

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
TUXTLA CHICO**

Del 01/07/2020 al 30/09/2020

CPP-XXIII
Pág. 1 / 4

FTE. DE FINANC.: 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 : 4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)

AREA: 020600 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	50,000.00
+ AMPLIACIONES	30,810.36
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	127,744.50
GASTO ACUMULADO ANT.	22,900.00
GASTOS DEL PERIODO	13,525.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	13,525.00
POR EJERCER	91,319.50

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2020-07-10		07000211	APOYO ECONÓMICO AL C. LUIS AROLD HERNANDEZ CANCINO PEROSNAL OPERATIVO DE SAPAM PARA GASTOS MÉDICOS POR PATERNIDAD	COMPROMETIDO	1,000.00
2020-07-10		07000212	APOYO ECONÓMICO AL C. LUIS AROLD HERNANDEZ CANCINO PEROSNAL OPERATIVO DE SAPAM PARA GASTOS MÉDICOS POR PATERNIDAD	DEVENGADO	1,000.00
2020-07-31		07000096	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS AL C. ADALBERTO HERNANDEZ CANCINO POR CONCEPTO DE GASTOS OPERATIVOS DE OFICINA DE SAPAM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.	COMPROMETIDO	2,500.00
2020-07-31		07000097	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS AL C. ADALBERTO HERNANDEZ CANCINO POR CONCEPTO DE GASTOS OPERATIVOS DE OFICINA DE SAPAM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.	DEVENGADO	2,500.00
2020-07-31		07000098	SAPAM 2020. REGISTRO DE LA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS AL C. ADALBERTO HERNANDEZ CANCINO POR CONCEPTO DE GASTOS OPERATIVOS DE OFICINA DE SAPAM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.	EJERCIDO	2,500.00
2020-07-31	00000198	07000099	SAPAM 2020 CHEQUE NÚM 198 PAGO POR CONCEPTO DE AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS AL C. ADALBERTO HERNANDEZ CANCINO POR CONCEPTO DE GASTOS OPERATIVOS DE OFICINA DE SAPAM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.	PAGADO	2,500.00
2020-07-31		07000103	APOYO EOCNÓMICO YSADIT DIAZ VILLALOBOS PARA GASTOS OPERATIVOS EN EL CANAL DE CONDUCCION DEL 11 DE ABRIL CORRRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020	COMPROMETIDO	500.00
2020-07-31		07000104	APOYO EOCNÓMICO YSADIT DIAZ VILLALOBOS PARA GASTOS OPERATIVOS EN EL CANAL DE CONDUCCION DEL 11 DE ABRIL CORRRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020	DEVENGADO	500.00
2020-07-31		07000105	SAPAM 2020. COMPROBACION DE GASTOS DEL DIRECTOR DE CAJA CHICA POR CONCEPTO DE APOYO EOCNÓMICO YSADIT DIAZ VILLALOBOS PARA GASTOS OPERATIVOS EN EL CANAL DE CONDUCCION DEL 11 DE ABRIL CORRRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020	EJERCIDO	500.00
2020-07-31		07000106	SAPAM 2020. COMPROBACION DE GASTOS DEL DIRECTOR DE CAJA CHICA POR CONCEPTO DE APOYO EOCNÓMICO YSADIT DIAZ VILLALOBOS PARA GASTOS OPERATIVOS EN EL CANAL DE CONDUCCION DEL 11 DE ABRIL CORRRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020	PAGADO	500.00
2020-07-31		07000213	SAPAM 2020. COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL DIRECTOR DE CAJA CHICA POR CONCEPTO DE APOYO ECONÓMICO AL C. LUIS AROLD HERNANDEZ CANCINO PEROSNAL OPERATIVO DE SAPAM PARA GASTOS MÉDICOS POR PATERNIDAD	EJERCIDO	1,000.00
2020-07-31		07000214	SAPAM 2020. COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL DIRECTOR DE CAJA CHICA POR CONCEPTO DE APOYO ECONÓMICO AL C. LUIS AROLD HERNANDEZ CANCINO PEROSNAL OPERATIVO DE SAPAM PARA GASTOS MÉDICOS POR PATERNIDAD	PAGADO	1,000.00
2020-07-31		07000221	SAPAM 2020. AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR SUBSIDIO RECIBIDO DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020.	AMPLIACIÓN	5,810.36
2020-08-13		08000193	APOYO ECONOMICO AL C. YSADIT DIAZ VILLALOBOS POR CONCEPTO DE GASTOS OPERATIVOS EN EL CANAL DE CONDUCCIÓN DEL 11 DE ABRIL A ROSARIO IZAPA DEL MES DE JUNIO 2020.	COMPROMETIDO	500.00
2020-08-13		08000194	APOYO ECONOMICO AL C. YSADIT DIAZ VILLALOBOS POR CONCEPTO DE GASTOS OPERATIVOS EN EL CANAL DE CONDUCCIÓN DEL 11 DE ABRIL A ROSARIO IZAPA DEL MES DE JUNIO 2020.	DEVENGADO	500.00

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
TUXTLA CHICO**

Del 01/07/2020 al 30/09/2020

CPP-XXIII
Pág. 2 / 4

FTE. DE FINANCI.: 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 : 4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)

AREA: 020600 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	50,000.00
+ AMPLIACIONES	30,810.36
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	127,744.50
GASTO ACUMULADO ANT.	22,900.00
GASTOS DEL PERIODO	13,525.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	13,525.00
POR EJERCER	91,319.50

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2020-08-27		08000195	APOYO ECONOMICO AL C. YSADIT DIAZ VILLALOBOS POR CONCEPTO DE GASTOS OPERATIVOS EN EL CANAL DE CONDUCCIÓN DEL 11 DE ABRIL A ROSARIO IZAPA DEL MES DE JULIO 2020.	COMPROMETIDO	500.00
2020-08-27		08000196	APOYO ECONOMICO AL C. YSADIT DIAZ VILLALOBOS POR CONCEPTO DE GASTOS OPERATIVOS EN EL CANAL DE CONDUCCIÓN DEL 11 DE ABRIL A ROSARIO IZAPA DEL MES DE JULIO 2020.	DEVENGADO	500.00
2020-08-27		08000199	APOYO ECONOMICO AL C. MARCELO MEJIA CHAVEZ POR CONCEPTO DE GASTOS OPERATIVOS DEL CANAL EN TRAMO EL YAITE.	COMPROMETIDO	600.00
2020-08-27		08000200	APOYO ECONOMICO AL C. MARCELO MEJIA CHAVEZ POR CONCEPTO DE GASTOS OPERATIVOS DEL CANAL EN TRAMO EL YAITE.	DEVENGADO	600.00
2020-08-31		08000047	SAPAM 2020. AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL SAPAM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2020	AMPLIACIÓN	25,000.00
2020-08-31		08000096	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS AL C. ADALBERTO HERNANDEZ CANCINO POR CONCEPTO DE GASTOS OPERATIVOS DE OFICINA DE SAPAM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOATO 2020.	COMPROMETIDO	2,500.00
2020-08-31		08000097	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS AL C. ADALBERTO HERNANDEZ CANCINO POR CONCEPTO DE GASTOS OPERATIVOS DE OFICINA DE SAPAM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOATO 2020.	DEVENGADO	2,500.00
2020-08-31		08000098	SAPAM 2020. REGISTRO DE LA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS AL C. ADALBERTO HERNANDEZ CANCINO POR CONCEPTO DE GASTOS OPERATIVOS DE OFICINA DE SAPAM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOATO 2020.	EJERCIDO	2,500.00
2020-08-31	00000210	08000099	SAPAM 2020. CHEQUE NÚMERO 210 PAGO POR CONCEPTO DE AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS AL C. ADALBERTO HERNANDEZ CANCINO POR CONCEPTO DE GASTOS OPERATIVOS DE OFICINA DE SAPAM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOATO 2020.	PAGADO	2,500.00
2020-08-31		08000197	SAPAM 2020. COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL DIRECTOR CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA POR APOYO ECONOMICO AL C. YSADIT DIAZ VILLALOBOS POR CONCEPTO DE GASTOS OPERATIVOS EN EL CANAL DE CONDUCCIÓN DEL 11 DE ABRIL A ROSARIO IZAPA DEL MES DE JUNIO Y JULIO 2020.	EJERCIDO	500.00
2020-08-31		08000197	SAPAM 2020. COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL DIRECTOR CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA POR APOYO ECONOMICO AL C. YSADIT DIAZ VILLALOBOS POR CONCEPTO DE GASTOS OPERATIVOS EN EL CANAL DE CONDUCCIÓN DEL 11 DE ABRIL A ROSARIO IZAPA DEL MES DE JUNIO Y JULIO 2020.	EJERCIDO	500.00
2020-08-31		08000198	SAPAM 2020. COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL DIRECTOR CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA POR APOYO ECONOMICO AL C. YSADIT DIAZ VILLALOBOS POR CONCEPTO DE GASTOS OPERATIVOS EN EL CANAL DE CONDUCCIÓN DEL 11 DE ABRIL A ROSARIO IZAPA DEL MES DE JUNIO Y JULIO 2020.	PAGADO	500.00
2020-08-31		08000198	SAPAM 2020. COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL DIRECTOR CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA POR APOYO ECONOMICO AL C. YSADIT DIAZ VILLALOBOS POR CONCEPTO DE GASTOS OPERATIVOS EN EL CANAL DE CONDUCCIÓN DEL 11 DE ABRIL A ROSARIO IZAPA DEL MES DE JUNIO Y JULIO 2020.	PAGADO	500.00
2020-08-31		08000201	SAPAM 2020. COMPROBACION DE GASTOS DEL DIRECTOR CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA POR APOYO ECONOMICO AL C. MARCELO MEJIA CHAVEZ POR CONCEPTO DE GASTOS OPERATIVOS DEL CANAL EN TRAMO EL YAITE.	EJERCIDO	600.00

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
TUXTLA CHICO**

Del 01/07/2020 al 30/09/2020

CPP-XXIII
Pág. 3 / 4

FTE. DE FINANCI.: 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

PRESUPUESTO ORIGINAL	50,000.00
+ AMPLIACIONES	30,810.36
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	127,744.50
GASTO ACUMULADO ANT.	22,900.00
GASTOS DEL PERIODO	13,525.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	13,525.00
POR EJERCER	91,319.50

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

AREA: 020600 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2020-08-31		08000202	SAPAM 2020. COMPROBACION DE GASTOS DEL DIRECTOR CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA POR APOYO ECONOMICO AL C. MARCELO MEJIA CHAVEZ POR CONCEPTO DE GASTOS OPERATIVOS DEL CANAL EN TRAMO EL YAITE.	PAGADO	600.00
2020-09-01		09000360	APOYO ECONOMICO AL C. ANGEL HERNANDEZ REYNOSA PERSONAL OPERATIVO DE SAPAM POR CONCEPTO DE GASTOS MÉDICOS	COMPROMETIDO	425.00
2020-09-01		09000361	APOYO ECONOMICO AL C. ANGEL HERNANDEZ REYNOSA PERSONAL OPERATIVO DE SAPAM POR CONCEPTO DE GASTOS MÉDICOS	DEVENGADO	425.00
2020-09-05		09000396	APOYO ECONÓMICO AL C. YSADIT DIAZ VILLALOBOS POR GASTOS OPERATIVOS EN EL CANAL DE CONDUCCIÓN DEL 11 DE ABRIL A ROSARIO IZAPA DEL MES DE AGOSTO 2020.	COMPROMETIDO	500.00
2020-09-05		09000397	APOYO ECONÓMICO AL C. YSADIT DIAZ VILLALOBOS POR GASTOS OPERATIVOS EN EL CANAL DE CONDUCCIÓN DEL 11 DE ABRIL A ROSARIO IZAPA DEL MES DE AGOSTO 2020.	DEVENGADO	500.00
2020-09-21		09000358	APOYO ECONOMICO AL C. LUIS AROLDO HERNANDEZ CANCINO PERSONAL OPERATIVO DE SAPAM POR CONCEPTO DE GASTOS MÉDICOS	COMPROMETIDO	1,000.00
2020-09-21		09000359	APOYO ECONOMICO AL C. LUIS AROLDO HERNANDEZ CANCINO PERSONAL OPERATIVO DE SAPAM POR CONCEPTO DE GASTOS MÉDICOS	DEVENGADO	1,000.00
2020-09-22		09000356	APOYO ECONOMICO AL C. LUCINDO GARCIA CRUZ PERSONAL OPERATIVO DE SAPAM POR CONCEPTO DE GASTOS MÉDICOS	COMPROMETIDO	1,000.00
2020-09-22		09000357	APOYO ECONOMICO AL C. LUCINDO GARCIA CRUZ PERSONAL OPERATIVO DE SAPAM POR CONCEPTO DE GASTOS MÉDICOS	DEVENGADO	1,000.00
2020-09-30		09000283	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS AL C. ADALBERTO HERNANDEZ CANCINO POR CONCEPTO DE GASTOS OPERATIVOS DE OFICINA DE SAPAM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	COMPROMETIDO	2,500.00
2020-09-30		09000284	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS AL C. ADALBERTO HERNANDEZ CANCINO POR CONCEPTO DE GASTOS OPERATIVOS DE OFICINA DE SAPAM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	DEVENGADO	2,500.00
2020-09-30		09000285	SAPAM 2020. REGISTRO DE LA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS AL C. ADALBERTO HERNANDEZ CANCINO POR CONCEPTO DE GASTOS OPERATIVOS DE OFICINA DE SAPAM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	EJERCIDO	2,500.00
2020-09-30	00000221	09000286	SAPAM 2020. CHEQUE NÚM 221 PAGO POR CONCEPTO DE AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS AL C. ADALBERTO HERNANDEZ CANCINO POR CONCEPTO DE GASTOS OPERATIVOS DE OFICINA DE SAPAM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	PAGADO	2,500.00
2020-09-30		09000362	SAPAM 2020. COMPROBACION DE GASTOS DEL DIRECTOR DE CAJA CHICA POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO A PERSONAL OPERATIVO DE SAPAM POR CONCEPTO DE GASTOS MÉDICOS.	EJERCIDO	425.00
2020-09-30		09000362	SAPAM 2020. COMPROBACION DE GASTOS DEL DIRECTOR DE CAJA CHICA POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO A PERSONAL OPERATIVO DE SAPAM POR CONCEPTO DE GASTOS MÉDICOS.	EJERCIDO	1,000.00
2020-09-30		09000362	SAPAM 2020. COMPROBACION DE GASTOS DEL DIRECTOR DE CAJA CHICA POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO A PERSONAL OPERATIVO DE SAPAM POR CONCEPTO DE GASTOS MÉDICOS.	EJERCIDO	1,000.00

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
TUXTLA CHICO**

Del 01/07/2020 al 30/09/2020

CPP-XXIII
Pág. 4 / 4

FTE. DE FINANCI.: 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: 4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)

AREA: 020600 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	50,000.00
+ AMPLIACIONES	30,810.36
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	127,744.50
GASTO ACUMULADO ANT.	22,900.00
GASTOS DEL PERIODO	13,525.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	13,525.00
POR EJERCER	91,319.50

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2020-09-30		09000363	SAPAM 2020. COMPROBACION DE GASTOS DEL DIRECTOR DE CAJA CHICA POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO A PERSONAL OPERATIVO DE SAPAM POR CONCEPTO DE GASTOS MÉDICOS.	PAGADO	425.00
2020-09-30		09000363	SAPAM 2020. COMPROBACION DE GASTOS DEL DIRECTOR DE CAJA CHICA POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO A PERSONAL OPERATIVO DE SAPAM POR CONCEPTO DE GASTOS MÉDICOS.	PAGADO	1,000.00
2020-09-30		09000363	SAPAM 2020. COMPROBACION DE GASTOS DEL DIRECTOR DE CAJA CHICA POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO A PERSONAL OPERATIVO DE SAPAM POR CONCEPTO DE GASTOS MÉDICOS.	PAGADO	1,000.00
2020-09-30		09000398	SAPAM 2020. COMPROBACION DE GASTOS DEL DIRECTOR DE CAJA CHICA POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO AL C. YSADIT DIAZ VILLALOBOS POR GASTOS OPERATIVOS EN EL CANAL DE CONDUCCIÓN DEL 11 DE ABRIL A ROSARIO IZAPA DEL MES DE AGOSTO 2020.	EJERCIDO	500.00
2020-09-30		09000399	SAPAM 2020. COMPROBACION DE GASTOS DEL DIRECTOR DE CAJA CHICA POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO AL C. YSADIT DIAZ VILLALOBOS POR GASTOS OPERATIVOS EN EL CANAL DE CONDUCCIÓN DEL 11 DE ABRIL A ROSARIO IZAPA DEL MES DE AGOSTO 2020.	PAGADO	500.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

JEFE ADMINISTRATIVO

ABRAHAM VAZQUEZ SANTOS

DIRECTOR DE SAPAM