

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
MOTOZINTLA**

CPP-XXIII
Pág. 1 / 23

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

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: 4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)

AREA: 010200 PRESIDENCIA MUNICIPAL

LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	1,680,311.32
+ AMPLIACIONES	758,677.78
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	618,000.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,400,838.96
GASTO ACUMULADO ANT.	423,030.80
GASTOS DEL PERIODO	1,935,512.66
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	1,935,512.66
POR EJERCER	42,295.50

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-04-01		04000046	APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA COMISARIA EJIDAL DE MOTOZINTLA	COMPROMETIDO	200,000.00
2019-04-01		04000047	APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA COMISARIA EJIDAL DE MOTOZINTLA	DEVENGADO	200,000.00
2019-04-01		04000048	APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA COMISARIA EJIDAL DE MOTOZINATLA. (G.C.)	EJERCIDO	200,000.00
2019-04-01	00000080	04000049	APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA COMISARIA EJIDAL DE MOTOZINATLA. (G.C.)	PAGADO	200,000.00
2019-04-01		04000228	AMPLIACION DEL FDO SOLIDARIO DE ENERO 2019(\$ 65.22 IMPTO VTA FIN DE GASOL, \$ 31,353.59 FDO DE FISC Y REC, \$ 34,779.90 FDO DE FISC Y REC, \$ 108,512.19 IMPTO A VTA FIN DE GASOL, % 161,089.67 FDO DE COMPENSACION.	AMPLIACIÓN	335,800.57
2019-04-02		04000077	SUBCIDIO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA, PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS	COMPROMETIDO	189,100.00
2019-04-02		04000078	SUBCIDIO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA, PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS	DEVENGADO	189,100.00
2019-04-02		04000079	SUBCIDIO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA, PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS	EJERCIDO	189,100.00
2019-04-02	00000084	04000080	SUBCIDIO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA, PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS (G.C.)	PAGADO	189,100.00
2019-04-03		04000253	PAGO DE SUBCIDIO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS, PAGO DE RENTA Y AYUDA A ORGANIZACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA MES DE MARZO, (G.C.)	COMPROMETIDO	11,500.00
2019-04-03		04000254	PAGO DE SUBCIDIO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS, PAGO DE RENTA Y AYUDA A ORGANIZACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA MES DE MARZO, (G.C.)	DEVENGADO	11,500.00
2019-04-03		04000256	PAGO DE SUBCIDIO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS, PAGO DE RENTA Y AYUDA A ORGANIZACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA MES DE MARZO, (G.C.)	EJERCIDO	11,500.00
2019-04-03	00000087	04000257	PAGO DE SUBCIDIO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS, PAGO DE RENTA Y AYUDA A ORGANIZACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA MES DE MARZO, (G.C.)	PAGADO	11,500.00
2019-04-12		04000174	SUBCIDIO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA MES DE ABRIL DE 2019, PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS, (G.C.)	COMPROMETIDO	130,829.00
2019-04-12		04000175	SUBCIDIO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA MES DE ABRIL DE 2019, PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS, (G.C.)	DEVENGADO	130,829.00
2019-04-15		04000176	SUBCIDIO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA MES DE ABRIL DE 2019, PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS, (G.C.)	EJERCIDO	130,829.00
2019-04-15	00000103	04000177	SUBCIDIO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA MES DE ABRIL DE 2019, PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS, (G.C.)	PAGADO	130,829.00
2019-04-15		04000460	SUBCIDIOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS, INSTITUCIONES DE GOBIERNO PAGO DE RENTA AYUDA A ORGANIZACIONES	COMPROMETIDO	11,500.00
2019-04-15		04000461	SUBCIDIOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS, INSTITUCIONES DE GOBIERNO PAGO DE RENTA AYUDA A ORGANIZACIONES	DEVENGADO	11,500.00
2019-04-15		04000462	SUBCIDIOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS, INSTITUCIONES DE GOBIERNO PAGO DE RENTA AYUDA A ORGANIZACIONES	EJERCIDO	11,500.00

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
MOTOZINTLA**

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

CPP-XXIII
Pág. 2 / 23

FTE. DE FINAN.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

FINALIDAD: 1 GOBIERNO

FUNCIÓN: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO

SUBFUNCIÓN: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA

PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

SUBPROGRAMA: 02 PRESIDENCIA MUNICIPAL

PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO

OBRA: 00000

PARTIDA : 4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)

AREA: 010200 PRESIDENCIA MUNICIPAL

LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	1,680,311.32
+ AMPLIACIONES	758,677.78
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	618,000.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,400,838.96
GASTO ACUMULADO ANT.	423,030.80
GASTOS DEL PERIODO	1,935,512.66
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	1,935,512.66
POR EJERCER	42,295.50

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-04-15	00000101	04000464	SUBCIDIOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS, INSTITUCIONES DE GOBIERNO PAGO DE RENTA AYUDA A ORGANIZACIONES	PAGADO	11,500.00
2019-04-30		04000231	SUBCIDIO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA MES DE ABRIL DE 2019, PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS.	COMPROMETIDO	138,892.84
2019-04-30		04000232	SUBCIDIO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA MES DE ABRIL DE 2019, PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS.	DEVENGADO	138,892.84
2019-04-30		04000236	SUBCIDIO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA MES DE ABRIL DE 2019, PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS.	EJERCIDO	138,892.84
2019-04-30	00000108	04000239	SUBCIDIO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA MES DE ABRIL DE 2019, PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS. (G.C)	PAGADO	138,892.84
2019-05-01		05000025	(G.C. 2019), COMPROBACION DE GASTOS DE SUBCIDIO PRIMER QUINCENA, TALLERISTAS DE LA CASA DE LA CULTURA.	COMPROMETIDO	5,000.00
2019-05-01		05000026	(G.C. 2019), COMPROBACION DE GASTOS DE SUBCIDIO PRIMER QUINCENA, TALLERISTAS DE LA CASA DE LA CULTURA.	DEVENGADO	5,000.00
2019-05-01		05000027	(G.C. 2019), COMPROBACION DE GASTOS DE SUBCIDIO PRIMER QUINCENA, TALLERISTAS DE LA CASA DE LA CULTURA.	EJERCIDO	5,000.00
2019-05-01		05000028	(G.C. 2019), COMPROBACION DE GASTOS DE SUBCIDIO PRIMER QUINCENA, TALLERISTAS DE LA CASA DE LA CULTURA.	PAGADO	5,000.00
2019-05-01		05000029	(G.C. 2019), COMPROBACION DE GASTOS DE SUBCIDIO SEGUNDA QUINCENA, TALLERISTAS DE LA CASA DE LA CULTURA. POLIZA DE DIARIO 01000160.	COMPROMETIDO	6,250.00
2019-05-01		05000030	(G.C. 2019), COMPROBACION DE GASTOS DE SUBCIDIO SEGUNDA QUINCENA, TALLERISTAS DE LA CASA DE LA CULTURA. POLIZA DE DIARIO 01000160.	DEVENGADO	6,250.00
2019-05-01		05000031	(G.C. 2019), COMPROBACION DE GASTOS DE SUBCIDIO PRIMER QUINCENA A TALLERISTAS DE LA CASA DE LA CULTURA. CON REFERENCIA A LA POLIZA DE DIARIO 01000160	EJERCIDO	6,250.00
2019-05-01		05000032	(G.C. 2019), COMPROBACION DE GASTOS DE SUBCIDIO PRIMER QUINCENA A TALLERISTAS DE LA CASA DE LA CULTURA. CON REFERENCIA A LA POLIZA DE DIARIO 01000160	PAGADO	6,250.00
2019-05-01		05000081	(G.C. 2019), COMPROBACION DE GASTOS SUBCIDIO A LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA MES DE FEBRERO, POLIZA DE DIARIO 02000248	COMPROMETIDO	8,750.00
2019-05-01		05000082	(G.C. 2019), COMPROBACION DE GASTOS SUBCIDIO A LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA MES DE FEBRERO, POLIZA DE DIARIO 02000248	DEVENGADO	8,750.00
2019-05-01		05000083	(G.C. 2019), COMPROBACION DE GASTOS SUBCIDIO A LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA MES DE FEBRERO, POLIZA DE DIARIO 02000248	EJERCIDO	8,750.00
2019-05-01		05000084	(G.C. 2019), COMPROBACION DE GASTOS SUBCIDIO A LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA MES DE FEBRERO, POLIZA DE DIARIO 02000248	PAGADO	8,750.00
2019-05-01		05000688	AMPLIACION DEL FONDO SOLIDARIO DE FEBRERO 2019 (FDO DE FISCALIZACION \$ 31,353.59, IMP A LA VTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL \$ 120,729.86, FONDO DE COMPENSACION \$ 176,972.62)	AMPLIACIÓN	149,056.12
2019-05-01		05000692	AMPLIACION DEL FONDO SOLIDARIO DE MARZO 2019 (FDO DE FISCALIZACION \$ 31,353.59, IMP A LA VTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL \$ 110,702.89, FONDO DE COMPENSACION \$ 149,292.69)	AMPLIACIÓN	111,349.17
2019-05-01		05000698	AMPLIACION DEL FONDO SOLIDARIO DE ABRIL 2019 (FDO DE FISCALIZACION \$ 31,353.59, DIFER 1ER TRIMESTRE 2019 DEL FDO DE FICALIZACION \$ 53,147.78, IMPTO A LA VTA FINAL DE GASOLI Y DIESEL \$ 105,655.27, FDO DE COMPENSACION \$ 152,315.28)	AMPLIACIÓN	162,471.92

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
MOTOZINTLA**

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

CPP-XXIII
Pág. 3 / 23

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 : 4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)

AREA: 010200 PRESIDENCIA MUNICIPAL

LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	1,680,311.32
+ AMPLIACIONES	758,677.78
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	618,000.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,400,838.96
GASTO ACUMULADO ANT.	423,030.80
GASTOS DEL PERIODO	1,935,512.66
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	1,935,512.66
POR EJERCER	42,295.50

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-05-06		05000066	(G.C. 2019), SUBCIDIO A SAPAM PARA EL PAGO DE PENSION AL C. FRANCISCO VERDUGO MORALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	COMPROMETIDO	9,000.00
2019-05-06		05000067	(G.C. 2019), SUBCIDIO A SAPAM PARA EL PAGO DE PENSION AL C. FRANCISCO VERDUGO MORALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	DEVENGADO	9,000.00
2019-05-06		05000068	(G.C. 2019), SUBCIDIO A SAPAM PARA EL PAGO DE PENSION AL C. FRANCISCO VERDUGO MORALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	EJERCIDO	9,000.00
2019-05-06	00000118	05000069	(G.C. 2019), SUBCIDIO A SAPAM PARA EL PAGO DE PENSION AL C. FRANCISCO VERDUGO MORALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	PAGADO	9,000.00
2019-05-06		05000250	(G.C. 2019), APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y TRANSPORTE PARA LA SELECCION FEMENIL QUE PARTICIPARAN EN EL TORNEO, LOS DIAS DEL 12 AL 18 DE MAYO DE 2019	COMPROMETIDO	15,000.00
2019-05-06		05000251	(G.C. 2019), APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y TRANSPORTE PARA LA SELECCION FEMENIL QUE PARTICIPARAN EN EL TORNEO, LOS DIAS DEL 12 AL 18 DE MAYO DE 2019	DEVENGADO	15,000.00
2019-05-06		05000252	(G.C. 2019), APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y TRANSPORTE PARA LA SELECCION FEMENIL QUE PARTICIPARAN EN EL TORNEO, LOS DIAS DEL 12 AL 18 DE MAYO DE 2019	EJERCIDO	15,000.00
2019-05-06	00000116	05000253	(G.C. 2019), APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y TRANSPORTE PARA LA SELECCION FEMENIL QUE PARTICIPARAN EN EL TORNEO, LOS DIAS DEL 12 AL 18 DE MAYO DE 2019	PAGADO	15,000.00
2019-05-09		05000074	(G.C. 2019), APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	COMPROMETIDO	2,000.00
2019-05-09		05000075	(G.C. 2019), APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	DEVENGADO	2,000.00
2019-05-09		05000076	(G.C. 2019), APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	EJERCIDO	2,000.00
2019-05-09	00000121	05000077	(G.C. 2019), APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	PAGADO	2,000.00
2019-05-15		05000246	(G.C. 2019), SUBCIDIO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y AL CANTARILLADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA MES DE MAYO	COMPROMETIDO	143,836.00
2019-05-15		05000247	(G.C. 2019), SUBCIDIO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y AL CANTARILLADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA MES DE MAYO	DEVENGADO	143,836.00
2019-05-15		05000248	(G.C. 2019), SUBCIDIO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y AL CANTARILLADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA MES DE MAYO	EJERCIDO	143,836.00
2019-05-15	00000138	05000249	(G.C. 2019), SUBCIDIO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y AL CANTARILLADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA MES DE MAYO	PAGADO	143,836.00
2019-05-16		05000399	(G.C. 2019), APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE TRASLADO A LA ZONA DE RIEGO, CHAMIC. AL GRUPO DEL 8 SEMESTRE DE LA UNICACH, DE LA ASIGNATURA DE COMERCIALIZACION AGROFORESTAL, FACTURA NO. 6668D743A	COMPROMETIDO	2,320.00
2019-05-16		05000400	(G.C. 2019), APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE TRASLADO A LA ZONA DE RIEGO, CHAMIC. AL GRUPO DEL 8 SEMESTRE DE LA UNICACH, DE LA ASIGNATURA DE COMERCIALIZACION AGROFORESTAL, FACTURA NO. 6668D743A	DEVENGADO	2,320.00

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
MOTOZINTLA**

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

CPP-XXIII
Pág. 4 / 23

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 : 4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)

AREA: 010200 PRESIDENCIA MUNICIPAL

LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	1,680,311.32
+ AMPLIACIONES	758,677.78
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	618,000.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,400,838.96
GASTO ACUMULADO ANT.	423,030.80
GASTOS DEL PERIODO	1,935,512.66
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	1,935,512.66
POR EJERCER	42,295.50

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-05-16		05000401	(G.C. 2019), APOYO ECONOMICO PARA SUFRGAS GASTOS DE TRASLADO A LA ZONA DE RIEGO, CHAMIC. AL GRUPO DEL 8 SEMESTRE DE LA UNICACH, DE LA ASIGNATURA DE COMERCIALIZACION AGROFORESTAL, FACTURA NO. 6668D743A	EJERCIDO	2,320.00
2019-05-16	1111	05000402	(G.C. 2019), APOYO ECONOMICO PARA SUFRGAS GASTOS DE TRASLADO A LA ZONA DE RIEGO, CHAMIC. AL GRUPO DEL 8 SEMESTRE DE LA UNICACH, DE LA ASIGNATURA DE COMERCIALIZACION AGROFORESTAL, FACTURA NO. 6668D743A	PAGADO	2,320.00
2019-05-16		05000459	(G.C. 2019), PAGO POR RENTA DE SILLAS, APOYOS EN ESPECIE, SEGUN FACTURA NO. 178 Y 186	COMPROMETIDO	2,552.00
2019-05-16		05000460	(G.C. 2019), PAGO POR RENTA DE SILLAS, APOYOS EN ESPECIE, SEGUN FACTURA NO. 178 Y 186	DEVENGADO	2,552.00
2019-05-16		05000461	(G.C. 2019), PAGO POR RENTA DE SILLAS, APOYOS EN ESPECIE, SEGUN FACTURA NO. 178 Y 186, POLIZA DE DIARIO, 05000452	EJERCIDO	2,552.00
2019-05-16		05000462	(G.C. 2019), PAGO POR RENTA DE SILLAS, APOYOS EN ESPECIE, SEGUN FACTURA NO. 178 Y 186, POLIZA DE DIARIO, 05000452	PAGADO	2,552.00
2019-05-17		05000363	(G.C. 2019), PAGO POR RENTA SE SILLAS Y MESES QUE UTILIZARON PARA EL PAGO DE APOYOS DE ADULTOS MAYORES EN EL EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ.	COMPROMETIDO	1,250.00
2019-05-17		05000364	(G.C. 2019), PAGO POR RENTA SE SILLAS Y MESES QUE UTILIZARON PARA EL PAGO DE APOYOS DE ADULTOS MAYORES EN EL EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ.	DEVENGADO	1,250.00
2019-05-17		05000365	(G.C. 2019), PAGO POR RENTA SE SILLAS Y MESES QUE UTILIZARON PARA EL PAGO DE APOYOS DE ADULTOS MAYORES EN EL EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ.	EJERCIDO	1,250.00
2019-05-17	00000142	05000366	(G.C. 2019), PAGO POR RENTA SE SILLAS Y MESES QUE UTILIZARON PARA EL PAGO DE APOYOS DE ADULTOS MAYORES EN EL EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ.	PAGADO	1,250.00
2019-05-17		05000368	(G.C. 2019), APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS PARA LA COMPRA DE DESPENSA BASICA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	COMPROMETIDO	1,500.00
2019-05-17		05000369	(G.C. 2019), APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS PARA LA COMPRA DE DESPENSA BASICA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	DEVENGADO	1,500.00
2019-05-17		05000370	(G.C. 2019), APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS PARA LA COMPRA DE DESPENSA BASICA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	EJERCIDO	1,500.00
2019-05-17	00000145	05000371	(G.C. 2019), APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS PARA LA COMPRA DE DESPENSA BASICA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	PAGADO	1,500.00
2019-05-17		05000372	(G.C. 2019), APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	COMPROMETIDO	2,500.00
2019-05-17		05000373	(G.C. 2019), APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	DEVENGADO	2,500.00
2019-05-17		05000374	(G.C. 2019), APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	EJERCIDO	2,500.00
2019-05-17	00000147	05000375	(G.C. 2019), APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	PAGADO	2,500.00
2019-05-17		05000376	(G.C.2019), APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS PORQUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	COMPROMETIDO	2,500.00
2019-05-17		05000377	(G.C.2019), APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS PORQUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	DEVENGADO	2,500.00

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
MOTOZINTLA**

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

CPP-XXIII
Pág. 5 / 23

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 : 4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)

AREA: 010200 PRESIDENCIA MUNICIPAL

LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	1,680,311.32
+ AMPLIACIONES	758,677.78
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	618,000.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,400,838.96
GASTO ACUMULADO ANT.	423,030.80
GASTOS DEL PERIODO	1,935,512.66
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	1,935,512.66
POR EJERCER	42,295.50

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-05-17		05000378	(G.C.2019), APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS PORQUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	EJERCIDO	2,500.00
2019-05-17	00000148	05000379	(G.C.2019), APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS PORQUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	PAGADO	2,500.00
2019-05-17		05000380	(G.C. 2019), APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS PARA LA COMPRA DE DESPENSA BASICA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	COMPROMETIDO	1,000.00
2019-05-17		05000381	(G.C. 2019), APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS PARA LA COMPRA DE DESPENSA BASICA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	DEVENGADO	1,000.00
2019-05-17		05000382	(G.C. 2019), APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS PARA LA COMPRA DE DESPENSA BASICA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	EJERCIDO	1,000.00
2019-05-17	00000149	05000383	(G.C. 2019), APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS PARA LA COMPRA DE DESPENSA BASICA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	PAGADO	1,000.00
2019-05-17		05000384	(G.C. 2019), APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	COMPROMETIDO	1,200.00
2019-05-17		05000385	(G.C. 2019), APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	DEVENGADO	1,200.00
2019-05-17		05000386	G.C. 2019), APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	EJERCIDO	1,200.00
2019-05-17	00000150	05000387	G.C. 2019), APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	PAGADO	1,200.00
2019-05-17		05000509	(G.C 2019), APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS QUE SERVIRA LA ARREGLAR SU TECHO DE SU CASA YA QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO.	COMPROMETIDO	1,000.00
2019-05-17		05000510	(G.C 2019), APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS QUE SERVIRA LA ARREGLAR SU TECHO DE SU CASA YA QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO.	DEVENGADO	1,000.00
2019-05-17		05000511	(G.C 2019), APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS QUE SERVIRA LA ARREGLAR SU TECHO DE SU CASA YA QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO.	EJERCIDO	1,000.00
2019-05-17	00000151	05000512	(G.C 2019), APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS QUE SERVIRA LA ARREGLAR SU TECHO DE SU CASA YA QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO.	PAGADO	1,000.00
2019-05-17		05000518	(G.C. 2019), APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGRAR GASTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS QUE SERVIRA PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS PORQUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.	COMPROMETIDO	2,500.00
2019-05-17		05000519	(G.C. 2019), APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGRAR GASTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS QUE SERVIRA PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS PORQUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.	DEVENGADO	2,500.00
2019-05-17		05000520	(G.C. 2019), APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGRAR GASTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS QUE SERVIRA PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS PORQUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.	EJERCIDO	2,500.00

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
MOTOZINTLA**

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

CPP-XXIII
Pág. 6 / 23

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 : 4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)

AREA: 010200 PRESIDENCIA MUNICIPAL

LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	1,680,311.32
+ AMPLIACIONES	758,677.78
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	618,000.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,400,838.96
GASTO ACUMULADO ANT.	423,030.80
GASTOS DEL PERIODO	1,935,512.66
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	1,935,512.66
POR EJERCER	42,295.50

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-05-17	00000152	05000521	(G.C. 2019), APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS QUE SERVIRA PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS PORQUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.	PAGADO	2,500.00
2019-05-31		05000525	(G.C. 2019), APOYO ECONOMICO PARA SUFRGAR GASTOS PARA COMPRA DE DESPENSA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	COMPROMETIDO	2,000.00
2019-05-31		05000526	(G.C. 2019), APOYO ECONOMICO PARA SUFRGAR GASTOS PARA COMPRA DE DESPENSA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	DEVENGADO	2,000.00
2019-05-31		05000527	(G.C. 2019), APOYO ECONOMICO PARA SUFRGAR GASTOS PARA COMPRA DE DESPENSA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	EJERCIDO	2,000.00
2019-05-31	00000164	05000528	(G.C. 2019), APOYO ECONOMICO PARA SUFRGAR GASTOS PARA COMPRA DE DESPENSA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	PAGADO	2,000.00
2019-05-31		05000529	(G.C. 2019), APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	COMPROMETIDO	3,000.00
2019-05-31		05000530	(G.C. 2019), APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	DEVENGADO	3,000.00
2019-05-31		05000533	(G.C. 2019), APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	EJERCIDO	3,000.00
2019-05-31	00000165	05000536	(G.C. 2019), APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	PAGADO	3,000.00
2019-05-31		05000689	(G.C.2019), SUBCIDIO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTAILLADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENE A LA SEGUNDA QNA MES DE MAYO DE 2019	COMPROMETIDO	143,836.00
2019-05-31		05000690	(G.C.2019), SUBCIDIO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTAILLADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENE A LA SEGUNDA QNA MES DE MAYO DE 2019	DEVENGADO	143,836.00
2019-05-31		05000691	(G.C.2019), SUBCIDIO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTAILLADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENE A LA SEGUNDA QNA MES DE MAYO DE 2019	EJERCIDO	143,836.00
2019-05-31	00000157	05000693	(G.C.2019), SUBCIDIO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTAILLADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENE A LA SEGUNDA QNA MES DE MAYO DE 2019	PAGADO	143,836.00
2019-05-31		05000694	SUBCIDIO AL SISTEMA DE AGUA POBABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL, PARA PAGO DE RENTA DE LAS INSTALACIONES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2019	COMPROMETIDO	18,360.24
2019-05-31		05000695	SUBCIDIO AL SISTEMA DE AGUA POBABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL, PARA PAGO DE RENTA DE LAS INSTALACIONES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2019	DEVENGADO	18,360.24
2019-05-31		05000696	(G.C.2019), SUBCIDIO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTAILLADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENE A LA SEGUNDA QNA MES DE MAYO DE 2019	EJERCIDO	18,360.24
2019-05-31	00000160	05000697	(G.C.2019), SUBCIDIO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTAILLADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENE A LA SEGUNDA QNA MES DE MAYO DE 2019	PAGADO	18,360.24
2019-05-31		05000802	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 369, POR ADQUISICION DE 248 PIPAS DE AGUA DE (300L), PARA APOYO ACON EL SUMINISTRO DE AGUA A LA POBLACION POR ESCACES DEL VITAL LIQUIDO.	COMPROMETIDO	7,440.00
2019-05-31		05000803	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 369, POR ADQUISICION DE 248 PIPAS DE AGUA DE (300L), PARA APOYO ACON EL SUMINISTRO DE AGUA A LA POBLACION POR ESCACES DEL VITAL LIQUIDO.	DEVENGADO	7,440.00

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
MOTOZINTLA**

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

CPP-XXIII
Pág. 7 / 23

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 : 4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)

AREA: 010200 PRESIDENCIA MUNICIPAL

LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	1,680,311.32
+ AMPLIACIONES	758,677.78
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	618,000.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,400,838.96
GASTO ACUMULADO ANT.	423,030.80
GASTOS DEL PERIODO	1,935,512.66
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	1,935,512.66
POR EJERCER	42,295.50

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-05-31		05000804	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 369, POR ADQUISICION DE 248 PIPAS DE AGUA DE (300L), PARA APOYO ACON EL SUMINISTRO DE AGUA A LA POBLACION POR ESCACES DEL VITAL LIQUIDO.	EJERCIDO	7,440.00
2019-05-31	4989	05000806	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 369, POR ADQUISICION DE 248 PIPAS DE AGUA DE (300L), PARA APOYO ACON EL SUMINISTRO DE AGUA A LA POBLACION POR ESCACES DEL VITAL LIQUIDO.	PAGADO	7,440.00
2019-05-31		05000853	(G.C. 2019), COMPROBACION DE GASTOS POR APOYO EN ESPECIE POR ELABORACION DE SELLO, PARA LA PROMOCION DEL EVENTO DE LA SEMANA NACIONAL DE SALUD. POLIZA DE DIARIO 05000849	COMPROMETIDO	1,224.26
2019-05-31		05000854	(G.C. 2019), COMPROBACION DE GASTOS POR APOYO EN ESPECIE POR ELABORACION DE SELLO, PARA LA PROMOCION DEL EVENTO DE LA SEMANA NACIONAL DE SALUD. POLIZA DE DIARIO 05000849	DEVENGADO	1,224.26
2019-05-31		05000855	(G.C. 2019), COMPROBACION DE GASTOS POR IMPRESION DE LONA Y SELLOS, POLIZA DE DIARIO 05000849	EJERCIDO	1,224.26
2019-05-31		05000856	(G.C. 2019), COMPROBACION DE GASTOS POR IMPRESION DE LONA Y SELLOS, POLIZA DE DIARIO 05000849	PAGADO	1,224.26
2019-05-31		05000872	(G.C. 2019), PAGO POR COMPRA DE ATAUD SEGUN FACTURA NO. 260, APOYO ECONOMICO EN ESPECIE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	COMPROMETIDO	11,600.00
2019-05-31		05000873	(G.C. 2019), PAGO POR COMPRA DE ATAUD SEGUN FACTURA NO. 260, APOYO ECONOMICO EN ESPECIE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	DEVENGADO	11,600.00
2019-05-31		05000874	(G.C. 2019), PAGO POR COMPRA DE ATAUD SEGUN FACTURA NO. 260, APOYO ECONOMICO EN ESPECIE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	EJERCIDO	11,600.00
2019-05-31	8230	05000875	(G.C. 2019), PAGO POR COMPRA DE ATAUD SEGUN FACTURA NO. 260, APOYO ECONOMICO EN ESPECIE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	PAGADO	11,600.00
2019-06-03		06000003	(G.C. 2019), APOYO ECONOMICO PARA SUFRGAR GASTOS PARA COMPRA DE DESPENSA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	COMPROMETIDO	2,000.00
2019-06-03		06000004	(G.C. 2019), APOYO ECONOMICO PARA SUFRGAR GASTOS PARA COMPRA DE DESPENSA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	DEVENGADO	2,000.00
2019-06-03		06000005	(G.C. 2019), APOYO ECONOMICO PARA SUFRGAR GASTOS PARA COMPRA DE DESPENSA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	EJERCIDO	2,000.00
2019-06-03	00000170	06000006	(G.C. 2019), APOYO ECONOMICO PARA SUFRGAR GASTOS PARA COMPRA DE DESPENSA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	PAGADO	2,000.00
2019-06-03		06000007	(G.C. 2019), APOYO ECONOMICO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE DESPENZA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	COMPROMETIDO	2,000.00
2019-06-03		06000008	(G.C. 2019), APOYO ECONOMICO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE DESPENZA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	DEVENGADO	2,000.00
2019-06-03		06000009	(G.C. 2019), APOYO ECONOMICO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE DESPENZA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	EJERCIDO	2,000.00
2019-06-03	00000171	06000010	(G.C. 2019), APOYO ECONOMICO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE DESPENZA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	PAGADO	2,000.00
2019-06-04		06000011	(G.C. 2019), APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	COMPROMETIDO	3,000.00

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
MOTOZINTLA**

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

CPP-XXIII
Pág. 8 / 23

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 : 4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)

AREA: 010200 PRESIDENCIA MUNICIPAL

LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	1,680,311.32
+ AMPLIACIONES	758,677.78
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	618,000.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,400,838.96
GASTO ACUMULADO ANT.	423,030.80
GASTOS DEL PERIODO	1,935,512.66
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	1,935,512.66
POR EJERCER	42,295.50

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-06-04		06000012	(G.C. 2019), APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	DEVENGADO	3,000.00
2019-06-04		06000013	G.C. 2019), APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	EJERCIDO	3,000.00
2019-06-04	00000172	06000014	G.C. 2019), APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	PAGADO	3,000.00
2019-06-04		06000015	(G.C. 2019), APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE COFFEE BREAK PARA 100 PERSONAS DURANTE EL CURSO DE GRAMATICA Y FORTALECIMIENTO DE LA LELGUA MATERNA MAM, MOCHO, Y CAKCHIKEL.	COMPROMETIDO	2,000.00
2019-06-04		06000016	(G.C. 2019), APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE COFFEE BREAK PARA 100 PERSONAS DURANTE EL CURSO DE GRAMATICA Y FORTALECIMIENTO DE LA LELGUA MATERNA MAM, MOCHO, Y CAKCHIKEL.	DEVENGADO	2,000.00
2019-06-04		06000017	G.C. 2019), APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	EJERCIDO	2,000.00
2019-06-04	00000173	06000018	G.C. 2019), APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	PAGADO	2,000.00
2019-06-04		06000033	(G.C. 2019), PAGO DE LAS FACTURAS 1816 Y 1827, POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE LA SELECCION JUVENIL Y VETERANOS AL MUNICIPIO DE MAZATA., Y ATLETISMO	COMPROMETIDO	11,600.00
2019-06-04		06000034	(G.C. 2019), PAGO DE LAS FACTURAS 1816 Y 1827, POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE LA SELECCION JUVENIL Y VETERANOS AL MUNICIPIO DE MAZATA., Y ATLETISMO	DEVENGADO	11,600.00
2019-06-04		06000035	(G.C. 2019), PAGO DE LAS FACTURAS 1816 Y 1827 POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE LA SELECCION JUVENIL Y VETERANOS AL MUNICIPIO DE MAZATAN, Y ATLETISMO.	EJERCIDO	11,600.00
2019-06-04	00000179	06000036	(G.C. 2019), PAGO DE LAS FACTURAS 1816 Y 1827 POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE LA SELECCION JUVENIL Y VETERANOS AL MUNICIPIO DE MAZATAN, Y ATLETISMO.	PAGADO	11,600.00
2019-06-04		06000037	(G.C.2019)PAGO DE LA FACTURA NO. 7AAF045D7966, PAGO DE TRANSPORTE REDONDO AL MUNICIPIO DE SILTEPEC, PARA EL TRASLADO DEL EQUIPO DE VOLEIBOL QUE PARTICIPARA EN EL TORNEO.	COMPROMETIDO	2,320.00
2019-06-04		06000038	(G.C.2019)PAGO DE LA FACTURA NO. 7AAF045D7966, PAGO DE TRANSPORTE REDONDO AL MUNICIPIO DE SILTEPEC, PARA EL TRASLADO DEL EQUIPO DE VOLEIBOL QUE PARTICIPARA EN EL TORNEO.	DEVENGADO	2,320.00
2019-06-04		06000039	(G.C.2019)PAGO DE LA FACTURA NO. 7AAF045D7966, PAGO DE TRANSPORTE REDONDO AL MUNICIPIO DE SILTEPEC, PARA EL TRASLADO DEL EQUIPO DE VOLEIBOL QUE PARTICIPARA EN EL TORNEO.	EJERCIDO	2,320.00
2019-06-04	00000182	06000040	(G.C.2019)PAGO DE LA FACTURA NO. 7AAF045D7966, PAGO DE TRANSPORTE REDONDO AL MUNICIPIO DE SILTEPEC, PARA EL TRASLADO DEL EQUIPO DE VOLEIBOL QUE PARTICIPARA EN EL TORNEO.	PAGADO	2,320.00
2019-06-04		06000041	(G.C. 2019), PAGO DE LA FACTURA NO. 1BEC307D7519, PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE QUE SERVIRA DE TRASLADO DE PERSONAS AL MUNICIPIO DE TEOPISCA A UNA REUNION DE TRABAJO.	COMPROMETIDO	4,640.00

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
MOTOZINTLA**

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

CPP-XXIII
Pág. 9 / 23

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 : 4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)

AREA: 010200 PRESIDENCIA MUNICIPAL

LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	1,680,311.32
+ AMPLIACIONES	758,677.78
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	618,000.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,400,838.96
GASTO ACUMULADO ANT.	423,030.80
GASTOS DEL PERIODO	1,935,512.66
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	1,935,512.66
POR EJERCER	42,295.50

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-06-04		06000042	(G.C. 2019), PAGO DE LA FACTURA NO. 1BEC307D7519, PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE QUE SERVIRA DE TRASLADO DE PERSONAS AL MUNICIPIO DE TEOPISCA A UNA REUNION DE TRABAJO.	DEVENGADO	4,640.00
2019-06-04		06000043	(G.C.2019), PAGO DE LA FACTURA NO. 1BEC307D7519, PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE QUE SERVIRA PARA TRASLADO DE PERSONAS AL MUNICIPIO DE TEOPISCA A UNA REUNION DE TRABAJO.	EJERCIDO	4,640.00
2019-06-04	00000181	06000044	(G.C.2019), PAGO DE LA FACTURA NO. 1BEC307D7519, PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE QUE SERVIRA PARA TRASLADO DE PERSONAS AL MUNICIPIO DE TEOPISCA A UNA REUNION DE TRABAJO.	PAGADO	4,640.00
2019-06-05		06000045	(G.C. 2019), APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGA GASTOS PARA LA COMPRA DE DESPENSA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	COMPROMETIDO	2,000.00
2019-06-05		06000046	(G.C. 2019), APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGA GASTOS PARA LA COMPRA DE DESPENSA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	DEVENGADO	2,000.00
2019-06-05		06000048	(G.C. 2019), APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGA GASTOS PARA LA COMPRA DE DESPENSA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	EJERCIDO	2,000.00
2019-06-05	00000183	06000049	(G.C. 2019), APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGA GASTOS PARA LA COMPRA DE DESPENSA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	PAGADO	2,000.00
2019-06-05		06000050	(G.C. 2019), APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS PARA LA COMPRA DE DESPENSA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	COMPROMETIDO	2,000.00
2019-06-05		06000051	(G.C. 2019), APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS PARA LA COMPRA DE DESPENSA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	DEVENGADO	2,000.00
2019-06-05		06000052	(G.C. 2019), APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS PARA LA COMPRA DE DESPENSA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	EJERCIDO	2,000.00
2019-06-05	00000184	06000053	(G.C. 2019), APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS PARA LA COMPRA DE DESPENSA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	PAGADO	2,000.00
2019-06-05		06000054	(G.C. 2019), APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A 15 NIÑOS QUE PARTICIPARA UN PÁRTIDO AMISTOSO EN LA CIUDAD DE TAPACHULA, CHIS. PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	COMPROMETIDO	2,500.00
2019-06-05		06000055	(G.C. 2019), APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A 15 NIÑOS QUE PARTICIPARA UN PÁRTIDO AMISTOSO EN LA CIUDAD DE TAPACHULA, CHIS. PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	DEVENGADO	2,500.00
2019-06-05		06000056	(G.C. 2019), APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A 15 NIÑOS QUE PARTICIPARA UN PÁRTIDO AMISTOSO EN LA CIUDAD DE TAPACHULA, CHIS. PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	EJERCIDO	2,500.00
2019-06-05	00000187	06000057	(G.C. 2019), APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A 15 NIÑOS QUE PARTICIPARA UN PÁRTIDO AMISTOSO EN LA CIUDAD DE TAPACHULA, CHIS. PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	PAGADO	2,500.00
2019-06-05		06000058	(G.C. 2019), APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS PARA LA COMPRA DE UN ATAUD, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	COMPROMETIDO	3,000.00
2019-06-05		06000059	(G.C. 2019), APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS PARA LA COMPRA DE UN ATAUD, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	DEVENGADO	3,000.00
2019-06-05		06000060	(G.C. 2019), APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS PARA LA COMPRA DE UN ATAUD, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	EJERCIDO	3,000.00

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
MOTOZINTLA**

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

CPP-XXIII
Pág. 10 / 23

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 : 4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)

AREA: 010200 PRESIDENCIA MUNICIPAL

LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	1,680,311.32
+ AMPLIACIONES	758,677.78
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	618,000.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,400,838.96
GASTO ACUMULADO ANT.	423,030.80
GASTOS DEL PERIODO	1,935,512.66
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	1,935,512.66
POR EJERCER	42,295.50

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-06-05	00000188	06000061	(G.C. 2019), APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS PARA LA COMPRA DE UN ATAUD, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	PAGADO	3,000.00
2019-06-05		06000445	(G.C. 2019) COMPROBACION DE GASTOSPOR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE ALUMNO Y PERSONAL DOCENTE DEL CONALEP. DEL EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ. POR PARTICIPACION DE LA EXPOFERIA 2019 Y TRALADO DEL GRUPO MARIMISTICO DE LA CASA DE LA CULTURA FACTURA	COMPROMETIDO	10,614.00
2019-06-05		06000446	(G.C. 2019) COMPROBACION DE GASTOSPOR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE ALUMNO Y PERSONAL DOCENTE DEL CONALEP. DEL EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ. POR PARTICIPACION DE LA EXPOFERIA 2019 Y TRALADO DEL GRUPO MARIMISTICO DE LA CASA DE LA CULTURA FACTURA	DEVENGADO	10,614.00
2019-06-05		06000447	(G.C. 2019) COMPROBACION DE GASTOSPOR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE ALUMNO Y PERSONAL DOCENTE DEL CONALEP. DEL EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ. POR PARTICIPACION DE LA EXPOFERIA 2019 Y TRALADO DEL GRUPO MARIMISTICO DE LA CASA DE LA CULTURA FACTURA	EJERCIDO	10,614.00
2019-06-05		06000448	(G.C. 2019) COMPROBACION DE GASTOSPOR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE ALUMNO Y PERSONAL DOCENTE DEL CONALEP. DEL EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ. POR PARTICIPACION DE LA EXPOFERIA 2019 Y TRALADO DEL GRUPO MARIMISTICO DE LA CASA DE LA CULTURA FACTURA	PAGADO	10,614.00
2019-06-06		06000062	(G.C. 2019), APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE CLAUSURA FIN DE CURSO DE LA UNIVERSIDAD (IESFROSUR),	COMPROMETIDO	2,000.00
2019-06-06		06000063	(G.C. 2019), APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE CLAUSURA FIN DE CURSO DE LA UNIVERSIDAD (IESFROSUR),	DEVENGADO	2,000.00
2019-06-06		06000064	(G.C. 2019), APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE CLAUSURA FIN DE CURSO DE LA UNIVERSIDAD (IESFROSUR),	EJERCIDO	2,000.00
2019-06-06	00000189	06000065	(G.C. 2019), APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE CLAUSURA FIN DE CURSO DE LA UNIVERSIDAD (IESFROSUR),	PAGADO	2,000.00
2019-06-07		06000496	(G.C.2019/CH-192), APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE COMISION INTEGRADA POR PADRES DE FAMILLIA Y DOCENTES. A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ. ALA SECRETARIA DE GOBIERNO, PARA GESTIONAR LA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA ILHUICAMINA	COMPROMETIDO	5,800.00
2019-06-07		06000497	(G.C.2019/CH-192), APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE COMISION INTEGRADA POR PADRES DE FAMILLIA Y DOCENTES. A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ. ALA SECRETARIA DE GOBIERNO, PARA GESTIONAR LA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA ILHUICAMINA	DEVENGADO	5,800.00
2019-06-07		06000498	(G.C.2019/CH-192), APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE COMISION INTEGRADA POR PADRES DE FAMILLIA Y DOCENTES. A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ. ALA SECRETARIA DE GOBIERNO, PARA GESTIONAR LA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA ILHUICAMINA	EJERCIDO	5,800.00
2019-06-07	00000192	06000499	(G.C.2019/CH-192), APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE COMISION INTEGRADA POR PADRES DE FAMILLIA Y DOCENTES. A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ. ALA SECRETARIA DE GOBIERNO, PARA GESTIONAR LA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA ILHUICAMINA	PAGADO	5,800.00

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
MOTOZINTLA**

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

CPP-XXIII
Pág. 11 / 23

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 : 4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)

AREA: 010200 PRESIDENCIA MUNICIPAL

LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	1,680,311.32
+ AMPLIACIONES	758,677.78
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	618,000.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,400,838.96
GASTO ACUMULADO ANT.	423,030.80
GASTOS DEL PERIODO	1,935,512.66
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	1,935,512.66
POR EJERCER	42,295.50

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-06-07		06000500	(G.C. 2019/CH-193), APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS PARA TRANSPORTE A LA ESCUELA SECUNDARIA "DR. BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA" AL MUNICIPIO DE HUEHUETAN PARA PARTICIPAR EN BAILES REGIONALES.	COMPROMETIDO	2,320.00
2019-06-07		06000501	(G.C. 2019/CH-193), APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS PARA TRANSPORTE A LA ESCUELA SECUNDARIA "DR. BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA" AL MUNICIPIO DE HUEHUETAN PARA PARTICIPAR EN BAILES REGIONALES.	DEVENGADO	2,320.00
2019-06-07		06000502	(G.C. 2019/CH-193), APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS PARA TRANSPORTE A LA ESCUELA SECUNDARIA "DR. BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA" AL MUNICIPIO DE HUEHUETAN PARA PARTICIPAR EN BAILES REGIONALES.	EJERCIDO	2,320.00
2019-06-07	00000193	06000503	(G.C. 2019/CH-193), APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS PARA TRANSPORTE A LA ESCUELA SECUNDARIA "DR. BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA" AL MUNICIPIO DE HUEHUETAN PARA PARTICIPAR EN BAILES REGIONALES.	PAGADO	2,320.00
2019-06-10		06000391	(G.C. 2019/CHE-195), APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS PARA SU HIJO DISCAPACITADO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	COMPROMETIDO	2,500.00
2019-06-10		06000392	(G.C. 2019/CHE-195), APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS PARA SU HIJO DISCAPACITADO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	DEVENGADO	2,500.00
2019-06-10		06000393	(G.C. 2019/CHE-195), APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS PARA SU HIJO DISCAPACITADO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	EJERCIDO	2,500.00
2019-06-10	00000195	06000394	(G.C. 2019/CHE-195), APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS PARA SU HIJO DISCAPACITADO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	PAGADO	2,500.00
2019-06-10		06000403	(G.C. 2019/CHE-196), APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS POR LE PREMIACION DE LIGA DE BASQUETBOL EN LA CATEFORIA PRIMERA Y SEGUNDA EN LA RAMA VARONIL, FEMENIL VETERANOS	COMPROMETIDO	10,000.00
2019-06-10		06000404	(G.C. 2019/CHE-196), APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS POR LE PREMIACION DE LIGA DE BASQUETBOL EN LA CATEFORIA PRIMERA Y SEGUNDA EN LA RAMA VARONIL, FEMENIL VETERANOS	DEVENGADO	10,000.00
2019-06-10		06000405	(G.C. 2019/CHE-196), APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS POR LE PREMIACION DE LIGA DE BASQUETBOL EN LA CATEFORIA PRIMERA Y SEGUNDA EN LA RAMA VARONIL, FEMENIL VETERANOS	EJERCIDO	10,000.00
2019-06-10	00000196	06000406	G.C. 2019/CHE-196), APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS POR LE PREMIACION DE LIGA DE BASQUETBOL EN LA CATEFORIA PRIMERA Y SEGUNDA EN LA RAMA VARONIL, FEMENIL VETERANOS	PAGADO	10,000.00
2019-06-10		06000411	(G.C. 2018/CH-197), APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS POR TRASLADO DE PERSONAS QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD, PERSDONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	COMPROMETIDO	2,000.00
2019-06-10		06000412	(G.C. 2018/CH-197), APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS POR TRASLADO DE PERSONAS QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD, PERSDONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	DEVENGADO	2,000.00
2019-06-11		06000413	(G.C. 2018/CH-197), APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS POR TRASLADO DE PERSONAS QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD, PERSDONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	EJERCIDO	2,000.00

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
MOTOZINTLA**

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

CPP-XXIII
Pág. 12 / 23

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 : 4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)

AREA: 010200 PRESIDENCIA MUNICIPAL

LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	1,680,311.32
+ AMPLIACIONES	758,677.78
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	618,000.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,400,838.96
GASTO ACUMULADO ANT.	423,030.80
GASTOS DEL PERIODO	1,935,512.66
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	1,935,512.66
POR EJERCER	42,295.50

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-06-11	00000197	06000414	(G.C. 2018/CH-197), APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS POR TRASLADO DE PERSONAS QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	PAGADO	2,000.00
2019-06-11		06000422	(G.C. 2019/CH-199), APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS PARA LA COMPRA DE DESPENSA BASICA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	COMPROMETIDO	2,000.00
2019-06-11		06000423	(G.C. 2019/CH-199), APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS PARA LA COMPRA DE DESPENSA BASICA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	DEVENGADO	2,000.00
2019-06-11		06000424	(G.C. 2019/CH-199), APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS PARA LA COMPRA DE DESPENSA BASICA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	EJERCIDO	2,000.00
2019-06-11	00000199	06000425	(G.C. 2019/CH-199), APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS PARA LA COMPRA DE DESPENSA BASICA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	PAGADO	2,000.00
2019-06-13		06000876	(G.C. 2019/CH-203), PAGO DE LA FACTURA NO. 492 POR SERVICIO DE TRANSPORTE AL MUNICIPIO DE BELLAVISTA AL GRUPO ARTISTICO DE LA CASA DE LA CULTURA QUE PARTICIPARA EN EL FERIA TRADICIONAL.	COMPROMETIDO	1,740.00
2019-06-13		06000877	(G.C. 2019/CH-203), PAGO DE LA FACTURA NO. 492 POR SERVICIO DE TRANSPORTE AL MUNICIPIO DE BELLAVISTA AL GRUPO ARTISTICO DE LA CASA DE LA CULTURA QUE PARTICIPARA EN EL FERIA TRADICIONAL.	DEVENGADO	1,740.00
2019-06-13		06000878	(G.C. 2019/CH-203), PAGO DE LA FACTURA NO. 492 POR SERVICIO DE TRANSPORTE AL MUNICIPIO DE BELLAVISTA AL GRUPO ARTISTICO DE LA CASA DE LA CULTURA QUE PARTICIPARA EN EL FERIA TRADICIONAL.	EJERCIDO	1,740.00
2019-06-13	00000203	06000879	(G.C. 2019/CH-203), PAGO DE LA FACTURA NO. 492 POR SERVICIO DE TRANSPORTE AL MUNICIPIO DE BELLAVISTA AL GRUPO ARTISTICO DE LA CASA DE LA CULTURA QUE PARTICIPARA EN EL FERIA TRADICIONAL.	PAGADO	1,740.00
2019-06-14		06000507	(G.C. 2019/CH-206), APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS PARA LA COMPRA DE MATERIAL PARA ARREGLAR EL TECHO DE SU CASA PORQUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	COMPROMETIDO	1,500.00
2019-06-14		06000508	(G.C. 2019/CH-206), APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS PARA LA COMPRA DE MATERIAL PARA ARREGLAR EL TECHO DE SU CASA PORQUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	DEVENGADO	1,500.00
2019-06-14		06000510	(G.C. 2019/CH-206), APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS PARA LA COMPRA DE MATERIAL PARA ARREGLAR EL TECHO DE SU CASA PORQUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	EJERCIDO	1,500.00
2019-06-14	00000206	06000511	(G.C. 2019/CH-206), APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS PARA LA COMPRA DE MATERIAL PARA ARREGLAR EL TECHO DE SU CASA PORQUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	PAGADO	1,500.00
2019-06-17		06000702	(G.C. 2019/CH-208), APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS PARA COMPRA DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE PARA LAS AULAS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 706 DE BENITO JUAREZ.	COMPROMETIDO	3,000.00
2019-06-17		06000703	(G.C. 2019/CH-208), APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS PARA COMPRA DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE PARA LAS AULAS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 706 DE BENITO JUAREZ.	DEVENGADO	3,000.00

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
MOTOZINTLA**

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

CPP-XXIII
Pág. 13 / 23

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 : 4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)

AREA: 010200 PRESIDENCIA MUNICIPAL

LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	1,680,311.32
+ AMPLIACIONES	758,677.78
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	618,000.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,400,838.96
GASTO ACUMULADO ANT.	423,030.80
GASTOS DEL PERIODO	1,935,512.66
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	1,935,512.66
POR EJERCER	42,295.50

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-06-17		06000704	(G.C. 2019/CH-208), APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS PARA COMPRA DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE PARA LAS AULAS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 706 DE BENITO JUAREZ.	EJERCIDO	3,000.00
2019-06-17	00000208	06000705	(G.C. 2019/CH-208), APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS PARA COMPRA DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE PARA LAS AULAS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 706 DE BENITO JUAREZ.	PAGADO	3,000.00
2019-06-17		06000706	(G.C. 2019/CH-209), APOYO ECONOMICO PARA SUGRAGAR GASTOS PARA LA COMPRA DE DESPENSA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	COMPROMETIDO	2,000.00
2019-06-17		06000707	(G.C. 2019/CH-209), APOYO ECONOMICO PARA SUGRAGAR GASTOS PARA LA COMPRA DE DESPENSA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	DEVENGADO	2,000.00
2019-06-17		06000709	(G.C. 2019/CH-209), APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS PARA LA COMPRA DE DESPENSA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	EJERCIDO	2,000.00
2019-06-17	00000209	06000710	(G.C. 2019/CH-209), APOYO ECONOMICOPARA SUFRAGAR GASTOS PARA LA COMPRA DE DESPENSA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	PAGADO	2,000.00
2019-06-17		06001061	(G.C. 2019/REFERENCIA SPEI 0028), SUBCIDIO A SAPAM CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA MES DE JUNIO DE 2019	COMPROMETIDO	149,399.00
2019-06-17		06001062	(G.C. 2019/REFERENCIA SPEI 0028), SUBCIDIO A SAPAM CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA MES DE JUNIO DE 2019	DEVENGADO	149,399.00
2019-06-17		06001065	(G.C. 2019/REFERENCIA SPEI 0028), SUBCIDIO A SAPAM CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA MES DE JUNIO DE 2019	EJERCIDO	149,399.00
2019-06-17	0028	06001066	(G.C. 2019/REFERENCIA SPEI 0028), SUBCIDIO A SAPAM CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA MES DE JUNIO DE 2019	PAGADO	149,399.00
2019-06-18		06000880	(G.C. 2019/CH-213), PAGO DE LA FACTURA NO. 490, POR TRASLADO DE 45 PERSONAS DEL GRUPO ARTISTICO DE LA CASA DE LA CULTURA QUE PARTICIPARA EL LA FERIA TRADICIONAL DE BELAVISTA	COMPROMETIDO	8,700.00
2019-06-18		06000881	(G.C. 2019/CH-213), PAGO DE LA FACTURA NO. 490, POR TRASLADO DE 45 PERSONAS DEL GRUPO ARTISTICO DE LA CASA DE LA CULTURA QUE PARTICIPARA EL LA FERIA TRADICIONAL DE BELAVISTA	DEVENGADO	8,700.00
2019-06-18		06000882	(G.C. 2019/CH-213), PAGO DE LA FACTURA NO. 490, POR TRASLADO DE 45 PERSONAS DEL GRUPO ARTISTICO DE LA CASA DE LA CULTURA QUE PARTICIPARA EL LA FERIA TRADICIONAL DE BELAVISTA	EJERCIDO	8,700.00
2019-06-18	00000213	06000883	(G.C. 2019/CH-213), PAGO DE LA FACTURA NO. 490, POR TRASLADO DE 45 PERSONAS DEL GRUPO ARTISTICO DE LA CASA DE LA CULTURA QUE PARTICIPARA EL LA FERIA TRADICIONAL DE BELAVISTA	PAGADO	8,700.00
2019-06-18		06001244	TRANSFERENCIA COMPENSADA A LA PARTIDA 131 010200 4411 010200 0001	TRANSFERENCIA	8,000.00
2019-06-18		06001245	SUBSIDIO EXTRAORDINARIO A LA CASA DE LA CULTURA MOTOZINTLA, POR TRASLADO DE PERSONAL DE LA MISMA A LA CIUDD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS POR ASISTIR A REUNION CON CONECULTA.	COMPROMETIDO	10,000.00
2019-06-18		06001246	SUBSIDIO EXTRAORDINARIO A LA CASA DE LA CULTURA MOTOZINTLA, POR TRASLADO DE PERSONAL DE LA MISMA A LA CIUDD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS POR ASISTIR A REUNION CON CONECULTA.	DEVENGADO	10,000.00

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
MOTOZINTLA**

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

CPP-XXIII
Pág. 14 / 23

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 : 4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)

AREA: 010200 PRESIDENCIA MUNICIPAL

LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	1,680,311.32
+ AMPLIACIONES	758,677.78
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	618,000.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,400,838.96
GASTO ACUMULADO ANT.	423,030.80
GASTOS DEL PERIODO	1,935,512.66
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	1,935,512.66
POR EJERCER	42,295.50

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-06-18		06001247	SUBSIDIO EXTRAORDINARIO A LA CASA DE LA CULTURA MOTOZINTLA, POR TRASLADO DE PERSONAL DE LA MISMA A LA CIUDD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS POR ASISTIR A REUNION CON CONECLTA.	EJERCIDO	10,000.00
2019-06-18	00000212	06001248	SUBSIDIO EXTRAORDINARIO A LA CASA DE LA CULTURA MOTOZINTLA, POR TRASLADO DE PERSONAL DE LA MISMA A LA CIUDD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS POR ASISTIR A REUNION CON CONECLTA.	PAGADO	10,000.00
2019-06-19		06000726	(G.C. 2019/CH-215), APOYO ECONOMICO PARA SUFRGAR GASTOS QUE SERVIRA PARA LA COMPRA DE DOS BANDERAS, CON EL ESCUDO NACIONAL QUE SERVIRA UNO PARA LA AGENCIA MUNICIPAL Y LA OTRA PARA LA ESCUELA PRIMARIA DEL EJIDO AMPLIACION AGUA PRIETA DE ESTE MUNICIPIO.	COMPROMETIDO	800.00
2019-06-19		06000727	(G.C. 2019/CH-215), APOYO ECONOMICO PARA SUFRGAR GASTOS QUE SERVIRA PARA LA COMPRA DE DOS BANDERAS, CON EL ESCUDO NACIONAL QUE SERVIRA UNO PARA LA AGENCIA MUNICIPAL Y LA OTRA PARA LA ESCUELA PRIMARIA DEL EJIDO AMPLIACION AGUA PRIETA DE ESTE MUNICIPIO.	DEVENGADO	800.00
2019-06-19		06000728	(G.C. 2019/CH-215), APOYO ECONOMICO PARA SUFRGAR GASTOS QUE SERVIRA PARA LA COMPRA DE DOS BANDERAS, CON EL ESCUDO NACIONAL QUE SERVIRA UNO PARA LA AGENCIA MUNICIPAL Y LA OTRA PARA LA ESCUELA PRIMARIA DEL EJIDO AMPLIACION AGUA PRIETA DE ESTE MUNICIPIO.	EJERCIDO	800.00
2019-06-19	00000215	06000729	(G.C. 2019/CH-215), APOYO ECONOMICO PARA SUFRGAR GASTOS QUE SERVIRA PARA LA COMPRA DE DOS BANDERAS, CON EL ESCUDO NACIONAL QUE SERVIRA UNO PARA LA AGENCIA MUNICIPAL Y LA OTRA PARA LA ESCUELA PRIMARIA DEL EJIDO AMPLIACION AGUA PRIETA DE ESTE MUNICIPIO.	PAGADO	800.00
2019-06-19		06000730	(G.C. 2019/CH-216), APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE LA NIÑA ILIANA MELISSA GONZALEZ MAZARIEGOS DE LA "ESCUELA PRIMARIA PEDRO MARIA ANAYA" PARTICIPARA EN LA OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO INFANTIL QUE SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ	COMPROMETIDO	2,000.00
2019-06-19		06000731	(G.C. 2019/CH-216), APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE LA NIÑA ILIANA MELISSA GONZALEZ MAZARIEGOS DE LA "ESCUELA PRIMARIA PEDRO MARIA ANAYA" PARTICIPARA EN LA OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO INFANTIL QUE SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ	DEVENGADO	2,000.00
2019-06-19		06000732	(G.C. 2019/CH-216), APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE LA NIÑA ILIANA MELISSA GONZALEZ MAZARIEGOS DE LA "ESCUELA PRIMARIA PEDRO MARIA ANAYA" PARTICIPARA EN LA OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO INFANTIL QUE SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ	EJERCIDO	2,000.00
2019-06-19	00000216	06000733	(G.C. 2019/CH-216), APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE LA NIÑA ILIANA MELISSA GONZALEZ MAZARIEGOS DE LA "ESCUELA PRIMARIA PEDRO MARIA ANAYA" PARTICIPARA EN LA OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO INFANTIL QUE SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ	PAGADO	2,000.00
2019-06-19		06000734	(G.C. 2019/CH-217), APOYO ECONOMICO PARA SUGRAGAR GASTOS PARA A COMPRA DE 17 UNIFORMES PARA EN EQUIPO DE FUTBOL	COMPROMETIDO	2,000.00
2019-06-19		06000735	(G.C. 2019/CH-217), APOYO ECONOMICO PARA SUGRAGAR GASTOS PARA A COMPRA DE 17 UNIFORMES PARA EN EQUIPO DE FUTBOL	DEVENGADO	2,000.00
2019-06-19		06000736	(G.C. 2019/CH-217), APOYO ECONOMICO PARA SUGRAGAR GASTOS PARA A COMPRA DE 17 UNIFORMES PARA EN EQUIPO DE FUTBOL	EJERCIDO	2,000.00

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
MOTOZINTLA**

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

CPP-XXIII

Pág. 15 / 23

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 : 4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)

AREA: 010200 PRESIDENCIA MUNICIPAL

LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	1,680,311.32
+ AMPLIACIONES	758,677.78
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	618,000.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,400,838.96
GASTO ACUMULADO ANT.	423,030.80
GASTOS DEL PERIODO	1,935,512.66
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	1,935,512.66
POR EJERCER	42,295.50

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-06-19	00000217	06000737	(G.C. 2019/CH-217), APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS PARA A COMPRA DE 17 UNIFORMES PARA EN EQUIPO DE FUTBOL	PAGADO	2,000.00
2019-06-19		06000738	(G.C. 2019/CH-218), APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS PARA LA COMPRA DE PINTURA, QUE SERVIRA PARA PINTAR LA ESCUELA "MELCHOR OCAMPO" DEL BARRIO ARENAL	COMPROMETIDO	4,000.00
2019-06-19		06000739	(G.C. 2019/CH-218), APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS PARA LA COMPRA DE PINTURA, QUE SERVIRA PARA PINTAR LA ESCUELA "MELCHOR OCAMPO" DEL BARRIO ARENAL	DEVENGADO	4,000.00
2019-06-19		06000740	(G.C. 2019/CH-218), APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS PARA LA COMPRA DE PINTURA, QUE SERVIRA PARA PINTAR LA ESCUELA "MELCHOR OCAMPO" DEL BARRIO ARENAL	EJERCIDO	4,000.00
2019-06-19	00000218	06000741	(G.C. 2019/CH-218), APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS PARA LA COMPRA DE PINTURA, QUE SERVIRA PARA PINTAR LA ESCUELA "MELCHOR OCAMPO" DEL BARRIO ARENAL	PAGADO	4,000.00
2019-06-19		06001094	(G.C. 2019), COMPROBACION POR LA COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS, CON REFERENCIA A LA P.D. 06001088 DE FECHA 19/06/19	COMPROMETIDO	6,797.60
2019-06-19		06001095	(G.C. 2019), COMPROBACION POR LA COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS, CON REFERENCIA A LA P.D. 06001088 DE FECHA 19/06/19	DEVENGADO	6,797.60
2019-06-19		06001097	(G.C. 2019), COMPROBACION POR LA COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS, CON REFERENCIA A LA P.D. 06001088 DE FECHA 19/06/19	EJERCIDO	6,797.60
2019-06-19		06001098	(G.C. 2019), COMPROBACION POR LA COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS, CON REFERENCIA A LA P.D. 06001088 DE FECHA 19/06/19	PAGADO	6,797.60
2019-06-19		06001171	COMPROBACION DE GASTOS POR RENTA DE SILLAS QUE SIRVIERON EN REUNIONES CON DIFERENTES GRUPOS SOCIALES .	COMPROMETIDO	8,212.80
2019-06-19		06001172	COMPROBACION DE GASTOS POR RENTA DE SILLAS QUE SIRVIERON EN REUNIONES CON DIFERENTES GRUPOS SOCIALES .	DEVENGADO	8,212.80
2019-06-20		06001009	(G.C. 2019/CHE-221), APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS PARA EL EVENTO DEPORTIVO, CULTURAL Y MAGISTERIAL EN LA REGION ZONA SIERRA QUE SE LLEVARA ACABO EL 24 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.	COMPROMETIDO	2,500.00
2019-06-20		06001010	(G.C. 2019/CHE-221), APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS PARA EL EVENTO DEPORTIVO, CULTURAL Y MAGISTERIAL EN LA REGION ZONA SIERRA QUE SE LLEVARA ACABO EL 24 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.	DEVENGADO	2,500.00
2019-06-20		06001011	(G.C. 2019/CHE-221), APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS PARA EL EVENTO DEPORTIVO, CULTURAL Y MAGISTERIAL EN LA REGION ZONA SIERRA QUE SE LLEVARA ACABO EL 24 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.	EJERCIDO	2,500.00
2019-06-20	00000221	06001012	(G.C. 2019/CHE-221), APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS PARA EL EVENTO DEPORTIVO, CULTURAL Y MAGISTERIAL EN LA REGION ZONA SIERRA QUE SE LLEVARA ACABO EL 24 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.	PAGADO	2,500.00
2019-06-20		06001239	TRANSFERENCIA COMPENSADAS PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A LA PARTIDA 4411 MES DE MAYO	TRANSFERENCIA	10,000.00
2019-06-20		06001240	(G.C. 2019), COMPROBACION PAGO DE SUBCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA MES DE ABRIL A INSTICUCIONES EDUCATIVAS, GOBINERO Y APOYOS ECONOMICOS, REFERENCIA A LA PD. 05000673 FECHA 02/05/19	COMPROMETIDO	11,500.00

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
MOTOZINTLA**

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

CPP-XXIII
Pág. 16 / 23

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 : 4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)

AREA: 010200 PRESIDENCIA MUNICIPAL

LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	1,680,311.32
+ AMPLIACIONES	758,677.78
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	618,000.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,400,838.96
GASTO ACUMULADO ANT.	423,030.80
GASTOS DEL PERIODO	1,935,512.66
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	1,935,512.66
POR EJERCER	42,295.50

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-06-20		06001241	(G.C. 2019), COMPROBACION PAGO DE SUBCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA MES DE ABRIL A INSTICUCIONES EDUCATIVAS, GOBINERO Y APOYOS ECONOMICOS, REFERENCIA A LA PD. 05000673 FECHA 02/05/19	DEVENGADO	11,500.00
2019-06-20		06001242	(G.C. 2019), COMPROBACION PAGO DE SUBCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA MES DE ABRIL A INSTICUCIONES EDUCATIVAS, GOBINERO Y APOYOS ECONOMICOS, REFERENCIA A LA PD. 05000673 FECHA 02/05/19	EJERCIDO	11,500.00
2019-06-20		06001243	(G.C. 2019), COMPROBACION PAGO DE SUBCIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA MES DE ABRIL A INSTICUCIONES EDUCATIVAS, GOBINERO Y APOYOS ECONOMICOS, REFERENCIA A LA PD. 05000673 FECHA 02/05/19	PAGADO	11,500.00
2019-06-25		06001013	(G.C. 2019/CHE-223), APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS PARA COMPRA DE MATERIAL REALIZAR CONCURSO DE CARTELES DONDE PLASMARAN MENSAJES DE PREVENVION DE DROGASREALIZADO POR LA ESCUELA SECUNDARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ.	COMPROMETIDO	3,000.00
2019-06-25		06001014	(G.C. 2019/CHE-223), APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS PARA COMPRA DE MATERIAL REALIZAR CONCURSO DE CARTELES DONDE PLASMARAN MENSAJES DE PREVENVION DE DROGASREALIZADO POR LA ESCUELA SECUNDARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ.	DEVENGADO	3,000.00
2019-06-25		06001015	(G.C. 2019/CHE-223), APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS PARA COMPRA DE MATERIAL REALIZAR CONCURSO DE CARTELES DONDE PLASMARAN MENSAJES DE PREVENVION DE DROGASREALIZADO POR LA ESCUELA SECUNDARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ.	EJERCIDO	3,000.00
2019-06-25	00000223	06001016	(G.C. 2019/CHE-223), APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS PARA COMPRA DE MATERIAL REALIZAR CONCURSO DE CARTELES DONDE PLASMARAN MENSAJES DE PREVENVION DE DROGASREALIZADO POR LA ESCUELA SECUNDARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ.	PAGADO	3,000.00
2019-06-26		06001173	APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS POR TRASLADO DE 10 PADRES DE FAMILIA A LA CD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, POR GESTION DE COBACH PARA COMUNIDAD DE PINABETO.	COMPROMETIDO	1,000.00
2019-06-26		06001174	APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS POR TRASLADO DE 10 PADRES DE FAMILIA A LA CD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, POR GESTION DE COBACH PARA COMUNIDAD DE PINABETO.	DEVENGADO	1,000.00
2019-06-26		06001175	APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS POR TRASLADO DE 10 PADRES DE FAMILIA A LA CD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, POR GESTION DE COBACH PARA COMUNIDAD DE PINABETO.	EJERCIDO	1,000.00
2019-06-26	00000225	06001176	APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS POR TRASLADO DE 10 PADRES DE FAMILIA A LA CD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, POR GESTION DE COBACH PARA COMUNIDAD DE PINABETO.	PAGADO	1,000.00
2019-06-26		06001179	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE BANDERA, PORTA BANDERA Y HASTA BANDERA PARA LA ESCUELA TELESECUNDARIA "DIEGO RIVERA" DEL EJIDO CARRIZAL DE ESTE MUNICIPIO.	COMPROMETIDO	800.00
2019-06-26		06001180	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE BANDERA, PORTA BANDERA Y HASTA BANDERA PARA LA ESCUELA TELESECUNDARIA "DIEGO RIVERA" DEL EJIDO CARRIZAL DE ESTE MUNICIPIO.	DEVENGADO	800.00

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
MOTOZINTLA**

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

CPP-XXIII
Pág. 17 / 23

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 : 4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)

AREA: 010200 PRESIDENCIA MUNICIPAL

LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	1,680,311.32
+ AMPLIACIONES	758,677.78
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	618,000.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,400,838.96
GASTO ACUMULADO ANT.	423,030.80
GASTOS DEL PERIODO	1,935,512.66
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	1,935,512.66
POR EJERCER	42,295.50

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-06-26		06001183	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE BANDERA, PORTA BANDERA Y HASTA BANDERA PARA LA ESCUELA TELESECUNDARIA "DIEGO RIVERA" DEL EJIDO CARRIZAL DE ESTE MUNICIPIO.	EJERCIDO	800.00
2019-06-26	00000226	06001184	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE BANDERA, PORTA BANDERA Y HASTA BANDERA PARA LA ESCUELA TELESECUNDARIA "DIEGO RIVERA" DEL EJIDO CARRIZAL DE ESTE MUNICIPIO.	PAGADO	800.00
2019-06-26		06001189	APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS.	COMPROMETIDO	1,500.00
2019-06-26		06001190	APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS.	DEVENGADO	1,500.00
2019-06-26		06001191	APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS.	EJERCIDO	1,500.00
2019-06-26	00000227	06001192	APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS.	PAGADO	1,500.00
2019-06-26		06001193	APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS POR COMPRA DE DESPENSA BASICA	COMPROMETIDO	1,500.00
2019-06-26		06001194	APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS POR COMPRA DE DESPENSA BASICA	DEVENGADO	1,500.00
2019-06-26		06001195	APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS POR COMPRA DE DESPENSA BASICA	EJERCIDO	1,500.00
2019-06-26	00000228	06001196	APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS POR COMPRA DE DESPENSA BASICA	PAGADO	1,500.00
2019-06-26		06001203	APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS POR TRAMITE DE CERTIFICADO DE SU HIJA	COMPROMETIDO	1,000.00
2019-06-26		06001204	APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS POR TRAMITE DE CERTIFICADO DE SU HIJA	DEVENGADO	1,000.00
2019-06-26		06001206	APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS POR TRAMITE DE CERTIFICADO DE SU HIJA	EJERCIDO	1,000.00
2019-06-26	00000229	06001207	APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS POR TRAMITE DE CERTIFICADO DE SU HIJA	PAGADO	1,000.00
2019-06-27		06001187	COMPROBACION DE GASTOS POR RENTA DE SILLAS QUE SIRVIERON EN REUNIONES DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO Y APOYO EN ESPECIE A DIFERENTES GRUPOS SOCIALES REFERENCIA PD. 06001168 FECHA 19/06/19	EJERCIDO	8,212.80
2019-06-27		06001188	COMPROBACION DE GASTOS POR RENTA DE SILLAS QUE SIRVIERON EN REUNIONES DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO Y APOYO EN ESPECIE A DIFERENTES GRUPOS SOCIALES REFERENCIA PD. 06001168 FECHA 19/06/19	PAGADO	8,212.80
2019-06-27		06001250	APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE DESPENSA BASICA Y MEDICAMENTOS DEL SEÑOR SILVINO ROBLERO LOPEZ	COMPROMETIDO	3,000.00
2019-06-27		06001251	APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE DESPENSA BASICA Y MEDICAMENTOS DEL SEÑOR SILVINO ROBLERO LOPEZ	DEVENGADO	3,000.00
2019-06-27		06001252	APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE DESPENSA BASICA Y MEDICAMENTOS DEL SEÑOR SILVINO ROBLERO LOPEZ	EJERCIDO	3,000.00
2019-06-27	00000230	06001253	APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE DESPENSA BASICA Y MEDICAMENTOS DEL SEÑOR SILVINO ROBLERO LOPEZ	PAGADO	3,000.00
2019-06-28		06001302	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A LA PARTIDA 4411 MES DE JUNIO	TRANSFERENCIA	50,000.00
2019-06-28		06001303	(G.C. 2019/CHE-235), APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS PARA LA COMPRA DE DESPENSA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOPMICOS	COMPROMETIDO	2,000.00
2019-06-28		06001304	(G.C. 2019/CHE-235), APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS PARA LA COMPRA DE DESPENSA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOPMICOS	DEVENGADO	2,000.00

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
MOTOZINTLA**

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

CPP-XXIII
Pág. 18 / 23

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 : 4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)

AREA: 010200 PRESIDENCIA MUNICIPAL

LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	1,680,311.32
+ AMPLIACIONES	758,677.78
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	618,000.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,400,838.96
GASTO ACUMULADO ANT.	423,030.80
GASTOS DEL PERIODO	1,935,512.66
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	1,935,512.66
POR EJERCER	42,295.50

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-06-28		06001305	PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	EJERCIDO	2,000.00
2019-06-28	00000235	06001308	(G.C. 2019/CHE-235), APOYO CONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS QUE SERVIRA PARA LA COMPRA ALIMENTOS. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	PAGADO	2,000.00
2019-06-28		06001309	(G.C. 2019/SPEI-4989), PAGO DE LA FACTURA NO. 7671. POR SUMINISTRO DE AGUA A LAS PERSONAS DEL MUNICIPIO	COMPROMETIDO	7,740.00
2019-06-28		06001310	(G.C. 2019/SPEI-4989), PAGO DE LA FACTURA NO. 7671. POR SUMINISTRO DE AGUA A LAS PERSONAS DEL MUNICIPIO	DEVENGADO	7,740.00
2019-06-28		06001311	(G.C. 2019/SPEI-4989), PAGO DE LA FACTURA NO. 7671. POR SUMINISTRO DE AGUA A LAS PERSONAS DEL MUNICIPIO	EJERCIDO	7,740.00
2019-06-28	4989	06001312	(G.C. 2019/SPEI-4989), PAGO DE LA FACTURA NO. 7671. POR SUMINISTRO DE AGUA A LAS PERSONAS DEL MUNICIPIO	PAGADO	7,740.00
2019-06-28		06001340	TRANSFERENCIAS COMPÉSADAS PARA DAR SUFICIENCIA A LA PARTIDA 4411 MES DE JUNIO	TRANSFERENCIA	150,000.00
2019-06-28		06001341	(G.C. 2019/SPEI-0028), SUBCIDIO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA MES DE JUNIO	COMPROMETIDO	132,189.00
2019-06-28		06001342	(G.C. 2019/SPEI-0028), SUBCIDIO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA MES DE JUNIO	DEVENGADO	132,189.00
2019-06-28		06001343	(G.C. 2019/SPEI-0028), SUBCIDIO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA MES DE JUNIO	EJERCIDO	132,189.00
2019-06-28	0028	06001344	(G.C. 2019/SPEI-0028), SUBCIDIO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA MES DE JUNIO	PAGADO	132,189.00
2019-06-28		06001390	(G.C. 2019), COMPROBACION PAGO DE SUBCIDIO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS, GOBIERNO Y APOYOS ECONOMICOS CON REFERENCIA A LA POLIZA DE DIARIO 05000362 DE FECHA 15/05/19	COMPROMETIDO	11,500.00
2019-06-28		06001391	(G.C. 2019), COMPROBACION PAGO DE SUBCIDIO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS, GOBIERNO Y APOYOS ECONOMICOS CON REFERENCIA A LA POLIZA DE DIARIO 05000362 DE FECHA 15/05/19	DEVENGADO	11,500.00
2019-06-28		06001392	(G.C. 2019), COMPROBACION PAGO DE SUBCIDIO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS, GOBIERNO Y APOYOS ECONOMICOS CON REFERENCIA A LA POLIZA DE DIARIO 05000362 DE FECHA 15/05/19	EJERCIDO	11,500.00
2019-06-28		06001393	(G.C. 2019), COMPROBACION PAGO DE SUBCIDIO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS, GOBIERNO Y APOYOS ECONOMICOS CON REFERENCIA A LA POLIZA DE DIARIO 05000362 DE FECHA 15/05/19	PAGADO	11,500.00
2019-06-28		06001394	(G.C. 2019), COMPROBACION Y PAGO DE SUBCIDIO A DEPENDENCIAS EDUCATIVAS GOBIERNO Y APOYOS ECONOMICOS DE LA SEGUNDA QUINCENA MES DE MAYO DE 2019	COMPROMETIDO	11,500.00
2019-06-28		06001395	(G.C. 2019), COMPROBACION Y PAGO DE SUBCIDIO A DEPENDENCIAS EDUCATIVAS GOBIERNO Y APOYOS ECONOMICOS DE LA SEGUNDA QUINCENA MES DE MAYO DE 2019	DEVENGADO	11,500.00
2019-06-28		06001396	(G.C. 2019), COMPROBACION Y PAGO DE SUBCIDIO A DEPENDENCIAS EDUCATIVAS GOBIERNO Y APOYOS ECONOMICOS DE LA SEGUNDA QUINCENA MES DE MAYO DE 2019	EJERCIDO	11,500.00
2019-06-28		06001397	(G.C. 2019), COMPROBACION Y PAGO DE SUBCIDIO A DEPENDENCIAS EDUCATIVAS GOBIERNO Y APOYOS ECONOMICOS DE LA SEGUNDA QUINCENA MES DE MAYO DE 2019	PAGADO	11,500.00
2019-06-28		06001406	(G.C. 2019/CHE-207), PAGO DE SUBCIDIO A DEPENDENCIAS EDUCATIVAS, GOBIERNO, APOYOS ECONOMICOS A ORGANIZACIONES	COMPROMETIDO	12,500.00

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
MOTOZINTLA**

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

CPP-XXIII
Pág. 19 / 23

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: 4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)

ÁREA: 010200 PRESIDENCIA MUNICIPAL

LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	1,680,311.32
+ AMPLIACIONES	758,677.78
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	618,000.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,400,838.96
GASTO ACUMULADO ANT.	423,030.80
GASTOS DEL PERIODO	1,935,512.66
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	1,935,512.66
POR EJERCER	42,295.50

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-06-28		06001407	(G.C. 2019/CHE-207), PAGO DE SUBSIDIO A DEPENDENCIAS EDUCATIVAS, GOBIERNO, APOYOS ECONOMICOS A ORGANIZACIONES	DEVENGADO	12,500.00
2019-06-28		06001408	(G.C. 2019/CHE-207), PAGO DE SUBSIDIO A DEPENDENCIAS EDUCATIVAS, GOBIERNO, APOYOS ECONOMICOS A ORGANIZACIONES	EJERCIDO	12,500.00
2019-06-28	00000207	06001409	(G.C. 2019/CHE-207), PAGO DE SUBSIDIO A DEPENDENCIAS EDUCATIVAS, GOBIERNO, APOYOS ECONOMICOS A ORGANIZACIONES	PAGADO	12,500.00
2019-06-28		06001800	(G.C. 2019), COMPROBACION PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYO ECONOMICO EN DIESEL, SEGUN POLIZA DE DIARIO 01000065 DE FECHA 23/01/19, PRIMER QUINCENA MES DE ENERO.	COMPROMETIDO	9,919.07
2019-06-28		06001801	(G.C. 2019), COMPROBACION PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYO ECONOMICO EN DIESEL, SEGUN POLIZA DE DIARIO 01000065 DE FECHA 23/01/19, PRIMER QUINCENA MES DE ENERO.	DEVENGADO	9,919.07
2019-06-28		06001802	(G.C. 2019), COMPROBACION PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYO ECONOMICO EN DIESEL, SEGUN POLIZA DE DIARIO 01000065 DE FECHA 23/01/19, PRIMER QUINCENA MES DE ENERO.	EJERCIDO	9,919.07
2019-06-28		06001803	(G.C. 2019), COMPROBACION PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYO ECONOMICO EN DIESEL, SEGUN POLIZA DE DIARIO 01000065 DE FECHA 23/01/19, PRIMER QUINCENA MES DE ENERO.	PAGADO	9,919.07
2019-06-28		06001804	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	TRANSFERENCIA	400,000.00
2019-06-28		06001806	(G.C. 2019), COMPROBACION PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, SEGUN POLIZA DE DIARIO 01000066 DE FECHA 23/01/19. FACTURA NO A15865	COMPROMETIDO	32,953.59
2019-06-28		06001807	(G.C. 2019), COMPROBACION PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, SEGUN POLIZA DE DIARIO 01000066 DE FECHA 23/01/19. FACTURA NO A15865	DEVENGADO	32,953.59
2019-06-28		06001808	(G.C. 2019), COMPROBACION PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, SEGUN POLIZA DE DIARIO 01000066 DE FECHA 23/01/19. FACTURA NO A15865	EJERCIDO	32,953.59
2019-06-28		06001809	(G.C. 2019), COMPROBACION PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, SEGUN POLIZA DE DIARIO 01000066 DE FECHA 23/01/19. FACTURA NO A15865	PAGADO	32,953.59
2019-06-28		06001825	(G.C. 2019), COMPROBACION PAGO DE COMBUSTIBLE EN DIESEL. PARA APOYOS SEGUNDA QUINCENA DE ENERO. REFERENCIA A LA POLIZA DE DIARIO 02000205 DE FECHA 08/02/19 FACTURA NO. A 16104	COMPROMETIDO	3,922.22
2019-06-28		06001826	(G.C. 2019), COMPROBACION PAGO DE COMBUSTIBLE EN DIESEL. PARA APOYOS SEGUNDA QUINCENA DE ENERO. REFERENCIA A LA POLIZA DE DIARIO 02000205 DE FECHA 08/02/19 FACTURA NO. A 16104	DEVENGADO	3,922.22
2019-06-28		06001827	(G.C. 2019), COMPROBACION PAGO DE COMBUSTIBLE EN DIESEL. PARA APOYOS SEGUNDA QUINCENA DE ENERO. REFERENCIA A LA POLIZA DE DIARIO 02000205 DE FECHA 08/02/19 FACTURA NO. A 16104	EJERCIDO	3,922.22
2019-06-28		06001828	(G.C. 2019), COMPROBACION PAGO DE COMBUSTIBLE EN DIESEL. PARA APOYOS SEGUNDA QUINCENA DE ENERO. REFERENCIA A LA POLIZA DE DIARIO 02000205 DE FECHA 08/02/19 FACTURA NO. A 16104	PAGADO	3,922.22
2019-06-28		06001829	(G.C. 2019)COMPROBACION PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2019, CON REFERENCIA A LA POLIZA DE DIARIO 02000206 DE FECHA 08/02/19 NO. DE FECTURA A 16103	COMPROMETIDO	45,543.33

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
MOTOZINTLA**

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

CPP-XXIII
Pág. 20 / 23

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 : 4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)

AREA: 010200 PRESIDENCIA MUNICIPAL

LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	1,680,311.32
+ AMPLIACIONES	758,677.78
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	618,000.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,400,838.96
GASTO ACUMULADO ANT.	423,030.80
GASTOS DEL PERIODO	1,935,512.66
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	1,935,512.66
POR EJERCER	42,295.50

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-06-28		06001830	(G.C. 2019)COMPROBACION PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2019, CON REFERENCIA A LA POLIZA DE DIARIO 02000206 DE FECHA 08/02/19 NO. DE FECTURA A 16103	DEVENGADO	45,543.33
2019-06-28		06001831	(G.C. 2019)COMPROBACION PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2019, CON REFERENCIA A LA POLIZA DE DIARIO 02000206 DE FECHA 08/02/19 NO. DE FECTURA A 16103	EJERCIDO	45,543.33
2019-06-28		06001832	(G.C. 2019)COMPROBACION PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2019, CON REFERENCIA A LA POLIZA DE DIARIO 02000206 DE FECHA 08/02/19 NO. DE FECTURA A 16103	PAGADO	45,543.33
2019-06-28		06001845	(G.C. 2019), COMPROBACION PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, SEGUN POLIZA DE DIARIO 03000361 DE FECHA 06/03/19, A16578	COMPROMETIDO	2,689.19
2019-06-28		06001846	(G.C. 2019), COMPROBACION PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, SEGUN POLIZA DE DIARIO 03000361 DE FECHA 06/03/19, A16578	DEVENGADO	2,689.19
2019-06-28		06001847	(COMPROBACION PQGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS SEGUN POLIZA DE DIARIO 003000361 DE FECHA 06/03/19, NO. DE FACTURA 16578	EJERCIDO	2,689.19
2019-06-28		06001848	(COMPROBACION PQGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS SEGUN POLIZA DE DIARIO 003000361 DE FECHA 06/03/19, NO. DE FACTURA 16578	PAGADO	2,689.19
2019-06-28		06001849	(G.C. 2019), COMPROBACION PAGO DE COMBUSTIBLE PAR APOYOS, REFERENCIA A LA POLIZA DE DIARIO 03000362, DE FECHA 06/03/19, FACTURA NO. A 16577	COMPROMETIDO	37,508.95
2019-06-28		06001850	(G.C. 2019), COMPROBACION PAGO DE COMBUSTIBLE PAR APOYOS, REFERENCIA A LA POLIZA DE DIARIO 03000362, DE FECHA 06/03/19, FACTURA NO. A 16577	DEVENGADO	37,508.95
2019-06-28		06001851	(G.C. 2019), COMPROBACION PAGO DE COMBUSTIBLE PAR APOYOS, REFERENCIA A LA POLIZA DE DIARIO 03000362, DE FECHA 06/03/19, FACTURA NO. A 16577	EJERCIDO	37,508.95
2019-06-28		06001852	(G.C. 2019), COMPROBACION PAGO DE COMBUSTIBLE PAR APOYOS, REFERENCIA A LA POLIZA DE DIARIO 03000362, DE FECHA 06/03/19, FACTURA NO. A 16577	PAGADO	37,508.95
2019-06-28		06001857	COMPROBACION Y PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, CON REFERENCIA A LA POLIZA DE DIARIO 03000368, DE FECHA 07/03/19, FACTURA NO. A 16563	COMPROMETIDO	11,490.47
2019-06-28		06001858	COMPROBACION Y PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, CON REFERENCIA A LA POLIZA DE DIARIO 03000368, DE FECHA 07/03/19, FACTURA NO. A 16563	DEVENGADO	11,490.47
2019-06-28		06001859	COMPROBACION Y PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, CON REFERENCIA A LA POLIZA DE DIARIO 03000368, DE FECHA 07/03/19, FACTURA NO. A 16563	EJERCIDO	11,490.47
2019-06-28		06001860	COMPROBACION Y PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, CON REFERENCIA A LA POLIZA DE DIARIO 03000368, DE FECHA 07/03/19, FACTURA NO. A 16563	PAGADO	11,490.47
2019-06-28		06001865	COMPROBACION Y PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS CON REFERENCIA A LA POLIZA DE 03000271 DE FECHA 13/03/19 FACTURA NO. A 16668, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO	COMPROMETIDO	1,317.00
2019-06-28		06001866	COMPROBACION Y PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS CON REFERENCIA A LA POLIZA DE 03000271 DE FECHA 13/03/19 FACTURA NO. A 16668, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO	DEVENGADO	1,317.00
2019-06-28		06001867	COMPROBACION Y PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS CON REFERENCIA A LA POLIZA DE 03000271 DE FECHA 13/03/19 FACTURA NO. A 16668, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO	EJERCIDO	1,317.00

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
MOTOZINTLA**

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

CPP-XXIII
Pág. 21 / 23

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: 4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)

AREA: 010200 PRESIDENCIA MUNICIPAL

LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	1,680,311.32
+ AMPLIACIONES	758,677.78
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	618,000.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,400,838.96
GASTO ACUMULADO ANT.	423,030.80
GASTOS DEL PERIODO	1,935,512.66
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	1,935,512.66
POR EJERCER	42,295.50

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-06-28		06001868	COMPROBACION Y PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS CON REFERENCIA A LA POLIZA DE 03000271 DE FECHA 13/03/19 FACTURA NO. A 16668, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO	PAGADO	1,317.00
2019-06-28		06001871	COMPROBACION Y PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, CON REFERENCIA A LA POLIZA DE DIARIO 03000275 DE FECHA 13/03/19 FACTURA NO. A 16667	COMPROMETIDO	32,513.42
2019-06-28		06001872	COMPROBACION Y PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, CON REFERENCIA A LA POLIZA DE DIARIO 03000275 DE FECHA 13/03/19 FACTURA NO. A 16667	DEVENGADO	32,513.42
2019-06-28		06001873	COMPROBACION Y PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, CON REFERENCIA A LA POLIZA DE DIARIO 03000275 DE FECHA 13/03/19 FACTURA NO. A 16667	EJERCIDO	32,513.42
2019-06-28		06001874	COMPROBACION Y PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, CON REFERENCIA A LA POLIZA DE DIARIO 03000275 DE FECHA 13/03/19 FACTURA NO. A 16667	PAGADO	32,513.42
2019-06-28		06001889	COMPROBACION Y PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA APOYOS. CON REFERENCIA A LA POLIZA DE DIARIO 03000560 FACTURA NO. A 16984	COMPROMETIDO	3,799.54
2019-06-28		06001890	COMPROBACION Y PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA APOYOS. CON REFERENCIA A LA POLIZA DE DIARIO 03000560 FACTURA NO. A 16984	DEVENGADO	3,799.54
2019-06-28		06001891	COMPROBACION Y PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA APOYOS. CON REFERENCIA A LA POLIZA DE DIARIO 03000560 FACTURA NO. A 16984	EJERCIDO	3,799.54
2019-06-28		06001892	COMPROBACION Y PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA APOYOS. CON REFERENCIA A LA POLIZA DE DIARIO 03000560 FACTURA NO. A 16984	PAGADO	3,799.54
2019-06-28		06001893	COMPROBACION Y PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS CON REFERENCIA A LA POLIZA DE DIARIO 03000563 FACTURA NO. A 16983	COMPROMETIDO	60,092.50
2019-06-28		06001894	COMPROBACION Y PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS CON REFERENCIA A LA POLIZA DE DIARIO 03000563 FACTURA NO. A 16983	DEVENGADO	60,092.50
2019-06-28		06001895	COMPROBACION Y PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, CON REFERENCIA A LA POLIZA DE DIARIO 03000563 FACTURA NO. A 16983	EJERCIDO	60,092.50
2019-06-28		06001896	COMPROBACION Y PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, CON REFERENCIA A LA POLIZA DE DIARIO 03000563 FACTURA NO. A 16983	PAGADO	60,092.50
2019-06-28		06001905	COMPROBACION PAGO DE LA FACTURA NO. A 17555 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS CON REFERENCIA A LA POLIZA DE DIARIO 05000135, PRIMER QUINCENA MES DE ABRIL	COMPROMETIDO	26,197.68
2019-06-28		06001906	COMPROBACION PAGO DE LA FACTURA NO. A 17555 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS CON REFERENCIA A LA POLIZA DE DIARIO 05000135, PRIMER QUINCENA MES DE ABRIL	DEVENGADO	26,197.68
2019-06-28		06001907	COMPROBACION PAGO DE LA FACTURA NO. A 17555 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS CON REFERENCIA A LA POLIZA DE DIARIO 05000135, PRIMER QUINCENA MES DE ABRIL	EJERCIDO	26,197.68
2019-06-28		06001908	COMPROBACION PAGO DE LA FACTURA NO. A 17555 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS CON REFERENCIA A LA POLIZA DE DIARIO 05000135, PRIMER QUINCENA MES DE ABRIL	PAGADO	26,197.68
2019-06-28		06001923	COMPROBACION PAGO DE LA FACTURA NO. 17901 COMBUSTIBLE PARA APOYOS, CON REFERENCIA A LA POLIZA DE DIARIO 05000824 SEGUNDA QUINCENA MES DE ABRIL 2019	COMPROMETIDO	10,408.54
2019-06-28		06001924	COMPROBACION PAGO DE LA FACTURA NO. 17901 COMBUSTIBLE PARA APOYOS, CON REFERENCIA A LA POLIZA DE DIARIO 05000824 SEGUNDA QUINCENA MES DE ABRIL 2019	DEVENGADO	10,408.54

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
MOTOZINTLA**

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

CPP-XXIII
Pág. 22 / 23

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: 4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)

AREA: 010200 PRESIDENCIA MUNICIPAL

LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	1,680,311.32
+ AMPLIACIONES	758,677.78
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	618,000.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,400,838.96
GASTO ACUMULADO ANT.	423,030.80
GASTOS DEL PERIODO	1,935,512.66
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	1,935,512.66
POR EJERCER	42,295.50

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-06-28		06001927	COMPROBACION PAGO DE LA FACTURA NO. A 17903, COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PRESIDENCIA, CON REFERENCIA A LA POLIZA DE DIARIO 05000822, SEGUNDA QUINCENA MES DE ABRIL	EJERCIDO	10,408.54
2019-06-28		06001928	COMPROBACION PAGO DE LA FACTURA NO. A 17903, COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PRESIDENCIA, CON REFERENCIA A LA POLIZA DE DIARIO 05000822, SEGUNDA QUINCENA MES DE ABRIL	PAGADO	10,408.54
2019-06-30		06001921	COMPROBACION DEL PAGO DE LA FATURA NUM. A17247, POR APOYO CON COMBUSTIBLE.	COMPROMETIDO	19,865.29
2019-06-30		06001922	COMPROBACION DEL PAGO DE LA FATURA NUM. A17247, POR APOYO CON COMBUSTIBLE.	DEVENGADO	19,865.29
2019-06-30		06001925	COMPROBACION DEL PAGO DE LA FATURA NUM. A17247, POR APOYO CON COMBUSTIBLE.	EJERCIDO	19,865.29
2019-06-30		06001926	COMPROBACION DEL PAGO DE LA FATURA NUM. A17247, POR APOYO CON COMBUSTIBLE.	PAGADO	19,865.29
2019-06-30		06001941	COMPROBACION DEL PAGO DE LA FATURA NUM. A17905, POR APOYO CON SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	COMPROMETIDO	20,172.43
2019-06-30		06001942	COMPROBACION DEL PAGO DE LA FATURA NUM. A17905, POR APOYO CON SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	DEVENGADO	20,172.43
2019-06-30		06001943	COMPROBACION DEL PAGO DE LA FATURA NUM. A17905, POR APOYO CON SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	EJERCIDO	20,172.43
2019-06-30		06001944	COMPROBACION DEL PAGO DE LA FATURA NUM. A17905, POR APOYO CON SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	PAGADO	20,172.43
2019-06-30		06001957	COMPROBACION DEL PAGO DE LA FATURA NUM. A18084, POR OTORGAR APOYO CON EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	COMPROMETIDO	27,183.07
2019-06-30		06001958	COMPROBACION DEL PAGO DE LA FATURA NUM. A18084, POR OTORGAR APOYO CON EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	DEVENGADO	27,183.07
2019-06-30		06001959	COMPROBACION DEL PAGO DE LA FATURA NUM. A18084, POR OTORGAR APOYO CON EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	EJERCIDO	27,183.07
2019-06-30		06001960	COMPROBACION DEL PAGO DE LA FATURA NUM. A18084, POR OTORGAR APOYO CON EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	PAGADO	27,183.07
2019-06-30		06001961	COMPROBACION DEL PAGO DE LA FATURA NUM. A18085, POR OTORGAR APOYO CON EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL)	COMPROMETIDO	12,317.87
2019-06-30		06001962	COMPROBACION DEL PAGO DE LA FATURA NUM. A18085, POR OTORGAR APOYO CON EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL)	DEVENGADO	12,317.87
2019-06-30		06001963	COMPROBACION DEL PAGO DE LA FATURA NUM. A18085, POR OTORGAR APOYO CON EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL)	EJERCIDO	12,317.87
2019-06-30		06001964	COMPROBACION DEL PAGO DE LA FATURA NUM. A18085, POR OTORGAR APOYO CON EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL)	PAGADO	12,317.87
2019-06-30		06001977	COMPROBACION DEL PAGO DE LA FATURA NUM. A18250, POR APOYOS OTORGADOS CON EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA)	COMPROMETIDO	12,737.87
2019-06-30		06001978	COMPROBACION DEL PAGO DE LA FATURA NUM. A18250, POR APOYOS OTORGADOS CON EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA)	DEVENGADO	12,737.87
2019-06-30		06001979	COMPROBACION DEL PAGO DE LA FATURA NUM. A18250, POR APOYOS OTORGADOS CON EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA)	EJERCIDO	12,737.87

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
MOTOZINTLA**

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

CPP-XXIII
Pág. 23 / 23

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 : 4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)

AREA: 010200 PRESIDENCIA MUNICIPAL
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	1,680,311.32
+ AMPLIACIONES	758,677.78
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	618,000.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,400,838.96
GASTO ACUMULADO ANT.	423,030.80
GASTOS DEL PERIODO	1,935,512.66
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	1,935,512.66
POR EJERCER	42,295.50

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-06-30		06001980	COMPROBACION DEL PAGO DE LA FATURA NUM. A18250, POR APOYOS OTORGADOS CON EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA)	PAGADO	12,737.87
2019-06-30		06001981	COMPROBACION DEL PAGO DE LA FATURA NUM. A18251, POR APOYOS OTORGADOS CON EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL)	COMPROMETIDO	9,767.89
2019-06-30		06001982	COMPROBACION DEL PAGO DE LA FATURA NUM. A18251, POR APOYOS OTORGADOS CON EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL)	DEVENGADO	9,767.89
2019-06-30		06001983	COMPROBACION DEL PAGO DE LA FATURA NUM. A18251, POR APOYOS OTORGADOS CON EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL)	EJERCIDO	9,767.89
2019-06-30		06001984	COMPROBACION DEL PAGO DE LA FATURA NUM. A18251, POR APOYOS OTORGADOS CON EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL)	PAGADO	9,767.89

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ROOLFI HUMBERTO ORDOÑEZ GOMEZ

ELVIA DALILA ESCOBAR VELAZQUEZ

JORGE LUIS VILLATORO OSORIO

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE