



MUNICIPIO DE PICHUCALCO, CHIAPAS

EVIDENCIAS DEL SIAHM (Matrices)

- 1.- Reporte de Movimiento Presupuestal con Matriz Devengado de Gastos.**
- 2.- Reporte de Movimiento Presupuestal con Matriz Pagado de Gastos.**
- 3.- Reporte Analítico de Ingresos con Matriz Ingresos Devengados**
- 4.- Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento con Matriz Ingresos Recaudados**

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Pág. 37

PICHUCALCO

10-feb.-2020

Del 01/10/2019 Al 31/12/2019

No. 9022 **Elaboración:** 2019-10-30 **Aplicación:** 2019-10-09
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 10000387
Concepto ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA LA CARAVANA DE LA SALUD QUE SE INSTALO DEL 07 AL 11 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO EN LA EXPLANADA DEL PARQUE CENTRAL

DETALLES MOVIMIENTO

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 3291 - 010200 - 0001	OTROS ARRENDAMIENTO	38,570.00
Totales		38,570.00

No. 9028 **Elaboración:** 2019-10-30 **Aplicación:** 2019-10-02
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 10000393
Concepto SUMINISTRO DE REFACCIONES Y ADITIVOS PARA EL AREA DE AYUNTAMIENTO

DETALLES MOVIMIENTO

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 1 - 1 - 1 - 01 - 01 - 00 - 00000 - 2961 - 010100 - 0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	445.01
AA - 1 - 1 - 1 - 01 - 01 - 00 - 00000 - 2612 - 010100 - 0001	LUBRICANTES Y ADITIVOS	800.00
Totales		1,245.01

No. 9031 **Elaboración:** 2019-10-30 **Aplicación:** 2019-10-08
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 10000396
Concepto SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA DE AYUNTAMIENTO

DETALLES MOVIMIENTO

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 1 - 1 - 1 - 01 - 01 - 00 - 00000 - 2961 - 010100 - 0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	529.99
Totales		529.99

No. 9034 **Elaboración:** 2019-10-30 **Aplicación:** 2019-10-14
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 10000401
Concepto PAGO DE NOMINA DE SUELDOS AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2019

DETALLES MOVIMIENTO

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 1 - 1 - 1 - 01 - 01 - 00 - 00000 - 1111 - 010100 - 0001	DIETAS	76,231.72
AA - 1 - 1 - 1 - 01 - 01 - 00 - 00000 - 1134 - 010100 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	28,527.91
AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 1134 - 010200 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	92,197.55
AA - 2 - 5 - 6 - 02 - 10 - 00 - 00000 - 1134 - 021000 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	17,516.59
AA - 3 - 2 - 1 - 02 - 12 - 00 - 00000 - 1134 - 021200 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	18,281.47
AA - 2 - 1 - 6 - 02 - 14 - 00 - 00000 - 1134 - 021400 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	9,636.84
AA - 1 - 7 - 1 - 02 - 01 - 00 - 00000 - 1134 - 020100 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	11,360.66
AA - 2 - 1 - 1 - 02 - 02 - 00 - 00000 - 1134 - 020200 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	169,790.18
AA - 2 - 2 - 6 - 02 - 03 - 00 - 00000 - 1134 - 020300 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,215.53
AA - 2 - 2 - 6 - 02 - 04 - 00 - 00000 - 1134 - 020400 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	24,091.86

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Pág. 38

PICHUCALCO

10-feb.-2020

Del 01/10/2019 Al 31/12/2019

AA - 2 - 2 - 6 - 02 - 05 - 00 - 00000 - 1134 - 020500 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,611.38
AA - 2 - 3 - 2 - 02 - 09 - 00 - 00000 - 1134 - 020900 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	41,095.22
AA - 1 - 3 - 2 - 01 - 03 - 00 - 00000 - 1134 - 010300 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	17,852.74
AA - 1 - 5 - 2 - 01 - 04 - 00 - 00000 - 1134 - 010400 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	86,243.73
AA - 1 - 3 - 9 - 01 - 05 - 00 - 00000 - 1134 - 010500 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	57,616.27
AA - 1 - 2 - 2 - 01 - 07 - 00 - 00000 - 1348 - 010700 - 0001	COMPENSACIÓN FIJA	22,958.13
AA - 1 - 3 - 9 - 01 - 09 - 00 - 00000 - 1134 - 010900 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	126,325.84
AA - 1 - 3 - 9 - 01 - 10 - 00 - 00000 - 1134 - 011000 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	52,914.91
Totales		858,468.53

No. 9037 **Elaboración:** 2019-10-30 **Aplicación:** 2019-10-14
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 10000404
Concepto PAGO DE NOMINA DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2019

DETALLES MOVIMIENTO

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 1 - 3 - 9 - 01 - 09 - 00 - 00000 - 1221 - 010900 - 0001	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	77,281.78
Totales		77,281.78

No. 9040 **Elaboración:** 2019-10-30 **Aplicación:** 2019-10-14
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 10000407
Concepto PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A PERSONAL PENSIONADO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2019

DETALLES MOVIMIENTO

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 1532 - 010200 - 0001	PENSIONES	60,216.24
Totales		60,216.24

No. 9046 **Elaboración:** 2019-10-30 **Aplicación:** 2019-10-15
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 10000416
Concepto SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA

DETALLES MOVIMIENTO

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 4 - 02 - 07 - 00 - 00000 - 3111 - 020700 - 0001	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	16,700.00
Totales		16,700.00

No. 9048 **Elaboración:** 2019-10-30 **Aplicación:** 2019-10-15
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 10000418
Concepto SERVICIO TELEFONICO

DETALLES MOVIMIENTO

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 3141 - 010200 - 0001	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	2,501.00

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Pág. 39

PICHUCALCO

10-feb.-2020

Del 01/10/2019 Al 31/12/2019

Totales 2,501.00

No. 9055 **Elaboración:** 2019-10-30 **Aplicación:** 2019-10-14
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 10000425
Concepto ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA LA CARAVANA DE SALUD REALIZADA DEL 14 AL 18 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, UBICADA EN LA EXPLANADA DEL PARQUE CENTRAL

DETALLES MOVIMIENTO

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 3291 - 010200 - 0001	OTROS ARRENDAMIENTO	38,570.00
Totales		38,570.00

No. 9060 **Elaboración:** 2019-10-30 **Aplicación:** 2019-10-15
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 10000435
Concepto SERVICIO DE ALIMENTACION OTORGADO EN APOYO AL PERSONAL QUE APOYARON EN LA DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES COLONIAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2019

DETALLES MOVIMIENTO

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 4411 - 010200 - 0001	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	56,530.71
Totales		56,530.71

No. 9065 **Elaboración:** 2019-10-31 **Aplicación:** 2019-10-01
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 10000440
Concepto EVENTO DE EXHIBICION DE BEISBOL DE LA LIGA MUNICIPAL, EFECTUADO EL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2019, EN EL CAMPO DE BEISBOL "ZACARIAS ORTIZ ROSAS" DEL MUNICIPIO

DETALLES MOVIMIENTO

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 3821 - 010200 - 0001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	4,000.26
Totales		4,000.26

No. 9070 **Elaboración:** 2019-10-31 **Aplicación:** 2019-10-21
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 10000464
Concepto APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE LA FERIA NUEVO NICAPA 2019, QUE SE CELEBRA LOS DIAS 29, 29 Y 30 DE NOVIEMBRE EN HONOR AL SANTO PATRONO SAN ANDRES APOSTOL

DETALLES MOVIMIENTO

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 4411 - 010200 - 0001	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	15,000.00
Totales		15,000.00

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Pág. 40

PICHUCALCO

10-feb.-2020

Del 01/10/2019 Al 31/12/2019

No. 9075 **Elaboración:** 2019-10-31 **Aplicación:** 2019-10-22
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 10000471
Concepto EVENTO DEL PRIMER FORO CONTRA LAS ADICIONES, VIOLENCIA DE GENERO, EN COORDINACION CON LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

DETALLES MOVIMIENTO

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 3821 - 010200 - 0001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,088.00
Totales		2,088.00

No. 9080 **Elaboración:** 2019-10-31 **Aplicación:** 2019-10-23
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 10000477
Concepto APOYO ECONOMICO A LA COMUNIDAD DE NUEVO NICAPA, PARA LA CELEBRACION DE LA FERIA EN HONOR A SAN ANDRES APOSTOL, A EFECTUARSE EN EL MES DE NOVIEMBRE

DETALLES MOVIMIENTO

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 4411 - 010200 - 0001	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	15,000.00
Totales		15,000.00

No. 9085 **Elaboración:** 2019-10-31 **Aplicación:** 2019-10-01
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 10000484
Concepto COPIAS PROCESADAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019

DETALLES MOVIMIENTO

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 1 - 5 - 2 - 01 - 04 - 00 - 00000 - 2121 - 010400 - 0001	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.26
Totales		4,000.26

No. 9087 **Elaboración:** 2019-10-31 **Aplicación:** 2019-10-01
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 10000486
Concepto COPIAS PROCESADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019

DETALLES MOVIMIENTO

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 1 - 5 - 2 - 01 - 04 - 00 - 00000 - 2121 - 010400 - 0001	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,999.97
Totales		3,999.97

No. 9090 **Elaboración:** 2019-10-31 **Aplicación:** 2019-10-30
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 10000492
Concepto PAGO DE NOMINA DE SUELDOS AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2019

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Pág. 41

PICHUCALCO

10-feb.-2020

Del 01/10/2019 Al 31/12/2019

DETALLES MOVIMIENTO

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 1 - 3 - 9 - 01 - 09 - 00 - 00000 - 1134 - 010900 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	126,325.84
AA - 1 - 1 - 1 - 01 - 01 - 00 - 00000 - 1111 - 010100 - 0001	DIETAS	76,231.72
AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 1134 - 010200 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	92,197.55
AA - 1 - 5 - 2 - 01 - 04 - 00 - 00000 - 1134 - 010400 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	86,243.71
AA - 2 - 2 - 6 - 02 - 05 - 00 - 00000 - 1134 - 020500 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,611.38
AA - 1 - 7 - 1 - 02 - 01 - 00 - 00000 - 1134 - 020100 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	11,360.66
AA - 2 - 1 - 1 - 02 - 02 - 00 - 00000 - 1134 - 020200 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	169,400.26
AA - 1 - 3 - 9 - 01 - 10 - 00 - 00000 - 1134 - 011000 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	52,914.91
AA - 1 - 3 - 2 - 01 - 03 - 00 - 00000 - 1134 - 010300 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	17,852.74
AA - 1 - 3 - 9 - 01 - 05 - 00 - 00000 - 1134 - 010500 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	57,616.27
AA - 1 - 2 - 2 - 01 - 07 - 00 - 00000 - 1348 - 010700 - 0001	COMPENSACIÓN FIJA	23,381.18
AA - 3 - 2 - 1 - 02 - 12 - 00 - 00000 - 1134 - 021200 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	18,281.47
AA - 2 - 2 - 6 - 02 - 03 - 00 - 00000 - 1134 - 020300 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,215.53
AA - 2 - 3 - 2 - 02 - 09 - 00 - 00000 - 1134 - 020900 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	41,095.22
AA - 2 - 1 - 6 - 02 - 14 - 00 - 00000 - 1134 - 021400 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	9,636.87
AA - 2 - 2 - 6 - 02 - 04 - 00 - 00000 - 1134 - 020400 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	24,091.86
AA - 2 - 5 - 6 - 02 - 10 - 00 - 00000 - 1134 - 021000 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	17,516.59
AA - 1 - 1 - 1 - 01 - 01 - 00 - 00000 - 1134 - 010100 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	28,087.90
Totales		858,061.66

No. 9093
Tipo de Movto. DEVENGADO

Elaboración: 2019-10-31

Aplicación: 2019-10-30

Póliza: 10000495

Concepto PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2019

DETALLES MOVIMIENTO

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 1 - 3 - 9 - 01 - 09 - 00 - 00000 - 1221 - 010900 - 0001	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	77,156.62
Totales		77,156.62

No. 9096
Tipo de Movto. DEVENGADO

Elaboración: 2019-10-31

Aplicación: 2019-10-30

Póliza: 10000498

Concepto PAGO DE NOMINA DE PERSONAL PENSIONADO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2019

DETALLES MOVIMIENTO

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 1532 - 010200 - 0001	PENSIONES	60,216.24
Totales		60,216.24

No. 9100
Tipo de Movto. DEVENGADO

Elaboración: 2019-10-31

Aplicación: 2019-10-09

Póliza: 10000502

Concepto APORTACION DEL 10% SOBRE EL IMPUESTO PREDIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Pág. 42

PICHUCALCO

10-feb.-2020

Del 01/10/2019 Al 31/12/2019

DETALLES MOVIMIENTO

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 1 - 5 - 2 - 01 - 04 - 00 - 00000 - 3922 - 010400 - 0001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	17,235.10
Totales		17,235.10

No. 9105 **Elaboración:** 2019-10-31 **Aplicación:** 2019-10-08
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 10000520
Concepto ESTIMACION N° 2 Y FINIQUITO, DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) EN LA LOCALIDAD FRANCISCO VILLA

DETALLES MOVIMIENTO

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
EA - 2 - 2 - 5 - VI - 05 - 01 - EA016 - 6111 - 010900 - 0061	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) EN LA LOCALIDAD FRANCISCO VILLA	263,762.36
Totales		263,762.36

No. 9108 **Elaboración:** 2019-10-31 **Aplicación:** 2019-10-08
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 10000529
Concepto ESTIMACION N° 2 Y FINIQUITO, DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) EN LA COL. JORGE CAMACHO VIDAL

DETALLES MOVIMIENTO

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
EA - 2 - 2 - 5 - VI - 05 - 01 - EA015 - 6111 - 010900 - 0050	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) EN LA COL. JORGE CAMACHO VIDAL	187,484.49
Totales		187,484.49

No. 9111 **Elaboración:** 2019-11-04 **Aplicación:** 2019-10-14
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 10000536
Concepto PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2019

DETALLES MOVIMIENTO

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
FA - 1 - 7 - 1 - PP - 02 - 02 - FA006 - 1221 - 020100 - 0001	AMPLIACION DE PLANTILLA DE SEGURIDAD PUBLICA	172,438.20
Totales		172,438.20

No. 9114 **Elaboración:** 2019-11-04 **Aplicación:** 2019-10-14
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 10000539
Concepto PAGO DE LA NOMINA DE DESPENSA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2019

DETALLES MOVIMIENTO

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
FA - 1 - 7 - 1 - PP - 02 - 02 - FA006 - 1221 - 020100 - 0001	AMPLIACION DE PLANTILLA DE SEGURIDAD PUBLICA	18,600.00

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Pág. 43

PICHUCALCO

10-feb.-2020

Del 01/10/2019 Al 31/12/2019

Totales 18,600.00

No. 9117 **Elaboración:** 2019-11-04 **Aplicación:** 2019-10-14
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 10000542
Concepto PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS AL PERSONAL DE VIGILANTE CIUDADANO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2019

DETALLES MOVIMIENTO

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
FA - 1 - 7 - 1 - PP - 02 - 03 - FA017 - 1221 - 020100 - 0001	CONTRATACION DE VIGILANTE CIUDADANO	14,000.00
Totales		14,000.00

No. 9120 **Elaboración:** 2019-11-04 **Aplicación:** 2019-10-14
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 10000545
Concepto PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2019

DETALLES MOVIMIENTO

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
FA - 1 - 7 - 2 - RD - 02 - 01 - FA004 - 1221 - 020100 - 0001	CONTRATACION DE PERSONAL PARA PROTECCION CIVIL	70,941.41
Totales		70,941.41

No. 9123 **Elaboración:** 2019-11-04 **Aplicación:** 2019-10-14
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 10000548
Concepto PAGO DE LA NOMINA DE DESPENSA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2019

DETALLES MOVIMIENTO

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
FA - 1 - 7 - 2 - RD - 02 - 01 - FA004 - 1221 - 020100 - 0001	CONTRATACION DE PERSONAL PARA PROTECCION CIVIL	6,300.00
Totales		6,300.00

No. 9126 **Elaboración:** 2019-11-04 **Aplicación:** 2019-10-14
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 10000551
Concepto PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS AL PERSONAL DE TRANSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2019

DETALLES MOVIMIENTO

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
FA - 1 - 7 - 1 - PP - 02 - 02 - FA007 - 1221 - 020100 - 0001	CONTRATACION DE PERSONAL PARA TRANSITO Y VIALIDAD	24,342.14
Totales		24,342.14

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Pág. 44

PICHUCALCO

10-feb.-2020

Del 01/10/2019 Al 31/12/2019

No. 9129 **Elaboración:** 2019-11-04 **Aplicación:** 2019-10-14
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 10000554
Concepto PAGO DE LA NOMINA DE DESPENSA AL PERSONAL DE TRANSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL,
 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2019

DETALLES MOVIMIENTO

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
FA - 1 - 7 - 1 - PP - 02 - 02 - FA007 - 1221 - 020100 - 0001	CONTRATACION DE PERSONAL PARA TRANSITO Y VIALIDAD	2,400.00
Totales		2,400.00

No. 9132 **Elaboración:** 2019-11-04 **Aplicación:** 2019-10-14
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 10000557
Concepto PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS AL PERSONAL DE SISTEMA PENITENCIARIO (JUEZ CALIFICADOR),
 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2019

DETALLES MOVIMIENTO

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
FA - 1 - 7 - 1 - PP - 04 - 08 - FA008 - 1221 - 020100 - 0001	CONTRATACION DEL JUEZ CALIFICADOR Y MEDICO LEGISTA	3,810.97
Totales		3,810.97

No. 9135 **Elaboración:** 2019-11-04 **Aplicación:** 2019-10-14
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 10000560
Concepto PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS AL PERSONAL DE PREVENION DEL DELITO,
 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2019

DETALLES MOVIMIENTO

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
FA - 1 - 7 - 1 - PP - 01 - 01 - FA009 - 1221 - 020100 - 0001	CONTRATACION DEL COORDINADOR DE PREVENION DEL DELITO	2,336.06
Totales		2,336.06

No. 9138 **Elaboración:** 2019-11-04 **Aplicación:** 2019-10-14
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 10000563
Concepto PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS AL PERSONAL DE SECRETARIO EJECUTIVO Y AUXILIARES,
 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2019

DETALLES MOVIMIENTO

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
FA - 1 - 7 - 1 - PP - 06 - 11 - FA005 - 1221 - 020100 - 0001	CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO DE SEGURIDAD Y AUXILIARES	13,461.96
Totales		13,461.96

No. 9141 **Elaboración:** 2019-11-04 **Aplicación:** 2019-10-30
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 10000566
Concepto PAGO DE NOMINA DE SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA
 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2019

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Pág. 45

PICHUCALCO

10-feb.-2020

Del 01/10/2019 Al 31/12/2019

DETALLES MOVIMIENTO

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
FA - 1 - 7 - 1 - PP - 02 - 02 - FA006 - 1221 - 020100 - 0001	AMPLIACION DE PLANTILLA DE SEGURIDAD PUBLICA	172,588.48
Totales		172,588.48

No. 9144 **Elaboración:** 2019-11-04 **Aplicación:** 2019-10-30
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 10000569
Concepto PAGO DE NOMINA DE DESPENSAS, AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2019

DETALLES MOVIMIENTO

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
FA - 1 - 7 - 1 - PP - 02 - 02 - FA006 - 1221 - 020100 - 0001	AMPLIACION DE PLANTILLA DE SEGURIDAD PUBLICA	18,600.00
Totales		18,600.00

No. 9147 **Elaboración:** 2019-11-04 **Aplicación:** 2019-10-30
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 10000572
Concepto PAGO DE NOMINA DE SUELDOS AL PERSONAL DE VIGILANTES CIUDADANOS, CORESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2019

DETALLES MOVIMIENTO

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
FA - 1 - 7 - 1 - PP - 02 - 03 - FA017 - 1221 - 020100 - 0001	CONTRATACION DE VIGILANTE CIUDADANO	14,000.00
Totales		14,000.00

No. 9153 **Elaboración:** 2019-11-04 **Aplicación:** 2019-10-30
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 10000578
Concepto PAGO DE NOMINA DE DESPENSA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2019

DETALLES MOVIMIENTO

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
FA - 1 - 7 - 2 - RD - 02 - 01 - FA004 - 1221 - 020100 - 0001	CONTRATACION DE PERSONAL PARA PROTECCION CIVIL	6,300.00
Totales		6,300.00

No. 9156 **Elaboración:** 2019-11-04 **Aplicación:** 2019-10-30
Tipo de Movto. DEVENGADO **Póliza:** 10000581
Concepto PAGO DE NOMINA DE SUELDOS AL PERSONAL DE SECRETARIO EJECUTIVO Y AUXILIARES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2019

DETALLES MOVIMIENTO

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
FA - 1 - 7 - 1 - PP - 06 - 11 - FA005 - 1221 - 020100 - 0001	CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO DE SEGURIDAD Y AUXILIARES	13,461.96

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Pág. 1

PICHUCALCO

10-feb.-2020

Del 01/10/2019 Al 31/12/2019

No. 8724
Tipo de Movto. PAGADO

Elaboración: 2019-10-21

Aplicación: 2019-10-31

Póliza: 10000085

Concepto COMPROBACION DE GASTOS DEL CH-006 DE FECHA 27/06/2019, A CARGO DEL LIC. MOISES AGUILAR TORRES

DETALLES MOVIMIENTO

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 4411 - 010200 - 0001	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	1,070.00
AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 4411 - 010200 - 0001	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	1,070.00
AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 4411 - 010200 - 0001	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	1,070.00
AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 4411 - 010200 - 0001	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	1,070.00
AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 4411 - 010200 - 0001	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	1,760.00
AA - 1 - 3 - 9 - 01 - 09 - 00 - 00000 - 2611 - 010900 - 0001	COMBUSTIBLES	800.00
AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 3751 - 010200 - 0001	VIÁTICOS NACIONALES	4,000.00
AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 3751 - 010200 - 0001	VIÁTICOS NACIONALES	169.00
AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 2961 - 010200 - 0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	144.99
AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 3751 - 010200 - 0001	VIÁTICOS NACIONALES	202.00
AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 3751 - 010200 - 0001	VIÁTICOS NACIONALES	97.00
AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 3792 - 010200 - 0001	HOSPEDAJE	1,600.00
AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 3792 - 010200 - 0001	HOSPEDAJE	800.00
AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 3751 - 010200 - 0001	VIÁTICOS NACIONALES	775.00
AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 2611 - 010200 - 0001	COMBUSTIBLES	1,650.07
AA - 1 - 3 - 9 - 01 - 09 - 00 - 00000 - 2461 - 010900 - 0001	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,415.01
AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 3751 - 010200 - 0001	VIÁTICOS NACIONALES	116.00
AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 3751 - 010200 - 0001	VIÁTICOS NACIONALES	950.00
AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 3751 - 010200 - 0001	VIÁTICOS NACIONALES	125.00
AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 2611 - 010200 - 0001	COMBUSTIBLES	1,700.00
AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 3792 - 010200 - 0001	HOSPEDAJE	1,203.60
AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 3751 - 010200 - 0001	VIÁTICOS NACIONALES	2,094.00
AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 2121 - 010200 - 0001	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	609.00
AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 3792 - 010200 - 0001	HOSPEDAJE	649.00
AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 3751 - 010200 - 0001	VIÁTICOS NACIONALES	310.00
AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 3751 - 010200 - 0001	VIÁTICOS NACIONALES	225.00
AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 3792 - 010200 - 0001	HOSPEDAJE	649.00
AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 2611 - 010200 - 0001	COMBUSTIBLES	700.00
AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 2611 - 010200 - 0001	COMBUSTIBLES	2,300.00
AA - 1 - 3 - 9 - 01 - 09 - 00 - 00000 - 2491 - 010900 - 0001	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	455.00
AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 3751 - 010200 - 0001	VIÁTICOS NACIONALES	2,615.00
AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 3751 - 010200 - 0001	VIÁTICOS NACIONALES	145.00
AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 3751 - 010200 - 0001	VIÁTICOS NACIONALES	145.00
AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 3751 - 010200 - 0001	VIÁTICOS NACIONALES	145.00
AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 3751 - 010200 - 0001	VIÁTICOS NACIONALES	490.00
AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 3792 - 010200 - 0001	HOSPEDAJE	800.00
AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 2611 - 010200 - 0001	COMBUSTIBLES	900.00
AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 3751 - 010200 - 0001	VIÁTICOS NACIONALES	1,945.00
AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 3394 - 010200 - 0001	SERVICIOS MÉDICOS	1,540.48
AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 3394 - 010200 - 0001	SERVICIOS MÉDICOS	2,342.04
AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 2612 - 010200 - 0001	LUBRICANTES Y ADITIVOS	300.00
AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 2612 - 010200 - 0001	LUBRICANTES Y ADITIVOS	64.99
Totales		41,211.18

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Pág. 2

PICHUCALCO

10-feb.-2020

Del 01/10/2019 Al 31/12/2019

No. 8794

Elaboración: 2019-10-22

Aplicación: 2019-10-30

Tipo de Movto. PAGADO

Póliza: 10000155

Concepto COMPROBACION DE GASTOS DEL CH-039 DE FECHA 12/07/2019, A CARGO DEL LIC. MOISES AGUILAR TORRES

DETALLES MOVIMIENTO

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 3792 - 010200 - 0001	HOSPEDAJE	2,132.00
AA - 1 - 3 - 9 - 01 - 09 - 00 - 00000 - 2612 - 010900 - 0001	LUBRICANTES Y ADITIVOS	600.00
AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 3751 - 010200 - 0001	VIÁTICOS NACIONALES	1,741.00
AA - 1 - 1 - 1 - 01 - 01 - 00 - 00000 - 2611 - 010100 - 0001	COMBUSTIBLES	500.01
AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 2611 - 010200 - 0001	COMBUSTIBLES	1,000.00
AA - 2 - 1 - 6 - 02 - 14 - 00 - 00000 - 2611 - 021400 - 0001	COMBUSTIBLES	700.00
AA - 1 - 3 - 9 - 01 - 09 - 00 - 00000 - 2611 - 010900 - 0001	COMBUSTIBLES	1,000.00
AA - 1 - 3 - 2 - 01 - 03 - 00 - 00000 - 2611 - 010300 - 0001	COMBUSTIBLES	1,000.00
AA - 1 - 3 - 9 - 01 - 09 - 00 - 00000 - 2611 - 010900 - 0001	COMBUSTIBLES	850.00
AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 2211 - 010200 - 0001	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	224.30
AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 2911 - 010200 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,149.00
AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 2211 - 010200 - 0001	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,740.00
AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 2911 - 010200 - 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	243.60
AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 3792 - 010200 - 0001	HOSPEDAJE	905.00
AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 3792 - 010200 - 0001	HOSPEDAJE	905.00
AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 3751 - 010200 - 0001	VIÁTICOS NACIONALES	509.00
AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 3792 - 010200 - 0001	HOSPEDAJE	2,312.80
AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 2961 - 010200 - 0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	319.00
AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 2211 - 010200 - 0001	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	630.00
AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 2211 - 010200 - 0001	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,118.20
AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 3751 - 010200 - 0001	VIÁTICOS NACIONALES	1,160.00
AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 3792 - 010200 - 0001	HOSPEDAJE	750.00
AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 4411 - 010200 - 0001	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	2,000.00
AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 3792 - 010200 - 0001	HOSPEDAJE	649.00
AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 2612 - 010200 - 0001	LUBRICANTES Y ADITIVOS	379.99
AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 2531 - 010200 - 0001	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,575.00
AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 2531 - 010200 - 0001	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,575.00
AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 2111 - 010200 - 0001	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	124.99
AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 2612 - 010200 - 0001	LUBRICANTES Y ADITIVOS	300.00
AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 2611 - 010200 - 0001	COMBUSTIBLES	1,422.00
AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 3751 - 010200 - 0001	VIÁTICOS NACIONALES	1,085.00
AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 2111 - 010200 - 0001	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	175.00
AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 2612 - 010200 - 0001	LUBRICANTES Y ADITIVOS	300.00
AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 2611 - 010200 - 0001	COMBUSTIBLES	1,400.28
Totales		32,475.17

No. 8877

Elaboración: 2019-10-22

Aplicación: 2019-10-31

Tipo de Movto. PAGADO

Póliza: 10000238

Concepto COMPROBACION DE GASTOS DEL CH-063 DE FECHA 31/07/2019 A CARGO DEL LIC. MOISES AGUILAR TORRES (PRESIDENTE MUNICIPAL)

DETALLES MOVIMIENTO

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 2612 - 010200 - 0001	LUBRICANTES Y ADITIVOS	600.00
AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 2211 - 010200 - 0001	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,747.51
AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 3751 - 010200 - 0001	VIÁTICOS NACIONALES	623.00
AA - 1 - 5 - 2 - 01 - 04 - 00 - 00000 - 2111 - 010400 - 0001	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	448.12

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Pág. 3

PICHUCALCO

10-feb.-2020

Del 01/10/2019 Al 31/12/2019

AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 2611 - 010200 - 0001	COMBUSTIBLES	1,350.00
AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 2611 - 010200 - 0001	COMBUSTIBLES	150.00
AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 3751 - 010200 - 0001	VIÁTICOS NACIONALES	326.01
AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 2961 - 010200 - 0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	710.00
AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 3571 - 010200 - 0001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	232.00
AA - 1 - 3 - 9 - 01 - 09 - 00 - 00000 - 2961 - 010900 - 0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	545.00
AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 2611 - 010200 - 0001	COMBUSTIBLES	500.00
AA - 1 - 1 - 1 - 01 - 01 - 00 - 00000 - 2611 - 010100 - 0001	COMBUSTIBLES	400.00
AA - 1 - 1 - 1 - 01 - 01 - 00 - 00000 - 2611 - 010100 - 0001	COMBUSTIBLES	200.00
AA - 2 - 1 - 1 - 02 - 02 - 00 - 00000 - 2611 - 020200 - 0001	COMBUSTIBLES	500.00
AA - 1 - 7 - 1 - 02 - 01 - 00 - 00000 - 2611 - 020100 - 0001	COMBUSTIBLES	500.00
AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 3751 - 010200 - 0001	VIÁTICOS NACIONALES	151.99
AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 2961 - 010200 - 0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	115.00
AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 2211 - 010200 - 0001	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,750.00
AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 2211 - 010200 - 0001	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,750.00
AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 2211 - 010200 - 0001	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,750.00
AA - 1 - 3 - 9 - 01 - 09 - 00 - 00000 - 2961 - 010900 - 0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,849.99
AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 2611 - 010200 - 0001	COMBUSTIBLES	1,000.00
AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 3751 - 010200 - 0001	VIÁTICOS NACIONALES	1,349.00
AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 3751 - 010200 - 0001	VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00
AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 2612 - 010200 - 0001	LUBRICANTES Y ADITIVOS	79.99
AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 2961 - 010200 - 0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	48.00
AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 3751 - 010200 - 0001	VIÁTICOS NACIONALES	419.00
AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 4411 - 010200 - 0001	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	2,000.00
AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 4411 - 010200 - 0001	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	2,590.96
AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 3792 - 010200 - 0001	HOSPEDAJE	770.00
AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 3751 - 010200 - 0001	VIÁTICOS NACIONALES	197.50
AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 3571 - 010200 - 0001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	46.40
AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 2612 - 010200 - 0001	LUBRICANTES Y ADITIVOS	300.00
AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 3751 - 010200 - 0001	VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00
AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 3792 - 010200 - 0001	HOSPEDAJE	1,498.00
AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 3751 - 010200 - 0001	VIÁTICOS NACIONALES	100.00
AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 3751 - 010200 - 0001	VIÁTICOS NACIONALES	295.00
AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 2612 - 010200 - 0001	LUBRICANTES Y ADITIVOS	300.00
AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 3751 - 010200 - 0001	VIÁTICOS NACIONALES	600.00
AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 2612 - 010200 - 0001	LUBRICANTES Y ADITIVOS	300.00
AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 3571 - 010200 - 0001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	174.00
AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 2612 - 010200 - 0001	LUBRICANTES Y ADITIVOS	300.00
AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 3751 - 010200 - 0001	VIÁTICOS NACIONALES	1,045.00
AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 3792 - 010200 - 0001	HOSPEDAJE	799.00
	Totales	36,410.47

No. 8881

Elaboración: 2019-10-30

Aplicación: 2019-10-01

Tipo de Movto. PAGADO

Póliza: 10000242

Concepto PAGO DE LA FACTURA N° AFAD383, POR EL TIMBRADO DE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, ASI COMO LAS RETENCIONES DEL 2% DE ISN Y 5 AL MILLAR A CONTRATISTAS DE ORAS PUBLICAS

DETALLES MOVIMIENTO

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 1 - 5 - 2 - 01 - 04 - 00 - 00000 - 3311 - 010400 - 0001	ASESORÍA	10,000.00

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Pág. 4

PICHUCALCO

10-feb.-2020

Del 01/10/2019 Al 31/12/2019

Totales 10,000.00

No. 8885 **Elaboración:** 2019-10-30 **Aplicación:** 2019-10-01
Tipo de Movto. PAGADO **Póliza:** 10000246
Concepto PAGO DE LA FACTURA N° C 92, POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LAS PERSONAS QUE APOYARON EN EL PROGRAMA DE PENSION DE BIENESTAR PARA ADULTOS MAYORES QUE SE LLEVO A CABO EN EL DOMO DEL PARQUE DE FERIA EL DIA 19 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO

DETALLES MOVIMIENTO

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 2211 - 010200 - 0001	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	10,010.80
Totales		10,010.80

No. 8890 **Elaboración:** 2019-10-30 **Aplicación:** 2019-10-01
Tipo de Movto. PAGADO **Póliza:** 10000251
Concepto PAGO DE LA FACTURA N° C 93, POR REUNION DE LA COORDINACION ESTATAL Y REGIONAL DE LA PAZ EN EL ESTADO, COMO INVITADO EL LIC. RUTILIO ESCANDON CADENAS, MISMO QUE SE LLEVO A CABO EN DIA 22 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO EN EL DOMO DEL PALACIO MUNICIPAL

DETALLES MOVIMIENTO

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 3821 - 010200 - 0001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	11,020.00
Totales		11,020.00

No. 8895 **Elaboración:** 2019-10-30 **Aplicación:** 2019-10-01
Tipo de Movto. PAGADO **Póliza:** 10000256
Concepto PAGO DE LA FACTURA N° 8, POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO DE LOS JUEGOS NACIONALES POPULARES 2019. LLEVADO A CABO EL DIA 27 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO

DETALLES MOVIMIENTO

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 3821 - 010200 - 0001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	14,000.00
Totales		14,000.00

No. 8899 **Elaboración:** 2019-10-30 **Aplicación:** 2019-10-01
Tipo de Movto. PAGADO **Póliza:** 10000260
Concepto PAGO DE LA FACTURA N° 244, POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA REUNION DEL INSTITUTO DE LA MUJER DEL ESTADO EN CHIAPAS DENOMINADO "MUJERES TRABAJANDO PARA LA TRANSFORMACION DE MEXICO" MISMO QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 12 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO

DETALLES MOVIMIENTO

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 3821 - 010200 - 0001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	16,380.00
Totales		16,380.00

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Pág. 5

PICHUCALCO

10-feb.-2020

Del 01/10/2019 Al 31/12/2019

No. 8903 **Elaboración:** 2019-10-30 **Aplicación:** 2019-10-01
Tipo de Movto. PAGADO **Póliza:** 10000264
Concepto PAGO DE LA FACTURA N° C 91, POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL QUE APOYO EN EL PROGRAMA FEDERAL PENSION DE BIENESTAR PARA ADULTOS MAYORES QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 17 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO EN EL DOMO DEL PARQUE DE FERIA

DETALLES MOVIMIENTO

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 2211 - 010200 - 0001	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	13,312.16
Totales		13,312.16

No. 8907 **Elaboración:** 2019-10-30 **Aplicación:** 2019-10-01
Tipo de Movto. PAGADO **Póliza:** 10000269
Concepto PAGO DE LA FACTURA N° 3165, POR LA ELABORACION DE BOLETINES INFORMATIVOS INSTITUCIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019

DETALLES MOVIMIENTO

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 3612 - 010200 - 0001	PUBLICACIONES OFICIALES	6,960.00
Totales		6,960.00

No. 8912 **Elaboración:** 2019-10-30 **Aplicación:** 2019-10-01
Tipo de Movto. PAGADO **Póliza:** 10000274
Concepto PAGO DE LA FACTURA N° 263, POR EL SERVICIO DE RENTA DE UN LOCAL PARA USOS MULTIPLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019

DETALLES MOVIMIENTO

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 3221 - 010200 - 0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,710.00
Totales		3,710.00

No. 8915 **Elaboración:** 2019-10-30 **Aplicación:** 2019-10-01
Tipo de Movto. PAGADO **Póliza:** 10000277
Concepto PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL PENSIONADO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

DETALLES MOVIMIENTO

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 1532 - 010200 - 0001	PENSIONES	1,700.00
Totales		1,700.00

No. 8920 **Elaboración:** 2019-10-30 **Aplicación:** 2019-10-01
Tipo de Movto. PAGADO **Póliza:** 10000282
Concepto REPOSICION DE EFECTIVO POR RENTA DE BODEGA UBICADA EN LA ASOCIACION GANADERA LOCAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Pág. 7

PICHUCALCO

10-feb.-2020

Del 01/10/2019 Al 31/12/2019

Totales 22,852.00

No. 8950 **Elaboración:** 2019-10-30 **Aplicación:** 2019-10-10
Tipo de Movto. PAGADO **Póliza:** 10000314
Concepto REPOSICION DE EFECTIVO POR EL SUMINISTRO DE REFACCIONES, ADITIVOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE LIMPIA

DETALLES MOVIMIENTO

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 1 - 1 - 02 - 02 - 00 - 00000 - 2961 - 020200 - 0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	789.99
AA - 2 - 1 - 1 - 02 - 02 - 00 - 00000 - 2612 - 020200 - 0001	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,300.00
AA - 2 - 1 - 1 - 02 - 02 - 00 - 00000 - 2161 - 020200 - 0001	MATERIAL DE LIMPIEZA	50.00
Totales		2,139.99

No. 8959 **Elaboración:** 2019-10-30 **Aplicación:** 2019-10-08
Tipo de Movto. PAGADO **Póliza:** 10000323
Concepto REPOSICION DE EFECTIVO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO DEL PANTEON MUNICIPAL

DETALLES MOVIMIENTO

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 1 - 3 - 9 - 01 - 05 - 00 - 00000 - 2491 - 010500 - 0001	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,640.00
AA - 1 - 3 - 9 - 01 - 05 - 00 - 00000 - 2491 - 010500 - 0001	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,740.00
AA - 1 - 3 - 9 - 01 - 05 - 00 - 00000 - 2461 - 010500 - 0001	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	646.00
Totales		4,026.00

No. 9019 **Elaboración:** 2019-10-30 **Aplicación:** 2019-10-09
Tipo de Movto. PAGADO **Póliza:** 10000384
Concepto PAGO TOTAL DE LA FACTURA N° 24, POR EL SUMINISTRO DE BOLETOS DE COBRO DE PISO Y AMBULANTAJE PARA EL AREA DE REGLAMENTOS

DETALLES MOVIMIENTO

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 1 - 5 - 2 - 01 - 04 - 00 - 00000 - 2121 - 010400 - 0001	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00
Totales		10,000.00

No. 9024 **Elaboración:** 2019-10-30 **Aplicación:** 2019-10-10
Tipo de Movto. PAGADO **Póliza:** 10000389
Concepto PAGO DE LA FACTURA N° C1B8689015C, POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA LA CARAVANA DE LA SALUD QUE SE INSTALO DEL 07 AL 11 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO EN LA EXPLANADA DEL PARQUE CENTRAL

DETALLES MOVIMIENTO

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 3291 - 010200 - 0001	OTROS ARRENDAMIENTO	38,570.00

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Pág. 8

PICHUCALCO

10-feb.-2020

Del 01/10/2019 Al 31/12/2019

Totales 38,570.00

No. 9033 **Elaboración:** 2019-10-30 **Aplicación:** 2019-10-10
Tipo de Movto. PAGADO **Póliza:** 10000398
Concepto PAGO DE LAS FACTURA N° 488473123E1F Y 88DFD8BD932, POR CONCEPTO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES DEL VEHICULO EN COMODATO DEL C. DARINEL RODRIGUEZ SASSO, REGIDOR DEL AYUNTAMIENTO

DETALLES MOVIMIENTO

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 1 - 1 - 1 - 01 - 01 - 00 - 00000 - 2612 - 010100 - 0001	LUBRICANTES Y ADITIVOS	800.00
AA - 1 - 1 - 1 - 01 - 01 - 00 - 00000 - 2961 - 010100 - 0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	445.01
AA - 1 - 1 - 1 - 01 - 01 - 00 - 00000 - 2961 - 010100 - 0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	529.99
Totales		1,775.00

No. 9036 **Elaboración:** 2019-10-30 **Aplicación:** 2019-10-14
Tipo de Movto. PAGADO **Póliza:** 10000403
Concepto PAGO DE NOMINA DE SUELDOS AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2019

DETALLES MOVIMIENTO

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 1 - 1 - 1 - 01 - 01 - 00 - 00000 - 1111 - 010100 - 0001	DIETAS	76,231.72
AA - 1 - 1 - 1 - 01 - 01 - 00 - 00000 - 1134 - 010100 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	28,527.91
AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 1134 - 010200 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	92,197.55
AA - 1 - 3 - 2 - 01 - 03 - 00 - 00000 - 1134 - 010300 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	17,852.74
AA - 1 - 5 - 2 - 01 - 04 - 00 - 00000 - 1134 - 010400 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	86,243.73
AA - 1 - 3 - 9 - 01 - 05 - 00 - 00000 - 1134 - 010500 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	57,616.27
AA - 1 - 2 - 2 - 01 - 07 - 00 - 00000 - 1348 - 010700 - 0001	COMPENSACIÓN FIJA	22,958.13
AA - 1 - 3 - 9 - 01 - 09 - 00 - 00000 - 1134 - 010900 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	126,325.84
AA - 1 - 3 - 9 - 01 - 10 - 00 - 00000 - 1134 - 011000 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	52,914.91
AA - 1 - 7 - 1 - 02 - 01 - 00 - 00000 - 1134 - 020100 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	11,360.66
AA - 2 - 1 - 1 - 02 - 02 - 00 - 00000 - 1134 - 020200 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	169,790.18
AA - 2 - 2 - 6 - 02 - 03 - 00 - 00000 - 1134 - 020300 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,215.53
AA - 2 - 2 - 6 - 02 - 04 - 00 - 00000 - 1134 - 020400 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	24,091.86
AA - 2 - 2 - 6 - 02 - 05 - 00 - 00000 - 1134 - 020500 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,611.38
AA - 2 - 3 - 2 - 02 - 09 - 00 - 00000 - 1134 - 020900 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	41,095.22
AA - 2 - 5 - 6 - 02 - 10 - 00 - 00000 - 1134 - 021000 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	17,516.59
AA - 3 - 2 - 1 - 02 - 12 - 00 - 00000 - 1134 - 021200 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	18,281.47
AA - 2 - 1 - 6 - 02 - 14 - 00 - 00000 - 1134 - 021400 - 0001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	9,636.84
Totales		858,468.53

No. 9039 **Elaboración:** 2019-10-30 **Aplicación:** 2019-10-14
Tipo de Movto. PAGADO **Póliza:** 10000406
Concepto PAGO DE NOMINA DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2019

DETALLES MOVIMIENTO

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
--	----------	---------

REPORTE DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Pág. 9

PICHUCALCO

10-feb.-2020

Del 01/10/2019 Al 31/12/2019

AA - 1 - 3 - 9 - 01 - 09 - 00 - 00000 - 1221 - 010900 - 0001

SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL

77,281.78

Totales

77,281.78

No. 9042 **Elaboración:** 2019-10-30 **Aplicación:** 2019-10-14
Tipo de Movto. PAGADO **Póliza:** 10000409
Concepto PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A PERSONAL PENSIONADO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2019

DETALLES MOVIMIENTO

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 1532 - 010200 - 0001	PENSIONES	60,216.24
Totales		60,216.24

No. 9050 **Elaboración:** 2019-10-30 **Aplicación:** 2019-10-15
Tipo de Movto. PAGADO **Póliza:** 10000420
Concepto COMPROBACION DEL CH-193 DE FECHA 15/10/2019, A CARGO DEL CP. MARIO GUTIERREZ VELAZCO

DETALLES MOVIMIENTO

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 2 - 2 - 4 - 02 - 07 - 00 - 00000 - 3111 - 020700 - 0001	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	16,700.00
AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 3141 - 010200 - 0001	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	2,501.00
Totales		19,201.00

No. 9057 **Elaboración:** 2019-10-30 **Aplicación:** 2019-10-15
Tipo de Movto. PAGADO **Póliza:** 10000427
Concepto PAGO DE LA FACTURA N° D731A3B32482, POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA LA CARAVANA DE SALUD REALIZADA DEL 14 AL 18 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, UBICADA EN LA EXPLANADA DEL PARQUE CENTRAL

DETALLES MOVIMIENTO

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 3291 - 010200 - 0001	OTROS ARRENDAMIENTO	38,570.00
Totales		38,570.00

No. 9062 **Elaboración:** 2019-10-30 **Aplicación:** 2019-10-15
Tipo de Movto. PAGADO **Póliza:** 10000437
Concepto PAGO DE LA FACTURA N° C 90, POR SERVICIO DE ALIMENTACION OTORGADO EN APOYO AL PERSONAL DE SAPAM, QUE APOYARON EN LA DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES COLONIAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2019

DETALLES MOVIMIENTO

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 4411 - 010200 - 0001	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	56,530.71

PICHUCALCO
REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS
 DEL 01/10/2019 AL 31/12/2019

FECHA : 10/02/2020
 HOJA : 1 DE 4

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO								
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado	Total del Periodo	Total Acumulado	Diferencia vs Estimado
1	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	5,794,480.00	0.00	957,683.00	957,683.00	6,752,163.00	-6,752,163.00
1-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	5,794,480.00	0.00	957,683.00	957,683.00	6,752,163.00	-6,752,163.00
1-2-1	PREDIAL	0.00	0.00	0.00	5,550,876.00	0.00	423,819.00	423,819.00	5,974,695.00	-5,974,695.00
1-2-2	TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	243,604.00	0.00	533,864.00	533,864.00	777,468.00	-777,468.00
4	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	2,576,125.93	0.00	3,267,006.55	3,267,006.55	5,843,132.48	-5,843,132.48
4-1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	1,047,893.00	0.00	158,456.20	158,456.20	1,206,349.20	-1,206,349.20
4-1-1	USO O TENENCIA DE ANUNCIOS EN VÍA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	47,815.00	0.00	25,300.00	25,300.00	73,115.00	-73,115.00
4-1-2	MERCADOS PÚBLICOS Y CENTRALES DE ABASTO	0.00	0.00	0.00	856,558.00	0.00	133,156.20	133,156.20	989,714.20	-989,714.20
4-3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	107,790.00	0.00	23,200.00	23,200.00	130,990.00	-130,990.00
4-3-1	SERVICIOS PÚBLICOS DE PANTEONES	0.00	0.00	0.00	54,990.00	0.00	20,000.00	20,000.00	74,990.00	-74,990.00
4-3-5	ASEO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	52,800.00	0.00	3,200.00	3,200.00	56,000.00	-56,000.00
4-4	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	1,420,442.93	0.00	3,085,350.35	3,085,350.35	4,505,793.28	-4,505,793.28
4-4-1	LICENCIAS	0.00	0.00	0.00	306,998.00	0.00	132,198.00	132,198.00	439,196.00	-439,196.00
4-4-2	LICENCIAS, PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN Y OTROS	0.00	0.00	0.00	607,476.03	0.00	2,803,702.35	2,803,702.35	3,411,178.38	-3,411,178.38
4-4-3	CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS	0.00	0.00	0.00	287,217.00	0.00	29,450.00	29,450.00	316,667.00	-316,667.00
4-4-4	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	218,751.90	0.00	120,000.00	120,000.00	338,751.90	-338,751.90

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARIO GUTIERREZ VELAZCO

VIOLETA SANCHEZ MONTIEL

MOISES AGUILAR TORRES

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

PICHUCALCO
REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS
 DEL 01/10/2019 AL 31/12/2019

FECHA : 10/02/2020
 HOJA : 2 DE 4

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO								
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado	Total del Periodo	Total Acumulado	Diferencia vs Estimado
5	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	11.75	0.00	1.67	1.67	13.42	-13.42
5-1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	5.49	0.00	1.40	1.40	6.89	-6.89
5-1-9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	5.49	0.00	1.40	1.40	6.89	-6.89
5-1-9-02	PRODUCTOS FINANCIEROS (ORDINARIOS)	0.00	0.00	0.00	5.49	0.00	1.40	1.40	6.89	-6.89
5-9	PRODUCTOS NO COMPREDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	6.26	0.00	0.27	0.27	6.53	-6.53
5-9-9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	6.26	0.00	0.27	0.27	6.53	-6.53
5-9-9-06	PRODUCTOS FINANCIEROS (OTROS SUBSIDIOS)	0.00	0.00	0.00	6.26	0.00	0.27	0.27	6.53	-6.53
6	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	15,382.00	0.00	21,740.34	21,740.34	37,122.34	-37,122.34
6-1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	15,382.00	0.00	21,740.34	21,740.34	37,122.34	-37,122.34
6-1-2	MULTAS	0.00	0.00	0.00	15,382.00	0.00	816.00	816.00	16,198.00	-16,198.00
6-1-2-01	MULTAS	0.00	0.00	0.00	15,382.00	0.00	816.00	816.00	16,198.00	-16,198.00
6-1-4	REINTEGROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,924.34	20,924.34	20,924.34	-20,924.34
6-1-4-01	REINTEGROS Y ALCANCES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,924.34	20,924.34	20,924.34	-20,924.34

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARIO GUTIERREZ VELAZCO

VIOLETA SANCHEZ MONTIEL

MOISES AGUILAR TORRES

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

PICHUCALCO
REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS
 DEL 01/10/2019 AL 31/12/2019

FECHA : 10/02/2020
 HOJA : 3 DE 4

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO								
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado	Total del Periodo	Total Acumulado	Diferencia vs Estimado
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	101,054,987.81	0.00	24,626,222.59	24,626,222.59	125,681,210.40	-125,681,210.40
8-1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	53,818,181.46	0.00	15,774,814.04	15,774,814.04	69,592,995.50	-69,592,995.50
8-1-1	RAMO 28	0.00	0.00	0.00	53,818,181.46	0.00	15,774,814.04	15,774,814.04	69,592,995.50	-69,592,995.50
8-1-1-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	43,345,730.58	0.00	12,796,004.99	12,796,004.99	56,141,735.57	-56,141,735.57
8-1-1-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	6,386,606.54	0.00	1,615,861.23	1,615,861.23	8,002,467.77	-8,002,467.77
8-1-1-03	IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	338,852.02	0.00	121,274.76	121,274.76	460,126.78	-460,126.78
8-1-1-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	0.00	299,237.65	0.00	93,326.82	93,326.82	392,564.47	-392,564.47
8-1-1-06	FONDO DE FISCALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	172,963.13	0.00	58,828.93	58,828.93	231,792.06	-231,792.06
8-1-1-07	PARTICIPACIÓN DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	0.00	410,366.32	0.00	142,036.23	142,036.23	552,402.55	-552,402.55
8-1-1-08	FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00	0.00	0.00	615,430.74	0.00	194,724.36	194,724.36	810,155.10	-810,155.10
8-1-1-09	FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	2,248,994.48	0.00	752,756.72	752,756.72	3,001,751.20	-3,001,751.20
8-2	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	47,236,806.35	0.00	8,851,408.55	8,851,408.55	56,088,214.90	-56,088,214.90
8-2-1	RAMO 33 F-III	0.00	0.00	0.00	31,023,852.24	0.00	3,447,091.67	3,447,091.67	34,470,943.91	-34,470,943.91
8-2-1-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	0.00	0.00	0.00	31,023,820.08	0.00	3,447,091.12	3,447,091.12	34,470,911.20	-34,470,911.20
8-2-1-02	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FISMDF	0.00	0.00	0.00	32.16	0.00	0.55	0.55	32.71	-32.71
8-2-2	RAMO 33 F-IV	0.00	0.00	0.00	16,212,954.11	0.00	5,404,316.88	5,404,316.88	21,617,270.99	-21,617,270.99

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARIO GUTIERREZ VELAZCO

VIOLETA SANCHEZ MONTIEL

MOISES AGUILAR TORRES

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

PICHUCALCO
REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS
 DEL 01/10/2019 AL 31/12/2019

FECHA : 10/02/2020
 HOJA : 4 DE 4

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO								
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado	Total del Periodo	Total Acumulado	Diferencia vs Estimado
8-2-2-01	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	16,212,947.31	0.00	5,404,315.78	5,404,315.78	21,617,263.09	-21,617,263.09
8-2-2-02	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	6.80	0.00	1.10	1.10	7.90	-7.90
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	3,423,623.00	0.00	1,212,145.00	1,212,145.00	4,635,768.00	-4,635,768.00
9-3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	3,423,623.00	0.00	1,212,145.00	1,212,145.00	4,635,768.00	-4,635,768.00
9-3-1	OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	3,423,623.00	0.00	1,212,145.00	1,212,145.00	4,635,768.00	-4,635,768.00
9-3-1-01	OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	3,423,623.00	0.00	1,212,145.00	1,212,145.00	4,635,768.00	-4,635,768.00
TOTAL INGRESOS		0.00	0.00	0.00	112,864,610.49	0.00	30,084,799.15	30,084,799.15	142,949,409.64	-142,949,409.64

*“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
 son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”*

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 MARIO GUTIERREZ VELAZCO

 VIOLETA SANCHEZ MONTIEL

 MOISES AGUILAR TORRES

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

PICHUCALCO
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
 DEL 01/10/2019 AL 31/12/2019

EAI - FF
 Clasificación: Fuente de Financiamiento
 FECHA : 10/02/2020
 HOJA : 1 DE 1

Fuente de Finan.	Descripción	INGRESO					
		Estimado	Ampliación y Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
1	RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	20,021,243.93	20,021,243.93
1	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	957,683.00	957,683.00
1-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	957,683.00	957,683.00
4	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,267,006.55	3,267,006.55
4-1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	158,456.20	158,456.20
4-3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00
4-4	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,085,350.35	3,085,350.35
6	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	21,740.34	21,740.34
6-1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	21,740.34	21,740.34
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	15,774,814.04	15,774,814.04
8-1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	15,774,814.04	15,774,814.04
5	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	10,063,551.90	10,063,551.90
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	8,851,406.90	8,851,406.90
8-2	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	8,851,406.90	8,851,406.90
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,212,145.00	1,212,145.00
9-3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,212,145.00	1,212,145.00

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARIO GUTIERREZ VELAZCO

VIOLETA SANCHEZ MONTIEL

MOISES AGUILAR TORRES

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE