

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

Del 01/04/2015 al 30/06/2015

CPP-XXIII
Pág. 1 / 76

FTE. DE FINANC.: 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	20,483.92
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	20,483.92
POR EJERCER	123,516.08

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-04-01		04000446	G.CTE.- COMPROBACION DEL SINDICO MUNICIPAL, MANUEL MAYO MONTEJO; COMISION PARA ACTIVIDADES VARIAS.	COMPROMETIDO	668.00
2015-04-01		04000447	G.CTE.- COMPROBACION DEL SINDICO MUNICIPAL, MANUEL MAYO MONTEJO; COMISION PARA ACTIVIDADES VARIAS.	DEVENGADO	668.00
2015-04-01		04000448	G.CTE.- COMPROBACION DEL SINDICO MUNICIPAL, MANUEL MAYO MONTEJO; COMISION PARA ACTIVIDADES VARIAS.	EJERCIDO	668.00
2015-04-01		04000449	G.CTE.- COMPROBACION DEL SINDICO MUNICIPAL, MANUEL MAYO MONTEJO; COMISION PARA ACTIVIDADES VARIAS.	PAGADO	668.00
2015-04-15		04000555	G. CTE.- COMPROBACION DE GASTOS CHOFER DEL DIF MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE VIATICOS.	COMPROMETIDO	584.01
2015-04-15		04000556	G. CTE.- COMPROBACION DE GASTOS CHOFER DEL DIF MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE VIATICOS.	DEVENGADO	584.01
2015-04-15		04000557	G. CTE.- COMPROBACION DE GASTOS CHOFER DEL DIF MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE VIATICOS.	EJERCIDO	584.01
2015-04-15		04000558	G. CTE.- COMPROBACION DE GASTOS CHOFER DEL DIF MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE VIATICOS.	PAGADO	584.01
2015-04-20		04000612	G. CTE.- COMPROBACION DE GASTOS DEL SINDICO MUNICIPAL, POR CONCPETO DE COMISIONES PARA ACTIVIDADES VARIAS.	COMPROMETIDO	11,381.42
2015-04-20		04000613	G. CTE.- COMPROBACION DE GASTOS DEL SINDICO MUNICIPAL, POR CONCPETO DE COMISIONES PARA ACTIVIDADES VARIAS.	DEVENGADO	11,381.42
2015-04-20		04000614	G. CTE.- COMPROBACION DE GASTOS DEL SINDICO MUNICIPAL, POR CONCPETO DE COMISIONES PARA ACTIVIDADES VARIAS.	EJERCIDO	11,381.42
2015-04-20		04000615	G. CTE.- COMPROBACION DE GASTOS DEL SINDICO MUNICIPAL, POR CONCPETO DE COMISIONES PARA ACTIVIDADES VARIAS.	PAGADO	11,381.42
2015-05-11		05000754	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL SINDICO MUNICIPAL MANUEL MAYO MONTEJO, POR CONCEPTO DE COMISIONES VARIAS.	COMPROMETIDO	3,325.49
2015-05-11		05000755	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL SINDICO MUNICIPAL MANUEL MAYO MONTEJO, POR CONCEPTO DE COMISIONES VARIAS.	DEVENGADO	3,325.49
2015-05-11		05000756	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL SINDICO MUNICIPAL MANUEL MAYO MONTEJO, POR CONCEPTO DE COMISIONES VARIAS.	EJERCIDO	3,325.49
2015-05-11		05000757	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL SINDICO MUNICIPAL MANUEL MAYO MONTEJO, POR CONCEPTO DE COMISIONES VARIAS.	PAGADO	3,325.49
2015-05-18		05000772	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL SINDICO MUNICIPAL MANUEL MAYO MONTEJO, COMISIONES VARIAS.	COMPROMETIDO	2,320.00
2015-05-18		05000773	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL SINDICO MUNICIPAL MANUEL MAYO MONTEJO, COMISIONES VARIAS.	DEVENGADO	2,320.00
2015-05-18		05000774	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL SINDICO MUNICIPAL MANUEL MAYO MONTEJO, COMISIONES VARIAS.	EJERCIDO	2,320.00
2015-05-18		05000775	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL SINDICO MUNICIPAL MANUEL MAYO MONTEJO, COMISIONES VARIAS.	PAGADO	2,320.00
2015-06-01		06000642	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS, SINDICO MUNICIPAL MANUEL MAYO MONTEJO, POR CONCEPTO DE COMISIONES.	COMPROMETIDO	2,205.00

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

CPP-XXIII
Pág. 2 / 76

Del 01/04/2015 al 30/06/2015

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	20,483.92
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	20,483.92
POR EJERCER	123,516.08

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-06-01		06000643	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS, SINDICO MUNICIPAL MANUEL MAYO MONTEJO, POR CONCEPTO DE COMISIONES.	DEVENGADO	2,205.00
2015-06-01		06000644	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS, SINDICO MUNICIPAL MANUEL MAYO MONTEJO, POR CONCEPTO DE COMISIONES.	EJERCIDO	2,205.00
2015-06-01		06000645	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS, SINDICO MUNICIPAL MANUEL MAYO MONTEJO, POR CONCEPTO DE COMISIONES.	PAGADO	2,205.00

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 01/04/2015 al 30/06/2015

CPP-XXIII
Pág. 3 / 76

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 : 3111 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

AREA: 010200 PRESIDENCIA
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	72,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	500,000.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	572,000.00
GASTO ACUMULADO ANT.	72,000.00
GASTOS DEL PERIODO	500,000.00
COMPROMETIDO	59,597.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	440,403.00
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-05-01		05001104	G. CTE. 2015.- PAGO DE INDEMNIZACION POR CHEQUE DEVUELTO REFERENTE AL ART. 193 DE LEY DE TITULO Y OPERACIONES DE CREDITO SEGUN REQUIRIMIENTO DE PAGO NO. ACM/265/2015.	DEVENGADO	40,000.00
2015-05-01		05001105	G. CTE. 2015.- PAGO DE INDEMNIZACION POR CHEQUE DEVUELTO REFERENTE AL ART. 193 DE LEY DE TITULO Y OPERACIONES DE CREDITO SEGUN REQUIRIMIENTO DE PAGO NO. ACM/265/2015.	EJERCIDO	40,000.00
2015-05-01	2071605103	05001106	G. CTE. 2015.- PAGO DE INDEMNIZACION POR CHEQUE DEVUELTO REFERENTE AL ART. 193 DE LEY DE TITULO Y OPERACIONES DE CREDITO SEGUN REQUIRIMIENTO DE PAGO NO. ACM/265/2015.	PAGADO	40,000.00
2015-05-01		05001181	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE.	TRANSFERENCIA	100,000.00
2015-05-01		05001182	DISMINUCIÓN Y AUMENTO DE COMPROMETIDO PROVENIENTE DE : TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE.	COMPROMETIDO	100,000.00
2015-05-01		05001183	G. CTE. 2015.- PAGO DE ADEUDO DE CONSUMO DE LUZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2014.	DEVENGADO	100,403.00
2015-05-01		05001184	G. CTE. 2015.- PAGO DE ADEUDO DE CONSUMO DE LUZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2014.	EJERCIDO	100,403.00
2015-05-01	8182183	05001185	G. CTE. 2015.- PAGO DE ADEUDO DE CONSUMO DE LUZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2014.	PAGADO	100,403.00
2015-06-01		06000368	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE	TRANSFERENCIA	100,000.00
2015-06-01		06000369	DISMINUCIÓN Y AUMENTO DE COMPROMETIDO PROVENIENTE DE : TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE	COMPROMETIDO	100,000.00
2015-06-01		06000513	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE	TRANSFERENCIA	100,000.00
2015-06-01		06000514	DISMINUCIÓN Y AUMENTO DE COMPROMETIDO PROVENIENTE DE : TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE	COMPROMETIDO	100,000.00
2015-06-01		06000515	FS 2015.- ABONO AL ADEUDO CON LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, SEGUN CONVENIO ANEXO 2015.	DEVENGADO	100,000.00
2015-06-01		06000518	FS 2015.- ABONO AL ADEUDO CON LA COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD, SEGUN CONVENIO ANEXO 2015.	EJERCIDO	100,000.00
2015-06-01	0050609058	06000519	FS 2015.- ABONO AL ADEUDO CON LA COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD, SEGUN CONVENIO ANEXO 2015.	PAGADO	100,000.00
2015-06-01		06000713	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE	TRANSFERENCIA	200,000.00
2015-06-01		06000714	DISMINUCIÓN Y AUMENTO DE COMPROMETIDO PROVENIENTE DE : TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE	COMPROMETIDO	200,000.00
2015-06-01		06000715	G.CTE.2015.- ABONO DE LA FACTURA NO. 72DK19CA40100011 DE LA BOMBA DE AGUA POZA AZUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.	DEVENGADO	100,000.00
2015-06-01		06000716	G.CTE.2015.- ABONO DE LA FACTURA NO. 72DK19CA40100011 DE LA BOMBA DE AGUA POZA AZUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.	EJERCIDO	100,000.00
2015-06-01	182183	06000717	G.CTE.2015.- ABONO DE LA FACTURA NO. 72DK19CA40100011 DE LA BOMBA DE AGUA POZA AZUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.	PAGADO	100,000.00
2015-06-16		06000370	FGP 2015.- ABONO AL ADEUDO CON LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, SEGUN CONVENIO ANEXO 2015.	DEVENGADO	100,000.00

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

CPP-XXIII
Pág. 4 / 76

Del 01/04/2015 al 30/06/2015

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 : 3111 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

AREA: 010200 PRESIDENCIA
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	72,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	500,000.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	572,000.00
GASTO ACUMULADO ANT.	72,000.00
GASTOS DEL PERIODO	500,000.00
COMPROMETIDO	59,597.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	440,403.00
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-06-16		06000371	FGP 2015.- ABONO AL ADEUDO CON LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, SEGUN CONVENIO ANEXO 2015.	EJERCIDO	100,000.00
2015-06-16	0018974020	06000372	FGP 2015.- ABONO AL ADEUDO CON LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, SEGUN CONVENIO ANEXO 2015.	PAGADO	100,000.00

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 01/04/2015 al 30/06/2015

CPP-XXIII
Pág. 5 / 76

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	10,000.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	70,000.00
GASTO ACUMULADO ANT.	58,722.00
GASTOS DEL PERIODO	3,312.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	3,312.00
POR EJERCER	7,966.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-06-01		06000469	FS 2015.- PAGO DE LA FACTURA 130615040012794 CORRESPONDIENTE A TESORERIA MUNICIPAL.	COMPROMETIDO	98.00
2015-06-01		06000470	FS 2015.- PAGO DE LA FACTURA 130615040012794 CORRESPONDIENTE A TESORERIA MUNICIPAL.	DEVENGADO	98.00
2015-06-01		06000471	FS 2015.- PAGO DE LA FACTURA 130615040012794 CORRESPONDIENTE A TESORERIA MUNICIPAL.	EJERCIDO	98.00
2015-06-01	0039782037	06000472	FS 2015.- PAGO DE LA FACTURA 130615040012794 CORRESPONDIENTE A TESORERIA MUNICIPAL.	PAGADO	98.00
2015-06-01		06000473	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE.	TRANSFERENCIA	10,000.00
2015-06-01		06000474	FS 2015.- PAGO DE LA FACTURA 130615040012873 CORRESPONDIENTE A RECEPCION MUNICIPAL.	COMPROMETIDO	1,351.00
2015-06-01		06000475	FS 2015.- PAGO DE LA FACTURA 130615040012873 CORRESPONDIENTE A RECEPCION MUNICIPAL.	DEVENGADO	1,351.00
2015-06-01		06000476	FS 2015.- PAGO DE LA FACTURA 130615040012873 CORRESPONDIENTE A RECEPCION MUNICIPAL.	EJERCIDO	1,351.00
2015-06-01	0039782028	06000477	FS 2015.- PAGO DE LA FACTURA 130615040012873 CORRESPONDIENTE A RECEPCION MUNICIPAL.	PAGADO	1,351.00
2015-06-01		06000478	FS 2015.- PAGO DE LA FACTURA 130615040012955 CORRESPONDIENTE A BIBLIOTECA MUNICIPAL.	COMPROMETIDO	1,453.00
2015-06-01		06000479	FS 2015.- PAGO DE LA FACTURA 130615040012955 CORRESPONDIENTE A BIBLIOTECA MUNICIPAL.	DEVENGADO	1,453.00
2015-06-01		06000480	FS 2015.- PAGO DE LA FACTURA 130615040012955 CORRESPONDIENTE A BIBLIOTECA MUNICIPAL.	EJERCIDO	1,453.00
2015-06-01	0039782019	06000481	FS 2015.- PAGO DE LA FACTURA 130615040012955 CORRESPONDIENTE A BIBLIOTECA MUNICIPAL.	PAGADO	1,453.00
2015-06-01		06000482	FS 2015.- PAGO DE LA FACTURA 130615040012863 CORRESPONDIENTE AL DESPACHO MUNICIPAL.	COMPROMETIDO	410.00
2015-06-01		06000483	FS 2015.- PAGO DE LA FACTURA 130615040012863 CORRESPONDIENTE AL DESPACHO MUNICIPAL.	DEVENGADO	410.00
2015-06-01		06000484	FS 2015.- PAGO DE LA FACTURA 130615040012863 CORRESPONDIENTE AL DESPACHO MUNICIPAL.	EJERCIDO	410.00
2015-06-01	0039782010	06000485	FS 2015.- PAGO DE LA FACTURA 130615040012863 CORRESPONDIENTE AL DESPACHO MUNICIPAL.	PAGADO	410.00

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

Del 01/04/2015 al 30/06/2015

CPP-XXIII
Pág. 7 / 76

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 : 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 1,812.00 COMPROMETIDO 0.00 DEVENGADO 0.00 EJERCIDO 0.00 PAGADO 1,812.00 POR EJERCER 130,188.00
--	--

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-04-13		04000527	G. CTE.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ARCOS GUZMAN SEBASTIAN, POR CONCEPTO DE VIATICOS.	COMPROMETIDO	100.00
2015-04-13		04000528	G. CTE.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ARCOS GUZMAN SEBASTIAN, POR CONCEPTO DE VIATICOS.	DEVENGADO	100.00
2015-04-13		04000529	G. CTE.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ARCOS GUZMAN SEBASTIAN, POR CONCEPTO DE VIATICOS.	EJERCIDO	100.00
2015-04-13		04000530	G. CTE.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ARCOS GUZMAN SEBASTIAN, POR CONCEPTO DE VIATICOS.	PAGADO	100.00
2015-04-15		04000563	G. CTE.- COMPROBACION DE GASTOS JURIDICO MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE VIATICOS.	COMPROMETIDO	500.00
2015-04-15		04000564	G. CTE.- COMPROBACION DE GASTOS JURIDICO MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE VIATICOS.	DEVENGADO	500.00
2015-04-15		04000565	G. CTE.- COMPROBACION DE GASTOS JURIDICO MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE VIATICOS.	EJERCIDO	500.00
2015-04-15		04000566	G. CTE.- COMPROBACION DE GASTOS JURIDICO MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE VIATICOS.	PAGADO	500.00
2015-04-20		04000288	SERVICIO TELEFONICO	COMPROMETIDO	512.00
2015-04-20		04000289	SERVICIO TELEFONICO	DEVENGADO	512.00
2015-04-30		04000298	GC.- COMPROBACION DE GASTOS DEL CP. ROLANDO VALENCIA	EJERCIDO	512.00
2015-04-30		04000299	GC.- COMPROBACION DE GASTOS DEL CP. ROLANDO VALENCIA	PAGADO	512.00
2015-05-01		05001110	G. CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS CONTADOR GENERAL MARTINEZ PEREZ MIGUEL ANGEL, POR PAGO DE DIVERSAS FACTURAS CON DIVERSAS COMISIONES.	COMPROMETIDO	100.00
2015-05-01		05001111	G. CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS CONTADOR GENERAL MARTINEZ PEREZ MIGUEL ANGEL, POR PAGO DE DIVERSAS FACTURAS CON DIVERSAS COMISIONES.	DEVENGADO	100.00
2015-05-01		05001112	G. CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS, CONTADOR GENERAL MARTINEZ PEREZ MIGUEL ANGEL. POR PAGO DE DIVERSAS FACTURAS CON DIVERSAS COMISIONES.	EJERCIDO	100.00
2015-05-01		05001113	G. CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS, CONTADOR GENERAL MARTINEZ PEREZ MIGUEL ANGEL. POR PAGO DE DIVERSAS FACTURAS CON DIVERSAS COMISIONES.	PAGADO	100.00
2015-05-18		05000776	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL SINDICO MUNICIPAL MANUEL MAYO MONTEJO, POR CONCEPTO DE COMISIONES VARIAS.	COMPROMETIDO	500.00
2015-05-18		05000777	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL SINDICO MUNICIPAL MANUEL MAYO MONTEJO, POR CONCEPTO DE COMISIONES VARIAS.	DEVENGADO	500.00
2015-05-18		05000780	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL SINDICO MUNICIPAL MANUEL MAYO MONTEJO, POR CONCEPTO DE COMISIONES VARIAS Y DONACION ECONOMICA.	EJERCIDO	500.00
2015-05-18		05000781	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL SINDICO MUNICIPAL MANUEL MAYO MONTEJO, POR CONCEPTO DE COMISIONES VARIAS Y DONACION ECONOMICA.	PAGADO	500.00
2015-06-01		06000682	G.CTE.2015.- COMPROBACION DE GASTOS CONTRALORA MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE COMISIONES PARA GASTOS VARIOS.	COMPROMETIDO	100.00
2015-06-01		06000683	G.CTE.2015.- COMPROBACION DE GASTOS CONTRALORA MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE COMISIONES PARA GASTOS VARIOS.	DEVENGADO	100.00
2015-06-01		06000686	G.CTE.2015.- COMPROBACION DE GASTOS CONTRALORA MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE COMISIONES PARA GASTOS VARIOS.	EJERCIDO	100.00
2015-06-01		06000687	G.CTE.2015.- COMPROBACION DE GASTOS CONTRALORA MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE COMISIONES PARA GASTOS VARIOS.	PAGADO	100.00

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

Del 01/04/2015 al 30/06/2015

CPP-XXIII
Pág. 9 / 76

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 : 3181 SERVICIO POSTAL

AREA: 010200 PRESIDENCIA
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	600.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	500.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,100.00
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	723.90
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	723.90
POR EJERCER	376.10

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-05-18		05000721	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ASARIEL LOPEZ URBINA, POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO, PARA LLEVAR DOCUMENTACION.	COMPROMETIDO	100.00
2015-05-18		05000722	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ASARIEL LOPEZ URBINA, POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO, PARA LLEVAR DOCUMENTACION.	DEVENGADO	100.00
2015-05-18		05000723	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ASARIEL LOPEZ URBINA, POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO, PARA LLEVAR DOCUMENTACION.	EJERCIDO	100.00
2015-05-18		05000724	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ASARIEL LOPEZ URBINA, POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO, PARA LLEVAR DOCUMENTACION.	PAGADO	100.00
2015-05-18		05000768	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CLAUDIA LORENA DE LA CRUZ JIMENEZ, POR CONCEPTO DE COMISIONES VARIAS.	COMPROMETIDO	172.56
2015-05-18		05000769	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CLAUDIA LORENA DE LA CRUZ JIMENEZ, POR CONCEPTO DE COMISIONES VARIAS.	DEVENGADO	172.56
2015-05-18		05000770	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CLAUDIA LORENA DE LA CRUZ JIMENEZ, POR CONCEPTO DE COMISIONES VARIAS.	EJERCIDO	172.56
2015-05-18		05000771	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CLAUDIA LORENA DE LA CRUZ JIMENEZ, POR CONCEPTO DE COMISIONES VARIAS.	PAGADO	172.56
2015-06-01		06000681	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE	TRANSFERENCIA	500.00
2015-06-01		06000682	G.CTE.2015.- COMPROBACION DE GASTOS CONTRALORA MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE COMISIONES PARA GASTOS VARIOS.	COMPROMETIDO	242.54
2015-06-01		06000683	G.CTE.2015.- COMPROBACION DE GASTOS CONTRALORA MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE COMISIONES PARA GASTOS VARIOS.	DEVENGADO	242.54
2015-06-01		06000686	G.CTE.2015.- COMPROBACION DE GASTOS CONTRALORA MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE COMISIONES PARA GASTOS VARIOS.	EJERCIDO	242.54
2015-06-01		06000687	G.CTE.2015.- COMPROBACION DE GASTOS CONTRALORA MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE COMISIONES PARA GASTOS VARIOS.	PAGADO	242.54
2015-06-09		06000638	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ACTIVIDADES VARIAS.	COMPROMETIDO	208.80
2015-06-09		06000639	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ACTIVIDADES VARIAS.	DEVENGADO	208.80
2015-06-09		06000640	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ACTIVIDADES VARIAS.	EJERCIDO	208.80
2015-06-09		06000641	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ACTIVIDADES VARIAS.	PAGADO	208.80

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

Del 01/04/2015 al 30/06/2015

CPP-XXIII
Pág. 11 / 76

FTE. DE FINANC.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO	PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
FINALIDAD: 1 GOBIERNO	+ AMPLIACIONES	0.00
FUNCIÓN: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	- REDUCCIONES	0.00
SUBFUNCIÓN: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA	+ TRANSFERENCIAS	100,000.00
PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	- TRANSFERENCIAS	0.00
SUBPROGRAMA: 02 PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	100,000.00
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO	GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
OBRA: 00000	GASTOS DEL PERIODO	100,000.00
	COMPROMETIDO	14,000.00
PARTIDA : 3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	DEVENGADO	0.00
	EJERCIDO	0.00
AREA: 010200 PRESIDENCIA	PAGADO	86,000.00
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL	POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-04-01		04000635	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS A PARTIDAS CON SALDOS INSUFICIENTES.	TRANSFERENCIA	30,000.00
2015-04-01		04000636	DISMINUCIÓN Y AUMENTO DE COMPROMETIDO PROVENIENTE DE : TRANSFERENCIAS COMPENSADAS A PARTIDAS CON SALDOS INSUFICIENTES.	COMPROMETIDO	30,000.00
2015-04-01		04000637	FGP 2015. PAGO DE RENTA LOCAL QUE OCUPA LA BODEGA DE ARCHIVOS Y MATERIALES DE PAPELERIA DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.	DEVENGADO	4,000.00
2015-04-01		04000638	FGP 2015. PAGO DE RENTA LOCAL QUE OCUPA LA BODEGA DE ARCHIVOS Y MATERIALES DE PAPELERIA DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.	EJERCIDO	4,000.00
2015-04-01		04000639	FGP 2015. PAGO DE RENTA LOCAL QUE OCUPA LA BODEGA DE ARCHIVOS Y MATERIALES DE PAPELERIA DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.	PAGADO	4,000.00
2015-04-01		04000907	FGP 2015.- REGISTRO DEL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA BODEGA DE ARCHIVO Y MATERIAL DE PAPELERIA DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2015	DEVENGADO	12,000.00
2015-04-01		04000908	FGP 2015.- ORDEN DE PAGO DEL REGISTRO DEL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA BODEGA DE ARCHIVO Y MATERIAL DE PAPELERIA DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2015	EJERCIDO	12,000.00
2015-04-01	00000047	04000909	FGP 2015.- PAGO DEL REGISTRO DEL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA BODEGA DE ARCHIVO Y MATERIAL DE PAPELERIA DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2015	PAGADO	12,000.00
2015-05-01		05001065	PAGO DE LA RENTA DEL LOCAL QUE OCUPA LA DELEGACION DE LA SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS CON DOMICILIO EN LA CABECERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015.	DEVENGADO	4,000.00
2015-05-01		05001067	G. CTE. 2015.- PAGO DE LA RENTA DEL LOCAL QUE OCUPA LA DELEGACION DE LA SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS CON DOMICILIO EN LA CABECERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015.	EJERCIDO	4,000.00
2015-05-01	00000046	05001068	G. CTE. 2015.- PAGO DE LA RENTA DEL LOCAL QUE OCUPA LA DELEGACION DE LA SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS CON DOMICILIO EN LA CABECERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015.	PAGADO	4,000.00
2015-05-01		05001073	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE.	TRANSFERENCIA	50,000.00
2015-05-01		05001074	DISMINUCIÓN Y AUMENTO DE COMPROMETIDO PROVENIENTE DE : TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE.	COMPROMETIDO	50,000.00
2015-05-01		05001075	G. CTE. 2015.- PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE OCUPA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO CIVIL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014.	DEVENGADO	12,000.00
2015-05-01		05001076	G. CTE. 2015.- PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE OCUPA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO CIVIL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014.	EJERCIDO	12,000.00
2015-05-01	00000045	05001078	G. CTE. 2015.- PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE OCUPA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO CIVIL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014.	PAGADO	12,000.00

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

Del 01/04/2015 al 30/06/2015

CPP-XXIII
Pág. 12 / 76

FTE. DE FINANC.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO	PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
FINALIDAD: 1 GOBIERNO	+ AMPLIACIONES	0.00
FUNCIÓN: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	- REDUCCIONES	0.00
SUBFUNCIÓN: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA	+ TRANSFERENCIAS	100,000.00
PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	- TRANSFERENCIAS	0.00
SUBPROGRAMA: 02 PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	100,000.00
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO	GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
OBRA: 00000	GASTOS DEL PERIODO	100,000.00
	COMPROMETIDO	14,000.00
PARTIDA : 3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	DEVENGADO	0.00
	EJERCIDO	0.00
AREA: 010200 PRESIDENCIA	PAGADO	86,000.00
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL	POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-05-01		05001080	G. CTE. 2015.- PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE OCUPA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO CIVIL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2014.	DEVENGADO	12,000.00
2015-05-01		05001081	G. CTE. 2015.- PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE OCUPA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO CIVIL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2014.	EJERCIDO	12,000.00
2015-05-01	00000044	05001082	G. CTE. 2015.- PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE OCUPA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO CIVIL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2014.	PAGADO	12,000.00
2015-05-01		05001086	G. CTE. 2015.- PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DE LA POLICIA SECTORIAL PREVENTIVA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015.	DEVENGADO	6,000.00
2015-05-01		05001087	G. CTE. 2015.- PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DE LA POLICIA SECTORIAL PREVENTIVA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015.	EJERCIDO	6,000.00
2015-05-01	00000043	05001088	G. CTE. 2015.- PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DE LA POLICIA SECTORIAL PREVENTIVA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015.	PAGADO	6,000.00
2015-05-01		05001092	G. CTE. 2015.- PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE OCUPA DE MANERA PROVISIONAL LA BODEGA DE ARCHIVOS MUERTOS DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015.	DEVENGADO	9,000.00
2015-05-01		05001093	G. CTE. 2015.- PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE OCUPA DE MANERA PROVISIONAL LA BODEGA DE ARCHIVOS MUERTOS DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015.	EJERCIDO	9,000.00
2015-05-01	00000042	05001094	G. CTE. 2015.- PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE OCUPA DE MANERA PROVISIONAL LA BODEGA DE ARCHIVOS MUERTOS DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015.	PAGADO	9,000.00
2015-06-01		06000083	FGP 2015.- PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DE LA POLICIA SECTORIAL PREVENTIVA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO.	DEVENGADO	9,000.00
2015-06-01		06000084	FGP 2015.- PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DE LA POLICIA SECTORIAL PREVENTIVA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO.	EJERCIDO	9,000.00
2015-06-01	00000106	06000085	FGP 2015.- PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DE LA POLICIA SECTORIAL PREVENTIVA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO.	PAGADO	9,000.00
2015-06-01		06000086	FGP 2015.- PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA DELEGACION DE LA SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS CON DOMICILIO EN LA CABECERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO.	DEVENGADO	6,000.00
2015-06-01		06000087	FGP 2015.- PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA DELEGACION DE LA SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS CON DOMICILIO EN LA CABECERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO.	EJERCIDO	6,000.00
2015-06-01	00000107	06000088	FGP 2015.- PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA DELEGACION DE LA SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS CON DOMICILIO EN LA CABECERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO.	PAGADO	6,000.00
2015-06-01		06001100	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE	TRANSFERENCIA	20,000.00

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

CPP-XXIII
Pág. 13 / 76

Del 01/04/2015 al 30/06/2015

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 : 3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

AREA: 010200 PRESIDENCIA
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	100,000.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	100,000.00
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	100,000.00
COMPROMETIDO	14,000.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	86,000.00
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-06-01		06001101	DISMINUCIÓN Y AUMENTO DE COMPROMETIDO PROVENIENTE DE : TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE	COMPROMETIDO	20,000.00
2015-06-01		06001103	FGP 2015.- PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DE ARCHIVO MUNICIPAL DEL AREA DE PLANEACION; CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A SEPTIEMBRE DE 2015.	DEVENGADO	12,000.00
2015-06-01		06001104	FGP 2015.- PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DE ARCHIVO MUNICIPAL DEL AREA DE PLANEACION; CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A SEPTIEMBRE DE 2015.	EJERCIDO	12,000.00
2015-06-01	00000105	06001105	FGP 2015.- PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DE ARCHIVO MUNICIPAL DEL AREA DE PLANEACION; CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A SEPTIEMBRE DE 2015.	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 01/04/2015 al 30/06/2015

CPP-XXIII
Pág. 14 / 76

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

PARTIDA : 3251 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS

AREA: 010200 PRESIDENCIA
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	12,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	600,000.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	612,000.00
GASTO ACUMULADO ANT.	12,000.00
GASTOS DEL PERIODO	600,000.00
COMPROMETIDO	81,900.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	518,100.00
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-04-01		04000418	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDAS CON SALDOS INSUFICIENTES.	TRANSFERENCIA	300,000.00
2015-04-01		04000419	DISMINUCIÓN Y AUMENTO DE COMPROMETIDO PROVENIENTE DE : TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDAS CON SALDOS INSUFICIENTES.	COMPROMETIDO	300,000.00
2015-04-01		04000616	FGP 2015. PAGO DE LA FACTURA F-00181 POR RENTA DE PIPA CON CAPACIDAD DE 10,000 LITROS.	DEVENGADO	39,600.00
2015-04-01		04000617	FGP 2015. PAGO DE LA FACTURA F-00181 POR RENTA DE PIPA CON CAPACIDAD DE 10,000 LITROS.	EJERCIDO	39,600.00
2015-04-01	0196398847	04000618	FGP 2015. PAGO DE LA FACTURA F-00181 POR RENTA DE PIPA CON CAPACIDAD DE 10,000 LITROS.	PAGADO	39,600.00
2015-04-28		04000420	FGP 2015.- PAGO DE LA FACTURA 111 POR CONCEPTO DE RENTA DE CAMION DE PIPA DE AGUA CON CAPASIDAD DE 10,000 LTS.	DEVENGADO	58,000.00
2015-04-28		04000421	FGP 2015.- PAGO DE LA FACTURA 111 POR CONCEPTO DE RENTA DE CAMION DE PIPA DE AGUA CON CAPASIDAD DE 10,000 LTS.	EJERCIDO	58,000.00
2015-04-28	0068842027	04000422	FGP 2015.- PAGO DE LA FACTURA 111 POR CONCEPTO DE RENTA DE CAMION DE PIPA DE AGUA CON CAPASIDAD DE 10,000 LTS.	PAGADO	58,000.00
2015-04-28		04000423	FGP 2015.- PAGO DE LA FACTURA 112 POR CONCEPTO DE RENTA DE CAMION CON PACTADOR PARA RECOLECCION DE BASURA.	DEVENGADO	58,000.00
2015-04-28		04000424	FGP 2015.- PAGO DE LA FACTURA 112 POR CONCEPTO DE RENTA DE CAMION CON PACTADOR PARA RECOLECCION DE BASURA.	EJERCIDO	58,000.00
2015-04-28	0068842018	04000425	FGP 2015.- PAGO DE LA FACTURA 112 POR CONCEPTO DE RENTA DE CAMION CON PACTADOR PARA RECOLECCION DE BASURA.	PAGADO	58,000.00
2015-05-01		05000553	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE	TRANSFERENCIA	50,000.00
2015-05-01		05000554	DISMINUCIÓN Y AUMENTO DE COMPROMETIDO PROVENIENTE DE : TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE	COMPROMETIDO	50,000.00
2015-05-01		05000559	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE	TRANSFERENCIA	100,000.00
2015-05-01		05000560	DISMINUCIÓN Y AUMENTO DE COMPROMETIDO PROVENIENTE DE : TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE	COMPROMETIDO	100,000.00
2015-05-01		05001116	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE.	TRANSFERENCIA	50,000.00
2015-05-01		05001117	DISMINUCIÓN Y AUMENTO DE COMPROMETIDO PROVENIENTE DE : TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE.	COMPROMETIDO	50,000.00
2015-05-01		05001118	G. CTE. 2015.- PAGO DE LA FACTURA NO. 75 POR CONCEPTO DE RENTA DE CAMION DE PIPA CON CAPACIDAD DE 10,000 LITROS.	DEVENGADO	72,500.00
2015-05-01		05001119	G. CTE. 2015.- PAGO DE LA FACTURA NO. 75 POR CONCEPTO DE RENTA DE CAMION DE PIPA CON CAPACIDAD DE 10,000 LITROS.	EJERCIDO	72,500.00
2015-05-01	0085735024	05001120	G. CTE. 2015.- PAGO DE LA FACTURA NO. 75 POR CONCEPTO DE RENTA DE CAMION DE PIPA CON CAPACIDAD DE 10,000 LITROS.	PAGADO	72,500.00
2015-05-07		05000555	FGP 2015.- PAGO POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE PIPA DE AGUA 10,000 LTS.	DEVENGADO	58,000.00
2015-05-07		05000556	FGP 2015.- PAGO POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE PIPA DE AGUA 10,000 LTS.	EJERCIDO	58,000.00
2015-05-07	0041736009	05000557	FGP 2015.- PAGO POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE PIPA DE AGUA 10,000 LTS.	PAGADO	58,000.00

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

Del 01/04/2015 al 30/06/2015

CPP-XXIII
Pág. 15 / 76

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

PARTIDA : 3251 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS

AREA: 010200 PRESIDENCIA
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	12,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	600,000.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	612,000.00
GASTO ACUMULADO ANT.	12,000.00
GASTOS DEL PERIODO	600,000.00
COMPROMETIDO	81,900.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	518,100.00
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-05-07		05000562	FGP 2015.- PAGO DE LA FACTURA 000124 POR COCNEPTO DE RENTA DE CAMION COMPACTADORA PARA RECOLECCION DE BASURA.	DEVENGADO	58,000.00
2015-05-07		05000563	FGP 2015.- PAGO DE LA FACTURA 000124 POR COCNEPTO DE RENTA DE CAMION COMPACTADORA PARA RECOLECCION DE BASURA.	EJERCIDO	58,000.00
2015-05-07	0041736018	05000564	FGP 2015.- PAGO DE LA FACTURA 000124 POR COCNEPTO DE RENTA DE CAMION COMPACTADORA PARA RECOLECCION DE BASURA.	PAGADO	58,000.00
2015-05-15		05000144	FS 2015.- REGISTRO DE LA FACTURA NO F 215 POR LA RENTA DE UNA PIPA CON CAPACIDAD DE 10 LTS PARA REPARTIR EL VITAL LIQUIDO EN LA CABECERA MUNICIPAL	DEVENGADO	58,000.00
2015-05-15		05000145	FS 2015.- ORDEN DE PAGO DEL REGISTRO DE LA FACTURA NO F 215 POR LA RENTA DE UNA PIPA CON CAPACIDAD DE 10 LTS PARA REPARTIR EL VITAL LIQUIDO EN LA CABECERA MUNICIPAL	EJERCIDO	58,000.00
2015-05-15	0034434010	05000146	FS 2015.- PAGO DEL REGISTRO DE LA FACTURA NO F 215 POR LA RENTA DE UNA PIPA CON CAPACIDAD DE 10 LTS PARA REPARTIR EL VITAL LIQUIDO EN LA CABECERA MUNICIPAL	PAGADO	58,000.00
2015-05-18		05000463	FGP 2015.- PAGO DE LA FACTURA 141 POR CONCEPTO DE RENTA DE CAMION COMPACTADOR PARA RECOLECCION DE BASURA.	DEVENGADO	58,000.00
2015-05-18		05000464	FGP 2015.- PAGO DE LA FACTURA 141 POR CONCEPTO DE RENTA DE CAMION COMPACTADOR PARA RECOLECCION DE BASURA.	EJERCIDO	58,000.00
2015-05-18	0070430030	05000465	FGP 2015.- PAGO DE LA FACTURA 141 POR CONCEPTO DE RENTA DE CAMION COMPACTADOR PARA RECOLECCION DE BASURA.	PAGADO	58,000.00
2015-06-01		06000310	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE	TRANSFERENCIA	100,000.00
2015-06-01		06000311	DISMINUCIÓN Y AUMENTO DE COMPROMETIDO PROVENIENTE DE : TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE	COMPROMETIDO	100,000.00
2015-06-04		06000418	FGP 2015.- PAGO DE LA FACTURA 168 POR CONCEPTO DE RENTA DE CAMION PIPA CON CAPACIDAD DE 10, 000 LITROS.	DEVENGADO	58,000.00
2015-06-04		06000419	FGP 2015.- PAGO DE LA FACTURA 168 POR CONCEPTO DE RENTA DE CAMION PIPA CON CAPACIDAD DE 10, 000 LITROS.	EJERCIDO	58,000.00
2015-06-04	0074648053	06000420	FGP 2015.- PAGO DE LA FACTURA 168 POR CONCEPTO DE RENTA DE CAMION PIPA CON CAPACIDAD DE 10,000 LITROS.	PAGADO	58,000.00

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 01/04/2015 al 30/06/2015

CPP-XXIII
Pág. 16 / 76

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: 3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

AREA: 010200 PRESIDENCIA
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	300,000.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	300,000.00
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	300,000.00
COMPROMETIDO	242,000.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	58,000.00
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-05-01		05000131	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA A LA PARTIDA 3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (CAMION VOLTEO)	TRANSFERENCIA	300,000.00
2015-05-01		05000132	DISMINUCIÓN Y AUMENTO DE COMPROMETIDO PROVENIENTE DE : TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA A LA PARTIDA 3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (CAMION VOLTEO)	COMPROMETIDO	300,000.00
2015-05-08		05000133	FS 2015.- REGISTRO DE LA FACTURA 124 POR CONCEPTO DE RENTA DE CAMION VOLTEO CON COMPACTADOR PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN LA CABECERA MUNICIPAL	DEVENGADO	58,000.00
2015-05-08		05000134	FS 2015.- ORDEN DE PAGO DEL REGISTRO DE LA FACTURA 124 POR CONCEPTO DE RENTA DE CAMION VOLTEO CON COMPACTADOR PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN LA CABECERA MUNICIPAL	EJERCIDO	58,000.00
2015-05-08	0015647012	05000135	FS 2015.- PAGO DEL REGISTRO DE LA FACTURA 124 POR CONCEPTO DE RENTA DE CAMION VOLTEO CON COMPACTADOR PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN LA CABECERA MUNICIPAL	PAGADO	58,000.00

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 01/04/2015 al 30/06/2015

CPP-XXIII
Pág. 17 / 76

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

PARTIDA : 3291 OTROS ARRENDAMIENTO

AREA: 010200 PRESIDENCIA
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	13,920.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	13,920.00
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	13,920.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	13,920.00
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-06-01		06000539	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE.	TRANSFERENCIA	13,920.00
2015-06-01		06000540	FS 2015.- PAGO DE LA FACTURA NO. A15 POR CONCEPTO DE RENTA DE COPIADO QUE AMPARAN 20,000 COPIAS INCLUTE INSTALACION SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y TONNER Y PAGO DE LA FACTURA NO. A16 POR CONCEPTO DE 2 CAJAS DE HOJAS BLANCA TAMAÑO CARTA.	COMPROMETIDO	13,920.00
2015-06-01		06000541	FS 2015.- PAGO DE LA FACTURA NO. A15 POR CONCEPTO DE RENTA DE COPIADO QUE AMPARAN 20,000 COPIAS INCLUTE INSTALACION SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y TONNER Y PAGO DE LA FACTURA NO. A16 POR CONCEPTO DE 2 CAJAS DE HOJAS BLANCA TAMAÑO CARTA.	DEVENGADO	13,920.00
2015-06-01		06000542	FS 2015.- PAGO DE LA FACTURA NO. A15 POR CONCEPTO DE RENTA DE COPIADO QUE AMPARAN 20,000 COPIAS INCLUTE INSTALACION SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y TONNER Y PAGO DE LA FACTURA NO. A16 POR CONCEPTO DE 2 CAJAS DE HOJAS BLANCA TAMAÑO CARTA.	EJERCIDO	13,920.00
2015-06-01	0022596083	06000543	FS 2015.- PAGO DE LA FACTURA NO. A15 POR CONCEPTO DE RENTA DE COPIADO QUE AMPARAN 20,000 COPIAS INCLUTE INSTALACION SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y TONNER Y PAGO DE LA FACTURA NO. A16 POR CONCEPTO DE 2 CAJAS DE HOJAS BLANCA TAMAÑO CARTA.	PAGADO	13,920.00

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 01/04/2015 al 30/06/2015

CPP-XXIII
Pág. 18 / 76

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.	168,200.00
GASTOS DEL PERIODO	95,000.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	95,000.00
POR EJERCER	516,800.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-04-30		04000024	FGP 2015.- PAGO DE HONORARIOS NO. 3 POR CAPACITACION SOBRE EL MEJORAMIENTO GANADERO EN EL EJIDO FRANCISCO I. MADERO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 12 DE MARZO DE 2015.	COMPROMETIDO	25,000.00
2015-04-30		04000025	FGP 2015.- PAGO DE HONORARIOS NO. 3 POR CAPACITACION SOBRE EL MEJORAMIENTO GANADERO EN EL EJIDO FRANCISCO I. MADERO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 12 DE MARZO DE 2015.	DEVENGADO	25,000.00
2015-04-30		04000026	FGP 2015.- PAGO DE HONORARIOS NO. 3 POR CAPACITACION SOBRE EL MEJORAMIENTO GANADERO EN EL EJIDO FRANCISCO I. MADERO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 12 DE MARZO DE 2015.	EJERCIDO	25,000.00
2015-04-30	0058129014	04000027	FGP 2015.- PAGO DE HONORARIOS NO. 3 POR CAPACITACION SOBRE EL MEJORAMIENTO GANADERO EN EL EJIDO FRANCISCO I. MADERO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 12 DE MARZO DE 2015.	PAGADO	25,000.00
2015-05-04		05000592	FGP 2015.- PAGO DE LA FACTURA NO. 10 POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA.	COMPROMETIDO	20,000.00
2015-05-04		05000593	FGP 2015.- PAGO DE LA FACTURA NO. 10 POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA.	DEVENGADO	20,000.00
2015-05-04		05000594	FGP 2015.- PAGO DE LA FACTURA NO. 10 POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA.	EJERCIDO	20,000.00
2015-05-04	2093451105	05000595	FGP 2015.- PAGO DE LA FACTURA NO. 10 POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA.	PAGADO	20,000.00
2015-05-04		05000600	FGP 2015.- PAGO DE LA FACTURA NO. 25 B POR CONCEPTO DE ASESORIA JURIDICA LABORAL.	COMPROMETIDO	20,000.00
2015-05-04		05000601	FGP 2015.- PAGO DE LA FACTURA NO. 25 B POR CONCEPTO DE ASESORIA JURIDICA LABORAL.	DEVENGADO	20,000.00
2015-05-04		05000602	FGP 2015.- PAGO DE LA FACTURA NO. 25 B POR CONCEPTO DE ASESORIA JURIDICA LABORAL.	EJERCIDO	20,000.00
2015-05-04	0093451090	05000606	FGP 2015.- PAGO DE LA FACTURA NO. 25 B POR CONCEPTO DE ASESORIA JURIDICA LABORAL.	PAGADO	20,000.00
2015-05-18		05000452	FGP 2015.- PAGO DE LA FACTURA NO. 26 B POR CONCEPTO DE ASESORIA JURIDICA LABORAL.	COMPROMETIDO	10,000.00
2015-05-18		05000453	FGP 2015.- PAGO DE LA FACTURA NO. 26 B POR CONCEPTO DE ASESORIA JURIDICA LABORAL.	DEVENGADO	10,000.00
2015-05-18		05000454	FGP 2015.- PAGO DE LA FACTURA NO. 26 B POR CONCEPTO DE ASESORIA JURIDICA LABORAL.	EJERCIDO	10,000.00
2015-05-18	0065876022	05000455	FGP 2015.- PAGO DE LA FACTURA NO. 26 B POR CONCEPTO DE ASESORIA JURIDICA LABORAL.	PAGADO	10,000.00
2015-06-01		06000438	FGP 2015.- PAGO DE LA FACTURA NO. 10 POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA.	COMPROMETIDO	20,000.00
2015-06-01		06000439	FGP 2015.- PAGO DE LA FACTURA NO. 10 POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA.	DEVENGADO	20,000.00
2015-06-01		06000440	FGP 2015.- PAGO DE LA FACTURA NO. 10 POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA.	EJERCIDO	20,000.00

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

CPP-XXIII
Pág. 19 / 76

Del 01/04/2015 al 30/06/2015

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 : 3311 ASESORÍA

AREA: 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.	168,200.00
GASTOS DEL PERIODO	95,000.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	95,000.00
POR EJERCER	516,800.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-06-01	0043923037	06000441	FGP 2015.- PAGO DE LA FACTURA NO. 10 POR COCNEPTO DE HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA.	PAGADO	20,000.00

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 01/04/2015 al 30/06/2015

CPP-XXIII
Pág. 20 / 76

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	390,000.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	450,000.00
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	449,640.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	449,640.00
POR EJERCER	360.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-04-01		04000631	FGP 2015. PAGO DE FAC. 24 POR SUMINISTRO DE INSTALACION DE UN PAR DE TABLEROS PROFESIONAL PARA BASQUETBOL CON ARCOS DE RESORTE Y TABLERO DE ACRILICO PARA EL AUDITORIO MUNICIPAL.	COMPROMETIDO	58,000.00
2015-04-01		04000632	FGP 2015. PAGO DE FAC. 24 POR SUMINISTRO DE INSTALACION DE UN PAR DE TABLEROS PROFESIONAL PARA BASQUETBOL CON ARCOS DE RESORTE Y TABLERO DE ACRILICO PARA EL AUDITORIO MUNICIPAL.	DEVENGADO	58,000.00
2015-04-01		04000633	FGP 2015. PAGO DE FAC. 24 POR SUMINISTRO DE INSTALACION DE UN PAR DE TABLEROS PROFESIONAL PARA BASQUETBOL CON ARCOS DE RESORTE Y TABLERO DE ACRILICO PARA EL AUDITORIO MUNICIPAL.	EJERCIDO	58,000.00
2015-04-01	00000036	04000634	FGP 2015. PAGO DE FAC. 24 POR SUMINISTRO DE INSTALACION DE UN PAR DE TABLEROS PROFESIONAL PARA BASQUETBOL CON ARCOS DE RESORTE Y TABLERO DE ACRILICO PARA EL AUDITORIO MUNICIPAL.	PAGADO	58,000.00
2015-05-01		05000741	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE.	TRANSFERENCIA	5,000.00
2015-05-04		05000742	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS DONALDO HERNANDEZ HERNANDEZ, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE TABLEROS EN LA UNIDAD DEPORTIVA.	COMPROMETIDO	5,500.00
2015-05-04		05000743	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS DONALDO HERNANDEZ HERNANDEZ, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE TABLEROS EN LA UNIDAD DEPORTIVA.	DEVENGADO	5,500.00
2015-05-04		05000744	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS DONALDO HERNANDEZ HERNANDEZ, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE TABLEROS EN LA UNIDAD DEPORTIVA.	EJERCIDO	5,500.00
2015-05-04		05000745	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS DONALDO HERNANDEZ HERNANDEZ, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE TABLEROS EN LA UNIDAD DEPORTIVA.	PAGADO	5,500.00
2015-06-01		06000591	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS, DIRECTORA DE BIBLIOTECA, POR CONCEPTO DE VIATICO PARA ASISTIR A LA CD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.	COMPROMETIDO	250.00
2015-06-01		06000592	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS, DIRECTORA DE BIBLIOTECA, POR CONCEPTO DE VIATICO PARA ASISTIR A LA CD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.	DEVENGADO	250.00
2015-06-01		06000593	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS, DIRECTORA DE BIBLIOTECA, POR CONCEPTO DE VIATICO PARA ASISTIR A LA CD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.	EJERCIDO	250.00
2015-06-01		06000594	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS, DIRECTORA DE BIBLIOTECA, POR CONCEPTO DE VIATICO PARA ASISTIR A LA CD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.	PAGADO	250.00
2015-06-01		06000928	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDAS CON SALDO INSUFICIENTE	TRANSFERENCIA	240,000.00
2015-06-01		06000959	TRANSFERENCIA A PARTIDAS CON SALDO INSUFICIENTE	TRANSFERENCIA	140,000.00
2015-06-06		06000933	COMPROBACION DE PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA HACER TRABAJOS Y MANIOBRAS EN EL RELLENO SANITARIO	COMPROMETIDO	41,760.00
2015-06-06		06000934	COMPROBACION DE PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA HACER TRABAJOS Y MANIOBRAS EN EL RELLENO SANITARIO	DEVENGADO	41,760.00
2015-06-06		06000935	COMPROBACION DE PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA HACER TRABAJOS Y MANIOBRAS EN EL RELLENO SANITARIO	EJERCIDO	41,760.00

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

Del 01/04/2015 al 30/06/2015

CPP-XXIII
Pág. 21 / 76

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: 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	390,000.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	450,000.00
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	449,640.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	449,640.00
POR EJERCER	360.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-06-06	123	06000937	COMPROBACION DE PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA HACER TRABAJOS Y MANIOBRAS EN EL RELLENO SANITARIO	PAGADO	41,760.00
2015-06-10		06000940	TRANSFERENCIA APARTIDAS CON SALDO INSUFICIENTE	TRANSFERENCIA	5,000.00
2015-06-12		06000941	COMPROBACION DE PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA HACER TRABAJOS Y MANIOBRAS EN TRAMOS AISLADOS Y DESASOLVE DE ARROLLOS	COMPROMETIDO	100,000.00
2015-06-12		06000942	COMPROBACION DE PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA HACER TRABAJOS Y MANIOBRAS EN TRAMOS AISLADOS Y DESASOLVE DE ARROLLOS	DEVENGADO	100,000.00
2015-06-12		06000943	COMPROBACION DE PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA HACER TRABAJOS Y MANIOBRAS EN TRAMOS AISLADOS Y DESASOLVE DE ARROLLOS	EJERCIDO	100,000.00
2015-06-12	123	06000944	COMPROBACION DE PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA HACER TRABAJOS Y MANIOBRAS EN TRAMOS AISLADOS Y DESASOLVE DE ARROLLOS	PAGADO	100,000.00
2015-06-18		06000960	MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO REALIZANDO MANIOBRAS DE RECICLADO DE MATERIALES Y RESIDUOS	COMPROMETIDO	144,130.00
2015-06-18		06000961	MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO REALIZANDO MANIOBRAS DE RECICLADO DE MATERIALES Y RESIDUOS	DEVENGADO	144,130.00
2015-06-18		06000962	MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO REALIZANDO MANIOBRAS DE RECICLADO DE MATERIALES Y RESIDUOS	EJERCIDO	144,130.00
2015-06-18	123	06000963	MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO REALIZANDO MANIOBRAS DE RECICLADO DE MATERIALES Y RESIDUOS	PAGADO	144,130.00
2015-06-24		06000948	COMPROBACION DE PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE TRAMOS AISLADOS Y DESASOLVE DE ARROLLOS REALIZANDO ACARREOS DE MATERIALES Y RESIDUOS	COMPROMETIDO	100,000.00
2015-06-24		06000949	COMPROBACION DE PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE TRAMOS AISLADOS Y DESASOLVE DE ARROLLOS REALIZANDO ACARREOS DE MATERIALES Y RESIDUOS	DEVENGADO	100,000.00
2015-06-24		06000950	COMPROBACION DE PAGO DE MANTENIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS Y DESASOLVE DE ARROLLOS REALIZANDO ACARREOS DE MATERIALES	EJERCIDO	100,000.00
2015-06-24	123	06000953	COMPROBACION DE PAGO DE MANTENIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS Y DESASOLVE DE ARROLLOS REALIZANDO ACARREOS DE MATERIALES	PAGADO	100,000.00

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 01/04/2015 al 30/06/2015

CPP-XXIII
Pág. 22 / 76

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 : 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	3,000.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	3,000.00
POR EJERCER	9,000.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-05-20		05000794	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS CONTRALORA MUNICIPAL CLAUDIA LORENA DE LA CRUZ JIMENEZ, COMISIONES PERSONALES.	COMPROMETIDO	3,000.00
2015-05-20		05000795	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS CONTRALORA MUNICIPAL CLAUDIA LORENA DE LA CRUZ JIMENEZ, COMISIONES PERSONALES.	DEVENGADO	3,000.00
2015-05-20		05000796	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS CONTRALORA MUNICIPAL CLAUDIA LORENA DE LA CRUZ JIMENEZ, COMISIONES PERSONALES.	EJERCIDO	3,000.00
2015-05-20		05000797	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS CONTRALORA MUNICIPAL CLAUDIA LORENA DE LA CRUZ JIMENEZ, COMISIONES PERSONALES.	PAGADO	3,000.00

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 01/04/2015 al 30/06/2015

CPP-XXIII
Pág. 23 / 76

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

PARTIDA : 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.	12,000.00
GASTOS DEL PERIODO	22,753.94
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	22,753.94
POR EJERCER	325,246.06

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-04-06		04000464	G. CTE.- COMPROBACION DE GASTOS PERSONAL DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE; ACTIVIDADES VARIAS.	COMPROMETIDO	1,357.20
2015-04-06		04000465	G. CTE.- COMPROBACION DE GASTOS PERSONAL DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE; ACTIVIDADES VARIAS.	DEVENGADO	1,357.20
2015-04-06		04000466	G. CTE.- COMPROBACION DE GASTOS PERSONAL DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE; ACTIVIDADES VARIAS.	EJERCIDO	1,357.20
2015-04-06		04000467	G. CTE.- COMPROBACION DE GASTOS PERSONAL DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE; ACTIVIDADES VARIAS.	PAGADO	1,357.20
2015-05-18		05000668	FGP 2015.- PAGO DE LA FACTURA NO. 340 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE PREPARACION DE CAJA AUTOMATICA DE LA UNIDAD EXPLORER DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.	COMPROMETIDO	20,000.00
2015-05-18		05000669	FGP 2015.- PAGO DE LA FACTURA NO. 340 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE PREPARACION DE CAJA AUTOMATICA DE LA UNIDAD EXPLORER DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.	DEVENGADO	20,000.00
2015-05-18		05000670	FGP 2015.- PAGO DE LA FACTURA NO. 340 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE PREPARACION DE CAJA AUTOMATICA DE LA UNIDAD EXPLORER DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.	EJERCIDO	20,000.00
2015-05-18	0065876012	05000671	FGP 2015.- PAGO DE LA FACTURA NO. 340 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE PREPARACION DE CAJA AUTOMATICA DE LA UNIDAD EXPLORER DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.	PAGADO	20,000.00
2015-06-01		06000658	G.CTE.2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL CHOFER DE LA AMBULANCIA, POR MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL.	COMPROMETIDO	696.74
2015-06-01		06000659	G.CTE.2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL CHOFER DE LA AMBULANCIA, POR MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL.	DEVENGADO	696.74
2015-06-01		06000660	G.CTE.2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL CHOFER DE LA AMBULANCIA, POR MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL.	EJERCIDO	696.74
2015-06-01		06000661	G.CTE.2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL CHOFER DE LA AMBULANCIA, POR MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL.	PAGADO	696.74
2015-06-01		06000682	G.CTE.2015.- COMPROBACION DE GASTOS CONTRALORA MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE COMISIONES PARA GASTOS VARIOS.	COMPROMETIDO	700.00
2015-06-01		06000683	G.CTE.2015.- COMPROBACION DE GASTOS CONTRALORA MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE COMISIONES PARA GASTOS VARIOS.	DEVENGADO	700.00
2015-06-01		06000686	G.CTE.2015.- COMPROBACION DE GASTOS CONTRALORA MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE COMISIONES PARA GASTOS VARIOS.	EJERCIDO	700.00
2015-06-01		06000687	G.CTE.2015.- COMPROBACION DE GASTOS CONTRALORA MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE COMISIONES PARA GASTOS VARIOS.	PAGADO	700.00

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. 24 / 76

Del 01/04/2015 al 30/06/2015

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 : 3581 SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN

AREA: 010200 PRESIDENCIA
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	40,000.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	40,000.00
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	40,000.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	40,000.00
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-05-01		05000109	TRANSFERENCIA COMPESSANDA PARA DAR SUFICIENCIA A LA PARTIDA 3581 POR FUMIGACION EN EL DIF Y CAIC	TRANSFERENCIA	40,000.00
2015-05-05		05000110	FS 2015.- REGISTRO DE LA FACTURA NO 119 POR FUMIGACION INTEGRAL CONTRA ROEDORES EN EL AREA DEL DIF Y CAIC	COMPROMETIDO	40,000.00
2015-05-05		05000111	FS 2015.- REGISTRO DE LA FACTURA NO 119 POR FUMIGACION INTEGRAL CONTRA ROEDORES EN EL AREA DEL DIF Y CAIC	DEVENGADO	40,000.00
2015-05-05		05000112	FS 2015.- REGISTRO DE LA FACTURA NO 119 POR FUMIGACION INTEGRAL CONTRA ROEDORES EN EL AREA DEL DIF Y CAIC	EJERCIDO	40,000.00
2015-05-05	0010674063	05000113	FS 2015.- REGISTRO DE LA FACTURA NO 119 POR FUMIGACION INTEGRAL CONTRA ROEDORES EN EL AREA DEL DIF Y CAIC	PAGADO	40,000.00

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 01/04/2015 al 30/06/2015

CPP-XXIII

Pág. 25 / 76

FTE. DE FINANCI.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

FINALIDAD: 1 GOBIERNO

FUNCIÓN: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO

SUBFUNCIÓN: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA

PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

SUBPROGRAMA: 02 PRESIDENCIA MUNICIPAL

PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO

OBRA: 00000

PARTIDA : 3611 GASTOS DE PROPAGANDA

AREA: 010200 PRESIDENCIA

LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	18,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	70,000.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	88,000.00
GASTO ACUMULADO ANT.	14,640.00
GASTOS DEL PERIODO	54,840.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	54,840.00
POR EJERCER	18,520.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-04-01		04000316	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDAS CON SALDOS INSUFICIENTES.	TRANSFERENCIA	20,000.00
2015-04-01		04000627	FGP 2015. PAGO DE FACTURA POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.	COMPROMETIDO	4,640.00
2015-04-01		04000628	FGP 2015. PAGO DE FACTURA POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.	DEVENGADO	4,640.00
2015-04-01		04000629	FGP 2015. PAGO DE FACTURA POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.	EJERCIDO	4,640.00
2015-04-01	00000035	04000630	FGP 2015. PAGO DE FACTURA POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.	PAGADO	4,640.00
2015-04-15		04000317	FS 2015.- PAGO POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2015.	COMPROMETIDO	15,000.00
2015-04-15		04000318	FS 2015.- PAGO POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2015.	DEVENGADO	15,000.00
2015-04-15		04000319	FS 2015.- PAGO POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2015.	EJERCIDO	15,000.00
2015-04-15	00000105	04000320	FS 2015.- PAGO POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2015.	PAGADO	15,000.00
2015-05-25		05000874	G.CTE.2015.- COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. JUDITH FABIOLA MADRAZO FALCON, POR CONCEPTO DE GASTOS VARIOS.	COMPROMETIDO	2,000.00
2015-05-25		05000875	G.CTE.2015.- COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. JUDITH FABIOLA MADRAZO FALCON, POR CONCEPTO DE GASTOS VARIOS.	DEVENGADO	2,000.00
2015-05-25		05000876	G.CTE.2015.- COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. JUDITH FABIOLA MADRAZO FALCON, POR CONCEPTO DE GASTOS VARIOS.	EJERCIDO	2,000.00
2015-05-25		05000877	G.CTE.2015.- COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. JUDITH FABIOLA MADRAZO FALCON, POR CONCEPTO DE GASTOS VARIOS.	PAGADO	2,000.00
2015-06-01		06000268	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE	TRANSFERENCIA	50,000.00
2015-06-03		06000269	FS 2015.- PAGO POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2015.	COMPROMETIDO	10,000.00
2015-06-03		06000270	FS 2015.- PAGO POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2015.	DEVENGADO	10,000.00
2015-06-03		06000271	FS 2015.- PAGO POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2015.	EJERCIDO	10,000.00
2015-06-03	00000194	06000272	FS 2015.- PAGO POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2015.	PAGADO	10,000.00
2015-06-03		06000273	FS 2015.- PAGO POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2015.	COMPROMETIDO	23,200.00
2015-06-03		06000274	FS 2015.- PAGO POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2015.	DEVENGADO	23,200.00
2015-06-03		06000275	FS 2015.- PAGO POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2015.	EJERCIDO	23,200.00
2015-06-03	00000195	06000276	FS 2015.- PAGO POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2015.	PAGADO	23,200.00

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

Del 01/04/2015 al 30/06/2015

CPP-XXIII
Pág. 27 / 76

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.	3,400.00
GASTOS DEL PERIODO	12,229.23
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	12,229.23
POR EJERCER	164,370.77

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-04-13		04000531	G. CTE.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. HERNANDEZ LOPEZ ESTEBAN, POR CONCEPTO DE VIATICOS.	COMPROMETIDO	1,741.00
2015-04-13		04000532	G. CTE.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. HERNANDEZ LOPEZ ESTEBAN, POR CONCEPTO DE VIATICOS.	DEVENGADO	1,741.00
2015-04-13		04000533	G. CTE.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. HERNANDEZ LOPEZ ESTEBAN, POR CONCEPTO DE VIATICOS.	EJERCIDO	1,741.00
2015-04-13		04000534	G. CTE.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. HERNANDEZ LOPEZ ESTEBAN, POR CONCEPTO DE VIATICOS.	PAGADO	1,741.00
2015-04-15		04000543	G. CTE.- COMPROBACION DE GASTOS PERSONAL DE SECRETARIA, POR CONCEPTO DE VIATICOS.	COMPROMETIDO	483.00
2015-04-15		04000544	G. CTE.- COMPROBACION DE GASTOS PERSONAL DE SECRETARIA, POR CONCEPTO DE VIATICOS.	DEVENGADO	483.00
2015-04-15		04000545	G. CTE.- COMPROBACION DE GASTOS PERSONAL DE SECRETARIA, POR CONCEPTO DE VIATICOS.	EJERCIDO	483.00
2015-04-15		04000546	G. CTE.- COMPROBACION DE GASTOS PERSONAL DE SECRETARIA, POR CONCEPTO DE VIATICOS.	PAGADO	483.00
2015-04-15		04000563	G. CTE.- COMPROBACION DE GASTOS JURIDICO MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE VIATICOS.	COMPROMETIDO	575.00
2015-04-15		04000564	G. CTE.- COMPROBACION DE GASTOS JURIDICO MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE VIATICOS.	DEVENGADO	575.00
2015-04-15		04000565	G. CTE.- COMPROBACION DE GASTOS JURIDICO MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE VIATICOS.	EJERCIDO	575.00
2015-04-15		04000566	G. CTE.- COMPROBACION DE GASTOS JURIDICO MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE VIATICOS.	PAGADO	575.00
2015-04-15		04000579	G. CTE.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. SANCHEZ LOPEZ MARCIAL, POR CONCEPTO DE VIATICOS.	COMPROMETIDO	1,300.00
2015-04-15		04000580	G. CTE.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. SANCHEZ LOPEZ MARCIAL, POR CONCEPTO DE VIATICOS.	DEVENGADO	1,300.00
2015-04-15		04000581	G. CTE.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. SANCHEZ LOPEZ MARCIAL, POR CONCEPTO DE VIATICOS.	EJERCIDO	1,300.00
2015-04-15		04000582	G. CTE.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. SANCHEZ LOPEZ MARCIAL, POR CONCEPTO DE VIATICOS.	PAGADO	1,300.00
2015-04-20		04000600	G. CTE.- COMPROBACION DE GASTOS CONTRALORA MUNICIPAL, COMISIONES POR CONCEPTO DE ACTIVIDADES VARIAS.	COMPROMETIDO	1,280.64
2015-04-20		04000601	G. CTE.- COMPROBACION DE GASTOS CONTRALORA MUNICIPAL, COMISIONES POR CONCEPTO DE ACTIVIDADES VARIAS.	DEVENGADO	1,280.64
2015-04-20		04000602	G. CTE.- COMPROBACION DE GASTOS CONTRALORA MUNICIPAL, COMISIONES POR CONCEPTO DE ACTIVIDADES VARIAS.	EJERCIDO	1,280.64
2015-04-20		04000603	G. CTE.- COMPROBACION DE GASTOS CONTRALORA MUNICIPAL, COMISIONES POR CONCEPTO DE ACTIVIDADES VARIAS.	PAGADO	1,280.64
2015-05-05		05000819	G.CTE.2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN CARLOS VAZQUEZ ALVAREZ, POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO, DF.	COMPROMETIDO	1,499.93
2015-05-05		05000820	G.CTE.2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN CARLOS VAZQUEZ ALVAREZ, POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO, DF.	DEVENGADO	1,499.93

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

Del 01/04/2015 al 30/06/2015

CPP-XXIII
Pág. 28 / 76

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 : 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.	3,400.00
GASTOS DEL PERIODO	12,229.23
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	12,229.23
POR EJERCER	164,370.77

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-05-05		05000821	G.CTE.2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN CARLOS VAZQUEZ ALVAREZ, POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO, DF.	EJERCIDO	1,499.93
2015-05-05		05000822	G.CTE.2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN CARLOS VAZQUEZ ALVAREZ, POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO, DF.	PAGADO	1,499.93
2015-05-18		05000768	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CLAUDIA LORENA DE LA CRUZ JIMENEZ, POR CONCEPTO DE COMISIONES VARIAS.	COMPROMETIDO	2,018.60
2015-05-18		05000769	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CLAUDIA LORENA DE LA CRUZ JIMENEZ, POR CONCEPTO DE COMISIONES VARIAS.	DEVENGADO	2,018.60
2015-05-18		05000770	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CLAUDIA LORENA DE LA CRUZ JIMENEZ, POR CONCEPTO DE COMISIONES VARIAS.	EJERCIDO	2,018.60
2015-05-18		05000771	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CLAUDIA LORENA DE LA CRUZ JIMENEZ, POR CONCEPTO DE COMISIONES VARIAS.	PAGADO	2,018.60
2015-05-20		05000794	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS CONTRALORA MUNICIPAL CLAUDIA LORENA DE LA CRUZ JIMENEZ, COMISIONES PERSONALES.	COMPROMETIDO	1,143.00
2015-05-20		05000795	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS CONTRALORA MUNICIPAL CLAUDIA LORENA DE LA CRUZ JIMENEZ, COMISIONES PERSONALES.	DEVENGADO	1,143.00
2015-05-20		05000796	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS CONTRALORA MUNICIPAL CLAUDIA LORENA DE LA CRUZ JIMENEZ, COMISIONES PERSONALES.	EJERCIDO	1,143.00
2015-05-20		05000797	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS CONTRALORA MUNICIPAL CLAUDIA LORENA DE LA CRUZ JIMENEZ, COMISIONES PERSONALES.	PAGADO	1,143.00
2015-05-25		05000853	G.CTE.2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. PERERA LOPEZ JOSE DEL CARMEN, POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MACUSPANA, TABASCO.	COMPROMETIDO	330.60
2015-05-25		05000854	G.CTE.2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. PERERA LOPEZ JOSE DEL CARMEN, POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MACUSPANA, TABASCO.	DEVENGADO	330.60
2015-05-25		05000855	G.CTE.2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. PERERA LOPEZ JOSE DEL CARMEN, POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MACUSPANA, TABASCO.	EJERCIDO	330.60
2015-05-25		05000856	G.CTE.2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. PERERA LOPEZ JOSE DEL CARMEN, POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MACUSPANA, TABASCO.	PAGADO	330.60
2015-06-01		06000591	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS, DIRECTORA DE BIBLIOTECA, POR CONCEPTO DE VIATICO PARA ASISTIR A LA CD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.	COMPROMETIDO	434.00
2015-06-01		06000592	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS, DIRECTORA DE BIBLIOTECA, POR CONCEPTO DE VIATICO PARA ASISTIR A LA CD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.	DEVENGADO	434.00
2015-06-01		06000593	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS, DIRECTORA DE BIBLIOTECA, POR CONCEPTO DE VIATICO PARA ASISTIR A LA CD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.	EJERCIDO	434.00
2015-06-01		06000594	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS, DIRECTORA DE BIBLIOTECA, POR CONCEPTO DE VIATICO PARA ASISTIR A LA CD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.	PAGADO	434.00
2015-06-01		06000682	G.CTE.2015.- COMPROBACION DE GASTOS CONTRALORA MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE COMISIONES PARA GASTOS VARIOS.	COMPROMETIDO	1,423.46
2015-06-01		06000683	G.CTE.2015.- COMPROBACION DE GASTOS CONTRALORA MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE COMISIONES PARA GASTOS VARIOS.	DEVENGADO	1,423.46
2015-06-01		06000686	G.CTE.2015.- COMPROBACION DE GASTOS CONTRALORA MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE COMISIONES PARA GASTOS VARIOS.	EJERCIDO	1,423.46

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

CPP-XXIII
Pág. 29 / 76

Del 01/04/2015 al 30/06/2015

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 : 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.	3,400.00
GASTOS DEL PERIODO	12,229.23
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	12,229.23
POR EJERCER	164,370.77

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-06-01		06000687	G.CTE.2015.- COMPROBACION DE GASTOS CONTRALORA MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE COMISIONES PARA GASTOS VARIOS.	PAGADO	1,423.46

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 01/04/2015 al 30/06/2015

CPP-XXIII
Pág. 30 / 76

FTE. DE FINANC.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO	PRESUPUESTO ORIGINAL	120,000.00
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	120,000.00
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO	GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
OBRA: 00000	GASTOS DEL PERIODO	14,500.00
	COMPROMETIDO	0.00
PARTIDA : 3791 TRASLADO DE PERSONAS	DEVENGADO	0.00
	EJERCIDO	0.00
AREA: 010200 PRESIDENCIA	PAGADO	14,500.00
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL	POR EJERCER	105,500.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-04-15		04000595	G. CTE.- COMPROBACION DE GASTOS PERSONAL DE TESORERIA FRANCISCO LOPEZ ZEPEDA.	COMPROMETIDO	600.00
2015-04-15		04000596	G. CTE.- COMPROBACION DE GASTOS PERSONAL DE TESORERIA FRANCISCO LOPEZ ZEPEDA.	DEVENGADO	600.00
2015-04-15		04000597	G. CTE.- COMPROBACION DE GASTOS PERSONAL DE TESORERIA FRANCISCO LOPEZ ZEPEDA.	EJERCIDO	600.00
2015-04-15		04000598	G. CTE.- COMPROBACION DE GASTOS PERSONAL DE TESORERIA FRANCISCO LOPEZ ZEPEDA.	PAGADO	600.00
2015-05-18		05000750	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS DONALDO HERNANDEZ HERNANDEZ, POR CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAS JUGADORES DE LA SELECCION DE FUTBOL RAPIDO PARA PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO MUNICIPAL DEPORTIVO FUTBOL POPULAR EN EL MUNICIPIO DE PETALCINGO,	COMPROMETIDO	3,500.00
2015-05-18		05000751	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS DONALDO HERNANDEZ HERNANDEZ, POR CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAS JUGADORES DE LA SELECCION DE FUTBOL RAPIDO PARA PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO MUNICIPAL DEPORTIVO FUTBOL POPULAR EN EL MUNICIPIO DE PETALCINGO,	DEVENGADO	3,500.00
2015-05-18		05000752	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS DONALDO HERNANDEZ HERNANDEZ, POR CONCEPTO DE TRASLADO DE JUGADORES DE LA SELECCION DE FUTBOL RAPIDO PARA PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO MUNICIPAL DEPORTIVO FUTBOL POPULAR EN EL MUNICIPIO DE PETALCINGO, CHIAPAS.	EJERCIDO	3,500.00
2015-05-18		05000753	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS DONALDO HERNANDEZ HERNANDEZ, POR CONCEPTO DE TRASLADO DE JUGADORES DE LA SELECCION DE FUTBOL RAPIDO PARA PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO MUNICIPAL DEPORTIVO FUTBOL POPULAR EN EL MUNICIPIO DE PETALCINGO, CHIAPAS.	PAGADO	3,500.00
2015-05-19		05000691	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ESTHER GUADALUPE ORTEGA GARCIA, POR EL TRASLADO DE ESTUDIANTES A UN VIAJE DE ESTUDIOS.	COMPROMETIDO	6,000.00
2015-05-19		05000692	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ESTHER GUADALUPE ORTEGA GARCIA, POR EL TRASLADO DE ESTUDIANTES A UN VIAJE DE ESTUDIOS.	DEVENGADO	6,000.00
2015-05-19		05000693	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ESTHER GUADALUPE ORTEGA GARCIA, POR EL TRASLADO DE ESTUDIANTES A UN VIAJE DE ESTUDIOS.	EJERCIDO	6,000.00
2015-05-19		05000694	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ESTHER GUADALUPE ORTEGA GARCIA, POR EL TRASLADO DE ESTUDIANTES A UN VIAJE DE ESTUDIOS.	PAGADO	6,000.00
2015-06-01		06000089	FGP 2015.- PAGO DE CONTRATO POR TRASLADO DE ALUMNOS A LA CIUDAD DE YAJALON, CHIAPAS.	COMPROMETIDO	4,000.00
2015-06-01		06000090	FGP 2015.- PAGO DE CONTRATO POR TRASLADO DE ALUMNOS A LA CIUDAD DE YAJALON, CHIAPAS.	DEVENGADO	4,000.00
2015-06-01		06000091	FGP 2015.- PAGO DE CONTRATO POR TRASLADO DE ALUMNOS A LA CIUDAD DE YAJALON, CHIAPAS.	EJERCIDO	4,000.00
2015-06-01	00000111	06000092	FGP 2015.- PAGO DE CONTRATO POR TRASLADO DE ALUMNOS A LA CIUDAD DE YAJALON, CHIAPAS.	PAGADO	4,000.00
2015-06-09		06000634	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS, PERSONAL DE TESORERIA POR CONCEPTO DE VIATICOS.	COMPROMETIDO	400.00

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

CPP-XXIII
Pág. 31 / 76

Del 01/04/2015 al 30/06/2015

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

PARTIDA : 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	14,500.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	14,500.00
POR EJERCER	105,500.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-06-09		06000635	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS, PERSONAL DE TESORERIA POR CONCEPTO DE VIATICOS.	DEVENGADO	400.00
2015-06-09		06000636	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS, PERSONAL DE TESORERIA POR CONCEPTO DE VIATICOS.	EJERCIDO	400.00
2015-06-09		06000637	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS, PERSONAL DE TESORERIA POR CONCEPTO DE VIATICOS.	PAGADO	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 01/04/2015 al 30/06/2015

CPP-XXIII
Pág. 32 / 76

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

PARTIDA : 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	490,000.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	730,000.00
GASTO ACUMULADO ANT.	173,392.49
GASTOS DEL PERIODO	334,925.75
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	20,000.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	319,925.75
POR EJERCER	221,681.76

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-04-01		04000144	TRANSFERENCIA COMPESADA PARA PARTIDAS CON SALDOS INSUFICIENTES.	TRANSFERENCIA	150,000.00
2015-04-01		04000165	FS 2015.- PAGO DE LAS FACTURAS NO. C 81 Y 82 POR IMPRESION DE LONAS PARA LA INSTALACION DEL CONSEJO INTERNACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN SALTO DE AGUA, CHIAPAS; Y EL EVENTO ALUSIVO AL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER.	COMPROMETIDO	6,960.00
2015-04-01		04000166	FS 2015.- PAGO DE LAS FACTURAS NO. C 81 Y 82 POR IMPRESION DE LONAS PARA LA INSTALACION DEL CONSEJO INTERNACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN SALTO DE AGUA, CHIAPAS; Y EL EVENTO ALUSIVO AL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER.	DEVENGADO	6,960.00
2015-04-01		04000167	FS 2015.- PAGO DE LAS FACTURAS NO. C 81 Y 82 POR IMPRESION DE LONAS PARA LA INSTALACION DEL CONSEJO INTERNACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN SALTO DE AGUA, CHIAPAS; Y EL EVENTO ALUSIVO AL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER.	EJERCIDO	6,960.00
2015-04-01	00000084	04000168	FS 2015.- PAGO DE LAS FACTURAS NO. C 81 Y 82 POR IMPRESION DE LONAS PARA LA INSTALACION DEL CONSEJO INTERNACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN SALTO DE AGUA, CHIAPAS; Y EL EVENTO ALUSIVO AL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER.	PAGADO	6,960.00
2015-04-01		04000356	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS A PARTIDAS CON SALDOS INSUFICIENTES	TRANSFERENCIA	250,000.00
2015-04-01		04000374	FGP 2015. PAGO DE FACTURAS 476-478-550-551-663 POR LA ELABORACION DE LONAS PARA DIVERSOS EVENTOS Y PLAYERAS PARA EL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO .	COMPROMETIDO	130,204.06
2015-04-01		04000375	FGP 2015. PAGO DE FACTURAS 476-478-550-551-663 POR LA ELABORACION DE LONAS PARA DIVERSOS EVENTOS Y PLAYERAS PARA EL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO .	DEVENGADO	130,204.06
2015-04-01		04000376	FGP 2015. PAGO DE FACTURAS 476-478-550-551-663 POR LA ELABORACION DE LONAS PARA DIVERSOS EVENTOS Y PLAYERAS PARA EL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO .	EJERCIDO	130,204.06
2015-04-01	002125034312	04000377	FGP 2015. PAGO DE FACTURAS 476-478-550-551-663 POR LA ELABORACION DE LONAS PARA DIVERSOS EVENTOS Y PLAYERAS PARA EL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO .	PAGADO	130,204.06
2015-04-01		04000412	FGP 2015.- PAGO DE LA FACTURA NO. 14 POR SUMINISTRO DE REFRESCOS A LOCALIDADES VARIAS.	COMPROMETIDO	22,891.44
2015-04-01		04000413	FGP 2015.- PAGO DE LA FACTURA NO. 14 POR SUMINISTRO DE REFRESCOS A LOCALIDADES VARIAS.	DEVENGADO	22,891.44
2015-04-01		04000416	FGP 2015.- PAGO DE LA FACTURA NO. 14 POR SUMINISTRO DE REFRESCOS A LOCALIDADES VARIAS.	EJERCIDO	22,891.44
2015-04-01	00000063	04000417	FGP 2015.- PAGO DE LA FACTURA NO. 14 POR SUMINISTRO DE REFRESCOS A LOCALIDADES VARIAS.	PAGADO	22,891.44
2015-04-01		04000454	G CTE.- COMPROBACION DE PERSONAL DE SECRETARIA, ESTHER ORTEGA GARCIA GUADALUPE.	COMPROMETIDO	18,000.00
2015-04-01		04000455	G CTE.- COMPROBACION DE PERSONAL DE SECRETARIA, ESTHER ORTEGA GARCIA GUADALUPE.	DEVENGADO	18,000.00
2015-04-01		04000456	G CTE.- COMPROBACION DE PERSONAL DE SECRETARIA, ESTHER ORTEGA GARCIA GUADALUPE.	EJERCIDO	18,000.00
2015-04-01		04000457	G CTE.- COMPROBACION DE PERSONAL DE SECRETARIA, ESTHER ORTEGA GARCIA GUADALUPE.	PAGADO	18,000.00
2015-04-06		04000145	FGP 2015.- CUARTO PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA NO. 06 A POR CONCEPTO DEL ELENCO ARTISTICO PARA LA REALIZACION DE LA FERIA 2014, CELEBRADO LOS DIAS DEL 07 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2014 EN EL MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA.	COMPROMETIDO	120,000.00

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

Del 01/04/2015 al 30/06/2015

CPP-XXIII
Pág. 33 / 76

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	490,000.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	730,000.00
GASTO ACUMULADO ANT.	173,392.49
GASTOS DEL PERIODO	334,925.75
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	20,000.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	319,925.75
POR EJERCER	221,681.76

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-04-06		04000146	FGP 2015.- CUARTO PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA NO. 06 A POR CONCEPTO DEL ELENCO ARTISTICO PARA LA REALIZACION DE LA FERIA 2014, CELEBRADO LOS DIAS DEL 07 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2014 EN EL MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA.	DEVENGADO	120,000.00
2015-04-06		04000147	FGP 2015.- CUARTO PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA NO. 06 A POR CONCEPTO DEL ELENCO ARTISTICO PARA LA REALIZACION DE LA FERIA 2014, CELEBRADO LOS DIAS DEL 07 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2014 EN EL MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA.	EJERCIDO	120,000.00
2015-04-06	00000065	04000148	FGP 2015.- CUARTO PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA NO. 06 A POR CONCEPTO DEL ELENCO ARTISTICO PARA LA REALIZACION DE LA FERIA 2014, CELEBRADO LOS DIAS DEL 07 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2014 EN EL MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA.	PAGADO	120,000.00
2015-04-06		04000149	FGP 2015.- QUINTO PAGO Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA NO. 06 A POR CONCEPTO DEL ELENCO ARTISTICO PARA LA REALIZACION DE LA FERIA 2014, CELEBRADO LOS DIAS DEL 07 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2014 EN EL MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA.	COMPROMETIDO	80,000.00
2015-04-06		04000150	FGP 2015.- QUINTO PAGO Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA NO. 06 A POR CONCEPTO DEL ELENCO ARTISTICO PARA LA REALIZACION DE LA FERIA 2014, CELEBRADO LOS DIAS DEL 07 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2014 EN EL MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA.	DEVENGADO	80,000.00
2015-04-06		04000151	FGP 2015.- QUINTO PAGO Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA NO. 06 A POR CONCEPTO DEL ELENCO ARTISTICO PARA LA REALIZACION DE LA FERIA 2014, CELEBRADO LOS DIAS DEL 07 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2014 EN EL MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA.	EJERCIDO	80,000.00
2015-04-06	00000066	04000152	FGP 2015.- QUINTO PAGO Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA NO. 06 A POR CONCEPTO DEL ELENCO ARTISTICO PARA LA REALIZACION DE LA FERIA 2014, CELEBRADO LOS DIAS DEL 07 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2014 EN EL MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA.	PAGADO	80,000.00
2015-04-06		04000472	G. CTE.- COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. JUDITH FABIOLA MADRAZO FALCON, GASTOS PARA EVENTO EN REUNION CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL.	COMPROMETIDO	1,000.00
2015-04-06		04000473	G. CTE.- COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. JUDITH FABIOLA MADRAZO FALCON, GASTOS PARA EVENTO EN REUNION CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL.	DEVENGADO	1,000.00
2015-04-06		04000474	G. CTE.- COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. JUDITH FABIOLA MADRAZO FALCON, GASTOS PARA EVENTO EN REUNION CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL.	EJERCIDO	1,000.00
2015-04-06		04000475	G. CTE.- COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. JUDITH FABIOLA MADRAZO FALCON, GASTOS PARA EVENTO EN REUNION CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL.	PAGADO	1,000.00
2015-04-06		04000490	G. CTE.- COMPROBACION DE GASTOS PERSONAL DE TESORERIA.	COMPROMETIDO	3,540.00
2015-04-06		04000491	G. CTE.- COMPROBACION DE GASTOS PERSONAL DE TESORERIA.	DEVENGADO	3,540.00
2015-04-06		04000492	G. CTE.- COMPROBACION DE GASTOS PERSONAL DE TESORERIA.	EJERCIDO	3,540.00
2015-04-06		04000493	G. CTE.- COMPROBACION DE GASTOS PERSONAL DE TESORERIA.	PAGADO	3,540.00
2015-04-15		04000583	G. CTE.- COMPROBACION DE GASTOS SECRETARIO PARTICULAR, POR CONCEPTO DE PREPARACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO.	COMPROMETIDO	11,000.00
2015-04-15		04000584	G. CTE.- COMPROBACION DE GASTOS SECRETARIO PARTICULAR, POR CONCEPTO DE PREPARACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO.	DEVENGADO	11,000.00
2015-04-15		04000585	G. CTE.- COMPROBACION DE GASTOS SECRETARIO PARTICULAR, POR CONCEPTO DE PREPARACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO.	EJERCIDO	11,000.00
2015-04-15		04000586	G. CTE.- COMPROBACION DE GASTOS SECRETARIO PARTICULAR, POR CONCEPTO DE PREPARACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO.	PAGADO	11,000.00

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

Del 01/04/2015 al 30/06/2015

CPP-XXIII
Pág. 34 / 76

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	490,000.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	730,000.00
GASTO ACUMULADO ANT.	173,392.49
GASTOS DEL PERIODO	334,925.75
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	20,000.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	319,925.75
POR EJERCER	221,681.76

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-04-20		04000612	G. CTE.- COMPROBACION DE GASTOS DEL SINDICO MUNICIPAL, POR CONCPETO DE COMISIONES PARA ACTIVIDADES VARIAS.	COMPROMETIDO	4,775.00
2015-04-20		04000613	G. CTE.- COMPROBACION DE GASTOS DEL SINDICO MUNICIPAL, POR CONCPETO DE COMISIONES PARA ACTIVIDADES VARIAS.	DEVENGADO	4,775.00
2015-04-20		04000614	G. CTE.- COMPROBACION DE GASTOS DEL SINDICO MUNICIPAL, POR CONCPETO DE COMISIONES PARA ACTIVIDADES VARIAS.	EJERCIDO	4,775.00
2015-04-20		04000615	G. CTE.- COMPROBACION DE GASTOS DEL SINDICO MUNICIPAL, POR CONCPETO DE COMISIONES PARA ACTIVIDADES VARIAS.	PAGADO	4,775.00
2015-05-01		05000518	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE	TRANSFERENCIA	10,000.00
2015-05-01		05000802	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE.	TRANSFERENCIA	30,000.00
2015-05-01		05000873	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE.	TRANSFERENCIA	50,000.00
2015-05-04		05000001	FS 2015.- REGISTRO DE LA FACTURA NO GHE982 POR LA RENTA DE 10 SANITARIOS PORTATILES SENCILLOS, INCLUYE MONTAJE Y DESMONTAJE CON SERVICIO DIARIO, INSTALADOS EN EL MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA DICHOS BAÑOS SERAN UTILIZADOS EN LAS VACACIONES DE SEMANA SANTA	COMPROMETIDO	58,000.00
2015-05-04		05000002	FS 2015.- REGISTRO DE LA FACTURA NO GHE982 POR LA RENTA DE 10 SANITARIOS PORTATILES SENCILLOS, INCLUYE MONTAJE Y DESMONTAJE CON SERVICIO DIARIO, INSTALADOS EN EL MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA DICHOS BAÑOS SERAN UTILIZADOS EN LAS VACACIONES DE SEMANA SANTA	DEVENGADO	58,000.00
2015-05-04		05000003	FS 2015.- ORDEN DE PAGO DEL REGISTRO DE LA FACTURA NO GHE982 POR LA RENTA DE 10 SANITARIOS PORTATILES SENCILLOS, INCLUYE MONTAJE Y DESMONTAJE CON SERVICIO DIARIO, INSTALADOS EN EL MUNICIPIO DICHOS BAÑOS SERAN UTILIZADOS EN LAS VACACIONES DE SEMANA SANTA	EJERCIDO	43,000.00
2015-05-04	0012125015	05000004	FS 2015.- PAGO DEL REGISTRO DE LA FACTURA NO GHE982 POR LA RENTA DE 10 SANITARIOS PORTATILES SENCILLOS, INCLUYE MONTAJE Y DESMONTAJE CON SERVICIO DIARIO, INSTALADOS EN EL MUNICIPIO DICHOS BAÑOS SERAN UTILIZADOS EN LAS VACACIONES DE SEMANA SANTA	PAGADO	43,000.00
2015-05-05		05000882	G.CTE. 2015.- COMPRPBACION DE GASTOS DE LA C. ROSAURA HERNANDEZ HERNANDEZ, POR CONCEPTO DE PREPARACION DE ALIMENTOS Y MATERIAL DE PAPELERIA PARA VENTO DE AUTORIDADES EJIDALES.	COMPROMETIDO	5,462.76
2015-05-05		05000883	G.CTE. 2015.- COMPRPBACION DE GASTOS DE LA C. ROSAURA HERNANDEZ HERNANDEZ, POR CONCEPTO DE PREPARACION DE ALIMENTOS Y MATERIAL DE PAPELERIA PARA VENTO DE AUTORIDADES EJIDALES.	DEVENGADO	5,462.76
2015-05-05		05000884	G.CTE. 2015.- COMPRPBACION DE GASTOS DE LA C. ROSAURA HERNANDEZ HERNANDEZ, POR CONCEPTO DE PREPARACION DE ALIMENTOS Y MATERIAL DE PAPELERIA PARA VENTO DE AUTORIDADES EJIDALES.	EJERCIDO	5,462.76
2015-05-05		05000885	G.CTE. 2015.- COMPRPBACION DE GASTOS DE LA C. ROSAURA HERNANDEZ HERNANDEZ, POR CONCEPTO DE PREPARACION DE ALIMENTOS Y MATERIAL DE PAPELERIA PARA VENTO DE AUTORIDADES EJIDALES.	PAGADO	5,462.76
2015-05-07		05001280	FGP 2015.- PAGO DE FACTURAS VARIAS POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO Y MATERIALES DEPORTIVOS PARA DONACION QUE SERAN UTILIZADOS EN EVENTO DEPORTIVO.	COMPROMETIDO	290.00

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

Del 01/04/2015 al 30/06/2015

CPP-XXIII
Pág. 35 / 76

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	490,000.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	730,000.00
GASTO ACUMULADO ANT.	173,392.49
GASTOS DEL PERIODO	334,925.75
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	20,000.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	319,925.75
POR EJERCER	221,681.76

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-05-07		05001281	FGP 2015.- PAGO DE FACTURAS VARIAS POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO Y MATERIALES DEPORTIVOS PARA DONACION QUE SERAN UTILIZADOS EN EVENTO DEPORTIVO.	DEVENGADO	290.00
2015-05-07		05001284	FGP 2015.- PAGO DE FACTURAS VARIAS POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO Y MATERIALES DEPORTIVOS PARA DONACION QUE SERAN UTILIZADOS EN EVENTO DEPORTIVO.	EJERCIDO	290.00
2015-05-07	0075339014	05001286	FGP 2015.- PAGO DE FACTURAS VARIAS POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO Y MATERIALES DEPORTIVOS PARA DONACION QUE SERAN UTILIZADOS EN EVENTO DEPORTIVO.	PAGADO	290.00
2015-05-11		05000496	FGP 2015.- GASTOSA COMPROBAR PERSONAL DEL AREA DE CONTABILIDAD, FERNANDO COBOS LOPEZ. POR PREPARACION Y SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES.	COMPROMETIDO	7,500.00
2015-05-11		05000497	FGP 2015.- GASTOSA COMPROBAR PERSONAL DEL AREA DE CONTABILIDAD, FERNANDO COBOS LOPEZ. POR PREPARACION Y SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES.	DEVENGADO	7,500.00
2015-05-11		05000516	FGP 2015.- GASTOS A COMPROBAR PERSONAL DEL AREA DE CONTABILIDAD; FERNANDO COBOS LOPEZ, POR PREPARACION Y SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES.	EJERCIDO	7,500.00
2015-05-11	0067653039	05000517	FGP 2015.- GASTOS A COMPROBAR PERSONAL DEL AREA DE CONTABILIDAD; FERNANDO COBOS LOPEZ, POR PREPARACION Y SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES.	PAGADO	7,500.00
2015-05-11		05000519	FGP 2015.- GASTOS A COMPROBAR PERSONAL DEL AREA DE CONTABILIDAD; LUIS FERNANDO VAZQUEZ HERNANDEZ, POR PREPARACION Y SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES.	COMPROMETIDO	7,500.00
2015-05-11		05000520	FGP 2015.- GASTOS A COMPROBAR PERSONAL DEL AREA DE CONTABILIDAD; LUIS FERNANDO VAZQUEZ HERNANDEZ, POR PREPARACION Y SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES.	DEVENGADO	7,500.00
2015-05-11		05000521	FGP 2015.- GASTOS A COMPROBAR PERSONAL DEL AREA DE CONTABILIDAD; LUIS FERNANDO VAZQUEZ HERNANDEZ, POR PREPARACION Y SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES.	EJERCIDO	7,500.00
2015-05-11	0067653009	05000522	FGP 2015.- GASTOS A COMPROBAR PERSONAL DEL AREA DE CONTABILIDAD; LUIS FERNANDO VAZQUEZ HERNANDEZ, POR PREPARACION Y SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES.	PAGADO	7,500.00
2015-05-15		05000803	G.CTE.2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUDITH FABIOLA MADRAZO FALCON, POR CONCEPTO DE GASTOS PARA EVENTO.	COMPROMETIDO	15,000.00
2015-05-15		05000804	G.CTE.2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUDITH FABIOLA MADRAZO FALCON, POR CONCEPTO DE GASTOS PARA EVENTO.	DEVENGADO	15,000.00
2015-05-15		05000805	G.CTE.2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUDITH FABIOLA MADRAZO FALCON, POR CONCEPTO DE GASTOS PARA EVENTO.	EJERCIDO	15,000.00
2015-05-15		05000806	G.CTE.2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUDITH FABIOLA MADRAZO FALCON, POR CONCEPTO DE GASTOS PARA EVENTO.	PAGADO	15,000.00
2015-05-18		05000768	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CLAUDIA LORENA DE LA CRUZ JIMENEZ, POR CONCEPTO DE COMISIONES VARIAS.	COMPROMETIDO	1,920.39

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

Del 01/04/2015 al 30/06/2015

CPP-XXIII
Pág. 36 / 76

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	490,000.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	730,000.00
GASTO ACUMULADO ANT.	173,392.49
GASTOS DEL PERIODO	334,925.75
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	20,000.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	319,925.75
POR EJERCER	221,681.76

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-05-18		05000769	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CLAUDIA LORENA DE LA CRUZ JIMENEZ, POR CONCEPTO DE COMISIONES VARIAS.	DEVENGADO	1,920.39
2015-05-18		05000770	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CLAUDIA LORENA DE LA CRUZ JIMENEZ, POR CONCEPTO DE COMISIONES VARIAS.	EJERCIDO	1,920.39
2015-05-18		05000771	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CLAUDIA LORENA DE LA CRUZ JIMENEZ, POR CONCEPTO DE COMISIONES VARIAS.	PAGADO	1,920.39
2015-05-25		05000874	G.CTE.2015.- COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. JUDITH FABIOLA MADRAZO FALCON, POR CONCEPTO DE GASTOS VARIOS.	COMPROMETIDO	23,000.00
2015-05-25		05000875	G.CTE.2015.- COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. JUDITH FABIOLA MADRAZO FALCON, POR CONCEPTO DE GASTOS VARIOS.	DEVENGADO	23,000.00
2015-05-25		05000876	G.CTE.2015.- COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. JUDITH FABIOLA MADRAZO FALCON, POR CONCEPTO DE GASTOS VARIOS.	EJERCIDO	23,000.00
2015-05-25		05000877	G.CTE.2015.- COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. JUDITH FABIOLA MADRAZO FALCON, POR CONCEPTO DE GASTOS VARIOS.	PAGADO	23,000.00
2015-06-01		06000019	RECLASIFICACION DE LOS CHEQUES NO 65 Y 66 ERROR EN SU ABONO POR EL PAGO DEL ELENCO ARTISTICO (COMPROMETIDO)	COMPROMETIDO	-200,000.00
2015-06-01		06000020	RECLASIFICACION DE LOS CHEQUES NO 65 Y 66 ERROR EN SU ABONO POR EL PAGO DEL ELENCO ARTISTICO (DEVENGADO)	DEVENGADO	-200,000.00
2015-06-01		06000024	RECLASIFICACION DE LOS CHEQUES NO 65 Y 66 ERROR EN SU ABONO POR EL PAGO DEL ELENCO ARTISTICO (EJERCIDO)	EJERCIDO	-200,000.00
2015-06-01		06000025	RECLASIFICACION DE LOS CHEQUES NO 65 Y 66 ERROR EN SU ABONO POR EL PAGO DEL ELENCO ARTISTICO (PAGADO)	PAGADO	-200,000.00
2015-06-01		06000616	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS, PERSONAL DE SINDICATURA POR ADQUISICION DE MATERIALES DIVERSOS.	COMPROMETIDO	1,772.10
2015-06-01		06000617	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS, PERSONAL DE SINDICATURA POR ADQUISICION DE MATERIALES DIVERSOS.	DEVENGADO	1,772.10
2015-06-01		06000618	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS, PERSONAL DE SINDICATURA POR ADQUISICION DE MATERIALES DIVERSOS.	EJERCIDO	1,772.10
2015-06-01		06000619	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS, PERSONAL DE SINDICATURA POR ADQUISICION DE MATERIALES DIVERSOS.	PAGADO	1,772.10
2015-06-03		06000301	FS 2015.- PAGO DE CONTRATO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA AUTORIDADES DE DIVERSAS LOCALIDADES.	COMPROMETIDO	5,190.00
2015-06-03		06000302	FS 2015.- PAGO DE CONTRATO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA AUTORIDADES DE DIVERSAS LOCALIDADES.	DEVENGADO	5,190.00
2015-06-03		06000303	FS 2015.- PAGO DE CONTRATO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA AUTORIDADES DE DIVERSAS LOCALIDADES.	EJERCIDO	5,190.00
2015-06-03	00000191	06000304	FS 2015.- PAGO DE CONTRATO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA AUTORIDADES DE DIVERSAS LOCALIDADES.	PAGADO	5,190.00
2015-06-09		06000600	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS, PERSONAL DE TESORERIA POR CONCEPTO CONTRATO DE PREPARACION Y SUMINISTRO DE ALIMENTACION Y CONTRATO DE RENTA DE MESAS Y MANTELES, PARA EVENTO EN LA SALA DE JUNTA DEL DIF MUNICIPAL, DE SALTO DE AGUA, CHIAPAS.	COMPROMETIDO	920.00

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

Del 01/04/2015 al 30/06/2015

CPP-XXIII
Pág. 37 / 76

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

PARTIDA : 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	490,000.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	730,000.00
GASTO ACUMULADO ANT.	173,392.49
GASTOS DEL PERIODO	334,925.75
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	20,000.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	319,925.75
POR EJERCER	221,681.76

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-06-09		06000601	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS, PERSONAL DE TESORERIA POR CONCEPTO CONTRATO DE PREPARACION Y SUMINISTRO DE ALIMENTACION Y CONTRATO DE RENTA DE MESAS Y MANTELES, PARA EVENTO EN LA SALA DE JUNTA DEL DIF MUNICIPAL, DE SALTO DE AGUA, CHIAPAS.	DEVENGADO	920.00
2015-06-09		06000602	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS, PERSONAL DE TESORERIA POR CONCEPTO CONTRATO DE PREPARACION Y SUMINISTRO DE ALIMENTACION Y CONTRATO DE RENTA DE MESAS Y MANTELES, PARA EVENTO EN LA SALA DE JUNTA DEL DIF MUNICIPAL, DE SALTO DE AGUA, CHIAPAS.	EJERCIDO	920.00
2015-06-09		06000603	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS, PERSONAL DE TESORERIA POR CONCEPTO CONTRATO DE PREPARACION Y SUMINISTRO DE ALIMENTACION Y CONTRATO DE RENTA DE MESAS Y MANTELES, PARA EVENTO EN LA SALA DE JUNTA DEL DIF MUNICIPAL, DE SALTO DE AGUA, CHIAPAS.	PAGADO	920.00
2015-06-12		06000624	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS, DIRECTOR DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE, PARA PREMIACION DE EVENTOS DEPORTIVOS.	COMPROMETIDO	10,000.00
2015-06-12		06000625	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS, DIRECTOR DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE, PARA PREMIACION DE EVENTOS DEPORTIVOS.	DEVENGADO	10,000.00
2015-06-12		06000626	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS, DIRECTOR DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE, PARA PREMIACION DE EVENTOS DEPORTIVOS.	EJERCIDO	10,000.00
2015-06-12		06000627	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS, DIRECTOR DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE, PARA PREMIACION DE EVENTOS DEPORTIVOS.	PAGADO	10,000.00

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 01/04/2015 al 30/06/2015

CPP-XXIII
Pág. 38 / 76

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 : 3922 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

AREA: 010200 PRESIDENCIA
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	35,000.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	35,000.00
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	31,389.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	31,389.00
POR EJERCER	3,611.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-04-01		04000445	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDAS CON SALDOS INSUFICIENTES.	TRANSFERENCIA	5,000.00
2015-04-01		04000446	G CTE.- COMPROBACION DEL SINDICO MUNICIPAL, MANUEL MAYO MONTEJO; COMISION PARA ACTIVIDADES VARIAS.	COMPROMETIDO	108.00
2015-04-01		04000447	G CTE.- COMPROBACION DEL SINDICO MUNICIPAL, MANUEL MAYO MONTEJO; COMISION PARA ACTIVIDADES VARIAS.	DEVENGADO	108.00
2015-04-01		04000448	G CTE.- COMPROBACION DEL SINDICO MUNICIPAL, MANUEL MAYO MONTEJO; COMISION PARA ACTIVIDADES VARIAS.	EJERCIDO	108.00
2015-04-01		04000449	G CTE.- COMPROBACION DEL SINDICO MUNICIPAL, MANUEL MAYO MONTEJO; COMISION PARA ACTIVIDADES VARIAS.	PAGADO	108.00
2015-04-01		04000599	TRANSFERENCIA COMPEASADA PARA PARTIDAS CON SALDOS INSUFICIENTES.	TRANSFERENCIA	25,000.00
2015-04-06		04000460	G CTE.- COMPROBACION DE GASTOS DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL, GASTOS VARIOS.	COMPROMETIDO	156.00
2015-04-06		04000461	G CTE.- COMPROBACION DE GASTOS DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL, GASTOS VARIOS.	DEVENGADO	156.00
2015-04-06		04000462	G CTE.- COMPROBACION DE GASTOS DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL, GASTOS VARIOS.	EJERCIDO	156.00
2015-04-06		04000463	G CTE.- COMPROBACION DE GASTOS DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL, GASTOS VARIOS.	PAGADO	156.00
2015-04-06		04000464	G. CTE.- COMPROBACION DE GASTOS PERSONAL DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE; ACTIVIDADES VARIAS.	COMPROMETIDO	40.00
2015-04-06		04000465	G. CTE.- COMPROBACION DE GASTOS PERSONAL DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE; ACTIVIDADES VARIAS.	DEVENGADO	40.00
2015-04-06		04000466	G. CTE.- COMPROBACION DE GASTOS PERSONAL DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE; ACTIVIDADES VARIAS.	EJERCIDO	40.00
2015-04-06		04000467	G. CTE.- COMPROBACION DE GASTOS PERSONAL DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE; ACTIVIDADES VARIAS.	PAGADO	40.00
2015-04-06		04000484	G. CTE.- COMPROBACION DE GASTOS PERSONAL DE TESORERIA, POR CONCEPTO DE COMISIONES.	COMPROMETIDO	192.00
2015-04-06		04000485	G. CTE.- COMPROBACION DE GASTOS PERSONAL DE TESORERIA, POR CONCEPTO DE COMISIONES.	DEVENGADO	192.00
2015-04-06		04000486	G. CTE.- COMPROBACION DE GASTOS PERSONAL DE TESORERIA, POR CONCEPTO DE COMISIONES.	EJERCIDO	192.00
2015-04-06		04000487	G. CTE.- COMPROBACION DE GASTOS PERSONAL DE TESORERIA, POR CONCEPTO DE COMISIONES.	PAGADO	192.00
2015-04-15		04000555	G. CTE.- COMPROBACION DE GASTOS CHOFER DEL DIF MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE VIATICOS.	COMPROMETIDO	96.00
2015-04-15		04000556	G. CTE.- COMPROBACION DE GASTOS CHOFER DEL DIF MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE VIATICOS.	DEVENGADO	96.00
2015-04-15		04000557	G. CTE.- COMPROBACION DE GASTOS CHOFER DEL DIF MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE VIATICOS.	EJERCIDO	96.00
2015-04-15		04000558	G. CTE.- COMPROBACION DE GASTOS CHOFER DEL DIF MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE VIATICOS.	PAGADO	96.00
2015-04-15		04000567	G. CTE.- COMPROBACION DE GASTOS DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL, POR CONCEPTO DE VIATICOS.	COMPROMETIDO	156.00

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

Del 01/04/2015 al 30/06/2015

CPP-XXIII
Pág. 39 / 76

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 : 3922 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

AREA: 010200 PRESIDENCIA
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	35,000.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	35,000.00
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	31,389.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	31,389.00
POR EJERCER	3,611.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-04-15		04000568	G. CTE.- COMPROBACION DE GASTOS DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL, POR CONCEPTO DE VIATICOS.	DEVENGADO	156.00
2015-04-15		04000569	G. CTE.- COMPROBACION DE GASTOS DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL, POR CONCEPTO DE VIATICOS.	EJERCIDO	156.00
2015-04-15		04000570	G. CTE.- COMPROBACION DE GASTOS DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL, POR CONCEPTO DE VIATICOS.	PAGADO	156.00
2015-04-15		04000595	G. CTE.- COMPROBACION DE GASTOS PERSONAL DE TESORERIA FRANCISCO LOPEZ ZEPEDA.	COMPROMETIDO	40.00
2015-04-15		04000596	G. CTE.- COMPROBACION DE GASTOS PERSONAL DE TESORERIA FRANCISCO LOPEZ ZEPEDA.	DEVENGADO	40.00
2015-04-15		04000597	G. CTE.- COMPROBACION DE GASTOS PERSONAL DE TESORERIA FRANCISCO LOPEZ ZEPEDA.	EJERCIDO	40.00
2015-04-15		04000598	G. CTE.- COMPROBACION DE GASTOS PERSONAL DE TESORERIA FRANCISCO LOPEZ ZEPEDA.	PAGADO	40.00
2015-04-20		04000600	G. CTE.- COMPROBACION DE GASTOS CONTRALORA MUNICIPAL, COMISIONES POR CONCEPTO DE ACTIVIDADES VARIAS.	COMPROMETIDO	23,718.00
2015-04-20		04000601	G. CTE.- COMPROBACION DE GASTOS CONTRALORA MUNICIPAL, COMISIONES POR CONCEPTO DE ACTIVIDADES VARIAS.	DEVENGADO	23,718.00
2015-04-20		04000602	G. CTE.- COMPROBACION DE GASTOS CONTRALORA MUNICIPAL, COMISIONES POR CONCEPTO DE ACTIVIDADES VARIAS.	EJERCIDO	23,718.00
2015-04-20		04000603	G. CTE.- COMPROBACION DE GASTOS CONTRALORA MUNICIPAL, COMISIONES POR CONCEPTO DE ACTIVIDADES VARIAS.	PAGADO	23,718.00
2015-04-20		04000604	G. CTE.- COMPROBACION DE GASTOS TESORERO MUNICIPAL, POR CONCPETO DE COMISIONES PERSONALES.	COMPROMETIDO	96.00
2015-04-20		04000605	G. CTE.- COMPROBACION DE GASTOS TESORERO MUNICIPAL, POR CONCPETO DE COMISIONES PERSONALES.	DEVENGADO	96.00
2015-04-20		04000606	G. CTE.- COMPROBACION DE GASTOS TESORERO MUNICIPAL, POR CONCPETO DE COMISIONES PERSONALES.	EJERCIDO	96.00
2015-04-20		04000607	G. CTE.- COMPROBACION DE GASTOS TESORERO MUNICIPAL, POR CONCPETO DE COMISIONES PERSONALES.	PAGADO	96.00
2015-04-20		04000612	G. CTE.- COMPROBACION DE GASTOS DEL SINDICO MUNICPAL, POR CONCPETO DE COMISIONES PARA ACTIVIDADES VARIAS.	COMPROMETIDO	368.00
2015-04-20		04000613	G. CTE.- COMPROBACION DE GASTOS DEL SINDICO MUNICPAL, POR CONCPETO DE COMISIONES PARA ACTIVIDADES VARIAS.	DEVENGADO	368.00
2015-04-20		04000614	G. CTE.- COMPROBACION DE GASTOS DEL SINDICO MUNICPAL, POR CONCPETO DE COMISIONES PARA ACTIVIDADES VARIAS.	EJERCIDO	368.00
2015-04-20		04000615	G. CTE.- COMPROBACION DE GASTOS DEL SINDICO MUNICPAL, POR CONCPETO DE COMISIONES PARA ACTIVIDADES VARIAS.	PAGADO	368.00
2015-05-01		05001110	G. CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS CONTADOR GENERAL MARTINEZ PEREZ MIGUEL ANGEL, POR PAGO DE DIVERSAS FACTURAS CON DIVERSAS COMISIONES.	COMPROMETIDO	264.00
2015-05-01		05001111	G. CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS CONTADOR GENERAL MARTINEZ PEREZ MIGUEL ANGEL, POR PAGO DE DIVERSAS FACTURAS CON DIVERSAS COMISIONES.	DEVENGADO	264.00

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

Del 01/04/2015 al 30/06/2015

CPP-XXIII
Pág. 40 / 76

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 : 3922 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

AREA: 010200 PRESIDENCIA
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	35,000.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	35,000.00
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	31,389.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	31,389.00
POR EJERCER	3,611.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-05-01		05001112	G. CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS, CONTADOR GENERAL MARTINEZ PEREZ MIGUEL ANGEL. POR PAGO DE DIVERSAS FACTURAS CON DIVERSAS COMISIONES.	EJERCIDO	264.00
2015-05-01		05001113	G. CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS, CONTADOR GENERAL MARTINEZ PEREZ MIGUEL ANGEL. POR PAGO DE DIVERSAS FACTURAS CON DIVERSAS COMISIONES.	PAGADO	264.00
2015-05-04		05000729	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ALBERTO SEBASTIAN PEÑATE LOPEZ, POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA TRASLDARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS PARA ASISTIR A UNA REUNION.	COMPROMETIDO	216.00
2015-05-04		05000730	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ALBERTO SEBASTIAN PEÑATE LOPEZ, POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA TRASLDARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS PARA ASISTIR A UNA REUNION.	DEVENGADO	216.00
2015-05-05		05000695	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. PORFIRIO DEL CARMEN AGUILAR MARTINEZ, POR EL CONCEPTO DE VIATICOS.	COMPROMETIDO	240.00
2015-05-05		05000696	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. PORFIRIO DEL CARMEN AGUILAR MARTINEZ, POR EL CONCEPTO DE VIATICOS.	DEVENGADO	240.00
2015-05-05		05000697	G.CTE.-COMPROBACION DE GASTOS DEL C. PORFIRIO DEL CARMEN AGUILAR MARTINEZ, POR EL CONCEPTO DE VIATICOS.	EJERCIDO	240.00
2015-05-05		05000698	G.CTE.-COMPROBACION DE GASTOS DEL C. PORFIRIO DEL CARMEN AGUILAR MARTINEZ, POR EL CONCEPTO DE VIATICOS.	PAGADO	240.00
2015-05-05		05000906	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. FRANCISCO LOPEZ ZEPEDA, POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CD. DE VILLAHERMOSA, TABASCO, PARA IR A COTIZAR Y COMPRAR MATERIALES PARA OFICINA.	COMPROMETIDO	40.00
2015-05-05		05000907	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. FRANCISCO LOPEZ ZEPEDA, POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CD. DE VILLAHERMOSA, TABASCO, PARA IR A COTIZAR Y COMPRAR MATERIALES PARA OFICINA.	DEVENGADO	40.00
2015-05-05		05000912	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. FRANCISCO LOPEZ ZEPEDA, POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CD. DE VILLAHERMOSA, TABASCO, PARA IR A COTIZAR Y COMPRAR MATERIALES PARA OFICINA Y APOYO ECONOMICO.	EJERCIDO	40.00
2015-05-05		05000913	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. FRANCISCO LOPEZ ZEPEDA, POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CD. DE VILLAHERMOSA, TABASCO, PARA IR A COTIZAR Y COMPRAR MATERIALES PARA OFICINA Y APOYO ECONOMICO.	PAGADO	40.00
2015-05-11		05000754	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL SINDICO MUNICIPAL MANUEL MAYO MONTEJO, POR CONCEPTO DE COMISIONES VARIAS.	COMPROMETIDO	216.00
2015-05-11		05000755	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL SINDICO MUNICIPAL MANUEL MAYO MONTEJO, POR CONCEPTO DE COMISIONES VARIAS.	DEVENGADO	216.00
2015-05-11		05000756	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL SINDICO MUNICIPAL MANUEL MAYO MONTEJO, POR CONCEPTO DE COMISIONES VARIAS.	EJERCIDO	216.00
2015-05-11		05000757	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL SINDICO MUNICIPAL MANUEL MAYO MONTEJO, POR CONCEPTO DE COMISIONES VARIAS.	PAGADO	216.00
2015-05-15		05000798	G.CTE.2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. PORFIRIO DEL CARMEN AGUILAR MARTINEZ, POR CONCEPTO DE COMISION PARA ASISTIR A REUNION EN LA CD. DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.	COMPROMETIDO	144.00

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

Del 01/04/2015 al 30/06/2015

CPP-XXIII
Pág. 41 / 76

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 : 3922 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

AREA: 010200 PRESIDENCIA
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	35,000.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	35,000.00
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	31,389.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	31,389.00
POR EJERCER	3,611.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-05-15		05000799	G.CTE.2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. PORFIRIO DEL CARMEN AGUILAR MARTINEZ, POR CONCEPTO DE COMISION PARA ASISTIR A REUNION EN LA CD. DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.	DEVENGADO	144.00
2015-05-15		05000800	G.CTE.2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. PORFIRIO DEL CARMEN AGUILAR MARTINEZ, POR CONCEPTO DE COMISION PARA ASISTIR A REUNION EN LA CD. DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.	EJERCIDO	144.00
2015-05-15		05000801	G.CTE.2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. PORFIRIO DEL CARMEN AGUILAR MARTINEZ, POR CONCEPTO DE COMISION PARA ASISTIR A REUNION EN LA CD. DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.	PAGADO	144.00
2015-05-18		05000731	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ALBERTO SEBASTIAN PEÑATE LOPEZ, POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA TRASLDARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS PARA ASISTIR A UNA REUNION.	EJERCIDO	216.00
2015-05-18		05000732	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ALBERTO SEBASTIAN PEÑATE LOPEZ, POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA TRASLDARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS PARA ASISTIR A UNA REUNION.	PAGADO	216.00
2015-05-18		05000768	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CLAUDIA LORENA DE LA CRUZ JIMENEZ, POR CONCEPTO DE COMISIONES VARIAS.	COMPROMETIDO	216.00
2015-05-18		05000769	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CLAUDIA LORENA DE LA CRUZ JIMENEZ, POR CONCEPTO DE COMISIONES VARIAS.	DEVENGADO	216.00
2015-05-18		05000770	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CLAUDIA LORENA DE LA CRUZ JIMENEZ, POR CONCEPTO DE COMISIONES VARIAS.	EJERCIDO	216.00
2015-05-18		05000771	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CLAUDIA LORENA DE LA CRUZ JIMENEZ, POR CONCEPTO DE COMISIONES VARIAS.	PAGADO	216.00
2015-05-18		05000782	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL TESORERO MUNICIPAL PASCUAL VAZQUEZ PEÑATE, POR CONCEPTO DE COMISIONES PERSONALES.	COMPROMETIDO	756.00
2015-05-18		05000783	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL TESORERO MUNICIPAL PASCUAL VAZQUEZ PEÑATE, POR CONCEPTO DE COMISIONES PERSONALES.	DEVENGADO	756.00
2015-05-18		05000784	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL TESORERO MUNICIPAL PASCUAL VAZQUEZ PEÑATE, POR CONCEPTO DE COMISIONES PERSONALES.	EJERCIDO	756.00
2015-05-18		05000785	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL TESORERO MUNICIPAL PASCUAL VAZQUEZ PEÑATE, POR CONCEPTO DE COMISIONES PERSONALES.	PAGADO	756.00
2015-05-25		05000849	G.CTE.2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ASARIEL LOPEZ URBINA, POR CONCEPTO DE VIATICOS Y ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS.	COMPROMETIDO	268.00
2015-05-25		05000850	G.CTE.2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ASARIEL LOPEZ URBINA, POR CONCEPTO DE VIATICOS Y ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS.	DEVENGADO	268.00
2015-05-25		05000851	G.CTE.2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ASARIEL LOPEZ URBINA, POR CONCEPTO DE VIATICOS Y ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS.	EJERCIDO	268.00
2015-05-25		05000852	G.CTE.2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ASARIEL LOPEZ URBINA, POR CONCEPTO DE VIATICOS Y ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS.	PAGADO	268.00
2015-05-25		05000857	G.CTE.2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ASARIEL LOPEZ URBINA, POR CONCEPTO DE VIATICOS A LOCALIDADES VARIAS.	COMPROMETIDO	216.00
2015-05-25		05000858	G.CTE.2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ASARIEL LOPEZ URBINA, POR CONCEPTO DE VIATICOS A LOCALIDADES VARIAS.	DEVENGADO	216.00

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

Del 01/04/2015 al 30/06/2015

CPP-XXIII
Pág. 42 / 76

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

PARTIDA : 3922 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

AREA: 010200 PRESIDENCIA
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	35,000.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	35,000.00
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	31,389.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	31,389.00
POR EJERCER	3,611.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-05-25		05000859	G.CTE.2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ASARIEL LOPEZ URBINA, POR CONCEPTO DE VIATICOS A LOCALIDADES VARIAS.	EJERCIDO	216.00
2015-05-25		05000860	G.CTE.2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ASARIEL LOPEZ URBINA, POR CONCEPTO DE VIATICOS A LOCALIDADES VARIAS.	PAGADO	216.00
2015-06-01		06000595	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE.	TRANSFERENCIA	5,000.00
2015-06-01		06000682	G.CTE.2015.- COMPROBACION DE GASTOS CONTRALORA MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE COMISIONES PARA GASTOS VARIOS.	COMPROMETIDO	88.00
2015-06-01		06000683	G.CTE.2015.- COMPROBACION DE GASTOS CONTRALORA MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE COMISIONES PARA GASTOS VARIOS.	DEVENGADO	88.00
2015-06-01		06000686	G.CTE.2015.- COMPROBACION DE GASTOS CONTRALORA MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE COMISIONES PARA GASTOS VARIOS.	EJERCIDO	88.00
2015-06-01		06000687	G.CTE.2015.- COMPROBACION DE GASTOS CONTRALORA MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE COMISIONES PARA GASTOS VARIOS.	PAGADO	88.00
2015-06-04		06000596	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS, POR CONCEPTO DE DEPOSITO REALIZADO PARA PAGO DE MULTA EN LA OFICINA RECAUDADORA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA.	COMPROMETIDO	3,755.00
2015-06-04		06000597	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS, POR CONCEPTO DE DEPOSITO REALIZADO PARA PAGO DE MULTA EN LA OFICINA RECAUDADORA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA.	DEVENGADO	3,755.00
2015-06-04		06000598	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS, POR CONCEPTO DE DEPOSITO REALIZADO PARA PAGO DE MULTA EN LA OFICINA RECAUDADORA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA.	EJERCIDO	3,755.00
2015-06-04		06000599	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS, POR CONCEPTO DE DEPOSITO REALIZADO PARA PAGO DE MULTA EN LA OFICINA RECAUDADORA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA.	PAGADO	3,755.00

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. 43 / 76

Del 01/04/2015 al 30/06/2015

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: 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 PERIODO	2,129.09
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	2,129.09
POR EJERCER	79,941.59

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-04-13		04000527	G. CTE.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ARCOS GUZMAN SEBASTIAN, POR CONCEPTO DE VIATICOS.	COMPROMETIDO	895.09
2015-04-13		04000528	G. CTE.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ARCOS GUZMAN SEBASTIAN, POR CONCEPTO DE VIATICOS.	DEVENGADO	895.09
2015-04-13		04000529	G. CTE.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ARCOS GUZMAN SEBASTIAN, POR CONCEPTO DE VIATICOS.	EJERCIDO	895.09
2015-04-13		04000530	G. CTE.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ARCOS GUZMAN SEBASTIAN, POR CONCEPTO DE VIATICOS.	PAGADO	895.09
2015-05-28		05000746	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ESTHER GUADALUPE ORTEGA GARCIA, POR CONCEPTO DE VIATICOS.	COMPROMETIDO	1,234.00
2015-05-28		05000747	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ESTHER GUADALUPE ORTEGA GARCIA, POR CONCEPTO DE VIATICOS.	DEVENGADO	1,234.00
2015-05-28		05000748	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ESTHER GUADALUPE ORTEGA GARCIA, POR CONCEPTO DE VIATICOS.	EJERCIDO	1,234.00
2015-05-28		05000749	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ESTHER GUADALUPE ORTEGA GARCIA, POR CONCEPTO DE VIATICOS.	PAGADO	1,234.00

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 01/04/2015 al 30/06/2015

CPP-XXIII
Pág. 44 / 76

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

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	4,905.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	4,905.00
POR EJERCER	295,095.00

PARTIDA : 3571 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO

AREA: 010900 OBRAS PUBLICAS

LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-04-15		04000571	G. CTE.- COMPROBACION DE GASTOS DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULO OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO.	COMPROMETIDO	986.00
2015-04-15		04000572	G. CTE.- COMPROBACION DE GASTOS DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULO OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO.	DEVENGADO	986.00
2015-04-15		04000573	G. CTE.- COMPROBACION DE GASTOS DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULO OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO.	EJERCIDO	986.00
2015-04-15		04000574	G. CTE.- COMPROBACION DE GASTOS DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULO OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO.	PAGADO	986.00
2015-06-01		06000465	FS 2015.- PAGO DE LA FACTURA 305 POR CONCEPTO DE LLANTA MARCA PIRELLI T/A MEDIDA 235/75 R15. Y PAQUETE DE SERVICIO MAYOR PARA VEHICULO OFICIAL.	COMPROMETIDO	3,919.00
2015-06-01		06000466	FS 2015.- PAGO DE LA FACTURA 305 POR CONCEPTO DE LLANTA MARCA PIRELLI T/A MEDIDA 235/75 R15. Y PAQUETE DE SERVICIO MAYOR PARA VEHICULO OFICIAL.	DEVENGADO	3,919.00
2015-06-01	0097470009	06000468	FS 2015.- PAGO DE LA FACTURA 305 POR CONCEPTO DE LLANTA MARCA PIRELLI T/A MEDIDA 235/75 R15. Y PAQUETE DE SERVICIO MAYOR PARA VEHICULO OFICIAL.	PAGADO	3,919.00
2015-06-10		06000467	FS 2015.- PAGO DE LA FACTURA 305 POR CONCEPTO DE LLANTA MARCA PIRELLI T/A MEDIDA 235/75 R15. Y PAQUETE DE SERVICIO MAYOR PARA VEHICULO OFICIAL.	EJERCIDO	3,919.00

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 01/04/2015 al 30/06/2015

CPP-XXIII
Pág. 45 / 76

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 : 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.	20,606.53
GASTOS DEL PERIODO	17,020.34
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	17,020.34
POR EJERCER	58,373.13

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-04-15		04000575	G. CTE.- COMPROBACION DE GASTOS DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, POR CONCEPTO DE VIATICOS.	COMPROMETIDO	4,695.00
2015-04-15		04000576	G. CTE.- COMPROBACION DE GASTOS DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, POR CONCEPTO DE VIATICOS.	DEVENGADO	4,695.00
2015-04-15		04000577	G. CTE.- COMPROBACION DE GASTOS DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, POR CONCEPTO DE VIATICOS.	EJERCIDO	4,695.00
2015-04-15		04000578	G. CTE.- COMPROBACION DE GASTOS DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, POR CONCEPTO DE VIATICOS.	PAGADO	4,695.00
2015-04-29		04000433	FGP 2015.- COMPROBACION DE GASTOS PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS; WILBERT VAZQUEZ ACOSTA, POR CONCEPTO DE BOLETOS DE AVION.	COMPROMETIDO	3,793.36
2015-04-29		04000434	FGP 2015.- COMPROBACION DE GASTOS PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS; WILBERT VAZQUEZ ACOSTA, POR CONCEPTO DE BOLETOS DE AVION.	DEVENGADO	3,793.36
2015-04-29		04000435	FGP 2015.- COMPROBACION DE GASTOS PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS; WILBERT VAZQUEZ ACOSTA, POR CONCEPTO DE BOLETOS DE AVION.	EJERCIDO	3,793.36
2015-04-29	0031288009	04000436	FGP 2015.- COMPROBACION DE GASTOS PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS; WILBERT VAZQUEZ ACOSTA, POR CONCEPTO DE BOLETOS DE AVION.	PAGADO	3,793.36
2015-05-05		05000807	G.CTE.2015.- COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. REGINA SANCHEZ LOPEZ, POR CONCEPTO DE COPIAS Y MATERIALES DE IMPRESION.	COMPROMETIDO	79.11
2015-05-05		05000808	G.CTE.2015.- COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. REGINA SANCHEZ LOPEZ, POR CONCEPTO DE COPIAS Y MATERIALES DE IMPRESION.	DEVENGADO	79.11
2015-05-05		05000809	G.CTE.2015.- COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. REGINA SANCHEZ LOPEZ, POR CONCEPTO DE COPIAS Y MATERIALES DE IMPRESION.	EJERCIDO	79.11
2015-05-05		05000810	G.CTE.2015.- COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. REGINA SANCHEZ LOPEZ, POR CONCEPTO DE COPIAS Y MATERIALES DE IMPRESION.	PAGADO	79.11
2015-05-08		05000703	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DE LA. C. REGINA SANCHEZ LOPEZ. POR CONCEPTO DE VIATICO A LA CIUDAD DE MACUSPANA, TABASCO, PARA REALIZAR DEPOSITOS DE PAGO DE RETENCIONES DE OBRAS DE 5 AL MILLAR.	COMPROMETIDO	234.50
2015-05-08		05000704	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DE LA. C. REGINA SANCHEZ LOPEZ. POR CONCEPTO DE VIATICO A LA CIUDAD DE MACUSPANA, TABASCO, PARA REALIZAR DEPOSITOS DE PAGO DE RETENCIONES DE OBRAS DE 5 AL MILLAR.	DEVENGADO	234.50
2015-05-08		05000705	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DE LA. C. REGINA SANCHEZ LOPEZ. POR CONCEPTO DE VIATICO A LA CIUDAD DE MACUSPANA, TABASCO, PARA REALIZAR DEPOSITOS DE PAGO DE RETENCIONES DE OBRAS DE 5 AL MILLAR.	EJERCIDO	234.50
2015-05-08		05000706	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DE LA. C. REGINA SANCHEZ LOPEZ. POR CONCEPTO DE VIATICO A LA CIUDAD DE MACUSPANA, TABASCO, PARA REALIZAR DEPOSITOS DE PAGO DE RETENCIONES DE OBRAS DE 5 AL MILLAR.	PAGADO	234.50
2015-05-25		05000849	G.CTE.2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ASARIEL LOPEZ URBINA, POR CONCEPTO DE VIATICOS Y ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS.	COMPROMETIDO	1,642.00
2015-05-25		05000850	G.CTE.2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ASARIEL LOPEZ URBINA, POR CONCEPTO DE VIATICOS Y ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS.	DEVENGADO	1,642.00
2015-05-25		05000851	G.CTE.2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ASARIEL LOPEZ URBINA, POR CONCEPTO DE VIATICOS Y ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS.	EJERCIDO	1,642.00

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

Del 01/04/2015 al 30/06/2015

CPP-XXIII

Pág. 46 / 76

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 : 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.	20,606.53
GASTOS DEL PERIODO	17,020.34
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	17,020.34
POR EJERCER	58,373.13

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-05-25		05000852	G.CTE.2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ASARIEL LOPEZ URBINA, POR CONCEPTO DE VIATICOS Y ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS.	PAGADO	1,642.00
2015-05-25		05000857	G.CTE.2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ASARIEL LOPEZ URBINA, POR CONCEPTO DE VIATICOS A LOCALIDADES VARIAS.	COMPROMETIDO	563.01
2015-05-25		05000858	G.CTE.2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ASARIEL LOPEZ URBINA, POR CONCEPTO DE VIATICOS A LOCALIDADES VARIAS.	DEVENGADO	563.01
2015-05-25		05000859	G.CTE.2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ASARIEL LOPEZ URBINA, POR CONCEPTO DE VIATICOS A LOCALIDADES VARIAS.	EJERCIDO	563.01
2015-05-25		05000860	G.CTE.2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ASARIEL LOPEZ URBINA, POR CONCEPTO DE VIATICOS A LOCALIDADES VARIAS.	PAGADO	563.01
2015-05-25		05000878	G.CTE.2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. WILBERT VAZQUEZ ACOSTA, POR CONCEPTO DE VIATICOS POR CONCEPTO DE BOLETOS DE AVION.	COMPROMETIDO	3,793.36
2015-05-25		05000879	G.CTE.2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. WILBERT VAZQUEZ ACOSTA, POR CONCEPTO DE VIATICOS POR CONCEPTO DE BOLETOS DE AVION.	DEVENGADO	3,793.36
2015-05-25		05000880	G.CTE.2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. WILBERT VAZQUEZ ACOSTA, POR CONCEPTO DE VIATICOS POR CONCEPTO DE BOLETOS DE AVION.	EJERCIDO	3,793.36
2015-05-25		05000881	G.CTE.2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. WILBERT VAZQUEZ ACOSTA, POR CONCEPTO DE VIATICOS POR CONCEPTO DE BOLETOS DE AVION.	PAGADO	3,793.36
2015-06-01		06000620	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS, POR CONCEPTO DE VIATICOS Y ALIMENTACION DE PERSONAS.	COMPROMETIDO	1,500.00
2015-06-01		06000621	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS, POR CONCEPTO DE VIATICOS Y ALIMENTACION DE PERSONAS.	DEVENGADO	1,500.00
2015-06-01		06000622	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS, POR CONCEPTO DE VIATICOS Y ALIMENTACION DE PERSONAS.	EJERCIDO	1,500.00
2015-06-01		06000623	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS, POR CONCEPTO DE VIATICOS Y ALIMENTACION DE PERSONAS.	PAGADO	1,500.00
2015-06-09		06000638	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ACTIVIDADES VARIAS.	COMPROMETIDO	720.00
2015-06-09		06000639	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ACTIVIDADES VARIAS.	DEVENGADO	720.00
2015-06-09		06000640	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ACTIVIDADES VARIAS.	EJERCIDO	720.00
2015-06-09		06000641	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ACTIVIDADES VARIAS.	PAGADO	720.00

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

Del 01/04/2015 al 30/06/2015

CPP-XXIII
Pág. 48 / 76

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	20,000.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	26,000.00
GASTO ACUMULADO ANT.	5,463.42
GASTOS DEL PERIODO	19,968.41
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	19,968.41
POR EJERCER	568.17

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-04-01		04000883	FGP 2015.- COMISION BANCARIA POR EXPEDIR CHEQUE SIN FONDO CH NO. 36	COMPROMETIDO	1,069.52
2015-04-01		04000884	FGP 2015.- COMISION BANCARIA POR EXPEDIR CHEQUE SIN FONDO CH NO. 36	DEVENGADO	1,069.52
2015-04-01		04000885	FGP 2015.- COMISION BANCARIA POR EXPEDIR CHEQUE SIN FONDO CH NO. 36	EJERCIDO	1,069.52
2015-04-01		04000886	FGP 2015.- COMISION BANCARIA POR EXPEDIR CHEQUE SIN FONDO CH NO. 36	PAGADO	1,069.52
2015-04-06		04000887	FGP 2015.- COMISION BANCARIA POR EXPEDIR CHEQUES SIN FONDOS CH. NO 42	COMPROMETIDO	1,069.52
2015-04-06		04000888	FGP 2015.- COMISION BANCARIA POR EXPEDIR CHEQUES SIN FONDOS CH. NO 42	DEVENGADO	1,069.52
2015-04-06		04000889	FGP 2015.- COMISION BANCARIA POR EXPEDIR CHEQUES SIN FONDOS CH. NO 42	EJERCIDO	1,069.52
2015-04-06		04000890	FGP 2015.- COMISION BANCARIA POR EXPEDIR CHEQUES SIN FONDOS CH. NO 42	PAGADO	1,069.52
2015-04-08		04000891	FGP 2015.- REGISTRO DE LA COMISION POR SERVICIO DE BANCA INTERNET EN EL MES DE ABRIL DE 2015	COMPROMETIDO	1,137.72
2015-04-08		04000892	FGP 2015.- REGISTRO DE LA COMISION POR SERVICIO DE BANCA INTERNET EN EL MES DE ABRIL DE 2015	DEVENGADO	1,137.72
2015-04-08		04000893	FGP 2015.- REGISTRO DE LA COMISION POR SERVICIO DE BANCA INTERNET EN EL MES DE ABRIL DE 2015	EJERCIDO	1,137.72
2015-04-08		04000894	FGP 2015.- REGISTRO DE LA COMISION POR SERVICIO DE BANCA INTERNET EN EL MES DE ABRIL DE 2015	PAGADO	1,137.72
2015-04-13		04000895	FGP 2015.- COMISION BANCARIA POR EXPEDIR CHEQUE SIN FONDO CH. NO. 63	COMPROMETIDO	1,069.52
2015-04-13		04000896	FGP 2015.- COMISION BANCARIA POR EXPEDIR CHEQUE SIN FONDO CH. NO. 63	DEVENGADO	1,069.52
2015-04-13		04000897	FGP 2015.- COMISION BANCARIA POR EXPEDIR CHEQUE SIN FONDO CH. NO. 63	EJERCIDO	1,069.52
2015-04-13		04000898	FGP 2015.- COMISION BANCARIA POR EXPEDIR CHEQUE SIN FONDO CH. NO. 63	PAGADO	1,069.52
2015-04-14		04000913	FS 2015.- COMISION BANCARIA POR EXPEDIR CHEQUE SIN FONDO CH . 88	COMPROMETIDO	1,069.52
2015-04-14		04000914	FS 2015.- COMISION BANCARIA POR EXPEDIR CHEQUE SIN FONDO CH . 88	DEVENGADO	1,069.52
2015-04-14		04000915	FS 2015.- COMISION BANCARIA POR EXPEDIR CHEQUE SIN FONDO CH . 88	EJERCIDO	1,069.52
2015-04-14		04000916	FS 2015.- COMISION BANCARIA POR EXPEDIR CHEQUE SIN FONDO CH . 88	PAGADO	1,069.52
2015-04-15		04000899	FGP 2015.- COMISION BANCARIA POR EXPEDIR CHEQUE SIN FONDO CH. NO. 34	COMPROMETIDO	764.87
2015-04-15		04000900	FGP 2015.- COMISION BANCARIA POR EXPEDIR CHEQUE SIN FONDO CH. NO. 34	DEVENGADO	764.87
2015-04-15		04000901	FGP 2015.- COMISION BANCARIA POR EXPEDIR CHEQUE SIN FONDO CH. NO. 34	EJERCIDO	764.87
2015-04-15		04000902	FGP 2015.- COMISION BANCARIA POR EXPEDIR CHEQUE SIN FONDO CH. NO. 34	PAGADO	764.87
2015-04-15		04000903	FGP 2015.- COMISION BANCARIA POR EXPEDIR CHEQUE SIN FONDO CH. NO. 35	COMPROMETIDO	1,069.52
2015-04-15		04000904	FGP 2015.- COMISION BANCARIA POR EXPEDIR CHEQUE SIN FONDO CH. NO. 35	DEVENGADO	1,069.52
2015-04-15		04000905	FGP 2015.- COMISION BANCARIA POR EXPEDIR CHEQUE SIN FONDO CH. NO. 35	EJERCIDO	1,069.52
2015-04-15		04000906	FGP 2015.- COMISION BANCARIA POR EXPEDIR CHEQUE SIN FONDO CH. NO. 35	PAGADO	1,069.52
2015-04-30		04000882	TRANSFERENCIA PARA DAR SUFICIENCIA A LA PARTIDA 3411 POR SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	TRANSFERENCIA	10,000.00

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

Del 01/04/2015 al 30/06/2015

CPP-XXIII

Pág. 49 / 76

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 : 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	20,000.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	26,000.00
GASTO ACUMULADO ANT.	5,463.42
GASTOS DEL PERIODO	19,968.41
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	19,968.41
POR EJERCER	568.17

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-04-30		04000917	FS 2015.- COMISION BANCARIA POR EXPEDIR CHEQUE SIN FONDO CH . 125	COMPROMETIDO	947.51
2015-04-30		04000918	FS 2015.- COMISION BANCARIA POR EXPEDIR CHEQUE SIN FONDO CH . 125	DEVENGADO	947.51
2015-04-30		04000919	FS 2015.- COMISION BANCARIA POR EXPEDIR CHEQUE SIN FONDO CH . 125	EJERCIDO	947.51
2015-04-30		04000920	FS 2015.- COMISION BANCARIA POR EXPEDIR CHEQUE SIN FONDO CH . 125	PAGADO	947.51
2015-05-01		05001254	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE	TRANSFERENCIA	10,000.00
2015-05-06		05001269	FGP 2015.- COMISION BANCARIA POR SERVICIO BANCA INTERNET EN EL MES DE MAYO DE 2015	COMPROMETIDO	904.10
2015-05-06		05001270	FGP 2015.- COMISION BANCARIA POR SERVICIO BANCA INTERNET EN EL MES DE MAYO DE 2015	DEVENGADO	904.10
2015-05-06		05001271	FGP 2015.- COMISION BANCARIA POR SERVICIO BANCA INTERNET EN EL MES DE MAYO DE 2015	EJERCIDO	904.10
2015-05-06		05001272	FGP 2015.- COMISION BANCARIA POR SERVICIO BANCA INTERNET EN EL MES DE MAYO DE 2015	PAGADO	904.10
2015-05-11		05001255	FS 2015.- COMISION BANCARIA POR EXPEDIR CHEQUE SIN FONDO CH. NO 136 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015	COMPROMETIDO	1,069.52
2015-05-11		05001256	FS 2015.- COMISION BANCARIA POR EXPEDIR CHEQUE SIN FONDO CH. NO 136 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015	DEVENGADO	1,069.52
2015-05-11		05001257	FS 2015.- COMISION BANCARIA POR EXPEDIR CHEQUE SIN FONDO CH. NO 136 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015	EJERCIDO	1,069.52
2015-05-11		05001258	FS 2015.- COMISION BANCARIA POR EXPEDIR CHEQUE SIN FONDO CH. NO 136 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015	PAGADO	1,069.52
2015-05-18		05001259	FS 2015.- COMISION BANCARIA POR EXPEDIR CHEQUE SIN FONDO CH. NO 146 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015	COMPROMETIDO	1,069.52
2015-05-18		05001260	FS 2015.- COMISION BANCARIA POR EXPEDIR CHEQUE SIN FONDO CH. NO 146 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015	DEVENGADO	1,069.52
2015-05-18		05001261	FS 2015.- COMISION BANCARIA POR EXPEDIR CHEQUE SIN FONDO CH. NO 146 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015	EJERCIDO	1,069.52
2015-05-18		05001262	FS 2015.- COMISION BANCARIA POR EXPEDIR CHEQUE SIN FONDO CH. NO 146 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015	PAGADO	1,069.52
2015-05-20		05001273	FGP 2015.- COMISION BANCARIA POR EXPEDIR CHEQUES SIN FONDO CH. NO. 80	COMPROMETIDO	1,069.52
2015-05-20		05001274	FGP 2015.- COMISION BANCARIA POR EXPEDIR CHEQUES SIN FONDO CH. NO. 80	DEVENGADO	1,069.52
2015-05-20		05001275	FGP 2015.- COMISION BANCARIA POR EXPEDIR CHEQUES SIN FONDO CH. NO. 80	EJERCIDO	1,069.52
2015-05-20		05001276	FGP 2015.- COMISION BANCARIA POR EXPEDIR CHEQUES SIN FONDO CH. NO. 80	PAGADO	1,069.52
2015-05-26		05001263	FS 2015.- COMISION BANCARIA POR EXPEDIR CHEQUE SIN FONDO CH. NO 131 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015	COMPROMETIDO	152.91
2015-05-26		05001264	FS 2015.- COMISION BANCARIA POR EXPEDIR CHEQUE SIN FONDO CH. NO 131 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015	DEVENGADO	152.91
2015-05-26		05001265	FS 2015.- COMISION BANCARIA POR EXPEDIR CHEQUE SIN FONDO CH. NO 131 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015	EJERCIDO	152.91

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

Del 01/04/2015 al 30/06/2015

CPP-XXIII

Pág. 50 / 76

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	20,000.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	26,000.00
GASTO ACUMULADO ANT.	5,463.42
GASTOS DEL PERIODO	19,968.41
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	19,968.41
POR EJERCER	568.17

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-05-26		05001266	FS 2015.- COMISION BANCARIA POR EXPEDIR CHEQUE SIN FONDO CH. NO 131 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015	PAGADO	152.91
2015-06-01		06001318	FS 2015.- COMISION BANCARIA POR EXPEDIR CHEQUE SIN FONDO CH. 131	COMPROMETIDO	916.62
2015-06-01		06001319	FS 2015.- COMISION BANCARIA POR EXPEDIR CHEQUE SIN FONDO CH. 131	DEVENGADO	916.62
2015-06-01		06001320	FS 2015.- COMISION BANCARIA POR EXPEDIR CHEQUE SIN FONDO CH. 131	EJERCIDO	916.62
2015-06-01		06001321	FS 2015.- COMISION BANCARIA POR EXPEDIR CHEQUE SIN FONDO CH. 131	PAGADO	916.62
2015-06-08		06001322	FS 2015.- COMISION BANCARIA POR EXPEDIR CHEQUE SIN FONDO CH. 166	COMPROMETIDO	1,069.52
2015-06-08		06001323	FS 2015.- COMISION BANCARIA POR EXPEDIR CHEQUE SIN FONDO CH. 166	DEVENGADO	1,069.52
2015-06-08		06001324	FS 2015.- COMISION BANCARIA POR EXPEDIR CHEQUE SIN FONDO CH. 166	EJERCIDO	1,069.52
2015-06-08		06001325	FS 2015.- COMISION BANCARIA POR EXPEDIR CHEQUE SIN FONDO CH. 166	PAGADO	1,069.52
2015-06-16		06001326	FS 2015.- COMISION BANCARIA POR EXPEDIR CHEQUE SIN FONDO CH. 163	COMPROMETIDO	1,069.52
2015-06-16		06001327	FS 2015.- COMISION BANCARIA POR EXPEDIR CHEQUE SIN FONDO CH. 163	DEVENGADO	1,069.52
2015-06-16		06001328	FS 2015.- COMISION BANCARIA POR EXPEDIR CHEQUE SIN FONDO CH. 163	EJERCIDO	1,069.52
2015-06-16		06001329	FS 2015.- COMISION BANCARIA POR EXPEDIR CHEQUE SIN FONDO CH. 163	PAGADO	1,069.52
2015-06-16		06001332	FS 2015.- COMISION BANCARIA POR EXPEDIR CHEQUE SIN FONDO CH. 208	COMPROMETIDO	638.60
2015-06-16		06001333	FS 2015.- COMISION BANCARIA POR EXPEDIR CHEQUE SIN FONDO CH. 208	DEVENGADO	638.60
2015-06-16		06001334	FS 2015.- COMISION BANCARIA POR EXPEDIR CHEQUE SIN FONDO CH. 208	EJERCIDO	638.60
2015-06-16		06001335	FS 2015.- COMISION BANCARIA POR EXPEDIR CHEQUE SIN FONDO CH. 208	PAGADO	638.60
2015-06-16		06001336	FS 2015.- COMISION BANCARIA POR EXPEDIR CHEQUE SIN FONDO CH. 204	COMPROMETIDO	1,069.52
2015-06-16		06001337	FS 2015.- COMISION BANCARIA POR EXPEDIR CHEQUE SIN FONDO CH. 204	DEVENGADO	1,069.52
2015-06-16		06001338	FS 2015.- COMISION BANCARIA POR EXPEDIR CHEQUE SIN FONDO CH. 204	EJERCIDO	1,069.52
2015-06-16		06001339	FS 2015.- COMISION BANCARIA POR EXPEDIR CHEQUE SIN FONDO CH. 204	PAGADO	1,069.52
2015-06-16		06001340	FS 2015.- COMISION BANCARIA POR EXPEDIR CHEQUE SIN FONDO CH. 203	COMPROMETIDO	1,069.52
2015-06-16		06001341	FS 2015.- COMISION BANCARIA POR EXPEDIR CHEQUE SIN FONDO CH. 203	DEVENGADO	1,069.52
2015-06-16		06001342	FS 2015.- COMISION BANCARIA POR EXPEDIR CHEQUE SIN FONDO CH. 203	EJERCIDO	1,069.52
2015-06-16		06001343	FS 2015.- COMISION BANCARIA POR EXPEDIR CHEQUE SIN FONDO CH. 203	PAGADO	1,069.52
2015-06-16		06001344	FS 2015.- COMISION BANCARIA POR EXPEDIR CHEQUE SIN FONDO CH. 205	COMPROMETIDO	1,069.52
2015-06-16		06001345	FS 2015.- COMISION BANCARIA POR EXPEDIR CHEQUE SIN FONDO CH. 205	DEVENGADO	1,069.52
2015-06-16		06001346	FS 2015.- COMISION BANCARIA POR EXPEDIR CHEQUE SIN FONDO CH. 205	EJERCIDO	1,069.52
2015-06-16		06001347	FS 2015.- COMISION BANCARIA POR EXPEDIR CHEQUE SIN FONDO CH. 205	PAGADO	1,069.52
2015-06-17		06001348	FS 2015.- COMISION BANCARIA POR EXPEDIR CHEQUE SIN FONDO CH. 209	COMPROMETIDO	602.32
2015-06-17		06001349	FS 2015.- COMISION BANCARIA POR EXPEDIR CHEQUE SIN FONDO CH. 209	DEVENGADO	602.32

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

CPP-XXIII
Pág. 51 / 76

Del 01/04/2015 al 30/06/2015

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 : 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	20,000.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	26,000.00
GASTO ACUMULADO ANT.	5,463.42
GASTOS DEL PERIODO	19,968.41
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	19,968.41
POR EJERCER	568.17

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-06-17		06001350	FS 2015.- COMISION BANCARIA POR EXPEDIR CHEQUE SIN FONDO CH. 209	EJERCIDO	602.32
2015-06-17		06001351	FS 2015.- COMISION BANCARIA POR EXPEDIR CHEQUE SIN FONDO CH. 209	PAGADO	602.32

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 / 76

Del 01/04/2015 al 30/06/2015

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 : 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	4,060.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	4,060.00
POR EJERCER	61,940.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-06-01		06000507	FS 2015.- PAGO DE LAS FACTURAS 133, 134, 135 Y 136, POR CONCEPTO DE MATERIALES SOLICITADOS A CREDITO PARA LAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	COMPROMETIDO	4,060.00
2015-06-01		06000508	FS 2015.- PAGO DE LAS FACTURAS 133, 134, 135 Y 136, POR CONCEPTO DE MATERIALES SOLICITADOS A CREDITO PARA LAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	DEVENGADO	4,060.00
2015-06-01		06000509	FS 2015.- PAGO DE LAS FACTURAS 133, 134, 135 Y 136, POR CONCEPTO DE MATERIALES SOLICITADOS A CREDITO PARA LAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	EJERCIDO	4,060.00
2015-06-01	0022596093	06000510	FS 2015.- PAGO DE LAS FACTURAS 133, 134, 135 Y 136, POR CONCEPTO DE MATERIALES SOLICITADOS A CREDITO PARA LAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	PAGADO	4,060.00

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 01/04/2015 al 30/06/2015

CPP-XXIII
Pág. 53 / 76

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

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	4,115.08
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	4,115.08
POR EJERCER	355,884.92

PARTIDA : 3571 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO

AREA: 010400 TESORERIA MUNICIPAL

LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-04-02		04000284	MANTTO. DE VEHICULOS	COMPROMETIDO	1,788.00
2015-04-02		04000285	MANTTO. DE VEHICULOS	DEVENGADO	1,788.00
2015-04-02		04000286	MANTTO DE VEHICULOS	COMPROMETIDO	804.00
2015-04-02		04000287	MANTTO DE VEHICULOS	DEVENGADO	804.00
2015-04-30		04000298	GC.- COMPROBACION DE GASTOS DEL CP. ROLANDO VALENCIA	EJERCIDO	1,788.00
2015-04-30		04000298	GC.- COMPROBACION DE GASTOS DEL CP. ROLANDO VALENCIA	EJERCIDO	804.00
2015-04-30		04000299	GC.- COMPROBACION DE GASTOS DEL CP. ROLANDO VALENCIA	PAGADO	1,788.00
2015-04-30		04000299	GC.- COMPROBACION DE GASTOS DEL CP. ROLANDO VALENCIA	PAGADO	804.00
2015-05-19		05000673	FGP 2015.- GASTOS A COMPROBAR PERSONAL DE TESORERIA, MIGUEL ANGEL RUIZ CABRERA; REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULO OFICIAL DEL H. AYUNTAMIENTO.	COMPROMETIDO	1,523.08
2015-05-19		05000674	FGP 2015.- GASTOS A COMPROBAR PERSONAL DE TESORERIA, MIGUEL ANGEL RUIZ CABRERA; REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULO OFICIAL DEL H. AYUNTAMIENTO.	DEVENGADO	1,523.08
2015-05-19		05000675	FGP 2015.- GASTOS A COMPROBAR PERSONAL DE TESORERIA, MIGUEL ANGEL RUIZ CABRERA; REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULO OFICIAL DEL H. AYUNTAMIENTO.	EJERCIDO	1,523.08
2015-05-19	0072716026	05000677	FGP 2015.- GASTOS A COMPROBAR PERSONAL DE TESORERIA, MIGUEL ANGEL RUIZ CABRERA; REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULO OFICIAL DEL H. AYUNTAMIENTO.	PAGADO	1,523.08

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 01/04/2015 al 30/06/2015

CPP-XXIII
Pág. 54 / 76

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 : 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	38,884.31
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	38,884.31
POR EJERCER	645,115.69

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-04-06		04000484	G. CTE.- COMPROBACION DE GASTOS PERSONAL DE TESORERIA, POR CONCEPTO DE COMISIONES.	COMPROMETIDO	413.99
2015-04-06		04000485	G. CTE.- COMPROBACION DE GASTOS PERSONAL DE TESORERIA, POR CONCEPTO DE COMISIONES.	DEVENGADO	413.99
2015-04-06		04000486	G. CTE.- COMPROBACION DE GASTOS PERSONAL DE TESORERIA, POR CONCEPTO DE COMISIONES.	EJERCIDO	413.99
2015-04-06		04000487	G. CTE.- COMPROBACION DE GASTOS PERSONAL DE TESORERIA, POR CONCEPTO DE COMISIONES.	PAGADO	413.99
2015-04-15		04000595	G. CTE.- COMPROBACION DE GASTOS PERSONAL DE TESORERIA FRANCISCO LOPEZ ZEPEDA.	COMPROMETIDO	503.38
2015-04-15		04000596	G. CTE.- COMPROBACION DE GASTOS PERSONAL DE TESORERIA FRANCISCO LOPEZ ZEPEDA.	DEVENGADO	503.38
2015-04-15		04000597	G. CTE.- COMPROBACION DE GASTOS PERSONAL DE TESORERIA FRANCISCO LOPEZ ZEPEDA.	EJERCIDO	503.38
2015-04-15		04000598	G. CTE.- COMPROBACION DE GASTOS PERSONAL DE TESORERIA FRANCISCO LOPEZ ZEPEDA.	PAGADO	503.38
2015-04-20		04000604	G. CTE.- COMPROBACION DE GASTOS TESORERO MUNICIPAL, POR CONCPETO DE COMISIONES PERSONALES.	COMPROMETIDO	7,555.00
2015-04-20		04000605	G. CTE.- COMPROBACION DE GASTOS TESORERO MUNICIPAL, POR CONCPETO DE COMISIONES PERSONALES.	DEVENGADO	7,555.00
2015-04-20		04000606	G. CTE.- COMPROBACION DE GASTOS TESORERO MUNICIPAL, POR CONCPETO DE COMISIONES PERSONALES.	EJERCIDO	7,555.00
2015-04-20		04000607	G. CTE.- COMPROBACION DE GASTOS TESORERO MUNICIPAL, POR CONCPETO DE COMISIONES PERSONALES.	PAGADO	7,555.00
2015-05-01		05001110	G. CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS CONTADOR GENERAL MARTINEZ PEREZ MIGUEL ANGEL, POR PAGO DE DIVERSAS FACTURAS CON DIVERSAS COMISIONES.	COMPROMETIDO	6,063.05
2015-05-01		05001111	G. CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS CONTADOR GENERAL MARTINEZ PEREZ MIGUEL ANGEL, POR PAGO DE DIVERSAS FACTURAS CON DIVERSAS COMISIONES.	DEVENGADO	6,063.05
2015-05-01		05001112	G. CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS, CONTADOR GENERAL MARTINEZ PEREZ MIGUEL ANGEL. POR PAGO DE DIVERSAS FACTURAS CON DIVERSAS COMISIONES.	EJERCIDO	6,063.05
2015-05-01		05001113	G. CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS, CONTADOR GENERAL MARTINEZ PEREZ MIGUEL ANGEL. POR PAGO DE DIVERSAS FACTURAS CON DIVERSAS COMISIONES.	PAGADO	6,063.05
2015-05-04		05000831	G.CTE.2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GOMEZ LOPEZ RUFINO, POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE PALENQUE, CHIAPAS.	COMPROMETIDO	1,500.00
2015-05-04		05000832	G.CTE.2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GOMEZ LOPEZ RUFINO, POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE PALENQUE, CHIAPAS.	DEVENGADO	1,500.00
2015-05-04		05000833	G.CTE.2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GOMEZ LOPEZ RUFINO, POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE PALENQUE, CHIAPAS Y APOYO ECONOMICO.	EJERCIDO	1,500.00
2015-05-04		05000834	G.CTE.2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GOMEZ LOPEZ RUFINO, POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE PALENQUE, CHIAPAS Y APOYO ECONOMICO.	PAGADO	1,500.00
2015-05-05		05000695	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. PORFIRIO DEL CARMEN AGUILAR MARTINEZ, POR EL CONCEPTO DE VIATICOS.	COMPROMETIDO	481.02

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

Del 01/04/2015 al 30/06/2015

CPP-XXIII
Pág. 55 / 76

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	38,884.31
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	38,884.31
POR EJERCER	645,115.69

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-05-05		05000696	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. PORFIRIO DEL CARMEN AGUILAR MARTINEZ, POR EL CONCEPTO DE VIATICOS.	DEVENGADO	481.02
2015-05-05		05000697	G.CTE.-COMPROBACION DE GASTOS DEL C. PORFIRIO DEL CARMEN AGUILAR MARTINEZ, POR EL CONCEPTO DE VIATICOS.	EJERCIDO	481.02
2015-05-05		05000698	G.CTE.-COMPROBACION DE GASTOS DEL C. PORFIRIO DEL CARMEN AGUILAR MARTINEZ, POR EL CONCEPTO DE VIATICOS.	PAGADO	481.02
2015-05-05		05000717	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSAURA HERNANDEZ HERNANDEZ, POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ.	COMPROMETIDO	480.00
2015-05-05		05000718	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSAURA HERNANDEZ HERNANDEZ, POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ.	DEVENGADO	480.00
2015-05-05		05000811	G.CTE.2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE DEL CARMEN PERERA LOPEZ, POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE MACUSPANA TABASCO PARA REALIZAR TRAMITES BANCARIOS.	COMPROMETIDO	192.56
2015-05-05		05000812	G.CTE.2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE DEL CARMEN PERERA LOPEZ, POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE MACUSPANA TABASCO PARA REALIZAR TRAMITES BANCARIOS.	DEVENGADO	192.56
2015-05-05		05000813	G.CTE.2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE DEL CARMEN PERERA LOPEZ, POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE MACUSPANA TABASCO PARA REALIZAR TRAMITES BANCARIOS.	EJERCIDO	192.56
2015-05-05		05000814	G.CTE.2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE DEL CARMEN PERERA LOPEZ, POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE MACUSPANA TABASCO PARA REALIZAR TRAMITES BANCARIOS.	PAGADO	192.56
2015-05-05		05000888	G.CTE. 2015.- COMPRBACION DE GASTOS DE LA C. ROSAURA HERNANDEZ HERNANDEZ, POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CD. DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.	COMPROMETIDO	1,200.00
2015-05-05		05000889	G.CTE. 2015.- COMPRBACION DE GASTOS DE LA C. ROSAURA HERNANDEZ HERNANDEZ, POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CD. DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.	DEVENGADO	1,200.00
2015-05-05		05000890	G.CTE. 2015.- COMPRBACION DE GASTOS DE LA C. ROSAURA HERNANDEZ HERNANDEZ, POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CD. DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.	EJERCIDO	1,200.00
2015-05-05		05000891	G.CTE. 2015.- COMPRBACION DE GASTOS DE LA C. ROSAURA HERNANDEZ HERNANDEZ, POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CD. DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.	PAGADO	1,200.00
2015-05-05		05000906	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. FRANCISCO LOPEZ ZEPEDA, POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CD. DE VILLAHERMOSA, TABASCO, PARA IR A COTIZAR Y COMPRAR MATERIALES PARA OFICINA.	COMPROMETIDO	440.00
2015-05-05		05000907	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. FRANCISCO LOPEZ ZEPEDA, POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CD. DE VILLAHERMOSA, TABASCO, PARA IR A COTIZAR Y COMPRAR MATERIALES PARA OFICINA.	DEVENGADO	440.00
2015-05-05		05000912	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. FRANCISCO LOPEZ ZEPEDA, POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CD. DE VILLAHERMOSA, TABASCO, PARA IR A COTIZAR Y COMPRAR MATERIALES PARA OFICINA Y APOYO ECONOMICO.	EJERCIDO	440.00
2015-05-05		05000913	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. FRANCISCO LOPEZ ZEPEDA, POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CD. DE VILLAHERMOSA, TABASCO, PARA IR A COTIZAR Y COMPRAR MATERIALES PARA OFICINA Y APOYO ECONOMICO.	PAGADO	440.00

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

Del 01/04/2015 al 30/06/2015

CPP-XXIII

Pág. 56 / 76

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 : 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	38,884.31
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	38,884.31
POR EJERCER	645,115.69

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-05-05		05000932	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. AGUILAR MARTINEZ PORFIRIO DEL CARMEN, POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ACTIVIDADES VARIAS.	COMPROMETIDO	786.11
2015-05-05		05000933	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. AGUILAR MARTINEZ PORFIRIO DEL CARMEN, POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ACTIVIDADES VARIAS.	DEVENGADO	786.11
2015-05-05		05000934	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. AGUILAR MARTINEZ PORFIRIO DEL CARMEN, POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ACTIVIDADES VARIAS.	EJERCIDO	786.11
2015-05-05		05000935	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. AGUILAR MARTINEZ PORFIRIO DEL CARMEN, POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ACTIVIDADES VARIAS.	PAGADO	786.11
2015-05-06		05000707	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE DEL CARMEN PERERA LOPEZ, POR CONCEPTO DE VIATICO A LA CIUDAD DE MACUSPANA, TABASCO, PARA REALIZAR TRAMITES BANCARIOS.	COMPROMETIDO	313.20
2015-05-06		05000708	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE DEL CARMEN PERERA LOPEZ, POR CONCEPTO DE VIATICO A LA CIUDAD DE MACUSPANA, TABASCO, PARA REALIZAR TRAMITES BANCARIOS.	DEVENGADO	313.20
2015-05-06		05000709	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE DEL CARMEN PERERA LOPEZ, POR CONCEPTO DE VIATICO A LA CIUDAD DE MACUSPANA, TABASCO, PARA REALIZAR TRAMITES BANCARIOS.	EJERCIDO	313.20
2015-05-06		05000710	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE DEL CARMEN PERERA LOPEZ, POR CONCEPTO DE VIATICO A LA CIUDAD DE MACUSPANA, TABASCO, PARA REALIZAR TRAMITES BANCARIOS.	PAGADO	313.20
2015-05-06		05000719	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSAURA HERNANDEZ HERNANDEZ, POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ. Y APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS.	EJERCIDO	480.00
2015-05-06		05000720	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSAURA HERNANDEZ HERNANDEZ, POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ. Y APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS.	PAGADO	480.00
2015-05-15		05000798	G.CTE.2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. PORFIRIO DEL CARMEN AGUILAR MARTINEZ, POR CONCEPTO DE COMISION PARA ASISTIR A REUNION EN LA CD. DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.	COMPROMETIDO	102.00
2015-05-15		05000799	G.CTE.2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. PORFIRIO DEL CARMEN AGUILAR MARTINEZ, POR CONCEPTO DE COMISION PARA ASISTIR A REUNION EN LA CD. DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.	DEVENGADO	102.00
2015-05-15		05000800	G.CTE.2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. PORFIRIO DEL CARMEN AGUILAR MARTINEZ, POR CONCEPTO DE COMISION PARA ASISTIR A REUNION EN LA CD. DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.	EJERCIDO	102.00
2015-05-15		05000801	G.CTE.2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. PORFIRIO DEL CARMEN AGUILAR MARTINEZ, POR CONCEPTO DE COMISION PARA ASISTIR A REUNION EN LA CD. DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.	PAGADO	102.00
2015-05-18		05000782	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL TESORERO MUNICIPAL PASCUAL VAZQUEZ PEÑATE, POR CONCEPTO DE COMISIONES PERSONALES.	COMPROMETIDO	7,982.00
2015-05-18		05000783	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL TESORERO MUNICIPAL PASCUAL VAZQUEZ PEÑATE, POR CONCEPTO DE COMISIONES PERSONALES.	DEVENGADO	7,982.00

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

Del 01/04/2015 al 30/06/2015

CPP-XXIII
Pág. 57 / 76

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 : 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	38,884.31
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	38,884.31
POR EJERCER	645,115.69

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-05-18		05000784	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL TESORERO MUNICIPAL PASCUAL VAZQUEZ PEÑATE, POR CONCEPTO DE COMISIONES PERSONALES.	EJERCIDO	7,982.00
2015-05-18		05000785	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL TESORERO MUNICIPAL PASCUAL VAZQUEZ PEÑATE, POR CONCEPTO DE COMISIONES PERSONALES.	PAGADO	7,982.00
2015-06-01		06000587	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MACUSPANA, TABASCO, PARA REALIZAR TRAMITES BANCARIOS.	COMPROMETIDO	1,000.00
2015-06-01		06000588	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MACUSPANA, TABASCO, PARA REALIZAR TRAMITES BANCARIOS.	DEVENGADO	1,000.00
2015-06-01		06000589	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MACUSPANA, TABASCO, PARA REALIZAR TRAMITES BANCARIOS.	EJERCIDO	1,000.00
2015-06-01		06000590	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MACUSPANA, TABASCO, PARA REALIZAR TRAMITES BANCARIOS.	PAGADO	1,000.00
2015-06-02		06000004	F. SOL 2015.- COMPROBACION DE GASTOS VARIOS DEL C. LUIS FERNANDO VAZQUEZ HERNANDEZ	COMPROMETIDO	3,500.00
2015-06-02		06000005	F. SOL 2015.- COMPROBACION DE GASTOS VARIOS DEL C. LUIS FERNANDO VAZQUEZ HERNANDEZ	DEVENGADO	3,500.00
2015-06-02		06000006	F. SOL 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS FERNANDO VAZQUEZ HERNANDEZ	EJERCIDO	3,500.00
2015-06-02		06000007	F. SOL 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS FERNANDO VAZQUEZ HERNANDEZ	PAGADO	3,500.00
2015-06-02		06000008	COMPROBACION DE VIATICOS	COMPROMETIDO	3,500.00
2015-06-02		06000009	COMPROBACION DE VIATICOS	DEVENGADO	3,500.00
2015-06-02		06000010	COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. FERNANDO COBOS LOPEZ	EJERCIDO	3,500.00
2015-06-02		06000011	COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. FERNANDO COBOS LOPEZ	PAGADO	3,500.00
2015-06-04		06000581	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS PERSONAL DE TESORERIA, DEISY ROCIO VAZQUEZ MONTEJO, VIATICOS.	COMPROMETIDO	1,972.00
2015-06-04		06000582	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS PERSONAL DE TESORERIA, DEISY ROCIO VAZQUEZ MONTEJO, VIATICOS.	DEVENGADO	1,972.00
2015-06-04		06000585	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS PERSONAL DE TESORERIA, DEISY ROCIO VAZQUEZ MONTEJO, VIATICOS Y APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	EJERCIDO	1,972.00
2015-06-04		06000586	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS PERSONAL DE TESORERIA, DEISY ROCIO VAZQUEZ MONTEJO, VIATICOS Y APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	PAGADO	1,972.00
2015-06-09		06000634	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS, PERSONAL DE TESORERIA POR CONCEPTO DE VIATICOS.	COMPROMETIDO	900.00
2015-06-09		06000635	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS, PERSONAL DE TESORERIA POR CONCEPTO DE VIATICOS.	DEVENGADO	900.00
2015-06-09		06000636	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS, PERSONAL DE TESORERIA POR CONCEPTO DE VIATICOS.	EJERCIDO	900.00
2015-06-09		06000637	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS, PERSONAL DE TESORERIA POR CONCEPTO DE VIATICOS.	PAGADO	900.00

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

Del 01/04/2015 al 30/06/2015

CPP-XXIII
Pág. 59 / 76

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.	26,170.70
GASTOS DEL PERIODO	800.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	800.00
POR EJERCER	105,029.30

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-04-13		04000514	G. CTE.- COMPROBACION DE GASTOS CHOFER DE LA AMBULANCIA MUNICIPAL, POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE VEHICULO USO EXCLUSIVO DEL AYUNTAMIENTO.	COMPROMETIDO	800.00
2015-04-13		04000515	G. CTE.- COMPROBACION DE GASTOS CHOFER DE LA AMBULANCIA MUNICIPAL, POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE VEHICULO USO EXCLUSIVO DEL AYUNTAMIENTO.	DEVENGADO	800.00
2015-04-13		04000516	G. CTE.- COMPROBACION DE GASTOS CHOFER DE LA AMBULANCIA MUNICIPAL, POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE VEHICULO USO EXCLUSIVO DEL AYUNTAMIENTO.	EJERCIDO	800.00
2015-04-13		04000517	G. CTE.- COMPROBACION DE GASTOS CHOFER DE LA AMBULANCIA MUNICIPAL, POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE VEHICULO USO EXCLUSIVO DEL AYUNTAMIENTO.	PAGADO	800.00

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 01/04/2015 al 30/06/2015

CPP-XXIII
Pág. 60 / 76

FTE. DE FINANC.: 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	6,889.50
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	6,889.50
POR EJERCER	5,110.50

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-04-06		04000460	G.CTE.- COMPROBACION DE GASTOS DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL, GASTOS VARIOS.	COMPROMETIDO	1,306.00
2015-04-06		04000461	G.CTE.- COMPROBACION DE GASTOS DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL, GASTOS VARIOS.	DEVENGADO	1,306.00
2015-04-06		04000462	G.CTE.- COMPROBACION DE GASTOS DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL, GASTOS VARIOS.	EJERCIDO	1,306.00
2015-04-06		04000463	G.CTE.- COMPROBACION DE GASTOS DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL, GASTOS VARIOS.	PAGADO	1,306.00
2015-04-06		04000480	G. CTE.- COMPROBACION DE GASTOS PERSONAL DE PROTECCION CIUDADANA, POR CONCEPTO DE COMISIONES.	COMPROMETIDO	1,056.50
2015-04-06		04000481	G. CTE.- COMPROBACION DE GASTOS PERSONAL DE PROTECCION CIUDADANA, POR CONCEPTO DE COMISIONES.	DEVENGADO	1,056.50
2015-04-06		04000482	G. CTE.- COMPROBACION DE GASTOS PERSONAL DE PROTECCION CIUDADANA, POR CONCEPTO DE COMISIONES.	EJERCIDO	1,056.50
2015-04-06		04000483	G. CTE.- COMPROBACION DE GASTOS PERSONAL DE PROTECCION CIUDADANA, POR CONCEPTO DE COMISIONES.	PAGADO	1,056.50
2015-04-15		04000567	G. CTE.- COMPROBACION DE GASTOS DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL, POR CONCEPTO DE VIATICOS.	COMPROMETIDO	1,792.00
2015-04-15		04000568	G. CTE.- COMPROBACION DE GASTOS DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL, POR CONCEPTO DE VIATICOS.	DEVENGADO	1,792.00
2015-04-15		04000569	G. CTE.- COMPROBACION DE GASTOS DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL, POR CONCEPTO DE VIATICOS.	EJERCIDO	1,792.00
2015-04-15		04000570	G. CTE.- COMPROBACION DE GASTOS DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL, POR CONCEPTO DE VIATICOS.	PAGADO	1,792.00
2015-04-15		04000587	G. CTE.- COMPROBACION DE GASTOS DIRECTOR DE PROTECCION CIUDADANA, POR CONCEPTO DE VIATICOS.	COMPROMETIDO	588.00
2015-04-15		04000588	G. CTE.- COMPROBACION DE GASTOS DIRECTOR DE PROTECCION CIUDADANA, POR CONCEPTO DE VIATICOS.	DEVENGADO	588.00
2015-04-15		04000589	G. CTE.- COMPROBACION DE GASTOS DIRECTOR DE PROTECCION CIUDADANA, POR CONCEPTO DE VIATICOS.	EJERCIDO	588.00
2015-04-15		04000590	G. CTE.- COMPROBACION DE GASTOS DIRECTOR DE PROTECCION CIUDADANA, POR CONCEPTO DE VIATICOS.	PAGADO	588.00
2015-05-04		05000729	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ALBERTO SEBASTIAN PEÑATE LOPEZ, POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA TRASLDARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS PARA ASISTIR A UNA REUNION.	COMPROMETIDO	1,160.00
2015-05-04		05000730	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ALBERTO SEBASTIAN PEÑATE LOPEZ, POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA TRASLDARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS PARA ASISTIR A UNA REUNION.	DEVENGADO	1,160.00
2015-05-07		05000827	G.CTE.2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ALBERTO SEBASTIAN PEÑATE LOPEZ, POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MACUSPANA TABASCO.	COMPROMETIDO	487.00
2015-05-07		05000828	G.CTE.2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ALBERTO SEBASTIAN PEÑATE LOPEZ, POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MACUSPANA TABASCO.	DEVENGADO	487.00
2015-05-15		05000829	G.CTE.2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ALBERTO SEBASTIAN PEÑATE LOPEZ, POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MACUSPANA TABASCO.	EJERCIDO	487.00

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

Del 01/04/2015 al 30/06/2015

CPP-XXIII
Pág. 61 / 76

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: 3751 VIÁTICOS NACIONALES

ÁREA: 020100 PROTECCIÓN 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 PERÍODO	6,889.50
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	6,889.50
POR EJERCER	5,110.50

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-05-15		05000830	G.CTE.2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ALBERTO SEBASTIAN PEÑATE LOPEZ, POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MACUSPANA TABASCO.	PAGADO	487.00
2015-05-18		05000731	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ALBERTO SEBASTIAN PEÑATE LOPEZ, POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA TRASLDARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS PARA ASISTIR A UNA REUNION.	EJERCIDO	1,160.00
2015-05-18		05000732	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ALBERTO SEBASTIAN PEÑATE LOPEZ, POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA TRASLDARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS PARA ASISTIR A UNA REUNION.	PAGADO	1,160.00
2015-06-05		06000612	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS, DIRECTOR DE PROTECCION CIUDADANA, POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE OCOSINGO, CHIAPAS PARA ASISTIR A REUNION.	COMPROMETIDO	500.00
2015-06-05		06000613	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS, DIRECTOR DE PROTECCION CIUDADANA, POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE OCOSINGO, CHIAPAS PARA ASISTIR A REUNION.	DEVENGADO	500.00
2015-06-05		06000614	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS, DIRECTOR DE PROTECCION CIUDADANA, POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE OCOSINGO, CHIAPAS PARA ASISTIR A REUNION.	EJERCIDO	500.00
2015-06-05		06000615	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS, DIRECTOR DE PROTECCION CIUDADANA, POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE OCOSINGO, CHIAPAS PARA ASISTIR A REUNION.	PAGADO	500.00

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 01/04/2015 al 30/06/2015

CPP-XXIII
Pág. 62 / 76

FTE. DE FINANCI.: 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.	34,414.30
GASTOS DEL PERIODO	113,340.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	113,340.00
POR EJERCER	92,245.70

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-04-30		04000085	FS 2015.- PAGO DE LAS FACTURAS NO. 498, 258 Y 541, POR SUMINISTRO DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS.	COMPROMETIDO	5,336.00
2015-04-30		04000086	FS 2015.- PAGO DE LAS FACTURAS NO. 498, 258 Y 541, POR SUMINISTRO DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS.	DEVENGADO	5,336.00
2015-04-30		04000087	FS 2015.- PAGO DE LAS FACTURAS NO. 498, 258 Y 541, POR SUMINISTRO DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS.	EJERCIDO	5,336.00
2015-04-30	0065479038	04000088	FS 2015.- PAGO DE LAS FACTURAS NO. 498, 258 Y 541, POR SUMINISTRO DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS.	PAGADO	5,336.00
2015-05-18		05000445	FGP 2015.- ADQUISICION DE LLANTAS PARA VOLTEO PARA USO EXCLUSIVO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS.	COMPROMETIDO	100,000.00
2015-05-18		05000446	FGP 2015.- ADQUISICION DE LLANTAS PARA VOLTEO PARA USO EXCLUSIVO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS.	DEVENGADO	100,000.00
2015-05-18		05000447	FGP 2015.- ADQUISICION DE LLANTAS PARA VOLTEO PARA USO EXCLUSIVO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS.	EJERCIDO	100,000.00
2015-05-18	0053945012	05000448	FGP 2015.- ADQUISICION DE LLANTAS PARA VOLTEO PARA USO EXCLUSIVO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS.	PAGADO	100,000.00
2015-05-28		05000051	FGP 2015.- PAGO DE LAS FACTURAS NO. 583, 584 Y 585, POR SUMINISTRO DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO AL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS.	COMPROMETIDO	5,220.00
2015-05-28		05000052	FGP 2015.- PAGO DE LAS FACTURAS NO. 583, 584 Y 585, POR SUMINISTRO DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO AL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS.	DEVENGADO	5,220.00
2015-05-28		05000053	FGP 2015.- PAGO DE LAS FACTURAS NO. 583, 584 Y 585, POR SUMINISTRO DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO AL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS.	EJERCIDO	5,220.00
2015-05-28	0097271017	05000054	FGP 2015.- PAGO DE LAS FACTURAS NO. 583, 584 Y 585, POR SUMINISTRO DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO AL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS.	PAGADO	5,220.00
2015-06-01		06000501	FS 2015.- PAGO DE LAS FACTURAS 581, 582 Y 586. POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS	COMPROMETIDO	2,784.00
2015-06-01		06000502	FS 2015.- PAGO DE LAS FACTURAS 581, 582 Y 586. POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS	DEVENGADO	2,784.00
2015-06-01		06000503	FS 2015.- PAGO DE LAS FACTURAS 581, 582 Y 586. POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS	EJERCIDO	2,784.00
2015-06-01	0022596112	06000504	FS 2015.- PAGO DE LAS FACTURAS 581, 582 Y 586. POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS	PAGADO	2,784.00

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

Del 01/04/2015 al 30/06/2015

CPP-XXIII
Pág. 64 / 76

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 701.80 COMPROMETIDO 0.00 DEVENGADO 0.00 EJERCIDO 0.00 PAGADO 701.80 POR EJERCER 5,298.20
---	--

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-04-06		04000464	G. CTE.- COMPROBACION DE GASTOS PERSONAL DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE; ACTIVIDADES VARIAS.	COMPROMETIDO	701.80
2015-04-06		04000465	G. CTE.- COMPROBACION DE GASTOS PERSONAL DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE; ACTIVIDADES VARIAS.	DEVENGADO	701.80
2015-04-06		04000466	G. CTE.- COMPROBACION DE GASTOS PERSONAL DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE; ACTIVIDADES VARIAS.	EJERCIDO	701.80
2015-04-06		04000467	G. CTE.- COMPROBACION DE GASTOS PERSONAL DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE; ACTIVIDADES VARIAS.	PAGADO	701.80

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. 65 / 76

Del 01/04/2015 al 30/06/2015

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	370,472.76
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	370,472.76
PROYECTO: 02 ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
OBRA: 4U166	GASTOS DEL PERIODO	370,472.76
	COMPROMETIDO	12,702.92
PARTIDA: 3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	DEVENGADO	0.00
AREA: 010900 OBRAS PUBLICAS	EJERCIDO	0.00
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL	PAGADO	357,769.84
	POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-06-01		06000038	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM 2014.- OBRA 4U90166 ADONDCIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS EN LA CABECERA MUNICIPAL	TRANSFERENCIA	370,472.76
2015-06-01		06000039	COMPROMETIDO DE OBRA FISM 2014.- OBRA 4U90166 ADONDCIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS EN LA CABECERA MUNICIPAL	COMPROMETIDO	370,472.76
2015-06-01		06000040	FISM 2014.- REGISTRO DE LA FACTURA NO 92 PARA LA EJECUCION DE LA OBRA ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS EN LA CEBECERA MUNICIPAL	DEVENGADO	357,769.84
2015-06-01		06000041	FISM 2014.- ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA NO 92 PARA LA EJECUCION DE LA OBRA ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS EN LA CEBECERA MUNICIPAL	EJERCIDO	357,769.84
2015-06-01	00000499	06000042	FISM 2014.- PAGO DE LA FACTURA NO 92 PARA LA EJECUCION DE LA OBRA ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS EN LA CEBECERA MUNICIPAL	PAGADO	357,769.84

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 / 76

Del 01/04/2015 al 30/06/2015

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	220,000.00
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	220,000.00
PROYECTO: 05 CREACION DE MODULOS DE PARTICIPACION Y CONSULTA CIUDADANA PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO	GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
OBRA: 06168	GASTOS DEL PERIODO	220,000.00
PARTIDA : 3322 OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	COMPROMETIDO	0.00
AREA: 010900 OBRAS PUBLICAS	DEVENGADO	0.00
LOCALIDAD: 0020 SALTO DE AGUA	EJERCIDO	0.00
	PAGADO	220,000.00
	POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-06-01		06001306	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM 2014.- OBRA 168 CREACION DE MODULOS DE ATENCION CIUDADANAS SALTO DE AGUA	TRANSFERENCIA	220,000.00
2015-06-01		06001307	COMPROMETIDO DE OBRA FISM 2014.- OBRA 168 CREACION DE MODULOS DE ATENCION CIUDADANAS SALTO DE AGUA	COMPROMETIDO	220,000.00
2015-06-16		06001308	FISM 2014.- PAGO DE LA FACTURA NO. 124, DE LA OBRA DENOMINADA: ELABORACION DEL PROYECTO PARA LA CREACION DEL MODULO DE PARTICIPACION Y CONSULTA CIUDADANA.	DEVENGADO	220,000.00
2015-06-16		06001309	FISM 2014.- PAGO DE LA FACTURA NO. 124, DE LA OBRA DENOMINADA: ELABORACION DEL PROYECTO PARA LA CREACION DEL MODULO DE PARTICIPACION Y CONSULTA CIUDADANA.	EJERCIDO	220,000.00
2015-06-16	0029174010	06001310	FISM 2014.- PAGO DE LA FACTURA NO. 124, DE LA OBRA DENOMINADA: ELABORACION DEL PROYECTO PARA LA CREACION DEL MODULO DE PARTICIPACION Y CONSULTA CIUDADANA.	PAGADO	220,000.00

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. 67 / 76

Del 01/04/2015 al 30/06/2015

FTE. DE FINANC.: FA FORTAMUN AÑO EN CURSO FINALIDAD: 1 GOBIERNO FUNCIÓN: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR SUBFUNCIÓN: 1 POLICÍA PROGRAMA: PP SEGURIDAD PÚBLICA SUBPROGRAMA: 02 CONTROL DE CONFIANZA PROYECTO: 02 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN CONTROL DE CONFIANZA OBRA: 50002 PARTIDA : 3341 CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS AREA: 020100 PROTECCION CIUDADANA LOCALIDAD: 0020 SALTO DE AGUA	PRESUPUESTO ORIGINAL 0.00 + AMPLIACIONES 0.00 - REDUCCIONES 0.00 + TRANSFERENCIAS 170,602.20 - TRANSFERENCIAS 0.00 PRESUPUESTO MODIFICADO 170,602.20 GASTO ACUMULADO ANT. 0.00 GASTOS DEL PERIODO 170,602.20 COMPROMETIDO 170,602.20 DEVENGADO 0.00 EJERCIDO 0.00 PAGADO 0.00 POR EJERCER 0.00
---	--

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-06-01		06000868	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FAFM 2015.- OBRA 50002 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIONES EN CONTROL Y CONFIANZA	TRANSFERENCIA	170,602.20
2015-06-01		06000869	COMPROMETIDO DE OBRA FAFM 2015.- OBRA 50002 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIONES EN CONTROL Y CONFIANZA	COMPROMETIDO	170,602.20

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. 68 / 76

Del 01/04/2015 al 30/06/2015

FTE. DE FINANC.: FA FORTAMUN AÑO EN CURSO FINALIDAD: 1 GOBIERNO FUNCIÓN: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR SUBFUNCIÓN: 1 POLICÍA PROGRAMA: PP SEGURIDAD PÚBLICA SUBPROGRAMA: 03 DESARROLLO INSTITUCIONAL PROYECTO: 03 FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL OBRA: 5PP01 PARTIDA : 3341 CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS AREA: 020100 PROTECCION CIUDADANA LOCALIDAD: 0020 SALTO DE AGUA	PRESUPUESTO ORIGINAL 0.00 + AMPLIACIONES 0.00 - REDUCCIONES 0.00 + TRANSFERENCIAS 479,382.32 - TRANSFERENCIAS 0.00 PRESUPUESTO MODIFICADO 479,382.32 GASTO ACUMULADO ANT. 0.00 GASTOS DEL PERIODO 479,382.32 COMPROMETIDO 479,382.32 DEVENGADO 0.00 EJERCIDO 0.00 PAGADO 0.00 POR EJERCER 0.00
--	--

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-06-01		06000866	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FAFM 2015.- OBRA 50001 FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.1.- PROFESIONALIZACION: FORMACION INICIAL; 2.- EQUIPAMIENTO, UNIFORMES: 3.- ADQUISICION DE PATRULLAS, 4.- OPERATIVOS CONJUNTOS; 5.-	TRANSFERENCIA	479,382.32
2015-06-01		06000867	COMPROMETIDO DE OBRA FAFM 2015.- OBRA 50001 FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.1.- PROFESIONALIZACION: FORMACION INICIAL; 2.- EQUIPAMIENTO, UNIFORMES: 3.- ADQUISICION DE PATRULLAS, 4.- OPERATIVOS CONJUNTOS; 5.- AMPLIACION D	COMPROMETIDO	479,382.32

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 01/04/2015 al 30/06/2015

CPP-XXIII
Pág. 69 / 76

FTE. DE FINANC.: FA FORTAMUN AÑO EN CURSO FINALIDAD: 1 GOBIERNO FUNCIÓN: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR SUBFUNCIÓN: 1 POLICÍA PROGRAMA: PP SEGURIDAD PÚBLICA SUBPROGRAMA: 03 DESARROLLO INSTITUCIONAL PROYECTO: 03 FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL OBRA: 5PP01 PARTIDA : 3451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES AREA: 020100 PROTECCION CIUDADANA LOCALIDAD: 0020 SALTO DE AGUA	PRESUPUESTO ORIGINAL 0.00 + AMPLIACIONES 0.00 - REDUCCIONES 0.00 + TRANSFERENCIAS 55,710.84 - TRANSFERENCIAS 0.00 PRESUPUESTO MODIFICADO 55,710.84 GASTO ACUMULADO ANT. 0.00 GASTOS DEL PERIODO 55,710.84 COMPROMETIDO 55,710.84 DEVENGADO 0.00 EJERCIDO 0.00 PAGADO 0.00 POR EJERCER 0.00
--	--

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-06-01		06000866	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FAFM 2015.- OBRA 50001 FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.1.- PROFESIONALIZACION: FORMACION INICIAL; 2.- EQUIPAMIENTO, UNIFORMES: 3.- ADQUISICION DE PATRULLAS, 4.- OPERATIVOS CONJUNTOS; 5.-	TRANSFERENCIA	55,710.84
2015-06-01		06000867	COMPROMETIDO DE OBRA FAFM 2015.- OBRA 50001 FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.1.- PROFESIONALIZACION: FORMACION INICIAL; 2.- EQUIPAMIENTO, UNIFORMES: 3.- ADQUISICION DE PATRULLAS, 4.- OPERATIVOS CONJUNTOS; 5.- AMPLIACION D	COMPROMETIDO	55,710.84

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 01/04/2015 al 30/06/2015

CPP-XXIII
Pág. 70 / 76

FTE. DE FINANCI.: FA FORTAMUN AÑO EN CURSO FINALIDAD: 1 GOBIERNO FUNCIÓN: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR SUBFUNCIÓN: 1 POLICÍA PROGRAMA: PP SEGURIDAD PÚBLICA SUBPROGRAMA: 03 DESARROLLO INSTITUCIONAL PROYECTO: 03 FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL OBRA: 5PP01 PARTIDA : 3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE AREA: 020100 PROTECCION CIUDADANA LOCALIDAD: 0020 SALTO DE AGUA	PRESUPUESTO ORIGINAL 0.00 + AMPLIACIONES 0.00 - REDUCCIONES 0.00 + TRANSFERENCIAS 415,952.00 - TRANSFERENCIAS 0.00 PRESUPUESTO MODIFICADO 415,952.00 GASTO ACUMULADO ANT. 0.00 GASTOS DEL PERIODO 415,952.00 COMPROMETIDO 415,952.00 DEVENGADO 0.00 EJERCIDO 0.00 PAGADO 0.00 POR EJERCER 0.00
---	--

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-06-01		06000866	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FAFM 2015.- OBRA 50001 FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.1.- PROFESIONALIZACION: FORMACION INICIAL; 2.- EQUIPAMIENTO, UNIFORMES: 3.- ADQUISICION DE PATRULLAS, 4.- OPERATIVOS CONJUNTOS; 5.-	TRANSFERENCIA	415,952.00
2015-06-01		06000867	COMPROMETIDO DE OBRA FAFM 2015.- OBRA 50001 FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.1.- PROFESIONALIZACION: FORMACION INICIAL; 2.- EQUIPAMIENTO, UNIFORMES: 3.- ADQUISICION DE PATRULLAS, 4.- OPERATIVOS CONJUNTOS; 5.- AMPLIACION D	COMPROMETIDO	415,952.00

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 01/04/2015 al 30/06/2015

CPP-XXIII
Pág. 71 / 76

FTE. DE FINANC.: FA FORTAMUN AÑO EN CURSO FINALIDAD: 1 GOBIERNO FUNCIÓN: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR SUBFUNCIÓN: 1 POLICÍA PROGRAMA: PP SEGURIDAD PÚBLICA SUBPROGRAMA: 03 DESARROLLO INSTITUCIONAL PROYECTO: 03 FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL OBRA: 5PP01 PARTIDA : 3992 OTROS SEGUROS AREA: 020100 PROTECCION CIUDADANA LOCALIDAD: 0020 SALTO DE AGUA	PRESUPUESTO ORIGINAL 0.00 + AMPLIACIONES 0.00 - REDUCCIONES 0.00 + TRANSFERENCIAS 43,339.39 - TRANSFERENCIAS 0.00 PRESUPUESTO MODIFICADO 43,339.39 GASTO ACUMULADO ANT. 0.00 GASTOS DEL PERIODO 43,339.39 COMPROMETIDO 43,339.39 DEVENGADO 0.00 EJERCIDO 0.00 PAGADO 0.00 POR EJERCER 0.00
---	--

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-06-01		06000866	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FAFM 2015.- OBRA 50001 FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.1.- PROFESIONALIZACION: FORMACION INICIAL; 2.- EQUIPAMIENTO, UNIFORMES: 3.- ADQUISICION DE PATRULLAS, 4.- OPERATIVOS CONJUNTOS; 5.-	TRANSFERENCIA	43,339.39
2015-06-01		06000867	COMPROMETIDO DE OBRA FAFM 2015.- OBRA 50001 FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.1.- PROFESIONALIZACION: FORMACION INICIAL; 2.- EQUIPAMIENTO, UNIFORMES: 3.- ADQUISICION DE PATRULLAS, 4.- OPERATIVOS CONJUNTOS; 5.- AMPLIACION D	COMPROMETIDO	43,339.39

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. 72 / 76

Del 01/04/2015 al 30/06/2015

FTE. DE FINANC.: FA FORTAMUN AÑO EN CURSO FINALIDAD: 1 GOBIERNO FUNCIÓN: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR SUBFUNCIÓN: 1 POLICÍA PROGRAMA: PP SEGURIDAD PÚBLICA SUBPROGRAMA: 05 SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA PROYECTO: 05 RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES OBRA: 5PP03 PARTIDA : 3171 SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES AREA: 020100 PROTECCION CIUDADANA LOCALIDAD: 0020 SALTO DE AGUA	PRESUPUESTO ORIGINAL 0.00 + AMPLIACIONES 0.00 - REDUCCIONES 0.00 + TRANSFERENCIAS 125,684.18 - TRANSFERENCIAS 0.00 PRESUPUESTO MODIFICADO 125,684.18 GASTO ACUMULADO ANT. 0.00 GASTOS DEL PERIODO 125,684.18 COMPROMETIDO 125,684.18 DEVENGADO 0.00 EJERCIDO 0.00 PAGADO 0.00 POR EJERCER 0.00
---	--

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-06-01		06000870	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FAFM 2015.- OBRA 50003 RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES: ADQUISICION DE RADIOS	TRANSFERENCIA	125,684.18
2015-06-01		06000871	COMPROMETIDO DE OBRA FAFM 2015.- OBRA 50003 RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES: ADQUISICION DE RADIOS	COMPROMETIDO	125,684.18

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. 73 / 76

Del 01/04/2015 al 30/06/2015

FTE. DE FINANC.: FA FORTAMUN AÑO EN CURSO FINALIDAD: 1 GOBIERNO FUNCIÓN: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR SUBFUNCIÓN: 1 POLICÍA PROGRAMA: PP SEGURIDAD PÚBLICA SUBPROGRAMA: 06 TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS PROYECTO: 08 EVALUACIÓN DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS Y ACCIONES OBRA: 5PP05 PARTIDA : 3322 OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS AREA: 020100 PROTECCION CIUDADANA LOCALIDAD: 0020 SALTO DE AGUA	PRESUPUESTO ORIGINAL 0.00 + AMPLIACIONES 0.00 - REDUCCIONES 0.00 + TRANSFERENCIAS 50,000.00 - TRANSFERENCIAS 0.00 PRESUPUESTO MODIFICADO 50,000.00 GASTO ACUMULADO ANT. 0.00 GASTOS DEL PERIODO 50,000.00 COMPROMETIDO 50,000.00 DEVENGADO 0.00 EJERCIDO 0.00 PAGADO 0.00 POR EJERCER 0.00
---	--

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-06-01		06000872	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FAFM 2015.- OBRA 50005 EVALUACIONES DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS O ACCIONES: INFORME ANUAL DE EVALUACION	TRANSFERENCIA	50,000.00
2015-06-01		06000873	COMPROMETIDO DE OBRA FAFM 2015.- OBRA 50005 EVALUACIONES DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS O ACCIONES: INFORME ANUAL DE EVALUACION	COMPROMETIDO	50,000.00

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 01/04/2015 al 30/06/2015

CPP-XXIII
Pág. 74 / 76

FTE. DE FINANC.: FB FORTAMUN ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES FINALIDAD: 1 GOBIERNO FUNCIÓN: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR SUBFUNCIÓN: 1 POLICÍA PROGRAMA: PP SEGURIDAD PÚBLICA SUBPROGRAMA: 03 DESARROLLO INSTITUCIONAL PROYECTO: 03 FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL OBRA: 40001 PARTIDA : 3341 CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS AREA: 020100 PROTECCION CIUDADANA LOCALIDAD: 0020 SALTO DE AGUA	PRESUPUESTO ORIGINAL 0.00 + AMPLIACIONES 0.00 - REDUCCIONES 0.00 + TRANSFERENCIAS 265,554.20 - TRANSFERENCIAS 0.00 PRESUPUESTO MODIFICADO 265,554.20 GASTO ACUMULADO ANT. 0.00 GASTOS DEL PERIODO 265,554.20 COMPROMETIDO 265,554.20 DEVENGADO 0.00 EJERCIDO 0.00 PAGADO 0.00 POR EJERCER 0.00
--	--

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-05-01		05000090	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FAFM 2014.- OBRA 40001 FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 1.- PROFESIONALIZACION: FORMACION INICIAL; 2.- EQUIPAMIENTO, UNIFORMES; 4.- OPERATIVOS CONJUNTOS: 5.- AMPLIACION DE PLANTILLA Y RE	TRANSFERENCIA	265,554.20
2015-05-01		05000091	COMPROMETIDO DE OBRA FAFM 2014.- OBRA 40001 FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 1.- PROFESIONALIZACION: FORMACION INICIAL; 2.- EQUIPAMIENTO, UNIFORMES; 4.- OPERATIVOS CONJUNTOS: 5.- AMPLIACION DE PLANTILLA Y RENIVELACION SA	COMPROMETIDO	265,554.20

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 01/04/2015 al 30/06/2015

CPP-XXIII
Pág. 75 / 76

FTE. DE FINANC.: FB FORTAMUN ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES FINALIDAD: 1 GOBIERNO FUNCIÓN: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR SUBFUNCIÓN: 1 POLICÍA PROGRAMA: PP SEGURIDAD PÚBLICA SUBPROGRAMA: 03 DESARROLLO INSTITUCIONAL PROYECTO: 03 FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL OBRA: 40001 PARTIDA : 3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE AREA: 020100 PROTECCION CIUDADANA LOCALIDAD: 0020 SALTO DE AGUA	PRESUPUESTO ORIGINAL 0.00 + AMPLIACIONES 0.00 - REDUCCIONES 0.00 + TRANSFERENCIAS 242,209.14 - TRANSFERENCIAS 0.00 PRESUPUESTO MODIFICADO 242,209.14 GASTO ACUMULADO ANT. 0.00 GASTOS DEL PERIODO 242,209.14 COMPROMETIDO 161,673.10 DEVENGADO 0.00 EJERCIDO 0.00 PAGADO 80,536.04 POR EJERCER 0.00
--	---

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-05-01		05000090	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FAFM 2014.- OBRA 40001 FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 1.- PROFESIONALIZACION: FORMACION INICIAL; 2.- EQUIPAMIENTO, UNIFORMES; 4.- OPERATIVOS CONJUNTOS: 5.- AMPLIACION DE PLANTILLA Y RE	TRANSFERENCIA	242,209.14
2015-05-01		05000091	COMPROMETIDO DE OBRA FAFM 2014.- OBRA 40001 FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 1.- PROFESIONALIZACION: FORMACION INICIAL; 2.- EQUIPAMIENTO, UNIFORMES; 4.- OPERATIVOS CONJUNTOS: 5.- AMPLIACION DE PLANTILLA Y RENIVELACION SA	COMPROMETIDO	242,209.14
2015-05-01		05000092	FAFM 2014.- REGISTRO DE LAS FACTURAS NO. A 111, A112, A114, A175, A171 Y A179 POR REFACCIONES Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE PROTECCION CIUDADANA	DEVENGADO	50,745.33
2015-05-01		05000093	FAFM 2014.- ORDEN DE PAGO DEL REGISTRO DE LAS FACTURAS NO. A 111, A112, A114, A175, A171 Y A179 POR REFACCIONES Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE PROTECCION	EJERCIDO	50,745.33
2015-05-01	00000447	05000094	FAFM 2014.- PAGO DEL REGISTRO DE LAS FACTURAS NO. A 111, A112, A114, A175, A171 Y A179 POR REFACCIONES Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE PROTECCION	PAGADO	50,745.33
2015-05-01		05000095	FAFM 2014.- REGISTRO DE LAS FACTURAS NO. A187 Y A190 POR REFACCIONES Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE PROTECCION	DEVENGADO	29,790.71
2015-05-01		05000096	FAFM 2014.- ORDEN DE PAGO DEL REGISTRO DE LAS FACTURAS NO. A187 Y A190 POR REFACCIONES Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE PROTECCION	EJERCIDO	29,790.71
2015-05-01	00000449	05000097	FAFM 2014.- PAGO DEL REGISTRO DE LAS FACTURAS NO. A187 Y A190 POR REFACCIONES Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE PROTECCION	PAGADO	29,790.71

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 01/04/2015 al 30/06/2015

CPP-XXIII
Pág. 76 / 76

FTE. DE FINANCI.: FB FORTAMUN ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL FUNCIÓN: 6 PROTECCION SOCIAL SUBFUNCIÓN: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL PROGRAMA: AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS SUBPROGRAMA: 01 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS PROYECTO: 02 ACCIONES EMERGENTES OBRA: 04005 PARTIDA : 3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE AREA: 020100 PROTECCION CIUDADANA LOCALIDAD: 0020 SALTO DE AGUA	PRESUPUESTO ORIGINAL 0.00 + AMPLIACIONES 0.00 - REDUCCIONES 0.00 + TRANSFERENCIAS 144,206.58 - TRANSFERENCIAS 0.00 PRESUPUESTO MODIFICADO 144,206.58 GASTO ACUMULADO ANT. 0.00 GASTOS DEL PERIODO 144,206.58 COMPROMETIDO 127,822.52 DEVENGADO 0.00 EJERCIDO 0.00 PAGADO 16,384.06 POR EJERCER 0.00
--	---

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-05-01		05000039	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FAFM 2014.- OBRA 4005 REPARACION, MANTENIMIENTO Y PAGO DE SEGUROS PARA 06 VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL EN SALTO DE AGUA	TRANSFERENCIA	144,206.58
2015-05-01		05000040	COMPROMETIDO DE OBRA FAFM 2014.- OBRA 4005 REPARACION, MANTENIMIENTO Y PAGO DE SEGUROS PARA 06 VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL EN SALTO DE AGUA	COMPROMETIDO	144,206.58
2015-05-01		05000046	FAFM 2014.- REGISTRO DE LAS FACTURAS NO. A 183, A178 A 188 POR REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA DE PROTECCION CIVIL	DEVENGADO	16,384.06
2015-05-01		05000048	FAFM 2014.- ORDEN DE PAGO DEL REGISTRO DE LAS FACTURAS NO. A 183, A178 A 188 POR REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA DE PROTECCION CIVIL	EJERCIDO	16,384.06
2015-05-01	00256589784	05000049	FAFM 2014.- PAGO DEL REGISTRO DE LAS FACTURAS NO. A 183, A178 A 188 POR REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA DE PROTECCION CIVIL	PAGADO	16,384.06

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

PASCUAL VAZQUEZ PEÑATE

TESORERO

MANUEL MAYO MONTEJO

SINDICO

MIGUEL DIAZ ARCOS

PRESIDENTE