

Del 01/01/2016 al 31/12/2016

Fecha pago	Recibo	Concepto	Cuenta contable	Descripción	Importe
Caja 001 CATASTRO 1					
05/01/2016	4EP0017578	01002	10101	IMPUESTO PREDIAL NORMAL URBANO	,902,287.54
21/12/2016	4EP0027581	01003	10101	IMPUESTO PREDIAL REZAGO URBANO	:965,276.87
05/01/2016	4EP0017610	01030	10101	DIFERENCIAS PREDIALREZAGO URBANO	\$11,723.57
16/11/2016	4EP0027460	01031	10101	DIFERENCIAS PREDIAL NORMAL URBANO	\$3,411.33
09/06/2016	4EP0026549	01005	10102	IMPUESTO PREDIAL NORMAL RUSTICO	:669,300.55
13/12/2016	4EP0027543	01006	10102	IMPUESTO PREDIAL REZAGO RUSTICO	:186,196.42
04/01/2016	4EP0017400	01032	10102	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO RUSTICO	\$11,158.88
01/12/2016	4EP0027509	01033	10102	DIFERENCIAS PREDIALNORMAL RUSTICO	\$1,866.42
26/01/2016	4EP0021511	01008	50101	RECARGOS REZAGO IMPUESTO PREDIAL	:141,223.07
14/09/2016	4EP0027186	01009	50101	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	\$15,284.97
Total caja:					,907,729.62
 Caja 005 CATASTRO 4					
02/03/2016	6S00003450	01002	10101	IMPUESTO PREDIAL NORMAL URBANO	\$135.09
02/03/2016	6S00003452	10030	10201	ADQUISICION DE DEPTO, VIVIENDAS Y CASA PARA HAB	,000,632.87
28/01/2016	6S00003313	01020	31202	CERTIFICADO DE NO ADEUDO P/ PREDIAL	\$44,491.20
14/04/2016	6S00003587	15001	31202	CERTIFICACIONES DE COPIAS CERTIFICADAS	\$2,587.50
14/12/2016	6S00004762	15002	31202	CERTIFICACIONES SIMPLES DE CATASTRO	\$103.50
02/03/2016	6S00003455	15003	31202	CERTIFICACIONES DE NO INSCRIPCION DE PROPIEDAD	\$207.00
10/08/2016	6S00004173	15005	31202	CERTIFICACIONES CATASTRALES CON HISTORIA ORDINARIO	\$29,838.60
17/10/2016	6S00004461	15024	31202	CERTIFICACIONES CATASTRALES CON HISTORIA URGENTE	\$1,089.00
20/09/2016	6S00004338	15026	31202	INFORMES CATASTRALES CON DATOS TECNICOS	\$669.60
21/09/2016	6S00004362	15027	31202	INFORMES CATASTRALES	\$69.00
31/03/2016	6S00003545	15017	31203	INFORME CATASTRAL	\$828.00
15/08/2016	6S00004196	15007	31206	AUTORIZACION DE AVALUOS SERVICIO ORDINARIO	\$19,994.80
19/02/2016	6S00003394	15025	31206	AUTORIZACION DE AVALUOS SERVICIO URGENTE	\$10,360.00
11/08/2016	6S00004182	10003	40501	VENTA DE FORMA DE TRANSMISION DE BIENES	\$10,656.00
17/08/2016	6S00004210	15012	40501	VENTA DE FORMA DE TRANSMISION DE BIENES	\$48.00
28/01/2016	6S00003311	15015	40501	VENTA DE FORMA DE SOLICITUD DE CATASTRO	\$2,356.20
14/03/2016	6S00003498	15016	40501	VENTA DE SOLICITUD DE AUTORIZACION DE AVALUO	\$4,367.30
21/01/2016	6S00003300	15020	40501	TRANSMISIONES PATRIMONIALES PARA PREDIOS RUSTICOS	\$12,629.00
23/02/2016	6S00003413	10023	50101	RECARGOS TRANSMISIONES URBANAS	\$24,136.94
05/02/2016	6S00003355	10025	50310	MULTA DE TRANSMISIONES	\$5,155.92
Total caja:					,170,355.52
 Caja 006 TESORERIA 1					
25/05/2016	1000006365	04004	10000	AUTORIZACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN EN LA VÍA PÚBLICA	\$1,500.00
11/04/2016	1000005902	04006	10000	AUTORIZACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN EN LA VÍA PÚBLICA	\$1,500.00
11/04/2016	1000005905	04015	10000	PARA RECONSTRUCCIÓN, REESTRUCTURACIÓN O ADAPTACIÓN	\$1,500.00
11/04/2016	1000005910	06001	10000	ARRENDAMIENTO O CONCESION DE ESCUSADOS/BAÑOS	:274,009.00
03/11/2016	1000007914	06006	10000	SERVICIO DE CREMACION	\$550.00
13/10/2016	1000007637	06008	10000	ARRENDAMIENTO O CONCESION DE LOCALES EN EL MERCADO	\$14,424.00
22/02/2016	1000005404	07001	10000	RECOLECIÓN Y TRASL BASURA, DESEC. DESPER. NO PELIG	\$89,447.40
21/07/2016	1000006944	07006	10000	OTROS SERVICIOS SIMILARES	:147,784.00
03/05/2016	1000006139	07007	10000	VENTA DE LEÑA	\$3,700.00

PONCITLAN, JAL.
Corte por caja por cuenta contable
 Del 01/01/2016 al 31/12/2016

Fecha pago	Recibo	Concepto	Cuenta contable	Descripción	Importe
01/06/2016	1000006445	08001	10000	AGUA POTABLE SERVICIO DOMESTICO	,876,258.39
13/06/2016	1000006581	08002	10000	AGUA POTABLE SERVICIO NO DOMÉSTICO	:168,734.96
31/05/2016	1000006429	08003	10000	PREDIOS BALDÍOS	:186,139.17
09/06/2016	1000006551	08004	10000	AGUA POTABLE EN LOCALIDADES	,423,224.97
23/05/2016	1000006338	08005	10000	SERVICIO DE UNA PIPA DE AGUA	\$47,108.50
15/01/2016	1000004982	08006	10000	20% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	,634,540.32
28/06/2016	1000006727	08007	10000	2% O 3% INFRAESTRUCTURA	:408,638.93
15/01/2016	1000004982	08009	10000	CONEXIÓN O RECONEXIÓN AL SERVICIO	:163,065.00
23/05/2016	1000006335	08010	10000	AUTORI P/ROMPER PAVIMENTO, BANQUETA O MACHUELO	\$13,539.90
10/06/2016	1000006566	08011	10000	RECARGO EN AGUA POTABLE	\$87,814.81
16/02/2016	1000005340	08012	10000	MANTENIMIENTO	\$1,334.00
06/06/2016	1000006494	08013	10000	CERTIFICADO DE NO ADEUDO	\$4,464.00
15/11/2016	1000008121	08014	10000	CERTIFICADO DE INEXISTENCIA	\$195.00
08/02/2016	1000005226	08015	10000	PAGO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA	\$1,244.00
13/07/2016	1000006867	08016	10000	COMPRA DE MANGUERA	\$45.00
02/09/2016	1000007324	08017	10000	APORTACION AL MUNICIPIO	\$165.00
01/12/2016	1000008342	08018	10000	AUTOR P/ROMPER EMPEDRADO O TERRACERIA	\$35.70
02/12/2016	1000008357	09016	10000	INFRACCIONES	\$42,850.00
08/03/2016	1000005604	09017	10000	CARTAS DE POLICIA	\$5,880.60
20/10/2016	1000007744	11001	10000	SELLO DE INSPECCION SANITARIA	\$13,262.40
15/08/2016	1000007149	11002	10000	DEGUELLO DE PORCINO	\$74,966.35
20/10/2016	1000007744	11003	10000	DEGUELLO DE RES	\$69,878.40
09/06/2016	1000006543	11004	10000	ORDEN DE SACRIFICIO	\$11,531.00
21/10/2016	1000007787	11005	10000	MATANZA EN EL RASTRO MUNICIPAL	:218,996.07
14/06/2016	1000006582	13001	10000	MATRIMONIOS EN OFICINA	\$11,059.00
28/10/2016	1000007872	13002	10000	MATRIMONIOS A DOMICILIO EN HORAS HABILES	\$9,988.20
13/06/2016	1000006574	13003	10000	MATRIMONIOS A DOMICILIO EN HORAS INHABILES	\$2,229.20
09/05/2016	1000006187	13004	10000	ACLARACION DE ACTA	\$3,375.90
11/03/2016	1000005638	13005	10000	CAMBIO DEL REGIMEN PATRIMONIAL	\$263.00
18/07/2016	1000006897	13008	10000	CERTIFICADO DE INEXISTENCIA	\$2,461.00
10/06/2016	1000006559	13010	10000	ACTAS DE NACIMIENTO	,040,740.00
11/07/2016	1000006849	13011	10000	SOLICITUD DE MATRIMONIO	\$7,819.60
16/03/2016	1000005699	13012	10000	SOLICITUD, RATIFICACION Y ACTA DE DIVORCIO ADMTVO	\$1,364.40
24/11/2016	1000008271	13013	10000	INHUMACION Y REHUMACIONES	\$329.60
19/02/2016	1000005386	13015	10000	SERVICIOS DE SANIDAD	\$39.10
17/06/2016	1000006627	13016	10000	COPIA CERTIFICADA	\$37.20
17/06/2016	1000006631	16001	10000	GIRO CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	:545,358.16
10/05/2016	1000006210	16002	10000	GIRO CON SERVICIOS DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	:383,142.57
07/01/2016	1000004880	16004	10000	HORARIO EXTRAORDINARIO	\$1,600.00
14/01/2016	1000004963	16005	10000	ANUNCIOS PERMANENTES	\$36,846.28
26/05/2016	1000006380	16007	10000	USO DE PISO	:634,198.50
11/08/2016	1000007140	16008	10000	FORMA IMPRESA	:358,293.80
26/05/2016	1000006385	16009	10000	MULTAS	\$67,622.00
20/01/2016	1000005031	16010	10000	MULTA POR PAGO EXTEMPORANEO	\$300.00
02/08/2016	1000007041	16011	10000	FOCO TONAL	\$7,200.00
05/04/2016	1000005830	16012	10000	INGRESO POR BOLETAJE DE EVENTO	\$6,950.00
11/04/2016	1000005904	16013	10000	ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO, MENSUAL EN CORDON	\$723.20

PONCITLAN, JAL.
Corte por caja por cuenta contable
 Del 01/01/2016 al 31/12/2016

Fecha pago	Recibo	Concepto	Cuenta contable	Descripción	Importe
17/10/2016	1000007666	16014	10000	ANUNCIOS EVENTUALES	\$200.00
26/10/2016	1000007836	20001	10000	LOTES DE USO PERPETUIDAD	\$17,006.15
12/01/2016	1000004922	20003	10000	MANTENIMIENTO	\$1,584.00
04/04/2016	1000005816	20005	10000	EXHUMACION RESTOS ARIDOS	\$39.10
03/02/2016	1000005184	24001	10000	LICENCIAS DE CONSTRUCCION	\$66,408.95
13/09/2016	1000007398	24002	10000	LICENCIAS PARA DEMOLICION	\$108.31
09/02/2016	1000005250	24003	10000	LICENCIAS PARA REMODELACION	\$77.70
18/04/2016	1000005984	24006	10000	LICENCIAS PARA MOVIMIENTOS DE TIERRAS	\$6,400.00
03/05/2016	1000006129	24008	10000	ALINEAMIENTO	\$6,307.77
28/06/2016	1000006716	24009	10000	DESIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	\$8,107.40
22/01/2016	1000005058	24011	10000	OTROS SERVICIOS SIMILARES	\$80.09
25/01/2016	1000005063	24012	10000	REFRENDO DE DIRECTOR RESPONSABLE	\$2,866.50
27/10/2016	1000007862	24013	10000	PAGO DE CREDENCIAL	\$333.90
29/03/2016	1000005747	24014	10000	CARTELON DE OBRA	\$4,389.00
20/07/2016	1000006925	24015	10000	BITACORA	\$4,849.20
30/03/2016	1000005776	24016	10000	APROBACION PARA SUBDIVISION	\$92,466.70
29/07/2016	1000007017	24017	10000	DICTAMEN DE USO Y DESTINO	¡102,175.80
02/05/2016	1000006117	24018	10000	CERTIFICADO DE HABITABILIDAD	\$877.90
29/07/2016	1000006999	24019	10000	DICTAMEN DE TRAZO, USO Y DESTINO	\$86,537.19
16/03/2016	1000005695	24020	10000	LICENCIA DE BARDEO	\$4,477.99
29/11/2016	1000008331	24021	10000	FRACCIONAMIENTO LOS NARANJOS, CUITZEO	¡973,981.92
30/11/2016	1000008318	26004	10000	PERMISO PARA EL DERRIBO O PODA DE ARBOLES	\$5,451.31
29/02/2016	1000005508	99001	10000	PARTICIPACIONES FEDERALES	,488,689.39
30/11/2016	1000008582	99002	10000	PARTICIPACIONES ESTATALES	,296,867.80
29/02/2016	1000005508	99003	10000	APORTACIONES DEL FONDO DE INFRAEST. SOCIAL MUNIC	,916,453.83
30/09/2016	1000007549	99006	10000	APORTACIONES DEL FONDO P/EL FORTALECIMIENTO MUNIC	,494,004.26
05/08/2016	1000007076	99009	10000	APORTACION POR CONVENIO DE COLABORACION	¡836,999.96
04/04/2016	1000005819	99010	10000	INGRESO POR VENTA DE POSTES DE MADERA	\$2,800.00
13/04/2016	1000005932	99018	10000	APORTACION DE PATROCINIOS	\$15,980.00
21/01/2016	1000005039	99027	10000	CERTIFICADO DE INEXISTENCIA	\$130.00
29/06/2016	1000006736	99036	10000	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$1,021.80
20/01/2016	1000005034	99037	10000	DEPÓSITOS DE VEHÍCULOS	¡113,400.00
13/04/2016	1000005933	99039	10000	DONACION PARA EL CAMPO DE BEISBOL	\$33,000.00
17/11/2016	1000008156	99040	10000	UTILIDADES DE TALLERES Y CENTROS DE TRABAJOS	\$700.00
17/11/2016	1000008179	99050	10000	EXTENSION DE HORARIO DE SERVICIO	\$3,412.00
05/07/2016	1000006790	99052	10000	CONSTANCIA/COPIAS CERTIFICADAS	\$40,721.49
11/08/2016	1000007136	99053	10000	ASIGNACION	\$12,071.32
29/06/2016	1000006742	99054	10000	FORMA IMPRESA (PLANEACION)	\$63,215.40
25/02/2016	1000005467	99055	10000	MANTENIMIENTO DE CAMPO	\$240.00
18/01/2016	1000004991	99056	10000	DICTAMEN DE TRAZO, USO Y DESTINO	\$11,900.75
26/02/2016	1000005481	99057	10000	APORTACION AL MANTENIMIENTO DEL AUDITORIO	\$68,400.00
07/06/2016	1000006507	99058	10000	APORTACION AL MANTENIMIENTO DEL CAMPO	\$3,760.00
05/01/2016	1000004847	99059	10000	OTROS PRODUCTOS NO ESPECIFICADOS	,701,963.00
06/12/2016	1000008399	99060	10000	VENTA DE CHATARRA	\$6,027.00
30/03/2016	1000005771	99061	10000	COPIAS SIMPLES	\$902.00
07/07/2016	1000006826	99062	10000	PAGO DE INSCRIPCIONES DE ALUMNOS PARA ALBERCA	\$56,350.00
11/05/2016	1000006220	99063	10000	PAGO POR REPRODUCCION DE PLANO A COLOR	\$108.99

PONCITLAN, JAL.
Corte por caja por cuenta contable

Del 01/01/2016 al 31/12/2016

Fecha pago	Recibo	Concepto	Cuenta contable	Descripción	Importe
01/06/2016	1000006441	99064	10000	PAGO POR REPARACION DE DANOS A LAMPARAS	\$1,000.00
31/03/2016	1000005792	99065	10000	INTERESES BBVA 7049	\$0.34
10/02/2016	1000005278	99066	10000	APORTACION PREP (6349)	;990,064.00
10/02/2016	1000005279	99067	10000	APORTACION HABITAT (7199)	,622,954.00
08/11/2016	1000008033	99068	10000	ELECTRIFICACION	\$46,540.55
28/06/2016	1000006722	99069	10000	PELEA DE GALLOS, PALENQUES, CARRERAS DE CABALLOS	\$78,000.00
15/07/2016	1000006887	99070	10000	PATROCINIO SEÑORITA PONCITLAN 2016	\$600.00
15/07/2016	1000006888	99071	10000	DESECHO DE LLANTAS	\$60.00
30/09/2016	1000007548	99072	10000	INTERESES PARTI (4023)	\$75,310.51
31/10/2016	1000007895	99073	10000	APORTACION FORTALECE (5199)	,980,193.10
25/10/2016	1000007827	99074	10000	OTROS ESPETACULOS PUBLICOS	\$4,500.00
08/11/2016	1000008334	99075	10000	APORTACION COMEDOR COMUNITARIO (7529)	,251,360.00
14/07/2016	1000007023	99076	10000	APORTACION AL FONDO DE ANIMACION CULTURAL (4518)	\$71,077.00
25/07/2016	1000007024	99077	10000	APORTACION FONDEREG (9605)	,222,267.18
10/10/2016	1000007891	99078	10000	APORTACION FOCOCI 2016 (4125)	,960,023.95
09/11/2016	1000008335	99079	10000	APORTACION HABITAT FEDERAL 2016 (2950)	,102,913.00
Total caja:					<u>,070,977.08</u>
Total general:					<u>3,149,062.22</u>