

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
<b>11120-0000-000-0001-0091</b>			<b>CTA 1124348971 FAISM 2021</b>				
30/Oct/2021	Ingresos	19	INFRAESTRUCTURA SOCIAL ..	01/10	2,064,881.80		2,931,989.74
31/Oct/2021	Ingresos	20	RENDIMIENTOS FINANCIERO..	31/10	710.22		4,996,871.54
31/Oct/2021	Diario	103	BANORTE	01/10		40.60	4,997,581.76
08/Nov/2021	Diario	152	INMOBILIARIA HABIN SA DE C..	F/9734		10,400.00	4,997,541.16
08/Nov/2021	Diario	153	INMOBILIARIA HABIN SA DE C..	F/207E		286,000.09	4,987,141.16
08/Nov/2021	Diario	154	INMOBILIARIA HABIN SA DE C..	F/649B		358,800.11	4,701,141.07
09/Nov/2021	Diario	155	INMOBILIARIA HABIN SA DE C..	F/B38A		15,600.00	4,342,340.96
09/Nov/2021	Diario	156	INMOBILIARIA HABIN SA DE C..	F/C3C7		109,200.03	4,326,740.96
09/Nov/2021	Diario	157	INMOBILIARIA HABIN SA DE C..	F/7FE2		171,600.05	4,217,540.93
09/Nov/2021	Diario	158	INMOBILIARIA HABIN SA DE C..	F/335F		327,600.10	4,045,940.88
10/Nov/2021	Diario	159	INMOBILIARIA HABIN SA DE C..	F/8392		145,600.04	3,718,340.78
10/Nov/2021	Diario	160	INMOBILIARIA HABIN SA DE C..	F/289D		26,000.01	3,572,740.74
10/Nov/2021	Diario	161	INMOBILIARIA HABIN SA DE C..	F/354A		306,800.09	3,546,740.73
10/Nov/2021	Diario	162	INMOBILIARIA HABIN SA DE C..	F/624CA		348,400.11	3,239,940.64
11/Nov/2021	Diario	163	INMOBILIARIA HABIN SA DE C..	F/FD90		145,600.04	2,891,540.53
11/Nov/2021	Diario	164	INMOBILIARIA HABIN SA DE C..	F/24A3		540,800.17	2,745,940.49
18/Nov/2021	Diario	165	COMISION ESTATAL DE AGUA..	F/B4AB		1,500,000.00	2,205,140.32
30/Nov/2021	Ingresos	21	RENDIMIENTOS FINANCIERO..	30/11	534.05		705,140.32
30/Nov/2021	Diario	168	BANORTE	01/11		81.20	705,674.37
03/Dic/2021	Diario	184	GRUPO EFRU SA DE CV	F/DB04		4,568.63	705,593.17
08/Dic/2021	Diario	185	COMERCIALIZADORA LOS AL..	F/355E		696,799.99	701,024.54
09/Dic/2021	Diario	54	SECRETARIA DE LA HACIEND..			4,212.95	4,224.55
31/Dic/2021	Ingresos	13	RENDIMIENTOS FINANCIERO..	31/12	30.07		11.60
31/Dic/2021	Diario	190	BANORTE	01/12		11.60	41.67
				Total:	<b>2,066,156.14</b>	<b>4,998,115.81</b>	<b>30.07</b>
<b>Total:</b>					<b>2,066,156.14</b>	<b>4,998,115.81</b>	<b>30.07</b>

Dirección:  
 Reg. Fed.: MOJ750101EMA

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Nov/2021	Diario		163	PAGO POR LA COMPRA DE 28 CALENTADORES SOLARES P..				
1	F/FD90	52410-0441-501-26..		DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			145,600.04	
2	F/FD90	21120-0000-000-00..		INMOBILIARIA HABIN SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE 28 CALEN..		145,600.04	
3	F/FD90	11120-0000-000-00..		CTA 1124348971 FAISM 2021	INMOBILIARIA HABIN SA DE CV			145,600.04
4	F/FD90	11390-2610-441-00..		Ayudas sociales a personas	PAGO POR LA COMPRA DE 28 CALEN..			145,600.04
5	F/FD90	82600-0441-501-00..		FAIS	INMOBILIARIA HABIN SA DE CV		145,600.04	
6	F/FD90	82500-0441-501-00..		RECURSOS FEDERALES (INFRAESTR..	INMOBILIARIA HABIN SA DE CV			145,600.04
7	F/FD90	82700-0441-501-00..		FAIS	INMOBILIARIA HABIN SA DE CV		145,600.04	
8	F/FD90	82600-0441-501-00..		FAIS	INMOBILIARIA HABIN SA DE CV			145,600.04
Total póliza :							582,400.16	582,400.16

Dirección:  
 Reg. Fed.: MOJ750101EMA

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Nov/2021	Diario		154	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, PAGO POR LA COMPRA ..				
1	F/649B	52410-0441-501-26..		DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			358,800.11	
2	F/649B	21120-0000-000-00..		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, PA..			358,800.11	
3	F/649B	11120-0000-000-00..		INMOBILIARIA HABIN SA DE CV				358,800.11
4	F/649B	11120-0000-000-00..		CTA 1124348971 FAISM 2021				358,800.11
5	F/649B	11390-2610-441-00..		INMOBILIARIA HABIN SA DE CV				358,800.11
6	F/649B	11390-2610-441-00..		Ayudas sociales a personas				358,800.11
7	F/649B	82600-0441-501-00..		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, PA..			358,800.11	
8	F/649B	82600-0441-501-00..		FAIS				358,800.11
				INMOBILIARIA HABIN SA DE CV				358,800.11
				RECURSOS FEDERALES (INFRAESTR..				358,800.11
				INMOBILIARIA HABIN SA DE CV				358,800.11
				FAIS				358,800.11
				INMOBILIARIA HABIN SA DE CV				358,800.11
				FAIS				358,800.11
				INMOBILIARIA HABIN SA DE CV				358,800.11
				FAIS				358,800.11
				INMOBILIARIA HABIN SA DE CV				358,800.11
Total póliza :							1,435,200.44	1,435,200.44

Dirección:  
Reg. Fed.: MOJ750101EMA

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Nov/2021	Ingresos		22	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	CORRESPONDIENTE ..			
1	01/11	11120-0000-000-00..	CTA 0406685601	GASTO CORRIENTE			3,813,548.09	
2	01/11	42110-8101-000-00..		PARTICIPACIONES FEDERALES				3,800,971.44
3	01/11	81200-8101-000-00..	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES FEDERALES			3,800,971.44	
4	01/11	81500-8101-000-00..	Fondo General de Participaciones	PARTICIPACIONES FEDERALES				3,800,971.44
5	01/11	42110-8212-000-00..	Participaciones del Estado	PARTICIPACIONES DEL ESTADO				34,458.20
6	01/11	81200-8112-000-00..	PARTICIPACIONES DEL ESTADO	PARTICIPACIONES DEL ESTADO			34,458.20	
7	01/11	81500-8112-000-00..	Participaciones del Estado	PARTICIPACIONES DEL ESTADO				34,458.20
8	01/11	11120-0000-000-00..	CTA 0406685601	GASTO CORRIENTE			18,654.16	
9	01/11	42110-8104-000-00..	Fondo de Compensacion ISAN	FONDO DE COMPENSACION ISAN				18,654.16
10	01/11	81200-8104-000-00..	FONDO DE COMPENSACION ISAN	FONDO DE COMPENSACION ISAN			18,654.16	
11	01/11	81500-8104-000-00..	Fondo de Compensacion ISAN	FONDO DE COMPENSACION ISAN				18,654.16
12	01/11	11120-0000-000-00..	CTA 0406685601	GASTO CORRIENTE			102,435.72	
13	01/11	42110-8106-000-00..	Impuesto Especial Sobre Produccion y S	IEPS GASOLINAS Y DIESEL				102,435.72
14	01/11	81200-8106-000-00..	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODU..	IEPS GASOLINAS Y DIESEL			102,435.72	
15	01/11	81500-8106-000-00..	Impuesto Especial Sobre Produccion y s	IEPS GASOLINAS Y DIESEL				102,435.72
16	01/11	11120-0000-000-00..	CTA 0406685601	GASTO CORRIENTE			30,318.40	
17	01/11	42110-8113-000-00..	Fondo de Fiscalizacion al 40% y 60%	FONDO DE FISCALIZACION AL 40% Y ..				30,318.40
18	01/11	81200-8113-000-00..	Fondo de Fiscalizacion al 40% y 60%	FONDO DE FISCALIZACION AL 40% Y ..			30,318.40	
19	01/11	81500-8113-000-00..	Fondo de Fiscalizacion al 40% y 60%	FONDO DE FISCALIZACION AL 40% Y ..				30,318.40
20	01/11	11120-0000-000-00..	CTA 0406685601	GASTO CORRIENTE			33,233.33	
21	01/11	42110-8103-000-00..	Fondo de Fiscalizacion y recaudacion	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAU..				33,233.33
22	01/11	81200-8103-000-00..	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAU..	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAU..			33,233.33	
23	01/10	81500-8103-000-00..	Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAU..				33,233.33
24	01/11	11120-0000-000-00..	CTA 0406685601	GASTO CORRIENTE			109,439.00	
25	01/11	11120-0000-000-00..	CTA 0406685601	GASTO CORRIENTE			42,785.46	
26	01/11	42110-8110-001-00..	Fondo de Impuesto Sobre la Renta	ISR ENTERADO A LA FEDERACION				152,224.46
27	01/11	81200-8110-001-00..	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RE..	ISR ENTERADO A LA FEDERACION			152,224.46	
28	01/11	81500-8110-001-00..	Fondo del Impuesto Sobre la Renta	ISR ENTERADO A LA FEDERACION				152,224.46
29	01/11	51390-0392-401-15..	HACIENDA MUNICIPAL				453.00	
30	01/11	21120-0000-000-00..	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLI..	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLI..			453.00	
31	01/11	11390-1520-392-00..	Impuestos y derechos	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLI..				453.00
32	01/11	82600-0392-401-00..	RECURSOS FISCALES	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLI..			453.00	
33	01/11	82500-0392-401-00..	RECURSOS FISCALES	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLI..				453.00
34	01/11	82700-0392-401-00..	RECURSOS FISCALES	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLI..			453.00	
35	01/11	82600-0392-401-00..	RECURSOS FISCALES	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLI..				453.00
36	01/10	11120-0000-000-00..	CTA 1124348962	FORTAMUN 2021			1,864,231.58	

Dirección:  
 Reg. Fed.: MOJ750101EMA

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
37	01/11	42120-8230-000-00..		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNI..	Del fondo para el fortalecimiento municipal			1,864,231.58	
38	01/10	81200-8213-000-00..		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNI..	Del fondo para el fortalecimiento municipal		1,864,231.58		
39	01/10	81500-8213-000-00..		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNI..	Del fondo para el fortalecimiento municipal			1,864,231.58	
40	01/11	51390-0392-401-15..		HACIENDA MUNICIPAL			21,428.55		
41	01/11	21120-0000-000-00..		SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLI..			21,428.55		
42	01/11	11390-1520-392-00..		Impuestos y derechos				21,428.55	
43	01/11	82600-0392-401-00..		SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLI..			21,428.55		
44	01/11	82500-0392-401-00..		RECURSOS FISCALES				21,428.55	
45	01/11	82700-0392-401-00..		SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLI..			21,428.55		
46	01/11	82600-0392-401-00..		RECURSOS FISCALES				21,428.55	
							Total póliza :	12,138,699.23	12,138,699.23