



MUNICIPIO DE ZITÁCUARO MICHOACAN

ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FORTASEG 2017
AL 30 DE JUNIO DE 2017

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	16,809,537.82	9,711,918.56	7,097,619.26								
					0.00	34,285,203.35	34,285,203.35	0.00								
1112				BANCOS / TESORERIA.	0.00	7,151,238.82	4,882,769.09	2,268,469.73								
1112-003-00063				SANTANDER CTA: 22-000572564 FORTASEG 2017	0.00	7,151,238.82	4,882,769.09	2,268,469.73								
00002477	25/04/2017	P.PEP-001883-MAY	31/05/2017	SERVICIO DE LA EMISION DE PASAPORTES FACT 2570, IECISA MEXICO SA DE CV.	0.00	0.00	53,619.56	0.00	0006416106	577	1					000000
00003091	03/04/2017	P.PIR-000202-ABR	03/04/2017	REGISTRO DE 1RA MINISTRACION FORTASEG 2017.: (RECAUDADO)	0.00	7,097,619.20	0.00	0.00	0000000000	577						000000
00003375	26/05/2017	P.PEP-001881-MAY	26/05/2017	TRANSF, FACT R-913, EVAL. DE CONTROL Y CONFIANZA, CENTRO ESTATAL DE CI	0.00	0.00	436,500.00	0.00	0009275254	577	1					000000
00003376	31/05/2017	P.PEP-001882-MAY	31/05/2017	TRANSF, FACT 1453, CURSOS PARA EVALUACIONES, FORTASEG, ACADEMIA REG	0.00	0.00	1,980,580.00	0.00	0006424817	577	1					000000
00003379	02/05/2017	P.PEP-001884-MAY	02/05/2017	PAGO SERVICIO DE INTERNET, FORTASEG, TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV.:	0.00	0.00	10,280.40	0.00	0000000001	577	1					000000
00003388	26/05/2017	P.PEP-001890-MAY	26/05/2017	PAGO SERVICIO TELEFONICO FORTASEG. TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV.: (0.00	0.00	10,598.36	0.00	0000000002	577	1					000000
00003959	01/06/2017	P.PGQ-000760-JUN	01/06/2017	DEVOLUCION POR ERROR DE PAGO DE LA FACT. 1409	0.00	53,619.56	0.00	0.00	0008638762	577	1					000000
00004091	15/06/2017	P.PEP-002344-JUN	15/06/2017	TRANSF. PAGO FACT, 71, 558 GORRAS PARA ELEMENTOS DE SEG. PUB. CENTRO	0.00	0.00	167,400.00	0.00	0006675205	577	1					000000
00004092	15/06/2017	P.PEP-002345-JUN	15/06/2017	TRANSF. PAGO FACT F3C8, 20 KIT PIE A TIERRA, C. CAP. INT PARA LA SEG Y PRE'	0.00	0.00	156,945.60	0.00	0006494237	577	1					000000
00004093	12/06/2017	P.PEP-002346-JUN	12/06/2017	TRANSF. PAGO FACT 230, 40 CHALECOS BALISTICOS, ALTER EGO PUBLICIDAD S/	0.00	0.00	1,052,864.72	0.00	0005519919	577	1					000000



MUNICIPIO DE ZITÁCUARO MICHOACAN

ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FORTASEG 2017
AL 30 DE JUNIO DE 2017

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												
00004676	19/06/2017	P.PEP-002804-JUN	19/06/2017	TRANSF. PAGO FACT 88, IMPLEMENTACION DE PROYECTO CONTRA LA VIOLENCI	0.00	0.00	1,013,945.59	0.00	0007832801	577	1					000000
00005093	01/06/2017	P.PIR-000285-JUN	01/06/2017	REGISTRO DE INTERESES DEL PERIODO DE LA CTA 2564, FORTASEG 2017.: (REC	0.00	0.06	0.00	0.00	0000000000	577						000000
00005094	01/06/2017	P.PEP-003150-JUN	01/06/2017	REFISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL PERIODO Y RET DE ISR. CTA 2564, F	0.00	0.00	34.80	0.00	0000000000	577	1					000000
00005094	01/06/2017	P.PGD-001836-JUN	01/06/2017	REGISTRO DE RETENCION DE ISR DEL MES DE MAYO FORTASEG 2017.	0.00	0.00	0.06	0.00	0000000000	577	1					000000
1129				OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	0.00	0.06	0.00	0.06								
1129-001-00005				ISR RETENIDO POR EL BANCO	0.00	0.06	0.00	0.06								
00005094	01/06/2017	P.PGD-001836-JUN	01/06/2017	REGISTRO DE RETENCION DE ISR DEL MES DE MAYO FORTASEG 2017.	0.00	0.06	0.00	0.00	0000000000	577	1					000000
2112				PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	0.00	4,829,149.47	4,829,149.47	0.00								
2112-001-00028				BANCOS (SANTANDER COMISIONES BANCARIAS)	0.00	34.80	34.80	0.00								
00005094	01/06/2017	P.PED-003534-JUN	01/06/2017	REFISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL PERIODO Y RET DE ISR. CTA 2564, F	0.00	0.00	34.80	0.00	0000000000	577	1					000000
00005094	01/06/2017	P.PEP-003150-JUN	01/06/2017	REFISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL PERIODO Y RET DE ISR. CTA 2564, F	0.00	34.80	0.00	0.00	0000000000	577	1					000000
2112-001-00110				TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	20,878.76	20,878.76	0.00								
00003379	02/05/2017	P.PED-002203-MAY	02/05/2017	PAGO SERVICIO DE INTERNET, FORTASEG, TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV.:	0.00	0.00	10,280.40	0.00	0000000000	577	1					000000
00003379	02/05/2017	P.PEP-001884-MAY	02/05/2017	PAGO SERVICIO DE INTERNET, FORTASEG, TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV.:	0.00	10,280.40	0.00	0.00	0000000001	577	1					000000
00003388	26/05/2017	P.PED-002209-MAY	26/05/2017	PAGO SERVICIO TELEFONICO FORTASEG. TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV.: (0.00	0.00	10,598.36	0.00	0000000000	577	1					000000



MUNICIPIO DE ZITÁCUARO MICHOACAN

ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FORTASEG 2017
AL 30 DE JUNIO DE 2017

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												
00003388	26/05/2017	P.PEP-001890-MAY	26/05/2017	PAGO SERVICIO TELEFONICO FORTASEG. TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV.:	0.00	10,598.36	0.00	0.00	0000000002	577	1					000000
2112-001-00565				CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACION, ACREDITACION Y CONTROL DE CONFIAN	0.00	436,500.00	436,500.00	0.00								
00003375	26/05/2017	P.PED-002201-MAY	26/05/2017	TRANSF. FACT R-913, EVAL. DE CONTROL Y CONFIANZA, CENTRO ESTATAL DE CI	0.00	0.00	436,500.00	0.00	0000000000	577	1					000000
00003375	26/05/2017	P.PEP-001881-MAY	26/05/2017	TRANSF. FACT R-913, EVAL. DE CONTROL Y CONFIANZA, CENTRO ESTATAL DE CI	0.00	436,500.00	0.00	0.00	0009275254	577	1					000000
2112-001-00928				ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL NORESTE	0.00	1,980,580.00	1,980,580.00	0.00								
00003376	31/05/2017	P.PED-002202-MAY	31/05/2017	TRANSF. FACT 1453, CURSOS PARA EVALUACIONES, FORTASEG, ACADEMIA REG	0.00	0.00	1,980,580.00	0.00	0000000000	577	1					000000
00003376	31/05/2017	P.PEP-001882-MAY	31/05/2017	TRANSF. FACT 1453, CURSOS PARA EVALUACIONES, FORTASEG, ACADEMIA REG	0.00	1,980,580.00	0.00	0.00	0006424817	577	1					000000
2112-001-00933				CENTRO DE CAPACITACION INTEGRAL PARA LA SEGURIDAD Y PREVENCION DE	0.00	324,345.60	324,345.60	0.00								
00004091	15/06/2017	P.PED-002766-JUN	15/06/2017	TRANSF. PAGO FACT, 71, 558 GORRAS PARA ELEMENTOS DE SEG. PUB. CENTRO	0.00	0.00	167,400.00	0.00	0000000000	577	1					000000
00004091	15/06/2017	P.PEP-002344-JUN	15/06/2017	TRANSF. PAGO FACT, 71, 558 GORRAS PARA ELEMENTOS DE SEG. PUB. CENTRO	0.00	167,400.00	0.00	0.00	0006675205	577	1					000000
00004092	15/06/2017	P.PED-002767-JUN	15/06/2017	TRANSF. PAGO FACT F3C8, 20 KIT PIE A TIERRA, C. CAP. INT PARA LA SEG Y PRE'	0.00	0.00	156,945.60	0.00	0000000000	577	1					000000
00004092	15/06/2017	P.PEP-002345-JUN	15/06/2017	TRANSF. PAGO FACT F3C8, 20 KIT PIE A TIERRA, C. CAP. INT PARA LA SEG Y PRE'	0.00	156,945.60	0.00	0.00	0006494237	577	1					000000
2112-001-00934				ALTER EGO PUBLICIDAD SA DE CV	0.00	1,052,864.72	1,052,864.72	0.00								
00004093	12/06/2017	P.PED-002768-JUN	12/06/2017	TRANSF. PAGO FACT 230, 40 CHALECOS BALISTICOS, ALTER EGO PUBLICIDAD SA	0.00	0.00	1,052,864.72	0.00	0000000000	577	1					000000
00004093	12/06/2017	P.PEP-002346-JUN	12/06/2017	TRANSF. PAGO FACT 230, 40 CHALECOS BALISTICOS, ALTER EGO PUBLICIDAD SA	0.00	1,052,864.72	0.00	0.00	0005519919	577	1					000000



MUNICIPIO DE ZITÁCUARO MICHOACAN

ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
 DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FORTASEG 2017
 AL 30 DE JUNIO DE 2017

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												
2112-001-00937				ERNESTO MARTIN DEL CAMPO GONZALEZ	0.00	1,013,945.59	1,013,945.59	0.00								
00004676	19/06/2017	P.PED-003211-JUN	19/06/2017	TRANSF. PAGO FACT 88, IMPLEMENTACION DE PROYECTO CONTRA LA VIOLENCI	0.00	0.00	1,013,945.59	0.00	0000000000	577	1					000000
00004676	19/06/2017	P.PEP-002804-JUN	19/06/2017	TRANSF. PAGO FACT 88, IMPLEMENTACION DE PROYECTO CONTRA LA VIOLENCI	0.00	1,013,945.59	0.00	0.00	0007832801	577	1					000000



MUNICIPIO DE ZITÁCUARO MICHOACAN

ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FORTASEG 2017
AL 30 DE JUNIO DE 2017

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												
5127				VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	1,220,264.72	0.00	1,220,264.72								
5127-271-27101				VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	167,400.00	0.00	167,400.00								
00004091	15/06/2017	P.PED-002766-JUN	15/06/2017	TRANSF. PAGO FACT, 71, 558 GORRAS PARA ELEMENTOS DE SEG. PUB. CENTRO	0.00	167,400.00	0.00	0.00	0000000000	577	1					000000
5127-272-27201				PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	1,052,864.72	0.00	1,052,864.72								
00004093	12/06/2017	P.PED-002768-JUN	12/06/2017	TRANSF. PAGO FACT 230, 40 CHALECOS BALISTICOS, ALTER EGO PUBLICIDAD S/	0.00	1,052,864.72	0.00	0.00	0000000000	577	1					000000
5128				MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	156,945.60	0.00	156,945.60								
5128-282-28201				MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	156,945.60	0.00	156,945.60								
00004092	15/06/2017	P.PED-002767-JUN	15/06/2017	TRANSF. PAGO FACT F3C8, 20 KIT PIE A TIERRA, C. CAP. INT PARA LA SEG Y PRE'	0.00	156,945.60	0.00	0.00	0000000000	577	1					000000
5131				SERVICIOS BÁSICOS	0.00	20,878.76	0.00	20,878.76								
5131-314-31401				SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	10,598.36	0.00	10,598.36								
00003388	26/05/2017	P.PED-002209-MAY	26/05/2017	PAGO SERVICIO TELEFONICO FORTASEG. TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV.: (0.00	10,598.36	0.00	0.00	0000000000	577	1					000000
5131-317-31701				SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	10,280.40	0.00	10,280.40								
00003379	02/05/2017	P.PED-002203-MAY	02/05/2017	PAGO SERVICIO DE INTERNET, FORTASEG, TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV.:	0.00	10,280.40	0.00	0.00	0000000000	577	1					000000
5133				SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	3,431,025.59	0.00	3,431,025.59								
5133-334-33401				SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS.	0.00	2,417,080.00	0.00	2,417,080.00								



MUNICIPIO DE ZITÁCUARO MICHOACAN

ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FORTASEG 2017
AL 30 DE JUNIO DE 2017

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												
00003375	26/05/2017	P.PED-002201-MAY	26/05/2017	TRANSF, FACT R-913, EVAL. DE CONTROL Y CONFIANZA, CENTRO ESTATAL DE CI	0.00	436,500.00	0.00	0.00	0000000000	577	1					000000
00003376	31/05/2017	P.PED-002202-MAY	31/05/2017	TRANSF, FACT 1453, CURSOS PARA EVALUACIONES, FORTASEG, ACADEMIA REG	0.00	1,980,580.00	0.00	0.00	0000000000	577	1					000000
5133-339-33902				PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	1,013,945.59	0.00	1,013,945.59								
00004676	19/06/2017	P.PED-003211-JUN	19/06/2017	TRANSF. PAGO FACT 88, IMPLEMENTACION DE PROYECTO CONTRA LA VIOLENCI	0.00	1,013,945.59	0.00	0.00	0000000000	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								
00005094	01/06/2017	P.PED-003534-JUN	01/06/2017	REFISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL PERIODO Y RET DE ISR. CTA 2564, F	0.00	34.80	0.00	0.00	0000000000	577	1					000000
824				PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	4,829,149.47	4,829,149.47	0.00								
824-271-27101				VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	167,400.00	167,400.00	0.00								
00004091	15/06/2017	P.PEC-002759-JUN	15/06/2017	TRANSF. PAGO FACT, 71, 558 GORRAS PARA ELEMENTOS DE SEG. PUB. CENTRO	0.00	167,400.00	0.00	0.00	0000000000	577	1	023	010	001	27101	000000
00004091	15/06/2017	P.PED-002766-JUN	15/06/2017	TRANSF. PAGO FACT, 71, 558 GORRAS PARA ELEMENTOS DE SEG. PUB. CENTRO	0.00	0.00	167,400.00	0.00	0000000000	577	1	023	010	001	27101	000000
824-272-27201				PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	1,052,864.72	1,052,864.72	0.00								
00004093	12/06/2017	P.PEC-002761-JUN	12/06/2017	TRANSF. PAGO FACT 230, 40 CHALECOS BALISTICOS, ALTER EGO PUBLICIDAD S/	0.00	1,052,864.72	0.00	0.00	0000000000	577	1	023	010	001	27201	000000
00004093	12/06/2017	P.PED-002768-JUN	12/06/2017	TRANSF. PAGO FACT 230, 40 CHALECOS BALISTICOS, ALTER EGO PUBLICIDAD S/	0.00	0.00	1,052,864.72	0.00	0000000000	577	1	023	010	001	27201	000000



MUNICIPIO DE ZITÁCUARO MICHOACAN

ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FORTASEG 2017
AL 30 DE JUNIO DE 2017

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												
824-282-28201				MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	156,945.60	156,945.60	0.00								
00004092	15/06/2017	P.PEC-002760-JUN	15/06/2017	TRANSF. PAGO FACT F3C8, 20 KIT PIE A TIERRA, C. CAP. INT PARA LA SEG Y PRE'	0.00	156,945.60	0.00	0.00	0000000000	577	1	023	010	001	28201	000000
00004092	15/06/2017	P.PED-002767-JUN	15/06/2017	TRANSF. PAGO FACT F3C8, 20 KIT PIE A TIERRA, C. CAP. INT PARA LA SEG Y PRE'	0.00	0.00	156,945.60	0.00	0000000000	577	1	023	010	001	28201	000000
824-314-31401				SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	10,598.36	10,598.36	0.00								
00003388	26/05/2017	P.PEC-002205-MAY	26/05/2017	PAGO SERVICIO TELEFONICO FORTASEG. TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV. (0.00	10,598.36	0.00	0.00	0000000000	577	1	023	010	001	31401	000000
00003388	26/05/2017	P.PED-002209-MAY	26/05/2017	PAGO SERVICIO TELEFONICO FORTASEG. TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV.: (0.00	0.00	10,598.36	0.00	0000000000	577	1	023	010	001	31401	000000
824-317-31701				SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	10,280.40	10,280.40	0.00								
00003379	02/05/2017	P.PED-002203-MAY	02/05/2017	PAGO SERVICIO DE INTERNET, FORTASEG, TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV.:	0.00	0.00	10,280.40	0.00	0000000000	577	1	023	010	001	31701	000000
00003379	02/05/2017	P.PEC-002199-MAY	02/05/2017	PAGO SERVICIO DE INTERNET, FORTASEG, TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV.:	0.00	10,280.40	0.00	0.00	0000000000	577	1	023	010	001	31701	000000
824-334-33401				SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	2,417,080.00	2,417,080.00	0.00								
00003375	26/05/2017	P.PEC-002197-MAY	26/05/2017	TRANSF, FACT R-913, EVAL. DE CONTROL Y CONFIANZA, CENTRO ESTATAL DE CI	0.00	436,500.00	0.00	0.00	0000000000	577	1	023	010	001	33401	000000
00003375	26/05/2017	P.PED-002201-MAY	26/05/2017	TRANSF, FACT R-913, EVAL. DE CONTROL Y CONFIANZA, CENTRO ESTATAL DE CI	0.00	0.00	436,500.00	0.00	0000000000	577	1	023	010	001	33401	000000
00003376	31/05/2017	P.PEC-002198-MAY	31/05/2017	TRANSF, FACT 1453, CURSOS PARA EVALUACIONES, FORTASEG, ACADEMIA REG	0.00	1,980,580.00	0.00	0.00	0000000000	577	1	023	010	001	33401	000000
00003376	31/05/2017	P.PED-002202-MAY	31/05/2017	TRANSF, FACT 1453, CURSOS PARA EVALUACIONES, FORTASEG, ACADEMIA REG	0.00	0.00	1,980,580.00	0.00	0000000000	577	1	023	010	001	33401	000000



MUNICIPIO DE ZITÁCUARO MICHOACAN

ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FORTASEG 2017
AL 30 DE JUNIO DE 2017

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												
824-339-33902				PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	1,013,945.59	1,013,945.59	0.00								
00004676	19/06/2017	P.PEC-003195-JUN	19/06/2017	TRANSF. PAGO FACT 88, IMPLEMENTACION DE PROYECTO CONTRA LA VIOLENCI	0.00	1,013,945.59	0.00	0.00	0000000000	577	1	023	010	001	33902	000000
00004676	19/06/2017	P.PED-003211-JUN	19/06/2017	TRANSF. PAGO FACT 88, IMPLEMENTACION DE PROYECTO CONTRA LA VIOLENCI	0.00	0.00	1,013,945.59	0.00	0000000000	577	1	023	010	001	33902	000000
824-341-34102				COMISIONES BANCARIAS	0.00	34.80	34.80	0.00								
00005094	01/06/2017	P.PED-003534-JUN	01/06/2017	REFISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL PERIODO Y RET DE ISR. CTA 2564, F	0.00	0.00	34.80	0.00	0000000000	577	1	023	010	001	34102	000000
00005094	01/06/2017	P.PEC-003515-JUN	01/06/2017	REFISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL PERIODO Y RET DE ISR. CTA 2564, F	0.00	34.80	0.00	0.00	0000000000	577	1	023	010	001	34102	000000
825				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	4,829,149.47	4,829,149.47	0.00								
825-271-27101				VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	167,400.00	167,400.00	0.00								
00004091	15/06/2017	P.PED-002766-JUN	15/06/2017	TRANSF. PAGO FACT, 71, 558 GORRAS PARA ELEMENTOS DE SEG. PUB. CENTRO	0.00	167,400.00	0.00	0.00	0000000000	577	1	023	010	001	27101	000000
00004091	15/06/2017	P.PEE-002758-JUN	15/06/2017	TRANSF. PAGO FACT, 71, 558 GORRAS PARA ELEMENTOS DE SEG. PUB. CENTRO	0.00	0.00	167,400.00	0.00	0000000000	577	1	023	010	001	27101	000000
825-272-27201				PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	1,052,864.72	1,052,864.72	0.00								
00004093	12/06/2017	P.PED-002768-JUN	12/06/2017	TRANSF. PAGO FACT 230, 40 CHALECOS BALISTICOS, ALTER EGO PUBLICIDAD S/	0.00	1,052,864.72	0.00	0.00	0000000000	577	1	023	010	001	27201	000000
00004093	12/06/2017	P.PEE-002760-JUN	12/06/2017	TRANSF. PAGO FACT 230, 40 CHALECOS BALISTICOS, ALTER EGO PUBLICIDAD S/	0.00	0.00	1,052,864.72	0.00	0000000000	577	1	023	010	001	27201	000000



MUNICIPIO DE ZITÁCUARO MICHOACAN

ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FORTASEG 2017
AL 30 DE JUNIO DE 2017

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												
825-282-28201				MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	156,945.60	156,945.60	0.00								
00004092	15/06/2017	P.PED-002767-JUN	15/06/2017	TRANSF. PAGO FACT F3C8, 20 KIT PIE A TIERRA, C. CAP. INT PARA LA SEG Y PRE'	0.00	156,945.60	0.00	0.00	0000000000	577	1	023	010	001	28201	000000
00004092	15/06/2017	P.PEE-002759-JUN	15/06/2017	TRANSF. PAGO FACT F3C8, 20 KIT PIE A TIERRA, C. CAP. INT PARA LA SEG Y PRE'	0.00	0.00	156,945.60	0.00	0000000000	577	1	023	010	001	28201	000000
825-314-31401				SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	10,598.36	10,598.36	0.00								
00003388	26/05/2017	P.PED-002209-MAY	26/05/2017	PAGO SERVICIO TELEFONICO FORTASEG. TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV.: (0.00	10,598.36	0.00	0.00	0000000000	577	1	023	010	001	31401	000000
00003388	26/05/2017	P.PEE-002203-MAY	26/05/2017	PAGO SERVICIO TELEFONICO FORTASEG. TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV.: (0.00	0.00	10,598.36	0.00	0000000000	577	1	023	010	001	31401	000000
825-317-31701				SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	10,280.40	10,280.40	0.00								
00003379	02/05/2017	P.PED-002203-MAY	02/05/2017	PAGO SERVICIO DE INTERNET, FORTASEG, TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV.:	0.00	10,280.40	0.00	0.00	0000000000	577	1	023	010	001	31701	000000
00003379	02/05/2017	P.PEE-002197-MAY	02/05/2017	PAGO SERVICIO DE INTERNET, FORTASEG, TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV.:	0.00	0.00	10,280.40	0.00	0000000000	577	1	023	010	001	31701	000000
825-334-33401				SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	2,417,080.00	2,417,080.00	0.00								
00003375	26/05/2017	P.PED-002201-MAY	26/05/2017	TRANSF, FACT R-913, EVAL. DE CONTROL Y CONFIANZA, CENTRO ESTATAL DE CI	0.00	436,500.00	0.00	0.00	0000000000	577	1	023	010	001	33401	000000
00003375	26/05/2017	P.PEE-002195-MAY	26/05/2017	TRANSF, FACT R-913, EVAL. DE CONTROL Y CONFIANZA, CENTRO ESTATAL DE CI	0.00	0.00	436,500.00	0.00	0000000000	577	1	023	010	001	33401	000000
00003376	31/05/2017	P.PED-002202-MAY	31/05/2017	TRANSF, FACT 1453, CURSOS PARA EVALUACIONES, FORTASEG, ACADEMIA REG	0.00	1,980,580.00	0.00	0.00	0000000000	577	1	023	010	001	33401	000000
00003376	31/05/2017	P.PEE-002196-MAY	31/05/2017	TRANSF, FACT 1453, CURSOS PARA EVALUACIONES, FORTASEG, ACADEMIA REG	0.00	0.00	1,980,580.00	0.00	0000000000	577	1	023	010	001	33401	000000



MUNICIPIO DE ZITÁCUARO MICHOACAN

ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
 DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FORTASEG 2017
 AL 30 DE JUNIO DE 2017

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												
825-339-33902				PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	1,013,945.59	1,013,945.59	0.00								
00004676	19/06/2017	P.PED-003211-JUN	19/06/2017	TRANSF. PAGO FACT 88, IMPLEMENTACION DE PROYECTO CONTRA LA VIOLENCI	0.00	1,013,945.59	0.00	0.00	0000000000	577	1	023	010	001	33902	000000
00004676	19/06/2017	P.PEE-003204-JUN	19/06/2017	TRANSF. PAGO FACT 88, IMPLEMENTACION DE PROYECTO CONTRA LA VIOLENCI	0.00	0.00	1,013,945.59	0.00	0000000000	577	1	023	010	001	33902	000000
825-341-34102				COMISIONES BANCARIAS	0.00	34.80	34.80	0.00								
00005094	01/06/2017	P.PED-003534-JUN	01/06/2017	REFISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL PERIODO Y RET DE ISR. CTA 2564, F	0.00	34.80	0.00	0.00	0000000000	577	1	023	010	001	34102	000000
00005094	01/06/2017	P.PEE-003527-JUN	01/06/2017	REFISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL PERIODO Y RET DE ISR. CTA 2564, F	0.00	0.00	34.80	0.00	0000000000	577	1	023	010	001	34102	000000
826				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	4,829,149.47	4,829,149.47	0.00								
826-271-27101				VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	167,400.00	167,400.00	0.00								
00004091	15/06/2017	P.PEE-002758-JUN	15/06/2017	TRANSF. PAGO FACT, 71, 558 GORRAS PARA ELEMENTOS DE SEG. PUB. CENTRO	0.00	167,400.00	0.00	0.00	0000000000	577	1	023	010	001	27101	000000
00004091	15/06/2017	P.PEP-002344-JUN	15/06/2017	TRANSF. PAGO FACT, 71, 558 GORRAS PARA ELEMENTOS DE SEG. PUB. CENTRO	0.00	0.00	167,400.00	0.00	0006675205	577	1	023	010	001	27101	000000
826-272-27201				PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	1,052,864.72	1,052,864.72	0.00								
00004093	12/06/2017	P.PEE-002760-JUN	12/06/2017	TRANSF. PAGO FACT 230, 40 CHALECOS BALISTICOS, ALTER EGO PUBLICIDAD S/	0.00	1,052,864.72	0.00	0.00	0000000000	577	1	023	010	001	27201	000000
00004093	12/06/2017	P.PEP-002346-JUN	12/06/2017	TRANSF. PAGO FACT 230, 40 CHALECOS BALISTICOS, ALTER EGO PUBLICIDAD S/	0.00	0.00	1,052,864.72	0.00	0005519919	577	1	023	010	001	27201	000000



MUNICIPIO DE ZITÁCUARO MICHOACAN

ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FORTASEG 2017
AL 30 DE JUNIO DE 2017

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												
826-282-28201				MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	156,945.60	156,945.60	0.00								
00004092	15/06/2017	P.PEE-002759-JUN	15/06/2017	TRANSF. PAGO FACT F3C8, 20 KIT PIE A TIERRA, C. CAP. INT PARA LA SEG Y PRE'	0.00	156,945.60	0.00	0.00	0000000000	577	1	023	010	001	28201	000000
00004092	15/06/2017	P.PEP-002345-JUN	15/06/2017	TRANSF. PAGO FACT F3C8, 20 KIT PIE A TIERRA, C. CAP. INT PARA LA SEG Y PRE'	0.00	0.00	156,945.60	0.00	0006494237	577	1	023	010	001	28201	000000
826-314-31401				SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	10,598.36	10,598.36	0.00								
00003388	26/05/2017	P.PEE-002203-MAY	26/05/2017	PAGO SERVICIO TELEFONICO FORTASEG. TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV.: (0.00	10,598.36	0.00	0.00	0000000000	577	1	023	010	001	31401	000000
00003388	26/05/2017	P.PEP-001890-MAY	26/05/2017	PAGO SERVICIO TELEFONICO FORTASEG. TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV.: (0.00	0.00	10,598.36	0.00	0000000002	577	1	023	010	001	31401	000000
826-317-31701				SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	10,280.40	10,280.40	0.00								
00003379	02/05/2017	P.PEE-002197-MAY	02/05/2017	PAGO SERVICIO DE INTERNET, FORTASEG, TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV.:	0.00	10,280.40	0.00	0.00	0000000000	577	1	023	010	001	31701	000000
00003379	02/05/2017	P.PEP-001884-MAY	02/05/2017	PAGO SERVICIO DE INTERNET, FORTASEG, TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV.:	0.00	0.00	10,280.40	0.00	0000000001	577	1	023	010	001	31701	000000
826-334-33401				SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	2,417,080.00	2,417,080.00	0.00								
00003375	26/05/2017	P.PEE-002195-MAY	26/05/2017	TRANSF, FACT R-913, EVAL. DE CONTROL Y CONFIANZA, CENTRO ESTATAL DE CI	0.00	436,500.00	0.00	0.00	0000000000	577	1	023	010	001	33401	000000
00003375	26/05/2017	P.PEP-001881-MAY	26/05/2017	TRANSF, FACT R-913, EVAL. DE CONTROL Y CONFIANZA, CENTRO ESTATAL DE CI	0.00	0.00	436,500.00	0.00	0009275254	577	1	023	010	001	33401	000000
00003376	31/05/2017	P.PEE-002196-MAY	31/05/2017	TRANSF, FACT 1453, CURSOS PARA EVALUACIONES, FORTASEG, ACADEMIA REG	0.00	1,980,580.00	0.00	0.00	0000000000	577	1	023	010	001	33401	000000
00003376	31/05/2017	P.PEP-001882-MAY	31/05/2017	TRANSF, FACT 1453, CURSOS PARA EVALUACIONES, FORTASEG, ACADEMIA REG	0.00	0.00	1,980,580.00	0.00	0006424817	577	1	023	010	001	33401	000000



MUNICIPIO DE ZITÁCUARO MICHOACAN

ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
 DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FORTASEG 2017
 AL 30 DE JUNIO DE 2017

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												
826-339-33902				PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	1,013,945.59	1,013,945.59	0.00								
00004676	19/06/2017	P.PEE-003204-JUN	19/06/2017	TRANSF. PAGO FACT 88, IMPLEMENTACION DE PROYECTO CONTRA LA VIOLENCI	0.00	1,013,945.59	0.00	0.00	0000000000	577	1	023	010	001	33902	000000
00004676	19/06/2017	P.PEP-002804-JUN	19/06/2017	TRANSF. PAGO FACT 88, IMPLEMENTACION DE PROYECTO CONTRA LA VIOLENCI	0.00	0.00	1,013,945.59	0.00	0007832801	577	1	023	010	001	33902	000000
826-341-34102				COMISIONES BANCARIAS	0.00	34.80	34.80	0.00								
00005094	01/06/2017	P.PEE-003527-JUN	01/06/2017	REFISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL PERIODO Y RET DE ISR. CTA 2564, F	0.00	34.80	0.00	0.00	0000000000	577	1	023	010	001	34102	000000
00005094	01/06/2017	P.PEP-003150-JUN	01/06/2017	REFISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL PERIODO Y RET DE ISR. CTA 2564, F	0.00	0.00	34.80	0.00	0000000000	577	1	023	010	001	34102	000000



MUNICIPIO DE ZITÁCUARO MICHOACAN

ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FORTASEG 2017
AL 30 DE JUNIO DE 2017

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	4,829,149.47	0.00	4,829,149.47								
827-271-27101				VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	167,400.00	0.00	167,400.00								
00004091	15/06/2017	P.PEP-002344-JUN	15/06/2017	TRANSF. PAGO FACT, 71, 558 GORRAS PARA ELEMENTOS DE SEG. PUB. CENTRO	0.00	167,400.00	0.00	0.00	0006675205	577	1	023	010	001	27101	000000
827-272-27201				PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	1,052,864.72	0.00	1,052,864.72								
00004093	12/06/2017	P.PEP-002346-JUN	12/06/2017	TRANSF. PAGO FACT 230, 40 CHALECOS BALISTICOS, ALTER EGO PUBLICIDAD S/	0.00	1,052,864.72	0.00	0.00	0005519919	577	1	023	010	001	27201	000000
827-282-28201				MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	156,945.60	0.00	156,945.60								
00004092	15/06/2017	P.PEP-002345-JUN	15/06/2017	TRANSF. PAGO FACT F3C8, 20 KIT PIE A TIERRA, C. CAP. INT PARA LA SEG Y PRE'	0.00	156,945.60	0.00	0.00	0006494237	577	1	023	010	001	28201	000000
827-314-31401				SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	10,598.36	0.00	10,598.36								
00003388	26/05/2017	P.PEP-001890-MAY	26/05/2017	PAGO SERVICIO TELEFONICO FORTASEG. TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV.: (0.00	10,598.36	0.00	0.00	0000000002	577	1	023	010	001	31401	000000
827-317-31701				SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	10,280.40	0.00	10,280.40								
00003379	02/05/2017	P.PEP-001884-MAY	02/05/2017	PAGO SERVICIO DE INTERNET, FORTASEG, TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV.:	0.00	10,280.40	0.00	0.00	0000000001	577	1	023	010	001	31701	000000
827-334-33401				SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	2,417,080.00	0.00	2,417,080.00								
00003375	26/05/2017	P.PEP-001881-MAY	26/05/2017	TRANSF, FACT R-913, EVAL. DE CONTROL Y CONFIANZA, CENTRO ESTATAL DE CI	0.00	436,500.00	0.00	0.00	0009275254	577	1	023	010	001	33401	000000
00003376	31/05/2017	P.PEP-001882-MAY	31/05/2017	TRANSF, FACT 1453, CURSOS PARA EVALUACIONES, FORTASEG, ACADEMIA REG	0.00	1,980,580.00	0.00	0.00	0006424817	577	1	023	010	001	33401	000000



MUNICIPIO DE ZITÁCUARO MICHOACAN

ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
 DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FORTASEG 2017
 AL 30 DE JUNIO DE 2017

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												
827-339-33902				PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	1,013,945.59	0.00	1,013,945.59								
00004676	19/06/2017	P.PEP-002804-JUN	19/06/2017	TRANSF. PAGO FACT 88, IMPLEMENTACION DE PROYECTO CONTRA LA VIOLENCI	0.00	1,013,945.59	0.00	0.00	0007832801	577	1	023	010	001	33902	000000
827-341-34102				COMISIONES BANCARIAS	0.00	34.80	0.00	34.80								
00005094	01/06/2017	P.PEP-003150-JUN	01/06/2017	REFISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL PERIODO Y RET DE ISR. CTA 2564, F	0.00	34.80	0.00	0.00	0000000000	577	1	023	010	001	34102	000000