

**H.AYUNTAMIENTO DE CENTRO  
CORTE DE CAJA GLOBAL**

Fecha Del: 01/Julio/2016

AL 31/Julio/2016

Hora: 15/08/2016 06:38:47 p.m.

Hoja 1

**1 IMPUESTOS**

1 101	SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	
1 201	PREDIAL	\$72,205.00
1 202	TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES	\$3,837,077.39
1 701	RECARGOS	\$8,056,928.98
1 702	GASTOS DE EJECUCION	\$788,734.07
1 703	ACTUALIZACION	\$312,601.97
		\$94,318.82
		<b>\$13,161,866.23</b>

**4 DERECHOS**

4 301	LICENCIAS PERMISOS DE CONSTRUCCION	\$381,519.47
4 302	LICENCIAS Y DE LOS PERMISOS PARA FRAC.COND. Y LOT.	\$148,146.82
4 303	DE LA PROPIEDAD MUNICIPAL	\$36,702.88
4 304	PDR SERVICIOS MUNICIPALES DE OBRAS	\$505,514.21
4 305	EXPEDICION DE TITULOS TERRENOS MUNICIPALES	\$8,618.72
4 306	DE LOS SERVICIOS, REGISTROS E INSCRIPCIONES	\$1,782,261.87
4 401	DE LAS AUTORIZACIONES PARA LA COLOCACION DE ANUNCI	\$469,487.09
4 402	AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$9,142,623.14
4 403	CUOTAS CENDI	\$81,116.08
4 404	DERECHOS DE ANDEN (CENTRAL CAMIONERA)	\$0.00
4 405	DERECHOS DE PISO	\$216,776.83
4 406	CUOTAS POR TALLERES IMPARTIDOS (DIF Y DECUR)	\$75.00
4 407	CUOTAS ALBERCA PUBLICA	\$0.00
4 408	CUOTAS GIMNASIOS	\$45,900.16
4 409	CUOTAS MAQUILAS DE RASTRO	\$3,286.80
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	DERECHDS DE SERVICIOS CATASTRALES	\$0.00
4 414	DERECHOS POR SERVICIOS DE SALUD	\$229,199.52
4 415	SERVICIOS TURISTICOS MUNICIPALES	\$116,425.76
4 416	LOS DEMAS QUE SENALA LA LEY	\$12,045.00
4 417	INGRESOS DIVERSOS SECRETARIA DEL H.AYUNTAMIENTO	\$943,570.71
4 418	INSPECCION DE DICTAMEN DE RIESGO	\$2,921.60
4 501	RECARGOS	\$37,359.96
4 502	GASTOS DE EJECUCION	\$1,314,468.12
		\$0.00
		<b>\$15,478,019.74</b>

**5 PRODUCTOS**

5 101	ARRENDAMIENTOS Y EXPLOTACION DE BIENES DEL MUN.	\$52,900.00
5 102	PUBLICACIONES	\$0.00
5 103	ENAJENACION DE BIENES MUEBLES	\$67,429.13
5 104	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$101,473.50
5 201	PRODUCTOS DE CHEQUES DE VUELTOS	\$0.00
5 202	PRODUCTOS FINANCIEROS(TC)	\$0.00
		<b>\$221,802.63</b>

**6 APROVECHAMIENTOS**

6 101	REINTEGROS	\$41,425.00
6 102	DONATIVOS	\$0.00
6 103	COOPERACIONES	\$0.00
6 104	MULTAS	\$0.00
6 105	RECARGOS Y GASTOS DE EJECUCION	\$758,409.44
6 107	INDEMNIZACIONES	\$7,085.44
		\$0.00
		<b>\$806,919.88</b>

**8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**

8 101	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION (22 %)	\$109,073,907.90
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)	\$2,821,728.44
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
8 309	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	HA8ITAT	\$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	\$0.00
8 333	RED TABASCO PARA MOVER A MEXICO	\$1,543,542.09
8 334	CONVENIO DE MODERNIZACION	\$0.00
8 335	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	-\$41,372.00
		\$2,967,000.00
		<b>\$176,737,387.43</b>

**10 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO**

10 101	EMPRESTITOS	\$0.00
		<b>\$0.00</b>

**11 RETENCIONES**

11 101	10% DE RETENCION DE MULTAS FEDERALES NO FISCALES	\$28,917.32
		<b>\$28,917.32</b>

**12 RECUPERACION DE INGRESOS**

12 101	RECUPERACION DE INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00
		<b>\$0.00</b>

INGRESOS DEL DIA	\$206,405,995.91	RECURSOS PROPIOS DEL DIA	\$29,668,608.48	Recibos Emitidos	38883
INGRESOS DEL MES	\$206,405,995.91	RECURSOS PROPIOS DEL MES	\$29,668,608.48	Recibos Vigentes	38714
INGRESOS ACUMULADO	\$1,578,555,752.67	RECURSOS PROPIOS ACUMULADO	\$324,901,477.69	Recibos Cancelados	169
RETENCIONES DEL DIA	\$28,917.32				
RETENCIONES DEL MES	\$28,917.32				
RETENCIONES ACUMULADO	\$268,281.68				

**H.AYUNTAMIENTO DE CENTRO  
CORTE DE CAJA GLOBAL**

Fecha Del: 01/Agosto/2016

AL 31/Agosto/2016

Hora: 01/09/2016 07:12:42 p.m.

Hoja 1

**1 IMPUESTOS**

1 101	SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	\$0.00
1 201	PREDIAL	\$4,415,462.96
1 202	TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES	\$9,936,651.04
1 701	RECARGOS	\$683,947.12
1 702	GASTOS DE EJECUCION	\$308,934.51
1 703	ACTUALIZACION	\$155,238.80
		<b>\$15,500,234.43</b>

**4 DERECHOS**

4 301	LICENCIAS PERMISOS DE CONSTRUCCION	\$245,567.48
4 302	LICENCIAS Y DE LOS PERMISOS PARA FRAC.COND. Y LOT.	\$51,529.85
4 303	DE LA PROPIEDAD MUNICIPAL	\$45,835.36
4 304	POR SERVICIOS MUNICIPALES DE OBRAS	\$386,362.84
4 305	EXPEDICION DE TITULOS TERRENOS MUNICIPALES	\$11,540.32
4 306	DE LOS SERVICIOS, REGISTROS E INSCRIPCIONES	\$1,439,459.20
4 401	DE LAS AUTORIZACIONES PARA LA COLOCACION DE ANUNCI	\$323,518.51
4 402	AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$6,504,844.62
4 403	CUOTAS CENDI	\$101,459.54
4 404	DERECHOS DE ANDEN (CENTRAL CAMIONERA)	\$0.00
4 405	DERECHOS DE PISO	\$131,311.30
4 406	CUOTAS POR TALLERES IMPARTIDOS (DIF Y DECUR)	\$0.00
4 407	CUOTAS ALBERCA PUBLICA	\$0.00
4 408	CUOTAS GIMNASIOS	\$33,150.00
4 409	CUOTAS MAQUILAS DE RASTRO	\$1,095.60
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	\$223,356.32
4 414	DERECHOS POR SERVICIOS DE SALUD	\$99,480.48
4 415	SERVICIOS TURISTICOS MUNICIPALES	\$7,410.00
4 416	LOS DEMAS QUE SENALA LA LEY	\$11,749,304.02
4 417	INGRESOS DIVERSOS SECRETARIA DEL H.AYUNTAMIENTO	\$2,045.12
4 418	INSPECCION DE DICTAMEN DE RIESGO	\$17,748.72
4 501	RECARGOS	\$547,976.29
4 502	GASTOS DE EJECUCION	\$0.00
		<b>\$21,922,995.57</b>

**5 PRODUCTOS**

5 101	ARRENDAMIENTOS Y EXPLOTACION DE BIENES DEL MUN.	\$62,600.00
5 102	PUBLICACIONES	\$0.00
5 103	ENAJENACION DE BIENES MUEBLES	\$69,172.60
5 104	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$803.47
5 201	PRODUCTOS DE CHEQUES DE VUELTOS	\$0.00
5 202	PRODUCTOS FINANCIEROS(TC)	\$0.00
		<b>\$132,576.07</b>

**6 APROVECHAMIENTOS**

6 101	REINTEGROS	\$79,250.00
6 102	DONATIVOS	\$0.00
6 103	COOPERACIONES	\$0.00
6 104	MULTAS	\$1,086,369.81
6 105	RECARGOS Y GASTOS DE EJECUCION	\$31,331.32
6 107	INDEMNIZACIONES	\$0.00
		<b>\$1,196,951.13</b>

**8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**

8 101	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION (22 %)	\$110,396,724.00
8 201	FONDO DE APORT. PARA LA INF. SOC. MPAL.(R-33 FII)	\$6,024,907.00
B 202	FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO R33FIV	\$28,908,444.00
8 303	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE)	\$2,769,057.35
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
8 309	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	\$1,451,363.11
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	\$0.00
8 336	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION	\$41,299,387.12
		<b>\$216,289,112.58</b>

**10 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO**

10 101	EMPRESTITOS	\$0.00
		<b>\$0.00</b>

**11 RETENCIONES**

11 101	10% DE RETENCION DE MULTAS FEDERALES NO FISCALES	\$46,210.78
		<b>\$46,210.78</b>

**12 RECUPERACION DE INGRESOS**

12 101	RECUPERACION DE INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIDRES	\$0.00
		<b>\$0.00</b>

INGRESOS DEL DIA	\$255,041,869.78	RECURSOS PROPIOS DEL DIA	\$38,752,757.20	Recibos Emitidos	32748
INGRESOS DEL MES	\$255,041,869.78	RECURSOS PROPIOS DEL MES	\$38,752,757.20	Recibos Vigentes	32558
INGRESOS ACUMULADO	\$1,833,597,622.45	RECURSOS PROPIOS ACUMULADO	\$363,654,234.89	Recibos Cancelados	190
RETENCIONES DEL DIA	\$46,210.78				
RETENCIONES DEL MES	\$46,210.78				
RETENCIONES ACUMULADO	\$314,492.46				

H.AYUNTAMIENTO DE CENTRO  
CORTE DE CAJA GLOBAL

Fecha Del: 01/Septiembre/2016

AL 30/Septiembre/2016

Hora: 06/10/2016 07:22:52 p.m.

Hoja 1

**1 IMPUESTOS**

1 101	SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	
1 201	PREDIAL	\$0.00
1 202	TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES	\$6,816,304.08
1 701	RECARGOS	\$5,872,922.51
1 702	GASTOS DE EJECUCION	\$846,402.11
1 703	ACTUALIZACION	\$264,465.30
		\$172,233.97

**\$13,972,327.97**

**4 DERECHOS**

4 301	LICENCIAS PERMISOS DE CONSTRUCCION	\$169,334.75
4 302	LICENCIAS Y DE LOS PERMISOS PARA FRAC.COND. Y LOT.	\$136,291.73
4 303	DE LA PROPIEDAD MUNICIPAL	\$28,791.64
4 304	POR SERVICIOS MUNICIPALES DE OBRAS	\$275,824.77
4 305	EXPEDICION DE TITULOS TERRENOS MUNICIPALES	\$8,472.64
4 306	DE LOS SERVICIOS, REGISTROS E INSCRIPCIONES	\$1,227,598.33
4 401	DE LAS AUTORIZACIONES PARA LA COLOCACION DE ANUNCI	\$163,452.71
4 402	AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$8,392,677.59
4 403	CUOTAS CENDI	\$189,472.23
4 404	DERECHOS DE ANDEN (CENTRAL CAMIONERA)	\$0.00
4 405	DERECHOS DE PISO	\$96,282.58
4 406	CUOTAS POR TALLERES IMPARTIDOS (DIF Y DECUR)	\$5,275.00
4 407	CUOTAS ALBERCA PUBLICA	\$0.00
4 408	CUOTAS GIMNASIOS	\$68,146.56
4 409	CUOTAS MAQUILAS DE RASTRO	\$5,478.00
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	\$328,387.84
4 414	DERECHOS POR SERVICIOS DE SALUD	\$99,334.40
4 415	SERVICIOS TURISTICOS MUNICIPALES	\$9,500.00
4 416	LDS DEMAS QUE SENALA LA LEY	-\$9,677,093.66
4 417	INGRESOS DIVERSOS SECRETARIA DEL H.AYUNTAMIENTO	\$2,775.52
4 418	INSPECCION DE DICTAMEN DE RIESGO	\$70,374.04
4 501	RECARGOS	\$679,616.81
4 502	GASTOS DE EJECUCION	\$0.00

**\$2,279,993.48**

**5 PRODUCTOS**

5 101	ARRENDAMIENTOS Y EXPLOTACION DE BIENES DEL MUN.	\$51,000.00
5 102	PUBLICACIONES	\$0.00
5 103	ENAJENACION DE BIENES MUEBLES	\$391,508.46
5 104	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$251,219.71
5 201	PRODUCTOS DE CHEQUES DE VUELTOS	\$0.00
5 202	PRODUCTOS FINANCIEROS(TC)	\$0.00

**\$693,728.17**

**6 APROVECHAMIENTOS**

6 101	REINTEGROS	\$269,375.00
6 102	DDNATIVOS	\$0.00
6 103	COOPERACIONES	\$0.00
6 104	MULTAS	\$1,169,710.94
6 105	RECARGOS Y GASTOS DE EJECUCION	\$67,379.07
6 107	INDEMNIZACIONES	\$0.00

**\$1,506,465.01**

**8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**

8 101	FDNDO GENERAL DE PARTICIPACION (22 %)	\$101,573,199.00
8 201	FDNDO 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)	\$2,844,617.29
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
8 309	PAICE	\$0.00
8 310	SERNAPAM	\$0.00
8 311	CDNVENIO 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	\$1,781,966.33
8 322	SERMANAT	\$0.00
8 323	CONVENIO PAIGPI	\$0.00
8 324	PROTAR	\$0.00
8 325	FDNDO METROPOLITANO	\$0.00
8 326	INFRAESTRUC TURA HIDRAULICA	\$0.00
8 327	CONADE	\$0.00
8 328	FDNDO 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	CDNVENIO SEDESO	\$0.00
8 332	FONDO PARA MPIO. PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	\$1,478,408.73
8 333	RED TABASCO PARA MOVER A MEXICO	\$0.00
8 334	CDNVENIO DE MODERNIZACION	\$0.00
8 335	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	\$0.00
8 336	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION	\$0.00
8 337	APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO	\$11,000,000.00

**\$179,050,772.35**

**10 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO**

10 101	EMPRESTITOS	\$0.00
		<b>\$0.00</b>

**11 RETENCIONES**

11 101	10% DE RETENCION DE MULTAS FEDERALES NO FISCALES	\$75,950.92
		<b>\$75,950.92</b>

**12 RECUPERACION DE INGRESOS**

12 101	RECUPERACION DE INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00
		<b>\$0.00</b>

INGRESOS DEL DIA	\$197,503,286.98	RECURSOS PROPIOS DEL DIA	\$18,452,514.63	Recibos Emitidos	35981
INGRESOS DEL MES	\$197,503,286.98	RECURSOS PROPIOS DEL MES	\$18,452,514.63	Recibos Vigentes	35794
INGRESOS ACUMULADO	\$2,031,100,909.43	RECURSOS PROPIOS ACUMULADO	\$382,106,749.52	Recibos Cancelados	187
RETENCIONES DEL DIA	\$75,950.92				
RETENCIONES DEL MES	\$75,950.92				