



## MUNICIPIO DE ZITÁCUARO MICHOACAN

### ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FORTASEG 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
					0.00	0.00	0.00	0.00								
					0.00	190,165.60	414,545.36	-224,379.76								
					0.00	380,366.00	380,366.00	0.00								
<b>1112</b>				<b>BANCOS / TESORERIA.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>319,462.56</b>	<b>-319,462.56</b>								
<b>1112-003-00063</b>				<b>SANTANDER CTA: 22-000572564 FORTASEG 2017</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>319,462.56</b>	<b>-319,462.56</b>								
00000075	12/01/2018	P.PEP-000031-ENE	12/01/2018	TRANSF. REINTEGRO A LA TESOFE, POR RENDIMIENTO DE CAPITAL, FORTASEG	0.00	0.00	95,048.00	0.00	0000911303	577	1					000000
00000417	16/01/2018	P.PIR-000027-ENE	16/01/2018	TRANSF. REINTGRO A LA TESOFE PROGRAMA FORTASEG 2017.: (RECAUDADO)	0.00	0.00	224,362.48	0.00	0000000000	577						000000
00000476	23/01/2018	P.PIR-000028-ENE	23/01/2018	TRANSF. DEVOLUCION DE REMANENTE POR CANCELACION DE CUENTA. FORTASE	0.00	0.00	17.28	0.00	0000000000	577						000000
00004436	01/05/2018	P.PEP-001573-MAY	01/05/2018	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO NO SE REGISTF	0.00	0.00	34.80	0.00	0000000000	577	1					000000
<b>2112</b>				<b>PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.</b>	<b>0.00</b>	<b>34.80</b>	<b>34.80</b>	<b>0.00</b>								
<b>2112-001-00028</b>				<b>BANCOS (SANTANDER COMISIONES BANCARIAS)</b>	<b>0.00</b>	<b>34.80</b>	<b>34.80</b>	<b>0.00</b>								
00004436	01/05/2018	P.PED-002209-MAY	01/05/2018	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO NO SE REGISTF	0.00	0.00	34.80	0.00	0000000000	577	1					000000
00004436	01/05/2018	P.PEP-001573-MAY	01/05/2018	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO NO SE REGISTF	0.00	34.80	0.00	0.00	0000000000	577	1					000000



## MUNICIPIO DE ZITÁCUARO MICHOACAN

### ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FORTASEG 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
2199				OTROS PASIVOS CIRCULANTES.	0.00	95,048.00	95,048.00	0.00								
2199-001-00677				TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	95,048.00	95,048.00	0.00								
00000075	12/01/2018	P.PED-000031-ENE	12/01/2018	TRANSF. REINTEGRO A LA TESOFE, POR RENDIMIENTO DE CAPITAL, FORTASEG	0.00	0.00	95,048.00	0.00	0000000000	577	1					000000
00000075	12/01/2018	P.PEP-000031-ENE	12/01/2018	TRANSF. REINTEGRO A LA TESOFE, POR RENDIMIENTO DE CAPITAL, FORTASEG	0.00	95,048.00	0.00	0.00	0000911303	577	1					000000
5134				SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	34.80	0.00	34.80								
5134-341-34102				COMISIONES BANCARIAS.	0.00	34.80	0.00	34.80								
00004436	01/05/2018	P.PED-002209-MAY	01/05/2018	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO NO SE REGISTF	0.00	34.80	0.00	0.00	0000000000	577	1					000000
5139				OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	95,048.00	0.00	95,048.00								
5139-392-39206				OTROS IMPUESTOS.	0.00	95,048.00	0.00	95,048.00								
00000075	12/01/2018	P.PED-000031-ENE	12/01/2018	TRANSF. REINTEGRO A LA TESOFE, POR RENDIMIENTO DE CAPITAL, FORTASEG	0.00	95,048.00	0.00	0.00	0000000000	577	1					000000
824				PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	95,082.80	95,082.80	0.00								
824-341-34102				COMISIONES BANCARIAS	0.00	34.80	34.80	0.00								
00004436	01/05/2018	P.PEC-002351-MAY	01/05/2018	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO NO SE REGISTF	0.00	34.80	0.00	0.00	0000000000	577	1	012	106	227	34102	000000
00004436	01/05/2018	P.PED-002209-MAY	01/05/2018	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO NO SE REGISTF	0.00	0.00	34.80	0.00	0000000000	577	1	012	106	227	34102	000000



## MUNICIPIO DE ZITÁCUARO MICHOACAN

### ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FORTASEG 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
<b>824-392-39206</b>				<b>OTROS IMPUESTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>95,048.00</b>	<b>95,048.00</b>	<b>0.00</b>								
00000075	12/01/2018	P.PEC-000031-ENE	12/01/2018	TRANSF. REINTEGRO A LA TESOFE, POR RENDIMIENTO DE CAPITAL, FORTASEG	0.00	95,048.00	0.00	0.00	0000000000	577	1	012	106	227	39206	000000
00000075	12/01/2018	P.PED-000031-ENE	12/01/2018	TRANSF. REINTEGRO A LA TESOFE, POR RENDIMIENTO DE CAPITAL, FORTASEG	0.00	0.00	95,048.00	0.00	0000000000	577	1	012	106	227	39206	000000
<b>825</b>				<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>	<b>0.00</b>	<b>95,082.80</b>	<b>95,082.80</b>	<b>0.00</b>								
<b>825-341-34102</b>				<b>COMISIONES BANCARIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>34.80</b>	<b>34.80</b>	<b>0.00</b>								
00004436	01/05/2018	P.PED-002209-MAY	01/05/2018	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO NO SE REGISTR	0.00	34.80	0.00	0.00	0000000000	577	1	012	106	227	34102	000000
00004436	01/05/2018	P.PEE-002203-MAY	01/05/2018	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO NO SE REGISTR	0.00	0.00	34.80	0.00	0000000000	577	1	012	106	227	34102	000000
<b>825-392-39206</b>				<b>OTROS IMPUESTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>95,048.00</b>	<b>95,048.00</b>	<b>0.00</b>								
00000075	12/01/2018	P.PED-000031-ENE	12/01/2018	TRANSF. REINTEGRO A LA TESOFE, POR RENDIMIENTO DE CAPITAL, FORTASEG	0.00	95,048.00	0.00	0.00	0000000000	577	1	012	106	227	39206	000000
00000075	12/01/2018	P.PEE-000031-ENE	12/01/2018	TRANSF. REINTEGRO A LA TESOFE, POR RENDIMIENTO DE CAPITAL, FORTASEG	0.00	0.00	95,048.00	0.00	0000000000	577	1	012	106	227	39206	000000
<b>826</b>				<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>95,082.80</b>	<b>95,082.80</b>	<b>0.00</b>								
<b>826-341-34102</b>				<b>COMISIONES BANCARIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>34.80</b>	<b>34.80</b>	<b>0.00</b>								
00004436	01/05/2018	P.PEE-002203-MAY	01/05/2018	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO NO SE REGISTR	0.00	34.80	0.00	0.00	0000000000	577	1	012	106	227	34102	000000
00004436	01/05/2018	P.PEP-001573-MAY	01/05/2018	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO NO SE REGISTR	0.00	0.00	34.80	0.00	0000000000	577	1	012	106	227	34102	000000



MUNICIPIO DE ZITÁCUARO MICHOACAN

ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
 DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FORTASEG 2017  
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
826-392-39206				OTROS IMPUESTOS	0.00	95,048.00	95,048.00	0.00								
00000075	12/01/2018	P.PEE-000031-ENE	12/01/2018	TRANSF. REINTEGRO A LA TESOFE, POR RENDIMIENTO DE CAPITAL, FORTASEG	0.00	95,048.00	0.00	0.00	0000000000	577	1	012	106	227	39206	000000
00000075	12/01/2018	P.PEP-000031-ENE	12/01/2018	TRANSF. REINTEGRO A LA TESOFE, POR RENDIMIENTO DE CAPITAL, FORTASEG	0.00	0.00	95,048.00	0.00	0000911303	577	1	012	106	227	39206	000000



MUNICIPIO DE ZITÁCUARO MICHOACAN

ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
 DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FORTASEG 2017  
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
827				PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	95,082.80	0.00	95,082.80								
827-341-34102				COMISIONES BANCARIAS	0.00	34.80	0.00	34.80								
00004436	01/05/2018	P.PEP-001573-MAY	01/05/2018	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO NO SE REGISTRARON	0.00	34.80	0.00	0.00	0000000000	577	1	012	106	227	34102	000000
827-392-39206				OTROS IMPUESTOS	0.00	95,048.00	0.00	95,048.00								
00000075	12/01/2018	P.PEP-000031-ENE	12/01/2018	TRANSF. REINTEGRO A LA TESOFE, POR RENDIMIENTO DE CAPITAL, FORTASEG	0.00	95,048.00	0.00	0.00	0000911303	577	1	012	106	227	39206	000000