

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

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

CPP-XXIII
Pág. 1 / 99

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

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

PARTIDA : 3231 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS

AREA: 010100 AYUNTAMIENTO

LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-07-01		07000540	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE	TRANSFERENCIA	6,000.00
2015-07-01		07000541	DISMINUCIÓN Y AUMENTO DE COMPROMETIDO PROVENIENTE DE : TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE	COMPROMETIDO	6,000.00
2015-07-01		07000544	FGP 2015.- PAGO DE LA FACTURA NO. A-184 POR CONCEPTO DE RENTA DE 2 COPIADORAS ASIGNADAS AL AREA DE SINDICATURA Y OBRAS PUBLICAS.	DEVENGADO	6,000.00
2015-07-01		07000545	FGP 2015.- ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA NO. A-184 POR CONCEPTO DE RENTA DE 2 COPIADORAS ASIGNADAS AL AREA DE SINDICATURA Y OBRAS PUBLICAS.	EJERCIDO	6,000.00
2015-07-01	0045977024	07000546	FGP 2015.- PAGO DE LA FACTURA NO. A-184 POR CONCEPTO DE RENTA DE 2 COPIADORAS ASIGNADAS AL AREA DE SINDICATURA Y OBRAS PUBLICAS.	PAGADO	6,000.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

PASCUAL VAZQUEZ PEÑATE

TESORERO

MANUEL MAYO MONTEJO

SINDICO

MIGUEL DIAZ ARCOS

PRESIDENTE

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

CPP-XXIII
Pág. 2 / 99

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

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 : 3721 PASAJES NACIONALES TERRESTRES

AREA: 010100 AYUNTAMIENTO

LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

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

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-09-01		09002002	TRASNEFERENCIA DE PARTIDAS PRESUPUESTALES PARA DAR SUFICIENCIA A OBRAS DEL PIM-2015 POR NECESIDADES DEL AYUNTAMIENTO	TRANSFERENCIA	72,000.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

PASCUAL VAZQUEZ PEÑATE

TESORERO

MANUEL MAYO MONTEJO

SINDICO

MIGUEL DIAZ ARCOS

PRESIDENTE

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

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

CPP-XXIII
Pág. 3 / 99

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	119,864.46
PRESUPUESTO MODIFICADO	24,135.54
GASTO ACUMULADO ANT.	20,483.92
GASTOS DEL PERIODO	3,651.62
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	3,651.62
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-07-01		07000932	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DEL SINDICO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE COMISIONES PERSONALES.	COMPROMETIDO	3,651.62
2015-07-01		07000933	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DEL SINDICO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE COMISIONES PERSONALES.	DEVENGADO	3,651.62
2015-07-01		07000934	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DEL SINDICO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE COMISIONES PERSONALES.	EJERCIDO	3,651.62
2015-07-01		07000935	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DEL SINDICO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE COMISIONES PERSONALES.	PAGADO	3,651.62
2015-09-01		09002002	TRASNEFERENCIA DE PARTIDAS PRESUPUESTALES PARA DAR SUFICIENCIA A OBRAS DEL PIM-2015 POR NECESIDADES DEL AYUNTAMIENTO	TRANSFERENCIA	119,864.46

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

PASCUAL VAZQUEZ PEÑATE

TESORERO

MANUEL MAYO MONTEJO

SINDICO

MIGUEL DIAZ ARCOS

PRESIDENTE

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

CPP-XXIII
Pág. 4 / 99

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

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 : 3981 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS

AREA: 010100 AYUNTAMIENTO
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

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

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-09-01		09002002	TRASNEFERENCIA DE PARTIDAS PRESUPUESTALES PARA DAR SUFICIENCIA A OBRAS DEL PIM-2015 POR NECESIDADES DEL AYUNTAMIENTO	TRANSFERENCIA	63,720.00

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. 5 / 99

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

FTE. DE FINANCIACIÓN: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

FINALIDAD: 1 GOBIERNO

FUNCIÓN: 2 JUSTICIA

SUBFUNCIÓN: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

SUBPROGRAMA: 06 JUZGADO MUNICIPAL

PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO

OBRA: 00000

PARTIDA: 3721 PASAJES NACIONALES TERRESTRES

AREA: 010600 JUZGADO MUNICIPAL

LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

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

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-09-01		09002002	TRASNEFERENCIA DE PARTIDAS PRESUPUESTALES PARA DAR SUFICIENCIA A OBRAS DEL PIM-2015 POR NECESIDADES DEL AYUNTAMIENTO	TRANSFERENCIA	6,000.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

PASCUAL VAZQUEZ PEÑATE

TESORERO

MANUEL MAYO MONTEJO

SINDICO

MIGUEL DIAZ ARCOS

PRESIDENTE

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

CPP-XXIII
Pág. 6 / 99

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

FTE. DE FINANC.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO
FINALIDAD: 1 GOBIERNO
FUNCIÓN: 2 JUSTICIA
SUBFUNCIÓN: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA
PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
SUBPROGRAMA: 06 JUZGADO MUNICIPAL
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO
OBRA: 00000

PARTIDA : 3751 VIÁTICOS NACIONALES

AREA: 010600 JUZGADO MUNICIPAL
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

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

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-09-01		09002002	TRASNEFERENCIA DE PARTIDAS PRESUPUESTALES PARA DAR SUFICIENCIA A OBRAS DEL PIM-2015 POR NECESIDADES DEL AYUNTAMIENTO	TRANSFERENCIA	6,000.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

PASCUAL VAZQUEZ PEÑATE

MANUEL MAYO MONTEJO

MIGUEL DIAZ ARCOS

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

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

CPP-XXIII
Pág. 7 / 99

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

FTE. DE FINANC.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO
FINALIDAD: 1 GOBIERNO
FUNCIÓN: 2 JUSTICIA
SUBFUNCIÓN: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA
PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
SUBPROGRAMA: 06 JUZGADO MUNICIPAL
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO
OBRA: 00000

PARTIDA : 3981 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS

AREA: 010600 JUZGADO MUNICIPAL
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

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

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-09-01		09002002	TRASNEFERENCIA DE PARTIDAS PRESUPUESTALES PARA DAR SUFICIENCIA A OBRAS DEL PIM-2015 POR NECESIDADES DEL AYUNTAMIENTO	TRANSFERENCIA	7,980.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

PASCUAL VAZQUEZ PEÑATE

TESORERO

MANUEL MAYO MONTEJO

SINDICO

MIGUEL DIAZ ARCOS

PRESIDENTE

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

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

CPP-XXIII
Pág. 8 / 99

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 : 3111 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

AREA: 010200 PRESIDENCIA
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	72,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	932,403.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,504,403.00
GASTO ACUMULADO ANT.	572,000.00
GASTOS DEL PERIODO	932,403.00
COMPROMETIDO	-131,597.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	1,064,000.00
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-09-15		09001035	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA A LA PARTIDA DE ENERGIA ELECTRICA	TRANSFERENCIA	932,403.00
2015-09-15		09001036	DISMINUCIÓN Y AUMENTO DE COMPROMETIDO PROVENIENTE DE : TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA A LA PARTIDA DE ENERGIA ELECTRICA	COMPROMETIDO	932,403.00
2015-09-15		09001037	FGP-2015 2DO ABONO DE LA FACTURA NO 72DK19CA40100011 DE LA BOMBA DE AGUA POZA AZUL UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL	DEVENGADO	164,000.00
2015-09-15		09001038	FGP-2015 2DO ABONO DE LA FACTURA NO 72DK19CA40100011 DE LA BOMBA DE AGUA POZA AZUL UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL	EJERCIDO	164,000.00
2015-09-15	COMISION FEI	09001039	FGP-2015 2DO ABONO DE LA FACTURA NO 72DK19CA40100011 DE LA BOMBA DE AGUA POZA AZUL UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL	PAGADO	164,000.00
2015-09-15		09001040	FGP-2015 1ER PAGO POR EL CONVENIO PARA AMORTIZAR EL ADEUDO CON LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DEVENGADO	300,000.00
2015-09-15		09001041	FGP-2015 1ER PAGO POR EL CONVENIO PARA AMORTIZAR EL ADEUDO CON LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EJERCIDO	300,000.00
2015-09-15	CFE	09001042	FGP-2015 1ER PAGO POR EL CONVENIO PARA AMORTIZAR EL ADEUDO CON LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGADO	300,000.00
2015-09-15		09001043	FGP-2015 1ER PAGO POR EL CONVENIO PARA AMORTIZAR EL ADEUDO CON LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DEVENGADO	300,000.00
2015-09-15		09001044	FGP-2015 1ER PAGO POR EL CONVENIO PARA AMORTIZAR EL ADEUDO CON LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EJERCIDO	300,000.00
2015-09-15	CFE	09001045	FGP-2015 1ER PAGO POR EL CONVENIO PARA AMORTIZAR EL ADEUDO CON LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGADO	300,000.00
2015-09-15		09001046	FGP-2015 1ER PAGO POR EL CONVENIO PARA AMORTIZAR EL ADEUDO CON LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DEVENGADO	300,000.00
2015-09-15		09001047	FGP-2015 1ER PAGO POR EL CONVENIO PARA AMORTIZAR EL ADEUDO CON LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EJERCIDO	300,000.00
2015-09-15	CFE	09001048	FGP-2015 1ER PAGO POR EL CONVENIO PARA AMORTIZAR EL ADEUDO CON LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGADO	300,000.00

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. 9 / 99

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

FTE. DE FINANCIACIÓN: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO
 FINALIDAD: 1 GOBIERNO
 FUNCIÓN: 3 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
 SUBFUNCIÓN: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA
 PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 SUBPROGRAMA: 02 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO
 OBRA: 00000
 PARTIDA: 3141 SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL
 AREA: 010200 PRESIDENCIA
 LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	60,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	7,966.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	62,034.00
GASTO ACUMULADO ANT.	62,034.00
GASTOS DEL PERIODO	0.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	0.00
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-09-01		09002002	TRASNEFERENCIA DE PARTIDAS PRESUPUESTALES PARA DAR SUFICIENCIA A OBRAS DEL PIM-2015 POR NECESIDADES DEL AYUNTAMIENTO	TRANSFERENCIA	7,966.00

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 01/07/2015 al 30/09/2015

CPP-XXIII
Pág. 10 / 99

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	124,715.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	7,285.00
GASTO ACUMULADO ANT.	1,812.00
GASTOS DEL PERIODO	5,473.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	5,473.00
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-07-28		07001003	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSAURA HERNANDEZ HERNANDEZ, PERSONAL DE TESORERIA. POR CONCEPTO DE VIATICOS.	COMPROMETIDO	898.00
2015-07-28		07001004	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSAURA HERNANDEZ HERNANDEZ, PERSONAL DE TESORERIA. POR CONCEPTO DE VIATICOS.	DEVENGADO	898.00
2015-07-28		07001005	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSAURA HERNANDEZ HERNANDEZ, PERSONAL DE TESORERIA. POR CONCEPTO DE VIATICOS.	EJERCIDO	898.00
2015-07-28		07001006	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSAURA HERNANDEZ HERNANDEZ, PERSONAL DE TESORERIA. POR CONCEPTO DE VIATICOS.	PAGADO	898.00
2015-07-30		07000006	SERVICIO DE TELEFONO CELULAR	COMPROMETIDO	637.00
2015-07-30		07000007	SERVICIO DE TELEFONO CELULAR	DEVENGADO	637.00
2015-07-30		07000016	COMPROBACION DE GASTOS DEL C.P. ROLANDO VALENCIA.-	EJERCIDO	637.00
2015-07-30		07000017	COMPROBACION DE GASTOS DEL C.P. ROLANDO VALENCIA.-	PAGADO	637.00
2015-07-30		07000018	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	COMPROMETIDO	629.00
2015-07-30		07000019	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	DEVENGADO	629.00
2015-07-30		07000022	COMPROBACION DE GASTOS DEL C.P. ROLANDO VALENCIA	EJERCIDO	629.00
2015-07-30		07000023	COMPROBACION DE GASTOS DEL C.P. ROLANDO VALENCIA	PAGADO	629.00
2015-07-30		07000036	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	COMPROMETIDO	830.00
2015-07-30		07000037	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	DEVENGADO	830.00
2015-07-30		07000046	REGISTRO DE COMPROBACION DEL C.P. ROLANDO VALENCIA	EJERCIDO	830.00
2015-07-30		07000047	REGISTRO DE COMPROBACION DEL C.P. ROLANDO VALENCIA	PAGADO	830.00
2015-09-01		09002002	TRASNEFERENCIA DE PARTIDAS PRESUPUESTALES PARA DAR SUFICIENCIA A OBRAS DEL PIM-2015 POR NECESIDADES DEL AYUNTAMIENTO	TRANSFERENCIA	124,715.00
2015-09-15		09000582	G. CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ROSAURA HERNANDEZ HERNANDEZ, POR CONCEPTO DE VIATICOS.	COMPROMETIDO	1,225.00
2015-09-15		09000583	G. CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ROSAURA HERNANDEZ HERNANDEZ, POR CONCEPTO DE VIATICOS.	DEVENGADO	1,225.00
2015-09-15		09000584	G. CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ROSAURA HERNANDEZ HERNANDEZ, POR CONCEPTO DE VIATICOS.	EJERCIDO	1,225.00
2015-09-15		09000585	G. CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ROSAURA HERNANDEZ HERNANDEZ, POR CONCEPTO DE VIATICOS.	PAGADO	1,225.00
2015-09-30		09000092	SERVICIO CELULAR	COMPROMETIDO	627.00
2015-09-30		09000093	SERVICIO CELULAR	DEVENGADO	627.00
2015-09-30		09000104	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	COMPROMETIDO	627.00
2015-09-30		09000105	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	DEVENGADO	627.00
2015-09-30		09000110	GC.- COMPROBACION DEL C.P. ROLANDO VALENCIA. CONTADOR GENERAL	EJERCIDO	627.00
2015-09-30		09000110	GC.- COMPROBACION DEL C.P. ROLANDO VALENCIA. CONTADOR GENERAL	EJERCIDO	627.00

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

CPP-XXIII
Pág. 11 / 99

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

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 : 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	124,715.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	7,285.00
GASTO ACUMULADO ANT.	1,812.00
GASTOS DEL PERIODO	5,473.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	5,473.00
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-09-30		09000111	GC.- COMPROBACION DEL C.P. ROLANDO VALENCIA. CONTADOR GENERAL	PAGADO	627.00
2015-09-30		09000111	GC.- COMPROBACION DEL C.P. ROLANDO VALENCIA. CONTADOR GENERAL	PAGADO	627.00

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 01/07/2015 al 30/09/2015

CPP-XXIII
Pág. 12 / 99

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	3,000.00
- TRANSFERENCIAS	1,666.25
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,433.75
GASTO ACUMULADO ANT.	723.90
GASTOS DEL PERIODO	1,709.85
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	1,709.85
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-07-01		07001013	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE	TRANSFERENCIA	1,000.00
2015-07-01		07001015	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. RUFINO GOMEZ LOPEZ, PERSONAL DE TESORERIA.	COMPROMETIDO	1,211.05
2015-07-01		07001016	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. RUFINO GOMEZ LOPEZ, PERSONAL DE TESORERIA.	DEVENGADO	1,211.05
2015-07-01		07001019	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. RUFINO GOMEZ LOPEZ, PERSONAL DE TESORERIA.	EJERCIDO	1,211.05
2015-07-01		07001020	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. RUFINO GOMEZ LOPEZ, PERSONAL DE TESORERIA.	PAGADO	1,211.05
2015-09-01		09000873	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE	TRANSFERENCIA	2,000.00
2015-09-01		09002002	TRASNEFERENCIA DE PARTIDAS PRESUPUESTALES PARA DAR SUFICIENCIA A OBRAS DEL PIM-2015 POR NECESIDADES DEL AYUNTAMIENTO	TRANSFERENCIA	1,666.25
2015-09-15		09001295	G. CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE ANTONIO MONTEJO LOPEZ POR CONCEPTO DE GASTOS VARIOS.	COMPROMETIDO	116.00
2015-09-15		09001296	G. CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE ANTONIO MONTEJO LOPEZ POR CONCEPTO DE GASTOS VARIOS.	DEVENGADO	116.00
2015-09-15		09001297	G. CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE ANTONIO MONTEJO LOPEZ POR CONCEPTO DE GASTOS VARIOS.	EJERCIDO	116.00
2015-09-15		09001298	G. CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE ANTONIO MONTEJO LOPEZ POR CONCEPTO DE GASTOS VARIOS.	PAGADO	116.00
2015-09-18		09000875	GASTO CORRIENTE 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. RUFINO GOMEZ LOPEZ PERSONAL DE TESORERIA	COMPROMETIDO	382.80
2015-09-18		09000876	GASTO CORRIENTE 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. RUFINO GOMEZ LOPEZ PERSONAL DE TESORERIA	DEVENGADO	382.80
2015-09-18		09000881	GASTO CORRIENTE 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. RUFINO GOMEZ LOPEZ PERSONAL DE TESORERIA	EJERCIDO	382.80
2015-09-18		09000882	GASTO CORRIENTE 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. RUFINO GOMEZ LOPEZ PERSONAL DE TESORERIA	PAGADO	382.80

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 01/07/2015 al 30/09/2015

CPP-XXIII
Pág. 13 / 99

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	50,000.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	150,000.00
GASTO ACUMULADO ANT.	100,000.00
GASTOS DEL PERIODO	50,000.00
COMPROMETIDO	3,000.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	47,000.00
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-08-01		08000082	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE	TRANSFERENCIA	30,000.00
2015-08-01		08000083	DISMINUCIÓN Y AUMENTO DE COMPROMETIDO PROVENIENTE DE : TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE	COMPROMETIDO	30,000.00
2015-08-17		08000084	FS2015.- PAGO DE RENTA DE REGISTRO CIVIL	DEVENGADO	27,000.00
2015-08-17		08000085	FS2015.- ORDEN DE PAGO DE RENTA DE REGISTRO CIVIL	EJERCIDO	27,000.00
2015-08-17	0084083009	08000086	FS2015.- PAGO DE RENTA DE REGISTRO CIVIL	PAGADO	27,000.00
2015-09-01		09000078	FGP 2015.- PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DE LA POLICIA SECTORIAL PREVENTIVA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2015.	DEVENGADO	12,000.00
2015-09-01		09000079	FGP 2015.- PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DE LA POLICIA SECTORIAL PREVENTIVA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2015.	EJERCIDO	12,000.00
2015-09-01	00000145	09000080	FGP 2015.- PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DE LA POLICIA SECTORIAL PREVENTIVA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2015.	PAGADO	12,000.00
2015-09-01		09000083	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE	TRANSFERENCIA	20,000.00
2015-09-01		09000084	DISMINUCIÓN Y AUMENTO DE COMPROMETIDO PROVENIENTE DE : TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE	COMPROMETIDO	20,000.00
2015-09-01		09000085	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 JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2015.	DEVENGADO	8,000.00
2015-09-01		09000086	FGP 2015.- ORDEN DE 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 JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2015.	EJERCIDO	8,000.00
2015-09-01	00000146	09000087	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 JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2015.	PAGADO	8,000.00

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. 14 / 99

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

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 : 3231 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS

AREA: 010200 PRESIDENCIA
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	27,840.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	27,840.00
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	27,840.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	27,840.00
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-09-01		09000406	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE	TRANSFERENCIA	15,000.00
2015-09-01		09000407	DISMINUCIÓN Y AUMENTO DE COMPROMETIDO PROVENIENTE DE : TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE	COMPROMETIDO	15,000.00
2015-09-01		09000411	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE	TRANSFERENCIA	12,840.00
2015-09-01		09000412	DISMINUCIÓN Y AUMENTO DE COMPROMETIDO PROVENIENTE DE : TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE	COMPROMETIDO	12,840.00
2015-09-22		09000408	FGP2015.- PAGO DE LA FACTURA 129 POR CONCEPTO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO QUE AMPARAN 20,000 COPIAS. INSTALACION, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y TONER.	DEVENGADO	13,920.00
2015-09-22		09000409	FGP2015.-ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 129 POR CONCEPTO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO QUE AMPARAN 20,000 COPIAS. INSTALACION, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y TONER.	EJERCIDO	13,920.00
2015-09-22	0033833023	09000410	FGP2015.- PAGO DE LA FACTURA 129 POR CONCEPTO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO QUE AMPARAN 20,000 COPIAS. INSTALACION, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y TONER.	PAGADO	13,920.00
2015-09-22		09000413	FGP2015.- PAGO DE LA FACTURA 128 POR CONCEPTO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO QUE AMPARAN 20,000 COPIAS. INSTALACION, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y TONER.	DEVENGADO	13,920.00
2015-09-22		09000414	FGP2015.-ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 128 POR CONCEPTO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO QUE AMPARAN 20,000 COPIAS. INSTALACION, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y TONER.	EJERCIDO	13,920.00
2015-09-22	0033833013	09000415	FGP2015.- PAGO DE LA FACTURA 128 POR CONCEPTO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO QUE AMPARAN 20,000 COPIAS. INSTALACION, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y TONER.	PAGADO	13,920.00

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 01/07/2015 al 30/09/2015

CPP-XXIII
Pág. 15 / 99

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 : 3251 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS

AREA: 010200 PRESIDENCIA
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	12,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	1,007,260.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,619,260.00
GASTO ACUMULADO ANT.	612,000.00
GASTOS DEL PERIODO	1,007,260.00
COMPROMETIDO	-84,040.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	1,091,300.00
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-07-01		07000361	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE	TRANSFERENCIA	60,000.00
2015-07-01		07000362	DISMINUCIÓN Y AUMENTO DE COMPROMETIDO PROVENIENTE DE : TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE	COMPROMETIDO	60,000.00
2015-07-01		07000624	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE	TRANSFERENCIA	58,000.00
2015-07-01		07000625	DISMINUCIÓN Y AUMENTO DE COMPROMETIDO PROVENIENTE DE : TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE	COMPROMETIDO	58,000.00
2015-07-01		07000627	G.CTE.2015.- PAGO DE LA FACTURA 232 POR CONCEPTO DE RENTA DE CAMION DE PIPA CON CAPACIDAD DE 10,000 LTS	EJERCIDO	58,000.00
2015-07-01	00232	07000628	G.CTE.2015.- PAGO DE LA FACTURA 232 POR CONCEPTO DE RENTA DE CAMION DE PIPA CON CAPACIDAD DE 10,000 LTS	PAGADO	58,000.00
2015-07-02		07000313	FS2015.- PAGO DE FACTURA F-00262 POR CONCEPTO DE RENTA DE CAMION CON PACATADOR PARA RECOLECCION DE BASURA	DEVENGADO	58,000.00
2015-07-02		07000314	FS2015.-ORDEN DE PAGO DE FACTURA F-00262 POR CONCEPTO DE RENTA DE CAMION CON PACATADOR PARA RECOLECCION DE BASURA	EJERCIDO	58,000.00
2015-07-02	0026980012	07000315	FS2015.- PAGO DE FACTURA F-00262 POR CONCEPTO DE RENTA DE CAMION CON PACATADOR PARA RECOLECCION DE BASURA	PAGADO	58,000.00
2015-07-16		07000363	FGP 2015.- 1ER PAGO DE LA FACTURA 00254 POR CONCEPTO DE RENTA DE CAMION CON PACTADOR PARA RECOLECCION DE BASURA.	DEVENGADO	58,000.00
2015-07-16		07000364	FGP 2015.- ORDEN DE PAGO DEL 1ER PAGO DE LA FACTURA 00254 POR CONCEPTO DE RENTA DE CAMION CON PACTADOR PARA RECOLECCION DE BASURA.	EJERCIDO	36,500.00
2015-07-16	0068416020	07000365	FGP 2015.- 1ER PAGO DE LA FACTURA 00254 POR CONCEPTO DE RENTA DE CAMION CON PACTADOR PARA RECOLECCION DE BASURA.	PAGADO	36,500.00
2015-07-16		07000367	FGP 2015.- ORDEN DE PAGO DEL 2DO PAGO Y FINIQUITO DE LA FACTURA 00254 POR CONCEPTO DE RENTA DE CAMION CON PACTADOR PARA RECOLECCION DE BASURA.	EJERCIDO	21,500.00
2015-07-16	0068416030	07000369	FGP 2015.- 2DO PAGO Y FINIQUITO DE LA FACTURA 00254 POR CONCEPTO DE RENTA DE CAMION CON PACTADOR PARA RECOLECCION DE BASURA.	PAGADO	21,500.00
2015-07-30		07000626	G.CTE.2015.- PAGO DE LA FACTURA 232 POR CONCEPTO DE RENTA DE CAMION DE PIPA CON CAPACIDAD DE 10,000 LTS	DEVENGADO	58,000.00
2015-08-01		08000089	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE	TRANSFERENCIA	29,960.00
2015-08-01		08000090	DISMINUCIÓN Y AUMENTO DE COMPROMETIDO PROVENIENTE DE : TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE	COMPROMETIDO	29,960.00
2015-08-01		08000137	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE	TRANSFERENCIA	100,000.00
2015-08-01		08000138	DISMINUCIÓN Y AUMENTO DE COMPROMETIDO PROVENIENTE DE : TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE	COMPROMETIDO	100,000.00
2015-08-01		08000179	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE	TRANSFERENCIA	100,000.00
2015-08-01		08000180	DISMINUCIÓN Y AUMENTO DE COMPROMETIDO PROVENIENTE DE : TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE	COMPROMETIDO	100,000.00
2015-08-17		08000091	FS2015.-PAGO DE FACTURA A-6 RENTA DE PIPA CON CAPACIDAD DE 10,000 LTS	DEVENGADO	58,000.00
2015-08-17		08000092	FS2015.-ORDEN DE PAGO DE FACTURA A-6 RENTA DE PIPA CON CAPACIDAD DE 10,000 LTS.	EJERCIDO	58,000.00
2015-08-17	0053609026	08000093	FS2015.-PAGO DE FACTURA A-6 RENTA DE PIPA CON CAPACIDAD DE 10,000 LTS	PAGADO	58,000.00

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

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

CPP-XXIII

Pág. 16 / 99

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 : 3251 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS

AREA: 010200 PRESIDENCIA
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	12,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	1,007,260.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,619,260.00
GASTO ACUMULADO ANT.	612,000.00
GASTOS DEL PERIODO	1,007,260.00
COMPROMETIDO	-84,040.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	1,091,300.00
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-08-17		08000181	FGP2015.- PAGO DE LA FACTURA A-7 RENTA DE CAMION COMPACTADOR PARA RECOLECCION DE BASURA	DEVENGADO	58,000.00
2015-08-17		08000182	FGP2015.- ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA A-7, RENTA DE CAMION COMPACTADOR PARA RECOLECCION DE BASURA	EJERCIDO	58,000.00
2015-08-17	0053609016	08000183	FGP2015.-PAGO DE LA FACTURA A-7, RENTA DE CAMION COMPACTADOR PARA RECOLECCION DE BASURA	PAGADO	58,000.00
2015-08-26		08000139	FGP2015.-PAGO DE FACTURA A-6 POR CONCEPTO DE RENTA DE CAMION COMPACTADOR PARA RECOLECCION DE BASURA	DEVENGADO	58,000.00
2015-08-26		08000140	FGP2015.-PAGO DE FACTURA A-6 POR CONCEPTO DE RENTA DE CAMION COMPACTADOR PARA RECOLECCION DE BASURA	EJERCIDO	58,000.00
2015-08-26	00129880023	08000141	FGP2015.-PAGO DE FACTURA A-6 POR CONCEPTO DE RENTA DE CAMION COMPACTADOR PARA RECOLECCION DE BASURA	PAGADO	58,000.00
2015-09-01		09000151	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE	TRANSFERENCIA	150,000.00
2015-09-01		09000152	DISMINUCIÓN Y AUMENTO DE COMPROMETIDO PROVENIENTE DE : TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE	COMPROMETIDO	150,000.00
2015-09-01		09000286	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE	TRANSFERENCIA	232,000.00
2015-09-01		09000287	DISMINUCIÓN Y AUMENTO DE COMPROMETIDO PROVENIENTE DE : TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE	COMPROMETIDO	232,000.00
2015-09-01		09000458	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE	TRANSFERENCIA	103,300.00
2015-09-01		09000459	DISMINUCIÓN Y AUMENTO DE COMPROMETIDO PROVENIENTE DE : TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE	COMPROMETIDO	103,300.00
2015-09-01		09000480	FS2015.- PAGO DE LA FACTURA A12 RENTA DE CAMION COMPACTADOR PARA RECOLECCION DE BASURA	DEVENGADO	58,000.00
2015-09-01		09000481	FS2015.- ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA A12 RENTA DE CAMION COMPACTADOR PARA RECOLECCION DE BASURA	EJERCIDO	58,000.00
2015-09-01	0047159020	09000482	FS2015.- PAGO DE LA FACTURA A12 RENTA DE CAMION COMPACTADOR PARA RECOLECCION DE BASURA	PAGADO	58,000.00
2015-09-01		09000487	FS2015.- PAGO DE LA FACTURA A11 RENTA DE CAMION PIPA CON CAPACIDAD DE 10000 LITROS	DEVENGADO	58,000.00
2015-09-01		09000488	FS2015.- ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA A11 RENTA DE CAMION PIPA CON CAPACIDAD DE 10000 LITROS	EJERCIDO	58,000.00
2015-09-01	0047159010	09000489	FS2015.- PAGO DE LA FACTURA A11 RENTA DE CAMION PIPA CON CAPACIDAD DE 10000 LITROS	PAGADO	58,000.00
2015-09-01		09002117	TRANSFERENCIA PARA DAR SUFICIENCIA A LA PARTIDA 3251	TRANSFERENCIA	58,000.00
2015-09-01		09002118	DISMINUCIÓN Y AUMENTO DE COMPROMETIDO PROVENIENTE DE : TRANSFERENCIA PARA DAR SUFICIENCIA A LA PARTIDA 3251	COMPROMETIDO	58,000.00
2015-09-02		09000153	FS2015.- PAGO DE LA FACTURA A-19 RENTA DE CAMION CON CAPACIDAD DE 10,000 LITROS	DEVENGADO	58,000.00
2015-09-02		09000154	FS2015.- ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA A-19 RENTA DE CAMION CON CAPACIDAD DE 10,000 LITROS	EJERCIDO	58,000.00
2015-09-02	0058216041	09000155	FS2015.- PAGO DE LA FACTURA A-19 RENTA DE CAMION CON CAPACIDAD DE 10,000 LITROS	PAGADO	58,000.00

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

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

CPP-XXIII

Pág. 17 / 99

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 : 3251 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS

AREA: 010200 PRESIDENCIA

LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	12,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	1,007,260.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,619,260.00
GASTO ACUMULADO ANT.	612,000.00
GASTOS DEL PERIODO	1,007,260.00
COMPROMETIDO	-84,040.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	1,091,300.00
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-09-02		09000156	FS2015.- PAGO DE LA FACTURA A-17 RENTA DE CAMION DE PIPA CON CAPACIDAD DE 10,000 LITROS	DEVENGADO	58,000.00
2015-09-02		09000157	FS2015.- ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA A-17 RENTA DE CAMION DE PIPA CON CAPACIDAD DE 10,000 LITROS	EJERCIDO	58,000.00
2015-09-02	0058216031	09000158	FS2015.- PAGO DE LA FACTURA A-17 RENTA DE CAMION DE PIPA CON CAPACIDAD DE 10,000 LITROS	PAGADO	58,000.00
2015-09-02		09000354	FGP2015.-1ER. PAGO DE LA FACTURA A26 RENTA DE CAMION CON CAPACIDAD DE 10,000 LTS	DEVENGADO	116,000.00
2015-09-02		09000356	FGP2015.-ORDEN DE 1ER. PAGO DE LA FACTURA A26 RENTA DE CAMION CON CAPACIDAD DE 10,000 LTS	EJERCIDO	58,000.00
2015-09-02	0058216011	09000358	FGP2015.-1ER. PAGO DE LA FACTURA A26 RENTA DE CAMION CON CAPACIDAD DE 10,000 LTS	PAGADO	58,000.00
2015-09-02		09000360	FGP2015.-ORDE DE 2DO PAGO DE LA FACTURA A26 RENTA DE CAMION CON CAPACIDAD DE 10,000 LTS	EJERCIDO	58,000.00
2015-09-02	0058216021	09000365	FGP2015.- 2DO PAGO DE LA FACTURA A26 RENTA DE CAMION CON CAPACIDAD DE 10,000 LTS	PAGADO	58,000.00
2015-09-03		09000288	FGP2015.- 1ER PAGO DE LA FACTURA A10 RENTA DE CAMION COMPACTADOR PARA RECOLECCION DE BASURA	DEVENGADO	116,000.00
2015-09-03		09000289	FGP2015.- ORDE DE 1ER PAGO DE LA FACTURA A10 RENTA DE CAMION COMPACTADOR PARA RECOLECCION DE BASURA	EJERCIDO	58,000.00
2015-09-03	0019049042	09000292	FGP2015.- 1ER PAGO DE LA FACTURA A10 RENTA DE CAMION COMPACTADOR PARA RECOLECCION DE BASURA	PAGADO	58,000.00
2015-09-03		09000294	FGP2015.- ORDEN DE 2DO PAGO DE LA FACTURA A10 RENTA DE CAMION COMPACTADOR PARA RECOLECCION DE BASURA	EJERCIDO	58,000.00
2015-09-03	FINIQUITO	09002775	FGP-2015 PAGO DE LA FACTURA A10 RENTA DE CAMION COMPACTADOR PARA RECOLECCION DE BASURA	PAGADO	58,000.00
2015-09-22		09000087	FS2015.- PAGO DE LA FACTURA A-20 RENTA DE CAMION COMPACTADOR PARA BASURA	DEVENGADO	58,000.00
2015-09-22		09000088	FS2015.- ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA A-20 RENTA DE CAMION COMPACTADOR PARA BASURA	EJERCIDO	58,000.00
2015-09-22	0094413016	09000089	FS2015.- PAGO DE LA FACTURA A-20 RENTA DE CAMION COMPACTADOR PARA BASURA	PAGADO	58,000.00
2015-09-30		09000221	FGP2015.- PAGO DE LA FACTURA 190 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION TIPO PIPA DE 10000	DEVENGADO	47,300.00
2015-09-30		09000222	FGP2015.- ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 190 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION TIPO PIPA DE 10000	EJERCIDO	47,300.00
2015-09-30		09000223	FGP2015.- PAGO DE LA FACTURA 190 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION TIPO PIPA DE 10000	PAGADO	47,300.00
2015-09-30		09002119	FONSOL-2015 1ER PAGO DE LA FACTURA A-40 POR CONCEPTO DE RENTA DE PIPA DE 10,000 LTS	DEVENGADO	58,000.00
2015-09-30		09002120	FONSOL-2015 1ER PAGO DE LA FACTURA A-40 POR CONCEPTO DE RENTA DE PIPA DE 10,000 LTS	EJERCIDO	48,500.00
2015-09-30	1ER PAGO	09002124	FONSOL-2015 1ER PAGO DE LA FACTURA A-40 POR CONCEPTO DE RENTA DE PIPA DE 10,000 LTS	PAGADO	48,500.00

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

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

CPP-XXIII
Pág. 18 / 99

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 : 3251 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS

AREA: 010200 PRESIDENCIA
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	12,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	1,007,260.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,619,260.00
GASTO ACUMULADO ANT.	612,000.00
GASTOS DEL PERIODO	1,007,260.00
COMPROMETIDO	-84,040.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	1,091,300.00
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-09-30		09002138	FONSOL-2015 2DO PAGO DE LA FACTURA A-40 POR RENTA DE PIPA DE 10,000 LTS	EJERCIDO	9,500.00
2015-09-30	2DO PAGO	09002139	FONSOL-2015 2DO PAGO DE LA FACTURA A-40 POR RENTA DE PIPA DE 10,000 LTS	PAGADO	9,500.00
2015-09-30		09003157	TRANSFERENCIA A PARTIDAS CON SALDO INSUFICIENTE	TRANSFERENCIA	116,000.00
2015-09-30		09003158	DISMINUCIÓN Y AUMENTO DE COMPROMETIDO PROVENIENTE DE : TRANSFERENCIA A PARTIDAS CON SALDO INSUFICIENTE	COMPROMETIDO	116,000.00
2015-09-30		09003266	ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA REPARTIR AGUA EN LA CABECERA MUNICIPAL Y LUGARES CERCANOS A LA MISMA POR LA FALTA DEL VITAL LIQUIDO PARA EVITAR ENFERMEDADES	DEVENGADO	58,000.00
2015-09-30		09003267	ARRENDAMIENTO DE VOLTEOS PARA DESCACHARRAMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL Y LUGARES CERCANOS A LA MISMA POR LA FALTA DEL VITAL LIQUIDO PARA EVITAR ENFERMEDADES	DEVENGADO	58,000.00
2015-09-30		09003270	ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA REPARTIR AGUA EN LA CABECERA MUNICIPAL Y LUGARES CERCANOS A LA MISMA POR LA FALTA DEL VITAL LIQUIDO PARA EVITAR ENFERMEDADES	EJERCIDO	58,000.00
2015-09-30		09003271	ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA REPARTIR AGUA EN LA CABECERA MUNICIPAL Y LUGARES CERCANOS A LA MISMA POR LA FALTA DEL VITAL LIQUIDO PARA EVITAR ENFERMEDADES	PAGADO	58,000.00
2015-09-30		09003273	ARRENDAMIENTO DE CAMIONES DE VOLTEOPIPA PARA DESCACHARRAMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL Y LUGARES CERCANOS A LA MISMA PARA EVITAR ENFERMEDADES	EJERCIDO	58,000.00
2015-09-30		09003274	ARRENDAMIENTO DE CAMIONES DE VOLTEOPIPA PARA DESCACHARRAMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL Y LUGARES CERCANOS A LA MISMA PARA EVITAR ENFERMEDADES	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**

CPP-XXIII
Pág. 19 / 99

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

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

PARTIDA: 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	0.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	300,000.00
GASTO ACUMULADO ANT.	300,000.00
GASTOS DEL PERIODO	0.00
COMPROMETIDO	-125,000.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	125,000.00
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-09-30		09003289	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS DE MANIOBRAS EN EL RELLENO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	DEVENGADO	125,000.00
2015-09-30		09003290	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS DE MANIOBRAS EN EL RELLENO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	EJERCIDO	125,000.00
2015-09-30		09003291	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS DE MANIOBRAS EN EL RELLENO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	PAGADO	125,000.00

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 01/07/2015 al 30/09/2015

CPP-XXIII
Pág. 20 / 99

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	433,600.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	346,400.00
GASTO ACUMULADO ANT.	263,200.00
GASTOS DEL PERIODO	83,200.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	83,200.00
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-08-04		08000219	FGP2015.- PAGO DE LAS FACTURAS 27B Y 28B POR CONCEPTO DE ASESORIA JURIDICA LABORAL	COMPROMETIDO	20,000.00
2015-08-04		08000220	FGP2015.- PAGO DE LAS FACTURAS 27B Y 28B POR CONCEPTO DE ASESORIA JURIDICA LABORAL	DEVENGADO	20,000.00
2015-08-04		08000252	FGP 2015.- ORDEN DE PAGO DE LAS FACTURAS 27B Y 28B POR CONCEPTO DE ASESORIA JURIDICA LABORAL.	EJERCIDO	20,000.00
2015-08-04	0009821033	08000253	FGP 2015.- PAGO DE LAS FACTURAS 27B Y 28B POR CONCEPTO DE ASESORIA JURIDICA LABORAL.	PAGADO	20,000.00
2015-08-13		08000244	G.CTE.2015.- PAGO DE LA FACTURA 29 B POR CONCEPTO DE ASESORIA JURIDICA LABORAL.	COMPROMETIDO	23,200.00
2015-08-13		08000245	G.CTE.2015.- PAGO DE LA FACTURA 29 B POR CONCEPTO DE ASESORIA JURIDICA LABORAL.	DEVENGADO	23,200.00
2015-08-13		08000246	G.CTE.2015.-ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 29 B POR CONCEPTO DE ASESORIA JURIDICA LABORAL.	EJERCIDO	23,200.00
2015-08-13	747241	08000247	G.CTE.2015.- PAGO DE LA FACTURA 29 B POR CONCEPTO DE ASESORIA JURIDICA LABORAL.	PAGADO	23,200.00
2015-08-13		08000248	G.CTE.2015.- PAGO DE LA FACTURA 30 B POR CONCEPTO DE ASESORIA JURIDICA LABORAL.	COMPROMETIDO	10,000.00
2015-08-13		08000249	G.CTE.2015.- PAGO DE LA FACTURA 30 B POR CONCEPTO DE ASESORIA JURIDICA LABORAL.	DEVENGADO	10,000.00
2015-08-13		08000250	G.CTE.2015.- ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 30 B POR CONCEPTO DE ASESORIA JURIDICA LABORAL.	EJERCIDO	10,000.00
2015-08-13	104747241	08000251	G.CTE.2015.- PAGO DE LA FACTURA 30 B POR CONCEPTO DE ASESORIA JURIDICA LABORAL.	PAGADO	10,000.00
2015-09-01		09001031	FS-2014 PAGO POR LA ASESORIA JURIDICA LABORAL	COMPROMETIDO	10,000.00
2015-09-01		09001032	FS-2014 PAGO POR LA ASESORIA JURIDICA LABORAL	DEVENGADO	10,000.00
2015-09-01		09001033	FS-2014 PAGO POR LA ASESORIA JURIDICA LABORAL	EJERCIDO	10,000.00
2015-09-01	ASESORIA JUI	09001034	FS-2014 PAGO POR LA ASESORIA JURIDICA LABORAL	PAGADO	10,000.00
2015-09-01		09002591	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE	TRANSFERENCIA	25,000.00
2015-09-01		09003141	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE	TRANSFERENCIA	5,999.98
2015-09-01		09003196	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDAS CON SALDO INSUFICIENTE	TRANSFERENCIA	124,531.00
2015-09-01		09003464	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA A LA PARTIDA DE GRATIFICACION POR SALDO NEGATIVO	TRANSFERENCIA	278,069.02
2015-09-02		09002602	FS 2015.- PAGO DE LAS FACTURAS 32B Y 33B POR CONCEPTO DE ASESORIA JURIDICA MUNICIPAL.	COMPROMETIDO	20,000.00
2015-09-02		09002603	FS 2015.- PAGO DE LAS FACTURAS 32B Y 33B POR CONCEPTO DE ASESORIA JURIDICA MUNICIPAL.	DEVENGADO	20,000.00
2015-09-02		09002604	FS 2015.- ORDEN DE PAGO DE LAS FACTURAS 32B Y 33B POR CONCEPTO DE ASESORIA JURIDICA MUNICIPAL.	EJERCIDO	20,000.00
2015-09-02	0093759010	09002607	FS 2015.- PAGO DE LAS FACTURAS 32B Y 33B POR CONCEPTO DE ASESORIA JURIDICA MUNICIPAL.	PAGADO	20,000.00

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

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

CPP-XXIII

Pág. 21 / 99

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: 3311 ASESORÍA

AREA: 010200 PRESIDENCIA

LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	780,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	433,600.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	346,400.00
GASTO ACUMULADO ANT.	263,200.00
GASTOS DEL PERIODO	83,200.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	83,200.00
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE

ELABORÓ**REVISÓ****AUTORIZÓ**

PASCUAL VAZQUEZ PEÑATE

TESORERO

MANUEL MAYO MONTEJO

SINDICO

MIGUEL DIAZ ARCOS

PRESIDENTE

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

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

CPP-XXIII
Pág. 22 / 99

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: 3394 SERVICIOS MÉDICOS

ÁREA: 010200 PRESIDENCIA
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	80,000.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	80,000.00
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	80,000.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	80,000.00
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-08-01		08000239	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE	TRANSFERENCIA	20,000.00
2015-08-03		08000240	FGP2015.-PAGO POR SERVICIO MEDICO A LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	COMPROMETIDO	20,000.00
2015-08-03		08000241	FGP2015.-PAGO POR SERVICIO MEDICO A LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	DEVENGADO	20,000.00
2015-08-03		08000242	FGP2015.-ORDEN DE PAGO POR SERVICIO MEDICO A LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	EJERCIDO	20,000.00
2015-08-03	0085276009	08000243	FGP2015.-PAGO POR SERVICIO MEDICO A LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	PAGADO	20,000.00
2015-09-01		09001049	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA A GASTOS MEDICOS	TRANSFERENCIA	60,000.00
2015-09-15		09001050	FGP-2015 PAGO POR EL SERVICIO MEDICO A LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	COMPROMETIDO	60,000.00
2015-09-15		09001051	FGP-2015 PAGO POR EL SERVICIO MEDICO A LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	DEVENGADO	60,000.00
2015-09-15		09001052	FGP-2015 PAGO POR EL SERVICIO MEDICO A LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	EJERCIDO	60,000.00
2015-09-15	SERVICIOS MI	09001053	FGP-2015 PAGO POR EL SERVICIO MEDICO A LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	PAGADO	60,000.00

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. 23 / 99

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

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

PARTIDA : 3451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES

AREA: 010200 PRESIDENCIA
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

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

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-09-01		09002002	TRASNEFERENCIA DE PARTIDAS PRESUPUESTALES PARA DAR SUFICIENCIA A OBRAS DEL PIM-2015 POR NECESIDADES DEL AYUNTAMIENTO	TRANSFERENCIA	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 01/07/2015 al 30/09/2015

CPP-XXIII
Pág. 24 / 99

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	268,000.00
- TRANSFERENCIAS	8,760.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	709,240.00
GASTO ACUMULADO ANT.	449,640.00
GASTOS DEL PERIODO	259,600.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	259,600.00
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-07-01		07001083	G. CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CLAUDIA LORENA DE LA CRUZ JIMENEZ, POR CONCEPTO DE COMISIONES PERSONALES.	COMPROMETIDO	200.00
2015-07-01		07001084	G. CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CLAUDIA LORENA DE LA CRUZ JIMENEZ, POR CONCEPTO DE COMISIONES PERSONALES.	DEVENGADO	200.00
2015-07-01		07001085	G. CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CLAUDIA LORENA DE LA CRUZ JIMENEZ, POR CONCEPTO DE COMISIONES PERSONALES.	EJERCIDO	200.00
2015-07-01		07001086	G. CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CLAUDIA LORENA DE LA CRUZ JIMENEZ, POR CONCEPTO DE COMISIONES PERSONALES.	PAGADO	200.00
2015-08-01		08000430	TRANSEFERENCIAS COMPENSADAS PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO	TRANSFERENCIA	210,000.00
2015-08-06		08000431	MANTENIMIENTO DE TRAMOS AISLADOS REALIZANDO ACARREOS DE MATERIALES Y DESECHOS ASI COMO DESMONTE Y DESASOLVE DE ARROLLOS.	COMPROMETIDO	125,000.00
2015-08-06		08000432	MANTENIMIENTO DE TRAMOS AISLADOS REALIZANDO ACARREOS DE MATERIALES Y DESECHOS ASI COMO DESMONTE Y DESASOLVE DE ARROLLOS.	DEVENGADO	125,000.00
2015-08-06		08000433	MANTENIMIENTO DE TRAMOS AISLADOS REALIZANDO ACARREOS DE MATERIALES Y DESECHOS ASI COMO DESMONTE Y DESASOLVE DE ARROLLOS.	EJERCIDO	125,000.00
2015-08-06	0123	08000434	MANTENIMIENTO DE TRAMOS AISLADOS REALIZANDO ACARREOS DE MATERIALES Y DESECHOS ASI COMO DESMONTE Y DESASOLVE DE ARROLLOS.	PAGADO	125,000.00
2015-08-08		08000435	MANTENIMIENTO EN CAMINOS REALIZANDO MANIOBRAS DE DESASOLVE Y DESMONTE DE TRAMOS ALEDAÑOS A LA CABECERA MUNICIPAL	COMPROMETIDO	76,400.00
2015-08-08		08000436	MANTENIMIENTO EN CAMINOS REALIZANDO MANIOBRAS DE DESASOLVE Y DESMONTE DE TRAMOS ALEDAÑOS A LA CABECERA MUNICIPAL	DEVENGADO	76,400.00
2015-08-08		08000437	MANTENIMIENTO DE TRAMOS REALIZANDO MANIOBRAS DE DESASOLVE EN TRAMOS ALEDAÑOS A LA CABECERA MUNICIPAL	EJERCIDO	76,400.00
2015-08-08	0123	08000438	MANTENIMIENTO DE TRAMOS AREALIZANDO MANIOBRAS DE DEASOLVE DE TRAMOS POR DESLAVES.	PAGADO	76,400.00
2015-09-01		09002002	TRASNEFERENCIA DE PARTIDAS PRESUPUESTALES PARA DAR SUFICIENCIA A OBRAS DEL PIM-2015 POR NECESIDADES DEL AYUNTAMIENTO	TRANSFERENCIA	8,760.00
2015-09-30		09003156	TRANSFERENCIA A PARTIDAS CON SALDO INSUFICIENTE	TRANSFERENCIA	58,000.00
2015-09-30		09003207	MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL	COMPROMETIDO	58,000.00
2015-09-30		09003208	MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL	DEVENGADO	58,000.00
2015-09-30		09003209	MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO DE A CABECERA MUNICIPAL	EJERCIDO	58,000.00
2015-09-30		09003210	MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO DE A CABECERA MUNICIPAL	PAGADO	58,000.00

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

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

CPP-XXIII
Pág. 25 / 99

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	268,000.00
- TRANSFERENCIAS	8,760.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	709,240.00
GASTO ACUMULADO ANT.	449,640.00
GASTOS DEL PERIODO	259,600.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	259,600.00
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

PASCUAL VAZQUEZ PEÑATE

TESORERO

MANUEL MAYO MONTEJO

SINDICO

MIGUEL DIAZ ARCOS

PRESIDENTE

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

CPP-XXIII
Pág. 26 / 99

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

FTE. DE FINANC.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO FINALIDAD: 1 GOBIERNO FUNCIÓN: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO SUBFUNCIÓN: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SUBPROGRAMA: 02 PRESIDENCIA MUNICIPAL PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO OBRA: 00000 PARTIDA : 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 7,800.00 PRESUPUESTO MODIFICADO 4,200.00 GASTO ACUMULADO ANT. 3,000.00 GASTOS DEL PERIODO 1,200.00 COMPROMETIDO 0.00 DEVENGADO 0.00 EJERCIDO 0.00 PAGADO 1,200.00 POR EJERCER 0.00
--	---

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-09-01		09002002	TRASNEFERENCIA DE PARTIDAS PRESUPUESTALES PARA DAR SUFICIENCIA A OBRAS DEL PIM-2015 POR NECESIDADES DEL AYUNTAMIENTO	TRANSFERENCIA	7,800.00
2015-09-15		09001295	G. CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE ANTONIO MONTEJO LOPEZ POR CONCEPTO DE GASTOS VARIOS.	COMPROMETIDO	1,200.00
2015-09-15		09001296	G. CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE ANTONIO MONTEJO LOPEZ POR CONCEPTO DE GASTOS VARIOS.	DEVENGADO	1,200.00
2015-09-15		09001297	G. CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE ANTONIO MONTEJO LOPEZ POR CONCEPTO DE GASTOS VARIOS.	EJERCIDO	1,200.00
2015-09-15		09001298	G. CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE ANTONIO MONTEJO LOPEZ POR CONCEPTO DE GASTOS VARIOS.	PAGADO	1,200.00

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 01/07/2015 al 30/09/2015

CPP-XXIII
Pág. 27 / 99

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 : 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 95,000.00 - TRANSFERENCIAS 285,574.06 PRESUPUESTO MODIFICADO 169,425.94 GASTO ACUMULADO ANT. 34,753.94 GASTOS DEL PERIODO 131,700.60 COMPROMETIDO 0.00 DEVENGADO 0.00 EJERCIDO 0.00 PAGADO 131,700.60 POR EJERCER 2,971.40
--	--

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-07-01		07000955	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN RUIZ SILVANO, TERCER REGIDOR PROPIETARIO.	COMPROMETIDO	928.00
2015-07-01		07000956	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN RUIZ SILVANO, TERCER REGIDOR PROPIETARIO.	DEVENGADO	928.00
2015-07-01		07000957	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN RUIZ SILVANO, TERCER REGIDOR PROPIETARIO.	EJERCIDO	928.00
2015-07-01		07000958	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN RUIZ SILVANO, TERCER REGIDOR PROPIETARIO.	PAGADO	928.00
2015-07-30		07000014	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS	COMPROMETIDO	4,524.00
2015-07-30		07000015	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS	DEVENGADO	4,524.00
2015-07-30		07000016	COMPROBACION DE GASTOS DEL C.P. ROLANDO VALENCIA.-	EJERCIDO	4,524.00
2015-07-30		07000017	COMPROBACION DE GASTOS DEL C.P. ROLANDO VALENCIA.-	PAGADO	4,524.00
2015-08-01		08000430	TRASNERENCIAS COMPENSADAS PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO	TRANSFERENCIA	210,000.00
2015-08-05		08000209	FGP2015.-1ER PAGO DE LA FACTURA A-250 POR CONCEPTO DE SERVICIO Y REFACCIONES DE LA CAMIONETA FRONTIER DEL SINDICO MUNICIPAL SE ABONA \$40,291.44 RESTA POR PAGAR \$8,814.99	COMPROMETIDO	7,308.00
2015-08-05		08000210	FGP2015.-1ER PAGO DE LA FACTURA A-250 POR CONCEPTO DE SERVICIO Y REFACCIONES DE LA CAMIONETA FRONTIER DEL SINDICO MUNICIPAL SE ABONA \$40,291.44 RESTA POR PAGAR \$8,814.99	DEVENGADO	7,308.00
2015-08-05		08000211	FGP2015.-ORDEN DE PAGO DEL 1ER PAGO DE LA FACTURA A-250 POR CONCEPTO DE SERVICIO Y REFACCIONES DE LA CAMIONETA FRONTIER DEL SINDICO MUNICIPAL SE ABONA \$40,291.44 RESTA POR PAGAR \$8,814.99	EJERCIDO	7,308.00
2015-08-05	0095092053	08000212	FGP2015.-1ER PAGO DE LA FACTURA A-250 POR CONCEPTO DE SERVICIO Y REFACCIONES DE LA CAMIONETA FRONTIER DEL SINDICO MUNICIPAL SE ABONA \$40,291.44 RESTA POR PAGAR \$8,814.99	PAGADO	7,308.00
2015-09-01		09002002	TRASNEFERENCIA DE PARTIDAS PRESUPUESTALES PARA DAR SUFICIENCIA A OBRAS DEL PIM-2015 POR NECESIDADES DEL AYUNTAMIENTO	TRANSFERENCIA	75,574.06
2015-09-15		09001059	FS-2014 PAGO DE LA FACTURA 360 POR CONCEPTO DE DESMONTAR E INSTALAR MUELLES TRASERAS DERECHA, PARA CAMION CATERPILLAR	COMPROMETIDO	5,452.00
2015-09-15		09001060	FS-2014 PAGO DE LA FACTURA 360 POR CONCEPTO DE DESMONTAR E INSTALAR MUELLES TRASERAS DERECHA, PARA CAMION CATERPILLAR	DEVENGADO	5,452.00
2015-09-15		09001061	FS-2014 PAGO DE LA FACTURA 360 POR CONCEPTO DE DESMONTAR E INSTALAR MUELLES TRASERAS DERECHA, PARA CAMION CATERPILLAR	EJERCIDO	5,452.00
2015-09-15	MANTTO DE M	09001062	FS-2014 PAGO DE LA FACTURA 360 POR CONCEPTO DE DESMONTAR E INSTALAR MUELLES TRASERAS DERECHA, PARA CAMION CATERPILLAR	PAGADO	5,452.00
2015-09-15		09001063	FS-2014 PAGO DE LA FACTURA 491 POR CONCEPTO DE REPACION COMPLETA DE CAJA DE VELCOCIDADES PARA MOTOR MERCEDEZ BENZ	COMPROMETIDO	21,460.00
2015-09-15		09001064	FS-2014 PAGO DE LA FACTURA 491 POR CONCEPTO DE REPACION COMPLETA DE CAJA DE VELCOCIDADES PARA MOTOR MERCEDEZ BENZ	DEVENGADO	21,460.00

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

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

CPP-XXIII
Pág. 28 / 99

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: 3571 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO

ÁREA: 010200 PRESIDENCIA

LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	360,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	95,000.00
- TRANSFERENCIAS	285,574.06
PRESUPUESTO MODIFICADO	169,425.94
GASTO ACUMULADO ANT.	34,753.94
GASTOS DEL PERIODO	131,700.60
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	131,700.60
POR EJERCER	2,971.40

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-09-15		09001065	FS-2014 PAGO DE LA FACTURA 491 POR CONCEPTO DE REPARACION COMPLETA DE CAJA DE VELOCIDADES PARA MOTOR MERCEDEZ BENZ	EJERCIDO	21,460.00
2015-09-15	MANTTO DE M	09001066	FS-2014 PAGO DE LA FACTURA 491 POR CONCEPTO DE REPARACION COMPLETA DE CAJA DE VELOCIDADES PARA MOTOR MERCEDEZ BENZ	PAGADO	21,460.00
2015-09-30		09003301	TRANSFERENCIA A PARTIDAS CON SALDO INSUFICIENTE	TRANSFERENCIA	95,000.00
2015-09-30		09003302	MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES A AS UNIDADES PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO ADSCRITAS AL AREA DE OBRAS PUBLICAS	COMPROMETIDO	91,234.00
2015-09-30		09003303	MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES A AS UNIDADES PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO ADSCRITAS AL AREA DE OBRAS PUBLICAS	DEVENGADO	91,234.00
2015-09-30		09003305	MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES A AS UNIDADES PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO ADSCRITAS AL AREA DE OBRAS PUBLICAS	EJERCIDO	91,234.00
2015-09-30		09003306	MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES A AS UNIDADES PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO ADSCRITAS AL AREA DE OBRAS PUBLICAS	PAGADO	91,234.00
2015-09-30		09003307	MANTENIMIENTO A LA SIENNA ADCRITA AL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL	COMPROMETIDO	794.60
2015-09-30		09003308	MANTENIMIENTO A LA SIENNA ADCRITA AL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL	DEVENGADO	794.60
2015-09-30		09003309	MANTENIMIENTO A LA SIENNA ADCRITA AL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL	EJERCIDO	794.60
2015-09-30		09003310	MANTENIMIENTO A LA SIENNA ADCRITA AL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL	PAGADO	794.60

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 01/07/2015 al 30/09/2015

CPP-XXIII
Pág. 29 / 99

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: 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	94,999.99
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	134,999.99
GASTO ACUMULADO ANT.	40,000.00
GASTOS DEL PERIODO	94,999.99
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	94,999.99
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-09-01		09001018	DAR SUFICIENCIA A CUENTAS SIN SUFICIENCIA	TRANSFERENCIA	94,999.99
2015-09-30		09001020	G.C. 2015.- COMPROBACION DEL C. EFREN MADRAZO LOPEZ POR CONCEPTO DE GASTOS VARIOS.	COMPROMETIDO	94,999.99
2015-09-30		09001021	G.C. 2015.- COMPROBACION DEL C. EFREN MADRAZO LOPEZ POR CONCEPTO DE GASTOS VARIOS.	DEVENGADO	94,999.99
2015-09-30		09001022	G.C. 2015.- COMPROBACION DEL C. EFREN MADRAZO LOPEZ POR CONCEPTO DE GASTOS VARIOS.	EJERCIDO	94,999.99
2015-09-30		09001023	G.C. 2015.- COMPROBACION DEL C. EFREN MADRAZO LOPEZ POR CONCEPTO DE GASTOS VARIOS.	PAGADO	94,999.99

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. 30 / 99

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

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

PARTIDA: 3591 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN

AREA: 010200 PRESIDENCIA
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	34,800.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	34,800.00
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	34,800.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	34,800.00
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-07-01		07000785	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE	TRANSFERENCIA	34,800.00
2015-07-30		07000786	G.CTE.2015.- PAGO DE LA FACTURA 157 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FUMIGACION.	COMPROMETIDO	34,800.00
2015-07-30		07000787	G.CTE.2015.- PAGO DE LA FACTURA 157 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FUMIGACION.	DEVENGADO	34,800.00
2015-07-30		07000789	G.CTE.2015.- ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 157 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FUMIGACION.	EJERCIDO	34,800.00
2015-07-30	55302	07000790	G.CTE.2015.- PAGO DE LA FACTURA 157 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FUMIGACION.	PAGADO	34,800.00

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. 31 / 99

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

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

PARTIDA : 3611 GASTOS DE PROPAGANDA

AREA: 010200 PRESIDENCIA
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	18,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	18,520.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	69,480.00
GASTO ACUMULADO ANT.	69,480.00
GASTOS DEL PERIODO	0.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	0.00
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-09-01		09002002	TRASNEFERENCIA DE PARTIDAS PRESUPUESTALES PARA DAR SUFICIENCIA A OBRAS DEL PIM-2015 POR NECESIDADES DEL AYUNTAMIENTO	TRANSFERENCIA	18,520.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

PASCUAL VAZQUEZ PEÑATE

TESORERO

MANUEL MAYO MONTEJO

SINDICO

MIGUEL DIAZ ARCOS

PRESIDENTE

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

CPP-XXIII
Pág. 32 / 99

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

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

PARTIDA : 3711 PASAJES NACIONALES AÉREOS

AREA: 010200 PRESIDENCIA
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

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

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-09-01		09002002	TRASNEFERENCIA DE PARTIDAS PRESUPUESTALES PARA DAR SUFICIENCIA A OBRAS DEL PIM-2015 POR NECESIDADES DEL AYUNTAMIENTO	TRANSFERENCIA	72,000.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

PASCUAL VAZQUEZ PEÑATE

MANUEL MAYO MONTEJO

MIGUEL DIAZ ARCOS

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

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

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

CPP-XXIII
Pág. 33 / 99

FTE. DE FINANC.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO	PRESUPUESTO ORIGINAL	180,000.00
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	149,447.90
SUBPROGRAMA: 02 PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	30,552.10
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO	GASTO ACUMULADO ANT.	15,629.23
OBRA: 00000	GASTOS DEL PERIODO	14,922.87
	COMPROMETIDO	0.00
PARTIDA : 3751 VIÁTICOS NACIONALES	DEVENGADO	0.00
	EJERCIDO	0.00
AREA: 010200 PRESIDENCIA	PAGADO	14,922.87
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL	POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-07-01		07001083	G. CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CLAUDIA LORENA DE LA CRUZ JIMENEZ, POR CONCEPTO DE COMISIONES PERSONALES.	COMPROMETIDO	766.95
2015-07-01		07001084	G. CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CLAUDIA LORENA DE LA CRUZ JIMENEZ, POR CONCEPTO DE COMISIONES PERSONALES.	DEVENGADO	766.95
2015-07-01		07001085	G. CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CLAUDIA LORENA DE LA CRUZ JIMENEZ, POR CONCEPTO DE COMISIONES PERSONALES.	EJERCIDO	766.95
2015-07-01		07001086	G. CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CLAUDIA LORENA DE LA CRUZ JIMENEZ, POR CONCEPTO DE COMISIONES PERSONALES.	PAGADO	766.95
2015-07-30		07000028	SERVICIO DE ALIMENTACION	COMPROMETIDO	533.00
2015-07-30		07000029	SERVICIO DE ALIMENTACION	DEVENGADO	533.00
2015-07-30		07000046	REGISTRO DE COMPROBACION DEL C.P. ROLANDO VALENCIA	EJERCIDO	533.00
2015-07-30		07000047	REGISTRO DE COMPROBACION DEL C.P. ROLANDO VALENCIA	PAGADO	533.00
2015-08-04		08000345	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DE LA CONTRALORA MUNICIPAL, CLAUDIA LORENA DE LA CRUZ JIMENEZ, POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE D.F. MEXICO A ENTREGA DE OFICIOS A OFICINAS DEL ASF, Y CONTRATOS DE SERVICIOS DE ALIMENTACION.	COMPROMETIDO	5,234.32
2015-08-04		08000346	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DE LA CONTRALORA MUNICIPAL, CLAUDIA LORENA DE LA CRUZ JIMENEZ, POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE D.F. MEXICO A ENTREGA DE OFICIOS A OFICINAS DEL ASF, Y CONTRATOS DE SERVICIOS DE ALIMENTACION.	DEVENGADO	5,234.32
2015-08-04		08000347	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DE LA CONTRALORA MUNICIPAL, CLAUDIA LORENA DE LA CRUZ JIMENEZ, POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE D.F. MEXICO A ENTREGA DE OFICIOS A OFICINAS DEL ASF, Y CONTRATOS DE SERVICIOS DE ALIMENTACION.	EJERCIDO	5,234.32
2015-08-04		08000348	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DE LA CONTRALORA MUNICIPAL, CLAUDIA LORENA DE LA CRUZ JIMENEZ, POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE D.F. MEXICO A ENTREGA DE OFICIOS A OFICINAS DEL ASF, Y CONTRATOS DE SERVICIOS DE ALIMENTACION.	PAGADO	5,234.32
2015-09-01		09002002	TRASFERENCIA DE PARTIDAS PRESUPUESTALES PARA DAR SUFICIENCIA A OBRAS DEL PIM-2015 POR NECESIDADES DEL AYUNTAMIENTO	TRANSFERENCIA	149,447.90
2015-09-15		09000647	G. CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS DONALDO HERNANDEZ HERNANDEZ, PERSONAL DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE.	COMPROMETIDO	8,388.60
2015-09-15		09000648	G. CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS DONALDO HERNANDEZ HERNANDEZ, PERSONAL DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE.	DEVENGADO	8,388.60
2015-09-15		09000653	G. CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS DONALDO HERNANDEZ HERNANDEZ, PERSONAL DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE. POR CONCEPTO DE DONACION DE UNIFORMES Y VIATICOS.	EJERCIDO	8,388.60
2015-09-15		09000654	G. CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS DONALDO HERNANDEZ HERNANDEZ, PERSONAL DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE. POR CONCEPTO DE DONACION DE UNIFORMES Y VIATICOS.	PAGADO	8,388.60

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

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

CPP-XXIII
Pág. 34 / 99

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 : 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	149,447.90
PRESUPUESTO MODIFICADO	30,552.10
GASTO ACUMULADO ANT.	15,629.23
GASTOS DEL PERIODO	14,922.87
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	14,922.87
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

PASCUAL VAZQUEZ PEÑATE

TESORERO

MANUEL MAYO MONTEJO

SINDICO

MIGUEL DIAZ ARCOS

PRESIDENTE

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

CPP-XXIII
Pág. 35 / 99

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

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

PARTIDA : 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	103,900.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	16,100.00
GASTO ACUMULADO ANT.	14,500.00
GASTOS DEL PERIODO	1,600.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	1,600.00
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-09-01		09002002	TRANSFERENCIA DE PARTIDAS PRESUPUESTALES PARA DAR SUFICIENCIA A OBRAS DEL PIM-2015 POR NECESIDADES DEL AYUNTAMIENTO	TRANSFERENCIA	103,900.00
2015-09-15		09000643	G. CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ROSAURA HERNANDEZ HERNANDEZ, PERSONAL DE TESORERIA.	COMPROMETIDO	1,000.00
2015-09-15		09000644	G. CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ROSAURA HERNANDEZ HERNANDEZ, PERSONAL DE TESORERIA.	DEVENGADO	1,000.00
2015-09-15		09000645	G. CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ROSAURA HERNANDEZ HERNANDEZ, PERSONAL DE TESORERIA.	EJERCIDO	1,000.00
2015-09-15		09000646	G. CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ROSAURA HERNANDEZ HERNANDEZ, PERSONAL DE TESORERIA.	PAGADO	1,000.00
2015-09-15		09000667	G. CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE DEL CARMEN PERERA LOPEZ, PERSONAL DE TESORERIA.	COMPROMETIDO	600.00
2015-09-15		09000668	G. CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE DEL CARMEN PERERA LOPEZ, PERSONAL DE TESORERIA.	DEVENGADO	600.00
2015-09-15		09000671	G. CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE DEL CARMEN PERERA LOPEZ, PERSONAL DE TESORERIA.	EJERCIDO	600.00
2015-09-15		09000672	G. CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE DEL CARMEN PERERA LOPEZ, PERSONAL DE TESORERIA.	PAGADO	600.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

PASCUAL VAZQUEZ PEÑATE

MANUEL MAYO MONTEJO

MIGUEL DIAZ ARCOS

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

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

CPP-XXIII
Pág. 36 / 99

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

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

PARTIDA: 3811 GASTOS DE CEREMONIAL

AREA: 010200 PRESIDENCIA
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

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

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-09-01		09000496	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE	TRANSFERENCIA	320,000.00
2015-09-01		09002002	TRANSFERENCIA DE PARTIDAS PRESUPUESTALES PARA DAR SUFICIENCIA A OBRAS DEL PIM-2015 POR NECESIDADES DEL AYUNTAMIENTO	TRANSFERENCIA	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 01/07/2015 al 30/09/2015

CPP-XXIII
Pág. 37 / 99

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	25,000.00
- TRANSFERENCIAS	3,018.17
PRESUPUESTO MODIFICADO	751,981.83
GASTO ACUMULADO ANT.	508,318.24
GASTOS DEL PERIODO	242,791.59
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	5,000.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	257,791.59
POR EJERCER	872.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-07-01		07000959	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. JUDITH FABIOLA MADRAZO FALCON, DIRECTORA DE TURISMO.	COMPROMETIDO	14,300.00
2015-07-01		07000960	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. JUDITH FABIOLA MADRAZO FALCON, DIRECTORA DE TURISMO.	DEVENGADO	14,300.00
2015-07-01		07000962	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. JUDITH FABIOLA MADRAZO FALCON, DIRECTORA DE TURISMO.	EJERCIDO	14,300.00
2015-07-01		07000963	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. JUDITH FABIOLA MADRAZO FALCON, DIRECTORA DE TURISMO.	PAGADO	14,300.00
2015-07-01		07000964	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. JUDITH FABIOLA MADRAZO FALCON, DIRECTORA DE TURISMO.	COMPROMETIDO	7,508.75
2015-07-01		07000965	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. JUDITH FABIOLA MADRAZO FALCON, DIRECTORA DE TURISMO.	DEVENGADO	7,508.75
2015-07-01		07000966	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. JUDITH FABIOLA MADRAZO FALCON, DIRECTORA DE TURISMO.	EJERCIDO	7,508.75
2015-07-01		07000967	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. JUDITH FABIOLA MADRAZO FALCON, DIRECTORA DE TURISMO.	PAGADO	7,508.75
2015-07-01		07000968	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. JUDITH FABIOLA MADRAZO FALCON, DIRECTORA DE TURISMO. POR CONCEPTO GASTOS PARA EVENTOS VARIOS.	COMPROMETIDO	14,000.00
2015-07-01		07000969	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. JUDITH FABIOLA MADRAZO FALCON, DIRECTORA DE TURISMO. POR CONCEPTO GASTOS PARA EVENTOS VARIOS.	DEVENGADO	14,000.00
2015-07-01		07000971	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. JUDITH FABIOLA MADRAZO FALCON, DIRECTORA DE TURISMO. POR CONCEPTO GASTOS PARA EVENTOS VARIOS.	EJERCIDO	14,000.00
2015-07-01		07000972	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. JUDITH FABIOLA MADRAZO FALCON, DIRECTORA DE TURISMO. POR CONCEPTO GASTOS PARA EVENTOS VARIOS.	PAGADO	14,000.00
2015-07-08		07000472	FGP 2015.- PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE PAPELERIA SOLICITADO A CREDITO.	COMPROMETIDO	1,630.00
2015-07-08		07000473	FGP 2015.- PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE PAPELERIA SOLICITADO A CREDITO.	DEVENGADO	1,630.00
2015-07-08		07000474	FGP 2015.- PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COCNEPTO DE PAPELERIA SOLICITADO A CREDITO.	EJERCIDO	1,630.00
2015-07-08	0009779017	07000475	FGP 2015.- PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COCNEPTO DE PAPELERIA SOLICITADO A CREDITO.	PAGADO	1,630.00
2015-07-28		07001021	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUDITH FABIOLA MADRAZO FALCON, DIRECTORA DE TURISMO.	COMPROMETIDO	10,000.00
2015-07-28		07001022	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUDITH FABIOLA MADRAZO FALCON, DIRECTORA DE TURISMO.	DEVENGADO	10,000.00
2015-07-28		07001023	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUDITH FABIOLA MADRAZO FALCON, DIRECTORA DE TURISMO.	EJERCIDO	10,000.00
2015-07-28		07001024	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUDITH FABIOLA MADRAZO FALCON, DIRECTORA DE TURISMO.	PAGADO	10,000.00
2015-09-01		09002002	TRASNEFERENCIA DE PARTIDAS PRESUPUESTALES PARA DAR SUFICIENCIA A OBRAS DEL PIM-2015 POR NECESIDADES DEL AYUNTAMIENTO	TRANSFERENCIA	3,018.17

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

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

CPP-XXIII
Pág. 38 / 99

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	25,000.00
- TRANSFERENCIAS	3,018.17
PRESUPUESTO MODIFICADO	751,981.83
GASTO ACUMULADO ANT.	508,318.24
GASTOS DEL PERIODO	242,791.59
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	5,000.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	257,791.59
POR EJERCER	872.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-09-01		09002591	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE	TRANSFERENCIA	25,000.00
2015-09-15		09000621	G. CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. JUDITH FABIOLA MADRAZO FALCON, DIRECTORA DE TURISMO.	COMPROMETIDO	30,000.00
2015-09-15		09000622	G. CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. JUDITH FABIOLA MADRAZO FALCON, DIRECTORA DE TURISMO.	DEVENGADO	30,000.00
2015-09-15		09000623	G. CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. JUDITH FABIOLA MADRAZO FALCON, DIRECTORA DE TURISMO.	EJERCIDO	30,000.00
2015-09-15		09000624	G. CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. JUDITH FABIOLA MADRAZO FALCON, DIRECTORA DE TURISMO.	PAGADO	30,000.00
2015-09-15		09000659	G. CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. JUDITH FABIOLA MADRAZO FALCON, DIRECTORA DE TURISMO.	COMPROMETIDO	35,000.00
2015-09-15		09000660	G. CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. JUDITH FABIOLA MADRAZO FALCON, DIRECTORA DE TURISMO.	DEVENGADO	35,000.00
2015-09-15		09000663	G. CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. JUDITH FABIOLA MADRAZO FALCON, DIRECTORA DE TURISMO.	EJERCIDO	35,000.00
2015-09-15		09000664	G. CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. JUDITH FABIOLA MADRAZO FALCON, DIRECTORA DE TURISMO.	PAGADO	35,000.00
2015-09-15		09001057	FS-2015 PAGO POR LA RENTA DE BAÑOS PORTATILES QUE SERAN INSTALADOS EN EL PERIODO VACACIONAL DE SEMANA SANTA EN EL BALNEARIO POZA AZUL Y LAS GARZAS	EJERCIDO	15,000.00
2015-09-15	BAÑOS	09001058	FS-2015 PAGO POR LA RENTA DE BAÑOS PORTATILES QUE SERAN INSTALADOS EN EL PERIODO VACACIONAL DE SEMANA SANTA EN EL BALNEARIO POZA AZUL Y LAS GARZAS	PAGADO	15,000.00
2015-09-18		09000918	FGP-2015 PAGO DEL FINIQUITO DE LA FACTURA 703 POR ELABORACION DE LONAS PARA EVENTOS VARIOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2015	COMPROMETIDO	106,224.84
2015-09-18		09000919	FGP-2015 PAGO DEL FINIQUITO DE LA FACTURA 703 POR ELABORACION DE LONAS PARA EVENTOS VARIOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2015	DEVENGADO	106,224.84
2015-09-18		09000920	FGP-2015 PAGO DEL FINIQUITO DE LA FACTURA 703 POR ELABORACION DE LONAS PARA EVENTOS VARIOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2015	EJERCIDO	106,224.84
2015-09-18	FINIQUITO	09000921	FGP-2015 PAGO DEL FINIQUITO DE LA FACTURA 703 POR ELABORACION DE LONAS PARA EVENTOS VARIOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2015	PAGADO	106,224.84
2015-09-24		09002598	FS 2015.- PAGO DE LA FACTURA 0007 POR CONCEPTO DE RENTA DE AUDIO EN DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE SALTO DE AGUA.	COMPROMETIDO	12,528.00
2015-09-24		09002599	FS 2015.- PAGO DE LA FACTURA 0007 POR CONCEPTO DE RENTA DE AUDIO EN DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE SALTO DE AGUA.	DEVENGADO	12,528.00
2015-09-24	0015996013	09002601	FS 2015.- PAGO DE LA FACTURA 0007 POR CONCEPTO DE RENTA DE AUDIO EN DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE SALTO DE AGUA.	PAGADO	12,528.00
2015-09-30		09002592	FS 2015.- PAGO DE LA FACTURA 0008 POR CONCEPTO DE FILMACION DE EVENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE SALTO DE AGUA.	COMPROMETIDO	11,600.00
2015-09-30		09002593	FS 2015.- PAGO DE LA FACTURA 0008 POR CONCEPTO DE FILMACION DE EVENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE SALTO DE AGUA.	DEVENGADO	11,600.00
2015-09-30		09002594	FS 2015.- ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 0008 POR CONCEPTO DE FILMACION DE EVENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE SALTO DE AGUA.	EJERCIDO	11,600.00

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

CPP-XXIII
Pág. 39 / 99

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

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

PARTIDA: 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	25,000.00
- TRANSFERENCIAS	3,018.17
PRESUPUESTO MODIFICADO	751,981.83
GASTO ACUMULADO ANT.	508,318.24
GASTOS DEL PERIODO	242,791.59
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	5,000.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	257,791.59
POR EJERCER	872.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-09-30	0010555132	09002595	FS 2015.- PAGO DE LA FACTURA 0008 POR CONCEPTO DE FILMACION DE EVENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE SALTO DE AGUA.	PAGADO	11,600.00
2015-09-30		09002600	FS 2015.- ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 0007 POR CONCEPTO DE RENTA DE AUDIO EN DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE SALTO DE AGUA.	EJERCIDO	12,528.00

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. 40 / 99

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

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

PARTIDA : 3822 ESPECTÁCULOS CULTURALES

AREA: 010200 PRESIDENCIA
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

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

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-09-01		09002002	TRASNEFERENCIA DE PARTIDAS PRESUPUESTALES PARA DAR SUFICIENCIA A OBRAS DEL PIM-2015 POR NECESIDADES DEL AYUNTAMIENTO	TRANSFERENCIA	120,000.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

PASCUAL VAZQUEZ PEÑATE

TESORERO

MANUEL MAYO MONTEJO

SINDICO

MIGUEL DIAZ ARCOS

PRESIDENTE

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

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

CPP-XXIII
Pág. 41 / 99

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	5,000.00
- TRANSFERENCIAS	4,315.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	35,685.00
GASTO ACUMULADO ANT.	31,389.00
GASTOS DEL PERIODO	4,296.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	4,296.00
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-07-01		07000911	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DEL TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE COMISIONES PERSONALES.	COMPROMETIDO	432.00
2015-07-01		07000912	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DEL TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE COMISIONES PERSONALES.	DEVENGADO	432.00
2015-07-01		07000913	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DEL TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE COMISIONES PERSONALES.	EJERCIDO	432.00
2015-07-01		07000914	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DEL TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE COMISIONES PERSONALES.	PAGADO	432.00
2015-07-01		07000932	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DEL SINDICO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE COMISIONES PERSONALES.	COMPROMETIDO	412.00
2015-07-01		07000933	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DEL SINDICO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE COMISIONES PERSONALES.	DEVENGADO	412.00
2015-07-01		07000934	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DEL SINDICO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE COMISIONES PERSONALES.	EJERCIDO	412.00
2015-07-01		07000935	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DEL SINDICO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE COMISIONES PERSONALES.	PAGADO	412.00
2015-07-01		07000978	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ASARIEL LOPEZ URBINA, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.	COMPROMETIDO	216.00
2015-07-01		07000979	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ASARIEL LOPEZ URBINA, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.	DEVENGADO	216.00
2015-07-01		07000980	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ASARIEL LOPEZ URBINA, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.	EJERCIDO	216.00
2015-07-01		07000981	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ASARIEL LOPEZ URBINA, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.	PAGADO	216.00
2015-07-16		07001041	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ALBERTO SEBASTIAN PEÑATE LOPEZ, POR CONCEPTO DE VIATICOS.	COMPROMETIDO	432.00
2015-07-16		07001042	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ALBERTO SEBASTIAN PEÑATE LOPEZ, POR CONCEPTO DE VIATICOS.	DEVENGADO	432.00
2015-07-16		07001043	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ALBERTO SEBASTIAN PEÑATE LOPEZ, POR CONCEPTO DE VIATICOS.	EJERCIDO	432.00
2015-07-16		07001044	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ALBERTO SEBASTIAN PEÑATE LOPEZ, POR CONCEPTO DE VIATICOS.	PAGADO	432.00
2015-07-30		07001062	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. PORFIRIO DEL CARMEN AGUILAR MARTINEZ, PERSONAL DE TESORERIA.	COMPROMETIDO	528.00
2015-07-30		07001063	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. PORFIRIO DEL CARMEN AGUILAR MARTINEZ, PERSONAL DE TESORERIA.	DEVENGADO	528.00
2015-07-30		07001064	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. PORFIRIO DEL CARMEN AGUILAR MARTINEZ, PERSONAL DE TESORERIA.	EJERCIDO	528.00
2015-07-30		07001065	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. PORFIRIO DEL CARMEN AGUILAR MARTINEZ, PERSONAL DE TESORERIA.	PAGADO	528.00
2015-09-01		09000833	TRANSFERENCIA COMPESADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE	TRANSFERENCIA	5,000.00

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

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

CPP-XXIII
Pág. 42 / 99

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	5,000.00
- TRANSFERENCIAS	4,315.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	35,685.00
GASTO ACUMULADO ANT.	31,389.00
GASTOS DEL PERIODO	4,296.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	4,296.00
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-09-01		09002002	TRASNEFERENCIA DE PARTIDAS PRESUPUESTALES PARA DAR SUFICIENCIA A OBRAS DEL PIM-2015 POR NECESIDADES DEL AYUNTAMIENTO	TRANSFERENCIA	4,315.00
2015-09-10		09000914	GASTO CORRIENTE 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ALBERTO SEBASTIAN PEÑATE LOPEZ DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL	COMPROMETIDO	256.00
2015-09-10		09000915	GASTO CORRIENTE 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ALBERTO SEBASTIAN PEÑATE LOPEZ DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL	DEVENGADO	256.00
2015-09-10		09000972	GASTO CORRIENTE 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ALBERTO SEBASTIAN PEÑATE LOPEZ DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL	EJERCIDO	256.00
2015-09-10		09000973	GASTO CORRIENTE 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ALBERTO SEBASTIAN PEÑATE LOPEZ DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL	PAGADO	256.00
2015-09-15		09000597	G. CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. PASCUAL VAZQUEZ PEÑATE, TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE COMISIONES PERSONALES.	COMPROMETIDO	648.00
2015-09-15		09000598	G. CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. PASCUAL VAZQUEZ PEÑATE, TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE COMISIONES PERSONALES.	DEVENGADO	648.00
2015-09-15		09000599	G. CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. PASCUAL VAZQUEZ PEÑATE, TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE COMISIONES PERSONALES.	EJERCIDO	648.00
2015-09-15		09000600	G. CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. PASCUAL VAZQUEZ PEÑATE, TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE COMISIONES PERSONALES.	PAGADO	648.00
2015-09-15		09000667	G. CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE DEL CARMEN PERERA LOPEZ, PERSONAL DE TESORERIA.	COMPROMETIDO	80.00
2015-09-15		09000668	G. CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE DEL CARMEN PERERA LOPEZ, PERSONAL DE TESORERIA.	DEVENGADO	80.00
2015-09-15		09000671	G. CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE DEL CARMEN PERERA LOPEZ, PERSONAL DE TESORERIA.	EJERCIDO	80.00
2015-09-15		09000672	G. CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE DEL CARMEN PERERA LOPEZ, PERSONAL DE TESORERIA.	PAGADO	80.00
2015-09-15		09000685	G. CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. PORFIRIO DEL CARMEN AGUILAR MARTINEZ, PERSONAL DE TESORERIA.	COMPROMETIDO	288.00
2015-09-15		09000686	G. CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. PORFIRIO DEL CARMEN AGUILAR MARTINEZ, PERSONAL DE TESORERIA.	DEVENGADO	288.00
2015-09-15		09000687	G. CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. PORFIRIO DEL CARMEN AGUILAR MARTINEZ, PERSONAL DE TESORERIA.	EJERCIDO	288.00
2015-09-15		09000688	G. CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. PORFIRIO DEL CARMEN AGUILAR MARTINEZ, PERSONAL DE TESORERIA.	PAGADO	288.00
2015-09-15		09000719	G. CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JAVIER MAGAÑA DE DIOS, PERSONAL DE PROTECCION CIUDADANA.	COMPROMETIDO	196.00
2015-09-15		09000720	G. CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JAVIER MAGAÑA DE DIOS, PERSONAL DE PROTECCION CIUDADANA.	DEVENGADO	196.00
2015-09-15		09000723	G. CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JAVIER MAGAÑA DE DIOS, PERSONAL DE PROTECCION CIUDADANA.	EJERCIDO	196.00
2015-09-15		09000724	G. CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JAVIER MAGAÑA DE DIOS, PERSONAL DE PROTECCION CIUDADANA.	PAGADO	196.00

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

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

CPP-XXIII
Pág. 43 / 99

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	5,000.00
- TRANSFERENCIAS	4,315.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	35,685.00
GASTO ACUMULADO ANT.	31,389.00
GASTOS DEL PERIODO	4,296.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	4,296.00
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-09-15		09001295	G. CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE ANTONIO MONTEJO LOPEZ POR CONCEPTO DE GASTOS VARIOS.	COMPROMETIDO	192.00
2015-09-15		09001296	G. CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE ANTONIO MONTEJO LOPEZ POR CONCEPTO DE GASTOS VARIOS.	DEVENGADO	192.00
2015-09-15		09001297	G. CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE ANTONIO MONTEJO LOPEZ POR CONCEPTO DE GASTOS VARIOS.	EJERCIDO	192.00
2015-09-15		09001298	G. CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE ANTONIO MONTEJO LOPEZ POR CONCEPTO DE GASTOS VARIOS.	PAGADO	192.00
2015-09-17		09000815	GASTO CORRIENTE 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE DEL CARMEN PERERA LOPEZ PERSONAL DE TESORERIA	COMPROMETIDO	40.00
2015-09-17		09000816	GASTO CORRIENTE 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE DEL CARMEN PERERA LOPEZ PERSONAL DE TESORERIA	DEVENGADO	40.00
2015-09-17		09000819	GASTO CORRIENTE 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE DEL CARMEN PERERA LOPEZ PERSONAL DE TESORERIA	EJERCIDO	40.00
2015-09-17	0009523010	09000820	GASTO CORRIENTE 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE DEL CARMEN PERERA LOPEZ PERSONAL DE TESORERIA	PAGADO	40.00
2015-09-17		09000838	GASTO CORRIENTE 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. PORFIRIO DEL CARMEN AGUILAR MARTINEZ PERSONAL DE TESORERIA MUNICIPAL	COMPROMETIDO	576.00
2015-09-17		09000839	GASTO CORRIENTE 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. PORFIRIO DEL CARMEN AGUILAR MARTINEZ PERSONAL DE TESORERIA MUNICIPAL	DEVENGADO	576.00
2015-09-17		09000840	GASTO CORRIENTE 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. PORFIRIO DEL CARMEN AGUILAR MARTINEZ PERSONAL DE TESORERIA MUNICIPAL	EJERCIDO	576.00
2015-09-17		09000841	GASTO CORRIENTE 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. PORFIRIO DEL CARMEN AGUILAR MARTINEZ PERSONAL DE TESORERIA MUNICIPAL	PAGADO	576.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

PASCUAL VAZQUEZ PEÑATE

MANUEL MAYO MONTEJO

MIGUEL DIAZ ARCOS

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

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

CPP-XXIII
Pág. 44 / 99

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

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

PARTIDA: 3981 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS

AREA: 010200 PRESIDENCIA
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

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

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-09-01		09002002	TRANSFERENCIA DE PARTIDAS PRESUPUESTALES PARA DAR SUFICIENCIA A OBRAS DEL PIM-2015 POR NECESIDADES DEL AYUNTAMIENTO	TRANSFERENCIA	143,772.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

PASCUAL VAZQUEZ PEÑATE

TESORERO

MANUEL MAYO MONTEJO

SINDICO

MIGUEL DIAZ ARCOS

PRESIDENTE

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

CPP-XXIII
Pág. 45 / 99

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

FTE. DE FINANC.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO
FINALIDAD: 1 GOBIERNO
FUNCIÓN: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO
SUBFUNCIÓN: 2 POLÍTICA INTERIOR
PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
SUBPROGRAMA: 03 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO
OBRA: 00000

PARTIDA : 3721 PASAJES NACIONALES TERRESTRES

AREA: 010300 SECRETARIA
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

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

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-09-01		09002002	TRASNEFERENCIA DE PARTIDAS PRESUPUESTALES PARA DAR SUFICIENCIA A OBRAS DEL PIM-2015 POR NECESIDADES DEL AYUNTAMIENTO	TRANSFERENCIA	18,000.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

PASCUAL VAZQUEZ PEÑATE

MANUEL MAYO MONTEJO

MIGUEL DIAZ ARCOS

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

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

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

CPP-XXIII
Pág. 46 / 99

FTE. DE FINANC.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO
FINALIDAD: 1 GOBIERNO
FUNCIÓN: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO
SUBFUNCIÓN: 2 POLÍTICA INTERIOR
PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
SUBPROGRAMA: 03 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO
OBRA: 00000

PARTIDA : 3751 VIÁTICOS NACIONALES

AREA: 010300 SECRETARIA
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	82,070.68
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	77,253.59
PRESUPUESTO MODIFICADO	4,817.09
GASTO ACUMULADO ANT.	2,129.09
GASTOS DEL PERIODO	2,688.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	2,688.00
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-07-01		07001049	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ESTHER GUADALUPE ORTEGA GARCIA, PERSONAL DE SECRETARIA.	COMPROMETIDO	778.00
2015-07-01		07001050	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ESTHER GUADALUPE ORTEGA GARCIA, PERSONAL DE SECRETARIA.	DEVENGADO	778.00
2015-07-01		07001051	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ESTHER GUADALUPE ORTEGA GARCIA, PERSONAL DE SECRETARIA.	EJERCIDO	778.00
2015-07-01		07001052	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ESTHER GUADALUPE ORTEGA GARCIA, PERSONAL DE SECRETARIA.	PAGADO	778.00
2015-09-01		09002002	TRASNEFERENCIA DE PARTIDAS PRESUPUESTALES PARA DAR SUFICIENCIA A OBRAS DEL PIM-2015 POR NECESIDADES DEL AYUNTAMIENTO	TRANSFERENCIA	77,253.59
2015-09-14		09000976	GASTO CORRIENTE 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ESTHER GUADALUPE ORTEGA GARCIA PERSONAL DE SECRETARIA	COMPROMETIDO	1,310.00
2015-09-14		09000977	GASTO CORRIENTE 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ESTHER GUADALUPE ORTEGA GARCIA PERSONAL DE SECRETARIA	DEVENGADO	1,310.00
2015-09-14		09000978	GASTO CORRIENTE 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ESTHER GUADALUPE ORTEGA GARCIA PERSONAL DE SECRETARIA	EJERCIDO	1,310.00
2015-09-14		09000979	GASTO CORRIENTE 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ESTHER GUADALUPE ORTEGA GARCIA PERSONAL DE SECRETARIA	PAGADO	1,310.00
2015-09-15		09000715	G. CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ESTHER GUADALUPE ORTEGA GARCIA, PERSONAL DE SECRETARIA.	COMPROMETIDO	600.00
2015-09-15		09000716	G. CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ESTHER GUADALUPE ORTEGA GARCIA, PERSONAL DE SECRETARIA.	DEVENGADO	600.00
2015-09-15		09000717	G. CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ESTHER GUADALUPE ORTEGA GARCIA, PERSONAL DE SECRETARIA.	EJERCIDO	600.00
2015-09-15		09000718	G. CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ESTHER GUADALUPE ORTEGA GARCIA, PERSONAL DE SECRETARIA.	PAGADO	600.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

PASCUAL VAZQUEZ PEÑATE

MANUEL MAYO MONTEJO

MIGUEL DIAZ ARCOS

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

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

CPP-XXIII
Pág. 47 / 99

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

FTE. DE FINANC.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO
FINALIDAD: 1 GOBIERNO
FUNCIÓN: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO
SUBFUNCIÓN: 2 POLÍTICA INTERIOR
PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
SUBPROGRAMA: 03 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO
OBRA: 00000

PARTIDA : 3981 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS

AREA: 010300 SECRETARIA
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

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

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-09-01		09002002	TRASNEFERENCIA DE PARTIDAS PRESUPUESTALES PARA DAR SUFICIENCIA A OBRAS DEL PIM-2015 POR NECESIDADES DEL AYUNTAMIENTO	TRANSFERENCIA	24,252.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

PASCUAL VAZQUEZ PEÑATE

TESORERO

MANUEL MAYO MONTEJO

SINDICO

MIGUEL DIAZ ARCOS

PRESIDENTE

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

CPP-XXIII
Pág. 48 / 99

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

FTE. DE FINANCIACIÓN: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO
FINALIDAD: 1 GOBIERNO
FUNCIÓN: 3 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
SUBFUNCIÓN: 4 FUNCIÓN PÚBLICA
PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
SUBPROGRAMA: 10 OTROS
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO
OBRA: 00000

PARTIDA: 3981 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS

AREA: 011000 OTROS
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

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

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-09-01		09002002	TRANSFERENCIA DE PARTIDAS PRESUPUESTALES PARA DAR SUFICIENCIA A OBRAS DEL PIM-2015 POR NECESIDADES DEL AYUNTAMIENTO	TRANSFERENCIA	4,684.93

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

PASCUAL VAZQUEZ PEÑATE

TESORERO

MANUEL MAYO MONTEJO

SINDICO

MIGUEL DIAZ ARCOS

PRESIDENTE

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

CPP-XXIII
Pág. 49 / 99

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

FTE. DE FINANC.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO
FINALIDAD: 1 GOBIERNO
FUNCIÓN: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO
SUBFUNCIÓN: 9 OTROS
PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
SUBPROGRAMA: 09 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO
OBRA: 00000

PARTIDA : 3151 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR

AREA: 010900 OBRAS PUBLICAS
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

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

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-09-01		09002002	TRASNEFERENCIA DE PARTIDAS PRESUPUESTALES PARA DAR SUFICIENCIA A OBRAS DEL PIM-2015 POR NECESIDADES DEL AYUNTAMIENTO	TRANSFERENCIA	60,000.00

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 01/07/2015 al 30/09/2015

CPP-XXIII
Pág. 50 / 99

FTE. DE FINANCIACIÓN: 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 : 3231 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS

AREA: 010900 OBRAS PUBLICAS
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	19,920.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	19,920.00
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	19,920.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	19,920.00
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-07-01		07000542	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE	TRANSFERENCIA	6,000.00
2015-07-01		07000543	DISMINUCIÓN Y AUMENTO DE COMPROMETIDO PROVENIENTE DE : TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE	COMPROMETIDO	6,000.00
2015-07-01		07000544	FGP 2015.- PAGO DE LA FACTURA NO. A-184 POR CONCEPTO DE RENTA DE 2 COPIADORAS ASIGNADAS AL AREA DE SINDICATURA Y OBRAS PUBLICAS.	DEVENGADO	6,000.00
2015-07-01		07000545	FGP 2015.- ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA NO. A-184 POR CONCEPTO DE RENTA DE 2 COPIADORAS ASIGNADAS AL AREA DE SINDICATURA Y OBRAS PUBLICAS.	EJERCIDO	6,000.00
2015-07-01	0045977024	07000546	FGP 2015.- PAGO DE LA FACTURA NO. A-184 POR CONCEPTO DE RENTA DE 2 COPIADORAS ASIGNADAS AL AREA DE SINDICATURA Y OBRAS PUBLICAS.	PAGADO	6,000.00
2015-08-01		08000197	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE	TRANSFERENCIA	13,920.00
2015-08-01		08000198	DISMINUCIÓN Y AUMENTO DE COMPROMETIDO PROVENIENTE DE : TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE	COMPROMETIDO	13,920.00
2015-08-05		08000199	FGP2015.- PAGO DE LA FACTURA A-185 POR CONCEPTO DE EQUIPO DE APOYO QUE AMPARAN 20,000 COPIAS, INCLUYE: INSTALACION, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y TONER	DEVENGADO	13,920.00
2015-08-05		08000200	FGP2015.- ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA A-185 POR CONCEPTO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO QUE AMPARAN 20,000 COPIAS, INCLUYE: INSTALACION, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y TONER	EJERCIDO	13,920.00
2015-08-05	0081375010	08000201	FGP2015.- PAGO DE LA FACTURA A-185 POR CONCEPTO DE EQUIPO DE COPIADO QUE AMPARAN 20,000 COPIAS, INCLUYE: INSTALACION, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y TONER	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 01/07/2015 al 30/09/2015

CPP-XXIII
Pág. 51 / 99

FTE. DE FINANCIACIÓN: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO
FINALIDAD: 1 GOBIERNO
FUNCIÓN: 3 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
SUBFUNCIÓN: 9 OTROS
PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
SUBPROGRAMA: 09 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO
OBRA: 00000

PARTIDA: 3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES

AREA: 010900 OBRAS PÚBLICAS
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	190,000.00
- TRANSFERENCIAS	2,000.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	188,000.00
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	188,000.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	188,000.00
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-08-01		08000421	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO	TRANSFERENCIA	190,000.00
2015-08-01		08000422	MANTENIMIENTO DE BASURERO MUNICIPAL	COMPROMETIDO	130,000.00
2015-08-01		08000423	MANTENIMIENTO DE BASURERO MUNICIPAL	DEVENGADO	130,000.00
2015-08-01		08000424	MANTENIMIENTO DE BASURERO MUNICIPAL	EJERCIDO	130,000.00
2015-08-01	0123	08000425	MANTENIMIENTO DE BASURERO MUNICIPAL	PAGADO	130,000.00
2015-08-06		08000426	MANTENIMIENTO DE BACHES EN LA ENTRADA AL MUNICIPIO	COMPROMETIDO	58,000.00
2015-08-06		08000427	MANTENIMIENTO DE BACHES EN LA ENTRADA AL MUNICIPIO	DEVENGADO	58,000.00
2015-08-06		08000428	MANTENIMIENTO DE LA ENTRADA AL MUNICIPIO	EJERCIDO	58,000.00
2015-08-06	0123	08000429	MANTENIMIENTO DE LA ENTRADA AL MUNICIPIO	PAGADO	58,000.00
2015-09-01		09002002	TRANSFERENCIA DE PARTIDAS PRESUPUESTALES PARA DAR SUFICIENCIA A OBRAS DEL PIM-2015 POR NECESIDADES DEL AYUNTAMIENTO	TRANSFERENCIA	2,000.00

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. 52 / 99

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

FTE. DE FINANCI.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO
FINALIDAD: 1 GOBIERNO
FUNCIÓN: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO
SUBFUNCIÓN: 9 OTROS
PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
SUBPROGRAMA: 09 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO
OBRA: 00000

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

AREA: 010900 OBRAS PUBLICAS
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

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

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-09-01		09002002	TRASNEFERENCIA DE PARTIDAS PRESUPUESTALES PARA DAR SUFICIENCIA A OBRAS DEL PIM-2015 POR NECESIDADES DEL AYUNTAMIENTO	TRANSFERENCIA	30,000.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

PASCUAL VAZQUEZ PEÑATE

TESORERO

MANUEL MAYO MONTEJO

SINDICO

MIGUEL DIAZ ARCOS

PRESIDENTE

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

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

CPP-XXIII
Pág. 53 / 99

FTE. DE FINANC.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO
FINALIDAD: 1 GOBIERNO
FUNCIÓN: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO
SUBFUNCIÓN: 9 OTROS
PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
SUBPROGRAMA: 09 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO
OBRA: 00000
PARTIDA : 3571 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
AREA: 010900 OBRAS PUBLICAS
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	300,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	271,367.61
PRESUPUESTO MODIFICADO	28,632.39
GASTO ACUMULADO ANT.	4,905.00
GASTOS DEL PERIODO	23,727.39
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	23,727.39
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-07-01		07000489	FS2015.- PAGO DE LAS FACTURAS A212, A215, A251 POR CONCEPTO DE SERVICIO Y REFACCIONES DE LOS AUTOMOVILES DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	COMPROMETIDO	9,505.79
2015-07-01		07000490	FS2015.- PAGO DE LAS FACTURAS A212, A215, A251 POR CONCEPTO DE SERVICIO Y REFACCIONES DE LOS AUTOMOVILES DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	DEVENGADO	9,505.79
2015-07-01		07000491	FS2015.-ORDEN DE PAGO DE LAS FACTURAS A212, A215, A251 POR CONCEPTO DE SERVICIO Y REFACCIONES DE AUTOMOVILES DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	EJERCIDO	9,505.79
2015-07-01	0052220009	07000492	FS2015.- PAGO DE LA FACTURA A212, A215, A251 POR CONCEPTO DE SERVICIO Y REFACCIONES DE AUTOMOVILES DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	PAGADO	9,505.79
2015-08-01		08000421	TRANSENERCIAS COMPENSADAS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO	TRANSFERENCIA	190,000.00
2015-09-01		09000004	FGP2015.- PAGO DE FACTURA #96, POR MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA FORD RANGER (BCA) ASIGNADA AL AREA DE OBRAS PUBLICAS	COMPROMETIDO	5,950.80
2015-09-01		09000005	FGP2015.- PAGO DE FACTURA #96, POR MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA FORD RANGER (BCA) ASIGNADA AL AREA DE OBRAS PUBLICAS	DEVENGADO	5,950.80
2015-09-01		09000006	FGP2015.- ORDEN DE PAGO DE FACTURA #96, POR MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA FORD RANGER (BCA) ASIGNADA AL AREA DE OBRAS PUBLICAS	EJERCIDO	5,950.80
2015-09-01	00000140	09000010	FGP2015.- PAGO DE FACTURA #96, POR MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA FORD RANGER (BCA) ASIGNADA AL AREA DE OBRAS PUBLICAS	PAGADO	5,950.80
2015-09-01		09000021	FGP2015.- PAGO DE LA FACTURA #93, POR MANTENIMIENTO DE CAMIONETA FORD F-150 (AZUL), ASIGNADA AL AREA DE OBRAS PUBLICAS	COMPROMETIDO	1,948.80
2015-09-01		09000022	FGP2015.- PAGO DE LA FACTURA #93, POR MANTENIMIENTO DE CAMIONETA FORD F-150 (AZUL), ASIGNADA AL AREA DE OBRAS PUBLICAS	DEVENGADO	1,948.80
2015-09-01		09000023	FGP2015.- ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA #93, POR MANTENIMIENTO DE CAMIONETA FORD F-150 (AZUL), ASIGNADA AL AREA DE OBRAS PUBLICAS	EJERCIDO	1,948.80
2015-09-01	00000141	09000024	FGP2015.- PAGO DE LA FACTURA #93, POR MANTENIMIENTO DE CAMIONETA FORD F-150 (AZUL), ASIGNADA AL AREA DE OBRAS PUBLICAS	PAGADO	1,948.80
2015-09-01		09000432	FS 2015.- REGISTRO DEL PAGO DE LAS FACTURAS A207, A211, A216, A217, A218, A219, A220, A221 Y A223, POR ADQUISIÓN DE REFACCIONES, LUBRICANTES Y ADITIVOS; ASI COMO MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNT	COMPROMETIDO	6,322.00
2015-09-01		09000433	FS 2015.- REGISTRO DEL PAGO DE LAS FACTURAS A207, A211, A216, A217, A218, A219, A220, A221 Y A223, POR ADQUISIÓN DE REFACCIONES, LUBRICANTES Y ADITIVOS; ASI COMO MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNT	DEVENGADO	6,322.00
2015-09-01		09000436	FS 2015.- ORDEN DE PAGO DE LAS FACTURAS A207, A211, A216, A217, A218, A219, A220, A221 Y A223, POR ADQUISIÓN DE REFACCIONES, LUBRICANTES Y ADITIVOS; ASI COMO MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	EJERCIDO	6,322.00
2015-09-01	10434030	09000437	FS 2015.- PAGO DE LAS FACTURAS A207, A211, A216, A217, A218, A219, A220, A221 Y A223, POR ADQUISIÓN DE REFACCIONES, LUBRICANTES Y ADITIVOS; ASI COMO MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGADO	6,322.00

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

CPP-XXIII
Pág. 54 / 99

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

FTE. DE FINANCIACIÓN: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO
FINALIDAD: 1 GOBIERNO
FUNCIÓN: 3 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
SUBFUNCIÓN: 9 OTROS
PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
SUBPROGRAMA: 09 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO
OBRA: 00000

PARTIDA: 3571 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO

ÁREA: 010900 OBRAS PÚBLICAS
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	300,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	271,367.61
PRESUPUESTO MODIFICADO	28,632.39
GASTO ACUMULADO ANT.	4,905.00
GASTOS DEL PERIODO	23,727.39
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	23,727.39
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-09-01		09002002	TRASNEFERENCIA DE PARTIDAS PRESUPUESTALES PARA DAR SUFICIENCIA A OBRAS DEL PIM-2015 POR NECESIDADES DEL AYUNTAMIENTO	TRANSFERENCIA	81,367.61

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 01/07/2015 al 30/09/2015

CPP-XXIII
Pág. 55 / 99

FTE. DE FINANCIACIÓN: 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	51,812.90
PRESUPUESTO MODIFICADO	44,187.10
GASTO ACUMULADO ANT.	37,626.87
GASTOS DEL PERIODO	6,560.23
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	6,560.23
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-07-01		07000974	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ASARIEL LOPEZ URBINA, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.	COMPROMETIDO	2,000.00
2015-07-01		07000975	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ASARIEL LOPEZ URBINA, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.	DEVENGADO	2,000.00
2015-07-01		07000976	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ASARIEL LOPEZ URBINA, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.	EJERCIDO	2,000.00
2015-07-01		07000977	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ASARIEL LOPEZ URBINA, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.	PAGADO	2,000.00
2015-07-01		07000978	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ASARIEL LOPEZ URBINA, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.	COMPROMETIDO	563.01
2015-07-01		07000979	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ASARIEL LOPEZ URBINA, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.	DEVENGADO	563.01
2015-07-01		07000980	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ASARIEL LOPEZ URBINA, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.	EJERCIDO	563.01
2015-07-01		07000981	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ASARIEL LOPEZ URBINA, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.	PAGADO	563.01
2015-09-01		09002307	FGP 2015- COMPROBACION DE DONACIONES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	COMPROMETIDO	3,997.22
2015-09-01		09002308	FGP 2015- COMPROBACION DE DONACIONES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	DEVENGADO	3,997.22
2015-09-01		09002309	FGP 2015- COMPROBACION DE ASTOS VARIOS	EJERCIDO	3,997.22
2015-09-01		09002310	FGP 2015- COMPROBACION DE ASTOS VARIOS	PAGADO	3,997.22
2015-09-30		09003315	TRANSFERENCIA A PARTIDAS CON SALDO INSUFICIENTE	TRANSFERENCIA	15,600.00
2015-09-30		09003319	TRANSFERENCIA A PARTIDAS CON SADOS INSUFICIENTES	TRANSFERENCIA	36,212.90

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. 56 / 99

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

FTE. DE FINANCIACIÓN: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO
FINALIDAD: 1 GOBIERNO
FUNCIÓN: 3 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
SUBFUNCIÓN: 9 OTROS
PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
SUBPROGRAMA: 09 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO
OBRA: 00000

PARTIDA: 3981 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS

ÁREA: 010900 OBRAS PÚBLICAS
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	62,340.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	58,000.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	4,340.00
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	0.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	0.00
POR EJERCER	4,340.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-09-01		09002117	TRANSFERENCIA PARA DAR SUFICIENCIA A LA PARTIDA 3251	TRANSFERENCIA	58,000.00

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 01/07/2015 al 30/09/2015

CPP-XXIII

Pág. 57 / 99

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 : 3151 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR

AREA: 010400 TESORERIA MUNICIPAL
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	2,000.00
- TRANSFERENCIAS	1,123.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	877.00
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	877.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	877.00
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-09-01		09000888	TRANSFERENCIA COMPELADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE	TRANSFERENCIA	2,000.00
2015-09-18		09000889	GASTO CORRIENTE 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSAURA HERNANDEZ HERNANDEZ PERSONAL DE TESORERIA	COMPROMETIDO	877.00
2015-09-18		09000890	GASTO CORRIENTE 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSAURA HERNANDEZ HERNANDEZ PERSONAL DE TESORERIA	DEVENGADO	877.00
2015-09-18		09000895	GASTO CORRIENTE 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSAURA HERNANDEZ HERNANDEZ PERSONAL DE TESORERIA	EJERCIDO	877.00
2015-09-18		09000896	GASTO CORRIENTE 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSAURA HERNANDEZ HERNANDEZ PERSONAL DE TESORERIA	PAGADO	877.00
2015-09-30		09003292	TRANSFERENCIA A PARTIDAS CON SALDO INSUFICIENTE	TRANSFERENCIA	1,123.00

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 01/07/2015 al 30/09/2015

CPP-XXIII

Pág. 58 / 99

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	15,000.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	41,000.00
GASTO ACUMULADO ANT.	25,431.83
GASTOS DEL PERIODO	8,105.91
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	8,105.91
POR EJERCER	7,462.26

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-07-01		07001066	FS 2015.- COMISION BANCARIA POR EXPEDIR CHEQUE SIN FONDO CH. NO.209	COMPROMETIDO	467.20
2015-07-01		07001067	FS 2015.- COMISION BANCARIA POR EXPEDIR CHEQUE SIN FONDO CH. NO.209	DEVENGADO	467.20
2015-07-01		07001068	FS 2015.- COMISION BANCARIA POR EXPEDIR CHEQUE SIN FONDO CH. NO.209	EJERCIDO	467.20
2015-07-01		07001069	FS 2015.- COMISION BANCARIA POR EXPEDIR CHEQUE SIN FONDO CH. NO.209	PAGADO	467.20
2015-07-01		07001070	TRANSFERENCIA COMPENSADA A LA PARTIDA 3411 COMISIONES BANCARIA	TRANSFERENCIA	15,000.00
2015-07-01		07001071	FS 2015.- COMISION BANCARIA POR EXPEDIR CHEQUE SIN FONDO CH. 194	COMPROMETIDO	1,069.52
2015-07-01		07001072	FS 2015.- COMISION BANCARIA POR EXPEDIR CHEQUE SIN FONDO CH. 194	DEVENGADO	1,069.52
2015-07-01		07001073	FS 2015.- COMISION BANCARIA POR EXPEDIR CHEQUE SIN FONDO CH. 194	EJERCIDO	1,069.52
2015-07-01		07001074	FS 2015.- COMISION BANCARIA POR EXPEDIR CHEQUE SIN FONDO CH. 194	PAGADO	1,069.52
2015-07-07		07001115	FGP 2015.- COMISION BANCARIA POR EL SERVICIO DE BANCA INTERNET EN EL MES DE JULIO DE 2015	COMPROMETIDO	1,542.10
2015-07-07		07001116	FGP 2015.- COMISION BANCARIA POR EL SERVICIO DE BANCA INTERNET EN EL MES DE JULIO DE 2015	DEVENGADO	1,542.10
2015-07-07		07001117	FGP 2015.- COMISION BANCARIA POR EL SERVICIO DE BANCA INTERNET EN EL MES DE JULIO DE 2015	EJERCIDO	1,542.10
2015-07-07		07001118	FGP 2015.- COMISION BANCARIA POR EL SERVICIO DE BANCA INTERNET EN EL MES DE JULIO DE 2015	PAGADO	1,542.10
2015-07-20		07001075	FS 2015.- COMISION BANCARIA POR EXPEDIR CHEQUE SIN FONDO CH 191	COMPROMETIDO	946.04
2015-07-20		07001076	FS 2015.- COMISION BANCARIA POR EXPEDIR CHEQUE SIN FONDO CH 191	DEVENGADO	946.04
2015-07-20		07001077	FS 2015.- COMISION BANCARIA POR EXPEDIR CHEQUE SIN FONDO CH 191	EJERCIDO	946.04
2015-07-20		07001078	FS 2015.- COMISION BANCARIA POR EXPEDIR CHEQUE SIN FONDO CH 191	PAGADO	946.04
2015-07-31		07001079	FS 2015.- COMISION BANCARIA POR EXPEDIR CHEQUE SIN FONDO CH. 191	COMPROMETIDO	123.48
2015-07-31		07001080	FS 2015.- COMISION BANCARIA POR EXPEDIR CHEQUE SIN FONDO CH. 191	DEVENGADO	123.48
2015-07-31		07001081	FS 2015.- COMISION BANCARIA POR EXPEDIR CHEQUE SIN FONDO CH. 191	EJERCIDO	123.48
2015-07-31		07001082	FS 2015.- COMISION BANCARIA POR EXPEDIR CHEQUE SIN FONDO CH. 191	PAGADO	123.48
2015-08-05		08000493	FGP 2015.- COMISIÓN BANCARIA POR SERVICIO DE BANCA INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015.	COMPROMETIDO	1,818.53
2015-08-05		08000494	FGP 2015.- COMISIÓN BANCARIA POR SERVICIO DE BANCA INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015.	DEVENGADO	1,818.53
2015-08-05		08000495	FGP 2015.- COMISIÓN BANCARIA POR SERVICIO DE BANCA INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015.	EJERCIDO	1,818.53
2015-08-05		08000496	FGP 2015.- COMISIÓN BANCARIA POR SERVICIO DE BANCA INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015.	PAGADO	1,818.53
2015-08-19		08000481	FS 2015.- COMISION BANCARIA POR EXPEDIR CHEQUE SIN FONDO EN EL MES DE AGOSTO CH NO. 243	COMPROMETIDO	1,069.52
2015-08-19		08000482	FS 2015.- COMISION BANCARIA POR EXPEDIR CHEQUE SIN FONDO EN EL MES DE AGOSTO CH NO. 243	DEVENGADO	1,069.52

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

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

CPP-XXIII
Pág. 59 / 99

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	15,000.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	41,000.00
GASTO ACUMULADO ANT.	25,431.83
GASTOS DEL PERIODO	8,105.91
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	8,105.91
POR EJERCER	7,462.26

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-08-19		08000483	FS 2015.- COMISION BANCARIA POR EXPEDIR CHEQUE SIN FONDO EN EL MES DE AGOSTO CH NO. 243	EJERCIDO	1,069.52
2015-08-19		08000484	FS 2015.- COMISION BANCARIA POR EXPEDIR CHEQUE SIN FONDO EN EL MES DE AGOSTO CH NO. 243	PAGADO	1,069.52
2015-08-31		08000498	FGP 2015: COMISIÓN BANCARIA POR INTENTO DE COBRO DE CHEQUE SIN FONDO. CEHQUE NO. 134.	COMPROMETIDO	1,069.52
2015-08-31		08000499	FGP 2015: COMISIÓN BANCARIA POR INTENTO DE COBRO DE CHEQUE SIN FONDO. CEHQUE NO. 134.	DEVENGADO	1,069.52
2015-08-31		08000500	FGP 2015: COMISIÓN BANCARIA POR INTENTO DE COBRO DE CHEQUE SIN FONDO. CEHQUE NO. 134.	EJERCIDO	1,069.52
2015-08-31		08000501	FGP 2015: COMISIÓN BANCARIA POR INTENTO DE COBRO DE CHEQUE SIN FONDO. CEHQUE NO. 134.	PAGADO	1,069.52

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. 60 / 99

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

FTE. DE FINANCI.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO
FINALIDAD: 1 GOBIERNO
FUNCIÓN: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
SUBFUNCIÓN: 2 ASUNTOS HACENDARIOS
PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
SUBPROGRAMA: 04 TESORERIA
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO
OBRA: 00000

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

AREA: 010400 TESORERIA MUNICIPAL
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	66,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	25,000.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	41,000.00
GASTO ACUMULADO ANT.	4,060.00
GASTOS DEL PERIODO	35,000.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	35,000.00
POR EJERCER	1,940.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-09-30		09001020	G.C. 2015.- COMPROBRACION DEL C. EFREN MADRAZO LOPEZ POR CONCEPTO DE GASTOS VARIOS.	COMPROMETIDO	35,000.00
2015-09-30		09001021	G.C. 2015.- COMPROBRACION DEL C. EFREN MADRAZO LOPEZ POR CONCEPTO DE GASTOS VARIOS.	DEVENGADO	35,000.00
2015-09-30		09001022	G.C. 2015.- COMPROBRACION DEL C. EFREN MADRAZO LOPEZ POR CONCEPTO DE GASTOS VARIOS.	EJERCIDO	35,000.00
2015-09-30		09001023	G.C. 2015.- COMPROBRACION DEL C. EFREN MADRAZO LOPEZ POR CONCEPTO DE GASTOS VARIOS.	PAGADO	35,000.00
2015-09-30		09003301	TRANSFERENCIA A PARTIDAS CON SALDO INSUFICIENTE	TRANSFERENCIA	25,000.00

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 01/07/2015 al 30/09/2015

CPP-XXIII
Pág. 61 / 99

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 : 3571 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO AREA: 010400 TESORERIA MUNICIPAL LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL	PRESUPUESTO ORIGINAL 360,000.00 + AMPLIACIONES 0.00 - REDUCCIONES 0.00 + TRANSFERENCIAS 0.00 - TRANSFERENCIAS 306,000.00 PRESUPUESTO MODIFICADO 54,000.00 GASTO ACUMULADO ANT. 4,115.08 GASTOS DEL PERIODO 49,582.93 COMPROMETIDO 0.00 DEVENGADO 0.00 EJERCIDO 0.00 PAGADO 49,582.93 POR EJERCER 301.99
---	---

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-07-30		07001062	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. PORFIRIO DEL CARMEN AGUILAR MARTINEZ, PERSONAL DE TESORERIA.	COMPROMETIDO	15,698.34
2015-07-30		07001063	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. PORFIRIO DEL CARMEN AGUILAR MARTINEZ, PERSONAL DE TESORERIA.	DEVENGADO	15,698.34
2015-07-30		07001064	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. PORFIRIO DEL CARMEN AGUILAR MARTINEZ, PERSONAL DE TESORERIA.	EJERCIDO	15,698.34
2015-07-30		07001065	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. PORFIRIO DEL CARMEN AGUILAR MARTINEZ, PERSONAL DE TESORERIA.	PAGADO	15,698.34
2015-08-11		08000099	FS2015.-COMPROBACION DE GASTOS DEL C. TORRES MARTINEZ TRINO GERARDO DE LAS FACTURAS 25634 Y 26180 POR CONCEPTO DE SERVICIO DEL AUTOMOVIL DEL TESORERO MUNICIPAL	COMPROMETIDO	3,174.68
2015-08-11		08000100	FS2015.-COMPROBACION DE GASTOS DEL C. TORRES MARTINEZ TRINO GERARDO DE LAS FACTURAS 25634 Y 26180 POR CONCEPTO DE SERVICIO DEL AUTOMOVIL DEL TESORERO MUNICIPAL	DEVENGADO	3,174.68
2015-08-11		08000480	FS 2015.- ORDEN DE PAGO, COMPROBACION DE GASTOS DEL C. TRINO GERARDO TORRES MARTINEZ, PAGO D ELAS FACTURAS 25634 Y 26180, POR SERVICIO DEL AUTOMOVIL DEL TESORERO MUNICIPAL.	EJERCIDO	3,174.68
2015-08-11	0017368011	08000485	FS 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. TRINO GERARDO TORRES MARTINEZ, PAGO D ELAS FACTURAS 25634 Y 26180, POR SERVICIO DEL AUTOMOVIL DEL TESORERO MUNICIPAL.	PAGADO	3,174.68
2015-09-01		09000393	FS 2015.- PAGO DE LA FACTURA RTD 29242 POR CONCEPTO DE REFACCIONES DEL AUTOMOVIL DEL TESORERO MUNICIPAL.	COMPROMETIDO	12,204.07
2015-09-01		09000394	FS 2015.- PAGO DE LA FACTURA RTD 29242 POR CONCEPTO DE REFACCIONES DEL AUTOMOVIL DEL TESORERO MUNICIPAL.	DEVENGADO	12,204.07
2015-09-01		09000395	FS 2015.- ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA RTD 29242 POR CONCEPTO DE REFACCIONES DEL AUTOMOVIL DEL TESORERO MUNICIPAL.	EJERCIDO	12,204.07
2015-09-01	0000682034	09000396	FS 2015.- PAGO DE LA FACTURA RTD 29242 POR CONCEPTO DE REFACCIONES DEL AUTOMOVIL DEL TESORERO MUNICIPAL.	PAGADO	12,204.07
2015-09-15		09000574	G. CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE DEL CARMEN PERERA LOPEZ POR CONCEPTO DE VIATICOS.	COMPROMETIDO	1,612.93
2015-09-15		09000575	G. CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE DEL CARMEN PERERA LOPEZ POR CONCEPTO DE VIATICOS.	DEVENGADO	1,612.93
2015-09-15		09000578	G. CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE DEL CARMEN PERERA LOPEZ POR CONCEPTO DE VIATICOS.	EJERCIDO	1,612.93
2015-09-15		09000579	G. CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE DEL CARMEN PERERA LOPEZ POR CONCEPTO DE VIATICOS.	PAGADO	1,612.93
2015-09-17		09000815	GASTO CORRIENTE 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE DEL CARMEN PERERA LOPEZ PERSONAL DE TESORERIA	COMPROMETIDO	1,926.00
2015-09-17		09000816	GASTO CORRIENTE 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE DEL CARMEN PERERA LOPEZ PERSONAL DE TESORERIA	DEVENGADO	1,926.00
2015-09-17		09000819	GASTO CORRIENTE 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE DEL CARMEN PERERA LOPEZ PERSONAL DE TESORERIA	EJERCIDO	1,926.00

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

CPP-XXIII
Pág. 62 / 99

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

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

PRESUPUESTO ORIGINAL	360,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	306,000.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	54,000.00
GASTO ACUMULADO ANT.	4,115.08
GASTOS DEL PERIODO	49,582.93
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	49,582.93
POR EJERCER	301.99

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
2015-09-17	0009523010	09000820	GASTO CORRIENTE 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE DEL CARMEN PERERA LOPEZ PERSONAL DE TESORERIA	PAGADO	1,926.00
2015-09-30		09002569	FS 2015.- PAGO DE LA FACTURA RTD 30146 POR CONCEPTO DE SERVICIO Y REFACCIONES DEL VEHICULO DEL TESORERO MUNICIPAL.	COMPROMETIDO	14,966.91
2015-09-30		09002570	FS 2015.- PAGO DE LA FACTURA RTD 30146 POR CONCEPTO DE SERVICIO Y REFACCIONES DEL VEHICULO DEL TESORERO MUNICIPAL.	DEVENGADO	14,966.91
2015-09-30		09002571	FS 2015.- ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA RTD 30146 POR CONCEPTO DE SERVICIO Y REFACCIONES DEL VEHICULO DEL TESORERO MUNICIPAL.	EJERCIDO	14,966.91
2015-09-30	0029275046	09002572	FS 2015.- PAGO DE LA FACTURA RTD 30146 POR CONCEPTO DE SERVICIO Y REFACCIONES DEL VEHICULO DEL TESORERO MUNICIPAL.	PAGADO	14,966.91
2015-09-30		09003157	TRANSFERENCIA A PARTIDAS CON SALDO INSUFICIENTE	TRANSFERENCIA	116,000.00
2015-09-30		09003183	TRANSFERENCIA A PARTIDAS CON SALDO INSUFICIENTE	TRANSFERENCIA	190,000.00

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. 63 / 99

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

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 : 3721 PASAJES NACIONALES TERRESTRES

AREA: 010400 TESORERIA MUNICIPAL
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

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

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-09-30		09002956	TRANASFERENCIA COMPENSADA A PARTIDAS CON SALDOS INSUFICIENTES	TRANSFERENCIA	160,000.00
2015-09-30		09003319	TRANSFERENCIA A PARTIDAS CON SADOS INSUFICIENTES	TRANSFERENCIA	20,000.00

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 01/07/2015 al 30/09/2015

CPP-XXIII
Pág. 64 / 99

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 : 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	600,000.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	84,000.00
GASTO ACUMULADO ANT.	38,884.31
GASTOS DEL PERIODO	44,119.51
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	44,119.51
POR EJERCER	996.18

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-07-01		07000911	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DEL TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE COMISIONES PERSONALES.	COMPROMETIDO	1,495.00
2015-07-01		07000912	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DEL TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE COMISIONES PERSONALES.	DEVENGADO	1,495.00
2015-07-01		07000913	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DEL TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE COMISIONES PERSONALES.	EJERCIDO	1,495.00
2015-07-01		07000914	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DEL TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE COMISIONES PERSONALES.	PAGADO	1,495.00
2015-07-01		07000919	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DEL TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE COMISIONES PERSONALES.	COMPROMETIDO	5,725.50
2015-07-01		07000920	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DEL TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE COMISIONES PERSONALES.	DEVENGADO	5,725.50
2015-07-01		07000921	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DEL TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE COMISIONES PERSONALES.	EJERCIDO	5,725.50
2015-07-01		07000922	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DEL TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE COMISIONES PERSONALES.	PAGADO	5,725.50
2015-07-01		07001015	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. RUFINO GOMEZ LOPEZ, PERSONAL DE TESORERIA.	COMPROMETIDO	1,551.99
2015-07-01		07001016	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. RUFINO GOMEZ LOPEZ, PERSONAL DE TESORERIA.	DEVENGADO	1,551.99
2015-07-01		07001019	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. RUFINO GOMEZ LOPEZ, PERSONAL DE TESORERIA.	EJERCIDO	1,551.99
2015-07-01		07001020	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. RUFINO GOMEZ LOPEZ, PERSONAL DE TESORERIA.	PAGADO	1,551.99
2015-07-06		07000997	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSAURA HERNANDEZ HERNANDEZ, PERSONAL DE TESORERIA. POR CONCEPTO DE VIATICOS.	COMPROMETIDO	1,362.00
2015-07-06		07000998	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSAURA HERNANDEZ HERNANDEZ, PERSONAL DE TESORERIA. POR CONCEPTO DE VIATICOS.	DEVENGADO	1,362.00
2015-07-06		07000999	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSAURA HERNANDEZ HERNANDEZ, PERSONAL DE TESORERIA. POR CONCEPTO DE VIATICOS.	EJERCIDO	1,362.00
2015-07-06		07001000	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSAURA HERNANDEZ HERNANDEZ, PERSONAL DE TESORERIA. POR CONCEPTO DE VIATICOS.	PAGADO	1,362.00
2015-07-15		07000992	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE DEL CARMEN PERERA LOPEZ, PERSONAL DE TESORERIA.	COMPROMETIDO	2,002.00
2015-07-15		07000993	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE DEL CARMEN PERERA LOPEZ, PERSONAL DE TESORERIA.	DEVENGADO	2,002.00
2015-07-15		07000994	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE DEL CARMEN PERERA LOPEZ, PERSONAL DE TESORERIA.	EJERCIDO	2,002.00
2015-07-15		07000995	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE DEL CARMEN PERERA LOPEZ, PERSONAL DE TESORERIA.	PAGADO	2,002.00
2015-07-16		07001031	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CECILIA DEL CARMEN MONTEJO TRUJILLO, POR CONCEPTO DE VIATICOS.	COMPROMETIDO	973.24

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

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

CPP-XXIII
Pág. 65 / 99

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	600,000.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	84,000.00
GASTO ACUMULADO ANT.	38,884.31
GASTOS DEL PERIODO	44,119.51
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	44,119.51
POR EJERCER	996.18

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-07-16		07001032	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CECILIA DEL CARMEN MONTEJO TRUJILLO, POR CONCEPTO DE VIATICOS.	DEVENGADO	973.24
2015-07-16		07001033	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CECILIA DEL CARMEN MONTEJO TRUJILLO, POR CONCEPTO DE VIATICOS.	EJERCIDO	973.24
2015-07-16		07001034	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CECILIA DEL CARMEN MONTEJO TRUJILLO, POR CONCEPTO DE VIATICOS.	PAGADO	973.24
2015-07-28		07001003	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSAURA HERNANDEZ HERNANDEZ, PERSONAL DE TESORERIA. POR CONCEPTO DE VIATICOS.	COMPROMETIDO	1,878.80
2015-07-28		07001004	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSAURA HERNANDEZ HERNANDEZ, PERSONAL DE TESORERIA. POR CONCEPTO DE VIATICOS.	DEVENGADO	1,878.80
2015-07-28		07001005	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSAURA HERNANDEZ HERNANDEZ, PERSONAL DE TESORERIA. POR CONCEPTO DE VIATICOS.	EJERCIDO	1,878.80
2015-07-28		07001006	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSAURA HERNANDEZ HERNANDEZ, PERSONAL DE TESORERIA. POR CONCEPTO DE VIATICOS.	PAGADO	1,878.80
2015-07-30		07001062	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. PORFIRIO DEL CARMEN AGUILAR MARTINEZ, PERSONAL DE TESORERIA.	COMPROMETIDO	1,186.50
2015-07-30		07001063	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. PORFIRIO DEL CARMEN AGUILAR MARTINEZ, PERSONAL DE TESORERIA.	DEVENGADO	1,186.50
2015-07-30		07001064	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. PORFIRIO DEL CARMEN AGUILAR MARTINEZ, PERSONAL DE TESORERIA.	EJERCIDO	1,186.50
2015-07-30		07001065	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. PORFIRIO DEL CARMEN AGUILAR MARTINEZ, PERSONAL DE TESORERIA.	PAGADO	1,186.50
2015-09-01		09000464	COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS POR ASISTIR A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO	COMPROMETIDO	1,000.00
2015-09-01		09000465	COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS POR ASISTIR A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO	DEVENGADO	1,000.00
2015-09-01		09000466	COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS POR ASISTIR A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO	EJERCIDO	1,000.00
2015-09-01		09000467	COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS POR ASISTIR A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO	PAGADO	1,000.00
2015-09-11		09000468	COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS POR ASISTIR A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO	COMPROMETIDO	1,000.00
2015-09-11		09000469	COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS POR ASISTIR A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO	DEVENGADO	1,000.00
2015-09-11		09000470	COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS POR ASISTIR A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO	EJERCIDO	1,000.00
2015-09-11		09000471	COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS POR ASISTIR A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO	PAGADO	1,000.00
2015-09-15		09000574	G. CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE DEL CARMEN PERERA LOPEZ POR CONCEPTO DE VIATICOS.	COMPROMETIDO	2,065.00
2015-09-15		09000575	G. CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE DEL CARMEN PERERA LOPEZ POR CONCEPTO DE VIATICOS.	DEVENGADO	2,065.00
2015-09-15		09000578	G. CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE DEL CARMEN PERERA LOPEZ POR CONCEPTO DE VIATICOS.	EJERCIDO	2,065.00
2015-09-15		09000579	G. CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE DEL CARMEN PERERA LOPEZ POR CONCEPTO DE VIATICOS.	PAGADO	2,065.00
2015-09-15		09000582	G. CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ROSAURA HERNANDEZ HERNANDEZ, POR CONCEPTO DE VIATICOS.	COMPROMETIDO	9,338.07

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

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

CPP-XXIII
Pág. 66 / 99

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	600,000.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	84,000.00
GASTO ACUMULADO ANT.	38,884.31
GASTOS DEL PERIODO	44,119.51
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	44,119.51
POR EJERCER	996.18

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-09-15		09000583	G. CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ROSAURA HERNANDEZ HERNANDEZ, POR CONCEPTO DE VIATICOS.	DEVENGADO	9,338.07
2015-09-15		09000584	G. CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ROSAURA HERNANDEZ HERNANDEZ, POR CONCEPTO DE VIATICOS.	EJERCIDO	9,338.07
2015-09-15		09000585	G. CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ROSAURA HERNANDEZ HERNANDEZ, POR CONCEPTO DE VIATICOS.	PAGADO	9,338.07
2015-09-15		09000597	G. CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. PASCUAL VAZQUEZ PEÑATE, TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE COMISIONES PERSONALES.	COMPROMETIDO	7,919.50
2015-09-15		09000598	G. CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. PASCUAL VAZQUEZ PEÑATE, TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE COMISIONES PERSONALES.	DEVENGADO	7,919.50
2015-09-15		09000599	G. CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. PASCUAL VAZQUEZ PEÑATE, TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE COMISIONES PERSONALES.	EJERCIDO	7,919.50
2015-09-15		09000600	G. CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. PASCUAL VAZQUEZ PEÑATE, TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE COMISIONES PERSONALES.	PAGADO	7,919.50
2015-09-15		09000667	G. CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE DEL CARMEN PERERA LOPEZ, PERSONAL DE TESORERIA.	COMPROMETIDO	1,679.40
2015-09-15		09000668	G. CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE DEL CARMEN PERERA LOPEZ, PERSONAL DE TESORERIA.	DEVENGADO	1,679.40
2015-09-15		09000671	G. CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE DEL CARMEN PERERA LOPEZ, PERSONAL DE TESORERIA.	EJERCIDO	1,679.40
2015-09-15		09000672	G. CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE DEL CARMEN PERERA LOPEZ, PERSONAL DE TESORERIA.	PAGADO	1,679.40
2015-09-15		09001295	G. CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE ANTONIO MONTEJO LOPEZ POR CONCEPTO DE GASTOS VARIOS.	COMPROMETIDO	2,869.00
2015-09-15		09001296	G. CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE ANTONIO MONTEJO LOPEZ POR CONCEPTO DE GASTOS VARIOS.	DEVENGADO	2,869.00
2015-09-15		09001297	G. CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE ANTONIO MONTEJO LOPEZ POR CONCEPTO DE GASTOS VARIOS.	EJERCIDO	2,869.00
2015-09-15		09001298	G. CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE ANTONIO MONTEJO LOPEZ POR CONCEPTO DE GASTOS VARIOS.	PAGADO	2,869.00
2015-09-17		09000838	GASTO CORRIENTE 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. PORFIRIO DEL CARMEN AGUILAR MARTINEZ PERSONAL DE TESORERIA MUNICIPAL	COMPROMETIDO	673.51
2015-09-17		09000839	GASTO CORRIENTE 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. PORFIRIO DEL CARMEN AGUILAR MARTINEZ PERSONAL DE TESORERIA MUNICIPAL	DEVENGADO	673.51
2015-09-17		09000840	GASTO CORRIENTE 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. PORFIRIO DEL CARMEN AGUILAR MARTINEZ PERSONAL DE TESORERIA MUNICIPAL	EJERCIDO	673.51
2015-09-17		09000841	GASTO CORRIENTE 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. PORFIRIO DEL CARMEN AGUILAR MARTINEZ PERSONAL DE TESORERIA MUNICIPAL	PAGADO	673.51
2015-09-18		09000875	GASTO CORRIENTE 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. RUFINO GOMEZ LOPEZ PERSONAL DE TESORERIA	COMPROMETIDO	700.00
2015-09-18		09000876	GASTO CORRIENTE 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. RUFINO GOMEZ LOPEZ PERSONAL DE TESORERIA	DEVENGADO	700.00

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

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

CPP-XXIII
Pág. 67 / 99

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	600,000.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	84,000.00
GASTO ACUMULADO ANT.	38,884.31
GASTOS DEL PERIODO	44,119.51
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	44,119.51
POR EJERCER	996.18

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-09-18		09000881	GASTO CORRIENTE 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. RUFINO GOMEZ LOPEZ PERSONAL DE TESORERIA	EJERCIDO	700.00
2015-09-18		09000882	GASTO CORRIENTE 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. RUFINO GOMEZ LOPEZ PERSONAL DE TESORERIA	PAGADO	700.00
2015-09-18		09000889	GASTO CORRIENTE 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSAURA HERNANDEZ HERNANDEZ PERSONAL DE TESORERIA	COMPROMETIDO	700.00
2015-09-18		09000890	GASTO CORRIENTE 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSAURA HERNANDEZ HERNANDEZ PERSONAL DE TESORERIA	DEVENGADO	700.00
2015-09-18		09000895	GASTO CORRIENTE 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSAURA HERNANDEZ HERNANDEZ PERSONAL DE TESORERIA	EJERCIDO	700.00
2015-09-18		09000896	GASTO CORRIENTE 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSAURA HERNANDEZ HERNANDEZ PERSONAL DE TESORERIA	PAGADO	700.00
2015-09-30		09002952	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO INSUFICIENTE	TRANSFERENCIA	600,000.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

PASCUAL VAZQUEZ PEÑATE

TESORERO

MANUEL MAYO MONTEJO

SINDICO

MIGUEL DIAZ ARCOS

PRESIDENTE

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

CPP-XXIII
Pág. 68 / 99

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

FTE. DE FINANCI.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO
FINALIDAD: 1 GOBIERNO
FUNCIÓN: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
SUBFUNCIÓN: 2 ASUNTOS HACENDARIOS
PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
SUBPROGRAMA: 04 TESORERIA
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO
OBRA: 00000

PARTIDA : 3981 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS

AREA: 010400 TESORERIA MUNICIPAL
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	150,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	110,746.96
PRESUPUESTO MODIFICADO	39,253.04
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	0.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	0.00
POR EJERCER	39,253.04

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-09-01		09003464	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA A LA PARTIDA DE GRATIFICACION POR SALDO NEGATIVO	TRANSFERENCIA	110,746.96

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 01/07/2015 al 30/09/2015

CPP-XXIII
Pág. 69 / 99

FTE. DE FINANCI.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

FINALIDAD: 1 GOBIERNO

FUNCIÓN: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

SUBFUNCIÓN: 1 POLICÍA

PROGRAMA: 02 SERVICIOS PUBLICOS

SUBPROGRAMA: 01 PROTECCION CIUDADANA

PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO

OBRA: 00000

PARTIDA : 3571 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO

AREA: 020100 PROTECCION CIUDADANA

LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	132,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	90,000.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	42,000.00
GASTO ACUMULADO ANT.	26,970.70
GASTOS DEL PERIODO	661.20
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	661.20
POR EJERCER	14,368.10

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-09-10		09000914	GASTO CORRIENTE 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ALBERTO SEBASTIAN PEÑATE LOPEZ DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL	COMPROMETIDO	661.20
2015-09-10		09000915	GASTO CORRIENTE 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ALBERTO SEBASTIAN PEÑATE LOPEZ DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL	DEVENGADO	661.20
2015-09-10		09000972	GASTO CORRIENTE 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ALBERTO SEBASTIAN PEÑATE LOPEZ DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL	EJERCIDO	661.20
2015-09-10		09000973	GASTO CORRIENTE 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ALBERTO SEBASTIAN PEÑATE LOPEZ DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL	PAGADO	661.20
2015-09-30		09003187	TRANSNFERENCIA A PARTIDAS CON SALDOS INSUFICIENTES	TRANSFERENCIA	90,000.00

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 01/07/2015 al 30/09/2015

CPP-XXIII
Pág. 70 / 99

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	5,000.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	17,000.00
GASTO ACUMULADO ANT.	6,889.50
GASTOS DEL PERIODO	9,367.62
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	9,367.62
POR EJERCER	742.88

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-07-01		07001039	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE.	TRANSFERENCIA	5,000.00
2015-07-16		07001041	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ALBERTO SEBASTIAN PEÑATE LOPEZ, POR CONCEPTO DE VIATICOS.	COMPROMETIDO	2,923.80
2015-07-16		07001042	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ALBERTO SEBASTIAN PEÑATE LOPEZ, POR CONCEPTO DE VIATICOS.	DEVENGADO	2,923.80
2015-07-16		07001043	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ALBERTO SEBASTIAN PEÑATE LOPEZ, POR CONCEPTO DE VIATICOS.	EJERCIDO	2,923.80
2015-07-16		07001044	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ALBERTO SEBASTIAN PEÑATE LOPEZ, POR CONCEPTO DE VIATICOS.	PAGADO	2,923.80
2015-07-28		07001025	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ELIEZER LOPEZ DOMINGUEZ, PERSONAL DE PROTECCION CIVIL. POR CONCEPTO DE VIATICOS.	COMPROMETIDO	2,986.01
2015-07-28		07001026	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ELIEZER LOPEZ DOMINGUEZ, PERSONAL DE PROTECCION CIVIL. POR CONCEPTO DE VIATICOS.	DEVENGADO	2,986.01
2015-07-28		07001029	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ELIEZER LOPEZ DOMINGUEZ, PERSONAL DE PROTECCION CIVIL. POR CONCEPTO DE VIATICOS.	EJERCIDO	2,986.01
2015-07-28		07001030	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ELIEZER LOPEZ DOMINGUEZ, PERSONAL DE PROTECCION CIVIL. POR CONCEPTO DE VIATICOS.	PAGADO	2,986.01
2015-09-10		09000914	GASTO CORRIENTE 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ALBERTO SEBASTIAN PEÑATE LOPEZ DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL	COMPROMETIDO	2,442.81
2015-09-10		09000915	GASTO CORRIENTE 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ALBERTO SEBASTIAN PEÑATE LOPEZ DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL	DEVENGADO	2,442.81
2015-09-10		09000972	GASTO CORRIENTE 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ALBERTO SEBASTIAN PEÑATE LOPEZ DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL	EJERCIDO	2,442.81
2015-09-10		09000973	GASTO CORRIENTE 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ALBERTO SEBASTIAN PEÑATE LOPEZ DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL	PAGADO	2,442.81
2015-09-15		09000719	G. CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JAVIER MAGAÑA DE DIOS, PERSONAL DE PROTECCION CIUDADANA.	COMPROMETIDO	1,015.00
2015-09-15		09000720	G. CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JAVIER MAGAÑA DE DIOS, PERSONAL DE PROTECCION CIUDADANA.	DEVENGADO	1,015.00
2015-09-15		09000723	G. CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JAVIER MAGAÑA DE DIOS, PERSONAL DE PROTECCION CIUDADANA.	EJERCIDO	1,015.00
2015-09-15		09000724	G. CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JAVIER MAGAÑA DE DIOS, PERSONAL DE PROTECCION CIUDADANA.	PAGADO	1,015.00

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

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

CPP-XXIII
Pág. 72 / 99

FTE. DE FINANC.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO
FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN: 1 PROTECCION AMBIENTAL
SUBFUNCIÓN: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS
PROGRAMA: 02 SERVICIOS PUBLICOS
SUBPROGRAMA: 02 LIMPIA
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO
OBRA: 00000

PARTIDA : 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.	147,754.30
GASTOS DEL PERIODO	77,176.55
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	77,176.55
POR EJERCER	15,069.15

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-07-01		07000480	FGP 2015.- PAGO DE LA FACTURA 653 POR CONCEPTO DE TERMICO DE LA UNIDAD KODIAK SONDEO DE RADIADOR Y MANO D EOBRA PARA DESMONTAR TERMICO PARA LA UNIDAD KODIAK VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS.	COMPROMETIDO	3,828.00
2015-07-01		07000481	FGP 2015.- PAGO DE LA FACTURA 653 POR CONCEPTO DE TERMICO DE LA UNIDAD KODIAK SONDEO DE RADIADOR Y MANO D EOBRA PARA DESMONTAR TERMICO PARA LA UNIDAD KODIAK VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS.	DEVENGADO	3,828.00
2015-07-01		07000482	FGP 2015.- PAGO DE LA FACTURA 653 POR CONCEPTO DE TERMICO DE LA UNIDAD KODIAK SONDEO DE RADIADOR Y MANO D EOBRA PARA DESMONTAR TERMICO PARA LA UNIDAD KODIAK VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS.	EJERCIDO	3,828.00
2015-07-01	0000877023	07000483	FGP 2015.- PAGO DE LA FACTURA 653 POR CONCEPTO DE TERMICO DE LA UNIDAD KODIAK SONDEO DE RADIADOR Y MANO D EOBRA PARA DESMONTAR TERMICO PARA LA UNIDAD KODIAK VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS.	PAGADO	3,828.00
2015-07-15		07000988	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. VICTOR MANUEL GONZALEZ PEREZ, PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS.	COMPROMETIDO	500.00
2015-07-15		07000989	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. VICTOR MANUEL GONZALEZ PEREZ, PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS.	DEVENGADO	500.00
2015-07-15		07000990	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. VICTOR MANUEL GONZALEZ PEREZ, PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS.	EJERCIDO	500.00
2015-07-15		07000991	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. VICTOR MANUEL GONZALEZ PEREZ, PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS.	PAGADO	500.00
2015-09-01		09000432	FS 2015.- REGISTRO DEL PAGO DE LAS FACTURAS A207, A211, A216, A217, A218, A219, A220, A221 Y A223, POR ADQUISIÓN DE REFACCIONES, LUBRICANTES Y ADITIVOS; ASI COMO MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNT	COMPROMETIDO	6,292.11
2015-09-01		09000433	FS 2015.- REGISTRO DEL PAGO DE LAS FACTURAS A207, A211, A216, A217, A218, A219, A220, A221 Y A223, POR ADQUISIÓN DE REFACCIONES, LUBRICANTES Y ADITIVOS; ASI COMO MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNT	DEVENGADO	6,292.11
2015-09-01		09000436	FS 2015.- ORDEN DE PAGO DE LAS FACTURAS A207, A211, A216, A217, A218, A219, A220, A221 Y A223, POR ADQUISIÓN DE REFACCIONES, LUBRICANTES Y ADITIVOS; ASI COMO MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	EJERCIDO	6,292.11
2015-09-01	10434030	09000437	FS 2015.- PAGO DE LAS FACTURAS A207, A211, A216, A217, A218, A219, A220, A221 Y A223, POR ADQUISIÓN DE REFACCIONES, LUBRICANTES Y ADITIVOS; ASI COMO MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGADO	6,292.11
2015-09-03		09000115	FS2015.- PAGO DE LA FACTURA 123 POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD FREIGHTLINE CON PLACAS DB-63-204 ASIGNADO AL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS	COMPROMETIDO	7,856.44
2015-09-03		09000116	FS2015.- PAGO DE LA FACTURA 123 POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD FREIGHTLINE CON PLACAS DB-63-204 ASIGNADO AL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS	DEVENGADO	7,856.44
2015-09-03		09000119	FS2015.- ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 123 POR CONCEPTO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD FREIGHTLINE CON PLACAS DB-63-204 ASIGNADO AL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS	EJERCIDO	7,856.44

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

CPP-XXIII
Pág. 73 / 99

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

FTE. DE FINANC.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO
FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN: 1 PROTECCION AMBIENTAL
SUBFUNCIÓN: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS
PROGRAMA: 02 SERVICIOS PUBLICOS
SUBPROGRAMA: 02 LIMPIA
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO
OBRA: 00000

PARTIDA : 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.	147,754.30
GASTOS DEL PERIODO	77,176.55
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	77,176.55
POR EJERCER	15,069.15

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-09-03	0030492030	09000120	FS2015.- PAGO DE LA FACTURA 123 POR CONCEPTO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD FREIGHTLINE CON PLACAS DB-63-204 ASIGNADO AL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS	PAGADO	7,856.44
2015-09-11		09003143	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DEL C. CARLOS ANTONIO GONZALEZ LOPEZ, PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS.	COMPROMETIDO	10,000.00
2015-09-11		09003144	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DEL C. CARLOS ANTONIO GONZALEZ LOPEZ, PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS.	DEVENGADO	10,000.00
2015-09-11		09003145	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DEL C. CARLOS ANTONIO GONZALEZ LOPEZ, PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS.	EJERCIDO	10,000.00
2015-09-11		09003146	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DEL C. CARLOS ANTONIO GONZALEZ LOPEZ, PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS.	PAGADO	10,000.00
2015-09-30		09000224	FGP2015.- PAGO DE LA FACTURA 189 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE DIFERENCIAL PARA VOLTEO FREIGHTLINER	COMPROMETIDO	48,700.00
2015-09-30		09000225	FGP2015.- PAGO DE LA FACTURA 189 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE DIFERENCIAL PARA VOLTEO FREIGHTLINER	DEVENGADO	48,700.00
2015-09-30		09000226	FGP2015.- PAGO DE LA FACTURA 189 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE DIFERENCIAL PARA VOLTEO FREIGHTLINER	EJERCIDO	48,700.00
2015-09-30	0063760056	09000228	FGP2015.- PAGO DE LA FACTURA 189 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE DIFERENCIAL PARA VOLTEO FREIGHTLINER	PAGADO	48,700.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

PASCUAL VAZQUEZ PEÑATE

MANUEL MAYO MONTEJO

MIGUEL DIAZ ARCOS

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

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

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

CPP-XXIII
Pág. 74 / 99

FTE. DE FINANC.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO
FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN: 1 PROTECCION AMBIENTAL
SUBFUNCIÓN: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS
PROGRAMA: 02 SERVICIOS PUBLICOS
SUBPROGRAMA: 02 LIMPIA
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO
OBRA: 00000

PARTIDA : 3581 SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN

AREA: 020200 LIMPIA
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	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	100,000.00
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-09-01		09001018	DAR SUFICIENCIA A CUENTAS SIN SUFICIENCIA	TRANSFERENCIA	100,000.00
2015-09-30		09001020	G.C. 2015.- COMPROBRACION DEL C. EFREN MADRAZO LOPEZ POR CONCEPTO DE GASTOS VARIOS.	COMPROMETIDO	100,000.00
2015-09-30		09001021	G.C. 2015.- COMPROBRACION DEL C. EFREN MADRAZO LOPEZ POR CONCEPTO DE GASTOS VARIOS.	DEVENGADO	100,000.00
2015-09-30		09001022	G.C. 2015.- COMPROBRACION DEL C. EFREN MADRAZO LOPEZ POR CONCEPTO DE GASTOS VARIOS.	EJERCIDO	100,000.00
2015-09-30		09001023	G.C. 2015.- COMPROBRACION DEL C. EFREN MADRAZO LOPEZ POR CONCEPTO DE GASTOS VARIOS.	PAGADO	100,000.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

PASCUAL VAZQUEZ PEÑATE

TESORERO

MANUEL MAYO MONTEJO

SINDICO

MIGUEL DIAZ ARCOS

PRESIDENTE

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

CPP-XXIII
Pág. 75 / 99

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

FTE. DE FINANCI.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD SUBFUNCIÓN: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA PROGRAMA: 02 SERVICIOS PUBLICOS SUBPROGRAMA: 06 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO OBRA: 00000 PARTIDA : 3111 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AREA: 020600 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL	PRESUPUESTO ORIGINAL 6,000.00 + AMPLIACIONES 0.00 - REDUCCIONES 0.00 + TRANSFERENCIAS 0.00 - TRANSFERENCIAS 0.00 PRESUPUESTO MODIFICADO 6,000.00 GASTO ACUMULADO ANT. 6,000.00 GASTOS DEL PERIODO 0.00 COMPROMETIDO -6,000.00 DEVENGADO 0.00 EJERCIDO 0.00 PAGADO 6,000.00 POR EJERCER 0.00
--	---

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-09-15		09001037	FGP-2015 2DO ABONO DE LA FACTURA NO 72DK19CA40100011 DE LA BOMBA DE AGUA POZA AZUL UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL	DEVENGADO	6,000.00
2015-09-15		09001038	FGP-2015 2DO ABONO DE LA FACTURA NO 72DK19CA40100011 DE LA BOMBA DE AGUA POZA AZUL UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL	EJERCIDO	6,000.00
2015-09-15	COMISION FEI	09001039	FGP-2015 2DO ABONO DE LA FACTURA NO 72DK19CA40100011 DE LA BOMBA DE AGUA POZA AZUL UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL	PAGADO	6,000.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

PASCUAL VAZQUEZ PEÑATE

MANUEL MAYO MONTEJO

MIGUEL DIAZ ARCOS

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

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

CPP-XXIII
Pág. 76 / 99

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

FTE. DE FINANCIACIÓN: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO
FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUBFUNCIÓN: 4 ALUMBRADO PÚBLICO
PROGRAMA: 02 SERVICIOS PUBLICOS
SUBPROGRAMA: 07 ALUMBRADO PUBLICO
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO
OBRA: 00000

PARTIDA : 3111 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

AREA: 020700 ALUMBRADO PUBLICO
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

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

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-09-15		09001037	FGP-2015 2DO ABONO DE LA FACTURA NO 72DK19CA40100011 DE LA BOMBA DE AGUA POZA AZUL UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL	DEVENGADO	30,000.00
2015-09-15		09001038	FGP-2015 2DO ABONO DE LA FACTURA NO 72DK19CA40100011 DE LA BOMBA DE AGUA POZA AZUL UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL	EJERCIDO	30,000.00
2015-09-15	COMISION FEI	09001039	FGP-2015 2DO ABONO DE LA FACTURA NO 72DK19CA40100011 DE LA BOMBA DE AGUA POZA AZUL UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL	PAGADO	30,000.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

PASCUAL VAZQUEZ PEÑATE

MANUEL MAYO MONTEJO

MIGUEL DIAZ ARCOS

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

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

CPP-XXIII
Pág. 77 / 99

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

FTE. DE FINANC.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO
FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUBFUNCIÓN: 4 ALUMBRADO PÚBLICO
PROGRAMA: 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL
SUBPROGRAMA: 15 GASTOS PARA SUPERVISIÓN
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO
OBRA: EP024

PARTIDA : 3322 OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS

AREA: 010900 OBRAS PUBLICAS
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	458,288.17
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	458,288.17
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	458,288.17
COMPROMETIDO	6,168.96
DEVENGADO	322,119.21
EJERCIDO	0.00
PAGADO	130,000.00
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-09-01		09003455	TRANSFERENCIA COMOENSADA POR ERROR EN LA PARTIDA	TRANSFERENCIA	458,288.17
2015-09-01		09003456	DISMINUCIÓN Y AUMENTO DE COMPROMETIDO PROVENIENTE DE : TRANSFERENCIA COMOENSADA POR ERROR EN LA PARTIDA	COMPROMETIDO	458,288.17
2015-09-01		09003457	PIM-2015 PAGO DE ESTIMACION I FINIQUITO DE LA OBRA ESTUDIO Y PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL	DEVENGADO	452,119.21
2015-09-01		09003458	PIM-2015 1ER, 2DO Y 3ER ANTICIOI DE PAGO DE LA ESTIMACION I FINIQUITO DE LA OBRA ESTUDIO Y PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL	EJERCIDO	130,000.00
2015-09-01	1,2 Y 3 PAGO	09003459	PIM-2015 1ER, 2DO Y 3ER ANTICIOI DE PAGO DE LA ESTIMACION I FINIQUITO DE LA OBRA ESTUDIO Y PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL	PAGADO	130,000.00

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. 78 / 99

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

FTE. DE FINANC.: EA FISM AÑO EN CURSO FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD SUBFUNCIÓN: 7 DESARROLLO REGIONAL PROGRAMA: U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUBPROGRAMA: 01 PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES PROYECTO: 02 ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS (PROBUMDF) OBRA: 50164 PARTIDA : 3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES AREA: 010900 OBRAS PUBLICAS LOCALIDAD: 0020 SALTO DE AGUA	PRESUPUESTO ORIGINAL 0.00 + AMPLIACIONES 0.00 - REDUCCIONES 0.00 + TRANSFERENCIAS 1,042,681.42 - TRANSFERENCIAS 0.00 PRESUPUESTO MODIFICADO 1,042,681.42 GASTO ACUMULADO ANT. 0.00 GASTOS DEL PERIODO 1,042,681.42 COMPROMETIDO 1,042,681.42 DEVENGADO 0.00 EJERCIDO 0.00 PAGADO 0.00 POR EJERCER 0.00
---	--

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-09-01		09000572	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM 2015.- OBRA U9164 ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EN SALTO DE AGUA	TRANSFERENCIA	1,042,681.42
2015-09-01		09000573	COMPROMETIDO DE OBRA FISM 2015.- OBRA U9164 ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EN SALTO DE AGUA	COMPROMETIDO	1,042,681.42

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 01/07/2015 al 30/09/2015

CPP-XXIII
Pág. 79 / 99

FTE. DE FINANC.: EA FISM AÑO EN CURSO FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD SUBFUNCIÓN: 7 DESARROLLO REGIONAL PROGRAMA: U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUBPROGRAMA: 01 PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES PROYECTO: 05 ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO MUNICIPAL, PADRON DE CONTRIBUYENTES Y/O TARIFAS OBRA: 50188 PARTIDA : 3322 OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS AREA: 010900 OBRAS PUBLICAS LOCALIDAD: 0020 SALTO DE AGUA	PRESUPUESTO ORIGINAL 0.00 + AMPLIACIONES 0.00 - REDUCCIONES 0.00 + TRANSFERENCIAS 820,000.00 - TRANSFERENCIAS 0.00 PRESUPUESTO MODIFICADO 820,000.00 GASTO ACUMULADO ANT. 0.00 GASTOS DEL PERIODO 820,000.00 COMPROMETIDO 0.00 DEVENGADO 0.00 EJERCIDO 0.00 PAGADO 820,000.00 POR EJERCER 0.00
---	--

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-09-01		09000603	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM 2015.- OBRA U9168 ACTUALIZACION DEL CATASTRO MUNICIPAL, PADRON DE CONTRIBUYENTES Y/O TARIFAS	TRANSFERENCIA	820,000.00
2015-09-01		09000604	COMPROMETIDO DE OBRA FISM 2015.- OBRA U9168 ACTUALIZACION DEL CATASTRO MUNICIPAL, PADRON DE CONTRIBUYENTES Y/O TARIFAS	COMPROMETIDO	820,000.00
2015-09-01		09002081	FISM 2105.- REGISTRO DE LA FACTURA NO B-32 DE LA OBRA U9168 ACTUALIZACION DEL CATASTRO MUNICIPAL, PADRON DE CONTRIBUYENTES Y/O TARIFAS	DEVENGADO	820,000.00
2015-09-01		09002084	FISM 2105.- ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA NO B-32 DE LA OBRA U9168 ACTUALIZACION DEL CATASTRO MUNICIPAL, PADRON DE CONTRIBUYENTES Y/O TARIFAS	EJERCIDO	820,000.00
2015-09-01	0058417009	09002087	FISM 2105.- PAGO DE LA FACTURA NO B-32 DE LA OBRA U9168 ACTUALIZACION DEL CATASTRO MUNICIPAL, PADRON DE CONTRIBUYENTES Y/O TARIFAS	PAGADO	820,000.00

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. 80 / 99

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

FTE. DE FINANC.: EA FISM AÑO EN CURSO FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD SUBFUNCIÓN: 7 DESARROLLO REGIONAL PROGRAMA: U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUBPROGRAMA: 01 PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES PROYECTO: 05 CREACION DE MODULOS DE PARTICIPACION Y CONSULTA CIUDADANA PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO OBRA: 35185 PARTIDA : 3322 OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS AREA: 010900 OBRAS PUBLICAS LOCALIDAD: 0020 SALTO DE AGUA	PRESUPUESTO ORIGINAL 0.00 + AMPLIACIONES 0.00 - REDUCCIONES 0.00 + TRANSFERENCIAS 720,000.00 - TRANSFERENCIAS 0.00 PRESUPUESTO MODIFICADO 720,000.00 GASTO ACUMULADO ANT. 0.00 GASTOS DEL PERIODO 720,000.00 COMPROMETIDO 720,000.00 DEVENGADO 0.00 EJERCIDO 0.00 PAGADO 0.00 POR EJERCER 0.00
--	--

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-09-01		09000576	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM 2015.- OBRA U9165 CREACION DE MODULOS DE PARTICIPACION Y CONSULTA CIUDADANA PARA EL SEGUIMIENTO DE PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO EN SALTO DE AGUA	TRANSFERENCIA	720,000.00
2015-09-01		09000577	COMPROMETIDO DE OBRA FISM 2015.- OBRA U9165 CREACION DE MODULOS DE PARTICIPACION Y CONSULTA CIUDADANA PARA EL SEGUIMIENTO DE PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO EN SALTO DE AGUA	COMPROMETIDO	720,000.00

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. 81 / 99

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

FTE. DE FINANC.: EA FISM AÑO EN CURSO FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD SUBFUNCIÓN: 7 DESARROLLO REGIONAL PROGRAMA: U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUBPROGRAMA: 01 PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (PROYECTO) PROYECTO: 06 CREACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL OBRA: 05166 PARTIDA : 3333 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS AREA: 010900 OBRAS PUBLICAS LOCALIDAD: 0020 SALTO DE AGUA	PRESUPUESTO ORIGINAL 0.00 + AMPLIACIONES 0.00 - REDUCCIONES 0.00 + TRANSFERENCIAS 680,000.00 - TRANSFERENCIAS 0.00 PRESUPUESTO MODIFICADO 680,000.00 GASTO ACUMULADO ANT. 0.00 GASTOS DEL PERIODO 680,000.00 COMPROMETIDO 0.00 DEVENGADO 0.00 EJERCIDO 0.00 PAGADO 680,000.00 POR EJERCER 0.00
--	--

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-09-01		09000580	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM 2015.- OBRA U9166 CREACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL	TRANSFERENCIA	680,000.00
2015-09-01		09000581	COMPROMETIDO DE OBRA FISM 2015.- OBRA U9166 CREACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL	COMPROMETIDO	680,000.00
2015-09-01		09001402	FISM 2015.- REGISTRO DE LA FACTURA A 22 POR PAGO TOTAL CORRESPONDIENTE A LA OBRA CREACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVA MUNICIPAL EN SALTO DE AGUA	DEVENGADO	680,000.00
2015-09-01		09001403	FISM 2015.- ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA A 22 POR PAGO TOTAL CORRESPONDIENTE A LA OBRA CREACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVA MUNICIPAL EN SALTO DE AGUA	EJERCIDO	680,000.00
2015-09-01	00397585	09001404	FISM 2015.- PAGO DE LA FACTURA A 22 POR PAGO TOTAL CORRESPONDIENTE A LA OBRA CREACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVA MUNICIPAL EN SALTO DE AGUA	PAGADO	680,000.00

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 01/07/2015 al 30/09/2015

CPP-XXIII
Pág. 82 / 99

FTE. DE FINANCI.: EA FISM AÑO EN CURSO	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	2,390,248.80
PROGRAMA: U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL	- TRANSFERENCIAS	0.00
SUBPROGRAMA: 02 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (GASTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	2,390,248.80
PROYECTO: INDIRECTOS CONTRATACION DE ESTUDIOS DE CONSULTORÍA PARA LA REALIZACION DE	GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
OBRA: ESTUDIOS Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	GASTOS DEL PERIODO	2,390,248.80
PARTIDA: 3311 ASESORÍA	COMPROMETIDO	270,186.68
AREA: 010900 OBRAS PUBLICAS	DEVENGADO	0.00
LOCALIDAD: 0020 SALTO DE AGUA	EJERCIDO	0.00
	PAGADO	2,120,062.12
	POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-09-01		09000635	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM 2015.- OBRA U9169 VERIFICACION, SEGUIMIENTO, CONTROL, COMPROBACION Y EVALUACION DE LOS PROYECTOS DE LAS OBRAS Y ACCIONES QUE EJECUTE EL AYUNTAMIENTO DURANTE EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2015 (GASTOS INDIRECTOS)	TRANSFERENCIA	2,390,248.80
2015-09-01		09000636	COMPROMETIDO DE OBRA FISM 2015.- OBRA U9169 VERIFICACION, SEGUIMIENTO, CONTROL, COMPROBACION Y EVALUACION DE LOS PROYECTOS DE LAS OBRAS Y ACCIONES QUE EJECUTE EL AYUNTAMIENTO DURANTE EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2015 (GASTOS INDIRECTOS)	COMPROMETIDO	2,390,248.80
2015-09-01		09001376	FISM 2015.- REGISTRO DE LA FACTURA NO 436 VERIFICACION, SEGUIMIENTO, CONTROL, COMPROBACION Y EVALUACION DE PROYECTOS CONSISTE EN VERIFICACION FISICA Y DOCUMENTAL DE OBRAS Y ACCIONES QUE SE EJECUTEN EN EL MUNICIPIO EN EL MES DE ABRIL 2015	DEVENGADO	166,576.00
2015-09-01		09001377	FISM 2015.- ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA NO 436 VERIFICACION, SEGUIMIENTO, CONTROL, COMPROBACION Y EVALUACION DE PROYECTOS CONSISTE EN VERIFICACION FISICA Y DOCUMENTAL DE OBRAS Y ACCIONES QUE SE EJECUTEN EN EL MUNICIPIO EN EL MES DE ABRIL 2015	EJERCIDO	166,576.00
2015-09-01	0012968746	09001378	FISM 2015.- PAGO DE LA FACTURA NO 436 VERIFICACION, SEGUIMIENTO, CONTROL, COMPROBACION Y EVALUACION DE PROYECTOS CONSISTE EN VERIFICACION FISICA Y DOCUMENTAL DE OBRAS Y ACCIONES QUE SE EJECUTEN EN EL MUNICIPIO EN EL MES DE ABRIL 2015	PAGADO	166,576.00
2015-09-01		09001379	FISM 2015.- REGISTRO DE LA FACTURA NO 437 VERIFICACION, SEGUIMIENTO, CONTROL, COMPROBACION Y EVALUACION DE PROYECTOS CONSISTE EN VERIFICACION FISICA Y DOCUMENTAL DE OBRAS Y ACCIONES QUE SE EJECUTEN EN EL MUNICIPIO EN EL MES DE MAYO 2015	DEVENGADO	166,576.00
2015-09-01		09001380	FISM 2015.- ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA NO 437 VERIFICACION, SEGUIMIENTO, CONTROL, COMPROBACION Y EVALUACION DE PROYECTOS CONSISTE EN VERIFICACION FISICA Y DOCUMENTAL DE OBRAS Y ACCIONES QUE SE EJECUTEN EN EL MUNICIPIO EN EL MES DE MAYO 2015	EJERCIDO	166,576.00
2015-09-01	0029689459	09001381	FISM 2015.- PAGO DE LA FACTURA NO 437 VERIFICACION, SEGUIMIENTO, CONTROL, COMPROBACION Y EVALUACION DE PROYECTOS CONSISTE EN VERIFICACION FISICA Y DOCUMENTAL DE OBRAS Y ACCIONES QUE SE EJECUTEN EN EL MUNICIPIO EN EL MES DE MAYO 2015	PAGADO	166,576.00
2015-09-01		09001383	FISM 2015.- REGISTRO DE LA FACTURA NO 438 VERIFICACION, SEGUIMIENTO, CONTROL, COMPROBACION Y EVALUACION DE PROYECTOS CONSISTE EN VERIFICACION FISICA Y DOCUMENTAL DE OBRAS Y ACCIONES QUE SE EJECUTEN EN EL MUNICIPIO EN EL MES DE JUNIO 2015	DEVENGADO	166,576.00
2015-09-01		09001385	FISM 2015.- ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA NO. 438 VERIFICACION, SEGUIMIENTO, CONTROL, COMPROBACION Y EVALUACION DE PROYECTOS CONSISTE EN VERIFICACION FISICA Y DOCUMENTAL DE OBRAS Y ACCIONES QUE SE EJECUTEN EN EL MUNICIPIO EN EL MES DE JUNIO 2015	EJERCIDO	166,576.00
2015-09-01		09001387	FISM 2015.- REGISTRO DE LA FACTURA NO. 4389VERIFICACION, SEGUIMIENTO, CONTROL, COMPROBACION Y EVALUACION DE PROYECTOS CONSISTE EN VERIFICACION FISICA Y DOCUMENTAL DE OBRAS Y ACCIONES QUE SE EJECUTEN EN EL MUNICIPIO EN EL MES DE JULIO 2015	DEVENGADO	166,576.00

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

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

CPP-XXIII
Pág. 83 / 99

FTE. DE FINANCI.: EA FISM AÑO EN CURSO	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	2,390,248.80
PROGRAMA: U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL	- TRANSFERENCIAS	0.00
SUBPROGRAMA: 02 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (GASTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	2,390,248.80
PROYECTO: INDIRECTOS CONTRATACION DE ESTUDIOS DE CONSULTORÍA PARA LA REALIZACION DE	GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
OBRA: ESTUDIOS Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	GASTOS DEL PERIODO	2,390,248.80
PARTIDA : 3311 ASESORÍA	COMPROMETIDO	270,186.68
AREA: 010900 OBRAS PUBLICAS	DEVENGADO	0.00
LOCALIDAD: 0020 SALTO DE AGUA	EJERCIDO	0.00
	PAGADO	2,120,062.12
	POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-09-01		09001388	FISM 2015.- ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA NO. 4389VERIFICACION, SEGIMIENTO, CONTROL, COMPROBACION Y EVALUACION DE PROYECTOS CONSISTE EN VERIFICACION FISICA Y DOCUMENTAL DE OBRAS Y ACCIONES QUE SE EJECUTEN EN EL MUNICIPIO EN EL MES DE JULIO 2015	EJERCIDO	166,576.00
2015-09-01	003975785464	09001389	FISM 2015.- PAGO DE LA FACTURA NO. 4389VERIFICACION, SEGIMIENTO, CONTROL, COMPROBACION Y EVALUACION DE PROYECTOS CONSISTE EN VERIFICACION FISICA Y DOCUMENTAL DE OBRAS Y ACCIONES QUE SE EJECUTEN EN EL MUNICIPIO EN EL MES DE JULIO 2015	PAGADO	166,576.00
2015-09-01		09001390	FISM 2015.- REGISTRO DE LA FACTURA NO. 440 VERIFICACION, SEGIMIENTO, CONTROL, COMPROBACION Y EVALUACION DE PROYECTOS CONSISTE EN VERIFICACION FISICA Y DOCUMENTAL DE OBRAS Y ACCIONES QUE SE EJECUTEN EN EL MUNICIPIO EN EL MES DE AGOSTO 2015	DEVENGADO	166,576.00
2015-09-01		09001391	FISM 2015.- ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA NO. 440 VERIFICACION, SEGIMIENTO, CONTROL, COMPROBACION Y EVALUACION DE PROYECTOS CONSISTE EN VERIFICACION FISICA Y DOCUMENTAL DE OBRAS Y ACCIONES QUE SE EJECUTEN EN EL MUNICIPIO EN EL MES DE AGOSTO 2015	EJERCIDO	166,576.00
2015-09-01	003699786975	09001392	FISM 2015.- PAGO DE LA FACTURA NO. 440 VERIFICACION, SEGIMIENTO, CONTROL, COMPROBACION Y EVALUACION DE PROYECTOS CONSISTE EN VERIFICACION FISICA Y DOCUMENTAL DE OBRAS Y ACCIONES QUE SE EJECUTEN EN EL MUNICIPIO EN EL MES DE AGOSTO 2015	PAGADO	166,576.00
2015-09-01		09001393	FISM 2015.- REGISTRO DE LA FACTURA NO. 441 VERIFICACION, SEGIMIENTO, CONTROL, COMPROBACION Y EVALUACION DE PROYECTOS CONSISTE EN VERIFICACION FISICA Y DOCUMENTAL DE OBRAS Y ACCIONES QUE SE EJECUTEN EN EL MUNICIPIO EN EL MES DE AGOSTO 2015	DEVENGADO	337,560.00
2015-09-01		09001394	FISM 2015.- ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA NO. 441 VERIFICACION, SEGIMIENTO, CONTROL, COMPROBACION Y EVALUACION DE PROYECTOS CONSISTE EN VERIFICACION FISICA Y DOCUMENTAL DE OBRAS Y ACCIONES QUE SE EJECUTEN EN EL MUNICIPIO EN EL MES DE AGOSTO 2015	EJERCIDO	337,560.00
2015-09-01	009897645	09001395	FISM 2015.- PAGO DE LA FACTURA NO. 441 VERIFICACION, SEGIMIENTO, CONTROL, COMPROBACION Y EVALUACION DE PROYECTOS CONSISTE EN VERIFICACION FISICA Y DOCUMENTAL DE OBRAS Y ACCIONES QUE SE EJECUTEN EN EL MUNICIPIO EN EL MES DE AGOSTO 2015	PAGADO	337,560.00
2015-09-11		09002966	FISM 2015.- PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015, REFERENTE A LA OBRA Y/O ACCION: GASTOS INDIRECTOS (VERIFICACION, SEGUIMIENTO, CONTROL, COMPROBACION Y EVALUACION DE LOS PROYECTOS) Y ACCIONES	DEVENGADO	379,848.85
2015-09-11		09003077	FISM-2015 PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 REFERENTE A LA OBRA Y/O ACCION, GASTOS INDIRECTOS (VERIFICACION, SEGUIMIENTO Y CONYOTOL, COMPROBACION Y EVALUACION DE LOS PROYECTOS Y ACCITOS Y A	EJERCIDO	379,848.85
2015-09-11	SEPTIEMBRE : 09003078		FISM-2015 PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 REFERENTE A LA OBRA Y/O ACCION GASTOS INDIRECTOS (VERIFICACION, SEGUIMIENTO, CONTROL, COMPROBACION Y EVALUACION DE LOS PROYECTOS) Y ACCIONES	PAGADO	379,848.85

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

CPP-XXIII
Pág. 84 / 99

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

FTE. DE FINANC.: EA FISM AÑO EN CURSO FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD SUBFUNCIÓN: 7 DESARROLLO REGIONAL PROGRAMA: U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUBPROGRAMA: 02 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (GASTOS PROYECTO: INDICENTRACION DE ESTUDIOS DE CONSULTORÍA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS OBRA: 50189 PARTIDA : 3311 ASESORÍA AREA: 010900 OBRAS PUBLICAS LOCALIDAD: 0020 SALTO DE AGUA	PRESUPUESTO ORIGINAL 0.00 + AMPLIACIONES 0.00 - REDUCCIONES 0.00 + TRANSFERENCIAS 2,390,248.80 - TRANSFERENCIAS 0.00 PRESUPUESTO MODIFICADO 2,390,248.80 GASTO ACUMULADO ANT. 0.00 GASTOS DEL PERIODO 2,390,248.80 COMPROMETIDO 270,186.68 DEVENGADO 0.00 EJERCIDO 0.00 PAGADO 2,120,062.12 POR EJERCER 0.00
---	--

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-09-11		09003079	FISM-2015 PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 REFERENTE A LA OBRA Y/O ACCION GASTOS INDIRECTOS (REALIZACION DE ESTUDIOS PARA LA ELABORACION DE LOS PROYECTOS, VERIFICACION, Y SEGUIMIENTOS DE	DEVENGADO	569,773.27
2015-09-11		09003080	FISM-2015 PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 REFERENTE A LA OBRA Y/O ACCION GASTOS INDIRECTOS (REALIZACION DE ESTUDIOS PARA LA ELABORACION DE LOS PROYECTOS, VERIFICACION, Y SEGUIMIENTOS DE	EJERCIDO	569,773.27
2015-09-11	218	09003081	FISM-2015 PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 REFERENTE A LA OBRA Y/O ACCION GASTOS INDIRECTOS (REALIZACION DE ESTUDIOS PARA LA ELABORACION DE LOS PROYECTOS, VERIFICACION, Y SEGUIMIENTOS DE	PAGADO	569,773.27
2015-09-13	00369587894	09001386	FISM 2015 - PAGO DE LA FACTURA NO. 438 VERIFIACION, SEGIMIENTO, CONTROL, COMPROBACION Y EVALUACION DE PROYECTOS CONSISTE EN VERIFICACION FISICA Y DOCUMENTAL DE OBRAS Y ACCIONES QUE SE EJECUTEN EN EL MUNICIPIO EN EL MES DE JUNIO 2015	PAGADO	166,576.00

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 01/07/2015 al 30/09/2015

CPP-XXIII
Pág. 85 / 99

FTE. DE FINANCI.: EA FISM AÑO EN CURSO	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	3,103,773.24
PROGRAMA: U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL	- TRANSFERENCIAS	0.00
SUBPROGRAMA: 02 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (GASTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	3,103,773.24
PROYECTO: INDIRECTOS CONTRATACION DE ESTUDIOS DE CONSULTORÍA PARA LA REALIZACION DE	GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
OBRA: 50170 ESTUDIOS Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	GASTOS DEL PERIODO	3,103,773.24
PARTIDA: 3311 ASESORÍA	COMPROMETIDO	1,692,865.24
AREA: 010900 OBRAS PUBLICAS	DEVENGADO	0.00
LOCALIDAD: 0020 SALTO DE AGUA	EJERCIDO	0.00
	PAGADO	1,410,908.00
	POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-09-01		09000639	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM 2015.- OBRA U9170 REALIZACION DE ESTUDIOS PARA LA ELABORACION DE LOS PROYECTOS DE LAS OBRAS Y ACCIONES QUE EJECUTE EL AYUNTAMIENTO, ASI COMO VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE CADA UNA DE ESTAS (GASTOS INDIRECTOS)	TRANSFERENCIA	3,103,773.24
2015-09-01		09000640	COMPROMETIDO DE OBRA FISM 2015.- OBRA U9170 REALIZACION DE ESTUDIOS PARA LA ELABORACION DE LOS PROYECTOS DE LAS OBRAS Y ACCIONES QUE EJECUTE EL AYUNTAMIENTO, ASI COMO VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE CADA UNA DE ESTAS (GASTOS INDIRECTOS)	COMPROMETIDO	3,103,773.24
2015-09-01		09001300	FISM 2015.- REGISTRO DE LA FACTURA NO 203 DE LA OBRA GASTOS INDIRECTOS (REALIZACION DE ESTUDIOS PARA LA ELABORACION DE LOS PROYECTOS VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE ESTOS) CONSISTE EN PLANEACION, PROGRAMACION, EJECUCION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE TODAS LAS OB	DEVENGADO	209,960.00
2015-09-01		09001302	FISM 2015.- ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA NO 203 DE LA OBRA (REALIZACION DE ESTUDIOS PARA LA ELABORACION DE LOS PROYECTOS VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE ESTOS) CONSISTE EN PLANEACION, PROGRAMACION, EJECUCION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE TODAS LAS OBORA Y ACCIONE	EJERCIDO	209,960.00
2015-09-01	000222894178	09001304	FISM 2015.- PAGO DE LA FACTURA NO 203 DE LA OBRA (REALIZACION DE ESTUDIOS PARA LA ELABORACION DE LOS PROYECTOS VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE ESTOS) CONSISTE EN PLANEACION, PROGRAMACION, EJECUCION, SEGUIMIENTO DE TODAS LAS OBRAS Y ACCIONES DEL MES DE ABRIL	PAGADO	209,960.00
2015-09-01		09001305	FISM 2015.- REGISTRO DE LA FACTURA NO 204 DE LA OBRA GASTOS INDIRECTOS (REALIZACION DE ESTUDIOS PARA LA ELABORACION DE LOS PROYECTOS VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE ESTOS) CONSISTE EN PLANEACION, PROGRAMACION, EJECUCION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE TODAS LAS OB	DEVENGADO	209,960.00
2015-09-01		09001306	FISM 2015.- ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA NO 204 DE LA OBRA (REALIZACION DE ESTUDIOS PARA LA ELABORACION DE LOS PROYECTOS VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE ESTOS) CONSISTE EN PLANEACION, PROGRAMACION, EJECUCION DE TODAS LAS OBRAS Y ACCIONES DEL MES MAYO DE 2015	EJERCIDO	209,960.00
2015-09-01		09001316	FISM 2015.- REGISTRO DE LA FACTURA NO 205 DE LA OBRA GASTOS INDIRECTOS (REALIZACION DE ESTUDIOS PARA LA ELABORACION DE LOS PROYECTOS VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE ESTOS) CONSISTE EN PLANEACION, PROGRAMACION, EJECUCION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE TODAS LAS OB	DEVENGADO	209,960.00
2015-09-01		09001321	FISM 2015.- REGISTRO DE LA FACTURA NO 205 DE LA OBRA GASTOS INDIRECTOS (REALIZACION DE ESTUDIOS PARA LA ELABORACION DE LOS PROYECTOS VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE ESTOS) CONSISTE EN PLANEACION, PROGRAMACION, EJECUCION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE TODAS LAS OB	EJERCIDO	209,960.00
2015-09-01	00125848644	09001323	FISM 2015.- PAGO DE LA FACTURA NO 205 DE LA OBRA (REALIZACION DE ESTUDIOS PARA LA ELABORACION DE LOS PROYECTOS VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE ESTOS) CONSISTE EN PLANEACION, PROGRAMACION, EJECUCION, SEGUIMIENTO DE TODAS LAS OBRAS Y ACCIONES DEL MES DE JUNIO	PAGADO	209,960.00
2015-09-01		09001328	FISM 2015.- REGISTRO DE LA FACTURA NO 206 DE LA OBRA GASTOS INDIRECTOS (REALIZACION DE ESTUDIOS PARA LA ELABORACION DE LOS PROYECTOS VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE ESTOS) CONSISTE EN PLANEACION, PROGRAMACION, EJECUCION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE TODAS LAS OB	DEVENGADO	209,960.00

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

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

CPP-XXIII
Pág. 86 / 99

FTE. DE FINANCI.: EA FISM AÑO EN CURSO	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	3,103,773.24
PROGRAMA: U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL	- TRANSFERENCIAS	0.00
SUBPROGRAMA: 02 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS (GASTOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO	3,103,773.24
PROYECTO: INDIRECTOS CONTRATACION DE ESTUDIOS DE CONSULTORÍA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
OBRA: 50170	GASTOS DEL PERIODO	3,103,773.24
PARTIDA: 3311 ASESORÍA	COMPROMETIDO	1,692,865.24
AREA: 010900 OBRAS PUBLICAS	DEVENGADO	0.00
LOCALIDAD: 0020 SALTO DE AGUA	EJERCIDO	0.00
	PAGADO	1,410,908.00
	POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-09-01		09001330	FISM 2015.- ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA NO 206 DE LA OBRA (REALIZACION DE ESTUDIOS PARA LA ELABORACION DE LOS PROYECTOS VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE ESTOS) CONSISTE EN PLANEACION, PROGRAMACION, EJECUCION DE TODAS LAS OBRA Y ACCION DEL MES DE JULIO	EJERCIDO	209,960.00
2015-09-01	002266954	09001331	FISM 2015.- PAGO DE LA FACTURA NO 206 DE LA OBRA (REALIZACION DE ESTUDIOS PARA LA ELABORACION DE LOS PROYECTOS VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE ESTOS) CONSISTE EN PLANEACION, PROGRAMACION, EJECUCION, SEGUIMIENTO DE TODAS LAS OBRA Y ACCION DEL MES DE JULIO	PAGADO	209,960.00
2015-09-01		09001332	FISM 2015.- REGISTRO DE LA FACTURA NO 207 DE LA OBRA GASTOS INDIRECTOS (REALIZACION DE ESTUDIOS PARA LA ELABORACION DE LOS PROYECTOS VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE ESTOS) CONSISTE EN PLANEACION, PROGRAMACION, EJECUCION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE TODAS LAS OB	DEVENGADO	209,960.00
2015-09-01		09001337	FISM 2015.- ORDEN DE DE LA FACTURA NO 207 DE LA OBRA (REALIZACION DE ESTUDIOS PARA LA ELABORACION DE LOS PROYECTOS VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE ESTOS) CONSISTE EN PLANEACION, PROGRAMACION, EJECUCION DE TODAS LAS OBRAS Y ACCIONES DEL MES DE AGOSTO 2015	EJERCIDO	209,960.00
2015-09-01	00125639478	09001340	FISM 2015.- PAGO DE LA FACTURA NO 207 DE LA OBRA (REALIZACION DE ESTUDIOS PARA LA ELABORACION DE LOS PROYECTOS VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE ESTOS) CONSISTE EN PLANEACION, PROGRAMACION, EJECUCION, SEGUIMIENTO DE TODAS LAS OBRAS Y ACCION DEL MES DE AGOSTO	PAGADO	209,960.00
2015-09-01		09001344	FISM 2015.- REGISTRO DE LA FACTURA NO 208 DE LA OBRA GASTOS INDIRECTOS (REALIZACION DE ESTUDIOS PARA LA ELABORACION DE LOS PROYECTOS VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE ESTOS) CONSISTE EN PLANEACION, PROGRAMACION, EJECUCION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE TODAS LAS OB	DEVENGADO	361,108.00
2015-09-01		09001345	FISM 2015.- ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA NO 208 DE LA OBRA (REALIZACION DE ESTUDIOS PARA LA ELABORACION DE LOS PROYECTOS VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE ESTOS) CONSISTE EN PLANEACION, PROGRAMACION, EJECUCION DE TODAS LAS OBRAS Y ACCIONES DEL MES DE AGOSTO	EJERCIDO	361,108.00
2015-09-01	007894636266	09001346	FISM 2015.- PAGO DE LA FACTURA NO 208 DE LA OBRA (REALIZACION DE ESTUDIOS PARA LA ELABORACION DE LOS PROYECTOS VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE ESTOS) CONSISTE EN PLANEACION, PROGRAMACION, EJECUCION, SEGUIMIENTO DE TODAS LAS OBRAS Y ACCIONES DE AGOSTO 2015	PAGADO	361,108.00
2015-09-01	00239645	09002023	FISM 2015.- PAGO DE LA FACTURA NO 204 DE LA OBRA (REALIZACION DE ESTUDIOS PARA ELABORACION DE LOS PROYECTOS VERIFICACION Y SEGUIMIENTOS DE ESTOS) COSNSISTENTE EN PROGRAMACION, EJECUCION, SEGUIMIENTO DE TODAS LAS OBRAS Y ACCIONES DEL MES DE MAYO DE 2015	PAGADO	209,960.00

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

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

CPP-XXIII
Pág. 87 / 99

FTE. DE FINANC.: EA FISM AÑO EN CURSO FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD SUBFUNCIÓN: 7 DESARROLLO REGIONAL PROGRAMA: U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUBPROGRAMA: 02 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (GASTOS INDIRECTOS) PROYECTO: 01 CONTRATACION DE ESTUDIOS DE CONSULTORÍA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS OBRA: 50170 PARTIDA : 3311 ASESORÍA AREA: 010900 OBRAS PUBLICAS LOCALIDAD: 0020 SALTO DE AGUA	PRESUPUESTO ORIGINAL 0.00 + AMPLIACIONES 0.00 - REDUCCIONES 0.00 + TRANSFERENCIAS 3,103,773.24 - TRANSFERENCIAS 0.00 PRESUPUESTO MODIFICADO 3,103,773.24 GASTO ACUMULADO ANT. 0.00 GASTOS DEL PERIODO 3,103,773.24 COMPROMETIDO 1,692,865.24 DEVENGADO 0.00 EJERCIDO 0.00 PAGADO 1,410,908.00 POR EJERCER 0.00
---	--

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

PASCUAL VAZQUEZ PEÑATE

TESORERO

MANUEL MAYO MONTEJO

SINDICO

MIGUEL DIAZ ARCOS

PRESIDENTE

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

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

CPP-XXIII
Pág. 88 / 99

FTE. DE FINANC.: EB FISM ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD SUBFUNCIÓN: 7 DESARROLLO REGIONAL PROGRAMA: U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUBPROGRAMA: 01 PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES PROYECTO: 01 TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (PROGRAMAS) OBRA: 0912 (MÓDULOS DIGITALES)	PRESUPUESTO ORIGINAL 0.00 + AMPLIACIONES 0.00 - REDUCCIONES 0.00 + TRANSFERENCIAS 289,009.08 - TRANSFERENCIAS 0.00 PRESUPUESTO MODIFICADO 289,009.08 GASTO ACUMULADO ANT. 0.00 GASTOS DEL PERIODO 289,009.08 COMPROMETIDO 0.00 DEVENGADO 0.00 EJERCIDO 0.00 PAGADO 289,009.08 POR EJERCER 0.00
PARTIDA : 3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE AREA: 010900 OBRAS PUBLICAS LOCALIDAD: 0020 SALTO DE AGUA	

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-09-01		09003419	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM 2013.- OBRA U913112 GASTOS INDIRECTOS	TRANSFERENCIA	289,009.08
2015-09-01		09003420	COMPROMETIDO DE OBRA FISM 2013.- OBRA U913112 GASTOS INDIRECTOS	COMPROMETIDO	289,009.08
2015-09-01		09003424	FISM 2013.- REGISTRO DE LA FACTURA NO 118 POR LA COMPRA DE 8 LLANTAS PARA CAMIONETA P/235/75/ R15 Y 8 LLANTAS PARA CAMIONETA 265/70 R17 Y REFACCIONES DIVERSAS PARA VEHICULO LOBO F-150	DEVENGADO	289,009.08
2015-09-01		09003425	FISM 2013.- ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA NO 118 POR LA COMPRA DE 8 LLANTAS PARA CAMIONETA P/235/75/ R15 Y 8 LLANTAS PARA CAMIONETA 265/70 R17 Y REFACCIONES DIVERSAS PARA VEHICULO LOBO F-150	EJERCIDO	289,009.08
2015-09-01	00789126	09003427	FISM 2013.- PAGO DE LA FACTURA NO 118 POR LA COMPRA DE 8 LLANTAS PARA CAMIONETA P/235/75/ R15 Y 8 LLANTAS PARA CAMIONETA 265/70 R17 Y REFACCIONES DIVERSAS PARA VEHICULO LOBO F-150	PAGADO	289,009.08

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 01/07/2015 al 30/09/2015

CPP-XXIII
Pág. 89 / 99

FTE. DE FINANC.: FA FORTAMUN AÑO EN CURSO	PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
FINALIDAD: 1 GOBIERNO	+ AMPLIACIONES	0.00
FUNCIÓN: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	- REDUCCIONES	0.00
SUBFUNCIÓN: 1 POLICÍA	+ TRANSFERENCIAS	0.00
PROGRAMA: PP SEGURIDAD PÚBLICA	- TRANSFERENCIAS	0.00
SUBPROGRAMA: 02 CONTROL DE CONFIANZA	PRESUPUESTO MODIFICADO	170,602.20
PROYECTO: 02 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN CONTROL DE CONFIANZA	GASTO ACUMULADO ANT.	170,602.20
OBRA: 5912	GASTOS DEL PERIODO	0.00
	COMPROMETIDO	-20,400.00
PARTIDA : 3341 CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	DEVENGADO	0.00
	EJERCIDO	0.00
AREA: 020100 PROTECCION CIUDADANA	PAGADO	20,400.00
LOCALIDAD: 0020 SALTO DE AGUA	POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-09-01		09003399	FAFM 2014.- REGISTRO DE LA COMPROBACIÓN A FAVOR DE LA C. CANDY JANET JIMENEZ GOMEZ, PERSONAL DE PROTECCIÓN CIUDADANA, POR GASTOS EFECTUADOS EN SU TRASLADO A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS; POR ASISTIR AL EXAMEN DE CONTROL DE CONFIANZA.	DEVENGADO	4,700.00
2015-09-01		09003401	FAFM 2014.- ORDEN DE PAGO DE LA COMPROBACIÓN A FAVOR DE LA C. CANDY JANET JIMENEZ GOMEZ, PERSONAL DE PROTECCIÓN CIUDADANA; POR GASTOS EFECTUADOS EN SU TRASLADO A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS; POR ASISTIR AL EXAMEN DE CONTROL DE CONFIANZA.	EJERCIDO	4,700.00
2015-09-01	002365482	09003403	FAFM 2014.- PAGO DE LA COMPROBACIÓN A FAVOR DE LA C. CANDY JANET JIMENEZ GOMEZ, PERSONAL DE PROTECCIÓN CIUDADANA; POR GASTOS EFECTUADOS EN SU TRASLADO A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS; POR ASISTIR AL EXAMEN DE CONTROL DE CONFIANZA.	PAGADO	4,700.00
2015-09-01		09003416	FAFM 2014.- REGISTRO DE LA COMPROBACIÓN A FAVOR DE LA C. LIZBETH ANASTACIA ORDAZ REYES, PERSONAL DE PROTECCIÓN CIUDADANA, POR GASTOS EFECTUADOS EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS; POR ASISTIR AL EXAMEN DE CONTROL DE CONFIANZA.	DEVENGADO	5,000.00
2015-09-01		09003417	FAFM 2014.- ORDEN DE PAGO DE LA COMPROBACIÓN A FAVOR DE LA C. LIZBETH ANASTACIA ORDAZ REYES, PERSONAL DE PROTECCIÓN CIUDADANA, POR GASTOS EFECTUADOS EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS; POR ASISTIR AL EXAMEN DE CONTROL DE CONFIANZA.	EJERCIDO	5,000.00
2015-09-01	00245876	09003418	FAFM 2014.- PAGO DE LA COMPROBACIÓN A FAVOR DE LA C. LIZBETH ANASTACIA ORDAZ REYES, PERSONAL DE PROTECCIÓN CIUDADANA, POR GASTOS EFECTUADOS EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS; POR ASISTIR AL EXAMEN DE CONTROL DE CONFIANZA.	PAGADO	5,000.00
2015-09-01		09003430	FAFM 2014.- REGISTRO DE LA COMPROBACIÓN A FAVOR DEL C. ALEJANDRO EUSEBIO GOMEZ VELAZQUEZ, POR GASTOS EFECTUADOS POR PERSONAL DE PROTECCIÓN CIUDADANA EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS; POR ASISTIR A LA EVALUACIÓN DE CONTROL Y CONFIANZA.	DEVENGADO	10,700.00
2015-09-01		09003431	FAFM 2014.- ORDEN DE PAGO DE LA COMPROBACIÓN A FAVOR DEL C. ALEJANDRO EUSEBIO GOMEZ VELAZQUEZ, POR GASTOS EFECTUADOS POR PERSONAL DE PROTECCIÓN CIUDADANA EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS; POR ASISTIR A LA EVALUACIÓN DE CONTROL Y CONFIANZA.	EJERCIDO	10,700.00
2015-09-01	00326547	09003432	FAFM 2014.- PAGO DE LA COMPROBACIÓN A FAVOR DEL C. ALEJANDRO EUSEBIO GOMEZ VELAZQUEZ, POR GASTOS EFECTUADOS POR PERSONAL DE PROTECCIÓN CIUDADANA EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS; POR ASISTIR A LA EVALUACIÓN DE CONTROL Y CONFIANZA.	PAGADO	10,700.00

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

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

CPP-XXIII
Pág. 91 / 99

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 : 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 0.00 - TRANSFERENCIAS 0.00 PRESUPUESTO MODIFICADO 479,382.32 GASTO ACUMULADO ANT. 479,382.32 GASTOS DEL PERIODO 0.00 COMPROMETIDO -264,080.00 DEVENGADO 0.00 EJERCIDO 0.00 PAGADO 264,080.00 POR EJERCER 0.00
---	---

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-09-01		09003421	FAFM 2014.- REGISTRO DE LA COMPROBACIÓN A FAVOR DE LA C. JENNY DEL CARMEN HERNANDEZ CRUZ, POR GASTOS EFECTUADOS POR PERSONAL DE PROTECCIÓN CIUDADANA EN LA CIUDAD DE PALENQUE, CHIAPAS; POR ASISTIR AL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL.	DEVENGADO	22,680.00
2015-09-01		09003422	FAFM 2014.- ORDEN DE PAGO DE LA COMPROBACIÓN A FAVOR DE LA C. JENNY DEL CARMEN HERNANDEZ CRUZ, POR GASTOS EFECTUADOS POR PERSONAL DE PROTECCIÓN CIUDADANA EN LA CIUDAD DE PALENQUE, CHIAPAS; POR ASISTIR AL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL.	EJERCIDO	22,680.00
2015-09-01	00215463	09003423	FAFM 2014.- PAGO DE LA COMPROBACIÓN A FAVOR DE LA C. JENNY DEL CARMEN HERNANDEZ CRUZ, POR GASTOS EFECTUADOS POR PERSONAL DE PROTECCIÓN CIUDADANA EN LA CIUDAD DE PALENQUE, CHIAPAS; POR ASISTIR AL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL.	PAGADO	22,680.00
2015-09-01		09003426	FAFM 2014.- REGISTRO DE LA COMPROBACIÓN A FAVOR DE LA C. ANAVI DE LA CRUZ GRANADO GOMEZ, POR GASTOS EFECTUADOS POR PERSONAL DE PROTECCIÓN CIUDADANA EN LA CIUDAD DE PALENQUE, CHIAPAS; POR ASISTIR AL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL.	DEVENGADO	33,000.00
2015-09-01		09003428	FAFM 2014.- REGISTRO DE LA COMPROBACIÓN A FAVOR DE LA C. ANAVI DE LA CRUZ GRANADO GOMEZ, POR GASTOS EFECTUADOS POR PERSONAL DE PROTECCIÓN CIUDADANA EN LA CIUDAD DE PALENQUE, CHIAPAS; POR ASISTIR AL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL.	EJERCIDO	33,000.00
2015-09-01	00153247	09003429	FAFM 2014.- PAGO DE LA COMPROBACIÓN A FAVOR DE LA C. ANAVI DE LA CRUZ GRANADO GOMEZ, POR GASTOS EFECTUADOS POR PERSONAL DE PROTECCIÓN CIUDADANA EN LA CIUDAD DE PALENQUE, CHIAPAS; POR ASISTIR AL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL.	PAGADO	33,000.00
2015-09-01		09003433	FAFM 2014.- REGISTRO DE LA COMPROBACIÓN A FAVOR DEL C. ALEJANDRO EUSEBIO GOMEZ VELAZQUEZ, POR GASTOS EFECTUADOS POR PERSONAL DE PROTECCIÓN CIUDADANA; POR ASISTIR A LOS CURSOS DE FORMACIÓN INICIAL.	DEVENGADO	23,000.00
2015-09-01		09003434	FAFM 2014.- ORDEN DE PAGO DE LA COMPROBACIÓN A FAVOR DEL C. ALEJANDRO EUSEBIO GOMEZ VELAZQUEZ, POR GASTOS EFECTUADOS POR PERSONAL DE PROTECCIÓN CIUDADANA; POR ASISTIR A LOS CURSOS DE FORMACIÓN INICIAL.	EJERCIDO	23,000.00
2015-09-01	00235487	09003435	FAFM 2014.- PAGO DE LA COMPROBACIÓN A FAVOR DEL C. ALEJANDRO EUSEBIO GOMEZ VELAZQUEZ, POR GASTOS EFECTUADOS POR PERSONAL DE PROTECCIÓN CIUDADANA; POR ASISTIR A LOS CURSOS DE FORMACIÓN INICIAL.	PAGADO	23,000.00
2015-09-03		09001307	FAFM 2015.- REGISTRO DEL PAGO POR GASTOS DE RENTA Y ALIMENTACIÓN EN LA CIUDAD DE PALENQUE, CHIAPAS; EN DONDE SE IMPARTIÓ EL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL A DOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CIUDADANA.	DEVENGADO	3,400.00
2015-09-03		09001308	FAFM 2015.- ORDEN DE PAGO POR GASTOS DE RENTA Y ALIMENTACIÓN EN LA CIUDAD DE PALENQUE, CHIAPAS; EN DONDE SE IMPARTIÓ EL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL A DOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CIUDADANA.	EJERCIDO	3,400.00
2015-09-03	00147824	09001309	FAFM 2015.- PAGO POR GASTOS DE RENTA Y ALIMENTACIÓN EN LA CIUDAD DE PALENQUE, CHIAPAS; EN DONDE SE IMPARTIÓ EL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL A DOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CIUDADANA.	PAGADO	3,400.00
2015-09-04		09001506	FAFM 2015.- REGISTRO DEL PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN LA CIUDAD DE PALENQUE, CHIAPAS; DONDE SE IMPARTIÓ EL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL A DOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CIUDADANA.	DEVENGADO	1,400.00

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

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

CPP-XXIII
Pág. 92 / 99

FTE. DE FINANC.: FA FORTAMUN AÑO EN CURSO	PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
FINALIDAD: 1 GOBIERNO	+ AMPLIACIONES	0.00
FUNCIÓN: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	- REDUCCIONES	0.00
SUBFUNCIÓN: 1 POLICÍA	+ TRANSFERENCIAS	0.00
PROGRAMA: PP SEGURIDAD PÚBLICA	- TRANSFERENCIAS	0.00
SUBPROGRAMA: 03 DESARROLLO INSTITUCIONAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	479,382.32
PROYECTO: 03 FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	GASTO ACUMULADO ANT.	479,382.32
OBRA: 5PP01	GASTOS DEL PERIODO	0.00
PARTIDA : 3341 CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	COMPROMETIDO	-264,080.00
AREA: 020100 PROTECCION CIUDADANA	DEVENGADO	0.00
LOCALIDAD: 0020 SALTO DE AGUA	EJERCIDO	0.00
	PAGADO	264,080.00
	POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-09-04		09001507	FAFM 2015.- ORDEN DE PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN LA CIUDAD DE PALENQUE, CHIAPAS; DONDE SE IMPARTIO EL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL A DOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CIUDADANA.	EJERCIDO	1,400.00
2015-09-04	00178945	09001510	FAFM 2015.- REGISTRO DEL PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN LA CIUDAD DE PALENQUE, CHIAPAS; DONDE SE IMPARTIO EL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL A DOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CIUDADANA.	PAGADO	1,400.00
2015-09-04		09001541	FAFM 2015.- REGISTRO DEL PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN EFECTUADOS EN LA CIUDAD DE PALENQUE, CHIAPAS; DONDE SE IMPARTIÓ EL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL A DOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CIUDADANA.	DEVENGADO	1,400.00
2015-09-04		09001544	FAFM 2015.- ORDEN DE PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN EFECTUADOS EN LA CIUDAD DE PALENQUE, CHIAPAS; DONDE SE IMPARTIÓ EL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL A DOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CIUDADANA.	EJERCIDO	1,400.00
2015-09-04	11235648	09001546	FAFM 2015.- PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN EFECTUADOS EN LA CIUDAD DE PALENQUE, CHIAPAS; DONDE SE IMPARTIÓ EL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL A DOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CIUDADANA.	PAGADO	1,400.00
2015-09-04		09001550	FAFM 2015.- REGISTRO DEL PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN EFECTUADOS EN LA CIUDAD DE PALENQUE, CHIAPAS; DONDE SE IMPARTIÓ EL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL A DOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CIUDADANA.	DEVENGADO	1,400.00
2015-09-04		09001551	FAFM 2015.- ORDEN DE PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN EFECTUADOS EN LA CIUDAD DE PALENQUE, CHIAPAS; DONDE SE IMPARTIÓ EL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL A DOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CIUDADANA.	EJERCIDO	1,400.00
2015-09-04	00147852	09001554	FAFM 2015.- PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN EFECTUADOS EN LA CIUDAD DE PALENQUE, CHIAPAS; DONDE SE IMPARTIÓ EL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL A DOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CIUDADANA.	PAGADO	1,400.00
2015-09-07		09001682	FAFM 2015.- REGISTRO DEL PAGO POR COMPROBACIÓN DE GASTOS POR ALIMENTACIÓN EFECTUADOS EN LA CIUDAD DE PALENQUE, CHIAPAS; DONDE SE IMPARTIÓ EL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL A DOS ELEMENTOS DEL AREA DE PROTECCIÓN CIUDADANA.	DEVENGADO	3,400.00
2015-09-07		09001683	FAFM 2015.- ORDEN DE PAGO POR COMPROBACIÓN DE GASTOS POR ALIMENTACIÓN EFECTUADOS EN LA CIUDAD DE PALENQUE, CHIAPAS; DONDE SE IMPARTIÓ EL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL A DOS ELEMENTOS DEL AREA DE PROTECCIÓN CIUDADANA.	EJERCIDO	3,400.00
2015-09-07		09001685	FAFM 2015.- REGISTRO DE GASTOS POR ALIMENTACIÓN EFECTUADOS EN LA CIUDAD DE PALENQUE, CHIAPAS; DONDE SE IMPARTIÓ EL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL A DOS ELEMENTOS DEL AREA DE PROTECCIÓN CIUDADANA.	DEVENGADO	1,400.00
2015-09-07		09001686	FAFM 2015.- ORDEN DE PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN EFECTUADOS EN LA CIUDAD DE PALENQUE, CHIAPAS; DONDE SE IMPARTIÓ EL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL A DOS ELEMENTOS DEL AREA DE PROTECCIÓN CIUDADANA.	EJERCIDO	1,400.00
2015-09-07		09001688	FAFM 2015.- ORDEN DE PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN EFECTUADOS EN LA CIUDAD DE PALENQUE, CHIAPAS; DONDE SE IMPARTIÓ EL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL A DOS ELEMENTOS DEL AREA DE PROTECCIÓN CIUDADANA.	DEVENGADO	1,400.00
2015-09-07		09001689	FAFM 2015.- ORDEN DE PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN EFECTUADOS EN LA CIUDAD DE PALENQUE, CHIAPAS; DONDE SE IMPARTIÓ EL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL A DOS ELEMENTOS DEL AREA DE PROTECCIÓN CIUDADANA.	EJERCIDO	1,400.00

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

CPP-XXIII
Pág. 93 / 99

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

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 0.00 - TRANSFERENCIAS 0.00 PRESUPUESTO MODIFICADO 479,382.32 GASTO ACUMULADO ANT. 479,382.32 GASTOS DEL PERIODO 0.00 COMPROMETIDO -264,080.00 DEVENGADO 0.00 EJERCIDO 0.00 PAGADO 264,080.00 POR EJERCER 0.00
--	---

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-09-07		09001691	FAFM 2015.- REGISTRO DE GASTOS POR ALIMENTACIÓN EFECTUADOS EN LA CIUDAD DE PALENQUE, CHIAPAS; DONDE SE IMPARTIÓ EL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL A DOS ELEMENTOS DEL AREA DE PROTECCIÓN CIUDADANA.	DEVENGADO	1,400.00
2015-09-07		09001692	FAFM 2015.- ORDEN DE PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN EFECTUADOS EN LA CIUDAD DE PALENQUE, CHIAPAS; DONDE SE IMPARTIÓ EL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL A DOS ELEMENTOS DEL AREA DE PROTECCIÓN CIUDADANA.	EJERCIDO	1,400.00
2015-09-07	00213465	09001694	FAFM 2015.- PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN EFECTUADOS EN LA CIUDAD DE PALENQUE, CHIAPAS; DONDE SE IMPARTIÓ EL CURSO DE FORMACIÓN	PAGADO	1,400.00
2015-09-07	00215487	09001696	FAFM 2015.- PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN EFECTUADOS EN LA CIUDAD DE PALENQUE, CHIAPAS; DONDE SE IMPARTIÓ EL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL A DOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CIUDADANA.	PAGADO	3,400.00
2015-09-07	00215687	09001697	FAFM 2015.- PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN EFECTUADOS EN LA CIUDAD DE PALENQUE, CHIAPAS; DONDE SE IMPARTIÓ EL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL A DOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CIUDADANA.	PAGADO	1,400.00
2015-09-07	00365489	09001698	FAFM 2015.- PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN EFECTUADOS EN LA CIUDAD DE PALENQUE, CHIAPAS; DONDE SE IMPARTIÓ EL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL A DOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CIUDADANA.	PAGADO	1,400.00
2015-09-09		09002011	FAFM 2015.- REGISTRO DE LA FACTURA 130, POR CONCEPTO DE GASTOS DE OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACION EN EL MUNICIPIO, QUE INCLUYE: TRANSPORTACION, ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DE LOS INSTRUCTOTES. PAGO DEL CURSO "TECNICAS POLICIALES" DE FORMACION CON	DEVENGADO	170,200.00
2015-09-09		09002013	FAFM 2015.- ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 130, POR GASTOS DE OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACION EN EL MUNICIPIO, QUE INCLUYE: TRANSPORTACION, ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DE LOS INSTRUCTOTES. PAGO DEL CURSO "TECNICAS POLICIALES" DE FORMACION.	EJERCIDO	170,200.00
2015-09-09	00135487	09002014	FAFM 2015.- PAGO DE LA FACTURA 130, POR GASTOS DE OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACION EN EL MUNICIPIO, QUE INCLUYE: TRANSPORTACION, ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DE LOS INSTRUCTOTES. PAGO DEL CURSO "TECNICAS POLICIALES" DE FORMACION.	PAGADO	170,200.00

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 01/07/2015 al 30/09/2015

CPP-XXIII
Pág. 94 / 99

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 0.00 - TRANSFERENCIAS 0.00 PRESUPUESTO MODIFICADO 55,710.84 GASTO ACUMULADO ANT. 55,710.84 GASTOS DEL PERIODO 0.00 COMPROMETIDO -45,310.84 DEVENGADO 0.00 EJERCIDO 0.00 PAGADO 45,310.84 POR EJERCER 0.00
--	---

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-09-01		09002476	FAFM 2015.- REGISTRO DEL PAGO DE SEGURO DE VEHICULAR DE LAS 05 PATRULLAS ASIGNADAS AL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, POR EL PERIODO DE MARZO A DICIEMBRE DE 2015.	DEVENGADO	45,310.84
2015-09-01		09002477	FAFM 2015.- ORDEN DE PAGO DE SEGURO VEHICULAR DE LAS 05 PATRULLAS ASIGNADAS AL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, POR EL PERIODO DE MARZO A DICIEMBRE DE 2015.	EJERCIDO	45,310.84
2015-09-01	00628495	09002480	FAFM 2015.- PAGO DE SEGURO VEHICULAR DE LAS 05 PATRULLAS ASIGNADAS AL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, POR EL PERIODO DE MARZO A DICIEMBRE DE 2015.	PAGADO	45,310.84

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 01/07/2015 al 30/09/2015

CPP-XXIII
Pág. 95 / 99

FTE. DE FINANCI.: FA FORTAMUN AÑO EN CURSO	PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
FINALIDAD: 1 GOBIERNO	+ AMPLIACIONES	0.00
FUNCIÓN: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	- REDUCCIONES	0.00
SUBFUNCIÓN: 1 POLICÍA	+ TRANSFERENCIAS	5,394.01
PROGRAMA: PP SEGURIDAD PÚBLICA	- TRANSFERENCIAS	0.00
SUBPROGRAMA: 03 DESARROLLO INSTITUCIONAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	421,346.01
PROYECTO: 03 FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	GASTO ACUMULADO ANT.	415,952.00
OBRA: 5PP01	GASTOS DEL PERIODO	5,394.01
	COMPROMETIDO	-415,952.00
PARTIDA : 3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	DEVENGADO	0.00
	EJERCIDO	0.00
AREA: 020100 PROTECCION CIUDADANA	PAGADO	421,346.01
LOCALIDAD: 0020 SALTO DE AGUA	POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-09-01		09003222	FAFM 2014.- REGISTRO DE LA FACTURA NO. 346, POR MANTENIMIENTO GENERAL DE LA PATRULLA TIPO CHEVY CON PLACAS DE CIRCULACIÓN DRB-94-40; ASIGNADA AL AREA DE PROTECCIÓN CIUDADANA.	DEVENGADO	83,926.00
2015-09-01		09003225	FAFM 2014.- ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA NO. 346, POR MANTENIMIENTO GENERAL DE LA PATRULLA TIPO CHEVY CON PLACAS DE CIRCULACIÓN DRB-94-40; ASIGNADA AL AREA DE PROTECCIÓN CIUDADANA.	EJERCIDO	83,926.00
2015-09-01	00671425	09003226	FAFM 2014.- PAGO DE LA FACTURA NO. 346, POR MANTENIMIENTO GENERAL DE LA PATRULLA TIPO CHEVY CON PLACAS DE CIRCULACIÓN DRB-94-40; ASIGNADA AL AREA DE PROTECCIÓN CIUDADANA.	PAGADO	83,926.00
2015-09-01		09003230	FAFM 2014.- REGISTRO DE LA FACTURA NO. 344, POR MANTENIMIENTO GENERAL DE LA PATRULLA TIPO PICK-UP F-150, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN DC-24-330; ASIGNADA AL AREA DE PROTECCIÓN CIUDADANA.	DEVENGADO	125,222.00
2015-09-01		09003231	FAFM 2014.- ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA NO. 344, POR MANTENIMIENTO GENERAL DE LA PATRULLA TIPO PICK-UP F-150, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN DC-24-330; ASIGNADA AL AREA DE PROTECCIÓN CIUDADANA.	EJERCIDO	125,222.00
2015-09-01	00548127	09003232	FAFM 2014.- PAGO DE LA FACTURA NO. 344, POR MANTENIMIENTO GENERAL DE LA PATRULLA TIPO PICK-UP F-150, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN DC-24-330; ASIGNADA AL AREA DE PROTECCIÓN CIUDADANA.	PAGADO	125,222.00
2015-09-01		09003234	FAFM 2014.- REGISTRO DE LA FACTURA NO. 345, POR MANTENIMIENTO GENERAL DE LA PATRULLA TIPO PICK-UP, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN DB-62-727; ASIGNADA AL AREA DE PROTECCIÓN CIUDADANA.	DEVENGADO	120,292.00
2015-09-01		09003235	FAFM 2015.- ORDEN DE PAGO FACTURA NO. 345, POR MANTENIMIENTO GENERAL DE LA PATRULLA TIPO PICK-UP, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN DB-62-727; ASIGNADA AL AREA DE PROTECCIÓN	EJERCIDO	120,292.00
2015-09-01	00325489	09003236	FAFM 2015.- PAGO DE LA FACTURA NO. 345, POR MANTENIMIENTO GENERAL DE LA PATRULLA TIPO PICK-UP, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN DB-62-727; ASIGNADA AL AREA DE PROTECCIÓN	PAGADO	120,292.00
2015-09-01		09003260	FAFM 2015.- TRANSFERENCIA DE, LA PARTIDA 2611 A LA 3551, CORRESPONDIENTES A LA OBRA: 5PP01, PARA DAR SUFICIENCIA A LA PARTIDA 3551.	COMPROMETIDO	5,394.01
2015-09-01		09003262	FAFM 2015.- TRANSFERENCIA COMPENSADA DE LA PARTIDA 2611 A LA PARTIDA 3551, CORRESPONDIENTE A LA OBRA. 5PP01, PARA DAR SUFICIENCIA	TRANSFERENCIA	5,394.01
2015-09-01		09003263	FAFM 2015.- REGISTRO DE LA FACTURA NO. 347 POR MANTENIMIENTO GENERAL DE LA PATRULLA TIPO CHEVY; ASIGNADA AL AREA DE PROTECCIÓN CIUDADANA	DEVENGADO	80,156.00
2015-09-01		09003264	FAFM 2015.- ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA NO. 347 POR MANTENIMIENTO GENERAL DE LA PATRULLA TIPO CHEVY; ASIGNADA AL AREA DE PROTECCIÓN CIUDADANA	EJERCIDO	80,156.00
2015-09-01	0070019005	09003265	FAFM 2015.- PAGO DE LA FACTURA NO. 347 POR MANTENIMIENTO GENERAL DE LA PATRULLA TIPO CHEVY; ASIGNADA AL AREA DE PROTECCIÓN CIUDADANA.	PAGADO	80,156.00
2015-09-09		09001962	FAFM 2015.- REGISTRO DE LAS FACTURAS NOS. 894, 895 Y 922, POR SUMINISTRO DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA DE PROTECCIÓN CIUDADANA.	DEVENGADO	11,750.01
2015-09-09		09001964	FAFM 2015.- ORDEN DE PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 894, 895 Y 922, POR SUMINISTRO DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA DE PROTECCIÓN CIUDADANA.	EJERCIDO	11,750.01

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

CPP-XXIII
Pág. 96 / 99

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

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 : 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 5,394.01 - TRANSFERENCIAS 0.00 PRESUPUESTO MODIFICADO 421,346.01 GASTO ACUMULADO ANT. 415,952.00 GASTOS DEL PERIODO 5,394.01 COMPROMETIDO -415,952.00 DEVENGADO 0.00 EJERCIDO 0.00 PAGADO 421,346.01 POR EJERCER 0.00
--	---

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-09-09	020215846	09001965	FAFM 2015.- PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 894, 895 Y 922, POR SUMINISTRO DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA DE PROTECCIÓN CIUDADANA.	PAGADO	11,750.01

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 01/07/2015 al 30/09/2015

CPP-XXIII
Pág. 97 / 99

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 0.00 - TRANSFERENCIAS 0.00 PRESUPUESTO MODIFICADO 43,339.39 GASTO ACUMULADO ANT. 43,339.39 GASTOS DEL PERIODO 0.00 COMPROMETIDO -43,339.39 DEVENGADO 0.00 EJERCIDO 0.00 PAGADO 43,339.39 POR EJERCER 0.00
---	---

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-09-09		09001974	FAFM 2015.- REGISTRO DEL PAGO DE POLIZA POR RENOVACIÓN DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA PARA 60 POLICIAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, POR EL PERIODO DEL 21 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.	DEVENGADO	43,339.39
2015-09-09		09001975	FAFM 2015.- ORDEN DE PAGO DE LA POLIZA POR RENOVACIÓN DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA PARA 60 POLICIAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, POR EL PERIODO DEL 21 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.	EJERCIDO	43,339.39
2015-09-09	00346194	09001977	FAFM 2015.- ORDEN DE PAGO DE LA POLIZA POR RENOVACIÓN DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA PARA 60 POLICIAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, POR EL PERIODO DEL 21 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.	PAGADO	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**

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

CPP-XXIII
Pág. 98 / 99

FTE. DE FINANC.: FA FORTAMUN AÑO EN CURSO	PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL	+ AMPLIACIONES	0.00
FUNCIÓN: 6 PROTECCION SOCIAL	- REDUCCIONES	0.00
SUBFUNCIÓN: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL	+ TRANSFERENCIAS	334,527.57
PROGRAMA: AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	- TRANSFERENCIAS	0.00
SUBPROGRAMA: 01 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	PRESUPUESTO MODIFICADO	334,527.57
PROYECTO: 02 ACCIONES EMERGENTES	GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
OBRA: AE006	GASTOS DEL PERIODO	334,527.57
	COMPROMETIDO	256,082.80
PARTIDA : 3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	DEVENGADO	0.00
	EJERCIDO	0.00
AREA: 020100 PROTECCION CIUDADANA	PAGADO	78,444.77
LOCALIDAD: 0020 SALTO DE AGUA	POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-09-01		09001947	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FAFM-2015.- OBRA 50006 REPARACION, MANTENIMIENTO Y PAGO DE SEGUROS PARA 07 VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	TRANSFERENCIA	334,527.57
2015-09-01		09001948	COMPROMETIDO DE OBRA FAFM-2015.- OBRA 50006 REPARACION, MANTENIMIENTO Y PAGO DE SEGUROS PARA 07 VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	COMPROMETIDO	334,527.57
2015-09-01		09002470	FAFM 2015.- REGISTRO DEL PAGO DE LA POLIZA NO. 1840024514, POR SEGURO DE VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA DE PROTECCIÓN CIVIL.	DEVENGADO	26,940.77
2015-09-01		09002472	FAFM 2015.- ORDEN DE PAGO DE LA POLIZA NO. 1840024514, POR SEGURO DE VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA DE PROTECCIÓN CIVIL..	EJERCIDO	26,940.77
2015-09-01	00235478	09002474	FAFM 2015.- PAGO DE LA POLIZA NO. 1840024514, POR SEGURO DE VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA DE PROTECCIÓN CIVIL.	PAGADO	26,940.77
2015-09-06		09001981	FAFM 2015.- REGISTRO DE LAS FACTURAS A67, A70 Y A71, POR ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA DE PROTECCIÓN CIVIL.	EJERCIDO	27,219.40
2015-09-09		09001952	FAFM 2015.- REGISTRO DE LAS FACTURAS NOS. 78 Y 79, POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA DE PROTECCIÓN CIVIL.	DEVENGADO	24,284.60
2015-09-09		09001953	FAFM 2015.- ORDEN DE PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 78 Y 79, POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA DE PROTECCIÓN CIVIL.	EJERCIDO	24,284.60
2015-09-09	00349167	09001954	FAFM 2015.- PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 78 Y 79, POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA DE PROTECCIÓN CIVIL.	PAGADO	24,284.60
2015-09-09		09001979	FAFM 2015.- REGISTRO DE LAS FACTURAS NO. A67, A70 Y A71, POR ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA DE PROTECCIÓN CIVIL.	DEVENGADO	27,219.40
2015-09-09	00948160	09001982	FAFM 2015.- PAGO DE LAS FACTURAS A67, A70 Y A71, POR ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA DE PROTECCIÓN CIVIL.	PAGADO	27,219.40

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 01/07/2015 al 30/09/2015

CPP-XXIII
Pág. 99 / 99

FTE. DE FINANCI.: FB FORTAMUN ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES
FINALIDAD: 3 DESARROLLO ECONÓMICO
FUNCIÓN: 5 TRANSPORTE
SUBFUNCIÓN: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA
PROGRAMA: UB CAMINOS RURALES Y PUENTES
SUBPROGRAMA: 05 ESTUDIO Y PROYECTO
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO
OBRA: 04011

PARTIDA : 3322 OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS

AREA: 010900 OBRAS PUBLICAS
LOCALIDAD: 0020 SALTO DE AGUA

PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	7,627.36
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	7,627.36
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	7,627.36
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	7,627.36
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-09-01		09002420	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FAFM-2014.- OBRA 03011 ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA RECONSTRUCCION DE 11.020 KM DE CAMINO RURAL E.C. OCOSINGO-PALENQUE AL EJ PUNTA BRAVA 1RA SECCION E.J. EMILIANO ZAPATA	TRANSFERENCIA	7,627.36
2015-09-01		09002421	COMPROMETIDO DE OBRA FAFM-2014.- OBRA 03011 ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA RECONSTRUCCION DE 11.020 KM DE CAMINO RURAL E.C. OCOSINGO-PALENQUE AL EJ PUNTA BRAVA 1RA SECCION E.J. EMILIANO ZAPATA	COMPROMETIDO	7,627.36
2015-09-01		09002422	FAFM-2014.- PAGO DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO DE LA OBRA 03011 ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA RECONSTRUCCION DE 11.020 KM DE CAMINO RURAL E.C. OCOSINGO-PALENQUE AL EJ PUNTA BRAVA 1RA SECCION E.J. EMILIANO ZAPATA	DEVENGADO	4,000.00
2015-09-01		09002423	FAFM-2014.- PAGO DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO DE LA OBRA 03011 ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA RECONSTRUCCION DE 11.020 KM DE CAMINO RURAL E.C. OCOSINGO-PALENQUE AL EJ PUNTA BRAVA 1RA SECCION E.J. EMILIANO ZAPATA	EJERCIDO	4,000.00
2015-09-01	1%	09002424	FAFM-2014.- PAGO DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO DE LA OBRA 03011 ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA RECONSTRUCCION DE 11.020 KM DE CAMINO RURAL E.C. OCOSINGO-PALENQUE AL EJ PUNTA BRAVA 1RA SECCION E.J. EMILIANO ZAPATA	PAGADO	4,000.00
2015-09-01		09002425	FAFM-2014.- PAGO DEL 5% AL MILLAR DE LA OBRA 03011 ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA RECONSTRUCCION DE 11.020 KM DE CAMINO RURAL E.C. OCOSINGO-PALENQUE AL EJ PUNTA BRAVA 1RA SECCION E.J. EMILIANO ZAPATA	DEVENGADO	2,000.00
2015-09-01		09002426	FAFM-2014.- PAGO DEL 5% AL MILLAR DE LA OBRA 03011 ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA RECONSTRUCCION DE 11.020 KM DE CAMINO RURAL E.C. OCOSINGO-PALENQUE AL EJ PUNTA BRAVA 1RA SECCION E.J. EMILIANO ZAPATA	EJERCIDO	2,000.00
2015-09-01	5%	09002427	FAFM-2014.- PAGO DEL 5% AL MILLAR DE LA OBRA 03011 ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA RECONSTRUCCION DE 11.020 KM DE CAMINO RURAL E.C. OCOSINGO-PALENQUE AL EJ PUNTA BRAVA 1RA SECCION E.J. EMILIANO ZAPATA	PAGADO	2,000.00
2015-09-01		09002428	FAFM-2014.- PAGO DEL 2% ISN DE LA OBRA 03011 ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA RECONSTRUCCION DE 11.020 KM DE CAMINO RURAL E.C. OCOSINGO-PALENQUE AL EJ PUNTA BRAVA 1RA SECCION E.J. EMILIANO ZAPATA	DEVENGADO	1,627.36
2015-09-01		09002429	FAFM-2014.- PAGO DEL 2% ISN DE LA OBRA 03011 ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA RECONSTRUCCION DE 11.020 KM DE CAMINO RURAL E.C. OCOSINGO-PALENQUE AL EJ PUNTA BRAVA 1RA SECCION E.J. EMILIANO ZAPATA	EJERCIDO	1,627.36
2015-09-01	2%	09002430	FAFM-2014.- PAGO DEL 2% ISN DE LA OBRA 03011 ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA RECONSTRUCCION DE 11.020 KM DE CAMINO RURAL E.C. OCOSINGO-PALENQUE AL EJ PUNTA BRAVA 1RA SECCION E.J. EMILIANO ZAPATA	PAGADO	1,627.36

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

PASCUAL VAZQUEZ PEÑATE

MANUEL MAYO MONTEJO

MIGUEL DIAZ ARCOS

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE