

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL**  
**MONTECRISTO DE GUERRERO**  
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

**CPP-XXIII**  
 Pág. 1 / 112

FTE. DE FINANC.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO  
 FINALIDAD: 1 GOBIERNO  
 FUNCIÓN: 1 LEGISLACIÓN  
 SUBFUNCIÓN: 1 LEGISLACIÓN  
 PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 SUBPROGRAMA: 01 AYUNTAMIENTO  
 PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO  
 OBRA: 00000  
 PARTIDA: 1111 DIETAS  
 AREA: 010100 AYUNTAMIENTO  
 LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	816,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	816,000.00
GASTO ACUMULADO ANT.	816,000.00
GASTOS DEL PERIODO	0.00
COMPROMETIDO	-204,000.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	204,000.00
POR EJERCER	0.00

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-04-14		04000017	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2019.	DEVENGADO	34,000.00
2019-04-14		04000018	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2019.	EJERCIDO	34,000.00
2019-04-14	00000119	04000019	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2019.	PAGADO	34,000.00
2019-04-29		04000053	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019.	DEVENGADO	34,000.00
2019-04-29		04000054	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019.	EJERCIDO	34,000.00
2019-04-29	00000123	04000055	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019.	PAGADO	34,000.00
2019-05-13		05000024	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019.	DEVENGADO	34,000.00
2019-05-13		05000025	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019.	EJERCIDO	34,000.00
2019-05-13	00000126	05000026	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019.	PAGADO	34,000.00
2019-05-30		05000079	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019.	DEVENGADO	34,000.00
2019-05-30		05000080	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019.	EJERCIDO	34,000.00
2019-05-30	000000030778:	05000081	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019.	PAGADO	34,000.00
2019-06-11		06000164	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019.	DEVENGADO	34,000.00
2019-06-11		06000165	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019.	EJERCIDO	34,000.00

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL**  
**MONTECRISTO DE GUERRERO**  
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

**CPP-XXIII**  
 Pág. 2 / 112

FTE. DE FINANC.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO  
 FINALIDAD: 1 GOBIERNO  
 FUNCIÓN: 1 LEGISLACIÓN  
 SUBFUNCIÓN: 1 LEGISLACIÓN  
 PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 SUBPROGRAMA: 01 AYUNTAMIENTO  
 PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO  
 OBRA: 00000  
 PARTIDA: 1111 DIETAS  
 AREA: 010100 AYUNTAMIENTO  
 LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	816,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	816,000.00
GASTO ACUMULADO ANT.	816,000.00
GASTOS DEL PERIODO	0.00
COMPROMETIDO	-204,000.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	204,000.00
POR EJERCER	0.00

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-06-11	00000102	06000166	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019.	PAGADO	34,000.00
2019-06-28		06000195	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUM. 754580078487 PARA PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019.	DEVENGADO	24,000.00
2019-06-28		06000196	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUM. 754580078487 PARA PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019.	EJERCIDO	24,000.00
2019-06-28	007545800784	06000197	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUM. 754580078487 PARA PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019.	PAGADO	24,000.00
2019-06-28		06000198	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019.	DEVENGADO	10,000.00
2019-06-28		06000199	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019.	EJERCIDO	10,000.00
2019-06-28	00000106	06000200	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019.	PAGADO	10,000.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

GENARO NARANJO BURELO

AURIO VASQUEZ RAMIREZ

EDELMIRA NOLASCO MARTINEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL**  
**MONTECRISTO DE GUERRERO**  
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

**CPP-XXIII**  
 Pág. 3 / 112

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 : 1134 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA  
 AREA: 010200 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	1,207,329.60
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,207,329.60
GASTO ACUMULADO ANT.	1,207,329.60
GASTOS DEL PERIODO	0.00
COMPROMETIDO	-301,832.40
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	301,832.40
POR EJERCER	0.00

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-04-14		04000017	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2019.	DEVENGADO	50,305.40
2019-04-14		04000018	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2019.	EJERCIDO	50,305.40
2019-04-14	00000119	04000019	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2019.	PAGADO	50,305.40
2019-04-29		04000053	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019.	DEVENGADO	50,305.40
2019-04-29		04000054	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019.	EJERCIDO	50,305.40
2019-04-29	00000123	04000055	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019.	PAGADO	50,305.40
2019-05-13		05000024	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019.	DEVENGADO	50,305.40
2019-05-13		05000025	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019.	EJERCIDO	50,305.40
2019-05-13	00000126	05000026	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019.	PAGADO	50,305.40
2019-05-30		05000079	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019.	DEVENGADO	50,305.40
2019-05-30		05000080	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019.	EJERCIDO	50,305.40
2019-05-30	000000030778:	05000081	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019.	PAGADO	50,305.40
2019-06-11		06000164	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019.	DEVENGADO	50,305.40
2019-06-11		06000165	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019.	EJERCIDO	50,305.40

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL**  
**MONTECRISTO DE GUERRERO**  
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

**CPP-XXIII**  
 Pág. 4 / 112

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 : 1134 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA  
 AREA: 010200 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	1,207,329.60
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,207,329.60
GASTO ACUMULADO ANT.	1,207,329.60
GASTOS DEL PERIODO	0.00
COMPROMETIDO	-301,832.40
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	301,832.40
POR EJERCER	0.00

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-06-11	00000102	06000166	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019.	PAGADO	50,305.40
2019-06-28		06000195	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUM. 754580078487 PARA PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019.	DEVENGADO	32,805.40
2019-06-28		06000196	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUM. 754580078487 PARA PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019.	EJERCIDO	32,805.40
2019-06-28	007545800784	06000197	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUM. 754580078487 PARA PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019.	PAGADO	32,805.40
2019-06-29		06000201	PAGO DE NOMINA AL PERSONLA DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019, SUELDO PRESIDENTA.	DEVENGADO	17,500.00
2019-06-29		06000202	PAGO DE NOMINA AL PERSONLA DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019, SUELDO PRESIDENTA.	EJERCIDO	17,500.00
2019-06-29	00000108	06000203	PAGO DE NOMINA AL PERSONLA DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019, SUELDO PRESIDENTA.	PAGADO	17,500.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

GENARO NARANJO BURELO

AURIO VASQUEZ RAMIREZ

EDELMIRA NOLASCO MARTINEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL**  
**MONTECRISTO DE GUERRERO**  
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

**CPP-XXIII**  
 Pág. 5 / 112

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 : 2111 MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA  
 AREA: 010200 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	20,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	1,766.22
- TRANSFERENCIAS	10,668.50
PRESUPUESTO MODIFICADO	11,097.72
GASTO ACUMULADO ANT.	1,331.50
GASTOS DEL PERIODO	1,766.22
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	3,097.72
POR EJERCER	8,000.00

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-04-09		04000010	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR, CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NUMERO 113 A NOMBRE DEL C. GENARO NARANJO BURELO, TESORERO MUNICIPAL.	EJERCIDO	340.00
2019-04-09		04000010	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR, CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NUMERO 113 A NOMBRE DEL C. GENARO NARANJO BURELO, TESORERO MUNICIPAL.	EJERCIDO	991.50
2019-04-09		04000011	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR, CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NUMERO 113 A NOMBRE DEL C. GENARO NARANJO BURELO, TESORERO MUNICIPAL.	PAGADO	340.00
2019-04-09		04000011	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR, CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NUMERO 113 A NOMBRE DEL C. GENARO NARANJO BURELO, TESORERO MUNICIPAL.	PAGADO	991.50
2019-05-01		05000011	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DARLE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A LA PARTIDA 4411 DE FGP 219	TRANSFERENCIA	10,668.50
2019-06-03		06000082	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DARLE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A LAS PARTIDAS DE FGP 2019.	TRANSFERENCIA	1,766.22
2019-06-03		06000097	POR AL COMPRA DE SOBRES PARA DINERO PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DEL AREA	COMPROMETIDO	161.00
2019-06-03		06000098	POR AL COMPRA DE SOBRES PARA DINERO PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DEL AREA	DEVENGADO	161.00
2019-06-03		06000108	POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DEL AREA	COMPROMETIDO	1,448.62
2019-06-03		06000109	POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DEL AREA	DEVENGADO	1,448.62
2019-06-03		06000112	POR LA COMPRA DE SELLO DE POLIMERO BASE DE MADERA	COMPROMETIDO	156.60
2019-06-03		06000113	POR LA COMPRA DE SELLO DE POLIMERO BASE DE MADERA	DEVENGADO	156.60
2019-06-03		06000114	COMPROBACION CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NUMERO: 0000129 A NOMBRE DEL C. GENARO NARANJO BURELO, POR GASTOS A COMPROBAR.	EJERCIDO	161.00
2019-06-03		06000114	COMPROBACION CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NUMERO: 0000129 A NOMBRE DEL C. GENARO NARANJO BURELO, POR GASTOS A COMPROBAR.	EJERCIDO	1,448.62
2019-06-03		06000114	COMPROBACION CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NUMERO: 0000129 A NOMBRE DEL C. GENARO NARANJO BURELO, POR GASTOS A COMPROBAR.	EJERCIDO	156.60
2019-06-03		06000115	COMPROBACION CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NUMERO: 0000129 A NOMBRE DEL C. GENARO NARANJO BURELO, POR GASTOS A COMPROBAR.	PAGADO	161.00
2019-06-03		06000115	COMPROBACION CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NUMERO: 0000129 A NOMBRE DEL C. GENARO NARANJO BURELO, POR GASTOS A COMPROBAR.	PAGADO	1,448.62
2019-06-03		06000115	COMPROBACION CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NUMERO: 0000129 A NOMBRE DEL C. GENARO NARANJO BURELO, POR GASTOS A COMPROBAR.	PAGADO	156.60



**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL**  
**MONTECRISTO DE GUERRERO**  
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

**CPP-XXIII**  
 Pág. 7 / 112

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: 2121 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN  
 AREA: 010200 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	20,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	1,600.06
- TRANSFERENCIAS	4,410.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	7,190.06
GASTO ACUMULADO ANT.	590.00
GASTOS DEL PERIODO	1,600.06
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	2,190.06
POR EJERCER	5,000.00

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-04-09		04000010	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR, CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NUMERO 113 A NOMBRE DEL C. GENARO NARANJO BURELO, TESORERO MUNICIPAL.	EJERCIDO	295.00
2019-04-09		04000010	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR, CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NUMERO 113 A NOMBRE DEL C. GENARO NARANJO BURELO, TESORERO MUNICIPAL.	EJERCIDO	295.00
2019-04-09		04000011	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR, CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NUMERO 113 A NOMBRE DEL C. GENARO NARANJO BURELO, TESORERO MUNICIPAL.	PAGADO	295.00
2019-04-09		04000011	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR, CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NUMERO 113 A NOMBRE DEL C. GENARO NARANJO BURELO, TESORERO MUNICIPAL.	PAGADO	295.00
2019-05-01		05000011	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DARLE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A LA PARTIDA 4411 DE FGP 219	TRANSFERENCIA	4,410.00
2019-06-03		06000082	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DARLE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A LAS PARTIDAS DE FGP 2019.	TRANSFERENCIA	1,600.06
2019-06-03		06000095	POR LA COMPRA DE TINTAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE LAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	COMPROMETIDO	1,600.06
2019-06-03		06000096	POR LA COMPRA DE TINTAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE LAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	DEVENGADO	1,600.06
2019-06-03		06000114	COMPROBACION CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NUMERO: 0000129 A NOMBRE DEL C. GENARO NARANJO BURELO, POR GASTOS A COMPROBAR.	EJERCIDO	1,600.06
2019-06-03		06000115	COMPROBACION CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NUMERO: 0000129 A NOMBRE DEL C. GENARO NARANJO BURELO, POR GASTOS A COMPROBAR.	PAGADO	1,600.06

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

GENARO NARANJO BURELO

AURIO VASQUEZ RAMIREZ

EDELMIRA NOLASCO MARTINEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL**  
**MONTECRISTO DE GUERRERO**  
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

**CPP-XXIII**  
 Pág. 8 / 112

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: 2161 MATERIAL DE LIMPIEZA  
 AREA: 010200 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	15,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	4,000.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	4,000.00
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	0.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	0.00
POR EJERCER	4,000.00

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-05-01		05000011	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DARLE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A LA PARTIDA 4411 DE FGP 219	TRANSFERENCIA	4,000.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

GENARO NARANJO BURELO

AURIO VASQUEZ RAMIREZ

EDELMIRA NOLASCO MARTINEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL**  
**MONTECRISTO DE GUERRERO**  
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

**CPP-XXIII**  
 Pág. 9 / 112

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: 2211 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS  
 AREA: 010200 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	20,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	6,400.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	13,600.00
GASTO ACUMULADO ANT.	5,600.00
GASTOS DEL PERIODO	0.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	5,600.00
POR EJERCER	8,000.00

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-04-09		04000010	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR, CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NUMERO 113 A NOMBRE DEL C. GENARO NARANJO BURELO, TESORERO MUNICIPAL.	EJERCIDO	5,600.00
2019-04-09		04000011	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR, CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NUMERO 113 A NOMBRE DEL C. GENARO NARANJO BURELO, TESORERO MUNICIPAL.	PAGADO	5,600.00
2019-05-01		05000011	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DARLE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A LA PARTIDA 4411 DE FGP 219	TRANSFERENCIA	6,400.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

GENARO NARANJO BURELO

AURIO VASQUEZ RAMIREZ

EDELMIRA NOLASCO MARTINEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL**  
**MONTECRISTO DE GUERRERO**  
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

**CPP-XXIII**  
 Pág. 10 / 112

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: 2411 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS  
 AREA: 010200 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	780.00
GASTO ACUMULADO ANT.	780.00
GASTOS DEL PERIODO	0.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	780.00
POR EJERCER	0.00

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-04-09		04000010	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR, CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NUMERO 113 A NOMBRE DEL C. GENARO NARANJO BURELO, TESORERO MUNICIPAL.	EJERCIDO	780.00
2019-04-09		04000011	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR, CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NUMERO 113 A NOMBRE DEL C. GENARO NARANJO BURELO, TESORERO MUNICIPAL.	PAGADO	780.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

GENARO NARANJO BURELO

AURIO VASQUEZ RAMIREZ

EDELMIRA NOLASCO MARTINEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL**  
**MONTECRISTO DE GUERRERO**  
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

**CPP-XXIII**  
 Pág. 11 / 112

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 : 2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO  
  
 AREA: 010200 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	10,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	10,000.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	0.00
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	0.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	0.00
POR EJERCER	0.00

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-04-10		04000012	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DARLE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A LAS PARTIDAS DE FGP 2019.	TRANSFERENCIA	10,000.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

GENARO NARANJO BURELO

AURIO VASQUEZ RAMIREZ

EDELMIRA NOLASCO MARTINEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL**  
**MONTECRISTO DE GUERRERO**  
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

**CPP-XXIII**  
 Pág. 12 / 112

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: 2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS  
 ÁREA: 010200 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	8,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	2,000.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	0.00
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	0.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	0.00
POR EJERCER	0.00

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-04-10		04000012	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DARLE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A LAS PARTIDAS DE FGP 2019.	TRANSFERENCIA	2,000.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

GENARO NARANJO BURELO

AURIO VASQUEZ RAMIREZ

EDELMIRA NOLASCO MARTINEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL**  
**MONTECRISTO DE GUERRERO**  
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

**CPP-XXIII**  
 Pág. 13 / 112

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: 2592 SUSTANCIAS QUÍMICAS  
 AREA: 010200 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	5,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	5,000.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	0.00
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	0.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	0.00
POR EJERCER	0.00

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-04-10		04000012	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DARLE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A LAS PARTIDAS DE FGP 2019.	TRANSFERENCIA	5,000.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

GENARO NARANJO BURELO

AURIO VASQUEZ RAMIREZ

EDELMIRA NOLASCO MARTINEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL**  
**MONTECRISTO DE GUERRERO**  
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

**CPP-XXIII**  
 Pág. 14 / 112

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 : 2611 COMBUSTIBLES  
  
 AREA: 010200 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	165,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	79,980.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	0.00
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	0.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	0.00
POR EJERCER	0.00

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-04-10		04000012	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DARLE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A LAS PARTIDAS DE FGP 2019.	TRANSFERENCIA	79,980.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

GENARO NARANJO BURELO

AURIO VASQUEZ RAMIREZ

EDELMIRA NOLASCO MARTINEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL**  
**MONTECRISTO DE GUERRERO**  
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

**CPP-XXIII**  
 Pág. 15 / 112

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: 2612 LUBRICANTES Y ADITIVOS  
 AREA: 010200 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	7,513.74
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	7,513.74
PRESUPUESTO MODIFICADO	0.00
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	0.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	0.00
POR EJERCER	0.00

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-04-10		04000012	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DARLE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A LAS PARTIDAS DE FGP 2019.	TRANSFERENCIA	7,513.74

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

GENARO NARANJO BURELO

AURIO VASQUEZ RAMIREZ

EDELMIRA NOLASCO MARTINEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL**  
**MONTECRISTO DE GUERRERO**  
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

**CPP-XXIII**  
 Pág. 16 / 112

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 : 2921 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS  
 AREA: 010200 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	25,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	4,475.01
PRESUPUESTO MODIFICADO	524.99
GASTO ACUMULADO ANT.	524.99
GASTOS DEL PERIODO	0.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	524.99
POR EJERCER	0.00

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-04-09		04000010	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR, CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NUMERO 113 A NOMBRE DEL C. GENARO NARANJO BURELO, TESORERO MUNICIPAL.	EJERCIDO	524.99
2019-04-09		04000011	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR, CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NUMERO 113 A NOMBRE DEL C. GENARO NARANJO BURELO, TESORERO MUNICIPAL.	PAGADO	524.99
2019-04-10		04000012	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DARLE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A LAS PARTIDAS DE FGP 2019.	TRANSFERENCIA	4,475.01

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

GENARO NARANJO BURELO

AURIO VASQUEZ RAMIREZ

EDELMIRA NOLASCO MARTINEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL**  
**MONTECRISTO DE GUERRERO**  
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

**CPP-XXIII**  
 Pág. 17 / 112

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 : 2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE  
  
 AREA: 010200 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	50,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	12,958.50
PRESUPUESTO MODIFICADO	0.00
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	0.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	0.00
POR EJERCER	0.00

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-04-10		04000012	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DARLE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A LAS PARTIDAS DE FGP 2019.	TRANSFERENCIA	12,958.50

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

GENARO NARANJO BURELO

AURIO VASQUEZ RAMIREZ

EDELMIRA NOLASCO MARTINEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL**  
**MONTECRISTO DE GUERRERO**  
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

**CPP-XXIII**  
 Pág. 18 / 112

FTE. DE FINANC.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO  
 FINALIDAD: 1 GOBIERNO  
 FUNCIÓN: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO  
 SUBFUNCIÓN: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA  
 PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 SUBPROGRAMA: 02 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO  
 OBRA: 00000  
 PARTIDA : 3111 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA  
 AREA: 010200 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	15,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	58,459.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	73,459.00
GASTO ACUMULADO ANT.	15,000.00
GASTOS DEL PERIODO	58,459.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	58,459.00
POR EJERCER	0.00

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-06-03		06000082	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DARLE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A LAS PARTIDAS DE FGP 2019.	TRANSFERENCIA	58,459.00
2019-06-03		06000083	DISMINUCIÓN Y AUMENTO DE COMPROMETIDO PROVENIENTE DE : TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DARLE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A LAS PARTIDAS DE FGP 2019.	COMPROMETIDO	58,459.00
2019-06-03		06000116	POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	DEVENGADO	321.00
2019-06-03		06000117	POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	DEVENGADO	16,827.00
2019-06-03		06000118	POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	DEVENGADO	16,132.00
2019-06-03		06000119	POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	DEVENGADO	18,619.00
2019-06-03		06000120	POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	DEVENGADO	2,779.00
2019-06-03		06000121	POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	DEVENGADO	2,619.00
2019-06-03		06000122	POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	DEVENGADO	546.00
2019-06-03		06000123	POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	DEVENGADO	616.00
2019-06-03		06000124	COMPROBACION CORRESPONDIENTE AL CHEQUE DE CAJA NUMERO: 3077888 A NOMBRE DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA.	EJERCIDO	321.00
2019-06-03		06000124	COMPROBACION CORRESPONDIENTE AL CHEQUE DE CAJA NUMERO: 3077888 A NOMBRE DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA.	EJERCIDO	16,827.00
2019-06-03		06000124	COMPROBACION CORRESPONDIENTE AL CHEQUE DE CAJA NUMERO: 3077888 A NOMBRE DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA.	EJERCIDO	16,132.00
2019-06-03		06000124	COMPROBACION CORRESPONDIENTE AL CHEQUE DE CAJA NUMERO: 3077888 A NOMBRE DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA.	EJERCIDO	18,619.00
2019-06-03		06000124	COMPROBACION CORRESPONDIENTE AL CHEQUE DE CAJA NUMERO: 3077888 A NOMBRE DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA.	EJERCIDO	2,779.00
2019-06-03		06000124	COMPROBACION CORRESPONDIENTE AL CHEQUE DE CAJA NUMERO: 3077888 A NOMBRE DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA.	EJERCIDO	2,619.00
2019-06-03		06000124	COMPROBACION CORRESPONDIENTE AL CHEQUE DE CAJA NUMERO: 3077888 A NOMBRE DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA.	EJERCIDO	546.00
2019-06-03		06000124	COMPROBACION CORRESPONDIENTE AL CHEQUE DE CAJA NUMERO: 3077888 A NOMBRE DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA.	EJERCIDO	616.00
2019-06-03		06000125	COMPROBACION CORRESPONDIENTE AL CHEQUE DE CAJA NUMERO: 3077888 A NOMBRE DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA.	PAGADO	616.00
2019-06-03		06000125	COMPROBACION CORRESPONDIENTE AL CHEQUE DE CAJA NUMERO: 3077888 A NOMBRE DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA.	PAGADO	321.00
2019-06-03		06000125	COMPROBACION CORRESPONDIENTE AL CHEQUE DE CAJA NUMERO: 3077888 A NOMBRE DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA.	PAGADO	16,827.00
2019-06-03		06000125	COMPROBACION CORRESPONDIENTE AL CHEQUE DE CAJA NUMERO: 3077888 A NOMBRE DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA.	PAGADO	16,132.00
2019-06-03		06000125	COMPROBACION CORRESPONDIENTE AL CHEQUE DE CAJA NUMERO: 3077888 A NOMBRE DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA.	PAGADO	18,619.00
2019-06-03		06000125	COMPROBACION CORRESPONDIENTE AL CHEQUE DE CAJA NUMERO: 3077888 A NOMBRE DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA.	PAGADO	2,779.00

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL**  
**MONTECRISTO DE GUERRERO**  
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

**CPP-XXIII**  
 Pág. 19 / 112

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 : 3111 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA  
 AREA: 010200 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	15,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	58,459.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	73,459.00
GASTO ACUMULADO ANT.	15,000.00
GASTOS DEL PERIODO	58,459.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	58,459.00
POR EJERCER	0.00

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-06-03		06000125	COMPROBACION CORRESPONDIENTE AL CHEQUE DE CAJA NUMERO: 3077888 A NOMBRE DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA.	PAGADO	2,619.00
2019-06-03		06000125	COMPROBACION CORRESPONDIENTE AL CHEQUE DE CAJA NUMERO: 3077888 A NOMBRE DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA.	PAGADO	546.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

GENARO NARANJO BURELO

AURIO VASQUEZ RAMIREZ

EDELMIRA NOLASCO MARTINEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL**  
**MONTECRISTO DE GUERRERO**  
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

**CPP-XXIII**  
 Pág. 20 / 112

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 : 3171 SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES  
 AREA: 010200 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	3,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	2,580.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	420.00
GASTO ACUMULADO ANT.	420.00
GASTOS DEL PERIODO	0.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	420.00
POR EJERCER	0.00

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-04-09		04000010	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR, CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NUMERO 113 A NOMBRE DEL C. GENARO NARANJO BURELO, TESORERO MUNICIPAL.	EJERCIDO	50.00
2019-04-09		04000010	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR, CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NUMERO 113 A NOMBRE DEL C. GENARO NARANJO BURELO, TESORERO MUNICIPAL.	EJERCIDO	370.00
2019-04-09		04000011	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR, CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NUMERO 113 A NOMBRE DEL C. GENARO NARANJO BURELO, TESORERO MUNICIPAL.	PAGADO	50.00
2019-04-09		04000011	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR, CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NUMERO 113 A NOMBRE DEL C. GENARO NARANJO BURELO, TESORERO MUNICIPAL.	PAGADO	370.00
2019-04-10		04000012	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DARLE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A LAS PARTIDAS DE FGP 2019.	TRANSFERENCIA	2,580.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

GENARO NARANJO BURELO

AURIO VASQUEZ RAMIREZ

EDELMIRA NOLASCO MARTINEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL**  
**MONTECRISTO DE GUERRERO**  
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

**CPP-XXIII**  
 Pág. 21 / 112

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: 3211 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS  
 AREA: 010200 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	5,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	7,000.00
GASTO ACUMULADO ANT.	7,000.00
GASTOS DEL PERIODO	0.00
COMPROMETIDO	-7,000.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	7,000.00
POR EJERCER	0.00

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-04-10		04000001	POR EL ARRENDAMIENTO DE UN TERRENO QUE SERA UTILIZADO COMO BASURERO MUNICIPAL DURANTE UN AÑO	DEVENGADO	7,000.00
2019-04-23		04000004	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR, CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NUMERO 114 A NOMBRE DE LA C. EDELMIRA NOLASCO MARTINEZ, PRESIDENTA MUNICIPAL.	EJERCIDO	7,000.00
2019-04-23		04000005	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR, CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NUMERO 114 A NOMBRE DE LA C. EDELMIRA NOLASCO MARTINEZ, PRESIDENTA MUNICIPAL.	PAGADO	7,000.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

GENARO NARANJO BURELO

AURIO VASQUEZ RAMIREZ

EDELMIRA NOLASCO MARTINEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL**  
**MONTECRISTO DE GUERRERO**  
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

**CPP-XXIII**  
 Pág. 22 / 112

FTE. DE FINANC.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO  
 FINALIDAD: 1 GOBIERNO  
 FUNCIÓN: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO  
 SUBFUNCIÓN: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA  
 PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 SUBPROGRAMA: 02 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO  
 OBRA: 00000  
 PARTIDA : 3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES  
 AREA: 010200 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	3,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	2,000.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	6,000.00
GASTO ACUMULADO ANT.	4,000.00
GASTOS DEL PERIODO	2,000.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	2,000.00
POR EJERCER	0.00

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-06-03		06000082	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DARLE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A LAS PARTIDAS DE FGP 2019.	TRANSFERENCIA	2,000.00
2019-06-03		06000083	DISMINUCIÓN Y AUMENTO DE COMPROMETIDO PROVENIENTE DE : TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DARLE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A LAS PARTIDAS DE FGP 2019.	COMPROMETIDO	2,000.00
2019-06-03		06000088	POR LA RENTA DE UN BIEN INMUEBLE (LOCAL) UBICADO EN EL PARQUE CENTRAL DEL EJIDO LAGUNA DEL COFRE, MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS, QUE SERVIRA PARA LA PRESTACION DE SERVICIO DEL CCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	DEVENGADO	2,000.00
2019-06-03		06000114	COMPROBACION CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NUMERO: 0000129 A NOMBRE DEL C. GENARO NARANJO BURELO, POR GASTOS A COMPROBAR.	EJERCIDO	2,000.00
2019-06-03		06000115	COMPROBACION CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NUMERO: 0000129 A NOMBRE DEL C. GENARO NARANJO BURELO, POR GASTOS A COMPROBAR.	PAGADO	2,000.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

GENARO NARANJO BURELO

AURIO VASQUEZ RAMIREZ

EDELMIRA NOLASCO MARTINEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL**  
**MONTECRISTO DE GUERRERO**  
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

**CPP-XXIII**  
 Pág. 23 / 112

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 : 3251 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS  
 AREA: 010200 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	10,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	1,300.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	11,300.00
GASTO ACUMULADO ANT.	10,000.00
GASTOS DEL PERIODO	1,300.00
COMPROMETIDO	-1,000.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	2,300.00
POR EJERCER	0.00

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-06-03		06000082	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DARLE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A LAS PARTIDAS DE FGP 2019.	TRANSFERENCIA	1,300.00
2019-06-03		06000083	DISMINUCIÓN Y AUMENTO DE COMPROMETIDO PROVENIENTE DE : TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DARLE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A LAS PARTIDAS DE FGP 2019.	COMPROMETIDO	1,300.00
2019-06-03		06000105	PAGO POR LA RENTA DE UN CARRO 3 TONELADAS PARA ACARREAR BASURA DEL MUNICIPIO AL BASURERO	DEVENGADO	1,300.00
2019-06-03		06000114	COMPROBACION CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NUMERO: 0000129 A NOMBRE DEL C. GENARO NARANJO BURELO, POR GASTOS A COMPROBAR.	EJERCIDO	1,300.00
2019-06-03		06000115	COMPROBACION CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NUMERO: 0000129 A NOMBRE DEL C. GENARO NARANJO BURELO, POR GASTOS A COMPROBAR.	PAGADO	1,300.00
2019-06-21		06000143	POR LA RENTA DE UN CARRO 3 TONELADAS PARA ACARREAR BASURA DEL MUNICIPIO AL BASURERO MUNICIPAL	DEVENGADO	1,000.00
2019-06-21		06000162	COMPROBACION CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NUMERO 00000104 A NOMBRE DE LA C. EDELMIRA NOLASCO MARTINEZ, POR GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.	EJERCIDO	1,000.00
2019-06-21		06000163	COMPROBACION CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NUMERO 00000104 A NOMBRE DE LA C. EDELMIRA NOLASCO MARTINEZ, POR GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.	PAGADO	1,000.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

GENARO NARANJO BURELO

AURIO VASQUEZ RAMIREZ

EDELMIRA NOLASCO MARTINEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL**  
**MONTECRISTO DE GUERRERO**  
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

**CPP-XXIII**  
 Pág. 24 / 112

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 : 3362 IMPRESIONES OFICIALES  
  
 AREA: 010200 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

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

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-05-01		05000011	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DARLE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A LA PARTIDA 4411 DE FGP 219	TRANSFERENCIA	1,500.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

GENARO NARANJO BURELO

AURIO VASQUEZ RAMIREZ

EDELMIRA NOLASCO MARTINEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL**  
**MONTECRISTO DE GUERRERO**  
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

**CPP-XXIII**  
 Pág. 25 / 112

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 : 3411 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS  
  
 AREA: 010200 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	2,500.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	1,500.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,000.00
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	0.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	0.00
POR EJERCER	1,000.00

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-05-01		05000011	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DARLE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A LA PARTIDA 4411 DE FGP 219	TRANSFERENCIA	1,500.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

GENARO NARANJO BURELO

AURIO VASQUEZ RAMIREZ

EDELMIRA NOLASCO MARTINEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL**  
**MONTECRISTO DE GUERRERO**  
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

**CPP-XXIII**  
 Pág. 26 / 112

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 : 3471 FLETES Y MANIOBRAS  
 AREA: 010200 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	2,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	8,800.00
- TRANSFERENCIAS	2,000.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	8,800.00
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	7,800.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	7,800.00
POR EJERCER	1,000.00

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-04-10		04000012	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DARLE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A LAS PARTIDAS DE FGP 2019.	TRANSFERENCIA	2,000.00
2019-06-03		06000082	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DARLE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A LAS PARTIDAS DE FGP 2019.	TRANSFERENCIA	8,800.00
2019-06-03		06000101	PAGO DE VIAJES DE MATERIAL (GRAVA) EN VOLTEO EN EL MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS.	COMPROMETIDO	3,900.00
2019-06-03		06000102	PAGO DE VIAJES DE MATERIAL (GRAVA) EN VOLTEO EN EL MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS.	DEVENGADO	3,900.00
2019-06-03		06000114	COMPROBACION CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NUMERO: 0000129 A NOMBRE DEL C. GENARO NARANJO BURELO, POR GASTOS A COMPROBAR.	EJERCIDO	3,900.00
2019-06-03		06000115	COMPROBACION CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NUMERO: 0000129 A NOMBRE DEL C. GENARO NARANJO BURELO, POR GASTOS A COMPROBAR.	PAGADO	3,900.00
2019-06-10		06000174	POR 3 VIAJES DE MATERIAL (GRAVA) EN VOLTEO EN EL MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS.	COMPROMETIDO	3,900.00
2019-06-10		06000175	POR 3 VIAJES DE MATERIAL (GRAVA) EN VOLTEO EN EL MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS.	DEVENGADO	3,900.00
2019-06-10		06000178	COMPROBACION CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NUMERO 00000101 A NOMBRE DEL C. GENARO NARANJO BURELO, POR GASTOS A COMPROBAR DEL TESORERO MUNICIPAL.	EJERCIDO	3,900.00
2019-06-10		06000179	COMPROBACION CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NUMERO 00000101 A NOMBRE DEL C. GENARO NARANJO BURELO, POR GASTOS A COMPROBAR DEL TESORERO MUNICIPAL.	PAGADO	3,900.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

GENARO NARANJO BURELO

AURIO VASQUEZ RAMIREZ

EDELMIRA NOLASCO MARTINEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL**  
**MONTECRISTO DE GUERRERO**  
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

**CPP-XXIII**  
 Pág. 27 / 112

FTE. DE FINANCIACIÓN: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO  
 FINALIDAD: 1 GOBIERNO  
 FUNCIÓN: 3 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO  
 SUBFUNCIÓN: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA  
 PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 SUBPROGRAMA: 02 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO  
 OBRA: 00000  
 PARTIDA: 3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES  
 AREA: 010200 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	1,500.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	3,000.00
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	3,000.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	3,000.00
POR EJERCER	0.00

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-04-23		04000002	POR EL SERVICIO DE FONTANERIA (DESTAPE DE DRENAJE) EN EL MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS.	COMPROMETIDO	3,000.00
2019-04-23		04000003	POR EL SERVICIO DE FONTANERIA (DESTAPE DE DRENAJE) EN EL MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS.	DEVENGADO	3,000.00
2019-04-23		04000004	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR, CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NUMERO 114 A NOMBRE DE LA C. EDELMIRA NOLASCO MARTINEZ, PRESIDENTA MUNICIPAL.	EJERCIDO	3,000.00
2019-04-23		04000005	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR, CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NUMERO 114 A NOMBRE DE LA C. EDELMIRA NOLASCO MARTINEZ, PRESIDENTA MUNICIPAL.	PAGADO	3,000.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

GENARO NARANJO BURELO

AURIO VASQUEZ RAMIREZ

EDELMIRA NOLASCO MARTINEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL**  
**MONTECRISTO DE GUERRERO**  
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

**CPP-XXIII**  
 Pág. 28 / 112

FTE. DE FINANCIACIÓN: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO  
 FINALIDAD: 1 GOBIERNO  
 FUNCIÓN: 3 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO  
 SUBFUNCIÓN: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA  
 PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 SUBPROGRAMA: 02 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO  
 OBRA: 00000  
 PARTIDA: 3521 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN  
 AREA: 010200 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

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

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-05-01		05000011	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DARLE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A LA PARTIDA 4411 DE FGP 219	TRANSFERENCIA	1,500.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

GENARO NARANJO BURELO

AURIO VASQUEZ RAMIREZ

EDELMIRA NOLASCO MARTINEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL**  
**MONTECRISTO DE GUERRERO**  
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

**CPP-XXIII**  
 Pág. 29 / 112

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: 3531 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS  
 AREA: 010200 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	400.00
GASTO ACUMULADO ANT.	400.00
GASTOS DEL PERIODO	0.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	400.00
POR EJERCER	0.00

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-04-09		04000010	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR, CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NUMERO 113 A NOMBRE DEL C. GENARO NARANJO BURELO, TESORERO MUNICIPAL.	EJERCIDO	400.00
2019-04-09		04000011	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR, CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NUMERO 113 A NOMBRE DEL C. GENARO NARANJO BURELO, TESORERO MUNICIPAL.	PAGADO	400.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

GENARO NARANJO BURELO

AURIO VASQUEZ RAMIREZ

EDELMIRA NOLASCO MARTINEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL**  
**MONTECRISTO DE GUERRERO**  
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

**CPP-XXIII**  
 Pág. 30 / 112

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: 3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE  
 AREA: 010200 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	5,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	5,000.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	0.00
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	0.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	0.00
POR EJERCER	0.00

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-05-01		05000011	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DARLE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A LA PARTIDA 4411 DE FGP 219	TRANSFERENCIA	5,000.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

GENARO NARANJO BURELO

AURIO VASQUEZ RAMIREZ

EDELMIRA NOLASCO MARTINEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL**  
**MONTECRISTO DE GUERRERO**  
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

**CPP-XXIII**  
 Pág. 31 / 112

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 : 3612 PUBLICACIONES OFICIALES  
  
 AREA: 010200 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

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

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-04-10		04000012	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DARLE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A LAS PARTIDAS DE FGP 2019.	TRANSFERENCIA	3,000.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

GENARO NARANJO BURELO

AURIO VASQUEZ RAMIREZ

EDELMIRA NOLASCO MARTINEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL**  
**MONTECRISTO DE GUERRERO**  
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

**CPP-XXIII**  
 Pág. 32 / 112

FTE. DE FINANC.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO  
 FINALIDAD: 1 GOBIERNO  
 FUNCIÓN: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO  
 SUBFUNCIÓN: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA  
 PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 SUBPROGRAMA: 02 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO  
 OBRA: 00000  
 PARTIDA : 3751 VIÁTICOS NACIONALES  
 AREA: 010200 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	10,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	479.72
- TRANSFERENCIAS	275.69
PRESUPUESTO MODIFICADO	10,204.03
GASTO ACUMULADO ANT.	6,147.39
GASTOS DEL PERIODO	4,056.64
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	10,204.03
POR EJERCER	0.00

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-04-04		04000006	PAGO DE VIATICOS	COMPROMETIDO	529.00
2019-04-04		04000007	PAGO DE VIATICOS	DEVENGADO	529.00
2019-04-09		04000008	PAGO DE VIATICOS	COMPROMETIDO	547.92
2019-04-09		04000009	PAGO DE VIATICOS	DEVENGADO	547.92
2019-04-09		04000010	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR, CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NUMERO 113 A NOMBRE DEL C. GENARO NARANJO BURELO, TESORERO MUNICIPAL.	EJERCIDO	1,220.00
2019-04-09		04000010	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR, CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NUMERO 113 A NOMBRE DEL C. GENARO NARANJO BURELO, TESORERO MUNICIPAL.	EJERCIDO	547.92
2019-04-09		04000010	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR, CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NUMERO 113 A NOMBRE DEL C. GENARO NARANJO BURELO, TESORERO MUNICIPAL.	EJERCIDO	554.10
2019-04-09		04000010	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR, CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NUMERO 113 A NOMBRE DEL C. GENARO NARANJO BURELO, TESORERO MUNICIPAL.	EJERCIDO	560.00
2019-04-09		04000010	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR, CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NUMERO 113 A NOMBRE DEL C. GENARO NARANJO BURELO, TESORERO MUNICIPAL.	EJERCIDO	410.00
2019-04-09		04000010	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR, CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NUMERO 113 A NOMBRE DEL C. GENARO NARANJO BURELO, TESORERO MUNICIPAL.	EJERCIDO	960.20
2019-04-09		04000010	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR, CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NUMERO 113 A NOMBRE DEL C. GENARO NARANJO BURELO, TESORERO MUNICIPAL.	EJERCIDO	500.00
2019-04-09		04000010	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR, CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NUMERO 113 A NOMBRE DEL C. GENARO NARANJO BURELO, TESORERO MUNICIPAL.	EJERCIDO	855.00
2019-04-09		04000010	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR, CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NUMERO 113 A NOMBRE DEL C. GENARO NARANJO BURELO, TESORERO MUNICIPAL.	EJERCIDO	688.00
2019-04-09		04000010	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR, CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NUMERO 113 A NOMBRE DEL C. GENARO NARANJO BURELO, TESORERO MUNICIPAL.	EJERCIDO	400.09
2019-04-09		04000010	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR, CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NUMERO 113 A NOMBRE DEL C. GENARO NARANJO BURELO, TESORERO MUNICIPAL.	EJERCIDO	529.00
2019-04-09		04000011	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR, CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NUMERO 113 A NOMBRE DEL C. GENARO NARANJO BURELO, TESORERO MUNICIPAL.	PAGADO	1,220.00
2019-04-09		04000011	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR, CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NUMERO 113 A NOMBRE DEL C. GENARO NARANJO BURELO, TESORERO MUNICIPAL.	PAGADO	554.10
2019-04-09		04000011	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR, CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NUMERO 113 A NOMBRE DEL C. GENARO NARANJO BURELO, TESORERO MUNICIPAL.	PAGADO	560.00
2019-04-09		04000011	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR, CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NUMERO 113 A NOMBRE DEL C. GENARO NARANJO BURELO, TESORERO MUNICIPAL.	PAGADO	410.00
2019-04-09		04000011	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR, CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NUMERO 113 A NOMBRE DEL C. GENARO NARANJO BURELO, TESORERO MUNICIPAL.	PAGADO	960.20
2019-04-09		04000011	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR, CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NUMERO 113 A NOMBRE DEL C. GENARO NARANJO BURELO, TESORERO MUNICIPAL.	PAGADO	500.00
2019-04-09		04000011	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR, CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NUMERO 113 A NOMBRE DEL C. GENARO NARANJO BURELO, TESORERO MUNICIPAL.	PAGADO	855.00

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL**  
**MONTECRISTO DE GUERRERO**  
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

**CPP-XXIII**  
 Pág. 33 / 112

FTE. DE FINANC.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO  
 FINALIDAD: 1 GOBIERNO  
 FUNCIÓN: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO  
 SUBFUNCIÓN: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA  
 PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 SUBPROGRAMA: 02 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO  
 OBRA: 00000  
 PARTIDA : 3751 VIÁTICOS NACIONALES  
 AREA: 010200 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	10,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	479.72
- TRANSFERENCIAS	275.69
PRESUPUESTO MODIFICADO	10,204.03
GASTO ACUMULADO ANT.	6,147.39
GASTOS DEL PERIODO	4,056.64
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	10,204.03
POR EJERCER	0.00

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-04-09		04000011	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR, CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NUMERO 113 A NOMBRE DEL C. GENARO NARANJO BURELO, TESORERO MUNICIPAL.	PAGADO	688.00
2019-04-09		04000011	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR, CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NUMERO 113 A NOMBRE DEL C. GENARO NARANJO BURELO, TESORERO MUNICIPAL.	PAGADO	400.09
2019-04-09		04000011	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR, CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NUMERO 113 A NOMBRE DEL C. GENARO NARANJO BURELO, TESORERO MUNICIPAL.	PAGADO	529.00
2019-04-09		04000011	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR, CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NUMERO 113 A NOMBRE DEL C. GENARO NARANJO BURELO, TESORERO MUNICIPAL.	PAGADO	547.92
2019-04-22		04000046	PAGO DE VIATICOS	COMPROMETIDO	350.00
2019-04-22		04000047	PAGO DE VIATICOS	DEVENGADO	350.00
2019-04-29		04000036	PAGO DE VIATICOS	COMPROMETIDO	755.00
2019-04-29		04000037	PAGO DE VIATICOS	DEVENGADO	755.00
2019-04-29		04000038	PAGO DE VIATICOS	COMPROMETIDO	695.00
2019-04-29		04000039	PAGO DE VIATICOS	DEVENGADO	695.00
2019-04-29		04000040	PAGO DE VIATICOS	COMPROMETIDO	700.00
2019-04-29		04000041	PAGO DE VIATICOS	DEVENGADO	700.00
2019-04-29		04000048	COMPROBACION CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NUMERO 122 DE GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. EDELMIRA NOLASCO MARTINEZ, PRESIDENTA MUNICIPAL.	EJERCIDO	350.00
2019-04-29		04000048	COMPROBACION CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NUMERO 122 DE GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. EDELMIRA NOLASCO MARTINEZ, PRESIDENTA MUNICIPAL.	EJERCIDO	755.00
2019-04-29		04000048	COMPROBACION CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NUMERO 122 DE GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. EDELMIRA NOLASCO MARTINEZ, PRESIDENTA MUNICIPAL.	EJERCIDO	695.00
2019-04-29		04000048	COMPROBACION CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NUMERO 122 DE GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. EDELMIRA NOLASCO MARTINEZ, PRESIDENTA MUNICIPAL.	EJERCIDO	700.00
2019-04-29		04000049	COMPROBACION CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NUMERO 122 DE GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. EDELMIRA NOLASCO MARTINEZ, PRESIDENTA MUNICIPAL.	PAGADO	350.00
2019-04-29		04000049	COMPROBACION CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NUMERO 122 DE GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. EDELMIRA NOLASCO MARTINEZ, PRESIDENTA MUNICIPAL.	PAGADO	755.00
2019-04-29		04000049	COMPROBACION CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NUMERO 122 DE GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. EDELMIRA NOLASCO MARTINEZ, PRESIDENTA MUNICIPAL.	PAGADO	695.00
2019-04-29		04000049	COMPROBACION CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NUMERO 122 DE GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. EDELMIRA NOLASCO MARTINEZ, PRESIDENTA MUNICIPAL.	PAGADO	700.00
2019-05-01		05000011	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DARLE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A LA PARTIDA 4411 DE FGP 219	TRANSFERENCIA	275.69
2019-06-03		06000082	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DARLE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A LAS PARTIDAS DE FGP 2019.	TRANSFERENCIA	479.72
2019-06-03		06000110	PAGO DE VIATICOS ALTESORERO MUNICIPAL	COMPROMETIDO	479.72
2019-06-03		06000111	PAGO DE VIATICOS ALTESORERO MUNICIPAL	DEVENGADO	479.72

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL**  
**MONTECRISTO DE GUERRERO**  
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

**CPP-XXIII**  
 Pág. 34 / 112

FTE. DE FINANCIACIÓN: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO  
 FINALIDAD: 1 GOBIERNO  
 FUNCIÓN: 3 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO  
 SUBFUNCIÓN: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA  
 PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 SUBPROGRAMA: 02 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO  
 OBRA: 00000  
 PARTIDA: 3751 VIÁTICOS NACIONALES  
 AREA: 010200 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	10,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	479.72
- TRANSFERENCIAS	275.69
PRESUPUESTO MODIFICADO	10,204.03
GASTO ACUMULADO ANT.	6,147.39
GASTOS DEL PERIODO	4,056.64
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	10,204.03
POR EJERCER	0.00

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-06-03		06000114	COMPROBACION CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NUMERO: 0000129 A NOMBRE DEL C. GENARO NARANJO BURELO, POR GASTOS A COMPROBAR.	EJERCIDO	479.72
2019-06-03		06000115	COMPROBACION CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NUMERO: 0000129 A NOMBRE DEL C. GENARO NARANJO BURELO, POR GASTOS A COMPROBAR.	PAGADO	479.72

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

GENARO NARANJO BURELO

AURIO VASQUEZ RAMIREZ

EDELMIRA NOLASCO MARTINEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL**  
**MONTECRISTO DE GUERRERO**  
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

**CPP-XXIII**  
 Pág. 35 / 112

FTE. DE FINANC.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO  
 FINALIDAD: 1 GOBIERNO  
 FUNCIÓN: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO  
 SUBFUNCIÓN: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA  
 PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 SUBPROGRAMA: 02 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO  
 OBRA: 00000  
 PARTIDA : 3791 TRASLADO DE PERSONAS  
 AREA: 010200 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	5,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	2,700.00
- TRANSFERENCIAS	5,000.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,700.00
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	2,700.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	2,700.00
POR EJERCER	0.00

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-04-10		04000012	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DARLE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A LAS PARTIDAS DE FGP 2019.	TRANSFERENCIA	5,000.00
2019-06-03		06000082	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DARLE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A LAS PARTIDAS DE FGP 2019.	TRANSFERENCIA	2,700.00
2019-06-03		06000103	VIAJE PARA TRASLADAR ALUMNOS DE LA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA DE MONTECRISTO DE GUERRERO A VILLACORZO, CHIAPAS.	COMPROMETIDO	2,700.00
2019-06-03		06000104	VIAJE PARA TRASLADAR ALUMNOS DE LA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA DE MONTECRISTO DE GUERRERO A VILLACORZO, CHIAPAS.	DEVENGADO	2,700.00
2019-06-03		06000114	COMPROBACION CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NUMERO: 0000129 A NOMBRE DEL C. GENARO NARANJO BURELO, POR GASTOS A COMPROBAR.	EJERCIDO	2,700.00
2019-06-03		06000115	COMPROBACION CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NUMERO: 0000129 A NOMBRE DEL C. GENARO NARANJO BURELO, POR GASTOS A COMPROBAR.	PAGADO	2,700.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

GENARO NARANJO BURELO

AURIO VASQUEZ RAMIREZ

EDELMIRA NOLASCO MARTINEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL**  
**MONTECRISTO DE GUERRERO**  
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

**CPP-XXIII**  
 Pág. 36 / 112

FTE. DE FINANC.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO  
 FINALIDAD: 1 GOBIERNO  
 FUNCIÓN: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO  
 SUBFUNCIÓN: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA  
 PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 SUBPROGRAMA: 02 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO  
 OBRA: 00000  
 PARTIDA : 3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL  
 AREA: 010200 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	49,676.70
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	106,332.80
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	124,019.50
GASTO ACUMULADO ANT.	13,210.50
GASTOS DEL PERIODO	110,809.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	115,877.00
POR EJERCER	0.00

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-04-09		04000010	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR, CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NUMERO 113 A NOMBRE DEL C. GENARO NARANJO BURELO, TESORERO MUNICIPAL.	EJERCIDO	1,358.00
2019-04-09		04000010	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR, CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NUMERO 113 A NOMBRE DEL C. GENARO NARANJO BURELO, TESORERO MUNICIPAL.	EJERCIDO	3,710.00
2019-04-09		04000011	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR, CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NUMERO 113 A NOMBRE DEL C. GENARO NARANJO BURELO, TESORERO MUNICIPAL.	PAGADO	1,358.00
2019-04-09		04000011	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR, CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NUMERO 113 A NOMBRE DEL C. GENARO NARANJO BURELO, TESORERO MUNICIPAL.	PAGADO	3,710.00
2019-04-09		04000013	POR EL SERVICIO DE PIROTECNIA QUE SE UTILIZO EN LA FERIA DEL MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS.	COMPROMETIDO	34,800.00
2019-04-09		04000014	POR EL SERVICIO DE PIROTECNIA QUE SE UTILIZO EN LA FERIA DEL MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS.	DEVENGADO	34,800.00
2019-04-10		04000012	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DARLE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A LAS PARTIDAS DE FGP 2019.	TRANSFERENCIA	30,323.80
2019-04-10		04000015	PAGO DE PIROTECNIA QUE SE UTILIZO EN LA FERIA DEL MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS.	EJERCIDO	34,800.00
2019-04-10	00000116	04000016	PAGO DE PIROTECNIA QUE SE UTILIZO EN LA FERIA DEL MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS.	PAGADO	34,800.00
2019-06-03		06000082	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DARLE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A LAS PARTIDAS DE FGP 2019.	TRANSFERENCIA	76,009.00
2019-06-03		06000180	POR LA COMPRA DE PLASTICOS PARA REGALAR EL DIA 10 DE MAYO EN HONOR AL DIA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS.	COMPROMETIDO	58,807.00
2019-06-03		06000181	POR LA COMPRA DE PLASTICOS PARA REGALAR EL DIA 10 DE MAYO EN HONOR AL DIA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS.	DEVENGADO	58,807.00
2019-06-03		06000182	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUM. 12295HG00ZL9 PARA PAGO POR COMPRA DE PLASTICOS PARA REGALAR EL DIA 10 DE MAYO EN HONOR AL DIA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO.	EJERCIDO	58,807.00
2019-06-03	12295HG00ZL9	06000183	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUM. 12295HG00ZL9 PARA PAGO POR COMPRA DE PLASTICOS PARA REGALAR EL DIA 10 DE MAYO EN HONOR AL DIA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO.	PAGADO	58,807.00
2019-06-07		06000160	POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE JURIDICCION SANITARIA EN LA FUMIGACION CONTRA EL DENGUE	COMPROMETIDO	2,500.00
2019-06-07		06000161	POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE JURIDICCION SANITARIA EN LA FUMIGACION CONTRA EL DENGUE	DEVENGADO	2,500.00
2019-06-21		06000139	POR LA COMPRA DE 10 POLLOS (29 KG) PARA UTILIZAR EN LOS EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO	COMPROMETIDO	1,102.00
2019-06-21		06000140	POR LA COMPRA DE 10 POLLOS (29 KG) PARA UTILIZAR EN LOS EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO	DEVENGADO	1,102.00
2019-06-21		06000141	POR LA PINTADA DE LA IGLESIA CATOLICA DEL MUNICIPIO	COMPROMETIDO	3,000.00
2019-06-21		06000142	POR LA PINTADA DE LA IGLESIA CATOLICA DEL MUNICIPIO	DEVENGADO	3,000.00
2019-06-21		06000146	POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE JURIDICCION SANITARIA RESPONSABLE DE REPARTIR EL ABATE EN EL MUNICIPIO	COMPROMETIDO	6,100.00

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL  
MONTECRISTO DE GUERRERO**

**CPP-XXIII**  
Pág. 37 / 112

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

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 : 3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

AREA: 010200 PRESIDENCIA MUNICIPAL

LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	49,676.70
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	106,332.80
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	124,019.50
GASTO ACUMULADO ANT.	13,210.50
GASTOS DEL PERIODO	110,809.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	115,877.00
POR EJERCER	0.00

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-06-21		06000147	POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE JURIDICCION SANITARIA RESPONSABLE DE REPARTIR EL ABATE EN EL MUNICIPIO	DEVENGADO	6,100.00
2019-06-21		06000150	POR EL SERVICIO DE GRUPO MUSICAL PARA DIFERENTES TIPOS DE EENTOS DEL AYUNTAMIENTO	COMPROMETIDO	3,000.00
2019-06-21		06000151	POR EL SERVICIO DE GRUPO MUSICAL PARA DIFERENTES TIPOS DE EENTOS DEL AYUNTAMIENTO	DEVENGADO	3,000.00
2019-06-21		06000156	POR EL SERVICIO DE GRUPO MUSICAL PARA DIFERENTES TIPOS DE EVENTOS	COMPROMETIDO	1,500.00
2019-06-21		06000157	POR EL SERVICIO DE GRUPO MUSICAL PARA DIFERENTES TIPOS DE EVENTOS	DEVENGADO	1,500.00
2019-06-21		06000162	COMPROBACION CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NUMERO 00000104 A NOMBRE DE LA C. EDELMIRA NOLASCO MARTINEZ, POR GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.	EJERCIDO	2,500.00
2019-06-21		06000162	COMPROBACION CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NUMERO 00000104 A NOMBRE DE LA C. EDELMIRA NOLASCO MARTINEZ, POR GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.	EJERCIDO	1,102.00
2019-06-21		06000162	COMPROBACION CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NUMERO 00000104 A NOMBRE DE LA C. EDELMIRA NOLASCO MARTINEZ, POR GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.	EJERCIDO	3,000.00
2019-06-21		06000162	COMPROBACION CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NUMERO 00000104 A NOMBRE DE LA C. EDELMIRA NOLASCO MARTINEZ, POR GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.	EJERCIDO	6,100.00
2019-06-21		06000162	COMPROBACION CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NUMERO 00000104 A NOMBRE DE LA C. EDELMIRA NOLASCO MARTINEZ, POR GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.	EJERCIDO	3,000.00
2019-06-21		06000162	COMPROBACION CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NUMERO 00000104 A NOMBRE DE LA C. EDELMIRA NOLASCO MARTINEZ, POR GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.	EJERCIDO	1,500.00
2019-06-21		06000163	COMPROBACION CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NUMERO 00000104 A NOMBRE DE LA C. EDELMIRA NOLASCO MARTINEZ, POR GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.	PAGADO	1,500.00
2019-06-21		06000163	COMPROBACION CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NUMERO 00000104 A NOMBRE DE LA C. EDELMIRA NOLASCO MARTINEZ, POR GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.	PAGADO	2,500.00
2019-06-21		06000163	COMPROBACION CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NUMERO 00000104 A NOMBRE DE LA C. EDELMIRA NOLASCO MARTINEZ, POR GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.	PAGADO	1,102.00
2019-06-21		06000163	COMPROBACION CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NUMERO 00000104 A NOMBRE DE LA C. EDELMIRA NOLASCO MARTINEZ, POR GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.	PAGADO	3,000.00
2019-06-21		06000163	COMPROBACION CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NUMERO 00000104 A NOMBRE DE LA C. EDELMIRA NOLASCO MARTINEZ, POR GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.	PAGADO	6,100.00

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL**  
**MONTECRISTO DE GUERRERO**  
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

**CPP-XXIII**  
 Pág. 38 / 112

FTE. DE FINANC.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO  
 FINALIDAD: 1 GOBIERNO  
 FUNCIÓN: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO  
 SUBFUNCIÓN: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA  
 PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 SUBPROGRAMA: 02 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO  
 OBRA: 00000  
  
 PARTIDA : 3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL  
  
 AREA: 010200 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	49,676.70
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	106,332.80
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	124,019.50
GASTO ACUMULADO ANT.	13,210.50
GASTOS DEL PERIODO	110,809.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	115,877.00
POR EJERCER	0.00

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-06-21		06000163	COMPROBACION CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NUMERO 00000104 A NOMBRE DE LA C. EDELMIRA NOLASCO MARTINEZ, POR GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.	PAGADO	3,000.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

GENARO NARANJO BURELO

AURIO VASQUEZ RAMIREZ

EDELMIRA NOLASCO MARTINEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL**  
**MONTECRISTO DE GUERRERO**  
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

**CPP-XXIII**  
 Pág. 39 / 112

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 : 3912 PAGAS DE DEFUNCIÓN  
 AREA: 010200 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

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

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-04-10		04000012	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DARLE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A LAS PARTIDAS DE FGP 2019.	TRANSFERENCIA	3,000.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

GENARO NARANJO BURELO

AURIO VASQUEZ RAMIREZ

EDELMIRA NOLASCO MARTINEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL**  
**MONTECRISTO DE GUERRERO**  
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

**CPP-XXIII**  
 Pág. 40 / 112

FTE. DE FINANC.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO  
 FINALIDAD: 1 GOBIERNO  
 FUNCIÓN: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO  
 SUBFUNCIÓN: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA  
 PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 SUBPROGRAMA: 02 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO  
 OBRA: 00000  
 PARTIDA : 3922 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS  
 AREA: 010200 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	5,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	13,000.00
GASTO ACUMULADO ANT.	5,641.20
GASTOS DEL PERIODO	1,389.42
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	1,389.42
POR EJERCER	5,969.38

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-05-07		05000017	APORTACION DEL 10% AL ESTADO DE LA RECAUDACION DE PREDIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.	COMPROMETIDO	415.00
2019-05-07		05000018	APORTACION DEL 10% AL ESTADO DE LA RECAUDACION DE PREDIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.	DEVENGADO	415.00
2019-05-07		05000019	COMPROBACION CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NUMERO 124 A NOMBRE DEL C. GENARO NARANJO BURELO, TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS.	EJERCIDO	415.00
2019-05-07		05000020	COMPROBACION CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NUMERO 124 A NOMBRE DEL C. GENARO NARANJO BURELO, TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS.	PAGADO	415.00
2019-06-13		06000038	APORTACION DEL 10% AL ESTADO DE LA RECAUDACION DE PREDIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019.	COMPROMETIDO	62.00
2019-06-13		06000039	APORTACION DEL 10% AL ESTADO DE LA RECAUDACION DE PREDIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019.	DEVENGADO	62.00
2019-06-13		06000040	PAGO A SECRETARIA DE HACIENDA (CATASTRO) POR RECAUDACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	EJERCIDO	62.00
2019-06-13	00000103	06000041	PAGO A SECRETARIA DE HACIENDA (CATASTRO) POR RECAUDACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	PAGADO	62.00
2019-06-17		06000186	RECARGO POR ACTUALIZACION AL REALIZAR EL PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL.	COMPROMETIDO	912.42
2019-06-17		06000187	RECARGO POR ACTUALIZACION AL REALIZAR EL PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL.	DEVENGADO	912.42
2019-06-17		06000188	COMPROBACION DE RECARGO DE ACTUALIZACION POR PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL.	EJERCIDO	912.42
2019-06-17		06000189	COMPROBACION DE RECARGO DE ACTUALIZACION POR PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL.	PAGADO	912.42

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

GENARO NARANJO BURELO

AURIO VASQUEZ RAMIREZ

EDELMIRA NOLASCO MARTINEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL**  
**MONTECRISTO DE GUERRERO**  
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

**CPP-XXIII**  
 Pág. 41 / 112

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: 3941 EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE  
 AREA: 010200 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	5,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	5,000.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	0.00
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	0.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	0.00
POR EJERCER	0.00

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-04-10		04000012	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DARLE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A LAS PARTIDAS DE FGP 2019.	TRANSFERENCIA	316.55
2019-05-01		05000011	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DARLE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A LA PARTIDA 4411 DE FGP 219	TRANSFERENCIA	4,683.45

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

GENARO NARANJO BURELO

AURIO VASQUEZ RAMIREZ

EDELMIRA NOLASCO MARTINEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL**  
**MONTECRISTO DE GUERRERO**  
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

**CPP-XXIII**  
 Pág. 42 / 112

FTE. DE FINANCIACIÓN: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO  
 FINALIDAD: 1 GOBIERNO  
 FUNCIÓN: 3 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO  
 SUBFUNCIÓN: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA  
 PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 SUBPROGRAMA: 02 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO  
 OBRA: 00000  
 PARTIDA: 3981 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS  
 AREA: 010200 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	7,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	30,000.00
- TRANSFERENCIAS	3,062.36
PRESUPUESTO MODIFICADO	33,937.64
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	23,949.36
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	23,949.36
POR EJERCER	9,988.28

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-05-01		05000011	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DARLE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A LA PARTIDA 4411 DE FGP 219	TRANSFERENCIA	3,062.36
2019-06-17		06000190	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DARLE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A LA PARTIDA 3981 DE FGP 2019	TRANSFERENCIA	30,000.00
2019-06-17		06000191	PAGO DEL 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2019 DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL	COMPROMETIDO	23,949.36
2019-06-17		06000192	PAGO DEL 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2019 DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL	DEVENGADO	23,949.36
2019-06-17		06000193	TRANSFERENCIA ELECTRONICANUM. 76845HR01QT7 PARA PAGO DE IMPUESTO DEL 2% S/NOMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-FEBRERO 2019 DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL	EJERCIDO	23,949.36
2019-06-17	76845HR01QT	06000194	TRANSFERENCIA ELECTRONICANUM. 76845HR01QT7 PARA PAGO DE IMPUESTO DEL 2% S/NOMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-FEBRERO 2019 DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL	PAGADO	23,949.36

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

GENARO NARANJO BURELO

AURIO VASQUEZ RAMIREZ

EDELMIRA NOLASCO MARTINEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL**  
**MONTECRISTO DE GUERRERO**  
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

**CPP-XXIII**  
 Pág. 43 / 112

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

PRESUPUESTO ORIGINAL	30,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	374,729.86
- TRANSFERENCIAS	30,000.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	514,139.86
GASTO ACUMULADO ANT.	159,410.00
GASTOS DEL PERIODO	236,705.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	269,125.00
POR EJERCER	118,024.86

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

AREA: 010200 PRESIDENCIA MUNICIPAL

LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-04-09		04000010	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR, CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NUMERO 113 A NOMBRE DEL C. GENARO NARANJO BURELO, TESORERO MUNICIPAL.	EJERCIDO	3,000.00
2019-04-09		04000010	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR, CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NUMERO 113 A NOMBRE DEL C. GENARO NARANJO BURELO, TESORERO MUNICIPAL.	EJERCIDO	2,920.00
2019-04-09		04000010	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR, CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NUMERO 113 A NOMBRE DEL C. GENARO NARANJO BURELO, TESORERO MUNICIPAL.	EJERCIDO	3,500.00
2019-04-09		04000010	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR, CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NUMERO 113 A NOMBRE DEL C. GENARO NARANJO BURELO, TESORERO MUNICIPAL.	EJERCIDO	3,000.00
2019-04-09		04000011	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR, CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NUMERO 113 A NOMBRE DEL C. GENARO NARANJO BURELO, TESORERO MUNICIPAL.	PAGADO	3,000.00
2019-04-09		04000011	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR, CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NUMERO 113 A NOMBRE DEL C. GENARO NARANJO BURELO, TESORERO MUNICIPAL.	PAGADO	2,920.00
2019-04-09		04000011	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR, CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NUMERO 113 A NOMBRE DEL C. GENARO NARANJO BURELO, TESORERO MUNICIPAL.	PAGADO	3,500.00
2019-04-09		04000011	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR, CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NUMERO 113 A NOMBRE DEL C. GENARO NARANJO BURELO, TESORERO MUNICIPAL.	PAGADO	3,000.00
2019-04-10		04000012	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DARLE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A LAS PARTIDAS DE FGP 2019.	TRANSFERENCIA	107,500.00
2019-04-16		04000020	APOYO ECONOMICO PARA PODER REALIZAR SU FERIA QUE CADA AÑO SE CELEBRA EN CONMEMORACION A LA SANTA CRUZ	COMPROMETIDO	40,000.00
2019-04-16		04000021	APOYO ECONOMICO PARA PODER REALIZAR SU FERIA QUE CADA AÑO SE CELEBRA EN CONMEMORACION A LA SANTA CRUZ	DEVENGADO	40,000.00
2019-04-16		04000022	APOYO ECONOMICO AL EJIDO LAGUNA DEL COFRE EN CONMEMORACION A SU FERIA DE LA SANTA CRUZ.	EJERCIDO	40,000.00
2019-04-16	00000120	04000023	APOYO ECONOMICO AL EJIDO LAGUNA DEL COFRE EN CONMEMORACION A SU FERIA DE LA SANTA CRUZ.	PAGADO	40,000.00
2019-04-22		04000044	APOYO ECONOMICO PARA PODER REALIZAR NUESTRO TORNEO DE FUTBOL QUE AÑO CON AÑO SE CELEBRA EN HONOR A NUESTRO PATRONO SAN MARCOS.	COMPROMETIDO	9,000.00
2019-04-22		04000045	APOYO ECONOMICO PARA PODER REALIZAR NUESTRO TORNEO DE FUTBOL QUE AÑO CON AÑO SE CELEBRA EN HONOR A NUESTRO PATRONO SAN MARCOS.	DEVENGADO	9,000.00
2019-04-23		04000004	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR, CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NUMERO 114 A NOMBRE DE LA C. EDELMIRA NOLASCO MARTINEZ, PRESIDENTA MUNICIPAL.	EJERCIDO	20,000.00
2019-04-23		04000005	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR, CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NUMERO 114 A NOMBRE DE LA C. EDELMIRA NOLASCO MARTINEZ, PRESIDENTA MUNICIPAL.	PAGADO	20,000.00
2019-04-29		04000025	APOYO ECONOMICO PARA PODER REALIZAR NUESTRA FERIA QUE CADA AÑO CELEBRAMOS	COMPROMETIDO	50,000.00
2019-04-29		04000026	APOYO ECONOMICO PARA PODER REALIZAR NUESTRA FERIA QUE CADA AÑO CELEBRAMOS	DEVENGADO	50,000.00
2019-04-29		04000027	COMPROBACION CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NUMERO 121 DE GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL C. GENARO NARANJO BURELO, TESORERO MUNICIPAL.	EJERCIDO	50,000.00
2019-04-29		04000028	COMPROBACION CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NUMERO 121 DE GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL C. GENARO NARANJO BURELO, TESORERO MUNICIPAL.	PAGADO	50,000.00

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL**  
**MONTECRISTO DE GUERRERO**  
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

**CPP-XXIII**  
 Pág. 44 / 112

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	30,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	374,729.86
- TRANSFERENCIAS	30,000.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	514,139.86
GASTO ACUMULADO ANT.	159,410.00
GASTOS DEL PERIODO	236,705.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	269,125.00
POR EJERCER	118,024.86

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-04-29		04000030	APOYO ECONOMICO PARA RALIZAR LA FERIA DEL EJIDO MONTE VIRGEN CANDELARIA MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS.	COMPROMETIDO	10,000.00
2019-04-29		04000031	APOYO ECONOMICO PARA RALIZAR LA FERIA DEL EJIDO MONTE VIRGEN CANDELARIA MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS.	DEVENGADO	10,000.00
2019-04-29		04000032	APOYO ECONOMICO A LA PRIMARIA DEL EJIDO LLANO GRANDE PARA PODER REALIZAR EL CONCURSO DE ESCOLTAS	COMPROMETIDO	5,000.00
2019-04-29		04000033	APOYO ECONOMICO A LA PRIMARIA DEL EJIDO LLANO GRANDE PARA PODER REALIZAR EL CONCURSO DE ESCOLTAS	DEVENGADO	5,000.00
2019-04-29		04000034	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE 14 BALONES DE FUTBOL Y 12 BALONES DE BASQUETBOL PARA PREMIAR A LOS TRES PRIMEROS, SEGUNDOS Y TERCEROS LUGARES, ASI COMO REGALOS PARA EL MINI PALO ENCEBADO, EN LA CELEBRACION DE UN ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO DEL LIC. BENIT	COMPROMETIDO	1,500.00
2019-04-29		04000035	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE 14 BALONES DE FUTBOL Y 12 BALONES DE BASQUETBOL PARA PREMIAR A LOS TRES PRIMEROS, SEGUNDOS Y TERCEROS LUGARES, ASI COMO REGALOS PARA EL MINI PALO ENCEBADO, EN LA CELEBRACION DE UN ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO DEL LIC. BENIT	DEVENGADO	1,500.00
2019-04-29		04000042	APOYO ECONOMICO POR SER UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	COMPROMETIDO	2,000.00
2019-04-29		04000043	APOYO ECONOMICO POR SER UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	DEVENGADO	2,000.00
2019-04-29		04000048	COMPROBACION CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NUMERO 122 DE GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. EDELMIRA NOLASCO MARTINEZ, PRESIDENTA MUNICIPAL.	EJERCIDO	9,000.00
2019-04-29		04000048	COMPROBACION CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NUMERO 122 DE GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. EDELMIRA NOLASCO MARTINEZ, PRESIDENTA MUNICIPAL.	EJERCIDO	10,000.00
2019-04-29		04000048	COMPROBACION CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NUMERO 122 DE GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. EDELMIRA NOLASCO MARTINEZ, PRESIDENTA MUNICIPAL.	EJERCIDO	5,000.00
2019-04-29		04000048	COMPROBACION CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NUMERO 122 DE GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. EDELMIRA NOLASCO MARTINEZ, PRESIDENTA MUNICIPAL.	EJERCIDO	1,500.00
2019-04-29		04000048	COMPROBACION CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NUMERO 122 DE GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. EDELMIRA NOLASCO MARTINEZ, PRESIDENTA MUNICIPAL.	EJERCIDO	2,000.00
2019-04-29		04000049	COMPROBACION CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NUMERO 122 DE GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. EDELMIRA NOLASCO MARTINEZ, PRESIDENTA MUNICIPAL.	PAGADO	9,000.00
2019-04-29		04000049	COMPROBACION CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NUMERO 122 DE GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. EDELMIRA NOLASCO MARTINEZ, PRESIDENTA MUNICIPAL.	PAGADO	10,000.00
2019-04-29		04000049	COMPROBACION CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NUMERO 122 DE GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. EDELMIRA NOLASCO MARTINEZ, PRESIDENTA MUNICIPAL.	PAGADO	5,000.00
2019-04-29		04000049	COMPROBACION CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NUMERO 122 DE GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. EDELMIRA NOLASCO MARTINEZ, PRESIDENTA MUNICIPAL.	PAGADO	1,500.00
2019-04-29		04000049	COMPROBACION CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NUMERO 122 DE GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. EDELMIRA NOLASCO MARTINEZ, PRESIDENTA MUNICIPAL.	PAGADO	2,000.00
2019-05-01		05000011	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DARLE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A LA PARTIDA 4411 DE FGP 219	TRANSFERENCIA	45,000.00
2019-05-01		05000012	APOYO ECONOMICO AL EJIDO LAGUNA DEL COFRE PARA EL GRUPO MUSICAL QUE AMENIZARA EN SU FERIA DE LA SANTA CRUZ	COMPROMETIDO	45,000.00

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL**  
**MONTECRISTO DE GUERRERO**  
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

**CPP-XXIII**  
 Pág. 45 / 112

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

PRESUPUESTO ORIGINAL	30,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	374,729.86
- TRANSFERENCIAS	30,000.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	514,139.86
GASTO ACUMULADO ANT.	159,410.00
GASTOS DEL PERIODO	236,705.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	269,125.00
POR EJERCER	118,024.86

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

AREA: 010200 PRESIDENCIA MUNICIPAL

LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-05-01		05000013	APOYO ECONOMICO AL EJIDO LAGUNA DEL COFRE PARA EL GRUPO MUSICAL QUE AMENIZARA EN SU FERIA DE LA SANTA CRUZ	DEVENGADO	45,000.00
2019-05-01		05000014	APOYO ECONOMICO AL EJIDO LAGUNA DEL COFRE PARA EL GRUPO MUSICAL QUE AMENIZARA EN SU FERIA DE LA SANTA CRUZ	EJERCIDO	45,000.00
2019-05-01	00000124	05000015	APOYO ECONOMICO AL EJIDO LAGUNA DEL COFRE PARA EL GRUPO MUSICAL QUE AMENIZARA EN SU FERIA DE LA SANTA CRUZ	PAGADO	45,000.00
2019-06-03		06000082	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DARLE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A LAS PARTIDAS DE FGP 2019.	TRANSFERENCIA	222,229.86
2019-06-03		06000084	APOYO ECONOMICO QUE SE LE BRINDO AL EJIDO TOLUCA PARA QUE PUDIERAN REALIZAR SU FERIA QUE CADA AÑO CELEBRAN	COMPROMETIDO	15,000.00
2019-06-03		06000085	APOYO ECONOMICO QUE SE LE BRINDO AL EJIDO TOLUCA PARA QUE PUDIERAN REALIZAR SU FERIA QUE CADA AÑO CELEBRAN	DEVENGADO	15,000.00
2019-06-03		06000086	APOYO ECONOMICO PARA PODER REALIZAR EL TORNEO DE BASQUETBOL QUE CADA AÑO REALIZAN	COMPROMETIDO	4,000.00
2019-06-03		06000087	APOYO ECONOMICO PARA PODER REALIZAR EL TORNEO DE BASQUETBOL QUE CADA AÑO REALIZAN	DEVENGADO	4,000.00
2019-06-03		06000089	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO TOLTECA Y ARMEX CADENA	COMPROMETIDO	2,655.00
2019-06-03		06000090	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO TOLTECA Y ARMEX CADENA	DEVENGADO	2,655.00
2019-06-03		06000091	APOYO ECONOMICO POR SER UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS	COMPROMETIDO	500.00
2019-06-03		06000092	APOYO ECONOMICO POR SER UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS	DEVENGADO	500.00
2019-06-03		06000093	APOYO ECONOMICO PARA PODER REALIZAR UN EVENTO RELIGIOSO EN HONOR A NUESTRO PATRONO SAN MARCOS	COMPROMETIDO	2,000.00
2019-06-03		06000094	APOYO ECONOMICO PARA PODER REALIZAR UN EVENTO RELIGIOSO EN HONOR A NUESTRO PATRONO SAN MARCOS	DEVENGADO	2,000.00
2019-06-03		06000099	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE 6 BOLSAS DE CEMENTO CRUZ AZUL	COMPROMETIDO	1,152.00
2019-06-03		06000100	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE 6 BOLSAS DE CEMENTO CRUZ AZUL	DEVENGADO	1,152.00
2019-06-03		06000106	APOYO ECONOMICO PARA PODER CELEBRAR ESTE 10 DE MAYO EL DIA DE LAS MADRES	COMPROMETIDO	1,000.00
2019-06-03		06000107	APOYO ECONOMICO PARA PODER CELEBRAR ESTE 10 DE MAYO EL DIA DE LAS MADRES	DEVENGADO	1,000.00
2019-06-03		06000114	COMPROBACION CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NUMERO: 0000129 A NOMBRE DEL C. GENARO NARANJO BURELO, POR GASTOS A COMPROBAR.	EJERCIDO	1,152.00
2019-06-03		06000114	COMPROBACION CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NUMERO: 0000129 A NOMBRE DEL C. GENARO NARANJO BURELO, POR GASTOS A COMPROBAR.	EJERCIDO	1,000.00
2019-06-03		06000114	COMPROBACION CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NUMERO: 0000129 A NOMBRE DEL C. GENARO NARANJO BURELO, POR GASTOS A COMPROBAR.	EJERCIDO	15,000.00
2019-06-03		06000114	COMPROBACION CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NUMERO: 0000129 A NOMBRE DEL C. GENARO NARANJO BURELO, POR GASTOS A COMPROBAR.	EJERCIDO	4,000.00
2019-06-03		06000114	COMPROBACION CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NUMERO: 0000129 A NOMBRE DEL C. GENARO NARANJO BURELO, POR GASTOS A COMPROBAR.	EJERCIDO	2,655.00

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL**  
**MONTECRISTO DE GUERRERO**  
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

**CPP-XXIII**  
 Pág. 46 / 112

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	30,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	374,729.86
- TRANSFERENCIAS	30,000.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	514,139.86
GASTO ACUMULADO ANT.	159,410.00
GASTOS DEL PERIODO	236,705.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	269,125.00
POR EJERCER	118,024.86

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-06-03		06000114	COMPROBACION CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NUMERO: 0000129 A NOMBRE DEL C. GENARO NARANJO BURELO, POR GASTOS A COMPROBAR.	EJERCIDO	500.00
2019-06-03		06000114	COMPROBACION CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NUMERO: 0000129 A NOMBRE DEL C. GENARO NARANJO BURELO, POR GASTOS A COMPROBAR.	EJERCIDO	2,000.00
2019-06-03		06000115	COMPROBACION CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NUMERO: 0000129 A NOMBRE DEL C. GENARO NARANJO BURELO, POR GASTOS A COMPROBAR.	PAGADO	15,000.00
2019-06-03		06000115	COMPROBACION CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NUMERO: 0000129 A NOMBRE DEL C. GENARO NARANJO BURELO, POR GASTOS A COMPROBAR.	PAGADO	4,000.00
2019-06-03		06000115	COMPROBACION CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NUMERO: 0000129 A NOMBRE DEL C. GENARO NARANJO BURELO, POR GASTOS A COMPROBAR.	PAGADO	2,655.00
2019-06-03		06000115	COMPROBACION CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NUMERO: 0000129 A NOMBRE DEL C. GENARO NARANJO BURELO, POR GASTOS A COMPROBAR.	PAGADO	500.00
2019-06-03		06000115	COMPROBACION CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NUMERO: 0000129 A NOMBRE DEL C. GENARO NARANJO BURELO, POR GASTOS A COMPROBAR.	PAGADO	2,000.00
2019-06-03		06000115	COMPROBACION CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NUMERO: 0000129 A NOMBRE DEL C. GENARO NARANJO BURELO, POR GASTOS A COMPROBAR.	PAGADO	1,152.00
2019-06-03		06000115	COMPROBACION CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NUMERO: 0000129 A NOMBRE DEL C. GENARO NARANJO BURELO, POR GASTOS A COMPROBAR.	PAGADO	1,000.00
2019-06-10		06000168	APOYO ECONOMICO PARA LA PREMIACION EN LOS EVENTOS DEPORTIVOS Y CULTURALES DE LAS TELESECUNDARIAS DE LA ZONA ESCOLAR 061	COMPROMETIDO	12,100.00
2019-06-10		06000169	APOYO ECONOMICO PARA LA PREMIACION EN LOS EVENTOS DEPORTIVOS Y CULTURALES DE LAS TELESECUNDARIAS DE LA ZONA ESCOLAR 061	DEVENGADO	12,100.00
2019-06-10		06000170	APOYO ECONOMICO POR SER UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS	COMPROMETIDO	3,000.00
2019-06-10		06000171	APOYO ECONOMICO POR SER UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS	DEVENGADO	3,000.00
2019-06-10		06000172	APOYO ECONOMICO PARA PODER REALIZAR NUESTRA FERIA Y EL TRADICIONAL TORNEO DE BASQUETBOL QUE CELEBRAMOS CADA AÑO	COMPROMETIDO	20,000.00
2019-06-10		06000173	APOYO ECONOMICO PARA PODER REALIZAR NUESTRA FERIA Y EL TRADICIONAL TORNEO DE BASQUETBOL QUE CELEBRAMOS CADA AÑO	DEVENGADO	20,000.00
2019-06-10		06000176	APOYO ECONOMICO PARA PODER REALIZAR EL EVENTO ESTE 10 DE MAYO DIA DE LAS MADRES	COMPROMETIDO	1,000.00
2019-06-10		06000177	APOYO ECONOMICO PARA PODER REALIZAR EL EVENTO ESTE 10 DE MAYO DIA DE LAS MADRES	DEVENGADO	1,000.00
2019-06-10		06000178	COMPROBACION CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NUMERO 00000101 A NOMBRE DEL C. GENARO NARANJO BURELO, POR GASTOS A COMPROBAR DEL TESORERO MUNICIPAL.	EJERCIDO	12,100.00
2019-06-10		06000178	COMPROBACION CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NUMERO 00000101 A NOMBRE DEL C. GENARO NARANJO BURELO, POR GASTOS A COMPROBAR DEL TESORERO MUNICIPAL.	EJERCIDO	3,000.00
2019-06-10		06000178	COMPROBACION CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NUMERO 00000101 A NOMBRE DEL C. GENARO NARANJO BURELO, POR GASTOS A COMPROBAR DEL TESORERO MUNICIPAL.	EJERCIDO	20,000.00
2019-06-10		06000178	COMPROBACION CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NUMERO 00000101 A NOMBRE DEL C. GENARO NARANJO BURELO, POR GASTOS A COMPROBAR DEL TESORERO MUNICIPAL.	EJERCIDO	1,000.00
2019-06-10		06000179	COMPROBACION CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NUMERO 00000101 A NOMBRE DEL C. GENARO NARANJO BURELO, POR GASTOS A COMPROBAR DEL TESORERO MUNICIPAL.	PAGADO	12,100.00

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL**  
**MONTECRISTO DE GUERRERO**  
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

**CPP-XXIII**  
 Pág. 47 / 112

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	30,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	374,729.86
- TRANSFERENCIAS	30,000.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	514,139.86
GASTO ACUMULADO ANT.	159,410.00
GASTOS DEL PERIODO	236,705.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	269,125.00
POR EJERCER	118,024.86

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-06-10		06000179	COMPROBACION CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NUMERO 00000101 A NOMBRE DEL C. GENARO NARANJO BURELO, POR GASTOS A COMPROBAR DEL TESORERO MUNICIPAL.	PAGADO	3,000.00
2019-06-10		06000179	COMPROBACION CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NUMERO 00000101 A NOMBRE DEL C. GENARO NARANJO BURELO, POR GASTOS A COMPROBAR DEL TESORERO MUNICIPAL.	PAGADO	20,000.00
2019-06-10		06000179	COMPROBACION CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NUMERO 00000101 A NOMBRE DEL C. GENARO NARANJO BURELO, POR GASTOS A COMPROBAR DEL TESORERO MUNICIPAL.	PAGADO	1,000.00
2019-06-17		06000190	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DARLE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A LA PARTIDA 3981 DE FGP 2019	TRANSFERENCIA	30,000.00
2019-06-21		06000144	APOYO ECONOMICO POR SER UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS	COMPROMETIDO	2,000.00
2019-06-21		06000145	APOYO ECONOMICO POR SER UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS	DEVENGADO	2,000.00
2019-06-21		06000148	APOYO ECONOMICO PARA PODER REALIZAR EL EVENTO ESTE 10 DE MAYO DIA DE LAS MADRES	COMPROMETIDO	1,000.00
2019-06-21		06000149	APOYO ECONOMICO PARA PODER REALIZAR EL EVENTO ESTE 10 DE MAYO DIA DE LAS MADRES	DEVENGADO	1,000.00
2019-06-21		06000152	APOYO ECONOMICO POR SER UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS	COMPROMETIDO	1,798.00
2019-06-21		06000153	APOYO ECONOMICO POR SER UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS	DEVENGADO	1,798.00
2019-06-21		06000154	APOYO ECONOMICO PARA PODER REALIZAR NUESTRO CONVIVIO EN CELEBRACION DEL TRIUNFO DEL TORNEO DE FUTBOL CABLEVISION	COMPROMETIDO	4,000.00
2019-06-21		06000155	APOYO ECONOMICO PARA PODER REALIZAR NUESTRO CONVIVIO EN CELEBRACION DEL TRIUNFO DEL TORNEO DE FUTBOL CABLEVISION	DEVENGADO	4,000.00
2019-06-21		06000158	APOYO ECONOMICO AL COBACH 202 PARA TRASLADAR ALUMNOS A LOS EVENTOS DEPORTIVOS EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	COMPROMETIDO	3,000.00
2019-06-21		06000159	APOYO ECONOMICO AL COBACH 202 PARA TRASLADAR ALUMNOS A LOS EVENTOS DEPORTIVOS EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	DEVENGADO	3,000.00
2019-06-21		06000162	COMPROBACION CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NUMERO 00000104 A NOMBRE DE LA C. EDELMIRA NOLASCO MARTINEZ, POR GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.	EJERCIDO	2,000.00
2019-06-21		06000162	COMPROBACION CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NUMERO 00000104 A NOMBRE DE LA C. EDELMIRA NOLASCO MARTINEZ, POR GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.	EJERCIDO	1,000.00
2019-06-21		06000162	COMPROBACION CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NUMERO 00000104 A NOMBRE DE LA C. EDELMIRA NOLASCO MARTINEZ, POR GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.	EJERCIDO	1,798.00
2019-06-21		06000162	COMPROBACION CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NUMERO 00000104 A NOMBRE DE LA C. EDELMIRA NOLASCO MARTINEZ, POR GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.	EJERCIDO	4,000.00
2019-06-21		06000162	COMPROBACION CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NUMERO 00000104 A NOMBRE DE LA C. EDELMIRA NOLASCO MARTINEZ, POR GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.	EJERCIDO	3,000.00

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL**  
**MONTECRISTO DE GUERRERO**  
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

**CPP-XXIII**  
 Pág. 48 / 112

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	30,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	374,729.86
- TRANSFERENCIAS	30,000.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	514,139.86
GASTO ACUMULADO ANT.	159,410.00
GASTOS DEL PERIODO	236,705.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	269,125.00
POR EJERCER	118,024.86

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-06-21		06000163	COMPROBACION CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NUMERO 00000104 A NOMBRE DE LA C. EDELMIRA NOLASCO MARTINEZ, POR GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.	PAGADO	2,000.00
2019-06-21		06000163	COMPROBACION CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NUMERO 00000104 A NOMBRE DE LA C. EDELMIRA NOLASCO MARTINEZ, POR GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.	PAGADO	1,000.00
2019-06-21		06000163	COMPROBACION CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NUMERO 00000104 A NOMBRE DE LA C. EDELMIRA NOLASCO MARTINEZ, POR GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.	PAGADO	1,798.00
2019-06-21		06000163	COMPROBACION CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NUMERO 00000104 A NOMBRE DE LA C. EDELMIRA NOLASCO MARTINEZ, POR GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.	PAGADO	4,000.00
2019-06-21		06000163	COMPROBACION CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NUMERO 00000104 A NOMBRE DE LA C. EDELMIRA NOLASCO MARTINEZ, POR GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.	PAGADO	3,000.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

GENARO NARANJO BURELO

AURIO VASQUEZ RAMIREZ

EDELMIRA NOLASCO MARTINEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL**  
**MONTECRISTO DE GUERRERO**  
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

**CPP-XXIII**  
 Pág. 49 / 112

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: 4412 PREMIOS  
 AREA: 010200 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	10,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	2,000.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	0.00
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	0.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	0.00
POR EJERCER	0.00

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-05-01		05000011	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DARLE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A LA PARTIDA 4411 DE FGP 219	TRANSFERENCIA	2,000.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

GENARO NARANJO BURELO

AURIO VASQUEZ RAMIREZ

EDELMIRA NOLASCO MARTINEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL**  
**MONTECRISTO DE GUERRERO**  
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

**CPP-XXIII**  
 Pág. 50 / 112

FTE. DE FINANC.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO  
 FINALIDAD: 1 GOBIERNO  
 FUNCIÓN: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO  
 SUBFUNCIÓN: 2 POLÍTICA INTERIOR  
 PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 SUBPROGRAMA: 03 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO  
 PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO  
 OBRA: 00000  
 PARTIDA : 1134 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA  
 AREA: 010300 SECRETARIA MUNICIPAL  
 LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	359,476.08
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	359,476.08
GASTO ACUMULADO ANT.	359,476.08
GASTOS DEL PERIODO	0.00
COMPROMETIDO	-89,869.02
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	89,869.02
POR EJERCER	0.00

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-04-14		04000017	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2019.	DEVENGADO	14,978.17
2019-04-14		04000018	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2019.	EJERCIDO	14,978.17
2019-04-14	00000119	04000019	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2019.	PAGADO	14,978.17
2019-04-29		04000053	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019.	DEVENGADO	14,978.17
2019-04-29		04000054	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019.	EJERCIDO	14,978.17
2019-04-29	00000123	04000055	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019.	PAGADO	14,978.17
2019-05-13		05000024	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019.	DEVENGADO	14,978.17
2019-05-13		05000025	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019.	EJERCIDO	14,978.17
2019-05-13	00000126	05000026	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019.	PAGADO	14,978.17
2019-05-30		05000079	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019.	DEVENGADO	14,978.17
2019-05-30		05000080	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019.	EJERCIDO	14,978.17
2019-05-30	000000030778:	05000081	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019.	PAGADO	14,978.17
2019-06-11		06000164	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019.	DEVENGADO	14,978.17
2019-06-11		06000165	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019.	EJERCIDO	14,978.17

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL**  
**MONTECRISTO DE GUERRERO**  
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

**CPP-XXIII**  
 Pág. 51 / 112

FTE. DE FINANC.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO  
 FINALIDAD: 1 GOBIERNO  
 FUNCIÓN: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO  
 SUBFUNCIÓN: 2 POLÍTICA INTERIOR  
 PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 SUBPROGRAMA: 03 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO  
 PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO  
 OBRA: 00000  
 PARTIDA : 1134 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA  
 AREA: 010300 SECRETARIA MUNICIPAL  
 LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	359,476.08
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	359,476.08
GASTO ACUMULADO ANT.	359,476.08
GASTOS DEL PERIODO	0.00
COMPROMETIDO	-89,869.02
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	89,869.02
POR EJERCER	0.00

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-06-11	00000102	06000166	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019.	PAGADO	14,978.17
2019-06-28		06000195	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUM. 754580078487 PARA PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019.	DEVENGADO	13,675.32
2019-06-28		06000196	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUM. 754580078487 PARA PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019.	EJERCIDO	13,675.32
2019-06-28	007545800784	06000197	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUM. 754580078487 PARA PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019.	PAGADO	13,675.32
2019-06-28		06000198	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019.	DEVENGADO	1,302.85
2019-06-28		06000199	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019.	EJERCIDO	1,302.85
2019-06-28	00000106	06000200	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019.	PAGADO	1,302.85

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

GENARO NARANJO BURELO

AURIO VASQUEZ RAMIREZ

EDELMIRA NOLASCO MARTINEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL**  
**MONTECRISTO DE GUERRERO**  
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

**CPP-XXIII**  
 Pág. 52 / 112

FTE. DE FINANCIACIÓN: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO  
 FINALIDAD: 1 GOBIERNO  
 FUNCIÓN: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO  
 SUBFUNCIÓN: 4 FUNCIÓN PÚBLICA  
 PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 SUBPROGRAMA: 10 OTROS  
 PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO  
 OBRA: 00000  
 PARTIDA: 1134 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA  
 AREA: 011000 OTROS  
 LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	120,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	120,000.00
GASTO ACUMULADO ANT.	120,000.00
GASTOS DEL PERIODO	0.00
COMPROMETIDO	-30,000.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	30,000.00
POR EJERCER	0.00

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-04-14		04000017	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2019.	DEVENGADO	5,000.00
2019-04-14		04000018	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2019.	EJERCIDO	5,000.00
2019-04-14	00000119	04000019	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2019.	PAGADO	5,000.00
2019-04-29		04000053	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019.	DEVENGADO	5,000.00
2019-04-29		04000054	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019.	EJERCIDO	5,000.00
2019-04-29	00000123	04000055	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019.	PAGADO	5,000.00
2019-05-13		05000024	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019.	DEVENGADO	5,000.00
2019-05-13		05000025	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019.	EJERCIDO	5,000.00
2019-05-13	00000126	05000026	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019.	PAGADO	5,000.00
2019-05-30		05000079	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019.	DEVENGADO	5,000.00
2019-05-30		05000080	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019.	EJERCIDO	5,000.00
2019-05-30	000000030778:	05000081	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019.	PAGADO	5,000.00
2019-06-11		06000164	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019.	DEVENGADO	5,000.00
2019-06-11		06000165	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019.	EJERCIDO	5,000.00

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL**  
**MONTECRISTO DE GUERRERO**  
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

**CPP-XXIII**  
 Pág. 53 / 112

FTE. DE FINANC.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO  
 FINALIDAD: 1 GOBIERNO  
 FUNCIÓN: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO  
 SUBFUNCIÓN: 4 FUNCIÓN PÚBLICA  
 PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 SUBPROGRAMA: 10 OTROS  
 PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO  
 OBRA: 00000  
 PARTIDA : 1134 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA  
 AREA: 011000 OTROS  
 LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	120,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	120,000.00
GASTO ACUMULADO ANT.	120,000.00
GASTOS DEL PERIODO	0.00
COMPROMETIDO	-30,000.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	30,000.00
POR EJERCER	0.00

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-06-11	00000102	06000166	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019.	PAGADO	5,000.00
2019-06-28		06000195	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUM. 754580078487 PARA PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019.	DEVENGADO	5,000.00
2019-06-28		06000196	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUM. 754580078487 PARA PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019.	EJERCIDO	5,000.00
2019-06-28	007545800784	06000197	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUM. 754580078487 PARA PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019.	PAGADO	5,000.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

GENARO NARANJO BURELO

AURIO VASQUEZ RAMIREZ

EDELMIRA NOLASCO MARTINEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL**  
**MONTECRISTO DE GUERRERO**  
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

**CPP-XXIII**  
 Pág. 54 / 112

FTE. DE FINANCIACIÓN: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO  
 FINALIDAD: 1 GOBIERNO  
 FUNCIÓN: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO  
 SUBFUNCIÓN: 5 ASUNTOS JURÍDICOS  
 PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 SUBPROGRAMA: 10 OTROS  
 PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO  
 OBRA: 00000  
 PARTIDA: 1134 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA  
 AREA: 011000 OTROS  
 LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	120,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	120,000.00
GASTO ACUMULADO ANT.	120,000.00
GASTOS DEL PERIODO	0.00
COMPROMETIDO	-30,000.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	30,000.00
POR EJERCER	0.00

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-04-14		04000017	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2019.	DEVENGADO	5,000.00
2019-04-14		04000018	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2019.	EJERCIDO	5,000.00
2019-04-14	00000119	04000019	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2019.	PAGADO	5,000.00
2019-04-29		04000053	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019.	DEVENGADO	5,000.00
2019-04-29		04000054	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019.	EJERCIDO	5,000.00
2019-04-29	00000123	04000055	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019.	PAGADO	5,000.00
2019-05-13		05000024	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019.	DEVENGADO	5,000.00
2019-05-13		05000025	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019.	EJERCIDO	5,000.00
2019-05-13	00000126	05000026	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019.	PAGADO	5,000.00
2019-05-30		05000079	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019.	DEVENGADO	5,000.00
2019-05-30		05000080	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019.	EJERCIDO	5,000.00
2019-05-30	000000030778:	05000081	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019.	PAGADO	5,000.00
2019-06-11		06000164	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019.	DEVENGADO	5,000.00
2019-06-11		06000165	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019.	EJERCIDO	5,000.00

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL**  
**MONTECRISTO DE GUERRERO**  
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

**CPP-XXIII**  
 Pág. 55 / 112

FTE. DE FINANCIACIÓN: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO  
 FINALIDAD: 1 GOBIERNO  
 FUNCIÓN: 3 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO  
 SUBFUNCIÓN: 5 ASUNTOS JURÍDICOS  
 PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 SUBPROGRAMA: 10 OTROS  
 PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO  
 OBRA: 00000  
 PARTIDA: 1134 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA  
 AREA: 011000 OTROS  
 LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	120,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	120,000.00
GASTO ACUMULADO ANT.	120,000.00
GASTOS DEL PERIODO	0.00
COMPROMETIDO	-30,000.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	30,000.00
POR EJERCER	0.00

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-06-11	00000102	06000166	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019.	PAGADO	5,000.00
2019-06-28		06000198	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019.	DEVENGADO	5,000.00
2019-06-28		06000199	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019.	EJERCIDO	5,000.00
2019-06-28	00000106	06000200	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019.	PAGADO	5,000.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

GENARO NARANJO BURELO

AURIO VASQUEZ RAMIREZ

EDELMIRA NOLASCO MARTINEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL**  
**MONTECRISTO DE GUERRERO**  
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

**CPP-XXIII**  
 Pág. 56 / 112

FTE. DE FINANCIACIÓN: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO  
 FINALIDAD: 1 GOBIERNO  
 FUNCIÓN: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO  
 SUBFUNCIÓN: 9 OTROS  
 PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 SUBPROGRAMA: 05 OFICIALIA MAYOR  
 PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO  
 OBRA: 00000  
 PARTIDA: 1134 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA  
 AREA: 010500 OFICIALIA MAYOR  
 LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	122,140.32
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	122,140.32
GASTO ACUMULADO ANT.	122,140.32
GASTOS DEL PERIODO	0.00
COMPROMETIDO	-30,535.08
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	30,535.08
POR EJERCER	0.00

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-04-14		04000017	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2019.	DEVENGADO	5,089.18
2019-04-14		04000018	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2019.	EJERCIDO	5,089.18
2019-04-14	00000119	04000019	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2019.	PAGADO	5,089.18
2019-04-29		04000053	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019.	DEVENGADO	5,089.18
2019-04-29		04000054	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019.	EJERCIDO	5,089.18
2019-04-29	00000123	04000055	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019.	PAGADO	5,089.18
2019-05-13		05000024	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019.	DEVENGADO	5,089.18
2019-05-13		05000025	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019.	EJERCIDO	5,089.18
2019-05-13	00000126	05000026	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019.	PAGADO	5,089.18
2019-05-30		05000079	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019.	DEVENGADO	5,089.18
2019-05-30		05000080	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019.	EJERCIDO	5,089.18
2019-05-30	000000030778:	05000081	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019.	PAGADO	5,089.18
2019-06-11		06000164	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019.	DEVENGADO	5,089.18
2019-06-11		06000165	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019.	EJERCIDO	5,089.18

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL**  
**MONTECRISTO DE GUERRERO**  
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

**CPP-XXIII**  
 Pág. 57 / 112

FTE. DE FINANC.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO  
 FINALIDAD: 1 GOBIERNO  
 FUNCIÓN: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO  
 SUBFUNCIÓN: 9 OTROS  
 PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 SUBPROGRAMA: 05 OFICIALIA MAYOR  
 PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO  
 OBRA: 00000  
 PARTIDA: 1134 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA  
 AREA: 010500 OFICIALIA MAYOR  
 LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	122,140.32
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	122,140.32
GASTO ACUMULADO ANT.	122,140.32
GASTOS DEL PERIODO	0.00
COMPROMETIDO	-30,535.08
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	30,535.08
POR EJERCER	0.00

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-06-11	00000102	06000166	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019.	PAGADO	5,089.18
2019-06-28		06000195	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUM. 754580078487 PARA PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019.	DEVENGADO	4,250.00
2019-06-28		06000196	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUM. 754580078487 PARA PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019.	EJERCIDO	4,250.00
2019-06-28	007545800784	06000197	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUM. 754580078487 PARA PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019.	PAGADO	4,250.00
2019-06-28		06000198	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019.	DEVENGADO	839.18
2019-06-28		06000199	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019.	EJERCIDO	839.18
2019-06-28	00000106	06000200	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019.	PAGADO	839.18

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

GENARO NARANJO BURELO

AURIO VASQUEZ RAMIREZ

EDELMIRA NOLASCO MARTINEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL**  
**MONTECRISTO DE GUERRERO**  
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

**CPP-XXIII**  
 Pág. 58 / 112

FTE. DE FINANCIACIÓN: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO  
 FINALIDAD: 1 GOBIERNO  
 FUNCIÓN: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO  
 SUBFUNCIÓN: 9 OTROS  
 PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 SUBPROGRAMA: 09 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
 PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO  
 OBRA: 00000  
 PARTIDA : 1134 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA  
 AREA: 010900 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
 LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	666,242.76
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	666,242.76
GASTO ACUMULADO ANT.	666,242.76
GASTOS DEL PERIODO	0.00
COMPROMETIDO	-169,560.72
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	169,560.72
POR EJERCER	0.00

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-04-14		04000017	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2019.	DEVENGADO	28,260.12
2019-04-14		04000018	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2019.	EJERCIDO	28,260.12
2019-04-14	00000119	04000019	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2019.	PAGADO	28,260.12
2019-04-29		04000053	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019.	DEVENGADO	28,260.12
2019-04-29		04000054	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019.	EJERCIDO	28,260.12
2019-04-29	00000123	04000055	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019.	PAGADO	28,260.12
2019-05-13		05000024	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019.	DEVENGADO	28,260.12
2019-05-13		05000025	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019.	EJERCIDO	28,260.12
2019-05-13	00000126	05000026	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019.	PAGADO	28,260.12
2019-05-30		05000079	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019.	DEVENGADO	28,260.12
2019-05-30		05000080	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019.	EJERCIDO	28,260.12
2019-05-30	000000030778:	05000081	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019.	PAGADO	28,260.12
2019-06-11		06000164	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019.	DEVENGADO	28,260.12
2019-06-11		06000165	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019.	EJERCIDO	28,260.12

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL**  
**MONTECRISTO DE GUERRERO**  
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

**CPP-XXIII**  
 Pág. 59 / 112

FTE. DE FINANC.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO  
 FINALIDAD: 1 GOBIERNO  
 FUNCIÓN: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO  
 SUBFUNCIÓN: 9 OTROS  
 PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 SUBPROGRAMA: 09 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
 PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO  
 OBRA: 00000  
 PARTIDA : 1134 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA  
 AREA: 010900 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
 LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	666,242.76
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	666,242.76
GASTO ACUMULADO ANT.	666,242.76
GASTOS DEL PERIODO	0.00
COMPROMETIDO	-169,560.72
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	169,560.72
POR EJERCER	0.00

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-06-11	00000102	06000166	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019.	PAGADO	28,260.12
2019-06-28		06000195	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUM. 754580078487 PARA PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019.	DEVENGADO	27,420.94
2019-06-28		06000196	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUM. 754580078487 PARA PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019.	EJERCIDO	27,420.94
2019-06-28	007545800784	06000197	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUM. 754580078487 PARA PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019.	PAGADO	27,420.94
2019-06-28		06000198	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019.	DEVENGADO	839.18
2019-06-28		06000199	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019.	EJERCIDO	839.18
2019-06-28	00000106	06000200	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019.	PAGADO	839.18

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

GENARO NARANJO BURELO

AURIO VASQUEZ RAMIREZ

EDELMIRA NOLASCO MARTINEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL**  
**MONTECRISTO DE GUERRERO**  
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

**CPP-XXIII**  
 Pág. 60 / 112

FTE. DE FINANCIACIÓN: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO  
 FINALIDAD: 1 GOBIERNO  
 FUNCIÓN: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO  
 SUBFUNCIÓN: 9 OTROS  
 PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 SUBPROGRAMA: 10 OTROS  
 PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO  
 OBRA: 00000  
 PARTIDA: 1134 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA  
 AREA: 011000 OTROS  
 LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	137,223.84
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	137,223.84
GASTO ACUMULADO ANT.	137,223.84
GASTOS DEL PERIODO	0.00
COMPROMETIDO	-34,305.96
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	34,305.96
POR EJERCER	0.00

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-04-14		04000017	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2019.	DEVENGADO	5,717.66
2019-04-14		04000018	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2019.	EJERCIDO	5,717.66
2019-04-14	00000119	04000019	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2019.	PAGADO	5,717.66
2019-04-29		04000053	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019.	DEVENGADO	5,717.66
2019-04-29		04000054	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019.	EJERCIDO	5,717.66
2019-04-29	00000123	04000055	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019.	PAGADO	5,717.66
2019-05-13		05000024	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019.	DEVENGADO	5,717.66
2019-05-13		05000025	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019.	EJERCIDO	5,717.66
2019-05-13	00000126	05000026	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019.	PAGADO	5,717.66
2019-05-30		05000079	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019.	DEVENGADO	5,717.66
2019-05-30		05000080	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019.	EJERCIDO	5,717.66
2019-05-30	000000030778:	05000081	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019.	PAGADO	5,717.66
2019-06-11		06000164	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019.	DEVENGADO	5,717.66
2019-06-11		06000165	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019.	EJERCIDO	5,717.66

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL**  
**MONTECRISTO DE GUERRERO**  
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

**CPP-XXIII**  
 Pág. 61 / 112

FTE. DE FINANCIACIÓN: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO  
 FINALIDAD: 1 GOBIERNO  
 FUNCIÓN: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO  
 SUBFUNCIÓN: 9 OTROS  
 PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 SUBPROGRAMA: 10 OTROS  
 PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO  
 OBRA: 00000  
 PARTIDA: 1134 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA  
 AREA: 011000 OTROS  
 LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	137,223.84
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	137,223.84
GASTO ACUMULADO ANT.	137,223.84
GASTOS DEL PERIODO	0.00
COMPROMETIDO	-34,305.96
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	34,305.96
POR EJERCER	0.00

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-06-11	00000102	06000166	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019.	PAGADO	5,717.66
2019-06-28		06000195	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUM. 754580078487 PARA PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019.	DEVENGADO	5,717.66
2019-06-28		06000196	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUM. 754580078487 PARA PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019.	EJERCIDO	5,717.66
2019-06-28	007545800784	06000197	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUM. 754580078487 PARA PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019.	PAGADO	5,717.66

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

GENARO NARANJO BURELO

AURIO VASQUEZ RAMIREZ

EDELMIRA NOLASCO MARTINEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL**  
**MONTECRISTO DE GUERRERO**  
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

**CPP-XXIII**  
 Pág. 62 / 112

FTE. DE FINANC.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO  
 FINALIDAD: 1 GOBIERNO  
 FUNCIÓN: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS  
 SUBFUNCIÓN: 2 ASUNTOS HACENDARIOS  
 PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 SUBPROGRAMA: 04 TESORERIA  
 PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO  
 OBRA: 00000  
 PARTIDA : 1134 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA  
 AREA: 010400 TESORERIA MUNICIPAL  
 LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	1,125,824.88
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,125,824.88
GASTO ACUMULADO ANT.	1,125,824.88
GASTOS DEL PERIODO	0.00
COMPROMETIDO	-284,456.28
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	284,456.28
POR EJERCER	0.00

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-04-14		04000017	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2019.	DEVENGADO	46,909.38
2019-04-14		04000018	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2019.	EJERCIDO	46,909.38
2019-04-14	00000119	04000019	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2019.	PAGADO	46,909.38
2019-04-29		04000053	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019.	DEVENGADO	46,909.38
2019-04-29		04000054	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019.	EJERCIDO	46,909.38
2019-04-29	00000123	04000055	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019.	PAGADO	46,909.38
2019-05-13		05000024	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019.	DEVENGADO	46,909.38
2019-05-13		05000025	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019.	EJERCIDO	46,909.38
2019-05-13	00000126	05000026	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019.	PAGADO	46,909.38
2019-05-30		05000079	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019.	DEVENGADO	47,909.38
2019-05-30		05000080	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019.	EJERCIDO	47,909.38
2019-05-30	000000030778:	05000081	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019.	PAGADO	47,909.38
2019-06-11		06000164	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019.	DEVENGADO	47,909.38
2019-06-11		06000165	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019.	EJERCIDO	47,909.38

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL**  
**MONTECRISTO DE GUERRERO**  
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

**CPP-XXIII**  
 Pág. 63 / 112

FTE. DE FINANC.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO  
 FINALIDAD: 1 GOBIERNO  
 FUNCIÓN: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS  
 SUBFUNCIÓN: 2 ASUNTOS HACENDARIOS  
 PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 SUBPROGRAMA: 04 TESORERIA  
 PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO  
 OBRA: 00000  
 PARTIDA : 1134 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA  
 AREA: 010400 TESORERIA MUNICIPAL  
 LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	1,125,824.88
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,125,824.88
GASTO ACUMULADO ANT.	1,125,824.88
GASTOS DEL PERIODO	0.00
COMPROMETIDO	-284,456.28
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	284,456.28
POR EJERCER	0.00

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-06-11	00000102	06000166	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019.	PAGADO	47,909.38
2019-06-28		06000195	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUM. 754580078487 PARA PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019.	DEVENGADO	35,765.53
2019-06-28		06000196	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUM. 754580078487 PARA PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019.	EJERCIDO	35,765.53
2019-06-28	007545800784	06000197	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUM. 754580078487 PARA PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019.	PAGADO	35,765.53
2019-06-28		06000198	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019.	DEVENGADO	12,143.85
2019-06-28		06000199	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019.	EJERCIDO	12,143.85
2019-06-28	00000106	06000200	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019.	PAGADO	12,143.85

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

GENARO NARANJO BURELO

AURIO VASQUEZ RAMIREZ

EDELMIRA NOLASCO MARTINEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL**  
**MONTECRISTO DE GUERRERO**  
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

**CPP-XXIII**  
 Pág. 64 / 112

FTE. DE FINANCIACIÓN: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO  
 FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL  
 FUNCIÓN: 1 PROTECCION AMBIENTAL  
 SUBFUNCIÓN: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS  
 PROGRAMA: 02 SERVICIOS PUBLICOS  
 SUBPROGRAMA: 02 LIMPIA  
 PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO  
 OBRA: 00000  
 PARTIDA : 1134 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA  
 AREA: 020200 LIMPIA  
 LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	518,589.36
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	518,589.36
GASTO ACUMULADO ANT.	518,589.36
GASTOS DEL PERIODO	0.00
COMPROMETIDO	-129,647.34
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	129,647.34
POR EJERCER	0.00

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-04-14		04000017	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2019.	DEVENGADO	21,607.89
2019-04-14		04000018	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2019.	EJERCIDO	21,607.89
2019-04-14	00000119	04000019	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2019.	PAGADO	21,607.89
2019-04-29		04000053	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019.	DEVENGADO	21,607.89
2019-04-29		04000054	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019.	EJERCIDO	21,607.89
2019-04-29	00000123	04000055	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019.	PAGADO	21,607.89
2019-05-13		05000024	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019.	DEVENGADO	21,607.89
2019-05-13		05000025	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019.	EJERCIDO	21,607.89
2019-05-13	00000126	05000026	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019.	PAGADO	21,607.89
2019-05-30		05000079	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019.	DEVENGADO	21,607.89
2019-05-30		05000080	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019.	EJERCIDO	21,607.89
2019-05-30	000000030778:	05000081	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019.	PAGADO	21,607.89
2019-06-11		06000164	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019.	DEVENGADO	21,607.89
2019-06-11		06000165	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019.	EJERCIDO	21,607.89

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL**  
**MONTECRISTO DE GUERRERO**  
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

**CPP-XXIII**  
 Pág. 65 / 112

FTE. DE FINANC.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO  
 FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL  
 FUNCIÓN: 1 PROTECCION AMBIENTAL  
 SUBFUNCIÓN: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS  
 PROGRAMA: 02 SERVICIOS PUBLICOS  
 SUBPROGRAMA: 02 LIMPIA  
 PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO  
 OBRA: 00000  
  
 PARTIDA : 1134 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA  
  
 AREA: 020200 LIMPIA  
 LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	518,589.36
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	518,589.36
GASTO ACUMULADO ANT.	518,589.36
GASTOS DEL PERIODO	0.00
COMPROMETIDO	-129,647.34
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	129,647.34
POR EJERCER	0.00

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-06-11	00000102	06000166	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019.	PAGADO	21,607.89
2019-06-28		06000195	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUM. 754580078487 PARA PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019.	DEVENGADO	20,768.71
2019-06-28		06000196	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUM. 754580078487 PARA PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019.	EJERCIDO	20,768.71
2019-06-28	007545800784	06000197	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUM. 754580078487 PARA PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019.	PAGADO	20,768.71
2019-06-28		06000198	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019.	DEVENGADO	839.18
2019-06-28		06000199	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019.	EJERCIDO	839.18
2019-06-28	00000106	06000200	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019.	PAGADO	839.18

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

GENARO NARANJO BURELO

AURIO VASQUEZ RAMIREZ

EDELMIRA NOLASCO MARTINEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL**  
**MONTECRISTO DE GUERRERO**  
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

**CPP-XXIII**  
 Pág. 66 / 112

FTE. DE FINANC.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO	PRESUPUESTO ORIGINAL	195,197.52
FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL	+ AMPLIACIONES	0.00
FUNCIÓN: 1 PROTECCION AMBIENTAL	- REDUCCIONES	0.00
SUBFUNCIÓN: 5 PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE	+ TRANSFERENCIAS	0.00
PROGRAMA: 02 SERVICIOS PUBLICOS	- TRANSFERENCIAS	0.00
SUBPROGRAMA: 14 PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA	PRESUPUESTO MODIFICADO	195,197.52
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO	GASTO ACUMULADO ANT.	195,197.52
OBRA: 00000	GASTOS DEL PERIODO	0.00
	COMPROMETIDO	-48,799.38
PARTIDA : 1134 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	DEVENGADO	0.00
	EJERCIDO	0.00
AREA: 021400 PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGICO	PAGADO	48,799.38
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL	POR EJERCER	0.00

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-04-14		04000017	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2019.	DEVENGADO	8,133.23
2019-04-14		04000018	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2019.	EJERCIDO	8,133.23
2019-04-14	00000119	04000019	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2019.	PAGADO	8,133.23
2019-04-29		04000053	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019.	DEVENGADO	8,133.23
2019-04-29		04000054	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019.	EJERCIDO	8,133.23
2019-04-29	00000123	04000055	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019.	PAGADO	8,133.23
2019-05-13		05000024	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019.	DEVENGADO	8,133.23
2019-05-13		05000025	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019.	EJERCIDO	8,133.23
2019-05-13	00000126	05000026	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019.	PAGADO	8,133.23
2019-05-30		05000079	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019.	DEVENGADO	8,133.23
2019-05-30		05000080	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019.	EJERCIDO	8,133.23
2019-05-30	000000030778:	05000081	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019.	PAGADO	8,133.23
2019-06-11		06000164	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019.	DEVENGADO	8,133.23
2019-06-11		06000165	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019.	EJERCIDO	8,133.23

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL**  
**MONTECRISTO DE GUERRERO**  
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

**CPP-XXIII**  
 Pág. 67 / 112

FTE. DE FINANCI.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL FUNCIÓN: 1 PROTECCION AMBIENTAL SUBFUNCIÓN: 5 PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE PROGRAMA: 02 SERVICIOS PUBLICOS SUBPROGRAMA: 14 PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO OBRA: 00000  PARTIDA : 1134 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA  AREA: 021400 PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGICO LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL	PRESUPUESTO ORIGINAL 195,197.52 + AMPLIACIONES 0.00 - REDUCCIONES 0.00 + TRANSFERENCIAS 0.00 - TRANSFERENCIAS 0.00 PRESUPUESTO MODIFICADO 195,197.52 GASTO ACUMULADO ANT. 195,197.52 GASTOS DEL PERIODO 0.00 COMPROMETIDO -48,799.38 DEVENGADO 0.00 EJERCIDO 0.00 PAGADO 48,799.38 POR EJERCER 0.00
---	---

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-06-11	00000102	06000166	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019.	PAGADO	8,133.23
2019-06-28		06000195	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUM. 754580078487 PARA PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019.	DEVENGADO	8,133.23
2019-06-28		06000196	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUM. 754580078487 PARA PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019.	EJERCIDO	8,133.23
2019-06-28	007545800784	06000197	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUM. 754580078487 PARA PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019.	PAGADO	8,133.23

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

GENARO NARANJO BURELO

AURIO VASQUEZ RAMIREZ

EDELMIRA NOLASCO MARTINEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL**  
**MONTECRISTO DE GUERRERO**  
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

**CPP-XXIII**  
 Pág. 68 / 112

FTE. DE FINANCIACIÓN: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO  
 FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL  
 FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD  
 SUBFUNCIÓN: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA  
 PROGRAMA: 02 SERVICIOS PUBLICOS  
 SUBPROGRAMA: 06 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
 PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO  
 OBRA: 00000  
 PARTIDA: 1134 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA  
 AREA: 020600 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
 LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	104,264.52
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	104,264.52
GASTO ACUMULADO ANT.	104,264.52
GASTOS DEL PERIODO	0.00
COMPROMETIDO	-26,066.16
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	26,066.16
POR EJERCER	0.00

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-04-14		04000017	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2019.	DEVENGADO	4,344.36
2019-04-14		04000018	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2019.	EJERCIDO	4,344.36
2019-04-14	00000119	04000019	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2019.	PAGADO	4,344.36
2019-04-29		04000053	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019.	DEVENGADO	4,344.36
2019-04-29		04000054	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019.	EJERCIDO	4,344.36
2019-04-29	00000123	04000055	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019.	PAGADO	4,344.36
2019-05-13		05000024	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019.	DEVENGADO	4,344.36
2019-05-13		05000025	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019.	EJERCIDO	4,344.36
2019-05-13	00000126	05000026	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019.	PAGADO	4,344.36
2019-05-30		05000079	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019.	DEVENGADO	4,344.36
2019-05-30		05000080	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019.	EJERCIDO	4,344.36
2019-05-30	000000030778:	05000081	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019.	PAGADO	4,344.36
2019-06-11		06000164	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019.	DEVENGADO	4,344.36
2019-06-11		06000165	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019.	EJERCIDO	4,344.36

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL**  
**MONTECRISTO DE GUERRERO**  
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

**CPP-XXIII**  
 Pág. 69 / 112

FTE. DE FINANCIACIÓN: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO  
 FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL  
 FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD  
 SUBFUNCIÓN: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA  
 PROGRAMA: 02 SERVICIOS PUBLICOS  
 SUBPROGRAMA: 06 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
 PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO  
 OBRA: 00000  
 PARTIDA: 1134 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA  
 AREA: 020600 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
 LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	104,264.52
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	104,264.52
GASTO ACUMULADO ANT.	104,264.52
GASTOS DEL PERIODO	0.00
COMPROMETIDO	-26,066.16
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	26,066.16
POR EJERCER	0.00

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-06-11	00000102	06000166	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019.	PAGADO	4,344.36
2019-06-28		06000195	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUM. 754580078487 PARA PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019.	DEVENGADO	1,678.36
2019-06-28		06000196	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUM. 754580078487 PARA PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019.	EJERCIDO	1,678.36
2019-06-28	007545800784	06000197	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUM. 754580078487 PARA PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019.	PAGADO	1,678.36
2019-06-28		06000198	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019.	DEVENGADO	2,666.00
2019-06-28		06000199	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019.	EJERCIDO	2,666.00
2019-06-28	00000106	06000200	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019.	PAGADO	2,666.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

GENARO NARANJO BURELO

AURIO VASQUEZ RAMIREZ

EDELMIRA NOLASCO MARTINEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL**  
**MONTECRISTO DE GUERRERO**  
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

**CPP-XXIII**  
 Pág. 70 / 112

FTE. DE FINANCIACIÓN: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO  
 FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL  
 FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD  
 SUBFUNCIÓN: 6 SERVICIOS COMUNALES  
 PROGRAMA: 02 SERVICIOS PUBLICOS  
 SUBPROGRAMA: 05 PANTEONES  
 PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO  
 OBRA: 00000  
 PARTIDA: 1134 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA  
 AREA: 020500 PANTEONES  
 LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	143,521.92
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	143,521.92
GASTO ACUMULADO ANT.	143,521.92
GASTOS DEL PERIODO	0.00
COMPROMETIDO	-35,880.48
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	35,880.48
POR EJERCER	0.00

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-04-14		04000017	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2019.	DEVENGADO	5,980.08
2019-04-14		04000018	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2019.	EJERCIDO	5,980.08
2019-04-14	00000119	04000019	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2019.	PAGADO	5,980.08
2019-04-29		04000053	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019.	DEVENGADO	5,980.08
2019-04-29		04000054	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019.	EJERCIDO	5,980.08
2019-04-29	00000123	04000055	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019.	PAGADO	5,980.08
2019-05-13		05000024	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019.	DEVENGADO	5,980.08
2019-05-13		05000025	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019.	EJERCIDO	5,980.08
2019-05-13	00000126	05000026	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019.	PAGADO	5,980.08
2019-05-30		05000079	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019.	DEVENGADO	5,980.08
2019-05-30		05000080	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019.	EJERCIDO	5,980.08
2019-05-30	000000030778:	05000081	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019.	PAGADO	5,980.08
2019-06-11		06000164	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019.	DEVENGADO	5,980.08
2019-06-11		06000165	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019.	EJERCIDO	5,980.08

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL**  
**MONTECRISTO DE GUERRERO**  
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

**CPP-XXIII**  
 Pág. 71 / 112

FTE. DE FINANC.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO  
 FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL  
 FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD  
 SUBFUNCIÓN: 6 SERVICIOS COMUNALES  
 PROGRAMA: 02 SERVICIOS PUBLICOS  
 SUBPROGRAMA: 05 PANTEONES  
 PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO  
 OBRA: 00000  
  
 PARTIDA : 1134 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA  
  
 AREA: 020500 PANTEONES  
 LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	143,521.92
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	143,521.92
GASTO ACUMULADO ANT.	143,521.92
GASTOS DEL PERIODO	0.00
COMPROMETIDO	-35,880.48
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	35,880.48
POR EJERCER	0.00

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-06-11	00000102	06000166	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019.	PAGADO	5,980.08
2019-06-28		06000195	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUM. 754580078487 PARA PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019.	DEVENGADO	5,980.08
2019-06-28		06000196	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUM. 754580078487 PARA PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019.	EJERCIDO	5,980.08
2019-06-28	007545800784	06000197	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUM. 754580078487 PARA PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019.	PAGADO	5,980.08

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

GENARO NARANJO BURELO

AURIO VASQUEZ RAMIREZ

EDELMIRA NOLASCO MARTINEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL**  
**MONTECRISTO DE GUERRERO**  
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

**CPP-XXIII**  
 Pág. 72 / 112

FTE. DE FINANCIACIÓN: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO  
 FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL  
 FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD  
 SUBFUNCIÓN: 6 SERVICIOS COMUNALES  
 PROGRAMA: 02 SERVICIOS PUBLICOS  
 SUBPROGRAMA: 08 CALLES, PARQUES Y JARDINES  
 PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO  
 OBRA: 00000  
 PARTIDA: 1134 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA  
 AREA: 020800 CALLES, PARQUES Y JARDINES  
 LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	93,384.48
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	93,384.48
GASTO ACUMULADO ANT.	93,384.48
GASTOS DEL PERIODO	0.00
COMPROMETIDO	-23,346.12
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	23,346.12
POR EJERCER	0.00

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-04-14		04000017	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2019.	DEVENGADO	3,891.02
2019-04-14		04000018	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2019.	EJERCIDO	3,891.02
2019-04-14	00000119	04000019	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2019.	PAGADO	3,891.02
2019-04-29		04000053	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019.	DEVENGADO	3,891.02
2019-04-29		04000054	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019.	EJERCIDO	3,891.02
2019-04-29	00000123	04000055	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019.	PAGADO	3,891.02
2019-05-13		05000024	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019.	DEVENGADO	3,891.02
2019-05-13		05000025	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019.	EJERCIDO	3,891.02
2019-05-13	00000126	05000026	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019.	PAGADO	3,891.02
2019-05-30		05000079	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019.	DEVENGADO	3,891.02
2019-05-30		05000080	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019.	EJERCIDO	3,891.02
2019-05-30	000000030778:	05000081	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019.	PAGADO	3,891.02
2019-06-11		06000164	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019.	DEVENGADO	3,891.02
2019-06-11		06000165	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019.	EJERCIDO	3,891.02

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL**  
**MONTECRISTO DE GUERRERO**  
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

**CPP-XXIII**  
 Pág. 73 / 112

FTE. DE FINANC.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO  
 FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL  
 FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD  
 SUBFUNCIÓN: 6 SERVICIOS COMUNALES  
 PROGRAMA: 02 SERVICIOS PUBLICOS  
 SUBPROGRAMA: 08 CALLES, PARQUES Y JARDINES  
 PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO  
 OBRA: 00000  
 PARTIDA : 1134 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA  
 AREA: 020800 CALLES, PARQUES Y JARDINES  
 LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	93,384.48
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	93,384.48
GASTO ACUMULADO ANT.	93,384.48
GASTOS DEL PERIODO	0.00
COMPROMETIDO	-23,346.12
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	23,346.12
POR EJERCER	0.00

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-06-11	00000102	06000166	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019.	PAGADO	3,891.02
2019-06-28		06000195	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUM. 754580078487 PARA PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019.	DEVENGADO	1,678.36
2019-06-28		06000196	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUM. 754580078487 PARA PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019.	EJERCIDO	1,678.36
2019-06-28	007545800784	06000197	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUM. 754580078487 PARA PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019.	PAGADO	1,678.36
2019-06-28		06000198	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019.	DEVENGADO	2,212.66
2019-06-28		06000199	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019.	EJERCIDO	2,212.66
2019-06-28	00000106	06000200	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019.	PAGADO	2,212.66

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

GENARO NARANJO BURELO

AURIO VASQUEZ RAMIREZ

EDELMIRA NOLASCO MARTINEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL**  
**MONTECRISTO DE GUERRERO**  
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

**CPP-XXIII**  
 Pág. 74 / 112

FTE. DE FINANCI.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL

FUNCIÓN: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

SUBFUNCIÓN: 1 DEPORTE Y RECREACIÓN

PROGRAMA: 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

SUBPROGRAMA: 17 REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTO: 03 DEPORTIVA Y CULTURA

OBRA: 00001

PARTIDA: 6123 REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL

AREA: 010900 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	775,343.86
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	375,343.86
PRESUPUESTO MODIFICADO	400,000.00
GASTO ACUMULADO ANT.	775,343.86
GASTOS DEL PERIODO	-375,343.86
COMPROMETIDO	-375,343.86
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	0.00
POR EJERCER	0.00

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-06-03		06000082	TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DARLE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A LAS PARTIDAS DE FGP 2019.	TRANSFERENCIA	375,343.86
2019-06-03		06000083	DISMINUCIÓN Y AUMENTO DE COMPROMETIDO PROVENIENTE DE : TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DARLE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A LAS PARTIDAS DE FGP 2019.	COMPROMETIDO	-375,343.86

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

GENARO NARANJO BURELO

AURIO VASQUEZ RAMIREZ

EDELMIRA NOLASCO MARTINEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL**  
**MONTECRISTO DE GUERRERO**  
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

**CPP-XXIII**  
 Pág. 75 / 112

FTE. DE FINANCIACIÓN: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO  
 FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL  
 FUNCIÓN: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES  
 SUBFUNCIÓN: 2 CULTURA  
 PROGRAMA: 02 SERVICIOS PUBLICOS  
 SUBPROGRAMA: 15 CASA DE LA CULTURA MUNICIPAL  
 PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO  
 OBRA: 00000  
 PARTIDA: 1134 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA  
 AREA: 021500 CASA DE LA CULTURA MUNICIPAL  
 LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	131,854.08
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	131,854.08
GASTO ACUMULADO ANT.	131,854.08
GASTOS DEL PERIODO	0.00
COMPROMETIDO	-32,963.52
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	32,963.52
POR EJERCER	0.00

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-04-14		04000017	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2019.	DEVENGADO	5,493.92
2019-04-14		04000018	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2019.	EJERCIDO	5,493.92
2019-04-14	00000119	04000019	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2019.	PAGADO	5,493.92
2019-04-29		04000053	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019.	DEVENGADO	5,493.92
2019-04-29		04000054	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019.	EJERCIDO	5,493.92
2019-04-29	00000123	04000055	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019.	PAGADO	5,493.92
2019-05-13		05000024	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019.	DEVENGADO	5,493.92
2019-05-13		05000025	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019.	EJERCIDO	5,493.92
2019-05-13	00000126	05000026	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019.	PAGADO	5,493.92
2019-05-30		05000079	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019.	DEVENGADO	5,493.92
2019-05-30		05000080	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019.	EJERCIDO	5,493.92
2019-05-30	000000030778:	05000081	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019.	PAGADO	5,493.92
2019-06-11		06000164	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019.	DEVENGADO	5,493.92
2019-06-11		06000165	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019.	EJERCIDO	5,493.92

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL**  
**MONTECRISTO DE GUERRERO**  
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

**CPP-XXIII**  
 Pág. 76 / 112

FTE. DE FINANCIACIÓN: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO  
 FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL  
 FUNCIÓN: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES  
 SUBFUNCIÓN: 2 CULTURA  
 PROGRAMA: 02 SERVICIOS PUBLICOS  
 SUBPROGRAMA: 15 CASA DE LA CULTURA MUNICIPAL  
 PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO  
 OBRA: 00000  
 PARTIDA: 1134 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA  
 AREA: 021500 CASA DE LA CULTURA MUNICIPAL  
 LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	131,854.08
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	131,854.08
GASTO ACUMULADO ANT.	131,854.08
GASTOS DEL PERIODO	0.00
COMPROMETIDO	-32,963.52
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	32,963.52
POR EJERCER	0.00

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-06-11	00000102	06000166	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019.	PAGADO	5,493.92
2019-06-28		06000195	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUM. 754580078487 PARA PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019.	DEVENGADO	5,493.92
2019-06-28		06000196	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUM. 754580078487 PARA PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019.	EJERCIDO	5,493.92
2019-06-28	007545800784	06000197	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUM. 754580078487 PARA PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019.	PAGADO	5,493.92

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

GENARO NARANJO BURELO

AURIO VASQUEZ RAMIREZ

EDELMIRA NOLASCO MARTINEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL**  
**MONTECRISTO DE GUERRERO**  
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

**CPP-XXIII**  
 Pág. 77 / 112

FTE. DE FINANCI.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL FUNCIÓN: 5 EDUCACION SUBFUNCIÓN: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES PROGRAMA: 02 SERVICIOS PUBLICOS SUBPROGRAMA: 10 ASISTENCIA A LA EDUCACION PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO OBRA: 00000  PARTIDA : 1134 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA  AREA: 021000 ASISTENCIA A LA EDUCACION LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL	PRESUPUESTO ORIGINAL 234,363.84 + AMPLIACIONES 0.00 - REDUCCIONES 0.00 + TRANSFERENCIAS 0.00 - TRANSFERENCIAS 0.00 PRESUPUESTO MODIFICADO 234,363.84 GASTO ACUMULADO ANT. 234,363.84 GASTOS DEL PERIODO 0.00 COMPROMETIDO -58,590.96 DEVENGADO 0.00 EJERCIDO 0.00 PAGADO 58,590.96 POR EJERCER 0.00
---	---

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-04-14		04000017	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2019.	DEVENGADO	9,765.16
2019-04-14		04000018	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2019.	EJERCIDO	9,765.16
2019-04-14	00000119	04000019	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2019.	PAGADO	9,765.16
2019-04-29		04000053	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019.	DEVENGADO	9,765.16
2019-04-29		04000054	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019.	EJERCIDO	9,765.16
2019-04-29	00000123	04000055	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019.	PAGADO	9,765.16
2019-05-13		05000024	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019.	DEVENGADO	9,765.16
2019-05-13		05000025	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019.	EJERCIDO	9,765.16
2019-05-13	00000126	05000026	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019.	PAGADO	9,765.16
2019-05-30		05000079	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019.	DEVENGADO	9,765.16
2019-05-30		05000080	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019.	EJERCIDO	9,765.16
2019-05-30	000000030778:	05000081	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019.	PAGADO	9,765.16
2019-06-11		06000164	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019.	DEVENGADO	9,765.16
2019-06-11		06000165	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019.	EJERCIDO	9,765.16

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL**  
**MONTECRISTO DE GUERRERO**  
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

**CPP-XXIII**  
 Pág. 78 / 112

FTE. DE FINANCIACIÓN: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO  
 FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL  
 FUNCIÓN: 5 EDUCACION  
 SUBFUNCIÓN: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES  
 PROGRAMA: 02 SERVICIOS PUBLICOS  
 SUBPROGRAMA: 10 ASISTENCIA A LA EDUCACION  
 PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO  
 OBRA: 00000

PRESUPUESTO ORIGINAL	234,363.84
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	234,363.84
GASTO ACUMULADO ANT.	234,363.84
GASTOS DEL PERIODO	0.00
COMPROMETIDO	-58,590.96
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	58,590.96
POR EJERCER	0.00

PARTIDA : 1134 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA  
 AREA: 021000 ASISTENCIA A LA EDUCACION  
 LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-06-11	00000102	06000166	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019.	PAGADO	9,765.16
2019-06-28		06000195	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUM. 754580078487 PARA PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019.	DEVENGADO	8,086.80
2019-06-28		06000196	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUM. 754580078487 PARA PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019.	EJERCIDO	8,086.80
2019-06-28	007545800784	06000197	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUM. 754580078487 PARA PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019.	PAGADO	8,086.80
2019-06-28		06000198	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019.	DEVENGADO	1,678.36
2019-06-28		06000199	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019.	EJERCIDO	1,678.36
2019-06-28	00000106	06000200	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019.	PAGADO	1,678.36

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

GENARO NARANJO BURELO

AURIO VASQUEZ RAMIREZ

EDELMIRA NOLASCO MARTINEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL**  
**MONTECRISTO DE GUERRERO**  
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

**CPP-XXIII**  
 Pág. 79 / 112

FTE. DE FINANC.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO  
 FINALIDAD: 3 DESARROLLO ECONÓMICO  
 FUNCIÓN: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA  
 SUBFUNCIÓN: 1 AGROPECUARIA  
 PROGRAMA: 02 SERVICIOS PUBLICOS  
 SUBPROGRAMA: 12 ASISTENCIA AGROPECUARIA  
 PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO  
 OBRA: 00000  
 PARTIDA : 1134 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA  
 AREA: 021200 ASISTENCIA AGROPECUARIA  
 LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	372,917.16
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	372,917.16
GASTO ACUMULADO ANT.	372,917.16
GASTOS DEL PERIODO	0.00
COMPROMETIDO	-93,229.32
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	93,229.32
POR EJERCER	0.00

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-04-14		04000017	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2019.	DEVENGADO	15,538.22
2019-04-14		04000018	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2019.	EJERCIDO	15,538.22
2019-04-14	00000119	04000019	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2019.	PAGADO	15,538.22
2019-04-29		04000053	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019.	DEVENGADO	15,538.22
2019-04-29		04000054	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019.	EJERCIDO	15,538.22
2019-04-29	00000123	04000055	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019.	PAGADO	15,538.22
2019-05-13		05000024	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019.	DEVENGADO	15,538.22
2019-05-13		05000025	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019.	EJERCIDO	15,538.22
2019-05-13	00000126	05000026	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019.	PAGADO	15,538.22
2019-05-30		05000079	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019.	DEVENGADO	15,538.22
2019-05-30		05000080	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019.	EJERCIDO	15,538.22
2019-05-30	000000030778:	05000081	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019.	PAGADO	15,538.22
2019-06-11		06000164	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019.	DEVENGADO	15,538.22
2019-06-11		06000165	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019.	EJERCIDO	15,538.22

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL**  
**MONTECRISTO DE GUERRERO**  
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

**CPP-XXIII**  
 Pág. 80 / 112

FTE. DE FINANC.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO  
 FINALIDAD: 3 DESARROLLO ECONÓMICO  
 FUNCIÓN: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA  
 SUBFUNCIÓN: 1 AGROPECUARIA  
 PROGRAMA: 02 SERVICIOS PUBLICOS  
 SUBPROGRAMA: 12 ASISTENCIA AGROPECUARIA  
 PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO  
 OBRA: 00000  
 PARTIDA: 1134 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA  
 AREA: 021200 ASISTENCIA AGROPECUARIA  
 LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	372,917.16
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	372,917.16
GASTO ACUMULADO ANT.	372,917.16
GASTOS DEL PERIODO	0.00
COMPROMETIDO	-93,229.32
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	93,229.32
POR EJERCER	0.00

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-06-11	00000102	06000166	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019.	PAGADO	15,538.22
2019-06-28		06000195	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUM. 754580078487 PARA PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019.	DEVENGADO	14,431.95
2019-06-28		06000196	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUM. 754580078487 PARA PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019.	EJERCIDO	14,431.95
2019-06-28	007545800784	06000197	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUM. 754580078487 PARA PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019.	PAGADO	14,431.95
2019-06-28		06000198	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019.	DEVENGADO	1,106.27
2019-06-28		06000199	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019.	EJERCIDO	1,106.27
2019-06-28	00000106	06000200	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE FONDO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019.	PAGADO	1,106.27

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

GENARO NARANJO BURELO

AURIO VASQUEZ RAMIREZ

EDELMIRA NOLASCO MARTINEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL**  
**MONTECRISTO DE GUERRERO**  
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

**CPP-XXIII**  
 Pág. 81 / 112

FTE. DE FINANC.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO	PRESUPUESTO ORIGINAL	1,030,892.26
FINALIDAD: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	+ AMPLIACIONES	0.00
FUNCIÓN: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES	- REDUCCIONES	0.00
SUBFUNCIÓN: Y TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	+ TRANSFERENCIAS	0.00
PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	- TRANSFERENCIAS	0.00
SUBPROGRAMA: 08 DIF MUNICIPAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	1,030,892.26
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO	GASTO ACUMULADO ANT.	1,030,892.26
OBRA: 00000	GASTOS DEL PERIODO	0.00
	COMPROMETIDO	-160,094.00
PARTIDA : 4391 SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	DEVENGADO	0.00
	EJERCIDO	0.00
AREA: 010800 DIF MUNICIPAL	PAGADO	160,094.00
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL	POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES					
FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-04-15		04000112	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO. 71005G001NJ8 AL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL DE 2019.	DEVENGADO	20,849.00
2019-04-15		04000113	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO. 71005G001NJ8 AL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL DE 2019.	EJERCIDO	20,849.00
2019-04-15	710050018	04000114	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO. 71005G001NJ8 AL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL DE 2019.	PAGADO	20,849.00
2019-04-29		04000116	TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	DEVENGADO	20,849.00
2019-04-29		04000117	TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	EJERCIDO	20,849.00
2019-04-29	00012548	04000118	TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	PAGADO	20,849.00
2019-05-13		05000021	TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DEL MES DE MAYO 2019.	DEVENGADO	20,849.00
2019-05-13		05000022	TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DEL MES DE MAYO 2019.	EJERCIDO	20,849.00
2019-05-13	01243294	05000023	TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DEL MES DE MAYO 2019.	PAGADO	20,849.00
2019-05-17		05000008	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUM. 17315GZ014FL AL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DEL MES DE MAYO DE 2019.	DEVENGADO	20,000.00
2019-05-17		05000009	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUM. 17315GZ014FL AL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DEL MES DE MAYO DE 2019.	EJERCIDO	20,000.00
2019-05-17	17315014	05000010	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUM. 17315GZ014FL AL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DEL MES DE MAYO DE 2019.	PAGADO	20,000.00
2019-06-21		06000129	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUM. 69785HY01669, SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.	DEVENGADO	15,000.00
2019-06-21		06000130	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUM. 69785HY01669, SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.	EJERCIDO	15,000.00
2019-06-21	6978501669	06000131	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUM. 69785HY01669, SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.	PAGADO	15,000.00
2019-06-21		06000132	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUM. 19495HX015AC, SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.	DEVENGADO	20,849.00
2019-06-21		06000133	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUM. 19495HX015AC, SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.	EJERCIDO	20,849.00
2019-06-21	19495015	06000134	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUM. 19495HX015AC, SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.	PAGADO	20,849.00
2019-06-21		06000135	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUM. 37055HX01FG4, SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	DEVENGADO	20,849.00
2019-06-21		06000136	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUM. 37055HX01FG4, SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	EJERCIDO	20,849.00
2019-06-21	37055014	06000137	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUM. 37055HX01FG4, SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	PAGADO	20,849.00

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL**  
**MONTECRISTO DE GUERRERO**  
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

**CPP-XXIII**  
 Pág. 82 / 112

FTE. DE FINANCI.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO FINALIDAD: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES FUNCIÓN: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES SUBFUNCIÓN: Y TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SUBPROGRAMA: 08 DIF MUNICIPAL PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO OBRA: 00000  PARTIDA : 4391 SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS  AREA: 010800 DIF MUNICIPAL LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL	PRESUPUESTO ORIGINAL 1,030,892.26 + AMPLIACIONES 0.00 - REDUCCIONES 0.00 + TRANSFERENCIAS 0.00 - TRANSFERENCIAS 0.00 PRESUPUESTO MODIFICADO 1,030,892.26 GASTO ACUMULADO ANT. 1,030,892.26 GASTOS DEL PERIODO 0.00 COMPROMETIDO -160,094.00 DEVENGADO 0.00 EJERCIDO 0.00 PAGADO 160,094.00 POR EJERCER 0.00
--	---

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-06-28		06000126	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUM. 36415150145M, SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.	DEVENGADO	20,849.00
2019-06-28		06000127	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUM. 36415150145M, SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.	EJERCIDO	20,849.00
2019-06-28	3641550145	06000128	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUM. 36415150145M, SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.	PAGADO	20,849.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

GENARO NARANJO BURELO

AURIO VASQUEZ RAMIREZ

EDELMIRA NOLASCO MARTINEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL**  
**MONTECRISTO DE GUERRERO**  
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

**CPP-XXIII**  
 Pág. 83 / 112

FTE. DE FINANCIACIÓN: EA FISMDF AÑO EN CURSO  
 FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL  
 FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD  
 SUBFUNCIÓN: 1 URBANIZACIÓN  
 PROGRAMA: UR URBANIZACIÓN  
 SUBPROGRAMA: 05 CAMINOS RURALES  
 PROYECTO: 05 REHABILITACIÓN  
 OBRA: UR013  
  
 PARTIDA: 6153 REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN  
  
 AREA: 010900 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
 LOCALIDAD: 0003 MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS (117)

PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	134,492.22
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	134,492.22
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	134,492.22
COMPROMETIDO	134,492.22
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	0.00
POR EJERCER	0.00

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-05-06		05000041	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE CAMINO (MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS)	TRANSFERENCIA	134,492.22
2019-05-06		05000042	COMPROMETIDO DE OBRA REHABILITACION DE CAMINO (MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS)	COMPROMETIDO	134,492.22

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

GENARO NARANJO BURELO

AURIO VASQUEZ RAMIREZ

EDELMIRA NOLASCO MARTINEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL**  
**MONTECRISTO DE GUERRERO**  
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

**CPP-XXIII**  
 Pág. 84 / 112

FTE. DE FINANCI.: EA FISMDF AÑO EN CURSO FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD SUBFUNCIÓN: 1 URBANIZACIÓN PROGRAMA: UR URBANIZACIÓN SUBPROGRAMA: 20 PAVIMENTACIÓN PROYECTO: 01 CONSTRUCCIÓN OBRA: 11702  PARTIDA : 6141 OBRA NUEVA DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN AREA: 010900 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL	PRESUPUESTO ORIGINAL 0.00 + AMPLIACIONES 0.00 - REDUCCIONES 0.00 + TRANSFERENCIAS 0.00 - TRANSFERENCIAS 0.00 PRESUPUESTO MODIFICADO 520,078.88 GASTO ACUMULADO ANT. 520,078.88 GASTOS DEL PERIODO 0.00 COMPROMETIDO -520,078.88 DEVENGADO 0.00 EJERCIDO 0.00 PAGADO 520,078.88 POR EJERCER 0.00
--	---

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-06-20		06000068	REGISTRO DE FACTURA NUM. 20 CORRESPONDIENTE A LA PAVIMENTACION DE CALLE (BARRIO GUADALUPE TEPEYAC) DE ESTE MUNCIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO SEGUN CONTRATO DE OBRA:AM/DOPM/FISM/OPAD/002-2019.	DEVENGADO	520,078.88
2019-06-20		06000069	REGISTRO DE FACTUA NUMERO 20 CORRESPONDIENTE A LA PAVIMENTACION DE CALLE (BARRIO GUADALUPE TEPEYAC) DE ESTE MUNCIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO SEGUN CONTRATO DE OBRA:AM/DOPM/FISM/OPAD/002-2019.	EJERCIDO	520,078.88
2019-06-20	517251100ZF5	06000070	PAGO DE LA ESTIMACION NUMERO 02 CORRESPONDIENTE A LA PAVIMENTACION DE CALLE (BARRIO GUADALUPE TEPEYAC) DE ESTE MUNCIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO SEGUN CONTRATO DE OBRA:AM/DOPM/FISM/OPAD/002-2019.	PAGADO	520,078.88

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

GENARO NARANJO BURELO

AURIO VASQUEZ RAMIREZ

EDELMIRA NOLASCO MARTINEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL**  
**MONTECRISTO DE GUERRERO**  
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

**CPP-XXIII**  
 Pág. 85 / 112

FTE. DE FINANCI.: EA FISMDF AÑO EN CURSO FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD SUBFUNCIÓN: 1 URBANIZACIÓN PROGRAMA: UR URBANIZACIÓN SUBPROGRAMA: 20 PAVIMENTACIÓN PROYECTO: 01 CONSTRUCCIÓN OBRA: 11703  PARTIDA : 6141 OBRA NUEVA DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN AREA: 010900 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL	PRESUPUESTO ORIGINAL 0.00 + AMPLIACIONES 0.00 - REDUCCIONES 0.00 + TRANSFERENCIAS 0.00 - TRANSFERENCIAS 0.00 PRESUPUESTO MODIFICADO 439,145.92 GASTO ACUMULADO ANT. 439,145.92 GASTOS DEL PERIODO 0.00 COMPROMETIDO -439,145.92 DEVENGADO 0.00 EJERCIDO 0.00 PAGADO 439,145.92 POR EJERCER 0.00
--	---

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-06-20		06000071	REGISTRO DE FACTURA NUMERO 19 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLE (BARRIO PUERTO ARTURO) DE ESTE MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO SEGUN CONTRATO DE OBRA:AM/DOPM/FISM/OPAD/003-2019.	DEVENGADO	439,145.92
2019-06-24		06000072	REGISTRO DE FACTURA NUMERO 19 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLE (BARRIO PUERTO ARTURO) DE ESTE MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO SEGUN CONTRATO DE OBRA:AM/DOPM/FISM/OPAD/003-2019.	EJERCIDO	439,145.92
2019-06-24	764551100U0G	06000073	REGISTRO DE FACTURA NUMERO 19 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLE (BARRIO PUERTO ARTURO) DE ESTE MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO SEGUN CONTRATO DE OBRA:AM/DOPM/FISM/OPAD/003-2019.	PAGADO	439,145.92

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

GENARO NARANJO BURELO

AURIO VASQUEZ RAMIREZ

EDELMIRA NOLASCO MARTINEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL**  
**MONTECRISTO DE GUERRERO**  
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

**CPP-XXIII**  
 Pág. 86 / 112

FTE. DE FINANCI.: EA FISMDF AÑO EN CURSO FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD SUBFUNCIÓN: 1 URBANIZACIÓN PROGRAMA: UR URBANIZACIÓN SUBPROGRAMA: 20 PAVIMENTACIÓN PROYECTO: 01 CONSTRUCCIÓN OBRA: UR008  PARTIDA : 6141 OBRA NUEVA DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN AREA: 010900 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS LOCALIDAD: 0006 SAN NICOLAS	PRESUPUESTO ORIGINAL 0.00 + AMPLIACIONES 0.00 - REDUCCIONES 0.00 + TRANSFERENCIAS 465,943.92 - TRANSFERENCIAS 0.00 PRESUPUESTO MODIFICADO 465,943.92 GASTO ACUMULADO ANT. 0.00 GASTOS DEL PERIODO 465,943.92 COMPROMETIDO 465,943.92 DEVENGADO 0.00 EJERCIDO 0.00 PAGADO 0.00 POR EJERCER 0.00
---	--

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-04-05		04000057	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLES EJIDO SAN NICOLAS	TRANSFERENCIA	465,943.92
2019-04-05		04000058	COMPROMETIDO DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLES EJIDO SAN NICOLAS	COMPROMETIDO	465,943.92

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

GENARO NARANJO BURELO

AURIO VASQUEZ RAMIREZ

EDELMIRA NOLASCO MARTINEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL**  
**MONTECRISTO DE GUERRERO**  
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

**CPP-XXIII**  
 Pág. 87 / 112

FTE. DE FINANCI.: EA FISMDF AÑO EN CURSO FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD SUBFUNCIÓN: 1 URBANIZACIÓN PROGRAMA: UR URBANIZACIÓN SUBPROGRAMA: 20 PAVIMENTACIÓN PROYECTO: 01 CONSTRUCCIÓN OBRA: URB09  PARTIDA : 6141 OBRA NUEVA DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN AREA: 010900 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS LOCALIDAD: 0006 SAN NICOLAS	PRESUPUESTO ORIGINAL 0.00 + AMPLIACIONES 0.00 - REDUCCIONES 0.00 + TRANSFERENCIAS 398,964.96 - TRANSFERENCIAS 0.00 PRESUPUESTO MODIFICADO 398,964.96 GASTO ACUMULADO ANT. 0.00 GASTOS DEL PERIODO 398,964.96 COMPROMETIDO 398,964.96 DEVENGADO 0.00 EJERCIDO 0.00 PAGADO 0.00 POR EJERCER 0.00
---	--

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-04-02		04000067	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLE EL EDEN EJIDO SAN NICOLAS	TRANSFERENCIA	398,964.96
2019-04-02		04000068	COMPROMETIDO DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLE EL EDEN EJIDO SAN NICOLAS	COMPROMETIDO	398,964.96

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

GENARO NARANJO BURELO

AURIO VASQUEZ RAMIREZ

EDELMIRA NOLASCO MARTINEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL**  
**MONTECRISTO DE GUERRERO**  
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

**CPP-XXIII**  
 Pág. 88 / 112

FTE. DE FINANCI.: EA FISMDF AÑO EN CURSO FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD SUBFUNCIÓN: 1 URBANIZACIÓN PROGRAMA: UR URBANIZACIÓN SUBPROGRAMA: 20 PAVIMENTACIÓN PROYECTO: 01 CONSTRUCCIÓN OBRA: URB15  PARTIDA : 6141 OBRA NUEVA DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN AREA: 010900 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS LOCALIDAD: 0002 LAGUNA DEL COFRE	PRESUPUESTO ORIGINAL 0.00 + AMPLIACIONES 0.00 - REDUCCIONES 0.00 + TRANSFERENCIAS 1,089,580.84 - TRANSFERENCIAS 0.00 PRESUPUESTO MODIFICADO 1,089,580.84 GASTO ACUMULADO ANT. 0.00 GASTOS DEL PERIODO 1,089,580.84 COMPROMETIDO 1,089,580.84 DEVENGADO 0.00 EJERCIDO 0.00 PAGADO 0.00 POR EJERCER 0.00
--	--

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-06-03		06000004	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EJ. LAGUNA DEL COFRE	TRANSFERENCIA	1,089,580.84
2019-06-03		06000005	COMPROMETIDO DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EJ. LAGUNA DEL COFRE	COMPROMETIDO	1,089,580.84

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

GENARO NARANJO BURELO

AURIO VASQUEZ RAMIREZ

EDELMIRA NOLASCO MARTINEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL**  
**MONTECRISTO DE GUERRERO**  
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

**CPP-XXIII**  
 Pág. 89 / 112

FTE. DE FINANCI.: EA FISMDF AÑO EN CURSO FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD SUBFUNCIÓN: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA PROGRAMA: AS AGUA Y SANEAMIENTO SUBPROGRAMA: 11 DRENAJE PLUVIAL / DRENAJE SANITARIO PROYECTO: 05 REHABILITACIÓN OBRA: AS011  PARTIDA : 6143 REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN AREA: 010900 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS LOCALIDAD: 0008 PUERTO RICO	PRESUPUESTO ORIGINAL 0.00 + AMPLIACIONES 0.00 - REDUCCIONES 0.00 + TRANSFERENCIAS 2,948,108.87 - TRANSFERENCIAS 0.00 PRESUPUESTO MODIFICADO 2,948,108.87 GASTO ACUMULADO ANT. 0.00 GASTOS DEL PERIODO 2,948,108.87 COMPROMETIDO 2,948,108.87 DEVENGADO 0.00 EJERCIDO 0.00 PAGADO 0.00 POR EJERCER 0.00
---	--

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-04-09		04000120	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL EJIDO PUERTO RICO	TRANSFERENCIA	2,948,108.87
2019-04-09		04000121	COMPROMETIDO DE OBRA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL EJIDO PUERTO RICO	COMPROMETIDO	2,948,108.87

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

GENARO NARANJO BURELO

AURIO VASQUEZ RAMIREZ

EDELMIRA NOLASCO MARTINEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL**  
**MONTECRISTO DE GUERRERO**  
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

**CPP-XXIII**  
 Pág. 90 / 112

FTE. DE FINANC.: EA FISMDF AÑO EN CURSO FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD SUBFUNCIÓN: 5 VIVIENDA PROGRAMA: VI VIVIENDA SUBPROGRAMA: 01 CUARTO DORMITORIO PROYECTO: 01 CONSTRUCCIÓN OBRA: VIV10  PARTIDA : 6111 OBRA NUEVA EDIFICACIÓN HABITACIONAL  AREA: 010900 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS LOCALIDAD: 0007 NUEVO PALENQUE	PRESUPUESTO ORIGINAL 0.00 + AMPLIACIONES 0.00 - REDUCCIONES 0.00 + TRANSFERENCIAS 1,151,171.40 - TRANSFERENCIAS 0.00 PRESUPUESTO MODIFICADO 1,151,171.40 GASTO ACUMULADO ANT. 0.00 GASTOS DEL PERIODO 1,151,171.40 COMPROMETIDO 1,151,171.40 DEVENGADO 0.00 EJERCIDO 0.00 PAGADO 0.00 POR EJERCER 0.00
---	--

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-04-01		04000062	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EJIDO NUEVO PALENQUE	TRANSFERENCIA	1,151,171.40
2019-04-01		04000063	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EJIDO NUEVO PALENQUE	COMPROMETIDO	1,151,171.40

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

GENARO NARANJO BURELO

AURIO VASQUEZ RAMIREZ

EDELMIRA NOLASCO MARTINEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL**  
**MONTECRISTO DE GUERRERO**  
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

**CPP-XXIII**  
 Pág. 91 / 112

FTE. DE FINANCI.: EA FISMDF AÑO EN CURSO FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD SUBFUNCIÓN: 5 VIVIENDA PROGRAMA: VI VIVIENDA SUBPROGRAMA: 01 CUARTO DORMITORIO PROYECTO: 01 CONSTRUCCIÓN OBRA: VIV12  PARTIDA : 6111 OBRA NUEVA EDIFICACIÓN HABITACIONAL  AREA: 010900 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS LOCALIDAD: 0007 NUEVO PALENQUE	PRESUPUESTO ORIGINAL 0.00 + AMPLIACIONES 0.00 - REDUCCIONES 0.00 + TRANSFERENCIAS 1,323,847.11 - TRANSFERENCIAS 0.00 PRESUPUESTO MODIFICADO 1,323,847.11 GASTO ACUMULADO ANT. 0.00 GASTOS DEL PERIODO 1,323,847.11 COMPROMETIDO 1,323,847.11 DEVENGADO 0.00 EJERCIDO 0.00 PAGADO 0.00 POR EJERCER 0.00
--	--

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-05-05		05000093	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (EJIDO PALENQUE 23 CUARTOS)	TRANSFERENCIA	1,323,847.11
2019-05-05		05000094	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (EJIDO PALENQUE 23 CUARTOS)	COMPROMETIDO	1,323,847.11

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

GENARO NARANJO BURELO

AURIO VASQUEZ RAMIREZ

EDELMIRA NOLASCO MARTINEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL**  
**MONTECRISTO DE GUERRERO**  
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

**CPP-XXIII**  
 Pág. 92 / 112

FTE. DE FINANCI.: EA FISMDF AÑO EN CURSO FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD SUBFUNCIÓN: 5 VIVIENDA PROGRAMA: VI VIVIENDA SUBPROGRAMA: 01 CUARTO DORMITORIO PROYECTO: 01 CONSTRUCCIÓN OBRA: VIV13  PARTIDA : 6111 OBRA NUEVA EDIFICACIÓN HABITACIONAL  AREA: 010900 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS LOCALIDAD: 0009 MONTE VIRGEN CANDELARIA	PRESUPUESTO ORIGINAL 0.00 + AMPLIACIONES 0.00 - REDUCCIONES 0.00 + TRANSFERENCIAS 1,036,054.26 - TRANSFERENCIAS 0.00 PRESUPUESTO MODIFICADO 1,036,054.26 GASTO ACUMULADO ANT. 0.00 GASTOS DEL PERIODO 1,036,054.26 COMPROMETIDO 1,036,054.26 DEVENGADO 0.00 EJERCIDO 0.00 PAGADO 0.00 POR EJERCER 0.00
---	--

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-05-24		05000095	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (EJIDO MONTE VIRGEN CANDELARIA)	TRANSFERENCIA	1,036,054.26
2019-05-24		05000096	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (EJIDO MONTE VIRGEN CANDELARIA)	COMPROMETIDO	1,036,054.26

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

GENARO NARANJO BURELO

AURIO VASQUEZ RAMIREZ

EDELMIRA NOLASCO MARTINEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL**  
**MONTECRISTO DE GUERRERO**  
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

**CPP-XXIII**  
 Pág. 93 / 112

FTE. DE FINANCI.: EA FISMDF AÑO EN CURSO  
 FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL  
 FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD  
 SUBFUNCIÓN: 5 VIVIENDA  
 PROGRAMA: VI VIVIENDA  
 SUBPROGRAMA: 12 SANITARIOS SECOS / LETRINAS  
 PROYECTO: 01 CONSTRUCCIÓN  
 OBRA: 11704  
 PARTIDA : 6111 OBRA NUEVA EDIFICACIÓN HABITACIONAL  
 AREA: 010900 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
 LOCALIDAD: 0005 EMILIANO ZAPATA

PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,087,764.40
GASTO ACUMULADO ANT.	2,087,764.40
GASTOS DEL PERIODO	0.00
COMPROMETIDO	-242,678.42
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	242,678.42
POR EJERCER	0.00

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-04-15		04000076	REGISTRO DE ESTIMACION NUMERO 02 Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA OBRA: CONSTRUCCION DE 33 BAÑOS RURALES (LETRINAS) EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA CONTRATO NUM. AM/DOPM/FISM/OAPAD/004-2019	DEVENGADO	242,678.42
2019-04-25		04000077	PAGO DE LA 2 ESTIMACION Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA OBRA: CONSTRUCCION DE 33 BAÑOS RURALES (LETRINAS) EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA CONTRATO NUM. AM/DOPM/FISM/OAPAD/004-2019	EJERCIDO	242,678.42
2019-04-25	15805GD01LM	04000078	PAGO DE LA 2 ESTIMACION Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA OBRA: CONSTRUCCION DE 33 BAÑOS RURALES (LETRINAS) EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA CONTRATO NUM. AM/DOPM/FISM/OAPAD/004-2019	PAGADO	242,678.42

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

GENARO NARANJO BURELO

AURIO VASQUEZ RAMIREZ

EDELMIRA NOLASCO MARTINEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL**  
**MONTECRISTO DE GUERRERO**  
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

**CPP-XXIII**  
 Pág. 94 / 112

FTE. DE FINANC.: EA FISMDF AÑO EN CURSO FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD SUBFUNCIÓN: 7 DESARROLLO REGIONAL PROGRAMA: U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUBPROGRAMA: 02 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (GASTOS INDIRECTOS) PROYECTO: INDICENTRACION DE ESTUDIOS DE CONSULTORÍA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS OBRA: 11705  PARTIDA : 3322 OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS  AREA: 010900 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS LOCALIDAD: 0003 MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS (117)	PRESUPUESTO ORIGINAL 0.00 + AMPLIACIONES 0.00 - REDUCCIONES 0.00 + TRANSFERENCIAS 0.00 - TRANSFERENCIAS 0.00 PRESUPUESTO MODIFICADO 1,040,912.49 GASTO ACUMULADO ANT. 1,040,912.49 GASTOS DEL PERIODO 0.00 COMPROMETIDO -520,456.25 DEVENGADO 0.00 EJERCIDO 0.00 PAGADO 520,456.25 POR EJERCER 0.00
---	---

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-06-11		06000001	REGISTRO DE FACTURA NUM. 100 C CORRESPONDIENTE A LA OBRA DE GASTOS INDIRECTOS 2019 EN LO QUE SE REFIERE A LA SUPERVISION Y VERIFICACION DE LAS OBRAS CONTRATADAS EN EL MUNICIPIO.	DEVENGADO	520,456.25
2019-06-11		06000002	REGISTRO DE FACTURA NUM. 100 C CORRESPONDIENTE A LA OBRA DE GASTOS INDIRECTOS 2019 EN LO QUE SE REFIERE A LA SUPERVISION Y VERIFICACION DE LAS OBRAS CONTRATADAS EN EL MUNICIPIO.	EJERCIDO	520,456.25
2019-06-11	10435HP01RD	06000003	PAGO DE FACTURA NUM. 100 C CORRESPONDIENTE A LA OBRA DE GASTOS INDIRECTOS 2019 EN LO QUE SE REFIERE A LA SUPERVISION Y VERIFICACION DE LAS OBRAS CONTRATADAS EN EL MUNICIPIO.	PAGADO	520,456.25

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

GENARO NARANJO BURELO

AURIO VASQUEZ RAMIREZ

EDELMIRA NOLASCO MARTINEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL**  
**MONTECRISTO DE GUERRERO**  
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

**CPP-XXIII**  
 Pág. 95 / 112

FTE. DE FINANCIACIÓN: EA FISMDF AÑO EN CURSO  
 FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL  
 FUNCIÓN: 3 SALUD  
 SUBFUNCIÓN: 3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD  
 PROGRAMA: SA SALUD  
 SUBPROGRAMA: 02 DISPENSARIO MÉDICO  
 PROYECTO: 04 MEJORAMIENTO  
 OBRA: 11707  
 PARTIDA : 6223 REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL  
 AREA: 010800 DIF MUNICIPAL  
 LOCALIDAD: 0003 MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS (117)

PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	1,500,000.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,500,000.00
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	1,500,000.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	1,500,000.00
POR EJERCER	0.00

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-05-02		05000001	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION, EQUIPAMIENTO Y SUMINISTRO DE MEDICAMENTO DE DISPENSARIO MEDICO	TRANSFERENCIA	1,500,000.00
2019-05-02		05000002	COMPROMETIDO DE OBRA REHABILITACION, EQUIPAMIENTO Y SUMINISTRO DE MEDICAMENTO DE DISPENSARIO MEDICO	COMPROMETIDO	1,500,000.00
2019-05-03		05000028	CORRESPONDIENTE A LA OBRA: REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES PARA CONSULTORIOS, EQUIPAMIENTO BASICO PARA DISPENSARIOS MEDICO Y SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS.	DEVENGADO	1,500,000.00
2019-05-21		05000033	REGISTRO DE FACTURA C-30 CORRESPONDIENTE A LA REHABILITACION, EQUIPAMIENTO Y SUMINISTRO DE MEDICAMENTO PARA DISPENSARIO MEDICO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS.	EJERCIDO	1,500,000.00
2019-05-23	39965H4022TC	05000034	PAGO DE FACTURA C-30 CORRESPONDIENTE A LA REHABILITACION, EQUIPAMIENTO Y SUMINISTRO DE MEDICAMENTO PARA DISPENSARIO MEDICO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS.	PAGADO	1,500,000.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

GENARO NARANJO BURELO

AURIO VASQUEZ RAMIREZ

EDELMIRA NOLASCO MARTINEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL**  
**MONTECRISTO DE GUERRERO**  
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

**CPP-XXIII**  
 Pág. 96 / 112

FTE. DE FINANC.: EA FISMDF AÑO EN CURSO  
 FINALIDAD: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES  
 FUNCIÓN: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES  
 SUBFUNCIÓN: Y TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO  
 PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 SUBPROGRAMA: 10 OTROS  
 PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO  
 OBRA: 00000  
  
 PARTIDA : 8321 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.  
 (FISMDF)  
 AREA: 011000 OTROS  
 LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	31,342,777.70
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	10,048,163.58
PRESUPUESTO MODIFICADO	16,802,192.54
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	0.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	0.00
POR EJERCER	16,802,192.54

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-04-01		04000062	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EJIDO NUEVO PALENQUE	TRANSFERENCIA	1,151,171.40
2019-04-02		04000067	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLE EL EDEN EJIDO SAN NICOLAS	TRANSFERENCIA	398,964.96
2019-04-05		04000057	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLES EJIDO SAN NICOLAS	TRANSFERENCIA	465,943.92
2019-04-09		04000120	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL EJIDO PUERTO RICO	TRANSFERENCIA	2,948,108.87
2019-05-02		05000001	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION, EQUIPAMIENTO Y SUMINISTRO DE MEDICAMENTO DE DISPENSARIO MEDICO	TRANSFERENCIA	1,500,000.00
2019-05-05		05000093	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (EJIDO PALENQUE 23 CUARTOS)	TRANSFERENCIA	1,323,847.11
2019-05-06		05000041	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE CAMINO (MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS)	TRANSFERENCIA	134,492.22
2019-05-24		05000095	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (EJIDO MONTE VIRGEN CANDELARIA)	TRANSFERENCIA	1,036,054.26
2019-06-03		06000004	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EJ. LAGUNA DEL COFRE	TRANSFERENCIA	1,089,580.84

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

GENARO NARANJO BURELO

AURIO VASQUEZ RAMIREZ

EDELMIRA NOLASCO MARTINEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL**  
**MONTECRISTO DE GUERRERO**  
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

**CPP-XXIII**  
 Pág. 97 / 112

FTE. DE FINANCI.: FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO	PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
FINALIDAD: 1 GOBIERNO	+ AMPLIACIONES	0.00
FUNCIÓN: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	- REDUCCIONES	0.00
SUBFUNCIÓN: 1 POLICÍA	+ TRANSFERENCIAS	0.00
PROGRAMA: PP SEGURIDAD PÚBLICA	- TRANSFERENCIAS	0.00
SUBPROGRAMA: 01 DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LAS INSTITUCIONES LOCALES PARA EL DISEÑO	PRESUPUESTO MODIFICADO	72,072.00
PROYECTO: DE POLÍTICAS PÚBLICAS DESTINADAS A LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y LA	GASTO ACUMULADO ANT.	72,072.00
OBRA: DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN TEMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	GASTOS DEL PERIODO	0.00
PARTIDA : 1221 SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	COMPROMETIDO	-18,018.00
AREA: 020100 PROTECCION CIUDADANA	DEVENGADO	0.00
LOCALIDAD: 0003 MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS (117)	EJERCIDO	0.00
	PAGADO	18,018.00
	POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES					
FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-04-15		04000088	REGISTRO DE NOMINA DE PREVENCIÓN DEL DELITO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2019.	DEVENGADO	3,003.00
2019-04-15		04000089	REGISTRO DE NOMINA DE PREVENCIÓN DEL DELITO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2019.	EJERCIDO	3,003.00
2019-04-15	00000137	04000090	REGISTRO DE NOMINA DE PREVENCIÓN DEL DELITO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2019.	PAGADO	3,003.00
2019-04-29		04000105	REGISTRO DE NOMINA DE PERSONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019.	DEVENGADO	3,003.00
2019-04-29		04000106	REGISTRO DE NOMINA DE PERSONAL DE SECRETARIA EJECUTIVA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019.	EJERCIDO	3,003.00
2019-04-29	00000142	04000107	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE SECRETARIA EJECUTIVA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019.	PAGADO	3,003.00
2019-05-13		05000059	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019.	DEVENGADO	3,003.00
2019-05-13		05000060	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019.	EJERCIDO	3,003.00
2019-05-13	00000147	05000061	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019.	PAGADO	3,003.00
2019-05-30		05000073	REGISTRO DE NOMINA DE PERSONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019.	DEVENGADO	3,003.00
2019-05-30		05000074	REGISTRO DE NOMINA DE PERSONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019.	EJERCIDO	3,003.00
2019-05-30	3077898	05000148	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019.	PAGADO	3,003.00
2019-06-15		06000020	REGISTRO DE NOMINA DE PERSONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019.	DEVENGADO	3,003.00
2019-06-16		06000021	REGISTRO DE NOMINA DE PERSONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019.	EJERCIDO	3,003.00
2019-06-16	00000104	06000022	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019.	PAGADO	3,003.00
2019-06-30		06000046	REGISTRO DE PAGO DE PERSONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019.	DEVENGADO	3,003.00

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL**  
**MONTECRISTO DE GUERRERO**  
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

**CPP-XXIII**  
 Pág. 98 / 112

FTE. DE FINANC.: FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO FINALIDAD: 1 GOBIERNO FUNCIÓN: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR SUBFUNCIÓN: 1 POLICÍA PROGRAMA: PP SEGURIDAD PÚBLICA SUBPROGRAMA: 01 DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LAS INSTITUCIONES LOCALES PARA EL DISEÑO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DESTINADAS A LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN TEMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA OBRA: PPIV1 PARTIDA : 1221 SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL AREA: 020100 PROTECCION CIUDADANA LOCALIDAD: 0003 MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS (117)	PRESUPUESTO ORIGINAL 0.00 + AMPLIACIONES 0.00 - REDUCCIONES 0.00 + TRANSFERENCIAS 0.00 - TRANSFERENCIAS 0.00 PRESUPUESTO MODIFICADO 72,072.00 GASTO ACUMULADO ANT. 72,072.00 GASTOS DEL PERIODO 0.00 COMPROMETIDO -18,018.00 DEVENGADO 0.00 EJERCIDO 0.00 PAGADO 18,018.00 POR EJERCER 0.00
--	---

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-06-30		06000052	COMPROBACION PAGO DE PERSONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019.	EJERCIDO	3,003.00
2019-06-30		06000053	COMPROBACION PAGO DE PERSONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019.	PAGADO	3,003.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

GENARO NARANJO BURELO

AURIO VASQUEZ RAMIREZ

EDELMIRA NOLASCO MARTINEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL**  
**MONTECRISTO DE GUERRERO**  
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

**CPP-XXIII**  
 Pág. 99 / 112

FTE. DE FINANC.: FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO FINALIDAD: 1 GOBIERNO FUNCIÓN: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR SUBFUNCIÓN: 1 POLICÍA PROGRAMA: PP SEGURIDAD PÚBLICA SUBPROGRAMA: 01 DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LAS INSTITUCIONES LOCALES PARA EL DISEÑO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DESTINADAS A LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA SOCIAL DE LA VIOLENCIA PARA DELINCUENCIA PROYECTO: DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA PARA DELINCUENCIA OBRA: PPIV1  PARTIDA : 3981 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS  AREA: 020100 PROTECCION CIUDADANA LOCALIDAD: 0003 MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS (117)	PRESUPUESTO ORIGINAL 0.00 + AMPLIACIONES 0.00 - REDUCCIONES 0.00 + TRANSFERENCIAS 0.00 - TRANSFERENCIAS 0.00 PRESUPUESTO MODIFICADO 1,621.62 GASTO ACUMULADO ANT. 1,621.62 GASTOS DEL PERIODO 0.00 COMPROMETIDO -160.24 DEVENGADO 0.00 EJERCIDO 0.00 PAGADO 160.24 POR EJERCER 0.00
--	---

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-06-16		06000028	REGISTRO DEL PAGO DEL 2% DE ENERO-FEBRERO DEL 2019 DE PERSONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO DE ESTE MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS.	DEVENGADO	160.24
2019-06-16		06000033	REGISTRO DEL PAGO DEL 2% DE ENERO-FEBRERO DEL 2019 DE PERSONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO DE ESTE MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS.	EJERCIDO	160.24
2019-06-17	12625HR01NI0	06000035	PAGO DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS EXPEDIENTES DE PROTECCION CIUDADANA, PROTECCION CIVIL, SECRETARIA EJECUTIVA, PREVENCIÓN DEL DELITO Y BRIGADA CONTRA INCENDIOS. DE ESTE MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS	PAGADO	160.24

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

GENARO NARANJO BURELO

AURIO VASQUEZ RAMIREZ

EDELMIRA NOLASCO MARTINEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL**  
**MONTECRISTO DE GUERRERO**  
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

**CPP-XXIII**  
 Pág. 100 / 112

FTE. DE FINANC.: FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO	PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
FINALIDAD: 1 GOBIERNO	+ AMPLIACIONES	0.00
FUNCIÓN: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	- REDUCCIONES	0.00
SUBFUNCIÓN: 1 POLICÍA	+ TRANSFERENCIAS	0.00
PROGRAMA: PP SEGURIDAD PÚBLICA	- TRANSFERENCIAS	0.00
SUBPROGRAMA: 03 TECNOLOGÍAS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO	1,090,080.00
PROYECTO: POLICIA REESTRUCTURACIÓN Y HOMOLOGACIÓN SALARIAL	GASTO ACUMULADO ANT.	1,090,080.00
OBRA: PPIV2	GASTOS DEL PERIODO	0.00
PARTIDA : 1221 SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	COMPROMETIDO	-258,499.00
AREA: 020100 PROTECCION CIUDADANA	DEVENGADO	0.00
LOCALIDAD: 0003 MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS (117)	EJERCIDO	0.00
	PAGADO	258,499.00
	POR EJERCER	0.00

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-04-15		04000079	REGISTRO DE NOMINA DE PROTECCION CIUDADANA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2019.	DEVENGADO	43,417.00
2019-04-15		04000080	REGISTRO DE NOMINA DE PROTECCION CIUDADANA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2019.	EJERCIDO	43,417.00
2019-04-15	00000134	04000081	PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIUDADANA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2019.	PAGADO	43,417.00
2019-04-29		04000096	REGISTRO DE NOMINA DE PERSONAL DE PROTECCION CIUDADANA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019.	DEVENGADO	43,417.00
2019-04-29		04000097	REGISTRO DE NOMINA DE PERSONAL DE PROTECCION CIUDADANA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019.	EJERCIDO	43,417.00
2019-04-29	00000139	04000098	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE PROTECCION CIUDADANA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019.	PAGADO	43,417.00
2019-05-13		05000050	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIUDADANA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019.	DEVENGADO	43,417.00
2019-05-13		05000051	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIUDADANA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019.	EJERCIDO	43,417.00
2019-05-13	00000144	05000052	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIUDADANA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019.	PAGADO	43,417.00
2019-05-30		05000067	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE PROTECCION CIUDADANA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MATO DEL 2019.	DEVENGADO	41,414.00
2019-05-30		05000068	REGISTRO DE NOMINA DE PERSONAL DE PROTECCION CIUDADANA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019.	EJERCIDO	41,414.00
2019-05-30	3077898	05000149	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE PROTECCION CIUDADANA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019.	PAGADO	41,414.00
2019-06-15		06000011	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019, DENTRO DEL PROGRAMA DE PROTECCION CIUDADANA DEL H. AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS.	DEVENGADO	43,417.00
2019-06-15		06000012	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019, DENTRO DE PROTECCION CIUDADANA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS.	EJERCIDO	43,417.00
2019-06-16	00000101	06000013	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMRA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019, DE PERSONAL DE PROTECCION CIUDADANA DE ESTE MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS.	PAGADO	43,417.00

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL**  
**MONTECRISTO DE GUERRERO**  
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

**CPP-XXIII**  
 Pág. 101 / 112

FTE. DE FINANCI.: FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO FINALIDAD: 1 GOBIERNO FUNCIÓN: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR SUBFUNCIÓN: 1 POLICÍA PROGRAMA: PP SEGURIDAD PÚBLICA SUBPROGRAMA: 03 TECNOLOGÍAS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACIÓN PROYECTO: 01 REESTRUCTURACIÓN Y HOMOLOGACIÓN SALARIAL OBRA: PPIV2  PARTIDA : 1221 SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL  AREA: 020100 PROTECCION CIUDADANA LOCALIDAD: 0003 MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS (117)	PRESUPUESTO ORIGINAL 0.00 + AMPLIACIONES 0.00 - REDUCCIONES 0.00 + TRANSFERENCIAS 0.00 - TRANSFERENCIAS 0.00 PRESUPUESTO MODIFICADO 1,090,080.00 GASTO ACUMULADO ANT. 1,090,080.00 GASTOS DEL PERIODO 0.00 COMPROMETIDO -258,499.00 DEVENGADO 0.00 EJERCIDO 0.00 PAGADO 258,499.00 POR EJERCER 0.00
--	---

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-06-30		06000045	REGISTRO DE PAGO DE PERSONAL DE PROTECCION CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019.	DEVENGADO	43,417.00
2019-06-30		06000050	COMPROBACION PAGO DE PERSONAL DE PROTECCION CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019.	EJERCIDO	43,417.00
2019-06-30		06000051	COMPROBACION PAGO DE PERSONAL DE PROTECCION CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019.	PAGADO	43,417.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

GENARO NARANJO BURELO

AURIO VASQUEZ RAMIREZ

EDELMIRA NOLASCO MARTINEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL**  
**MONTECRISTO DE GUERRERO**  
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

**CPP-XXIII**  
 Pág. 102 / 112

FTE. DE FINANCI.: FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO FINALIDAD: 1 GOBIERNO FUNCIÓN: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR SUBFUNCIÓN: 1 POLICÍA PROGRAMA: PP SEGURIDAD PÚBLICA SUBPROGRAMA: 03 TECNOLOGÍAS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACIÓN PROYECTO: 01 REESTRUCTURACIÓN Y HOMOLOGACIÓN SALARIAL OBRA: PPIV2  PARTIDA : 3981 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS  AREA: 020100 PROTECCION CIUDADANA LOCALIDAD: 0003 MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS (117)	PRESUPUESTO ORIGINAL 0.00 + AMPLIACIONES 0.00 - REDUCCIONES 0.00 + TRANSFERENCIAS 0.00 - TRANSFERENCIAS 0.00 PRESUPUESTO MODIFICADO 24,526.80 GASTO ACUMULADO ANT. 24,526.80 GASTOS DEL PERIODO 0.00 COMPROMETIDO -3,605.36 DEVENGADO 0.00 EJERCIDO 0.00 PAGADO 3,605.36 POR EJERCER 0.00
--	---

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-06-16		06000026	REGISTRO DEL PAGO DEL 2% DE ENERO-FEBRERO DEL 2019 DE PERSONAL DE PROTECCION CIUDADANA DE ESTE MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS.	DEVENGADO	3,605.36
2019-06-16		06000030	REGISTRO DEL PAGO DEL 2% DE ENERO-FEBRERO DEL 2019 DE PERSONAL DE PROTECCION CIUDADANA DE ESTE MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS.	EJERCIDO	3,605.36
2019-06-17	12625HR01NI0	06000035	PAGO DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS EXPEDIENTES DE PROTECCION CIUDADANA, PROTECCION CIVIL, SECRETARIA EJECUTIVA, PREVENCIÓN DEL DELITO Y BRIGADA CONTRA INCENDIOS. DE ESTE MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS	PAGADO	3,605.36

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

GENARO NARANJO BURELO

AURIO VASQUEZ RAMIREZ

EDELMIRA NOLASCO MARTINEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL**  
**MONTECRISTO DE GUERRERO**  
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

**CPP-XXIII**  
 Pág. 103 / 112

FTE. DE FINANC.: FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO	PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
FINALIDAD: 1 GOBIERNO	+ AMPLIACIONES	0.00
FUNCIÓN: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	- REDUCCIONES	0.00
SUBFUNCIÓN: 1 POLICÍA	+ TRANSFERENCIAS	0.00
PROGRAMA: PP SEGURIDAD PÚBLICA	- TRANSFERENCIAS	0.00
SUBPROGRAMA: 07 SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y DENUNCIAS	PRESUPUESTO MODIFICADO	74,160.00
PROYECTO: CIUDADANA	GASTO ACUMULADO ANT.	74,160.00
OBRA: PP003	GASTOS DEL PERIODO	0.00
	COMPROMETIDO	-18,540.00
PARTIDA : 1221 SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	DEVENGADO	0.00
AREA: 020100 PROTECCION CIUDADANA	EJERCIDO	0.00
LOCALIDAD: 0003 MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS (117)	PAGADO	18,540.00
	POR EJERCER	0.00

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-04-15		04000085	REGISTRO DE NOMINA DE SECRETARIA EJECUTIVA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2019.	DEVENGADO	3,090.00
2019-04-15		04000086	REGISTRO DE NOMINA DE SECRETARIA EJECUTIVA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2019.	EJERCIDO	3,090.00
2019-04-15	00000136	04000087	REGISTRO DE NOMINA DE SECRETARIA EJECUTIVA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2019.	PAGADO	3,090.00
2019-04-29		04000102	REGISTRO DE NOMINA DE PERSONAL DE SECRETARIA EJECUTIVA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019.	DEVENGADO	3,090.00
2019-04-29		04000103	REGISTRO DE NOMINA DE PERSONAL DE SECRETARIA EJECUTIVA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019.	EJERCIDO	3,090.00
2019-04-29	00000141	04000104	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE SECRETARIA EJECUTIVA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019.	PAGADO	3,090.00
2019-05-13		05000056	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SECRETARIA EJECUTIVA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019.	DEVENGADO	3,090.00
2019-05-13		05000057	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SECRETARIA EJECUTIVA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019.	EJERCIDO	3,090.00
2019-05-13	00000146	05000058	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SECRETARIA EJECUTIVA146 DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019.	PAGADO	3,090.00
2019-05-30		05000085	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SECRETARIA EJECUTIVA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019.	DEVENGADO	3,090.00
2019-05-30		05000086	REGISTRO DE NOMINA AL PERSONAL DE SECRETARIA EJECUTIVA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019.	EJERCIDO	3,090.00
2019-05-30	CHEQUE DE C	05000087	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SECRETARIA EJECUTIVA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019.	PAGADO	3,090.00
2019-06-15		06000017	REGISTRO DE NOMINA AL PERSONAL DE SECRETARIA EJECUTIVA DEL H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 D EJUNIO DEL 2019.	DEVENGADO	3,090.00
2019-06-15		06000018	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SECRETARIA EJECUTIVA DEL H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019.	EJERCIDO	3,090.00
2019-06-15	00000103	06000019	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SECRETARIA EJECUTIVA DEL H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 D EJUNIO DEL 2019.	PAGADO	3,090.00

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL**  
**MONTECRISTO DE GUERRERO**  
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

**CPP-XXIII**  
 Pág. 104 / 112

FTE. DE FINANCI.: FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO FINALIDAD: 1 GOBIERNO FUNCIÓN: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR SUBFUNCIÓN: 1 POLICÍA PROGRAMA: PP SEGURIDAD PÚBLICA SUBPROGRAMA: 07 SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y DENUNCIAS PROYECTO: 03 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN OBRA: PP003  PARTIDA : 1221 SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL  AREA: 020100 PROTECCION CIUDADANA LOCALIDAD: 0003 MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS (117)	PRESUPUESTO ORIGINAL 0.00 + AMPLIACIONES 0.00 - REDUCCIONES 0.00 + TRANSFERENCIAS 0.00 - TRANSFERENCIAS 0.00 PRESUPUESTO MODIFICADO 74,160.00 GASTO ACUMULADO ANT. 74,160.00 GASTOS DEL PERIODO 0.00 COMPROMETIDO -18,540.00 DEVENGADO 0.00 EJERCIDO 0.00 PAGADO 18,540.00 POR EJERCER 0.00
---	---

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-06-30		06000047	REGISTRO DE PAGO DE PERSONAL DE CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019.	DEVENGADO	3,090.00
2019-06-30		06000054	COMPROBACION PAGO DE PERSONAL DE CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019.	EJERCIDO	3,090.00
2019-06-30		06000055	COMPROBACION PAGO DE PERSONAL DE CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019.	PAGADO	3,090.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

GENARO NARANJO BURELO

AURIO VASQUEZ RAMIREZ

EDELMIRA NOLASCO MARTINEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL**  
**MONTECRISTO DE GUERRERO**  
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

**CPP-XXIII**  
 Pág. 105 / 112

FTE. DE FINANCI.: FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO FINALIDAD: 1 GOBIERNO FUNCIÓN: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR SUBFUNCIÓN: 1 POLICÍA PROGRAMA: PP SEGURIDAD PÚBLICA SUBPROGRAMA: 07 SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y DENUNCIAS PROYECTO: 03 SEGURIMIENTO Y EVALUACIÓN OBRA: PP003  PARTIDA : 3981 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS  AREA: 020100 PROTECCION CIUDADANA LOCALIDAD: 0003 MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS (117)	PRESUPUESTO ORIGINAL 0.00 + AMPLIACIONES 0.00 - REDUCCIONES 0.00 + TRANSFERENCIAS 0.00 - TRANSFERENCIAS 0.00 PRESUPUESTO MODIFICADO 1,668.60 GASTO ACUMULADO ANT. 1,668.60 GASTOS DEL PERIODO 0.00 COMPROMETIDO -241.92 DEVENGADO 0.00 EJERCIDO 0.00 PAGADO 241.92 POR EJERCER 0.00
--	---

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-06-16		06000027	REGISTRO DEL PAGO DEL 2% DE ENERO-FEBRERO DEL 2019 DE PERSONAL DE SECRETARJO EJECUTIVO DE ESTE MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS.	DEVENGADO	241.92
2019-06-16		06000032	REGISTRO DEL PAGO DEL 2% DE ENERO-FEBRERO DEL 2019 DE PERSONAL DE SECRETARIO EJECUTIVO DE ESTE MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS.	EJERCIDO	241.92
2019-06-17	12625HR01N10	06000035	PAGO DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS EXPEDIENTES DE PROTECCION CIUDADANA, PROTECCION CIVIL, SECRETARIA EJECUTIVA, PREVENCIÓN DEL DELITO Y BRIGADA CONTRA INCENDIOS. DE ESTE MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS	PAGADO	241.92

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

GENARO NARANJO BURELO

AURIO VASQUEZ RAMIREZ

EDELMIRA NOLASCO MARTINEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL**  
**MONTECRISTO DE GUERRERO**  
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

**CPP-XXIII**  
 Pág. 106 / 112

FTE. DE FINANCI.: FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO

FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL

FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

SUBFUNCIÓN: 7 DESARROLLO REGIONAL

PROGRAMA: SU FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL

SUBPROGRAMA: 04 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

PROYECTO: 01 ASISTENCIA TÉCNICA

OBRA: RM001

PARTIDA: 3311 ASESORÍA

AREA: 011000 OTROS

LOCALIDAD: 0003 MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS (117)

PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	220,400.00
GASTO ACUMULADO ANT.	220,400.00
GASTOS DEL PERIODO	0.00
COMPROMETIDO	-55,100.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	55,100.00
POR EJERCER	0.00

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-06-06		06000062	PAGO DEL 25% RESTANTE POR LA ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS. 2019-2021.	DEVENGADO	55,100.00
2019-06-28		06000064	PAGO DEL 25% RESTANTE POR LA ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS. 2019-2021.	EJERCIDO	55,100.00
2019-06-28	07887515019Q	06000065	PAGO DEL 25% RESTANTE POR LA ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS. 2019-2021.	PAGADO	55,100.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

GENARO NARANJO BURELO

AURIO VASQUEZ RAMIREZ

EDELMIRA NOLASCO MARTINEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL**  
**MONTECRISTO DE GUERRERO**  
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

**CPP-XXIII**  
 Pág. 107 / 112

FTE. DE FINANC.: FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO	PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL	+ AMPLIACIONES	0.00
FUNCIÓN: 6 PROTECCION SOCIAL	- REDUCCIONES	0.00
SUBFUNCIÓN: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL	+ TRANSFERENCIAS	0.00
PROGRAMA: AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	- TRANSFERENCIAS	0.00
SUBPROGRAMA: 01 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	PRESUPUESTO MODIFICADO	120,000.00
PROYECTO: 02 ACCIONES EMERGENTES	GASTO ACUMULADO ANT.	120,000.00
OBRA: AE001	GASTOS DEL PERIODO	0.00
	COMPROMETIDO	-60,000.00
PARTIDA : 1221 SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	DEVENGADO	0.00
	EJERCIDO	0.00
AREA: 022000 PROTECCION CIVIL	PAGADO	60,000.00
LOCALIDAD: 0003 MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS (117)	POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES					
FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-04-15		04000091	REGISTRO DE NOMINA DE PERSONAL DE LA BRIGADA CONTRA INCENDIOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2019.	DEVENGADO	15,000.00
2019-04-15		04000092	REGISTRO DE NOMINA DE PERSONAL DE LA BRIGADA CONTRA INCENDIOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2019.	EJERCIDO	15,000.00
2019-04-15	00000138	04000093	REGISTRO DE NOMINA DE PERSONAL DE LA BRIGADA CONTRA INCENDIOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2019.	PAGADO	15,000.00
2019-04-29		04000108	REGISTRO DE NOMINA DE PERSONAL DE LA BRIGADA DE INCENDIO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019.	DEVENGADO	15,000.00
2019-04-29		04000109	REGISTRO DE NOMINA DE PERSONAL DE LA BRIGADA DE INCENDIO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019.	EJERCIDO	15,000.00
2019-04-29	00000143	04000110	REGISTRO DE NOMINA DE PERSONAL DE LA BRIGADA DE INCENDIO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019.	PAGADO	15,000.00
2019-05-13		05000062	REGISTRO DE NOMINA DE PERSONAL DE PROTECCION CIUDADANA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019.	DEVENGADO	15,000.00
2019-05-13		05000063	REGISTRO DE NOMINA DE PERSONAL DE BRIGADAS CONTRA INCENDIOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019.	EJERCIDO	15,000.00
2019-05-13	00000148	05000064	EGISTRO DE NOMINA DE PERSONAL DE BRIGADAS CONTRA INCENDIOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019.	PAGADO	15,000.00
2019-05-30		05000070	REGISTRO DE NOMINA DE PERSONAL DE LA BRIGADA CONTRA INCENDIOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019.	DEVENGADO	15,000.00
2019-05-30		05000071	REGISTRO DE NOMINA DE PERSONAL DE LA BRIGADA CONTRA INCENDIOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019.	EJERCIDO	15,000.00
2019-05-30	3077898	05000150	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE BRIGADA CONTRA INCENDIOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019.	PAGADO	15,000.00



**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL**  
**MONTECRISTO DE GUERRERO**  
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

**CPP-XXIII**  
 Pág. 109 / 112

FTE. DE FINANCI.: FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO

FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL

FUNCIÓN: 6 PROTECCION SOCIAL

SUBFUNCIÓN: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL

PROGRAMA: AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

SUBPROGRAMA: 01 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

PROYECTO: 02 ACCIONES EMERGENTES

OBRA: AE001

PARTIDA : 3981 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS

AREA: 022000 PROTECCION CIVIL

LOCALIDAD: 0003 MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS (117)

PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,700.00
GASTO ACUMULADO ANT.	2,700.00
GASTOS DEL PERIODO	0.00
COMPROMETIDO	-600.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	600.00
POR EJERCER	0.00

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-06-16		06000029	REGISTRO DEL PAGO DEL 2% DE ENERO-FEBRERO DEL 2019 DE PERSONAL DE BRIGADA CONTRA INCENDIOS DE ESTE MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS.	DEVENGADO	600.00
2019-06-16		06000034	REGISTRO DEL PAGO DEL 2% DE ENERO-FEBRERO DEL 2019 DE PERSONAL DE BRIGADA DE INCENDIOS DE ESTE MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS.	EJERCIDO	600.00
2019-06-17	12625HR01N10	06000035	PAGO DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS EXPEDIENTES DE PROTECCION CIUDADANA, PROTECCION CIVIL, SECRETARIA EJECUTIVA, PREVENCIÓN DEL DELITO Y BRIGADA CONTRA INCENDIOS. DE ESTE MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS	PAGADO	600.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

GENARO NARANJO BURELO

AURIO VASQUEZ RAMIREZ

EDELMIRA NOLASCO MARTINEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL**  
**MONTECRISTO DE GUERRERO**  
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

**CPP-XXIII**  
 Pág. 110 / 112

FTE. DE FINANC.: FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO  
 FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL  
 FUNCIÓN: 6 PROTECCION SOCIAL  
 SUBFUNCIÓN: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL  
 PROGRAMA: AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS  
 SUBPROGRAMA: 01 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS  
 PROYECTO: 02 ACCIONES EMERGENTES  
 OBRA: AE402

PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	333,408.00
GASTO ACUMULADO ANT.	333,408.00
GASTOS DEL PERIODO	0.00
COMPROMETIDO	-86,088.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	86,088.00
POR EJERCER	0.00

PARTIDA : 1221 SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL

AREA: 022000 PROTECCION CIVIL

LOCALIDAD: 0003 MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS (117)

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-04-15		04000082	REGISTRO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2019.	DEVENGADO	14,348.00
2019-04-15		04000083	REGISTRO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2019.	EJERCIDO	14,348.00
2019-04-15	00000135	04000084	REGISTRO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2019.	PAGADO	14,348.00
2019-04-29		04000099	REGISTRO DE NOMINA DE PERSONAL DE PROTECCION CIVIL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019.	DEVENGADO	14,348.00
2019-04-29		04000100	REGISTRO DE NOMINA DE PERSONAL DE PROTECCION CIVIL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019.	EJERCIDO	14,348.00
2019-04-29	00000140	04000101	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE PROTECCION CIVIL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019.	PAGADO	14,348.00
2019-05-13		05000053	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019.	DEVENGADO	14,348.00
2019-05-13		05000054	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019.	EJERCIDO	14,348.00
2019-05-13	00000145	05000055	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019.	PAGADO	14,348.00
2019-05-30		05000088	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019.	DEVENGADO	14,348.00
2019-05-30		05000089	REGISTRO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019.	EJERCIDO	14,348.00
2019-05-30	CHEQUE DE C	05000090	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019.	PAGADO	14,348.00
2019-06-15		06000014	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 D EJUNIO DEL 2019.	DEVENGADO	14,348.00
2019-06-16		06000015	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 D EJUNIO DEL 2019.	EJERCIDO	14,348.00
2019-06-16	00000102	06000016	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 D EJUNIO DEL 2019.	PAGADO	14,348.00

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL**  
**MONTECRISTO DE GUERRERO**  
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

**CPP-XXIII**  
 Pág. 111 / 112

FTE. DE FINANCI.: FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO

FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL

FUNCIÓN: 6 PROTECCION SOCIAL

SUBFUNCIÓN: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL

PROGRAMA: AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

SUBPROGRAMA: 01 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

PROYECTO: 02 ACCIONES EMERGENTES

OBRA: AE402

PARTIDA : 1221 SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL

AREA: 022000 PROTECCION CIVIL

LOCALIDAD: 0003 MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS (117)

PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	333,408.00
GASTO ACUMULADO ANT.	333,408.00
GASTOS DEL PERIODO	0.00
COMPROMETIDO	-86,088.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	86,088.00
POR EJERCER	0.00

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-06-30		06000044	REGISTRO DE PAGO DE PERSONAL DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019.	DEVENGADO	14,348.00
2019-06-30		06000048	COMPROBACION PAGO DE PERSONAL DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019.	EJERCIDO	14,348.00
2019-06-30		06000049	COMPROBACION PAGO DE PERSONAL DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019.	PAGADO	14,348.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

GENARO NARANJO BURELO

AURIO VASQUEZ RAMIREZ

EDELMIRA NOLASCO MARTINEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL**  
**MONTECRISTO DE GUERRERO**  
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

**CPP-XXIII**  
 Pág. 112 / 112

FTE. DE FINANCI.: FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO

FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL

FUNCIÓN: 6 PROTECCION SOCIAL

SUBFUNCIÓN: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL

PROGRAMA: AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

SUBPROGRAMA: 01 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

PROYECTO: 02 ACCIONES EMERGENTES

OBRA: AE402

PARTIDA : 3981 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS

AREA: 022000 PROTECCION CIVIL

LOCALIDAD: 0003 MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS (117)

PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	7,501.68
GASTO ACUMULADO ANT.	7,501.68
GASTOS DEL PERIODO	0.00
COMPROMETIDO	-1,085.12
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	1,085.12
POR EJERCER	0.00

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-06-16		06000025	REGISTRO DEL PAGO DEL 2% DE ENERO-FEBRERO DEL 2019 DE PERSONAL DE PROTECCION CIVIL DE ESTE MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS.	DEVENGADO	1,085.12
2019-06-16		06000031	REGISTRO DEL PAGO DEL 2% DE ENERO-FEBRERO DEL 2019 DE PERSONAL DE PROTECCION CIVIL DE ESTE MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS.	EJERCIDO	1,085.12
2019-06-17	12625HR01N10	06000035	PAGO DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS EXPEDIENTES DE PROTECCION CIUDADANA, PROTECCION CIVIL, SECRETARIA EJECUTIVA, PREVENCIÓN DEL DELITO Y BRIGADA CONTRA INCENDIOS. DE ESTE MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS	PAGADO	1,085.12

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

GENARO NARANJO BURELO

AURIO VASQUEZ RAMIREZ

EDELMIRA NOLASCO MARTINEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE