

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

CPP-XXIII
Pág. 1 / 83

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

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 : 3751 VIÁTICOS NACIONALES

AREA: 010100 AYUNTAMIENTO
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	144,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	1,221.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	25,356.54
GASTO ACUMULADO ANT.	24,135.54
GASTOS DEL PERIODO	1,221.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	1,221.00
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-11-01		11000670	COMPROBACION DE DIVERSOS GASTOS REALIZADOS.	COMPROMETIDO	1,221.00
2015-11-01		11000671	COMPROBACION DE DIVERSOS GASTOS REALIZADOS.	DEVENGADO	1,221.00
2015-11-01		11000674	COMPROBACION DE DIVERSOS GASTOS REALIZADOS.	EJERCIDO	1,221.00
2015-11-01		11000675	COMPROBACION DE DIVERSOS GASTOS REALIZADOS.	PAGADO	1,221.00
2015-11-03		11000667	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA A LA PARTIDA 3751	TRANSFERENCIA	1,221.00

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 01/10/2015 al 31/12/2015

CPP-XXIII
Pág. 2 / 83

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

PARTIDA : 3111 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

AREA: 010200 PRESIDENCIA
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	72,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	250,000.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,754,403.00
GASTO ACUMULADO ANT.	1,504,403.00
GASTOS DEL PERIODO	250,000.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	250,000.00
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-12-01		12001385	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE	TRANSFERENCIA	250,000.00
2015-12-01		12001386	DISMINUCIÓN Y AUMENTO DE COMPROMETIDO PROVENIENTE DE : TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE	COMPROMETIDO	250,000.00
2015-12-01		12001387	FS 2015. PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	DEVENGADO	250,000.00
2015-12-01		12001390	FS 2015. ORDEN DE PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	EJERCIDO	250,000.00
2015-12-01	7074849007	12001391	FS 2015. PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	PAGADO	250,000.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

PASCUAL VAZQUEZ PEÑATE

TESORERO

MANUEL MAYO MONTEJO

SINDICO

MIGUEL DIAZ ARCOS

PRESIDENTE

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

CPP-XXIII
Pág. 3 / 83

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

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	16,283.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	78,317.00
GASTO ACUMULADO ANT.	62,034.00
GASTOS DEL PERIODO	16,283.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	16,283.00
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-12-01		12000652	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE	TRANSFERENCIA	16,283.00
2015-12-01		12000653	F.S.2015.- PAGO DE SERVICIO A TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	COMPROMETIDO	3,294.00
2015-12-01		12000654	F.S.2015.- PAGO DE SERVICIO A TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	DEVENGADO	3,294.00
2015-12-01		12000655	F.S.2015.- ORDEN DE PAGO DE SERVICIO A TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	EJERCIDO	3,294.00
2015-12-01	0020722037	12000656	F.S.2015.- PAGO DE SERVICIO A TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	PAGADO	3,294.00
2015-12-01		12000657	F.S.2015.- PAGO DE SERVICIO A TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	COMPROMETIDO	3,460.00
2015-12-01		12000658	F.S.2015.- PAGO DE SERVICIO A TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	DEVENGADO	3,460.00
2015-12-01		12000659	F.S.2015.- ORDEN DE PAGO DE SERVICIO A TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	EJERCIDO	3,460.00
2015-12-01	0020722028	12000660	F.S.2015.- PAGO DE SERVICIO A TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	PAGADO	3,460.00
2015-12-01		12000661	F.S.2015.- PAGO DE SERVICIO A TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	COMPROMETIDO	5,645.00
2015-12-01		12000662	F.S.2015.- PAGO DE SERVICIO A TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	DEVENGADO	5,645.00
2015-12-01		12000663	F.S.2015.- ORDEN DE PAGO DE SERVICIO A TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	EJERCIDO	5,645.00
2015-12-01	0020722019	12000664	F.S.2015.- PAGO DE SERVICIO A TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	PAGADO	5,645.00
2015-12-01		12000665	F.S.2015.- PAGO DE SERVICIO A TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	COMPROMETIDO	3,884.00
2015-12-01		12000666	F.S.2015.- PAGO DE SERVICIO A TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	DEVENGADO	3,884.00
2015-12-01		12000667	F.S.2015.- ORDEN DE PAGO DE TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	EJERCIDO	3,884.00
2015-12-01	0020722010	12000668	F.S.2015.- PAGO DE SERVICIO A TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	PAGADO	3,884.00

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 01/10/2015 al 31/12/2015

CPP-XXIII
Pág. 4 / 83

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	4,911.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	12,196.00
GASTO ACUMULADO ANT.	7,285.00
GASTOS DEL PERIODO	4,911.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	4,911.00
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-12-01		12000040	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE	TRANSFERENCIA	100.00
2015-12-01		12000143	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE	TRANSFERENCIA	4,711.00
2015-12-01		12000181	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE	TRANSFERENCIA	100.00
2015-12-01		12000182	FS 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. TRINO GERARDO TORRES MARTINEZ POR CONCEPTO DE COMISIONES PERSONALES.	COMPROMETIDO	100.00
2015-12-01		12000183	FS 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. TRINO GERARDO TORRES MARTINEZ POR CONCEPTO DE COMISIONES PERSONALES.	DEVENGADO	100.00
2015-12-01		12000184	FS 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. TRINO GERARDO TORRES MARTINEZ POR CONCEPTO DE COMISIONES PERSONALES.	EJERCIDO	100.00
2015-12-01		12000185	FS 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. TRINO GERARDO TORRES MARTINEZ POR CONCEPTO DE COMISIONES PERSONALES.	PAGADO	100.00
2015-12-02		12000144	FS 2015.- PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR.	COMPROMETIDO	2,210.00
2015-12-02		12000145	FS 2015.- PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR.	DEVENGADO	2,210.00
2015-12-02		12000146	FS 2015.- ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR.	EJERCIDO	2,210.00
2015-12-02	0024083020	12000147	FS 2015.- PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR.	PAGADO	2,210.00
2015-12-02		12000148	FS 2015.- PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR.	COMPROMETIDO	949.00
2015-12-02		12000149	FS 2015.- PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR.	DEVENGADO	949.00
2015-12-02		12000150	FS 2015.- PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR.	EJERCIDO	949.00
2015-12-02	0024083013	12000151	FS 2015.- PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR.	PAGADO	949.00
2015-12-02		12000152	FS 2015.- PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR.	COMPROMETIDO	1,552.00
2015-12-02		12000153	FS 2015.- PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR.	DEVENGADO	1,552.00
2015-12-02		12000154	FS 2015.- ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR.	EJERCIDO	1,552.00
2015-12-02	0024083006	12000155	FS 2015.- PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR.	PAGADO	1,552.00
2015-12-31		12000043	RESGITRO DE LA COMPROBACION DE DIVERSOS GASTOS DEL C. MIGUEL ANGEL MARTINEZ PEREZ.	COMPROMETIDO	100.00
2015-12-31		12000044	RESGITRO DE LA COMPROBACION DE DIVERSOS GASTOS DEL C. MIGUEL ANGEL MARTINEZ PEREZ.	DEVENGADO	100.00
2015-12-31		12000045	F.S. 2015.- COMPROBACION DE DIVERSOS GASTOS DEL C. MIGUEL ANGEL MARTINEZ PEREZ.	EJERCIDO	100.00
2015-12-31		12000046	F.S. 2015.- COMPROBACION DE DIVERSOS GASTOS DEL C. MIGUEL ANGEL MARTINEZ PEREZ.	PAGADO	100.00

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

CPP-XXIII
Pág. 5 / 83

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

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 : 3151 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR

AREA: 010200 PRESIDENCIA
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	132,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	4,911.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	12,196.00
GASTO ACUMULADO ANT.	7,285.00
GASTOS DEL PERIODO	4,911.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	4,911.00
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

PASCUAL VAZQUEZ PEÑATE

MANUEL MAYO MONTEJO

MIGUEL DIAZ ARCOS

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

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

CPP-XXIII
Pág. 6 / 83

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

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

PARTIDA : 3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

AREA: 010200 PRESIDENCIA
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	1,000.00
- TRANSFERENCIAS	12,000.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	139,000.00
GASTO ACUMULADO ANT.	150,000.00
GASTOS DEL PERIODO	-11,000.00
COMPROMETIDO	-17,000.00
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
2015-11-03		11000832	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA A LA PARTIDA 3221 ARRENDAMIENTO DE LOCAL	TRANSFERENCIA	1,000.00
2015-11-03		11000833	DISMINUCIÓN Y AUMENTO DE COMPROMETIDO PROVENIENTE DE : TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA A LA PARTIDA 3221 ARRENDAMIENTO DE LOCAL	COMPROMETIDO	1,000.00
2015-11-03		11000834	FGP 2015.- REGISTRO DEL PAGO POR LA RENTA DE LOCAL QUE OCUPA DE MANERA PROVISIONAL LA BODEGA DE ARCHIVO MUERTO DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES 01 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE	DEVENGADO	18,000.00
2015-11-03		11000835	FGP 2015.- ORDEN DE PAGO POR LA RENTA DE LOCAL QUE OCUPA DE MANERA PROVISIONAL LA BODEGA DE ARCHIVO MUERTO DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES 01 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE	EJERCIDO	18,000.00
2015-11-03	00000108	11000836	FGP 2015.- PAGO POR LA RENTA DE LOCAL QUE OCUPA DE MANERA PROVISIONAL LA BODEGA DE ARCHIVO MUERTO DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES 01 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE	PAGADO	18,000.00
2015-11-03		11000872	CANCELACION DEL CH 145 EXPEDIDO EL 01/09/2015 POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA SECTORIAL PREVENTIVA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2015	DEVENGADO	-12,000.00
2015-11-03		11000877	CANCELACION DEL CH 145 EXPEDIDO EL 01/09/2015 POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA SECTORIAL PREVENTIVA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2015	EJERCIDO	-12,000.00
2015-11-03		11000881	CANCELACION DEL CH 145 EXPEDIDO EL 01/09/2015 POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA SECTORIAL PREVENTIVA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2015 (PAGADO)	PAGADO	-12,000.00
2015-11-30		11000945	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA A GRATIFICACION Y PERSONAL EVENTUAL	TRANSFERENCIA	4,736.48
2015-11-30		11000946	DISMINUCIÓN Y AUMENTO DE COMPROMETIDO PROVENIENTE DE : TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA A GRATIFICACION Y PERSONAL EVENTUAL	COMPROMETIDO	-4,736.48
2015-12-01		12001847	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVOS	TRANSFERENCIA	7,263.52
2015-12-01		12001848	DISMINUCIÓN Y AUMENTO DE COMPROMETIDO PROVENIENTE DE : TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVOS	COMPROMETIDO	-7,263.52

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 01/10/2015 al 31/12/2015

CPP-XXIII
Pág. 7 / 83

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	110,000.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,729,260.00
GASTO ACUMULADO ANT.	1,619,260.00
GASTOS DEL PERIODO	110,000.00
COMPROMETIDO	400.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	109,600.00
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-10-01		10000071	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE	TRANSFERENCIA	110,000.00
2015-10-01		10000072	DISMINUCIÓN Y AUMENTO DE COMPROMETIDO PROVENIENTE DE : TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE	COMPROMETIDO	110,000.00
2015-10-01		10000073	FGP 2015.- PAGO DE LA FACTURA 585, POR CONCEPTO DE RENTA DE CAMION COMPACTADORA PARA BASURA.	DEVENGADO	58,000.00
2015-10-01		10000074	FGP 2015.- PAGO DE LA FACTURA 585, POR CONCEPTO DE RENTA DE CAMION COMPACTADORA PARA BASURA.	EJERCIDO	58,000.00
2015-10-01	2090797036	10000075	FGP 2015.- PAGO DE LA FACTURA 585, POR CONCEPTO DE RENTA DE CAMION COMPACTADORA PARA BASURA.	PAGADO	58,000.00
2015-10-01		10000076	FGP 2015.- PAGO DE LA FACTURA 586, POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION TIPO PIPA DE 10,000 LITROS	DEVENGADO	51,600.00
2015-10-01		10000077	FGP 2015.- PAGO DE LA FACTURA 586, POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION TIPO PIPA DE 10,000 LITROS	EJERCIDO	51,600.00
2015-10-01	2090797031	10000078	FGP 2015.- PAGO DE LA FACTURA 586, POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION TIPO PIPA DE 10,000 LITROS	PAGADO	51,600.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

PASCUAL VAZQUEZ PEÑATE

TESORERO

MANUEL MAYO MONTEJO

SINDICO

MIGUEL DIAZ ARCOS

PRESIDENTE

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

CPP-XXIII
Pág. 8 / 83

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

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 : 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 117,000.00 PRESUPUESTO MODIFICADO 183,000.00 GASTO ACUMULADO ANT. 300,000.00 GASTOS DEL PERIODO -117,000.00 COMPROMETIDO -117,000.00 DEVENGADO 0.00 EJERCIDO 0.00 PAGADO 0.00 POR EJERCER 0.00
---	--

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-11-30		11000945	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA A GRATIFICACION Y PERSONAL EVENTUAL	TRANSFERENCIA	117,000.00
2015-11-30		11000946	DISMINUCIÓN Y AUMENTO DE COMPROMETIDO PROVENIENTE DE : TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA A GRATIFICACION Y PERSONAL EVENTUAL	COMPROMETIDO	-117,000.00

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 01/10/2015 al 31/12/2015

CPP-XXIII
Pág. 9 / 83

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: 3291 OTROS ARRENDAMIENTO

AREA: 010200 PRESIDENCIA
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	41,760.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	55,680.00
GASTO ACUMULADO ANT.	13,920.00
GASTOS DEL PERIODO	41,760.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	41,760.00
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-12-01		12001376	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE	TRANSFERENCIA	41,760.00
2015-12-01		12001378	FS 2015.- PAGO DE LA FACTURA A26 POR CONCEPTO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO, MATERIAL DE IMPRESION Y PAPELERIA.	COMPROMETIDO	41,760.00
2015-12-01		12001379	FS 2015.- PAGO DE LA FACTURA A26 POR CONCEPTO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO, MATERIAL DE IMPRESION Y PAPELERIA.	DEVENGADO	41,760.00
2015-12-01		12001380	FS 2015.- ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA A26 POR CONCEPTO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO, MATERIAL DE IMPRESION Y PAPELERIA.	EJERCIDO	41,760.00
2015-12-01	0085380009	12001382	FS 2015.- PAGO DE LA FACTURA A26 POR CONCEPTO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO, MATERIAL DE IMPRESION Y PAPELERIA.	PAGADO	41,760.00

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 01/10/2015 al 31/12/2015

CPP-XXIII
Pág. 10 / 83

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

PARTIDA: 3311 ASESORÍA

ÁREA: 010200 PRESIDENCIA
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	780,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	15,000.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	361,400.00
GASTO ACUMULADO ANT.	346,400.00
GASTOS DEL PERIODO	15,000.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	9,000.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	6,000.00
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-10-01		10000147	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE	TRANSFERENCIA	10,000.00
2015-10-30		10000148	G.CTE. 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. EDILBERTO LOPEZ MENDEZ, POR CONCEPTO DE COMISIONES.	COMPROMETIDO	6,000.00
2015-10-30		10000149	G.CTE. 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. EDILBERTO LOPEZ MENDEZ, POR CONCEPTO DE COMISIONES.	DEVENGADO	6,000.00
2015-10-30		10000150	G.CTE. 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. EDILBERTO LOPEZ MENDEZ, POR CONCEPTO DE COMISIONES.	EJERCIDO	6,000.00
2015-10-30		10000151	G.CTE. 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. EDILBERTO LOPEZ MENDEZ, POR CONCEPTO DE COMISIONES.	PAGADO	6,000.00
2015-11-03		11000891	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE	TRANSFERENCIA	5,000.00
2015-11-20		11000892	FGP 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. HERMILIO ORDAZ SANCHEZ, POR CONCEPTO DE ASESORAMIENTO PARA EQUIPO DE BEISBOL INFANTIL DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD.	COMPROMETIDO	9,000.00
2015-11-20		11000893	FGP 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. HERMILIO ORDAZ SANCHEZ, POR CONCEPTO DE ASESORAMIENTO PARA EQUIPO DE BEISBOL INFANTIL DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD.	DEVENGADO	9,000.00

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 01/10/2015 al 31/12/2015

CPP-XXIII
Pág. 11 / 83

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 : 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	128,400.04
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	837,640.04
GASTO ACUMULADO ANT.	709,240.00
GASTOS DEL PERIODO	128,400.04
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	25,000.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	103,400.04
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-12-01		12000072	TRASFERENCIAS COPENSADAS A PARTIDAS CON SALDO INSUFICIENTE	TRANSFERENCIA	69,600.00
2015-12-01		12000186	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE	TRANSFERENCIA	8,800.04
2015-12-01		12000187	FS 2015.- PAGO DE LA FACTURA 2936 POR CONCEPTO DE 4 VIAJES DE ARENA DE RIO PARA EL STAN GANADERO.	COMPROMETIDO	8,800.04
2015-12-01		12000188	FS 2015.- PAGO DE LA FACTURA 2936 POR CONCEPTO DE 4 VIAJES DE ARENA DE RIO PARA EL STAN GANADERO.	DEVENGADO	8,800.04
2015-12-01		12000189	FS 2015.- ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 2936 POR CONCEPTO DE 4 VIAJES DE ARENA DE RIO PARA EL STAN GANADERO.	EJERCIDO	8,800.04
2015-12-01	0000351010	12000190	FS 2015.- PAGO DE LA FACTURA 2936 POR CONCEPTO DE 4 VIAJES DE ARENA DE RIO PARA EL STAN GANADERO.	PAGADO	8,800.04
2015-12-01		12001437	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE	TRANSFERENCIA	50,000.00
2015-12-01		12001438	FGP 2015.- PAGO DE LA FACTURA 001A POR CONCEPTO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCION PANAROMICO EN LA NAVE GANADERA DEL PARQUE DE LA FERIA, SUMINISTRO DE TECHADOS Y BEBEDEROS Y COLOCACION DE PLACAS PARA REFUERZO DE LA NAVE GANADERA.	COMPROMETIDO	50,000.00
2015-12-01		12001439	FGP 2015.- PAGO DE LA FACTURA 001A POR CONCEPTO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCION PANAROMICO EN LA NAVE GANADERA DEL PARQUE DE LA FERIA, SUMINISTRO DE TECHADOS Y BEBEDEROS Y COLOCACION DE PLACAS PARA REFUERZO DE LA NAVE GANADERA.	DEVENGADO	50,000.00
2015-12-01		12001440	FGP 2015.- ORDEN DE PAGO; 1ER PAGO DE LA FACTURA 001A POR CONCEPTO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCION PANAROMICO EN LA NAVE GANADERA DEL PARQUE DE LA FERIA, SUMINISTRO DE TECHADOS Y BEBEDEROS Y COLOCACION DE PLACAS PARA REFUERZO DE LA NAVE GANADERA.	EJERCIDO	25,000.00
2015-12-01	003590010	12001441	FGP 2015.- 1ER PAGO DE LA FACTURA 001A POR CONCEPTO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCION PANAROMICO EN LA NAVE GANADERA DEL PARQUE DE LA FERIA, SUMINISTRO DE TECHADOS Y BEBEDEROS Y COLOCACION DE PLACAS PARA REFUERZO DE LA NAVE GANADERA.	PAGADO	25,000.00
2015-12-02		12000073	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE TERRENO PARA LA INSTALACION DE LA FERIA DEL PUEBLO	COMPROMETIDO	69,600.00
2015-12-02		12000074	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE TERRENO PARA LA INSTALACION DE LA FERIA DEL PUEBLO	DEVENGADO	69,600.00
2015-12-02		12000075	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE TERRENO PARA LA INSTALACION DE LA FERIA DEL PUEBLO	EJERCIDO	69,600.00
2015-12-02	9010	12000076	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE TERRENO PARA LA INSTALACION DE LA FERIA DEL PUEBLO	PAGADO	69,600.00

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

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

CPP-XXIII
Pág. 13 / 83

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 : 3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

AREA: 010200 PRESIDENCIA

LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	194,491.18
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	194,491.18
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	194,491.18
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	194,491.18
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-12-01		12001876	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDAS SIN SALDO	TRANSFERENCIA	91,701.20
2015-12-01		12001887	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DARLE SUFICIENCIA A PARTIDAS SIN SALDO	TRANSFERENCIA	18,270.00
2015-12-01		12001911	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDAS SIN SALDOS	TRANSFERENCIA	78,004.06
2015-12-01		12001953	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDAS SIN SALDO	TRANSFERENCIA	6,515.92
2015-12-09		12001885	FGP 2015.- PAGO DE LA FACTURA NO 662, 660, 661, 663 POR EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO	EJERCIDO	5,049.20
2015-12-09		12001885	FGP 2015.- PAGO DE LA FACTURA NO 662, 660, 661, 663 POR EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO	EJERCIDO	24,070.00
2015-12-09		12001885	FGP 2015.- PAGO DE LA FACTURA NO 662, 660, 661, 663 POR EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO	EJERCIDO	28,594.00
2015-12-09		12001885	FGP 2015.- PAGO DE LA FACTURA NO 662, 660, 661, 663 POR EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO	EJERCIDO	33,988.00
2015-12-29		12001877	FGP 2015.- REGISTRO DE LA FACTURA NO 662 POR EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO	COMPROMETIDO	24,070.00
2015-12-29		12001878	FGP 2015.- REGISTRO DE LA FACTURA NO 662 POR EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO	DEVENGADO	24,070.00
2015-12-29		12001879	FGP 2015.- REGISTRO DE LA FACTURA NO 660 POR EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO	COMPROMETIDO	28,594.00
2015-12-29		12001880	FGP 2015.- REGISTRO DE LA FACTURA NO 660 POR EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO	DEVENGADO	28,594.00
2015-12-29		12001881	FGP 2015.- REGISTRO DE LA FACTURA NO 661 POR EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO	COMPROMETIDO	33,988.00
2015-12-29		12001882	FGP 2015.- REGISTRO DE LA FACTURA NO 661 POR EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO	DEVENGADO	33,988.00
2015-12-29		12001883	FGP 2015.- REGISTRO DE LA FACTURA NO 663 POR EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO	COMPROMETIDO	5,049.20
2015-12-29		12001884	FGP 2015.- REGISTRO DE LA FACTURA NO 663 POR EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO	DEVENGADO	5,049.20
2015-12-29	00256952545	12001886	FGP 2015.- PAGO DE LAS FACTURA NO 662, 660, 661 Y 663 POR EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO	PAGADO	24,070.00
2015-12-29	00256952545	12001886	FGP 2015.- PAGO DE LAS FACTURA NO 662, 660, 661 Y 663 POR EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO	PAGADO	28,594.00
2015-12-29	00256952545	12001886	FGP 2015.- PAGO DE LAS FACTURA NO 662, 660, 661 Y 663 POR EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO	PAGADO	33,988.00
2015-12-29	00256952545	12001886	FGP 2015.- PAGO DE LAS FACTURA NO 662, 660, 661 Y 663 POR EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO	PAGADO	5,049.20
2015-12-31		12001894	REGISTRO DE LA FACTURA NO 103 POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO	COMPROMETIDO	18,270.00
2015-12-31		12001895	REGISTRO DE LA FACTURA NO 103 POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO	DEVENGADO	18,270.00

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

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

CPP-XXIII
Pág. 14 / 83

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 : 3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

AREA: 010200 PRESIDENCIA
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	194,491.18
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	194,491.18
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	194,491.18
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	194,491.18
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-12-31		12001896	FGP 2015.- ORDEN DE PAGO DEL REGISTRO DE LA FACTURA NO 98 Y 103 POR LA COMPRA DE MATENIMIENTO DE LAS UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO Y FUMIGACION DEL PALACIO MUNICIPAL	EJERCIDO	18,270.00
2015-12-31	0025645845	12001898	FGP 2015.- PAGO DE LA FACTURA NO 98 Y 103 POR EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO Y FUMIGACION DEL PALACIO MUNICIPAL POR EL COMBATE CONTRA EL DENGUE	PAGADO	18,270.00
2015-12-31		12001945	FGG 2015.- ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LA CAMIONETA FORD EXPLORER QUE ESTA AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO	COMPROMETIDO	25,000.00
2015-12-31		12001946	FGG 2015.- ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LA CAMIONETA FORD EXPLORER QUE ESTA AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO	DEVENGADO	25,000.00
2015-12-31		12001947	FGG 2015.- ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LA CAMIONETA FORD EXPLORER QUE ESTA AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO	EJERCIDO	25,000.00
2015-12-31	0025661891	12001948	FGG 2015.- ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LA CAMIONETA FORD EXPLORER QUE ESTA AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGADO	25,000.00
2015-12-31		12001949	FGP 2015.- ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	COMPROMETIDO	53,004.06
2015-12-31		12001950	FGP 2015.- ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	DEVENGADO	53,004.06
2015-12-31		12001951	FGG 2015.- ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LA CAMIONETA FORD EXPLORER QUE ESTA AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO	EJERCIDO	53,004.06
2015-12-31	005205458489	12001952	FGG 2015.- ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LA CAMIONETA FORD EXPLORER QUE ESTA AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGADO	53,004.06
2015-12-31		12001954	FGP 2015.- REGISTRO DEL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO FORD EXPLORER QUE SE ENCUENTRA EN EL AREA DE SECRETARIA MUNICIPAL	COMPROMETIDO	6,515.92
2015-12-31		12001955	FGP 2015.- REGISTRO DEL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO FORD EXPLORER QUE SE ENCUENTRA EN EL AREA DE SECRETARIA MUNICIPAL	DEVENGADO	6,515.92
2015-12-31		12001956	FGP 2015.- ORDEN DE PAGO DEL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO FORD EXPLORER QUE SE ENCUENTRA EN EL AREA DE SECRETARIA MUNICIPAL	EJERCIDO	6,515.92
2015-12-31	0025689168	12001957	FGP 2015.- PAGO DEL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO FORD EXPLORER QUE SE ENCUENTRA EN EL AREA DE SECRETARIA MUNICIPAL	PAGADO	6,515.92

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 01/10/2015 al 31/12/2015

CPP-XXIII
Pág. 15 / 83

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	2,034.08
- TRANSFERENCIAS	2,177.95
PRESUPUESTO MODIFICADO	169,282.07
GASTO ACUMULADO ANT.	166,454.54
GASTOS DEL PERIODO	2,827.53
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	2,827.53
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-11-02		11000939	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA SUFICIENCIA A PARTIDAS CON SALDOS NEGATIVOS	TRANSFERENCIA	2,177.95
2015-11-17		11000716	G.CTE. 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. FELIPE LOPEZ PEREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL. POR CONCEPTO DE GASTOS VARIOS.	COMPROMETIDO	793.45
2015-11-17		11000717	G.CTE. 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. FELIPE LOPEZ PEREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL. POR CONCEPTO DE GASTOS VARIOS.	DEVENGADO	793.45
2015-11-17		11000718	G.CTE. 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. FELIPE LOPEZ PEREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL. POR CONCEPTO DE GASTOS VARIOS.	EJERCIDO	793.45
2015-11-17		11000719	G.CTE. 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. FELIPE LOPEZ PEREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL. POR CONCEPTO DE GASTOS VARIOS.	PAGADO	793.45
2015-12-01		12001343	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS PARA PARTIDAS CON SALDO INSUFICIENTE.	TRANSFERENCIA	1,699.99
2015-12-01		12001381	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDAS CON SALDO INSUFICIENTE	TRANSFERENCIA	334.09
2015-12-22		12001383	G.C. 2015.- REGISTRO DEL PAGO DE LA COMPROBACIÓN A FAVOR DEL C. FELIPE LOPEZ PEREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL; SEGÚN FACTURAS VARIAS POR DIVERSOS CONCEPTOS.	COMPROMETIDO	334.09
2015-12-22		12001384	G.C. 2015.- REGISTRO DEL PAGO DE LA COMPROBACIÓN A FAVOR DEL C. FELIPE LOPEZ PEREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL; SEGÚN FACTURAS VARIAS POR DIVERSOS CONCEPTOS.	DEVENGADO	334.09
2015-12-22		12001388	G.C. 2015.- PAGO DE LA COMPROBACIÓN A FAVOR DEL C. FELIPE LOPEZ PEREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL; SEGÚN FACTURAS VARIAS POR DIVERSOS CONCEPTOS.	EJERCIDO	334.09
2015-12-22		12001389	G.C. 2015.- PAGO DE LA COMPROBACIÓN A FAVOR DEL C. FELIPE LOPEZ PEREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL; SEGÚN FACTURAS VARIAS POR DIVERSOS CONCEPTOS.	PAGADO	334.09
2015-12-31		12001345	G.C. 2015.- REGISTRO DEL PAGO DE LA COMPROBACIÓN A FAVOR DEL C. FEDERICO PABLO GUTIERREZ MAURICIO, DIRECTOR DEL AREA DE PROYECTOS; SEGÚN FACTURAS VARIAS POR DIFERENTES CONCEPTOS.	COMPROMETIDO	1,699.99
2015-12-31		12001346	G.C. 2015.- REGISTRO DEL PAGO DE LA COMPROBACIÓN A FAVOR DEL C. FEDERICO PABLO GUTIERREZ MAURICIO, DIRECTOR DEL AREA DE PROYECTOS; SEGÚN FACTURAS VARIAS POR DIFERENTES CONCEPTOS.	DEVENGADO	1,699.99
2015-12-31		12001349	G.C. 2015.- PAGO DE LA COMPROBACIÓN A FAVOR DEL C. FEDERICO PABLO GUTIERREZ MAURICIO, DIRECTOR DEL AREA DE PROYECTOS; SEGÚN FACTURAS VARIAS POR DIFERENTES CONCEPTOS.	EJERCIDO	1,699.99
2015-12-31		12001350	G.C. 2015.- PAGO DE LA COMPROBACIÓN A FAVOR DEL C. FEDERICO PABLO GUTIERREZ MAURICIO, DIRECTOR DEL AREA DE PROYECTOS; SEGÚN FACTURAS VARIAS POR DIFERENTES CONCEPTOS.	PAGADO	1,699.99

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

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

CPP-XXIII
Pág. 17 / 83

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 : 3572 INSTALACIONES

AREA: 010200 PRESIDENCIA
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	1,600.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,600.00
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
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
2015-11-03		11000894	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE	TRANSFERENCIA	1,600.00
2015-11-06		11000895	FGP 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. EDI GONZALEZ MENA, PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS. POR CONCEPTO DE CAMBIO E INSTALACION DE MINI SPLIT.	COMPROMETIDO	1,600.00
2015-11-06		11000896	FGP 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. EDI GONZALEZ MENA, PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS. POR CONCEPTO DE CAMBIO E INSTALACION DE MINI SPLIT.	DEVENGADO	1,600.00
2015-11-06		11000897	.FGP 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. EDI GONZALEZ MENA, PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS. POR CONCEPTO DE CAMBIO E INSTALACION DE MINI SPLIT.	EJERCIDO	1,600.00
2015-11-06	0067180009	11000898	FGP 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. EDI GONZALEZ MENA, PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS. POR CONCEPTO DE CAMBIO E INSTALACION DE MINI SPLIT.	PAGADO	1,600.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

PASCUAL VAZQUEZ PEÑATE

TESORERO

MANUEL MAYO MONTEJO

SINDICO

MIGUEL DIAZ ARCOS

PRESIDENTE

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

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

CPP-XXIII
Pág. 18 / 83

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 : 3591 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN

AREA: 010200 PRESIDENCIA
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	9,860.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	44,660.00
GASTO ACUMULADO ANT.	34,800.00
GASTOS DEL PERIODO	9,860.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	9,860.00
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-12-01		12001887	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DARLE SUFICIENCIA A PARTIDAS SIN SALDO	TRANSFERENCIA	9,860.00
2015-12-31		12001888	FGP 2015.- REGISTRO DE LA FACTURA NO 98 POR SERVICIO DE FUMIGACION EN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PARA EL CONBATE CONTRA EL DENGUE	COMPROMETIDO	9,860.00
2015-12-31		12001889	FGP 2015.- REGISTRO DE LA FACTURA NO 98 POR SERVICIO DE FUMIGACION EN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PARA EL CONBATE CONTRA EL DENGUE	DEVENGADO	9,860.00
2015-12-31		12001896	FGP 2015.- ORDEN DE PAGO DEL REGISTRO DE LA FACTURA NO 98 Y 103 POR LA COMPRA DE MATENIMIENTO DE LAS UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO Y FUMIGACION DEL PALACIO MUNICIPAL	EJERCIDO	9,860.00
2015-12-31	0025645845	12001898	FGP 2015.- PAGO DE LA FACTURA NO 98 Y 103 POR EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO Y FUMIGACION DEL PALACIO MUNICIPAL POR EL CONBATE CONTRA EL DENGUE	PAGADO	9,860.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

PASCUAL VAZQUEZ PEÑATE

TESORERO

MANUEL MAYO MONTEJO

SINDICO

MIGUEL DIAZ ARCOS

PRESIDENTE

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

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

CPP-XXIII
Pág. 19 / 83

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	14,350.00
- TRANSFERENCIAS	1,264.80
PRESUPUESTO MODIFICADO	82,565.20
GASTO ACUMULADO ANT.	69,480.00
GASTOS DEL PERIODO	13,085.20
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	13,085.20
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-10-01		10000095	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE	TRANSFERENCIA	5,000.00
2015-10-28		10000097	G.CTE.- 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. ESTEBAN HERNANDEZ LOPEZ. POR CONCEPTO DEGASTOS VARIOS.	COMPROMETIDO	3,155.20
2015-10-28		10000098	G.CTE.- 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. ESTEBAN HERNANDEZ LOPEZ. POR CONCEPTO DEGASTOS VARIOS.	DEVENGADO	3,155.20
2015-10-28		10000099	G.CTE.- 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. ESTEBAN HERNANDEZ LOPEZ. POR CONCEPTO DEGASTOS VARIOS.	EJERCIDO	3,155.20
2015-10-28		10000100	G.CTE.- 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. ESTEBAN HERNANDEZ LOPEZ. POR CONCEPTO DEGASTOS VARIOS.	PAGADO	3,155.20
2015-11-02		11000939	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA SUFICIENCIA A PARTIDAS CON SALDOS NEGATIVOS	TRANSFERENCIA	1,264.80
2015-11-03		11000627	G.CTE. 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. ESTEBAN HERNANDEZ LOPEZ.	COMPROMETIDO	580.00
2015-11-03		11000628	G.CTE. 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. ESTEBAN HERNANDEZ LOPEZ.	DEVENGADO	580.00
2015-11-03		11000629	FGP 2015.- GASTOS A COMPROBAR DEL C. ESTEBAN HERNANDEZ LOPEZ.	EJERCIDO	580.00
2015-11-03		11000630	FGP 2015.- GASTOS A COMPROBAR DEL C. ESTEBAN HERNANDEZ LOPEZ.	PAGADO	580.00
2015-12-01		12001488	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE	TRANSFERENCIA	4,350.00
2015-12-01		12001489	FGP 2015.- PAGO DE LA FACTURA 147849 POR CONCEPTO DE LONAS.	COMPROMETIDO	4,350.00
2015-12-01		12001490	FGP 2015.- PAGO DE LA FACTURA 147849 POR CONCEPTO DE LONAS.	DEVENGADO	4,350.00
2015-12-01		12001491	FGP 2015.- PAGO DE LA FACTURA 147849 POR CONCEPTO DE LONAS.	EJERCIDO	4,350.00
2015-12-01	6076889014	12001492	FGP 2015.- PAGO DE LA FACTURA 147849 POR CONCEPTO DE LONAS.	PAGADO	4,350.00
2015-12-01		12001521	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE	TRANSFERENCIA	5,000.00
2015-12-01		12001522	FGP 2015.- PAGO DE LA FACTURA NO. A24 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL MES DE OCTUBRE.	COMPROMETIDO	5,000.00
2015-12-01		12001523	FGP 2015.- PAGO DE LA FACTURA NO. A24 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL MES DE OCTUBRE.	DEVENGADO	5,000.00
2015-12-01		12001524	FGP 2015.- ORDEN DEL 1ER PAGO DE LA FACTURA NO. A24 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL MES DE OCTUBRE.	EJERCIDO	4,000.00
2015-12-01	0029318009	12001525	FGP 2015.- 1ER PAGO DE LA FACTURA NO. A24 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL MES DE OCTUBRE.	PAGADO	4,000.00
2015-12-01		12001526	FGP 2015.- ORDEN DEL 2DO PAGO DE LA FACTURA NO. A24 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL MES DE OCTUBRE.	EJERCIDO	1,000.00
2015-12-01	0090602016	12001527	FGP 2015.- 2DO PAGO DE LA FACTURA NO. A24 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL MES DE OCTUBRE.	PAGADO	1,000.00

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

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

CPP-XXIII
Pág. 21 / 83

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

PARTIDA : 3751 VIÁTICOS NACIONALES

AREA: 010200 PRESIDENCIA
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	180,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	267,472.40
- TRANSFERENCIAS	9,793.85
PRESUPUESTO MODIFICADO	288,230.65
GASTO ACUMULADO ANT.	30,552.10
GASTOS DEL PERIODO	257,678.55
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	257,678.55
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-10-01		10000039	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE	TRANSFERENCIA	90,000.00
2015-10-20		10000045	FGP 2015.- COMPROBACION DEL PERSONAL DE TESORERIA, PAGO DE LA FACTURA 00001000000202700691 POR COCNEPTO DE BOLETOS DE AVION DEL C. FELIPEZ LOPEZ PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL.	COMPROMETIDO	70,000.00
2015-10-20		10000046	FGP 2015.- COMPROBACION DEL PERSONAL DE TESORERIA, PAGO DE LA FACTURA 00001000000202700691 POR COCNEPTO DE BOLETOS DE AVION DEL C. FELIPEZ LOPEZ PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL.	DEVENGADO	70,000.00
2015-10-20		10000047	FGP 2015.- COMPROBACION DEL PERSONAL DE TESORERIA, PAGO DE LA FACTURA 00001000000202700691 POR COCNEPTO DE BOLETOS DE AVION DEL C. FELIPEZ LOPEZ PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL.	EJERCIDO	70,000.00
2015-10-20	0097056008	10000048	FGP 2015.- COMPROBACION DEL PERSONAL DE TESORERIA, PAGO DE LA FACTURA 00001000000202700691 POR COCNEPTO DE BOLETOS DE AVION DEL C. FELIPEZ LOPEZ PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL.	PAGADO	70,000.00
2015-10-30		10000162	G.CTE. 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. EFREN MADRAZO LOPEZ, POR CONCEPTO DE COMISIONES.	COMPROMETIDO	7,077.45
2015-10-30		10000163	G.CTE. 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. EFREN MADRAZO LOPEZ, POR CONCEPTO DE COMISIONES.	DEVENGADO	7,077.45
2015-10-30		10000164	G.CTE. 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. EFREN MADRAZO LOPEZ, POR CONCEPTO DE COMISIONES.	EJERCIDO	7,077.45
2015-10-30		10000165	G.CTE. 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. EFREN MADRAZO LOPEZ, POR CONCEPTO DE COMISIONES.	PAGADO	7,077.45
2015-11-01		11000670	COMPROBACION DE DIVERSOS GASTOS REALIZADOS.	COMPROMETIDO	4,396.10
2015-11-01		11000671	COMPROBACION DE DIVERSOS GASTOS REALIZADOS.	DEVENGADO	4,396.10
2015-11-01		11000674	COMPROBACION DE DIVERSOS GASTOS REALIZADOS.	EJERCIDO	4,396.10
2015-11-01		11000675	COMPROBACION DE DIVERSOS GASTOS REALIZADOS.	PAGADO	4,396.10
2015-11-02		11000939	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA SUFICIENCIA A PARTIDAS CON SALDOS NEGATIVOS	TRANSFERENCIA	9,793.85
2015-11-03		11000713	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE	TRANSFERENCIA	130,000.00
2015-11-05		11000721	G.CTE. 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. FELIPE LOPEZ PEREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL. POR CONCEPTO DE GASTOS VARIOS.	COMPROMETIDO	50,702.25
2015-11-05		11000722	G.CTE. 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. FELIPE LOPEZ PEREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL. POR CONCEPTO DE GASTOS VARIOS.	DEVENGADO	50,702.25
2015-11-05		11000723	G.CTE. 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. FELIPE LOPEZ PEREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL. POR CONCEPTO DE GASTOS VARIOS.	EJERCIDO	50,702.25
2015-11-05		11000724	G.CTE. 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. FELIPE LOPEZ PEREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL. POR CONCEPTO DE GASTOS VARIOS.	PAGADO	50,702.25
2015-11-05		11000725	F.S.2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. FELIPE LOPEZ PEREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL. POR CONCEPTO DE GASTOS VARIOS.	COMPROMETIDO	50,170.24
2015-11-05		11000726	F.S.2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. FELIPE LOPEZ PEREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL. POR CONCEPTO DE GASTOS VARIOS.	DEVENGADO	50,170.24

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

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

CPP-XXIII

Pág. 22 / 83

FTE. DE FINANCI.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

FINALIDAD: 1 GOBIERNO

FUNCIÓN: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO

SUBFUNCIÓN: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA

PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

SUBPROGRAMA: 02 PRESIDENCIA MUNICIPAL

PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO

OBRA: 00000

PARTIDA : 3751 VIÁTICOS NACIONALES

AREA: 010200 PRESIDENCIA

LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	180,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	267,472.40
- TRANSFERENCIAS	9,793.85
PRESUPUESTO MODIFICADO	288,230.65
GASTO ACUMULADO ANT.	30,552.10
GASTOS DEL PERIODO	257,678.55
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	257,678.55
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-11-05		11000727	F.S.2015.- ORDEN DE PAGO, COMPROBACION A FAVOR DEL C. FELIPE LOPEZ PEREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL. POR CONCEPTO DE GASTOS VARIOS.	EJERCIDO	50,170.24
2015-11-05	0086432010	11000728	F.S.2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. FELIPE LOPEZ PEREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL. POR CONCEPTO DE GASTOS VARIOS.	PAGADO	50,170.24
2015-11-05		11000731	G.CTE. 2015COMPROBACION A FAVOR DEL C. SEBASTIAN PEÑATE LOPEZ, QUINTO REGIDOR PROPIETARIO.	COMPROMETIDO	4,337.21
2015-11-05		11000732	G.CTE. 2015COMPROBACION A FAVOR DEL C. SEBASTIAN PEÑATE LOPEZ, QUINTO REGIDOR PROPIETARIO.	DEVENGADO	4,337.21
2015-11-05		11000733	G.CTE. 2015COMPROBACION A FAVOR DEL C. SEBASTIAN PEÑATE LOPEZ, QUINTO REGIDOR PROPIETARIO.	EJERCIDO	4,337.21
2015-11-05		11000734	G.CTE. 2015COMPROBACION A FAVOR DEL C. SEBASTIAN PEÑATE LOPEZ, QUINTO REGIDOR PROPIETARIO.	PAGADO	4,337.21
2015-11-17		11000716	G.CTE. 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. FELIPE LOPEZ PEREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL. POR CONCEPTO DE GASTOS VARIOS.	COMPROMETIDO	23,022.90
2015-11-17		11000717	G.CTE. 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. FELIPE LOPEZ PEREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL. POR CONCEPTO DE GASTOS VARIOS.	DEVENGADO	23,022.90
2015-11-17		11000718	G.CTE. 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. FELIPE LOPEZ PEREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL. POR CONCEPTO DE GASTOS VARIOS.	EJERCIDO	23,022.90
2015-11-17		11000719	G.CTE. 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. FELIPE LOPEZ PEREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL. POR CONCEPTO DE GASTOS VARIOS.	PAGADO	23,022.90
2015-11-23		11000887	F.S. 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. ALVAREZ GOMEZ JUAN. POR CONCEPTO DE VIATICOS.	COMPROMETIDO	500.00
2015-11-23		11000888	F.S. 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. ALVAREZ GOMEZ JUAN. POR CONCEPTO DE VIATICOS.	DEVENGADO	500.00
2015-11-23		11000889	F.S. 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. ALVAREZ GOMEZ JUAN. POR CONCEPTO DE VIATICOS.	EJERCIDO	500.00
2015-11-23	0052555009	11000890	F.S. 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. ALVAREZ GOMEZ JUAN. POR CONCEPTO DE VIATICOS.	PAGADO	500.00
2015-12-01		12001317	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE	TRANSFERENCIA	435.20
2015-12-01		12001318	G.CTE. 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. SANCHEZ PEREZ RODOLFO, CHOFER DEL DIF MUNICIPAL.	COMPROMETIDO	435.20
2015-12-01		12001319	G.CTE. 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. SANCHEZ PEREZ RODOLFO, CHOFER DEL DIF MUNICIPAL.	DEVENGADO	435.20
2015-12-01		12001320	G.CTE. 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. SANCHEZ PEREZ RODOLFO, CHOFER DEL DIF MUNICIPAL.	EJERCIDO	435.20
2015-12-01		12001321	G.CTE. 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. SANCHEZ PEREZ RODOLFO, CHOFER DEL DIF MUNICIPAL.	PAGADO	435.20
2015-12-01		12001343	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS PARA PARTIDAS CON SALDO INSUFICIENTE.	TRANSFERENCIA	2,856.00
2015-12-01		12001381	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDAS CON SALDO INSUFICIENTE	TRANSFERENCIA	42,670.80
2015-12-01		12001394	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA SIN SALDO	TRANSFERENCIA	887.40
2015-12-01		12001403	TRASNFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDAS CON SALDO INSUFICIENTE	TRANSFERENCIA	623.00

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

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

CPP-XXIII
Pág. 23 / 83

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

PARTIDA : 3751 VIÁTICOS NACIONALES

AREA: 010200 PRESIDENCIA
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	180,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	267,472.40
- TRANSFERENCIAS	9,793.85
PRESUPUESTO MODIFICADO	288,230.65
GASTO ACUMULADO ANT.	30,552.10
GASTOS DEL PERIODO	257,678.55
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	257,678.55
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-12-17		12001396	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. FELIPE LOPEZ PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL.	COMPROMETIDO	887.40
2015-12-17		12001397	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. FELIPE LOPEZ PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL.	DEVENGADO	887.40
2015-12-17		12001398	GASTOS A COMPROBAR DEL C. FELIPE LOPEZ PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL.	EJERCIDO	887.40
2015-12-17		12001399	GASTOS A COMPROBAR DEL C. FELIPE LOPEZ PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL.	PAGADO	887.40
2015-12-17		12001404	G.C. 2015.- REGISTRO DEL PAGO DE LA COMPROBACIÓN A FAVOR DEL C. SEBASTIAN PEÑATE LOPEZ, QUINTO REGIDOR PROPIETARIO; POR GASTOS GENERADOS EN COMISIÓN EFECTUADA A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.	COMPROMETIDO	623.00
2015-12-17		12001405	G.C. 2015.- REGISTRO DEL PAGO DE LA COMPROBACIÓN A FAVOR DEL C. SEBASTIAN PEÑATE LOPEZ, QUINTO REGIDOR PROPIETARIO; POR GASTOS GENERADOS EN COMISIÓN EFECTUADA A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.	DEVENGADO	623.00
2015-12-17		12001406	G.C. 2015.- PAGO DE LA COMPROBACIÓN A FAVOR DEL C. SEBASTIAN PEÑATE LOPEZ, QUINTO REGIDOR PROPIETARIO; POR GASTOS GENERADOS EN COMISIÓN EFECTUADA A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.	EJERCIDO	623.00
2015-12-17		12001407	G.C. 2015.- PAGO DE LA COMPROBACIÓN A FAVOR DEL C. SEBASTIAN PEÑATE LOPEZ, QUINTO REGIDOR PROPIETARIO; POR GASTOS GENERADOS EN COMISIÓN EFECTUADA A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.	PAGADO	623.00
2015-12-22		12001383	G.C. 2015.- REGISTRO DEL PAGO DE LA COMPROBACIÓN A FAVOR DEL C. FELIPE LOPEZ PEREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL; SEGÚN FACTURAS VARIAS POR DIVERSOS CONCEPTOS.	COMPROMETIDO	42,670.80
2015-12-22		12001384	G.C. 2015.- REGISTRO DEL PAGO DE LA COMPROBACIÓN A FAVOR DEL C. FELIPE LOPEZ PEREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL; SEGÚN FACTURAS VARIAS POR DIVERSOS CONCEPTOS.	DEVENGADO	42,670.80
2015-12-22		12001388	G.C. 2015.- PAGO DE LA COMPROBACIÓN A FAVOR DEL C. FELIPE LOPEZ PEREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL; SEGÚN FACTURAS VARIAS POR DIVERSOS CONCEPTOS.	EJERCIDO	42,670.80
2015-12-22		12001389	G.C. 2015.- PAGO DE LA COMPROBACIÓN A FAVOR DEL C. FELIPE LOPEZ PEREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL; SEGÚN FACTURAS VARIAS POR DIVERSOS CONCEPTOS.	PAGADO	42,670.80
2015-12-31		12001345	G.C. 2015.- REGISTRO DEL PAGO DE LA COMPROBACIÓN A FAVOR DEL C. FEDERICO PABLO GUTIERREZ MAURICIO, DIRECTOR DEL AREA DE PROYECTOS; SEGÚN FACTURAS VARIAS POR DIFERENTES CONCEPTOS.	COMPROMETIDO	2,856.00
2015-12-31		12001346	G.C. 2015.- REGISTRO DEL PAGO DE LA COMPROBACIÓN A FAVOR DEL C. FEDERICO PABLO GUTIERREZ MAURICIO, DIRECTOR DEL AREA DE PROYECTOS; SEGÚN FACTURAS VARIAS POR DIFERENTES CONCEPTOS.	DEVENGADO	2,856.00
2015-12-31		12001349	G.C. 2015.- PAGO DE LA COMPROBACIÓN A FAVOR DEL C. FEDERICO PABLO GUTIERREZ MAURICIO, DIRECTOR DEL AREA DE PROYECTOS; SEGÚN FACTURAS VARIAS POR DIFERENTES CONCEPTOS.	EJERCIDO	2,856.00
2015-12-31		12001350	G.C. 2015.- PAGO DE LA COMPROBACIÓN A FAVOR DEL C. FEDERICO PABLO GUTIERREZ MAURICIO, DIRECTOR DEL AREA DE PROYECTOS; SEGÚN FACTURAS VARIAS POR DIFERENTES CONCEPTOS.	PAGADO	2,856.00

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

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

CPP-XXIII
Pág. 24 / 83

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

PARTIDA : 3751 VIÁTICOS NACIONALES

AREA: 010200 PRESIDENCIA
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	180,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	267,472.40
- TRANSFERENCIAS	9,793.85
PRESUPUESTO MODIFICADO	288,230.65
GASTO ACUMULADO ANT.	30,552.10
GASTOS DEL PERIODO	257,678.55
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	257,678.55
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 01/10/2015 al 31/12/2015

CPP-XXIII
Pág. 25 / 83

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 : 3791 TRASLADO DE PERSONAS

AREA: 010200 PRESIDENCIA
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	120,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	32,700.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	48,800.00
GASTO ACUMULADO ANT.	16,100.00
GASTOS DEL PERIODO	32,700.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	32,700.00
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-11-03		11000709	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE	TRANSFERENCIA	23,300.00
2015-11-17		11000716	G.CTE. 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. FELIPE LOPEZ PEREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL. POR CONCEPTO DE GASTOS VARIOS.	COMPROMETIDO	23,300.00
2015-11-17		11000717	G.CTE. 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. FELIPE LOPEZ PEREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL. POR CONCEPTO DE GASTOS VARIOS.	DEVENGADO	23,300.00
2015-11-17		11000718	G.CTE. 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. FELIPE LOPEZ PEREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL. POR CONCEPTO DE GASTOS VARIOS.	EJERCIDO	23,300.00
2015-11-17		11000719	G.CTE. 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. FELIPE LOPEZ PEREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL. POR CONCEPTO DE GASTOS VARIOS.	PAGADO	23,300.00
2015-12-01		12001394	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA SIN SALDO	TRANSFERENCIA	9,400.00
2015-12-17		12001396	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. FELIPE LOPEZ PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL.	COMPROMETIDO	9,400.00
2015-12-17		12001397	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. FELIPE LOPEZ PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL.	DEVENGADO	9,400.00
2015-12-17		12001398	GASTOS A COMPROBAR DEL C. FELIPE LOPEZ PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL.	EJERCIDO	9,400.00
2015-12-17		12001399	GASTOS A COMPROBAR DEL C. FELIPE LOPEZ PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL.	PAGADO	9,400.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

PASCUAL VAZQUEZ PEÑATE

MANUEL MAYO MONTEJO

MIGUEL DIAZ ARCOS

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

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

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

CPP-XXIII
Pág. 26 / 83

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	1,437,119.69
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,189,101.52
GASTO ACUMULADO ANT.	751,109.83
GASTOS DEL PERIODO	1,437,991.69
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	145,000.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	1,297,991.69
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-10-01		10000094	TRANFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE	TRANSFERENCIA	10,000.00
2015-10-28		10000097	G.CTE.- 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. ESTEBAN HERNANDEZ LOPEZ. POR CONCEPTO DEGASTOS VARIOS.	COMPROMETIDO	6,550.00
2015-10-28		10000098	G.CTE.- 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. ESTEBAN HERNANDEZ LOPEZ. POR CONCEPTO DEGASTOS VARIOS.	DEVENGADO	6,550.00
2015-10-28		10000099	G.CTE.- 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. ESTEBAN HERNANDEZ LOPEZ. POR CONCEPTO DEGASTOS VARIOS.	EJERCIDO	6,550.00
2015-10-28		10000100	G.CTE.- 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. ESTEBAN HERNANDEZ LOPEZ. POR CONCEPTO DEGASTOS VARIOS.	PAGADO	6,550.00
2015-11-03		11000627	G.CTE. 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. ESTEBAN HERNANDEZ LOPEZ.	COMPROMETIDO	1,884.06
2015-11-03		11000628	G.CTE. 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. ESTEBAN HERNANDEZ LOPEZ.	DEVENGADO	1,884.06
2015-11-03		11000629	FGP 2015.- GASTOS A COMPROBAR DEL C. ESTEBAN HERNANDEZ LOPEZ.	EJERCIDO	1,884.06
2015-11-03		11000630	FGP 2015.- GASTOS A COMPROBAR DEL C. ESTEBAN HERNANDEZ LOPEZ.	PAGADO	1,884.06
2015-11-03		11000837	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE	TRANSFERENCIA	34,757.69
2015-11-10		11000838	F.S. 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. GARCIA GARCIA JULIO ALEJANDRO, DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL.	COMPROMETIDO	37,195.63
2015-11-10		11000839	F.S. 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. GARCIA GARCIA JULIO ALEJANDRO, DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL.	DEVENGADO	37,195.63
2015-11-10		11000840	F.S. 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. GARCIA GARCIA JULIO ALEJANDRO, DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL.	EJERCIDO	37,195.63
2015-11-10	0007179009	11000841	F.S. 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. GARCIA GARCIA JULIO ALEJANDRO, DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL.	PAGADO	37,195.63
2015-12-01		12000112	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE	TRANSFERENCIA	4,890.00
2015-12-01		12001394	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA SIN SALDO	TRANSFERENCIA	37,200.00
2015-12-01		12001403	TRASNFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDAS CON SALDO INSUFICIENTE	TRANSFERENCIA	10,272.00
2015-12-01		12001588	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE	TRANSFERENCIA	1,340,000.00
2015-12-01		12001589	FS 2015.- PAGO POR CONCEPTO DE ELENCO ARTISTICO PARA LA FERIA TRADICIONAL DE SALTO DE AGUA 2015.	COMPROMETIDO	1,340,000.00
2015-12-01		12001590	FS 2015.- PAGO POR CONCEPTO DE ELENCO ARTISTICO PARA LA FERIA TRADICIONAL DE SALTO DE AGUA 2015.	DEVENGADO	1,340,000.00
2015-12-01		12001591	FS 2015.- ORDEN DE PAGO; ANTICIPO POR CONCEPTO DE CONTRATO DEL ELENCO ARTISTICO PARA LA FERIA TRADICIONAL DE SALTO DE AGUA 2015.	EJERCIDO	250,000.00
2015-12-01	3906169025	12001592	FS 2015.- ANTICIPO POR CONCEPTO DE CONTRATO DEL ELENCO ARTISTICO PARA LA FERIA TRADICIONAL DE SALTO DE AGUA 2015.	PAGADO	250,000.00
2015-12-03		12001593	FS 2015.- ORDEN DE PAGO; ANTICIPO 2DO PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO DEL ELENCO ARTISTICO PARA LA FERIA TRADICIONAL DE SALTO DE AGUA 2015.	EJERCIDO	324,000.00
2015-12-03	2047845019	12001594	FS 2015.- ANTICIPO 2DO PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO DEL ELENCO ARTISTICO PARA LA FERIA TRADICIONAL DE SALTO DE AGUA 2015.	PAGADO	324,000.00

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

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

CPP-XXIII
Pág. 27 / 83

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	1,437,119.69
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,189,101.52
GASTO ACUMULADO ANT.	751,109.83
GASTOS DEL PERIODO	1,437,991.69
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	145,000.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	1,297,991.69
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-12-03		12001595	FS 2015.- ORDEN DE PAGO; ANTICIPO 2DO PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO DEL ELENCO ARTISTICO PARA LA FERIA TRADICIONAL DE SALTO DE AGUA 2015.	EJERCIDO	276,000.00
2015-12-03	2047845013	12001596	FGP 2015.- ANTICIPO 2DO PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO DEL ELENCO ARTISTICO PARA LA FERIA TRADICIONAL DE SALTO DE AGUA 2015.	PAGADO	276,000.00
2015-12-17		12001396	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. FELIPE LOPEZ PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL.	COMPROMETIDO	37,200.00
2015-12-17		12001397	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. FELIPE LOPEZ PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL.	DEVENGADO	37,200.00
2015-12-17		12001398	GASTOS A COMPROBAR DEL C. FELIPE LOPEZ PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL.	EJERCIDO	37,200.00
2015-12-17		12001399	GASTOS A COMPROBAR DEL C. FELIPE LOPEZ PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL.	PAGADO	37,200.00
2015-12-18		12001597	FS 2015.- ORDEN DE PAGO; ANTICIPO POR CONCEPTO DE CONTRATO DEL ELENCO ARTISTICO PARA LA FERIA TRADICIONAL DE SALTO DE AGUA 2015.	EJERCIDO	50,000.00
2015-12-18	2053460036	12001598	FS 2015.- ANTICIPO POR CONCEPTO DE CONTRATO DEL ELENCO ARTISTICO PARA LA FERIA TRADICIONAL DE SALTO DE AGUA 2015.	PAGADO	50,000.00
2015-12-18		12001599	FGP 2015.- ORDEN DE PAGO; ANTICIPO POR CONCEPTO DE CONTRATO DEL ELENCO ARTISTICO PARA LA FERIA TRADICIONAL DE SALTO DE AGUA 2015.	EJERCIDO	300,000.00
2015-12-18	2053460032	12001602	FGP 2015.- ANTICIPO POR CONCEPTO DE CONTRATO DEL ELENCO ARTISTICO PARA LA FERIA TRADICIONAL DE SALTO DE AGUA 2015.	PAGADO	300,000.00
2015-12-31		12000113	FS 2015.- PAGO DE LA FACTURA 1,4,5 Y 6 POR CONCEPTO DE LONAS PARA DIVERSOS EVENTOS.	COMPROMETIDO	4,890.00
2015-12-31		12000114	FS 2015.- PAGO DE LA FACTURA 1,4,5 Y 6 POR CONCEPTO DE LONAS PARA DIVERSOS EVENTOS.	DEVENGADO	4,890.00
2015-12-31		12000115	FS 2015.- ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 1,4,5 Y 6 POR CONCEPTO DE LONAS PARA DIVERSOS EVENTOS.	EJERCIDO	4,890.00
2015-12-31	0053311095	12000116	FS 2015.- PAGO DE LA FACTURA 1,4,5 Y 6 POR CONCEPTO DE LONAS PARA DIVERSOS EVENTOS.	PAGADO	4,890.00
2015-12-31		12001411	G.C. 2015.- REGISTRO DEL PAGO DE LA COMPROBACIÓN A FAVOR DEL C. ESTEBAN HERNANDEZ LOPEZ, CONTADOR GENERAL; SEGÚN FACTURAS VARIAS POR DIFERENTES CONCEPTOS.	COMPROMETIDO	10,272.00
2015-12-31		12001412	G.C. 2015.- REGISTRO DEL PAGO DE LA COMPROBACIÓN A FAVOR DEL C. ESTEBAN HERNANDEZ LOPEZ, CONTADOR GENERAL; SEGÚN FACTURAS VARIAS POR DIFERENTES CONCEPTOS.	DEVENGADO	10,272.00
2015-12-31		12001413	G.C. 2015.- PAGO DE LA COMPROBACIÓN A FAVOR DEL C. ESTEBAN HERNANDEZ LOPEZ, CONTADOR GENERAL; SEGÚN FACTURAS VARIAS POR DIFERENTES CONCEPTOS.	EJERCIDO	10,272.00
2015-12-31		12001414	G.C. 2015.- PAGO DE LA COMPROBACIÓN A FAVOR DEL C. ESTEBAN HERNANDEZ LOPEZ, CONTADOR GENERAL; SEGÚN FACTURAS VARIAS POR DIFERENTES CONCEPTOS.	PAGADO	10,272.00

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL

SALTO DE AGUA

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

CPP-XXIII

Pág. 28 / 83

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
ÁREA: 010200 PRESIDENCIA
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	240,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	1,437,119.69
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,189,101.52
GASTO ACUMULADO ANT.	751,109.83
GASTOS DEL PERIODO	1,437,991.69
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	145,000.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	1,297,991.69
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 01/10/2015 al 31/12/2015

CPP-XXIII
Pág. 29 / 83

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	239,710.45
- TRANSFERENCIAS	629.21
PRESUPUESTO MODIFICADO	274,766.24
GASTO ACUMULADO ANT.	35,685.00
GASTOS DEL PERIODO	239,081.24
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	239,081.24
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-10-01		1000013	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE	TRANSFERENCIA	2,000.00
2015-10-28		1000015	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DEL PERSONAL DE TESORERIA MIGUEL ANGEL RUIZ CABRERA.	COMPROMETIDO	108.00
2015-10-28		1000016	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DEL PERSONAL DE TESORERIA MIGUEL ANGEL RUIZ CABRERA.	DEVENGADO	108.00
2015-10-28		1000018	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DEL PERSONAL DE TESORERIA MIGUEL ANGEL RUIZ CABRERA.	EJERCIDO	108.00
2015-10-28		1000019	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DEL PERSONAL DE TESORERIA MIGUEL ANGEL RUIZ CABRERA.	PAGADO	108.00
2015-10-30		10000143	G.CTE. 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. HECTOR ISHKIN GARCIA VEGA, POR CONCEPTO DE COMISIONES.	COMPROMETIDO	40.00
2015-10-30		10000144	G.CTE. 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. HECTOR ISHKIN GARCIA VEGA, POR CONCEPTO DE COMISIONES.	DEVENGADO	40.00
2015-10-30		10000145	G.CTE.- 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. HECTOR SIHKIM GARCIA VEGA POR CONCEPTO DE COMISIONES	EJERCIDO	40.00
2015-10-30		10000146	G.CTE.- 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. HECTOR SIHKIM GARCIA VEGA POR CONCEPTO DE COMISIONES	PAGADO	40.00
2015-10-30		10000148	G.CTE. 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. EDILBERTO LOPEZ MENDEZ, POR CONCEPTO DE COMISIONES.	COMPROMETIDO	188.00
2015-10-30		10000149	G.CTE. 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. EDILBERTO LOPEZ MENDEZ, POR CONCEPTO DE COMISIONES.	DEVENGADO	188.00
2015-10-30		10000150	G.CTE. 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. EDILBERTO LOPEZ MENDEZ, POR CONCEPTO DE COMISIONES.	EJERCIDO	188.00
2015-10-30		10000151	G.CTE. 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. EDILBERTO LOPEZ MENDEZ, POR CONCEPTO DE COMISIONES.	PAGADO	188.00
2015-10-30		10000154	G.CTE. 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. ALBERTO SEBASTIAN PEÑATE LOPEZ POR CONCEPTO DE COMISIONES.	COMPROMETIDO	40.00
2015-10-30		10000155	G.CTE. 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. ALBERTO SEBASTIAN PEÑATE LOPEZ POR CONCEPTO DE COMISIONES.	DEVENGADO	40.00
2015-10-30		10000156	G.CTE. 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. ALBERTO SEBASTIAN PEÑATE LOPEZ POR CONCEPTO DE COMISIONES.	EJERCIDO	40.00
2015-10-30		10000157	G.CTE. 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. ALBERTO SEBASTIAN PEÑATE LOPEZ POR CONCEPTO DE COMISIONES.	PAGADO	40.00
2015-11-02		11000939	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA SUFICIENCIA A PARTIDAS CON SALDOS NEGATIVOS	TRANSFERENCIA	629.21
2015-11-05		11000731	G.CTE. 2015COMPROBACION A FAVOR DEL C. SEBASTIAN PEÑATE LOPEZ, QUINTO REGIDOR PROPIETARIO.	COMPROMETIDO	662.79
2015-11-05		11000732	G.CTE. 2015COMPROBACION A FAVOR DEL C. SEBASTIAN PEÑATE LOPEZ, QUINTO REGIDOR PROPIETARIO.	DEVENGADO	662.79
2015-11-05		11000733	G.CTE. 2015COMPROBACION A FAVOR DEL C. SEBASTIAN PEÑATE LOPEZ, QUINTO REGIDOR PROPIETARIO.	EJERCIDO	662.79
2015-11-05		11000734	G.CTE. 2015COMPROBACION A FAVOR DEL C. SEBASTIAN PEÑATE LOPEZ, QUINTO REGIDOR PROPIETARIO.	PAGADO	662.79

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

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

CPP-XXIII
Pág. 30 / 83

FTE. DE FINANC.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO	PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
FINALIDAD: 1 GOBIERNO	+ AMPLIACIONES	0.00
FUNCIÓN: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	- REDUCCIONES	0.00
SUBFUNCIÓN: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA	+ TRANSFERENCIAS	239,710.45
PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	- TRANSFERENCIAS	629.21
SUBPROGRAMA: 02 PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	274,766.24
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO	GASTO ACUMULADO ANT.	35,685.00
OBRA: 00000	GASTOS DEL PERIODO	239,081.24
	COMPROMETIDO	0.00
PARTIDA : 3922 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	DEVENGADO	0.00
	EJERCIDO	0.00
AREA: 010200 PRESIDENCIA	PAGADO	239,081.24
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL	POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-11-06		11000907	G.CTE. 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. FEDERICO PABLO GUTIERREZ MAURICIO, PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS.	COMPROMETIDO	332.00
2015-11-06		11000908	G.CTE. 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. FEDERICO PABLO GUTIERREZ MAURICIO, PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS.	DEVENGADO	332.00
2015-11-06		11000909	G.CTE. 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. FEDERICO PABLO GUTIERREZ MAURICIO, PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS.	EJERCIDO	332.00
2015-11-06		11000910	G.CTE. 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. FEDERICO PABLO GUTIERREZ MAURICIO, PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS.	PAGADO	332.00
2015-12-01		12000019	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE	TRANSFERENCIA	372.00
2015-12-01		12000040	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE	TRANSFERENCIA	636.00
2015-12-01		12001297	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE	TRANSFERENCIA	216.00
2015-12-01		12001298	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ALBERTO SEBASTIAN PEÑATE LOPEZ, POR CONCEPTO DE COMISIONES PERSONALES.	COMPROMETIDO	216.00
2015-12-01		12001299	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ALBERTO SEBASTIAN PEÑATE LOPEZ, POR CONCEPTO DE COMISIONES PERSONALES.	DEVENGADO	216.00
2015-12-01		12001300	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ALBERTO SEBASTIAN PEÑATE LOPEZ, POR CONCEPTO DE COMISIONES PERSONALES.	EJERCIDO	216.00
2015-12-01		12001301	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ALBERTO SEBASTIAN PEÑATE LOPEZ, POR CONCEPTO DE COMISIONES PERSONALES.	PAGADO	216.00
2015-12-01		12001302	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE	TRANSFERENCIA	284.00
2015-12-01		12001303	G. CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL TESORERO MUNICIPAL, JOSE ANTONIO MONTEJO LOPEZ. POR CONCEPTO DE VIATICOS.	COMPROMETIDO	284.00
2015-12-01		12001304	G. CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL TESORERO MUNICIPAL, JOSE ANTONIO MONTEJO LOPEZ. POR CONCEPTO DE VIATICOS.	DEVENGADO	284.00
2015-12-01		12001305	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DEL TESORERO MUNICIPAL, JOSE ANTONIO MONTEJO LOPEZ. POR CONCEPTO DE VIATICOS.	EJERCIDO	284.00
2015-12-01		12001306	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DEL TESORERO MUNICIPAL, JOSE ANTONIO MONTEJO LOPEZ. POR CONCEPTO DE VIATICOS.	PAGADO	284.00
2015-12-01		12001317	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE	TRANSFERENCIA	256.00
2015-12-01		12001318	G.CTE. 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. SANCHEZ PEREZ RODOLFO, CHOFER DEL DIF MUNICIPAL.	COMPROMETIDO	256.00
2015-12-01		12001319	G.CTE. 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. SANCHEZ PEREZ RODOLFO, CHOFER DEL DIF MUNICIPAL.	DEVENGADO	256.00
2015-12-01		12001320	G.CTE. 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. SANCHEZ PEREZ RODOLFO, CHOFER DEL DIF MUNICIPAL.	EJERCIDO	256.00
2015-12-01		12001321	G.CTE. 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. SANCHEZ PEREZ RODOLFO, CHOFER DEL DIF MUNICIPAL.	PAGADO	256.00
2015-12-01		12001343	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS PARA PARTIDAS CON SALDO INSUFICIENTE.	TRANSFERENCIA	216.00
2015-12-01		12001403	TRASNFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDAS CON SALDO INSUFICIENTE	TRANSFERENCIA	96.00
2015-12-01		12001415	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE	TRANSFERENCIA	40.00

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

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

CPP-XXIII
Pág. 31 / 83

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	239,710.45
- TRANSFERENCIAS	629.21
PRESUPUESTO MODIFICADO	274,766.24
GASTO ACUMULADO ANT.	35,685.00
GASTOS DEL PERIODO	239,081.24
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	239,081.24
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-12-01		12001428	FGP 2015.- COMPROBACION DE GASTOS A FAVOR DEL C. TRINO GERARDO TORRES MARTINEZ, POR CONCEPTO DE GASTOS VARIOS.	COMPROMETIDO	40.00
2015-12-01		12001429	FGP 2015.- COMPROBACION DE GASTOS A FAVOR DEL C. TRINO GERARDO TORRES MARTINEZ, POR CONCEPTO DE GASTOS VARIOS.	DEVENGADO	40.00
2015-12-01		12001430	FGP 2015.- COMPROBACION DE GASTOS A FAVOR DEL C. TRINO GERARDO TORRES MARTINEZ, POR CONCEPTO DE GASTOS VARIOS.	EJERCIDO	40.00
2015-12-01		12001431	FGP 2015.- COMPROBACION DE GASTOS A FAVOR DEL C. TRINO GERARDO TORRES MARTINEZ, POR CONCEPTO DE GASTOS VARIOS.	PAGADO	40.00
2015-12-01		12001648	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE	TRANSFERENCIA	320.00
2015-12-01		12001649	G.CTE. 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. JOSE ANTONIO MONTEJO LOPEZ TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE COMISIONES.	COMPROMETIDO	320.00
2015-12-01		12001650	G.CTE. 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. JOSE ANTONIO MONTEJO LOPEZ TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE COMISIONES.	DEVENGADO	320.00
2015-12-01		12001651	G.CTE. 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. JOSE ANTONIO MONTEJO LOPEZ TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE COMISIONES.	EJERCIDO	320.00
2015-12-01		12001652	G.CTE. 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. JOSE ANTONIO MONTEJO LOPEZ TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE COMISIONES.	PAGADO	320.00
2015-12-01		12001900	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDAS SIN SALDO	TRANSFERENCIA	235,070.45
2015-12-17		12001404	G.C. 2015.- REGISTRO DEL PAGO DE LA COMPROBACIÓN A FAVOR DEL C. SEBASTIAN PEÑATE LOPEZ, QUINTO REGIDOR PROPIETARIO; POR GASTOS GENERADOS EN COMISIÓN EFECTUADA A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.	COMPROMETIDO	96.00
2015-12-17		12001405	G.C. 2015.- REGISTRO DEL PAGO DE LA COMPROBACIÓN A FAVOR DEL C. SEBASTIAN PEÑATE LOPEZ, QUINTO REGIDOR PROPIETARIO; POR GASTOS GENERADOS EN COMISIÓN EFECTUADA A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.	DEVENGADO	96.00
2015-12-17		12001406	G.C. 2015.- PAGO DE LA COMPROBACIÓN A FAVOR DEL C. SEBASTIAN PEÑATE LOPEZ, QUINTO REGIDOR PROPIETARIO; POR GASTOS GENERADOS EN COMISIÓN EFECTUADA A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.	EJERCIDO	96.00
2015-12-17		12001407	G.C. 2015.- PAGO DE LA COMPROBACIÓN A FAVOR DEL C. SEBASTIAN PEÑATE LOPEZ, QUINTO REGIDOR PROPIETARIO; POR GASTOS GENERADOS EN COMISIÓN EFECTUADA A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.	PAGADO	96.00
2015-12-23		12001372	G.C. 2015.- REGISTRO DEL PAGO DE LA COMPROBACIÓN A FAVOR DEL C. JOSE ANTONIO MONTEJO LOPEZ, TESORERO MUNICIPAL; SEGÚN FACTURAS VARIAS POR DIVERSOS CONCEPTOS.	COMPROMETIDO	204.00
2015-12-23		12001373	G.C. 2015.- REGISTRO DEL PAGO DE LA COMPROBACIÓN A FAVOR DEL C. JOSE ANTONIO MONTEJO LOPEZ, TESORERO MUNICIPAL; SEGÚN FACTURAS VARIAS POR DIVERSOS CONCEPTOS.	DEVENGADO	204.00
2015-12-23		12001374	G.C. 2015 PAGO DE LA COMPROBACIÓN A FAVOR DEL C. JOSE ANTONIO MONTEJO LOPEZ, TESORERO MUNICIPAL; SEGÚN FACTURAS VARIAS POR DIVERSOS CONCEPTOS.	EJERCIDO	204.00
2015-12-23		12001375	G.C. 2015 PAGO DE LA COMPROBACIÓN A FAVOR DEL C. JOSE ANTONIO MONTEJO LOPEZ, TESORERO MUNICIPAL; SEGÚN FACTURAS VARIAS POR DIVERSOS CONCEPTOS.	PAGADO	204.00
2015-12-31		12000021	REGISTRO DE LA COMPROBACION CON FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. GASTOS DIVERSOS	COMPROMETIDO	372.00

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

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

CPP-XXIII
Pág. 32 / 83

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 : 3922 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

AREA: 010200 PRESIDENCIA
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	239,710.45
- TRANSFERENCIAS	629.21
PRESUPUESTO MODIFICADO	274,766.24
GASTO ACUMULADO ANT.	35,685.00
GASTOS DEL PERIODO	239,081.24
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	239,081.24
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-12-31		12000022	REGISTRO DE LA COMPROBACION CON FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. GASTOS DIVERSOS	DEVENGADO	372.00
2015-12-31		12000025	REGISTRO DE LA COMPROBACION CON FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. GASTOS DIVERSOS	EJERCIDO	372.00
2015-12-31		12000026	REGISTRO DE LA COMPROBACION CON FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. GASTOS DIVERSOS	PAGADO	372.00
2015-12-31		12000043	RESGITRO DE LA COMPROBACION DE DIVERSOS GASTOS DEL C. MIGUEL ANGEL MARTINEZ PEREZ.	COMPROMETIDO	636.00
2015-12-31		12000044	RESGITRO DE LA COMPROBACION DE DIVERSOS GASTOS DEL C. MIGUEL ANGEL MARTINEZ PEREZ.	DEVENGADO	636.00
2015-12-31		12000045	F.S. 2015.- COMPROBACION DE DIVERSOS GASTOS DEL C. MIGUEL ANGEL MARTINEZ PEREZ.	EJERCIDO	636.00
2015-12-31		12000046	F.S. 2015.- COMPROBACION DE DIVERSOS GASTOS DEL C. MIGUEL ANGEL MARTINEZ PEREZ.	PAGADO	636.00
2015-12-31		12001345	G.C. 2015.- REGISTRO DEL PAGO DE LA COMPROBACIÓN A FAVOR DEL C. FEDERICO PABLO GUTIERREZ MAURICIO, DIRECTOR DEL AREA DE PROYECTOS; SEGÚN FACTURAS VARIAS POR DIFERENTES CONCEPTOS.	COMPROMETIDO	216.00
2015-12-31		12001346	G.C. 2015.- REGISTRO DEL PAGO DE LA COMPROBACIÓN A FAVOR DEL C. FEDERICO PABLO GUTIERREZ MAURICIO, DIRECTOR DEL AREA DE PROYECTOS; SEGÚN FACTURAS VARIAS POR DIFERENTES CONCEPTOS.	DEVENGADO	216.00
2015-12-31		12001349	G.C. 2015.- PAGO DE LA COMPROBACIÓN A FAVOR DEL C. FEDERICO PABLO GUTIERREZ MAURICIO, DIRECTOR DEL AREA DE PROYECTOS; SEGÚN FACTURAS VARIAS POR DIFERENTES CONCEPTOS.	EJERCIDO	216.00
2015-12-31		12001350	G.C. 2015.- PAGO DE LA COMPROBACIÓN A FAVOR DEL C. FEDERICO PABLO GUTIERREZ MAURICIO, DIRECTOR DEL AREA DE PROYECTOS; SEGÚN FACTURAS VARIAS POR DIFERENTES CONCEPTOS.	PAGADO	216.00
2015-12-31		12001369	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDAS CON SALDO INSUFICIENTE.	TRANSFERENCIA	204.00
2015-12-31		12001901	FGP 2015.- REGISTRO DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL PERSONAL DE FGP	COMPROMETIDO	125,070.45
2015-12-31		12001902	FGP 2015.- REGISTRO DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL PERSONAL DE FGP	DEVENGADO	125,070.45
2015-12-31		12001903	FGP 2015.- REGISTRO DEL 2% SOBRE NOMINIA CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE GASTO CORRIENTE	COMPROMETIDO	110,000.00
2015-12-31		12001904	FGP 2015.- REGISTRO DEL 2% SOBRE NOMINIA CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE GASTO CORRIENTE	DEVENGADO	110,000.00
2015-12-31		12001905	FGP 2015.- ORDEN DE PAGO DEL 2% SOBRE NOMINAS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE GASTO CORRIENTE	EJERCIDO	125,070.45
2015-12-31		12001905	FGP 2015.- ORDEN DE PAGO DEL 2% SOBRE NOMINAS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE GASTO CORRIENTE	EJERCIDO	110,000.00
2015-12-31	002564954184	12001906	FGP 2015.- PAGO DEL 2% SOBRE NOMINAS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE GASTO CORRIENTE	PAGADO	125,070.45

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

CPP-XXIII
Pág. 33 / 83

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

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 : 3922 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

AREA: 010200 PRESIDENCIA
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	239,710.45
- TRANSFERENCIAS	629.21
PRESUPUESTO MODIFICADO	274,766.24
GASTO ACUMULADO ANT.	35,685.00
GASTOS DEL PERIODO	239,081.24
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	239,081.24
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-12-31	002564954184	12001906	FGP 2015- PAGO DEL 2% SOBRE NOMINAS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE GASTO CORRIENTE	PAGADO	110,000.00

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 01/10/2015 al 31/12/2015

CPP-XXIII
Pág. 34 / 83

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 : 3181 SERVICIO POSTAL

AREA: 010900 OBRAS PUBLICAS
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	191.40
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	191.40
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	191.40
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	191.40
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-12-01		12001432	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDAS SIN SALDO	TRANSFERENCIA	191.40
2015-12-01		12001433	REGISTRO DE LA COMPROBRACION DE GASTOS ABONO DE LA TRANSFERENCIA 0024292009 A NOMBRE DEL C. HERCTOR ISHK'IM GARCIA VEGA SUB DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.	COMPROMETIDO	191.40
2015-12-01		12001434	REGISTRO DE LA COMPROBRACION DE GASTOS ABONO DE LA TRANSFERENCIA 0024292009 A NOMBRE DEL C. HERCTOR ISHK'IM GARCIA VEGA SUB DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.	DEVENGADO	191.40
2015-12-01		12001435	FGP 2015.- COMPROBRACION DE GASTOS ABONO DE LA TRANSFERENCIA 0024292009 A NOMBRE DEL C. HERCTOR ISHK'IM GARCIA VEGA SUB DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.	EJERCIDO	191.40
2015-12-01		12001436	FGP 2015.- COMPROBRACION DE GASTOS ABONO DE LA TRANSFERENCIA 0024292009 A NOMBRE DEL C. HERCTOR ISHK'IM GARCIA VEGA SUB DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.	PAGADO	191.40

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 01/10/2015 al 31/12/2015

CPP-XXIII
Pág. 35 / 83

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 : 3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

AREA: 010900 OBRAS PUBLICAS
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

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

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-12-01		12001461	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA SIN SALDO	TRANSFERENCIA	3,000.00
2015-12-01		12001462	DISMINUCIÓN Y AUMENTO DE COMPROMETIDO PROVENIENTE DE : TRANSFERENCIAS COMPENSADAS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA SIN SALDO	COMPROMETIDO	3,000.00
2015-12-01		12001466	REGISTRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DEL C. EDI GONZALEZ MENA PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS	DEVENGADO	3,000.00
2015-12-01		12001468	FS 2015.- COMPROBACION DEL C. EDI GONZALEZ MENA PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS	EJERCIDO	3,000.00
2015-12-01		12001469	FS 2015.- COMPROBACION DEL C. EDI GONZALEZ MENA PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS	PAGADO	3,000.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

PASCUAL VAZQUEZ PEÑATE

TESORERO

MANUEL MAYO MONTEJO

SINDICO

MIGUEL DIAZ ARCOS

PRESIDENTE

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

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

CPP-XXIII
Pág. 36 / 83

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

PRESUPUESTO ORIGINAL	300,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	11,983.41
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	40,615.80
GASTO ACUMULADO ANT.	28,632.39
GASTOS DEL PERIODO	11,983.41
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	11,983.41
POR EJERCER	0.00

PARTIDA : 3571 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO

AREA: 010900 OBRAS PUBLICAS

LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-12-01		12000040	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE	TRANSFERENCIA	733.99
2015-12-01		12000181	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE	TRANSFERENCIA	1,159.42
2015-12-01		12000182	FS 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. TRINO GERARDO TORRES MARTINEZ POR CONCEPTO DE COMISIONES PERSONALES.	COMPROMETIDO	1,159.42
2015-12-01		12000183	FS 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. TRINO GERARDO TORRES MARTINEZ POR CONCEPTO DE COMISIONES PERSONALES.	DEVENGADO	1,159.42
2015-12-01		12000184	FS 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. TRINO GERARDO TORRES MARTINEZ POR CONCEPTO DE COMISIONES PERSONALES.	EJERCIDO	1,159.42
2015-12-01		12000185	FS 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. TRINO GERARDO TORRES MARTINEZ POR CONCEPTO DE COMISIONES PERSONALES.	PAGADO	1,159.42
2015-12-01		12001353	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE	TRANSFERENCIA	10,090.00
2015-12-01		12001358	FS 2015.- PAGO DE LAS FACTURAS NO. 3A, 4A, 5A Y 6A POR CONCEPTO DE SERVICIO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE TRACTOPODADOR Y VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA DE OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS PUBLICOS Y PROTECCION CIVIL.	COMPROMETIDO	10,090.00
2015-12-01		12001359	FS 2015.- PAGO DE LAS FACTURAS NO. 3A, 4A, 5A Y 6A POR CONCEPTO DE SERVICIO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE TRACTOPODADOR Y VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA DE OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS PUBLICOS Y PROTECCION CIVIL.	DEVENGADO	10,090.00
2015-12-01		12001362	FS 2015.- ORDEN DE PAGO DE LAS FACTURAS NO. 3A, 4A, 5A Y 6A POR CONCEPTO DE SERVICIO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE TRACTOPODADOR Y VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA DE OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS PUBLICOS Y PROTECCION CIVIL.	EJERCIDO	10,090.00
2015-12-01	0011443009	12001363	FS 2015.- PAGO DE LAS FACTURAS NO. 3A, 4A, 5A Y 6A POR CONCEPTO DE SERVICIO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE TRACTOPODADOR Y VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA DE OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS PUBLICOS Y PROTECCION CIVIL.	PAGADO	10,090.00
2015-12-31		12000043	RESGITRO DE LA COMPROBACION DE DIVERSOS GASTOS DEL C. MIGUEL ANGEL MARTINEZ PEREZ.	COMPROMETIDO	733.99
2015-12-31		12000044	RESGITRO DE LA COMPROBACION DE DIVERSOS GASTOS DEL C. MIGUEL ANGEL MARTINEZ PEREZ.	DEVENGADO	733.99
2015-12-31		12000045	F.S. 2015.- COMPROBACION DE DIVERSOS GASTOS DEL C. MIGUEL ANGEL MARTINEZ PEREZ.	EJERCIDO	733.99
2015-12-31		12000046	F.S. 2015.- COMPROBACION DE DIVERSOS GASTOS DEL C. MIGUEL ANGEL MARTINEZ PEREZ.	PAGADO	733.99

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. 37 / 83

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

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

PARTIDA : 3721 PASAJES NACIONALES TERRESTRES

AREA: 010900 OBRAS PUBLICAS
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	12,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	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
2015-11-02		11000939	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA SUFICIENCIA A PARTIDAS CON SALDOS NEGATIVOS	TRANSFERENCIA	12,000.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

PASCUAL VAZQUEZ PEÑATE

TESORERO

MANUEL MAYO MONTEJO

SINDICO

MIGUEL DIAZ ARCOS

PRESIDENTE

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

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

CPP-XXIII
Pág. 38 / 83

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

PARTIDA : 3751 VIÁTICOS NACIONALES

AREA: 010900 OBRAS PUBLICAS
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	96,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	37,954.13
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	82,141.23
GASTO ACUMULADO ANT.	44,187.10
GASTOS DEL PERIODO	37,954.13
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	37,954.13
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-10-01		10000105	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE	TRANSFERENCIA	10,000.00
2015-10-30		10000143	G.CTE. 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. HECTOR ISHKIN GARCIA VEGA, POR CONCEPTO DE COMISIONES.	COMPROMETIDO	9,564.54
2015-10-30		10000144	G.CTE. 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. HECTOR ISHKIN GARCIA VEGA, POR CONCEPTO DE COMISIONES.	DEVENGADO	9,564.54
2015-10-30		10000145	G.CTE.- 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. HECTOR SIHKIM GARCIA VEGA POR CONCEPTO DE COMISIONES	EJERCIDO	9,564.54
2015-10-30		10000146	G.CTE.- 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. HECTOR SIHKIM GARCIA VEGA POR CONCEPTO DE COMISIONES	PAGADO	9,564.54
2015-11-01		11000670	COMPROBACION DE DIVERSOS GASTOS REALIZADOS.	COMPROMETIDO	600.00
2015-11-01		11000671	COMPROBACION DE DIVERSOS GASTOS REALIZADOS.	DEVENGADO	600.00
2015-11-01		11000674	COMPROBACION DE DIVERSOS GASTOS REALIZADOS.	EJERCIDO	600.00
2015-11-01		11000675	COMPROBACION DE DIVERSOS GASTOS REALIZADOS.	PAGADO	600.00
2015-11-03		11000667	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA A LA PARTIDA 3751	TRANSFERENCIA	164.54
2015-11-03		11000825	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE	TRANSFERENCIA	497.99
2015-11-06		11000907	G.CTE. 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. FEDERICO PABLO GUTIERREZ MAURICIO, PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS.	COMPROMETIDO	497.99
2015-11-06		11000908	G.CTE. 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. FEDERICO PABLO GUTIERREZ MAURICIO, PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS.	DEVENGADO	497.99
2015-11-06		11000909	G.CTE. 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. FEDERICO PABLO GUTIERREZ MAURICIO, PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS.	EJERCIDO	497.99
2015-11-06		11000910	G.CTE. 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. FEDERICO PABLO GUTIERREZ MAURICIO, PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS.	PAGADO	497.99
2015-12-01		12000040	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE	TRANSFERENCIA	21,792.60
2015-12-01		12000181	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE	TRANSFERENCIA	5,433.00
2015-12-01		12000182	FS 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. TRINO GERARDO TORRES MARTINEZ POR CONCEPTO DE COMISIONES PERSONALES.	COMPROMETIDO	5,433.00
2015-12-01		12000183	FS 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. TRINO GERARDO TORRES MARTINEZ POR CONCEPTO DE COMISIONES PERSONALES.	DEVENGADO	5,433.00
2015-12-01		12000184	FS 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. TRINO GERARDO TORRES MARTINEZ POR CONCEPTO DE COMISIONES PERSONALES.	EJERCIDO	5,433.00
2015-12-01		12000185	FS 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. TRINO GERARDO TORRES MARTINEZ POR CONCEPTO DE COMISIONES PERSONALES.	PAGADO	5,433.00
2015-12-01		12001432	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDAS SIN SALDO	TRANSFERENCIA	66.00
2015-12-01		12001433	REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS ABONO DE LA TRANSFERENCIA 0024292009 A NOMBRE DEL C. HERCTOR ISHK'IM GARCIA VEGA SUB DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.	COMPROMETIDO	66.00
2015-12-01		12001434	REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS ABONO DE LA TRANSFERENCIA 0024292009 A NOMBRE DEL C. HERCTOR ISHK'IM GARCIA VEGA SUB DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.	DEVENGADO	66.00

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

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

CPP-XXIII
Pág. 39 / 83

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	37,954.13
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	82,141.23
GASTO ACUMULADO ANT.	44,187.10
GASTOS DEL PERIODO	37,954.13
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	37,954.13
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-12-01		12001435	FGP 2015.- COMPROBACION DE GASTOS ABONO DE LA TRANSFERENCIA 0024292009 A NOMBRE DEL C. HERCTOR ISHK'IM GARCIA VEGA SUB DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.	EJERCIDO	66.00
2015-12-01		12001436	FGP 2015.- COMPROBACION DE GASTOS ABONO DE LA TRANSFERENCIA 0024292009 A NOMBRE DEL C. HERCTOR ISHK'IM GARCIA VEGA SUB DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.	PAGADO	66.00
2015-12-31		12000043	RESGITRO DE LA COMPROBACION DE DIVERSOS GASTOS DEL C. MIGUEL ANGEL MARTINEZ PEREZ.	COMPROMETIDO	21,792.60
2015-12-31		12000044	RESGITRO DE LA COMPROBACION DE DIVERSOS GASTOS DEL C. MIGUEL ANGEL MARTINEZ PEREZ.	DEVENGADO	21,792.60
2015-12-31		12000045	F.S. 2015.- COMPROBACION DE DIVERSOS GASTOS DEL C. MIGUEL ANGEL MARTINEZ PEREZ.	EJERCIDO	21,792.60
2015-12-31		12000046	F.S. 2015.- COMPROBACION DE DIVERSOS GASTOS DEL C. MIGUEL ANGEL MARTINEZ PEREZ.	PAGADO	21,792.60

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

PASCUAL VAZQUEZ PEÑATE

MANUEL MAYO MONTEJO

MIGUEL DIAZ ARCOS

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

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

CPP-XXIII
Pág. 40 / 83

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

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 : 3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

AREA: 010900 OBRAS PUBLICAS
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	16,965.85
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	16,965.85
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	16,965.85
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	16,965.85
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-12-01		12001454	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDA SIN SALDO	TRANSFERENCIA	16,965.85
2015-12-01		12001455	REGISTROS DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. FRANKLIN LUGO VAZQUEZ PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS. PARA PAGO DE SUMINISTRO Y DE MONTAJE DEL TRANSFORMADOR PARA LA FERIA 2015.	COMPROMETIDO	16,965.85
2015-12-01		12001456	REGISTROS DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. FRANKLIN LUGO VAZQUEZ PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS. PARA PAGO DE SUMINISTRO Y DE MONTAJE DEL TRANSFORMADOR PARA LA FERIA 2015.	DEVENGADO	16,965.85
2015-12-01		12001457	COMPROBACION DEL C. FRANKLIN LUGO VAZQUEZ PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS. PARA PAGO DE SUMINISTRO Y DE MONTAJE DEL TRANSFORMADOR PARA LA FERIA 2015.	EJERCIDO	16,965.85
2015-12-01		12001458	COMPROBACION DEL C. FRANKLIN LUGO VAZQUEZ PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS. PARA PAGO DE SUMINISTRO Y DE MONTAJE DEL TRANSFORMADOR PARA LA FERIA 2015.	PAGADO	16,965.85

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 01/10/2015 al 31/12/2015

CPP-XXIII
Pág. 41 / 83

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 : 3922 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

AREA: 010900 OBRAS PUBLICAS
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	40.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	40.00
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	40.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	40.00
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-12-01		12001432	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDAS SIN SALDO	TRANSFERENCIA	40.00
2015-12-01		12001433	REGISTRO DE LA COMPROBRACION DE GASTOS ABONO DE LA TRANSFERENCIA 0024292009 A NOMBRE DEL C. HERCTOR ISHK'IM GARCIA VEGA SUB DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.	COMPROMETIDO	40.00
2015-12-01		12001434	REGISTRO DE LA COMPROBRACION DE GASTOS ABONO DE LA TRANSFERENCIA 0024292009 A NOMBRE DEL C. HERCTOR ISHK'IM GARCIA VEGA SUB DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.	DEVENGADO	40.00
2015-12-01		12001435	FGP 2015.- COMPROBRACION DE GASTOS ABONO DE LA TRANSFERENCIA 0024292009 A NOMBRE DEL C. HERCTOR ISHK'IM GARCIA VEGA SUB DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.	EJERCIDO	40.00
2015-12-01		12001436	FGP 2015.- COMPROBRACION DE GASTOS ABONO DE LA TRANSFERENCIA 0024292009 A NOMBRE DEL C. HERCTOR ISHK'IM GARCIA VEGA SUB DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.	PAGADO	40.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

PASCUAL VAZQUEZ PEÑATE

TESORERO

MANUEL MAYO MONTEJO

SINDICO

MIGUEL DIAZ ARCOS

PRESIDENTE

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

CPP-XXIII
Pág. 42 / 83

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

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 : 3981 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS

AREA: 010900 OBRAS PUBLICAS
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	62,340.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	4,340.00
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
2015-11-02		11000939	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA SUFICIENCIA A PARTIDAS CON SALDOS NEGATIVOS	TRANSFERENCIA	4,340.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

PASCUAL VAZQUEZ PEÑATE

TESORERO

MANUEL MAYO MONTEJO

SINDICO

MIGUEL DIAZ ARCOS

PRESIDENTE

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL

SALTO DE AGUA

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

CPP-XXIII

Pág. 43 / 83

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 10,000.00

- TRANSFERENCIAS 7,462.26

PRESUPUESTO MODIFICADO 43,537.74

GASTO ACUMULADO ANT. 33,537.74

GASTOS DEL PERIODO 9,599.31

COMPROMETIDO 0.00

DEVENGADO 0.00

EJERCIDO 0.00

PAGADO 9,599.31

POR EJERCER 400.69

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-11-02		11000939	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA SUFICIENCIA A PARTIDAS CON SALDOS NEGATIVOS	TRANSFERENCIA	7,462.26
2015-12-15		12001720	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR SUFICIENCIA A LA PARTIDA DE LA 3411	TRANSFERENCIA	10,000.00
2015-12-31		12001725	FONDO SOLIDARIO-2015 ENVIO AL COSTO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE LOS MESES DE MARZO, SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2015	COMPROMETIDO	2,194.11
2015-12-31		12001726	FONDO SOLIDARIO-2015 ENVIO AL COSTO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE LOS MESES DE MARZO, SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2015	DEVENGADO	2,194.11
2015-12-31		12001727	FONDO SOLIDARIO-2015 ENVIO AL COSTO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE LOS MESES DE MARZO, SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2015	EJERCIDO	2,194.11
2015-12-31		12001728	FONDO SOLIDARIO-2015 ENVIO AL COSTO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE LOS MESES DE MARZO, SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2015	PAGADO	2,194.11
2015-12-31		12001832	FGP-2015 ENVIO AL COSTO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL EJERCICIO 2015	COMPROMETIDO	7,405.20
2015-12-31		12001833	FGP-2015 ENVIO AL COSTO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL EJERCICIO 2015	DEVENGADO	7,405.20
2015-12-31		12001834	FGP-2015 ENVIO AL COSTO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL EJERCICIO 2015	EJERCIDO	7,405.20
2015-12-31		12001835	FGP-2015 ENVIO AL COSTO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL EJERCICIO 2015	PAGADO	7,405.20

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

PASCUAL VAZQUEZ PEÑATE

TESORERO

MANUEL MAYO MONTEJO

SINDICO

MIGUEL DIAZ ARCOS

PRESIDENTE

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

CPP-XXIII
Pág. 44 / 83

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

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

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

AREA: 010400 TESORERIA MUNICIPAL
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	66,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	1,940.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	39,060.00
GASTO ACUMULADO ANT.	39,060.00
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
2015-11-02		11000939	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA SUFICIENCIA A PARTIDAS CON SALDOS NEGATIVOS	TRANSFERENCIA	1,940.00

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 01/10/2015 al 31/12/2015

CPP-XXIII
Pág. 45 / 83

FTE. DE FINANC.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO FINALIDAD: 1 GOBIERNO FUNCIÓN: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS SUBFUNCIÓN: 2 ASUNTOS HACENDARIOS PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SUBPROGRAMA: 04 TESORERIA PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO OBRA: 00000 PARTIDA : 3571 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO AREA: 010400 TESORERIA MUNICIPAL LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL	PRESUPUESTO ORIGINAL 360,000.00 + AMPLIACIONES 0.00 - REDUCCIONES 0.00 + TRANSFERENCIAS 1,398.37 - TRANSFERENCIAS 301.99 PRESUPUESTO MODIFICADO 55,096.38 GASTO ACUMULADO ANT. 53,698.01 GASTOS DEL PERIODO 1,398.37 COMPROMETIDO 0.00 DEVENGADO 0.00 EJERCIDO 0.00 PAGADO 1,398.37 POR EJERCER 0.00
--	--

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-11-02		11000939	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA SUFICIENCIA A PARTIDAS CON SALDOS NEGATIVOS	TRANSFERENCIA	301.99
2015-12-01		12000019	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE	TRANSFERENCIA	119.99
2015-12-01		12001633	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE	TRANSFERENCIA	360.00
2015-12-01		12001634	G.CTE. 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. TRINO GERARDO TORRES MARTINEZ POR GASTOS VARIOS.	COMPROMETIDO	360.00
2015-12-01		12001635	G.CTE. 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. TRINO GERARDO TORRES MARTINEZ POR GASTOS VARIOS.	DEVENGADO	360.00
2015-12-01		12001636	G.CTE. 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. TRINO GERARDO TORRES MARTINEZ POR GASTOS VARIOS.	EJERCIDO	360.00
2015-12-01		12001637	G.CTE. 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. TRINO GERARDO TORRES MARTINEZ POR GASTOS VARIOS.	PAGADO	360.00
2015-12-23		12001372	G.C. 2015.- REGISTRO DEL PAGO DE LA COMPROBACIÓN A FAVOR DEL C. JOSE ANTONIO MONTEJO LOPEZ, TESORERO MUNICIPAL; SEGÚN FACTURAS VARIAS POR DIVERSOS CONCEPTOS.	COMPROMETIDO	918.38
2015-12-23		12001373	G.C. 2015.- REGISTRO DEL PAGO DE LA COMPROBACIÓN A FAVOR DEL C. JOSE ANTONIO MONTEJO LOPEZ, TESORERO MUNICIPAL; SEGÚN FACTURAS VARIAS POR DIVERSOS CONCEPTOS.	DEVENGADO	918.38
2015-12-23		12001374	G.C. 2015 PAGO DE LA COMPROBACIÓN A FAVOR DEL C. JOSE ANTONIO MONTEJO LOPEZ, TESORERO MUNICIPAL; SEGÚN FACTURAS VARIAS POR DIVERSOS CONCEPTOS.	EJERCIDO	918.38
2015-12-23		12001375	G.C. 2015 PAGO DE LA COMPROBACIÓN A FAVOR DEL C. JOSE ANTONIO MONTEJO LOPEZ, TESORERO MUNICIPAL; SEGÚN FACTURAS VARIAS POR DIVERSOS CONCEPTOS.	PAGADO	918.38
2015-12-31		12000021	REGISTRO DE LA COMPROBACION CON FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. GASTOS DIVERSOS	COMPROMETIDO	119.99
2015-12-31		12000022	REGISTRO DE LA COMPROBACION CON FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. GASTOS DIVERSOS	DEVENGADO	119.99
2015-12-31		12000025	REGISTRO DE LA COMPROBACION CON FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. GASTOS DIVERSOS	EJERCIDO	119.99
2015-12-31		12000026	REGISTRO DE LA COMPROBACION CON FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. GASTOS DIVERSOS	PAGADO	119.99
2015-12-31		12001369	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDAS CON SALDO INSUFICIENTE.	TRANSFERENCIA	918.38

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

PASCUAL VAZQUEZ PEÑATE

MANUEL MAYO MONTEJO

MIGUEL DIAZ ARCOS

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

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

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

CPP-XXIII
Pág. 46 / 83

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	46,732.48
- TRANSFERENCIAS	5,585.02
PRESUPUESTO MODIFICADO	125,147.46
GASTO ACUMULADO ANT.	83,003.82
GASTOS DEL PERIODO	42,143.64
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	42,143.64
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-10-01		10000096	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE	TRANSFERENCIA	10,000.00
2015-10-28		10000097	G.CTE.- 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. ESTEBAN HERNANDEZ LOPEZ. POR CONCEPTO DEGASTOS VARIOS.	COMPROMETIDO	2,192.00
2015-10-28		10000098	G.CTE.- 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. ESTEBAN HERNANDEZ LOPEZ. POR CONCEPTO DEGASTOS VARIOS.	DEVENGADO	2,192.00
2015-10-28		10000099	G.CTE.- 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. ESTEBAN HERNANDEZ LOPEZ. POR CONCEPTO DEGASTOS VARIOS.	EJERCIDO	2,192.00
2015-10-28		10000100	G.CTE.- 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. ESTEBAN HERNANDEZ LOPEZ. POR CONCEPTO DEGASTOS VARIOS.	PAGADO	2,192.00
2015-11-01		11000670	COMPROBACION DE DIVERSOS GASTOS REALIZADOS.	COMPROMETIDO	3,430.00
2015-11-01		11000671	COMPROBACION DE DIVERSOS GASTOS REALIZADOS.	DEVENGADO	3,430.00
2015-11-01		11000674	COMPROBACION DE DIVERSOS GASTOS REALIZADOS.	EJERCIDO	3,430.00
2015-11-01		11000675	COMPROBACION DE DIVERSOS GASTOS REALIZADOS.	PAGADO	3,430.00
2015-11-01		11000759	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A FAVOR DEL C. LIC JOSE ANTONIO MONTEJO LOPEZ	COMPROMETIDO	13,589.16
2015-11-01		11000760	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A FAVOR DEL C. LIC JOSE ANTONIO MONTEJO LOPEZ	DEVENGADO	13,589.16
2015-11-01		11000761	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A FAVOR DEL C. LIC JOSE ANTONIO MONTEJO LOPEZ	EJERCIDO	13,589.16
2015-11-01		11000762	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A FAVOR DEL C. LIC JOSE ANTONIO MONTEJO LOPEZ	PAGADO	13,589.16
2015-11-02		11000939	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA SUFICIENCIA A PARTIDAS CON SALDOS NEGATIVOS	TRANSFERENCIA	5,585.02
2015-11-03		11000758	TRASFERENCIA COMPENSADA PARA DARLE SUFICIENCIA A LAS PARTIDAS 3821 Y 3751	TRANSFERENCIA	15,000.00
2015-11-24		11000882	F.S. 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. ELVER ANTONIO PARCERO JIMENEZ. POR CONCEPTO DE VIATICOS.	COMPROMETIDO	1,200.00
2015-11-24		11000883	F.S. 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. ELVER ANTONIO PARCERO JIMENEZ. POR CONCEPTO DE VIATICOS.	DEVENGADO	1,200.00
2015-11-24		11000884	F.S. 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. ELVER ANTONIO PARCERO JIMENEZ. POR CONCEPTO DE VIATICOS.	EJERCIDO	1,200.00
2015-11-24	0092144009	11000886	F.S. 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. ELVER ANTONIO PARCERO JIMENEZ. POR CONCEPTO DE VIATICOS.	PAGADO	1,200.00
2015-12-01		12000019	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE	TRANSFERENCIA	5,084.00
2015-12-01		12001302	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE	TRANSFERENCIA	4,642.60
2015-12-01		12001303	G. CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL TESORERO MUNICIPAL, JOSE ANTONIO MONTEJO LOPEZ. POR CONCEPTO DE VIATICOS.	COMPROMETIDO	4,642.60
2015-12-01		12001304	G. CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL TESORERO MUNICIPAL, JOSE ANTONIO MONTEJO LOPEZ. POR CONCEPTO DE VIATICOS.	DEVENGADO	4,642.60
2015-12-01		12001305	G.CTE.- 2015.- COMPROBACION DEL TESORERO MUNICIPAL, JOSE ANTONIO MONTEJO LOPEZ. POR CONCEPTO DE VIATICOS.	EJERCIDO	4,642.60

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

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

CPP-XXIII
Pág. 47 / 83

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 46,732.48 - TRANSFERENCIAS 5,585.02 PRESUPUESTO MODIFICADO 125,147.46 GASTO ACUMULADO ANT. 83,003.82 GASTOS DEL PERIODO 42,143.64 COMPROMETIDO 0.00 DEVENGADO 0.00 EJERCIDO 0.00 PAGADO 42,143.64 POR EJERCER 0.00
--	--

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-12-01		12001306	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DEL TESORERO MUNICIPAL, JOSE ANTONIO MONTEJO LOPEZ. POR CONCEPTO DE VIATICOS.	PAGADO	4,642.60
2015-12-01		12001310	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE	TRANSFERENCIA	1,468.00
2015-12-01		12001311	G.CTE. 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. MIGUEL ANGEL MARTINEZ PEREZ. PAGO DE FACTURAS VARIAS.	COMPROMETIDO	1,468.00
2015-12-01		12001312	G.CTE. 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. MIGUEL ANGEL MARTINEZ PEREZ. PAGO DE FACTURAS VARIAS.	DEVENGADO	1,468.00
2015-12-01		12001315	G.CTE. 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. MIGUEL ANGEL MARTINEZ PEREZ. PAGO DE FACTURAS VARIAS Y DONACION ECONOMICA.	EJERCIDO	1,468.00
2015-12-01		12001316	G.CTE. 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. MIGUEL ANGEL MARTINEZ PEREZ. PAGO DE FACTURAS VARIAS Y DONACION ECONOMICA.	PAGADO	1,468.00
2015-12-01		12001472	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE	TRANSFERENCIA	895.00
2015-12-01		12001473	FGP 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. TRINO GERARDO TORRES MARTINEZ. POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA FACTURA 35792 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	COMPROMETIDO	895.00
2015-12-01		12001474	FGP 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. TRINO GERARDO TORRES MARTINEZ. POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA FACTURA 35792 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	DEVENGADO	895.00
2015-12-01		12001475	FGP 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. TRINO GERARDO TORRES MARTINEZ. POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA FACTURA 35792 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	EJERCIDO	895.00
2015-12-01		12001476	FGP 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. TRINO GERARDO TORRES MARTINEZ. POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA FACTURA 35792 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	PAGADO	895.00
2015-12-01		12001633	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE	TRANSFERENCIA	1,640.50
2015-12-01		12001634	G.CTE. 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. TRINO GERARDO TORRES MARTINEZ POR GASTOS VARIOS.	COMPROMETIDO	1,640.50
2015-12-01		12001635	G.CTE. 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. TRINO GERARDO TORRES MARTINEZ POR GASTOS VARIOS.	DEVENGADO	1,640.50
2015-12-01		12001636	G.CTE. 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. TRINO GERARDO TORRES MARTINEZ POR GASTOS VARIOS.	EJERCIDO	1,640.50
2015-12-01		12001637	G.CTE. 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. TRINO GERARDO TORRES MARTINEZ POR GASTOS VARIOS.	PAGADO	1,640.50
2015-12-01		12001643	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE	TRANSFERENCIA	392.00
2015-12-01		12001644	G.CTE. 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. MIGUEL ANGEL RUIZ CABRERA, POR CONCEPTO DE VIATICOS.	COMPROMETIDO	392.00
2015-12-01		12001645	G.CTE. 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. MIGUEL ANGEL RUIZ CABRERA, POR CONCEPTO DE VIATICOS.	DEVENGADO	392.00
2015-12-01		12001646	G.CTE. 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. MIGUEL ANGEL RUIZ CABRERA, POR CONCEPTO DE VIATICOS.	EJERCIDO	392.00

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

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

CPP-XXIII
Pág. 48 / 83

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	46,732.48
- TRANSFERENCIAS	5,585.02
PRESUPUESTO MODIFICADO	125,147.46
GASTO ACUMULADO ANT.	83,003.82
GASTOS DEL PERIODO	42,143.64
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	42,143.64
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-12-01		12001647	G.CTE. 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. MIGUEL ANGEL RUIZ CABRERA, POR CONCEPTO DE VIATICOS.	PAGADO	392.00
2015-12-01		12001648	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE	TRANSFERENCIA	4,829.50
2015-12-01		12001649	G.CTE. 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. JOSE ANTONIO MONTEJO LOPEZ TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE COMISIONES.	COMPROMETIDO	4,829.50
2015-12-01		12001650	G.CTE. 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. JOSE ANTONIO MONTEJO LOPEZ TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE COMISIONES.	DEVENGADO	4,829.50
2015-12-01		12001651	G.CTE. 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. JOSE ANTONIO MONTEJO LOPEZ TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE COMISIONES.	EJERCIDO	4,829.50
2015-12-01		12001652	G.CTE. 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. JOSE ANTONIO MONTEJO LOPEZ TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE COMISIONES.	PAGADO	4,829.50
2015-12-23		12001372	G.C. 2015.- REGISTRO DEL PAGO DE LA COMPROBACIÓN A FAVOR DEL C. JOSE ANTONIO MONTEJO LOPEZ, TESORERO MUNICIPAL; SEGÚN FACTURAS VARIAS POR DIVERSOS CONCEPTOS.	COMPROMETIDO	2,780.88
2015-12-23		12001373	G.C. 2015.- REGISTRO DEL PAGO DE LA COMPROBACIÓN A FAVOR DEL C. JOSE ANTONIO MONTEJO LOPEZ, TESORERO MUNICIPAL; SEGÚN FACTURAS VARIAS POR DIVERSOS CONCEPTOS.	DEVENGADO	2,780.88
2015-12-23		12001374	G.C. 2015 PAGO DE LA COMPROBACIÓN A FAVOR DEL C. JOSE ANTONIO MONTEJO LOPEZ, TESORERO MUNICIPAL; SEGÚN FACTURAS VARIAS POR DIVERSOS CONCEPTOS.	EJERCIDO	2,780.88
2015-12-23		12001375	G.C. 2015 PAGO DE LA COMPROBACIÓN A FAVOR DEL C. JOSE ANTONIO MONTEJO LOPEZ, TESORERO MUNICIPAL; SEGÚN FACTURAS VARIAS POR DIVERSOS CONCEPTOS.	PAGADO	2,780.88
2015-12-31		12000021	REGISTRO DE LA COMPROBACION CON FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. GASTOS DIVERSOS	COMPROMETIDO	5,084.00
2015-12-31		12000022	REGISTRO DE LA COMPROBACION CON FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. GASTOS DIVERSOS	DEVENGADO	5,084.00
2015-12-31		12000025	REGISTRO DE LA COMPROBACION CON FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. GASTOS DIVERSOS	EJERCIDO	5,084.00
2015-12-31		12000026	REGISTRO DE LA COMPROBACION CON FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. GASTOS DIVERSOS	PAGADO	5,084.00
2015-12-31		12001369	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDAS CON SALDO INSUFICIENTE.	TRANSFERENCIA	2,780.88

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

PASCUAL VAZQUEZ PEÑATE

MANUEL MAYO MONTEJO

MIGUEL DIAZ ARCOS

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

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

CPP-XXIII
Pág. 49 / 83

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

FTE. DE FINANCI.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO	PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
FINALIDAD: 1 GOBIERNO	+ AMPLIACIONES	0.00
FUNCIÓN: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	- REDUCCIONES	0.00
SUBFUNCIÓN: 2 ASUNTOS HACENDARIOS	+ TRANSFERENCIAS	6,264.00
PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	- TRANSFERENCIAS	0.00
SUBPROGRAMA: 04 TESORERIA	PRESUPUESTO MODIFICADO	6,264.00
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO	GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
OBRA: 00000	GASTOS DEL PERIODO	6,264.00
	COMPROMETIDO	0.00
PARTIDA : 3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	DEVENGADO	0.00
	EJERCIDO	0.00
AREA: 010400 TESORERIA MUNICIPAL	PAGADO	6,264.00
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL	POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-11-01		11000759	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A FAVOR DEL C. LIC JOSE ANTONIO MONTEJO LOPEZ	COMPROMETIDO	6,264.00
2015-11-01		11000760	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A FAVOR DEL C. LIC JOSE ANTONIO MONTEJO LOPEZ	DEVENGADO	6,264.00
2015-11-01		11000761	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A FAVOR DEL C. LIC JOSE ANTONIO MONTEJO LOPEZ	EJERCIDO	6,264.00
2015-11-01		11000762	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A FAVOR DEL C. LIC JOSE ANTONIO MONTEJO LOPEZ	PAGADO	6,264.00
2015-11-03		11000758	TRASFERENCIA COMPENSADA PARA DARLE SUFICIENCIA A LAS PARTIDAS 3821 Y 3751	TRANSFERENCIA	6,264.00

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. 50 / 83

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

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	39,253.04
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
2015-11-02		11000939	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA SUFICIENCIA A PARTIDAS CON SALDOS NEGATIVOS	TRANSFERENCIA	39,253.04

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. 51 / 83

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

FTE. DE FINANCI.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

FINALIDAD: 1 GOBIERNO

FUNCIÓN: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

SUBFUNCIÓN: 1 POLICÍA

PROGRAMA: 02 SERVICIOS PUBLICOS

SUBPROGRAMA: 01 PROTECCION CIUDADANA

PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO

OBRA: 00000

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

AREA: 020100 PROTECCION CIUDADANA

LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	6,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	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
2015-11-02		11000939	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA SUFICIENCIA A PARTIDAS CON SALDOS NEGATIVOS	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**

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

CPP-XXIII
Pág. 52 / 83

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 : 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	10,496.00
- TRANSFERENCIAS	12,760.16
PRESUPUESTO MODIFICADO	39,735.84
GASTO ACUMULADO ANT.	27,631.90
GASTOS DEL PERIODO	12,103.94
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	12,103.94
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-10-30		10000154	G.CTE. 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. ALBERTO SEBASTIAN PEÑATE LOPEZ POR CONCEPTO DE COMISIONES.	COMPROMETIDO	1,607.94
2015-10-30		10000155	G.CTE. 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. ALBERTO SEBASTIAN PEÑATE LOPEZ POR CONCEPTO DE COMISIONES.	DEVENGADO	1,607.94
2015-10-30		10000156	G.CTE. 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. ALBERTO SEBASTIAN PEÑATE LOPEZ POR CONCEPTO DE COMISIONES.	EJERCIDO	1,607.94
2015-10-30		10000157	G.CTE. 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. ALBERTO SEBASTIAN PEÑATE LOPEZ POR CONCEPTO DE COMISIONES.	PAGADO	1,607.94
2015-11-02		11000939	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA SUFICIENCIA A PARTIDAS CON SALDOS NEGATIVOS	TRANSFERENCIA	12,760.16
2015-12-01		12001332	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE	TRANSFERENCIA	406.00
2015-12-01		12001333	G.CTE. 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. ALBERTO SEBASTIAN PEÑATE LOPEZ, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A AMBULANCIA ASIGNADO AL AREA DE PROTECCION CIVIL.	COMPROMETIDO	406.00
2015-12-01		12001334	G.CTE. 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. ALBERTO SEBASTIAN PEÑATE LOPEZ, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A AMBULANCIA ASIGNADO AL AREA DE PROTECCION CIVIL.	DEVENGADO	406.00
2015-12-01		12001335	G.CTE. 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. ALBERTO SEBASTIAN PEÑATE LOPEZ, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A AMBULANCIA ASIGNADO AL AREA DE PROTECCION CIVIL.	EJERCIDO	406.00
2015-12-01		12001336	G.CTE. 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. ALBERTO SEBASTIAN PEÑATE LOPEZ, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A AMBULANCIA ASIGNADO AL AREA DE PROTECCION CIVIL.	PAGADO	406.00
2015-12-01		12001353	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE	TRANSFERENCIA	10,090.00
2015-12-01		12001358	FS 2015.- PAGO DE LAS FACTURAS NO. 3A, 4A, 5A Y 6A POR CONCEPTO DE SERVICIO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE TRACTOPODADOR Y VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA DE OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS PUBLICOS Y PROTECCION CIVIL.	COMPROMETIDO	10,090.00
2015-12-01		12001359	FS 2015.- PAGO DE LAS FACTURAS NO. 3A, 4A, 5A Y 6A POR CONCEPTO DE SERVICIO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE TRACTOPODADOR Y VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA DE OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS PUBLICOS Y PROTECCION CIVIL.	DEVENGADO	10,090.00
2015-12-01		12001362	FS 2015.- ORDEN DE PAGO DE LAS FACTURAS NO. 3A, 4A, 5A Y 6A POR CONCEPTO DE SERVICIO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE TRACTOPODADOR Y VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA DE OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS PUBLICOS Y PROTECCION CIVIL.	EJERCIDO	10,090.00
2015-12-01	0011443009	12001363	FS 2015.- PAGO DE LAS FACTURAS NO. 3A, 4A, 5A Y 6A POR CONCEPTO DE SERVICIO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE TRACTOPODADOR Y VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA DE OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS PUBLICOS Y PROTECCION CIVIL.	PAGADO	10,090.00

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

CPP-XXIII
Pág. 54 / 83

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

FTE. DE FINANCI.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO FINALIDAD: 1 GOBIERNO FUNCIÓN: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR SUBFUNCIÓN: 1 POLICÍA PROGRAMA: 02 SERVICIOS PUBLICOS SUBPROGRAMA: 01 PROTECCION CIUDADANA PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO OBRA: 00000 PARTIDA : 3721 PASAJES NACIONALES TERRESTRES AREA: 020100 PROTECCION CIUDADANA LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL	PRESUPUESTO ORIGINAL 12,000.00 + AMPLIACIONES 0.00 - REDUCCIONES 0.00 + TRANSFERENCIAS 0.00 - TRANSFERENCIAS 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
2015-11-02		11000939	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA SUFICIENCIA A PARTIDAS CON SALDOS NEGATIVOS	TRANSFERENCIA	12,000.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

PASCUAL VAZQUEZ PEÑATE

TESORERO

MANUEL MAYO MONTEJO

SINDICO

MIGUEL DIAZ ARCOS

PRESIDENTE

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

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

CPP-XXIII
Pág. 55 / 83

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	6,628.91
- TRANSFERENCIAS	742.88
PRESUPUESTO MODIFICADO	22,886.03
GASTO ACUMULADO ANT.	16,257.12
GASTOS DEL PERIODO	6,628.91
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	6,628.91
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-11-02		11000939	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA SUFICIENCIA A PARTIDAS CON SALDOS NEGATIVOS	TRANSFERENCIA	742.88
2015-12-01		12001297	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE	TRANSFERENCIA	5,128.91
2015-12-01		12001298	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ALBERTO SEBASTIAN PEÑATE LOPEZ, POR CONCEPTO DE COMISIONES PERSONALES.	COMPROMETIDO	5,128.91
2015-12-01		12001299	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ALBERTO SEBASTIAN PEÑATE LOPEZ, POR CONCEPTO DE COMISIONES PERSONALES.	DEVENGADO	5,128.91
2015-12-01		12001300	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ALBERTO SEBASTIAN PEÑATE LOPEZ, POR CONCEPTO DE COMISIONES PERSONALES.	EJERCIDO	5,128.91
2015-12-01		12001301	G.CTE. 2015.- COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ALBERTO SEBASTIAN PEÑATE LOPEZ, POR CONCEPTO DE COMISIONES PERSONALES.	PAGADO	5,128.91
2015-12-01		12001638	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE	TRANSFERENCIA	1,500.00
2015-12-01		12001639	G.CTE. 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. JUAN JOSE JUAREZ GALLEGOS, POR CONCEPTO DE COMISIONES PARA SISTIR A UN CURSO A LA CD. DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.	COMPROMETIDO	1,500.00
2015-12-01		12001640	G.CTE. 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. JUAN JOSE JUAREZ GALLEGOS, POR CONCEPTO DE COMISIONES PARA SISTIR A UN CURSO A LA CD. DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.	DEVENGADO	1,500.00
2015-12-01		12001641	G.CTE. 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. JUAN JOSE JUAREZ GALLEGOS, POR CONCEPTO DE COMISIONES PARA SISTIR A UN CURSO A LA CD. DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.	EJERCIDO	1,500.00
2015-12-01		12001642	G.CTE. 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. JUAN JOSE JUAREZ GALLEGOS, POR CONCEPTO DE COMISIONES PARA SISTIR A UN CURSO A LA CD. DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.	PAGADO	1,500.00

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. 56 / 83

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

FTE. DE FINANCI.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

FINALIDAD: 1 GOBIERNO

FUNCIÓN: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

SUBFUNCIÓN: 1 POLICÍA

PROGRAMA: 02 SERVICIOS PUBLICOS

SUBPROGRAMA: 01 PROTECCION CIUDADANA

PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO

OBRA: 00000

PARTIDA : 3981 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS

AREA: 020100 PROTECCION CIUDADANA

LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	15,732.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	15,732.00
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
2015-11-02		11000939	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA SUFICIENCIA A PARTIDAS CON SALDOS NEGATIVOS	TRANSFERENCIA	15,732.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

PASCUAL VAZQUEZ PEÑATE

TESORERO

MANUEL MAYO MONTEJO

SINDICO

MIGUEL DIAZ ARCOS

PRESIDENTE

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

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

CPP-XXIII

Pág. 57 / 83

FTE. DE FINANCIACIÓN: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL

FUNCIÓN: 1 PROTECCIÓN AMBIENTAL

SUBFUNCIÓN: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS

PROGRAMA: 02 SERVICIOS PÚBLICOS

SUBPROGRAMA: 02 LIMPIA

PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO

OBRA: 00000

PARTIDA: 3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

ÁREA: 020200 LIMPIA

LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	27,260.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	27,260.00
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	27,260.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	27,260.00
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-12-01		12000161	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE	TRANSFERENCIA	9,860.00
2015-12-01		12000162	DISMINUCIÓN Y AUMENTO DE COMPROMETIDO PROVENIENTE DE : TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE	COMPROMETIDO	9,860.00
2015-12-01		12000163	FS 2015.- PAGO DE LA FACTURA A290 RENTA DE TRANSFORMADOR DE 45 KVA 3FASES 33000V. 220/127V. PARA LA FERIA TRADICIONAL DE SALTO DE AGUA 2015.	DEVENGADO	9,860.00
2015-12-01		12000164	FS 2015.- ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA A290 RENTA DE TRANSFORMADOR DE 45 KVA 3FASES 33000V. 220/127V. PARA LA FERIA TRADICIONAL DE SALTO DE AGUA 2015.	EJERCIDO	9,860.00
2015-12-01	5666909019	12000165	FS 2015.- PAGO DE LA FACTURA A290 RENTA DE TRANSFORMADOR DE 45 KVA 3FASES 33000V. 220/127V. PARA LA FERIA TRADICIONAL DE SALTO DE AGUA 2015.	PAGADO	9,860.00
2015-12-01		12000212	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE	TRANSFERENCIA	17,400.00
2015-12-01		12000213	DISMINUCIÓN Y AUMENTO DE COMPROMETIDO PROVENIENTE DE : TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE	COMPROMETIDO	17,400.00
2015-12-07		12000214	FGP 2015.- PAGO DE LA FACTURA NO. 40 POR CONCEPTO DE RENTA DE TRANSFORMADOR DE 45KVA (QUINCE DIAS) PARA LA FERIA TRADICIONAL DE SALTO DE AGUA FGP 2015.	DEVENGADO	17,400.00
2015-12-07		12000215	FGP 2015.- ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA NO. 40 POR CONCEPTO DE RENTA DE TRANSFORMADOR DE 45KVA (QUINCE DIAS) PARA LA FERIA TRADICIONAL DE SALTO DE AGUA FGP 2015.	EJERCIDO	17,400.00
2015-12-17	9740905895	12000216	FGP 2015.- PAGO DE LA FACTURA NO. 40 POR CONCEPTO DE RENTA DE TRANSFORMADOR DE 45KVA (QUINCE DIAS) PARA LA FERIA TRADICIONAL DE SALTO DE AGUA FGP 2015.	PAGADO	17,400.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

PASCUAL VAZQUEZ PEÑATE

MANUEL MAYO MONTEJO

MIGUEL DIAZ ARCOS

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

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

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

CPP-XXIII
Pág. 58 / 83

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

PARTIDA : 3571 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO

AREA: 020200 LIMPIA

LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	240,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	83,965.40
- TRANSFERENCIAS	15,069.15
PRESUPUESTO MODIFICADO	308,896.25
GASTO ACUMULADO ANT.	224,930.85
GASTOS DEL PERIODO	83,965.40
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	83,965.40
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-11-02		11000939	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA SUFICIENCIA A PARTIDAS CON SALDOS NEGATIVOS	TRANSFERENCIA	15,069.15
2015-12-01		12000105	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE	TRANSFERENCIA	23,388.15
2015-12-01		12000238	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE	TRANSFERENCIA	15,962.76
2015-12-01		12001353	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE	TRANSFERENCIA	10,090.43
2015-12-01		12001358	FS 2015.- PAGO DE LAS FACTURAS NO. 3A, 4A, 5A Y 6A POR CONCEPTO DE SERVICIO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE TRACTOPODADOR Y VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA DE OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS PUBLICOS Y PROTECCION CIVIL.	COMPROMETIDO	10,090.43
2015-12-01		12001359	FS 2015.- PAGO DE LAS FACTURAS NO. 3A, 4A, 5A Y 6A POR CONCEPTO DE SERVICIO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE TRACTOPODADOR Y VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA DE OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS PUBLICOS Y PROTECCION CIVIL.	DEVENGADO	10,090.43
2015-12-01		12001362	FS 2015.- ORDEN DE PAGO DE LAS FACTURAS NO. 3A, 4A, 5A Y 6A POR CONCEPTO DE SERVICIO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE TRACTOPODADOR Y VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA DE OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS PUBLICOS Y PROTECCION CIVIL.	EJERCIDO	10,090.43
2015-12-01	0011443009	12001363	FS 2015.- PAGO DE LAS FACTURAS NO. 3A, 4A, 5A Y 6A POR CONCEPTO DE SERVICIO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE TRACTOPODADOR Y VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA DE OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS PUBLICOS Y PROTECCION CIVIL.	PAGADO	10,090.43
2015-12-01		12001459	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE	TRANSFERENCIA	27,024.06
2015-12-01		12001463	FGP 2015.- PAGO DE LAS FACTURAS 1A Y 2A POR CONCEPTO DE SERVICIO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS A LAS AREAS DEL SERVICIOS PUBLICOS Y PROTECCION CIUDADANA.	COMPROMETIDO	27,024.06
2015-12-01		12001464	FGP 2015.- PAGO DE LAS FACTURAS 1A Y 2A POR CONCEPTO DE SERVICIO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS A LAS AREAS DEL SERVICIOS PUBLICOS Y PROTECCION CIUDADANA.	DEVENGADO	27,024.06
2015-12-01		12001467	FGP 2015.- ORDEN DE PAGO DE LAS FACTURAS 1A Y 2A POR CONCEPTO DE SERVICIO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS A LAS AREAS DEL SERVICIOS PUBLICOS Y PROTECCION CIUDADANA.	EJERCIDO	27,024.06
2015-12-01	0063693009	12001470	FGP 2015.- PAGO DE LAS FACTURAS 1A Y 2A POR CONCEPTO DE SERVICIO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS A LAS AREAS DEL SERVICIOS PUBLICOS Y PROTECCION CIUDADANA.	PAGADO	27,024.06
2015-12-01		12001478	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA PARTIDA CON SALDO INSUFICIENTE	TRANSFERENCIA	7,500.00
2015-12-01		12001479	FGP 2015.- PAGO DE LA FACTURA NO. 101 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ARRANCADOR TERMOMAGNETICO DE 75 HP, PARA LA BOMBA DE AGUA DE POZA AZUL.	COMPROMETIDO	7,500.00
2015-12-01		12001480	FGP 2015.- PAGO DE LA FACTURA NO. 101 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ARRANCADOR TERMOMAGNETICO DE 75 HP, PARA LA BOMBA DE AGUA DE POZA AZUL.	DEVENGADO	7,500.00
2015-12-01		12001481	FGP 2015.- ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA NO. 101 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ARRANCADOR TERMOMAGNETICO DE 75 HP, PARA LA BOMBA DE AGUA DE POZA AZUL.	EJERCIDO	7,500.00

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

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

CPP-XXIII
Pág. 59 / 83

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

PRESUPUESTO ORIGINAL	240,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	83,965.40
- TRANSFERENCIAS	15,069.15
PRESUPUESTO MODIFICADO	308,896.25
GASTO ACUMULADO ANT.	224,930.85
GASTOS DEL PERIODO	83,965.40
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	83,965.40
POR EJERCER	0.00

PARTIDA : 3571 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO

AREA: 020200 LIMPIA

LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-12-01	8052765009	12001482	FGP 2015.- PAGO DE LA FACTURA NO. 101 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ARRANCADOR TERMOMAGNETICO DE 75 HP, PARA LA BOMBA DE AGUA DE POZA AZUL.	PAGADO	7,500.00
2015-12-03		12000240	FGP 2015.- PAGO DE LAS FACTURAS NO. 7A, 8A Y 13A, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES DE LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	COMPROMETIDO	15,962.76
2015-12-03		12000241	FGP 2015.- PAGO DE LAS FACTURAS NO. 7A, 8A Y 13A, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES DE LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	DEVENGADO	15,962.76
2015-12-03		12000242	FGP 2015.- ORDEN DE PAGO DE LAS FACTURAS NO. 7A, 8A Y 13A, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES DE LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	EJERCIDO	15,962.76
2015-12-03	0037191012	12000243	FGP 2015.- PAGO DE LAS FACTURAS NO. 7A, 8A Y 13A, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES DE LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	PAGADO	15,962.76
2015-12-31		12000107	FS 2015.- PAGO DE LA FACTURA NO. 12 A POR CONCEPTO DE SERVICIO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO AL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS.	COMPROMETIDO	23,388.15
2015-12-31		12000108	FS 2015.- PAGO DE LA FACTURA NO. 12 A POR CONCEPTO DE SERVICIO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO AL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS.	DEVENGADO	23,388.15
2015-12-31		12000109	FS 2015.- ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA NO. 12 A POR CONCEPTO DE SERVICIO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO AL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS.	EJERCIDO	23,388.15
2015-12-31	0053311115	12000110	FS 2015.- PAGO DE LA FACTURA NO. 12 A POR CONCEPTO DE SERVICIO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO AL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS.	PAGADO	23,388.15

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. 60 / 83

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

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

PARTIDA : 3981 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS

AREA: 020200 LIMPIA
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	19,176.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	19,176.00
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
2015-11-02		11000939	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA SUFICIENCIA A PARTIDAS CON SALDOS NEGATIVOS	TRANSFERENCIA	19,176.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

PASCUAL VAZQUEZ PEÑATE

TESORERO

MANUEL MAYO MONTEJO

SINDICO

MIGUEL DIAZ ARCOS

PRESIDENTE

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

CPP-XXIII
Pág. 61 / 83

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

FTE. DE FINANCIACIÓN: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO
FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUBFUNCIÓN: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA
PROGRAMA: 02 SERVICIOS PUBLICOS
SUBPROGRAMA: 06 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO
OBRA: 00000

PARTIDA : 3981 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS

AREA: 020600 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	6,636.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	6,636.00
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
2015-11-02		11000939	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA SUFICIENCIA A PARTIDAS CON SALDOS NEGATIVOS	TRANSFERENCIA	6,636.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

PASCUAL VAZQUEZ PEÑATE

TESORERO

MANUEL MAYO MONTEJO

SINDICO

MIGUEL DIAZ ARCOS

PRESIDENTE

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

CPP-XXIII
Pág. 62 / 83

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

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

PARTIDA : 3981 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS

AREA: 020700 ALUMBRADO PUBLICO
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	3,036.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	3,036.00
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
2015-11-02		11000939	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA SUFICIENCIA A PARTIDAS CON SALDOS NEGATIVOS	TRANSFERENCIA	3,036.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

PASCUAL VAZQUEZ PEÑATE

TESORERO

MANUEL MAYO MONTEJO

SINDICO

MIGUEL DIAZ ARCOS

PRESIDENTE

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

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

CPP-XXIII
Pág. 63 / 83

FTE. DE FINANCI.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO
FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUBFUNCIÓN: 6 SERVICIOS COMUNALES
PROGRAMA: 02 SERVICIOS PUBLICOS
SUBPROGRAMA: 04 RASTRO
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO
OBRA: 00000

PARTIDA : 3981 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS

AREA: 020400 RASTRO
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	3,984.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	3,984.00
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
2015-11-02		11000939	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA SUFICIENCIA A PARTIDAS CON SALDOS NEGATIVOS	TRANSFERENCIA	3,984.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

PASCUAL VAZQUEZ PEÑATE

TESORERO

MANUEL MAYO MONTEJO

SINDICO

MIGUEL DIAZ ARCOS

PRESIDENTE

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

CPP-XXIII
Pág. 64 / 83

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

FTE. DE FINANCIACIÓN: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO
FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUBFUNCIÓN: 6 SERVICIOS COMUNALES
PROGRAMA: 02 SERVICIOS PUBLICOS
SUBPROGRAMA: 05 PANTEONES
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO
OBRA: 00000

PARTIDA : 3981 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS

AREA: 020500 PANTEONES
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	1,020.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	1,020.00
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
2015-11-02		11000939	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA SUFICIENCIA A PARTIDAS CON SALDOS NEGATIVOS	TRANSFERENCIA	1,020.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

PASCUAL VAZQUEZ PEÑATE

TESORERO

MANUEL MAYO MONTEJO

SINDICO

MIGUEL DIAZ ARCOS

PRESIDENTE

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

CPP-XXIII
Pág. 65 / 83

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

FTE. DE FINANCI.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO
FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUBFUNCIÓN: 6 SERVICIOS COMUNALES
PROGRAMA: 02 SERVICIOS PUBLICOS
SUBPROGRAMA: 08 CALLES, PARQUES Y JARDINES
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO
OBRA: 00000

PARTIDA : 3981 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS

AREA: 020800 CALLES, PARQUES Y JARDINES
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	3,660.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	3,660.00
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
2015-11-02		11000939	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA SUFICIENCIA A PARTIDAS CON SALDOS NEGATIVOS	TRANSFERENCIA	3,660.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

PASCUAL VAZQUEZ PEÑATE

TESORERO

MANUEL MAYO MONTEJO

SINDICO

MIGUEL DIAZ ARCOS

PRESIDENTE

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

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

CPP-XXIII
Pág. 66 / 83

FTE. DE FINANCI.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL FUNCIÓN: 3 SALUD SUBFUNCIÓN: 1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD PROGRAMA: 02 SERVICIOS PUBLICOS SUBPROGRAMA: 09 ASISTENCIA A LA SALUD PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO OBRA: 00000 PARTIDA : 3981 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS AREA: 020900 ASISTENCIA A LA SALUD LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL	PRESUPUESTO ORIGINAL 1,368.00 + AMPLIACIONES 0.00 - REDUCCIONES 0.00 + TRANSFERENCIAS 0.00 - TRANSFERENCIAS 1,368.00 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
2015-11-02		11000939	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA SUFICIENCIA A PARTIDAS CON SALDOS NEGATIVOS	TRANSFERENCIA	1,368.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

PASCUAL VAZQUEZ PEÑATE

TESORERO

MANUEL MAYO MONTEJO

SINDICO

MIGUEL DIAZ ARCOS

PRESIDENTE

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

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

CPP-XXIII
Pág. 67 / 83

FTE. DE FINANCI.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL FUNCIÓN: 5 EDUCACION SUBFUNCIÓN: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES PROGRAMA: 02 SERVICIOS PUBLICOS SUBPROGRAMA: 10 ASISTENCIA A LA EDUCACION PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO OBRA: 00000 PARTIDA : 3721 PASAJES NACIONALES TERRESTRES AREA: 021000 ASISTENCIA A LA EDUCACION LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL	PRESUPUESTO ORIGINAL 6,000.00 + AMPLIACIONES 0.00 - REDUCCIONES 0.00 + TRANSFERENCIAS 0.00 - TRANSFERENCIAS 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
2015-11-02		11000939	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA SUFICIENCIA A PARTIDAS CON SALDOS NEGATIVOS	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. 68 / 83

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

FTE. DE FINANCI.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL FUNCIÓN: 5 EDUCACION SUBFUNCIÓN: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES PROGRAMA: 02 SERVICIOS PUBLICOS SUBPROGRAMA: 10 ASISTENCIA A LA EDUCACION PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO OBRA: 00000 PARTIDA : 3751 VIÁTICOS NACIONALES AREA: 021000 ASISTENCIA A LA EDUCACION LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL	PRESUPUESTO ORIGINAL 6,000.00 + AMPLIACIONES 0.00 - REDUCCIONES 0.00 + TRANSFERENCIAS 0.00 - TRANSFERENCIAS 5,298.20 PRESUPUESTO MODIFICADO 701.80 GASTO ACUMULADO ANT. 701.80 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
2015-11-02		11000939	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA SUFICIENCIA A PARTIDAS CON SALDOS NEGATIVOS	TRANSFERENCIA	5,298.20

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

PASCUAL VAZQUEZ PEÑATE

TESORERO

MANUEL MAYO MONTEJO

SINDICO

MIGUEL DIAZ ARCOS

PRESIDENTE

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

CPP-XXIII
Pág. 69 / 83

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

FTE. DE FINANCI.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL FUNCIÓN: 5 EDUCACION SUBFUNCIÓN: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES PROGRAMA: 02 SERVICIOS PUBLICOS SUBPROGRAMA: 10 ASISTENCIA A LA EDUCACION PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO OBRA: 00000 PARTIDA : 3981 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS AREA: 021000 ASISTENCIA A LA EDUCACION LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL	PRESUPUESTO ORIGINAL 24,960.00 + AMPLIACIONES 0.00 - REDUCCIONES 0.00 + TRANSFERENCIAS 0.00 - TRANSFERENCIAS 24,960.00 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
2015-11-02		11000939	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA SUFICIENCIA A PARTIDAS CON SALDOS NEGATIVOS	TRANSFERENCIA	24,960.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

PASCUAL VAZQUEZ PEÑATE

TESORERO

MANUEL MAYO MONTEJO

SINDICO

MIGUEL DIAZ ARCOS

PRESIDENTE

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

CPP-XXIII
Pág. 70 / 83

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

FTE. DE FINANCI.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO FINALIDAD: 3 DESARROLLO ECONÓMICO FUNCIÓN: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA SUBFUNCIÓN: 1 AGROPECUARIA PROGRAMA: 02 SERVICIOS PUBLICOS SUBPROGRAMA: 12 ASISTENCIA AGROPECUARIA PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO OBRA: 00000 PARTIDA : 3571 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO AREA: 021200 ASISTENCIA AGROPECUARIA LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL	PRESUPUESTO ORIGINAL 6,000.00 + AMPLIACIONES 0.00 - REDUCCIONES 0.00 + TRANSFERENCIAS 0.00 - TRANSFERENCIAS 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
2015-11-02		11000939	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA SUFICIENCIA A PARTIDAS CON SALDOS NEGATIVOS	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. 71 / 83

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

FTE. DE FINANCI.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO
FINALIDAD: 3 DESARROLLO ECONÓMICO
FUNCIÓN: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA
SUBFUNCIÓN: 1 AGROPECUARIA
PROGRAMA: 02 SERVICIOS PUBLICOS
SUBPROGRAMA: 12 ASISTENCIA AGROPECUARIA
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO
OBRA: 00000

PARTIDA : 3721 PASAJES NACIONALES TERRESTRES

AREA: 021200 ASISTENCIA AGROPECUARIA
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	6,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	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
2015-11-02		11000941	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA SUFICIENCIA A PARTIDAS CON SALDOS NEGATIVOS	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. 72 / 83

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

FTE. DE FINANC.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO FINALIDAD: 3 DESARROLLO ECONÓMICO FUNCIÓN: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA SUBFUNCIÓN: 1 AGROPECUARIA PROGRAMA: 02 SERVICIOS PUBLICOS SUBPROGRAMA: 12 ASISTENCIA AGROPECUARIA PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO OBRA: 00000 PARTIDA : 3751 VIÁTICOS NACIONALES AREA: 021200 ASISTENCIA AGROPECUARIA LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL	PRESUPUESTO ORIGINAL 6,000.00 + AMPLIACIONES 0.00 - REDUCCIONES 0.00 + TRANSFERENCIAS 0.00 - TRANSFERENCIAS 2,188.00 PRESUPUESTO MODIFICADO 3,812.00 GASTO ACUMULADO ANT. 0.00 GASTOS DEL PERIODO 3,812.00 COMPROMETIDO 0.00 DEVENGADO 0.00 EJERCIDO 0.00 PAGADO 3,812.00 POR EJERCER 0.00
---	--

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-10-30		10000148	G.CTE. 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. EDILBERTO LOPEZ MENDEZ, POR CONCEPTO DE COMISIONES.	COMPROMETIDO	3,812.00
2015-10-30		10000149	G.CTE. 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. EDILBERTO LOPEZ MENDEZ, POR CONCEPTO DE COMISIONES.	DEVENGADO	3,812.00
2015-10-30		10000150	G.CTE. 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. EDILBERTO LOPEZ MENDEZ, POR CONCEPTO DE COMISIONES.	EJERCIDO	3,812.00
2015-10-30		10000151	G.CTE. 2015.- COMPROBACION A FAVOR DEL C. EDILBERTO LOPEZ MENDEZ, POR CONCEPTO DE COMISIONES.	PAGADO	3,812.00
2015-11-02		11000939	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA SUFICIENCIA A PARTIDAS CON SALDOS NEGATIVOS	TRANSFERENCIA	2,188.00

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. 73 / 83

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

FTE. DE FINANCIACIÓN: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO
FINALIDAD: 3 DESARROLLO ECONÓMICO
FUNCIÓN: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA
SUBFUNCIÓN: 1 AGROPECUARIA
PROGRAMA: 02 SERVICIOS PUBLICOS
SUBPROGRAMA: 12 ASISTENCIA AGROPECUARIA
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO
OBRA: 00000

PARTIDA : 3981 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS

AREA: 021200 ASISTENCIA AGROPECUARIA
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	48,600.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	48,600.00
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
2015-11-02		11000939	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA SUFICIENCIA A PARTIDAS CON SALDOS NEGATIVOS	TRANSFERENCIA	48,600.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

PASCUAL VAZQUEZ PEÑATE

TESORERO

MANUEL MAYO MONTEJO

SINDICO

MIGUEL DIAZ ARCOS

PRESIDENTE

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

CPP-XXIII
Pág. 74 / 83

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

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 TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (PRODMDF) 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 0.00 - TRANSFERENCIAS 915,670.36 PRESUPUESTO MODIFICADO 127,011.06 GASTO ACUMULADO ANT. 1,042,681.42 GASTOS DEL PERIODO -915,670.36 COMPROMETIDO -915,670.36 DEVENGADO 0.00 EJERCIDO 0.00 PAGADO 0.00 POR EJERCER 0.00
---	--

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-12-15		12001907	DESCOMPROMETIDO DE LA OBRA 50164 POR TRANSFERENCIA EN DEMASIA	COMPROMETIDO	-915,670.36
2015-12-15		12001908	TRANSFERENCIA COMPENSADA DE LA OBRA 50164 A LA CONCENTRADORA POR TRANSFERENCIA EN DEMASIA	TRANSFERENCIA	915,670.36

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 01/10/2015 al 31/12/2015

CPP-XXIII
Pág. 75 / 83

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	915,670.36
PROGRAMA: U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL	- TRANSFERENCIAS	0.00
SUBPROGRAMA: 01 PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	915,670.36
PROYECTO: TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (PRODMDF)	GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
OBRA: U9205 CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTEN LA FORMACION DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES (NO INCLUYE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y DE POSGRADO)	GASTOS DEL PERIODO	915,670.36
PARTIDA : 3341 CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	COMPROMETIDO	183,134.07
AREA: 010900 OBRAS PUBLICAS	DEVENGADO	0.00
LOCALIDAD: 0020 SALTO DE AGUA	EJERCIDO	0.00
	PAGADO	732,536.29
	POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-12-01		12001909	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA FISM-2015 U9205 CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTEN LA FORMACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES	TRANSFERENCIA	915,670.36
2015-12-01		12001910	COMPROMETIDO DE OBRA FISM-2015 U9205 CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTEN LA FORMACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES	COMPROMETIDO	915,670.36
2015-12-01		12001912	FISM-2015 ENVIO AL COSTO DE LA FACTURA 440 POR CONCEPTO DE CURSOS DE CAPACITACION PARA SERVIDORES PUBLICOS IMPARTIDOS POR EL IAP	DEVENGADO	183,134.06
2015-12-01		12001913	FISM-2015 ENVIO AL COSTO DE LA FACTURA 440 POR CONCEPTO DE CURSOS DE CAPACITACION PARA SERVIDORES PUBLICOS IMPARTIDOS POR EL IAP	EJERCIDO	183,134.06
2015-12-01		12001914	FISM-2015 ENVIO AL COSTO DE LA FACTURA 440 POR CONCEPTO DE CURSOS DE CAPACITACION PARA SERVIDORES PUBLICOS IMPARTIDOS POR EL IAP	PAGADO	183,134.06
2015-12-01		12001916	FISM-2015 ENVIO AL COSTO DE LA FACTURA 539 POR CONCEPTO DE CURSOS DE CAPACITACION PARA SERVIDORES PUBLICOS IMPARTIDOS POR EL IAP	DEVENGADO	91,567.03
2015-12-01		12001919	FISM-2015 ENVIO AL COSTO DE LA FACTURA 660 POR CONCEPTO DE CURSOS DE CAPACITACION PARA SERVIDORES PUBLICOS IMPARTIDOS POR EL IAP	DEVENGADO	91,567.03
2015-12-01		12001920	FISM-2015 ENVIO AL COSTO DE LA FACTURA 660 POR CONCEPTO DE CURSOS DE CAPACITACION PARA SERVIDORES PUBLICOS IMPARTIDOS POR EL IAP	EJERCIDO	91,567.03
2015-12-01		12001921	FISM-2015 ENVIO AL COSTO DE LA FACTURA 660 POR CONCEPTO DE CURSOS DE CAPACITACION PARA SERVIDORES PUBLICOS IMPARTIDOS POR EL IAP	PAGADO	91,567.03
2015-12-01		12001923	FISM-2015 ENVIO AL COSTO DE LA FACTURA 1078 POR CONCEPTO DE CURSOS DE CAPACITACION PARA SERVIDORES PUBLICOS IMPARTIDOS POR EL IAP	DEVENGADO	91,567.03
2015-12-01		12001925	FISM-2015 ENVIO AL COSTO DE LA FACTURA 1078 POR CONCEPTO DE CURSOS DE CAPACITACION PARA SERVIDORES PUBLICOS IMPARTIDOS POR EL IAP	EJERCIDO	91,567.03
2015-12-01		12001926	FISM-2015 ENVIO AL COSTO DE LA FACTURA 1078 POR CONCEPTO DE CURSOS DE CAPACITACION PARA SERVIDORES PUBLICOS IMPARTIDOS POR EL IAP	PAGADO	91,567.03
2015-12-01		12001928	FISM-2015 ENVIO AL COSTO DE LA FACTURA 1185 POR CONCEPTO DE CURSOS DE CAPACITACION PARA SERVIDORES PUBLICOS IMPARTIDOS POR EL IAP	DEVENGADO	91,567.03
2015-12-01		12001929	FISM-2015 ENVIO AL COSTO DE LA FACTURA 1185 POR CONCEPTO DE CURSOS DE CAPACITACION PARA SERVIDORES PUBLICOS IMPARTIDOS POR EL IAP	EJERCIDO	91,567.03
2015-12-01		12001930	FISM-2015 ENVIO AL COSTO DE LA FACTURA 1185 POR CONCEPTO DE CURSOS DE CAPACITACION PARA SERVIDORES PUBLICOS IMPARTIDOS POR EL IAP	PAGADO	91,567.03
2015-12-01		12001931	FISM-2015 ENVIO AL COSTO DE LA FACTURA 1280 POR CONCEPTO DE CURSOS DE CAPACITACION PARA SERVIDORES PUBLICOS IMPARTIDOS POR EL IAP	DEVENGADO	91,567.08
2015-12-01		12001932	FISM-2015 ENVIO AL COSTO DE LA FACTURA 1280 POR CONCEPTO DE CURSOS DE CAPACITACION PARA SERVIDORES PUBLICOS IMPARTIDOS POR EL IAP	EJERCIDO	91,567.08
2015-12-01		12001933	FISM-2015 ENVIO AL COSTO DE LA FACTURA 1280 POR CONCEPTO DE CURSOS DE CAPACITACION PARA SERVIDORES PUBLICOS IMPARTIDOS POR EL IAP	PAGADO	91,567.08
2015-12-01		12001934	FISM-2015 ENVIO AL COSTO DE LA FACTURA 973 POR CONCEPTO DE CURSOS DE CAPACITACION PARA SERVIDORES PUBLICOS IMPARTIDOS POR EL IAP	DEVENGADO	91,567.03
2015-12-01		12001935	FISM-2015 ENVIO AL COSTO DE LA FACTURA 973 POR CONCEPTO DE CURSOS DE CAPACITACION PARA SERVIDORES PUBLICOS IMPARTIDOS POR EL IAP	EJERCIDO	91,567.03

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

CPP-XXIII
Pág. 76 / 83

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

FTE. DE FINANC.: 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	915,670.36
PROGRAMA: U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL	- TRANSFERENCIAS	0.00
SUBPROGRAMA: 01 PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	915,670.36
PROYECTO: 01 CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACION DE	GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
OBRA: 0928 LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES (NO INCLUYE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y DE POSGRADO)	GASTOS DEL PERIODO	915,670.36
PARTIDA : 3341 CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	COMPROMETIDO	183,134.07
AREA: 010900 OBRAS PUBLICAS	DEVENGADO	0.00
LOCALIDAD: 0020 SALTO DE AGUA	EJERCIDO	0.00
	PAGADO	732,536.29
	POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-12-01		12001936	FISM-2015 ENVIO AL COSTO DE LA FACTURA 973 POR CONCEPTO DE CURSOS DE CAPACITACION PARA SERVIDORES PUBLICOS IMPARTIDOS POR EL IAP	PAGADO	91,567.03
2015-12-15		12001917	FISM-2015 ENVIO AL COSTO DE LA FACTURA 539 POR CONCEPTO DE CURSOS DE CAPACITACION PARA SERVIDORES PUBLICOS IMPARTIDOS POR EL IAP	EJERCIDO	91,567.03
2015-12-15		12001918	FISM-2015 ENVIO AL COSTO DE LA FACTURA 539 POR CONCEPTO DE CURSOS DE CAPACITACION PARA SERVIDORES PUBLICOS IMPARTIDOS POR EL IAP	PAGADO	91,567.03

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 01/10/2015 al 31/12/2015

CPP-XXIII
Pág. 77 / 83

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	0.00
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: INDICENTRACION DE ESTUDIOS DE CONSULTORÍA PARA LA REALIZACION DE	GASTO ACUMULADO ANT.	2,390,248.80
OBRA: ESTUDIOS Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	GASTOS DEL PERIODO	0.00
PARTIDA : 3311 ASESORÍA	COMPROMETIDO	-210,104.74
AREA: 010900 OBRAS PUBLICAS	DEVENGADO	0.00
LOCALIDAD: 0020 SALTO DE AGUA	EJERCIDO	0.00
	PAGADO	210,104.74
	POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-10-27		10000201	FISM-2015 PAGO DE LA FACTURA 492 POR CONCEPTO DE PAGO DE COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SPETIMBRE DE 2015 A VERIFICACION FISICA Y DOCUMENTAL ASI COMO INTEGRACION DE LOS EXPEDIENTES UNITARIOS DE COMPROBACION DE CADA UNOS D	DEVENGADO	205,840.05
2015-10-27		10000202	FISM-2015 PAGO DE LA FACTURA 492 POR CONCEPTO DE PAGO DE COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SPETIMBRE DE 2015 A VERIFICACION FISICA Y DOCUMENTAL ASI COMO INTEGRACION DE LOS EXPEDIENTES UNITARIOS DE COMPROBACION DE CADA UNOS D	EJERCIDO	205,840.05
2015-10-27	492	10000203	FISM-2015 PAGO DE LA FACTURA 492 POR CONCEPTO DE PAGO DE COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SPETIMBRE DE 2015 A VERIFICACION FISICA Y DOCUMENTAL ASI COMO INTEGRACION DE LOS EXPEDIENTES UNITARIOS DE COMPROBACION DE CADA UNOS D	PAGADO	205,840.05
2015-11-03		11000063	FISM 2015.- RECLASIFICACION DE LA POLIZA NO 09003079 (DEVENGADO) POR ERROR EN SU CAPTURA DE LA OBRA NO 50169 GASTOS INDIRECTO DEVIENDO SER A LA OBRA 50170	DEVENGADO	-569,773.27
2015-11-03		11000067	FISM 2015.- RECLASIFICACION DE LA POLIZA NO 09003080 (EJERCIDO) POR ERROR EN SU CAPTURA DE LA OBRA NO 50169 GASTOS INDIRECTO DEVIENDO SER A LA OBRA 50170	EJERCIDO	-569,773.27
2015-11-03		11000068	FISM 2015.- RECLASIFICACION DE LA POLIZA NO 09003081 (PAGADO) POR ERROR EN SU CAPTURA DE LA OBRA NO 50169 GASTOS INDIRECTO DEVIENDO SER A LA OBRA 50170	PAGADO	-569,773.27
2015-11-06		11000078	FISM 2015.- REGISTRO DE LA FACTURA NO A 519 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE LA OBRA GASTOS INDIRECTOS (VERIFICACION, SEGUIMIENTO, CONTROL, COMPROBACION Y EVALUACION DE LOS PROYECTOS)	DEVENGADO	166,576.00
2015-11-06		11000079	FISM 2015.- ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA NO A 519 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE LA OBRA GASTOS INDIRECTOS (VERIFICACION, SEGUIMIENTO, CONTROL, COMPROBACION Y EVALUACION DE LOS PROYECTOS)	EJERCIDO	166,576.00
2015-11-06	0361921010	11000083	FISM 2015.- PAGO DE LA FACTURA NO A 519 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE LA OBRA GASTOS INDIRECTOS (VERIFICACION, SEGUIMIENTO, CONTROL, COMPROBACION Y EVALUACION DE LOS PROYECTOS)	PAGADO	166,576.00
2015-11-18		11000087	FISM 2015.- REGISTRO DE LA FACTURA NO A 534 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE LA OBRA GASTOS INDIRECTOS (VERIFICACION, SEGUIMIENTO, CONTROL, COMPROBACION Y EVALUACION DE LOS PROYECTOS)	DEVENGADO	166,576.00
2015-11-18		11000088	FISM 2015.- ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA NO A 534 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE LA OBRA GASTOS INDIRECTOS (VERIFICACION, SEGUIMIENTO, CONTROL, COMPROBACION Y EVALUACION DE LOS PROYECTOS)	EJERCIDO	166,576.00
2015-11-18	2113497005	11000089	FISM 2015.- PAGO DE LA FACTURA NO A 534 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE LA OBRA GASTOS INDIRECTOS (VERIFICACION, SEGUIMIENTO, CONTROL, COMPROBACION Y EVALUACION DE LOS PROYECTOS)	PAGADO	166,576.00
2015-11-30		11000090	FISM 2015.- REGISTRO DE LA FACTURA NO A 553 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE LA OBRA GASTOS INDIRECTOS (VERIFICACION, SEGUIMIENTO, CONTROL, COMPROBACION Y EVALUACION DE LOS PROYECTOS)	DEVENGADO	166,576.00
2015-11-30		11000091	FISM 2015.- REGISTRO DE LA FACTURA NO A 553 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE LA OBRA GASTOS INDIRECTOS (VERIFICACION, SEGUIMIENTO, CONTROL, COMPROBACION Y EVALUACION DE LOS PROYECTOS)	EJERCIDO	166,576.00

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

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

CPP-XXIII
Pág. 78 / 83

FTE. DE FINANC.: 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	0.00
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.	2,390,248.80
OBRA: ESTUDIOS Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	GASTOS DEL PERIODO	0.00
PARTIDA : 3311 ASESORÍA	COMPROMETIDO	-210,104.74
AREA: 010900 OBRAS PUBLICAS	DEVENGADO	0.00
LOCALIDAD: 0020 SALTO DE AGUA	EJERCIDO	0.00
	PAGADO	210,104.74
	POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-11-30	2094208009	11000092	FISM 2015.- PAGO DE LA FACTURA NO A 553 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE LA OBRA GASTOS INDIRECTOS (VERIFICACION, SEGUIMIENTO, CONTROL, COMPROBACION Y EVALUACION DE LOS PROYECTOS)	PAGADO	166,576.00
2015-12-22		12001515	FISM-2015 PAGO DE LA FCTURA A588 POR CONCPTO DE PAGO DE COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015, REFERENTE A LA OBRA Y/O ACCION GASTOS INDIRECTOS (VERIFICACION, SEGUIMIENTO, CONTROL, COMPROBACION Y	DEVENGADO	74,309.96
2015-12-22		12001516	FISM-2015 PAGO DE LA FCTURA A588 POR CONCPTO DE PAGO DE COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015, REFERENTE A LA OBRA Y/O ACCION GASTOS INDIRECTOS (VERIFICACION, SEGUIMIENTO, CONTROL, COMPROBACION Y	EJERCIDO	74,309.96
2015-12-22	0703792111	12001517	FISM-2015 PAGO DE LA FCTURA A588 POR CONCPTO DE PAGO DE COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015, REFERENTE A LA OBRA Y/O ACCION GASTOS INDIRECTOS (VERIFICACION, SEGUIMIENTO, CONTROL, COMPROBACION Y	PAGADO	74,309.96

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 01/10/2015 al 31/12/2015

CPP-XXIII
Pág. 79 / 83

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	0.00
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.	3,103,773.24
OBRA: 50170	GASTOS DEL PERIODO	0.00
PARTIDA : 3311 ASESORÍA	COMPROMETIDO	-1,594,886.09
AREA: 010900 OBRAS PUBLICAS	DEVENGADO	0.00
LOCALIDAD: 0020 SALTO DE AGUA	EJERCIDO	0.00
	PAGADO	1,594,886.09
	POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-10-23		10000198	FISM-2015 PAGO DE LA FACTURA 227 POR CONCEPTO DE PAGO DE COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SPETIMBRE DE 2015 A LA ELBORACION DE LOS PROYECTOS, VERIFICACION Y SEGUIMIENTOS DE ESTOS (PLANEACION, PROGRAMACION, EJECUCION, SEGUIM	DEVENGADO	282,356.04
2015-10-23		10000199	FISM-2015 PAGO DE LA FACTURA 227 POR CONCEPTO DE PAGO DE COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SPETIMBRE DE 2015 A LA ELBORACION DE LOS PROYECTOS, VERIFICACION Y SEGUIMIENTOS DE ESTOS (PLANEACION, PROGRAMACION, EJECUCION, SEGUIM	EJERCIDO	282,356.04
2015-10-23	227	10000200	FISM-2015 PAGO DE LA FACTURA 227 POR CONCEPTO DE PAGO DE COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SPETIMBRE DE 2015 A LA ELBORACION DE LOS PROYECTOS, VERIFICACION Y SEGUIMIENTOS DE ESTOS (PLANEACION, PROGRAMACION, EJECUCION, SEGUIM	PAGADO	282,356.04
2015-11-03		11000063	FISM 2015.- RECLASIFICACION DE LA POLIZA NO 09003079 (DEVENGADO) POR ERROR EN SU CAPTURA DE LA OBRA NO 50169 GASTOS INDIRECTO DEVIENDO SER A LA OBRA 50170	DEVENGADO	569,773.27
2015-11-03		11000067	FISM 2015.- RECLASIFICACION DE LA POLIZA NO 09003080 (EJERCIDO) POR ERROR EN SU CAPTURA DE LA OBRA NO 50169 GASTOS INDIRECTO DEVIENDO SER A LA OBRA 50170	EJERCIDO	569,773.27
2015-11-03		11000068	FISM 2015.- RECLASIFICACION DE LA POLIZA NO 09003081 (PAGADO) POR ERROR EN SU CAPTURA DE LA OBRA NO 50169 GASTOS INDIRECTO DEVIENDO SER A LA OBRA 50170	PAGADO	569,773.27
2015-11-06		11000001	FISM 2015.- REGISTRO DE LA FACTURA NO 230 POR PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 OCTUBRE DE GASTOS INDIRECTOS (REALIZACION DE ESTUDIOS PARA LA ELABORACION DE LOS PROYECTOS, VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE ESTOS)	DEVENGADO	209,960.00
2015-11-06		11000002	FISM 2015.- ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA NO 230 POR PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 OCTUBRE DE GASTOS INDIRECTOS (REALIZACION DE ESTUDIOS PARA LA ELABORACION DE LOS PROYECTOS, VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE ESTOS)	EJERCIDO	209,960.00
2015-11-06	1761921005	11000003	FISM 2015.- PAGO DE LA FACTURA NO 230 POR PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 OCTUBRE DE GASTOS INDIRECTOS (REALIZACION DE ESTUDIOS PARA LA ELABORACION DE LOS PROYECTOS, VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE ESTOS)	PAGADO	209,960.00
2015-11-18		11000011	FISM 2015.- REGISTRO DE LA FACTURA NO232 POR PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE GASTOS INDIRECTOS (REALIZACION DE ESTUDIOS PARA LA ELABORACION DE LOS PROYECTOS, VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE ESTOS)	DEVENGADO	209,960.00
2015-11-18		11000012	FISM 2015.- ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA NO232 POR PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE GASTOS INDIRECTOS (REALIZACION DE ESTUDIOS PARA LA ELABORACION DE LOS PROYECTOS, VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE ESTOS)	EJERCIDO	209,960.00
2015-11-18	2913497010	11000013	FISM 2015.- PAGO DE LA FACTURA NO232 POR PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE GASTOS INDIRECTOS (REALIZACION DE ESTUDIOS PARA LA ELABORACION DE LOS PROYECTOS, VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE ESTOS)	PAGADO	209,960.00
2015-11-30		11000048	FISM 2015.- REGISTRO DE LA FACTURA NO 241 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE LA OBRA GASTOS INDIRECTOS (REALIZACION DE ESTUDIOS PARA LA ELABORACION DE LOS PROYECTOS VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE ESTOS)	DEVENGADO	209,960.00

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

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

CPP-XXIII
Pág. 80 / 83

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: INDICENTRACION 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 0.00 - TRANSFERENCIAS 0.00 PRESUPUESTO MODIFICADO 3,103,773.24 GASTO ACUMULADO ANT. 3,103,773.24 GASTOS DEL PERIODO 0.00 COMPROMETIDO -1,594,886.09 DEVENGADO 0.00 EJERCIDO 0.00 PAGADO 1,594,886.09 POR EJERCER 0.00
--	---

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-11-30		11000049	FISM 2015.- ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA NO 241 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE LA OBRA GASTOS INDIRECTOS (REALIZACION DE ESTUDIOS PARA LA ELABORACION DE LOS PROYECTOS VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE ESTOS)	EJERCIDO	209,960.00
2015-11-30	2094208013	11000050	FISM 2015.- PAGO DE LA FACTURA NO 241 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE LA OBRA GASTOS INDIRECTOS (REALIZACION DE ESTUDIOS PARA LA ELABORACION DE LOS PROYECTOS VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE ESTOS)	PAGADO	209,960.00
2015-12-22		12001518	FISM-2015 PAGO DE LA FACTURA 250 POR CONCEPTO DE PAGO DE COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 REFERENTE A LA OBRA REALIZACION DE ESTUDIOS PARA LA ELABORACION DE LOS PROYECTOS, VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE E	DEVENGADO	112,876.78
2015-12-22		12001519	FISM-2015 PAGO DE LA FACTURA 250 POR CONCEPTO DE PAGO DE COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 REFERENTE A LA OBRA REALIZACION DE ESTUDIOS PARA LA ELABORACION DE LOS PROYECTOS, VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE E	EJERCIDO	112,876.78
2015-12-22	4973792106	12001520	FISM-2015 PAGO DE LA FACTURA 250 POR CONCEPTO DE PAGO DE COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 REFERENTE A LA OBRA REALIZACION DE ESTUDIOS PARA LA ELABORACION DE LOS PROYECTOS, VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE E	PAGADO	112,876.78

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 / 83

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

FTE. DE FINANC.: FA FORTAMUN AÑO EN CURSO FINALIDAD: 1 GOBIERNO FUNCIÓN: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR SUBFUNCIÓN: 1 POLICÍA PROGRAMA: PP SEGURIDAD PÚBLICA SUBPROGRAMA: 02 CONTROL DE CONFIANZA PROYECTO: 02 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN CONTROL DE CONFIANZA OBRA: 5902 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 170,602.20 GASTO ACUMULADO ANT. 170,602.20 GASTOS DEL PERIODO 0.00 COMPROMETIDO -85,803.00 DEVENGADO 0.00 EJERCIDO 0.00 PAGADO 85,803.00 POR EJERCER 0.00
--	---

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-12-01		12001937	FAFM-2015 REGISTRO DEL PAGO DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA	DEVENGADO	85,803.00
2015-12-01		12001938	FAFM-2015 REGISTRO DEL PAGO DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA	EJERCIDO	85,803.00
2015-12-01		12001939	FAFM-2015 REGISTRO DEL PAGO DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA	PAGADO	85,803.00

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 01/10/2015 al 31/12/2015

CPP-XXIII
Pág. 82 / 83

FTE. DE FINANCI.: 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	0.00
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.	334,527.57
OBRA: AE006	GASTOS DEL PERIODO	0.00
	COMPROMETIDO	-244,332.79
PARTIDA : 3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	DEVENGADO	0.00
	EJERCIDO	0.00
AREA: 020100 PROTECCION CIUDADANA	PAGADO	244,332.79
LOCALIDAD: 0020 SALTO DE AGUA	POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-12-30		12000628	REGISTRO DE PAGO DE LA FACTURA 105 A POR CONCEPTO DE REPARACION DE LA PIPA DE PROTECCION CIVIL.	DEVENGADO	54,514.20
2015-12-30		12000629	ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 105 A POR CONCEPTO DE REPARACION DE LA PIPA DE PROTECCION CIVIL.	EJERCIDO	54,514.20
2015-12-30	8716047325	12000630	FAFM 2015.-PAGO DE LA FACTURA 105 A POR CONCEPTO DE REPARACION DE LA PIPA DE PROTECCION CIVIL.	PAGADO	54,514.20
2015-12-30		12000631	REGISTRO DEL PAGO DE LAS FACTURAS 197, 198, 199, 200 Y 201 POR CONCEPTO DE REFACCIONES DE LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL.	DEVENGADO	189,818.59
2015-12-30		12000632	ORDEN DEL PAGO DE LAS FACTURAS 197, 198, 199, 200 Y 201 POR CONCEPTO DE REFACCIONES DE LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL.	EJERCIDO	189,818.59
2015-12-30	0060473010	12000633	FAFM 2015.- PAGO DE LAS FACTURAS 197, 198, 199, 200 Y 201 POR CONCEPTO DE REFACCIONES DE LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL.	PAGADO	189,818.59

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. 83 / 83

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

FTE. DE FINANCI.: FA FORTAMUN AÑO EN CURSO	PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
FINALIDAD: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	+ AMPLIACIONES	0.00
FUNCIÓN: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	- REDUCCIONES	0.00
SUBFUNCIÓN: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA	+ TRANSFERENCIAS	500,000.00
PROGRAMA: OF OBLIGACIONES FINANCIERAS	- TRANSFERENCIAS	0.00
SUBPROGRAMA: 02 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	PRESUPUESTO MODIFICADO	500,000.00
PROYECTO: 02 PAGO DE PASIVOS	GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
OBRA: OF025	GASTOS DEL PERIODO	500,000.00
	COMPROMETIDO	0.00
PARTIDA : 3111 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	DEVENGADO	0.00
	EJERCIDO	0.00
AREA: 020700 ALUMBRADO PUBLICO	PAGADO	500,000.00
LOCALIDAD: 0020 SALTO DE AGUA	POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2015-12-01		12002127	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PAGO DE DEUDA DE ENERGIA ELECTRICA	TRANSFERENCIA	500,000.00
2015-12-01		12002128	COMPROMETIDO DE OBRA PAGO DE DEUDA DE ENERGIA ELECTRICA	COMPROMETIDO	500,000.00
2015-12-01		12002129	PAGO POR CONCEPTO DE DEUDA DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN CONVENIO, PAGO DE LA FACT 72K19CA40100030 (PALACIO MUNICIPAL), PAGO DE LA FACT 72K19CA40100010 (BOMSBA DE AGUA POTABLE), PAGO DE LA FACT 72K19CA40100073 (ALUMBRADO PUBLICO PUEBLO CENTRAL BELISARIO DOMI	DEVENGADO	500,000.00
2015-12-01		12002130	PAGO POR CONCEPTO DE DEUDA DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN CONVENIO, PAGO DE LA FACT 72K19CA40100030 (PALACIO MUNICIPAL), PAGO DE LA FACT 72K19CA40100010 (BOMSBA DE AGUA POTABLE), PAGO DE LA FACT 72K19CA40100073 (ALUMBRADO PUBLICO PUEBLO CENTRAL BELISARIO DOMI	EJERCIDO	500,000.00
2015-12-01	0068449005	12002131	PAGO POR CONCEPTO DE DEUDA DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN CONVENIO, PAGO DE LA FACT 72K19CA40100030 (PALACIO MUNICIPAL), PAGO DE LA FACT 72K19CA40100010 (BOMSBA DE AGUA POTABLE), PAGO DE LA FACT 72K19CA40100073 (ALUMBRADO PUBLICO PUEBLO CENTRAL BELISARIO DOMI	PAGADO	500,000.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

PASCUAL VAZQUEZ PEÑATE

MANUEL MAYO MONTEJO

MIGUEL DIAZ ARCOS

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE