

**COMPROBACIÓN DE GASTOS**

**COMISIÓN MUNICIPAL ELECTORAL GRAL. TREVIÑO  
COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE MAYO DE 2021**

| No. CUENTA | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | PRESUPUESTO RECIBIDO | GASTO COMPROBADO | SALDO FINAL  |
|------------|--|---------------|----------------------|------------------|--------------|
|            | SERVICIOS PERSONALES   |               | \$ 57,213.00         | \$ 57,213.00     | \$ -         |
| 12201      | Sueldos Personal Administrativo                              |               | \$ 57,213.00         | \$ 57,213.00     | \$ -         |
| 13201      | Prima Vacacional   |               |                      |                  | \$ -         |
| 13202      | Aguinaldo  |               |                      |                  | \$ -         |
| 14102      | IMSS   |               |                      |                  | \$ -         |
| 14201      | INFONAVIT  |               |                      |                  | \$ -         |
| 14301      | SAR  |               |                      |                  | \$ -         |
| 15402      | Otras Prestaciones   |               |                      |                  | \$ -         |
|            | MATERIALES Y SUMINISTROS                                     | \$ 1,625.33   | \$ 2,607.28          | \$ 930.00        | \$ 3,302.61  |
| 21101      | Materiales y útiles de oficina                               |               |                      |                  | \$ -         |
| 21401      | Mat. Y Ut. P/Proce. En Eq. Y Acces Inf.                      |               |                      |                  | \$ -         |
| 21601      | Materiales de limpieza                                       |               | \$ 30.00             | \$ 30.00         | \$ -         |
| 26101      | Combustibles, lubricantes y aditivos                         | \$ 1,625.33   | \$ 2,577.28          | \$ 900.00        | \$ 3,302.61  |
|            | SERVICIOS GENERALES  | \$ 6,736.69   | \$ 20,313.71         | \$ 8,628.00      | \$ 18,422.40 |
| 31101      | Energia Electrica  | \$ 119.28     | \$ 1,797.30          |                  | \$ 1,916.58  |
| 31301      | Servicio de agua potable                                     | \$ 259.23     | \$ 344.19            | \$ 23.00         | \$ 580.42    |
| 31401      | Servicio Telefónico  | \$ -          |                      |                  | \$ -         |
| 32201      | Arrendamiento de Edificio y Locales                          | \$ -          |                      |                  | \$ -         |
| 32301      | Arrendamiento de Mob. y Eq. de Admon. Educativa y Recreativa | \$ -          |                      |                  | \$ -         |
| 35101      | Mantenimiento y Conservación de Inmuebles                    | \$ 1,030.00   | \$ 3,112.00          | \$ 4,142.00      | \$ -         |
| 37501      | Pasajes y Viáticos   | \$ 11.00      | \$ 2,259.36          | \$ 600.00        | \$ 1,670.36  |
| 39901      | Otros servicios  | \$ 5,317.18   | \$ 12,800.86         | \$ 3,863.00      | \$ 14,255.04 |
|            | TOTALES  | \$ 8,362.02   | \$ 80,133.99         | \$ 66,771.00     | \$ 21,725.01 |

NOTA: Se anexan todos los comprobantes originales de los gastos efectuados

Datos Informativos:

|                    |                  |  |                  |  |
|--------------------|------------------|--|------------------|--|
| I.S.P.T.           | Retención 10%    |  | Retención I.V.A. |  |
| Crédito al Salario | Seguridad Social |  |                  |  |

Nombres y Firmas de CME

|         |        |  |
|---------|--------|--|
| REALIZO | REVISO | AUTORIZO<br>(Consejero Presidente CME) |
|         |        |  |

Nombre y Firmas CEE

|          |                       |              |
|----------|-----------------------|--------------|
| RECIBIDO | REVISIÓN/AUTORIZACIÓN | CONTABILIDAD |
|          |                       |              |