

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

Del 01/10/2015 al 31/12/2015

**CPP-XXIII**  
Pág. 1 / 11

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	363,873.10
- TRANSFERENCIAS	1,463.44
PRESUPUESTO MODIFICADO	5,735,603.28
GASTO ACUMULADO ANT.	5,370,635.03
GASTOS DEL PERIODO	362,620.52
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	248,000.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	362,620.52
POR EJERCER	2,347.73

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-10-01		10000049	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE	TRANSFERENCIA	30,000.00
2015-10-01		10000088	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE	TRANSFERENCIA	40,000.00
2015-10-20		10000050	FGP 2015.- COMPROBACION DEL PERSONAL DE TESORERIA PARA PAGO DE DONACIONES ECONOMICAS AUTORIZADAS POR EL TESORERO MUNICIPAL.	COMPROMETIDO	12,000.00
2015-10-20		10000051	FGP 2015.- COMPROBACION DEL PERSONAL DE TESORERIA PARA PAGO DE DONACIONES ECONOMICAS AUTORIZADAS POR EL TESORERO MUNICIPAL.	DEVENGADO	12,000.00
2015-10-20		10000052	FGP 2015.- COMPROBACION DEL PERSONAL DE TESORERIA PARA PAGO DE DONACIONES ECONOMICAS AUTORIZADAS POR EL TESORERO MUNICIPAL.	EJERCIDO	12,000.00
2015-10-20	0085174009	10000053	FGP 2015.- COMPROBACION DEL PERSONAL DE TESORERIA PARA PAGO DE DONACIONES ECONOMICAS AUTORIZADAS POR EL TESORERO MUNICIPAL.	PAGADO	12,000.00
2015-10-28		10000089	G.CTE.- 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. RIGOBERTO LOPEZ TRUJILLO. POR CONCEPTO DE APOYOS ECONOMICOS.	COMPROMETIDO	42,651.00
2015-10-28		10000090	G.CTE.- 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. RIGOBERTO LOPEZ TRUJILLO. POR CONCEPTO DE APOYOS ECONOMICOS.	DEVENGADO	42,651.00
2015-10-28		10000091	G.CTE.- 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. RIGOBERTO LOPEZ TRUJILLO. POR CONCEPTO DE APOYOS ECONOMICOS.	EJERCIDO	42,651.00
2015-10-28		10000092	G.CTE.- 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. RIGOBERTO LOPEZ TRUJILLO. POR CONCEPTO DE APOYOS ECONOMICOS.	PAGADO	42,651.00
2015-10-28		10000101	G.CTE.- 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. ESTEBAN HERNANDEZ LOPEZ. POR CONCEPTO APOYOS ECONOMICOS.	COMPROMETIDO	13,020.00
2015-10-28		10000102	G.CTE.- 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. ESTEBAN HERNANDEZ LOPEZ. POR CONCEPTO APOYOS ECONOMICOS.	DEVENGADO	13,020.00
2015-10-28		10000103	G.CTE.- 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. ESTEBAN HERNANDEZ LOPEZ. POR CONCEPTO APOYOS ECONOMICOS.	EJERCIDO	13,020.00
2015-10-28		10000104	G.CTE.- 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. ESTEBAN HERNANDEZ LOPEZ. POR CONCEPTO APOYOS ECONOMICOS.	PAGADO	13,020.00
2015-11-01		11000004	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE	TRANSFERENCIA	70,000.00
2015-11-02		11000939	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA SUFICIENCIA A PARTIDAS CON SALDOS NEGATIVOS	TRANSFERENCIA	1,463.44
2015-11-03		11000650	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE	TRANSFERENCIA	20,000.00
2015-11-03		11000735	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE	TRANSFERENCIA	20,000.00
2015-11-03		11000827	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA A LA PARTIDA 4411 POR LA COMPRA DE UNA RES	TRANSFERENCIA	11,760.00
2015-11-03		11000828	FGP 2015.- REGISTRO DE LA ADQUISICION DE UNA RES PARA EL EVENTO QUE SE LLEVARA ACABO EN LA CASA EJIDAL	COMPROMETIDO	11,760.00
2015-11-03		11000829	FGP 2015.- REGISTRO DE LA ADQUISICION DE UNA RES PARA EL EVENTO QUE SE LLEVARA ACABO EN LA CASA EJIDAL	DEVENGADO	11,760.00
2015-11-03		11000830	FGP 2015.- ORDEN DE PAGO DE LA ADQUISICION DE UNA RES PARA EL EVENTO QUE SE LLEVARA ACABO EN LA CASA EJIDAL	EJERCIDO	11,760.00
2015-11-03	00000074	11000831	FGP 2015.- PAGO DE LA ADQUISICION DE UNA RES PARA EL EVENTO QUE SE LLEVARA ACABO EN LA CASA EJIDAL	PAGADO	11,760.00

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

Del 01/10/2015 al 31/12/2015

**CPP-XXIII**  
Pág. 2 / 11

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	363,873.10
- TRANSFERENCIAS	1,463.44
PRESUPUESTO MODIFICADO	5,735,603.28
GASTO ACUMULADO ANT.	5,370,635.03
GASTOS DEL PERIODO	362,620.52
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	248,000.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	362,620.52
POR EJERCER	2,347.73

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-11-03		11000849	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE	TRANSFERENCIA	15,000.00
2015-11-09		11000745	G.CTE.2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C.DOMINGO TORRES DE JESUS, APOYOS ECONOMICOS.	COMPROMETIDO	1,518.60
2015-11-09		11000746	G.CTE.2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C.DOMINGO TORRES DE JESUS, APOYOS ECONOMICOS.	DEVENGADO	1,518.60
2015-11-09		11000747	G.CTE.2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C.DOMINGO TORRES DE JESUS, APOYOS ECONOMICOS.	EJERCIDO	1,518.60
2015-11-09		11000748	G.CTE.2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C.DOMINGO TORRES DE JESUS, APOYOS ECONOMICOS.	PAGADO	1,518.60
2015-11-10		11000642	G.CTE. 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. ESTEBAN HERNANDEZ LOPEZ. POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO.	COMPROMETIDO	1,500.00
2015-11-10		11000643	G.CTE. 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. ESTEBAN HERNANDEZ LOPEZ. POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO.	DEVENGADO	1,500.00
2015-11-10		11000644	G.CTE. 2015.- ORDEN DE PAGO. COMPROBACION A FAVOR DEL C. ESTEBAN HERNANDEZ LOPEZ. POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO.	EJERCIDO	1,500.00
2015-11-10	0088739010	11000645	G.CTE. 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. ESTEBAN HERNANDEZ LOPEZ. POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO.	PAGADO	1,500.00
2015-11-11		11000651	FGP 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. ESTEBAN HERNANDEZ LOPEZ. CONTADOR GENERAL, POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO.	COMPROMETIDO	5,000.00
2015-11-11		11000652	FGP 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. ESTEBAN HERNANDEZ LOPEZ. CONTADOR GENERAL, POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO.	DEVENGADO	5,000.00
2015-11-11		11000653	FGP 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. ESTEBAN HERNANDEZ LOPEZ. CONTADOR GENERAL, POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO.	EJERCIDO	5,000.00
2015-11-11	0035141010	11000654	FGP 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. ESTEBAN HERNANDEZ LOPEZ. CONTADOR GENERAL, POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO.	PAGADO	5,000.00
2015-11-12		11000875	FGP 2015.- REGISTRO DE LA COMPROBACIÓN DE GASTOS A FAVOR DEL C. JUAN LEONARDO GOMEZ LOPEZ, SECRETARIO MUNICIPAL.	COMPROMETIDO	3,000.00
2015-11-12		11000876	FGP 2015.- REGISTRO DE LA COMPROBACIÓN DE GASTOS A FAVOR DEL C. JUAN LEONARDO GOMEZ LOPEZ, SECRETARIO MUNICIPAL.	DEVENGADO	3,000.00
2015-11-12		11000880	FGP 2015.- ORDEN DE PAGO DE LA COMPROBACIÓN DE GASTOS A FAVOR DEL C. JUAN LEONARDO GOMEZ LOPEZ, SECRETARIO MUNICIPAL.	EJERCIDO	3,000.00
2015-11-12	62010	11000885	FGP 2015.- PAGO DE LA COMPROBACIÓN DE GASTOS A FAVOR DEL C. JUAN LEONARDO GOMEZ LOPEZ, SECRETARIO MUNICIPAL.	PAGADO	3,000.00
2015-11-13		11000657	FGP 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. ESTEBAN HERNANDEZ LOPEZ. CONTADOR GENERAL, POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO.	COMPROMETIDO	1,062.00
2015-11-13		11000658	FGP 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. ESTEBAN HERNANDEZ LOPEZ. CONTADOR GENERAL, POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO.	DEVENGADO	1,062.00
2015-11-13		11000659	FGP 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. ESTEBAN HERNANDEZ LOPEZ. CONTADOR GENERAL, POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO.	EJERCIDO	1,062.00
2015-11-13	0084808020	11000662	FGP 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. ESTEBAN HERNANDEZ LOPEZ. CONTADOR GENERAL, POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO.	PAGADO	1,062.00

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

Del 01/10/2015 al 31/12/2015

**CPP-XXIII**  
Pág. 3 / 11

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	363,873.10
- TRANSFERENCIAS	1,463.44
PRESUPUESTO MODIFICADO	5,735,603.28
GASTO ACUMULADO ANT.	5,370,635.03
GASTOS DEL PERIODO	362,620.52
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	248,000.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	362,620.52
POR EJERCER	2,347.73

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-11-17		11000008	FGP 2015.- PAGO DE LAS FACTURAS NO. 2374, 2400, 2377, 2378, 2379 Y 2380 POR CONCEPTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y PINTURAS ENTREGADOS EN DONACION A DIFERENTES LOCALIDADES.	COMPROMETIDO	64,295.55
2015-11-17		11000009	FGP 2015.- PAGO DE LAS FACTURAS NO. 2374, 2400, 2377, 2378, 2379 Y 2380 POR CONCEPTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y PINTURAS ENTREGADOS EN DONACION A DIFERENTES LOCALIDADES.	DEVENGADO	64,295.55
2015-11-17		11000010	FGP 2015.- ORDEN DE PAGO DE LAS FACTURAS NO. 2374, 2400, 2377, 2378, 2379 Y 2380 POR CONCEPTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y PINTURAS ENTREGADOS EN DONACION A DIFERENTES LOCALIDADES.	EJERCIDO	64,295.55
2015-11-17	00000454	11000015	FGP 2015.- PAGO DE LAS FACTURAS NO. 2374, 2400, 2377, 2378, 2379 Y 2380 POR CONCEPTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y PINTURAS ENTREGADOS EN DONACION A DIFERENTES LOCALIDADES.	PAGADO	64,295.55
2015-11-17		11000665	FGP 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. ESTEBAN HERNANDEZ LOPEZ. CONTADOR GENERAL, POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO.	COMPROMETIDO	7,500.00
2015-11-17		11000666	FGP 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. ESTEBAN HERNANDEZ LOPEZ. CONTADOR GENERAL, POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO.	DEVENGADO	7,500.00
2015-11-17		11000672	G.CTE. 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. ESTEBAN HERNANDEZ LOPEZ. CONTADOR GENERAL, POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO.	EJERCIDO	7,500.00
2015-11-17		11000673	G.CTE. 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. ESTEBAN HERNANDEZ LOPEZ. CONTADOR GENERAL, POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO.	PAGADO	7,500.00
2015-11-17		11000736	FGP 2015.- COMPROBACION A FAVOR DE LA C. JUANA DIAZ MONTEJO, REGIDORA PLURINOMINAL.	COMPROMETIDO	20,200.00
2015-11-17		11000737	FGP 2015.- COMPROBACION A FAVOR DE LA C. JUANA DIAZ MONTEJO, REGIDORA PLURINOMINAL.	DEVENGADO	20,200.00
2015-11-17		11000738	FGP 2015.- COMPROBACION A FAVOR DE LA C. JUANA DIAZ MONTEJO, REGIDORA PLURINOMINAL.	EJERCIDO	20,200.00
2015-11-17	0024115035	11000739	FGP 2015.- COMPROBACION A FAVOR DE LA C. JUANA DIAZ MONTEJO, REGIDORA PLURINOMINAL.	PAGADO	20,200.00
2015-11-17		11000850	F.G.P. 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. PARCERO JIMENEZ ELVER ANTONIO PERSONAL DE TESORERIA.	COMPROMETIDO	5,000.00
2015-11-17		11000851	F.G.P. 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. PARCERO JIMENEZ ELVER ANTONIO PERSONAL DE TESORERIA.	DEVENGADO	5,000.00
2015-11-17		11000854	F.G.P. 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. PARCERO JIMENEZ ELVER ANTONIO PERSONAL DE TESORERIA.	EJERCIDO	5,000.00
2015-11-17	00112430009	11000856	F.G.P. 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. PARCERO JIMENEZ ELVER ANTONIO PERSONAL DE TESORERIA.	PAGADO	5,000.00
2015-11-18		11000858	F.G.P. 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. PARCERO JIMENEZ ELVER ANTONIO PERSONAL DE TESORERIA.	COMPROMETIDO	1,548.00
2015-11-18		11000859	F.G.P. 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. PARCERO JIMENEZ ELVER ANTONIO PERSONAL DE TESORERIA.	DEVENGADO	1,548.00
2015-11-18		11000860	F.G.P. 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. PARCERO JIMENEZ ELVER ANTONIO PERSONAL DE TESORERIA.	EJERCIDO	1,548.00

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

Del 01/10/2015 al 31/12/2015

**CPP-XXIII**  
Pág. 4 / 11

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	363,873.10
- TRANSFERENCIAS	1,463.44
PRESUPUESTO MODIFICADO	5,735,603.28
GASTO ACUMULADO ANT.	5,370,635.03
GASTOS DEL PERIODO	362,620.52
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	248,000.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	362,620.52
POR EJERCER	2,347.73

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-11-18	0031067009	11000861	F.G.P. 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. PARCERO JIMENEZ ELVER ANTONIO PERSONAL DE TESORERIA.	PAGADO	1,548.00
2015-11-23		11000694	G.CTE. 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. ESTEBAN HERNANDEZ LOPEZ. CONTADOR GENERAL, POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO.	COMPROMETIDO	2,500.00
2015-11-23		11000695	G.CTE. 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. ESTEBAN HERNANDEZ LOPEZ. CONTADOR GENERAL, POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO.	DEVENGADO	2,500.00
2015-11-23		11000698	G.CTE. 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. ESTEBAN HERNANDEZ LOPEZ. CONTADOR GENERAL, POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO.	EJERCIDO	2,500.00
2015-11-23		11000699	G.CTE. 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. ESTEBAN HERNANDEZ LOPEZ. CONTADOR GENERAL, POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO.	PAGADO	2,500.00
2015-11-23		11000805	G.CTE. 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. CARLOS MANUEL GUZMAN MENDEZ, PERSONAL DE TESORERIA. RECURSO ENTREGADO A DONACION AUTORIZADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL.	COMPROMETIDO	3,000.00
2015-11-23		11000806	G.CTE. 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. CARLOS MANUEL GUZMAN MENDEZ, PERSONAL DE TESORERIA. RECURSO ENTREGADO A DONACION AUTORIZADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL.	DEVENGADO	3,000.00
2015-11-23		11000810	G.CTE. 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. CARLOS MANUEL GUZMAN MENDEZ, PERSONAL DE TESORERIA. RECURSO ENTREGADO A DONACION AUTORIZADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL.	EJERCIDO	3,000.00
2015-11-23		11000811	G.CTE. 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. CARLOS MANUEL GUZMAN MENDEZ, PERSONAL DE TESORERIA. RECURSO ENTREGADO A DONACION AUTORIZADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL.	PAGADO	3,000.00
2015-11-23		11000812	F.S. 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. CARLOS MANUEL GUZMAN MENDEZ, PERSONAL DE TESORERIA. RECURSO ENTREGADO A DONACION AUTORIZADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL.	COMPROMETIDO	1,000.00
2015-11-23		11000813	F.S. 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. CARLOS MANUEL GUZMAN MENDEZ, PERSONAL DE TESORERIA. RECURSO ENTREGADO A DONACION AUTORIZADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL.	DEVENGADO	1,000.00
2015-11-23		11000814	F.S. 2015.- ORDEN DE PAGO COMPROBACION A FAVOR DEL C. CARLOS MANUEL GUZMAN MENDEZ, PERSONAL DE TESORERIA. RECURSO ENTREGADO A DONACION AUTORIZADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL.	EJERCIDO	1,000.00
2015-11-23	0021716009	11000815	F.S. 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. CARLOS MANUEL GUZMAN MENDEZ, PERSONAL DE TESORERIA. RECURSO ENTREGADO A DONACION AUTORIZADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL.	PAGADO	1,000.00
2015-11-23		11000816	F.S. 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. CARLOS MANUEL GUZMAN MENDEZ, PERSONAL DE TESORERIA. RECURSO ENTREGADO A DONACION AUTORIZADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL.	COMPROMETIDO	1,500.00
2015-11-23		11000817	F.S. 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. CARLOS MANUEL GUZMAN MENDEZ, PERSONAL DE TESORERIA. RECURSO ENTREGADO A DONACION AUTORIZADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL.	DEVENGADO	1,500.00
2015-11-23		11000818	F.S. 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. CARLOS MANUEL GUZMAN MENDEZ, PERSONAL DE TESORERIA. RECURSO ENTREGADO A DONACION AUTORIZADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL.	EJERCIDO	1,500.00

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

Del 01/10/2015 al 31/12/2015

**CPP-XXIII**  
Pág. 5 / 11

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	363,873.10
- TRANSFERENCIAS	1,463.44
PRESUPUESTO MODIFICADO	5,735,603.28
GASTO ACUMULADO ANT.	5,370,635.03
GASTOS DEL PERIODO	362,620.52
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	248,000.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	362,620.52
POR EJERCER	2,347.73

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-11-23	0021716020	11000819	F.S. 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. CARLOS MANUEL GUZMAN MENDEZ, PERSONAL DE TESORERIA. RECURSO ENTREGADO A DONACION AUTORIZADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL.	PAGADO	1,500.00
2015-11-23		11000864	G.CTE. 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. ELVER ANTONIO PARCERO JIMENEZ. POR CONCEPTO DE RECURSO ENTREGADO A DONACION.	COMPROMETIDO	1,800.00
2015-11-23		11000865	G.CTE. 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. ELVER ANTONIO PARCERO JIMENEZ. POR CONCEPTO DE RECURSO ENTREGADO A DONACION.	DEVENGADO	1,800.00
2015-11-23		11000866	G.CTE. 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. ELVER ANTONIO PARCERO JIMENEZ. POR CONCEPTO DE RECURSO ENTREGADO A DONACION.	EJERCIDO	1,800.00
2015-11-23		11000867	G.CTE. 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. ELVER ANTONIO PARCERO JIMENEZ. POR CONCEPTO DE RECURSO ENTREGADO A DONACION.	PAGADO	1,800.00
2015-11-23		11000868	F.S. 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. ELVER ANTONIO PARCERO JIMENEZ. POR CONCEPTO DE RECURSO ENTREGADO A DONACION.	COMPROMETIDO	1,000.00
2015-11-23		11000869	F.S. 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. ELVER ANTONIO PARCERO JIMENEZ. POR CONCEPTO DE RECURSO ENTREGADO A DONACION.	DEVENGADO	1,000.00
2015-11-23		11000870	F.S. 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. ELVER ANTONIO PARCERO JIMENEZ. POR CONCEPTO DE RECURSO ENTREGADO A DONACION.	EJERCIDO	1,000.00
2015-11-23	0058524009	11000871	F.S. 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. ELVER ANTONIO PARCERO JIMENEZ. POR CONCEPTO DE RECURSO ENTREGADO A DONACION.	PAGADO	1,000.00
2015-11-23		11000873	F.S. 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. ELVER ANTONIO PARCERO JIMENEZ. POR CONCEPTO DE RECURSO ENTREGADO A DONACION.	COMPROMETIDO	2,000.00
2015-11-23		11000874	F.S. 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. ELVER ANTONIO PARCERO JIMENEZ. POR CONCEPTO DE RECURSO ENTREGADO A DONACION.	DEVENGADO	2,000.00
2015-11-23		11000878	F.S. 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. ELVER ANTONIO PARCERO JIMENEZ. POR CONCEPTO DE RECURSO ENTREGADO A DONACION.	EJERCIDO	2,000.00
2015-11-23	0058524019	11000879	F.S. 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. ELVER ANTONIO PARCERO JIMENEZ. POR CONCEPTO DE RECURSO ENTREGADO A DONACION.	PAGADO	2,000.00
2015-11-30		11000016	F.S. 2015.- APOYO QUE SE LE OTORGA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, PARA ESTUDIO DE TAC SIMPLE Y CONTRASTADA DE CRANEO.	COMPROMETIDO	2,000.00
2015-11-30		11000017	F.S. 2015.- APOYO QUE SE LE OTORGA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, PARA ESTUDIO DE TAC SIMPLE Y CONTRASTADA DE CRANEO.	DEVENGADO	2,000.00
2015-11-30		11000018	F.S. 2015.- APOYO QUE SE LE OTORGA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, PARA ESTUDIO DE TAC SIMPLE Y CONTRASTADA DE CRANEO.	EJERCIDO	2,000.00
2015-11-30	00000756	11000019	F.S. 2015.- APOYO QUE SE LE OTORGA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, PARA ESTUDIO DE TAC SIMPLE Y CONTRASTADA DE CRANEO.	PAGADO	2,000.00
2015-11-30		11000020	F.S. 2015.- APOYO QUE SE LE OTORGA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL POBLADO LA PRECIOSA.	COMPROMETIDO	3,000.00
2015-11-30		11000021	F.S. 2015.- APOYO QUE SE LE OTORGA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL POBLADO LA PRECIOSA.	DEVENGADO	3,000.00
2015-11-30		11000022	F.S. 2015.- APOYO QUE SE LE OTORGA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL POBLADO LA PRECIOSA.	EJERCIDO	3,000.00

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

Del 01/10/2015 al 31/12/2015

**CPP-XXIII**  
Pág. 6 / 11

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	363,873.10
- TRANSFERENCIAS	1,463.44
PRESUPUESTO MODIFICADO	5,735,603.28
GASTO ACUMULADO ANT.	5,370,635.03
GASTOS DEL PERIODO	362,620.52
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	248,000.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	362,620.52
POR EJERCER	2,347.73

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-11-30	00000757	11000023	F.S. 2015.- APOYO QUE SE LE OTORGA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL POBLADO LA PRECIOSA.	PAGADO	3,000.00
2015-12-01		12000015	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE	TRANSFERENCIA	18,000.00
2015-12-01		12000016	FS2015.- APOYO QUE SE LE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, PARA REALIZARSE UNA OPERACION DE MIAMATOSIS LA C. MARIA ARCOS FLORES	COMPROMETIDO	2,000.00
2015-12-01		12000017	FS2015.- APOYO QUE SE LE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, PARA REALIZARSE UNA OPERACION DE MIAMATOSIS LA C. MARIA ARCOS FLORES	DEVENGADO	2,000.00
2015-12-01		12000018	FS2015.- ORDEN DE APOYO QUE SE LE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, PARA REALIZARSE UNA OPERACION DE MIAMATOSIS LA C. MARIA ARCOS FLORES	EJERCIDO	2,000.00
2015-12-01	00000759	12000020	FS2015.- APOYO QUE SE LE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, PARA REALIZARSE UNA OPERACION DE MIAMATOSIS LA C. MARIA ARCOS FLORES	PAGADO	2,000.00
2015-12-01		12000023	FS2015.- APOYO ECONOMICO QUE SE LE OTORGA AL JUEZ RURAL PARA REPARACION DE LA BOMBA DE AGUA DE POTIOJA 1RA. SECCION	COMPROMETIDO	6,000.00
2015-12-01		12000024	FS2015.- APOYO ECONOMICO QUE SE LE OTORGA AL JUEZ RURAL PARA REPARACION DE LA BOMBA DE AGUA DE POTIOJA 1RA. SECCION	DEVENGADO	6,000.00
2015-12-01		12000027	FS2015.- ORDEN DE APOYO ECONOMICO QUE SE LE OTORGA AL JUEZ RURAL PARA REPARACION DE LA BOMBA DE AGUA DE POTIOJA 1RA. SECCION	EJERCIDO	6,000.00
2015-12-01	00000760	12000028	FS2015.- APOYO ECONOMICO QUE SE LE OTORGA AL JUEZ RURAL PARA REPARACION DE LA BOMBA DE AGUA DE POTIOJA 1RA. SECCION	PAGADO	6,000.00
2015-12-01		12000029	FS2015.- APOYO ECONOMICO QUE SE LE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU MADRE QUIEN EN VIDA LLEVO POR NOMBRE C. BARBARA VAZQUEZ DIAZ	COMPROMETIDO	4,000.00
2015-12-01		12000030	FS2015.- APOYO ECONOMICO QUE SE LE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU MADRE QUIEN EN VIDA LLEVO POR NOMBRE C. BARBARA VAZQUEZ DIAZ	DEVENGADO	4,000.00
2015-12-01		12000031	FS2015.- ORDEN DE APOYO ECONOMICO QUE SE LE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU MADRE QUIEN EN VIDA LLEVO POR NOMBRE C. BARBARA VAZQUEZ DIAZ	EJERCIDO	4,000.00
2015-12-01	00000761	12000032	FS2015.- APOYO ECONOMICO QUE SE LE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU MADRE QUIEN EN VIDA LLEVO POR NOMBRE C. BARBARA VAZQUEZ DIAZ	PAGADO	4,000.00
2015-12-01		12000033	FS2015.- APOYO QUE SE LE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DEL EJIDO SUCLUMPA.	COMPROMETIDO	4,000.00
2015-12-01		12000034	FS2015.- APOYO QUE SE LE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DEL EJIDO SUCLUMPA.	DEVENGADO	4,000.00
2015-12-01		12000035	FS2015.- ORDEN DE APOYO QUE SE LE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DEL EJIDO SUCLUMPA.	EJERCIDO	4,000.00
2015-12-01	00000762	12000036	FS2015.- APOYO QUE SE LE OTORGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DEL EJIDO SUCLUMPA.	PAGADO	4,000.00
2015-12-01		12000038	FS2015.- APOYO ECONOMICO QUE SE LE OTORGA AL REPRESENTANTE DE LA CONFEDERACION NACIONAL CAMPESINA PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ A UNA REUNION DE TRABAJO.	COMPROMETIDO	2,000.00

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

Del 01/10/2015 al 31/12/2015

**CPP-XXIII**  
Pág. 7 / 11

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	363,873.10
- TRANSFERENCIAS	1,463.44
PRESUPUESTO MODIFICADO	5,735,603.28
GASTO ACUMULADO ANT.	5,370,635.03
GASTOS DEL PERIODO	362,620.52
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	248,000.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	362,620.52
POR EJERCER	2,347.73

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-12-01		12000039	FS2015.- APOYO ECONOMICO QUE SE LE OTORGA AL REPRESENTANTE DE LA CONFEDERACION NACIONAL CAMPESINA PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ A UNA REUNION DE TRABAJO.	DEVENGADO	2,000.00
2015-12-01		12000041	FS2015.- ORDEN DE APOYO ECONOMICO QUE SE LE OTORGA AL REPRESENTANTE DE LA CONFEDERACION NACIONAL CAMPESINA PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ A UNA REUNION DE TRABAJO.	EJERCIDO	2,000.00
2015-12-01	00000764	12000042	FS2015.- APOYO ECONOMICO QUE SE LE OTORGA AL REPRESENTANTE DE LA CONFEDERACION NACIONAL CAMPESINA PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ A UNA REUNION DE TRABAJO.	PAGADO	2,000.00
2015-12-01		12000138	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE	TRANSFERENCIA	10,662.80
2015-12-01		12000669	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA SIN SALDO	TRANSFERENCIA	7,165.50
2015-12-01		12000670	F.S.2015.- PAGO DE LA FACTURA POR CONCEPTO DE PINTURA ENTREGADO A DONACION AL EJIDO CHUCHUCLUMIL PARA PINTA DE FACHADA DE ESCUELA	COMPROMETIDO	7,165.50
2015-12-01		12000671	F.S.2015.- PAGO DE LA FACTURA POR CONCEPTO DE PINTURA ENTREGADO A DONACION AL EJIDO CHUCHUCLUMIL PARA PINTA DE FACHADA DE ESCUELA	DEVENGADO	7,165.50
2015-12-01		12000672	F.S.2015.- ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA POR CONCEPTO DE PINTURA ENTREGADO A DONACION AL EJIDO CHUCHUCLUMIL PARA PINTA DE FACHADA DE ESCUELA	EJERCIDO	7,165.50
2015-12-01	0070098010	12000673	F.S.2015.- PAGO DE LA FACTURA POR CONCEPTO DE PINTURA ENTREGADO A DONACION AL EJIDO CHUCHUCLUMIL PARA PINTA DE FACHADA DE ESCUELA	PAGADO	7,165.50
2015-12-01		12001310	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE	TRANSFERENCIA	600.00
2015-12-01		12001313	G.CTE. 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. MIGUEL ANGEL MARTINEZ PEREZ. DONACION ECONOMICA.	COMPROMETIDO	600.00
2015-12-01		12001314	G.CTE. 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. MIGUEL ANGEL MARTINEZ PEREZ. DONACION ECONOMICA.	DEVENGADO	600.00
2015-12-01		12001315	G.CTE. 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. MIGUEL ANGEL MARTINEZ PEREZ. PAGO DE FACTURAS VARIAS Y DONACION ECONOMICA.	EJERCIDO	600.00
2015-12-01		12001316	G.CTE. 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. MIGUEL ANGEL MARTINEZ PEREZ. PAGO DE FACTURAS VARIAS Y DONACION ECONOMICA.	PAGADO	600.00
2015-12-01		12001322	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE	TRANSFERENCIA	2,200.00
2015-12-01		12001403	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDAS CON SALDO INSUFICIENTE	TRANSFERENCIA	16,800.00
2015-12-01		12001548	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE	TRANSFERENCIA	9,000.00
2015-12-01		12001549	FGP 2015.- APOYO PARA EL EQUIPO DE BESIBOL INFANTIL DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, DEPORTE Y JUVENTUD	COMPROMETIDO	9,000.00
2015-12-01		12001550	FGP 2015.- APOYO PARA EL EQUIPO DE BESIBOL INFANTIL DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, DEPORTE Y JUVENTUD	DEVENGADO	9,000.00
2015-12-01		12001551	FGP 2015.- ORDEN DE PAGO; APOYO PARA EL EQUIPO DE BESIBOL INFANTIL DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, DEPORTE Y JUVENTUD	EJERCIDO	9,000.00
2015-12-01	0169114009	12001552	FGP 2015.- APOYO PARA EL EQUIPO DE BESIBOL INFANTIL DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, DEPORTE Y JUVENTUD	PAGADO	9,000.00
2015-12-01		12001692	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE	TRANSFERENCIA	30,000.00

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

Del 01/10/2015 al 31/12/2015

**CPP-XXIII**  
Pág. 8 / 11

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	363,873.10
- TRANSFERENCIAS	1,463.44
PRESUPUESTO MODIFICADO	5,735,603.28
GASTO ACUMULADO ANT.	5,370,635.03
GASTOS DEL PERIODO	362,620.52
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	248,000.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	362,620.52
POR EJERCER	2,347.73

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-12-01		12001693	FGP 2015.- DONACION POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA 210 POR ADQUISICION DE RADIOS PARA EL EJIDO SUCLUMPA.	COMPROMETIDO	30,000.00
2015-12-01		12001694	FGP 2015.- DONACION POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA 210 POR ADQUISICION DE RADIOS PARA EL EJIDO SUCLUMPA.	DEVENGADO	30,000.00
2015-12-01		12001695	FGP 2015.- ORDEN DE PAGO; DONACION POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA 210 POR ADQUISICION DE RADIOS PARA EL EJIDO SUCLUMPA.	EJERCIDO	30,000.00
2015-12-01	00000087	12001696	FGP 2015.- DONACION POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA 210 POR ADQUISICION DE RADIOS PARA EL EJIDO SUCLUMPA.	PAGADO	30,000.00
2015-12-01		12001887	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DARLE SUFICIENCIA A PARTIDAS SIN SALDO	TRANSFERENCIA	19,198.00
2015-12-01		12001911	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDAS SIN SALDOS	TRANSFERENCIA	2,180.00
2015-12-01		12002096	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE	TRANSFERENCIA	4,967.67
2015-12-01		12002103	FGP 2015.- PAGO POR CONCEPTO DE MATERIALES PARA DONACION.	COMPROMETIDO	5,752.00
2015-12-01		12002104	FGP 2015.- PAGO POR CONCEPTO DE MATERIALES PARA DONACION.	DEVENGADO	5,752.00
2015-12-01		12002106	FGP 2015.- ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL PARA DONACIONES.	EJERCIDO	5,752.00
2015-12-01	150018	12002108	FGP 2015.- ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL PARA DONACION.	PAGADO	5,752.00
2015-12-01		12002114	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDAS SIN SALDO	TRANSFERENCIA	31,239.13
2015-12-02		12000139	FS 2015.- PAGO DE LA FACTURA 6410 POR CONCEPTO DE PINTURAS Y MATERIALES DIVERSOS, ENTREGADOS A DONACION A LA ASOCIACION GANADERA DE SALTO DE AGUA.	COMPROMETIDO	10,662.80
2015-12-02		12000140	FS 2015.- PAGO DE LA FACTURA 6410 POR CONCEPTO DE PINTURAS Y MATERIALES DIVERSOS, ENTREGADOS A DONACION A LA ASOCIACION GANADERA DE SALTO DE AGUA.	DEVENGADO	10,662.80
2015-12-02		12000141	FS 2015.- ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 6410 POR CONCEPTO DE PINTURAS Y MATERIALES DIVERSOS, ENTREGADOS A DONACION A LA ASOCIACION GANADERA DE SALTO DE AGUA.	EJERCIDO	10,662.80
2015-12-02	0092435010	12000142	FS 2015.- PAGO DE LA FACTURA 6410 POR CONCEPTO DE PINTURAS Y MATERIALES DIVERSOS, ENTREGADOS A DONACION A LA ASOCIACION GANADERA DE SALTO DE AGUA.	PAGADO	10,662.80
2015-12-02		12001323	G.CTE. 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. PARCERO JIMENEZ ELVER ANTONIO, DONACIONES ECONOMICAS AUTORIZADAS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL.	COMPROMETIDO	2,200.00
2015-12-02		12001324	G.CTE. 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. PARCERO JIMENEZ ELVER ANTONIO, DONACIONES ECONOMICAS AUTORIZADAS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL.	DEVENGADO	2,200.00
2015-12-02		12001325	G.CTE. 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. ELVER ANTONIO PARCERO JIMENEZ. DONACIONES ECONOMICAS AUTORIZADAS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL.	EJERCIDO	2,200.00
2015-12-02		12001326	G.CTE. 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. ELVER ANTONIO PARCERO JIMENEZ. DONACIONES ECONOMICAS AUTORIZADAS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL.	PAGADO	2,200.00
2015-12-15		12001796	RECLASIFICACION DEL PAGADO DEL CHEQUE NUM 000166 POR CANCELACION DEL MISMO	PAGADO	-2,200.00
2015-12-15		12001797	RECLASIFICACION DEL EJERCIDO DEL CHEQUE NUM 000166 POR CANCELACION DEL MISMO	EJERCIDO	-2,200.00
2015-12-15		12001798	RECLASIFICACION DEL DEVENGADO DEL CHEQUE NUM 000166 POR CANCELACION DEL MISMO	DEVENGADO	-2,200.00



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

Del 01/10/2015 al 31/12/2015

**CPP-XXIII**  
Pág. 9 / 11

FTE. DE FINANCI.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO	PRESUPUESTO ORIGINAL	3,000,000.00
FINALIDAD: 1 GOBIERNO	+ AMPLIACIONES	0.00
FUNCIÓN: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	- REDUCCIONES	0.00
SUBFUNCIÓN: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA	+ TRANSFERENCIAS	363,873.10
PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	- TRANSFERENCIAS	1,463.44
SUBPROGRAMA: 02 PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	5,735,603.28
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO	GASTO ACUMULADO ANT.	5,370,635.03
OBRA: 00000	GASTOS DEL PERIODO	362,620.52
	COMPROMETIDO	0.00
PARTIDA: 4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	DEVENGADO	248,000.00
	EJERCIDO	0.00
AREA: 010200 PRESIDENCIA	PAGADO	362,620.52
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL	POR EJERCER	2,347.73

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-12-15		12001799	RECLASIFICACION DEL COMPROMETIDO DEL CHEQUE NUM 000166 POR CANCELACION DEL MISMO	COMPROMETIDO	-2,200.00
2015-12-15		12001800	RECLASIFICACION DEL PAGADO DEL CHEQUE NUM 000111 POR CANCELACION DEL MISMO	PAGADO	-1,500.00
2015-12-15		12001801	RECLASIFICACION DEL EJERCIDO DEL CHEQUE NUM 000111 POR CANCELACION DEL MISMO	EJERCIDO	-1,500.00
2015-12-15		12001802	RECLASIFICACION DEL DEVENGADO DEL CHEQUE NUM 000111 POR CANCELACION DEL MISMO	DEVENGADO	-1,500.00
2015-12-15		12001803	RECLASIFICACION DEL COMPROMETIDO DEL CHEQUE NUM 000111 POR CANCELACION DEL MISMO	COMPROMETIDO	-1,500.00
2015-12-21		12001356	G.C. 2015.- PAGO DE LA COMPROBACIÓN A FAVOR DEL C. EFREN MADRAZO LOPEZ, SECRETARIO PARTICULAR; POR CONCEPTO DE APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	COMPROMETIDO	3,000.00
2015-12-21		12001357	G.C. 2015.- PAGO DE LA COMPROBACIÓN A FAVOR DEL C. EFREN MADRAZO LOPEZ, SECRETARIO PARTICULAR; POR CONCEPTO DE APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	DEVENGADO	3,000.00
2015-12-21		12001360	G.C. 2015.- PAGO DE LA COMPROBACIÓN A FAVOR DEL C. EFREN MADRAZO LOPEZ, SECRETARIO PARTICULAR; POR CONCEPTO DE APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	EJERCIDO	3,000.00
2015-12-21		12001361	G.C. 2015.- PAGO DE LA COMPROBACIÓN A FAVOR DEL C. EFREN MADRAZO LOPEZ, SECRETARIO PARTICULAR; POR CONCEPTO DE APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	PAGADO	3,000.00
2015-12-23		12001370	G.C. 2015.- REGISTRO DEL PAGO DE LA COMPROBACIÓN A FAVOR DEL C. JOSE ANTONIO MONTEJO LOPEZ, TESORERO MUNICIPAL; POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	COMPROMETIDO	2,100.00
2015-12-23		12001371	G.C. 2015.- REGISTRO DEL PAGO DE LA COMPROBACIÓN A FAVOR DEL C. JOSE ANTONIO MONTEJO LOPEZ, TESORERO MUNICIPAL; POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	DEVENGADO	2,100.00
2015-12-23		12001374	G.C. 2015 PAGO DE LA COMPROBACIÓN A FAVOR DEL C. JOSE ANTONIO MONTEJO LOPEZ, TESORERO MUNICIPAL; SEGÚN FACTURAS VARIAS POR DIVERSOS CONCEPTOS.	EJERCIDO	2,100.00
2015-12-23		12001375	G.C. 2015 PAGO DE LA COMPROBACIÓN A FAVOR DEL C. JOSE ANTONIO MONTEJO LOPEZ, TESORERO MUNICIPAL; SEGÚN FACTURAS VARIAS POR DIVERSOS CONCEPTOS.	PAGADO	2,100.00
2015-12-31		12001355	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE.	TRANSFERENCIA	3,000.00
2015-12-31		12001369	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDAS CON SALDO INSUFICIENTE.	TRANSFERENCIA	2,100.00
2015-12-31		12001409	G.C. 2015.- REGISTRO DEL PAGO DE LA COMPROBACIÓN A FAVOR DEL C. ESTEBAN HERNANDEZ LOPEZ, CONTADOR GENERAL; POR CONCEPTO DE DIVERSOS APOYOS OTORGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	COMPROMETIDO	16,800.00
2015-12-31		12001410	G.C. 2015.- REGISTRO DEL PAGO DE LA COMPROBACIÓN A FAVOR DEL C. ESTEBAN HERNANDEZ LOPEZ, CONTADOR GENERAL; POR CONCEPTO DE DIVERSOS APOYOS OTORGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	DEVENGADO	16,800.00
2015-12-31		12001413	G.C. 2015.- PAGO DE LA COMPROBACIÓN A FAVOR DEL C. ESTEBAN HERNANDEZ LOPEZ, CONTADOR GENERAL; SEGÚN FACTURAS VARIAS POR DIFERENTES CONCEPTOS.	EJERCIDO	16,800.00
2015-12-31		12001414	G.C. 2015.- PAGO DE LA COMPROBACIÓN A FAVOR DEL C. ESTEBAN HERNANDEZ LOPEZ, CONTADOR GENERAL; SEGÚN FACTURAS VARIAS POR DIFERENTES CONCEPTOS.	PAGADO	16,800.00

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

Del 01/10/2015 al 31/12/2015

**CPP-XXIII**  
Pág. 10 / 11

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	363,873.10
- TRANSFERENCIAS	1,463.44
PRESUPUESTO MODIFICADO	5,735,603.28
GASTO ACUMULADO ANT.	5,370,635.03
GASTOS DEL PERIODO	362,620.52
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	248,000.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	362,620.52
POR EJERCER	2,347.73

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-12-31		12001890	FGP 2015.- REGISTRO DE LA FACTURA NO 99 POR LA DONACION DE SILLAS BLANCAS DE PLASTICO PARA EL EJIDO DE SALTO DE AGUA	COMPROMETIDO	6,264.00
2015-12-31		12001891	FGP 2015.- REGISTRO DE LA FACTURA NO 99 POR LA DONACION DE SILLAS BLANCAS DE PLASTICO PARA EL EJIDO DE SALTO DE AGUA	DEVENGADO	6,264.00
2015-12-31		12001892	FGP 2015.- REGISTRO DE LA FACTURA NO 102 POR LA COMPRA DE UNA LAP TOP QUE SERA DONADO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	COMPROMETIDO	12,934.00
2015-12-31		12001893	FGP 2015.- REGISTRO DE LA FACTURA NO 102 POR LA COMPRA DE UNA LAP TOP QUE SERA DONADO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	DEVENGADO	12,934.00
2015-12-31		12001897	FGP 2015.- ORDEN DE PAGO POR EL REGISTRO DE LA FACTURA NO 99 Y 102 POR LA COMPRA DE SILLAS Y UNA LAP TOP QUE SERAN DONADOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	EJERCIDO	6,264.00
2015-12-31		12001897	FGP 2015.- ORDEN DE PAGO POR EL REGISTRO DE LA FACTURA NO 99 Y 102 POR LA COMPRA DE SILLAS Y UNA LAP TOP QUE SERAN DONADOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	EJERCIDO	12,934.00
2015-12-31	00228965	12001899	FGP 2015.- PAGO DE LA FACTURA NO 99 Y 102 POR LA COMPRA DE SILLAS Y UNA LAP TOP QUE SERAN DONADOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	PAGADO	6,264.00
2015-12-31	00228965	12001899	FGP 2015.- PAGO DE LA FACTURA NO 99 Y 102 POR LA COMPRA DE SILLAS Y UNA LAP TOP QUE SERAN DONADOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	PAGADO	12,934.00
2015-12-31		12001941	FS 2015.- PAGO DE LAS FACTURAS 2241, 2242 Y 2243 POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA DONACION	COMPROMETIDO	2,180.00
2015-12-31		12001942	FS 2015.- PAGO DE LAS FACTURAS 2241, 2242 Y 2243 POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA DONACION	DEVENGADO	2,180.00
2015-12-31		12001943	FS 2015.- ORDEN DE PAGO DE LAS FACTURA NO 2241, 2242 Y 2243 POR COMPRA DE MATERIAL PARA DONACION	EJERCIDO	2,180.00
2015-12-31	00566957849	12001944	FS 2015.- PAGO DE LAS FACTURA NO 2241, 2242 Y 2243 POR COMPRA DE MATERIAL PARA DONACION	PAGADO	2,180.00
2015-12-31		12002123	FGP 2015.- REGISTRO DEL APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS	COMPROMETIDO	31,807.07
2015-12-31		12002124	FGP 2015.- REGISTRO DEL APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS	DEVENGADO	31,807.07
2015-12-31		12002125	FGP 2015.- PAGO DEL APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS	EJERCIDO	31,807.07
2015-12-31		12002126	FGP 2015.- PAGO DEL APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS	PAGADO	31,807.07

## ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL

## SALTO DE AGUA

Del 01/10/2015 al 31/12/2015

CPP-XXIII

Pág. 11 / 11

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	363,873.10
- TRANSFERENCIAS	1,463.44
PRESUPUESTO MODIFICADO	5,735,603.28
GASTO ACUMULADO ANT.	5,370,635.03
GASTOS DEL PERIODO	362,620.52
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	248,000.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	362,620.52
POR EJERCER	2,347.73

## REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

PASCUAL VAZQUEZ PEÑATE

TESORERO

MANUEL MAYO MONTEJO

SINDICO

MIGUEL DIAZ ARCOS

PRESIDENTE