

**CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO
CORTE DE CAJA GLOBAL**

Fecha Del: 01/Abril/2016

AL 30/Abril/2016

Hora: 09/05/2016 06:00:49 p.m.

Hoja 1

1 IMPUESTOS

1 101	SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	
1 201	PREDIAL	\$12,130.00
1 202	TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES	\$10,538,507.43
1 701	RECARGOS	\$10,910,115.74
1 702	GASTOS DE EJECUCION	\$692,010.26
1 703	ACTUALIZACION	\$191,711.09
		\$192,311.25
		\$22,536,765.77

4 DERECHOS

4 301	LICENCIAS PERMISOS DE CONSTRUCCION	\$619,978.05
4 302	LICENCIAS Y DE LOS PERMISOS PARA FRAC.COND. Y LOT.	\$643,374.26
4 303	DE LA PROPIEDAD MUNICIPAL	\$28,946.40
4 304	POR SERVICIOS MUNICIPALES DE OBRAS	\$353,803.38
4 305	EXPEDICION DE TITULOS TERRENOS MUNICIPALES	\$7,742.24
4 306	DE LOS SERVICIOS, REGISTROS E INSCRIPCIONES	\$1,288,532.80
4 401	DE LAS AUTORIZACIONES PARA LA COLOCACION DE ANUNCI	\$859,715.17
4 402	AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$5,714,629.33
4 403	CUOTAS CENDI	\$145,741.50
4 404	DERECHOS DE ANDEN (CENTRAL CAMIONERA)	\$0.00
4 405	DERECHOS DE PISO	\$232,321.49
4 406	CUOTAS POR TALLERES IMPARTIDOS (DIF Y DECUR)	\$1,965.00
4 407	CUOTAS ALBERCA PUBLICA	\$0.00
4 408	CUOTAS GIMNASIOS	\$21,327.68
4 409	CUOTAS MAQUILAS DE RASTRO	\$16,799.20
4 410	DERECHO DE PISO DE FERIA	\$0.00
4 411	CUOTAS POR ESTACIONAMIENTO DE ESPECTACULOS PUBLICO	\$0.00
4 412	ANUENCIAS POR EVENTOS PUBLICOS	\$0.00
4 413	DERECHOS DE SERVICIOS CATASTRALES	\$235,005.64
4 414	DERECHOS POR SERVICIOS DE SALUD	\$44,992.64
4 415	SERVICIOS TURISTICOS MUNICIPALES	\$13,045.00
4 416	LOS DEMAS QUE SENALA LA LEY	\$1,570,064.84
4 417	INGRESOS DIVERSOS SECRETARIA DEL H.AYUNTAMIENTO	\$5,989.28
4 418	INSPECCION DE DICTAMEN DE RIESGO	\$0.00
4 501	RECARGOS	\$477,927.55
4 502	GASTOS DE EJECUCION	\$0.00
		\$12,281,901.45

5 PRODUCTOS

5 101	ARRENDAMIENTOS Y EXPLOTACION DE BIENES DEL MUN.	\$85,000.00
5 102	PUBLICACIONES	\$0.00
5 103	ENAJENACION DE BIENES MUEBLES	\$45,871.55
5 104	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$291,687.95
5 201	PRODUCTOS DE CHEQUES DE VUELTOS	\$0.00
5 202	PRODUCTOS FINANCIEROS(TC)	\$0.00
		\$422,559.50

6 APROVECHAMIENTOS

6 101	REINTEGROS	\$0.00
6 102	DONATIVOS	\$100,000.00
6 103	COOPERACIONES	\$0.00
6 104	MULTAS	\$1,197,145.06
6 105	RECARGOS Y GASTOS DE EJECUCION	\$36,258.88
6 107	INDEMNIZACIONES	\$870.00
		\$1,334,273.94

8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

8 101	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION (22 %)	\$134,770,415.00
8 201	FONDO DE APORT. PARA LA INF. SOC. MPAL.(R-33 FIII)	\$6,024,907.00
8 202	FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO R33FIV	\$28,908,444.00
8 303	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE)	\$4,066,230.00
8 304	PARQUES Y JARDINES	\$3,325,541.00
8 305	CONVENIO SAPAET	\$21,873,009.00
8 306	PRODDER	\$0.00
8 307	CONVENIO INMUJERES	\$0.00
8 308	APAZU	\$0.00
8 309	PAICE	\$0.00
8 310	SERNAPAM	\$0.00
8 311	CONVENIO FOPEDEP	\$0.00
8 312	CONVENIO AGUA LIMPIA (CONAGUA)	\$0.00
8 313	MUNICIPIO ACTIVO PARA VIVIR MEJOR	\$0.00
8 314	PROSANEAR	\$0.00
8 315	ESPACIOS PUBLICOS	\$0.00
8 316	PRODUCTOS FINANCIEROS CONVENIOS	\$0.00
8 317	APORTACION COMUNIDADES SALUDABLES	\$0.00
8 318	HABITAT	\$0.00
8 319	CONACULTA	\$0.00
8 320	PROLOGYCA	\$0.00
8 321	PROGRAMAS REGIONALES	\$0.00
8 322	SERMANAT	\$0.00
8 323	CONVENIO PAIGPI	\$0.00
8 324	PROTAR	\$0.00
8 325	FONDO METROPOLITANO	\$0.00
8 326	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	\$0.00
8 327	CONADE	\$0.00
8 328	FONDO MUNICIPAL DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL	\$0.00
8 329	FONDO DE CULTURA MUNICIPAL	\$0.00
8 330	CONTIGENCIAS ECONOMICAS PARA INVERSION	\$0.00
8 331	CONVENIO SEDESO	\$0.00
8 332	FONDO PARA MPIO. PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	\$588,390.00
8 333	RED TABASCO PARA MOVER A MEXICO	\$0.00
8 334	CONVENIO DE MODERNIZACION	\$0.00
		\$199,556,936.00

10 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO

10 101	EMPRESTITOS	\$0.00
		\$0.00

11 RETENCIONES

11 101	10% DE RETENCION DE MULTAS FEDERALES NO FISCALES	\$52,509.44
		\$52,509.44

12 RECUPERACION DE INGRESOS

12 101	RECUPERACION DE INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00
		\$0.00

INGRESOS DEL DIA	\$236,132,456.66	RECURSOS PROPIOS DEL DIA	\$36,575,520.66	Recibos Emitidos	39631
INGRESOS DEL MES	\$236,132,456.66	RECURSOS PROPIOS DEL MES	\$36,575,520.66	Recibos Vigentes	39491
INGRESOS ACUMULADO	\$917,805,664.85	RECURSOS PROPIOS ACUMULADO	\$215,692,927.85	Recibos Cancelados	140
RETENCIONES DEL DIA	\$52,509.44				
RETENCIONES DEL MES	\$52,509.44				
RETENCIONES ACUMULADO	\$175,395.43				

**CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO
CORTE DE CAJA GLOBAL**

Fecha Del: 01/Mayo/2016

AL 31/Mayo/2016

Hora: 01/06/2016 09:54:20 p.m.

Hoja 1

1 IMPUESTOS

1 101	SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	
1 201	PREDIAL	\$81,000.00
1 202	TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES	\$8,965,804.24
1 701	RECARGOS	\$5,982,869.73
1 702	GASTOS DE EJECUCION	\$548,833.01
1 703	ACTUALIZACION	\$176,265.89
		\$247,436.75
		\$16,002,209.62

4 DERECHOS

4 301	LICENCIAS PERMISOS DE CONSTRUCCION	\$630,425.31
4 302	LICENCIAS Y DE LOS PERMISOS PARA FRAC.COND. Y LOT.	\$860,178.51
4 303	DE LA PROPIEDAD MUNICIPAL	\$33,497.48
4 304	POR SERVICIOS MUNICIPALES DE OBRAS	\$261,594.38
4 305	EXPEDICION DE TITULOS TERRENOS MUNICIPALES	\$13,147.20
4 306	DE LOS SERVICIOS, REGISTROS E INSCRIPCIONES	\$1,183,685.60
4 401	DE LAS AUTORIZACIONES PARA LA COLOCACION DE ANUNCI	\$3,556,461.33
4 402	AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$14,209,022.25
4 403	CUOTAS CENDI	\$148,672.36
4 404	DERECHOS DE ANDEN (CENTRAL CAMIONERA)	\$0.00
4 405	DERECHOS DE PISO	\$121,718.68
4 406	CUOTAS POR TALLERES IMPARTIDOS (DIF Y DECUR)	\$2,215.00
4 407	CUOTAS ALBERCA PUBLICA	\$0.00
4 408	CUOTAS GIMNASIOS	\$19,063.44
4 409	CUOTAS MAQUILAS DE RASTRO	\$15,338.40
4 410	DERECHO DE PISO DE FERIA	\$0.00
4 411	CUOTAS PDR ESTACIONAMIENTO DE ESPECTACULOS PUBLICO	\$0.00
4 412	ANUENCIAS POR EVENTOS PUBLICOS	\$0.00
4 413	DERECHOS DE SERVICIOS CATASTRALES	\$210,647.36
4 414	DERECHOS POR SERVICIOS DE SALUD	\$33,160.16
4 415	SERVICIOS TURISTICOS MUNICIPALES	\$17,255.00
4 416	LOS DEMAS QUE SENALA LA LEY	\$1,776,649.09
4 417	INGRESOS DIVERSOS SECRETARIA DEL H.AYUNTAMIENTO	\$2,483.36
4 418	INSPECCION DE DICTAMEN DE RIESGO	\$5,112.80
4 501	RECARGOS	\$1,630,188.33
4 502	GASTOS DE EJECUCION	\$0.00
		\$24,730,516.04

5 PRODUCTOS

5 101	ARRENDAMIENTOS Y EXPLOTACION DE BIENES DEL MUN.	\$50,500.00
5 102	PUBLICACIONES	\$0.00
5 103	ENAJENACION DE BIENES MUEBLES	\$88,090.69
5 104	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$734.56
5 201	PRODUCTOS DE CHEQUES DE VUELTOS	\$0.00
5 202	PRODUCTOS FINANCIEROS(TC)	\$0.00
		\$139,325.25

6 APROVECHAMIENTOS

6 101	REINTEGROS	\$0.00
6 102	DONATIVOS	\$0.00
6 103	COOPERACIONES	\$0.00
6 104	MULTAS	\$764,775.39
6 105	RECARGOS Y GASTOS DE EJECUCION	\$66,965.90
6 107	INDEMNIZACIONES	\$0.00
		\$831,741.29

8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

8 101	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION (22 %)	\$108,132,108.00
8 201	FDNDO DE APORT. PARA LA INF. SOC. MPAL.(R-33 FIII)	\$6,024,907.00
8 202	FDNDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO R33FV	\$28,908,444.00
8 303	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE)	\$1,378,738.00
8 304	PARQUES Y JARDINES	\$3,398,893.00
8 305	CONVENIO SAPAET	\$22,040,338.00
8 306	PRODDER	\$0.00
8 307	CONVENIO INMUJERES	\$0.00
8 308	APAZU	\$0.00
8 309	PAICE	\$0.00
8 310	SERNAPAM	\$0.00
8 311	CONVENIO FOPEDEP	\$0.00
8 312	CONVENIO AGUA LIMPIA (CONAGUA)	\$0.00
8 313	MUNICIPIO ACTIVO PARA VIVIR MEJOR	\$0.00
8 314	PROSANEAR	\$0.00
8 315	ESPACIOS PUBLICOS	\$0.00
8 316	PRDDUCTOS FINANCIEROS CONVENIOS	\$0.00
8 317	APORTACION COMUNIDADES SALUDABLES	\$0.00
8 318	HABITAT	\$0.00
8 319	CONACULTA	\$0.00
8 320	PROLOGYCA	\$0.00
8 321	PROGRAMAS REGIONALES	\$0.00
8 322	SERMANAT	\$0.00
8 323	CONVENIO PAIGPI	\$0.00
8 324	PROTAR	\$0.00
8 325	FONDO METROPOLITANO	\$0.00
8 326	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	\$0.00
8 327	CONADE	\$0.00
8 328	FONDO MUNICIPAL DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL	\$0.00
8 329	FDNDO DE CULTURA MUNICIPAL	\$0.00
8 330	CDNTIGENCIAS ECONOMICAS PARA INVERSION	\$0.00
8 331	CONVENIO SEDESO	\$0.00
8 332	FONDO PARA MPIO. PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	\$15,257,015.24
8 333	RED TABASCO PARA MOVER A MEXICO	\$0.00
8 334	CONVENIO DE MODERNIZACION	\$0.00
8 335	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	\$2,967,000.00
		\$188,107,443.24

10 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO

10 101	EMPRESTITOS	\$0.00
		\$0.00

11 RETENCIONES

11 101	10% DE RETENCION DE MULTAS FEDERALES NO FISCALES	\$31,646.16
		\$31,646.16

12 RECUPERACION DE INGRESOS

12 101	RECUPERACION DE INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00
		\$0.00

INGRESOS DEL DIA	\$229,811,235.44	RECURSOS PROPIOS DEL DIA	\$41,703,792.20	Recibos Emitidos	42630
INGRESOS DEL MES	\$229,811,235.44	RECURSOS PROPIOS DEL MES	\$41,703,792.20	Recibos Vigentes	42469
INGRESOS ACUMULADO	\$1,147,616,900.29	RECURSOS PROPIOS ACUMULADO	\$257,396,720.05	Recibos Cancelados	161
RETENCIONES DEL DIA	\$31,646.16				
RETENCIONES DEL MES	\$31,646.16				
RETENCIONES ACUMULADO	\$207,041.59				

H.AYUNTAMIENTO DE CENTRO
CORTE DE CAJA GLOBAL

Fecha Del: 01/Junio/2016 AL 30/Junio/2016 Hora: 01/07/2016 09:23:49 p.m. Hoja 1

1 IMPUESTOS					
1	101	SOBRE ESPECTACULOS PUBLICDS			\$53,635.00
1	201	PREDIAL			\$8,601,231.00
1	202	TRASLADD DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES			\$11,853,433.85
1	701	RECARGDS			\$1,046,911.15
1	702	GASTOS DE EJECUCIDN			\$464,298.63
1	703	ACTUALIZACION			\$196,216.09
					\$22,217,725.72
4 DERECHOS					
4	301	LICENCIAS PERMSOS DE CONSTRUCCIDN			\$296,656.11
4	302	LICENCIAS Y DE LOS PERMISOS PARA FRAC.CDND Y LDT.			\$40,872.74
4	303	DE LA PROPIEDAD MUNICIPAL			\$25,431.20
4	304	POR SERVICIOS MUNICIPALES DE OBRAS			\$240,468.12
4	305	EXPEDICION DE TITULOS TERRENOS MUNICIPALES			\$7,304.00
4	306	DE LOS SERVICIOS, REGISTRDS E INSCRIPCIONES			\$1,238,993.74
4	401	DE LAS AUTORIZACIONES PARA LA COLDCACION DE ANUNCI			\$472,475.26
4	402	AGUA PDTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADD			\$9,289,917.57
4	403	CUOTAS CENDI			\$114,668.93
4	404	DERECHOS DE ANDEN (CENTRAL CAMIONERA)			\$0.00
4	405	DERECHOS DE PISO			\$144,354.76
4	406	CUDTAS POR TALLERES IMPARTIDOS (DIF Y DECUR)			\$630.00
4	407	CUDTAS ALBERCA PUBLICA			\$0.00
4	408	CUDTAS GIMNASIOS			\$25,637.04
4	409	CUDTAS MAQUILAS DE RASTRO			\$3,266.08
4	410	DERECHO DE PISO DE FERIA			\$0.00
4	411	CUOTAS POR ESTACIONAMIENTO DE ESPECTACULDS PUBLICO			\$0.00
4	412	ANUENCIAS POR EVENTOS PUBLICOS			\$0.00
4	413	DERECHOS DE SERVICIOS CATASTRALES			\$256,443.44
4	414	DERECHOS POR SERVICIOS DE SALUD			\$115,987.52
4	415	SERVICIOS TURISTICOS MUNICIPALES			\$15,340.00
4	416	LOS DEMAS QUE SENALA LA LEY			\$637,344.47
4	417	INGRESOS DIVERSOS SECRETARIA DEL H.AYUNTAMIENTO			\$3,067.68
4	418	INSPECCION DE DICTAMEN DE RIESGO			\$11,175.12
4	501	RECARGOS			\$704,243.77
4	502	GASTOS DE EJECUCION			\$0.00
					\$13,844,717.55
5 PRODUCTOS					
5	101	ARRENDAMIENTOS Y EXPLOTACION DE BIENES DEL MUN.			\$95,400.00
5	102	PUBLICACIONES			\$0.00
5	103	ENAJENACION DE BIENES MUEBLES			\$57,865.67
5	104	PRDDUCTOS FINANCIERDS			\$213,242.47
5	201	PRDDUCTOS DE CHEQUES DE VUELTOS			\$0.00
5	202	PRODUCTOS FINANCIEROS(TC)			\$0.00
					\$366,508.14
6 APROVECHAMIENTOS					
6	101	REINTEGRDS			\$6,800.00
6	182	DONATIVDS			\$0.00
6	103	COOPERACIONES			\$0.00
6	104	MULTAS			\$1,375,642.67
6	105	RECARGOS Y GASTOS DE EJECUCIDN			\$20,754.88
6	107	INDEMNIZACIONES			\$4,000.00
					\$1,487,197.75
8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES					
8	101	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION (22 %)			\$119,184,295.10
8	201	FONDO DE APORT. PARA LA INF. SOC. MPAL (R-33 FIII)			\$6,024,907.00
8	202	FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO R33FV			\$28,908,444.00
8	303	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE)			\$5,681,229.85
8	304	PARQUES Y JARDINES			\$3,398,891.00
8	305	CONVENIO SAPAET			\$22,040,339.00
8	306	PRODDER			\$0.00
8	307	CONVENIO INMUJERES			\$0.00
8	308	APAZU			\$0.00
8	389	PAICE			\$0.00
8	310	SERNAPAM			\$0.00
8	311	CONVENIO FOPEDEP			\$0.00
8	312	CONVENIO AGUA LIMPIA (CONAGUA)			\$8.00
8	313	MUNICIPID ACTIVO PARA VIVIR MEJOR			\$0.00
8	314	PROSANEAR			\$0.00
8	315	ESPACIOS PUBLICOS			\$0.00
8	316	PRODUCTOS FINANCIEROS CONVENIDS			\$0.00
8	317	APORTACION COMUNIDADES SALUDABLES			\$0.00
8	318	HABITAT			\$0.00
8	319	CONACULTA			\$0.00
8	320	PRDLOGYCA			\$0.00
8	321	PROGRAMAS REGIONALES			\$0.00
8	322	SERMANAT			\$0.00
8	323	CONVENIO PAIGPI			\$0.00
8	324	PROTAR			\$0.00
8	325	FONDO METROPOLITANO			\$0.00
8	328	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA			\$0.00
8	327	CONADE			\$0.00
8	328	FONDD MUNICIPAL DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL			\$0.00
8	329	FDNOD DE CULTURA MUNICIPAL			\$0.00
8	330	CONTIGENCIAS ECONOMICAS PARA INVERSION			\$0.00
8	331	CONVENIO SEDESO			\$0.00
8	332	FONDO PARA MPIO. PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS			\$0.00
8	333	RED TABASCO PARA MOVER A MEXICO			\$1,478,601.36
8	334	CONVENIO DE MDDERNIZACION			\$0.00
8	335	FONDD PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL			\$0.00
					\$186,696,707.31
10 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO					
10	101	EMPRESTITOS			\$0.00
					\$0.00
11 RETENCIONES					
11	101	10% DE RETENCION DE MULTAS FEDERALES NO FISCALES			\$32,322.77
					\$32,322.77
12 RECUPERACION DE INGRESOS					
12	101	RECUPERACION DE INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			\$0.00
					\$0.88

INGRESOS DEL DIA	\$224,532,856.47	RECURSOS PRDPIDS DEL DIA	\$37,836,149.16	Recibos Emitidos	41426
INGRESOS DEL MES	\$224,532,856.47	RECURSOS PROPIDS DEL MES	\$37,836,149.16	Recibos Vigentes	41306
INGRESOS ACUMULADO	\$1,372,149,756.76	RECURSOS PRDPIDS ACUMULADO	\$295,232,669.21	Recibos Cancelados	120
RETENCIONES DEL DIA	\$32,322.77				
RETENCIONES DEL MES	\$32,322.77				
RETENCIONES ACUMULADO	\$239,364.36				