



MUNICIPIO DE HONEY PUEBLA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 25/ago./2017
hora de Impresión 12:11 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2017	000000	D00001		1112-01-01	BANAMEX CTA 7891445 PART	SALDOS INICIALES	\$452,210.14	\$0.00
				1112-01-11	BANAMEX CTA. 7008 538764 FISM 2016	SALDOS INICIALES	\$1,598,402.22	\$0.00
				1112-01-12	BANAMEX CTA. 7008 874004 FORTAMUN 2016	SALDOS INICIALES	\$526,124.38	\$0.00
				1112-01-14	BANAMEX CTA. 7008 1579359 FORTALECE 2016	SALDOS INICIALES	\$2,816.67	\$0.00
				1112-01-15	BANAMEX CTA. 7008 16930516 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2016	SALDOS INICIALES	\$5,564.76	\$0.00
				1112-01-17	BANAMEX CTA. 7008 3720172 PROGRAMAS REGIONALES 2016 CONVENIO 2	SALDOS INICIALES	\$1,039,680.00	\$0.00
				1112-01-18	BANAMEX CTA. 7008 4277183 PROGRAMAS REGIONALES 2016 CONVENIO 4	SALDOS INICIALES	\$673,137.20	\$0.00
				1123-02-01	SUBSIDIO AL EMPLEO 31/DIC/11.	SALDOS INICIALES	\$159.74	\$0.00
				1123-02-02	SUBSIDIO P/EL EMPLEO 2013.	SALDOS INICIALES	\$1,050.14	\$0.00
				1123-02-03	SUBSIDIO AL EMPLEO 2014.	SALDOS INICIALES	\$2,095.89	\$0.00
				1123-02-04	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2015	SALDOS INICIALES	\$12,927.15	\$0.00
				1231-0-01	Terrenos	SALDOS INICIALES	\$1,680,000.00	\$0.00
				1235-1-6112	Obra para vivienda	SALDOS INICIALES	\$8,477,137.55	\$0.00
				1235-2-6122	Obra de edificaciones de uso no habitacional	SALDOS INICIALES	\$682,248.03	\$0.00
				1235-3-6132	Obras de abastecimiento	SALDOS INICIALES	\$4,529,558.69	\$0.00
				1235-4-6142	Obras de urbanización	SALDOS INICIALES	\$14,537,926.45	\$0.00
				1239-0-001	Otros bienes inmuebles	SALDOS INICIALES	\$90,141,813.08	\$0.00
				1239-0-002	Otros bienes inmuebles	SALDOS INICIALES	\$2,595,937.76	\$0.00
				1241-1-01	MOBILIARIO Y EQUIPO	SALDOS INICIALES	\$136,059.66	\$0.00
				1241-1-5111	Muebles de oficina	SALDOS INICIALES	\$18,314.84	\$0.00
				1241-3-01	EQUIPO DE CÓMPUTO	SALDOS INICIALES	\$110,135.23	\$0.00
				1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	SALDOS INICIALES	\$194,749.99	\$0.00
				1241-9-5191	Mobiliario y equipo para el desarrollo de actividades productivas y administrativas	SALDOS INICIALES	\$2,070.00	\$0.00
				1244-1-01	EQUIPO DE TRANSPORTE	SALDOS INICIALES	\$705,482.00	\$0.00
				1244-1-5411	Automóviles y camiones de transporte de personas	SALDOS INICIALES	\$1,036,640.00	\$0.00
				1245-0-01	EQUIPO DE SEGURIDAD	SALDOS INICIALES	\$592,771.73	\$0.00
				1246-5-01	EQUIPO DE COMUNICACIONES	SALDOS INICIALES	\$52,785.62	\$0.00
				1246-5-5651	Equipo de comunicacion	SALDOS INICIALES	\$13,600.00	\$0.00
				1246-9-01	MAQUINARIA Y EQUIPO	SALDOS INICIALES	\$16,799.01	\$0.00
				1246-9-5691	OTROS EQUIPOS	SALDOS INICIALES	\$228,146.00	\$0.00
				1271-6322	Acciones de fomento	SALDOS INICIALES	\$439,033.53	\$0.00
				2113-000114	EDEK CONSTRUCTORA SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$593,303.22
				2113-000130	SOSA CAR SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$698,524.84
				2113-000135	CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS METALICAS XINTO SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$377,118.94
				2113-000203	JAVIER DE GASTE ESTEBES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$339,474.07



**MUNICIPIO DE HONEY
PUEBLA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 25/ago./2017
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2017	000000	D00001		2113-000259	CITLALI JUAREZ LOPEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$334,757.49
				2113-000260	CIRINA VARGAS MEJIA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$108,801.81
				2113-000262	ROBERTO HERNANDEZ PEREZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,803,525.00
				2113-000265	BERNARDO OTIZ VITE	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,168,872.59
				2117-01-01	I.S.R. RETENCIÓN POR HONORARIOS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$754.08
				2117-01-03	I.S.R. RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$50,006.85
				2117-5-01	IMPUESTOS SOBRE NÓMINA Y OTROS QUE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL POR PAGAR A CORTO PLAZO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$5,757.00
				2117-9-01	5 AL MILLAR	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$21,384.22
				3110-01	PATRIMONIO POR APORTACIONES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$12,488,763.50
				3130-01	PATRIMONIO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,293,782.68
				3130-02	PATRIMONIO POR INCORPORACIONES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$71,130,402.77
				3210-01	REMANENTE DEL EJERCICIO	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$17,691,671.18
				3220-01	REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$27,013,976.48
				3220-01	REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$9,430,500.36
				3220-2015	Remanente del Ejercicio 2015	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$19,337,342.74
							130,505,377.46	130,505,377.46
01/ene./2017	IE 000001	P00001	Ingreso Estimado	8110-12-01-01	PREDIAL URBANO	Monto Orginal Estimado	\$200,000.00	\$0.00
				8110-12-01-02	PREDIAL RÚSTICOS	Monto Orginal Estimado	\$50,000.00	\$0.00
				8110-12-01-03	PREDIAL SUBURBANO	Monto Orginal Estimado	\$50,000.00	\$0.00
				8110-12-02-01	ISABI	Monto Orginal Estimado	\$50,000.00	\$0.00
				8110-41-04-01	AGUA POTABLE	Monto Orginal Estimado	\$100,000.00	\$0.00
				8110-41-04-02	SERVICIO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	Monto Orginal Estimado	\$20,000.00	\$0.00
				8110-43-01-01	PERPETUIDAD	Monto Orginal Estimado	\$25,000.00	\$0.00
				8110-43-05-01	CONSTANCIAS	Monto Orginal Estimado	\$25,000.00	\$0.00
				8110-43-05-02	GUIAS DE TRASLADO	Monto Orginal Estimado	\$50,000.00	\$0.00
				8110-43-05-03	CONTRATOS	Monto Orginal Estimado	\$50,000.00	\$0.00
				8110-43-05-04	LICENCIAS	Monto Orginal Estimado	\$50,000.00	\$0.00
				8110-43-07-04	EXPEDICION DE CERTIFICACIONES	Monto Orginal Estimado	\$500,000.00	\$0.00
				8110-51-01-01	ESPACIOS EN MERCADOS MUNICIPALES	Monto Orginal Estimado	\$50,000.00	\$0.00
				8110-51-01-02	ESPACIOS TEMPORALES EN ÁREAS MUNICIPALES	Monto Orginal Estimado	\$20,000.00	\$0.00
				8110-51-01-03	VENTA DE FORMATOS OFICIALES	Monto Orginal Estimado	\$240,000.00	\$0.00
				8110-61-02-01	MULTAS	Monto Orginal Estimado	\$20,000.00	\$0.00
				8110-81-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Monto Orginal Estimado	\$11,150,000.00	\$0.00
				8110-81-03	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	Monto Orginal Estimado	\$300,000.00	\$0.00
				8110-81-04	FONDO DE COMPENSACION	Monto Orginal Estimado	\$100,000.00	\$0.00
				8110-81-05	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	Monto Orginal Estimado	\$50,000.00	\$0.00
				8110-81-09	GASOLINA Y DIESEL	Monto Orginal Estimado	\$250,000.00	\$0.00
				8110-81-10	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Monto Orginal Estimado	\$150,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE HONEY PUEBLA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 25/ago./2017
12:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2017	IE 000001	P00001	Ingreso Estimado	8110-82-01	FISM-DF	Monto Original Estimado	\$15,000,000.00	\$0.00
				8110-82-02	FORTAMUN DF	Monto Original Estimado	\$4,000,000.00	\$0.00
				8110-83-01	CONVENIOS DE LIBRE DISPOSICION	Monto Original Estimado	\$9,000,000.00	\$0.00
				8120-12-01-01	PREDIAL URBANO	Monto Original Estimado	\$0.00	\$200,000.00
				8120-12-01-02	PREDIAL RÚSTICOS	Monto Original Estimado	\$0.00	\$50,000.00
				8120-12-01-03	PREDIAL SUBURBANO	Monto Original Estimado	\$0.00	\$50,000.00
				8120-12-02-01	ISABI	Monto Original Estimado	\$0.00	\$50,000.00
				8120-41-04-01	AGUA POTABLE	Monto Original Estimado	\$0.00	\$100,000.00
				8120-41-04-02	SERVICIO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	Monto Original Estimado	\$0.00	\$20,000.00
				8120-43-01-01	PERPETUIDAD	Monto Original Estimado	\$0.00	\$25,000.00
				8120-43-05-01	CONSTANCIAS	Monto Original Estimado	\$0.00	\$25,000.00
				8120-43-05-02	GUIAS DE TRASLADO	Monto Original Estimado	\$0.00	\$50,000.00
				8120-43-05-03	CONTRATOS	Monto Original Estimado	\$0.00	\$50,000.00
				8120-43-05-04	LICENCIAS	Monto Original Estimado	\$0.00	\$50,000.00
				8120-43-07-04	EXPEDICION DE CERTIFICACIONES	Monto Original Estimado	\$0.00	\$500,000.00
				8120-51-01-01	ESPACIOS EN MERCADOS MUNICIPALES	Monto Original Estimado	\$0.00	\$50,000.00
				8120-51-01-02	ESPACIOS TEMPORALES EN ÁREAS MUNICIPALES	Monto Original Estimado	\$0.00	\$20,000.00
				8120-51-01-03	VENTA DE FORMATOS OFICIALES	Monto Original Estimado	\$0.00	\$240,000.00
				8120-61-02-01	MULTAS	Monto Original Estimado	\$0.00	\$20,000.00
				8120-81-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Monto Original Estimado	\$0.00	\$11,150,000.00
				8120-81-03	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	Monto Original Estimado	\$0.00	\$300,000.00
				8120-81-04	FONDO DE COMPENSACION	Monto Original Estimado	\$0.00	\$100,000.00
				8120-81-05	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	Monto Original Estimado	\$0.00	\$50,000.00
				8120-81-09	GASOLINA Y DIESEL	Monto Original Estimado	\$0.00	\$250,000.00
				8120-81-10	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Monto Original Estimado	\$0.00	\$150,000.00
				8120-82-01	FISM-DF	Monto Original Estimado	\$0.00	\$15,000,000.00
				8120-82-02	FORTAMUN DF	Monto Original Estimado	\$0.00	\$4,000,000.00
				8120-83-01	CONVENIOS DE LIBRE DISPOSICION	Monto Original Estimado	\$0.00	\$9,000,000.00
							41,500,000.00	41,500,000.00
01/ene./2017	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8220-141-0101-03-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-141-0101-03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$50,000.00	\$0.00
				8220-141-0101-03-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-141-0101-03-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-141-0101-03-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$30,000.00	\$0.00
				8220-141-0101-03-2541-1	Materiales y suministros médicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-141-0101-03-2611-1	Combustibles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$40,000.00	\$0.00
				8220-141-0101-03-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-141-0101-12-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$180,000.00	\$0.00