

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
4-08-8000-8200-0000-00000			APORTACIONES			Saldo inicial :	0.00
4-08-8000-8200-0000-08201			Fondo de aport. para el fortalecimiento municipal			Saldo inicial :	0.00
31/Ene/2020 Ingresos		41	PARTICIPACIONES ENERO 20..			1,915,295.83	1,915,295.83
29/Feb/2020 Ingresos		38	PARTICIPACIONES FORTAMU..			1,915,295.83	3,830,591.66
31/Mar/2020 Ingresos		45	REGISTRO DE PARTICIPACIO..			1,915,295.83	5,745,887.49
30/Abr/2020 Ingresos		16	PARTICIPACIONES FORTAMU..			1,915,295.83	7,661,183.32
31/May/2020 Ingresos		18	PARTICIPACIONES FORTAMU..			1,915,295.83	9,576,479.15
30/Jun/2020 Ingresos		28	PARTICIPACIONES FORTAMU..			1,915,295.83	11,491,774.98
			Total:		0.00	11,491,774.98	11,491,774.98
4-08-8000-8200-0000-08202			Fond de aport. infraestructura social municipal			Saldo inicial :	0.00
31/Ene/2020 Ingresos		40	REGISTRO DE PARTICIPACIO..			437,206.80	437,206.80
29/Feb/2020 Ingresos		39	PARTICIPACIONES FAISM FEB..			437,206.80	874,413.60
31/Mar/2020 Ingresos		42	REGISTRO DE RECURSOS M..			437,206.80	1,311,620.40
30/Abr/2020 Ingresos		17	PARTICIPACIONES ABRIL 2020..			437,206.80	1,748,827.20
28/May/2020 Ingresos		17	PARTICIPACIONES FAISMUN ..			437,206.80	2,186,034.00
30/Jun/2020 Ingresos		26	PARTICPACIONES JUNIO 202..			437,206.80	2,623,240.80
			Total:		0.00	2,623,240.80	2,623,240.80
4-08-8000-8200-0000-08203			Aport. Extraordinarias del Gobierno Fedy Est			Saldo inicial :	0.00
			Total:		0.00	0.00	0.00
Total APORTACIONES :					0.00	14,115,015.78	14,115,015.78
4-08-8000-8300-0000-00000			CONVENIO FEDERALES Y ESTATALES			Saldo inicial :	0.00
4-08-8000-8300-0000-08301			Fondo concursable p/tratam. de aguas residuales			Saldo inicial :	0.00
			Total:		0.00	0.00	0.00
4-08-8000-8300-0000-08302			Apoyo estatal para acciones en mat. agua potable			Saldo inicial :	0.00
			Total:		0.00	0.00	0.00
4-08-8000-8300-0000-08303			Convenio otorgamiento de subsidios			Saldo inicial :	0.00
			Total:		0.00	0.00	0.00
4-08-8000-8300-0000-08304			Programa habitat			Saldo inicial :	0.00
			Total:		0.00	0.00	0.00
4-08-8000-8300-0000-08305			Programa rescate de espacios publicos			Saldo inicial :	0.00
			Total:		0.00	0.00	0.00
4-08-8000-8300-0000-08306			Fafet			Saldo inicial :	0.00
			Total:		0.00	0.00	0.00
4-08-8000-8300-0000-08307			Programa subsemun			Saldo inicial :	0.00
			Total:		0.00	0.00	0.00
4-08-8000-8300-0000-08308			Programa de empleo temporal			Saldo inicial :	0.00
			Total:		0.00	0.00	0.00
4-08-8000-8300-0000-08309			Programa extraordinario gob. del edo-dif			Saldo inicial :	0.00
			Total:		0.00	0.00	0.00
4-08-8000-8300-0000-08310			Programa FOPAM			Saldo inicial :	0.00
			Total:		0.00	0.00	0.00
4-08-8000-8300-0000-08311			Apoyo extraordinario para el instituto del deporte			Saldo inicial :	0.00
			Total:		0.00	0.00	0.00
4-08-8000-8300-0000-08312			Programa regional APZU			Saldo inicial :	0.00
			Total:		0.00	0.00	0.00
4-08-8000-8300-0000-08313			Programa FAIMUN			Saldo inicial :	0.00
			Total:		0.00	0.00	0.00
4-08-8000-8300-0000-08335			Consej. Estat.de Concert. p/ Obra Publica (CECOP)			Saldo inicial :	0.00
27/Ene/2020 Diario		204	PLAFON PARA CATECISMO E..			14,591.20	14,591.20

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
27/Ene/2020	Diario		204	CATECISMO SAN PEDRO Y S..				21,265.17	35,856.37	
27/Ene/2020	Diario		204	CONSTRUCCION DE RED AG..				28,668.02	64,524.39	
27/Ene/2020	Diario		204	PAVIMENTACION LLAMARADA				4,094.17	68,618.56	
27/Ene/2020	Diario		204	PAVIMENTACION ACCESO LA ..				18,000.00	86,618.56	
27/Ene/2020	Diario		204	PAVIMENTACION ARROYO LA..				20,000.00	106,618.56	
27/Ene/2020	Diario		204	PAVIMENTACION ARROYO LA..				12,000.00	118,618.56	
27/Ene/2020	Diario		204	PAVIMENTACION ARROYO LA..				1,122.00	119,740.56	
18/Mar/2020	Diario		279	APORTACION CIUADADANA P..	PAV.LA MA..			21,500.00	141,240.56	
18/Mar/2020	Diario		279	APORTACION CIUADADANA P..	ACCESO C..			25,000.00	166,240.56	
18/Mar/2020	Diario		279	APORTACION CIUADADANA P..	ACCESO C..			25,000.00	191,240.56	
18/Mar/2020	Diario		279	APORTACION CIUADADANA P..	PAV.LA MA..			20,000.00	211,240.56	
18/Mar/2020	Diario		279	APORTACION CIUADADANA P..	PAV.LA MA..			8,000.00	219,240.56	
18/Mar/2020	Diario		279	APORTACION CIUADADANA P..	ACCESO C..			10,000.00	229,240.56	
22/Abr/2020	Diario		142	ARROYO LA MATANZA	APORTACI..			200.00	229,440.56	
22/Abr/2020	Diario		143	APORTACION CIUDADANA OB..	APORTACI..			15,500.00	244,940.56	
22/Abr/2020	Diario		144	APORTACION MUNICIPAL	PAV.ETER..			1,970.00	246,910.56	
29/Abr/2020	Diario		145	APORTACION CIUDADANA	PAV.CERRO			6,600.00	253,510.56	
30/Abr/2020	Diario		73	APORTACION CIUDADABA	PAV.EL CE..			9,000.00	262,510.56	
25/Jun/2020	Diario		141	REGISTRO DE RECURSO CEC..				325,544.97	588,055.53	
Total:							0.00	588,055.53	588,055.53	
4-08-8000-8300-0000-08356 Fondo p/Fortal.de la Infraestr.Estatal y Municipal										
Total:							0.00	0.00	0.00	
4-08-8000-8300-0000-08357 Fondo p/Desarr.Reg. Suste.de Estado y Munic.Minero										
27/Ene/2020	Diario		206	REGISTRO DE MINISTRACION ..	FONDO MIN..			444,059.00	444,059.00	
Total:							0.00	444,059.00	444,059.00	
4-08-8000-8300-0000-08360 Programa de Agua Pot.Alcantarillado y Saneamiento										
Total:							0.00	0.00	0.00	
4-08-8000-8300-0000-08361 Secretaria de Infra. y Desarrollo Urbano(SIDUR)										
Total:							0.00	0.00	0.00	
Total CONVENIO FEDERALES Y ESTA..							0.00	1,032,114.53	1,032,114.53	
T o t a l:							0.00	15,147,130.31	15,147,130.31	

Dirección: Reg. Fed.: MMS850101F16 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diario	Diario
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Cargos	Abonos	
30/Abr/2020	Ingresos		16 PARTICIPACIONES FORTAMUN ABRIL 2020			
1		1-11-1112-0001-00..	Santander 65507906363 Fortamun	1,291,457.83		
2		2-21-2119-0009-00..	Comisión Nacional del Agua (Conagua) ..	623,838.00		
3		4-08-8000-8200-00..	Fondo de aport. para el fortalecimiento mu..			1,915,295.83
Total póliza :				1,915,295.83		1,915,295.83