

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

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

CPP-XXIII
Pág. 1 / 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 | | 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 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 | | 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 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 | 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**

CPP-XXIII
Pág. 6 / 18

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

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 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 |
|------------|---------------------------|----------|---|--------------|----------|
| 2015-08-01 | | 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 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 | | 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 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 |
|------------|---------------------------|----------|--|---------------|------------|
| 2015-09-01 | | 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 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 |
|------------|---------------------------|----------|--|---------------|------------|
| 2015-09-15 | | 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 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 |
|------------|---------------------------|----------|---|---------------|------------|
| 2015-09-30 | | 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