

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

Del 01/04/2020 al 30/06/2020

CPP-XXIII
Pág. 1 / 2

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	20,000.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	96,934.14
GASTO ACUMULADO ANT.	13,800.00
GASTOS DEL PERIODO	9,100.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	9,100.00
POR EJERCER	74,034.14

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2020-04-30		04000096	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS AL C. ADALBERTO HERNANDEZ CANCINO POR CONCEPTO DE GASTOS OPERATIVOS DE OFICINA DE SAPAM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.	COMPROMETIDO	2,500.00
2020-04-30		04000097	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS AL C. ADALBERTO HERNANDEZ CANCINO POR CONCEPTO DE GASTOS OPERATIVOS DE OFICINA DE SAPAM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.	DEVENGADO	2,500.00
2020-04-30		04000098	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 ABRIL 2020.	EJERCIDO	2,500.00
2020-04-30	00000174	04000099	SAPAM 2020. CHEQUE NÚMERO 174 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 ABRIL 2020.	PAGADO	2,500.00
2020-05-08		05000129	APOYO ECONÓMICO PARA EL C. YSADIT DIAZ VILLALOBOS PARA GASTOS APERATIVOS EN EL CANAL DE CONDUCCIÓN DEL 11 DE ABRIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.	COMPROMETIDO	500.00
2020-05-08		05000130	APOYO ECONÓMICO PARA EL C. YSADIT DIAZ VILLALOBOS PARA GASTOS APERATIVOS EN EL CANAL DE CONDUCCIÓN DEL 11 DE ABRIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.	DEVENGADO	500.00
2020-05-20		05000125	AYUDAS POR CONCEPTO DE GASTOS OPERATIVOS DE LA OFICINA DE SAPAM	COMPROMETIDO	600.00
2020-05-20		05000126	AYUDAS POR CONCEPTO DE GASTOS OPERATIVOS DE LA OFICINA DE SAPAM	DEVENGADO	600.00
2020-05-29		05000106	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS AL C. ADALBERTO HERNANDEZ CANCINO POR CONCEPTO DE GASTOS OPERATIVOS DE OFICINA DE SAPAM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.	COMPROMETIDO	2,500.00
2020-05-29		05000107	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS AL C. ADALBERTO HERNANDEZ CANCINO POR CONCEPTO DE GASTOS OPERATIVOS DE OFICINA DE SAPAM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.	DEVENGADO	2,500.00
2020-05-29		05000108	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 MAYO 2020.	EJERCIDO	2,500.00
2020-05-29	00000180	05000109	SAPAM 2020. CHEQUE NÚMERO 180 PAGO DE AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS AL C. ADALBERTO HERNANDEZ CANCINO POR CONCEPTO DE GASTOS OPERATIVOS DE OFICINA DE SAPAM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.	PAGADO	2,500.00
2020-05-29		05000131	SAPAM 2020. COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL DIRECTOR DE CAJA CHICA POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS MENORES, PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL Y AYUDAS.	EJERCIDO	500.00
2020-05-29		05000131	SAPAM 2020. COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL DIRECTOR DE CAJA CHICA POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS MENORES, PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL Y AYUDAS.	EJERCIDO	600.00
2020-05-29		05000132	SAPAM 2020. COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL DIRECTOR DE CAJA CHICA POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS MENORES, PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL Y AYUDAS.	PAGADO	500.00

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

Del 01/04/2020 al 30/06/2020

CPP-XXIII
Pág. 2 / 2

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

PRESUPUESTO ORIGINAL	50,000.00
+ AMPLIACIONES	20,000.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	96,934.14
GASTO ACUMULADO ANT.	13,800.00
GASTOS DEL PERIODO	9,100.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	9,100.00
POR EJERCER	74,034.14

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
2020-05-29		05000132	SAPAM 2020. COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL DIRECTOR DE CAJA CHICA POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS MENORES, PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL Y AYUDAS.	PAGADO	600.00
2020-05-29		05000184	SAPAM 2020. AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR SUBSIDIO DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020	AMPLIACIÓN	20,000.00
2020-06-08		06000098	APOYO ECONÓMICO PARA EL C. YSADYT DIAZ VILLALOBOS PARA GASTOS OPERATIVOS EN EL CANAL DE CONDUCCIÓN DEL 11 DE ABRIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL20.	COMPROMETIDO	500.00
2020-06-08		06000099	APOYO ECONÓMICO PARA EL C. YSADYT DIAZ VILLALOBOS PARA GASTOS OPERATIVOS EN EL CANAL DE CONDUCCIÓN DEL 11 DE ABRIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL20.	DEVENGADO	500.00
2020-06-29		06000100	SAPAM 2020. COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL DIRECTOR DE CAJA CHICA POR CONCEPTO DE APOYO ECONÓMICO PARA EL C. YSADYT DIAZ VILLALOBOS PARA GASTOS OPERATIVOS EN EL CANAL DE CONDUCCIÓN DEL 11 DE ABRIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL20.	EJERCIDO	500.00
2020-06-29		06000101	SAPAM 2020. COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL DIRECTOR DE CAJA CHICA POR CONCEPTO DE APOYO ECONÓMICO PARA EL C. YSADYT DIAZ VILLALOBOS PARA GASTOS OPERATIVOS EN EL CANAL DE CONDUCCIÓN DEL 11 DE ABRIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL20.	PAGADO	500.00
2020-06-29		06000177	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS AL C. ADALBERTO HERNANDEZ CANCINO POR CONCEPTO DE GASTOS OPERATIVOS DE OFICINA DE SAPAM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.	COMPROMETIDO	2,500.00
2020-06-29		06000178	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS AL C. ADALBERTO HERNANDEZ CANCINO POR CONCEPTO DE GASTOS OPERATIVOS DE OFICINA DE SAPAM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.	DEVENGADO	2,500.00
2020-06-29		06000179	SAPAM 2020. REGISTRO DE LA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTOS DE AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS AL C. ADALBERTO HERNANDEZ CANCINO POR CONCEPTO DE GASTOS OPERATIVOS DE OFICINA DE SAPAM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.	EJERCIDO	2,500.00
2020-06-29	00000191	06000180	SAPAM 2020. CHEQUE NÚM 191 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 JUNIO 2020.	PAGADO	2,500.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ABRAHAM VAZQUEZ SANTOS

TESORERO

JEFE ADMINISTRATIVO

DIRECTOR DE SAPAM