

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

Del 01/04/2016 al 30/06/2016

CPP-XXIII
Pág. 1 / 3

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 : 3611 GASTOS DE PROPAGANDA

AREA: 010200 PRESIDENCIA
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	18,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	47,381.60
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	65,381.60
GASTO ACUMULADO ANT.	10,250.00
GASTOS DEL PERIODO	55,131.60
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	55,131.60
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2016-04-01		04000811	FGP 2016.- PAGO DE LAS FACTURAS NO. 17 Y 18 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE LONAS DIA INTERNACIONAL DE LA LENGUA MATERNA DE 2.2 POR 9.6 METROS Y DEL 7 DE MARZO DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER.	COMPROMETIDO	4,176.00
2016-04-01		04000812	FGP 2016.- PAGO DE LAS FACTURAS NO. 17 Y 18 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE LONAS DIA INTERNACIONAL DE LA LENGUA MATERNA DE 2.2 POR 9.6 METROS Y DEL 7 DE MARZO DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER.	DEVENGADO	4,176.00
2016-04-01	00000036	04000814	FGP 2016.- PAGO DE LAS FACTURAS NO. 17 Y 18 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE LONAS DIA INTERNACIONAL DE LA LENGUA MATERNA DE 2.2 POR 9.6 METROS Y DEL 7 DE MARZO DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER.	PAGADO	4,176.00
2016-04-01		04000886	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE	TRANSFERENCIA	20,000.00
2016-04-04		04000813	FGP 2016.- ORDEN DE PAGO DE LAS FACTURAS NO. 17 Y 18 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE LONAS DIA INTERNACIONAL DE LA LENGUA MATERNA DE 2.2 POR 9.6 METROS Y DEL 7 DE MARZO DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER.	EJERCIDO	4,176.00
2016-04-07		04001350	COMPROBACION DE LOS GASTOS DEL C. FEDERICO PABLO GUTIERREZ MAURICIO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS PARA LA ADQUISICION DE VINIL ADHERIBLE DIF CALIDAD FOTOGRAFIA. FOLIO 0015055009.	COMPROMETIDO	812.00
2016-04-07		04001351	COMPROBACION DE LOS GASTOS DEL C. FEDERICO PABLO GUTIERREZ MAURICIO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS PARA LA ADQUISICION DE VINIL ADHERIBLE DIF CALIDAD FOTOGRAFIA. FOLIO 0015055009.	DEVENGADO	812.00
2016-04-07		04001352	FGP 2016.- COMPROBACION DE LOS GASTOS DEL C. FEDERICO PABLO GUTIERREZ MAURICIO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS PARA LA ADQUISICION DE VINIL ADHERIBLE DIF CALIDAD FOTOGRAFIA. FOLIO 0015055009.	EJERCIDO	812.00
2016-04-07		04001353	FGP 2016.- COMPROBACION DE LOS GASTOS DEL C. FEDERICO PABLO GUTIERREZ MAURICIO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS PARA LA ADQUISICION DE VINIL ADHERIBLE DIF CALIDAD FOTOGRAFIA. FOLIO 0015055009.	PAGADO	812.00
2016-04-11		04000887	FGP 2016.- PAGO DE LA FACTURA NO. 20 POR CONCEPTO DE IMPRESION DE UNA LONA DE 7 X 5 METROS, TRES VINILES DE DIFERENTES TAMAÑO, 25 BANDERAS Y 30 TABLOIDES QUE SE UTILIZARON PARA EL BANDERAZO DE SEMANA SANTA.	COMPROMETIDO	15,091.60
2016-04-11		04000888	FGP 2016.- PAGO DE LA FACTURA NO. 20 POR CONCEPTO DE IMPRESION DE UNA LONA DE 7 X 5 METROS, TRES VINILES DE DIFERENTES TAMAÑO, 25 BANDERAS Y 30 TABLOIDES QUE SE UTILIZARON PARA EL BANDERAZO DE SEMANA SANTA.	DEVENGADO	15,091.60
2016-04-11		04000889	FGP 2016.- PAGO DE LA FACTURA NO. 20 POR CONCEPTO DE IMPRESION DE UNA LONA DE 7 X 5 METROS, TRES VINILES DE DIFERENTES TAMAÑO, 25 BANDERAS Y 30 TABLOIDES QUE SE UTILIZARON PARA EL BANDERAZO DE SEMANA SANTA.	EJERCIDO	15,091.60
2016-04-11	00000049	04000890	FGP 2016.- PAGO DE LA FACTURA NO. 20 POR CONCEPTO DE IMPRESION DE UNA LONA DE 7 X 5 METROS, TRES VINILES DE DIFERENTES TAMAÑO, 25 BANDERAS Y 30 TABLOIDES QUE SE UTILIZARON PARA EL BANDERAZO DE SEMANA SANTA.	PAGADO	15,091.60
2016-04-12		04000924	FGP 2016.- PAGO DE LA FACTURA NO. 22 A POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016.	COMPROMETIDO	6,960.00
2016-04-12		04000925	FGP 2016.- PAGO DE LA FACTURA NO. 22 A POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016.	DEVENGADO	6,960.00
2016-04-12		04000926	FGP 2016.- PAGO DE LA FACTURA NO. 22 A POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016.	EJERCIDO	6,960.00

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

Del 01/04/2016 al 30/06/2016

CPP-XXIII
Pág. 2 / 3

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 : 3611 GASTOS DE PROPAGANDA

AREA: 010200 PRESIDENCIA
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	18,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	47,381.60
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	65,381.60
GASTO ACUMULADO ANT.	10,250.00
GASTOS DEL PERIODO	55,131.60
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	55,131.60
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2016-04-12	00000052	04000927	FGP 2016.- PAGO DE LA FACTURA NO. 22 A POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016.	PAGADO	6,960.00
2016-05-01		05000184	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE	TRANSFERENCIA	13,388.16
2016-05-01		05000211	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE 3611	TRANSFERENCIA	2,221.44
2016-05-16		05000185	F.G.P.2016.- PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 23 Y 26 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE LONAS PARA LA SECCION ORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA GARANTIZAR EL DERECHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA.	COMPROMETIDO	2,320.00
2016-05-16		05000186	F.G.P.2016.- PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 23 Y 26 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE LONAS PARA LA SECCION ORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA GARANTIZAR EL DERECHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA.	DEVENGADO	2,320.00
2016-05-16		05000187	F.G.P.2016.- PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 23 Y 26 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE LONAS PARA LA SECCION ORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA GARANTIZAR EL DERECHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA.	EJERCIDO	2,320.00
2016-05-16	00000087	05000188	F.G.P.2016.- PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 23 Y 26 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE LONAS PARA LA SECCION ORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA GARANTIZAR EL DERECHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA.	PAGADO	2,320.00
2016-05-16		05000212	FGP 2016.- PAGO DE LAS FACTURAS NOS. A2324 Y A2325 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2016.	COMPROMETIDO	14,000.00
2016-05-16		05000213	FGP 2016.- PAGO DE LAS FACTURAS NOS. A2324 Y A2325 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2016.	DEVENGADO	14,000.00
2016-05-16		05000214	FGP 2016.- PAGO DE LAS FACTURAS NOS. A2324 Y A2325 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2016.	EJERCIDO	14,000.00
2016-05-16	00000090	05000215	FGP 2016.- PAGO DE LAS FACTURAS NOS. A2324 Y A2325 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2016.	PAGADO	14,000.00
2016-06-01		06000288	TRASNFERENCIA COMPENSADA PÁRA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE 3611	TRANSFERENCIA	5,772.00
2016-06-01		06000350	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE 3611	TRANSFERENCIA	6,000.00
2016-06-06		06000289	FGP 2016.- PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 27, 28, 29 Y 30 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE LONAS PARA LA FERIA INTEGRAL D ELA SALUD MUNICIPAL 2X3 METROS, ENTREGA DE ESTUFAS ECOLOGICA DE 2X6 MTRS, DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE DE 2X6 MTRS E INAUGURACION DE LA UN	COMPROMETIDO	5,772.00
2016-06-06		06000290	FGP 2016.- PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 27, 28, 29 Y 30 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE LONAS PARA LA FERIA INTEGRAL D ELA SALUD MUNICIPAL 2X3 METROS, ENTREGA DE ESTUFAS ECOLOGICA DE 2X6 MTRS, DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE DE 2X6 MTRS E INAUGURACION DE LA UN	DEVENGADO	5,772.00
2016-06-06		06000291	FGP 2016.- PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 27, 28, 29 Y 30 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE LONAS PARA LA FERIA INTEGRAL D ELA SALUD MUNICIPAL 2X3 METROS, ENTREGA DE ESTUFAS ECOLOGICA DE 2X6 MTRS, DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE DE 2X6 MTRS E INAUGURACION DE LA UN	EJERCIDO	5,772.00

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

CPP-XXIII
Pág. 3 / 3

Del 01/04/2016 al 30/06/2016

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 : 3611 GASTOS DE PROPAGANDA

AREA: 010200 PRESIDENCIA
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	18,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	47,381.60
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	65,381.60
GASTO ACUMULADO ANT.	10,250.00
GASTOS DEL PERIODO	55,131.60
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	55,131.60
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2016-06-06	00000099	06000292	FGP 2016.- PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 27, 28, 29 Y 30 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE LONAS PARA LA FERIA INTEGRAL D ELA SALUD MUNICIPAL 2X3 METROS, ENTREGA DE ESTUFAS ECOLOGICA DE 2X6 MTRS, DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE DE 2X6 MTRS E INAUGURACION DE LA UN	PAGADO	5,772.00
2016-06-15		06000351	FGP 2016.- PAGO DE LA FACTURA NO. 33 A POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016.	COMPROMETIDO	6,000.00
2016-06-15		06000352	FGP 2016.- PAGO DE LA FACTURA NO. 33 A POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016.	DEVENGADO	6,000.00
2016-06-15		06000353	FGP 2016.- PAGO DE LA FACTURA NO. 33 A POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016.	EJERCIDO	6,000.00
2016-06-15	00000108	06000354	FGP 2016.- PAGO DE LA FACTURA NO. 33 A POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016.	PAGADO	6,000.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSE ANTONIO MONTEJO LOPEZ

CAROLINA GOMEZ RAMIREZ

FELIPE LOPEZ PEREZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE