

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

Del 01/01/2020 al 31/03/2020

**CPP-XXIII**  
Pág. 1 / 3

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	26,934.14
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	76,934.14
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	13,800.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	13,800.00
POR EJERCER	63,134.14

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
2020-01-01		01000002	SAPAM 2020. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO 2020.	AUTORIZADO	50,000.00
2020-01-01		01000006	SAPAM 2020. AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2020 ( SALDO COMPROMETIDO EJERCICIO 2019)	AMPLIACIÓN	26,934.14
2020-01-11		01000149	AYUDA PARA EL C. YSADIT DIAZ VILLALOBOS PARA GASTOS OPERATIVOS EN EL CANAL DE CONDUCCIÓN DEL 11 DE ABRIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.	COMPROMETIDO	500.00
2020-01-11		01000150	AYUDA PARA EL C. YSADIT DIAZ VILLALOBOS PARA GASTOS OPERATIVOS EN EL CANAL DE CONDUCCIÓN DEL 11 DE ABRIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.	DEVENGADO	500.00
2020-01-11		01000151	SAPAM 2020. COMPROBACIÓN DE GASTOS DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL DIRECTOR POR CONCEPTO DE AYUDA A PERSONAS PARA EL C. YSADIT DIAZ VILLALOBOS PARA GASTOS OPERATIVOS EN EL CANAL DE CONDUCCIÓN DEL 11 DE ABRIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.	EJERCIDO	500.00
2020-01-11		01000152	SAPAM 2020. COMPROBACIÓN DE GASTOS DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL DIRECTOR POR CONCEPTO DE AYUDA A PERSONAS PARA EL C. YSADIT DIAZ VILLALOBOS PARA GASTOS OPERATIVOS EN EL CANAL DE CONDUCCIÓN DEL 11 DE ABRIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.	PAGADO	500.00
2020-01-21		01000308	AYUDA A PERSONAS PARA LA C. DOIMA BERENICE ALVARADO OSORIO PARA GASTOS OPERATIVOS	COMPROMETIDO	300.00
2020-01-21		01000309	AYUDA A PERSONAS PARA LA C. DOIMA BERENICE ALVARADO OSORIO PARA GASTOS OPERATIVOS	DEVENGADO	300.00
2020-01-22		01000310	SAPAM 2020. COMPROBACIÓN DE GASTOS DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL DIRECTOR POR CONCEPTO DE AYUDA A PERSONAS PARA LA C. DOIMA BERENICE ALVARADO OSORIO PARA GASTOS OPERATIVOS DEL SAPAM.	EJERCIDO	300.00
2020-01-22		01000311	SAPAM 2020. COMPROBACIÓN DE GASTOS DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL DIRECTOR POR CONCEPTO DE AYUDA A PERSONAS PARA LA C. DOIMA BERENICE ALVARADO OSORIO PARA GASTOS OPERATIVOS DEL SAPAM.	PAGADO	300.00
2020-01-30		01000096	PAGO POR CONCEPTO DE AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS DEL C. ADALBERTO HERNÁNDEZ CANCINO PARA GASTOS OPERATIVOS.	COMPROMETIDO	2,500.00
2020-01-30		01000097	PAGO POR CONCEPTO DE AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS DEL C. ADALBERTO HERNÁNDEZ CANCINO PARA GASTOS OPERATIVOS.	DEVENGADO	2,500.00
2020-01-30		01000098	SAPAM 2020. REGISTRO DE LA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS DEL C. ADALBERTO HERNÁNDEZ CANCINO PARA GASTOS OPERATIVOS.	EJERCIDO	2,500.00
2020-01-30	00000138	01000099	SAPAM 2020. CHEQUE NÚMERO 138 PAGO POR CONCEPTO DE AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS DEL C. ADALBERTO HERNÁNDEZ CANCINO PARA GASTOS OPERATIVOS.	PAGADO	2,500.00
2020-02-07		02000167	AYUDA A ORGANIZACIONES Y PERSONAS PARA EL C. YSADIT DIAZ VILLALOBOS PARA GASTOS OPERATIVOS EN EL CANAL DE CONDUCCIÓN DEL 11 DE ABRIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020.	COMPROMETIDO	500.00
2020-02-07		02000168	AYUDA A ORGANIZACIONES Y PERSONAS PARA EL C. YSADIT DIAZ VILLALOBOS PARA GASTOS OPERATIVOS EN EL CANAL DE CONDUCCIÓN DEL 11 DE ABRIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020.	DEVENGADO	500.00

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

Del 01/01/2020 al 31/03/2020

**CPP-XXIII**  
Pág. 2 / 3

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	26,934.14
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	76,934.14
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	13,800.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	13,800.00
POR EJERCER	63,134.14

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2020-02-08		02000169	SAPAM 2020. COMPROBACIÓN DE GASTOS DE CAJCA CHICA A NOMBRE DEL DIRECTOR POR CONCEPTO DE AYUDA A ORGANIZACIONE SY PERSONAS PARA EL C. YSADIT DIAZ VILLALOBOS PARA GASTOS OPERATIVOS EN EL CANAL DE CONDUCCIÓN DEL 11 DE ABRIL, CORRESP AL MES DE ENERO 2020.	EJERCIDO	500.00
2020-02-08		02000170	SAPAM 2020. COMPROBACIÓN DE GASTOS DE CAJCA CHICA A NOMBRE DEL DIRECTOR POR CONCEPTO DE AYUDA A ORGANIZACIONE SY PERSONAS PARA EL C. YSADIT DIAZ VILLALOBOS PARA GASTOS OPERATIVOS EN EL CANAL DE CONDUCCIÓN DEL 11 DE ABRIL, CORRESP AL MES DE ENERO 2020.	PAGADO	500.00
2020-02-27		02000156	AYUDA A ORGANIZACIONES Y PERSONAS AL C. ADALBERTO HERNÁNDEZ CANCINO PARA GASTOS OPERATIVOS.	COMPROMETIDO	2,500.00
2020-02-27		02000157	AYUDA A ORGANIZACIONES Y PERSONAS AL C. ADALBERTO HERNÁNDEZ CANCINO PARA GASTOS OPERATIVOS.	DEVENGADO	2,500.00
2020-02-27		02000158	SAPAM 2020. REGISTRO DE LA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE AYUDA A ORGANIZACIONES Y PERSONAS AL C. ADALBERTO HERNÁNDEZ CANCINO PARA GASTOS OPERATIVOS.	EJERCIDO	2,500.00
2020-02-27	00000151	02000159	SAPAM 2020. CHEQUE NÚMERO 151 PAGO POR CONCEPTO DE AYUDA A ORGANIZACIONES Y PERSONAS AL C. ADALBERTO HERNÁNDEZ CANCINO PARA GASTOS OPERATIVOS.	PAGADO	2,500.00
2020-03-03		03000332	APOYO ECONOMICO PARA EL C. YSADIT DIAZ VILLALOBOS PARA GASTOS OPERATIVOS EN EL CANAL DE CONDUCCIÓN DEL 11 DE ABRIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.	COMPROMETIDO	500.00
2020-03-03		03000333	APOYO ECONOMICO PARA EL C. YSADIT DIAZ VILLALOBOS PARA GASTOS OPERATIVOS EN EL CANAL DE CONDUCCIÓN DEL 11 DE ABRIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.	DEVENGADO	500.00
2020-03-11		03000090	APOYO ECONÓMICO PARA LA C. MARIA DEL ROSARIO SAQUÍN ESCOBAR PARA GASTOS MÉDICOS	COMPROMETIDO	2,000.00
2020-03-11		03000091	APOYO ECONÓMICO PARA LA C. MARIA DEL ROSARIO SAQUÍN ESCOBAR PARA GASTOS MÉDICOS	DEVENGADO	2,000.00
2020-03-11		03000092	SAPAM 2020. REGISTRO DE LA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE APOYO ECONÓMICO PARA LA C. MARIA DEL ROSARIO SAQUÍN ESCOBAR PARA GASTOS MÉDICOS	EJERCIDO	2,000.00
2020-03-11	00000161	03000093	SAPAM 2020. CHEQUE NÚMERO 161 PAGO POR CONCEPTO DE APOYO ECONÓMICO PARA LA C. MARIA DEL ROSARIO SAQUÍN ESCOBAR PARA GASTOS MÉDICOS	PAGADO	2,000.00
2020-03-17		03000095	AYUDA ECONÓMICA PARA C. IVETTE CITALÁN GARCÍA POR HABER BRINDADO APOYO EN LA OFICINA DE SAPAM	COMPROMETIDO	2,500.00
2020-03-17		03000096	AYUDA ECONÓMICA PARA C. IVETTE CITALÁN GARCÍA POR HABER BRINDADO APOYO EN LA OFICINA DE SAPAM	DEVENGADO	2,500.00
2020-03-17		03000097	SAPAM 2020. REGISTRO DE LA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE AYUDA ECONÓMICA PARA C. IVETTE CITALÁN GARCÍA POR HABER BRINDADO APOYO EN LA OFICINA DE SAPAM	EJERCIDO	2,500.00
2020-03-17	00000164	03000098	SAPAM 2020. CHEQUE NÚMERO 164 PAGO POR CONCEPTO DE AYUDA ECONÓMICA PARA C. IVETTE CITALÁN GARCÍA POR HABER BRINDADO APOYO EN LA OFICINA DE SAPAM	PAGADO	2,500.00
2020-03-27		03000334	SAPAM 2020. COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA A NOMBRE DLE DIRECTOR POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO PARA EL C. YSADIT DIAZ VILLALOBOS PARA GASTOS OPERATIVOS EN EL CANAL DE CONDUCCIÓN DEL 11 DE ABRIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.	EJERCIDO	500.00

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

Del 01/01/2020 al 31/03/2020

**CPP-XXIII**  
Pág. 3 / 3

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	26,934.14
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	76,934.14
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	13,800.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	13,800.00
POR EJERCER	63,134.14

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
2020-03-27		03000335	SAPAM 2020. COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA A NOMBRE DLE DIRECTOR POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO PARA EL C. YSADIT DIAZ VILLALOBOS PARA GASTOS OPERATIVOS EN EL CANAL DE CONDUCCIÓN DEL 11 DE ABRIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.	PAGADO	500.00
2020-03-31		03000295	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS AL C. ADALBERTO HERNANDEZ CANCINO POR CONCEPTO DE GASTOS OPERATIVOS DE OFICINA DE SAPAM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.	COMPROMETIDO	2,500.00
2020-03-31		03000296	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS AL C. ADALBERTO HERNANDEZ CANCINO POR CONCEPTO DE GASTOS OPERATIVOS DE OFICINA DE SAPAM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.	DEVENGADO	2,500.00
2020-03-31		03000297	SAPAM 2020. REGISTRO DE LA ORDEN DE PAGO POR AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS AL C. ADALBERTO HERNANDEZ CANCINO POR CONCEPTO DE GASTOS OPERATIVOS DE OFICINA DE SAPAM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.	EJERCIDO	2,500.00
2020-03-31	00000166	03000298	SAPAM 2020. CHEQUE NUMERO 166 PAGO POR AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS AL C. ADALBERTO HERNANDEZ CANCINO POR CONCEPTO DE GASTOS OPERATIVOS DE OFICINA DE SAPAM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.	PAGADO	2,500.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

ABRAHAM VAZQUEZ SANTOS

TESORERO

JEFE ADMINISTRATIVO

DIRECTOR DE SAPAM