

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/04/2018 al 30/06/2018

AUX-MOV001 Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta			Nombre				Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Final
21170-5093-1-02018-00006-00001			0.2% ICIC			Saldo Inicial:	0.00
22/may/18	EGRESO	247	PAGO DE ESTIMACION No. 01 (UNO) NORMAL DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO MEZ/COPM/0001/CAPUFE/2018 DE LA OBRA I0003.- CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO FC=150 KG/CM2, BANQUE	FA. 168		1,273.36	1,273.36
01/jun/18	EGRESO	10	PAGO DE ESTIMACIÓN NO. 02 (DOS) NORMAL DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO ND: MEZ/COPM/0001/CAPUFE/2018 DEL PROYECTO I0003.- CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETÓ FC=150 KG/CM2, B	FA. 169		621.07	1,894.43
05/jun/18	EGRESO	35	PAGO DEL 0.5% V.I.C.O.P. DE LA FACTURA No. 168 A NOMBRE DE JOSE RAMON ALBERTO MARTINEZ SERNA, ESTIMACION No. 1 OBRA: I0003 CAPUFE 2018		1,273.36		621.07
27/jun/18	EGRESO	243	PAGO DE ESTIMACION N°deg; 03 (TRES) NORMAL DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, CORRESPONDIENTES AL CONTRATO NUM.: MEZ/COPM/0001/CAPUFE/2018 DE LA OBRA I0003.- CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO FC=150 KG/CM2,	FA. 176		523.82	1,144.89
28/jun/18	EGRESO	336	PAGO DEL 0.2% I.C.I.C. DE LA FACTURA No. 176 A NOMBRE DE JOSE RAMON ALBERTO MARTINEZ SERNA, ESTIMACION No. 3 OBRA: I0003 CAPUFE 2018		523.82		621.07
28/jun/18	EGRESO	337	PAGO DE 0.2% I.C.I.C. DE LA FACTURA No. 169 A NOMBRE DE JOSE RAMON ALBERTO MARTINEZ SERNA, ESTIMACION No. 2 OBRA: I0003 CAPUFE 2018		621.07		0.00
29/jun/18	EGRESO	313	PAGO DEL 0.2% I.C.I.C. DE LA FACTURA No.FEE-267 A NOMBRE DE LUIS OCTAVIO OZUNA HERNANDEZ, ESTIMACION UNICA OBRA:I0018 CAPUFE 2018		581.08		-581.08
29/jun/18	EGRESO	324	PAGO DE ESTIMACION UNICA FINAL RELATIVO AL CONTRATO MEZ/COPM/0025/CAPUFE/2018, DE LA OBRA I0018.- CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRRETO FC=150 KG/CM2, BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE DE 8.00 CM DE ESPES	FA. FEE-267		581.08	0.00
Total :					2,999.33	2,999.33	0.00
21170-5093-1-02018-00006-00002			0.5% VICOP			Saldo Inicial:	0.00
22/may/18	EGRESO	247	PAGO DE ESTIMACION No. 01 (UNO) NORMAL DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO MEZ/COPM/0001/CAPUFE/2018 DE LA OBRA I0003.- CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRRETO FC=150 KG/CM2, BANQUE	FA. 168		3,183.40	3,183.40



MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA 2018

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/04/2018 al 30/06/2018

AUX-MOV001							Contabilidad Ver. 1.0.0.233	
Cuenta			Nombre				Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Final	
01/jun/18	EGRESO	10	PAGO DE ESTIMACIÓN NO. 02 (DOS) NORMAL DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO: MEZ/COPM/0001/CAPUFE/2018 DEL PROYECTO I0003.- CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETÓ FC=150 KG/CM2, B	FA. 169		1,552.68	4,736.08	
05/jun/18	EGRESO	36	PAGO DEL 0.5% V.I.C.O.P. DE LA FACTURA No. 168 A NOMBRE DE JOSE RAMON ALBERTO MARTINEZ SERNA, ESTIMACION No. 1 OBRA: I0003 CAPUFE 2018		3,183.40		1,552.68	
27/jun/18	EGRESO	243	PAGO DE ESTIMACION N° 03 (TRES) NORMAL DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, CORRESPONDIENTES AL CONTRATO NUM.: MEZ/COPM/0001/CAPUFE/2018 DE LA OBRA I0003.- CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO FC=150 KG/CM2,	FA. 176		1,309.54	2,862.22	
28/jun/18	EGRESO	344	PAGO DEL 0.5% V.I.C.O.P. DE LA FACTURA No. 176 A NOMBRE DE JOSE RAMON ALBERTO MARTINEZ SERNA, ESTIMACION No. 3 OBRA: I0003 CAPUFE 2018		1,309.54		1,552.68	
28/jun/18	EGRESO	345	PAGO DE 0.5% V.I.C.O.P. DE LA FACTURA No. 169 A NOMBRE DE JOSE RAMON ALBERTO MARTINEZ SERNA, ESTIMACION No. 2 OBRA: I0003 CAPUFE 2018		1,552.68		0.00	
29/jun/18	EGRESO	324	PAGO DE ESTIMACION UNICA FINAL RELATIVO AL CONTRATO MEZ/COPM/0025/CAPUFE/2018, DE LA OBRA I0018.- CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRRETO FC=150 KG/CM2, BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE DE 8.00 CM DE ESPESES	FA. FEE-267		1,452.69	1,452.69	
29/jun/18	EGRESO	325	PAGO DEL 0.5% V.I.C.O.P. DE LA FACTURA No.FEE-267 A NOMBRE DE LUIS OCTAVIO OZUNA HERNANDEZ, ESTIMACION UNICA OBRA:I0018 CAPUFE 2018		1,452.69		0.00	
					Total :	7,498.31	7,498.31	0.00
21170-523F-2-02018-00005-00024			PENA CONVENCIONAL			Saldo Inicial:	1,487.50	
04/abr/18	EGRESO	8	PENA CONVENCIONAL DEL PROYECTO I0019 DEL CONTRATISTA OBRAS Y PROYECTOS PER, S.A. DE C.V.		1,487.50		0.00	
					Total :	1,487.50	0.00	0.00
21170-5334-1-02018-00006-00001			0.2% ICIC			Saldo Inicial:	0.00	
05/jun/18	EGRESO	14	PAGO DE LA ESTIMACION No. 1 (UNO) NORMAL DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. MEZ/COPM/0010/R33/FIII/2018 DEL PROYECTO: C0188.- CONSTRUCCION DE LETRINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, RA. PASO SAN ROMAN.	FA. 170		486.10	486.10	

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/04/2018 al 30/06/2018

AUX-MOV001 Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta			Nombre				Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Final
06/jun/18	EGRESO	41	PAGO DE ESTIMACION UNICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO MEZ/COPM/0015/R33/FIII/2018, OBRA C0195.-CONSTRUCCION DE LETRINAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, COL. LA ESPERANZA	FA. A258		273.92	760.02
07/jun/18	EGRESO	45	PAGO DE ESTIMACION 1 (UNO) NORMAL DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO MEZ/COPM/0004/R33/FIII/2018, OBRA I0011.-MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN RANCHERIA AGUACATE	FA. A-00159		699.35	1,459.37
12/jun/18	EGRESO	82	PAGO DE ESTIMACION UNICA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO MEZ/COPM/0002/R33/FIII/2018, OBRA I0008.-REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2	FA. A 268		832.64	2,292.01
12/jun/18	EGRESO	235	PAGO DEL 0.2% I.C.I.C. DE LA FACTURA No. A 258 A NOMBRE DE CARLOS HUMBERTO MACOSAY MORENO, ESTIMACION UNICA OBRA: C0195 RAMO GENERAL 33 FONDO III		273.92		2,018.09
15/jun/18	EGRESO	148	PAGO DE ESTIMACION 1 (UNO) NORMAL DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO MEZ/COPM/0013/R33/FIII/2018, OBRA C0192.-CONSTRUCCION DE LETRINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EJ.NUEVO CHABLE.	FA. 70		605.17	2,623.26
19/jun/18	EGRESO	171	PAGO DE ESTIMACION No. 1 (UNO) NORMAL DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO MEZ/COPM/0021/R33/FIII/2018 OBRA C0191.-CONSTRUCCION DE LETRINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA RA. BOCA DE CHACAMAX.	FA. FEE 257		599.00	3,222.26
20/jun/18	EGRESO	174	PAGO DE ESTIMACION 1 (UNO) NORMAL DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO MEZ/COPM/0005/R33/FIII/2018, OBRA I0014.-EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES EN VILLA CHABL	FA. A-00164		1,058.59	4,280.85
20/jun/18	EGRESO	175	PAGO DE ESTIMACION 1 (UNO) NORMAL DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO MEZ/COPM/0006/R33/FIII/2018, OBRA I0010.-CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN RA. CACAO ZONA BAJA	FA. A-00165		326.31	4,607.16

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/04/2018 al 30/06/2018

AUX-MOV001 Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta			Nombre				Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Final
21/jun/18	EGRESO	215	PAGO DE ESTIMACION 2 (DOS) NORMAL DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO MEZ/COPM/0010/R33/FIII/2018, OBRA C0188.-CONSTRUCCION DE LETRINAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN RA. PASO DE SAN ROMAN	FA. 174		227.91	4,835.07
26/jun/18	EGRESO	230	PAGO DE ESTIMACION 1(UNO) NORMAL DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO MEZ/COPM/0024/R33/FIII/2018, OBRA I0007.-REHABILITACION DE DIVERSAS CALLES A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE	FA. FEE 261		399.25	5,234.32
26/jun/18	EGRESO	231	PAGO DE ESTIMACION 2 (DOS) NORMAL DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO MEZ/COPM/0024/R33/FIII/2018, OBRA I0007.-REHABILITACION DE DIVERSAS CALLES A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE	FA. FEE 262		5.10	5,239.42
26/jun/18	EGRESO	232	PAGO DE ESTIMACION 1 (UNO) NORMAL DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO MEZ/COPM/0023/R33/FIII/2018, OBRA I0006.-REHABILITACION DE DIVERSA CALLES A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE	FA. FEE 264		1,479.34	6,718.76
26/jun/18	EGRESO	233	PAGO DE ESTIMACION 2 (DOS) NORMAL DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO MEZ/COPM/0021/R33/FIII/2018 OBRA C0191.-CONSTRUCCION DE LETRINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA RA. BOCA DE CHACAMAX	FA. FEE-265		261.29	6,980.05
28/jun/18	EGRESO	269	PAGO DEL 0.2% I.C.I.C. DE LA FACTURA No. FEE-263 A NOMBRE DE LUIS OCTAVIO OZUNA HERNANDEZ, ESTIMACION No. 3 OBRA: I0007 RAMO GENERAL 33 FONDO III		10.98		6,969.07
28/jun/18	EGRESO	297	PAGO DE ESTIMACION 3 (TRES) CANTIDADES ADICIONALES FINIQUITO, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO MEZ/COPM/0024/R33/FIII/2018 OBRA I0007.-REHABILITACION DE DIVERSAS CALLES A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE	FA. FEE 263		10.98	6,980.05
28/jun/18	EGRESO	335	PAGO DEL 0.2% I.C.I.C. DE LA FACTURA No. FEE-261 A NOMBRE DE LUIS OCTAVIO OZUNA HERNANDEZ, ESTIMACION No. 1 OBRA: I0007 RAMO 33 FONDO III 2018		399.25		6,580.80
28/jun/18	EGRESO	338	PAGO DEL 0.2% I.C.I.C. DE LA FACTURA No. A 268 A NOMBRE DE CARLDS HUMBERTO MACOSAY MORENO, ESTIMACION UNICA PROYECTO No. I0008 RAMO GENERAL 33 FONDO III		832.64		5,748.16

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/04/2018 al 30/06/2018

AUX-MOV001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta			Nombre				Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Final	
28/jun/18	EGRESO	339	PAGO DEL 0.2% I.C.I.C. DE LA FACTURA No. FEE-262 OBRA I0007 A NOMBRE DE LUIS OCTAVIO OZUNA HERNANDEZ, ESTIMACION No. 2 OBRA: I0007 RAMO GENERAL 33 FONDO III		5.10		5,743.06	
29/jun/18	EGRESO	326	PAGO DE ESTIMACION 1 (UNO) NORMAL DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO MEZ/COPM/0007/R33/FIII/2018, OBRA I0021.-MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EJIDO LA (CONAFE).	FA. A-00168		424.66	6,167.72	
					Total :	1,521.89	7,689.61	6,167.72
21170-5334-1-02018-00006-00002			0.5% VICOP			Saldo Inicial:	0.00	
05/jun/18	EGRESO	14	PAGO DE LA ESTIMACION No. 1 (UNO) NORMAL DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. MEZ/COPM/0010/R33/FIII/2018 DEL PROYECTO: C0188.- CONSTRUCCION DE LETRINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, RA. PASO SAN ROMAN.	FA. 170		1,215.25	1,215.25	
06/jun/18	EGRESO	41	PAGO DE ESTIMACION UNICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO MEZ/COPM/0015/R33/FIII/2018, OBRA C0195.-CONSTRUCCION DE LETRINAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, COL. LA ESPERANZA	FA. A258		684.80	1,900.05	
07/jun/18	EGRESO	45	PAGO DE ESTIMACION 1 (UNO) NORMAL DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO MEZ/COPM/0004/R33/FIII/2018, OBRA I0011.-MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN RANCHERIA AGUACATE	FA. A-00159		1,748.38	3,648.43	
12/jun/18	EGRESO	82	PAGO DE ESTIMACION UNICA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO MEZ/COPM/0002/R33/FIII/2018, OBRA I0008.-REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2	FA. A 268		2,081.59	5,730.02	
12/jun/18	EGRESO	234	PAGO DEL 0.5% V.I.C.O.P. DE LA FACTURA No. A 258 A NOMBRE DE CARLOS HUMBERTO MACOSAY MORENO ESTIMACION UNICA OBRA: C0195 RAMO GENERAL 33 FONDO III		684.80		5,045.22	
15/jun/18	EGRESO	148	PAGO DE ESTIMACION 1 (UNO) NORMAL DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO MEZ/COPM/0013/R33/FIII/2018, OBRA C0192.-CONSTRUCCION DE LETRINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EJ.NUEVO CHABLE.	FA. 70		1,512.93	6,558.15	

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/04/2018 al 30/06/2018

AUX-MOV001							Contabilidad Ver. 1.0.0.233	
Cuenta			Nombre				Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Final	
19/jun/18	EGRESO	171	PAGO DE ESTIMACION No. 1 (UNO) NORMAL DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO MEZ/COPM/0021/R33/FIII/2018 OBRA C0191.-CONSTRUCCION DE LETRINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA RA. BOCA DE CHACAMAX.	FA. FEE 257		1,497.51	8,055.66	
20/jun/18	EGRESO	174	PAGD DE ESTIMACION 1 (UNO) NORMAL DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO MEZ/COPM/0005/R33/FIII/2018, OBRA I0014.-EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES EN VILLA CHABL	FA. A-00164		2,646.48	10,702.14	
20/jun/18	EGRESO	175	PAGO DE ESTIMACION 1 (UNO) NORMAL DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO MEZ/COPM/0006/R33/FIII/2018, OBRA I0010.-CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN RA. CACAO ZONA BAJA	FA. A-00165		815.78	11,517.92	
21/jun/18	EGRESO	215	PAGO DE ESTIMACION 2 (DOS) NORMAL DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, CORRESPONDIENTE AL CDNTRATO MEZ/CDPM/0010/R33/FIII/2018, OBRA C0188.-CONSTRUCCION DE LETRINAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN RA. PASO DE SAN ROMAN	FA. 174		569.78	12,087.70	
26/jun/18	EGRESO	230	PAGO DE ESTIMACION 1(UNO) NORMAL DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO MEZ/COPM/0024/R33/FIII/2018, OBRA I0007.-REHABILITACION DE DIVERSAS CALLES A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE	FA. FEE 261		998.12	13,085.82	
26/jun/18	EGRESO	231	PAGO DE ESTIMACION 2 (DOS) NORMAL DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, CORRESPONDIENTE AL CONTRATD MEZ/COPM/0024/R33/FIII/2018, OBRA I0007.-REHABILITACION DE DIVERSAS CALLES A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE	FA. FEE 262		12.75	13,098.57	
26/jun/18	EGRESO	232	PAGO DE ESTIMACION 1 (UNO) NORMAL DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO MEZ/COPM/0023/R33/FIII/2018, OBRA I0006.-REHABILITACION DE DIVERSA CALLES A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE	FA. FEE 264		3,698.36	16,796.93	
26/jun/18	EGRESO	233	PAGO DE ESTIMACION 2 (DOS) NORMAL DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO MEZ/COPM/0021/R33/FIII/2018 OBRA C0191.-CONSTRUCCION DE LETRINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA RA. BOCA DE CHACAMAX	FA. FEE-265		653.23	17,450.16	

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/04/2018 al 30/06/2018

AUX-MOV001							Contabilidad Ver. 1.0.0.233	
Cuenta			Nombre			Saldo Inicial		
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Final	
28/jun/18	EGRESO	297	PAGO DE ESTIMACION 3 (TRES) CANTIDADES ADICIONALES FINIQUITO, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO MEZ/COPM/0024/R33/FIII/2018 OBRA I0007.-REHABILITACION DE DIVERSAS CALLES A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE	FA. FEE 263		27.44	17,477.60	
28/jun/18	EGRESO	340	PAGO DEL 0.5% V.I.C.O.P. DE LA FACTURA No. FEE-263 A NOMBRE DE LUIS OCTAVIO OZUNA HERNANDEZ, ESTIMACION No. 3 OBRA: I0007 RAMO GENERAL 33 FONDO III		27.44		17,450.16	
28/jun/18	EGRESO	341	PAGO DEL 0.5% V.I.C.O.P. DE LA FACTURA No. A 268 A NOMBRE DE CARLOS HUMBERTO MACOSAY MORENO, ESTIMACION UNICA PROYECTO No. I0008 RAMO GENERAL 33 FONDO III		2,081.59		15,368.57	
28/jun/18	EGRESO	342	PAGO DEL 0.5% V.I.C.O.P. DE LA FACTURA No. FEE-262 OBRA I0007 A NOMBRE DE LUIS OCTAVIO OZUNA HERNANDEZ, ESTIMACION No. 2 OBRA: I0007 RAMO GENERAL 33 FONDO III		12.75		15,355.82	
28/jun/18	EGRESO	343	PAGO DEL 0.5% V.I.C.O.P. DE LA FACTURA No. FEE-261 A NOMBRE DE LUIS OCTAVIO OZUNA HERNANDEZ, ESTIMACION No. 1 OBRA: I0007 RAMO 33 FONDO III 2018		998.12		14,357.70	
29/jun/18	EGRESO	326	PAGO DE ESTIMACION 1 (UNO) NORMAL DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO MEZ/COPM/0007/R33/FIII/2018, OBRA I0021.-MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EJIDO LA (CONAFE).	FA. A-00168		1,061.64	15,419.34	
					Total :	3,804.70	19,224.04	15,419.34
						Saldo Inicial:	52,864.50	
21170-5335-1-02018-00001-00004			I.S.R.				52,864.50	
10/abr/18	EGRESO	79	PAGO DE I.S.R. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018- FONDO IV		24,843.09		28,021.41	
10/abr/18	EGRESO	79	PAGO DE I.S.R. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018- FONDO IV		2,843.40		25,178.01	
10/abr/18	EGRESO	79	PAGO DE I.S.R. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018- FONDO IV		25,178.01		0.00	
11/abr/18	DIARIO	586	PAGO DE SUELDOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018.	OP. 2352		24,731.69	24,731.69	
24/abr/18	DIARIO	931	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018.	OP. 2988		2,775.70	27,507.39	
24/abr/18	DIARIO	998	PAGO DE SUELDOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018.	OP. 2704		24,767.15	52,274.54	
30/abr/18	DIARIO	1070	DED. 63		370.38		51,904.16	

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/04/2018 al 30/06/2018

AUX-MOV001							Contabilidad Ver. 1.0.0.233	
Cuenta			Nombre				Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Final	
10/may/18	EGRESO	91	PAGO DE I.S.R. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018- FONDO IV		2,405.32		49,498.84	
10/may/18	EGRESO	91	PAGO DE I.S.R. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018- FONDO IV		24,731.69		24,767.15	
10/may/18	EGRESO	91	PAGO DE I.S.R. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018- FONDO IV		24,767.15		0.00	
12/may/18	DIARIO	529	PAGO DE SUELDOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018.	DP. 3361		25,195.58	25,195.58	
17/may/18	DIARIO	935	PAGO DE AGUILANDO PRDPORCIONAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018.	DP. 3494		40.48	25,236.06	
21/may/18	DIARIO	934	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018.	OP. 3528		42.54	25,278.60	
28/may/18	DIARIO	1067	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018.	OP. 3726		2,775.70	28,054.30	
28/may/18	DIARIO	1102	PAGO DE SUELDOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018.	OP. 3693		25,200.01	53,254.31	
31/may/18	DIARIO	1197	DED. 63		260.92		52,993.39	
11/jun/18	EGRESO	85	PAGO DE I.S.R. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018- FONDO IV		24,934.66		28,058.73	
11/jun/18	EGRESO	85	PAGO DE I.S.R. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018- FONDO IV		2,775.70		25,283.03	
11/jun/18	EGRESO	85	PAGO DE I.S.R. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018- FONDO IV		25,200.01		83.02	
11/jun/18	EGRESO	85	PAGO DE I.S.R. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018- FONDO IV		42.54		40.48	
11/jun/18	EGRESO	85	PAGO DE I.S.R. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018- FONDO IV		40.48		0.00	
13/jun/18	DIARIO	668	PAGO DE SUELDOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018.	OP. 4197		25,164.55	25,164.55	
26/jun/18	DIARIO	1227	PAGO DE SUELDOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018.	OP. 4643		25,200.01	50,364.56	
26/jun/18	DIARIO	1284	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018.	OP. 4578		2,877.25	53,241.81	
30/jun/18	DIARIO	1344	DED. 63		260.92		52,980.89	
					Total :	158,654.27	158,770.66	52,980.89
21170-5335-1-02018-00002-00001			PENSION ALIMENTICIA			Saldo Inicial:	0.00	
11/abr/18	DIARIO	586	PAGO DE SUELDOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018.	OP. 2352		23,938.26	23,938.26	
12/abr/18	EGRESO	180	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2018.- FIV		23,938.26		0.00	



MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA 2018

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/04/2018 al 30/06/2018

AUX-MOV001							Contabilidad	Ver. 1.0.0.233
Cuenta			Nombre				Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Final	
24/abr/18	DIARIO	931	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018.	OP. 2988		6,705.00	6,705.00	
24/abr/18	DIARIO	998	PAGO DE SUELDOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018.	OP. 2704		23,963.63	30,668.63	
25/abr/18	EGRESO	278	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A L MES DE ABRIL ANTIDOPING		6,705.00		23,963.63	
25/abr/18	EGRESO	280	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2018.- FIV		23,963.63		0.00	
12/may/18	DIARIO	529	PAGO DE SUELDOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018.	OP. 3361		23,963.63	23,963.63	
14/may/18	EGRESO	214	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2018.- FIV		21,822.58		2,141.05	
14/may/18	EGRESO	215	pago de pension alimenticia correspondiente a la primera quincena de mayo de 2018 (tarjeta) FIV		2,141.05		0.00	
28/may/18	EGRESO	365	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA (TRANSFERENCIA) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2018.- FIV		4,885.99		-4,885.99	
28/may/18	EGRESO	366	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA (EFECTIVO)CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2018.- FIV		19,077.64		-23,963.63	
28/may/18	EGRESO	367	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA (TRANSFERENCIA) CORRESPONDIENTE A ANTIDOPING DEL MES DE MAYO DE 2018.- FIV		1,440.00		-25,403.63	
28/may/18	EGRESO	368	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA (EFECTIVO) CORRESPONDIENTE A ANTIDOPING DEL MES DE MAYO DE 2018.- FIV		5,265.00		-30,668.63	
28/may/18	DIARIO	1067	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018.	OP. 3726		6,705.00	-23,963.63	
28/may/18	DIARIO	1102	PAGO DE SUELDOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018.	OP. 3693		23,963.63	0.00	
04/jun/18	DIARIO	103	PAGO DE ESTIMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018.	OP. 3864		16,390.00	16,390.00	
04/jun/18	DIARIO	119	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR ANTIGÜEDAD A PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018.	OP. 3876		13,510.90	29,900.90	
07/jun/18	EGRESO	54	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL BONO DEL SERVIDOR PUBLICO EJERCICIO 2018.- FIV		10,670.00		19,230.90	



MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA 2018

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/04/2018 al 30/06/2018

AUX-MOV001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta			Nombre			Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Final
07/jun/18	EGRESO	55	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL BONO DE SERVIDOR PUBLICO EJERCICIO 2019.- FIV (TARJETA)		3,520.00		15,710.90
07/jun/18	EGRESO	61	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL BONO DE ANTIGUEDAD EJERCICIO 2018.- FIV		11,196.90		4,514.00
07/jun/18	EGRESO	62	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL BONO DE ANTIGUEDAD EJERCICIO 2018.- (TARJETA)		2,314.00		2,200.00
11/jun/18	EGRESO	90	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL BONO DE SERVIDOR PUBLICO EJERCICIO 2018.- FIV EFECTIVO (DIFERENCIA)		2,200.00		0.00
12/jun/18	DIARIO	411	PAGO DEL BONO DEL DIA DEL PADRE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018.	OP. 4142		6,162.50	6,162.50
13/jun/18	DIARIO	668	PAGO DE SUELDOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018.	OP. 4197		23,347.75	29,510.25
14/jun/18	EGRESO	163	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2018.- FIV EFECTIVO		18,461.76		11,048.49
14/jun/18	EGRESO	164	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2018.- FIV TARJETA		4,885.99		6,162.50
14/jun/18	EGRESO	186	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL BONO DIA DEL PADRE EJERCICIO 2018.- FIV		4,717.50		1,445.00
14/jun/18	EGRESO	187	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL BONO DEL DIA DEL PADRE EJERCICIO 2018		85.00		1,360.00
14/jun/18	EGRESO	188	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL BONO DIA DEL PADRE EJERCICIO 2018.- FIV TARJETA		1,360.00		0.00
26/jun/18	DIARIO	1227	PAGO DE SUELDOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018.	OP. 4643		23,347.75	23,347.75
26/jun/18	DIARIO	1284	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018.	OP. 4578		6,525.00	29,872.75
28/jun/18	EGRESO	352	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2018.- F-IV		18,461.76		11,410.99
28/jun/18	EGRESO	353	PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA (TARJETA) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2018.- FIV		4,885.99		6,525.00
28/jun/18	EGRESO	354	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA (EFECTIVO) CORRESPONDIENTE AL ANTIDOPING DEL MES DE JUNIO DE 2018.- FIV		5,085.00		1,440.00
28/jun/18	EGRESO	355	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA (TARJETA) CORRESPONDIENTE AL ANTIDOPING DEL MES DE JUNIO DE 2018.- FIV		1,440.00		0.00
Total :					198,523.05	198,523.05	0.00

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/04/2018 al 30/06/2018

AUX-MOV001 Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta			Nombre				Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Final
21170-5335-1-02018-00003-00001			PRESTAMO A CORTO PLAZO			Saldo Inicial:	1,530.11
11/abr/18	DIARIO	586	PAGO DE SUELDOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018.	OP. 2352		1,530.11	3,060.22
24/abr/18	DIARIO	998	PAGO DE SUELDOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018.	OP. 2704		1,530.11	4,590.33
10/may/18	EGRESO	83	PAGO DE CUOTAS DE ISSET CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018.- FIV		1,530.11		3,060.22
10/may/18	EGRESO	100	PAGO DE CUOTAS DE ISSET CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2018.- FIV		1,530.11		1,530.11
10/may/18	EGRESO	108	PAGO DE CUOTAS DE ISSET CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2018.- FIV		1,530.11		0.00
12/may/18	DIARIO	529	PAGO DE SUELDOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018.	OP. 3361		2,692.94	2,692.94
28/may/18	DIARIO	1102	PAGO DE SUELDOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018.	OP. 3693		2,692.94	5,385.88
13/jun/18	DIARIO	668	PAGO DE SUELDOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018.	OP. 4197		4,088.34	9,474.22
20/jun/18	EGRESO	192	PAGO DE CUOTAS DE ISSET CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2018.- FIV		2,692.94		6,781.28
20/jun/18	EGRESO	194	PAGO DE CUOTAS DE ISSET CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2018.- FIV		2,692.94		4,088.34
26/jun/18	DIARIO	1227	PAGO DE SUELDOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018.	OP. 4643		4,088.34	8,176.68
				Total :	9,976.21	16,622.78	8,176.68
21170-5335-1-02018-00003-00012			PRESTACIONES MEDICAS(ISSET)			Saldo Inicial:	8,284.42
11/abr/18	DIARIO	586	PAGO DE SUELDOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018.	OP. 2352		8,113.26	16,397.68
24/abr/18	DIARIO	998	PAGO DE SUELDOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018.	OP. 2704		8,118.97	24,516.65
10/may/18	EGRESO	83	PAGO DE CUOTAS DE ISSET CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018.- FIV		8,284.42		16,232.23
10/may/18	EGRESO	100	PAGO DE CUOTAS DE ISSET CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2018.- FIV		8,113.26		8,118.97
10/may/18	EGRESO	108	PAGO DE CUOTAS DE ISSET CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2018.- FIV		8,118.97		0.00
12/may/18	DIARIO	529	PAGO DE SUELDOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018.	OP. 3361		8,118.97	8,118.97

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/04/2018 al 30/06/2018

AUX-MOV001							Contabilidad Ver. 1.0.0.233	
Cuenta			Nombre				Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Final	
28/may/18	DIARIO	1102	PAGO DE SUELDOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018.	OP. 3693		8,118.97	16,237.94	
13/jun/18	DIARIO	668	PAGO DE SUELDOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018.	OP. 4197		8,113.26	24,351.20	
20/jun/18	EGRESO	192	PAGO DE CUOTAS DE ISSET CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2018.- FIV		8,118.97		16,232.23	
20/jun/18	EGRESO	194	PAGO DE CUOTAS DE ISSET CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2018.-FIV		8,118.97		8,113.26	
26/jun/18	DIARIO	1227	PAGO DE SUELDOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018.	OP. 4643		8,118.97	16,232.23	
					Total :	40,754.59	48,702.40	16,232.23
21170-5335-1-02018-00003-00013			SEGURO DE VIDA Y APOYO DE GASTOS(ISSET)			Saldo Inicial:	1,183.83	
11/abr/18	DIARIO	586	PAGO DE SUELDOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018.	OP. 2352		1,159.37	2,343.20	
24/abr/18	DIARIO	998	PAGO DE SUELDOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018.	OP. 2704		1,160.19	3,503.39	
10/may/18	EGRESO	83	PAGO DE CUOTAS DE ISSET CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018.- FIV		1,183.83		2,319.56	
10/may/18	EGRESO	100	PAGO DE CUOTAS DE ISSET CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2018.- FIV		1,159.37		1,160.19	
10/may/18	EGRESO	108	PAGO DE CUOTAS DE ISSET CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2018.- FIV		1,160.19		0.00	
12/may/18	DIARIO	529	PAGO DE SUELDOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018.	OP. 3361		1,160.19	1,160.19	
28/may/18	DIARIO	1102	PAGO DE SUELDOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018.	OP. 3693		1,160.19	2,320.38	
13/jun/18	DIARIO	668	PAGO DE SUELDOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018.	OP. 4197		1,159.37	3,479.75	
20/jun/18	EGRESO	192	PAGO DE CUOTAS DE ISSET CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2018.- FIV		1,160.19		2,319.56	
20/jun/18	EGRESO	194	PAGO DE CUOTAS DE ISSET CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2018.-FIV		1,160.19		1,159.37	
26/jun/18	DIARIO	1227	PAGO DE SUELDOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018.	OP. 4643		1,160.19	2,319.56	
					Total :	5,823.77	6,959.50	2,319.56
21170-5335-1-02018-00003-00014			CUENTA INDIVIDUAL(ISSET)			Saldo Inicial:	12,781.80	

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/04/2018 al 30/06/2018

AUX-MOV001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta			Nombre			Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Final
11/abr/18	DIARIO	586	PAGO DE SUELDOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018.	OP. 2352		12,517.72	25,299.52
24/abr/18	DIARIO	998	PAGO DE SUELDOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018.	OP. 2704		12,526.52	37,826.04
10/may/18	EGRESO	83	PAGO DE CUOTAS DE ISSET CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018.- FIV		12,781.80		25,044.24
10/may/18	EGRESO	100	PAGO DE CUOTAS DE ISSET CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2018.- FIV		12,517.72		12,526.52
10/may/18	EGRESO	108	PAGO DE CUOTAS DE ISSET CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2018.- FIV		12,526.52		0.00
12/may/18	DIARIO	529	PAGO DE SUELDOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018.	OP. 3361		12,526.52	12,526.52
28/may/18	DIARIO	1102	PAGO DE SUELDOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018.	OP. 3693		12,526.52	25,053.04
13/jun/18	DIARIO	668	PAGO DE SUELDOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018.	OP. 4197		12,517.72	37,570.76
20/jun/18	EGRESO	192	PAGO DE CUOTAS DE ISSET CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2018.- FIV		12,526.52		25,044.24
20/jun/18	EGRESO	194	PAGO DE CUOTAS DE ISSET CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2018.-FIV		12,526.52		12,517.72
26/jun/18	DIARIO	1227	PAGO DE SUELDOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018.	OP. 4643		12,526.52	25,044.24
Total :					62,879.08	75,141.52	25,044.24
						Saldo Inicial:	10,888.35
21170-5335-1-02018-00003-00015			ESQUEMA DE BENEFICIO DEFINIDO(ISSET)				10,888.35
11/abr/18	DIARIO	586	PAGO DE SUELDOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018.	OP. 2352		10,663.39	21,551.74
24/abr/18	DIARIO	998	PAGO DE SUELDOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018.	OP. 2704		10,670.89	32,222.63
10/may/18	EGRESO	83	PAGO DE CUOTAS DE ISSET CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018.- FIV		10,888.35		21,334.28
10/may/18	EGRESO	100	PAGO DE CUOTAS DE ISSET CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2018.- FIV		10,663.39		10,670.89
10/may/18	EGRESO	108	PAGO DE CUOTAS DE ISSET CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2018.- FIV		10,670.89		0.00
12/may/18	DIARIO	529	PAGO DE SUELDOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018.	OP. 3361		10,670.89	10,670.89

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/04/2018 al 30/06/2018

AUX-MOV001							Contabilidad Ver. 1.0.0.233
Cuenta			Nombre			Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Final
28/may/18	DIARIO	1102	PAGO DE SUELDOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018.	OP. 3693		10,670.89	21,341.78
13/jun/18	DIARIO	668	PAGO DE SUELDOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018.	OP. 4197		10,663.39	32,005.17
20/jun/18	EGRESO	192	PAGO DE CUOTAS DE ISSET CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2018.- FIV		10,670.89		21,334.28
20/jun/18	EGRESO	194	PAGO DE CUOTAS DE ISSET CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2018.-FIV		10,670.89		10,663.39
26/jun/18	DIARIO	1227	PAGO DE SUELDOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018.	OP. 4643		10,670.89	21,334.28
Total :					53,564.41	64,010.34	21,334.28
						Saldo Inicial:	1,657.09
21170-5335-1-02018-00003-00016			SERVICIOS ASISTENCIALES(ISSET)				1,657.09
11/abr/18	DIARIO	586	PAGO DE SUELDOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018.	OP. 2352		1,622.85	3,279.94
24/abr/18	DIARIO	998	PAGO DE SUELDOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018.	OP. 2704		1,624.00	4,903.94
10/may/18	EGRESO	83	PAGO DE CUOTAS DE ISSET CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018.- FIV		1,657.09		3,246.85
10/may/18	EGRESO	100	PAGO DE CUOTAS DE ISSET CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2018.- FIV		1,622.85		1,624.00
10/may/18	EGRESO	108	PAGO DE CUOTAS DE ISSET CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2018.- FIV		1,624.00		0.00
12/may/18	DIARIO	529	PAGO DE SUELDOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018.	OP. 3361		1,624.00	1,624.00
28/may/18	DIARIO	1102	PAGO DE SUELDOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018.	OP. 3693		1,624.00	3,248.00
13/jun/18	DIARIO	668	PAGO DE SUELDOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018.	OP. 4197		1,622.85	4,870.85
20/jun/18	EGRESO	192	PAGO DE CUOTAS DE ISSET CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2018.- FIV		1,624.00		3,246.85
20/jun/18	EGRESO	194	PAGO DE CUOTAS DE ISSET CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2018.-FIV		1,624.00		1,622.85
26/jun/18	DIARIO	1227	PAGO DE SUELDOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018.	OP. 4643		1,624.00	3,246.85
Total :					8,151.94	9,741.70	3,246.85
						Saldo Inicial:	710.45
21170-5335-1-02018-00003-00017			DEPORTE, RECREACION Y CULTURA(ISSET)				710.45



MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA 2018

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/04/2018 al 30/06/2018

AUX-MOV001							Contabilidad Ver. 1.0.0.233
Cuenta			Nombre			Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Final
11/abr/18	DIARIO	586	PAGO DE SUELDOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018.	OP. 2352		695.77	1,406.22
24/abr/18	DIARIO	998	PAGO DE SUELDOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018.	OP. 2704		696.26	2,102.48
10/may/18	EGRESO	83	PAGO DE CUOTAS DE ISSET CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018.- FIV		710.45		1,392.03
10/may/18	EGRESO	100	PAGO DE CUOTAS DE ISSET CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2018.- FIV		695.77		696.26
10/may/18	EGRESO	108	PAGO DE CUOTAS DE ISSET CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2018.- FIV		696.26		0.00
12/may/18	DIARIO	529	PAGD DE SUELDOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018.	OP. 3361		696.26	696.26
28/may/18	DIARIO	1102	PAGO DE SUELDOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018.	OP. 3693		696.26	1,392.52
13/jun/18	DIARIO	668	PAGO DE SUELDOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018.	OP. 4197		695.77	2,088.29
20/jun/18	EGRESO	192	PAGO DE CUOTAS DE ISSET CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2018.- FIV		696.26		1,392.03
20/jun/18	EGRESO	194	PAGO DE CUOTAS DE ISSET CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2018.-FIV		696.26		695.77
26/jun/18	DIARIO	1227	PAGO DE SUELDOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018.	OP. 4643		696.26	1,392.03
Total :					3,495.00	4,176.58	1,392.03
						Saldo Inicial:	2,366.87
21170-5335-1-02018-00003-00018			FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION(ISSET)				2,366.87
11/abr/18	DIARIO	586	PAGO DE SUELDOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018.	OP. 2352		2,317.97	4,684.84
24/abr/18	DIARIO	998	PAGO DE SUELDOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018.	OP. 2704		2,319.60	7,004.44
10/may/18	EGRESO	83	PAGO DE CUOTAS DE ISSET CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018.- FIV		2,366.87		4,637.57
10/may/18	EGRESO	100	PAGO DE CUOTAS DE ISSET CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2018.- FIV		2,317.97		2,319.60
10/may/18	EGRESO	108	PAGO DE CUOTAS DE ISSET CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2018.- FIV		2,319.60		0.00
12/may/18	DIARIO	529	PAGO DE SUELDOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018.	OP. 3361		2,319.60	2,319.60

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/04/2018 al 30/06/2018

AUX-MOV001							Contabilidad Ver. 1.0.0.233	
Cuenta			Nombre			Saldo Inicial		
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Final	
28/may/18	DIARIO	1102	PAGO DE SUELDOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018.	OP. 3693		2,319.60	4,639.20	
13/jun/18	DIARIO	668	PAGO DE SUELDOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018.	OP. 4197		2,317.97	6,957.17	
20/jun/18	EGRESO	192	PAGO DE CUOTAS DE ISSET CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2018.- FIV		2,319.60		4,637.57	
20/jun/18	EGRESO	194	PAGO DE CUOTAS DE ISSET CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2018.-FIV		2,319.60		2,317.97	
26/jun/18	DIARIO	1227	PAGO DE SUELDOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018.	OP. 4643		2,319.60	4,637.57	
					Total :	11,643.64	13,914.34	4,637.57
						Saldo Inicial:	27,707.92	
21170-5335-1-02018-00005-00004			DESCUENTO FINCRECE				27,707.92	
04/abr/18	EGRESO	16	PAGO DE DESCUENTO FINCRECE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018.- FIV		13,853.96		13,853.96	
04/abr/18	EGRESO	16	PAGO DE DESCUENTO FINCRECE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018.- FIV		13,853.96		0.00	
11/abr/18	DIARIO	586	PAGO DE SUELDOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018.	OP. 2352		12,911.09	12,911.09	
24/abr/18	DIARIO	998	PAGO DE SUELDOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018.	OP. 2704		12,184.40	25,095.49	
07/may/18	EGRESO	32	PAGO DE DESCUENTOS FINCRECE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2018		12,184.40		12,911.09	
07/may/18	EGRESO	32	PAGO DE DESCUENTOS FINCRECE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2018		12,911.09		0.00	
12/may/18	DIARIO	529	PAGO DE SUELDOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018.	OP. 3361		12,184.40	12,184.40	
28/may/18	DIARIO	1102	PAGO DE SUELDOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018.	OP. 3693		12,184.40	24,368.80	
05/jun/18	EGRESO	25	PAGO DE DESCUENTOS FINCRECE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2018.- FIV		12,184.40		12,184.40	
05/jun/18	EGRESO	25	PAGO DE DESCUENTOS FINCRECE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2018.- FIV		12,184.40		0.00	
13/jun/18	DIARIO	668	PAGO DE SUELDOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018.	OP. 4197		10,807.32	10,807.32	



MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA 2018

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/04/2018 al 30/06/2018

AUX-MOV001 Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta			Nombre			Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Final
26/jun/18	DIARIO	1227	PAGO DE SUELDOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018.	OP. 4643		10,807.32	21,614.64
				Total :	77,172.21	71,078.93	21,614.64
21170-5335-1-02018-00005-00005			MUEBLERIA (DR)			Saldo inicial:	4,172.00
04/abr/18	EGRESO	12	PAGO DE DESCUENTOS DE MUEBLERIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018		2,086.00		2,086.00
04/abr/18	EGRESO	12	PAGO DE DESCUENTOS DE MUEBLERIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018		2,086.00		0.00
11/abr/18	DIARIO	586	PAGO DE SUELDOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018.	OP. 2352		1,946.00	1,946.00
24/abr/18	DIARIO	998	PAGO DE SUELDOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018.	OP. 2704		1,946.00	3,892.00
07/may/18	EGRESO	30	PAGO DE MUEBLERIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2018.- FIV		1,946.00		1,946.00
07/may/18	EGRESO	30	PAGO DE MUEBLERIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2018.- FIV		1,946.00		0.00
12/may/18	DIARIO	529	PAGO DE SUELDOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018.	OP. 3361		1,946.00	1,946.00
28/may/18	DIARIO	1102	PAGO DE SUELDOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018.	OP. 3693		1,946.00	3,892.00
05/jun/18	EGRESO	29	PAGO DE CREDITOS DE MUEBLERIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2018.- F-IV		1,946.00		1,946.00
05/jun/18	EGRESO	29	PAGO DE CREDITOS DE MUEBLERIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2018.- F-IV		1,946.00		0.00
13/jun/18	DIARIO	668	PAGO DE SUELDOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018.	OP. 4197		1,946.00	1,946.00
26/jun/18	DIARIO	1227	PAGO DE SUELDOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018.	OP. 4643		1,946.00	3,892.00
				Total :	11,956.00	11,676.00	3,892.00
21170-5335-1-02018-00005-00020			SEGURO DE VIDA METLIFE			Saldo Inicial:	0.00
13/jun/18	DIARIO	668	PAGO DE SUELDOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018.	OP. 4197		3,677.23	3,677.23

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/04/2018 al 30/06/2018

AUX-MOV001 Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta			Nombre			Saldo Inicial		
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Final	
26/jun/18	DIARIO	1227	PAGO DE SUELDOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018.	OP. 4643		2,791.06	6,468.29	
					Total :	0.00	6,468.29	6,468.29
21170-5335-1-02018-00005-00021			Prestamo FDNACOT			Saldo Inicial:	45,402.65	
09/abr/18	EGRESO	63	PAGO DE PRESTAMOS FDNACOT CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018.- FIV		22,701.40		22,701.25	
09/abr/18	EGRESO	63	PAGO DE PRESTAMOS FONACOT CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018.- FIV		22,701.25		0.00	
11/abr/18	DIARIO	586	PAGO DE SUELDOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018.	OP. 2352		21,437.30	21,437.30	
24/abr/18	DIARIO	998	PAGO DE SUELDOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018.	OP. 2704		21,437.43	42,874.73	
04/may/18	EGRESO	13	PAGO DE PRESTAMOS FONACOT CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2018.- FIV		21,437.43		21,437.30	
04/may/18	EGRESO	13	PAGO DE PRESTAMOS FONACOT CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2018.- FIV		21,437.30		0.00	
12/may/18	DIARIO	529	PAGO DE SUELDOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018.	OP. 3361		20,759.13	20,759.13	
28/may/18	DIARIO	1102	PAGO DE SUELDOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018.	OP. 3693		20,759.25	41,518.38	
07/jun/18	EGRESO	46	PAGO DE CREDITOS FDNACOT CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2018.- F-IV		20,759.13		20,759.25	
07/jun/18	EGRESO	46	PAGO DE CREDITOS FONACOT CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2018.- F-IV		20,759.25		0.00	
13/jun/18	DIARIO	668	PAGO DE SUELDOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018.	OP. 4197		19,995.55	19,995.55	
26/jun/18	DIARIO	1227	PAGO DE SUELDOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018.	OP. 4643		19,995.65	39,991.20	
					Total :	129,795.76	124,384.31	39,991.20