

MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE
INTEGRACIÓN DE LOS RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2016

RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES DISPONIBLES PARA SU APLICACIÓN						APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DEL TRIMESTRE QUE REPORTA										AUTORIZACIONES PARA EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS					
EJERCICIO FISCAL	INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA BANCARIA	SALDO INICIAL AL 1 DE ENERO DEL EJERCICIO ACTUAL	AUMENTOS	SALDO DISPONIBLE (SD)	CAPÍTULO	PARTIDA AFECTADA	IMPORTE APROBADO	IMPORTE MODIFICADO	IMPORTE COMPROMETIDO (A)	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	IMPORTE PAGADO	SALDO PENDIENTE DE COMPROMETER (SD-A)	ÓRGANO DE GOBIERNO			CISMRDE Y/O SERIA DE FINANZAS			
															NO. ACUERDO	SESIÓN	FECHA	NO. OFICIO	FECHA	IMPORTE AUTORIZADO	
2015	BANCOMER	0198040427	\$ 7,938,338.54	\$ 3,322,824.39	-\$4,615,514.15	9000	991	-\$ 4,515,498.35	-\$ 4,515,498.35		\$ -	\$ -	\$ -	-\$4,615,514.15	36	Ordinaria	15/12/2014	1	01/01/2016	\$ 17,190,336.95	
TOTAL			-\$7,938,338.54	\$3,322,824.39	-\$4,615,514.15			-\$4,515,498.35	-\$4,515,498.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,615,514.15							

OBSERVACIONES
sin observaciones

MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE
INTEGRACIÓN DE LOS RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2016

RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES DISPONIBLES PARA SU APLICACIÓN						APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DEL TRIMESTRE QUE REPORTA									AUTORIZACIONES PARA EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS					
EJERCICIO FISCAL	INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA BANCARIA	SALDO INICIAL AL 1 DE ENERO DEL EJERCICIO ACTUAL	AUMENTOS	SALDO DISPONIBLE (SD)	**CAPÍTULO	PARTIDA AFECTADA	IMPORTE APROBADO	IMPORTE MODIFICADO	IMPORTE COMPROMETIDO (A)	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	IMPORTE PAGADO	SALDO PENDIENTE DE COMPROMETER (SD-A)	ÓRGANO DE GOBIERNO			CISCMRDE Y/O SRIA DE FINANZAS		
															NO. ACUERDO	SESIÓN	FECHA	NO. OFICIO	FECHA	IMPORTE AUTORIZADO
2015	BANORTE	0198662304	\$0.00	\$ 4.59	\$4.59	3000	3582	\$4.59	\$4.59	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$4.59	54	extraordinaria	01/01/2016	SPRYM.AAF/COM/GO/2015/02/01	24/07/2015	\$ 1,825,890.00
TOTAL			\$0.00	\$4.59	\$4.59			\$4.59	\$4.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.59						

OBSERVACIONES
sin observaciones

MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE
INTEGRACIÓN DE LOS RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2016

RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES DISPONIBLES PARA SU APLICACIÓN						APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DEL TRIMESTRE QUE REPORTA									AUTORIZACIONES PARA EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS					
EJERCICIO FISCAL	INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA BANCARIA	SALDO INICIAL AL 1 DE ENERO DEL EJERCICIO ACTUAL	AUMENTOS	SALDO DISPONIBLE (SD)	**CAPÍTULO	PARTIDA AFECTADA	IMPORTE APROBADO	IMPORTE MODIFICADO	IMPORTE COMPROMETIDO (A)	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	IMPORTE PAGADO	SALDO PENDIENTE DE COMPROMETER (SD-A)	ÓRGANO DE GOBIERNO			CISCMRDE Y/O SRIA DE FINANZAS		
															NO. ACUERDO	SESIÓN	FECHA	NO. OFICIO	FECHA	IMPORTE AUTORIZADO
2015	BANORTE	0263903441	\$244,530.41	-\$ 197,769.04	\$46,761.37	3000	3111	\$46,761.37	\$46,761.37	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$46,761.37	54	extraordinaria	01/01/2016	SPORM-V-FAPM/00-2015-016-001	24/07/2015	\$ 7,213,500.62
TOTAL			\$244,530.41	-\$197,769.04	\$46,761.37			\$46,761.37	\$46,761.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,761.37						

OBSERVACIONES
Sin observaciones

MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE
INTEGRACIÓN DE LOS RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2016

RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES DISPONIBLES PARA SU APLICACIÓN						APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DEL TRIMESTRE QUE REPORTA									AUTORIZACIONES PARA EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS					
EJERCICIO FISCAL	INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA BANCARIA	SALDO INICIAL AL 1 DE ENERO DEL EJERCICIO ACTUAL	AUMENTOS	SALDO DISPONIBLE (SD)	**CAPÍTULO	PARTIDA AFECTADA	IMPORTE APROBADO	IMPORTE MODIFICADO	IMPORTE COMPROMETIDO (A)	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	IMPORTE PAGADO	SALDO PENDIENTE DE COMPROMETER (SD-A)	ÓRGANO DE GOBIERNO			CISCMRDE Y/O SRÍA DE FINANZAS		
															NO. ACUERDO	SESIÓN	FECHA	NO. OFICIO	FECHA	IMPORTE AUTORIZADO
2015	BANCOMER	0198040435	\$14,098,099.46	-\$ 6,847,254.60	\$7,250,844.86	6000	6100	\$7,073,725.19	\$7,073,725.19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$7,250,844.86	54	extraordinaria		SP/PM-A-FIN/BA/02-2015-076-001	04/11/2015	\$282,722.39
TOTAL			\$14,098,099.46	-\$6,847,254.60	\$7,250,844.86			\$7,073,725.19	\$7,073,725.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,250,844.86						

OBSERVACIONES
Sin observaciones

MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE
INTEGRACIÓN DE LOS RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2016

RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES DISPONIBLES PARA SU APLICACIÓN						APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DEL TRIMESTRE QUE REPORTA									AUTORIZACIONES PARA EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS					
EJERCICIO FISCAL	INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA BANCARIA	SALDO INICIAL AL 1 DE ENERO DEL EJERCICIO ACTUAL	AUMENTOS	SALDO DISPONIBLE (SD)	**CAPÍTULO	PARTIDA AFECTADA	IMPORTE APROBADO	IMPORTE MODIFICADO	IMPORTE COMPROMETIDO (A)	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	IMPORTE PAGADO	SALDO PENDIENTE DE COMPROMETER (SD-A)	ÓRGANO DE GOBIERNO			CISCMRDE Y/O SRIA DE FINANZAS		
															NO. ACUERDO	SESIÓN	FECHA	NO. OFICIO	FECHA	IMPORTE AUTORIZADO
2015	BANCOMER	0199024611	\$2,167,909.70	\$ 39.95	\$2,167,949.65	6000	6100	\$2,167,949.65	\$2,167,949.65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$2,167,949.65						
TOTAL			\$2,167,909.70	\$39.95	\$2,167,949.65			\$2,167,949.65	\$2,167,949.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,167,949.65						

OBSERVACIONES

MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE
INTEGRACIÓN DE LOS RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2016

RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES DISPONIBLES PARA SU APLICACIÓN						APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DEL TRIMESTRE QUE REPORTA									AUTORIZACIONES PARA EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS					
EJERCICIO FISCAL	INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA BANCARIA	SALDO INICIAL AL 1 DE ENERO DEL EJERCICIO ACTUAL	AUMENTOS	SALDO DISPONIBLE (SD)	**CAPÍTULO	PARTIDA AFECTADA	IMPORTE APROBADO	IMPORTE MODIFICADO	IMPORTE COMPROMETIDO (A)	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	IMPORTE PAGADO	SALDO PENDIENTE DE COMPROMETER (SD-A)	ÓRGANO DE GOBIERNO			CISCMRDE Y/O SRIA DE FINANZAS		
															NO. ACUERDO	SESIÓN	FECHA	NO. OFICIO	FECHA	IMPORTE AUTORIZADO
2015	BANCOMER	0199544216	\$4,340,819.95	-\$1,811,659.83	\$2,529,160.12	3000	3321	\$2,529,160.12	\$2,529,160.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$2,529,160.12						
2015	BANCOMER	0199544992	\$2,363,777.44	-\$1,573,153.18	\$790,624.26	3000	3321	\$790,624.26	\$790,624.26	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$790,624.26						
2015	BANCOMER	0106227090	\$0.00	\$123,215.90	\$123,215.90	3000	3321	\$1,753,995.61	\$1,753,995.61	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$123,215.90						
TOTAL								\$5,073,779.99	\$5,073,779.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,443,000.28						

OBSERVACIONES

MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE
INTEGRACIÓN DE LOS RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2016

RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES DISPONIBLES PARA SU APLICACIÓN						APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DEL TRIMESTRE QUE REPORTA									AUTORIZACIONES PARA EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS					
EJERCICIO FISCAL	INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA BANCARIA	SALDO INICIAL AL 1 DE ENERO DEL EJERCICIO ACTUAL	AUMENTOS	SALDO DISPONIBLE (SD)	**CAPÍTULO	PARTIDA AFECTADA	IMPORTE APROBADO	IMPORTE MODIFICADO	IMPORTE COMPROMETIDO (A)	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	IMPORTE PAGADO	SALDO PENDIENTE DE COMPROMETER (SD-A)	ÓRGANO DE GOBIERNO			CISCMRDE Y/O SRIA DE FINANZAS		
															NO. ACUERDO	SESIÓN	FECHA	NO. OFICIO	FECHA	IMPORTE AUTORIZADO
2015	BANCOMER	0101648780	\$348,174.28	-\$ 339,981.54	\$8,192.74	6000	6100	-\$9,170.71	-\$9,170.71	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$8,192.74	54	extraordinaria		SPRYM.ANF.C05C10.2015-01201	18/09/2015	\$ 800,000.00
TOTAL			\$348,174.28	-\$339,981.54	\$8,192.74			-\$9,170.71	-\$9,170.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,192.74						

OBSERVACIONES

MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE
INTEGRACIÓN DE LOS RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2016

RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES DISPONIBLES PARA SU APLICACIÓN						APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DEL TRIMESTRE QUE REPORTA								AUTORIZACIONES PARA EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS						
EJERCICIO FISCAL	INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA BANCARIA	SALDO INICIAL AL 1 DE ENERO DEL EJERCICIO ACTUAL	AUMENTOS	SALDO DISPONIBLE (SD)	**CAPÍTULO	PARTIDA AFECTADA	IMPORTE APROBADO	IMPORTE MODIFICADO	IMPORTE COMPROMETIDO (A)	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	IMPORTE PAGADO	SALDO PENDIENTE DE COMPROMETER (SD-A)	ÓRGANO DE GOBIERNO			CISCMRDE Y/O SRIA DE FINANZAS		
															NO. ACUERDO	SESIÓN	FECHA	NO. OFICIO	FECHA	IMPORTE AUTORIZADO
2015	BANCOMER	0198647445	\$849,545.80	-\$ 814,951.13	\$34,594.67	6000	6100	\$34,594.67	\$34,594.67		\$ -	\$ -	\$ -	\$34,594.67	54	extraordinaria	01/01/2016	SPRYM.A.FINDEG-2015-001/0016	27/03/2015	\$ 1,198,800.00
TOTAL			\$849,545.80	-\$814,951.13	\$34,594.67			\$34,594.67	\$34,594.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,594.67						

OBSERVACIONES
Sin observaciones