

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

**CPP-XXIII**  
Pág. 1 / 67

Del 01/01/2015 al 31/03/2015

FTE. DE FINANCI.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

FINALIDAD: 1 GOBIERNO

FUNCIÓN: 1 LEGISLACIÓN

SUBFUNCIÓN: 1 LEGISLACIÓN

PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

SUBPROGRAMA: 01 AYUNTAMIENTO

PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO

OBRA: 00000

PARTIDA : 3721 PASAJES NACIONALES TERRESTRES

AREA: 010100 AYUNTAMIENTO

LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	72,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	72,000.00
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	0.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	0.00
POR EJERCER	72,000.00

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-01-01		01000002	REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO 2015	AUTORIZADO	72,000.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
PASCUAL VAZQUEZ PEÑATE

TESORERO

\_\_\_\_\_  
MANUEL MAYO MONTEJO

SINDICO

\_\_\_\_\_  
MIGUEL DIAZ ARCOS

PRESIDENTE

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

**CPP-XXIII**  
Pág. 2 / 67

Del 01/01/2015 al 31/03/2015

FTE. DE FINANCI.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO  
FINALIDAD: 1 GOBIERNO  
FUNCIÓN: 1 LEGISLACIÓN  
SUBFUNCIÓN: 1 LEGISLACIÓN  
PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
SUBPROGRAMA: 01 AYUNTAMIENTO  
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO  
OBRA: 00000  
  
PARTIDA : 3751 VIÁTICOS NACIONALES  
  
AREA: 010100 AYUNTAMIENTO  
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	144,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	144,000.00
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	0.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	0.00
POR EJERCER	144,000.00

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-01-01		01000002	REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO 2015	AUTORIZADO	144,000.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
PASCUAL VAZQUEZ PEÑATE

TESORERO

\_\_\_\_\_  
MANUEL MAYO MONTEJO

SINDICO

\_\_\_\_\_  
MIGUEL DIAZ ARCOS

PRESIDENTE

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

**CPP-XXIII**  
Pág. 3 / 67

Del 01/01/2015 al 31/03/2015

FTE. DE FINANCI.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO  
FINALIDAD: 1 GOBIERNO  
FUNCIÓN: 1 LEGISLACIÓN  
SUBFUNCIÓN: 1 LEGISLACIÓN  
PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
SUBPROGRAMA: 01 AYUNTAMIENTO  
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO  
OBRA: 00000  
  
PARTIDA : 3981 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS  
  
AREA: 010100 AYUNTAMIENTO  
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	63,720.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	63,720.00
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	0.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	0.00
POR EJERCER	63,720.00

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-01-01		01000002	REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO 2015	AUTORIZADO	63,720.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
PASCUAL VAZQUEZ PEÑATE

TESORERO

\_\_\_\_\_  
MANUEL MAYO MONTEJO

SINDICO

\_\_\_\_\_  
MIGUEL DIAZ ARCOS

PRESIDENTE

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

**CPP-XXIII**  
Pág. 4 / 67

Del 01/01/2015 al 31/03/2015

FTE. DE FINANCI.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

FINALIDAD: 1 GOBIERNO

FUNCIÓN: 2 JUSTICIA

SUBFUNCIÓN: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

SUBPROGRAMA: 06 JUZGADO MUNICIPAL

PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO

OBRA: 00000

PARTIDA : 3721 PASAJES NACIONALES TERRESTRES

AREA: 010600 JUZGADO MUNICIPAL

LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	6,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	6,000.00
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	0.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	0.00
POR EJERCER	6,000.00

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-01-01		01000002	REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO 2015	AUTORIZADO	6,000.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
PASCUAL VAZQUEZ PEÑATE

TESORERO

\_\_\_\_\_  
MANUEL MAYO MONTEJO

SINDICO

\_\_\_\_\_  
MIGUEL DIAZ ARCOS

PRESIDENTE

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

**CPP-XXIII**  
Pág. 5 / 67

Del 01/01/2015 al 31/03/2015

FTE. DE FINANCI.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO  
FINALIDAD: 1 GOBIERNO  
FUNCIÓN: 2 JUSTICIA  
SUBFUNCIÓN: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA  
PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
SUBPROGRAMA: 06 JUZGADO MUNICIPAL  
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO  
OBRA: 00000  
  
PARTIDA : 3751 VIÁTICOS NACIONALES  
  
AREA: 010600 JUZGADO MUNICIPAL  
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	6,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	6,000.00
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	0.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	0.00
POR EJERCER	6,000.00

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-01-01		01000002	REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO 2015	AUTORIZADO	6,000.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
PASCUAL VAZQUEZ PEÑATE

TESORERO

\_\_\_\_\_  
MANUEL MAYO MONTEJO

SINDICO

\_\_\_\_\_  
MIGUEL DIAZ ARCOS

PRESIDENTE

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

**CPP-XXIII**  
Pág. 6 / 67

Del 01/01/2015 al 31/03/2015

FTE. DE FINANCI.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO  
FINALIDAD: 1 GOBIERNO  
FUNCIÓN: 2 JUSTICIA  
SUBFUNCIÓN: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA  
PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
SUBPROGRAMA: 06 JUZGADO MUNICIPAL  
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO  
OBRA: 00000  
  
PARTIDA : 3981 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS  
  
AREA: 010600 JUZGADO MUNICIPAL  
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	7,980.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	7,980.00
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	0.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	0.00
POR EJERCER	7,980.00

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-01-01		01000002	REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO 2015	AUTORIZADO	7,980.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
PASCUAL VAZQUEZ PEÑATE

TESORERO

\_\_\_\_\_  
MANUEL MAYO MONTEJO

SINDICO

\_\_\_\_\_  
MIGUEL DIAZ ARCOS

PRESIDENTE

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

**CPP-XXIII**  
Pág. 7 / 67

Del 01/01/2015 al 31/03/2015

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 : 3111 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA  
  
AREA: 010200 PRESIDENCIA  
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	72,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	72,000.00
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	72,000.00
COMPROMETIDO	72,000.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	0.00
POR EJERCER	0.00

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-01-01		01000002	REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO 2015	AUTORIZADO	72,000.00
2015-01-01		01000003	REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO 2015	COMPROMETIDO	72,000.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
PASCUAL VAZQUEZ PEÑATE

\_\_\_\_\_  
MANUEL MAYO MONTEJO

\_\_\_\_\_  
MIGUEL DIAZ ARCOS

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

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

Del 01/01/2015 al 31/03/2015

**CPP-XXIII**  
Pág. 8 / 67

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 : 3141 SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL  
  
AREA: 010200 PRESIDENCIA  
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	60,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	60,000.00
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	58,722.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	58,722.00
POR EJERCER	1,278.00

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-01-01		01000002	REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO 2015	AUTORIZADO	60,000.00
2015-01-12		01000608	FGP 2014.- PAGO DE LA FACTURA 130614110013083, POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, BIBLIOTECA PUBLICA.	COMPROMETIDO	3,059.00
2015-01-12		01000609	FGP 2014.- PAGO DE LA FACTURA 130614110013083, POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, BIBLIOTECA PUBLICA.	DEVENGADO	3,059.00
2015-01-12		01000610	FGP 2014.- PAGO DE LA FACTURA 130614110013083, POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, BIBLIOTECA PUBLICA.	EJERCIDO	3,059.00
2015-01-12	0088853028	01000611	FGP 2014.- PAGO DE LA FACTURA 130614110013083, POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO, BIBLIOTECA PUBLICA.	PAGADO	3,059.00
2015-01-12		01000612	FGP 2014.- PAGO DE LA FACTURA 130614110013082, POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE SERVICIO TELEFONICO, COMUNICACION SOCIAL.	COMPROMETIDO	3,308.00
2015-01-12		01000613	FGP 2014.- PAGO DE LA FACTURA 130614110013082, POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE SERVICIO TELEFONICO, COMUNICACION SOCIAL.	DEVENGADO	3,308.00
2015-01-12		01000614	FGP 2014.- PAGO DE LA FACTURA 130614110013082, POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE SERVICIO TELEFONICO, COMUNICACION SOCIAL.	EJERCIDO	3,308.00
2015-01-12	0088853019	01000615	FGP 2014.- PAGO DE LA FACTURA 130614110013082, POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE SERVICIO TELEFONICO, COMUNICACION SOCIAL.	PAGADO	3,308.00
2015-01-12		01000616	FGP 2014.- PAGO DE LA FACTURA 1306141110012998, POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE SERVICIO TELEFONICO, DESPACHO MUNICIPAL.	COMPROMETIDO	3,647.00
2015-01-12		01000617	FGP 2014.- PAGO DE LA FACTURA 1306141110012998, POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE SERVICIO TELEFONICO, DESPACHO MUNICIPAL.	DEVENGADO	3,647.00
2015-01-12		01000619	FGP 2014.- PAGO DE LA FACTURA 1306141110012998, POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE SERVICIO TELEFONICO, DESPACHO MUNICIPAL.	EJERCIDO	3,647.00
2015-01-12	0088853010	01000620	FGP 2014.- PAGO DE LA FACTURA 1306141110012998, POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE SERVICIO TELEFONICO, DESPACHO MUNICIPAL.	PAGADO	3,647.00
2015-02-02		02000006	FS 2015.- PAGO DE LA FACTURA 130614120012867 POR SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL, TESORERIA MUNICIPAL.	COMPROMETIDO	3,429.00
2015-02-02		02000007	FS 2015.- PAGO DE LA FACTURA 130614120012867 POR SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL, TESORERIA MUNICIPAL.	DEVENGADO	3,429.00
2015-02-02		02000008	FS 2015.- PAGO DE LA FACTURA 130614120012867 POR SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL, TESORERIA MUNICIPAL.	EJERCIDO	3,429.00
2015-02-02	0029860006	02000009	FS 2015.- PAGO DE LA FACTURA 130614120012867 POR SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL, TESORERIA MUNICIPAL.	PAGADO	3,429.00
2015-02-02		02000010	FS 2015.- PAGO DE LA FACTURA 130614120012938 POR SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL, DESPACHO MUNICIPAL.	COMPROMETIDO	10,642.00
2015-02-02		02000011	FS 2015.- PAGO DE LA FACTURA 130614120012938 POR SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL, DESPACHO MUNICIPAL.	DEVENGADO	10,642.00
2015-02-02		02000012	FS 2015.- PAGO DE LA FACTURA 130614120012938 POR SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL, DESPACHO MUNICIPAL.	EJERCIDO	10,642.00
2015-02-02	0029860013	02000013	FS 2015.- PAGO DE LA FACTURA 130614120012938 POR SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL, DESPACHO MUNICIPAL.	PAGADO	10,642.00



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

Del 01/01/2015 al 31/03/2015

**CPP-XXIII**  
Pág. 9 / 67

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 : 3141 SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL  
  
AREA: 010200 PRESIDENCIA  
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	60,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	60,000.00
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	58,722.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	58,722.00
POR EJERCER	1,278.00

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-02-02		02000014	FS 2015.- PAGO DE LA FACTURA 130614120012948 POR SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL, RECEPCION.	COMPROMETIDO	3,390.00
2015-02-02		02000015	FS 2015.- PAGO DE LA FACTURA 130614120012948 POR SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL, RECEPCION.	DEVENGADO	3,390.00
2015-02-02		02000016	FS 2015.- PAGO DE LA FACTURA 130614120012948 POR SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL, RECEPCION.	EJERCIDO	3,390.00
2015-02-02	0029860020	02000017	FS 2015.- PAGO DE LA FACTURA 130614120012948 POR SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL, RECEPCION.	PAGADO	3,390.00
2015-02-02		02000018	FS 2015.- PAGO DE LA FACTURA 130614120013032 POR SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL, COMUNICACION SOCIAL.	COMPROMETIDO	2,991.00
2015-02-02		02000019	FS 2015.- PAGO DE LA FACTURA 130614120013032 POR SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL, COMUNICACION SOCIAL.	DEVENGADO	2,991.00
2015-02-02		02000020	FS 2015.- PAGO DE LA FACTURA 130614120013032 POR SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL, COMUNICACION SOCIAL.	EJERCIDO	2,991.00
2015-02-02	0029860027	02000021	FS 2015.- PAGO DE LA FACTURA 130614120013032 POR SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL, COMUNICACION SOCIAL.	PAGADO	2,991.00
2015-02-02		02000022	FS 2015.- PAGO DE LA FACTURA 130614120013033 POR SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL, BIBLIOTECA MUNICIPAL.	COMPROMETIDO	3,012.00
2015-02-02		02000023	FS 2015.- PAGO DE LA FACTURA 130614120013033 POR SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL, BIBLIOTECA MUNICIPAL.	DEVENGADO	3,012.00
2015-02-02		02000024	FS 2015.- PAGO DE LA FACTURA 130614120013033 POR SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL, BIBLIOTECA MUNICIPAL.	EJERCIDO	3,012.00
2015-02-02	0029860034	02000025	FS 2015.- PAGO DE LA FACTURA 130614120013033 POR SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL, BIBLIOTECA MUNICIPAL.	PAGADO	3,012.00
2015-02-24		02000151	FGP 2015.- PAGO DE LA FACTURA NO. 130615010012952 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL. DESPACHO MUNICIPAL.	COMPROMETIDO	10,923.00
2015-02-24		02000152	FGP 2015.- PAGO DE LA FACTURA NO. 130615010012952 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL. DESPACHO MUNICIPAL.	DEVENGADO	10,923.00
2015-02-24		02000153	FGP 2015.- PAGO DE LA FACTURA NO. 130615010012952 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL. DESPACHO MUNICIPAL.	EJERCIDO	10,923.00
2015-02-24	0020014015	02000154	FGP 2015.- PAGO DE LA FACTURA NO. 130615010012952 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL. DESPACHO MUNICIPAL.	PAGADO	10,923.00
2015-02-24		02000155	FGP 2015.- PAGO DE LA FACTURA NO. 130615010012882 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL. TESORERIA MUNICIPAL.	COMPROMETIDO	5,112.00
2015-02-24		02000156	FGP 2015.- PAGO DE LA FACTURA NO. 130615010012882 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL. TESORERIA MUNICIPAL.	DEVENGADO	5,112.00
2015-02-24		02000157	FGP 2015.- PAGO DE LA FACTURA NO. 130615010012882 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL. TESORERIA MUNICIPAL.	EJERCIDO	5,112.00
2015-02-24	0020014023	02000158	FGP 2015.- PAGO DE LA FACTURA NO. 130615010012882 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL. TESORERIA MUNICIPAL.	PAGADO	5,112.00
2015-02-24		02000159	FGP 2015.- PAGO DE LA FACTURA NO. 130615010012962 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL. RECEPCION.	COMPROMETIDO	1,221.00

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

Del 01/01/2015 al 31/03/2015

**CPP-XXIII**  
Pág. 10 / 67

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 : 3141 SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL  
  
AREA: 010200 PRESIDENCIA  
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	60,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	60,000.00
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	58,722.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	58,722.00
POR EJERCER	1,278.00

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-02-24		02000160	FGP 2015.- PAGO DE LA FACTURA NO. 130615010012962 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL. RECEPCION.	DEVENGADO	1,221.00
2015-02-24		02000161	FGP 2015.- PAGO DE LA FACTURA NO. 130615010012962 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL. RECEPCION.	EJERCIDO	1,221.00
2015-02-24	0020014031	02000162	FGP 2015.- PAGO DE LA FACTURA NO. 130615010012962 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL. RECEPCION.	PAGADO	1,221.00
2015-02-24		02000163	FGP 2015.- PAGO DE LA FACTURA NO. 130615010013048 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL. BIBLIOTECA MUNICIPAL.	COMPROMETIDO	1,472.00
2015-02-24		02000164	FGP 2015.- PAGO DE LA FACTURA NO. 130615010013048 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL. BIBLIOTECA MUNICIPAL.	DEVENGADO	1,472.00
2015-02-24		02000165	FGP 2015.- PAGO DE LA FACTURA NO. 130615010013048 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL. BIBLIOTECA MUNICIPAL.	EJERCIDO	1,472.00
2015-02-24	0020014039	02000166	FGP 2015.- PAGO DE LA FACTURA NO. 130615010013048 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL. BIBLIOTECA MUNICIPAL.	PAGADO	1,472.00
2015-03-19		03000271	FGP 2015.- PAGO DE LA FACTURA NO. 130615020012826 POR SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL. TESORERIA MUNICIPAL.	COMPROMETIDO	3,267.00
2015-03-19		03000272	FGP 2015.- PAGO DE LA FACTURA NO. 130615020012826 POR SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL. TESORERIA MUNICIPAL.	DEVENGADO	3,267.00
2015-03-19		03000273	FGP 2015.- PAGO DE LA FACTURA NO. 130615020012826 POR SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL. TESORERIA MUNICIPAL.	EJERCIDO	3,267.00
2015-03-19	0039271026	03000274	FGP 2015.- PAGO DE LA FACTURA NO. 130615020012826 POR SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL. TESORERIA MUNICIPAL.	PAGADO	3,267.00
2015-03-19		03000275	FGP 2015.- PAGO DE LA FACTURA NO. 130615020012895 POR SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL. DESPACHO MUNICIPAL.	COMPROMETIDO	3,249.00
2015-03-19		03000276	FGP 2015.- PAGO DE LA FACTURA NO. 130615020012895 POR SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL. DESPACHO MUNICIPAL.	DEVENGADO	3,249.00
2015-03-19		03000277	FGP 2015.- PAGO DE LA FACTURA NO. 130615020012895 POR SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL. DESPACHO MUNICIPAL.	EJERCIDO	3,249.00
2015-03-19	0039271018	03000278	FGP 2015.- PAGO DE LA FACTURA NO. 130615020012895 POR SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL. DESPACHO MUNICIPAL.	PAGADO	3,249.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

PASCUAL VAZQUEZ PEÑATE

MANUEL MAYO MONTEJO

MIGUEL DIAZ ARCOS

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

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

Del 01/01/2015 al 31/03/2015

**CPP-XXIII**  
Pág. 11 / 67

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 : 3151 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR  
  
AREA: 010200 PRESIDENCIA  
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	132,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	132,000.00
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	0.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	0.00
POR EJERCER	132,000.00

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-01-01		01000002	REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO 2015	AUTORIZADO	132,000.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
PASCUAL VAZQUEZ PEÑATE

TESORERO

\_\_\_\_\_  
MANUEL MAYO MONTEJO

SINDICO

\_\_\_\_\_  
MIGUEL DIAZ ARCOS

PRESIDENTE

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

Del 01/01/2015 al 31/03/2015

**CPP-XXIII**  
Pág. 12 / 67

FTE. DE FINANCIACIÓN: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO  
FINALIDAD: 1 GOBIERNO  
FUNCIÓN: 3 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO  
SUBFUNCIÓN: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA  
PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
SUBPROGRAMA: 02 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO  
OBRA: 00000  
  
PARTIDA: 3181 SERVICIO POSTAL  
  
AREA: 010200 PRESIDENCIA  
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	600.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	600.00
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	0.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	0.00
POR EJERCER	600.00

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-01-01		01000002	REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO 2015	AUTORIZADO	600.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
PASCUAL VAZQUEZ PEÑATE

TESORERO

\_\_\_\_\_  
MANUEL MAYO MONTEJO

SINDICO

\_\_\_\_\_  
MIGUEL DIAZ ARCOS

PRESIDENTE

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

Del 01/01/2015 al 31/03/2015

**CPP-XXIII**  
Pág. 13 / 67

FTE. DE FINANCIACIÓN: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO  
FINALIDAD: 1 GOBIERNO  
FUNCIÓN: 3 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO  
SUBFUNCIÓN: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA  
PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
SUBPROGRAMA: 02 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO  
OBRA: 00000  
  
PARTIDA : 3251 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS  
  
AREA: 010200 PRESIDENCIA  
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	12,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	12,000.00
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	12,000.00
COMPROMETIDO	2,140.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	9,860.00
POR EJERCER	0.00

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-01-01		01000002	REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO 2015	AUTORIZADO	12,000.00
2015-01-01		01000003	REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO 2015	COMPROMETIDO	12,000.00
2015-01-07		01000838	FGP 2014.- COMPROBACION DE GASTOS PERSONAL DE CONTABILIDAD, ARRENDAMIENTO DE VEHICULO.	DEVENGADO	9,860.00
2015-01-07		01000839	FGP 2014.- COMPROBACION DE GASTOS PERSONAL DE CONTABILIDAD, ARRENDAMIENTO DE VEHICULO.	EJERCIDO	9,860.00
2015-01-07	0065539010	01000840	FGP 2014.- COMPROBACION DE GASTOS PERSONAL DE CONTABILIDAD, ARRENDAMIENTO DE VEHICULO.	PAGADO	9,860.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
PASCUAL VAZQUEZ PEÑATE

TESORERO

\_\_\_\_\_  
MANUEL MAYO MONTEJO

SINDICO

\_\_\_\_\_  
MIGUEL DIAZ ARCOS

PRESIDENTE

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

Del 01/01/2015 al 31/03/2015

**CPP-XXIII**  
Pág. 14 / 67

FTE. DE FINANC.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO	PRESUPUESTO ORIGINAL	780,000.00
FINALIDAD: 1 GOBIERNO	+ AMPLIACIONES	0.00
FUNCIÓN: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	- REDUCCIONES	0.00
SUBFUNCIÓN: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA	+ TRANSFERENCIAS	0.00
PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	- TRANSFERENCIAS	0.00
SUBPROGRAMA: 02 PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	780,000.00
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO	GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
OBRA: 00000	GASTOS DEL PERIODO	168,200.00
	COMPROMETIDO	0.00
PARTIDA : 3311 ASESORÍA	DEVENGADO	0.00
	EJERCIDO	0.00
AREA: 010200 PRESIDENCIA	PAGADO	168,200.00
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL	POR EJERCER	611,800.00

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-01-01		01000002	REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO 2015	AUTORIZADO	780,000.00
2015-01-16		01000792	FGP 2015.- PAGO POR CONCEPTO DE CURSO PARA MEJORAMIENTO GANADERO.	COMPROMETIDO	25,000.00
2015-01-16		01000793	FGP 2015.- PAGO POR CONCEPTO DE CURSO PARA MEJORAMIENTO GANADERO.	DEVENGADO	25,000.00
2015-01-16		01000794	FGP 2015.- PAGO POR CONCEPTO DE CURSO PARA MEJORAMIENTO GANADERO.	EJERCIDO	25,000.00
2015-01-16	00000004	01000795	FGP 2015.- PAGO POR CONCEPTO DE CURSO PARA MEJORAMIENTO GANADERO.	PAGADO	25,000.00
2015-01-16		01001251	FS 2014.- REGISTRO DE LA FACTURA NO 4 POR ASESORIA JURIDICA AL MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	COMPROMETIDO	20,000.00
2015-01-16		01001252	FS 2014.- REGISTRO DE LA FACTURA NO 4 POR ASESORIA JURIDICA AL MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	DEVENGADO	20,000.00
2015-01-16		01001253	FS 2014.- ORDEN DE PAGO DEL REGISTRO DE LA FACTURA NO 4 POR ASESORIA JURIDICA AL MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	EJERCIDO	20,000.00
2015-01-16	0028568545	01001254	FS 2014.- PAGO DEL REGISTRO DE LA FACTURA NO 4 POR ASESORIA JURIDICA AL MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	PAGADO	20,000.00
2015-02-28		02000550	FS 2015.- REGISTRO DE LA FACTURA NO 005 POR ASESORIA JURIDICA DE ACUERDO AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	COMPROMETIDO	40,000.00
2015-02-28		02000551	FS 2015.- REGISTRO DE LA FACTURA NO 005 POR ASESORIA JURIDICA DE ACUERDO AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	DEVENGADO	40,000.00
2015-02-28		02000553	FS 2015.- ORDEN DE PAGO DEL REGISTRO DE LA FACTURA NO 005 POR ASESORIA JURIDICA DE ACUERDO AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	EJERCIDO	20,000.00
2015-02-28	002964641	02000554	FS 2015.- PAGO DEL REGISTRO DE LA FACTURA NO 005 POR ASESORIA JURIDICA DE ACUERDO AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	PAGADO	20,000.00
2015-03-02		03000239	FS 2015.- 2DO. PAGO Y FINIQUITO DE LA FACTURA NO. 5 POR CONCEPTO DE ASESORIA JURIDICA DE ACUERDO AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES.	EJERCIDO	20,000.00
2015-03-02	002100700	03000240	FS 2015.- 2DO. PAGO Y FINIQUITO DE LA FACTURA NO. 5 POR CONCEPTO DE ASESORIA JURIDICA DE ACUERDO AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES.	PAGADO	20,000.00
2015-03-05		03000228	FS 2015.- PAGO DE LA FACTURA 24 B POR CONCEPTO DE ASESORIA JURIDICA LABORAL.	COMPROMETIDO	10,000.00
2015-03-05		03000229	FS 2015.- PAGO DE LA FACTURA 24 B POR CONCEPTO DE ASESORIA JURIDICA LABORAL.	DEVENGADO	10,000.00
2015-03-05		03000230	FS 2015.- PAGO DE LA FACTURA 24 B POR CONCEPTO DE ASESORIA JURIDICA LABORAL.	EJERCIDO	10,000.00
2015-03-05	0093465031	03000231	FS 2015.- PAGO DE LA FACTURA 24 B POR CONCEPTO DE ASESORIA JURIDICA LABORAL.	PAGADO	10,000.00
2015-03-09		03000481	FGP 2015.- PAGO DE LA FACTURA 115 POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA DE INTEGRACION Y SOLVENTACION DE EXPEDIENTES DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	COMPROMETIDO	23,200.00
2015-03-09		03000482	FGP 2015.- PAGO DE LA FACTURA 115 POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA DE INTEGRACION Y SOLVENTACION DE EXPEDIENTES DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	DEVENGADO	23,200.00
2015-03-09		03000483	FGP 2015.- PAGO DE LA FACTURA 115 POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA DE INTEGRACION Y SOLVENTACION DE EXPEDIENTES DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	EJERCIDO	23,200.00

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

Del 01/01/2015 al 31/03/2015

**CPP-XXIII**  
Pág. 15 / 67

FTE. DE FINANCIACIÓN: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO  
FINALIDAD: 1 GOBIERNO  
FUNCIÓN: 3 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO  
SUBFUNCIÓN: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA  
PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
SUBPROGRAMA: 02 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO  
OBRA: 00000  
PARTIDA: 3311 ASESORÍA  
ÁREA: 010200 PRESIDENCIA  
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	780,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	780,000.00
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	168,200.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	168,200.00
POR EJERCER	611,800.00

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-03-09	0198182124	03000488	FGP 2015.- PAGO DE LA FACTURA 115 POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA DE INTEGRACION Y SOLVENTACION DE EXPEDIENTES DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	PAGADO	23,200.00
2015-03-30		03000208	FS 2015.- PAGO DE LA FACTURA NO. 007 POR CONCEPTO DE ASESORIA JURIDICA.	COMPROMETIDO	50,000.00
2015-03-30		03000209	FS 2015.- PAGO DE LA FACTURA NO. 007 POR CONCEPTO DE ASESORIA JURIDICA.	DEVENGADO	50,000.00
2015-03-30		03000210	FS 2015.- PAGO DE LA FACTURA NO. 007 POR CONCEPTO DE ASESORIA JURIDICA.	EJERCIDO	50,000.00
2015-03-30	0061946023	03000211	FS 2015.- PAGO DE LA FACTURA NO. 007 POR CONCEPTO DE ASESORIA JURIDICA.	PAGADO	50,000.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
PASCUAL VAZQUEZ PEÑATE

TESORERO

\_\_\_\_\_  
MANUEL MAYO MONTEJO

SINDICO

\_\_\_\_\_  
MIGUEL DIAZ ARCOS

PRESIDENTE

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

**CPP-XXIII**  
Pág. 16 / 67

Del 01/01/2015 al 31/03/2015

FTE. DE FINANCIACIÓN: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO  
FINALIDAD: 1 GOBIERNO  
FUNCIÓN: 3 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO  
SUBFUNCIÓN: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA  
PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
SUBPROGRAMA: 02 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO  
OBRA: 00000  
  
PARTIDA: 3451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES  
  
AREA: 010200 PRESIDENCIA  
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	12,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	12,000.00
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	0.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	0.00
POR EJERCER	12,000.00

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-01-01		01000002	REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO 2015	AUTORIZADO	12,000.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
PASCUAL VAZQUEZ PEÑATE

\_\_\_\_\_  
MANUEL MAYO MONTEJO

\_\_\_\_\_  
MIGUEL DIAZ ARCOS

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE



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

**CPP-XXIII**  
Pág. 17 / 67

Del 01/01/2015 al 31/03/2015

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 : 3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES  
  
AREA: 010200 PRESIDENCIA  
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	60,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	60,000.00
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	0.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	0.00
POR EJERCER	60,000.00

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-01-01		01000002	REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO 2015	AUTORIZADO	60,000.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
PASCUAL VAZQUEZ PEÑATE

TESORERO

\_\_\_\_\_  
MANUEL MAYO MONTEJO

SINDICO

\_\_\_\_\_  
MIGUEL DIAZ ARCOS

PRESIDENTE

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

**CPP-XXIII**  
Pág. 18 / 67

Del 01/01/2015 al 31/03/2015

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 : 3521 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN  
  
AREA: 010200 PRESIDENCIA  
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	12,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	12,000.00
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	0.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	0.00
POR EJERCER	12,000.00

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-01-01		01000002	REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO 2015	AUTORIZADO	12,000.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
PASCUAL VAZQUEZ PEÑATE

TESORERO

\_\_\_\_\_  
MANUEL MAYO MONTEJO

SINDICO

\_\_\_\_\_  
MIGUEL DIAZ ARCOS

PRESIDENTE

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

**CPP-XXIII**  
Pág. 19 / 67

Del 01/01/2015 al 31/03/2015

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 : 3571 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO  
  
AREA: 010200 PRESIDENCIA  
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	360,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	360,000.00
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	12,000.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	12,000.00
POR EJERCER	348,000.00

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-01-01		01000002	REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO 2015	AUTORIZADO	360,000.00
2015-02-06		02000098	FGP 2015.- PAGO DE LA FACTURA B 1893 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AMORTIGUADORES C/CHEQUE GENERAL, CAMBIO DE MOFLES, ALINEACION, BALANCEO Y SOPLETEO, CHEQUEO Y CAMBIOP DE TERMINAL, CAMBIO DE ACEITE Y MONTAJE CON PLOMO ADHESIVO DE LA CAMIONETA FORD EXPLORER	COMPROMETIDO	12,000.00
2015-02-06		02000099	FGP 2015.- PAGO DE LA FACTURA B 1893 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AMORTIGUADORES C/CHEQUE GENERAL, CAMBIO DE MOFLES, ALINEACION, BALANCEO Y SOPLETEO, CHEQUEO Y CAMBIOP DE TERMINAL, CAMBIO DE ACEITE Y MONTAJE CON PLOMO ADHESIVO DE LA CAMIONETA FORD EXPLORER	DEVENGADO	12,000.00
2015-02-06		02000100	FGP 2015.- PAGO DE LA FACTURA B 1893 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AMORTIGUADORES C/CHEQUE GENERAL, CAMBIO DE MOFLES, ALINEACION, BALANCEO Y SOPLETEO, CHEQUEO Y CAMBIOP DE TERMINAL, CAMBIO DE ACEITE Y MONTAJE CON PLOMO ADHESIVO DE LA CAMIONETA FORD EXPLORER	EJERCIDO	12,000.00
2015-02-06	0076458009	02000101	FGP 2015.- PAGO DE LA FACTURA B 1893 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AMORTIGUADORES C/CHEQUE GENERAL, CAMBIO DE MOFLES, ALINEACION, BALANCEO Y SOPLETEO, CHEQUEO Y CAMBIOP DE TERMINAL, CAMBIO DE ACEITE Y MONTAJE CON PLOMO ADHESIVO DE LA CAMIONETA FORD EXPLORER	PAGADO	12,000.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
PASCUAL VAZQUEZ PEÑATE

\_\_\_\_\_  
MANUEL MAYO MONTEJO

\_\_\_\_\_  
MIGUEL DIAZ ARCOS

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

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

Del 01/01/2015 al 31/03/2015

**CPP-XXIII**  
Pág. 20 / 67

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	0.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	18,000.00
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	14,640.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	14,640.00
POR EJERCER	3,360.00

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-01-01		01000002	REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO 2015	AUTORIZADO	18,000.00
2015-02-16		02000306	FGP 2015.- PAGO POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL; CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.	COMPROMETIDO	5,000.00
2015-02-16		02000307	FGP 2015.- PAGO POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL; CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.	DEVENGADO	5,000.00
2015-02-16		02000308	FGP 2015.- PAGO POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL; CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.	EJERCIDO	5,000.00
2015-02-16	00000032	02000309	FGP 2015.- PAGO POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL; CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.	PAGADO	5,000.00
2015-02-16		02000310	FGP 2015.- PAGO POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL; CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.	COMPROMETIDO	5,000.00
2015-02-16		02000311	FGP 2015.- PAGO POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL; CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.	DEVENGADO	5,000.00
2015-02-16		02000312	FGP 2015.- PAGO POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL; CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.	EJERCIDO	5,000.00
2015-02-16	00000033	02000313	FGP 2015.- PAGO POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL; CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.	PAGADO	5,000.00
2015-02-16		02000314	FGP 2015.- PAGO POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL; CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.	COMPROMETIDO	4,640.00
2015-02-16		02000315	FGP 2015.- PAGO POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL; CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.	DEVENGADO	4,640.00
2015-02-16		02000316	FGP 2015.- PAGO POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL; CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.	EJERCIDO	4,640.00
2015-02-16	00000034	02000317	FGP 2015.- PAGO POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL; CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.	PAGADO	4,640.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

PASCUAL VAZQUEZ PEÑATE

MANUEL MAYO MONTEJO

MIGUEL DIAZ ARCOS

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

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

**CPP-XXIII**  
Pág. 21 / 67

Del 01/01/2015 al 31/03/2015

FTE. DE FINANCIACIÓN: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO  
FINALIDAD: 1 GOBIERNO  
FUNCIÓN: 3 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO  
SUBFUNCIÓN: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA  
PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
SUBPROGRAMA: 02 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO  
OBRA: 00000  
  
PARTIDA: 3711 PASAJES NACIONALES AÉREOS  
  
AREA: 010200 PRESIDENCIA  
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	72,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	72,000.00
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	0.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	0.00
POR EJERCER	72,000.00

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-01-01		01000002	REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO 2015	AUTORIZADO	72,000.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
PASCUAL VAZQUEZ PEÑATE

TESORERO

\_\_\_\_\_  
MANUEL MAYO MONTEJO

SINDICO

\_\_\_\_\_  
MIGUEL DIAZ ARCOS

PRESIDENTE

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

**CPP-XXIII**  
Pág. 22 / 67

Del 01/01/2015 al 31/03/2015

FTE. DE FINANCIACIÓN: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO  
FINALIDAD: 1 GOBIERNO  
FUNCIÓN: 3 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO  
SUBFUNCIÓN: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA  
PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
SUBPROGRAMA: 02 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO  
OBRA: 00000  
  
PARTIDA: 3751 VIÁTICOS NACIONALES  
  
AREA: 010200 PRESIDENCIA  
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	180,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	180,000.00
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	3,400.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	3,400.00
POR EJERCER	176,600.00

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-01-01		01000002	REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO 2015	AUTORIZADO	180,000.00
2015-02-03	00000021	02000511	FS 2015.- PAGO DE VIATICOS POR CONCEPTO DE CUSTODIA DEL PAGO DE OPORTUNIDADES A LOCALIDADES VARIAS.	COMPROMETIDO	3,400.00
2015-02-03		02000515	CANCELACIÓN DEL COMPROMETIDO DE VIÁTICOS No.	COMPROMETIDO	-3,400.00
2015-02-03		02000516	FS 2015.- PAGO DE VIATICOS POR CONCEPTO DE CUSTODIA DEL PAGO DE OPORTUNIDADES A LOCALIDADES VARIAS.	COMPROMETIDO	3,400.00
2015-02-03		02000517	FS 2015.- PAGO DE VIATICOS POR CONCEPTO DE CUSTODIA DEL PAGO DE OPORTUNIDADES A LOCALIDADES VARIAS.	DEVENGADO	3,400.00
2015-02-03		02000518	FS 2015.- PAGO DE VIATICOS POR CONCEPTO DE CUSTODIA DEL PAGO DE OPORTUNIDADES A LOCALIDADES VARIAS.	EJERCIDO	3,400.00
2015-02-03		02000519	FS 2015.- PAGO DE VIATICOS POR CONCEPTO DE CUSTODIA DEL PAGO DE OPORTUNIDADES A LOCALIDADES VARIAS.	PAGADO	3,400.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
PASCUAL VAZQUEZ PEÑATE

\_\_\_\_\_  
MANUEL MAYO MONTEJO

\_\_\_\_\_  
MIGUEL DIAZ ARCOS

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

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

Del 01/01/2015 al 31/03/2015

**CPP-XXIII**  
Pág. 23 / 67

FTE. DE FINANCIACIÓN: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO  
FINALIDAD: 1 GOBIERNO  
FUNCIÓN: 3 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO  
SUBFUNCIÓN: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA  
PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
SUBPROGRAMA: 02 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO  
OBRA: 00000  
  
PARTIDA: 3791 TRASLADO DE PERSONAS  
  
AREA: 010200 PRESIDENCIA  
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	120,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	120,000.00
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	0.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	0.00
POR EJERCER	120,000.00

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-01-01		01000002	REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO 2015	AUTORIZADO	120,000.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
PASCUAL VAZQUEZ PEÑATE

TESORERO

\_\_\_\_\_  
MANUEL MAYO MONTEJO

SINDICO

\_\_\_\_\_  
MIGUEL DIAZ ARCOS

PRESIDENTE

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

**CPP-XXIII**  
Pág. 24 / 67

Del 01/01/2015 al 31/03/2015

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 : 3811 GASTOS DE CEREMONIAL  
  
AREA: 010200 PRESIDENCIA  
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	420,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	420,000.00
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	0.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	0.00
POR EJERCER	420,000.00

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-01-01		01000002	REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO 2015	AUTORIZADO	420,000.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
PASCUAL VAZQUEZ PEÑATE

TESORERO

\_\_\_\_\_  
MANUEL MAYO MONTEJO

SINDICO

\_\_\_\_\_  
MIGUEL DIAZ ARCOS

PRESIDENTE



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

Del 01/01/2015 al 31/03/2015

**CPP-XXIII**  
Pág. 25 / 67

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 : 3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL  
  
AREA: 010200 PRESIDENCIA  
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	240,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	240,000.00
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	173,392.49
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	5,000.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	168,392.49
POR EJERCER	66,607.51

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-01-01		01000002	REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO 2015	AUTORIZADO	240,000.00
2015-01-16		01000636	FS 2014.- PAGO POR CONCEPTO DE LONAS PARA DIVERSOS EVENTOS EN EL PARQUE CENTRAL DEL H. AYUNTAMIENTO.	COMPROMETIDO	99,692.49
2015-01-16		01000637	FS 2014.- PAGO POR CONCEPTO DE LONAS PARA DIVERSOS EVENTOS EN EL PARQUE CENTRAL DEL H. AYUNTAMIENTO.	DEVENGADO	99,692.49
2015-01-16		01000638	FS 2014.- PAGO POR CONCEPTO DE LONAS PARA DIVERSOS EVENTOS EN EL PARQUE CENTRAL DEL H. AYUNTAMIENTO.	EJERCIDO	99,692.49
2015-01-16	160115	01000640	FS 2014.- PAGO POR CONCEPTO DE LONAS PARA DIVERSOS EVENTOS EN EL PARQUE CENTRAL DEL H. AYUNTAMIENTO.	PAGADO	99,692.49
2015-01-19		01001265	FGP 2015.- 3ER PAGO DEL CONTATO DE SERVICIO POR CONCEPTO DE PREPARACION Y SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO REALIZADO EL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2014 EN LA INAGURACION DEL STAN GANDERO	COMPROMETIDO	8,000.00
2015-01-19		01001266	FGP 2015.- 3ER PAGO DEL CONTATO DE SERVICIO POR CONCEPTO DE PREPARACION Y SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO REALIZADO EL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2014 EN LA INAGURACION DEL STAN GANDERO	DEVENGADO	8,000.00
2015-01-19		01001267	FGP 2015.- ORDEN DE PAGO DEL 3ER PAGO DEL CONTATO DE SERVICIO POR CONCEPTO DE PREPARACION Y SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO REALIZADO EL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2014 EN LA INAGURACION DEL STAN GANDERO	EJERCIDO	3,000.00
2015-01-19	0069016010	01001268	FGP 2015.- PAGO DEL 3ER PAGO DEL CONTATO DE SERVICIO POR CONCEPTO DE PREPARACION Y SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO REALIZADO EL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2014 EN LA INAGURACION DEL STAN GANDERO	PAGADO	3,000.00
2015-02-03		02000520	FGP 2015.- PAGO POR ADQUISICION DE RECES PARA CONSUMO, PARA EL EVENTO DEL 2DO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL, CELEBRADO EL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2014.	COMPROMETIDO	65,700.00
2015-02-03		02000521	FGP 2015.- PAGO POR ADQUISICION DE RECES PARA CONSUMO, PARA EL EVENTO DEL 2DO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL, CELEBRADO EL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2014.	DEVENGADO	65,700.00
2015-02-03		02000522	FGP 2015.- PAGO DE ANTICIPO POR ADQUISICION DE RECES PARA CONSUMO, PARA EL EVENTO DEL 2DO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL, CELEBRADO EL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2014.	EJERCIDO	30,000.00
2015-02-03	00000022	02000523	FGP 2015.- PAGO DE ANTICIPO POR ADQUISICION DE RECES PARA CONSUMO, PARA EL EVENTO DEL 2DO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL, CELEBRADO EL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2014.	PAGADO	30,000.00
2015-02-03		02000525	FS 2015.- PAGO DE FINIQUITO POR ADQUISICION DE RECES PARA CONSUMO, PARA EL EVENTO DEL 2DO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL, CELEBRADO EL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2014.	EJERCIDO	35,700.00
2015-02-03	00000022	02000526	FGP 2015.- PAGO DE FINIQUITO POR ADQUISICION DE RECES PARA CONSUMO, PARA EL EVENTO DEL 2DO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL, CELEBRADO EL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2014.	PAGADO	35,700.00

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

**CPP-XXIII**  
Pág. 26 / 67

Del 01/01/2015 al 31/03/2015

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 : 3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL  
  
AREA: 010200 PRESIDENCIA  
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	240,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	240,000.00
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	173,392.49
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	5,000.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	168,392.49
POR EJERCER	66,607.51

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
PASCUAL VAZQUEZ PEÑATE

\_\_\_\_\_  
MANUEL MAYO MONTEJO

\_\_\_\_\_  
MIGUEL DIAZ ARCOS

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

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

**CPP-XXIII**  
Pág. 27 / 67

Del 01/01/2015 al 31/03/2015

FTE. DE FINANCIACIÓN: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO  
FINALIDAD: 1 GOBIERNO  
FUNCIÓN: 3 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO  
SUBFUNCIÓN: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA  
PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
SUBPROGRAMA: 02 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO  
OBRA: 00000  
  
PARTIDA: 3822 ESPECTÁCULOS CULTURALES  
  
AREA: 010200 PRESIDENCIA  
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	120,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	120,000.00
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	0.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	0.00
POR EJERCER	120,000.00

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-01-01		01000002	REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO 2015	AUTORIZADO	120,000.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
PASCUAL VAZQUEZ PEÑATE

\_\_\_\_\_  
MANUEL MAYO MONTEJO

\_\_\_\_\_  
MIGUEL DIAZ ARCOS

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

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

**CPP-XXIII**  
Pág. 28 / 67

Del 01/01/2015 al 31/03/2015

FTE. DE FINANCIACIÓN: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO  
FINALIDAD: 1 GOBIERNO  
FUNCIÓN: 3 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO  
SUBFUNCIÓN: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA  
PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
SUBPROGRAMA: 02 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO  
OBRA: 00000  
  
PARTIDA: 3981 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS  
  
AREA: 010200 PRESIDENCIA  
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	143,772.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	143,772.00
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	0.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	0.00
POR EJERCER	143,772.00

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-01-01		01000002	REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO 2015	AUTORIZADO	143,772.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
PASCUAL VAZQUEZ PEÑATE

TESORERO

\_\_\_\_\_  
MANUEL MAYO MONTEJO

SINDICO

\_\_\_\_\_  
MIGUEL DIAZ ARCOS

PRESIDENTE

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

**CPP-XXIII**  
Pág. 29 / 67

Del 01/01/2015 al 31/03/2015

FTE. DE FINANC.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO  
FINALIDAD: 1 GOBIERNO  
FUNCIÓN: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO  
SUBFUNCIÓN: 2 POLÍTICA INTERIOR  
PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
SUBPROGRAMA: 03 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO  
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO  
OBRA: 00000  
  
PARTIDA : 3721 PASAJES NACIONALES TERRESTRES  
  
AREA: 010300 SECRETARIA  
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	18,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	18,000.00
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	0.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	0.00
POR EJERCER	18,000.00

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-01-01		01000002	REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO 2015	AUTORIZADO	18,000.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
PASCUAL VAZQUEZ PEÑATE

\_\_\_\_\_  
MANUEL MAYO MONTEJO

\_\_\_\_\_  
MIGUEL DIAZ ARCOS

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

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

Del 01/01/2015 al 31/03/2015

**CPP-XXIII**  
Pág. 30 / 67

FTE. DE FINANCIACIÓN: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO  
FINALIDAD: 1 GOBIERNO  
FUNCIÓN: 3 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO  
SUBFUNCIÓN: 2 POLÍTICA INTERIOR  
PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
SUBPROGRAMA: 03 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO  
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO  
OBRA: 00000  
  
PARTIDA: 3751 VIÁTICOS NACIONALES  
  
ÁREA: 010300 SECRETARÍA  
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	82,070.68
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	82,070.68
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERÍODO	0.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	0.00
POR EJERCER	82,070.68

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-01-01		01000002	REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO 2015	AUTORIZADO	82,070.68

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
PASCUAL VAZQUEZ PEÑATE

TESORERO

\_\_\_\_\_  
MANUEL MAYO MONTEJO

SINDICO

\_\_\_\_\_  
MIGUEL DIAZ ARCOS

PRESIDENTE

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

**CPP-XXIII**  
Pág. 31 / 67

Del 01/01/2015 al 31/03/2015

FTE. DE FINANCIACIÓN: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO  
FINALIDAD: 1 GOBIERNO  
FUNCIÓN: 3 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO  
SUBFUNCIÓN: 2 POLÍTICA INTERIOR  
PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
SUBPROGRAMA: 03 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO  
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO  
OBRA: 00000  
  
PARTIDA: 3981 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS  
  
ÁREA: 010300 SECRETARÍA  
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	24,252.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	24,252.00
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	0.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	0.00
POR EJERCER	24,252.00

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-01-01		01000002	REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO 2015	AUTORIZADO	24,252.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
PASCUAL VAZQUEZ PEÑATE

TESORERO

\_\_\_\_\_  
MANUEL MAYO MONTEJO

SINDICO

\_\_\_\_\_  
MIGUEL DIAZ ARCOS

PRESIDENTE

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

**CPP-XXIII**  
Pág. 32 / 67

Del 01/01/2015 al 31/03/2015

FTE. DE FINANCIACIÓN: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO  
FINALIDAD: 1 GOBIERNO  
FUNCIÓN: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO  
SUBFUNCIÓN: 4 FUNCIÓN PÚBLICA  
PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
SUBPROGRAMA: 10 OTROS  
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO  
OBRA: 00000  
  
PARTIDA : 3981 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS  
  
AREA: 011000 OTROS  
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	4,684.93
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	4,684.93
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	0.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	0.00
POR EJERCER	4,684.93

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-01-01		01000002	REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO 2015	AUTORIZADO	4,684.93

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
PASCUAL VAZQUEZ PEÑATE

TESORERO

\_\_\_\_\_  
MANUEL MAYO MONTEJO

SINDICO

\_\_\_\_\_  
MIGUEL DIAZ ARCOS

PRESIDENTE



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

**CPP-XXIII**  
Pág. 33 / 67

Del 01/01/2015 al 31/03/2015

FTE. DE FINANCI.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO  
FINALIDAD: 1 GOBIERNO  
FUNCIÓN: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO  
SUBFUNCIÓN: 9 OTROS  
PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
SUBPROGRAMA: 09 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO  
OBRA: 00000  
  
PARTIDA : 3151 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR  
  
AREA: 010900 OBRAS PUBLICAS  
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	60,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	60,000.00
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	0.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	0.00
POR EJERCER	60,000.00

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-01-01		01000002	REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO 2015	AUTORIZADO	60,000.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
PASCUAL VAZQUEZ PEÑATE

TESORERO

\_\_\_\_\_  
MANUEL MAYO MONTEJO

SINDICO

\_\_\_\_\_  
MIGUEL DIAZ ARCOS

PRESIDENTE

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

**CPP-XXIII**  
Pág. 34 / 67

Del 01/01/2015 al 31/03/2015

FTE. DE FINANCI.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO  
FINALIDAD: 1 GOBIERNO  
FUNCIÓN: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO  
SUBFUNCIÓN: 9 OTROS  
PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
SUBPROGRAMA: 09 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO  
OBRA: 00000  
  
PARTIDA : 3521 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN  
  
AREA: 010900 OBRAS PUBLICAS  
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	30,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	30,000.00
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	0.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	0.00
POR EJERCER	30,000.00

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-01-01		01000002	REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO 2015	AUTORIZADO	30,000.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
PASCUAL VAZQUEZ PEÑATE

TESORERO

\_\_\_\_\_  
MANUEL MAYO MONTEJO

SINDICO

\_\_\_\_\_  
MIGUEL DIAZ ARCOS

PRESIDENTE

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

**CPP-XXIII**  
Pág. 35 / 67

Del 01/01/2015 al 31/03/2015

FTE. DE FINANCIACIÓN: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO  
FINALIDAD: 1 GOBIERNO  
FUNCIÓN: 3 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO  
SUBFUNCIÓN: 9 OTROS  
PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
SUBPROGRAMA: 09 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO  
OBRA: 00000  
  
PARTIDA: 3571 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO  
  
ÁREA: 010900 OBRAS PÚBLICAS  
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	300,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	300,000.00
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	0.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	0.00
POR EJERCER	300,000.00

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-01-01		01000002	REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO 2015	AUTORIZADO	300,000.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
PASCUAL VAZQUEZ PEÑATE

TESORERO

\_\_\_\_\_  
MANUEL MAYO MONTEJO

SINDICO

\_\_\_\_\_  
MIGUEL DIAZ ARCOS

PRESIDENTE

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

**CPP-XXIII**  
Pág. 36 / 67

Del 01/01/2015 al 31/03/2015

FTE. DE FINANCI.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO  
FINALIDAD: 1 GOBIERNO  
FUNCIÓN: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO  
SUBFUNCIÓN: 9 OTROS  
PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
SUBPROGRAMA: 09 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO  
OBRA: 00000  
  
PARTIDA : 3721 PASAJES NACIONALES TERRESTRES  
  
AREA: 010900 OBRAS PUBLICAS  
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	12,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	12,000.00
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	0.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	0.00
POR EJERCER	12,000.00

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-01-01		01000002	REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO 2015	AUTORIZADO	12,000.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
PASCUAL VAZQUEZ PEÑATE

TESORERO

\_\_\_\_\_  
MANUEL MAYO MONTEJO

SINDICO

\_\_\_\_\_  
MIGUEL DIAZ ARCOS

PRESIDENTE

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

Del 01/01/2015 al 31/03/2015

**CPP-XXIII**  
Pág. 37 / 67

FTE. DE FINANC.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO  
FINALIDAD: 1 GOBIERNO  
FUNCIÓN: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO  
SUBFUNCIÓN: 9 OTROS  
PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
SUBPROGRAMA: 09 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO  
OBRA: 00000  
  
PARTIDA : 3751 VIÁTICOS NACIONALES  
  
AREA: 010900 OBRAS PUBLICAS  
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	96,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	96,000.00
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	20,606.53
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	20,606.53
POR EJERCER	75,393.47

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-01-01		01000002	REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO 2015	AUTORIZADO	96,000.00
2015-01-19	0044398010	01000828	FGP 2014.- ASIGNACION DE VIATICOS A PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS PARA PAGO DE BOLETOS DE AVION DEL C. WILBERT VAZQUEZ ACOSTA.	COMPROMETIDO	4,284.15
2015-01-19		01000831	CANCELACIÓN DEL COMPROMETIDO DE VIÁTICOS No.	COMPROMETIDO	-4,284.15
2015-01-19		01000832	FGP 2014.- ASIGNACION DE VIATICOS PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS PARA PAGO DE BOLETOS DE AVION.	COMPROMETIDO	4,284.15
2015-01-19		01000833	FGP 2014.- ASIGNACION DE VIATICOS PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS PARA PAGO DE BOLETOS DE AVION.	DEVENGADO	4,284.15
2015-01-19		01000834	FGP 2014.- ASIGNACION DE VIATICOS PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS PARA PAGO DE BOLETOS DE AVION.	EJERCIDO	4,284.15
2015-01-19		01000835	FGP 2014.- ASIGNACION DE VIATICOS PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS PARA PAGO DE BOLETOS DE AVION.	PAGADO	4,284.15
2015-03-02		03000676	FGP 2015.- COMPROBACION DEL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS WILBERT VAZQUEZ ACOSTA (POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOLETOS DE AVION)	COMPROMETIDO	16,322.38
2015-03-02		03000677	FGP 2015.- COMPROBACION DEL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS WILBERT VAZQUEZ ACOSTA (POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOLETOS DE AVION)	DEVENGADO	16,322.38
2015-03-02		03000678	FGP 2015.- COMPROBACION DEL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS WILBERT VAZQUEZ ACOSTA (POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOLETOS DE AVION)	EJERCIDO	16,322.38
2015-03-02		03000679	FGP 2015.- COMPROBACION DEL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS WILBERT VAZQUEZ ACOSTA (POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOLETOS DE AVION)	PAGADO	16,322.38

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

PASCUAL VAZQUEZ PEÑATE

MANUEL MAYO MONTEJO

MIGUEL DIAZ ARCOS

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

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

**CPP-XXIII**  
Pág. 38 / 67

Del 01/01/2015 al 31/03/2015

FTE. DE FINANCI.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO  
FINALIDAD: 1 GOBIERNO  
FUNCIÓN: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO  
SUBFUNCIÓN: 9 OTROS  
PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
SUBPROGRAMA: 09 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO  
OBRA: 00000  
  
PARTIDA : 3981 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS  
  
AREA: 010900 OBRAS PUBLICAS  
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	62,340.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	62,340.00
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	0.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	0.00
POR EJERCER	62,340.00

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-01-01		01000002	REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO 2015	AUTORIZADO	62,340.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
PASCUAL VAZQUEZ PEÑATE

TESORERO

\_\_\_\_\_  
MANUEL MAYO MONTEJO

SINDICO

\_\_\_\_\_  
MIGUEL DIAZ ARCOS

PRESIDENTE

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

Del 01/01/2015 al 31/03/2015

**CPP-XXIII**  
Pág. 39 / 67

FTE. DE FINAN.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO  
FINALIDAD: 1 GOBIERNO  
FUNCIÓN: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS  
SUBFUNCIÓN: 2 ASUNTOS HACENDARIOS  
PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
SUBPROGRAMA: 04 TESORERIA  
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO  
OBRA: 00000  
  
PARTIDA : 3411 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS  
  
AREA: 010400 TESORERIA MUNICIPAL  
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	6,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	6,000.00
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	5,463.42
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	5,463.42
POR EJERCER	536.58

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-01-01		01000002	REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO 2015	AUTORIZADO	6,000.00
2015-01-02		01001318	FGP 2014.- REGISTRO DE LA COMISION BANCARIA POR LIBERACION DE CHEQUES PAGADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014	COMPROMETIDO	1,513.80
2015-01-02		01001319	FGP 2014.- REGISTRO DE LA COMISION BANCARIA POR LIBERACION DE CHEQUES PAGADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014	DEVENGADO	1,513.80
2015-01-02		01001320	FGP 2014.- REGISTRO DE LA COMISION BANCARIA POR LIBERACION DE CHEQUES PAGADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014	EJERCIDO	1,513.80
2015-01-02		01001321	FGP 2014.- REGISTRO DE LA COMISION BANCARIA POR LIBERACION DE CHEQUES PAGADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014	PAGADO	1,513.80
2015-01-02		01001365	FS 2014.- COMISION BANCARIA POR LIBERACION DE CHEQUES PAGADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2014	COMPROMETIDO	330.60
2015-01-02		01001366	FS 2014.- COMISION BANCARIA POR LIBERACION DE CHEQUES PAGADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2014	DEVENGADO	330.60
2015-01-02		01001367	FS 2014.- COMISION BANCARIA POR LIBERACION DE CHEQUES PAGADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2014	EJERCIDO	330.60
2015-01-02		01001368	FS 2014.- COMISION BANCARIA POR LIBERACION DE CHEQUES PAGADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2014	PAGADO	330.60
2015-01-07		01001322	FGP 2014.- REGISTRO DE LA COMISION BANCARIA POR SERVICIO BANCA INTERNET DEL MES DE ENERO DE 2015	COMPROMETIDO	2,494.98
2015-01-07		01001323	FGP 2014.- REGISTRO DE LA COMISION BANCARIA POR SERVICIO BANCA INTERNET DEL MES DE ENERO DE 2015	DEVENGADO	2,494.98
2015-01-07		01001324	FGP 2014.- REGISTRO DE LA COMISION BANCARIA POR SERVICIO BANCA INTERNET DEL MES DE ENERO DE 2015	EJERCIDO	2,494.98
2015-01-07		01001325	FGP 2014.- REGISTRO DE LA COMISION BANCARIA POR SERVICIO BANCA INTERNET DEL MES DE ENERO DE 2015	PAGADO	2,494.98
2015-01-21		01001328	FGP 2014.- COMISION BANCARIA POR EXPEDIR CHEQUE SIN FONDO CH. DEV. NO 457	COMPROMETIDO	1,124.04
2015-01-21		01001329	FGP 2014.- COMISION BANCARIA POR EXPEDIR CHEQUE SIN FONDO CH. DEV. NO 457	DEVENGADO	1,124.04
2015-01-21		01001330	FGP 2014.- COMISION BANCARIA POR EXPEDIR CHEQUE SIN FONDO CH. DEV. NO 457	EJERCIDO	1,124.04
2015-01-21		01001331	FGP 2014.- COMISION BANCARIA POR EXPEDIR CHEQUE SIN FONDO CH. DEV. NO 457	PAGADO	1,124.04

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

PASCUAL VAZQUEZ PEÑATE

MANUEL MAYO MONTEJO

MIGUEL DIAZ ARCOS

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

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

**CPP-XXIII**  
Pág. 40 / 67

Del 01/01/2015 al 31/03/2015

FTE. DE FINANCI.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO  
FINALIDAD: 1 GOBIERNO  
FUNCIÓN: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS  
SUBFUNCIÓN: 2 ASUNTOS HACENDARIOS  
PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
SUBPROGRAMA: 04 TESORERIA  
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO  
OBRA: 00000  
  
PARTIDA : 3521 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN  
  
AREA: 010400 TESORERIA MUNICIPAL  
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	66,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	66,000.00
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	0.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	0.00
POR EJERCER	66,000.00

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-01-01		01000002	REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO 2015	AUTORIZADO	66,000.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
PASCUAL VAZQUEZ PEÑATE

TESORERO

\_\_\_\_\_  
MANUEL MAYO MONTEJO

SINDICO

\_\_\_\_\_  
MIGUEL DIAZ ARCOS

PRESIDENTE



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

**CPP-XXIII**  
Pág. 41 / 67

Del 01/01/2015 al 31/03/2015

FTE. DE FINANC.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO  
FINALIDAD: 1 GOBIERNO  
FUNCIÓN: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS  
SUBFUNCIÓN: 2 ASUNTOS HACENDARIOS  
PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
SUBPROGRAMA: 04 TESORERIA  
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO  
OBRA: 00000  
  
PARTIDA : 3571 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO  
  
AREA: 010400 TESORERIA MUNICIPAL  
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	360,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	360,000.00
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	0.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	0.00
POR EJERCER	360,000.00

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-01-01		01000002	REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO 2015	AUTORIZADO	360,000.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
PASCUAL VAZQUEZ PEÑATE

TESORERO

\_\_\_\_\_  
MANUEL MAYO MONTEJO

SINDICO

\_\_\_\_\_  
MIGUEL DIAZ ARCOS

PRESIDENTE

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

**CPP-XXIII**  
Pág. 42 / 67

Del 01/01/2015 al 31/03/2015

FTE. DE FINAN.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO  
FINALIDAD: 1 GOBIERNO  
FUNCIÓN: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS  
SUBFUNCIÓN: 2 ASUNTOS HACENDARIOS  
PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
SUBPROGRAMA: 04 TESORERIA  
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO  
OBRA: 00000  
  
PARTIDA : 3721 PASAJES NACIONALES TERRESTRES  
  
AREA: 010400 TESORERIA MUNICIPAL  
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	180,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	180,000.00
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	0.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	0.00
POR EJERCER	180,000.00

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-01-01		01000002	REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO 2015	AUTORIZADO	180,000.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
PASCUAL VAZQUEZ PEÑATE

TESORERO

\_\_\_\_\_  
MANUEL MAYO MONTEJO

SINDICO

\_\_\_\_\_  
MIGUEL DIAZ ARCOS

PRESIDENTE

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

**CPP-XXIII**  
Pág. 43 / 67

Del 01/01/2015 al 31/03/2015

FTE. DE FINANCI.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO  
FINALIDAD: 1 GOBIERNO  
FUNCIÓN: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS  
SUBFUNCIÓN: 2 ASUNTOS HACENDARIOS  
PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
SUBPROGRAMA: 04 TESORERIA  
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO  
OBRA: 00000  
  
PARTIDA : 3751 VIÁTICOS NACIONALES  
  
AREA: 010400 TESORERIA MUNICIPAL  
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	684,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	684,000.00
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	0.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	0.00
POR EJERCER	684,000.00

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-01-01		01000002	REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO 2015	AUTORIZADO	684,000.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
PASCUAL VAZQUEZ PEÑATE

\_\_\_\_\_  
MANUEL MAYO MONTEJO

\_\_\_\_\_  
MIGUEL DIAZ ARCOS

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

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

**CPP-XXIII**  
Pág. 44 / 67

Del 01/01/2015 al 31/03/2015

FTE. DE FINANCI.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO  
FINALIDAD: 1 GOBIERNO  
FUNCIÓN: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS  
SUBFUNCIÓN: 2 ASUNTOS HACENDARIOS  
PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
SUBPROGRAMA: 04 TESORERIA  
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO  
OBRA: 00000  
  
PARTIDA : 3981 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS  
  
AREA: 010400 TESORERIA MUNICIPAL  
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	150,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	150,000.00
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	0.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	0.00
POR EJERCER	150,000.00

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-01-01		01000002	REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO 2015	AUTORIZADO	150,000.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
PASCUAL VAZQUEZ PEÑATE

TESORERO

\_\_\_\_\_  
MANUEL MAYO MONTEJO

SINDICO

\_\_\_\_\_  
MIGUEL DIAZ ARCOS

PRESIDENTE

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

**CPP-XXIII**  
Pág. 45 / 67

Del 01/01/2015 al 31/03/2015

FTE. DE FINANCI.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

FINALIDAD: 1 GOBIERNO

FUNCIÓN: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

SUBFUNCIÓN: 1 POLICÍA

PROGRAMA: 02 SERVICIOS PUBLICOS

SUBPROGRAMA: 01 PROTECCION CIUDADANA

PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO

OBRA: 00000

PARTIDA : 3521 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

AREA: 020100 PROTECCION CIUDADANA

LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	6,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	6,000.00
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	0.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	0.00
POR EJERCER	6,000.00

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-01-01		01000002	REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO 2015	AUTORIZADO	6,000.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
PASCUAL VAZQUEZ PEÑATE

TESORERO

\_\_\_\_\_  
MANUEL MAYO MONTEJO

SINDICO

\_\_\_\_\_  
MIGUEL DIAZ ARCOS

PRESIDENTE

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

Del 01/01/2015 al 31/03/2015

**CPP-XXIII**  
Pág. 46 / 67

FTE. DE FINANCIACIÓN: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

FINALIDAD: 1 GOBIERNO

FUNCIÓN: 7 ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

SUBFUNCIÓN: 1 POLICÍA

PROGRAMA: 02 SERVICIOS PÚBLICOS

SUBPROGRAMA: 01 PROTECCIÓN CIUDADANA

PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO

OBRA: 00000

PARTIDA: 3571 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO

ÁREA: 020100 PROTECCIÓN CIUDADANA

LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	132,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	132,000.00
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERÍODO	26,170.70
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	26,170.70
POR EJERCER	105,829.30

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-01-01		01000002	REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO 2015	AUTORIZADO	132,000.00
2015-01-16		01001190	FS 2014.-REGISTRO DE LA FCTURA NO. A 14 POR REPARACION DE EQUIPO REPETIDOR ICOM ICF 121S EN SISTEMA DE REPETICION-TRASMISOR, CALIBRACION DE DUPLEXER Y AJUSTE EN GENERAL Y CABLE COAXIAL CNT400 CON CONECTORES PL259A Y N MACHO INSTALADO EN TORRE DE 30 MTS	EJERCIDO	17,516.00
2015-01-16	0005991071	01001191	FS 2014.-REGISTRO DE LA FCTURA NO. A 14 POR REPARACION DE EQUIPO REPETIDOR ICOM ICF 121S EN SISTEMA DE REPETICION-TRASMISOR, CALIBRACION DE DUPLEXER Y AJUSTE EN GENERAL Y CABLE COAXIAL CNT400 CON CONECTORES PL259A Y N MACHO INSTALADO EN TORRE DE 30 MTS	PAGADO	17,516.00
2015-01-19		01000602	FGP2014.-PAGO DE LAS FACTURAS A103, A104, A106 Y A107, POR CONCEPTO DE REFACCIONES DE UNIDADES VARIAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	COMPROMETIDO	5,054.70
2015-01-19		01000603	FGP2014.-PAGO DE LAS FACTURAS A103, A104, A106 Y A107, POR CONCEPTO DE REFACCIONES DE UNIDADES VARIAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	DEVENGADO	5,054.70
2015-01-19		01000604	FGP2014.-PAGO DE LAS FACTURAS A103, A104, A106 Y A107, POR CONCEPTO DE REFACCIONES DE UNIDADES VARIAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	EJERCIDO	5,054.70
2015-01-19	0020649015	01000605	FGP2014.-PAGO DE LAS FACTURAS A103, A104, A106 Y A107, POR CONCEPTO DE REFACCIONES DE UNIDADES VARIAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	PAGADO	5,054.70
2015-01-22		01001188	FS 2014.-REGISTRO DE LA FCTURA NO. A 14 POR REPARACION DE EQUIPO REPETIDOR ICOM ICF 121S EN SISTEMA DE REPETICION-TRASMISOR, CALIBRACION DE DUPLEXER Y AJUSTE EN GENERAL Y CABLE COAXIAL CNT400 CON CONECTORES PL259A Y N MACHO INSTALADO EN TORRE DE 30 MTS	COMPROMETIDO	17,516.00
2015-01-22		01001189	FS 2014.-REGISTRO DE LA FCTURA NO. A 14 POR REPARACION DE EQUIPO REPETIDOR ICOM ICF 121S EN SISTEMA DE REPETICION-TRASMISOR, CALIBRACION DE DUPLEXER Y AJUSTE EN GENERAL Y CABLE COAXIAL CNT400 CON CONECTORES PL259A Y N MACHO INSTALADO EN TORRE DE 30 MTS	DEVENGADO	17,516.00
2015-03-02		03000346	FGP 2015.- PAGO DE LA FACTURA NO. 893, POR REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	COMPROMETIDO	3,600.00
2015-03-02		03000347	FGP 2015.- PAGO DE LA FACTURA NO. 893, POR REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	DEVENGADO	3,600.00
2015-03-02		03000348	FGP 2015.- PAGO DE LA FACTURA NO. 893, POR REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	EJERCIDO	3,600.00
2015-03-02	00000041	03000350	FGP 2015.- PAGO DE LA FACTURA NO. 893, POR REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	PAGADO	3,600.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

PASCUAL VAZQUEZ PEÑATE

MANUEL MAYO MONTEJO

MIGUEL DIAZ ARCOS

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

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

**CPP-XXIII**  
Pág. 47 / 67

Del 01/01/2015 al 31/03/2015

FTE. DE FINANCI.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO FINALIDAD: 1 GOBIERNO FUNCIÓN: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR SUBFUNCIÓN: 1 POLICÍA PROGRAMA: 02 SERVICIOS PUBLICOS SUBPROGRAMA: 01 PROTECCION CIUDADANA PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO OBRA: 00000  PARTIDA : 3721 PASAJES NACIONALES TERRESTRES  AREA: 020100 PROTECCION CIUDADANA LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL	PRESUPUESTO ORIGINAL 12,000.00 + AMPLIACIONES 0.00 - REDUCCIONES 0.00 + TRANSFERENCIAS 0.00 - TRANSFERENCIAS 0.00 PRESUPUESTO MODIFICADO 12,000.00 GASTO ACUMULADO ANT. 0.00 GASTOS DEL PERIODO 0.00 COMPROMETIDO 0.00 DEVENGADO 0.00 EJERCIDO 0.00 PAGADO 0.00 POR EJERCER 12,000.00
---	---

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-01-01		01000002	REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO 2015	AUTORIZADO	12,000.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
PASCUAL VAZQUEZ PEÑATE

TESORERO

\_\_\_\_\_  
MANUEL MAYO MONTEJO

SINDICO

\_\_\_\_\_  
MIGUEL DIAZ ARCOS

PRESIDENTE

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

**CPP-XXIII**  
Pág. 48 / 67

Del 01/01/2015 al 31/03/2015

FTE. DE FINANCI.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

FINALIDAD: 1 GOBIERNO

FUNCIÓN: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

SUBFUNCIÓN: 1 POLICÍA

PROGRAMA: 02 SERVICIOS PUBLICOS

SUBPROGRAMA: 01 PROTECCION CIUDADANA

PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO

OBRA: 00000

PARTIDA : 3751 VIÁTICOS NACIONALES

AREA: 020100 PROTECCION CIUDADANA

LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	12,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	12,000.00
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	0.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	0.00
POR EJERCER	12,000.00

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-01-01		01000002	REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO 2015	AUTORIZADO	12,000.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
PASCUAL VAZQUEZ PEÑATE

\_\_\_\_\_  
MANUEL MAYO MONTEJO

\_\_\_\_\_  
MIGUEL DIAZ ARCOS

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE



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

**CPP-XXIII**  
Pág. 49 / 67

Del 01/01/2015 al 31/03/2015

FTE. DE FINANCI.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

FINALIDAD: 1 GOBIERNO

FUNCIÓN: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

SUBFUNCIÓN: 1 POLICÍA

PROGRAMA: 02 SERVICIOS PUBLICOS

SUBPROGRAMA: 01 PROTECCION CIUDADANA

PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO

OBRA: 00000

PARTIDA : 3981 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS

AREA: 020100 PROTECCION CIUDADANA

LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	15,732.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	15,732.00
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	0.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	0.00
POR EJERCER	15,732.00

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-01-01		01000002	REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO 2015	AUTORIZADO	15,732.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
PASCUAL VAZQUEZ PEÑATE

TESORERO

\_\_\_\_\_  
MANUEL MAYO MONTEJO

SINDICO

\_\_\_\_\_  
MIGUEL DIAZ ARCOS

PRESIDENTE

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

Del 01/01/2015 al 31/03/2015

**CPP-XXIII**  
Pág. 50 / 67

FTE. DE FINANCIACIÓN: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO  
FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL  
FUNCIÓN: 1 PROTECCION AMBIENTAL  
SUBFUNCIÓN: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS  
PROGRAMA: 02 SERVICIOS PUBLICOS  
SUBPROGRAMA: 02 LIMPIA  
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO  
OBRA: 00000  
  
PARTIDA : 3571 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO  
  
AREA: 020200 LIMPIA  
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	240,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	240,000.00
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	34,414.30
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	34,414.30
POR EJERCER	205,585.70

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-01-01		01000002	REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO 2015	AUTORIZADO	240,000.00
2015-01-19		01000602	FGP2014.-PAGO DE LAS FACTURAS A103, A104, A106 Y A107, POR CONCEPTO DE REFACCIONES DE UNIDADES VARIAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	COMPROMETIDO	5,054.70
2015-01-19		01000603	FGP2014.-PAGO DE LAS FACTURAS A103, A104, A106 Y A107, POR CONCEPTO DE REFACCIONES DE UNIDADES VARIAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	DEVENGADO	5,054.70
2015-01-19		01000604	FGP2014.-PAGO DE LAS FACTURAS A103, A104, A106 Y A107, POR CONCEPTO DE REFACCIONES DE UNIDADES VARIAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	EJERCIDO	5,054.70
2015-01-19	0020649015	01000605	FGP2014.-PAGO DE LAS FACTURAS A103, A104, A106 Y A107, POR CONCEPTO DE REFACCIONES DE UNIDADES VARIAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	PAGADO	5,054.70
2015-03-19		03000394	FGP 2015.- PAGO DE LA FACTURA NO. 91 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULO ASIGNADO AL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS.	COMPROMETIDO	29,359.60
2015-03-19		03000395	FGP 2015.- PAGO DE LA FACTURA NO. 91 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULO ASIGNADO AL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS.	DEVENGADO	29,359.60
2015-03-19		03000396	FGP 2015.- PAGO DE LA FACTURA NO. 91 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULO ASIGNADO AL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS.	EJERCIDO	29,359.60
2015-03-19	00000059	03000397	FGP 2015.- PAGO DE LA FACTURA NO. 91 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULO ASIGNADO AL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS.	PAGADO	29,359.60

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

PASCUAL VAZQUEZ PEÑATE

MANUEL MAYO MONTEJO

MIGUEL DIAZ ARCOS

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

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

**CPP-XXIII**  
Pág. 51 / 67

Del 01/01/2015 al 31/03/2015

FTE. DE FINANC.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO  
FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL  
FUNCIÓN: 1 PROTECCION AMBIENTAL  
SUBFUNCIÓN: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS  
PROGRAMA: 02 SERVICIOS PUBLICOS  
SUBPROGRAMA: 02 LIMPIA  
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO  
OBRA: 00000  
  
PARTIDA : 3981 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS  
  
AREA: 020200 LIMPIA  
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	19,176.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	19,176.00
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	0.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	0.00
POR EJERCER	19,176.00

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-01-01		01000002	REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO 2015	AUTORIZADO	19,176.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
PASCUAL VAZQUEZ PEÑATE

TESORERO

\_\_\_\_\_  
MANUEL MAYO MONTEJO

SINDICO

\_\_\_\_\_  
MIGUEL DIAZ ARCOS

PRESIDENTE

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

**CPP-XXIII**  
Pág. 52 / 67

Del 01/01/2015 al 31/03/2015

FTE. DE FINANCI.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO  
FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL  
FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD  
SUBFUNCIÓN: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA  
PROGRAMA: 02 SERVICIOS PUBLICOS  
SUBPROGRAMA: 06 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO  
OBRA: 00000  
  
PARTIDA : 3111 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA  
  
AREA: 020600 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	6,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	6,000.00
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	6,000.00
COMPROMETIDO	6,000.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	0.00
POR EJERCER	0.00

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-01-01		01000002	REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO 2015	AUTORIZADO	6,000.00
2015-01-01		01000003	REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO 2015	COMPROMETIDO	6,000.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
PASCUAL VAZQUEZ PEÑATE

\_\_\_\_\_  
MANUEL MAYO MONTEJO

\_\_\_\_\_  
MIGUEL DIAZ ARCOS

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

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

**CPP-XXIII**  
Pág. 53 / 67

Del 01/01/2015 al 31/03/2015

FTE. DE FINANCI.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO  
FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL  
FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD  
SUBFUNCIÓN: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA  
PROGRAMA: 02 SERVICIOS PUBLICOS  
SUBPROGRAMA: 06 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO  
OBRA: 00000  
  
PARTIDA : 3981 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS  
  
AREA: 020600 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	6,636.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	6,636.00
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	0.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	0.00
POR EJERCER	6,636.00

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-01-01		01000002	REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO 2015	AUTORIZADO	6,636.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
PASCUAL VAZQUEZ PEÑATE

TESORERO

\_\_\_\_\_  
MANUEL MAYO MONTEJO

SINDICO

\_\_\_\_\_  
MIGUEL DIAZ ARCOS

PRESIDENTE

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

**CPP-XXIII**  
Pág. 54 / 67

Del 01/01/2015 al 31/03/2015

FTE. DE FINANCI.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO  
FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL  
FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD  
SUBFUNCIÓN: 4 ALUMBRADO PÚBLICO  
PROGRAMA: 02 SERVICIOS PUBLICOS  
SUBPROGRAMA: 07 ALUMBRADO PUBLICO  
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO  
OBRA: 00000  
  
PARTIDA : 3111 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA  
  
AREA: 020700 ALUMBRADO PUBLICO  
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	30,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	30,000.00
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	30,000.00
COMPROMETIDO	30,000.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	0.00
POR EJERCER	0.00

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-01-01		01000002	REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO 2015	AUTORIZADO	30,000.00
2015-01-01		01000003	REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO 2015	COMPROMETIDO	30,000.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
PASCUAL VAZQUEZ PEÑATE

\_\_\_\_\_  
MANUEL MAYO MONTEJO

\_\_\_\_\_  
MIGUEL DIAZ ARCOS

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

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

**CPP-XXIII**  
Pág. 55 / 67

Del 01/01/2015 al 31/03/2015

FTE. DE FINANC.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO  
FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL  
FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD  
SUBFUNCIÓN: 4 ALUMBRADO PÚBLICO  
PROGRAMA: 02 SERVICIOS PUBLICOS  
SUBPROGRAMA: 07 ALUMBRADO PUBLICO  
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO  
OBRA: 00000  
  
PARTIDA : 3981 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS  
  
AREA: 020700 ALUMBRADO PUBLICO  
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	3,036.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	3,036.00
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	0.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	0.00
POR EJERCER	3,036.00

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-01-01		01000002	REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO 2015	AUTORIZADO	3,036.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
PASCUAL VAZQUEZ PEÑATE

TESORERO

\_\_\_\_\_  
MANUEL MAYO MONTEJO

SINDICO

\_\_\_\_\_  
MIGUEL DIAZ ARCOS

PRESIDENTE

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

**CPP-XXIII**  
Pág. 56 / 67

Del 01/01/2015 al 31/03/2015

FTE. DE FINANCI.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO  
FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL  
FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD  
SUBFUNCIÓN: 6 SERVICIOS COMUNALES  
PROGRAMA: 02 SERVICIOS PUBLICOS  
SUBPROGRAMA: 04 RASTRO  
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO  
OBRA: 00000  
  
PARTIDA : 3981 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS  
  
AREA: 020400 RASTRO  
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	3,984.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	3,984.00
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	0.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	0.00
POR EJERCER	3,984.00

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-01-01		01000002	REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO 2015	AUTORIZADO	3,984.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
PASCUAL VAZQUEZ PEÑATE

TESORERO

\_\_\_\_\_  
MANUEL MAYO MONTEJO

SINDICO

\_\_\_\_\_  
MIGUEL DIAZ ARCOS

PRESIDENTE



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

**CPP-XXIII**  
Pág. 57 / 67

Del 01/01/2015 al 31/03/2015

FTE. DE FINANCI.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO  
FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL  
FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD  
SUBFUNCIÓN: 6 SERVICIOS COMUNALES  
PROGRAMA: 02 SERVICIOS PUBLICOS  
SUBPROGRAMA: 05 PANTEONES  
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO  
OBRA: 00000  
  
PARTIDA : 3981 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS  
  
AREA: 020500 PANTEONES  
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	1,020.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,020.00
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	0.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	0.00
POR EJERCER	1,020.00

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-01-01		01000002	REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO 2015	AUTORIZADO	1,020.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
PASCUAL VAZQUEZ PEÑATE

TESORERO

\_\_\_\_\_  
MANUEL MAYO MONTEJO

SINDICO

\_\_\_\_\_  
MIGUEL DIAZ ARCOS

PRESIDENTE

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

**CPP-XXIII**  
Pág. 58 / 67

Del 01/01/2015 al 31/03/2015

FTE. DE FINANCI.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO  
FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL  
FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD  
SUBFUNCIÓN: 6 SERVICIOS COMUNALES  
PROGRAMA: 02 SERVICIOS PUBLICOS  
SUBPROGRAMA: 08 CALLES, PARQUES Y JARDINES  
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO  
OBRA: 00000  
  
PARTIDA : 3981 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS  
  
AREA: 020800 CALLES, PARQUES Y JARDINES  
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	3,660.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	3,660.00
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	0.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	0.00
POR EJERCER	3,660.00

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-01-01		01000002	REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO 2015	AUTORIZADO	3,660.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
PASCUAL VAZQUEZ PEÑATE

TESORERO

\_\_\_\_\_  
MANUEL MAYO MONTEJO

SINDICO

\_\_\_\_\_  
MIGUEL DIAZ ARCOS

PRESIDENTE

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

**CPP-XXIII**  
Pág. 59 / 67

Del 01/01/2015 al 31/03/2015

FTE. DE FINANCI.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL FUNCIÓN: 3 SALUD SUBFUNCIÓN: 1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD PROGRAMA: 02 SERVICIOS PUBLICOS SUBPROGRAMA: 09 ASISTENCIA A LA SALUD PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO OBRA: 00000  PARTIDA : 3981 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS  AREA: 020900 ASISTENCIA A LA SALUD LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL	PRESUPUESTO ORIGINAL 1,368.00 + AMPLIACIONES 0.00 - REDUCCIONES 0.00 + TRANSFERENCIAS 0.00 - TRANSFERENCIAS 0.00 PRESUPUESTO MODIFICADO 1,368.00 GASTO ACUMULADO ANT. 0.00 GASTOS DEL PERIODO 0.00 COMPROMETIDO 0.00 DEVENGADO 0.00 EJERCIDO 0.00 PAGADO 0.00 POR EJERCER 1,368.00
---	--

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-01-01		01000002	REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO 2015	AUTORIZADO	1,368.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
PASCUAL VAZQUEZ PEÑATE

TESORERO

\_\_\_\_\_  
MANUEL MAYO MONTEJO

SINDICO

\_\_\_\_\_  
MIGUEL DIAZ ARCOS

PRESIDENTE

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

Del 01/01/2015 al 31/03/2015

**CPP-XXIII**  
Pág. 60 / 67

FTE. DE FINANCI.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL FUNCIÓN: 5 EDUCACION SUBFUNCIÓN: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES PROGRAMA: 02 SERVICIOS PUBLICOS SUBPROGRAMA: 10 ASISTENCIA A LA EDUCACION PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO OBRA: 00000  PARTIDA : 3721 PASAJES NACIONALES TERRESTRES  AREA: 021000 ASISTENCIA A LA EDUCACION LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL	PRESUPUESTO ORIGINAL 6,000.00 + AMPLIACIONES 0.00 - REDUCCIONES 0.00 + TRANSFERENCIAS 0.00 - TRANSFERENCIAS 0.00 PRESUPUESTO MODIFICADO 6,000.00 GASTO ACUMULADO ANT. 0.00 GASTOS DEL PERIODO 0.00 COMPROMETIDO 0.00 DEVENGADO 0.00 EJERCIDO 0.00 PAGADO 0.00 POR EJERCER 6,000.00
---	--

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-01-01		01000002	REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO 2015	AUTORIZADO	6,000.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
PASCUAL VAZQUEZ PEÑATE

TESORERO

\_\_\_\_\_  
MANUEL MAYO MONTEJO

SINDICO

\_\_\_\_\_  
MIGUEL DIAZ ARCOS

PRESIDENTE

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

**CPP-XXIII**  
Pág. 61 / 67

Del 01/01/2015 al 31/03/2015

FTE. DE FINANCI.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL FUNCIÓN: 5 EDUCACION SUBFUNCIÓN: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES PROGRAMA: 02 SERVICIOS PUBLICOS SUBPROGRAMA: 10 ASISTENCIA A LA EDUCACION PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO OBRA: 00000  PARTIDA : 3751 VIÁTICOS NACIONALES  AREA: 021000 ASISTENCIA A LA EDUCACION LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL	PRESUPUESTO ORIGINAL 6,000.00 + AMPLIACIONES 0.00 - REDUCCIONES 0.00 + TRANSFERENCIAS 0.00 - TRANSFERENCIAS 0.00 PRESUPUESTO MODIFICADO 6,000.00 GASTO ACUMULADO ANT. 0.00 GASTOS DEL PERIODO 0.00 COMPROMETIDO 0.00 DEVENGADO 0.00 EJERCIDO 0.00 PAGADO 0.00 POR EJERCER 6,000.00
---	--

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-01-01		01000002	REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO 2015	AUTORIZADO	6,000.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
PASCUAL VAZQUEZ PEÑATE

TESORERO

\_\_\_\_\_  
MANUEL MAYO MONTEJO

SINDICO

\_\_\_\_\_  
MIGUEL DIAZ ARCOS

PRESIDENTE

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

**CPP-XXIII**  
Pág. 62 / 67

Del 01/01/2015 al 31/03/2015

FTE. DE FINANCI.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL FUNCIÓN: 5 EDUCACION SUBFUNCIÓN: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES PROGRAMA: 02 SERVICIOS PUBLICOS SUBPROGRAMA: 10 ASISTENCIA A LA EDUCACION PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO OBRA: 00000  PARTIDA : 3981 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS  AREA: 021000 ASISTENCIA A LA EDUCACION LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL	PRESUPUESTO ORIGINAL 24,960.00 + AMPLIACIONES 0.00 - REDUCCIONES 0.00 + TRANSFERENCIAS 0.00 - TRANSFERENCIAS 0.00 PRESUPUESTO MODIFICADO 24,960.00 GASTO ACUMULADO ANT. 0.00 GASTOS DEL PERIODO 0.00 COMPROMETIDO 0.00 DEVENGADO 0.00 EJERCIDO 0.00 PAGADO 0.00 POR EJERCER 24,960.00
---	---

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-01-01		01000002	REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO 2015	AUTORIZADO	24,960.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
PASCUAL VAZQUEZ PEÑATE

TESORERO

\_\_\_\_\_  
MANUEL MAYO MONTEJO

SINDICO

\_\_\_\_\_  
MIGUEL DIAZ ARCOS

PRESIDENTE

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

**CPP-XXIII**  
Pág. 63 / 67

Del 01/01/2015 al 31/03/2015

FTE. DE FINANCI.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO  
FINALIDAD: 3 DESARROLLO ECONÓMICO  
FUNCIÓN: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA  
SUBFUNCIÓN: 1 AGROPECUARIA  
PROGRAMA: 02 SERVICIOS PUBLICOS  
SUBPROGRAMA: 12 ASISTENCIA AGROPECUARIA  
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO  
OBRA: 00000  
  
PARTIDA : 3571 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO  
  
AREA: 021200 ASISTENCIA AGROPECUARIA  
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	6,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	6,000.00
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	0.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	0.00
POR EJERCER	6,000.00

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-01-01		01000002	REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO 2015	AUTORIZADO	6,000.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
PASCUAL VAZQUEZ PEÑATE

\_\_\_\_\_  
MANUEL MAYO MONTEJO

\_\_\_\_\_  
MIGUEL DIAZ ARCOS

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

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

**CPP-XXIII**  
Pág. 64 / 67

Del 01/01/2015 al 31/03/2015

FTE. DE FINANCI.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO  
FINALIDAD: 3 DESARROLLO ECONÓMICO  
FUNCIÓN: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA  
SUBFUNCIÓN: 1 AGROPECUARIA  
PROGRAMA: 02 SERVICIOS PUBLICOS  
SUBPROGRAMA: 12 ASISTENCIA AGROPECUARIA  
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO  
OBRA: 00000  
  
PARTIDA : 3721 PASAJES NACIONALES TERRESTRES  
  
AREA: 021200 ASISTENCIA AGROPECUARIA  
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	6,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	6,000.00
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	0.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	0.00
POR EJERCER	6,000.00

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-01-01		01000002	REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO 2015	AUTORIZADO	6,000.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
PASCUAL VAZQUEZ PEÑATE

\_\_\_\_\_  
MANUEL MAYO MONTEJO

\_\_\_\_\_  
MIGUEL DIAZ ARCOS

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE



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

**CPP-XXIII**  
Pág. 65 / 67

Del 01/01/2015 al 31/03/2015

FTE. DE FINANCI.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO  
FINALIDAD: 3 DESARROLLO ECONÓMICO  
FUNCIÓN: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA  
SUBFUNCIÓN: 1 AGROPECUARIA  
PROGRAMA: 02 SERVICIOS PUBLICOS  
SUBPROGRAMA: 12 ASISTENCIA AGROPECUARIA  
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO  
OBRA: 00000  
  
PARTIDA : 3751 VIÁTICOS NACIONALES  
  
AREA: 021200 ASISTENCIA AGROPECUARIA  
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	6,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	6,000.00
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	0.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	0.00
POR EJERCER	6,000.00

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-01-01		01000002	REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO 2015	AUTORIZADO	6,000.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
PASCUAL VAZQUEZ PEÑATE

\_\_\_\_\_  
MANUEL MAYO MONTEJO

\_\_\_\_\_  
MIGUEL DIAZ ARCOS

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

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

**CPP-XXIII**  
Pág. 66 / 67

Del 01/01/2015 al 31/03/2015

FTE. DE FINANCI.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO  
FINALIDAD: 3 DESARROLLO ECONÓMICO  
FUNCIÓN: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA  
SUBFUNCIÓN: 1 AGROPECUARIA  
PROGRAMA: 02 SERVICIOS PUBLICOS  
SUBPROGRAMA: 12 ASISTENCIA AGROPECUARIA  
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO  
OBRA: 00000  
  
PARTIDA : 3981 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS  
  
AREA: 021200 ASISTENCIA AGROPECUARIA  
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	48,600.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	48,600.00
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	0.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	0.00
POR EJERCER	48,600.00

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-01-01		01000002	REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO 2015	AUTORIZADO	48,600.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
PASCUAL VAZQUEZ PEÑATE

\_\_\_\_\_  
MANUEL MAYO MONTEJO

\_\_\_\_\_  
MIGUEL DIAZ ARCOS

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

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

**CPP-XXIII**  
Pág. 67 / 67

Del 01/01/2015 al 31/03/2015

FTE. DE FINANC.: EB FISM ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES	PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL	+ AMPLIACIONES	0.00
FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	- REDUCCIONES	0.00
SUBFUNCIÓN: 7 DESARROLLO REGIONAL	+ TRANSFERENCIAS	91,196.20
PROGRAMA: U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL	- TRANSFERENCIAS	0.00
SUBPROGRAMA: 01 PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	91,196.20
PROYECTO: 01 CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACION DE	GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
OBRA: 4009 LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES (NO INCLUYE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y DE POSGRADO)	GASTOS DEL PERIODO	91,196.20
PARTIDA : 3341 CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	COMPROMETIDO	0.00
AREA: 010900 OBRAS PUBLICAS	DEVENGADO	0.00
LOCALIDAD: 0020 SALTO DE AGUA	EJERCIDO	0.00
	PAGADO	91,196.20
	POR EJERCER	0.00

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-02-01		02000775	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM 2014.- OBRA 4U9001 CURSO DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTEN LA FORMACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES	TRANSFERENCIA	91,196.20
2015-02-01		02000776	COMPROMETIDO DE OBRA FISM 2014.- OBRA 4U9001 CURSO DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTEN LA FORMACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES	COMPROMETIDO	91,196.20
2015-02-19		02000783	FISM 2014.- REGISTRO DE LA FACTURA 345 POR LA EJECUCION DE LOS CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTEN LA FORMACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014 SEGUN CH 500	DEVENGADO	91,196.20
2015-02-19		02000784	FISM 2014.- ORDEN DE PAGO DEL REGISTRO DE LA FACTURA 345 POR LA EJECUCION DE LOS CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTEN LA FORMACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014 SEGUN CH 500	EJERCIDO	91,196.20
2015-02-19	00000500	02000785	FISM 2014.- PAGO DEL REGISTRO DE LA FACTURA 345 POR LA EJECUCION DE LOS CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTEN LA FORMACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014 SEGUN CH 500	PAGADO	91,196.20

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

PASCUAL VAZQUEZ PEÑATE

MANUEL MAYO MONTEJO

MIGUEL DIAZ ARCOS

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE