

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
SILTEPEC**

CPP-XXIII
Pág. 1 / 13

Del 01/01/2019 al 31/03/2019

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

LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

| | |
|------------------------|------------|
| PRESUPUESTO ORIGINAL | 443,190.62 |
| + AMPLIACIONES | 0.00 |
| - REDUCCIONES | 0.00 |
| + TRANSFERENCIAS | 0.00 |
| - TRANSFERENCIAS | 0.00 |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | 443,190.62 |
| GASTO ACUMULADO ANT. | 0.00 |
| GASTOS DEL PERIODO | 220,077.40 |
| COMPROMETIDO | 0.00 |
| DEVENGADO | 0.00 |
| EJERCIDO | 0.00 |
| PAGADO | 220,077.40 |
| POR EJERCER | 223,113.22 |

REGISTROS DEL MES

| FECHA | No. Cheque/ Referencia | /PÓLIZA | CONCEPTO | MOVIMIENTO | IMPORTE |
|------------|---------------------------|----------|---|--------------|------------|
| 2019-01-01 | | 01000003 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2019 | AUTORIZADO | 443,190.62 |
| 2019-01-22 | | 01000077 | COMPRA DE 15 POLLOS ROSTIZADOS PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A UN TRABAJO EN LAS OFICINAS DE LA CNC PARA PROYECTOS DE FERTILIZANTE. | COMPROMETIDO | 3,332.00 |
| 2019-01-22 | | 01000078 | COMPRA DE 15 POLLOS ROSTIZADOS PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A UN TRABAJO EN LAS OFICINAS DE LA CNC PARA PROYECTOS DE FERTILIZANTE. | DEVENGADO | 3,332.00 |
| 2019-01-22 | | 01000094 | COMPROBACION PARCIAL DEL CHEQUE NO. 1 POR PAGOS DE ALIMENTACION A LAS PERSONAS QUE ASISTIERON A LA TOMA DE PROTESTA DEL C. PEDRO DAMIAN GONZALEZ ARRIAGA 1/10/18. | EJERCIDO | 3,332.00 |
| 2019-01-22 | | 01000095 | COMPROBACION PARCIAL DEL CHEQUE NO. 1 POR PAGOS DE ALIMENTACION A LAS PERSONAS QUE ASISTIERON A LA TOMA DE PROTESTA DEL C. PEDRO DAMIAN GONZALEZ ARRIAGA 1/10/18. | PAGADO | 3,332.00 |
| 2019-02-01 | | 02000249 | APOYO ECONOMICO EN PAGO DE ARBITRAJE EN EL TORNEO DE BASQUETBOL EN EL EJIDO LIBERTAD VENTANAS EL DIA 15 Y 16 DE EN ENERO 2019 | COMPROMETIDO | 600.00 |
| 2019-02-01 | | 02000250 | APOYO ECONOMICO EN PAGO DE ARBITRAJE EN EL TORNEO DE BASQUETBOL EN EL EJIDO LIBERTAD VENTANAS EL DIA 15 Y 16 DE EN ENERO 2019 | DEVENGADO | 600.00 |
| 2019-02-01 | | 02000253 | APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE TRASLADO A LA FRONTERA DE UN NIÑO CON DISCAPACIDAD DE LA COLONIA NUEVO EDEN DEL EJIDO LA CASCADA | COMPROMETIDO | 600.00 |
| 2019-02-01 | | 02000254 | APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE TRASLADO A LA FRONTERA DE UN NIÑO CON DISCAPACIDAD DE LA COLONIA NUEVO EDEN DEL EJIDO LA CASCADA | DEVENGADO | 600.00 |
| 2019-02-01 | | 02000261 | COMPROBACION DEL CHEQUE NUMERO 5 DEL C. ROBLERO MUÑOZ BENEDICTO COMO GASTOS A COMPROBAR. | EJERCIDO | 600.00 |
| 2019-02-01 | | 02000261 | COMPROBACION DEL CHEQUE NUMERO 5 DEL C. ROBLERO MUÑOZ BENEDICTO COMO GASTOS A COMPROBAR. | EJERCIDO | 600.00 |
| 2019-02-01 | | 02000262 | COMPROBACION DEL CHEQUE NUMERO 5 DEL C. ROBLERO MUÑOZ BENEDICTO COMO GASTOS A COMPROBAR. | PAGADO | 600.00 |
| 2019-02-01 | | 02000262 | COMPROBACION DEL CHEQUE NUMERO 5 DEL C. ROBLERO MUÑOZ BENEDICTO COMO GASTOS A COMPROBAR. | PAGADO | 600.00 |
| 2019-02-05 | | 02000255 | APOYO ECONOMICO PARA TORNEO DE BASQUETBOL EN LA RAMA BARONIL Y FEMENIL EN EL BARRIO SAN ANTONIO GRANDE EJIDO CERROPEROTE | COMPROMETIDO | 2,441.00 |
| 2019-02-05 | | 02000256 | APOYO ECONOMICO PARA TORNEO DE BASQUETBOL EN LA RAMA BARONIL Y FEMENIL EN EL BARRIO SAN ANTONIO GRANDE EJIDO CERROPEROTE | DEVENGADO | 2,441.00 |
| 2019-02-05 | | 02000266 | COMPROBACION DEL CHEQUE NUMERO 14 POR GASTOS A COMPROBAR DEL C. GONZALEZ ARRIAGA PEDRO DAMIAN | EJERCIDO | 2,441.00 |
| 2019-02-05 | | 02000267 | COMPROBACION DEL CHEQUE NUMERO 14 POR GASTOS A COMPROBAR DEL C. GONZALEZ ARRIAGA PEDRO DAMIAN | PAGADO | 2,441.00 |
| 2019-02-20 | | 02000322 | APOYO PARA LA PREMIACION DEL TORNEO DE BASQUETBALL QUE SE LLEBARA ACABO LOS DIAS 12, 13 Y 14 DE FEBRERO DEL 2019 QUE SE LLEVARA ACABO EN EL BARRIO PABLO GALEANA CON EL UNICO OBJETIVO DE FOMENTAR EL DEPORTE | COMPROMETIDO | 3,000.00 |
| 2019-02-20 | | 02000323 | APOYO PARA LA PREMIACION DEL TORNEO DE BASQUETBALL QUE SE LLEBARA ACABO LOS DIAS 12, 13 Y 14 DE FEBRERO DEL 2019 QUE SE LLEVARA ACABO EN EL BARRIO PABLO GALEANA CON EL UNICO OBJETIVO DE FOMENTAR EL DEPORTE | DEVENGADO | 3,000.00 |

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
SILTEPEC**

Del 01/01/2019 al 31/03/2019

CPP-XXIII
Pág. 2 / 13

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

LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

| | |
|------------------------|------------|
| PRESUPUESTO ORIGINAL | 443,190.62 |
| + AMPLIACIONES | 0.00 |
| - REDUCCIONES | 0.00 |
| + TRANSFERENCIAS | 0.00 |
| - TRANSFERENCIAS | 0.00 |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | 443,190.62 |
| GASTO ACUMULADO ANT. | 0.00 |
| GASTOS DEL PERIODO | 220,077.40 |
| COMPROMETIDO | 0.00 |
| DEVENGADO | 0.00 |
| EJERCIDO | 0.00 |
| PAGADO | 220,077.40 |
| POR EJERCER | 223,113.22 |

REGISTROS DEL MES

| FECHA | No. Cheque/ Referencia | /PÓLIZA | CONCEPTO | MOVIMIENTO | IMPORTE |
|------------|---------------------------|----------|--|--------------|-----------|
| 2019-02-20 | | 02000326 | APOYO ECONOMICO AL CLUB DEPORTIVO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL PARA REALIZAR UN TORNEO DE BASQUETBOL LOS DIAS 1, 2 Y 3 DE FEBRERO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL EN LA RAMA BARONIL Y FEMENIL | COMPROMETIDO | 14,000.00 |
| 2019-02-20 | | 02000327 | APOYO ECONOMICO AL CLUB DEPORTIVO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL PARA REALIZAR UN TORNEO DE BASQUETBOL LOS DIAS 1, 2 Y 3 DE FEBRERO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL EN LA RAMA BARONIL Y FEMENIL | DEVENGADO | 14,000.00 |
| 2019-02-20 | | 02000329 | APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA VALENTON GOMEZ FARIAS DE LA COLONIA VEGA DE GUERRERO PARA REALIZAR UN TORNEO DE BASQUETBOL Y FUTBOL DE LA ESCUELA PRIMARIA | COMPROMETIDO | 3,000.00 |
| 2019-02-20 | | 02000330 | APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA VALENTON GOMEZ FARIAS DE LA COLONIA VEGA DE GUERRERO PARA REALIZAR UN TORNEO DE BASQUETBOL Y FUTBOL DE LA ESCUELA PRIMARIA | DEVENGADO | 3,000.00 |
| 2019-02-20 | | 02000334 | APOYO PARA UN RECURSO DE EDUCACION MUSICAL PARA EL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2019 PARA LOS DOCENTES PARA BENEFICIO DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE LAS INSTITUCIONES FEDERALIZADA DE LA ZONA ESCOLAR 034 | COMPROMETIDO | 3,000.00 |
| 2019-02-20 | | 02000335 | APOYO PARA UN RECURSO DE EDUCACION MUSICAL PARA EL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2019 PARA LOS DOCENTES PARA BENEFICIO DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE LAS INSTITUCIONES FEDERALIZADA DE LA ZONA ESCOLAR 034 | DEVENGADO | 3,000.00 |
| 2019-02-20 | | 02000336 | APOYO EN EFECTIVO \$4000 (CUATRO MIL PESOS 00/100 M. N.) YAQUE LA SEÑORA NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DEL FUNERAL | COMPROMETIDO | 4,000.00 |
| 2019-02-20 | | 02000337 | APOYO EN EFECTIVO \$4000 (CUATRO MIL PESOS 00/100 M. N.) YAQUE LA SEÑORA NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DEL FUNERAL | DEVENGADO | 4,000.00 |
| 2019-02-20 | | 02000341 | COMPROBACION DEL CHEQUE NUMERO 27 POR GASTOS A COMPROBAR DEL C ROBLERO MUÑOZ BENEDICTO | EJERCIDO | 3,000.00 |
| 2019-02-20 | | 02000341 | COMPROBACION DEL CHEQUE NUMERO 27 POR GASTOS A COMPROBAR DEL C ROBLERO MUÑOZ BENEDICTO | EJERCIDO | 4,000.00 |
| 2019-02-20 | | 02000341 | COMPROBACION DEL CHEQUE NUMERO 27 POR GASTOS A COMPROBAR DEL C ROBLERO MUÑOZ BENEDICTO | EJERCIDO | 3,000.00 |
| 2019-02-20 | | 02000341 | COMPROBACION DEL CHEQUE NUMERO 27 POR GASTOS A COMPROBAR DEL C ROBLERO MUÑOZ BENEDICTO | EJERCIDO | 14,000.00 |
| 2019-02-20 | | 02000341 | COMPROBACION DEL CHEQUE NUMERO 27 POR GASTOS A COMPROBAR DEL C ROBLERO MUÑOZ BENEDICTO | EJERCIDO | 3,000.00 |
| 2019-02-20 | | 02000342 | COMPROBACION DEL CHEQUE NUMERO 27 POR GASTOS A COMPROBAR DEL C ROBLERO MUÑOZ BENEDICTO | PAGADO | 3,000.00 |
| 2019-02-20 | | 02000342 | COMPROBACION DEL CHEQUE NUMERO 27 POR GASTOS A COMPROBAR DEL C ROBLERO MUÑOZ BENEDICTO | PAGADO | 3,000.00 |
| 2019-02-20 | | 02000342 | COMPROBACION DEL CHEQUE NUMERO 27 POR GASTOS A COMPROBAR DEL C ROBLERO MUÑOZ BENEDICTO | PAGADO | 4,000.00 |
| 2019-02-20 | | 02000342 | COMPROBACION DEL CHEQUE NUMERO 27 POR GASTOS A COMPROBAR DEL C ROBLERO MUÑOZ BENEDICTO | PAGADO | 3,000.00 |
| 2019-02-20 | | 02000342 | COMPROBACION DEL CHEQUE NUMERO 27 POR GASTOS A COMPROBAR DEL C ROBLERO MUÑOZ BENEDICTO | PAGADO | 14,000.00 |
| 2019-02-28 | | 02000105 | APOYO CON COMBUSTIBLE DIESEL | COMPROMETIDO | 5,859.00 |

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL

SILTEPEC

Del 01/01/2019 al 31/03/2019

CPP-XXIII

Pág. 3 / 13

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

LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

| | |
|------------------------|------------|
| PRESUPUESTO ORIGINAL | 443,190.62 |
| + AMPLIACIONES | 0.00 |
| - REDUCCIONES | 0.00 |
| + TRANSFERENCIAS | 0.00 |
| - TRANSFERENCIAS | 0.00 |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | 443,190.62 |
| GASTO ACUMULADO ANT. | 0.00 |
| GASTOS DEL PERIODO | 220,077.40 |
| COMPROMETIDO | 0.00 |
| DEVENGADO | 0.00 |
| EJERCIDO | 0.00 |
| PAGADO | 220,077.40 |
| POR EJERCER | 223,113.22 |

REGISTROS DEL MES

| FECHA | No. Cheque/ Referencia | /PÓLIZA | CONCEPTO | MOVIMIENTO | IMPORTE |
|------------|---------------------------|----------|---|--------------|----------|
| 2019-02-28 | | 02000106 | APOYO CON COMBUSTIBLE DIESEL | DEVENGADO | 5,859.00 |
| 2019-02-28 | | 02000108 | ORDE DE PAGO POR CONCEPTO DE APOYO PARA COMPRA DE DIESEL GASOLINERA ROCA. | EJERCIDO | 5,859.00 |
| 2019-02-28 | 0051470019 | 02000109 | PAGO POR CONCEPTO DE APOYO PARA COMPRA DE DIESEL GASOLINERA ROCA. | PAGADO | 5,859.00 |
| 2019-03-01 | | 03000384 | PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA USO DE TRASLADO DE PASIENTES DEL HOSPITAL A DIFERENTES LUGARES. | COMPROMETIDO | 5,472.50 |
| 2019-03-01 | | 03000385 | PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA USO DE TRASLADO DE PASIENTES DEL HOSPITAL A DIFERENTES LUGARES. | DEVENGADO | 5,472.50 |
| 2019-03-01 | | 03000387 | ORDEN DE PAGO CON TRANSFERENCIA 0062833047 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA USO DE TRASLADO DE PASIENTES DEL HOSPITAL A DIFERENTES LUGARES. | EJERCIDO | 5,472.50 |
| 2019-03-01 | 0062833047 | 03000388 | PAGO CON TRANSFERENCIA 0062833047 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA USO DE TRASLADO DE PASIENTES DEL HOSPITAL A DIFERENTES LUGARES. | PAGADO | 5,472.50 |
| 2019-03-01 | | 03000390 | PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA USO DE TRASLADO DE PASIENTES DEL HOSPITAL A DIFERENTES LUGARES. | COMPROMETIDO | 6,027.90 |
| 2019-03-01 | | 03000391 | PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA USO DE TRASLADO DE PASIENTES DEL HOSPITAL A DIFERENTES LUGARES. | DEVENGADO | 6,027.90 |
| 2019-03-01 | | 03000392 | ORDEN DE PAGO CON TRANSFERENCIA 0062833061 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA USO DE TRASLADO DE PASIENTES DEL HOSPITAL A DIFERENTES LUGARES. | EJERCIDO | 6,027.90 |
| 2019-03-01 | 0062833061 | 03000393 | PAGO CON TRANSFERENCIA 0062833061 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA USO DE TRASLADO DE PASIENTES DEL HOSPITAL A DIFERENTES LUGARES. | PAGADO | 6,027.90 |
| 2019-03-04 | | 03000020 | PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PROPORCIONADA AL PERSONAL QUE APOYO EN EL TRASLADO DEL TRACTOR QUE SE ENCONTRABA EN EL EJIDO DE SAN ANTONIO LA PINADA, EL TRASLADO DURO TRES DIAS. | COMPROMETIDO | 3,490.00 |
| 2019-03-04 | | 03000021 | PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PROPORCIONADA AL PERSONAL QUE APOYO EN EL TRASLADO DEL TRACTOR QUE SE ENCONTRABA EN EL EJIDO DE SAN ANTONIO LA PINADA, EL TRASLADO DURO TRES DIAS. | DEVENGADO | 3,490.00 |
| 2019-03-04 | | 03000022 | PAGO DE ALIMENTACION PARA AGENTES MUNICIPALES, Y ALGUNAS ORGANIZACIONES. | COMPROMETIDO | 2,955.00 |
| 2019-03-04 | | 03000023 | PAGO DE ALIMENTACION PARA AGENTES MUNICIPALES, Y ALGUNAS ORGANIZACIONES. | DEVENGADO | 2,955.00 |
| 2019-03-04 | | 03000034 | PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION, DEL AREA DE TESORERIA Y PRESIDENCIA. | EJERCIDO | 3,490.00 |
| 2019-03-04 | | 03000034 | PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION, DEL AREA DE TESORERIA Y PRESIDENCIA. | EJERCIDO | 2,955.00 |
| 2019-03-04 | | 03000035 | PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION, DEL AREA DE TESORERIA Y PRESIDENCIA. | PAGADO | 3,490.00 |
| 2019-03-04 | | 03000035 | PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION, DEL AREA DE TESORERIA Y PRESIDENCIA. | PAGADO | 2,955.00 |
| 2019-03-04 | | 03000087 | PAGO POR TRASLADO DE PERSONAS DE LA OCEZMIN A LA CIUDAD DE MOTOZINTLA EL 22/11/18. | COMPROMETIDO | 2,500.00 |
| 2019-03-04 | | 03000088 | PAGO POR TRASLADO DE PERSONAS DE LA OCEZMIN A LA CIUDAD DE MOTOZINTLA EL 22/11/18. | DEVENGADO | 2,500.00 |
| 2019-03-04 | | 03000099 | PAGO POR TRASLADO DEL PERSONAL DEL COBACH PLANTEL 36 SELTEPEC, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ LOS DIAS 25 Y 26 DE NOVIEMBRE DEL 2018; PARA ASISTIR A UNA REUNION. | COMPROMETIDO | 7,000.00 |

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
SILTEPEC**

CPP-XXIII
Pág. 4 / 13

Del 01/01/2019 al 31/03/2019

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

LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

| | |
|------------------------|------------|
| PRESUPUESTO ORIGINAL | 443,190.62 |
| + AMPLIACIONES | 0.00 |
| - REDUCCIONES | 0.00 |
| + TRANSFERENCIAS | 0.00 |
| - TRANSFERENCIAS | 0.00 |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | 443,190.62 |
| GASTO ACUMULADO ANT. | 0.00 |
| GASTOS DEL PERIODO | 220,077.40 |
| COMPROMETIDO | 0.00 |
| DEVENGADO | 0.00 |
| EJERCIDO | 0.00 |
| PAGADO | 220,077.40 |
| POR EJERCER | 223,113.22 |

REGISTROS DEL MES

| FECHA | No. Cheque/ Referencia | /PÓLIZA | CONCEPTO | MOVIMIENTO | IMPORTE |
|------------|---------------------------|----------|---|--------------|----------|
| 2019-03-04 | | 03000100 | PAGO POR TRASLADO DEL PERSONAL DEL COBACH PLANTEL 36 SELTEPEC, A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ LOS DIAS 25 Y 26 DE NOVIEMBRE DEL 2018; PARA ASISTIR A UNA REUNION. | DEVENGADO | 7,000.00 |
| 2019-03-04 | | 03000103 | PAGO POR TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA SECUNDARIA 15 DE SEPTIEMBRE DE ESTA CABECERA MUNICIPAL A EL EVENTO DEPORTIVO DE FUTBOOL EN LA CIUDAD DE COMALAPA. | COMPROMETIDO | 3,000.00 |
| 2019-03-04 | | 03000104 | PAGO POR TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA SECUNDARIA 15 DE SEPTIEMBRE DE ESTA CABECERA MUNICIPAL A EL EVENTO DEPORTIVO DE FUTBOOL EN LA CIUDAD DE COMALAPA. | DEVENGADO | 3,000.00 |
| 2019-03-04 | | 03000105 | PAGO POR TRANSPORTAR A UN GRUPO DE PERSONAS RELIGIOSAS DE SILTEPEC AL BARRIO BUENOS AIRES EL DIA 10/11/18. | COMPROMETIDO | 1,500.00 |
| 2019-03-04 | | 03000106 | PAGO POR TRANSPORTAR A UN GRUPO DE PERSONAS RELIGIOSAS DE SILTEPEC AL BARRIO BUENOS AIRES EL DIA 10/11/18. | DEVENGADO | 1,500.00 |
| 2019-03-04 | | 03000114 | PAGO POR TRASLADO DE LOS LIDERES DE LA ORGANIZACION DEMOCRATICO A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ EL DIA 9/11/18. A UNA REUNION PARA GESTION DE PROTECTOS. | COMPROMETIDO | 7,000.00 |
| 2019-03-04 | | 03000115 | PAGO POR TRASLADO DE LOS LIDERES DE LA ORGANIZACION DEMOCRATICO A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ EL DIA 9/11/18. A UNA REUNION PARA GESTION DE PROTECTOS. | DEVENGADO | 7,000.00 |
| 2019-03-04 | | 03000116 | PAGO POR EL TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA SECUNDARIA 15 DE SEPTIEMBRE DE ESTA CABECERA MUNICIPAL A UN EVENTO DEPORTIVO DE FOOTBOL EN LA CIUDAD DE COMALAPA. | COMPROMETIDO | 3,000.00 |
| 2019-03-04 | | 03000117 | PAGO POR EL TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA SECUNDARIA 15 DE SEPTIEMBRE DE ESTA CABECERA MUNICIPAL A UN EVENTO DEPORTIVO DE FOOTBOL EN LA CIUDAD DE COMALAPA. | DEVENGADO | 3,000.00 |
| 2019-03-04 | | 03000148 | PAGO POR TRASLADO DE JOVENES DE LA IGLESIA EVANGELISTA UNIDAD CRISTIANA PENTE COSTES A LA CIUDAD DE MOTOZINTLA LOS DIAS 23 Y 24. | COMPROMETIDO | 2,500.00 |
| 2019-03-04 | | 03000149 | PAGO POR TRASLADO DE JOVENES DE LA IGLESIA EVANGELISTA UNIDAD CRISTIANA PENTE COSTES A LA CIUDAD DE MOTOZINTLA LOS DIAS 23 Y 24. | DEVENGADO | 2,500.00 |
| 2019-03-04 | | 03000157 | PAGO POR EL TRASLADO DE LOS COMISARIADOS EJIDALES DEL MUNICIPIO A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ EL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2018; A DIFERENTES DEPENDENCIAS. | COMPROMETIDO | 7,000.00 |
| 2019-03-04 | | 03000158 | PAGO POR EL TRASLADO DE LOS COMISARIADOS EJIDALES DEL MUNICIPIO A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ EL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2018; A DIFERENTES DEPENDENCIAS. | DEVENGADO | 7,000.00 |
| 2019-03-04 | | 03000159 | PAGO POR TRANSPORTE A UN GRUPO DE PERSONAS RELIGIOSAS DE SILTEPEC AL BARRIO BUENOS AIRES EL DIA 10/11/18; PARA FESTIVIDADES RELIGIOSAS. | COMPROMETIDO | 1,500.00 |
| 2019-03-04 | | 03000160 | PAGO POR TRANSPORTE A UN GRUPO DE PERSONAS RELIGIOSAS DE SILTEPEC AL BARRIO BUENOS AIRES EL DIA 10/11/18; PARA FESTIVIDADES RELIGIOSAS. | DEVENGADO | 1,500.00 |
| 2019-03-04 | | 03000162 | PAGO POR TRASLADO A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ DE 12 PADRES DE FAMILIA A LA SECRETARIA DE EDUCACION PARA REALIZAR GESTIONES A BENEFICIO DE LA TELESECUNDARIA 784 JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DEL BARRIO SOLEDAD, | COMPROMETIDO | 7,000.00 |
| 2019-03-04 | | 03000163 | PAGO POR TRASLADO A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ DE 12 PADRES DE FAMILIA A LA SECRETARIA DE EDUCACION PARA REALIZAR GESTIONES A BENEFICIO DE LA TELESECUNDARIA 784 JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DEL BARRIO SOLEDAD, | DEVENGADO | 7,000.00 |

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
SILTEPEC**

Del 01/01/2019 al 31/03/2019

CPP-XXIII
Pág. 5 / 13

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

LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

| | |
|------------------------|------------|
| PRESUPUESTO ORIGINAL | 443,190.62 |
| + AMPLIACIONES | 0.00 |
| - REDUCCIONES | 0.00 |
| + TRANSFERENCIAS | 0.00 |
| - TRANSFERENCIAS | 0.00 |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | 443,190.62 |
| GASTO ACUMULADO ANT. | 0.00 |
| GASTOS DEL PERIODO | 220,077.40 |
| COMPROMETIDO | 0.00 |
| DEVENGADO | 0.00 |
| EJERCIDO | 0.00 |
| PAGADO | 220,077.40 |
| POR EJERCER | 223,113.22 |

REGISTROS DEL MES

| FECHA | No. Cheque/ Referencia | /PÓLIZA | CONCEPTO | MOVIMIENTO | IMPORTE |
|------------|---------------------------|----------|---|--------------|----------|
| 2019-03-04 | | 03000164 | PAGO POR EL TRASLADO DE 14 PERSONAS DE SILTEPEC A LA CIUDAD DE TAPACHULA LOS DIAS 15 Y 16 DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 PARA PRESENTAR ENTREVISTA CON LA ORGANIZACION CENTRO DE AGROECOLOGIA DE SAN FRANCISCO. (CASFA). | COMPROMETIDO | 4,000.00 |
| 2019-03-04 | | 03000165 | PAGO POR EL TRASLADO DE 14 PERSONAS DE SILTEPEC A LA CIUDAD DE TAPACHULA LOS DIAS 15 Y 16 DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 PARA PRESENTAR ENTREVISTA CON LA ORGANIZACION CENTRO DE AGROECOLOGIA DE SAN FRANCISCO. (CASFA). | DEVENGADO | 4,000.00 |
| 2019-03-04 | | 03000172 | COMPROBACION DEL CHEQUE NO. 35 POR PAGO DE VIAJES DE TRASLADO DE PERSONAS A DISTINTOS LUGARES. | EJERCIDO | 7,000.00 |
| 2019-03-04 | | 03000172 | COMPROBACION DEL CHEQUE NO. 35 POR PAGO DE VIAJES DE TRASLADO DE PERSONAS A DISTINTOS LUGARES. | EJERCIDO | 4,000.00 |
| 2019-03-04 | | 03000172 | COMPROBACION DEL CHEQUE NO. 35 POR PAGO DE VIAJES DE TRASLADO DE PERSONAS A DISTINTOS LUGARES. | EJERCIDO | 2,500.00 |
| 2019-03-04 | | 03000172 | COMPROBACION DEL CHEQUE NO. 35 POR PAGO DE VIAJES DE TRASLADO DE PERSONAS A DISTINTOS LUGARES. | EJERCIDO | 7,000.00 |
| 2019-03-04 | | 03000172 | COMPROBACION DEL CHEQUE NO. 35 POR PAGO DE VIAJES DE TRASLADO DE PERSONAS A DISTINTOS LUGARES. | EJERCIDO | 1,500.00 |
| 2019-03-04 | | 03000172 | COMPROBACION DEL CHEQUE NO. 35 POR PAGO DE VIAJES DE TRASLADO DE PERSONAS A DISTINTOS LUGARES. | EJERCIDO | 7,000.00 |
| 2019-03-04 | | 03000172 | COMPROBACION DEL CHEQUE NO. 35 POR PAGO DE VIAJES DE TRASLADO DE PERSONAS A DISTINTOS LUGARES. | EJERCIDO | 3,000.00 |
| 2019-03-04 | | 03000172 | COMPROBACION DEL CHEQUE NO. 35 POR PAGO DE VIAJES DE TRASLADO DE PERSONAS A DISTINTOS LUGARES. | EJERCIDO | 2,500.00 |
| 2019-03-04 | | 03000172 | COMPROBACION DEL CHEQUE NO. 35 POR PAGO DE VIAJES DE TRASLADO DE PERSONAS A DISTINTOS LUGARES. | EJERCIDO | 7,000.00 |
| 2019-03-04 | | 03000172 | COMPROBACION DEL CHEQUE NO. 35 POR PAGO DE VIAJES DE TRASLADO DE PERSONAS A DISTINTOS LUGARES. | EJERCIDO | 3,000.00 |
| 2019-03-04 | | 03000172 | COMPROBACION DEL CHEQUE NO. 35 POR PAGO DE VIAJES DE TRASLADO DE PERSONAS A DISTINTOS LUGARES. | EJERCIDO | 1,500.00 |
| 2019-03-04 | | 03000173 | COMPROBACION DEL CHEQUE NO. 35 POR PAGO DE VIAJES DE TRASLADO DE PERSONAS A DISTINTOS LUGARES. | PAGADO | 2,500.00 |
| 2019-03-04 | | 03000173 | COMPROBACION DEL CHEQUE NO. 35 POR PAGO DE VIAJES DE TRASLADO DE PERSONAS A DISTINTOS LUGARES. | PAGADO | 7,000.00 |
| 2019-03-04 | | 03000173 | COMPROBACION DEL CHEQUE NO. 35 POR PAGO DE VIAJES DE TRASLADO DE PERSONAS A DISTINTOS LUGARES. | PAGADO | 3,000.00 |
| 2019-03-04 | | 03000173 | COMPROBACION DEL CHEQUE NO. 35 POR PAGO DE VIAJES DE TRASLADO DE PERSONAS A DISTINTOS LUGARES. | PAGADO | 1,500.00 |
| 2019-03-04 | | 03000173 | COMPROBACION DEL CHEQUE NO. 35 POR PAGO DE VIAJES DE TRASLADO DE PERSONAS A DISTINTOS LUGARES. | PAGADO | 1,500.00 |
| 2019-03-04 | | 03000173 | COMPROBACION DEL CHEQUE NO. 35 POR PAGO DE VIAJES DE TRASLADO DE PERSONAS A DISTINTOS LUGARES. | PAGADO | 7,000.00 |
| 2019-03-04 | | 03000173 | COMPROBACION DEL CHEQUE NO. 35 POR PAGO DE VIAJES DE TRASLADO DE PERSONAS A DISTINTOS LUGARES. | PAGADO | 4,000.00 |

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
SILTEPEC**

Del 01/01/2019 al 31/03/2019

CPP-XXIII
Pág. 6 / 13

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

LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

| | |
|------------------------|------------|
| PRESUPUESTO ORIGINAL | 443,190.62 |
| + AMPLIACIONES | 0.00 |
| - REDUCCIONES | 0.00 |
| + TRANSFERENCIAS | 0.00 |
| - TRANSFERENCIAS | 0.00 |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | 443,190.62 |
| GASTO ACUMULADO ANT. | 0.00 |
| GASTOS DEL PERIODO | 220,077.40 |
| COMPROMETIDO | 0.00 |
| DEVENGADO | 0.00 |
| EJERCIDO | 0.00 |
| PAGADO | 220,077.40 |
| POR EJERCER | 223,113.22 |

REGISTROS DEL MES

| FECHA | No. Cheque/ Referencia | /PÓLIZA | CONCEPTO | MOVIMIENTO | IMPORTE |
|------------|---------------------------|----------|---|--------------|----------|
| 2019-03-04 | | 03000173 | COMPROBACION DEL CHEQUE NO. 35 POR PAGO DE VIAJES DE TRASLADO DE PERSONAS A DISTINTOS LUGARES. | PAGADO | 7,000.00 |
| 2019-03-04 | | 03000173 | COMPROBACION DEL CHEQUE NO. 35 POR PAGO DE VIAJES DE TRASLADO DE PERSONAS A DISTINTOS LUGARES. | PAGADO | 3,000.00 |
| 2019-03-04 | | 03000173 | COMPROBACION DEL CHEQUE NO. 35 POR PAGO DE VIAJES DE TRASLADO DE PERSONAS A DISTINTOS LUGARES. | PAGADO | 2,500.00 |
| 2019-03-04 | | 03000173 | COMPROBACION DEL CHEQUE NO. 35 POR PAGO DE VIAJES DE TRASLADO DE PERSONAS A DISTINTOS LUGARES. | PAGADO | 7,000.00 |
| 2019-03-04 | | 03000199 | PAGO POR AMENIZACION DE INAGURACION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA DEL BARRIO BUENOS AIRES EJIDO HONDURAS A SOLICITUD DEL AGENTE MUNICIPAL DEL BARRIO C. ROSARIO VELAZQUEZ MORALES. | COMPROMETIDO | 5,000.00 |
| 2019-03-04 | | 03000200 | PAGO POR AMENIZACION DE INAGURACION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA DEL BARRIO BUENOS AIRES EJIDO HONDURAS A SOLICITUD DEL AGENTE MUNICIPAL DEL BARRIO C. ROSARIO VELAZQUEZ MORALES. | DEVENGADO | 5,000.00 |
| 2019-03-04 | | 03000201 | PAGO POR AMENIZACION DE EVENTO CULTURAL PARA LA CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA EL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2018; EN EL BARRIO LAS CRUCES. | COMPROMETIDO | 6,000.00 |
| 2019-03-04 | | 03000202 | PAGO POR AMENIZACION DE EVENTO CULTURAL PARA LA CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA EL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2018; EN EL BARRIO LAS CRUCES. | DEVENGADO | 6,000.00 |
| 2019-03-04 | | 03000203 | PAGO POR AMENIZACION DE EVENTO DEPORTIVO TRADICIONAL DE BASQUETBALL EL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2018; A PARTIR DE LAS 7 DE LA NOCHE EN ADELANTE SOLICITADO POR LOS ORGANIZADORES DE LA COLONIA CRUZ DE PIEDRA. | COMPROMETIDO | 6,000.00 |
| 2019-03-04 | | 03000204 | PAGO POR AMENIZACION DE EVENTO DEPORTIVO TRADICIONAL DE BASQUETBALL EL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2018; A PARTIR DE LAS 7 DE LA NOCHE EN ADELANTE SOLICITADO POR LOS ORGANIZADORES DE LA COLONIA CRUZ DE PIEDRA. | DEVENGADO | 6,000.00 |
| 2019-03-04 | | 03000205 | PAGO DE MARIMBA "LOS PEREZ" EVENTO REALIZADO CON LOS EJIDATARIOS DEL EJIDO HONDURAS CON LA CELEBRACION DE FIN DE AÑO 2018, CON DURACION DE 5 HORAS. | COMPROMETIDO | 8,000.00 |
| 2019-03-04 | | 03000206 | PAGO DE MARIMBA "LOS PEREZ" EVENTO REALIZADO CON LOS EJIDATARIOS DEL EJIDO HONDURAS CON LA CELEBRACION DE FIN DE AÑO 2018, CON DURACION DE 5 HORAS. | DEVENGADO | 8,000.00 |
| 2019-03-04 | | 03000209 | PAGO DE AMENIZACION DEL ANIVERSARIO EL DIA DEL TRANSPORTE CON LA MARIMBA LOS PEREZ SE LLEVO HACABO EL DIA 5 DE ENERO 2019 EN LA CABECERA MUNICIPAL. | COMPROMETIDO | 6,000.00 |
| 2019-03-04 | | 03000210 | PAGO DE AMENIZACION DEL ANIVERSARIO EL DIA DEL TRANSPORTE CON LA MARIMBA LOS PEREZ SE LLEVO HACABO EL DIA 5 DE ENERO 2019 EN LA CABECERA MUNICIPAL. | DEVENGADO | 6,000.00 |
| 2019-03-04 | | 03000214 | PAGO DE AMENIZACION DE GRUPO MUSICAL EN LA CLAUSURA DEL KINDER, PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL EJIDO MALPASO MUNICIPIO DE SILTEPEC CHIAPAS CON UN TOTAL DE 10 HORAS. | COMPROMETIDO | 4,000.00 |
| 2019-03-04 | | 03000215 | PAGO DE AMENIZACION DE GRUPO MUSICAL EN LA CLAUSURA DEL KINDER, PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL EJIDO MALPASO MUNICIPIO DE SILTEPEC CHIAPAS CON UN TOTAL DE 10 HORAS. | DEVENGADO | 4,000.00 |
| 2019-03-04 | | 03000218 | PAGO DE AMENIZACION DE GRUPO MUSICAL EN LA CLAUSURA DEL TELEBACH DEL EJIDO SAN ANTONIO LA PINADA SILTEPEC, CON UN TOTAL DE 5 HORAS. | COMPROMETIDO | 2,000.00 |

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
SILTEPEC**

CPP-XXIII
Pág. 7 / 13

Del 01/01/2019 al 31/03/2019

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

LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

| | |
|------------------------|------------|
| PRESUPUESTO ORIGINAL | 443,190.62 |
| + AMPLIACIONES | 0.00 |
| - REDUCCIONES | 0.00 |
| + TRANSFERENCIAS | 0.00 |
| - TRANSFERENCIAS | 0.00 |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | 443,190.62 |
| GASTO ACUMULADO ANT. | 0.00 |
| GASTOS DEL PERIODO | 220,077.40 |
| COMPROMETIDO | 0.00 |
| DEVENGADO | 0.00 |
| EJERCIDO | 0.00 |
| PAGADO | 220,077.40 |
| POR EJERCER | 223,113.22 |

REGISTROS DEL MES

| FECHA | No. Cheque/ Referencia | /PÓLIZA | CONCEPTO | MOVIMIENTO | IMPORTE |
|------------|---------------------------|----------|---|--------------|----------|
| 2019-03-04 | | 03000219 | PAGO DE AMENIZACION DE GRUPO MUSICAL EN LA CLAUSURA DEL TELEBACH DEL EJIDO SAN ANTONIO LA PINADA SILTEPEC, CON UN TOTAL DE 5 HORAS. | DEVENGADO | 2,000.00 |
| 2019-03-04 | | 03000226 | PAGO DE AMENIZACION DE GRUPO MUSICAL EN LA CLAUSURA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA EN EL EJIDO LLANO GRANDE LA CASCADA MUNICIPIO DE SILTEPEC DE 5 HORAS. | COMPROMETIDO | 2,000.00 |
| 2019-03-04 | | 03000227 | PAGO DE AMENIZACION DE GRUPO MUSICAL EN LA CLAUSURA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA EN EL EJIDO LLANO GRANDE LA CASCADA MUNICIPIO DE SILTEPEC DE 5 HORAS. | DEVENGADO | 2,000.00 |
| 2019-03-04 | | 03000236 | PAGO POR AMENIZACION DEL ANIVERSARIO DEL BACHILLERATO DEL EJIDO HONDURAS EL 25 DE OCTUBRE DEL 2018. | COMPROMETIDO | 4,500.00 |
| 2019-03-04 | | 03000237 | PAGO POR AMENIZACION DEL ANIVERSARIO DEL BACHILLERATO DEL EJIDO HONDURAS EL 25 DE OCTUBRE DEL 2018. | DEVENGADO | 4,500.00 |
| 2019-03-04 | | 03000254 | PAGO POR AMENIZACION DEL TRADICIONAL EVENTO DE LA MAZORQUITA EL DIA 25/10/18 EVENTO QUE SE LLEVO A CABO EN EL BARRIO 12 DE ABRIL. | COMPROMETIDO | 2,600.00 |
| 2019-03-04 | | 03000255 | PAGO POR AMENIZACION DEL TRADICIONAL EVENTO DE LA MAZORQUITA EL DIA 25/10/18 EVENTO QUE SE LLEVO A CABO EN EL BARRIO 12 DE ABRIL. | DEVENGADO | 2,600.00 |
| 2019-03-04 | | 03000272 | PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO EL DIA 19/10/18. EN LA ENTREGA DE TARJETA DEL PROGRAMA LICONSA EN LA CABECERA MUNICIPAL, EN EL DOMO DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA. | COMPROMETIDO | 400.00 |
| 2019-03-04 | | 03000273 | PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO EL DIA 19/10/18. EN LA ENTREGA DE TARJETA DEL PROGRAMA LICONSA EN LA CABECERA MUNICIPAL, EN EL DOMO DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA. | DEVENGADO | 400.00 |
| 2019-03-04 | | 03000276 | PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO EL DIA 7/10/18. PARA EL EVENTO DE LA TERCERA SEMANA NACIONAL DE SALUD. | COMPROMETIDO | 400.00 |
| 2019-03-04 | | 03000277 | PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO EL DIA 7/10/18. PARA EL EVENTO DE LA TERCERA SEMANA NACIONAL DE SALUD. | DEVENGADO | 400.00 |
| 2019-03-04 | | 03000281 | COMPROBACION DEL CHEQUE NO. 38 POR PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MUSICALES EN DIFERENTES LUGARES. | EJERCIDO | 6,000.00 |
| 2019-03-04 | | 03000281 | COMPROBACION DEL CHEQUE NO. 38 POR PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MUSICALES EN DIFERENTES LUGARES. | EJERCIDO | 8,000.00 |
| 2019-03-04 | | 03000281 | COMPROBACION DEL CHEQUE NO. 38 POR PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MUSICALES EN DIFERENTES LUGARES. | EJERCIDO | 5,000.00 |
| 2019-03-04 | | 03000281 | COMPROBACION DEL CHEQUE NO. 38 POR PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MUSICALES EN DIFERENTES LUGARES. | EJERCIDO | 6,000.00 |
| 2019-03-04 | | 03000281 | COMPROBACION DEL CHEQUE NO. 38 POR PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MUSICALES EN DIFERENTES LUGARES. | EJERCIDO | 4,500.00 |
| 2019-03-04 | | 03000281 | COMPROBACION DEL CHEQUE NO. 38 POR PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MUSICALES EN DIFERENTES LUGARES. | EJERCIDO | 2,600.00 |
| 2019-03-04 | | 03000281 | COMPROBACION DEL CHEQUE NO. 38 POR PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MUSICALES EN DIFERENTES LUGARES. | EJERCIDO | 400.00 |
| 2019-03-04 | | 03000281 | COMPROBACION DEL CHEQUE NO. 38 POR PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MUSICALES EN DIFERENTES LUGARES. | EJERCIDO | 400.00 |

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
SILTEPEC**

Del 01/01/2019 al 31/03/2019

CPP-XXIII
Pág. 8 / 13

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

LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

| | |
|------------------------|------------|
| PRESUPUESTO ORIGINAL | 443,190.62 |
| + AMPLIACIONES | 0.00 |
| - REDUCCIONES | 0.00 |
| + TRANSFERENCIAS | 0.00 |
| - TRANSFERENCIAS | 0.00 |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | 443,190.62 |
| GASTO ACUMULADO ANT. | 0.00 |
| GASTOS DEL PERIODO | 220,077.40 |
| COMPROMETIDO | 0.00 |
| DEVENGADO | 0.00 |
| EJERCIDO | 0.00 |
| PAGADO | 220,077.40 |
| POR EJERCER | 223,113.22 |

REGISTROS DEL MES

| FECHA | No. Cheque/ Referencia | /PÓLIZA | CONCEPTO | MOVIMIENTO | IMPORTE |
|------------|---------------------------|----------|--|--------------|----------|
| 2019-03-04 | | 03000281 | COMPROBACION DEL CHEQUE NO. 38 POR PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MUSICALES EN DIFERENTES LUGARES. | EJERCIDO | 6,000.00 |
| 2019-03-04 | | 03000281 | COMPROBACION DEL CHEQUE NO. 38 POR PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MUSICALES EN DIFERENTES LUGARES. | EJERCIDO | 4,000.00 |
| 2019-03-04 | | 03000281 | COMPROBACION DEL CHEQUE NO. 38 POR PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MUSICALES EN DIFERENTES LUGARES. | EJERCIDO | 2,000.00 |
| 2019-03-04 | | 03000281 | COMPROBACION DEL CHEQUE NO. 38 POR PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MUSICALES EN DIFERENTES LUGARES. | EJERCIDO | 2,000.00 |
| 2019-03-04 | | 03000282 | COMPROBACION DEL CHEQUE NO. 38 POR PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MUSICALES EN DIFERENTES LUGARES. | PAGADO | 4,000.00 |
| 2019-03-04 | | 03000282 | COMPROBACION DEL CHEQUE NO. 38 POR PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MUSICALES EN DIFERENTES LUGARES. | PAGADO | 2,000.00 |
| 2019-03-04 | | 03000282 | COMPROBACION DEL CHEQUE NO. 38 POR PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MUSICALES EN DIFERENTES LUGARES. | PAGADO | 2,000.00 |
| 2019-03-04 | | 03000282 | COMPROBACION DEL CHEQUE NO. 38 POR PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MUSICALES EN DIFERENTES LUGARES. | PAGADO | 4,500.00 |
| 2019-03-04 | | 03000282 | COMPROBACION DEL CHEQUE NO. 38 POR PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MUSICALES EN DIFERENTES LUGARES. | PAGADO | 2,600.00 |
| 2019-03-04 | | 03000282 | COMPROBACION DEL CHEQUE NO. 38 POR PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MUSICALES EN DIFERENTES LUGARES. | PAGADO | 6,000.00 |
| 2019-03-04 | | 03000282 | COMPROBACION DEL CHEQUE NO. 38 POR PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MUSICALES EN DIFERENTES LUGARES. | PAGADO | 6,000.00 |
| 2019-03-04 | | 03000282 | COMPROBACION DEL CHEQUE NO. 38 POR PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MUSICALES EN DIFERENTES LUGARES. | PAGADO | 8,000.00 |
| 2019-03-04 | | 03000282 | COMPROBACION DEL CHEQUE NO. 38 POR PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MUSICALES EN DIFERENTES LUGARES. | PAGADO | 6,000.00 |
| 2019-03-04 | | 03000282 | COMPROBACION DEL CHEQUE NO. 38 POR PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MUSICALES EN DIFERENTES LUGARES. | PAGADO | 400.00 |
| 2019-03-04 | | 03000282 | COMPROBACION DEL CHEQUE NO. 38 POR PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MUSICALES EN DIFERENTES LUGARES. | PAGADO | 5,000.00 |
| 2019-03-04 | | 03000282 | COMPROBACION DEL CHEQUE NO. 38 POR PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MUSICALES EN DIFERENTES LUGARES. | PAGADO | 400.00 |
| 2019-03-04 | | 03000869 | PAGO POR TRASLADO DE PERSONAS CON VEHICULO TIPO URBAN A LA CIUDAD DE TUXTLA GTZ QUE FUERON A LAS OFICINAS DE SAGARPA PARA GESTIONAR PROYECTOS PARA EL CAMPO | COMPROMETIDO | 6,500.00 |
| 2019-03-04 | | 03000870 | PAGO POR TRASLADO DE PERSONAS CON VEHICULO TIPO URBAN A LA CIUDAD DE TUXTLA GTZ QUE FUERON A LAS OFICINAS DE SAGARPA PARA GESTIONAR PROYECTOS PARA EL CAMPO | DEVENGADO | 6,500.00 |
| 2019-03-04 | | 03000873 | PAGO DE TRANSPORTE DE PERSONAS CON VEHICULOS TIPO URVAN A LA CIUDAD DE TUXTLA QUE ACUDIERON A LA SECRETARIA DE GOBERNACION DEL ESTADO PARA SOLICITAR EL MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA DE SILTEPEC A LA COMUNIDAD DEL 12 DE ABRIL QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTAD | COMPROMETIDO | 7,000.00 |

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
SILTEPEC**

Del 01/01/2019 al 31/03/2019

CPP-XXIII
Pág. 9 / 13

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

LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

| | |
|------------------------|------------|
| PRESUPUESTO ORIGINAL | 443,190.62 |
| + AMPLIACIONES | 0.00 |
| - REDUCCIONES | 0.00 |
| + TRANSFERENCIAS | 0.00 |
| - TRANSFERENCIAS | 0.00 |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | 443,190.62 |
| GASTO ACUMULADO ANT. | 0.00 |
| GASTOS DEL PERIODO | 220,077.40 |
| COMPROMETIDO | 0.00 |
| DEVENGADO | 0.00 |
| EJERCIDO | 0.00 |
| PAGADO | 220,077.40 |
| POR EJERCER | 223,113.22 |

REGISTROS DEL MES

| FECHA | No. Cheque/ Referencia | /PÓLIZA | CONCEPTO | MOVIMIENTO | IMPORTE |
|------------|---------------------------|----------|--|--------------|-----------|
| 2019-03-04 | | 03000874 | PAGO DE TRANSPORTE DE PERSONAS CON VEHICULOS TIPO URVAN A LA CIUDAD DE TUXTLA QUE ACUDIERON A LA SECRETARIA DE GOBERNACION DEL ESTADO PARA SOLICITAR EL MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA DE SILTEPEC A LA COMUNIDAD DEL 12 DE ABRIL QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTAD | DEVENGADO | 7,000.00 |
| 2019-03-04 | | 03000878 | COMPROBACION DEL CHEQUE NUMERO 51 DEL C, BENEDICTO ROBLERO MUÑOZ PAGO DE APOYOS | EJERCIDO | 6,500.00 |
| 2019-03-04 | | 03000878 | COMPROBACION DEL CHEQUE NUMERO 51 DEL C, BENEDICTO ROBLERO MUÑOZ PAGO DE APOYOS | EJERCIDO | 7,000.00 |
| 2019-03-04 | | 03000879 | COMPROBACION DEL CHEQUE NUMERO 51 DEL C, BENEDICTO ROBLERO MUÑOZ PAGO DE APOYOS | PAGADO | 7,000.00 |
| 2019-03-04 | | 03000879 | COMPROBACION DEL CHEQUE NUMERO 51 DEL C, BENEDICTO ROBLERO MUÑOZ PAGO DE APOYOS | PAGADO | 6,500.00 |
| 2019-03-18 | | 03000604 | APOYO EN EFECTIVO PARA PREMIACION DE UN EVENTO DEPORTIVO DE BASQUETBALL LOS DIAS 18 Y 19 DE MARZO PARA PODER PREMIAR LOS PRIMEROS LUGARES. | COMPROMETIDO | 5,000.00 |
| 2019-03-18 | | 03000605 | APOYO EN EFECTIVO PARA PREMIACION DE UN EVENTO DEPORTIVO DE BASQUETBALL LOS DIAS 18 Y 19 DE MARZO PARA PODER PREMIAR LOS PRIMEROS LUGARES. | DEVENGADO | 5,000.00 |
| 2019-03-18 | | 03000609 | APOYO EFECTIVO PARA PREMIACION DE UN TORNEO DE BASQUETBALL LOS DIAS 22 23 Y 24 DE MARZO EN EL BARRIO TOQUIANCITO YA QUE EL APOYO SE UTILIZARA PARA PREMIAR LOS PRIMEROS LUGARES.. | COMPROMETIDO | 10,000.00 |
| 2019-03-18 | | 03000610 | APOYO EFECTIVO PARA PREMIACION DE UN TORNEO DE BASQUETBALL LOS DIAS 22 23 Y 24 DE MARZO EN EL BARRIO TOQUIANCITO YA QUE EL APOYO SE UTILIZARA PARA PREMIAR LOS PRIMEROS LUGARES.. | DEVENGADO | 10,000.00 |
| 2019-03-18 | | 03000612 | APOYO EN EFECTIVO PARA PREMIACION DE PRIMEROS LUGARES EN BASQUEBALL EN LAS RAMAS VARONIL Y FEMENIL | COMPROMETIDO | 4,000.00 |
| 2019-03-18 | | 03000613 | APOYO EN EFECTIVO PARA PREMIACION DE PRIMEROS LUGARES EN BASQUEBALL EN LAS RAMAS VARONIL Y FEMENIL | DEVENGADO | 4,000.00 |
| 2019-03-18 | | 03000620 | APOYO EN EFECTIVO YA QUE NO CONTAMOS CON LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA TRASLADAR A MI ESPOSA A LA CIUDAD DE TAPACHULA AL HOSPITAL CIUDAD SALUD. | COMPROMETIDO | 1,000.00 |
| 2019-03-18 | | 03000621 | APOYO EN EFECTIVO YA QUE NO CONTAMOS CON LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA TRASLADAR A MI ESPOSA A LA CIUDAD DE TAPACHULA AL HOSPITAL CIUDAD SALUD. | DEVENGADO | 1,000.00 |
| 2019-03-18 | | 03000622 | COMPROBACION DEL CHEQUE NUMERO 60 DEL C ROBLERO MUÑOZ BENEDICTO PAGO POR APOYOS A DIREFERENTES PERSONAS. | EJERCIDO | 10,000.00 |
| 2019-03-18 | | 03000622 | COMPROBACION DEL CHEQUE NUMERO 60 DEL C ROBLERO MUÑOZ BENEDICTO PAGO POR APOYOS A DIREFERENTES PERSONAS. | EJERCIDO | 4,000.00 |
| 2019-03-18 | | 03000622 | COMPROBACION DEL CHEQUE NUMERO 60 DEL C ROBLERO MUÑOZ BENEDICTO PAGO POR APOYOS A DIREFERENTES PERSONAS. | EJERCIDO | 1,000.00 |
| 2019-03-18 | | 03000622 | COMPROBACION DEL CHEQUE NUMERO 60 DEL C ROBLERO MUÑOZ BENEDICTO PAGO POR APOYOS A DIREFERENTES PERSONAS. | EJERCIDO | 5,000.00 |
| 2019-03-18 | | 03000623 | COMPROBACION DEL CHEQUE NUMERO 60 DEL C ROBLERO MUÑOZ BENEDICTO PAGO POR APOYOS A DIREFERENTES PERSONAS. | PAGADO | 5,000.00 |
| 2019-03-18 | | 03000623 | COMPROBACION DEL CHEQUE NUMERO 60 DEL C ROBLERO MUÑOZ BENEDICTO PAGO POR APOYOS A DIREFERENTES PERSONAS. | PAGADO | 10,000.00 |

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
SILTEPEC**

Del 01/01/2019 al 31/03/2019

CPP-XXIII
Pág. 10 / 13

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

LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

| | |
|------------------------|------------|
| PRESUPUESTO ORIGINAL | 443,190.62 |
| + AMPLIACIONES | 0.00 |
| - REDUCCIONES | 0.00 |
| + TRANSFERENCIAS | 0.00 |
| - TRANSFERENCIAS | 0.00 |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | 443,190.62 |
| GASTO ACUMULADO ANT. | 0.00 |
| GASTOS DEL PERIODO | 220,077.40 |
| COMPROMETIDO | 0.00 |
| DEVENGADO | 0.00 |
| EJERCIDO | 0.00 |
| PAGADO | 220,077.40 |
| POR EJERCER | 223,113.22 |

REGISTROS DEL MES

| FECHA | No. Cheque/ Referencia | /PÓLIZA | CONCEPTO | MOVIMIENTO | IMPORTE |
|------------|---------------------------|----------|---|--------------|-----------|
| 2019-03-18 | | 03000623 | COMPROBACION DEL CHEQUE NUMERO 60 DEL C ROBLERO MUÑOZ BENEDICTO PAGO POR APOYOS A DIFERENTES PERSONAS. | PAGADO | 1,000.00 |
| 2019-03-18 | | 03000623 | COMPROBACION DEL CHEQUE NUMERO 60 DEL C ROBLERO MUÑOZ BENEDICTO PAGO POR APOYOS A DIFERENTES PERSONAS. | PAGADO | 4,000.00 |
| 2019-03-31 | | 03000129 | APOYO ECONOMICO A INTEGRANTES DEL SINDICATO DEL COBACH PLANTEL 36 DE ESTA CABECERA MUNICIPAL PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ PARA ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO EL DIA 06 DEL MES DE MARZO DEL 2019 | COMPROMETIDO | 3,000.00 |
| 2019-03-31 | | 03000130 | APOYO ECONOMICO A INTEGRANTES DEL SINDICATO DEL COBACH PLANTEL 36 DE ESTA CABECERA MUNICIPAL PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ PARA ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO EL DIA 06 DEL MES DE MARZO DEL 2019 | DEVENGADO | 3,000.00 |
| 2019-03-31 | | 03000136 | APOYO ECONOMICO A LA OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL DE ESTA CABECERA MUNICIPAL PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ PARA ENTREGA DE INFORMACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019 | COMPROMETIDO | 2,000.00 |
| 2019-03-31 | | 03000137 | APOYO ECONOMICO A LA OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL DE ESTA CABECERA MUNICIPAL PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ PARA ENTREGA DE INFORMACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019 | DEVENGADO | 2,000.00 |
| 2019-03-31 | | 03000140 | APOYO ECONOMICO A LA OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL DE ESTA CABECERA MUNICIPAL PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ PARA ENTREGA DE INFORMACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 Y ENERO DEL 2019 | COMPROMETIDO | 4,000.00 |
| 2019-03-31 | | 03000141 | APOYO ECONOMICO A LA OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL DE ESTA CABECERA MUNICIPAL PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ PARA ENTREGA DE INFORMACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 Y ENERO DEL 2019 | DEVENGADO | 4,000.00 |
| 2019-03-31 | | 03000142 | APOYO ECONOMICO A LOS COMITE DE BARRIO DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA GASTOS DE ALIMENTACION EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ PARA ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO EN LA OFICINA DE TENCION A MUNICIPIOS DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO EL DIA 8 DE MARZO DEL 201 | COMPROMETIDO | 6,000.00 |
| 2019-03-31 | | 03000143 | APOYO ECONOMICO A LOS COMITE DE BARRIO DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA GASTOS DE ALIMENTACION EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ PARA ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO EN LA OFICINA DE TENCION A MUNICIPIOS DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO EL DIA 8 DE MARZO DEL 201 | DEVENGADO | 6,000.00 |
| 2019-03-31 | | 03000145 | APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE NIÑERA E INTENDENTE EN EL JARDIN DE NIÑOS "RUBEN DARIO" CON CLAVE CCT 07DYN1561P DEL BARRIO BUENOS AIRES, EJIDO HONDURAS MUNICIPIO DE SILTEPEC, CHIAPAS | COMPROMETIDO | 600.00 |
| 2019-03-31 | | 03000146 | APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE NIÑERA E INTENDENTE EN EL JARDIN DE NIÑOS "RUBEN DARIO" CON CLAVE CCT 07DYN1561P DEL BARRIO BUENOS AIRES, EJIDO HONDURAS MUNICIPIO DE SILTEPEC, CHIAPAS | DEVENGADO | 600.00 |
| 2019-03-31 | | 03000381 | PAGO DE ATAQUES PINO MODELO BASICO, CON CRISTAL, FLECO Y TAPIZADO EN COLOR BLANCO | COMPROMETIDO | 20,300.00 |
| 2019-03-31 | | 03000382 | PAGO DE ATAQUES PINO MODELO BASICO, CON CRISTAL, FLECO Y TAPIZADO EN COLOR BLANCO | DEVENGADO | 20,300.00 |
| 2019-03-31 | | 03000462 | COMPROBACION DEL CHEQUE N°55 A NOMBRE DEL C BENEDICTO ROBLERO MUÑOZ | EJERCIDO | 600.00 |
| 2019-03-31 | | 03000462 | COMPROBACION DEL CHEQUE N°55 A NOMBRE DEL C BENEDICTO ROBLERO MUÑOZ | EJERCIDO | 3,000.00 |

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
SILTEPEC**

CPP-XXIII
Pág. 11 / 13

Del 01/01/2019 al 31/03/2019

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

LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

| | |
|------------------------|------------|
| PRESUPUESTO ORIGINAL | 443,190.62 |
| + AMPLIACIONES | 0.00 |
| - REDUCCIONES | 0.00 |
| + TRANSFERENCIAS | 0.00 |
| - TRANSFERENCIAS | 0.00 |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | 443,190.62 |
| GASTO ACUMULADO ANT. | 0.00 |
| GASTOS DEL PERIODO | 220,077.40 |
| COMPROMETIDO | 0.00 |
| DEVENGADO | 0.00 |
| EJERCIDO | 0.00 |
| PAGADO | 220,077.40 |
| POR EJERCER | 223,113.22 |

REGISTROS DEL MES

| FECHA | No. Cheque/ Referencia | /PÓLIZA | CONCEPTO | MOVIMIENTO | IMPORTE |
|------------|---------------------------|----------|--|------------|-----------|
| 2019-03-31 | | 03000462 | COMPROBACION DEL CHEQUE N°55 A NOMBRE DEL C BENEDICTO ROBLERO MUÑOZ | EJERCIDO | 2,000.00 |
| 2019-03-31 | | 03000462 | COMPROBACION DEL CHEQUE N°55 A NOMBRE DEL C BENEDICTO ROBLERO MUÑOZ | EJERCIDO | 4,000.00 |
| 2019-03-31 | | 03000462 | COMPROBACION DEL CHEQUE N°55 A NOMBRE DEL C BENEDICTO ROBLERO MUÑOZ | EJERCIDO | 6,000.00 |
| 2019-03-31 | | 03000463 | COMPROBACION DEL CHEQUE N°55 A NOMBRE DEL C BENEDICTO ROBLERO MUÑOZ | PAGADO | 3,000.00 |
| 2019-03-31 | | 03000463 | COMPROBACION DEL CHEQUE N°55 A NOMBRE DEL C BENEDICTO ROBLERO MUÑOZ | PAGADO | 2,000.00 |
| 2019-03-31 | | 03000463 | COMPROBACION DEL CHEQUE N°55 A NOMBRE DEL C BENEDICTO ROBLERO MUÑOZ | PAGADO | 4,000.00 |
| 2019-03-31 | | 03000463 | COMPROBACION DEL CHEQUE N°55 A NOMBRE DEL C BENEDICTO ROBLERO MUÑOZ | PAGADO | 6,000.00 |
| 2019-03-31 | | 03000463 | COMPROBACION DEL CHEQUE N°55 A NOMBRE DEL C BENEDICTO ROBLERO MUÑOZ | PAGADO | 600.00 |
| 2019-03-31 | | 03000629 | PAGO DEL CHEQUE N°56 DE ATAUDES PINO MODELO BASICO, CON CRISTAL FLECO Y TAPIZADO EN COLOR BLANCO A NOMBRE DEL C. BENEDICTO ROBLERO MUÑOZ | EJERCIDO | 20,300.00 |
| 2019-03-31 | | 03000630 | PAGO DEL CHEQUE N°56 DE ATAUDES PINO MODELO BASICO, CON CRISTAL FLECO Y TAPIZADO EN COLOR BLANCO A NOMBRE DEL C. BENEDICTO ROBLERO MUÑOZ | PAGADO | 20,300.00 |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

BENEDICTO ROBLERO MUÑOZ

LUCIA CANDELARIA MANUEL SALDAÑA

PEDRO DAMIAN GONZALEZ ARRIAGA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
SILTEPEC**

Del 01/01/2019 al 31/03/2019

CPP-XXIII
Pág. 12 / 13

| | |
|---|--|
| FTE. DE FINANCI.: AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES 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 LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL | PRESUPUESTO ORIGINAL 0.00 + AMPLIACIONES 0.00 - REDUCCIONES 0.00 + TRANSFERENCIAS 100.00 - TRANSFERENCIAS 0.00 PRESUPUESTO MODIFICADO 100.00 GASTO ACUMULADO ANT. 0.00 GASTOS DEL PERIODO 0.00 COMPROMETIDO 0.00 DEVENGADO 0.00 EJERCIDO 0.00 PAGADO 0.00 POR EJERCER 100.00 |
|---|--|

REGISTROS DEL MES

| FECHA | No. Cheque/ Referencia | /PÓLIZA | CONCEPTO | MOVIMIENTO | IMPORTE |
|------------|---------------------------|----------|---|---------------|---------|
| 2019-03-31 | | 03000894 | TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA SOLVENCIA EN PARTIDA CON SALDOS NEGATIVOS | TRANSFERENCIA | 100.00 |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

BENEDICTO ROBLERO MUÑOZ

TESORERO

LUCIA CANDELARIA MANUEL SALDAÑA

SINDICO

PEDRO DAMIAN GONZALEZ ARRIAGA

PRESIDENTE

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
SILTEPEC**

CPP-XXIII
Pág. 13 / 13

Del 01/01/2019 al 31/03/2019

| | | |
|---|------------------------|-----------|
| FTE. DE FINANCIACIÓN: AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES | PRESUPUESTO ORIGINAL | 0.00 |
| FINALIDAD: 3 DESARROLLO ECONÓMICO | + AMPLIACIONES | 0.00 |
| FUNCIÓN: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA | - REDUCCIONES | 0.00 |
| SUBFUNCIÓN: 1 AGROPECUARIA | + TRANSFERENCIAS | 14,482.80 |
| PROGRAMA: 02 SERVICIOS PUBLICOS | - TRANSFERENCIAS | 0.00 |
| SUBPROGRAMA: 12 ASISTENCIA AGROPECUARIA | PRESUPUESTO MODIFICADO | 14,482.80 |
| PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO | GASTO ACUMULADO ANT. | 0.00 |
| OBRA: 00000 | GASTOS DEL PERIODO | 14,482.80 |
| | COMPROMETIDO | 0.00 |
| PARTIDA: 4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES) | DEVENGADO | 0.00 |
| | EJERCIDO | 0.00 |
| AREA: 021200 ASISTENCIA AGROPECUARIA | PAGADO | 14,482.80 |
| LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL | POR EJERCER | 0.00 |

REGISTROS DEL MES

| FECHA | No. Cheque/ Referencia | /PÓLIZA | CONCEPTO | MOVIMIENTO | IMPORTE |
|------------|---------------------------|----------|---|---------------|-----------|
| 2019-03-31 | | 03000624 | TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA SOLVENCIA EN PARTIDA CON SALDOS NEGATIVOS | TRANSFERENCIA | 14,482.80 |
| 2019-03-31 | | 03000625 | PAGO DE ALVINES DE MOJARRA TILAPA | COMPROMETIDO | 14,482.80 |
| 2019-03-31 | | 03000626 | PAGO DE ALVINES DE MOJARRA TILAPA | DEVENGADO | 14,482.80 |
| 2019-03-31 | | 03000627 | COMPROBACION DE LA TRANSFERENCIA 0006699028 A NOMBRE DEL C, EMIGDIO ARIOSTO HERRERA ROBLERO | EJERCIDO | 14,482.80 |
| 2019-03-31 | | 03000628 | COMPROBACION DE LA TRANSFERENCIA 0006699028 A NOMBRE DEL C, EMIGDIO ARIOSTO HERRERA ROBLERO | PAGADO | 14,482.80 |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

BENEDICTO ROBLERO MUÑOZ

LUCIA CANDELARIA MANUEL SALDAÑA

PEDRO DAMIAN GONZALEZ ARRIAGA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE