

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL  
SALTO DE AGUA**

Del 01/07/2015 al 30/09/2015

**CPP-XXIII**  
Pág. 1 / 18

FTE. DE FINANC.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO  
FINALIDAD: 1 GOBIERNO  
FUNCIÓN: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO  
SUBFUNCIÓN: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA  
PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
SUBPROGRAMA: 02 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO  
OBRA: 00000

PRESUPUESTO ORIGINAL	3,000,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	2,422,212.90
- TRANSFERENCIAS	38,187.28
PRESUPUESTO MODIFICADO	5,373,193.62
GASTO ACUMULADO ANT.	2,331,981.33
GASTOS DEL PERIODO	3,038,653.70
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	248,000.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	2,790,653.70
POR EJERCER	2,558.59

PARTIDA : 4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)

AREA: 010200 PRESIDENCIA

LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-07-01		07000380	FS2015.-PAGO DE FACTURA B-1783 POR CONCEPTO DE PRODUCTOS PARA DESPENSA	COMPROMETIDO	22,828.80
2015-07-01		07000381	FS2015.-PAGO DE FACTURA B-1783 POR CONCEPTO DE PRODUCTOS PARA DESPENSA	DEVENGADO	22,828.80
2015-07-01		07000382	FS2015.-ORDEN DE PAGO DE FACTURA B-1783 POR CONCEPTO DE PRODUCTOS PARA DESPENSA	EJERCIDO	22,828.80
2015-07-01	0048624072	07000383	FS2015.-PAGO DE FACTURA B-1783 POR CONCEPTO DE PRODUCTOS PARA DESPENSA	PAGADO	22,828.80
2015-07-01		07000385	PAGO DE LA FACTURA B-1784 POR CONCEPTO DE PRODUCTOS PARA DESPENSA	COMPROMETIDO	29,429.20
2015-07-01		07000386	PAGO DE LA FACTURA B-1784 POR CONCEPTO DE PRODUCTOS PARA DESPENSA	DEVENGADO	29,429.20
2015-07-01		07000387	FS2015.- ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA B-1784 POR CONCEPTO DE PRODUCTOS PARA DESPENSA	EJERCIDO	29,429.20
2015-07-01	0048624063	07000390	FS2015.-PAGO DE LA FACTURA B-1784 POR CONCEPTO DE PRODUCTOS PARA DESPENSA	PAGADO	29,429.20
2015-07-01		07000392	FS2015.-PAGO DE FACTURA B1785 POR CONCEPTO DE PRODUCTOS PARA DESPENSA	COMPROMETIDO	46,690.00
2015-07-01		07000393	FS2015.-PAGO DE FACTURA B1785 POR CONCEPTO DE PRODUCTOS PARA DESPENSA	DEVENGADO	46,690.00
2015-07-01		07000395	FS2015.-ORDEN DE PAGO DE FACTURA B1785 POR CONCEPTO DE PRODUCTOS PARA DESPENSA	EJERCIDO	46,690.00
2015-07-01	0048624054	07000397	FS2015.-PAGO DE FACTURA B1785 POR CONCEPTO DE PRODUCTOS PARA DESPENSA	PAGADO	46,690.00
2015-07-01		07000404	FS2015.- PAGO DE FACTURA B-1786 POR CONCEPTO DE PRODUCTOS PARA DESPENSA	COMPROMETIDO	34,989.08
2015-07-01		07000405	FS2015.- PAGO DE FACTURA B-1786 POR CONCEPTO DE PRODUCTOS PARA DESPENSA	DEVENGADO	34,989.08
2015-07-01		07000406	FS2015.- ORDEN DE PAGO DE FACTURA B-1786 POR CONCEPTO DE PRODUCTOS PARA DESPENSA	EJERCIDO	34,989.08
2015-07-01	0048624045	07000407	FS2015.- PAGO DE FACTURA B-1786 POR CONCEPTO DE PRODUCTOS PARA DESPENSA	PAGADO	34,989.08
2015-07-01		07000422	FS2015.- APOYO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS; EJIDO TIEMOPA	COMPROMETIDO	2,000.00
2015-07-01		07000423	FS2015.- APOYO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS; EJIDO TIEMOPA	DEVENGADO	2,000.00
2015-07-01		07000424	FS2015.- ORDEN DE PAGO DE APOYO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS; EJIDO TIEMOPA	EJERCIDO	2,000.00
2015-07-01	00000218	07000425	FS2015.- APOYO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS; EJIDO TIEMOPA	PAGADO	2,000.00
2015-07-01		07000435	FS2015.- APOYO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS; PREDIO MONTEBELLO FRACCION 1.	COMPROMETIDO	2,000.00
2015-07-01		07000436	FS2015.- APOYO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS; PREDIO MONTEBELLO FRACCION 1.	DEVENGADO	2,000.00
2015-07-01		07000442	FS2015.- ORDEN DE APOYO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS; PREDIO MONTEBELLO FRACCION 1.	EJERCIDO	2,000.00
2015-07-01	00000219	07000443	FS2015.- APOYO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS; PREDIO MONTEBELLO FRACCION 1.	PAGADO	2,000.00
2015-07-01		07000444	FGP 2015.- PAGO DE LA FACTURA B-17887 POR COCNEPTO DE PRODUCTOS PARA DESPENSA.	COMPROMETIDO	18,119.20

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL  
SALTO DE AGUA**

Del 01/07/2015 al 30/09/2015

**CPP-XXIII**  
Pág. 2 / 18

FTE. DE FINANCIACIÓN: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

FINALIDAD: 1 GOBIERNO

FUNCIÓN: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO

SUBFUNCIÓN: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA

PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

SUBPROGRAMA: 02 PRESIDENCIA MUNICIPAL

PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO

OBRA: 00000

PARTIDA: 4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)

AREA: 010200 PRESIDENCIA

LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	3,000,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	2,422,212.90
- TRANSFERENCIAS	38,187.28
PRESUPUESTO MODIFICADO	5,373,193.62
GASTO ACUMULADO ANT.	2,331,981.33
GASTOS DEL PERIODO	3,038,653.70
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	248,000.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	2,790,653.70
POR EJERCER	2,558.59

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-07-01		07000445	FGP 2015.- PAGO DE LA FACTURA B-17887 POR COCNEPTO DE PRODUCTOS PARA DESPENSA.	DEVENGADO	18,119.20
2015-07-01		07000446	FGP 2015.- PAGO DE LA FACTURA B-17887 POR COCNEPTO DE PRODUCTOS PARA DESPENSA.	EJERCIDO	18,119.20
2015-07-01	0048624036	07000447	FGP 2015.- PAGO DE LA FACTURA B-17887 POR COCNEPTO DE PRODUCTOS PARA DESPENSA.	PAGADO	18,119.20
2015-07-01		07000448	FGP 2015.- PAGO DE LA FACTURA B-17888 POR COCNEPTO DE PRODUCTOS PARA DESPENSA.	COMPROMETIDO	11,311.16
2015-07-01		07000449	FGP 2015.- PAGO DE LA FACTURA B-17888 POR COCNEPTO DE PRODUCTOS PARA DESPENSA.	DEVENGADO	11,311.16
2015-07-01		07000450	FGP 2015.- PAGO DE LA FACTURA B-17888 POR COCNEPTO DE PRODUCTOS PARA DESPENSA.	EJERCIDO	11,311.16
2015-07-01	0048624027	07000451	FGP 2015.- PAGO DE LA FACTURA B-17888 POR COCNEPTO DE PRODUCTOS PARA DESPENSA.	PAGADO	11,311.16
2015-07-01		07000452	FGP 2015.- PAGO DE LA FACTURA B-17889 POR COCNEPTO DE PRODUCTOS PARA DESPENSA.	COMPROMETIDO	32,629.64
2015-07-01		07000453	FGP 2015.- PAGO DE LA FACTURA B-17889 POR COCNEPTO DE PRODUCTOS PARA DESPENSA.	DEVENGADO	32,629.64
2015-07-01		07000454	FGP 2015.- PAGO DE LA FACTURA B-17889 POR COCNEPTO DE PRODUCTOS PARA DESPENSA.	EJERCIDO	32,629.64
2015-07-01	0048624018	07000455	FGP 2015.- PAGO DE LA FACTURA B-17889 POR COCNEPTO DE PRODUCTOS PARA DESPENSA.	PAGADO	32,629.64
2015-07-01		07000456	FGP 2015.- PAGO DE LA FACTURA B-1790 POR COCNEPTO DE PRODUCTOS PARA DESPENSA.	COMPROMETIDO	27,998.92
2015-07-01		07000457	FGP 2015.- PAGO DE LA FACTURA B-1790 POR COCNEPTO DE PRODUCTOS PARA DESPENSA.	DEVENGADO	27,998.92
2015-07-01		07000458	FGP 2015.- PAGO DE LA FACTURA B-1790 POR COCNEPTO DE PRODUCTOS PARA DESPENSA.	EJERCIDO	27,998.92
2015-07-01	0048624009	07000459	FGP 2015.- PAGO DE LA FACTURA B-1790 POR COCNEPTO DE PRODUCTOS PARA DESPENSA.	PAGADO	27,998.92
2015-07-01		07000460	FS2015.- APOYO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, EJIDO FRANCISCO I MADERO.	COMPROMETIDO	5,000.00
2015-07-01		07000461	FS2015.- APOYO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, EJIDO FRANCISCO I MADERO.	DEVENGADO	5,000.00
2015-07-01		07000462	FS2015.- ORDEN DE APOYO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS; PREDIO MONTEBELLO FRACCION 1.	EJERCIDO	5,000.00
2015-07-01	00000225	07000463	FS2015.- APOYO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS; PREDIO MONTEBELLO FRACCION 1.	PAGADO	5,000.00
2015-07-01		07000494	FS2015.-APOYO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICO; COL. CENTRO	COMPROMETIDO	5,000.00
2015-07-01		07000495	FS2015.-APOYO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICO; COL. CENTRO	DEVENGADO	5,000.00

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL  
SALTO DE AGUA**

Del 01/07/2015 al 30/09/2015

**CPP-XXIII**  
Pág. 3 / 18

FTE. DE FINANCIACIÓN: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

FINALIDAD: 1 GOBIERNO

FUNCIÓN: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO

SUBFUNCIÓN: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA

PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

SUBPROGRAMA: 02 PRESIDENCIA MUNICIPAL

PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO

OBRA: 00000

PARTIDA: 4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)

AREA: 010200 PRESIDENCIA

LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	3,000,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	2,422,212.90
- TRANSFERENCIAS	38,187.28
PRESUPUESTO MODIFICADO	5,373,193.62
GASTO ACUMULADO ANT.	2,331,981.33
GASTOS DEL PERIODO	3,038,653.70
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	248,000.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	2,790,653.70
POR EJERCER	2,558.59

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-07-01		07000496	FS2015.- ORDEN DE PAGO PARA APOYO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS COL. CENTRO	EJERCIDO	5,000.00
2015-07-01	00000226	07000497	FS2015.-APOYO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS COL. CENTRO	PAGADO	5,000.00
2015-07-01		07000498	FS2015.- APOYO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS; RANCHERIA NUEVA PALESTINA.	COMPROMETIDO	2,000.00
2015-07-01		07000499	FS2015.- APOYO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS; RANCHERIA NUEVA PALESTINA.	DEVENGADO	2,000.00
2015-07-01		07000500	FS2015.- ORDEN DE APOYO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS; RANCHERIA NUEVA PALESTINA.	EJERCIDO	2,000.00
2015-07-01	00000228	07000501	FS2015.- ORDEN DE APOYO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS; RANCHERIA NUEVA PALESTINA.	PAGADO	2,000.00
2015-07-01		07000502	FS2015.- APOYO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS; EJIDO VICENTE GUERRERO.	COMPROMETIDO	5,000.00
2015-07-01		07000503	FS2015.- APOYO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS; EJIDO VICENTE GUERRERO.	DEVENGADO	5,000.00
2015-07-01		07000504	FS2015.- ORDEN DE APOYO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS; EJIDO VICENTE GUERRERO	EJERCIDO	5,000.00
2015-07-01	00000229	07000505	FS2015.- ORDEN DE APOYO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS; EJIDO VICENTE GUERRERO	PAGADO	5,000.00
2015-07-01		07000506	FS2015.- APOYO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS; EJIDO SUCLUMPA.	COMPROMETIDO	5,000.00
2015-07-01		07000507	FS2015.- APOYO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS; EJIDO SUCLUMPA.	DEVENGADO	5,000.00
2015-07-01		07000508	FS2015.- ORDEN DE APOYO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS; EJIDO SUCLUMPA	EJERCIDO	5,000.00
2015-07-01	00000230	07000513	FS2015.- APOYO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS; EJIDO SUCLUMPA	PAGADO	5,000.00
2015-07-01		07000515	FS2015.- APOYO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS; EJIDO URSULO GALVAN.	COMPROMETIDO	6,000.00
2015-07-01		07000516	FS2015.- APOYO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS; EJIDO URSULO GALVAN.	DEVENGADO	6,000.00
2015-07-01		07000517	FS2015.- ORDEN DE APOYO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS; EJIDO URSULO GALVAN	EJERCIDO	6,000.00
2015-07-01	00000203	07000518	FS2015.- APOYO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS; EJIDO URSULO GALVAN	PAGADO	6,000.00
2015-07-01		07000519	FS2015.- APOYO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS; EJIDO MI PATRIA ES PRIMERO	COMPROMETIDO	4,000.00
2015-07-01		07000520	FS2015.- APOYO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS; EJIDO MI PATRIA ES PRIMERO	DEVENGADO	4,000.00
2015-07-01		07000521	FS2015.- ORDEN DE APOYO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS; EJIDO MI PATRIA ES PRIMERO	EJERCIDO	4,000.00

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL  
SALTO DE AGUA**

Del 01/07/2015 al 30/09/2015

**CPP-XXIII**  
Pág. 4 / 18

FTE. DE FINANC.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

FINALIDAD: 1 GOBIERNO

FUNCIÓN: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO

SUBFUNCIÓN: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA

PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

SUBPROGRAMA: 02 PRESIDENCIA MUNICIPAL

PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO

OBRA: 00000

PARTIDA : 4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)

AREA: 010200 PRESIDENCIA

LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	3,000,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	2,422,212.90
- TRANSFERENCIAS	38,187.28
PRESUPUESTO MODIFICADO	5,373,193.62
GASTO ACUMULADO ANT.	2,331,981.33
GASTOS DEL PERIODO	3,038,653.70
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	248,000.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	2,790,653.70
POR EJERCER	2,558.59

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-07-01	00000205	07000522	FS2015.- APOYO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS; EJIDO MI PATRIA ES PRIMERO	PAGADO	4,000.00
2015-07-01		07000523	FS2015.- APOYO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS; EJIDO RIO JORDAN	COMPROMETIDO	4,000.00
2015-07-01		07000524	FS2015.- APOYO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS; EJIDO RIO JORDAN	DEVENGADO	4,000.00
2015-07-01		07000525	FS2015.- ORDEN DE PAGO DE APOYO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS; EJIDO RIO JORDAN	EJERCIDO	4,000.00
2015-07-01	00000206	07000526	FS2015.- APOYO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS; EJIDO RIO JORDAN	PAGADO	4,000.00
2015-07-01		07000527	FS2015.- APOYO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS; EJIDO EL TRAPICHE.	COMPROMETIDO	4,000.00
2015-07-01		07000528	FS2015.- APOYO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS; EJIDO EL TRAPICHE.	DEVENGADO	4,000.00
2015-07-01		07000529	FS2015.- ORDEN DE PAGO DE APOYO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS; EJIDO EL TRAPICHE	EJERCIDO	4,000.00
2015-07-01	00000207	07000530	FS2015.- APOYO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS; EJIDO EL TRAPICHE	PAGADO	4,000.00
2015-07-01		07000531	FS2015.- APOYO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS; EJIDO SAN JUAN BARTOLOMÉ	COMPROMETIDO	5,000.00
2015-07-01		07000532	FS2015.- APOYO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS; EJIDO SAN JUAN BARTOLOMÉ	DEVENGADO	5,000.00
2015-07-01		07000533	FS2015.- ORDEN DE PAGO DE APOYO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS; SAN JUAN BARTOLOMÉ	EJERCIDO	5,000.00
2015-07-01	00000208	07000534	FS2015.- APOYO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS; EJIDO SAN JUAN BARTOLOMÉ	PAGADO	5,000.00
2015-07-01		07000800	G.CTE.2015.- PAGO DE AUXILIARES DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015.	COMPROMETIDO	36,200.00
2015-07-01		07000801	G.CTE.2015.- PAGO DE AUXILIARES DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015.	DEVENGADO	36,200.00
2015-07-01		07000802	G.CTE.2015.- PAGO DE AUXILIARES DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015.	EJERCIDO	36,200.00
2015-07-01		07000803	G.CTE.2015.- PAGO DE AUXILIARES DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015.	PAGADO	36,200.00
2015-07-01		07000809	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE	TRANSFERENCIA	200,000.00
2015-07-01		07000866	F.S.2015.- APOYO QUE SE OTORGA A SUFRAGAR GASTOS EN LA CONSTRUCCIONES DE DOS BAÑOS SANITARIOS, PARA LA AGENCIA RURAL DEL EJIDO SUCLUMPA.	COMPROMETIDO	10,000.00
2015-07-01		07000867	F.S.2015.- APOYO QUE SE OTORGA A SUFRAGAR GASTOS EN LA CONSTRUCCIONES DE DOS BAÑOS SANITARIOS, PARA LA AGENCIA RURAL DEL EJIDO SUCLUMPA.	DEVENGADO	10,000.00
2015-07-01		07000868	F.S.2015.- ORDEN DE PAGO; APOYO QUE SE OTORGA A SUFRAGAR GASTOS EN LA CONSTRUCCIONES DE DOS BAÑOS SANITARIOS, PARA LA AGENCIA RURAL DEL EJIDO SUCLUMPA.	EJERCIDO	10,000.00
2015-07-01	00000221	07000869	F.S.2015.- APOYO QUE SE OTORGA A SUFRAGAR GASTOS EN LA CONSTRUCCIONES DE DOS BAÑOS SANITARIOS, PARA LA AGENCIA RURAL DEL EJIDO SUCLUMPA.	PAGADO	10,000.00

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL  
SALTO DE AGUA**

Del 01/07/2015 al 30/09/2015

**CPP-XXIII**  
Pág. 5 / 18

FTE. DE FINANC.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

FINALIDAD: 1 GOBIERNO

FUNCIÓN: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO

SUBFUNCIÓN: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA

PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

SUBPROGRAMA: 02 PRESIDENCIA MUNICIPAL

PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO

OBRA: 00000

PARTIDA: 4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)

AREA: 010200 PRESIDENCIA

LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	3,000,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	2,422,212.90
- TRANSFERENCIAS	38,187.28
PRESUPUESTO MODIFICADO	5,373,193.62
GASTO ACUMULADO ANT.	2,331,981.33
GASTOS DEL PERIODO	3,038,653.70
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	248,000.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	2,790,653.70
POR EJERCER	2,558.59

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-07-01		07000870	F.G.P.2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 115 DEL MES DE JUNIO, DIRECTOR DEEDUCACION CULTURA DEPORTE Y JUVENTUD. POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICOS PARA PREMIACION DE LOS TRES PRIMEROS LUGARES EN TORNEO DE LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL SOCCER.	COMPROMETIDO	29,000.00
2015-07-01		07000871	F.G.P.2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 115 DEL MES DE JUNIO, DIRECTOR DEEDUCACION CULTURA DEPORTE Y JUVENTUD. POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICOS PARA PREMIACION DE LOS TRES PRIMEROS LUGARES EN TORNEO DE LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL SOCCER.	DEVENGADO	29,000.00
2015-07-01		07000872	F.G.P.2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 115 DEL MES DE JUNIO, DIRECTOR DEEDUCACION CULTURA DEPORTE Y JUVENTUD. POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICOS PARA PREMIACION DE LOS TRES PRIMEROS LUGARES EN TORNEO DE LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL SOCCER.	EJERCIDO	29,000.00
2015-07-01		07000873	F.G.P.2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 115 DEL MES DE JUNIO, DIRECTOR DEEDUCACION CULTURA DEPORTE Y JUVENTUD. POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICOS PARA PREMIACION DE LOS TRES PRIMEROS LUGARES EN TORNEO DE LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL SOCCER.	PAGADO	29,000.00
2015-07-01		07000915	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DEL TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE DONACIONES (APOYOS ECONOMICOS).	COMPROMETIDO	10,300.00
2015-07-01		07000916	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DEL TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE DONACIONES (APOYOS ECONOMICOS).	DEVENGADO	10,300.00
2015-07-01		07000917	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DEL TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE DONACIONES (APOYOS ECONOMICOS).	EJERCIDO	10,300.00
2015-07-01		07000918	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DEL TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE DONACIONES (APOYOS ECONOMICOS).	PAGADO	10,300.00
2015-07-01		07000924	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DEL TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE DONACIONES (APOYOS ECONOMICOS)	COMPROMETIDO	3,000.00
2015-07-01		07000925	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DEL TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE DONACIONES (APOYOS ECONOMICOS)	DEVENGADO	3,000.00
2015-07-01		07000926	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DEL TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE DONACIONES (APOYOS ECONOMICOS)	EJERCIDO	3,000.00
2015-07-01		07000927	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DEL TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE DONACIONES (APOYOS ECONOMICOS)	PAGADO	3,000.00
2015-07-01		07000928	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DEL TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE DONACIONES (APOYOS ECONOMICOS)	COMPROMETIDO	13,672.00
2015-07-01		07000929	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DEL TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE DONACIONES (APOYOS ECONOMICOS)	DEVENGADO	13,672.00
2015-07-01		07000930	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DEL TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE DONACIONES (APOYOS ECONOMICOS)	EJERCIDO	13,672.00
2015-07-01		07000931	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DEL TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE DONACIONES (APOYOS ECONOMICOS)	PAGADO	13,672.00
2015-07-01		07001017	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. RUFINO GOMEZ LOPEZ, PERSONAL DE TESORERIA.	COMPROMETIDO	2,000.00

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL  
SALTO DE AGUA**

Del 01/07/2015 al 30/09/2015

**CPP-XXIII**  
Pág. 6 / 18

FTE. DE FINANC.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

FINALIDAD: 1 GOBIERNO

FUNCIÓN: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO

SUBFUNCIÓN: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA

PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

SUBPROGRAMA: 02 PRESIDENCIA MUNICIPAL

PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO

OBRA: 00000

PARTIDA : 4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)

AREA: 010200 PRESIDENCIA

LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	3,000,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	2,422,212.90
- TRANSFERENCIAS	38,187.28
PRESUPUESTO MODIFICADO	5,373,193.62
GASTO ACUMULADO ANT.	2,331,981.33
GASTOS DEL PERIODO	3,038,653.70
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	248,000.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	2,790,653.70
POR EJERCER	2,558.59

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-07-01		07001018	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. RUFINO GOMEZ LOPEZ, PERSONAL DE TESORERIA.	DEVENGADO	2,000.00
2015-07-01		07001019	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. RUFINO GOMEZ LOPEZ, PERSONAL DE TESORERIA.	EJERCIDO	2,000.00
2015-07-01		07001020	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. RUFINO GOMEZ LOPEZ, PERSONAL DE TESORERIA.	PAGADO	2,000.00
2015-07-06		07000943	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DEL C. LUIS DONALDO HERNANDEZ HERNANDEZ, POR CONCEPTO DE APOYO PARA PREMIACION DEL TORNEO RELAMPAGO DE BASQUETBOL.	COMPROMETIDO	10,000.00
2015-07-06		07000944	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DEL C. LUIS DONALDO HERNANDEZ HERNANDEZ, POR CONCEPTO DE APOYO PARA PREMIACION DEL TORNEO RELAMPAGO DE BASQUETBOL.	DEVENGADO	10,000.00
2015-07-15		07000983	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. FABIAN MENDEZ ALONSO, PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS. POR CONCEPTO DE APOYOS ECONOMICOS.	COMPROMETIDO	3,000.00
2015-07-15		07000984	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. FABIAN MENDEZ ALONSO, PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS. POR CONCEPTO DE APOYOS ECONOMICOS.	DEVENGADO	3,000.00
2015-07-15		07000985	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. FABIAN MENDEZ ALONSO, PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS. POR CONCEPTO DE APOYOS ECONOMICOS.	EJERCIDO	3,000.00
2015-07-15		07000986	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. FABIAN MENDEZ ALONSO, PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS. POR CONCEPTO DE APOYOS ECONOMICOS.	PAGADO	3,000.00
2015-07-16		07001035	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUILBERHT SOLIS ACOSTA, POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO.	COMPROMETIDO	1,000.00
2015-07-16		07001036	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUILBERHT SOLIS ACOSTA, POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO.	DEVENGADO	1,000.00
2015-07-16		07001037	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUILBERHT SOLIS ACOSTA, POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO.	EJERCIDO	1,000.00
2015-07-16		07001038	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUILBERHT SOLIS ACOSTA, POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO.	PAGADO	1,000.00
2015-07-27		07000945	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DEL C. LUIS DONALDO HERNANDEZ HERNANDEZ, POR CONCEPTO DE APOYO PARA PREMIACION DEL TORNEO RELAMPAGO DE BASQUETBOL.	EJERCIDO	10,000.00
2015-07-27		07000946	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DEL C. LUIS DONALDO HERNANDEZ HERNANDEZ, POR CONCEPTO DE APOYO PARA PREMIACION DEL TORNEO RELAMPAGO DE BASQUETBOL.	PAGADO	10,000.00
2015-07-28		07001007	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. MOISES SANCHEZ DIAZ, PERSONAL DE INGRESO. POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO.	COMPROMETIDO	7,500.00
2015-07-28		07001008	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. MOISES SANCHEZ DIAZ, PERSONAL DE INGRESO. POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO.	DEVENGADO	7,500.00
2015-07-28		07001009	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. MOISES SANCHEZ DIAZ, PERSONAL DE INGRESO. POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO.	EJERCIDO	7,500.00
2015-07-28		07001010	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. MOISES SANCHEZ DIAZ, PERSONAL DE INGRESO. POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO.	PAGADO	7,500.00
2015-07-28		07001027	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ELIEZER LOPEZ DOMINGUEZ, PERSONAL DE PROTECCION CIVIL. POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO.	COMPROMETIDO	1,300.00
2015-07-28		07001028	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ELIEZER LOPEZ DOMINGUEZ, PERSONAL DE PROTECCION CIVIL. POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO.	DEVENGADO	1,300.00

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL  
SALTO DE AGUA**

Del 01/07/2015 al 30/09/2015

**CPP-XXIII**  
Pág. 7 / 18

FTE. DE FINANC.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

FINALIDAD: 1 GOBIERNO

FUNCIÓN: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO

SUBFUNCIÓN: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA

PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

SUBPROGRAMA: 02 PRESIDENCIA MUNICIPAL

PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO

OBRA: 00000

PARTIDA : 4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)

AREA: 010200 PRESIDENCIA

LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	3,000,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	2,422,212.90
- TRANSFERENCIAS	38,187.28
PRESUPUESTO MODIFICADO	5,373,193.62
GASTO ACUMULADO ANT.	2,331,981.33
GASTOS DEL PERIODO	3,038,653.70
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	248,000.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	2,790,653.70
POR EJERCER	2,558.59

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-07-28		07001029	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ELIEZER LOPEZ DOMINGUEZ, PERSONAL DE PROTECCION CIVIL. POR CONCEPTO DE VIATICOS.	EJERCIDO	1,300.00
2015-07-28		07001030	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ELIEZER LOPEZ DOMINGUEZ, PERSONAL DE PROTECCION CIVIL. POR CONCEPTO DE VIATICOS.	PAGADO	1,300.00
2015-08-01		08000001	FS2015.-APOYO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS; EJIDO SUCLUMPA.	COMPROMETIDO	4,000.00
2015-08-01		08000002	FS2015.-APOYO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS; EJIDO SUCLUMPA.	DEVENGADO	4,000.00
2015-08-01		08000003	FS2015.- ORDEN DE PAGO PARA APOYO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS; EJIDO SUCLUMPA	EJERCIDO	4,000.00
2015-08-01	00000231	08000004	FS2015.- APOYO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS; EJIDO SUCLUMPA	PAGADO	4,000.00
2015-08-01		08000005	FS2015.- APOYO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS; EJIDO IGNACIO ZARAGOZA.	COMPROMETIDO	4,000.00
2015-08-01		08000006	FS2015.- APOYO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS; EJIDO IGNACIO ZARAGOZA.	DEVENGADO	4,000.00
2015-08-01		08000007	FS2015.- ORDEN DE PAGO PARA APOYO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS; EJIDO IGNACIO ZARAGOZA	EJERCIDO	4,000.00
2015-08-01	00000232	08000008	FS2015.- APOYO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS; EJIDO IGNACIO ZARAGOZA	PAGADO	4,000.00
2015-08-01		08000009	FS2015.- APOYO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS; COL. 5 DE MAYO	COMPROMETIDO	4,000.00
2015-08-01		08000010	FS2015.- APOYO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS; COL. 5 DE MAYO	DEVENGADO	4,000.00
2015-08-01		08000011	FS2015.- ORDEN DE PAGO DE APOYO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS; COL. 5 DE MAYO	EJERCIDO	4,000.00
2015-08-01	00000233	08000012	FS2015.- APOYO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS; COL. 5 DE MAYO	PAGADO	4,000.00
2015-08-01		08000013	FS2015.- APOYO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS; COL. CENTRO	COMPROMETIDO	4,000.00
2015-08-01		08000014	FS2015.- APOYO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS; COL. CENTRO	DEVENGADO	4,000.00
2015-08-01		08000015	FS2015.- ORDEN DE PAGO DE APOYO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS; COL. CENTRO	EJERCIDO	4,000.00
2015-08-01	00000234	08000016	FS2015.- APOYO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS; COL. CENTRO	PAGADO	4,000.00
2015-08-01		08000017	FS2015.- APOYO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS; COL. FRANCISCO SARABIA	COMPROMETIDO	4,000.00
2015-08-01		08000018	FS2015.- APOYO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS; COL. FRANCISCO SARABIA	DEVENGADO	4,000.00
2015-08-01		08000019	FS2015.- ORDEN DE PAGO DE APOYO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS; COL. FRANCISCO SARABIA	EJERCIDO	4,000.00

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL  
SALTO DE AGUA**

Del 01/07/2015 al 30/09/2015

**CPP-XXIII**  
Pág. 8 / 18

FTE. DE FINANC.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

FINALIDAD: 1 GOBIERNO

FUNCIÓN: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO

SUBFUNCIÓN: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA

PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

SUBPROGRAMA: 02 PRESIDENCIA MUNICIPAL

PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO

OBRA: 00000

PARTIDA : 4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)

AREA: 010200 PRESIDENCIA

LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	3,000,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	2,422,212.90
- TRANSFERENCIAS	38,187.28
PRESUPUESTO MODIFICADO	5,373,193.62
GASTO ACUMULADO ANT.	2,331,981.33
GASTOS DEL PERIODO	3,038,653.70
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	248,000.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	2,790,653.70
POR EJERCER	2,558.59

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-08-01	00000235	08000020	FS2015.- APOYO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS; COL. CENTRO	PAGADO	4,000.00
2015-08-01		08000021	FS2015.- APOYO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS; EJIDO LAS COLMENAS	COMPROMETIDO	4,000.00
2015-08-01		08000022	FS2015.- APOYO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS; EJIDO LAS COLMENAS	DEVENGADO	4,000.00
2015-08-01		08000023	FS2015.- ORDEN DE PAGO DE APOYO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS; EJIDO LAS COLMENAS	EJERCIDO	4,000.00
2015-08-01	00000236	08000024	FS2015.- APOYO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS; EJIDO LAS COLMENAS	PAGADO	4,000.00
2015-08-01		08000025	FS2015.- APOYO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS; EJIDO SUCLUMPA	COMPROMETIDO	5,000.00
2015-08-01		08000026	FS2015.- APOYO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS; EJIDO SUCLUMPA	DEVENGADO	5,000.00
2015-08-01		08000027	FS2015.- ORDEN DE PAGO DE APOYO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS; EJIDO SUCLUMPA	EJERCIDO	5,000.00
2015-08-01	00000237	08000028	FS2015.- APOYO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS; EJIDO SUCLUMPA	PAGADO	5,000.00
2015-08-01		08000029	FS2015.- APOYO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS; RANCHERIA AMUYPA CHICO	COMPROMETIDO	5,000.00
2015-08-01		08000030	FS2015.- APOYO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS; RANCHERIA AMUYPA CHICO	DEVENGADO	5,000.00
2015-08-01		08000031	FS2015.- ORDEN DE PAGO DE APOYO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS; RANCHERIA AMUYPA CHICO	EJERCIDO	5,000.00
2015-08-01	00000238	08000032	FS2015.- APOYO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS; RANCHERIA AMUYPA CHICO	PAGADO	5,000.00
2015-08-01		08000035	FS2015.- APOYO QUE SE OTORGA PARA PAGO DE UN TERRENO CON MANANTIAL, PARA BENEFICIO DE LA COMUNIDAD PLAN DE AYALA	COMPROMETIDO	20,000.00
2015-08-01		08000036	FS2015.- APOYO QUE SE OTORGA PARA PAGO DE UN TERRENO CON MANANTIAL, PARA BENEFICIO DE LA COMUNIDAD PLAN DE AYALA	DEVENGADO	20,000.00
2015-08-01		08000037	FS2015.- ORDEN DE APOYO QUE SE OTORGA PARA PAGO DE UN TERRENO CON MANANTIAL, PARA BENEFICIO DE LA COMUNIDAD PLAN DE AYALA	EJERCIDO	20,000.00
2015-08-01	00000239	08000038	FS2015.- APOYO QUE SE OTORGA PARA PAGO DE UN TERRENO CON MANANTIAL, PARA BENEFICIO DE LA COMUNIDAD PLAN DE AYALA	PAGADO	20,000.00
2015-08-01		08000039	FS2015.- APOYO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS; EJIDO LAS COLMENAS	COMPROMETIDO	4,000.00
2015-08-01		08000040	FS2015.- APOYO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS; EJIDO LAS COLMENAS	DEVENGADO	4,000.00
2015-08-01		08000041	FS2015.- ORDEN APOYO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS; EJIDO LAS COLMENAS	EJERCIDO	4,000.00
2015-08-01	00000240	08000042	FS2015.- APOYO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS; EJIDO LAS COLMENAS	PAGADO	4,000.00



**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL  
SALTO DE AGUA**

Del 01/07/2015 al 30/09/2015

**CPP-XXIII**  
Pág. 9 / 18

FTE. DE FINANC.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

FINALIDAD: 1 GOBIERNO

FUNCIÓN: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO

SUBFUNCIÓN: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA

PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

SUBPROGRAMA: 02 PRESIDENCIA MUNICIPAL

PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO

OBRA: 00000

PARTIDA : 4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)

AREA: 010200 PRESIDENCIA

LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	3,000,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	2,422,212.90
- TRANSFERENCIAS	38,187.28
PRESUPUESTO MODIFICADO	5,373,193.62
GASTO ACUMULADO ANT.	2,331,981.33
GASTOS DEL PERIODO	3,038,653.70
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	248,000.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	2,790,653.70
POR EJERCER	2,558.59

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-08-01		08000043	FS2015.- APOYO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS; EJIDO POZA AZUL	COMPROMETIDO	4,000.00
2015-08-01		08000044	FS2015.- APOYO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS; EJIDO POZA AZUL	DEVENGADO	4,000.00
2015-08-01		08000045	FS2015.- APOYO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS; EJIDO POZA AZUL	EJERCIDO	4,000.00
2015-08-01	00000241	08000046	FS2015.- APOYO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS; EJIDO POZA AZUL	PAGADO	4,000.00
2015-08-01		08000047	FS2015.- APOYO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS; RANCHERIA SANTA CRUZ	COMPROMETIDO	3,000.00
2015-08-01		08000048	FS2015.- APOYO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS; RANCHERIA SANTA CRUZ	DEVENGADO	3,000.00
2015-08-01		08000049	FS2015.- ORDEN DE APOYO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS; RANCHERIA SANTA CRUZ	EJERCIDO	3,000.00
2015-08-01	00000242	08000050	FS2015.- APOYO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS; RANCHERIA SANTA CRUZ	PAGADO	3,000.00
2015-08-01		08000051	FS2015.- APOYO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS; EJIDO EL TORO	COMPROMETIDO	3,000.00
2015-08-01		08000052	FS2015.- APOYO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS; EJIDO EL TORO	DEVENGADO	3,000.00
2015-08-01		08000053	FS2015.- ORDEN DE APOYO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS; EJIDO EL TORO	EJERCIDO	3,000.00
2015-08-01	00000243	08000054	FS2015.- APOYO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS; EJIDO EL TORO	PAGADO	3,000.00
2015-08-01		08000055	FS2015.- APOYO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS; EJIDO EL PROGRESO	COMPROMETIDO	4,000.00
2015-08-01		08000056	FS2015.- APOYO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS; EJIDO EL PROGRESO	DEVENGADO	4,000.00
2015-08-01		08000057	FS2015.- ORDEN DE APOYO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS; EJIDO EL PROGRESO	EJERCIDO	4,000.00
2015-08-01	00000244	08000058	FS2015.- APOYO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS; EJIDO EL PROGRESO	PAGADO	4,000.00
2015-08-01		08000059	FS2015.- APOYO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS; RANCHERIA TRANSITO PARAISO	COMPROMETIDO	4,000.00
2015-08-01		08000060	FS2015.- APOYO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS; RANCHERIA TRANSITO PARAISO	DEVENGADO	4,000.00
2015-08-01		08000061	FS2015.- ORDEN DE APOYO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS; RANCHERIA PARAISO	EJERCIDO	4,000.00
2015-08-01	00000245	08000062	FS2015.- APOYO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS; RANCHERIA PARAISO	PAGADO	4,000.00
2015-08-01		08000063	FS2015.- APOYO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS; EJIDO SAN ANDRES	COMPROMETIDO	5,000.00

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL  
SALTO DE AGUA**

Del 01/07/2015 al 30/09/2015

**CPP-XXIII**  
Pág. 10 / 18

FTE. DE FINAN.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

FINALIDAD: 1 GOBIERNO

FUNCIÓN: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO

SUBFUNCIÓN: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA

PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

SUBPROGRAMA: 02 PRESIDENCIA MUNICIPAL

PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO

OBRA: 00000

PARTIDA : 4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)

AREA: 010200 PRESIDENCIA

LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	3,000,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	2,422,212.90
- TRANSFERENCIAS	38,187.28
PRESUPUESTO MODIFICADO	5,373,193.62
GASTO ACUMULADO ANT.	2,331,981.33
GASTOS DEL PERIODO	3,038,653.70
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	248,000.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	2,790,653.70
POR EJERCER	2,558.59

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-08-01		08000064	FS2015.- APOYO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS; EJIDO SAN ANDRES	DEVENGADO	5,000.00
2015-08-01		08000065	FS2015.- ORDEN DE APOYO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS; EJIDO SAN ANDRES	EJERCIDO	5,000.00
2015-08-01	00000246	08000066	FS2015.- APOYO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS; EJIDO SAN ANDRES	PAGADO	5,000.00
2015-08-01		08000067	FS2015.- ORDEN DE APOYO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS; EJIDO NUEVA ESPERANZA	COMPROMETIDO	5,000.00
2015-08-01		08000068	FS2015.- ORDEN DE APOYO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS; EJIDO NUEVA ESPERANZA	DEVENGADO	5,000.00
2015-08-01		08000069	FS2015.- ORDEN DE APOYO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS; EJIDO NUEVA ESPERANZA	EJERCIDO	5,000.00
2015-08-01	00000247	08000070	FS2015.- APOYO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS; EJIDO NUEVA ESPERANZA	PAGADO	5,000.00
2015-08-01		08000234	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE	TRANSFERENCIA	300,000.00
2015-08-01	2053609005	08000238	GFP2015.- PAGO DE FACTURA 61 POR 1ER PAGO POR ADQUISICION DE JUGUETES	PAGADO	100,000.00
2015-08-04		08000257	G.CTE.2015.- PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO A AUXILIARES DE SALUD.	COMPROMETIDO	31,300.00
2015-08-04		08000258	G.CTE.2015.- PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO A AUXILIARES DE SALUD.	DEVENGADO	31,300.00
2015-08-04		08000259	G.CTE.2015.- PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO A AUXILIARES DE SALUD.	EJERCIDO	31,300.00
2015-08-04		08000260	G.CTE.2015.- PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO A AUXILIARES DE SALUD.	PAGADO	31,300.00
2015-08-04		08000261	G.CTE.2015.- COMPROBACION DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS (VIATICOS)	COMPROMETIDO	973.00
2015-08-04		08000262	G.CTE.2015.- COMPROBACION DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS (VIATICOS)	DEVENGADO	973.00
2015-08-04		08000263	G.CTE.2015.- COMPROBACION DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS (VIATICOS)	EJERCIDO	973.00
2015-08-04		08000264	G.CTE.2015.- COMPROBACION DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS (VIATICOS)	PAGADO	973.00
2015-08-07		08000189	FGP2015.- PAGO DE LA FACTURA B-1793 POR CONCEPTO DE PRODUCTO PARA DESPENSA	COMPROMETIDO	16,059.56
2015-08-07		08000190	FGP2015.- PAGO DE LA FACTURA B-1793 POR CONCEPTO DE PRODUCTO PARA DESPENSA	DEVENGADO	16,059.56
2015-08-07		08000191	FGP2015.- ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA B-1793 POR CONCEPTO DE PRODUCTOS PARA DESPENSA	EJERCIDO	16,059.56
2015-08-07	0010470010	08000192	FGP2015.- PAGO DE LA FACTURA B-1793 POR CONCEPTO DE PRODUCTOS PARA DESPENSA	PAGADO	16,059.56
2015-08-14		08000133	FGP 2015.- PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA NO. 8 POR SUMINISTRO DE UNIFORMES OTORGADOS EN DONACION A EQUIPOS QUE PARTICIPARON EN EL ENCUENTRO REGIONAL INDIGENA.	COMPROMETIDO	41,006.00
2015-08-14		08000134	FGP 2015.- PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA NO. 8 POR SUMINISTRO DE UNIFORMES OTORGADOS EN DONACION A EQUIPOS QUE PARTICIPARON EN EL ENCUENTRO REGIONAL INDIGENA.	DEVENGADO	41,006.00

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL  
SALTO DE AGUA**

Del 01/07/2015 al 30/09/2015

**CPP-XXIII**  
Pág. 11 / 18

FTE. DE FINANCI.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

FINALIDAD: 1 GOBIERNO

FUNCIÓN: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO

SUBFUNCIÓN: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA

PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

SUBPROGRAMA: 02 PRESIDENCIA MUNICIPAL

PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO

OBRA: 00000

PARTIDA : 4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)

AREA: 010200 PRESIDENCIA

LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	3,000,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	2,422,212.90
- TRANSFERENCIAS	38,187.28
PRESUPUESTO MODIFICADO	5,373,193.62
GASTO ACUMULADO ANT.	2,331,981.33
GASTOS DEL PERIODO	3,038,653.70
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	248,000.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	2,790,653.70
POR EJERCER	2,558.59

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-08-14		08000135	FGP 2015.- PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA NO. 8 POR SUMINISTRO DE UNIFORMES OTORGADOS EN DONACION A EQUIPOS QUE PARTICIPARON EN EL ENCUENTRO REGIONAL INDIGENA.	EJERCIDO	41,006.00
2015-08-14	00000127	08000136	FGP 2015.- PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA NO. 8 POR SUMINISTRO DE UNIFORMES OTORGADOS EN DONACION A EQUIPOS QUE PARTICIPARON EN EL ENCUENTRO REGIONAL INDIGENA.	PAGADO	41,006.00
2015-08-17		08000175	FGP2015.- PAGO DE LA FACTURA B-1793 POR CONCEPTO DE PRODUCTOS PARA DESPENSA	COMPROMETIDO	16,340.54
2015-08-17		08000176	FGP2015.- PAGO DE LA FACTURA B-1793 POR CONCEPTO DE PRODUCTOS PARA DESPENSA	DEVENGADO	16,340.54
2015-08-17		08000177	FGP2015.- ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA B-1793 POR CONCEPTO DE PRODUCTOS PARA DESPENSA	EJERCIDO	16,340.54
2015-08-17	0083222010	08000178	FGP2015.- PAGO DE LA FACTURA B-1793 POR CONCEPTO DE PRODUCTOS PARA DESPENSA	PAGADO	16,340.54
2015-08-17		08000235	FGP2015.- 1ER PAGO DE LA FACTURA 61 POR ADQUISICION DE JUGUETES	COMPROMETIDO	348,000.00
2015-08-17		08000236	FGP2015.- 1ER PAGO DE LA FACTURA 61 POR ADQUISICION DE JUGUETES	DEVENGADO	348,000.00
2015-08-17		08000237	GFP2015.- ORDEN DE PAGO DE FACTURA 61 POR 1ER PAGO POR ADQUISICION DE JUGUETES	EJERCIDO	100,000.00
2015-08-18		08000153	FGP 2015.- PAGO DE LAS FACTURAS 7 Y 9 POR SUMINISTRO DE UNIFORMES DEPORTIVOS OTORGADOS EN DONACION A LOCALIDADES VARIAS.	COMPROMETIDO	45,240.00
2015-08-18		08000154	FGP 2015.- PAGO DE LAS FACTURAS 7 Y 9 POR SUMINISTRO DE UNIFORMES DEPORTIVOS OTORGADOS EN DONACION A LOCALIDADES VARIAS.	DEVENGADO	45,240.00
2015-08-18		08000156	FGP 2015.- ORDEN DE PAGO DE LAS FACTURAS 7 Y 9 POR SUMINISTRO DE UNIFORMES DEPORTIVOS OTORGADOS EN DONACION A LOCALIDADES VARIAS.	EJERCIDO	45,240.00
2015-08-18	00000134	08000157	FGP 2015.- PAGO DE LAS FACTURAS 7 Y 9 POR SUMINISTRO DE UNIFORMES DEPORTIVOS OTORGADOS EN DONACION A LOCALIDADES VARIAS.	PAGADO	45,240.00
2015-09-01		09000025	FGP2015.- APOYO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	COMPROMETIDO	3,000.00
2015-09-01		09000026	FGP2015.- APOYO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	DEVENGADO	3,000.00
2015-09-01		09000027	FGP2015.- ORDEN DE APOYO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	EJERCIDO	3,000.00
2015-09-01		09000032	FSG2015.- APOYO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, EJIDO LA CONFORMIDAD	COMPROMETIDO	5,000.00
2015-09-01		09000033	FSG2015.- APOYO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, EJIDO LA CONFORMIDAD	DEVENGADO	5,000.00
2015-09-01		09000034	FSG2015.- ORDEN DE APOYO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, EJIDO LA CONFORMIDAD	EJERCIDO	5,000.00
2015-09-01		09000039	FGP2015.- APOYO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, EJIDO FLOR DE BASCAN.	COMPROMETIDO	5,000.00
2015-09-01		09000040	FGP2015.- APOYO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, EJIDO FLOR DE BASCAN.	DEVENGADO	5,000.00
2015-09-01		09000041	FGP2015.- ORDEN DE APOYO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, EJIDO FLOR DE BASCAN.	EJERCIDO	5,000.00

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL  
SALTO DE AGUA**

Del 01/07/2015 al 30/09/2015

**CPP-XXIII**  
Pág. 12 / 18

FTE. DE FINANC.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

FINALIDAD: 1 GOBIERNO

FUNCIÓN: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO

SUBFUNCIÓN: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA

PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

SUBPROGRAMA: 02 PRESIDENCIA MUNICIPAL

PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO

OBRA: 00000

PARTIDA : 4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)

AREA: 010200 PRESIDENCIA

LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	3,000,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	2,422,212.90
- TRANSFERENCIAS	38,187.28
PRESUPUESTO MODIFICADO	5,373,193.62
GASTO ACUMULADO ANT.	2,331,981.33
GASTOS DEL PERIODO	3,038,653.70
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	248,000.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	2,790,653.70
POR EJERCER	2,558.59

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-09-01		09000187	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 22 Y 24 POR CON CONCEPTO DE REFRESCOS PARA DONACIONES	COMPROMETIDO	47,705.00
2015-09-01		09000188	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 22 Y 24 POR CON CONCEPTO DE REFRESCOS PARA DONACIONES	DEVENGADO	47,705.00
2015-09-01		09000189	FS2015.- ORDEN DE PAGO DE LAS FACTURA 22 Y 24 POR CONCEPTO DE REFRESCOS PARA DONACIONES ROSALBA JAIMES MEJIA	EJERCIDO	47,705.00
2015-09-01	0010434045	09000190	FS2015.- PAGO DE LAS FACTURAS 22 Y 24 POR CONCEPTO DE REFRESCOS PARA DONACIONES	PAGADO	47,705.00
2015-09-01		09000496	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE	TRANSFERENCIA	320,000.00
2015-09-01		09000706	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE.	TRANSFERENCIA	100,000.00
2015-09-01		09000738	TRANSFRENCIA COMPENSADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE.	TRANSFERENCIA	50,000.00
2015-09-01		09000803	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE	TRANSFERENCIA	50,000.00
2015-09-01		09000891	FGP 2015.- APOYO QUE SE OTORGA AL EJIDO NAZARETH.	COMPROMETIDO	50,000.00
2015-09-01		09000892	FGP 2015.- APOYO QUE SE OTORGA AL EJIDO NAZARETH.	DEVENGADO	50,000.00
2015-09-01		09000894	FGP 2015.- APOYO QUE SE OTORGA AL EJIDO NAZARETH.	EJERCIDO	50,000.00
2015-09-01	00000135	09000898	FGP 2015.- APOYO QUE SE OTORGA AL EJIDO NAZARETH.	PAGADO	50,000.00
2015-09-01		09000934	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE	TRANSFERENCIA	50,000.00
2015-09-01		09000936	FONDO SOLIDARIO 2015.- APOYO QUE SE OTORGA AL EJIDO NAZARETH.	COMPROMETIDO	50,000.00
2015-09-01		09000937	FONDO SOLIDARIO 2015.- APOYO QUE SE OTORGA AL EJIDO NAZARETH.	DEVENGADO	50,000.00
2015-09-01		09000938	FONDO SOLIDARIO 2015.- APOYO QUE SE OTORGA AL EJIDO NAZARETH.	EJERCIDO	50,000.00
2015-09-01	00000248	09000939	FONDO SOLIDARIO 2015.- APOYO QUE SE OTORGA AL EJIDO NAZARETH.	PAGADO	50,000.00
2015-09-01		09000942	FONDO SOLIDARIO 2015.- APOYO QUE SE OTORGA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, EJIDO LOS LUCEROS 2DA SECCION.	COMPROMETIDO	3,000.00
2015-09-01		09000943	FONDO SOLIDARIO 2015.- APOYO QUE SE OTORGA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, EJIDO LOS LUCEROS 2DA SECCION.	DEVENGADO	3,000.00
2015-09-01		09000944	FONDO SOLIDARIO 2015.- ORDEN DE PAGO; APOYO QUE SE OTORGA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, EJIDO LOS LUCEROS 2DA SECCION.	EJERCIDO	3,000.00
2015-09-01	00000249	09000945	FONDO SOLIDARIO 2015.- APOYO QUE SE OTORGA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, EJIDO LOS LUCEROS 2DA SECCION.	PAGADO	3,000.00
2015-09-01		09000950	FONDO SOLIDARIO 2015.- APOYO QUE SE OTORGA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, EJIDO CACATEEL.	COMPROMETIDO	3,000.00
2015-09-01		09000951	FONDO SOLIDARIO 2015.- APOYO QUE SE OTORGA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, EJIDO CACATEEL.	DEVENGADO	3,000.00
2015-09-01		09000952	FONDO SOLIDARIO 2015.- ORDEN DE PAGO APOYO QUE SE OTORGA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, EJIDO CACATEEL.	EJERCIDO	3,000.00
2015-09-01	00000095	09000953	FONDO SOLIDARIO 2015.- APOYO QUE SE OTORGA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, EJIDO CACATEEL.	PAGADO	3,000.00
2015-09-01		09000967	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE	TRANSFERENCIA	50,000.00

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL  
SALTO DE AGUA**

Del 01/07/2015 al 30/09/2015

**CPP-XXIII**  
Pág. 13 / 18

FTE. DE FINANC.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

FINALIDAD: 1 GOBIERNO

FUNCIÓN: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO

SUBFUNCIÓN: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA

PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

SUBPROGRAMA: 02 PRESIDENCIA MUNICIPAL

PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO

OBRA: 00000

PARTIDA : 4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)

AREA: 010200 PRESIDENCIA

LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	3,000,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	2,422,212.90
- TRANSFERENCIAS	38,187.28
PRESUPUESTO MODIFICADO	5,373,193.62
GASTO ACUMULADO ANT.	2,331,981.33
GASTOS DEL PERIODO	3,038,653.70
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	248,000.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	2,790,653.70
POR EJERCER	2,558.59

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-09-01		09000968	FGP 2015.- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DEPORTIVOS PARA DONACION POR LA REALIZACION DE VENTOS DEPORTIVOS Y PRACTICAS EN LOCALIDADES VARIAS.	COMPROMETIDO	24,278.80
2015-09-01		09000969	FGP 2015.- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DEPORTIVOS PARA DONACION POR LA REALIZACION DE VENTOS DEPORTIVOS Y PRACTICAS EN LOCALIDADES VARIAS.	DEVENGADO	24,278.80
2015-09-01		09000970	FGP 2015.- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DEPORTIVOS PARA DONACION POR LA REALIZACION DE VENTOS DEPORTIVOS Y PRACTICAS EN LOCALIDADES VARIAS.	EJERCIDO	24,278.80
2015-09-01	00000136	09000971	FGP 2015.- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DEPORTIVOS PARA DONACION POR LA REALIZACION DE VENTOS DEPORTIVOS Y PRACTICAS EN LOCALIDADES VARIAS.	PAGADO	24,278.80
2015-09-01		09002002	TRASNEFERENCIA DE PARTIDAS PRESUPUESTALES PARA DAR SUFICIENCIA A OBRAS DEL PIM-2015 POR NECESIDADES DEL AYUNTAMIENTO	TRANSFERENCIA	38,187.28
2015-09-03		09000499	GASTO CORRIENTE 2015.- PAGO DE LAS FACTURAS NO. 7,6,5,4,2, POR SUMINISTRO DE REFRESCO OTORGADOS EN DONACION A LOCALIDADES VARIAS	COMPROMETIDO	300,001.09
2015-09-03		09000500	GASTO CORRIENTE 2015.- PAGO DE LAS FACTURAS NO. 7,6,5,4,2, POR SUMINISTRO DE REFRESCO OTORGADOS EN DONACION A LOCALIDADES VARIAS	DEVENGADO	300,001.09
2015-09-03		09000505	GASTO CORRIENTE 2015.- ORDEN DE PAGO DE LAS FACTURAS NO. 7,6,5,4,2, POR SUMINISTRO DE REFRESCO OTORGADOS EN DONACION A LOCALIDADES VARIAS	EJERCIDO	300,001.09
2015-09-03	0037803059	09000513	GASTO CORRIENTE 2015.- PAGO DE LAS FACTURAS NO. 7,6,5,4,2, POR SUMINISTRO DE REFRESCO OTORGADOS EN DONACION A LOCALIDADES VARIAS	PAGADO	300,001.09
2015-09-08	00000147	09000064	FGP2015.- APOYO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, EJIDO EGIPTO	PAGADO	3,000.00
2015-09-10	00000150	09000060	FGP2015.- APOYO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, EJIDO LA CONFORMIDAD	PAGADO	5,000.00
2015-09-10		09000981	GASTO CORRIENTE 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. PABLO MONTEJO PEREZ PERSONAL DE SECRETARIA	COMPROMETIDO	9,200.00
2015-09-10		09000982	GASTO CORRIENTE 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. PABLO MONTEJO PEREZ PERSONAL DE SECRETARIA	DEVENGADO	9,200.00
2015-09-10		09000985	GASTO CORRIENTE 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. PABLO MONTEJO PEREZ PERSONAL DE SECRETARIA	EJERCIDO	9,200.00
2015-09-10		09000986	GASTO CORRIENTE 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. PABLO MONTEJO PEREZ PERSONAL DE SECRETARIA	PAGADO	9,200.00
2015-09-11		09000523	GASTO CORRIENTE 2015.- PAGO DE LA FACTURA B-1792 POR CONCEPTO DE PRODUCTOS PARA DESPENSA	COMPROMETIDO	17,599.90
2015-09-11		09000524	GASTO CORRIENTE 2015.- PAGO DE LA FACTURA B-1792 POR CONCEPTO DE PRODUCTOS PARA DESPENSA	DEVENGADO	17,599.90
2015-09-11		09000525	GASTO CORRIENTE 2015.- ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA B-1792 POR CONCEPTO DE PRODUCTOS PARA DESPENSA	EJERCIDO	17,599.90
2015-09-11	0030973010	09000528	GASTO CORRIENTE 2015.- PAGO DE LA FACTURA B-1792 POR CONCEPTO DE PRODUCTOS PARA DESPENSA	PAGADO	17,599.90
2015-09-14		09000046	FGP2015.- APOYO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, EJIDO SUCLUMPA.	COMPROMETIDO	5,000.00
2015-09-14		09000047	FGP2015.- APOYO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, EJIDO SUCLUMPA.	DEVENGADO	5,000.00

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL  
SALTO DE AGUA**

Del 01/07/2015 al 30/09/2015

**CPP-XXIII**  
Pág. 14 / 18

FTE. DE FINANC.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

FINALIDAD: 1 GOBIERNO

FUNCIÓN: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO

SUBFUNCIÓN: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA

PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

SUBPROGRAMA: 02 PRESIDENCIA MUNICIPAL

PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO

OBRA: 00000

PARTIDA : 4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)

AREA: 010200 PRESIDENCIA

LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	3,000,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	2,422,212.90
- TRANSFERENCIAS	38,187.28
PRESUPUESTO MODIFICADO	5,373,193.62
GASTO ACUMULADO ANT.	2,331,981.33
GASTOS DEL PERIODO	3,038,653.70
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	248,000.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	2,790,653.70
POR EJERCER	2,558.59

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-09-14		09000048	FGP2015.- ORDEN DE APOYO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, EJIDO SUCLUMPA.	EJERCIDO	5,000.00
2015-09-14	00000155	09000052	FGP2015.- APOYO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, EJIDO SUCLUMPA.	PAGADO	5,000.00
2015-09-14	00000154	09000056	FGP2015.- APOYO QUE SE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, EJIDO FLOR DE BASCAN.	PAGADO	5,000.00
2015-09-15		09000605	G. CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. PASCUAL VAZQUEZ PEÑATE, TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE APOYOS ECONOMICOS.	COMPROMETIDO	19,100.00
2015-09-15		09000606	G. CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. PASCUAL VAZQUEZ PEÑATE, TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE APOYOS ECONOMICOS.	DEVENGADO	19,100.00
2015-09-15		09000609	G. CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. PASCUAL VAZQUEZ PEÑATE, TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE APOYOS ECONOMICOS.	EJERCIDO	19,100.00
2015-09-15		09000610	G. CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. PASCUAL VAZQUEZ PEÑATE, TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE APOYOS ECONOMICOS.	PAGADO	19,100.00
2015-09-15		09000649	G. CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS DONALDO HERNANDEZ HERNANDEZ, PERSONAL DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE. DONACION DE UNIFORMES.	COMPROMETIDO	11,820.50
2015-09-15		09000650	G. CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS DONALDO HERNANDEZ HERNANDEZ, PERSONAL DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE. DONACION DE UNIFORMES.	DEVENGADO	11,820.50
2015-09-15		09000653	G. CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS DONALDO HERNANDEZ HERNANDEZ, PERSONAL DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE. POR CONCEPTO DE DONACION DE UNIFORMES Y VIATICOS.	EJERCIDO	11,820.50
2015-09-15		09000654	G. CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS DONALDO HERNANDEZ HERNANDEZ, PERSONAL DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE. POR CONCEPTO DE DONACION DE UNIFORMES Y VIATICOS.	PAGADO	11,820.50
2015-09-15		09000669	G. CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE DEL CARMEN PERERA LOPEZ, PERSONAL DE TESORERIA.	COMPROMETIDO	500.00
2015-09-15		09000670	G. CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE DEL CARMEN PERERA LOPEZ, PERSONAL DE TESORERIA.	DEVENGADO	500.00
2015-09-15		09000671	G. CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE DEL CARMEN PERERA LOPEZ, PERSONAL DE TESORERIA.	EJERCIDO	500.00
2015-09-15		09000672	G. CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE DEL CARMEN PERERA LOPEZ, PERSONAL DE TESORERIA.	PAGADO	500.00
2015-09-15		09000677	G. CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ABEL SANCHEZ PEREZ, PERSONAL DE FOMENTO AGROPECUARIO.	COMPROMETIDO	10,000.00
2015-09-15		09000678	G. CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ABEL SANCHEZ PEREZ, PERSONAL DE FOMENTO AGROPECUARIO.	DEVENGADO	10,000.00
2015-09-15		09000679	G. CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ABEL SANCHEZ PEREZ, PERSONAL DE FOMENTO AGROPECUARIO.	EJERCIDO	10,000.00
2015-09-15		09000680	G. CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ABEL SANCHEZ PEREZ, PERSONAL DE FOMENTO AGROPECUARIO.	PAGADO	10,000.00
2015-09-15		09000691	G. CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MICAELA MENDEZ ALVARO, DIRECTORA DE LA INDEM.	COMPROMETIDO	2,000.00

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL  
SALTO DE AGUA**

Del 01/07/2015 al 30/09/2015

**CPP-XXIII**  
Pág. 15 / 18

FTE. DE FINANC.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

FINALIDAD: 1 GOBIERNO

FUNCIÓN: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO

SUBFUNCIÓN: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA

PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

SUBPROGRAMA: 02 PRESIDENCIA MUNICIPAL

PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO

OBRA: 00000

PARTIDA : 4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)

AREA: 010200 PRESIDENCIA

LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	3,000,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	2,422,212.90
- TRANSFERENCIAS	38,187.28
PRESUPUESTO MODIFICADO	5,373,193.62
GASTO ACUMULADO ANT.	2,331,981.33
GASTOS DEL PERIODO	3,038,653.70
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	248,000.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	2,790,653.70
POR EJERCER	2,558.59

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-09-15		09000692	G. CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MICAELA MENDEZ ALVARO, DIRECTORA DE LA INDEM.	DEVENGADO	2,000.00
2015-09-15		09000693	G. CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MICAELA MENDEZ ALVARO, DIRECTORA DE LA INDEM.	EJERCIDO	2,000.00
2015-09-15		09000694	G. CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MICAELA MENDEZ ALVARO, DIRECTORA DE LA INDEM.	PAGADO	2,000.00
2015-09-15		09000707	G. CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE ANTONIO MONTEJO LOPEZ, PERSONAL DE TESORERIA.	COMPROMETIDO	123,907.00
2015-09-15		09000708	G. CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE ANTONIO MONTEJO LOPEZ, PERSONAL DE TESORERIA.	DEVENGADO	123,907.00
2015-09-15		09000709	G. CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE ANTONIO MONTEJO LOPEZ, PERSONAL DE TESORERIA.	EJERCIDO	123,907.00
2015-09-15		09000710	G. CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE ANTONIO MONTEJO LOPEZ, PERSONAL DE TESORERIA.	PAGADO	123,907.00
2015-09-15		09000711	G. CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. WELINDO BENITO PEREZ DE LA CRUZ, PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS.	COMPROMETIDO	4,000.00
2015-09-15		09000712	G. CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. WELINDO BENITO PEREZ DE LA CRUZ, PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS.	DEVENGADO	4,000.00
2015-09-15		09000713	G. CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. WELINDO BENITO PEREZ DE LA CRUZ, PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS.	EJERCIDO	4,000.00
2015-09-15		09000714	G. CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. WELINDO BENITO PEREZ DE LA CRUZ, PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS.	PAGADO	4,000.00
2015-09-15		09000721	G. CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JAVIER MAGAÑA DE DIOS, PERSONAL DE PROTECCION CIUDADANA.	COMPROMETIDO	500.00
2015-09-15		09000722	G. CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JAVIER MAGAÑA DE DIOS, PERSONAL DE PROTECCION CIUDADANA.	DEVENGADO	500.00
2015-09-15		09000723	G. CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JAVIER MAGAÑA DE DIOS, PERSONAL DE PROTECCION CIUDADANA.	EJERCIDO	500.00
2015-09-15		09000724	G. CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JAVIER MAGAÑA DE DIOS, PERSONAL DE PROTECCION CIUDADANA.	PAGADO	500.00
2015-09-15		09000727	G. CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CECILIA DEL CARMEN MONTEJO TRUJILLO, PARA PAGO DE SUBSIDIOS.	COMPROMETIDO	10,000.00
2015-09-15		09000728	G. CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CECILIA DEL CARMEN MONTEJO TRUJILLO, PARA PAGO DE SUBSIDIOS.	DEVENGADO	10,000.00
2015-09-15		09000729	G. CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CECILIA DEL CARMEN MONTEJO TRUJILLO, PARA PAGO DE SUBSIDIOS.	EJERCIDO	10,000.00
2015-09-15		09000730	G. CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CECILIA DEL CARMEN MONTEJO TRUJILLO, PARA PAGO DE SUBSIDIOS.	PAGADO	10,000.00
2015-09-15		09000794	G. CTE. 2015.- PAGO DE AUXILIARES DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015.	COMPROMETIDO	37,000.00
2015-09-15		09000795	G. CTE. 2015.- PAGO DE AUXILIARES DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015.	DEVENGADO	37,000.00

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL  
SALTO DE AGUA**

Del 01/07/2015 al 30/09/2015

**CPP-XXIII**

Pág. 16 / 18

FTE. DE FINANCIACIÓN: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

FINALIDAD: 1 GOBIERNO

FUNCIÓN: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO

SUBFUNCIÓN: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA

PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

SUBPROGRAMA: 02 PRESIDENCIA MUNICIPAL

PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO

OBRA: 00000

PARTIDA: 4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)

AREA: 010200 PRESIDENCIA

LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	3,000,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	2,422,212.90
- TRANSFERENCIAS	38,187.28
PRESUPUESTO MODIFICADO	5,373,193.62
GASTO ACUMULADO ANT.	2,331,981.33
GASTOS DEL PERIODO	3,038,653.70
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	248,000.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	2,790,653.70
POR EJERCER	2,558.59

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-09-15		09000811	G.CTE. 2015.- PAGO DE AUXILIARES DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015.	EJERCIDO	37,000.00
2015-09-15		09000812	G.CTE. 2015.- PAGO DE AUXILIARES DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015.	PAGADO	37,000.00
2015-09-18		09000849	GASTO CORRIENTE 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ALEJANDRO RODRIGUEZ FOSTER DIRECTOR DE PAZ Y CONCILIACION	COMPROMETIDO	2,500.00
2015-09-18		09000850	GASTO CORRIENTE 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ALEJANDRO RODRIGUEZ FOSTER DIRECTOR DE PAZ Y CONCILIACION	DEVENGADO	2,500.00
2015-09-18		09000851	GASTO CORRIENTE 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ALEJANDRO RODRIGUEZ FOSTER DIRECTOR DE PAZ Y CONCILIACION	EJERCIDO	2,500.00
2015-09-18		09000852	GASTO CORRIENTE 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ALEJANDRO RODRIGUEZ FOSTER DIRECTOR DE PAZ Y CONCILIACION	PAGADO	2,500.00
2015-09-30		09000483	COMPROBACION DE PAGOS DE APOYOS ECONOMICOS A DIFERENTES PERSONAS	COMPROMETIDO	10,000.00
2015-09-30		09000484	COMPROBACION DE PAGOS DE APOYOS ECONOMICOS A DIFERENTES PERSONAS	DEVENGADO	10,000.00
2015-09-30		09000485	COMPROBACION DE PAGOS DE APOYOS ECONOMICOS A DIFERENTES PERSONAS	EJERCIDO	10,000.00
2015-09-30		09000486	COMPROBACION DE PAGOS DE APOYOS ECONOMICOS A DIFERENTES PERSONAS	PAGADO	10,000.00
2015-09-30		09002952	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO INSUFICIENTE	TRANSFERENCIA	600,000.00
2015-09-30		09002956	TRANASFERENCIA COMPENSADA A PARTIDAS CON SALDOS INSUFICIENTES	TRANSFERENCIA	160,000.00
2015-09-30		09002957	DONACION A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DE VARIAS LOCALIDADES	COMPROMETIDO	144,000.00
2015-09-30		09002958	DONACION A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DE VARIAS LOCALIDADES	DEVENGADO	144,000.00
2015-09-30		09002959	COMPROBACION DE DONACIONES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	COMPROMETIDO	120,000.00
2015-09-30		09002960	COMPROBACION DE DONACIONES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	DEVENGADO	120,000.00
2015-09-30		09002962	DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	COMPROMETIDO	105,000.00
2015-09-30		09002963	DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	DEVENGADO	105,000.00
2015-09-30		09002964	COMPROBACION DE DONACIONES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	EJERCIDO	144,000.00
2015-09-30		09002965	COMPROBACION DE DONACIONES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	PAGADO	144,000.00
2015-09-30		09003113	DONACIONES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	EJERCIDO	120,000.00
2015-09-30		09003114	DONACIONES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	PAGADO	120,000.00
2015-09-30		09003115	DONACIONES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE VARIAS LOCALIDADES	EJERCIDO	105,000.00
2015-09-30		09003116	DONACIONES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE VARIAS LOCALIDADES	PAGADO	105,000.00
2015-09-30		09003122	DONACIONES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	COMPROMETIDO	116,000.00
2015-09-30		09003123	DONACIONES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	DEVENGADO	116,000.00
2015-09-30		09003125	DONACIONES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	COMPROMETIDO	144,000.00
2015-09-30		09003126	DONACIONES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	DEVENGADO	144,000.00



**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL  
SALTO DE AGUA**

Del 01/07/2015 al 30/09/2015

**CPP-XXIII**

Pág. 17 / 18

FTE. DE FINANC.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

FINALIDAD: 1 GOBIERNO

FUNCIÓN: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO

SUBFUNCIÓN: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA

PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

SUBPROGRAMA: 02 PRESIDENCIA MUNICIPAL

PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO

OBRA: 00000

PARTIDA : 4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)

AREA: 010200 PRESIDENCIA

LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	3,000,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	2,422,212.90
- TRANSFERENCIAS	38,187.28
PRESUPUESTO MODIFICADO	5,373,193.62
GASTO ACUMULADO ANT.	2,331,981.33
GASTOS DEL PERIODO	3,038,653.70
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	248,000.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	2,790,653.70
POR EJERCER	2,558.59

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-09-30		09003128	DONACIONES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	EJERCIDO	116,000.00
2015-09-30		09003129	DONACIONES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	PAGADO	116,000.00
2015-09-30		09003131	DONACIONES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	EJERCIDO	144,000.00
2015-09-30		09003132	DONACIONES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	PAGADO	144,000.00
2015-09-30		09003134	DONACIONES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	COMPROMETIDO	49,700.00
2015-09-30		09003135	DONACIONES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	DEVENGADO	49,700.00
2015-09-30		09003136	DONACIONES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	EJERCIDO	49,700.00
2015-09-30		09003137	DONACIONES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	PAGADO	49,700.00
2015-09-30		09003182	TRANSFERENCIA A PARTIDAS CON SALDOS INSUFICIENTES	TRANSFERENCIA	100,000.00
2015-09-30		09003183	TRANSFERENCIA A PARTIDAS CON SALDO INSUFICIENTE	TRANSFERENCIA	190,000.00
2015-09-30		09003211	DONACIONES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE VARIAS LOCALIDADES	COMPROMETIDO	110,000.00
2015-09-30		09003212	DONACIONES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE VARIAS LOCALIDADES	DEVENGADO	110,000.00
2015-09-30		09003213	DONACIONES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE VARIAS LOCALIDADES	EJERCIDO	110,000.00
2015-09-30		09003214	DONACIONES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE VARIAS LOCALIDADES	PAGADO	110,000.00
2015-09-30		09003215	DONACIONES DE LAMINAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	COMPROMETIDO	72,500.00
2015-09-30		09003216	DONACIONES DE LAMINAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	DEVENGADO	72,500.00
2015-09-30		09003217	DONACIONES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE VARIAS LOCALIDADES	EJERCIDO	72,500.00
2015-09-30		09003218	DONACIONES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE VARIAS LOCALIDADES	PAGADO	72,500.00
2015-09-30		09003241	DONACION DE VOLETO PARA ASISTIR A COMPROMISO PERSONAL	COMPROMETIDO	1,731.00
2015-09-30		09003242	DONACION DE VOLETO PARA ASISTIR A COMPROMISO PERSONAL	DEVENGADO	1,731.00
2015-09-30		09003244	COMPROBACION DEGASTOS VARIOS	EJERCIDO	1,731.00
2015-09-30		09003245	COMPROBACION DEGASTOS VARIOS	PAGADO	1,731.00
2015-09-30		09003246	ADQUISICION DE LAMINAS PARA DAR EN DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	COMPROMETIDO	58,000.00
2015-09-30		09003247	ADQUISICION DE LAMINAS PARA DAR EN DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	DEVENGADO	58,000.00
2015-09-30		09003248	ADQUISICION DE LAMINAS PARA DAR EN DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	EJERCIDO	58,000.00
2015-09-30		09003249	ADQUISICION DE LAMINAS PARA DAR EN DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	PAGADO	58,000.00

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL  
SALTO DE AGUA**

Del 01/07/2015 al 30/09/2015

**CPP-XXIII**

Pág. 18 / 18

FTE. DE FINANC.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

FINALIDAD: 1 GOBIERNO

FUNCIÓN: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO

SUBFUNCIÓN: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA

PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

SUBPROGRAMA: 02 PRESIDENCIA MUNICIPAL

PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO

OBRA: 00000

PARTIDA : 4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)

AREA: 010200 PRESIDENCIA

LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	3,000,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	2,422,212.90
- TRANSFERENCIAS	38,187.28
PRESUPUESTO MODIFICADO	5,373,193.62
GASTO ACUMULADO ANT.	2,331,981.33
GASTOS DEL PERIODO	3,038,653.70
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	248,000.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	2,790,653.70
POR EJERCER	2,558.59

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-09-30		09003250	DONACIONES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE OCALIDADES VARIAS	COMPROMETIDO	104,100.00
2015-09-30		09003251	DONACIONES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE OCALIDADES VARIAS	DEVENGADO	104,100.00
2015-09-30		09003252	DONACIONES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE OCALIDADES VARIAS	EJERCIDO	104,100.00
2015-09-30		09003253	DONACIONES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE OCALIDADES VARIAS	PAGADO	104,100.00
2015-09-30		09003319	TRANSFERENCIA A PARTIDAS CON SADOS INSUFICIENTES	TRANSFERENCIA	252,212.90
2015-09-30		09003326	DONACIONES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	COMPROMETIDO	120,000.00
2015-09-30		09003327	DONACIONES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	DEVENGADO	120,000.00
2015-09-30		09003329	DONACIONES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	EJERCIDO	120,000.00
2015-09-30		09003330	DONACIONES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	PAGADO	120,000.00
2015-09-30		09003331	DONACIONES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	COMPROMETIDO	88,500.00
2015-09-30		09003332	DONACIONES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	DEVENGADO	88,500.00
2015-09-30		09003333	DONACIONES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	EJERCIDO	88,500.00
2015-09-30		09003334	DONACIONES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	PAGADO	88,500.00
2015-09-30		09003337	DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	COMPROMETIDO	66,123.31
2015-09-30		09003338	DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	DEVENGADO	66,123.31
2015-09-30		09003339	DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	EJERCIDO	66,123.31
2015-09-30		09003340	DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	PAGADO	66,123.31

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

PASCUAL VAZQUEZ PEÑATE

MANUEL MAYO MONTEJO

MIGUEL DIAZ ARCOS

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE