

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL**  
**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL**  
 Del 01/01/2019 al 31/03/2019

**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 : 4343 SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN  
 AREA: 020600 SAPAM  
 LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	860,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	860,000.00
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	170,200.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	170,200.00
POR EJERCER	689,800.00

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-01-01		01000004	PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2019	AUTORIZADO	860,000.00
2019-01-15		01000033	PAGO DE SUBSIDIO AL PERSONAL OPERATIVO DEL SAPAM CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2019.	COMPROMETIDO	34,400.00
2019-01-15		01000034	PAGO DE SUBSIDIO AL PERSONAL OPERATIVO DEL SAPAM CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2019.	DEVENGADO	34,400.00
2019-01-15		01000035	PAGO DE SUBSIDIO AL PERSONAL OPERATIVO DEL SAPAM CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2019.	EJERCIDO	34,400.00
2019-01-15	00002372	01000036	PAGO DE SUBSIDIO AL PERSONAL OPERATIVO DEL SAPAM CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2019.	PAGADO	34,400.00
2019-01-21		01000041	PAGO DE SUBSIDIO AL PERSONAL OPERATIVO DEL SAPAM POR GRATIFICACION ANUAL 2018.	COMPROMETIDO	34,400.00
2019-01-21		01000042	PAGO DE SUBSIDIO AL PERSONAL OPERATIVO DEL SAPAM POR GRATIFICACION ANUAL 2018.	DEVENGADO	34,400.00
2019-01-21		01000043	PAGO DE SUBSIDIO AL PERSONAL OPERATIVO DEL SAPAM POR GRATIFICACION ANUAL 2018.	EJERCIDO	34,400.00
2019-01-21	00002374	01000044	PAGO DE SUBSIDIO AL PERSONAL OPERATIVO DEL SAPAM POR GRATIFICACION ANUAL 2018.	PAGADO	34,400.00
2019-01-29		01000079	PAGO DE SUBSIDIO AL PERSONAL OPERATIVO DEL SAPAM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2019.	COMPROMETIDO	34,400.00
2019-01-29		01000080	PAGO DE SUBSIDIO AL PERSONAL OPERATIVO DEL SAPAM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2019.	DEVENGADO	34,400.00
2019-01-29		01000081	PAGO DE SUBSIDIO AL PERSONAL OPERATIVO DEL SAPAM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2019.	EJERCIDO	34,400.00
2019-01-29	00002384	01000082	PAGO DE SUBSIDIO AL PERSONAL OPERATIVO DEL SAPAM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2019.	PAGADO	34,400.00
2019-02-14		02000037	PAGO DE SUBSIDIO A PERSONAL OPERATIVO DEL SAPAM CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2019.	COMPROMETIDO	34,400.00
2019-02-14		02000038	PAGO DE SUBSIDIO A PERSONAL OPERATIVO DEL SAPAM CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2019.	DEVENGADO	34,400.00
2019-02-14		02000039	PAGO DE SUBSIDIO A PERSONAL OPERATIVO DEL SAPAM CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2019.	EJERCIDO	34,400.00
2019-02-14	00002404	02000040	PAGO DE SUBSIDIO A PERSONAL OPERATIVO DEL SAPAM CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2019.	PAGADO	34,400.00
2019-02-22		02000065	PAGO DE PRIMERA PARTE DE SUBSIDIO AL PERSONAL OPERATIVO DEL SAPAM DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019.	COMPROMETIDO	17,386.67
2019-02-22		02000066	PAGO DE PRIMERA PARTE DE SUBSIDIO AL PERSONAL OPERATIVO DEL SAPAM DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019.	DEVENGADO	17,386.67
2019-02-22		02000067	PAGO DE PRIMERA PARTE DE SUBSIDIO AL PERSONAL OPERATIVO DEL SAPAM DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019.	EJERCIDO	17,386.67
2019-02-22	00002412	02000068	PAGO DE PRIMERA PARTE DE SUBSIDIO AL PERSONAL OPERATIVO DEL SAPAM DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019.	PAGADO	17,386.67

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL  
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL**

Del 01/01/2019 al 31/03/2019

**CPP-XXIII**

Pág. 2 / 2

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 : 4343 SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN  
  
AREA: 020600 SAPAM  
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	860,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	860,000.00
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	170,200.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	170,200.00
POR EJERCER	689,800.00

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-02-28		02000080	SEGUNDA PARTE DEL PAGO DE SUBSIDIO AL PERSONAL OPERATIVO DEL SAPAM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2019.	COMPROMETIDO	15,213.33
2019-02-28		02000081	SEGUNDA PARTE DEL PAGO DE SUBSIDIO AL PERSONAL OPERATIVO DEL SAPAM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2019.	DEVENGADO	15,213.33
2019-02-28		02000082	SEGUNDA PARTE DEL PAGO DE SUBSIDIO AL PERSONAL OPERATIVO DEL SAPAM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2019.	EJERCIDO	15,213.33
2019-02-28	00002416	02000083	SEGUNDA PARTE DEL PAGO DE SUBSIDIO AL PERSONAL OPERATIVO DEL SAPAM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2019.	PAGADO	15,213.33

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

WALDO SARVI RAMOS SANCHEZ

JEFE ADMINISTRATIVO

SINDICO

FRANCISCO VERDUGO MORALES

DIRECTOR GENERAL