

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. MPAL. DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
 Del 01/07/2019 al 30/09/2019

CPP-XXIII
 Pág. 1 / 124

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	7,800,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	7,800,000.00
GASTO ACUMULADO ANT.	7,800,000.00
GASTOS DEL PERIODO	0.00
COMPROMETIDO	-2,583,362.70
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	2,583,362.70
POR EJERCER	0.00

PARTIDA : 1134 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA
 AREA: 020600 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL
 LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-07-01		07000004	PAGO DE NOMINA 2Da.. QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019, AL PERSONAL DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	DEVENGADO	49,368.74
2019-07-01		07000005	PAGO DE NOMINA 2Da.. QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019, AL PERSONAL DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	EJERCIDO	49,368.74
2019-07-01	004925518008T	07000006	PAGO DE NOMINA 2Da.. QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019, AL PERSONAL DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	PAGADO	49,368.74
2019-07-01		07000101	PAGO DE NOMINA 2Da.. QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019, AL PERSONAL DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	DEVENGADO	39,524.00
2019-07-01		07000102	PAGO DE NOMINA 2Da.. QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019, AL PERSONAL DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	EJERCIDO	39,524.00
2019-07-01	00473151800K5	07000103	PAGO DE NOMINA 2Da.. QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019, AL PERSONAL DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	PAGADO	39,524.00
2019-07-02		07000010	PAGO DE NOMINA 2Da.. QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019, AL PERSONAL DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	DEVENGADO	19,527.48
2019-07-02		07000011	PAGO DE NOMINA 2Da.. QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019, AL PERSONAL DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	EJERCIDO	19,527.48
2019-07-02	002913519024F	07000012	PAGO DE NOMINA 2Da.. QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019, AL PERSONAL DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	PAGADO	19,527.48
2019-07-05		07000016	PAGO DE NOMINA 2Da.. QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019, AL PERSONAL DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	DEVENGADO	45,357.70
2019-07-05		07000017	PAGO DE NOMINA 2Da.. QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019, AL PERSONAL DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	EJERCIDO	45,357.70
2019-07-05	00003702	07000018	PAGO DE NOMINA 2Da.. QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019, AL PERSONAL DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	PAGADO	45,357.70
2019-07-05		07000019	PAGO DE HORAS EXTRA A LOS TRABAJADORES DEL 22 DE JUNIO DE 2019, QUE TRABAJARON EN EL CARCAMO DE CAHUARE ISLA PARA MODIFICACION DE TREN DE DESCARGA EN LA LINEA DE CONDUCCION DE 12" Y DIA ECONOMICO 23 DE JUNIO QUE MODIFICACION DE LA RED DE LLENADO DE LA	DEVENGADO	2,199.00
2019-07-05		07000020	PAGO DE HORAS EXTRA A LOS TRABAJADORES DEL 22 DE JUNIO DE 2019, QUE TRABAJARON EN EL CARCAMO DE CAHUARE ISLA PARA MODIFICACION DE TREN DE DESCARGA EN LA LINEA DE CONDUCCION DE 12" Y DIA ECONOMICO 23 DE JUNIO QUE MODIFICACION DE LA RED DE LLENADO DE LA	EJERCIDO	2,199.00
2019-07-05	00003703	07000021	PAGO DE HORAS EXTRA A LOS TRABAJADORES DEL 22 DE JUNIO DE 2019, QUE TRABAJARON EN EL CARCAMO DE CAHUARE ISLA PARA MODIFICACION DE TREN DE DESCARGA EN LA LINEA DE CONDUCCION DE 12" Y DIA ECONOMICO 23 DE JUNIO QUE MODIFICACION DE LA RED DE LLENADO DE LA	PAGADO	2,199.00
2019-07-15		07000092	PAGO DE NOMINA 1 RA... QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2019, AL PERSONAL DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	DEVENGADO	109,861.63
2019-07-15		07000093	PAGO DE NOMINA 1 RA... QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2019, AL PERSONAL DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	EJERCIDO	109,861.63
2019-07-15	0033895IM010'	07000094	PAGO DE NOMINA 1 RA... QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2019, AL PERSONAL DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	PAGADO	109,861.63

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. MPAL. DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
 Del 01/07/2019 al 30/09/2019

CPP-XXIII
 Pág. 2 / 124

FTE. DE FINANC.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO	PRESUPUESTO ORIGINAL	7,800,000.00
FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL	+ AMPLIACIONES	0.00
FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	- REDUCCIONES	0.00
SUBFUNCIÓN: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	+ TRANSFERENCIAS	0.00
PROGRAMA: 02 SERVICIOS PUBLICOS	- TRANSFERENCIAS	0.00
SUBPROGRAMA: 06 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	7,800,000.00
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO	GASTO ACUMULADO ANT.	7,800,000.00
OBRA: 00000	GASTOS DEL PERIODO	0.00
	COMPROMETIDO	-2,583,362.70
PARTIDA : 1134 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	DEVENGADO	0.00
	EJERCIDO	0.00
AREA: 020600 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	PAGADO	2,583,362.70
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL	POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-07-16		07000095	PAGO DE NOMINA 1RA.. QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2019, AL PERSONAL DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	DEVENGADO	81,864.04
2019-07-16		07000096	PAGO DE NOMINA 1RA.. QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2019, AL PERSONAL DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	EJERCIDO	81,864.04
2019-07-16	0012985IN01SI	07000097	PAGO DE NOMINA 1RA.. QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2019, AL PERSONAL DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	PAGADO	81,864.04
2019-07-16		07000098	PAGO DE NOMINA 2Da.. QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019, AL PERSONAL DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	DEVENGADO	66,798.74
2019-07-16		07000099	PAGO DE NOMINA 2Da.. QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019, AL PERSONAL DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	EJERCIDO	66,798.74
2019-07-16	0010345IN01X	07000100	PAGO DE NOMINA 2Da.. QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019, AL PERSONAL DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	PAGADO	66,798.74
2019-07-18		07000107	PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2019, AL PERSONAL DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	DEVENGADO	26,956.00
2019-07-18		07000108	PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2019, AL PERSONAL DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	EJERCIDO	26,956.00
2019-07-18	00003717	07000109	PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2019, AL PERSONAL DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	PAGADO	26,956.00
2019-07-18		07000110	PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2019, AL PERSONAL DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	DEVENGADO	25,653.48
2019-07-18		07000111	PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2019, AL PERSONAL DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	EJERCIDO	25,653.48
2019-07-18	00078495IP1N	07000112	PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2019, AL PERSONAL DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	PAGADO	25,653.48
2019-07-19		07000118	PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2019, AL PERSONAL DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	DEVENGADO	17,741.00
2019-07-19		07000119	PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2019, AL PERSONAL DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	EJERCIDO	17,741.00
2019-07-19	0010215IQ00C	07000120	PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2019, AL PERSONAL DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	PAGADO	17,741.00
2019-07-20		07000122	PAGO DE VACACIONES AL TRABAJADOR JAIRO GABRIEL AYAR PEREZ, PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE NO SALDRA A DISFRUTAR , CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2018-2019..	DEVENGADO	960.00
2019-07-20		07000123	PAGO DE VACACIONES AL TRABAJADOR JAIRO GABRIEL AYAR PEREZ, PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE NO SALDRA A DISFRUTAR , CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2018-2019..	EJERCIDO	960.00
2019-07-20	00003720	07000124	PAGO DE VACACIONES AL TRABAJADOR JAIRO GABRIEL AYAR PEREZ, PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE NO SALDRA A DISFRUTAR , CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2018-2019..	PAGADO	960.00
2019-07-22		07000145	PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2019, AL PERSONAL DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	DEVENGADO	42,294.70
2019-07-22		07000146	PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2019, AL PERSONAL DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	EJERCIDO	42,294.70

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. MPAL. DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
 Del 01/07/2019 al 30/09/2019

CPP-XXIII
 Pág. 3 / 124

FTE. DE FINANCI.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO	PRESUPUESTO ORIGINAL	7,800,000.00
FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL	+ AMPLIACIONES	0.00
FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	- REDUCCIONES	0.00
SUBFUNCIÓN: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	+ TRANSFERENCIAS	0.00
PROGRAMA: 02 SERVICIOS PUBLICOS	- TRANSFERENCIAS	0.00
SUBPROGRAMA: 06 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	7,800,000.00
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO	GASTO ACUMULADO ANT.	7,800,000.00
OBRA: 00000	GASTOS DEL PERIODO	0.00
PARTIDA : 1134 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	COMPROMETIDO	-2,583,362.70
AREA: 020600 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	DEVENGADO	0.00
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL	EJERCIDO	0.00
	PAGADO	2,583,362.70
	POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES					
FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-07-22	00003723	07000147	PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2019, AL PERSONAL DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	PAGADO	42,294.70
2019-07-25		07000163	PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2019, AL PERSONAL DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	DEVENGADO	27,812.00
2019-07-25		07000164	PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2019, AL PERSONAL DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	EJERCIDO	27,812.00
2019-07-25	00003727	07000165	PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2019, AL PERSONAL DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	PAGADO	27,812.00
2019-07-31		07000272	PAGO DE NOMINA 2DA. QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2019, AL PERSONAL DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	DEVENGADO	27,812.00
2019-07-31		07000273	PAGO DE NOMINA 2DA. QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2019, AL PERSONAL DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	EJERCIDO	27,812.00
2019-07-31	00003740	07000274	PAGO DE NOMINA 2DA. QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2019, AL PERSONAL DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	PAGADO	27,812.00
2019-07-31		07000275	PAGO DE NOMINA 2DA. QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2019, AL PERSONAL DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	DEVENGADO	109,861.63
2019-07-31		07000276	PAGO DE NOMINA 2DA. QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2019, AL PERSONAL DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	EJERCIDO	109,861.63
2019-07-31	0010385J2018	07000277	PAGO DE NOMINA 2DA. QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2019, AL PERSONAL DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	PAGADO	109,861.63
2019-07-31		07000278	PAGO DE NOMINA 2DA. QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2019, AL PERSONAL DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	DEVENGADO	81,864.04
2019-07-31		07000279	PAGO DE NOMINA 2DA. QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2019, AL PERSONAL DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	EJERCIDO	81,864.04
2019-07-31	0078245J2020	07000280	PAGO DE NOMINA 2DA. QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2019, AL PERSONAL DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	PAGADO	81,864.04
2019-07-31		07000285	PAGO DE NOMINA 2DA. QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2019, AL PERSONAL DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	DEVENGADO	26,956.00
2019-07-31		07000286	PAGO DE NOMINA 2DA. QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2019, AL PERSONAL DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	EJERCIDO	26,956.00
2019-07-31	00003742	07000287	PAGO DE NOMINA 2DA. QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2019, AL PERSONAL DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	PAGADO	26,956.00
2019-07-31		07000288	PAGO DE NOMINA 2DA. QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2019, AL PERSONAL DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	DEVENGADO	10,934.00
2019-07-31		07000289	PAGO DE NOMINA 2DA. QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2019, AL PERSONAL DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	EJERCIDO	10,934.00
2019-07-31	00003743	07000290	PAGO DE NOMINA 2DA. QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2019, AL PERSONAL DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	PAGADO	10,934.00
2019-08-01		08000011	PAGO DE NOMINA 2DA. QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2019, AL C. ALECSI DARINEL DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR, DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	DEVENGADO	99,259.22
2019-08-01		08000012	PAGO DE NOMINA 2DA. QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2019, AL C. ALECSI DARINEL DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR, DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	EJERCIDO	99,259.22

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. MPAL. DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
 Del 01/07/2019 al 30/09/2019

CPP-XXIII
 Pág. 4 / 124

FTE. DE FINANC.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO	PRESUPUESTO ORIGINAL	7,800,000.00
FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL	+ AMPLIACIONES	0.00
FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	- REDUCCIONES	0.00
SUBFUNCIÓN: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	+ TRANSFERENCIAS	0.00
PROGRAMA: 02 SERVICIOS PUBLICOS	- TRANSFERENCIAS	0.00
SUBPROGRAMA: 06 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	7,800,000.00
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO	GASTO ACUMULADO ANT.	7,800,000.00
OBRA: 00000	GASTOS DEL PERIODO	0.00
PARTIDA : 1134 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	COMPROMETIDO	-2,583,362.70
AREA: 020600 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	DEVENGADO	0.00
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL	EJERCIDO	0.00
	PAGADO	2,583,362.70
	POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-08-01	0083205J301X	08000013	PAGO DE NOMINA 2DA. QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2019, AL C. ALECSI DARINEL DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR, DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	PAGADO	99,259.22
2019-08-03		08000001	PAGO DE NOMINA 2DA. QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2019, AL C. ALECSI DARINEL DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR, DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	DEVENGADO	42,294.70
2019-08-03		08000002	PAGO DE NOMINA 2DA. QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2019, AL C. ALECSI DARINEL DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR, DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	EJERCIDO	42,294.70
2019-08-03	00003746	08000003	PAGO DE NOMINA 2DA. QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2019, AL C. ALECSI DARINEL DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR, DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	PAGADO	42,294.70
2019-08-07		08000038	PAGO DE HORAS EXTRA DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2019, AL PERSONAL QUE TRABAJARON EN LA DISTRIBUCION DE AGUA EN LAS DIFERENTES COLONIAS, DEL MUNICIPIO DE CHIAPÁ DE CORZO.	DEVENGADO	1,576.00
2019-08-07		08000039	PAGO DE HORAS EXTRA DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2019, AL PERSONAL QUE TRABAJARON EN LA DISTRIBUCION DE AGUA EN LAS DIFERENTES COLONIAS, DEL MUNICIPIO DE CHIAPÁ DE CORZO.	EJERCIDO	1,576.00
2019-08-07	00003755	08000040	PAGO DE HORAS EXTRA DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2019, AL PERSONAL QUE TRABAJARON EN LA DISTRIBUCION DE AGUA EN LAS DIFERENTES COLONIAS, DEL MUNICIPIO DE CHIAPÁ DE CORZO.	PAGADO	1,576.00
2019-08-15		08000122	PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019, AL PERSONAL DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	DEVENGADO	24,964.00
2019-08-15		08000123	PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019, AL PERSONAL DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	EJERCIDO	24,964.00
2019-08-15	00003771	08000124	PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019, AL PERSONAL DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	PAGADO	24,964.00
2019-08-15		08000125	PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019, AL PERSONAL DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	DEVENGADO	109,861.63
2019-08-15		08000126	PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019, AL PERSONAL DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	EJERCIDO	109,861.63
2019-08-15	0013975JH01V	08000127	PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019, AL PERSONAL DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	PAGADO	109,861.63
2019-08-15		08000128	PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019, AL PERSONAL DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	DEVENGADO	82,678.23
2019-08-15		08000129	PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019, AL PERSONAL DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	EJERCIDO	82,678.23
2019-08-15	0032695JH007	08000130	PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019, AL PERSONAL DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	PAGADO	82,678.23
2019-08-16		08000131	PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019, AL PERSONAL DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	DEVENGADO	66,989.99
2019-08-16		08000132	PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019, AL PERSONAL DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	EJERCIDO	66,989.99
2019-08-16	0024045JI005Y	08000133	PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019, AL PERSONAL DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	PAGADO	66,989.99
2019-08-16		08000134	PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019, AL PERSONAL DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	DEVENGADO	26,956.00

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. MPAL. DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
 Del 01/07/2019 al 30/09/2019

CPP-XXIII
 Pág. 5 / 124

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	7,800,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	7,800,000.00
GASTO ACUMULADO ANT.	7,800,000.00
GASTOS DEL PERIODO	0.00
COMPROMETIDO	-2,583,362.70
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	2,583,362.70
POR EJERCER	0.00

PARTIDA : 1134 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA
 AREA: 020600 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL
 LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-08-16		08000135	PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019, AL PERSONAL DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	EJERCIDO	26,956.00
2019-08-16	00003772	08000136	PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019, AL PERSONAL DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	PAGADO	26,956.00
2019-08-20		08000141	PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019, AL PERSONAL DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	DEVENGADO	35,753.69
2019-08-20		08000142	PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019, AL PERSONAL DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	EJERCIDO	35,753.69
2019-08-20	0043725JM00E	08000143	PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019, AL PERSONAL DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	PAGADO	35,753.69
2019-08-21		08000201	PAGO DE NOMINA AL C. ALECSI DARINEL DE LA CRUZ GOMEZ DE LA 1RA. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019, AL PERSONAL DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	DEVENGADO	10,934.00
2019-08-21		08000202	PAGO DE NOMINA AL C. ALECSI DARINEL DE LA CRUZ GOMEZ DE LA 1RA. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019, AL PERSONAL DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	EJERCIDO	10,934.00
2019-08-21	00003778	08000203	PAGO DE NOMINA AL C. ALECSI DARINEL DE LA CRUZ GOMEZ DE LA 1RA. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019, AL PERSONAL DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	PAGADO	10,934.00
2019-08-22		08000204	PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019, AL PERSONAL DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	DEVENGADO	43,613.70
2019-08-22		08000205	PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019, AL PERSONAL DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	EJERCIDO	43,613.70
2019-08-22	00003779	08000206	PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019, AL PERSONAL DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	PAGADO	43,613.70
2019-08-30		08000228	PAGO DE NOMINA 2DA. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019, AL PERSONAL DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	DEVENGADO	31,288.00
2019-08-30		08000229	PAGO DE NOMINA 2DA. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019, AL PERSONAL DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	EJERCIDO	31,288.00
2019-08-30	00003791	08000230	PAGO DE NOMINA 2DA. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019, AL PERSONAL DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	PAGADO	31,288.00
2019-08-30		08000281	PAGO DE GRATIFICACION (VACACIONES) AL PERONAL DE CAMPO QUE NO SALDRA A DISFRUTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO LABORAL 2018-2019	DEVENGADO	2,200.00
2019-08-30		08000282	PAGO DE GRATIFICACION (VACACIONES) AL PERONAL DE CAMPO QUE NO SALDRA A DISFRUTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO LABORAL 2018-2019	EJERCIDO	2,200.00
2019-08-30	00003792	08000283	PAGO DE GRATIFICACION (VACACIONES) AL PERONAL DE CAMPO QUE NO SALDRA A DISFRUTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO LABORAL 2018-2019	PAGADO	2,200.00
2019-08-30		08000323	PAGO DE NOMINA 2DA. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019, AL PERSONAL DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	DEVENGADO	106,892.63
2019-08-30		08000324	PAGO DE NOMINA 2DA. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019, AL PERSONAL DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	EJERCIDO	106,892.63
2019-08-30	0043195JW00F	08000325	PAGO DE NOMINA 2DA. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019, AL PERSONAL DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	PAGADO	106,892.63
2019-08-30		08000326	PAGO DE NOMINA 2DA. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019, AL PERSONAL DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	DEVENGADO	81,431.56

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. MPAL. DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
 Del 01/07/2019 al 30/09/2019

CPP-XXIII
 Pág. 6 / 124

FTE. DE FINANC.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO	PRESUPUESTO ORIGINAL	7,800,000.00
FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL	+ AMPLIACIONES	0.00
FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	- REDUCCIONES	0.00
SUBFUNCIÓN: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	+ TRANSFERENCIAS	0.00
PROGRAMA: 02 SERVICIOS PUBLICOS	- TRANSFERENCIAS	0.00
SUBPROGRAMA: 06 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	7,800,000.00
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO	GASTO ACUMULADO ANT.	7,800,000.00
OBRA: 00000	GASTOS DEL PERIODO	0.00
PARTIDA : 1134 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	COMPROMETIDO	-2,583,362.70
AREA: 020600 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	DEVENGADO	0.00
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL	EJERCIDO	0.00
	PAGADO	2,583,362.70
	POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-08-30		08000327	PAGO DE NOMINA 2DA. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019, AL PERSONAL DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	EJERCIDO	81,431.56
2019-08-30	0044905JW01E	08000328	PAGO DE NOMINA 2DA. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019, AL PERSONAL DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	PAGADO	81,431.56
2019-08-31		08000329	PAGO DE NOMINA 2DA. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019, AL PERSONAL DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	DEVENGADO	100,793.68
2019-08-31		08000330	PAGO DE NOMINA 2DA. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019, AL PERSONAL DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	EJERCIDO	100,793.68
2019-08-31	0019895JX003	08000331	PAGO DE NOMINA 2DA. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019, AL PERSONAL DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	PAGADO	100,793.68
2019-08-31		08000332	PAGO DE NOMINA 2DA. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019, AL PERSONAL DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	DEVENGADO	30,019.00
2019-08-31		08000333	PAGO DE NOMINA 2DA. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019, AL PERSONAL DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	EJERCIDO	30,019.00
2019-08-31	00003795	08000334	PAGO DE NOMINA 2DA. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019, AL PERSONAL DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	PAGADO	30,019.00
2019-08-31		08000341	PAGO DE NOMINA 2DA. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019, AL PERSONAL DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	DEVENGADO	41,143.70
2019-08-31		08000342	PAGO DE NOMINA 2DA. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019, AL PERSONAL DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	EJERCIDO	41,143.70
2019-08-31	00003797	08000343	PAGO DE NOMINA 2DA. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019, AL PERSONAL DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	PAGADO	41,143.70
2019-08-31		08000344	PAGO DE NOMINA 2DA. QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2019, AL C. ALECSI DARINEL DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR, DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	DEVENGADO	10,929.00
2019-08-31		08000345	PAGO DE NOMINA 2DA. QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2019, AL C. ALECSI DARINEL DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR, DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	EJERCIDO	10,929.00
2019-08-31	00003796	08000346	PAGO DE NOMINA 2DA. QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2019, AL C. ALECSI DARINEL DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR, DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	PAGADO	10,929.00
2019-09-03		09000001	ANTICIPO DE LIQUIDACION AL TRABAJADOR C. MAURICIO SAMUEL ROSALES TORRES, POR RECISION DE TRABAJO CON ESTE ORGANISMO OPERADOR (RENUCIA VOLUNTARIA) AL PUESTO DE CHOFER, AL 31 DE AGOSTO DE 2019	DEVENGADO	10,000.00
2019-09-03		09000002	ANTICIPO DE LIQUIDACION AL TRABAJADOR C. MAURICIO SAMUEL ROSALES TORRES, POR RECISION DE TRABAJO CON ESTE ORGANISMO OPERADOR (RENUCIA VOLUNTARIA) AL PUESTO DE CHOFER, AL 31 DE AGOSTO DE 2019	EJERCIDO	10,000.00
2019-09-03	00003800	09000003	ANTICIPO DE LIQUIDACION AL TRABAJADOR C. MAURICIO SAMUEL ROSALES TORRES, POR RECISION DE TRABAJO CON ESTE ORGANISMO OPERADOR (RENUCIA VOLUNTARIA) AL PUESTO DE CHOFER, AL 31 DE AGOSTO DE 2019	PAGADO	10,000.00
2019-09-10		09000055	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A LOS TRABAJADORES QUE SALEN A DISFRUTAR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO LABORAL 2018-201, Y DIAS ECONOMICOS 28 DE JULIO, 16 Y 17 DE AGOSTO DEL 2019	DEVENGADO	943.00
2019-09-10		09000056	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A LOS TRABAJADORES QUE SALEN A DISFRUTAR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO LABORAL 2018-201, Y DIAS ECONOMICOS 28 DE JULIO, 16 Y 17 DE AGOSTO DEL 2019	EJERCIDO	943.00

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. MPAL. DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
 Del 01/07/2019 al 30/09/2019

CPP-XXIII
 Pág. 7 / 124

FTE. DE FINANCI.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO	PRESUPUESTO ORIGINAL	7,800,000.00
FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL	+ AMPLIACIONES	0.00
FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	- REDUCCIONES	0.00
SUBFUNCIÓN: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	+ TRANSFERENCIAS	0.00
PROGRAMA: 02 SERVICIOS PUBLICOS	- TRANSFERENCIAS	0.00
SUBPROGRAMA: 06 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	7,800,000.00
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO	GASTO ACUMULADO ANT.	7,800,000.00
OBRA: 00000	GASTOS DEL PERIODO	0.00
	COMPROMETIDO	-2,583,362.70
PARTIDA : 1134 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	DEVENGADO	0.00
	EJERCIDO	0.00
AREA: 020600 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	PAGADO	2,583,362.70
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL	POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-09-10	00003817	09000057	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A LOS TRABAJADORES QUE SALEN A DISFRUTAR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO LABORAL 2018-201, Y DIAS ECONOMICOS 28 DE JULIO, 16 Y 17 DE AGOSTO DEL 2019	PAGADO	943.00
2019-09-13		09000060	PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019, AL PERSONAL DE SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	DEVENGADO	31,023.00
2019-09-13		09000061	PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019, AL PERSONAL DE SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	EJERCIDO	31,023.00
2019-09-13	00003819	09000062	PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019, AL PERSONAL DE SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	PAGADO	31,023.00
2019-09-14		09000063	PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019, AL C. ALECSI DARINEL DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	DEVENGADO	10,934.00
2019-09-14		09000064	PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019, AL C. ALECSI DARINEL DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	EJERCIDO	10,934.00
2019-09-14	00003821	09000065	PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019, AL C. ALECSI DARINEL DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	PAGADO	10,934.00
2019-09-14		09000066	PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019, AL PERSONAL DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	DEVENGADO	42,980.90
2019-09-14		09000067	PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019, AL PERSONAL DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	EJERCIDO	42,980.90
2019-09-14	00003822	09000068	PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019, AL PERSONAL DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	PAGADO	42,980.90
2019-09-14		09000069	PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019, AL PERSONAL DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	DEVENGADO	31,308.55
2019-09-14		09000070	PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019, AL PERSONAL DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	EJERCIDO	31,308.55
2019-09-14	00003823	09000071	PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019, AL PERSONAL DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	PAGADO	31,308.55
2019-09-14		09000072	PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019, AL PERSONAL DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	DEVENGADO	100,793.68
2019-09-14		09000073	PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019, AL PERSONAL DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	EJERCIDO	100,793.68
2019-09-14	0070535KB00C	09000074	PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019, AL PERSONAL DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	PAGADO	100,793.68
2019-09-14		09000075	PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019, AL PERSONAL DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	DEVENGADO	40,054.52
2019-09-14		09000076	PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019, AL PERSONAL DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	EJERCIDO	40,054.52
2019-09-14	0052785KB022	09000077	PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019, AL PERSONAL DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	PAGADO	40,054.52
2019-09-14		09000078	PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019, AL PERSONAL DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	DEVENGADO	145,817.67

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. MPAL. DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
 Del 01/07/2019 al 30/09/2019

CPP-XXIII
 Pág. 8 / 124

FTE. DE FINANCI.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO	PRESUPUESTO ORIGINAL	7,800,000.00
FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL	+ AMPLIACIONES	0.00
FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	- REDUCCIONES	0.00
SUBFUNCIÓN: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	+ TRANSFERENCIAS	0.00
PROGRAMA: 02 SERVICIOS PUBLICOS	- TRANSFERENCIAS	0.00
SUBPROGRAMA: 06 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	7,800,000.00
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO	GASTO ACUMULADO ANT.	7,800,000.00
OBRA: 00000	GASTOS DEL PERIODO	0.00
	COMPROMETIDO	-2,583,362.70
PARTIDA : 1134 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	DEVENGADO	0.00
	EJERCIDO	0.00
AREA: 020600 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	PAGADO	2,583,362.70
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL	POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-09-14		09000079	PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019, AL PERSONAL DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	EJERCIDO	145,817.67
2019-09-14	0086505KB00L	09000080	PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019, AL PERSONAL DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	PAGADO	145,817.67
2019-09-24		09000180	PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL OPERATIVO QUE NO SALDRAN A DISFRUTAR , CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2018-2019,.	DEVENGADO	2,380.00
2019-09-24		09000181	PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL OPERATIVO QUE NO SALDRAN A DISFRUTAR , CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2018-2019,.	EJERCIDO	2,380.00
2019-09-24	00003842	09000182	PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL OPERATIVO QUE NO SALDRAN A DISFRUTAR , CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2018-2019,.	PAGADO	2,380.00
2019-09-30		09000242	PAGO DE NOMINA 2DA. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019, AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS	DEVENGADO	168,730.67
2019-09-30		09000243	PAGO DE NOMINA 2DA. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019, AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS	EJERCIDO	168,730.67
2019-09-30	00003851	09000244	PAGO DE NOMINA 2DA. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019, AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS	PAGADO	168,730.67
2019-09-30		09000245	PAGO DE NOMINA 2DA. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019, AL PERSONAL OPERATIVO DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS	DEVENGADO	48,164.52
2019-09-30		09000246	PAGO DE NOMINA 2DA. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019, AL PERSONAL OPERATIVO DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS	EJERCIDO	48,164.52
2019-09-30	00003852	09000247	PAGO DE NOMINA 2DA. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019, AL PERSONAL OPERATIVO DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS	PAGADO	48,164.52
2019-09-30		09000248	PAGO DE NOMINA 2DA. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019, AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS	DEVENGADO	144,325.78
2019-09-30		09000249	PAGO DE NOMINA 2DA. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019, AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS	EJERCIDO	144,325.78
2019-09-30	00003853	09000250	PAGO DE NOMINA 2DA. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019, AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS	PAGADO	144,325.78
2019-09-30		09000251	PAGO DE NOMINA 2DA. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019, AL PERSONAL DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS	DEVENGADO	42,981.50
2019-09-30		09000252	PAGO DE NOMINA 2DA. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019, AL PERSONAL DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS	EJERCIDO	42,981.50
2019-09-30	00003854	09000253	PAGO DE NOMINA 2DA. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019, AL PERSONAL DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS	PAGADO	42,981.50

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. MPAL. DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
 Del 01/07/2019 al 30/09/2019

CPP-XXIII
 Pág. 10 / 124

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 : 1221 SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL AREA: 020600 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL	PRESUPUESTO ORIGINAL 30,000.00 + AMPLIACIONES 0.00 - REDUCCIONES 0.00 + TRANSFERENCIAS 3,000.00 - TRANSFERENCIAS 0.00 PRESUPUESTO MODIFICADO 33,000.00 GASTO ACUMULADO ANT. 30,000.00 GASTOS DEL PERIODO 3,000.00 COMPROMETIDO -1,600.00 DEVENGADO 0.00 EJERCIDO 0.00 PAGADO 4,600.00 POR EJERCER 0.00
--	--

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-07-15		07000089	PAGO A PERSONAL EVENTALES QUE ELABORARON DEL 11 AL 13 DE JULIO DEL 2019, EN LA LIMPIEZA DEL PREDIO RUSTICO UBICADO A UN COSTADO DEL FRACC. JARDINES DEL GRIJALVA, EL CUAL SERA DONADO AL C.E.F.	DEVENGADO	1,600.00
2019-07-15		07000090	PAGO A PERSONAL EVENTALES QUE ELABORARON DEL 11 AL 13 DE JULIO DEL 2019, EN LA LIMPIEZA DEL PREDIO RUSTICO UBICADO A UN COSTADO DEL FRACC. JARDINES DEL GRIJALVA, EL CUAL SERA DONADO AL C.E.F.	EJERCIDO	1,600.00
2019-07-15	00003714	07000091	PAGO A PERSONAL EVENTALES QUE ELABORARON DEL 11 AL 13 DE JULIO DEL 2019, EN LA LIMPIEZA DEL PREDIO RUSTICO UBICADO A UN COSTADO DEL FRACC. JARDINES DEL GRIJALVA, EL CUAL SERA DONADO AL C.E.F.	PAGADO	1,600.00
2019-09-01		09000436	TRANSFERECIA A PARTIDAS CON SALDOS INSUFICIENTES DEL CAPITULO 1000	TRANSFERENCIA	3,000.00
2019-09-01		09000437	DISMINUCIÓN Y AUMENTO DE COMPROMETIDO PROVENIENTE DE : TRANSFERECIA A PARTIDAS CON SALDOS INSUFICIENTES DEL CAPITULO 1000	COMPROMETIDO	3,000.00
2019-09-30		09000278	PAGO DE LISTA DE RAYA AL PERSONAL EVENTUAL, QUE TRABAJARON EN LIMPIEZA DEL DESLINDE DEL TERRENO QUE SE VA ENTREGA A C.E.F. Y EL ACCESO A LA PLANTA POTABILIZADORA Y BOMBAS DE LOS POZOS DEL FRACCIONAMIENTO JARDINES DEL GRIJALVA	DEVENGADO	3,000.00
2019-09-30		09000279	PAGO DE LISTA DE RAYA AL PERSONAL EVENTUAL, QUE TRABAJARON EN LIMPIEZA DEL DESLINDE DEL TERRENO QUE SE VA ENTREGA A C.E.F. Y EL ACCESO A LA PLANTA POTABILIZADORA Y BOMBAS DE LOS POZOS DEL FRACCIONAMIENTO JARDINES DEL GRIJALVA	EJERCIDO	3,000.00
2019-09-30	00003857	09000280	PAGO DE LISTA DE RAYA AL PERSONAL EVENTUAL, QUE TRABAJARON EN LIMPIEZA DEL DESLINDE DEL TERRENO QUE SE VA ENTREGA A C.E.F. Y EL ACCESO A LA PLANTA POTABILIZADORA Y BOMBAS DE LOS POZOS DEL FRACCIONAMIENTO JARDINES DEL GRIJALVA	PAGADO	3,000.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSE INES HERNANDEZ HERNANDEZ

PEDRO DE LA TORRE PEREZ

ALECSI DARINEL DE LA CRUZ GOMEZ

ADMINISTRADOR

SUBDIRECTOR

DIRECTOR

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. MPAL. DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
 Del 01/07/2019 al 30/09/2019

CPP-XXIII
 Pág. 11 / 124

FTE. DE FINANC.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO	PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL	+ AMPLIACIONES	0.00
FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	- REDUCCIONES	0.00
SUBFUNCIÓN: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	+ TRANSFERENCIAS	3,000.00
PROGRAMA: 02 SERVICIOS PUBLICOS	- TRANSFERENCIAS	0.00
SUBPROGRAMA: 06 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	3,000.00
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO	GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
OBRA: 00000	GASTOS DEL PERIODO	3,000.00
	COMPROMETIDO	181.00
PARTIDA : 1321 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	DEVENGADO	0.00
	EJERCIDO	0.00
AREA: 020600 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	PAGADO	2,819.00
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL	POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-07-01		07000052	TRANSFERENCIA A PARTIDAS DEL CAPITULO 1000, POR ISUFICIENCIA	TRANSFERENCIA	3,000.00
2019-07-01		07000053	DISMINUCIÓN Y AUMENTO DE COMPROMETIDO PROVENIENTE DE : TRANSFERENCIA A PARTIDAS DEL CAPITULO 1000, POR ISUFICIENCIA	COMPROMETIDO	3,000.00
2019-07-11		07000054	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A LOS TRABAJADORES QUE SALEN A DISFRUTAR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO LABORAL 2018-2019	DEVENGADO	450.00
2019-07-11		07000055	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A LOS TRABAJADORES QUE SALEN A DISFRUTAR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO LABORAL 2018-2019	EJERCIDO	450.00
2019-07-11	00003711	07000056	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A LOS TRABAJADORES QUE SALEN A DISFRUTAR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO LABORAL 2018-2019	PAGADO	450.00
2019-07-19		07000115	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A LOS TRABAJADORES QUE SALEN A DISFRUTAR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO LABORAL 2018-2019	DEVENGADO	638.00
2019-07-19		07000116	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A LOS TRABAJADORES QUE SALEN A DISFRUTAR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO LABORAL 2018-2019	EJERCIDO	638.00
2019-07-19	00003719	07000117	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A LOS TRABAJADORES QUE SALEN A DISFRUTAR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO LABORAL 2018-2019	PAGADO	638.00
2019-08-07		08000041	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A LOS TRABAJADORES QUE SALEN A DISFRUTAR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO LABORAL 2018-2019	DEVENGADO	518.00
2019-08-07		08000042	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A LOS TRABAJADORES QUE SALEN A DISFRUTAR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO LABORAL 2018-2019	EJERCIDO	518.00
2019-08-07	00003756	08000043	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A LOS TRABAJADORES QUE SALEN A DISFRUTAR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO LABORAL 2018-2019	PAGADO	518.00
2019-09-10		09000055	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A LOS TRABAJADORES QUE SALEN A DISFRUTAR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO LABORAL 2018-201, Y DIAS ECONOMICOS 28 DE JULIO, 16 Y 17 DE AGOSTO DEL 2019	DEVENGADO	1,213.00
2019-09-10		09000056	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A LOS TRABAJADORES QUE SALEN A DISFRUTAR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO LABORAL 2018-201, Y DIAS ECONOMICOS 28 DE JULIO, 16 Y 17 DE AGOSTO DEL 2019	EJERCIDO	1,213.00
2019-09-10	00003817	09000057	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A LOS TRABAJADORES QUE SALEN A DISFRUTAR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO LABORAL 2018-201, Y DIAS ECONOMICOS 28 DE JULIO, 16 Y 17 DE AGOSTO DEL 2019	PAGADO	1,213.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSE INES HERNANDEZ HERNANDEZ

PEDRO DE LA TORRE PEREZ

ALECSI DARINEL DE LA CRUZ GOMEZ

ADMINISTRADOR

SUBDIRECTOR

DIRECTOR

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. MPAL. DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
 Del 01/07/2019 al 30/09/2019

CPP-XXIII
 Pág. 12 / 124

FTE. DE FINANC.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO	PRESUPUESTO ORIGINAL	200,000.00
FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL	+ AMPLIACIONES	0.00
FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	- REDUCCIONES	0.00
SUBFUNCIÓN: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	+ TRANSFERENCIAS	0.00
PROGRAMA: 02 SERVICIOS PUBLICOS	- TRANSFERENCIAS	0.00
SUBPROGRAMA: 06 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	200,000.00
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO	GASTO ACUMULADO ANT.	200,000.00
OBRA: 00000	GASTOS DEL PERIODO	0.00
	COMPROMETIDO	-9,986.00
PARTIDA : 1331 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	DEVENGADO	0.00
	EJERCIDO	0.00
AREA: 020600 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	PAGADO	9,986.00
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL	POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-07-15		07000092	PAGO DE NOMINA 1 RA... QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2019, AL PERSONAL DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	DEVENGADO	1,408.00
2019-07-15		07000093	PAGO DE NOMINA 1 RA... QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2019, AL PERSONAL DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	EJERCIDO	1,408.00
2019-07-15	0033895IM010	07000094	PAGO DE NOMINA 1 RA... QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2019, AL PERSONAL DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	PAGADO	1,408.00
2019-07-16		07000095	PAGO DE NOMINA 1 RA... QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2019, AL PERSONAL DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	DEVENGADO	491.00
2019-07-16		07000096	PAGO DE NOMINA 1 RA... QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2019, AL PERSONAL DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	EJERCIDO	491.00
2019-07-16	0012985IN01SI	07000097	PAGO DE NOMINA 1 RA... QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2019, AL PERSONAL DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	PAGADO	491.00
2019-07-31		07000278	PAGO DE NOMINA 2DA. QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2019, AL PERSONAL DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	DEVENGADO	491.00
2019-07-31		07000279	PAGO DE NOMINA 2DA. QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2019, AL PERSONAL DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	EJERCIDO	491.00
2019-07-31	0078245J2020I	07000280	PAGO DE NOMINA 2DA. QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2019, AL PERSONAL DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	PAGADO	491.00
2019-08-15		08000125	PAGO DE NOMINA 1 RA. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019, AL PERSONAL DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	DEVENGADO	1,408.00
2019-08-15		08000126	PAGO DE NOMINA 1 RA. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019, AL PERSONAL DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	EJERCIDO	1,408.00
2019-08-15	0013975JH01V	08000127	PAGO DE NOMINA 1 RA. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019, AL PERSONAL DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	PAGADO	1,408.00
2019-08-15		08000128	PAGO DE NOMINA 1 RA. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019, AL PERSONAL DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	DEVENGADO	491.00
2019-08-15		08000129	PAGO DE NOMINA 1 RA. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019, AL PERSONAL DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	EJERCIDO	491.00
2019-08-15	0032695JH007	08000130	PAGO DE NOMINA 1 RA. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019, AL PERSONAL DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	PAGADO	491.00
2019-08-30		08000228	PAGO DE NOMINA 2DA. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019, AL PERSONAL DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	DEVENGADO	227.00
2019-08-30		08000229	PAGO DE NOMINA 2DA. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019, AL PERSONAL DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	EJERCIDO	227.00
2019-08-30	00003791	08000230	PAGO DE NOMINA 2DA. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019, AL PERSONAL DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	PAGADO	227.00
2019-08-30		08000323	PAGO DE NOMINA 2DA. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019, AL PERSONAL DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	DEVENGADO	1,181.00
2019-08-30		08000324	PAGO DE NOMINA 2DA. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019, AL PERSONAL DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	EJERCIDO	1,181.00
2019-08-30	0043195JW00F	08000325	PAGO DE NOMINA 2DA. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019, AL PERSONAL DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	PAGADO	1,181.00

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. MPAL. DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
 Del 01/07/2019 al 30/09/2019

CPP-XXIII
 Pág. 13 / 124

FTE. DE FINANCI.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO	PRESUPUESTO ORIGINAL	200,000.00
FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL	+ AMPLIACIONES	0.00
FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	- REDUCCIONES	0.00
SUBFUNCIÓN: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	+ TRANSFERENCIAS	0.00
PROGRAMA: 02 SERVICIOS PUBLICOS	- TRANSFERENCIAS	0.00
SUBPROGRAMA: 06 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	200,000.00
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO	GASTO ACUMULADO ANT.	200,000.00
OBRA: 00000	GASTOS DEL PERIODO	0.00
	COMPROMETIDO	-9,986.00
PARTIDA : 1331 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	DEVENGADO	0.00
	EJERCIDO	0.00
AREA: 020600 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	PAGADO	9,986.00
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL	POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-08-30		08000326	PAGO DE NOMINA 2DA. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019, AL PERSONAL DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	DEVENGADO	491.00
2019-08-30		08000327	PAGO DE NOMINA 2DA. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019, AL PERSONAL DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	EJERCIDO	491.00
2019-08-30	0044905JW01E	08000328	PAGO DE NOMINA 2DA. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019, AL PERSONAL DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	PAGADO	491.00
2019-09-13		09000060	PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019, AL PERSONAL DE SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	DEVENGADO	227.00
2019-09-13		09000061	PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019, AL PERSONAL DE SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	EJERCIDO	227.00
2019-09-13	00003819	09000062	PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019, AL PERSONAL DE SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	PAGADO	227.00
2019-09-14		09000075	PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019, AL PERSONAL DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	DEVENGADO	173.00
2019-09-14		09000076	PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019, AL PERSONAL DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	EJERCIDO	173.00
2019-09-14	0052785KB022	09000077	PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019, AL PERSONAL DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	PAGADO	173.00
2019-09-14		09000078	PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019, AL PERSONAL DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	DEVENGADO	1,499.00
2019-09-14		09000079	PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019, AL PERSONAL DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	EJERCIDO	1,499.00
2019-09-14	0086505KB00L	09000080	PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019, AL PERSONAL DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	PAGADO	1,499.00
2019-09-30		09000242	PAGO DE NOMINA 2DA. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019, AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS	DEVENGADO	1,726.00
2019-09-30		09000243	PAGO DE NOMINA 2DA. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019, AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS	EJERCIDO	1,726.00
2019-09-30	00003851	09000244	PAGO DE NOMINA 2DA. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019, AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS	PAGADO	1,726.00
2019-09-30		09000245	PAGO DE NOMINA 2DA. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019, AL PERSONAL OPERATIVO DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS	DEVENGADO	173.00
2019-09-30		09000246	PAGO DE NOMINA 2DA. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019, AL PERSONAL OPERATIVO DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS	EJERCIDO	173.00
2019-09-30	00003852	09000247	PAGO DE NOMINA 2DA. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019, AL PERSONAL OPERATIVO DEL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS	PAGADO	173.00

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. MPAL. DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
 Del 01/07/2019 al 30/09/2019

CPP-XXIII
 Pág. 15 / 124

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 : 1611 INCREMENTOS A LAS PERCEPCIONES AREA: 020600 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL	PRESUPUESTO ORIGINAL 50,000.00 + AMPLIACIONES 0.00 - REDUCCIONES 0.00 + TRANSFERENCIAS 0.00 - TRANSFERENCIAS 6,000.00 PRESUPUESTO MODIFICADO 44,000.00 GASTO ACUMULADO ANT. 50,000.00 GASTOS DEL PERIODO -6,000.00 COMPROMETIDO -6,000.00 DEVENGADO 0.00 EJERCIDO 0.00 PAGADO 0.00 POR EJERCER 0.00
--	---

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-07-01		07000052	TRANSFERENCIA A PARTIDAS DEL CAPITULO 1000, POR ISUFICIENCIA	TRANSFERENCIA	3,000.00
2019-07-01		07000053	DISMINUCIÓN Y AUMENTO DE COMPROMETIDO PROVENIENTE DE : TRANSFERENCIA A PARTIDAS DEL CAPITULO 1000, POR ISUFICIENCIA	COMPROMETIDO	-3,000.00
2019-09-01		09000436	TRANSFERENCIA A PARTIDAS CON SALDOS INSUFICIENTES DEL CAPITULO 1000	TRANSFERENCIA	3,000.00
2019-09-01		09000437	DISMINUCIÓN Y AUMENTO DE COMPROMETIDO PROVENIENTE DE : TRANSFERENCIA A PARTIDAS CON SALDOS INSUFICIENTES DEL CAPITULO 1000	COMPROMETIDO	-3,000.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 JOSE INES HERNANDEZ HERNANDEZ

ADMINISTRADOR

 PEDRO DE LA TORRE PEREZ

SUBDIRECTOR

 ALECSI DARINEL DE LA CRUZ GOMEZ

DIRECTOR

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. MPAL. DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
 Del 01/07/2019 al 30/09/2019

CPP-XXIII
 Pág. 16 / 124

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 : 2111 MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA AREA: 020600 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL	PRESUPUESTO ORIGINAL 70,000.00 + AMPLIACIONES 0.00 - REDUCCIONES 0.00 + TRANSFERENCIAS 0.00 - TRANSFERENCIAS 0.00 PRESUPUESTO MODIFICADO 70,000.00 GASTO ACUMULADO ANT. 44,494.88 GASTOS DEL PERIODO 19,919.35 COMPROMETIDO 0.00 DEVENGADO 0.00 EJERCIDO 0.00 PAGADO 19,919.35 POR EJERCER 5,585.77
--	---

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-07-06		07000231	COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	COMPROMETIDO	163.00
2019-07-06		07000232	COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	DEVENGADO	163.00
2019-07-11		07000227	COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	COMPROMETIDO	544.56
2019-07-11		07000228	COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	DEVENGADO	544.56
2019-07-19		07000139	COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA. PARA LA ADMINISTRACION DE ESTE ORGANISMO	COMPROMETIDO	3,189.21
2019-07-19		07000140	COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA. PARA LA ADMINISTRACION DE ESTE ORGANISMO	DEVENGADO	3,189.21
2019-07-19		07000141	COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA. PARA LA ADMINISTRACION DE ESTE ORGANISMO	COMPROMETIDO	1,368.57
2019-07-19		07000142	COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA. PARA LA ADMINISTRACION DE ESTE ORGANISMO	DEVENGADO	1,368.57
2019-07-22		07000197	REPOSICION DE GASTOS AL C. ALECSI D. DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR DE LAS FACTURAS N° 11409,11407, 11425,11439,11436, ED 3014, B32424,B32425 POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA DE MANTENIMINETO DEL VEHICULO MARCA: NISSAN, MODELO 2010, SERIE: 3N6DD25T	EJERCIDO	3,189.21
2019-07-22		07000197	REPOSICION DE GASTOS AL C. ALECSI D. DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR DE LAS FACTURAS N° 11409,11407, 11425,11439,11436, ED 3014, B32424,B32425 POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA DE MANTENIMINETO DEL VEHICULO MARCA: NISSAN, MODELO 2010, SERIE: 3N6DD25T	EJERCIDO	1,368.57
2019-07-22	00003721	07000198	REPOSICION DE GASTOS AL C. ALECSI D. DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR DE LAS FACTURAS N° 11409,11407, 11425,11439,11436, ED 3014, B32424,B32425 POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA DE MANTENIMINETO DEL VEHICULO MARCA: NISSAN, MODELO 2010, SERIE: 3N6DD25T	PAGADO	3,189.21
2019-07-22	00003721	07000198	REPOSICION DE GASTOS AL C. ALECSI D. DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR DE LAS FACTURAS N° 11409,11407, 11425,11439,11436, ED 3014, B32424,B32425 POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA DE MANTENIMINETO DEL VEHICULO MARCA: NISSAN, MODELO 2010, SERIE: 3N6DD25T	PAGADO	1,368.57
2019-07-29		07000252	REPOSICION DE GASTOS AL C. ALECSI D. DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR, DE LAS FACTURAS N° 2727HH, 142,00635, POSE/57619480, MTL036349, EA 64564, 00650, 00672, K085671, EA 64740, A001904, 00735, A57, ED 3023, 148, A2401, A2406,POR COMPRA DE MAT. DE FONTANERIA,	EJERCIDO	163.00
2019-07-29		07000252	REPOSICION DE GASTOS AL C. ALECSI D. DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR, DE LAS FACTURAS N° 2727HH, 142,00635, POSE/57619480, MTL036349, EA 64564, 00650, 00672, K085671, EA 64740, A001904, 00735, A57, ED 3023, 148, A2401, A2406,POR COMPRA DE MAT. DE FONTANERIA,	EJERCIDO	544.56
2019-07-29	00003735	07000253	REPOSICION DE GASTOS AL C. ALECSI D. DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR, DE LAS FACTURAS N° 2727HH, 142,00635, POSE/57619480, MTL036349, EA 64564, 00650, 00672, K085671, EA 64740, A001904, 00735, A57, ED 3023, 148, A2401, A2406,POR COMPRA DE MAT. DE FONTANERIA,	PAGADO	163.00

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. MPAL. DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
 Del 01/07/2019 al 30/09/2019

CPP-XXIII
 Pág. 17 / 124

FTE. DE FINANC.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO	PRESUPUESTO ORIGINAL	70,000.00
FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL	+ AMPLIACIONES	0.00
FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	- REDUCCIONES	0.00
SUBFUNCIÓN: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	+ TRANSFERENCIAS	0.00
PROGRAMA: 02 SERVICIOS PUBLICOS	- TRANSFERENCIAS	0.00
SUBPROGRAMA: 06 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	70,000.00
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO	GASTO ACUMULADO ANT.	44,494.88
OBRA: 00000	GASTOS DEL PERIODO	19,919.35
	COMPROMETIDO	0.00
PARTIDA : 2111 MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	DEVENGADO	0.00
	EJERCIDO	0.00
AREA: 020600 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	PAGADO	19,919.35
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL	POR EJERCER	5,585.77

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-07-29	00003735	07000253	REPOSICION DE GASTOS AL C. ALECSI D. DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR, DE LAS FACTURAS N° 2727HH, 142,00635, POSE/57619480, MTL036349, EA 64564, 00650, 00672, K085671, EA 64740, A001904, 00735, A57, ED 3023, 148, A2401, A2406,POR COMPRA DE MAT. DE FONTANERIA,	PAGADO	544.56
2019-07-30		07000365	COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA EL ADMINISTRADOR	COMPROMETIDO	240.10
2019-07-30		07000366	COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA EL ADMINISTRADOR	DEVENGADO	240.10
2019-07-31		07000375	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE JULIO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	240.10
2019-07-31	00003744	07000376	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE JULIO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	240.10
2019-08-01		08000213	COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA LA ADMINISTRACION DE ESTE ORGANSMO OPERADOR..	COMPROMETIDO	14,413.91
2019-08-15		08000214	COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA LA ADMINISTRACION DE ESTE ORGANSMO OPERADOR..	DEVENGADO	14,413.91
2019-08-27		08000215	COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA LA ADMINISTRACION DE ESTE ORGANSMO OPERADOR..	EJERCIDO	14,413.91
2019-08-27	00003784	08000216	PAGO DE LA FACT. S/N COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA LA ADMINISTRACION DE ESTE ORGANSMO OPERADOR..	PAGADO	14,413.91

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSE INES HERNANDEZ HERNANDEZ

PEDRO DE LA TORRE PEREZ

ALECSI DARINEL DE LA CRUZ GOMEZ

ADMINISTRADOR

SUBDIRECTOR

DIRECTOR

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. MPAL. DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
 Del 01/07/2019 al 30/09/2019

CPP-XXIII
 Pág. 18 / 124

FTE. DE FINANC.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO	PRESUPUESTO ORIGINAL	180,000.00
FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL	+ AMPLIACIONES	0.00
FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	- REDUCCIONES	0.00
SUBFUNCIÓN: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	+ TRANSFERENCIAS	0.00
PROGRAMA: 02 SERVICIOS PUBLICOS	- TRANSFERENCIAS	0.00
SUBPROGRAMA: 06 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	180,000.00
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO	GASTO ACUMULADO ANT.	97,664.30
OBRA: 00000	GASTOS DEL PERIODO	68,065.79
	COMPROMETIDO	0.00
PARTIDA : 2121 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	DEVENGADO	0.00
	EJERCIDO	0.00
AREA: 020600 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	PAGADO	68,065.79
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL	POR EJERCER	14,269.91

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-07-01		07000159	HECHURA DE 36,000.00 RECIBOS DE COBROS A LOS USUARIOS ESTE ORGANISMO OPERADRO, EN PAPEL BONS, IMPRESO EN AMBOS LADOS, ACOLORES, MEDIA CARTA, CON SUAJE DE CORTE Y DOS FOLIOS, DE LOS FOLIOS 18001 AL 54000	COMPROMETIDO	20,499.98
2019-07-01		07000160	HECHURA DE 36,000.00 RECIBOS DE COBROS A LOS USUARIOS ESTE ORGANISMO OPERADRO, EN PAPEL BONS, IMPRESO EN AMBOS LADOS, ACOLORES, MEDIA CARTA, CON SUAJE DE CORTE Y DOS FOLIOS, DE LOS FOLIOS 18001 AL 54000	DEVENGADO	20,499.98
2019-07-16		07000378	COMPRA DE SELLOS AUTOENTINTABLES CON FECHADOR PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	COMPROMETIDO	840.00
2019-07-16		07000379	COMPRA DE SELLOS AUTOENTINTABLES CON FECHADOR PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	DEVENGADO	840.00
2019-07-20		07000281	POR COMPRA DE TONER Y CINTAS PARA IMPRIMIR DOCUMENTOS Y RECIBOS DE COBROS DE ESTE ORGANISMO OPERADOR.	COMPROMETIDO	6,921.28
2019-07-22		07000161	HECHURA DE 36,000.00 RECIBOS DE COBROS A LOS USUARIOS ESTE ORGANISMO OPERADRO, EN PAPEL BONS, IMPRESO EN AMBOS LADOS, ACOLORES, MEDIA CARTA, CON SUAJE DE CORTE Y DOS FOLIOS, DE LOS FOLIOS 18001 AL 54000	EJERCIDO	20,499.98
2019-07-23	00003726	07000162	PAGO DE LA FA CT. A 118 HECHURA DE 36,000.00 RECIBOS DE COBROS A LOS USUARIOS ESTE ORGANISMO OPERADRO, EN PAPEL BONS, IMPRESO EN AMBOS LADOS, ACOLORES, MEDIA CARTA, CON SUAJE DE CORTE Y DOS FOLIOS, DE LOS FOLIOS 18001 AL 54000	PAGADO	20,499.98
2019-07-31		07000282	POR COMPRA DE TONER Y CINTAS PARA IMPRIMIR DOCUMENTOS Y RECIBOS DE COBROS DE ESTE ORGANISMO OPERADOR.	DEVENGADO	6,921.28
2019-07-31		07000283	POR COMPRA DE TONER Y CINTAS PARA IMPRIMIR DOCUMENTOS Y RECIBOS DE COBROS DE ESTE ORGANISMO OPERADOR.	EJERCIDO	6,921.28
2019-07-31	00003741	07000284	PAGO DE LA FACT. 617 POR COMPRA DE TONER Y CINTAS PARA IMPRIMIR DOCUMENTOS Y RECIBOS DE COBROS DE ESTE ORGANISMO OPERADOR.	PAGADO	6,921.28
2019-07-31		07000400	REPOSICION DE GASTOS AL C. ALECSI D. DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR DE LAS FACTURAS, No. A126, 11805, 11819, 151,00755, 004456,0753, k086253, EA 65115, A133, POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA, REFACCIONES Y MANTTO DE VEHICULOS Y COMBUSTIBLES, MATERIAL DE	EJERCIDO	840.00
2019-07-31	00003745	07000401	REPOSICION DE GASTOS AL C. ALECSI D. DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR DE LAS FACTURAS, No. A126, 11805, 11819, 151,00755, 004456,0753, k086253, EA 65115, A133, POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA, REFACCIONES Y MANTTO DE VEHICULOS Y COMBUSTIBLES, MATERIAL DE	PAGADO	840.00
2019-08-07		08000045	POR COMPRA DE TONER PARA IMPRESIÓN DE RECIBOS DE COBROS A LOS USUARIOS, DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	COMPROMETIDO	3,168.92
2019-08-07		08000046	POR COMPRA DE TONER PARA IMPRESIÓN DE RECIBOS DE COBROS A LOS USUARIOS, DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	DEVENGADO	3,168.92
2019-08-07		08000047	POR COMPRA DE TONER PARA IMPRESIÓN DE RECIBOS DE COBROS A LOS USUARIOS, DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	3,168.92
2019-08-08	00003758	08000048	PAGO DE LA FACT. F 533 POR COMPRA DE TONER PARA IMPRESIÓN DE RECIBOS DE COBROS A LOS USUARIOS, DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	3,168.92
2019-08-25		08000217	PAGO DE LA FACTURA N° A 154 POR LA ELABORACION DE UN MILLAR DE RECIBOS DE INGRESOS PARA LA SUCURSAL DE RIBERA LAS FLECHAS, DEL FOLIO 0001 AL 1000, Y DOS SELLOS CON FECHADOR..	COMPROMETIDO	2,668.00

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. MPAL. DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
 Del 01/07/2019 al 30/09/2019

CPP-XXIII
 Pág. 19 / 124

FTE. DE FINANCI.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO	PRESUPUESTO ORIGINAL	180,000.00
FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL	+ AMPLIACIONES	0.00
FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	- REDUCCIONES	0.00
SUBFUNCIÓN: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	+ TRANSFERENCIAS	0.00
PROGRAMA: 02 SERVICIOS PUBLICOS	- TRANSFERENCIAS	0.00
SUBPROGRAMA: 06 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	180,000.00
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO	GASTO ACUMULADO ANT.	97,664.30
OBRA: 00000	GASTOS DEL PERIODO	68,065.79
	COMPROMETIDO	0.00
PARTIDA : 2121 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	DEVENGADO	0.00
AREA: 020600 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	EJERCIDO	0.00
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL	PAGADO	68,065.79
	POR EJERCER	14,269.91

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-08-27		08000218	POR LA ELABORACION DE UN MILLAR DE RECIBOS DE INGRESOS PARA LA SUCURSAL DE RIBERA LAS FLECHAS, DEL FOLIO 0001 AL 1000, Y DOS SELLOS CON FECHADOR..	DEVENGADO	2,668.00
2019-08-27		08000219	PAGO DE LA FACTURA N° A 154 POR LA ELABORACION DE UN MILLAR DE RECIBOS DE INGRESOS PARA LA SUCURSAL DE RIBERA LAS FLECHAS, DEL FOLIO 0001 AL 1000, Y DOS SELLOS CON FECHADOR..	EJERCIDO	2,668.00
2019-08-27	00003785	08000220	PAGO DE LA FACTURA N° A 154 POR LA ELABORACION DE UN MILLAR DE RECIBOS DE INGRESOS PARA LA SUCURSAL DE RIBERA LAS FLECHAS, DEL FOLIO 0001 AL 1000, Y DOS SELLOS CON FECHADOR..	PAGADO	2,668.00
2019-09-02		09000183	POR HECHURA DE 40,000.00 RECIBOS DE COBROS A LOS USUARIOS ESTE ORGANISMO OPERADRO, EN PAPEL BONS, IMPRESO EN AMBOS LADOS, ACOLORES, MEDIA CARTA, CON SUAJE DE CORTE, DOS SELLOS CON FECHADOR AUTOENTINTABLES Y LEYENDA DE PAGO.	COMPROMETIDO	23,590.38
2019-09-15		09000094	POR COMPRA DE TONER, TINTAS Y ACCESORIOS INFORMATICOS (MINI IMPRESORA) PARA LA ADMINISTRACIOS DE ESTE ORGANISMO.	COMPROMETIDO	5,734.12
2019-09-18		09000095	POR COMPRA DE TONER, TINTAS Y ACCESORIOS INFORMATICOS (MINI IMPRESORA) PARA LA ADMINISTRACIOS DE ESTE ORGANISMO.	DEVENGADO	5,734.12
2019-09-20		09000096	POR COMPRA DE TONER, TINTAS Y ACCESORIOS INFORMATICOS (MINI IMPRESORA) PARA LA ADMINISTRACIOS DE ESTE ORGANISMO.	EJERCIDO	5,734.12
2019-09-20	00003832	09000097	PAGO DE LA FACT. F 552 POR COMPRA DE TONER, TINTAS Y ACCESORIOS INFORMATICOS (MINI IMPRESORA) PARA LA ADMINISTRACIOS DE ESTE ORGANISMO.	PAGADO	5,734.12
2019-09-20		09000184	POR HECHURA DE 40,000.00 RECIBOS DE COBROS A LOS USUARIOS ESTE ORGANISMO OPERADRO, EN PAPEL BONS, IMPRESO EN AMBOS LADOS, ACOLORES, MEDIA CARTA, CON SUAJE DE CORTE, DOS SELLOS CON FECHADOR AUTOENTINTABLES Y LEYENDA DE PAGO.	DEVENGADO	23,590.38
2019-09-25		09000185	PAGO DE LA FCTURA N° A 158 POR HECHURA DE 40,000.00 RECIBOS DE COBROS A LOS USUARIOS ESTE ORGANISMO OPERADRO, EN PAPEL BONS, IMPRESO EN AMBOS LADOS, ACOLORES, MEDIA CARTA, CON SUAJE DE CORTE, DOS SELLOS CON FECHADOR AUTOENTINTABLES Y LEYENDA DE PAGO.	EJERCIDO	23,590.38
2019-09-25	00003843	09000186	PAGO DE LA FCTURA N° A 158 POR HECHURA DE 40,000.00 RECIBOS DE COBROS A LOS USUARIOS ESTE ORGANISMO OPERADRO, EN PAPEL BONS, IMPRESO EN AMBOS LADOS, ACOLORES, MEDIA CARTA, CON SUAJE DE CORTE, DOS SELLOS CON FECHADOR AUTOENTINTABLES Y LEYENDA DE PAGO.	PAGADO	23,590.38
2019-09-25		09000285	PAGO DE LA FACTURA N° 1046 POR COMPRA DE TONER, TINTAS PARA IMPRIMIR DOCUMENTOS Y RECIBOS DE COBROS DE ESTE ORGANISMO OPERADOR.	COMPROMETIDO	4,643.11
2019-09-30		09000286	PAGO DE LA FACTURA N° 1046 POR COMPRA DE TONER, TINTAS PARA IMPRIMIR DOCUMENTOS Y RECIBOS DE COBROS DE ESTE ORGANISMO OPERADOR.	DEVENGADO	4,643.11
2019-09-30		09000287	PAGO DE LA FACTURA N° 1046 POR COMPRA DE TONER, TINTAS PARA IMPRIMIR DOCUMENTOS Y RECIBOS DE COBROS DE ESTE ORGANISMO OPERADOR.	EJERCIDO	4,643.11
2019-09-30	00003859	09000288	PAGO DE LA FACTURA N° 1046 POR COMPRA DE TONER, TINTAS PARA IMPRIMIR DOCUMENTOS Y RECIBOS DE COBROS DE ESTE ORGANISMO OPERADOR.	PAGADO	4,643.11

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. MPAL. DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
 Del 01/07/2019 al 30/09/2019

CPP-XXIII
 Pág. 21 / 124

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 : 2161 MATERIAL DE LIMPIEZA AREA: 020600 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL	PRESUPUESTO ORIGINAL 20,000.00 + AMPLIACIONES 0.00 - REDUCCIONES 0.00 + TRANSFERENCIAS 20,000.00 - TRANSFERENCIAS 0.00 PRESUPUESTO MODIFICADO 40,000.00 GASTO ACUMULADO ANT. 11,655.00 GASTOS DEL PERIODO 20,160.10 COMPROMETIDO 0.00 DEVENGADO 0.00 EJERCIDO 0.00 PAGADO 20,160.10 POR EJERCER 8,184.90
---	--

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-07-02		07000047	POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, PARA EL ASEO DE LAS OFICINAS DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	COMPROMETIDO	4,256.00
2019-07-10		07000048	POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, PARA EL ASEO DE LAS OFICINAS DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	DEVENGADO	4,256.00
2019-07-10		07000049	POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, PARA EL ASEO DE LAS OFICINAS DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	4,256.00
2019-07-10	00003709	07000050	PAGO DE LA FACT. A 133 POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, PARA EL ASEO DE LAS OFICINAS DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	4,256.00
2019-07-17		07000341	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	COMPROMETIDO	494.10
2019-07-17		07000342	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	DEVENGADO	494.10
2019-07-31		07000375	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE JULIO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	494.10
2019-07-31	00003744	07000376	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE JULIO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	494.10
2019-08-01		08000024	TRANSFERENCEA A PARTIDAS CON SALDOS INSUFUCIENES DEL MES DE AGOSTO	TRANSFERENCIA	20,000.00
2019-08-02		08000025	POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ASEO DE LAS OFICINS DE ESTE ORGANISMO OPERADOR.	COMPROMETIDO	6,484.00
2019-08-06		08000026	POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ASEO DE LAS OFICINS DE ESTE ORGANISMO OPERADOR.	DEVENGADO	6,484.00
2019-08-06		08000027	POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ASEO DE LAS OFICINS DE ESTE ORGANISMO OPERADOR.	EJERCIDO	6,484.00
2019-08-06	00003753	08000028	PAGO DE LA FACT. A 136 POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ASEO DE LAS OFICINS DE ESTE ORGANISMO OPERADOR.	PAGADO	6,484.00
2019-09-02		09000012	POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, PARA EL ASEO DE LAS OFICINAS DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	COMPROMETIDO	8,926.00
2019-09-04		09000013	POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, PARA EL ASEO DE LAS OFICINAS DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	DEVENGADO	8,926.00
2019-09-04		09000014	PAGO DE LA FACT. A 139 POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, PARA EL ASEO DE LAS OFICINAS DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	8,926.00
2019-09-04	00003806	09000015	PAGO DE LA FACT. A 139 POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, PARA EL ASEO DE LAS OFICINAS DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	8,926.00

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. MPAL. DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
 Del 01/07/2019 al 30/09/2019

CPP-XXIII
 Pág. 23 / 124

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 : 2211 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS AREA: 020600 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL	PRESUPUESTO ORIGINAL 12,000.00 + AMPLIACIONES 0.00 - REDUCCIONES 0.00 + TRANSFERENCIAS 10,000.00 - TRANSFERENCIAS 0.00 PRESUPUESTO MODIFICADO 24,500.00 GASTO ACUMULADO ANT. 12,499.00 GASTOS DEL PERIODO 5,684.00 COMPROMETIDO 0.00 DEVENGADO 0.00 EJERCIDO 0.00 PAGADO 5,684.00 POR EJERCER 6,317.00
---	--

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-07-02		07000319	COMPRA DE AGUA EN GARRAFONES PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	COMPROMETIDO	168.00
2019-07-02		07000320	COMPRA DE AGUA EN GARRAFONES PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	DEVENGADO	168.00
2019-07-05		07000317	COMPRA DE AGUA EN GARRAFONES PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	COMPROMETIDO	196.00
2019-07-05		07000318	COMPRA DE AGUA EN GARRAFONES PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	DEVENGADO	196.00
2019-07-09		07000311	COMPRA DE AGUA EN GARRAFONES PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	COMPROMETIDO	196.00
2019-07-09		07000312	COMPRA DE AGUA EN GARRAFONES PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	DEVENGADO	196.00
2019-07-11		07000313	COMPRA DE AGUA EN GARRAFONES PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	COMPROMETIDO	196.00
2019-07-11		07000314	COMPRA DE AGUA EN GARRAFONES PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	DEVENGADO	196.00
2019-07-13		07000315	COMPRA DE AGUA EN GARRAFONES PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	COMPROMETIDO	112.00
2019-07-13		07000316	COMPRA DE AGUA EN GARRAFONES PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	DEVENGADO	112.00
2019-07-17		07000309	COMPRA DE AGUA EN GARRAFONES PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	COMPROMETIDO	140.00
2019-07-17		07000310	COMPRA DE AGUA EN GARRAFONES PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	DEVENGADO	140.00
2019-07-18		07000307	COMPRA DE AGUA EN GARRAFONES PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	COMPROMETIDO	140.00
2019-07-18		07000308	COMPRA DE AGUA EN GARRAFONES PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	DEVENGADO	140.00
2019-07-20		07000305	COMPRA DE AGUA EN GARRAFONES PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	COMPROMETIDO	112.00
2019-07-20		07000306	COMPRA DE AGUA EN GARRAFONES PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	DEVENGADO	112.00
2019-07-23		07000303	COMPRA DE AGUA EN GARRAFONES PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	COMPROMETIDO	196.00
2019-07-23		07000304	COMPRA DE AGUA EN GARRAFONES PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	DEVENGADO	196.00
2019-07-27		07000301	COMPRA DE AGUA EN GARRAFONES PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	COMPROMETIDO	196.00
2019-07-27		07000302	COMPRA DE AGUA EN GARRAFONES PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	DEVENGADO	196.00
2019-07-30		07000299	COMPRA DE AGUA EN GARRAFONES PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	COMPROMETIDO	196.00

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. MPAL. DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
 Del 01/07/2019 al 30/09/2019

CPP-XXIII
 Pág. 24 / 124

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 : 2211 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS
 AREA: 020600 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL
 LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	12,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	10,000.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	24,500.00
GASTO ACUMULADO ANT.	12,499.00
GASTOS DEL PERIODO	5,684.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	5,684.00
POR EJERCER	6,317.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-07-30		07000300	COMPRA DE AGUA EN GARRAFONES PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	DEVENGADO	196.00
2019-07-31		07000375	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE JULIO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	196.00
2019-07-31		07000375	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE JULIO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	112.00
2019-07-31		07000375	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE JULIO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	140.00
2019-07-31		07000375	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE JULIO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	140.00
2019-07-31		07000375	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE JULIO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	112.00
2019-07-31		07000375	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE JULIO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	196.00
2019-07-31		07000375	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE JULIO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	196.00
2019-07-31		07000375	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE JULIO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	196.00
2019-07-31		07000375	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE JULIO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	168.00
2019-07-31		07000375	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE JULIO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	196.00
2019-07-31	00003744	07000376	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE JULIO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	140.00
2019-07-31	00003744	07000376	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE JULIO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	140.00

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. MPAL. DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
 Del 01/07/2019 al 30/09/2019

CPP-XXIII
 Pág. 25 / 124

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 : 2211 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS

PRESUPUESTO ORIGINAL	12,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	10,000.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	24,500.00
GASTO ACUMULADO ANT.	12,499.00
GASTOS DEL PERIODO	5,684.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	5,684.00
POR EJERCER	6,317.00

AREA: 020600 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL

LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-07-31	00003744	07000376	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE JULIO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	112.00
2019-07-31	00003744	07000376	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE JULIO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	196.00
2019-07-31	00003744	07000376	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE JULIO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	112.00
2019-07-31	00003744	07000376	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE JULIO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	196.00
2019-07-31	00003744	07000376	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE JULIO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	196.00
2019-07-31	00003744	07000376	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE JULIO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	196.00
2019-07-31	00003744	07000376	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE JULIO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	196.00
2019-07-31	00003744	07000376	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE JULIO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	168.00
2019-07-31	00003744	07000376	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE JULIO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	196.00
2019-07-31	00003744	07000376	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE JULIO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	196.00
2019-08-01		08000160	TRANSFERENCIAS A PARTIDAS CON SALDOS INSUFICIENTES	TRANSFERENCIA	3,000.00
2019-08-02		08000158	COMPRA DE AGUA EN GARRAFONES PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	COMPROMETIDO	112.00
2019-08-02		08000159	COMPRA DE AGUA EN GARRAFONES PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	DEVENGADO	112.00
2019-08-05		08000162	COMPRA DE AGUA EN GARRAFONES PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	COMPROMETIDO	308.00
2019-08-05		08000163	COMPRA DE AGUA EN GARRAFONES PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	DEVENGADO	308.00
2019-08-06		08000164	COMPRA DE AGUA EN GARRAFONES PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	COMPROMETIDO	140.00
2019-08-06		08000165	COMPRA DE AGUA EN GARRAFONES PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	DEVENGADO	140.00
2019-08-08		08000166	COMPRA DE AGUA EN GARRAFONES PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	COMPROMETIDO	196.00

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. MPAL. DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
 Del 01/07/2019 al 30/09/2019

CPP-XXIII
 Pág. 26 / 124

FTE. DE FINANC.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO	PRESUPUESTO ORIGINAL	12,000.00
FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL	+ AMPLIACIONES	0.00
FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	- REDUCCIONES	0.00
SUBFUNCIÓN: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	+ TRANSFERENCIAS	10,000.00
PROGRAMA: 02 SERVICIOS PUBLICOS	- TRANSFERENCIAS	0.00
SUBPROGRAMA: 06 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	24,500.00
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO	GASTO ACUMULADO ANT.	12,499.00
OBRA: 00000	GASTOS DEL PERIODO	5,684.00
	COMPROMETIDO	0.00
PARTIDA : 2211 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	DEVENGADO	0.00
	EJERCIDO	0.00
AREA: 020600 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	PAGADO	5,684.00
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL	POR EJERCER	6,317.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-08-08		08000167	COMPRA DE AGUA EN GARRAFONES PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	DEVENGADO	196.00
2019-08-10		08000241	COMPRA DE AGUA EN GARRAFONES PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	COMPROMETIDO	140.00
2019-08-10		08000242	COMPRA DE AGUA EN GARRAFONES PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	DEVENGADO	140.00
2019-08-13		08000249	COMPRA DE AGUA EN GARRAFONES PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	COMPROMETIDO	140.00
2019-08-13		08000250	COMPRA DE AGUA EN GARRAFONES PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	DEVENGADO	140.00
2019-08-15		08000247	COMPRA DE AGUA EN GARRAFONES PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	COMPROMETIDO	168.00
2019-08-15		08000248	COMPRA DE AGUA EN GARRAFONES PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	DEVENGADO	168.00
2019-08-19		08000245	COMPRA DE AGUA EN GARRAFONES PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	COMPROMETIDO	168.00
2019-08-19		08000246	COMPRA DE AGUA EN GARRAFONES PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	DEVENGADO	168.00
2019-08-20		08000198	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	140.00
2019-08-20		08000198	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	112.00
2019-08-20		08000198	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	308.00
2019-08-20		08000198	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	196.00
2019-08-20	00003776	08000199	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	112.00
2019-08-20	00003776	08000199	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	308.00
2019-08-20	00003776	08000199	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	140.00
2019-08-20	00003776	08000199	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	196.00

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. MPAL. DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
 Del 01/07/2019 al 30/09/2019

CPP-XXIII
 Pág. 27 / 124

FTE. DE FINANC.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO	PRESUPUESTO ORIGINAL	12,000.00
FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL	+ AMPLIACIONES	0.00
FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	- REDUCCIONES	0.00
SUBFUNCIÓN: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	+ TRANSFERENCIAS	10,000.00
PROGRAMA: 02 SERVICIOS PUBLICOS	- TRANSFERENCIAS	0.00
SUBPROGRAMA: 06 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	24,500.00
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO	GASTO ACUMULADO ANT.	12,499.00
OBRA: 00000	GASTOS DEL PERIODO	5,684.00
	COMPROMETIDO	0.00
PARTIDA : 2211 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	DEVENGADO	0.00
	EJERCIDO	0.00
AREA: 020600 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	PAGADO	5,684.00
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL	POR EJERCER	6,317.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-08-21		08000243	COMPRA DE AGUA EN GARRAFONES PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	COMPROMETIDO	140.00
2019-08-21		08000244	COMPRA DE AGUA EN GARRAFONES PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	DEVENGADO	140.00
2019-08-27		08000385	COMPRA DE AGUA EN GARRAFONES PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	COMPROMETIDO	392.00
2019-08-27		08000386	COMPRA DE AGUA EN GARRAFONES PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	DEVENGADO	392.00
2019-08-28		08000279	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 02 DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	168.00
2019-08-28		08000279	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 02 DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	140.00
2019-08-28		08000279	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 02 DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	140.00
2019-08-28		08000279	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 02 DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	168.00
2019-08-28		08000279	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 02 DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	140.00
2019-08-28	00003790	08000280	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 02 DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	168.00
2019-08-28	00003790	08000280	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 02 DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	140.00
2019-08-28	00003790	08000280	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 02 DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	140.00
2019-08-28	00003790	08000280	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 02 DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	140.00
2019-08-28	00003790	08000280	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 02 DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	168.00
2019-08-30		08000383	COMPRA DE AGUA EN GARRAFONES PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	COMPROMETIDO	168.00
2019-08-30		08000384	COMPRA DE AGUA EN GARRAFONES PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	DEVENGADO	168.00

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. MPAL. DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
 Del 01/07/2019 al 30/09/2019

CPP-XXIII
 Pág. 28 / 124

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 : 2211 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS
 AREA: 020600 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL
 LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	12,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	10,000.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	24,500.00
GASTO ACUMULADO ANT.	12,499.00
GASTOS DEL PERIODO	5,684.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	5,684.00
POR EJERCER	6,317.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-08-31		08000393	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 03 DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	168.00
2019-08-31		08000393	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 03 DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	392.00
2019-08-31	00003799	08000394	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 03 DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	392.00
2019-08-31	00003799	08000394	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 03 DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	168.00
2019-09-01		09000321	TRANSFERENCIAS PARTIDAS CON SALDOS INSUFICIENTES	TRANSFERENCIA	7,000.00
2019-09-02		09000117	COMPRA DE AGUA EN GARRAFONES PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	COMPROMETIDO	112.00
2019-09-02		09000118	COMPRA DE AGUA EN GARRAFONES PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	DEVENGADO	112.00
2019-09-03		09000115	COMPRA DE AGUA EN GARRAFONES PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	COMPROMETIDO	84.00
2019-09-03		09000116	COMPRA DE AGUA EN GARRAFONES PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	DEVENGADO	84.00
2019-09-06		09000113	COMPRA DE AGUA EN GARRAFONES PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	COMPROMETIDO	224.00
2019-09-06		09000114	COMPRA DE AGUA EN GARRAFONES PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	DEVENGADO	224.00
2019-09-10		09000129	COMPRA DE AGUA EN GARRAFONES PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	COMPROMETIDO	168.00
2019-09-10		09000130	COMPRA DE AGUA EN GARRAFONES PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	DEVENGADO	168.00
2019-09-12		09000111	COMPRA DE AGUA EN GARRAFONES PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	COMPROMETIDO	168.00
2019-09-12		09000112	COMPRA DE AGUA EN GARRAFONES PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	DEVENGADO	168.00
2019-09-21		09000194	COMPRA DE AGUA EN GARRAFONES PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	COMPROMETIDO	112.00
2019-09-21		09000195	COMPRA DE AGUA EN GARRAFONES PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	DEVENGADO	112.00
2019-09-23		09000192	COMPRA DE AGUA EN GARRAFONES PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	COMPROMETIDO	168.00
2019-09-23		09000193	COMPRA DE AGUA EN GARRAFONES PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	DEVENGADO	168.00

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. MPAL. DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
 Del 01/07/2019 al 30/09/2019

CPP-XXIII
 Pág. 29 / 124

FTE. DE FINANCI.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO	PRESUPUESTO ORIGINAL	12,000.00
FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL	+ AMPLIACIONES	0.00
FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	- REDUCCIONES	0.00
SUBFUNCIÓN: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	+ TRANSFERENCIAS	10,000.00
PROGRAMA: 02 SERVICIOS PUBLICOS	- TRANSFERENCIAS	0.00
SUBPROGRAMA: 06 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	24,500.00
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO	GASTO ACUMULADO ANT.	12,499.00
OBRA: 00000	GASTOS DEL PERIODO	5,684.00
	COMPROMETIDO	0.00
PARTIDA : 2211 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	DEVENGADO	0.00
	EJERCIDO	0.00
AREA: 020600 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	PAGADO	5,684.00
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL	POR EJERCER	6,317.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-09-24		09000169	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	168.00
2019-09-24		09000169	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	112.00
2019-09-24		09000169	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	84.00
2019-09-24		09000169	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	224.00
2019-09-24		09000169	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	168.00
2019-09-24	00003836	09000170	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	112.00
2019-09-24	00003836	09000170	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	84.00
2019-09-24	00003836	09000170	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	224.00
2019-09-24	00003836	09000170	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	168.00
2019-09-24	00003836	09000170	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	168.00
2019-09-27		09000233	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 02 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	112.00
2019-09-27		09000233	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 02 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	168.00
2019-09-27	00003848	09000234	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 02 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	112.00
2019-09-27	00003848	09000234	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 02 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	168.00
2019-09-27		09000329	COMPRA DE AGUA EN GARRAFONES PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	COMPROMETIDO	728.00

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. MPAL. DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
 Del 01/07/2019 al 30/09/2019

CPP-XXIII
 Pág. 30 / 124

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 : 2211 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS AREA: 020600 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL	PRESUPUESTO ORIGINAL 12,000.00 + AMPLIACIONES 0.00 - REDUCCIONES 0.00 + TRANSFERENCIAS 10,000.00 - TRANSFERENCIAS 0.00 PRESUPUESTO MODIFICADO 24,500.00 GASTO ACUMULADO ANT. 12,499.00 GASTOS DEL PERIODO 5,684.00 COMPROMETIDO 0.00 DEVENGADO 0.00 EJERCIDO 0.00 PAGADO 5,684.00 POR EJERCER 6,317.00
--	--

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-09-27		09000330	COMPRA DE AGUA EN GARRAFONES PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	DEVENGADO	728.00
2019-09-30		09000343	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 03 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	728.00
2019-09-30	00003861	09000344	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 03 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	728.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 JOSE INES HERNANDEZ HERNANDEZ

 PEDRO DE LA TORRE PEREZ

 ALECSI DARINEL DE LA CRUZ GOMEZ

ADMINISTRADOR

SUBDIRECTOR

DIRECTOR

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. MPAL. DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
 Del 01/07/2019 al 30/09/2019

CPP-XXIII
 Pág. 31 / 124

FTE. DE FINANC.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO	PRESUPUESTO ORIGINAL	910,000.00
FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL	+ AMPLIACIONES	0.00
FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	- REDUCCIONES	0.00
SUBFUNCIÓN: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	+ TRANSFERENCIAS	0.00
PROGRAMA: 02 SERVICIOS PUBLICOS	- TRANSFERENCIAS	32,000.00
SUBPROGRAMA: 06 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	728,084.85
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO	GASTO ACUMULADO ANT.	256,300.80
OBRA: 00000	GASTOS DEL PERIODO	130,740.40
	COMPROMETIDO	0.00
PARTIDA : 2212 MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN	DEVENGADO	0.00
	EJERCIDO	0.00
AREA: 020600 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	PAGADO	130,740.40
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL	POR EJERCER	341,043.65

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-07-01		07000258	TRANSFERENCIA A PARTIDAS PARA REGISTRO DE PATRIMONIO	TRANSFERENCIA	32,000.00
2019-07-02		07000025	POR COMPRA DE AGUA EN PIPA PARA ABASTECER LOS HABITANTES DE LAS COLONIAS : MORELOS, BENITO PABLO, NUEVO BOCHIL, CAHUARE Y CABECERA MUNICIPAL (COL. CANDILI Y CALLE NIÑO FLORERO) POR FALLAS EN EL SUMINISTRO POR PARTE DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	COMPROMETIDO	7,505.20
2019-07-03		07000081	POR COMPRA DE AGUA EN PIPA PARA ABASTECER LOS HABITANTES DE LA COLONIA VISTA HERMOSA, DEL MINICIPIO DE CHIAPA DE CORZO, SEGÚN CONVENIO ENTRE AMBAS PARTES, ENTREGADO EL DIA 01 DE JULIO DEL 2019	COMPROMETIDO	1,150.00
2019-07-03		07000082	POR COMPRA DE AGUA EN PIPA PARA ABASTECER LOS HABITANTES DE LA COLONIA VISTA HERMOSA, DEL MINICIPIO DE CHIAPA DE CORZO, SEGÚN CONVENIO ENTRE AMBAS PARTES, ENTREGADO EL DIA 01 DE JULIO DEL 2019	DEVENGADO	1,150.00
2019-07-04		07000026	POR COMPRA DE AGUA EN PIPA PARA ABASTECER LOS HABITANTES DE LAS COLONIAS : MORELOS, BENITO PABLO, NUEVO BOCHIL, CAHUARE Y CABECERA MUNICIPAL (COL. CANDILI Y CALLE NIÑO FLORERO) POR FALLAS EN EL SUMINISTRO POR PARTE DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	DEVENGADO	7,505.20
2019-07-05		07000027	POR COMPRA DE AGUA EN PIPA PARA ABASTECER LOS HABITANTES DE LAS COLONIAS : MORELOS, BENITO PABLO, NUEVO BOCHIL, CAHUARE Y CABECERA MUNICIPAL (COL. CANDILI Y CALLE NIÑO FLORERO) POR FALLAS EN EL SUMINISTRO POR PARTE DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	7,505.20
2019-07-05	00003705	07000028	PAGO DE LA FACT. 1305 POR COMPRA DE AGUA EN PIPA PARA ABASTECER LOS HABITANTES DE LAS COLONIAS : MORELOS, BENITO PABLO, NUEVO BOCHIL, CAHUARE Y CABECERA MUNICIPAL (COL. CANDILI Y CALLE NIÑO FLORERO) POR FALLAS EN EL SUMINISTRO POR PARTE DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	7,505.20
2019-07-10		07000085	POR COMPRA DE AGUA EN PIPA PARA ABASTECER LOS HABITANTES DE LA COLONIA VISTA HERMOSA, DEL MINICIPIO DE CHIAPA DE CORZO, SEGÚN CONVENIO ENTRE AMBAS PARTES, ENTREGADO EL DIA 01 DE JULIO DEL 2019, ENTREGADO EL DIA 08 DE JULIO DEL 2019	COMPROMETIDO	1,150.00
2019-07-10		07000086	POR COMPRA DE AGUA EN PIPA PARA ABASTECER LOS HABITANTES DE LA COLONIA VISTA HERMOSA, DEL MINICIPIO DE CHIAPA DE CORZO, SEGÚN CONVENIO ENTRE AMBAS PARTES, ENTREGADO EL DIA 01 DE JULIO DEL 2019, ENTREGADO EL DIA 08 DE JULIO DEL 2019	DEVENGADO	1,150.00
2019-07-12		07000087	REPOSICION DE GASTO AL LIC ALECSI D. DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR DE LAS SIGUIENTES FACTURAS; 00624, AAAM1122, AAM11123, ED 3007, POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, CONSTRUCCION, PAGO DEL SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, COMPRA DE AGUA EN PIPA.	EJERCIDO	1,150.00
2019-07-12		07000087	REPOSICION DE GASTO AL LIC ALECSI D. DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR DE LAS SIGUIENTES FACTURAS; 00624, AAAM1122, AAM11123, ED 3007, POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, CONSTRUCCION, PAGO DEL SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, COMPRA DE AGUA EN PIPA.	EJERCIDO	1,150.00
2019-07-12	00003713	07000088	REPOSICION DE GASTO AL LIC ALECSI D. DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR DE LAS SIGUIENTES FACTURAS; 00624, AAAM1122, AAM11123, ED 3007, POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, CONSTRUCCION, PAGO DEL SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, COMPRA DE AGUA EN PIPA.	PAGADO	1,150.00

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. MPAL. DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
 Del 01/07/2019 al 30/09/2019

CPP-XXIII
 Pág. 32 / 124

FTE. DE FINANC.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO	PRESUPUESTO ORIGINAL	910,000.00
FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL	+ AMPLIACIONES	0.00
FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	- REDUCCIONES	0.00
SUBFUNCIÓN: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	+ TRANSFERENCIAS	0.00
PROGRAMA: 02 SERVICIOS PUBLICOS	- TRANSFERENCIAS	32,000.00
SUBPROGRAMA: 06 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	728,084.85
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO	GASTO ACUMULADO ANT.	256,300.80
OBRA: 00000	GASTOS DEL PERIODO	130,740.40
	COMPROMETIDO	0.00
PARTIDA : 2212 MERCANCÍAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN	DEVENGADO	0.00
	EJERCIDO	0.00
AREA: 020600 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	PAGADO	130,740.40
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL	POR EJERCER	341,043.65

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-07-12	00003713	07000088	REPOSICION DE GASTO AL LIC ALECSI D. DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR DE LAS SIGUIENTES FACTURAS; 00624, AAAM1122, AAM11123, ED 3007, POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, CONSTRUCCION, PAGO DEL SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, COMPRA DE AGUA EN PIPA.	PAGADO	1,150.00
2019-07-18		07000143	POR COMPRA DE AGUA EN PIPA PARA ABASTECER LOS HABITANTES DE LA COLONIA VISTA HERMOSA, DEL MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO, SEGÚN CONVENIO ENTRE AMBAS PARTES, ENTREGADO EL DIA 15 DE JULIO DEL 2019	COMPROMETIDO	1,150.00
2019-07-18		07000144	POR COMPRA DE AGUA EN PIPA PARA ABASTECER LOS HABITANTES DE LA COLONIA VISTA HERMOSA, DEL MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO, SEGÚN CONVENIO ENTRE AMBAS PARTES, ENTREGADO EL DIA 15 DE JULIO DEL 2019	DEVENGADO	1,150.00
2019-07-20		07000291	EN ALCANCE A LA MINUTA DE TRABAJO SUSCRITA EN LA SUBSECRETARIA DE GOBIERNO REGION I METROPOLITANA DEL 28 DE JUNIO DEL 2013 Y EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO N°5. SE REALIZA EL PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN BLOQUE PARA LAS COLONIAS: REFUGIO, J. C. R	COMPROMETIDO	48,000.00
2019-07-22		07000197	REPOSICION DE GASTOS AL C. ALECSI D. DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR DE LAS FACTURAS N° 11409,11407, 11425,11439,11436, ED 3014, B32424.B32425 POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA DE MANTENIMINETO DEL VEHICULO MARCA: NISSAN, MODELO 2010, SERIE: 3N6DD25T	EJERCIDO	1,150.00
2019-07-22	00003721	07000198	REPOSICION DE GASTOS AL C. ALECSI D. DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR DE LAS FACTURAS N° 11409,11407, 11425,11439,11436, ED 3014, B32424.B32425 POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA DE MANTENIMINETO DEL VEHICULO MARCA: NISSAN, MODELO 2010, SERIE: 3N6DD25T	PAGADO	1,150.00
2019-07-22		07000246	POR COMPRA DE AGUA EN PIPA PARA ABASTECER LOS HABITANTES DE LA COLONIA VISTA HERMOSA, DEL MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO, SEGÚN CONVENIO ENTRE AMBAS PARTES, CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE JULIO DEL 2019	COMPROMETIDO	1,150.00
2019-07-22		07000247	POR COMPRA DE AGUA EN PIPA PARA ABASTECER LOS HABITANTES DE LA COLONIA VISTA HERMOSA, DEL MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO, SEGÚN CONVENIO ENTRE AMBAS PARTES, CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE JULIO DEL 2019	DEVENGADO	1,150.00
2019-07-25		07000292	EN ALCANCE A LA MINUTA DE TRABAJO SUSCRITA EN LA SUBSECRETARIA DE GOBIERNO REGION I METROPOLITANA DEL 28 DE JUNIO DEL 2013 Y EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO N°5. SE REALIZA EL PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN BLOQUE PARA LAS COLONIAS: REFUGIO, J. C. R	DEVENGADO	48,000.00
2019-07-25		07000293	EN ALCANCE A LA MINUTA DE TRABAJO SUSCRITA EN LA SUBSECRETARIA DE GOBIERNO REGION I METROPOLITANA DEL 28 DE JUNIO DEL 2013 Y EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO N°5. SE REALIZA EL PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN BLOQUE PARA LAS COLONIAS: REFUGIO, J. C. R	EJERCIDO	48,000.00
2019-07-25	40325IW021H	07000294	EN ALCANCE A LA MINUTA DE TRABAJO SUSCRITA EN LA SUBSECRETARIA DE GOBIERNO REGION I METROPOLITANA DEL 28 DE JUNIO DEL 2013 Y EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO N°5. SE REALIZA EL PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN BLOQUE PARA LAS COLONIAS: SECCION 402.	PAGADO	48,000.00
2019-07-29		07000252	REPOSICION DE GASTOS AL C. ALECSI D. DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR, DE LAS FACTURAS N° 2727HH, 142,00635, POSE/57619480, MTL036349, EA 64564, 00650, 00672, K085671, EA 64740, A001904, 00735, A57, ED 3023, 148, A2401, A2406,POR COMPRA DE MAT. DE FONTANERIA,	EJERCIDO	1,150.00

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. MPAL. DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
 Del 01/07/2019 al 30/09/2019

CPP-XXIII
 Pág. 33 / 124

FTE. DE FINANC.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO	PRESUPUESTO ORIGINAL	910,000.00
FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL	+ AMPLIACIONES	0.00
FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	- REDUCCIONES	0.00
SUBFUNCIÓN: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	+ TRANSFERENCIAS	0.00
PROGRAMA: 02 SERVICIOS PUBLICOS	- TRANSFERENCIAS	32,000.00
SUBPROGRAMA: 06 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	728,084.85
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO	GASTO ACUMULADO ANT.	256,300.80
OBRA: 00000	GASTOS DEL PERIODO	130,740.40
	COMPROMETIDO	0.00
PARTIDA : 2212 MERCANCÍAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN	DEVENGADO	0.00
	EJERCIDO	0.00
AREA: 020600 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	PAGADO	130,740.40
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL	POR EJERCER	341,043.65

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-07-29	00003735	07000253	REPOSICION DE GASTOS AL C. ALECSI D. DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR, DE LAS FACTURAS N° 2727HH, 142.00635, POSE/57619480, MTL036349, EA 64564, 00650, 00672, K085671, EA 64740, A001904, 00735, A57, ED 3023, 148, A2401, A2406.POR COMPRA DE MAT. DE FONTANERIA,	PAGADO	1,150.00
2019-08-01		08000014	POR COMPRA DE AGUA EN PIPA PARA ABASTECER LOS HABITANTES DE LAS COLONIAS : NANDALUMI, BENITO PABLO, FRACC. EL CRUCERO, Y REAL DE CHIAPAS. POR PROBLEMAS EN EL ABASTECIMIENTO POR PARTE DE ESTE ORGANISMO OPERADOR.	COMPROMETIDO	4,141.20
2019-08-01		08000178	POR COMPRA DE AGUA EN PIPA PARA ABASTECER LOS HABITANTES DE LA COLONIA VISTA HERMOSA, DEL MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO, SEGÚN CONVENIO ENTRE AMBAS PARTES, ENTREGADO EL DIA 29 DE JULIO DEL 2019	COMPROMETIDO	1,150.00
2019-08-01		08000179	POR COMPRA DE AGUA EN PIPA PARA ABASTECER LOS HABITANTES DE LA COLONIA VISTA HERMOSA, DEL MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO, SEGÚN CONVENIO ENTRE AMBAS PARTES, ENTREGADO EL DIA 29 DE JULIO DEL 2019	DEVENGADO	1,150.00
2019-08-03		08000015	POR COMPRA DE AGUA EN PIPA PARA ABASTECER LOS HABITANTES DE LAS COLONIAS : NANDALUMI, BENITO PABLO, FRACC. EL CRUCERO, Y REAL DE CHIAPAS. POR PROBLEMAS EN EL ABASTECIMIENTO POR PARTE DE ESTE ORGANISMO OPERADOR.	DEVENGADO	4,141.20
2019-08-03		08000016	POR COMPRA DE AGUA EN PIPA PARA ABASTECER LOS HABITANTES DE LAS COLONIAS : NANDALUMI, BENITO PABLO, FRACC. EL CRUCERO, Y REAL DE CHIAPAS. POR PROBLEMAS EN EL ABASTECIMIENTO POR PARTE DE ESTE ORGANISMO OPERADOR.	EJERCIDO	4,141.20
2019-08-05	00003749	08000017	PAGO DE LA FACT. 1324 POR COMPRA DE AGUA EN PIPA PARA ABASTECER LOS HABITANTES DE LAS COLONIAS : NANDALUMI, BENITO PABLO, FRACC. EL CRUCERO, Y REAL DE CHIAPAS. POR PROBLEMAS EN EL ABASTECIMIENTO POR PARTE DE ESTE ORGANISMO OPERADOR.	PAGADO	4,141.20
2019-08-08		08000180	POR COMPRA DE AGUA EN PIPA PARA ABASTECER LOS HABITANTES DE LA COLONIA VISTA HERMOSA, DEL MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO, SEGÚN CONVENIO ENTRE AMBAS PARTES, ENTREGADO EL DIA 05 DE AGOSTO DE 2019	COMPROMETIDO	1,150.00
2019-08-08		08000181	POR COMPRA DE AGUA EN PIPA PARA ABASTECER LOS HABITANTES DE LA COLONIA VISTA HERMOSA, DEL MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO, SEGÚN CONVENIO ENTRE AMBAS PARTES, ENTREGADO EL DIA 05 DE AGOSTO DE 2019	DEVENGADO	1,150.00
2019-08-12		08000273	POR COMPRA DE AGUA EN PIPA PARA ABASTECER LOS HABITANTES DE LA COLONIA VISTA HERMOSA, DEL MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO, SEGÚN CONVENIO ENTRE AMBAS PARTES , ENTREGADO EL DIA 15 DE AGOSTO DE 2019	COMPROMETIDO	1,150.00
2019-08-12		08000274	POR COMPRA DE AGUA EN PIPA PARA ABASTECER LOS HABITANTES DE LA COLONIA VISTA HERMOSA, DEL MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO, SEGÚN CONVENIO ENTRE AMBAS PARTES , ENTREGADO EL DIA 15 DE AGOSTO DE 2019	DEVENGADO	1,150.00
2019-08-20		08000198	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	1,150.00
2019-08-20		08000198	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	1,150.00
2019-08-20	00003776	08000199	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	1,150.00

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. MPAL. DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

CPP-XXIII
 Pág. 34 / 124

Del 01/07/2019 al 30/09/2019

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	910,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	32,000.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	728,084.85
GASTO ACUMULADO ANT.	256,300.80
GASTOS DEL PERIODO	130,740.40
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	130,740.40
POR EJERCER	341,043.65

PARTIDA : 2212 MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN

AREA: 020600 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL

LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-08-20	00003776	08000199	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	1,150.00
2019-08-20		08000275	POR COMPRA DE AGUA EN PIPA PARA ABASTECER LOS HABITANTES DE LA COLONIA VISTA HERMOSA, DEL MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO, SEGÚN CONVENIO ENTRE AMBAS PARTES , ENTREGADO EL DIA 19 DE AGOSTO DE 2019	COMPROMETIDO	1,150.00
2019-08-20		08000276	POR COMPRA DE AGUA EN PIPA PARA ABASTECER LOS HABITANTES DE LA COLONIA VISTA HERMOSA, DEL MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO, SEGÚN CONVENIO ENTRE AMBAS PARTES , ENTREGADO EL DIA 19 DE AGOSTO DE 2019	DEVENGADO	1,150.00
2019-08-28		08000279	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 02 DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	1,150.00
2019-08-28		08000279	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 02 DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	1,150.00
2019-08-28	00003790	08000280	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 02 DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	1,150.00
2019-08-28	00003790	08000280	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 02 DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	1,150.00
2019-08-28		08000391	POR COMPRA DE AGUA EN PIPA PARA ABASTECER LOS HABITANTES DE LA COLONIA VISTA HERMOSA, DEL MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO, SEGÚN CONVENIO ENTRE AMBAS PARTES , DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2019	COMPROMETIDO	1,150.00
2019-08-28		08000392	POR COMPRA DE AGUA EN PIPA PARA ABASTECER LOS HABITANTES DE LA COLONIA VISTA HERMOSA, DEL MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO, SEGÚN CONVENIO ENTRE AMBAS PARTES , DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2019	DEVENGADO	1,150.00
2019-08-31		08000393	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 03 DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	1,150.00
2019-08-31	00003799	08000394	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 03 DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	1,150.00
2019-09-02		09000038	PAGO POR COMPRA AGUA POTABLE EN BLOQUE, PARA EL SUMINISTRO DE LAS COLONIAS DE LA SECCION 402: REFUGIO, PEDREGAL SAN ANGEL. PLAN CHIAPAS, J.C. RUIZ FERRO, INDEPENDENCIA 2000 Y JORGE OBISPO.	COMPROMETIDO	48,000.00
2019-09-05		09000039	PAGO POR COMPRA AGUA POTABLE EN BLOQUE, PARA EL SUMINISTRO DE LAS COLONIAS DE LA SECCION 402: REFUGIO, PEDREGAL SAN ANGEL. PLAN CHIAPAS, J.C. RUIZ FERRO, INDEPENDENCIA 2000 Y JORGE OBISPO.	DEVENGADO	48,000.00
2019-09-05		09000040	PAGO POR COMPRA AGUA POTABLE EN BLOQUE, PARA EL SUMINISTRO DE LAS COLONIAS DE LA SECCION 402: REFUGIO, PEDREGAL SAN ANGEL. PLAN CHIAPAS, J.C. RUIZ FERRO, INDEPENDENCIA 2000 Y JORGE OBISPO.	EJERCIDO	48,000.00

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. MPAL. DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
 Del 01/07/2019 al 30/09/2019

CPP-XXIII
 Pág. 35 / 124

FTE. DE FINANC.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO	PRESUPUESTO ORIGINAL	910,000.00
FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL	+ AMPLIACIONES	0.00
FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	- REDUCCIONES	0.00
SUBFUNCIÓN: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	+ TRANSFERENCIAS	0.00
PROGRAMA: 02 SERVICIOS PUBLICOS	- TRANSFERENCIAS	32,000.00
SUBPROGRAMA: 06 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	728,084.85
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO	GASTO ACUMULADO ANT.	256,300.80
OBRA: 00000	GASTOS DEL PERIODO	130,740.40
	COMPROMETIDO	0.00
PARTIDA : 2212 MERCANCÍAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN	DEVENGADO	0.00
	EJERCIDO	0.00
AREA: 020600 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	PAGADO	130,740.40
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL	POR EJERCER	341,043.65

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-09-05	17155K200DR:	09000041	PAGO POR COMPRA AGUA POTABLE EN BLOQUE, PARA EL SUMINISTRO DE LAS COLONIAS DE LA SECCION 402: REFUGIO, PEDREGAL SAN ANGEL. PLAN CHIAPAS, J.C. RUIZ FERRO, INDEPENDENCIA 2000 Y JORGE OBISPO.	PAGADO	48,000.00
2019-09-05		09000163	POR COMPRA DE AGUA EN PIPA PARA ABASTECER LOS HABITANTES DE LA COLONIA VISTA HERMOSA, DEL MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO, SEGÚN CONVENIO ENTRE AMBAS PARTES, DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019	COMPROMETIDO	1,150.00
2019-09-05		09000164	POR COMPRA DE AGUA EN PIPA PARA ABASTECER LOS HABITANTES DE LA COLONIA VISTA HERMOSA, DEL MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO, SEGÚN CONVENIO ENTRE AMBAS PARTES, DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019	DEVENGADO	1,150.00
2019-09-06		09000027	POR COMPRA DE AGUA EN PIPA PARA ABASTECER LOS HABITANTES DE LAS COLONIAS :BENITO PABLO, FRACC. VILLA CARTAGENA , REAL DE CHIAPAS, 15 DE SEPTIEMBRE, Y CABECERA MUNICIPAL (JARDIN DE NIÑOS Y ESCUELA JOSE EMILIO.)	DEVENGADO	5,104.00
2019-09-08		09000026	POR COMPRA DE AGUA EN PIPA PARA ABASTECER LOS HABITANTES DE LAS COLONIAS :BENITO PABLO, FRACC. VILLA CARTAGENA , REAL DE CHIAPAS, 15 DE SEPTIEMBRE, Y CABECERA MUNICIPAL (JARDIN DE NIÑOS Y ESCUELA JOSE EMILIO.)	COMPROMETIDO	5,104.00
2019-09-08		09000028	POR COMPRA DE AGUA EN PIPA PARA ABASTECER LOS HABITANTES DE LAS COLONIAS :BENITO PABLO, FRACC. VILLA CARTAGENA , REAL DE CHIAPAS, 15 DE SEPTIEMBRE, Y CABECERA MUNICIPAL (JARDIN DE NIÑOS Y ESCUELA JOSE EMILIO.)	EJERCIDO	5,104.00
2019-09-09	00003812	09000029	PAGO DE LA FACT. 1345 POR COMPRA DE AGUA EN PIPA PARA ABASTECER LOS HABITANTES DE LAS COLONIAS :BENITO PABLO, FRACC. VILLA CARTAGENA , REAL DE CHIAPAS, 15 DE SEPTIEMBRE, Y CABECERA MUNICIPAL (JARDIN DE NIÑOS Y ESCUELA JOSE EMILIO.)	PAGADO	5,104.00
2019-09-10		09000161	POR COMPRA DE AGUA EN PIPA PARA ABASTECER LOS HABITANTES DE LA COLONIA VISTA HERMOSA, DEL MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO, SEGÚN CONVENIO ENTRE AMBAS PARTES DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019	COMPROMETIDO	1,150.00
2019-09-10		09000162	POR COMPRA DE AGUA EN PIPA PARA ABASTECER LOS HABITANTES DE LA COLONIA VISTA HERMOSA, DEL MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO, SEGÚN CONVENIO ENTRE AMBAS PARTES DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019	DEVENGADO	1,150.00
2019-09-18		09000159	POR COMPRA DE AGUA EN PIPA PARA ABASTECER LOS HABITANTES DE LA COLONIA VISTA HERMOSA, DEL MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO, SEGÚN CONVENIO ENTRE AMBAS PARTES	COMPROMETIDO	1,150.00
2019-09-18		09000160	POR COMPRA DE AGUA EN PIPA PARA ABASTECER LOS HABITANTES DE LA COLONIA VISTA HERMOSA, DEL MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO, SEGÚN CONVENIO ENTRE AMBAS PARTES	DEVENGADO	1,150.00
2019-09-18		09000231	POR COMPRA DE AGUA EN PIPA PARA ABASTECER LOS HABITANTES DE LA CABECERA MUNICIPAL,DEBIDO A FALLAS EN EL SUMINISTRO POR PARTE DE ESTE ORGANISMO OPERADOR.	COMPROMETIDO	900.00
2019-09-18		09000232	POR COMPRA DE AGUA EN PIPA PARA ABASTECER LOS HABITANTES DE LA CABECERA MUNICIPAL,DEBIDO A FALLAS EN EL SUMINISTRO POR PARTE DE ESTE ORGANISMO OPERADOR.	DEVENGADO	900.00
2019-09-20		09000229	POR COMPRA DE AGUA EN PIPA PARA ABASTECER LOS HABITANTES REFUGIO Y PEDREGAL SAN ANGEL, DEL MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO,DEBIDO A FALLAS EN EL SUMINISTRO POR PARTE DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	COMPROMETIDO	1,800.00

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. MPAL. DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
 Del 01/07/2019 al 30/09/2019

CPP-XXIII
 Pág. 36 / 124

FTE. DE FINANC.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO	PRESUPUESTO ORIGINAL	910,000.00
FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL	+ AMPLIACIONES	0.00
FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	- REDUCCIONES	0.00
SUBFUNCIÓN: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	+ TRANSFERENCIAS	0.00
PROGRAMA: 02 SERVICIOS PUBLICOS	- TRANSFERENCIAS	32,000.00
SUBPROGRAMA: 06 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	728,084.85
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO	GASTO ACUMULADO ANT.	256,300.80
OBRA: 00000	GASTOS DEL PERIODO	130,740.40
	COMPROMETIDO	0.00
PARTIDA : 2212 MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN	DEVENGADO	0.00
	EJERCIDO	0.00
AREA: 020600 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	PAGADO	130,740.40
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL	POR EJERCER	341,043.65

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-09-20		09000230	POR COMPRA DE AGUA EN PIPA PARA ABASTECER LOS HABITANTES REFUGIO Y PEDREGAL SAN ANGEL, DEL MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO, DEBIDO A FALLAS EN EL SUMINISTRO POR PARTE DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	DEVENGADO	1,800.00
2019-09-24		09000169	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	1,150.00
2019-09-24		09000169	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	1,150.00
2019-09-24		09000169	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	1,150.00
2019-09-24	00003836	09000170	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	1,150.00
2019-09-24	00003836	09000170	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	1,150.00
2019-09-24	00003836	09000170	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	1,150.00
2019-09-26		09000225	POR COMPRA DE AGUA EN PIPA PARA LAS OFICINAS DE LA COMANDANCIA MUNICIPAL UBICADO EN LA COL. COVADONGA, MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO, SEGÚN CONVENIO ENTRE AMBAS PARTES	COMPROMETIDO	340.00
2019-09-26		09000226	POR COMPRA DE AGUA EN PIPA PARA LAS OFICINAS DE LA COMANDANCIA MUNICIPAL UBICADO EN LA COL. COVADONGA, MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO, SEGÚN CONVENIO ENTRE AMBAS PARTES	DEVENGADO	340.00
2019-09-26		09000227	POR COMPRA DE AGUA EN PIPA PARA ABASTECER LOS HABITANTES DE LA COLONIA VISTA HERMOSA, DEL MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO, SEGÚN CONVENIO ENTRE AMBAS PARTES, DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019	COMPROMETIDO	1,150.00
2019-09-26		09000228	POR COMPRA DE AGUA EN PIPA PARA ABASTECER LOS HABITANTES DE LA COLONIA VISTA HERMOSA, DEL MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO, SEGÚN CONVENIO ENTRE AMBAS PARTES, DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019	DEVENGADO	1,150.00
2019-09-27		09000233	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 02 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	900.00
2019-09-27		09000233	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 02 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	1,800.00
2019-09-27		09000233	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 02 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	340.00

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. MPAL. DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
 Del 01/07/2019 al 30/09/2019

CPP-XXIII
 Pág. 37 / 124

FTE. DE FINANC.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO	PRESUPUESTO ORIGINAL	910,000.00
FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL	+ AMPLIACIONES	0.00
FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	- REDUCCIONES	0.00
SUBFUNCIÓN: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	+ TRANSFERENCIAS	0.00
PROGRAMA: 02 SERVICIOS PUBLICOS	- TRANSFERENCIAS	32,000.00
SUBPROGRAMA: 06 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	728,084.85
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO	GASTO ACUMULADO ANT.	256,300.80
OBRA: 00000	GASTOS DEL PERIODO	130,740.40
	COMPROMETIDO	0.00
PARTIDA : 2212 MERCANCÍAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN	DEVENGADO	0.00
AREA: 020600 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	EJERCIDO	0.00
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL	PAGADO	130,740.40
	POR EJERCER	341,043.65

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-09-27		09000233	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 02 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	1,150.00
2019-09-27	00003848	09000234	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 02 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	900.00
2019-09-27	00003848	09000234	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 02 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	1,800.00
2019-09-27	00003848	09000234	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 02 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	340.00
2019-09-27	00003848	09000234	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 02 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	1,150.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 JOSE INES HERNANDEZ HERNANDEZ

 PEDRO DE LA TORRE PEREZ

 ALECSI DARINEL DE LA CRUZ GOMEZ

ADMINISTRADOR

SUBDIRECTOR

DIRECTOR

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. MPAL. DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
 Del 01/07/2019 al 30/09/2019

CPP-XXIII
 Pág. 38 / 124

FTE. DE FINANC.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO	PRESUPUESTO ORIGINAL	200,000.00
FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL	+ AMPLIACIONES	0.00
FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	- REDUCCIONES	0.00
SUBFUNCIÓN: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	+ TRANSFERENCIAS	0.00
PROGRAMA: 02 SERVICIOS PUBLICOS	- TRANSFERENCIAS	0.00
SUBPROGRAMA: 06 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	200,000.00
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO	GASTO ACUMULADO ANT.	97,446.25
OBRA: 00000	GASTOS DEL PERIODO	15,078.98
	COMPROMETIDO	0.00
PARTIDA : 2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	DEVENGADO	0.00
	EJERCIDO	0.00
AREA: 020600 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	PAGADO	15,078.98
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL	POR EJERCER	87,474.77

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-07-03		07000042	COMPRA DE MAT DE FONTANERIA, ELECTRICO, ACCESORIOS Y CEMENTO (MATERIAL DE CONSTURCCION) , PARA EL ESTOCK DE NUESTRO ALMACEN Y QUE SERVIRA PARA REPOSICION DE CONCRETO DONDE SE HACEN REPARACIONES DE FUGAS	COMPROMETIDO	8,359.98
2019-07-08		07000079	COMPRA DE LADRILLOS PARA STOCK DEL ALMACEN ...PARA HACER DIFERENTES TRABAJOS	COMPROMETIDO	1,350.00
2019-07-08		07000080	COMPRA DE LADRILLOS PARA STOCK DEL ALMACEN ...PARA HACER DIFERENTES TRABAJOS	DEVENGADO	1,350.00
2019-07-10		07000043	COMPRA DE MAT DE FONTANERIA, ELECTRICO, ACCESORIOS Y CEMENTO (MATERIAL DE CONSTURCCION) , PARA EL ESTOCK DE NUESTRO ALMACEN Y QUE SERVIRA PARA REPOSICION DE CONCRETO DONDE SE HACEN REPARACIONES DE FUGAS	DEVENGADO	8,359.98
2019-07-10		07000045	COMPRA DE MAT DE FONTANERIA, ELECTRICO, ACCESORIOS Y CEMENTO (MATERIAL DE CONSTURCCION) , PARA EL ESTOCK DE NUESTRO ALMACEN Y QUE SERVIRA PARA REPOSICION DE CONCRETO DONDE SE HACEN REPARACIONES DE FUGAS	EJERCIDO	8,359.98
2019-07-10	00003708	07000046	PAGO DE LA FACT. A 2383 COMPRA DE MAT DE FONTANERIA, ELECTRICO, ACCESORIOS Y CEMENTO (MATERIAL DE CONSTURCCION) , PARA EL ESTOCK DE NUESTRO ALMACEN Y QUE SERVIRA PARA REPOSICION DE CONCRETO DONDE SE HACEN REPARACIONES DE FUGAS	PAGADO	8,359.98
2019-07-12		07000087	REPOSICION DE GASTO AL LIC ALECSI D. DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR DE LAS SIGUIENTES FACTURAS; 00624, AAAM1122, AAM11123, ED 3007, POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, CONSTRUCCION, PAGO DEL SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, COMPRA DE AGUA EN PIPA.	EJERCIDO	1,350.00
2019-07-12	00003713	07000088	REPOSICION DE GASTO AL LIC ALECSI D. DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR DE LAS SIGUIENTES FACTURAS; 00624, AAAM1122, AAM11123, ED 3007, POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, CONSTRUCCION, PAGO DEL SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, COMPRA DE AGUA EN PIPA.	PAGADO	1,350.00
2019-07-19		07000347	COMPRA DE MATERIAL DE CONCRETO " CEMENTO" PARA EL STOCK DEL ALMACEN	COMPROMETIDO	370.00
2019-07-19		07000348	COMPRA DE MATERIAL DE CONCRETO " CEMENTO" PARA EL STOCK DEL ALMACEN	DEVENGADO	370.00
2019-07-26		07000229	COMPRA DE CEMENTO PARA EL STOCK DEL ALMACEN	COMPROMETIDO	555.00
2019-07-26		07000230	COMPRA DE CEMENTO PARA EL STOCK DEL ALMACEN	DEVENGADO	555.00
2019-07-28		07000363	COMPRA DE CEMENTO PARA LAS OFICINA DEL FRACCIONAMIENTO JARDINES DEL GRIJALVA	COMPROMETIDO	540.00
2019-07-28		07000364	COMPRA DE CEMENTO PARA LAS OFICINA DEL FRACCIONAMIENTO JARDINES DEL GRIJALVA	DEVENGADO	540.00
2019-07-29		07000252	REPOSICION DE GASTOS AL C. ALECSI D. DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR, DE LAS FACTURAS N° 2727HH, 142,00635, POSE/57619480, MTL036349, EA 64564, 00650, 00672, K085671, EA 64740, A001904, 00735, A57, ED 3023, 148, A2401, A2406,POR COMPRA DE MAT. DE FONTANERIA,	EJERCIDO	555.00
2019-07-29	00003735	07000253	REPOSICION DE GASTOS AL C. ALECSI D. DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR, DE LAS FACTURAS N° 2727HH, 142,00635, POSE/57619480, MTL036349, EA 64564, 00650, 00672, K085671, EA 64740, A001904, 00735, A57, ED 3023, 148, A2401, A2406,POR COMPRA DE MAT. DE FONTANERIA,	PAGADO	555.00

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. MPAL. DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
 Del 01/07/2019 al 30/09/2019

CPP-XXIII
 Pág. 39 / 124

FTE. DE FINANC.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO	PRESUPUESTO ORIGINAL	200,000.00
FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL	+ AMPLIACIONES	0.00
FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	- REDUCCIONES	0.00
SUBFUNCIÓN: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	+ TRANSFERENCIAS	0.00
PROGRAMA: 02 SERVICIOS PUBLICOS	- TRANSFERENCIAS	0.00
SUBPROGRAMA: 06 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	200,000.00
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO	GASTO ACUMULADO ANT.	97,446.25
OBRA: 00000	GASTOS DEL PERIODO	15,078.98
	COMPROMETIDO	0.00
PARTIDA : 2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	DEVENGADO	0.00
	EJERCIDO	0.00
AREA: 020600 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	PAGADO	15,078.98
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL	POR EJERCER	87,474.77

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-07-31		07000375	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE JULIO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	370.00
2019-07-31		07000375	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE JULIO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	540.00
2019-07-31	00003744	07000376	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE JULIO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	370.00
2019-07-31	00003744	07000376	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE JULIO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	540.00
2019-08-22		08000389	COMPRA DE CEMENTO PARA REPOSICION DE CONCRETO	COMPROMETIDO	540.00
2019-08-22		08000390	COMPRA DE CEMENTO PARA REPOSICION DE CONCRETO	DEVENGADO	540.00
2019-08-31		08000393	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 03 DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	540.00
2019-08-31	00003799	08000394	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 03 DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	540.00
2019-09-19		09000205	COMPRA DE GRAVA PARA EL STOCK DEL ALMACEN Y QUE SERVIRA PARA REPOSICION DE CONCRETO DONDE SE HACEN REPARACIONES DE FUGAS E INSTALACIONES DE TOMAS DOMICILIARIAS	COMPROMETIDO	1,856.00
2019-09-19		09000206	COMPRA DE GRAVA PARA EL STOCK DEL ALMACEN Y QUE SERVIRA PARA REPOSICION DE CONCRETO DONDE SE HACEN REPARACIONES DE FUGAS E INSTALACIONES DE TOMAS DOMICILIARIAS	DEVENGADO	1,856.00
2019-09-27		09000233	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 02 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	1,856.00
2019-09-27	00003848	09000234	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 02 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	1,856.00
2019-09-30		09000339	COMPRA DE CALICHE PARA RELLENO	COMPROMETIDO	1,508.00
2019-09-30		09000340	COMPRA DE CALICHE PARA RELLENO	DEVENGADO	1,508.00
2019-09-30		09000343	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 03 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	1,508.00
2019-09-30	00003861	09000344	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 03 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	1,508.00

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. MPAL. DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
 Del 01/07/2019 al 30/09/2019

CPP-XXIII
 Pág. 41 / 124

FTE. DE FINANCI.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO	PRESUPUESTO ORIGINAL	60,000.00
FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL	+ AMPLIACIONES	0.00
FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	- REDUCCIONES	0.00
SUBFUNCIÓN: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	+ TRANSFERENCIAS	0.00
PROGRAMA: 02 SERVICIOS PUBLICOS	- TRANSFERENCIAS	0.00
SUBPROGRAMA: 06 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	60,000.00
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO	GASTO ACUMULADO ANT.	1,438.71
OBRA: 00000	GASTOS DEL PERIODO	15,465.53
	COMPROMETIDO	0.00
PARTIDA : 2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	DEVENGADO	0.00
	EJERCIDO	0.00
AREA: 020600 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	PAGADO	15,465.53
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL	POR EJERCER	43,095.76

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-07-05		07000073	COMPRA DE MATERIAL ELCTRICO CINTA DE AISLAR, PARA REALIZAR TRABAJOS DEL EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO PROFUNDO N° 3 DEL FRACC, JARDINES DEL GRIJALVA.	COMPROMETIDO	428.00
2019-07-05		07000074	COMPRA DE MATERIAL ELCTRICO CINTA DE AISLAR, PARA REALIZAR TRABAJOS DEL EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO PROFUNDO N° 3 DEL FRACC, JARDINES DEL GRIJALVA.	DEVENGADO	428.00
2019-07-12		07000087	REPOSICION DE GASTO AL LIC ALECSI D. DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR DE LAS SIGUIENTES FACTURAS; 00624, AAAM1122, AAM11123, ED 3007, POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, CONSTRUCCION, PAGO DEL SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, COMPRA DE AGUA EN PIPA.	EJERCIDO	428.00
2019-07-12	00003713	07000088	REPOSICION DE GASTO AL LIC ALECSI D. DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR DE LAS SIGUIENTES FACTURAS; 00624, AAAM1122, AAM11123, ED 3007, POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, CONSTRUCCION, PAGO DEL SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, COMPRA DE AGUA EN PIPA.	PAGADO	428.00
2019-07-25		07000199	POR LA COMPRA DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MARCA SIEMENS, MODELO FXD63B250, DE 3 POLOS, 600 VOLTS, 250 AMPERES, PARA INSTALARLO EN TABLERO DE CONTROL DEL EQUIPO DE BOMBEO DE 100 H.P., (REBOMBEO DE LA PLANTA CULATI..)	COMPROMETIDO	11,300.00
2019-07-27		07000200	POR LA COMPRA DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MARCA SIEMENS, MODELO FXD63B250, DE 3 POLOS, 600 VOLTS, 250 AMPERES, PARA INSTALARLO EN TABLERO DE CONTROL DEL EQUIPO DE BOMBEO DE 100 H.P., (REBOMBEO DE LA PLANTA CULATI..)	DEVENGADO	11,300.00
2019-07-27		07000201	POR LA COMPRA DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MARCA SIEMENS, MODELO FXD63B250, DE 3 POLOS, 600 VOLTS, 250 AMPERES, PARA INSTALARLO EN TABLERO DE CONTROL DEL EQUIPO DE BOMBEO DE 100 H.P., (REBOMBEO DE LA PLANTA CULATI..)	EJERCIDO	11,300.00
2019-07-27	00003733	07000202	PAGO DE LA FACT, D5821 POR LA COMPRA DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MARCA SIEMENS, MODELO FXD63B250, DE 3 POLOS, 600 VOLTS, 250 AMPERES, PARA INSTALARLO EN TABLERO DE CONTROL DEL EQUIPO DE BOMBEO DE 100 H.P., (REBOMBEO DE LA PLANTA CULATI..)	PAGADO	11,300.00
2019-07-30		07000392	COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRICO PARA EL STOCK DE NUESTRO ALMACEN	COMPROMETIDO	61.01
2019-07-30		07000393	COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRICO PARA EL STOCK DE NUESTRO ALMACEN	DEVENGADO	61.01
2019-07-31		07000400	REPOSICION DE GASTOS AL C. ALECSI D. DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR DE LAS FACTURAS, No. A126, 11805, 11819, 151,00755, 004456,0753, k086253, EA 65115, A133, POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA, REFACCIONES Y MANTTO DE VEHICULOS Y COMBUSTIBLES, MATERIAL DE	EJERCIDO	61.01
2019-07-31	00003745	07000401	REPOSICION DE GASTOS AL C. ALECSI D. DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR DE LAS FACTURAS, No. A126, 11805, 11819, 151,00755, 004456,0753, k086253, EA 65115, A133, POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA, REFACCIONES Y MANTTO DE VEHICULOS Y COMBUSTIBLES, MATERIAL DE	PAGADO	61.01
2019-08-07		08000072	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, PARA MANTENIMIENTO DE LAS LIENEA DE MEDIA TENSION DE LOS CARCAMO DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	COMPROMETIDO	2,431.52
2019-08-07		08000073	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, PARA MANTENIMIENTO DE LAS LIENEA DE MEDIA TENSION DE LOS CARCAMO DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	DEVENGADO	2,431.52
2019-08-08		08000076	REPOSICION DE GASTO AL C. ALECSI DARINEL DE LA CRUZ GOMEZ DIRECTOSR, DE LAS FACT... No. 153, 6886, A02434, B363088, B363083, B363086, C000766, A 2435, A 2436, CHM113206, Y K086672, POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA EL STOCK DE NUESTRO ALMACEN ,	EJERCIDO	2,431.52

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. MPAL. DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
 Del 01/07/2019 al 30/09/2019

CPP-XXIII
 Pág. 42 / 124

FTE. DE FINANC.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO	PRESUPUESTO ORIGINAL	60,000.00
FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL	+ AMPLIACIONES	0.00
FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	- REDUCCIONES	0.00
SUBFUNCIÓN: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	+ TRANSFERENCIAS	0.00
PROGRAMA: 02 SERVICIOS PUBLICOS	- TRANSFERENCIAS	0.00
SUBPROGRAMA: 06 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	60,000.00
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO	GASTO ACUMULADO ANT.	1,438.71
OBRA: 00000	GASTOS DEL PERIODO	15,465.53
	COMPROMETIDO	0.00
PARTIDA : 2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	DEVENGADO	0.00
	EJERCIDO	0.00
AREA: 020600 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	PAGADO	15,465.53
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL	POR EJERCER	43,095.76

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-08-08	00003761	08000077	REPOSICION DE GASTO AL C. ALECSI DARINEL DE LA CRUZ GOMEZ DIRECTOSR, DE LAS FACT... No. 153, 6886, A02434, B363088, B363083, B363086, C000766, A 2435, A 2436, CHM113206, Y K086672, POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA EL STOCK DE NUESTRO ALMACEN ,	PAGADO	2,431.52
2019-08-31		08000355	COMPRA DE MATERIAL ELCTRICO SLABON FUSIBLES PARA MANTENIMIENTO EN LINEAS ELECTRICAS DE MEDIA TENSION	COMPROMETIDO	1,245.00
2019-08-31		08000356	COMPRA DE MATERIAL ELCTRICO SLABON FUSIBLES PARA MANTENIMIENTO EN LINEAS ELECTRICAS DE MEDIA TENSION	DEVENGADO	1,245.00
2019-08-31		08000363	REPOSICION DE GASTO AL C. ALECSI DARINEL DE LAC RUZ G. DIRECTOR, DE LAS FACTURAS N° TUAF 374547, TUAF12538,12496, A 2480Y D 5861 EA 65668, POR COMPRA DE REFACCIONES, MATERIAL DE FONTANERIA Y COMBUSTIBLE	EJERCIDO	1,245.00
2019-08-31	00003798	08000364	REPOSICION DE GASTO AL C. ALECSI DARINEL DE LAC RUZ G. DIRECTOR, DE LAS FACTURAS N° TUAF 374547, TUAF12538,12496, A 2480Y D 5861 EA 65668, POR COMPRA DE REFACCIONES, MATERIAL DE FONTANERIA Y COMBUSTIBLE	PAGADO	1,245.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSE INES HERNANDEZ HERNANDEZ

PEDRO DE LA TORRE PEREZ

ALECSI DARINEL DE LA CRUZ GOMEZ

ADMINISTRADOR

SUBDIRECTOR

DIRECTOR

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. MPAL. DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
 Del 01/07/2019 al 30/09/2019

CPP-XXIII
 Pág. 43 / 124

FTE. DE FINANC.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO	PRESUPUESTO ORIGINAL	700,000.00
FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL	+ AMPLIACIONES	0.00
FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	- REDUCCIONES	0.00
SUBFUNCIÓN: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	+ TRANSFERENCIAS	0.00
PROGRAMA: 02 SERVICIOS PUBLICOS	- TRANSFERENCIAS	117,305.69
SUBPROGRAMA: 06 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	582,694.31
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO	GASTO ACUMULADO ANT.	358,985.97
OBRA: 00000	GASTOS DEL PERIODO	68,891.43
	COMPROMETIDO	0.00
PARTIDA : 2591 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	DEVENGADO	0.00
	EJERCIDO	0.00
AREA: 020600 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	PAGADO	68,891.43
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL	POR EJERCER	154,816.91

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-07-01		07000058	TRANSFERENCIA A PARTIDAS CON SALDOS INSUFICIENTE, PARA REGISTRAR PATRIMONIO	TRANSFERENCIA	9,990.00
2019-07-01		07000152	TRANSFERENCIA A PARTIDAS CON SALDOS INSUFICIENTE, PARA REGISTRAR PATRIMONIO	TRANSFERENCIA	10,990.00
2019-07-01		07000204	TRANSFERENCIA A PARTIDAS CON SALDOS INSUFICIENTE, PARA REGISTRAR PATRIMONIO	TRANSFERENCIA	22,325.69
2019-07-01		07000243	TRANSFERENCIA A PARTIDAS CON SALDOS INSUFICIENTES	TRANSFERENCIA	50,000.00
2019-07-01		07000456	TRANSFERENCIA A PARTIDAS CON SALDOS INSUFICIENTE, CORRESPONDIETE AL AMES DE JULIO DEL 2019	TRANSFERENCIA	4,000.00
2019-08-01		08000024	TRANSFERENCEIA A PARTIDAS CON SALDOS INSUFUCIENES DEL MES DE AGOSTO	TRANSFERENCIA	20,000.00
2019-08-01		08000029	POR LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS SULFATO DE ALUMINIO. PARA LIMPIEZA DE AGUA QUE DISTRIBUYE ESTE ORGANISMO OPERADOR EN EL FRACCIONAMIENTO JARDINES DEL GRIJALVA POR TURVIEDAD TEMPORADA DE LLUVIAS	COMPROMETIDO	26,100.00
2019-08-01		08000085	POR LA COMPRA DE POLIMERO ENMASCARANTE PARA TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE QUE SE DISTRIBUYE EN EL FRACCIONAMIENTO JARDINES DEL GRIJALVA, PERTENECIENTE A ESTE ORGANISMO OPERADOR	COMPROMETIDO	42,791.43
2019-08-02		08000086	POR LA COMPRA DE POLIMERO ENMASCARANTE PARA TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE QUE SE DISTRIBUYE EN EL FRACCIONAMIENTO JARDINES DEL GRIJALVA, PERTENECIENTE A ESTE ORGANISMO OPERADOR	DEVENGADO	42,791.43
2019-08-06		08000030	POR LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS SULFATO DE ALUMINIO. PARA LIMPIEZA DE AGUA QUE DISTRIBUYE ESTE ORGANISMO OPERADOR EN EL FRACCIONAMIENTO JARDINES DEL GRIJALVA POR TURVIEDAD TEMPORADA DE LLUVIAS	DEVENGADO	26,100.00
2019-08-06		08000031	POR LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS SULFATO DE ALUMINIO. PARA LIMPIEZA DE AGUA QUE DISTRIBUYE ESTE ORGANISMO OPERADOR EN EL FRACCIONAMIENTO JARDINES DEL GRIJALVA POR TURVIEDAD TEMPORADA DE LLUVIAS	EJERCIDO	26,100.00
2019-08-06	20025J8019RZ	08000032	PAGO DE LA FACT. 295 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS SULFATO DE ALUMINIO. PARA LIMPIEZA DE AGUA QUE DISTRIBUYE ESTE ORGANISMO OPERADOR EN EL FRACCIONAMIENTO JARDINES DEL GRIJALVA POR TURVIEDAD TEMPORADA DE LLUVIAS	PAGADO	26,100.00
2019-08-09		08000087	POR LA COMPRA DE POLIMERO ENMASCARANTE PARA TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE QUE SE DISTRIBUYE EN EL FRACCIONAMIENTO JARDINES DEL GRIJALVA, PERTENECIENTE A ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	42,791.43
2019-08-09	00003767	08000088	PAGO DE LA FACT, 1876 POR LA COMPRA DE POLIMERO ENMASCARANTE PARA TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE QUE SE DISTRIBUYE EN EL FRACCIONAMIENTO JARDINES DEL GRIJALVA, PERTENECIENTE A ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	42,791.43

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSE INES HERNANDEZ HERNANDEZ

PEDRO DE LA TORRE PEREZ

ALECSI DARINEL DE LA CRUZ GOMEZ

ADMINISTRADOR

SUBDIRECTOR

DIRECTOR

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. MPAL. DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
 Del 01/07/2019 al 30/09/2019

CPP-XXIII
 Pág. 44 / 124

FTE. DE FINANCI.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO	PRESUPUESTO ORIGINAL	350,000.00
FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL	+ AMPLIACIONES	0.00
FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	- REDUCCIONES	0.00
SUBFUNCIÓN: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	+ TRANSFERENCIAS	120,000.00
PROGRAMA: 02 SERVICIOS PUBLICOS	- TRANSFERENCIAS	0.00
SUBPROGRAMA: 06 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	470,000.00
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO	GASTO ACUMULADO ANT.	310,070.30
OBRA: 00000	GASTOS DEL PERIODO	132,791.35
	COMPROMETIDO	0.00
PARTIDA : 2611 COMBUSTIBLES	DEVENGADO	0.00
	EJERCIDO	0.00
AREA: 020600 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	PAGADO	132,791.35
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL	POR EJERCER	27,138.35

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-07-01		07000243	TRANSFERENCIA A PARTIDAS CON SALDOS INDUFICIENTES	TRANSFERENCIA	50,000.00
2019-07-02		07000032	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADO A ESTE ORGANISMO OPERADOR	COMPROMETIDO	10,000.00
2019-07-02		07000033	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADO A ESTE ORGANISMO OPERADOR	DEVENGADO	10,000.00
2019-07-02		07000036	CANCELACION DE GASTO POR COMPROBAR DEL C. ALECSI DARINEL DE LA CRUZ GOMEZ, CON LA FACTURA N° ED 2997 POR LA ADQUISICIÓN DE VALES DE COMBUSTIBLES, PARA EL SUMINISTRO DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADO A ESTE ORGANISMO OPERADOR.	EJERCIDO	10,000.00
2019-07-02		07000037	CANCELACION DE GASTO POR COMPROBAR DEL C. ALECSI DARINEL DE LA CRUZ GOMEZ, CON LA FACTURA N° ED 2997 POR LA ADQUISICIÓN DE VALES DE COMBUSTIBLES, PARA EL SUMINISTRO DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADO A ESTE ORGANISMO OPERADOR.	PAGADO	10,000.00
2019-07-02		07000321	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	COMPROMETIDO	500.00
2019-07-02		07000322	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	DEVENGADO	500.00
2019-07-06		07000239	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADO A ESTE ORGANISMO OPERADOR	COMPROMETIDO	2,501.25
2019-07-06		07000240	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADO A ESTE ORGANISMO OPERADOR	DEVENGADO	2,501.25
2019-07-08		07000038	POR LA ADQUISICIÓN DE VALES DE COMBUSTIBLES, PARA EL SUMINISTRO DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADO A ESTE ORGANISMO OPERADOR.	COMPROMETIDO	10,000.00
2019-07-08		07000039	POR LA ADQUISICIÓN DE VALES DE COMBUSTIBLES, PARA EL SUMINISTRO DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADO A ESTE ORGANISMO OPERADOR.	DEVENGADO	10,000.00
2019-07-08		07000040	POR LA ADQUISICIÓN DE VALES DE COMBUSTIBLES, PARA EL SUMINISTRO DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADO A ESTE ORGANISMO OPERADOR.	EJERCIDO	10,000.00
2019-07-08	00003707	07000041	PAGO DE LA FACT. ED 3001 POR LA ADQUISICIÓN DE VALES DE COMBUSTIBLES, PARA EL SUMINISTRO DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADO A ESTE ORGANISMO OPERADOR.	PAGADO	10,000.00
2019-07-10		07000083	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	COMPROMETIDO	2,900.00
2019-07-10		07000084	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	DEVENGADO	2,900.00
2019-07-12		07000087	REPOSICION DE GASTO AL LIC ALECSI D. DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR DE LAS SIGUIENTES FACTURAS; 00624, AAAM1122, AAM11123, ED 3007, POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, CONSTRUCCION, PAGO DEL SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, COMPRA DE AGUA EN PIPA.	EJERCIDO	2,900.00
2019-07-12	00003713	07000088	REPOSICION DE GASTO AL LIC ALECSI D. DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR DE LAS SIGUIENTES FACTURAS; 00624, AAAM1122, AAM11123, ED 3007, POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, CONSTRUCCION, PAGO DEL SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, COMPRA DE AGUA EN PIPA.	PAGADO	2,900.00
2019-07-18		07000137	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADO A ESTE ORGANISMO OPERADOR	COMPROMETIDO	3,000.00

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. MPAL. DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
 Del 01/07/2019 al 30/09/2019

CPP-XXIII
 Pág. 45 / 124

FTE. DE FINANC.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO	PRESUPUESTO ORIGINAL	350,000.00
FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL	+ AMPLIACIONES	0.00
FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	- REDUCCIONES	0.00
SUBFUNCIÓN: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	+ TRANSFERENCIAS	120,000.00
PROGRAMA: 02 SERVICIOS PUBLICOS	- TRANSFERENCIAS	0.00
SUBPROGRAMA: 06 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	470,000.00
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO	GASTO ACUMULADO ANT.	310,070.30
OBRA: 00000	GASTOS DEL PERIODO	132,791.35
	COMPROMETIDO	0.00
PARTIDA : 2611 COMBUSTIBLES	DEVENGADO	0.00
	EJERCIDO	0.00
AREA: 020600 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	PAGADO	132,791.35
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL	POR EJERCER	27,138.35

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-07-18		07000138	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADO A ESTE ORGANISMO OPERADOR	DEVENGADO	3,000.00
2019-07-18		07000241	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADO A ESTE ORGANISMO OPERADOR	COMPROMETIDO	4,347.85
2019-07-18		07000242	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADO A ESTE ORGANISMO OPERADOR	DEVENGADO	4,347.85
2019-07-22		07000197	REPOSICION DE GASTOS AL C. ALECSI D. DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR DE LAS FACTURAS N° 11409,11407, 11425,11439,11436, ED 3014, B32424,B32425 POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA DE MANTENIMINETO DEL VEHICULO MARCA: NISSAN, MODELO 2010, SERIE: 3N6DD25T	EJERCIDO	3,000.00
2019-07-22	00003721	07000198	REPOSICION DE GASTOS AL C. ALECSI D. DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR DE LAS FACTURAS N° 11409,11407, 11425,11439,11436, ED 3014, B32424,B32425 POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA DE MANTENIMINETO DEL VEHICULO MARCA: NISSAN, MODELO 2010, SERIE: 3N6DD25T	PAGADO	3,000.00
2019-07-23		07000148	PAGO DE LA FACTURA N° POR LA ADQUISICIÓN DE VALES DE COMBUSTIBLES, PARA EL SUMINISTRO DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADO A ESTE ORGANISMO OPERADOR.	COMPROMETIDO	5,000.00
2019-07-23		07000149	PAGO DE LA FACTURA N° POR LA ADQUISICIÓN DE VALES DE COMBUSTIBLES, PARA EL SUMINISTRO DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADO A ESTE ORGANISMO OPERADOR.	DEVENGADO	5,000.00
2019-07-23		07000150	PAGO DE LA FACTURA N° POR LA ADQUISICIÓN DE VALES DE COMBUSTIBLES, PARA EL SUMINISTRO DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADO A ESTE ORGANISMO OPERADOR.	EJERCIDO	5,000.00
2019-07-23	00003724	07000151	PAGO DE LA FACT. ED 3020 PAGO DE LA FACTURA N° POR LA ADQUISICIÓN DE VALES DE COMBUSTIBLES, PARA EL SUMINISTRO DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADO A ESTE ORGANISMO OPERADOR.	PAGADO	5,000.00
2019-07-23		07000180	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA DE SOLDAR, QUE SERVIRA PARA SOLDAR LA TUBERIA DE 12 Ø	COMPROMETIDO	100.10
2019-07-23		07000181	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA DE SOLDAR, QUE SERVIRA PARA SOLDAR LA TUBERIA DE 12 Ø	DEVENGADO	100.10
2019-07-25		07000190	REPOSICION DE GASTO AL C. ALECSI D. DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR DE LAS FACT. N° U 4009318,J42967, 00673, 143, 144, B50258, EA64828, 145, 00705, K085889, 3494, POR COMPRA DE MAT. DE FONTANERIA, REFACCIONES DE VEHICULO, ACCSORIOS, COMBUSTIBLE Y MANO DE OB	EJERCIDO	100.10
2019-07-25	00003728	07000191	REPOSICION DE GASTO AL C. ALECSI D. DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR DE LAS FACT. N° U 4009318,J42967, 00673, 143, 144, B50258, EA64828, 145, 00705, K085889, 3494, POR COMPRA DE MAT. DE FONTANERIA, REFACCIONES DE VEHICULO, ACCSORIOS, COMBUSTIBLE Y MANO DE OB	PAGADO	100.10
2019-07-26		07000244	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADO A ESTE ORGANISMO OPERADOR	COMPROMETIDO	3,000.00
2019-07-26		07000245	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADO A ESTE ORGANISMO OPERADOR	DEVENGADO	3,000.00
2019-07-29		07000252	REPOSICION DE GASTOS AL C. ALECSI D. DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR, DE LAS FACTURAS N° 2727HH, 142,00635, POSE/57619480, MTL036349, EA 64564, 00650, 00672, K085671, EA 64740, A001904, 00735, A57, ED 3023, 148, A2401, A2406,POR COMPRA DE MAT. DE FONTANERIA,	EJERCIDO	2,501.25

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. MPAL. DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
 Del 01/07/2019 al 30/09/2019

CPP-XXIII
 Pág. 46 / 124

FTE. DE FINANC.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO	PRESUPUESTO ORIGINAL	350,000.00
FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL	+ AMPLIACIONES	0.00
FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	- REDUCCIONES	0.00
SUBFUNCIÓN: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	+ TRANSFERENCIAS	120,000.00
PROGRAMA: 02 SERVICIOS PUBLICOS	- TRANSFERENCIAS	0.00
SUBPROGRAMA: 06 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	470,000.00
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO	GASTO ACUMULADO ANT.	310,070.30
OBRA: 00000	GASTOS DEL PERIODO	132,791.35
	COMPROMETIDO	0.00
PARTIDA: 2611 COMBUSTIBLES	DEVENGADO	0.00
	EJERCIDO	0.00
AREA: 020600 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	PAGADO	132,791.35
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL	POR EJERCER	27,138.35

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-07-29		07000252	REPOSICION DE GASTOS AL C. ALECSI D. DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR, DE LAS FACTURAS N° 2727HH, 142,00635, POSE/57619480, MTL036349, EA 64564, 00650, 00672, K085671, EA 64740, A001904, 00735, A57, ED 3023, 148, A2401, A2406, POR COMPRA DE MAT. DE FONTANERIA,	EJERCIDO	4,347.85
2019-07-29		07000252	REPOSICION DE GASTOS AL C. ALECSI D. DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR, DE LAS FACTURAS N° 2727HH, 142,00635, POSE/57619480, MTL036349, EA 64564, 00650, 00672, K085671, EA 64740, A001904, 00735, A57, ED 3023, 148, A2401, A2406, POR COMPRA DE MAT. DE FONTANERIA,	EJERCIDO	3,000.00
2019-07-29	00003735	07000253	REPOSICION DE GASTOS AL C. ALECSI D. DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR, DE LAS FACTURAS N° 2727HH, 142,00635, POSE/57619480, MTL036349, EA 64564, 00650, 00672, K085671, EA 64740, A001904, 00735, A57, ED 3023, 148, A2401, A2406, POR COMPRA DE MAT. DE FONTANERIA,	PAGADO	4,347.85
2019-07-29	00003735	07000253	REPOSICION DE GASTOS AL C. ALECSI D. DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR, DE LAS FACTURAS N° 2727HH, 142,00635, POSE/57619480, MTL036349, EA 64564, 00650, 00672, K085671, EA 64740, A001904, 00735, A57, ED 3023, 148, A2401, A2406, POR COMPRA DE MAT. DE FONTANERIA,	PAGADO	3,000.00
2019-07-29	00003735	07000253	REPOSICION DE GASTOS AL C. ALECSI D. DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR, DE LAS FACTURAS N° 2727HH, 142,00635, POSE/57619480, MTL036349, EA 64564, 00650, 00672, K085671, EA 64740, A001904, 00735, A57, ED 3023, 148, A2401, A2406, POR COMPRA DE MAT. DE FONTANERIA,	PAGADO	2,501.25
2019-07-31		07000268	POR LA ADQUISICIÓN DE VALES DE COMBUSTIBLES, PARA EL SUMINISTRO DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADO A ESTE ORGANISMO OPERADOR.	COMPROMETIDO	5,000.00
2019-07-31		07000269	POR LA ADQUISICIÓN DE VALES DE COMBUSTIBLES, PARA EL SUMINISTRO DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADO A ESTE ORGANISMO OPERADOR.	DEVENGADO	5,000.00
2019-07-31		07000270	POR LA ADQUISICIÓN DE VALES DE COMBUSTIBLES, PARA EL SUMINISTRO DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADO A ESTE ORGANISMO OPERADOR.	EJERCIDO	5,000.00
2019-07-31	00003739	07000271	PAGO DE LA FACT ED 3027 POR LA ADQUISICIÓN DE VALES DE COMBUSTIBLES, PARA EL SUMINISTRO DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADO A ESTE ORGANISMO OPERADOR.	PAGADO	5,000.00
2019-07-31		07000375	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE JULIO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	500.00
2019-07-31	00003744	07000376	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE JULIO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	500.00
2019-07-31		07000396	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE ORGANISMO OPERADOR	COMPROMETIDO	5,747.40
2019-07-31		07000397	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE ORGANISMO OPERADOR	DEVENGADO	5,747.40
2019-07-31		07000400	REPOSICION DE GASTOS AL C. ALECSI D. DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR DE LAS FACTURAS, No. A.126, 11805, 11819, 151,00755, 004456,0753, k086253, EA 65115, A133, POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA, REFACCIONES Y MANTTO DE VEHICULOS Y COMBUSTIBLES, MATERIAL DE	EJERCIDO	5,747.40

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. MPAL. DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
 Del 01/07/2019 al 30/09/2019

CPP-XXIII
 Pág. 47 / 124

FTE. DE FINANCI.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO	PRESUPUESTO ORIGINAL	350,000.00
FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL	+ AMPLIACIONES	0.00
FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	- REDUCCIONES	0.00
SUBFUNCIÓN: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	+ TRANSFERENCIAS	120,000.00
PROGRAMA: 02 SERVICIOS PUBLICOS	- TRANSFERENCIAS	0.00
SUBPROGRAMA: 06 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	470,000.00
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO	GASTO ACUMULADO ANT.	310,070.30
OBRA: 00000	GASTOS DEL PERIODO	132,791.35
	COMPROMETIDO	0.00
PARTIDA : 2611 COMBUSTIBLES	DEVENGADO	0.00
	EJERCIDO	0.00
AREA: 020600 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	PAGADO	132,791.35
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL	POR EJERCER	27,138.35

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-07-31	00003745	07000401	REPOSICION DE GASTOS AL C. ALECSI D. DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR DE LAS FACTURAS, No. A126, 11805, 11819, 151,00755, 004456,0753, k086253, EA 65115, A133, POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA, REFACCIONES Y MANTTO DE VEHICULOS Y COMBUSTIBLES, MATERIAL DE	PAGADO	5,747.40
2019-08-01		08000152	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADO A ESTE ORGANISMO OPERADOR	COMPROMETIDO	100.05
2019-08-01		08000153	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADO A ESTE ORGANISMO OPERADOR	DEVENGADO	100.05
2019-08-01		08000357	TRANSFERENCIA A PARTIDAS CON SALDOS INSUFICIENTES DEL MES DE AGOSTO DE 2019	TRANSFERENCIA	70,000.00
2019-08-02		08000018	REPOSICION DE GASTO AL C. ALECSI DARINEL DE LA CRUZ GOMEZ DIRECTOR, DE LA FACTURA N° ED 3032 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTROI DE LOS VEHICULOS ASIGNADO A ESTE ORGANISMO OPERADOR	COMPROMETIDO	3,000.00
2019-08-02		08000019	REPOSICION DE GASTO AL C. ALECSI DARINEL DE LA CRUZ GOMEZ DIRECTOR, DE LA FACTURA N° ED 3032 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTROI DE LOS VEHICULOS ASIGNADO A ESTE ORGANISMO OPERADOR	DEVENGADO	3,000.00
2019-08-03		08000004	POR LA ADQUISICIÓN DE VALES DE COMBUSTIBLES, PARA EL SUMINISTRO DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADO A ESTE ORGANISMO OPERADOR.	COMPROMETIDO	10,000.00
2019-08-03		08000005	POR LA ADQUISICIÓN DE VALES DE COMBUSTIBLES, PARA EL SUMINISTRO DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADO A ESTE ORGANISMO OPERADOR.	DEVENGADO	10,000.00
2019-08-03		08000006	POR LA ADQUISICIÓN DE VALES DE COMBUSTIBLES, PARA EL SUMINISTRO DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADO A ESTE ORGANISMO OPERADOR.	EJERCIDO	10,000.00
2019-08-03	00003747	08000007	PAGO DE LA FACT. ED 3033 POR LA ADQUISICIÓN DE VALES DE COMBUSTIBLES, PARA EL SUMINISTRO DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADO A ESTE ORGANISMO OPERADOR.	PAGADO	10,000.00
2019-08-05		08000020	REPOSICION DE GASTO AL C. ALECSI DARINEL DE LA CRUZ GOMEZ DIRECTOR, DE LA FACTURA N° ED 3032 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTROI DE LOS VEHICULOS ASIGNADO A ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	3,000.00
2019-08-05	00003750	08000021	REPOSICION DE GASTO AL C. ALECSI DARINEL DE LA CRUZ GOMEZ DIRECTOR, DE LA FACTURA N° ED 3032 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTROI DE LOS VEHICULOS ASIGNADO A ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	3,000.00
2019-08-08		08000078	COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS ASIGNADO A ESTE ORGANISMO OPERADOR	COMPROMETIDO	3,000.00
2019-08-08		08000079	COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS ASIGNADO A ESTE ORGANISMO OPERADOR	DEVENGADO	3,000.00
2019-08-08		08000080	REPOSICION DE GASTO AL C. ALECSI DARINEL DE LA CRUZ GOMEZ DIRECTOSR, DE LA FACT... ED 3038 POR COMPRA DE COMBUSTIBEL PARA LOS VEHICULOS A SIGNADO A ESTE ORGANISMO OPERADOR.	EJERCIDO	3,000.00
2019-08-08	00003760	08000081	REPOSICION DE GASTO AL C. ALECSI DARINEL DE LA CRUZ GOMEZ DIRECTOSR, DE LA FACT... ED 3038 POR COMPRA DE COMBUSTIBEL PARA LOS VEHICULOS A SIGNADO A ESTE ORGANISMO OPERADOR.	PAGADO	3,000.00
2019-08-13		08000114	POR LA ADQUISICIÓN DE VALES DE COMBUSTIBLES, PARA EL SUMINISTRO DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADO A ESTE ORGANISMO OPERADOR.	COMPROMETIDO	5,000.00
2019-08-13		08000115	POR LA ADQUISICIÓN DE VALES DE COMBUSTIBLES, PARA EL SUMINISTRO DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADO A ESTE ORGANISMO OPERADOR.	DEVENGADO	5,000.00

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. MPAL. DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
 Del 01/07/2019 al 30/09/2019

CPP-XXIII
 Pág. 48 / 124

FTE. DE FINANC.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO	PRESUPUESTO ORIGINAL	350,000.00
FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL	+ AMPLIACIONES	0.00
FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	- REDUCCIONES	0.00
SUBFUNCIÓN: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	+ TRANSFERENCIAS	120,000.00
PROGRAMA: 02 SERVICIOS PUBLICOS	- TRANSFERENCIAS	0.00
SUBPROGRAMA: 06 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	470,000.00
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO	GASTO ACUMULADO ANT.	310,070.30
OBRA: 00000	GASTOS DEL PERIODO	132,791.35
	COMPROMETIDO	0.00
PARTIDA : 2611 COMBUSTIBLES	DEVENGADO	0.00
	EJERCIDO	0.00
AREA: 020600 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	PAGADO	132,791.35
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL	POR EJERCER	27,138.35

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-08-13		08000116	POR LA ADQUISICIÓN DE VALES DE COMBUSTIBLES, PARA EL SUMINISTRO DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADO A ESTE ORGANISMO OPERADOR.	EJERCIDO	5,000.00
2019-08-19		08000144	POR LA ADQUISICIÓN DE VALES DE COMBUSTIBLES, PARA EL SUMINISTRO DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADO A ESTE ORGANISMO OPERADOR.	COMPROMETIDO	5,000.00
2019-08-19		08000145	POR LA ADQUISICIÓN DE VALES DE COMBUSTIBLES, PARA EL SUMINISTRO DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADO A ESTE ORGANISMO OPERADOR.	DEVENGADO	5,000.00
2019-08-19		08000146	POR LA ADQUISICIÓN DE VALES DE COMBUSTIBLES, PARA EL SUMINISTRO DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADO A ESTE ORGANISMO OPERADOR.	EJERCIDO	5,000.00
2019-08-19	00003773	08000147	PAGO DE LA FACT. ED 3048 POR LA ADQUISICIÓN DE VALES DE COMBUSTIBLES, PARA EL SUMINISTRO DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADO A ESTE ORGANISMO OPERADOR.	PAGADO	5,000.00
2019-08-20		08000198	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	100.05
2019-08-20	00003776	08000199	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	100.05
2019-08-22		08000208	COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	COMPROMETIDO	4,000.00
2019-08-22		08000209	COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	DEVENGADO	4,000.00
2019-08-22		08000210	COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	4,000.00
2019-08-22	00003781	08000211	PAGO DE LA FACT. ED 3051 COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	4,000.00
2019-08-23	00003783	08000223	PAGO DE LA FACT. ED 3043 POR LA ADQUISICIÓN DE VALES DE COMBUSTIBLES, PARA EL SUMINISTRO DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADO A ESTE ORGANISMO OPERADOR.	PAGADO	5,000.00
2019-08-23		08000365	COMPRA DE COMBUSTIBLE PAR HACER UN DIAGNOSTICO A LA CL. JULIAN GRAJALES, SOBRE EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	COMPROMETIDO	500.00
2019-08-23		08000366	COMPRA DE COMBUSTIBLE PAR HACER UN DIAGNOSTICO A LA CL. JULIAN GRAJALES, SOBRE EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	DEVENGADO	500.00
2019-08-28		08000224	POR LA ADQUISICIÓN DE VALES DE COMBUSTIBLES, PARA EL SUMINISTRO DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADO A ESTE ORGANISMO OPERADOR.	COMPROMETIDO	7,000.00
2019-08-28		08000225	POR LA ADQUISICIÓN DE VALES DE COMBUSTIBLES, PARA EL SUMINISTRO DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADO A ESTE ORGANISMO OPERADOR.	DEVENGADO	7,000.00
2019-08-28		08000226	POR LA ADQUISICIÓN DE VALES DE COMBUSTIBLES, PARA EL SUMINISTRO DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADO A ESTE ORGANISMO OPERADOR.	EJERCIDO	7,000.00
2019-08-28	00003789	08000227	PAGO DE LA FACT. ED 3057 POR LA ADQUISICIÓN DE VALES DE COMBUSTIBLES, PARA EL SUMINISTRO DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADO A ESTE ORGANISMO OPERADOR.	PAGADO	7,000.00
2019-08-28		08000359	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADO A ESTE ORGANISMO OPERADOR	COMPROMETIDO	8,964.95
2019-08-28		08000360	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADO A ESTE ORGANISMO OPERADOR	DEVENGADO	8,964.95

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. MPAL. DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
 Del 01/07/2019 al 30/09/2019

CPP-XXIII
 Pág. 49 / 124

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: 2611 COMBUSTIBLES
 AREA: 020600 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL
 LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	350,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	120,000.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	470,000.00
GASTO ACUMULADO ANT.	310,070.30
GASTOS DEL PERIODO	132,791.35
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	132,791.35
POR EJERCER	27,138.35

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-08-31		08000363	REPOSICION DE GASTO AL C. ALECSI DARINEL DE LAC RUZ G. DIRECTOR, DE LAS FACTURAS N° TUAF 374547, TUAF12538,12496, A 2480Y D 5861 EA 65668, POR COMPRA DE REFACCIONES, MATERIAL DE FONTANERIA Y COMBUSTIBLE	EJERCIDO	8,964.95
2019-08-31	00003798	08000364	REPOSICION DE GASTO AL C. ALECSI DARINEL DE LAC RUZ G. DIRECTOR, DE LAS FACTURAS N° TUAF 374547, TUAF12538,12496, A 2480Y D 5861 EA 65668, POR COMPRA DE REFACCIONES, MATERIAL DE FONTANERIA Y COMBUSTIBLE	PAGADO	8,964.95
2019-08-31		08000393	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 03 DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	500.00
2019-08-31	00003799	08000394	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 03 DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	500.00
2019-09-04		09000125	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	COMPROMETIDO	150.05
2019-09-04		09000126	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	DEVENGADO	150.05
2019-09-06		09000127	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	COMPROMETIDO	200.00
2019-09-06		09000128	COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	DEVENGADO	200.00
2019-09-09		09000047	POR LA ADQUISICIÓN DE VALES DE COMBUSTIBLES, PARA EL SUMINISTRO DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADO A ESTE ORGANISMO OPERADOR.	COMPROMETIDO	7,000.00
2019-09-09		09000048	POR LA ADQUISICIÓN DE VALES DE COMBUSTIBLES, PARA EL SUMINISTRO DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADO A ESTE ORGANISMO OPERADOR.	DEVENGADO	7,000.00
2019-09-09		09000049	POR LA ADQUISICIÓN DE VALES DE COMBUSTIBLES, PARA EL SUMINISTRO DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADO A ESTE ORGANISMO OPERADOR.	EJERCIDO	7,000.00
2019-09-09	00003815	09000050	PAGO DE LA FACT, ED 3071 POR LA ADQUISICIÓN DE VALES DE COMBUSTIBLES, PARA EL SUMINISTRO DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADO A ESTE ORGANISMO OPERADOR.	PAGADO	7,000.00
2019-09-13		09000202	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS ASIGNADO A ESTE ORGANISMO OPERADOR	COMPROMETIDO	100.05
2019-09-13		09000203	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS ASIGNADO A ESTE ORGANISMO OPERADOR	DEVENGADO	100.05
2019-09-19		09000200	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS ASIGNADO A ESTE ORGANISMO OPERADOR,	COMPROMETIDO	200.00
2019-09-19		09000201	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS ASIGNADO A ESTE ORGANISMO OPERADOR,	DEVENGADO	200.00
2019-09-21		09000196	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS ASIGNADO A ESTE ORGANISMO OPERADOR	COMPROMETIDO	300.05
2019-09-21		09000197	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS ASIGNADO A ESTE ORGANISMO OPERADOR	DEVENGADO	300.05
2019-09-21		09000198	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS ASIGNADO A ESTE ORGANISMO OPERADOR	COMPROMETIDO	300.05
2019-09-21		09000199	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS ASIGNADO A ESTE ORGANISMO OPERADOR	DEVENGADO	300.05

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. MPAL. DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
 Del 01/07/2019 al 30/09/2019

CPP-XXIII
 Pág. 50 / 124

FTE. DE FINANC.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO	PRESUPUESTO ORIGINAL	350,000.00
FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL	+ AMPLIACIONES	0.00
FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	- REDUCCIONES	0.00
SUBFUNCIÓN: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	+ TRANSFERENCIAS	120,000.00
PROGRAMA: 02 SERVICIOS PUBLICOS	- TRANSFERENCIAS	0.00
SUBPROGRAMA: 06 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	470,000.00
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO	GASTO ACUMULADO ANT.	310,070.30
OBRA: 00000	GASTOS DEL PERIODO	132,791.35
	COMPROMETIDO	0.00
PARTIDA : 2611 COMBUSTIBLES	DEVENGADO	0.00
	EJERCIDO	0.00
AREA: 020600 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	PAGADO	132,791.35
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL	POR EJERCER	27,138.35

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-09-24		09000169	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	150.05
2019-09-24		09000169	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	200.00
2019-09-24	00003836	09000170	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	150.05
2019-09-24	00003836	09000170	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	200.00
2019-09-25		09000293	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADO A ESTE ORGANISMO OPERADOR.	COMPROMETIDO	5,000.00
2019-09-25		09000294	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADO A ESTE ORGANISMO OPERADOR.	DEVENGADO	5,000.00
2019-09-25		09000295	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS ASIGNADO A ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	5,000.00
2019-09-27		09000233	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 02 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	100.05
2019-09-27		09000233	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 02 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	200.00
2019-09-27		09000233	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 02 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	300.05
2019-09-27		09000233	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 02 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	300.05
2019-09-27	00003848	09000234	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 02 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	100.05
2019-09-27	00003848	09000234	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 02 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	200.00
2019-09-27	00003848	09000234	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 02 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	300.05
2019-09-27	00003848	09000234	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 02 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	300.05

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. MPAL. DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
 Del 01/07/2019 al 30/09/2019

CPP-XXIII
 Pág. 51 / 124

FTE. DE FINANCI.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO	PRESUPUESTO ORIGINAL	350,000.00
FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL	+ AMPLIACIONES	0.00
FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	- REDUCCIONES	0.00
SUBFUNCIÓN: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	+ TRANSFERENCIAS	120,000.00
PROGRAMA: 02 SERVICIOS PUBLICOS	- TRANSFERENCIAS	0.00
SUBPROGRAMA: 06 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	470,000.00
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO	GASTO ACUMULADO ANT.	310,070.30
OBRA: 00000	GASTOS DEL PERIODO	132,791.35
	COMPROMETIDO	0.00
PARTIDA : 2611 COMBUSTIBLES	DEVENGADO	0.00
	EJERCIDO	0.00
AREA: 020600 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	PAGADO	132,791.35
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL	POR EJERCER	27,138.35

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-09-27		09000299	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS ASIGNADO A ESTE ORGANISMO OPERADOR	COMPROMETIDO	3,000.00
2019-09-27		09000300	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS ASIGNADO A ESTE ORGANISMO OPERADOR	DEVENGADO	3,000.00
2019-09-30		09000274	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS ASIGNADO A ESTE ORGANISMO OPERADOR	COMPROMETIDO	6,879.55
2019-09-30		09000275	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS ASIGNADO A ESTE ORGANISMO OPERADOR	DEVENGADO	6,879.55
2019-09-30		09000276	REPOSICION DE GASTO AL C. ALECSI DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR, DE LA FACTURA NO: EA 66618, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADO A ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	6,879.55
2019-09-30	00003856	09000277	REPOSICION DE GASTO AL C. ALECSI DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR, DE LA FACTURA NO: EA 66618, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADO A ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	6,879.55
2019-09-30	0021	09000296	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS ASIGNADO A ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	5,000.00
2019-09-30		09000301	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ALECSI DARINEL DE LA CRUZ GOMEZ. POR COMPRA DECOMBUTIBLE	EJERCIDO	3,000.00
2019-09-30		09000302	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ALECSI DARINEL DE LA CRUZ GOMEZ. POR COMPRA DECOMBUTIBLE	PAGADO	3,000.00
2019-09-30		09000303	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS ASIGNADO A ESTE ORGANISMO OPERADOR	COMPROMETIDO	6,000.00
2019-09-30		09000304	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS ASIGNADO A ESTE ORGANISMO OPERADOR	DEVENGADO	6,000.00
2019-09-30		09000305	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS ASIGNADO A ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	6,000.00
2019-09-30	003	09000306	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS ASIGNADO A ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	6,000.00
2019-09-30		09000307	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS ASIGNADO A ESTE ORGANISMO OPERADOR	COMPROMETIDO	4,900.00
2019-09-30		09000308	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS ASIGNADO A ESTE ORGANISMO OPERADOR	DEVENGADO	4,900.00
2019-09-30		09000309	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS ASIGNADO A ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	4,900.00
2019-09-30	004	09000310	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS ASIGNADO A ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	4,900.00
2019-09-30		09000313	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS ASIGNADO A ESTE ORGANISMO OPERADOR	COMPROMETIDO	100.00
2019-09-30		09000314	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS ASIGNADO A ESTE ORGANISMO OPERADOR	DEVENGADO	100.00
2019-09-30		09000315	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS ASIGNADO A ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	100.00

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. MPAL. DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
 Del 01/07/2019 al 30/09/2019

CPP-XXIII
 Pág. 52 / 124

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 : 2611 COMBUSTIBLES
 AREA: 020600 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL
 LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	350,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	120,000.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	470,000.00
GASTO ACUMULADO ANT.	310,070.30
GASTOS DEL PERIODO	132,791.35
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	132,791.35
POR EJERCER	27,138.35

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-09-30	005	09000316	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS ASIGNADO A ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	100.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 JOSE INES HERNANDEZ HERNANDEZ

ADMINISTRADOR

 PEDRO DE LA TORRE PEREZ

SUBDIRECTOR

 ALECSI DARINEL DE LA CRUZ GOMEZ

DIRECTOR

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. MPAL. DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
 Del 01/07/2019 al 30/09/2019

CPP-XXIII
 Pág. 53 / 124

FTE. DE FINANC.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO	PRESUPUESTO ORIGINAL	7,000.00
FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL	+ AMPLIACIONES	0.00
FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	- REDUCCIONES	0.00
SUBFUNCIÓN: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	+ TRANSFERENCIAS	0.00
PROGRAMA: 02 SERVICIOS PUBLICOS	- TRANSFERENCIAS	0.00
SUBPROGRAMA: 06 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	7,000.00
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO	GASTO ACUMULADO ANT.	1,984.98
OBRA: 00000	GASTOS DEL PERIODO	1,845.05
	COMPROMETIDO	0.00
PARTIDA : 2612 LUBRICANTES Y ADITIVOS	DEVENGADO	0.00
	EJERCIDO	0.00
AREA: 020600 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	PAGADO	1,845.05
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL	POR EJERCER	3,169.97

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-08-07		08000172	COMPRA DE ACEITE PARA RELLENO D MOTOR DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO	COMPROMETIDO	100.00
2019-08-07		08000173	COMPRA DE ACEITE PARA RELLENO D MOTOR DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO	DEVENGADO	100.00
2019-08-08		08000091	COMPRA DE ADITIVOS Y REFACCIONES PARA EL VEHICULO MARCA, CHEVROLET, MODELO 1995 N° DE SERIE:1GCCS1942S8229710, PLACAS: MYD7180, CABINA Y MEDIA, COLOR VERDE, QUE SE ENCUENTREA EN COMODATO	COMPROMETIDO	110.01
2019-08-08		08000092	COMPRA DE ADITIVOS Y REFACCIONES PARA EL VEHICULO MARCA, CHEVROLET, MODELO 1995 N° DE SERIE:1GCCS1942S8229710, PLACAS: MYD7180, CABINA Y MEDIA, COLOR VERDE, QUE SE ENCUENTREA EN COMODATO	DEVENGADO	110.01
2019-08-10		08000101	REPOSICION DE GASTOS AL C. ALECSI D. DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR, DE LAS FACT. 3527, 7163155351, 98841,A 01930. POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA REPARACION DEL VEHICULO MARCA, CHEVROLET, MODELO 1995 N° DE SERIE:1GCCS1942S8229710,	EJERCIDO	110.01
2019-08-10	00003764	08000102	REPOSICION DE GASTOS AL C. ALECSI D. DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR, DE LAS FACT. 3527, 7163155351, 98841,A 01930. POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA REPARACION DEL VEHICULO MARCA, CHEVROLET, MODELO 1995 N° DE SERIE:1GCCS1942S8229710,	PAGADO	110.01
2019-08-17		08000265	COMPRA DE ACEITE PARTA RELLENO DE LOS MOTORES DE BOMBEO	COMPROMETIDO	100.00
2019-08-17		08000266	COMPRA DE ACEITE PARTA RELLENO DE LOS MOTORES DE BOMBEO	DEVENGADO	100.00
2019-08-20		08000198	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	100.00
2019-08-20	00003776	08000199	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	100.00
2019-08-20		08000277	COMPRA DE ACEITE PARA MANTENIMINETO (CAMBIO) DE LOS MOTORES DE BOMBEO DE AGUA	COMPROMETIDO	1,425.03
2019-08-20		08000278	COMPRA DE ACEITE PARA MANTENIMINETO (CAMBIO) DE LOS MOTORES DE BOMBEO DE AGUA	DEVENGADO	1,425.03
2019-08-28		08000279	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 02 DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	100.00
2019-08-28		08000279	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 02 DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	1,425.03
2019-08-28	00003790	08000280	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 02 DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	100.00
2019-08-28	00003790	08000280	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 02 DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	1,425.03
2019-09-24		09000207	COMPRA DE GRASA PARA LOS MOTORES DE LOS DIFERENTES CARCAMOS	COMPROMETIDO	110.01

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. MPAL. DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
 Del 01/07/2019 al 30/09/2019

CPP-XXIII
 Pág. 54 / 124

FTE. DE FINANCI.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO	PRESUPUESTO ORIGINAL	7,000.00
FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL	+ AMPLIACIONES	0.00
FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	- REDUCCIONES	0.00
SUBFUNCIÓN: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	+ TRANSFERENCIAS	0.00
PROGRAMA: 02 SERVICIOS PUBLICOS	- TRANSFERENCIAS	0.00
SUBPROGRAMA: 06 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	7,000.00
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO	GASTO ACUMULADO ANT.	1,984.98
OBRA: 00000	GASTOS DEL PERIODO	1,845.05
	COMPROMETIDO	0.00
PARTIDA : 2612 LUBRICANTES Y ADITIVOS	DEVENGADO	0.00
	EJERCIDO	0.00
AREA: 020600 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	PAGADO	1,845.05
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL	POR EJERCER	3,169.97

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-09-24		09000208	COMPRA DE GRASA PARA LOS MOTORES DE LOS DIFERENTES CARCAMOS	DEVENGADO	110.01
2019-09-27		09000233	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 02 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	110.01
2019-09-27	00003848	09000234	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 02 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	110.01

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 JOSE INES HERNANDEZ HERNANDEZ

 PEDRO DE LA TORRE PEREZ

 ALECSI DARINEL DE LA CRUZ GOMEZ

ADMINISTRADOR

SUBDIRECTOR

DIRECTOR

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. MPAL. DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
 Del 01/07/2019 al 30/09/2019

CPP-XXIII
 Pág. 55 / 124

FTE. DE FINANCI.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO	PRESUPUESTO ORIGINAL	12,000.00
FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL	+ AMPLIACIONES	0.00
FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	- REDUCCIONES	0.00
SUBFUNCIÓN: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	+ TRANSFERENCIAS	0.00
PROGRAMA: 02 SERVICIOS PUBLICOS	- TRANSFERENCIAS	0.00
SUBPROGRAMA: 06 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	12,000.00
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO	GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
OBRA: 00000	GASTOS DEL PERIODO	613.00
	COMPROMETIDO	0.00
PARTIDA : 2721 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	DEVENGADO	0.00
	EJERCIDO	0.00
AREA: 020600 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	PAGADO	613.00
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL	POR EJERCER	11,387.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-09-25		09000213	COMPRA DE ARTICULOS DE PROTECCION PERSONAL	COMPROMETIDO	613.00
2019-09-25		09000214	COMPRA DE ARTICULOS DE PROTECCION PERSONAL	DEVENGADO	613.00
2019-09-27		09000233	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 02 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	613.00
2019-09-27	00003848	09000234	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 02 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	613.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 JOSE INES HERNANDEZ HERNANDEZ

 PEDRO DE LA TORRE PEREZ

 ALECSI DARINEL DE LA CRUZ GOMEZ

ADMINISTRADOR

SUBDIRECTOR

DIRECTOR

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. MPAL. DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
 Del 01/07/2019 al 30/09/2019

CPP-XXIII
 Pág. 56 / 124

FTE. DE FINANC.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO	PRESUPUESTO ORIGINAL	600,000.00
FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL	+ AMPLIACIONES	0.00
FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	- REDUCCIONES	0.00
SUBFUNCIÓN: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	+ TRANSFERENCIAS	0.00
PROGRAMA: 02 SERVICIOS PUBLICOS	- TRANSFERENCIAS	0.00
SUBPROGRAMA: 06 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	578,073.34
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO	GASTO ACUMULADO ANT.	304,457.76
OBRA: 00000	GASTOS DEL PERIODO	143,396.46
	COMPROMETIDO	0.00
PARTIDA : 2911 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	DEVENGADO	0.00
	EJERCIDO	0.00
AREA: 020600 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	PAGADO	143,396.46
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL	POR EJERCER	130,219.12

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-07-03		07000042	COMPRA DE MAT DE FONTANERIA, ELECTRICO, ACCESORIOS Y CEMENTO (MATERIAL DE CONSTURCCION) , PARA EL ESTOCK DE NUESTRO ALMACEN Y QUE SERVIRA PARA REPOSICION DE CONCRETO DONDE SE HACEN REPARACIONES DE FUGAS	COMPROMETIDO	38,025.02
2019-07-04		07000329	COMPRA DE PLACA METALICA PARA HACER SOLDADURA	COMPROMETIDO	297.86
2019-07-04		07000330	COMPRA DE PLACA METALICA PARA HACER SOLDADURA	DEVENGADO	297.86
2019-07-05		07000323	COMPRA DE MADERA PARA CIMBRA DE LOS REGISTROS DE AGUA POTABLE	COMPROMETIDO	460.00
2019-07-05		07000324	COMPRA DE MADERA PARA CIMBRA DE LOS REGISTROS DE AGUA POTABLE	DEVENGADO	460.00
2019-07-05		07000331	COMPRA DE SOLDADURA PARA EL STOCK DEL ALMACEN	COMPROMETIDO	62.40
2019-07-05		07000332	COMPRA DE SOLDADURA PARA EL STOCK DEL ALMACEN	DEVENGADO	62.40
2019-07-07		07000335	COMPRA DE CABLE PLASTICO PARA SACAR MOTOR	COMPROMETIDO	122.81
2019-07-07		07000336	COMPRA DE CABLE PLASTICO PARA SACAR MOTOR	DEVENGADO	122.81
2019-07-08		07000211	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA EL STOCK DEL ALMACEN	COMPROMETIDO	822.00
2019-07-08		07000212	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA EL STOCK DEL ALMACEN	DEVENGADO	822.00
2019-07-08		07000213	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA EL STOCK DEL ALMACEN	COMPROMETIDO	185.91
2019-07-08		07000214	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA EL STOCK DEL ALMACEN	DEVENGADO	185.91
2019-07-09		07000339	COMPRA DE LAZOS DE NYLON PARA DIFERENTES ACTIVIDADES	COMPROMETIDO	53.00
2019-07-09		07000340	COMPRA DE LAZOS DE NYLON PARA DIFERENTES ACTIVIDADES	DEVENGADO	53.00
2019-07-10		07000043	COMPRA DE MAT DE FONTANERIA, ELECTRICO, ACCESORIOS Y CEMENTO (MATERIAL DE CONSTURCCION) , PARA EL ESTOCK DE NUESTRO ALMACEN Y QUE SERVIRA PARA REPOSICION DE CONCRETO DONDE SE HACEN REPARACIONES DE FUGAS	DEVENGADO	38,025.02
2019-07-10		07000045	COMPRA DE MAT DE FONTANERIA, ELECTRICO, ACCESORIOS Y CEMENTO (MATERIAL DE CONSTURCCION) , PARA EL ESTOCK DE NUESTRO ALMACEN Y QUE SERVIRA PARA REPOSICION DE CONCRETO DONDE SE HACEN REPARACIONES DE FUGAS	EJERCIDO	38,025.02
2019-07-10	00003708	07000046	PAGO DE LA FACT. A 2383 COMPRA DE MAT DE FONTANERIA, ELECTRICO, ACCESORIOS Y CEMENTO (MATERIAL DE CONSTURCCION) , PARA EL ESTOCK DE NUESTRO ALMACEN Y QUE SERVIRA PARA REPOSICION DE CONCRETO DONDE SE HACEN REPARACIONES DE FUGAS	PAGADO	38,025.02
2019-07-12		07000172	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA EL STOCK DEL ALMACEN	COMPROMETIDO	466.00
2019-07-12		07000173	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA EL STOCK DEL ALMACEN	DEVENGADO	466.00
2019-07-12		07000215	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA EL STOCK DEL ALMACEN	COMPROMETIDO	470.04
2019-07-12		07000216	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA EL STOCK DEL ALMACEN	DEVENGADO	470.04
2019-07-17		07000170	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA RECONEXION DE TOMAS	COMPROMETIDO	563.99
2019-07-17		07000171	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA RECONEXION DE TOMAS	DEVENGADO	563.99
2019-07-17		07000186	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA EL STOCK DEL ALMACEN	COMPROMETIDO	336.17
2019-07-17		07000187	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA EL STOCK DEL ALMACEN	DEVENGADO	336.17

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. MPAL. DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
 Del 01/07/2019 al 30/09/2019

CPP-XXIII
 Pág. 57 / 124

FTE. DE FINANCI.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO	PRESUPUESTO ORIGINAL	600,000.00
FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL	+ AMPLIACIONES	0.00
FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	- REDUCCIONES	0.00
SUBFUNCIÓN: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	+ TRANSFERENCIAS	0.00
PROGRAMA: 02 SERVICIOS PUBLICOS	- TRANSFERENCIAS	0.00
SUBPROGRAMA: 06 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	578,073.34
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO	GASTO ACUMULADO ANT.	304,457.76
OBRA: 00000	GASTOS DEL PERIODO	143,396.46
	COMPROMETIDO	0.00
PARTIDA : 2911 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	DEVENGADO	0.00
	EJERCIDO	0.00
AREA: 020600 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	PAGADO	143,396.46
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL	POR EJERCER	130,219.12

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-07-17		07000217	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA EL STOCK DEL ALMACEN	COMPROMETIDO	535.00
2019-07-17		07000218	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA EL STOCK DEL ALMACEN	DEVENGADO	535.00
2019-07-17		07000225	COMPRA DE SOLDADURA PAR EL STOC DEL ALMACEN	COMPROMETIDO	62.38
2019-07-17		07000226	COMPRA DE SOLDADURA PAR EL STOC DEL ALMACEN	DEVENGADO	62.38
2019-07-17		07000345	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA EL STOCK DEL ALMACEN	COMPROMETIDO	95.00
2019-07-17		07000346	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA EL STOCK DEL ALMACEN	DEVENGADO	95.00
2019-07-20		07000174	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA EL STOCK DEL ALMACEN	COMPROMETIDO	484.00
2019-07-20		07000175	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA EL STOCK DEL ALMACEN	DEVENGADO	484.00
2019-07-22		07000188	COMPRA DE SOLDADURA PARA MANTENIMIENTO DE LA TUBERIA DE 12 "Ø DE LA LINEA CAHURE- REFUGIO	COMPROMETIDO	312.13
2019-07-22		07000189	COMPRA DE SOLDADURA PARA MANTENIMIENTO DE LA TUBERIA DE 12 "Ø DE LA LINEA CAHURE- REFUGIO	DEVENGADO	312.13
2019-07-23		07000182	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA EL STOCK DEL ALMACEN	COMPROMETIDO	904.00
2019-07-23		07000183	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA EL STOCK DEL ALMACEN	DEVENGADO	904.00
2019-07-23		07000184	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA EL STOCK DEL ALMACEN	COMPROMETIDO	89.99
2019-07-23		07000185	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA EL STOCK DEL ALMACEN	DEVENGADO	89.99
2019-07-23		07000355	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA EL STOCK DE NUESTRO ALMACEN	COMPROMETIDO	200.52
2019-07-23		07000356	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA EL STOCK DE NUESTRO ALMACEN	DEVENGADO	200.52
2019-07-25		07000190	REPOSICION DE GASTO AL C. ALECSI D. DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR DE LAS FACT. N° U 4009318,J42967, 00673, 143, 144, B50258, EA64828, 145, 00705, K085889, 3494, POR COMPRA DE MAT. DE FONTANERIA, REFACCIONES DE VEHICULO, ACCSORIOS, COMBUSTIBLE Y MANO DE OB	EJERCIDO	466.00
2019-07-25		07000190	REPOSICION DE GASTO AL C. ALECSI D. DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR DE LAS FACT. N° U 4009318,J42967, 00673, 143, 144, B50258, EA64828, 145, 00705, K085889, 3494, POR COMPRA DE MAT. DE FONTANERIA, REFACCIONES DE VEHICULO, ACCSORIOS, COMBUSTIBLE Y MANO DE OB	EJERCIDO	484.00
2019-07-25		07000190	REPOSICION DE GASTO AL C. ALECSI D. DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR DE LAS FACT. N° U 4009318,J42967, 00673, 143, 144, B50258, EA64828, 145, 00705, K085889, 3494, POR COMPRA DE MAT. DE FONTANERIA, REFACCIONES DE VEHICULO, ACCSORIOS, COMBUSTIBLE Y MANO DE OB	EJERCIDO	904.00
2019-07-25		07000190	REPOSICION DE GASTO AL C. ALECSI D. DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR DE LAS FACT. N° U 4009318,J42967, 00673, 143, 144, B50258, EA64828, 145, 00705, K085889, 3494, POR COMPRA DE MAT. DE FONTANERIA, REFACCIONES DE VEHICULO, ACCSORIOS, COMBUSTIBLE Y MANO DE OB	EJERCIDO	89.99
2019-07-25		07000190	REPOSICION DE GASTO AL C. ALECSI D. DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR DE LAS FACT. N° U 4009318,J42967, 00673, 143, 144, B50258, EA64828, 145, 00705, K085889, 3494, POR COMPRA DE MAT. DE FONTANERIA, REFACCIONES DE VEHICULO, ACCSORIOS, COMBUSTIBLE Y MANO DE OB	EJERCIDO	336.17

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. MPAL. DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
 Del 01/07/2019 al 30/09/2019

CPP-XXIII
 Pág. 58 / 124

FTE. DE FINANC.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO	PRESUPUESTO ORIGINAL	600,000.00
FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL	+ AMPLIACIONES	0.00
FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	- REDUCCIONES	0.00
SUBFUNCIÓN: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	+ TRANSFERENCIAS	0.00
PROGRAMA: 02 SERVICIOS PUBLICOS	- TRANSFERENCIAS	0.00
SUBPROGRAMA: 06 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	578,073.34
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO	GASTO ACUMULADO ANT.	304,457.76
OBRA: 00000	GASTOS DEL PERIODO	143,396.46
	COMPROMETIDO	0.00
PARTIDA : 2911 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	DEVENGADO	0.00
	EJERCIDO	0.00
AREA: 020600 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	PAGADO	143,396.46
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL	POR EJERCER	130,219.12

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-07-25		07000190	REPOSICION DE GASTO AL C. ALECSI D. DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR DE LAS FACT. N° U 4009318,J42967, 00673, 143, 144, B50258, EA64828, 145, 00705, K085889, 3494, POR COMPRA DE MAT. DE FONTANERIA, REFACCIONES DE VEHICULO, ACCSORIOS, COMBUSTIBLE Y MANO DE OB	EJERCIDO	312.13
2019-07-25		07000190	REPOSICION DE GASTO AL C. ALECSI D. DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR DE LAS FACT. N° U 4009318,J42967, 00673, 143, 144, B50258, EA64828, 145, 00705, K085889, 3494, POR COMPRA DE MAT. DE FONTANERIA, REFACCIONES DE VEHICULO, ACCSORIOS, COMBUSTIBLE Y MANO DE OB	EJERCIDO	563.99
2019-07-25	00003728	07000191	REPOSICION DE GASTO AL C. ALECSI D. DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR DE LAS FACT. N° U 4009318,J42967, 00673, 143, 144, B50258, EA64828, 145, 00705, K085889, 3494, POR COMPRA DE MAT. DE FONTANERIA, REFACCIONES DE VEHICULO, ACCSORIOS, COMBUSTIBLE Y MANO DE OB	PAGADO	336.17
2019-07-25	00003728	07000191	REPOSICION DE GASTO AL C. ALECSI D. DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR DE LAS FACT. N° U 4009318,J42967, 00673, 143, 144, B50258, EA64828, 145, 00705, K085889, 3494, POR COMPRA DE MAT. DE FONTANERIA, REFACCIONES DE VEHICULO, ACCSORIOS, COMBUSTIBLE Y MANO DE OB	PAGADO	312.13
2019-07-25	00003728	07000191	REPOSICION DE GASTO AL C. ALECSI D. DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR DE LAS FACT. N° U 4009318,J42967, 00673, 143, 144, B50258, EA64828, 145, 00705, K085889, 3494, POR COMPRA DE MAT. DE FONTANERIA, REFACCIONES DE VEHICULO, ACCSORIOS, COMBUSTIBLE Y MANO DE OB	PAGADO	563.99
2019-07-25	00003728	07000191	REPOSICION DE GASTO AL C. ALECSI D. DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR DE LAS FACT. N° U 4009318,J42967, 00673, 143, 144, B50258, EA64828, 145, 00705, K085889, 3494, POR COMPRA DE MAT. DE FONTANERIA, REFACCIONES DE VEHICULO, ACCSORIOS, COMBUSTIBLE Y MANO DE OB	PAGADO	466.00
2019-07-25	00003728	07000191	REPOSICION DE GASTO AL C. ALECSI D. DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR DE LAS FACT. N° U 4009318,J42967, 00673, 143, 144, B50258, EA64828, 145, 00705, K085889, 3494, POR COMPRA DE MAT. DE FONTANERIA, REFACCIONES DE VEHICULO, ACCSORIOS, COMBUSTIBLE Y MANO DE OB	PAGADO	484.00
2019-07-25	00003728	07000191	REPOSICION DE GASTO AL C. ALECSI D. DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR DE LAS FACT. N° U 4009318,J42967, 00673, 143, 144, B50258, EA64828, 145, 00705, K085889, 3494, POR COMPRA DE MAT. DE FONTANERIA, REFACCIONES DE VEHICULO, ACCSORIOS, COMBUSTIBLE Y MANO DE OB	PAGADO	904.00
2019-07-25	00003728	07000191	REPOSICION DE GASTO AL C. ALECSI D. DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR DE LAS FACT. N° U 4009318,J42967, 00673, 143, 144, B50258, EA64828, 145, 00705, K085889, 3494, POR COMPRA DE MAT. DE FONTANERIA, REFACCIONES DE VEHICULO, ACCSORIOS, COMBUSTIBLE Y MANO DE OB	PAGADO	89.99
2019-07-25		07000357	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA EL STOCK DEL ALMACEN	COMPROMETIDO	182.00
2019-07-25		07000358	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA EL STOCK DEL ALMACEN	DEVENGADO	182.00
2019-07-25		07000359	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA EL STOCK DEL ALMACEN	COMPROMETIDO	161.99
2019-07-25		07000360	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA EL STOCK DEL ALMACEN	DEVENGADO	161.99
2019-07-26		07000219	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA EL STOCK DEL ALMACEN	COMPROMETIDO	3,496.56
2019-07-26		07000220	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA EL STOCK DEL ALMACEN	DEVENGADO	3,496.56

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. MPAL. DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
 Del 01/07/2019 al 30/09/2019

CPP-XXIII
 Pág. 59 / 124

FTE. DE FINANCI.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO	PRESUPUESTO ORIGINAL	600,000.00
FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL	+ AMPLIACIONES	0.00
FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	- REDUCCIONES	0.00
SUBFUNCIÓN: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	+ TRANSFERENCIAS	0.00
PROGRAMA: 02 SERVICIOS PUBLICOS	- TRANSFERENCIAS	0.00
SUBPROGRAMA: 06 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	578,073.34
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO	GASTO ACUMULADO ANT.	304,457.76
OBRA: 00000	GASTOS DEL PERIODO	143,396.46
	COMPROMETIDO	0.00
PARTIDA : 2911 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	DEVENGADO	0.00
	EJERCIDO	0.00
AREA: 020600 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	PAGADO	143,396.46
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL	POR EJERCER	130,219.12

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-07-26		07000221	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA EL STOCK DEL ALMACEN	COMPROMETIDO	60.00
2019-07-26		07000222	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA EL STOCK DEL ALMACEN	DEVENGADO	60.00
2019-07-29		07000223	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA EL STOCK DEL ALMACEN	COMPROMETIDO	1,238.00
2019-07-29		07000224	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA EL STOCK DEL ALMACEN	DEVENGADO	1,238.00
2019-07-29		07000252	REPOSICION DE GASTOS AL C. ALECSI D. DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR, DE LAS FACTURAS N° 2727HH, 142,00635, POSE/57619480, MTL036349, EA 64564, 00650, 00672, K085671, EA 64740, A001904, 00735, A57, ED 3023, 148, A2401, A2406,POR COMPRA DE MAT. DE FONTANERIA,	EJERCIDO	822.00
2019-07-29		07000252	REPOSICION DE GASTOS AL C. ALECSI D. DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR, DE LAS FACTURAS N° 2727HH, 142,00635, POSE/57619480, MTL036349, EA 64564, 00650, 00672, K085671, EA 64740, A001904, 00735, A57, ED 3023, 148, A2401, A2406,POR COMPRA DE MAT. DE FONTANERIA,	EJERCIDO	3,496.56
2019-07-29		07000252	REPOSICION DE GASTOS AL C. ALECSI D. DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR, DE LAS FACTURAS N° 2727HH, 142,00635, POSE/57619480, MTL036349, EA 64564, 00650, 00672, K085671, EA 64740, A001904, 00735, A57, ED 3023, 148, A2401, A2406,POR COMPRA DE MAT. DE FONTANERIA,	EJERCIDO	60.00
2019-07-29		07000252	REPOSICION DE GASTOS AL C. ALECSI D. DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR, DE LAS FACTURAS N° 2727HH, 142,00635, POSE/57619480, MTL036349, EA 64564, 00650, 00672, K085671, EA 64740, A001904, 00735, A57, ED 3023, 148, A2401, A2406,POR COMPRA DE MAT. DE FONTANERIA,	EJERCIDO	1,238.00
2019-07-29		07000252	REPOSICION DE GASTOS AL C. ALECSI D. DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR, DE LAS FACTURAS N° 2727HH, 142,00635, POSE/57619480, MTL036349, EA 64564, 00650, 00672, K085671, EA 64740, A001904, 00735, A57, ED 3023, 148, A2401, A2406,POR COMPRA DE MAT. DE FONTANERIA,	EJERCIDO	62.38
2019-07-29		07000252	REPOSICION DE GASTOS AL C. ALECSI D. DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR, DE LAS FACTURAS N° 2727HH, 142,00635, POSE/57619480, MTL036349, EA 64564, 00650, 00672, K085671, EA 64740, A001904, 00735, A57, ED 3023, 148, A2401, A2406,POR COMPRA DE MAT. DE FONTANERIA,	EJERCIDO	535.00
2019-07-29		07000252	REPOSICION DE GASTOS AL C. ALECSI D. DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR, DE LAS FACTURAS N° 2727HH, 142,00635, POSE/57619480, MTL036349, EA 64564, 00650, 00672, K085671, EA 64740, A001904, 00735, A57, ED 3023, 148, A2401, A2406,POR COMPRA DE MAT. DE FONTANERIA,	EJERCIDO	185.91
2019-07-29		07000252	REPOSICION DE GASTOS AL C. ALECSI D. DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR, DE LAS FACTURAS N° 2727HH, 142,00635, POSE/57619480, MTL036349, EA 64564, 00650, 00672, K085671, EA 64740, A001904, 00735, A57, ED 3023, 148, A2401, A2406,POR COMPRA DE MAT. DE FONTANERIA,	EJERCIDO	470.04
2019-07-29	00003735	07000253	REPOSICION DE GASTOS AL C. ALECSI D. DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR, DE LAS FACTURAS N° 2727HH, 142,00635, POSE/57619480, MTL036349, EA 64564, 00650, 00672, K085671, EA 64740, A001904, 00735, A57, ED 3023, 148, A2401, A2406,POR COMPRA DE MAT. DE FONTANERIA,	PAGADO	822.00

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. MPAL. DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
 Del 01/07/2019 al 30/09/2019

CPP-XXIII
 Pág. 60 / 124

FTE. DE FINANC.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO	PRESUPUESTO ORIGINAL	600,000.00
FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL	+ AMPLIACIONES	0.00
FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	- REDUCCIONES	0.00
SUBFUNCIÓN: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	+ TRANSFERENCIAS	0.00
PROGRAMA: 02 SERVICIOS PUBLICOS	- TRANSFERENCIAS	0.00
SUBPROGRAMA: 06 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	578,073.34
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO	GASTO ACUMULADO ANT.	304,457.76
OBRA: 00000	GASTOS DEL PERIODO	143,396.46
	COMPROMETIDO	0.00
PARTIDA : 2911 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	DEVENGADO	0.00
	EJERCIDO	0.00
AREA: 020600 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	PAGADO	143,396.46
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL	POR EJERCER	130,219.12

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-07-29	00003735	07000253	REPOSICION DE GASTOS AL C. ALECSI D. DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR, DE LAS FACTURAS N° 2727HH, 142,00635, POSE/57619480, MTL036349, EA 64564, 00650, 00672, K085671, EA 64740, A001904, 00735, A57, ED 3023, 148, A2401, A2406,POR COMPRA DE MAT. DE FONTANERIA,	PAGADO	185.91
2019-07-29	00003735	07000253	REPOSICION DE GASTOS AL C. ALECSI D. DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR, DE LAS FACTURAS N° 2727HH, 142,00635, POSE/57619480, MTL036349, EA 64564, 00650, 00672, K085671, EA 64740, A001904, 00735, A57, ED 3023, 148, A2401, A2406,POR COMPRA DE MAT. DE FONTANERIA,	PAGADO	470.04
2019-07-29	00003735	07000253	REPOSICION DE GASTOS AL C. ALECSI D. DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR, DE LAS FACTURAS N° 2727HH, 142,00635, POSE/57619480, MTL036349, EA 64564, 00650, 00672, K085671, EA 64740, A001904, 00735, A57, ED 3023, 148, A2401, A2406,POR COMPRA DE MAT. DE FONTANERIA,	PAGADO	60.00
2019-07-29	00003735	07000253	REPOSICION DE GASTOS AL C. ALECSI D. DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR, DE LAS FACTURAS N° 2727HH, 142,00635, POSE/57619480, MTL036349, EA 64564, 00650, 00672, K085671, EA 64740, A001904, 00735, A57, ED 3023, 148, A2401, A2406,POR COMPRA DE MAT. DE FONTANERIA,	PAGADO	1,238.00
2019-07-29	00003735	07000253	REPOSICION DE GASTOS AL C. ALECSI D. DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR, DE LAS FACTURAS N° 2727HH, 142,00635, POSE/57619480, MTL036349, EA 64564, 00650, 00672, K085671, EA 64740, A001904, 00735, A57, ED 3023, 148, A2401, A2406,POR COMPRA DE MAT. DE FONTANERIA,	PAGADO	62.38
2019-07-29	00003735	07000253	REPOSICION DE GASTOS AL C. ALECSI D. DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR, DE LAS FACTURAS N° 2727HH, 142,00635, POSE/57619480, MTL036349, EA 64564, 00650, 00672, K085671, EA 64740, A001904, 00735, A57, ED 3023, 148, A2401, A2406,POR COMPRA DE MAT. DE FONTANERIA,	PAGADO	535.00
2019-07-29	00003735	07000253	REPOSICION DE GASTOS AL C. ALECSI D. DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR, DE LAS FACTURAS N° 2727HH, 142,00635, POSE/57619480, MTL036349, EA 64564, 00650, 00672, K085671, EA 64740, A001904, 00735, A57, ED 3023, 148, A2401, A2406,POR COMPRA DE MAT. DE FONTANERIA,	PAGADO	3,496.56
2019-07-29		07000373	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA JUNTA GIUBAUL	COMPROMETIDO	150.00
2019-07-29		07000374	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA JUNTA GIUBAUL	DEVENGADO	150.00
2019-07-30		07000386	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA EL STOCK DE NUESTRO ALMACEN	COMPROMETIDO	939.00
2019-07-30		07000387	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA EL STOCK DE NUESTRO ALMACEN	DEVENGADO	939.00
2019-07-30		07000388	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA EL STOCK DE NUESTRO ALMACEN	COMPROMETIDO	149.99
2019-07-30		07000389	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA EL STOCK DE NUESTRO ALMACEN	DEVENGADO	149.99
2019-07-30		07000390	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGAS	COMPROMETIDO	308.95
2019-07-30		07000391	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGAS	DEVENGADO	308.95
2019-07-30		07000394	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA EL STOCK DE NUESTRO ALMACEN	COMPROMETIDO	268.62
2019-07-30		07000395	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA EL STOCK DE NUESTRO ALMACEN	DEVENGADO	268.62
2019-07-31		07000343	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA EL STOCK DEL ALMACEN	COMPROMETIDO	530.01
2019-07-31		07000344	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA EL STOCK DEL ALMACEN	DEVENGADO	530.01

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. MPAL. DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
 Del 01/07/2019 al 30/09/2019

CPP-XXIII
 Pág. 61 / 124

FTE. DE FINANCI.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO	PRESUPUESTO ORIGINAL	600,000.00
FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL	+ AMPLIACIONES	0.00
FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	- REDUCCIONES	0.00
SUBFUNCIÓN: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	+ TRANSFERENCIAS	0.00
PROGRAMA: 02 SERVICIOS PUBLICOS	- TRANSFERENCIAS	0.00
SUBPROGRAMA: 06 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	578,073.34
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO	GASTO ACUMULADO ANT.	304,457.76
OBRA: 00000	GASTOS DEL PERIODO	143,396.46
	COMPROMETIDO	0.00
PARTIDA : 2911 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	DEVENGADO	0.00
	EJERCIDO	0.00
AREA: 020600 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	PAGADO	143,396.46
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL	POR EJERCER	130,219.12

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-07-31		07000375	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE JULIO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	297.86
2019-07-31		07000375	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE JULIO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	62.40
2019-07-31		07000375	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE JULIO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	460.00
2019-07-31		07000375	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE JULIO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	122.81
2019-07-31		07000375	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE JULIO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	150.00
2019-07-31		07000375	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE JULIO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	530.01
2019-07-31		07000375	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE JULIO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	53.00
2019-07-31		07000375	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE JULIO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	95.00
2019-07-31		07000375	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE JULIO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	200.52
2019-07-31		07000375	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE JULIO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	182.00
2019-07-31		07000375	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE JULIO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	161.99
2019-07-31	00003744	07000376	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE JULIO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	297.86
2019-07-31	00003744	07000376	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE JULIO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	62.40
2019-07-31	00003744	07000376	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE JULIO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	460.00

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. MPAL. DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
 Del 01/07/2019 al 30/09/2019

CPP-XXIII
 Pág. 62 / 124

FTE. DE FINANC.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO	PRESUPUESTO ORIGINAL	600,000.00
FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL	+ AMPLIACIONES	0.00
FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	- REDUCCIONES	0.00
SUBFUNCIÓN: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	+ TRANSFERENCIAS	0.00
PROGRAMA: 02 SERVICIOS PUBLICOS	- TRANSFERENCIAS	0.00
SUBPROGRAMA: 06 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	578,073.34
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO	GASTO ACUMULADO ANT.	304,457.76
OBRA: 00000	GASTOS DEL PERIODO	143,396.46
	COMPROMETIDO	0.00
PARTIDA : 2911 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	DEVENGADO	0.00
	EJERCIDO	0.00
AREA: 020600 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	PAGADO	143,396.46
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL	POR EJERCER	130,219.12

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-07-31	00003744	07000376	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE JULIO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	122.81
2019-07-31	00003744	07000376	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE JULIO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	53.00
2019-07-31	00003744	07000376	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE JULIO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	530.01
2019-07-31	00003744	07000376	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE JULIO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	95.00
2019-07-31	00003744	07000376	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE JULIO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	200.52
2019-07-31	00003744	07000376	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE JULIO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	182.00
2019-07-31	00003744	07000376	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE JULIO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	161.99
2019-07-31	00003744	07000376	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE JULIO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	150.00
2019-07-31		07000400	REPOSICION DE GASTOS AL C. ALECSI D. DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR DE LAS FACTURAS, No. A126, 11805, 11819, 151,00755, 004456,0753, k086253, EA 65115, A133, POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA, REFACCIONES Y MANTTO DE VEHICULOS Y COMBUSTIBLES, MATERIAL DE	EJERCIDO	268.62
2019-07-31		07000400	REPOSICION DE GASTOS AL C. ALECSI D. DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR DE LAS FACTURAS, No. A126, 11805, 11819, 151,00755, 004456,0753, k086253, EA 65115, A133, POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA, REFACCIONES Y MANTTO DE VEHICULOS Y COMBUSTIBLES, MATERIAL DE	EJERCIDO	939.00
2019-07-31		07000400	REPOSICION DE GASTOS AL C. ALECSI D. DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR DE LAS FACTURAS, No. A126, 11805, 11819, 151,00755, 004456,0753, k086253, EA 65115, A133, POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA, REFACCIONES Y MANTTO DE VEHICULOS Y COMBUSTIBLES, MATERIAL DE	EJERCIDO	149.99
2019-07-31		07000400	REPOSICION DE GASTOS AL C. ALECSI D. DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR DE LAS FACTURAS, No. A126, 11805, 11819, 151,00755, 004456,0753, k086253, EA 65115, A133, POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA, REFACCIONES Y MANTTO DE VEHICULOS Y COMBUSTIBLES, MATERIAL DE	EJERCIDO	308.95
2019-07-31	00003745	07000401	REPOSICION DE GASTOS AL C. ALECSI D. DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR DE LAS FACTURAS, No. A126, 11805, 11819, 151,00755, 004456,0753, k086253, EA 65115, A133, POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA, REFACCIONES Y MANTTO DE VEHICULOS Y COMBUSTIBLES, MATERIAL DE	PAGADO	939.00

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. MPAL. DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
 Del 01/07/2019 al 30/09/2019

CPP-XXIII
 Pág. 63 / 124

FTE. DE FINANC.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO	PRESUPUESTO ORIGINAL	600,000.00
FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL	+ AMPLIACIONES	0.00
FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	- REDUCCIONES	0.00
SUBFUNCIÓN: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	+ TRANSFERENCIAS	0.00
PROGRAMA: 02 SERVICIOS PUBLICOS	- TRANSFERENCIAS	0.00
SUBPROGRAMA: 06 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	578,073.34
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO	GASTO ACUMULADO ANT.	304,457.76
OBRA: 00000	GASTOS DEL PERIODO	143,396.46
	COMPROMETIDO	0.00
PARTIDA : 2911 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	DEVENGADO	0.00
	EJERCIDO	0.00
AREA: 020600 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	PAGADO	143,396.46
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL	POR EJERCER	130,219.12

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-07-31	00003745	07000401	REPOSICION DE GASTOS AL C. ALECSI D. DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR DE LAS FACTURAS, No. A126, 11805, 11819, 151,00755, 004456,0753, k086253, EA 65115, A133, POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA, REFACCIONES Y MANTTO DE VEHICULOS Y COMBUSTIBLES, MATERIAL DE	PAGADO	149.99
2019-07-31	00003745	07000401	REPOSICION DE GASTOS AL C. ALECSI D. DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR DE LAS FACTURAS, No. A126, 11805, 11819, 151,00755, 004456,0753, k086253, EA 65115, A133, POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA, REFACCIONES Y MANTTO DE VEHICULOS Y COMBUSTIBLES, MATERIAL DE	PAGADO	308.95
2019-07-31	00003745	07000401	REPOSICION DE GASTOS AL C. ALECSI D. DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR DE LAS FACTURAS, No. A126, 11805, 11819, 151,00755, 004456,0753, k086253, EA 65115, A133, POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA, REFACCIONES Y MANTTO DE VEHICULOS Y COMBUSTIBLES, MATERIAL DE	PAGADO	268.62
2019-08-02		08000033	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA EL STOCK DE NUESTRO ALMACEN, QUE SERVIRA PARA REPARACIONES DE FUGAS E INSTALACIONES DE TOMAS DOMICILIARIAS.	COMPROMETIDO	13,642.66
2019-08-03		08000054	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA STOK DE NUESTRO ALMACEN,	COMPROMETIDO	997.00
2019-08-03		08000055	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA STOK DE NUESTRO ALMACEN,	DEVENGADO	997.00
2019-08-05		08000058	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA STOK DE NUESTRO ALMACEN,	COMPROMETIDO	1,308.00
2019-08-05		08000059	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA STOK DE NUESTRO ALMACEN,	DEVENGADO	1,308.00
2019-08-06		08000056	COMPRA DE SELLADOR PARA REPARACION DE FUGAS	COMPROMETIDO	360.86
2019-08-06		08000057	COMPRA DE SELLADOR PARA REPARACION DE FUGAS	DEVENGADO	360.86
2019-08-06		08000060	COMPRA DE ACCESORIOS	COMPROMETIDO	78.00
2019-08-06		08000061	COMPRA DE ACCESORIOS	DEVENGADO	78.00
2019-08-06		08000062	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA STOK DE NUESTRO ALMACEN, Y QUE SERVITA PARA REPARACIONES DE FUGAS E INSTALACIONES DE TOMAS	COMPROMETIDO	8,899.42
2019-08-06		08000063	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA STOK DE NUESTRO ALMACEN, Y QUE SERVITA PARA REPARACIONES DE FUGAS E INSTALACIONES DE TOMAS	DEVENGADO	8,899.42
2019-08-06		08000064	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA STOK DE NUESTRO ALMACEN, Y QUE SERVITA PARA REPARACIONES DE FUGAS E INSTALACIONES DE TOMAS	COMPROMETIDO	349.97
2019-08-06		08000065	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA STOK DE NUESTRO ALMACEN, Y QUE SERVITA PARA REPARACIONES DE FUGAS E INSTALACIONES DE TOMAS	DEVENGADO	349.97
2019-08-06		08000066	COMPRA DE ACELERANTE FESTER, PARA LA REPARACION DE GUAGAS DE LA LINEA 24" DE LA RIBERAS , DE PLANTA 2 A PLANTA 3	COMPROMETIDO	622.92
2019-08-06		08000067	COMPRA DE ACELERANTE FESTER, PARA LA REPARACION DE GUAGAS DE LA LINEA 24" DE LA RIBERAS , DE PLANTA 2 A PLANTA 3	DEVENGADO	622.92
2019-08-06		08000168	COMPRA DE MATERIAL PARA ROTULACION DE LA OFICINA, QUE SE ENCUENTRA EN RIBERA LAS FLECHAS, PERTENECIENTE A ESTE ORGANISMO OPERADOR	COMPROMETIDO	832.00
2019-08-06		08000169	COMPRA DE MATERIAL PARA ROTULACION DE LA OFICINA, QUE SE ENCUENTRA EN RIBERA LAS FLECHAS, PERTENECIENTE A ESTE ORGANISMO OPERADOR	DEVENGADO	832.00
2019-08-07		08000034	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA EL STOCK DE NUESTRO ALMACEN, QUE SERVIRA PARA REPARACIONES DE FUGAS E INSTALACIONES DE TOMAS DOMICILIARIAS.	DEVENGADO	13,642.66

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. MPAL. DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
 Del 01/07/2019 al 30/09/2019

CPP-XXIII
 Pág. 64 / 124

FTE. DE FINANCI.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO	PRESUPUESTO ORIGINAL	600,000.00
FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL	+ AMPLIACIONES	0.00
FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	- REDUCCIONES	0.00
SUBFUNCIÓN: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	+ TRANSFERENCIAS	0.00
PROGRAMA: 02 SERVICIOS PUBLICOS	- TRANSFERENCIAS	0.00
SUBPROGRAMA: 06 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	578,073.34
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO	GASTO ACUMULADO ANT.	304,457.76
OBRA: 00000	GASTOS DEL PERIODO	143,396.46
	COMPROMETIDO	0.00
PARTIDA : 2911 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	DEVENGADO	0.00
	EJERCIDO	0.00
AREA: 020600 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	PAGADO	143,396.46
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL	POR EJERCER	130,219.12

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-08-07		08000035	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA EL STOCK DE NUESTRO ALMACEN, QUE SERVIRA PARA REPARACIONES DE FUGAS E INSTALACIONES DE TOMAS DOMICILIARIAS.	EJERCIDO	13,642.66
2019-08-07	10705J901V2P	08000036	PAGO DE LA FACT. 100819 COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA EL STOCK DE NUESTRO ALMACEN, QUE SERVIRA PARA REPARACIONES DE FUGAS E INSTALACIONES DE TOMAS DOMICILIARIAS.	PAGADO	13,642.66
2019-08-07		08000068	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA STOK DE NUESTRO ALMACEN, Y QUE SERVITA PARA REPARACIONES DE FUGAS E INSTALACIONES DE TOMAS	COMPROMETIDO	507.01
2019-08-07		08000069	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA STOK DE NUESTRO ALMACEN, Y QUE SERVITA PARA REPARACIONES DE FUGAS E INSTALACIONES DE TOMAS	DEVENGADO	507.01
2019-08-07		08000070	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA STOK DE NUESTRO ALMACEN, Y QUE SERVITA PARA REPARACIONES DE FUGAS E INSTALACIONES DE TOMAS	COMPROMETIDO	150.00
2019-08-07		08000071	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA STOK DE NUESTRO ALMACEN, Y QUE SERVITA PARA REPARACIONES DE FUGAS E INSTALACIONES DE TOMAS	DEVENGADO	150.00
2019-08-08		08000074	COMPRA DE LAMINA PARA INSTALARLA EN LAS OFICINAS DEL FRACC. JARDINES DEL GRIJALVA.	COMPROMETIDO	1,248.21
2019-08-08		08000075	COMPRA DE LAMINA PARA INSTALARLA EN LAS OFICINAS DEL FRACC. JARDINES DEL GRIJALVA.	DEVENGADO	1,248.21
2019-08-08		08000076	REPOSICION DE GASTO AL C. ALECSI DARINEL DE LA CRUZ GOMEZ DIRECTOSR, DE LAS FACT... No. 153, 6886, A02434, B363088, B363083, B363086, C000766, A 2435, A 2436, CHM113206, Y K086672, POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA EL STOCK DE NUESTRO ALMACEN ,	EJERCIDO	1,308.00
2019-08-08		08000076	REPOSICION DE GASTO AL C. ALECSI DARINEL DE LA CRUZ GOMEZ DIRECTOSR, DE LAS FACT... No. 153, 6886, A02434, B363088, B363083, B363086, C000766, A 2435, A 2436, CHM113206, Y K086672, POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA EL STOCK DE NUESTRO ALMACEN ,	EJERCIDO	78.00
2019-08-08		08000076	REPOSICION DE GASTO AL C. ALECSI DARINEL DE LA CRUZ GOMEZ DIRECTOSR, DE LAS FACT... No. 153, 6886, A02434, B363088, B363083, B363086, C000766, A 2435, A 2436, CHM113206, Y K086672, POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA EL STOCK DE NUESTRO ALMACEN ,	EJERCIDO	8,899.42
2019-08-08		08000076	REPOSICION DE GASTO AL C. ALECSI DARINEL DE LA CRUZ GOMEZ DIRECTOSR, DE LAS FACT... No. 153, 6886, A02434, B363088, B363083, B363086, C000766, A 2435, A 2436, CHM113206, Y K086672, POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA EL STOCK DE NUESTRO ALMACEN ,	EJERCIDO	349.97
2019-08-08		08000076	REPOSICION DE GASTO AL C. ALECSI DARINEL DE LA CRUZ GOMEZ DIRECTOSR, DE LAS FACT... No. 153, 6886, A02434, B363088, B363083, B363086, C000766, A 2435, A 2436, CHM113206, Y K086672, POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA EL STOCK DE NUESTRO ALMACEN ,	EJERCIDO	622.92
2019-08-08		08000076	REPOSICION DE GASTO AL C. ALECSI DARINEL DE LA CRUZ GOMEZ DIRECTOSR, DE LAS FACT... No. 153, 6886, A02434, B363088, B363083, B363086, C000766, A 2435, A 2436, CHM113206, Y K086672, POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA EL STOCK DE NUESTRO ALMACEN ,	EJERCIDO	360.86

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. MPAL. DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
 Del 01/07/2019 al 30/09/2019

CPP-XXIII
 Pág. 65 / 124

FTE. DE FINANC.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO	PRESUPUESTO ORIGINAL	600,000.00
FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL	+ AMPLIACIONES	0.00
FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	- REDUCCIONES	0.00
SUBFUNCIÓN: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	+ TRANSFERENCIAS	0.00
PROGRAMA: 02 SERVICIOS PUBLICOS	- TRANSFERENCIAS	0.00
SUBPROGRAMA: 06 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	578,073.34
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO	GASTO ACUMULADO ANT.	304,457.76
OBRA: 00000	GASTOS DEL PERIODO	143,396.46
	COMPROMETIDO	0.00
PARTIDA : 2911 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	DEVENGADO	0.00
	EJERCIDO	0.00
AREA: 020600 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	PAGADO	143,396.46
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL	POR EJERCER	130,219.12

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-08-08		08000076	REPOSICION DE GASTO AL C. ALECSI DARINEL DE LA CRUZ GOMEZ DIRECTOSR, DE LAS FACT... No. 153, 6886, A02434, B363088, B363083, B363086, C000766, A 2435, A 2436, CHM113206, Y K086672, POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA EL STOCK DE NUESTRO ALMACEN ,	EJERCIDO	507.01
2019-08-08		08000076	REPOSICION DE GASTO AL C. ALECSI DARINEL DE LA CRUZ GOMEZ DIRECTOSR, DE LAS FACT... No. 153, 6886, A02434, B363088, B363083, B363086, C000766, A 2435, A 2436, CHM113206, Y K086672, POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA EL STOCK DE NUESTRO ALMACEN ,	EJERCIDO	997.00
2019-08-08		08000076	REPOSICION DE GASTO AL C. ALECSI DARINEL DE LA CRUZ GOMEZ DIRECTOSR, DE LAS FACT... No. 153, 6886, A02434, B363088, B363083, B363086, C000766, A 2435, A 2436, CHM113206, Y K086672, POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA EL STOCK DE NUESTRO ALMACEN ,	EJERCIDO	150.00
2019-08-08		08000076	REPOSICION DE GASTO AL C. ALECSI DARINEL DE LA CRUZ GOMEZ DIRECTOSR, DE LAS FACT... No. 153, 6886, A02434, B363088, B363083, B363086, C000766, A 2435, A 2436, CHM113206, Y K086672, POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA EL STOCK DE NUESTRO ALMACEN ,	EJERCIDO	1,248.21
2019-08-08	00003761	08000077	REPOSICION DE GASTO AL C. ALECSI DARINEL DE LA CRUZ GOMEZ DIRECTOSR, DE LAS FACT... No. 153, 6886, A02434, B363088, B363083, B363086, C000766, A 2435, A 2436, CHM113206, Y K086672, POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA EL STOCK DE NUESTRO ALMACEN ,	PAGADO	622.92
2019-08-08	00003761	08000077	REPOSICION DE GASTO AL C. ALECSI DARINEL DE LA CRUZ GOMEZ DIRECTOSR, DE LAS FACT... No. 153, 6886, A02434, B363088, B363083, B363086, C000766, A 2435, A 2436, CHM113206, Y K086672, POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA EL STOCK DE NUESTRO ALMACEN ,	PAGADO	360.86
2019-08-08	00003761	08000077	REPOSICION DE GASTO AL C. ALECSI DARINEL DE LA CRUZ GOMEZ DIRECTOSR, DE LAS FACT... No. 153, 6886, A02434, B363088, B363083, B363086, C000766, A 2435, A 2436, CHM113206, Y K086672, POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA EL STOCK DE NUESTRO ALMACEN ,	PAGADO	507.01
2019-08-08	00003761	08000077	REPOSICION DE GASTO AL C. ALECSI DARINEL DE LA CRUZ GOMEZ DIRECTOSR, DE LAS FACT... No. 153, 6886, A02434, B363088, B363083, B363086, C000766, A 2435, A 2436, CHM113206, Y K086672, POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA EL STOCK DE NUESTRO ALMACEN ,	PAGADO	150.00
2019-08-08	00003761	08000077	REPOSICION DE GASTO AL C. ALECSI DARINEL DE LA CRUZ GOMEZ DIRECTOSR, DE LAS FACT... No. 153, 6886, A02434, B363088, B363083, B363086, C000766, A 2435, A 2436, CHM113206, Y K086672, POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA EL STOCK DE NUESTRO ALMACEN ,	PAGADO	1,248.21
2019-08-08	00003761	08000077	REPOSICION DE GASTO AL C. ALECSI DARINEL DE LA CRUZ GOMEZ DIRECTOSR, DE LAS FACT... No. 153, 6886, A02434, B363088, B363083, B363086, C000766, A 2435, A 2436, CHM113206, Y K086672, POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA EL STOCK DE NUESTRO ALMACEN ,	PAGADO	997.00
2019-08-08	00003761	08000077	REPOSICION DE GASTO AL C. ALECSI DARINEL DE LA CRUZ GOMEZ DIRECTOSR, DE LAS FACT... No. 153, 6886, A02434, B363088, B363083, B363086, C000766, A 2435, A 2436, CHM113206, Y K086672, POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA EL STOCK DE NUESTRO ALMACEN ,	PAGADO	1,308.00

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. MPAL. DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
 Del 01/07/2019 al 30/09/2019

CPP-XXIII
 Pág. 66 / 124

FTE. DE FINANC.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO	PRESUPUESTO ORIGINAL	600,000.00
FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL	+ AMPLIACIONES	0.00
FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	- REDUCCIONES	0.00
SUBFUNCIÓN: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	+ TRANSFERENCIAS	0.00
PROGRAMA: 02 SERVICIOS PUBLICOS	- TRANSFERENCIAS	0.00
SUBPROGRAMA: 06 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	578,073.34
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO	GASTO ACUMULADO ANT.	304,457.76
OBRA: 00000	GASTOS DEL PERIODO	143,396.46
	COMPROMETIDO	0.00
PARTIDA : 2911 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	DEVENGADO	0.00
	EJERCIDO	0.00
AREA: 020600 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	PAGADO	143,396.46
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL	POR EJERCER	130,219.12

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-08-08	00003761	08000077	REPOSICION DE GASTO AL C. ALECSI DARINEL DE LA CRUZ GOMEZ DIRECTOSR, DE LAS FACT... No. 153, 6886, A02434, B363088, B363083, B363086, C000766, A 2435, A 2436, CHM113206, Y K086672, POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA EL STOCK DE NUESTRO ALMACEN ,	PAGADO	78.00
2019-08-08	00003761	08000077	REPOSICION DE GASTO AL C. ALECSI DARINEL DE LA CRUZ GOMEZ DIRECTOSR, DE LAS FACT... No. 153, 6886, A02434, B363088, B363083, B363086, C000766, A 2435, A 2436, CHM113206, Y K086672, POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA EL STOCK DE NUESTRO ALMACEN ,	PAGADO	8,899.42
2019-08-08	00003761	08000077	REPOSICION DE GASTO AL C. ALECSI DARINEL DE LA CRUZ GOMEZ DIRECTOSR, DE LAS FACT... No. 153, 6886, A02434, B363088, B363083, B363086, C000766, A 2435, A 2436, CHM113206, Y K086672, POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA EL STOCK DE NUESTRO ALMACEN ,	PAGADO	349.97
2019-08-08		08000176	COMPRA DE ACCESORIOS PARA STOCK DEL ALMACEN	COMPROMETIDO	846.00
2019-08-08		08000177	COMPRA DE ACCESORIOS PARA STOCK DEL ALMACEN	DEVENGADO	846.00
2019-08-09		08000106	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA EL STOCK DEL ALMACEN Y QUE SERVIRA PARA REPARACIONES DE FUGAS E INSTALACIONES DE TOMAS ..	COMPROMETIDO	2,254.00
2019-08-09		08000107	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA EL STOCK DEL ALMACEN Y QUE SERVIRA PARA REPARACIONES DE FUGAS E INSTALACIONES DE TOMAS ..	DEVENGADO	2,254.00
2019-08-09		08000108	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA EL STOCK DEL ALMACEN Y QUE SERVIRA PARA REPARACIONES DE FUGAS E INSTALACIONES DE TOMAS ..	COMPROMETIDO	400.00
2019-08-09		08000109	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA EL STOCK DEL ALMACEN Y QUE SERVIRA PARA REPARACIONES DE FUGAS E INSTALACIONES DE TOMAS ..	DEVENGADO	400.00
2019-08-10		08000110	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA EL STOCK DEL ALMACEN Y QUE SERVIRA PARA REPARACIONES DE FUGAS E INSTALACIONES DE TOMAS ..	COMPROMETIDO	682.06
2019-08-10		08000111	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA EL STOCK DEL ALMACEN Y QUE SERVIRA PARA REPARACIONES DE FUGAS E INSTALACIONES DE TOMAS ..	DEVENGADO	682.06
2019-08-10		08000112	REPOSICION DE GSTO A. ALECSI D. DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR, DE LAS FACTURAS N° A471957, A 2442,A2459, POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA EL STOCK DEL ALMACEN Y QUE SERVIRA PARA REPARACIONES DE FUGAS E INSTALACIONES DE TOMAS	EJERCIDO	400.00
2019-08-10		08000112	REPOSICION DE GSTO A. ALECSI D. DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR, DE LAS FACTURAS N° A471957, A 2442,A2459, POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA EL STOCK DEL ALMACEN Y QUE SERVIRA PARA REPARACIONES DE FUGAS E INSTALACIONES DE TOMAS	EJERCIDO	682.06
2019-08-10		08000112	REPOSICION DE GSTO A. ALECSI D. DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR, DE LAS FACTURAS N° A471957, A 2442,A2459, POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA EL STOCK DEL ALMACEN Y QUE SERVIRA PARA REPARACIONES DE FUGAS E INSTALACIONES DE TOMAS	EJERCIDO	2,254.00
2019-08-10	00003766	08000113	REPOSICION DE GSTO A. ALECSI D. DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR, DE LAS FACTURAS N° A471957, A 2442,A2459, POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA EL STOCK DEL ALMACEN Y QUE SERVIRA PARA REPARACIONES DE FUGAS E INSTALACIONES DE TOMAS	PAGADO	2,254.00
2019-08-10	00003766	08000113	REPOSICION DE GSTO A. ALECSI D. DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR, DE LAS FACTURAS N° A471957, A 2442,A2459, POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA EL STOCK DEL ALMACEN Y QUE SERVIRA PARA REPARACIONES DE FUGAS E INSTALACIONES DE TOMAS	PAGADO	400.00

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. MPAL. DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
 Del 01/07/2019 al 30/09/2019

CPP-XXIII
 Pág. 67 / 124

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	600,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	578,073.34
GASTO ACUMULADO ANT.	304,457.76
GASTOS DEL PERIODO	143,396.46
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	143,396.46
POR EJERCER	130,219.12

PARTIDA : 2911 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES
 AREA: 020600 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL
 LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-08-10	00003766	08000113	REPOSICION DE GSTO A. ALECSI D. DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR, DE LAS FACTURAS N° A471957, A 2442,A2459, POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA EL STOCK DEL ALMACEN Y QUE SERVIRA PARA REPARACIONES DE FUGAS E INSTALACIONES DE TOMAS	PAGADO	682.06
2019-08-10		08000118	POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA EL STOCK DEL ALMACEN Y QUE SERVIRA PARA REPARACIONES DE FUGAS E INSTALACIONES DE TOMAS .COL LA SANTINA	COMPROMETIDO	5,457.92
2019-08-12		08000251	COMPRA DE MATERIAL PARA LAS OFRICINA DE LA CULTURA DEL AGUA (ECA)	COMPROMETIDO	146.80
2019-08-12		08000252	COMPRA DE MATERIAL PARA LAS OFRICINA DE LA CULTURA DEL AGUA (ECA)	DEVENGADO	146.80
2019-08-13		08000119	POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA EL STOCK DEL ALMACEN Y QUE SERVIRA PARA REPARACIONES DE FUGAS E INSTALACIONES DE TOMAS .(COL. LA SANTINA)	DEVENGADO	5,457.92
2019-08-13		08000120	POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA EL STOCK DEL ALMACEN Y QUE SERVIRA PARA REPARACIONES DE FUGAS E INSTALACIONES DE TOMAS .(COL. LA SANTINA)	EJERCIDO	5,457.92
2019-08-13	44995JF01F16	08000121	PAGO DE LA FACT. 101427 POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA EL STOCK DEL ALMACEN Y QUE SERVIRA PARA REPARACIONES DE FUGAS E INSTALACIONES DE TOMAS .(COL. LA SANTINA)	PAGADO	5,457.92
2019-08-14		08000263	COMPRA DE CANDADO PARA JARDINES	COMPROMETIDO	118.99
2019-08-14		08000264	COMPRA DE CANDADO PARA JARDINES	DEVENGADO	118.99
2019-08-14		08000284	POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA. PARA AMPLIACION Y MODIFICACION DE RED DE DISTRIBUCION DE LAS COL. SANTINA, SAN FRANCISCO Y FRACC. SANTA FE.	COMPROMETIDO	599.95
2019-08-14		08000285	POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA. PARA AMPLIACION Y MODIFICACION DE RED DE DISTRIBUCION DE LAS COL. SANTINA, SAN FRANCISCO Y FRACC. SANTA FE.	DEVENGADO	599.95
2019-08-14		08000286	POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA. PARA AMPLIACION Y MODIFICACION DE RED DE DISTRIBUCION DE LAS COL. SANTINA, SAN FRANCISCO Y FRACC. SANTA FE.	COMPROMETIDO	648.00
2019-08-14		08000287	POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA. PARA AMPLIACION Y MODIFICACION DE RED DE DISTRIBUCION DE LAS COL. SANTINA, SAN FRANCISCO Y FRACC. SANTA FE.	DEVENGADO	648.00
2019-08-16		08000137	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA HACER AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS: SAN FRANCISCO Y LA SANTINA, DEL MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO.	COMPROMETIDO	17,384.08
2019-08-17		08000288	POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA. PARA AMPLIACION Y MODIFICACION DE RED DE DISTRIBUCION DE LAS COL. SANTINA, SAN FRANCISCO Y FRACC. SANTA FE.	COMPROMETIDO	84.01
2019-08-17		08000289	POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA. PARA AMPLIACION Y MODIFICACION DE RED DE DISTRIBUCION DE LAS COL. SANTINA, SAN FRANCISCO Y FRACC. SANTA FE.	DEVENGADO	84.01
2019-08-17		08000294	POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA. PARA AMPLIACION Y MODIFICACION DE RED DE DISTRIBUCION DE LAS COL. SANTINA, SAN FRANCISCO Y FRACC. SANTA FE.	COMPROMETIDO	675.00
2019-08-17		08000295	POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA. PARA AMPLIACION Y MODIFICACION DE RED DE DISTRIBUCION DE LAS COL. SANTINA, SAN FRANCISCO Y FRACC. SANTA FE.	DEVENGADO	675.00
2019-08-19		08000138	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA HACER AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS: SAN FRANCISCO Y LA SANTINA, DEL MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO.	DEVENGADO	17,384.08

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. MPAL. DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
 Del 01/07/2019 al 30/09/2019

CPP-XXIII
 Pág. 68 / 124

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 : 2911 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES AREA: 020600 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL	PRESUPUESTO ORIGINAL 600,000.00 + AMPLIACIONES 0.00 - REDUCCIONES 0.00 + TRANSFERENCIAS 0.00 - TRANSFERENCIAS 0.00 PRESUPUESTO MODIFICADO 578,073.34 GASTO ACUMULADO ANT. 304,457.76 GASTOS DEL PERIODO 143,396.46 COMPROMETIDO 0.00 DEVENGADO 0.00 EJERCIDO 0.00 PAGADO 143,396.46 POR EJERCER 130,219.12
--	--

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-08-19		08000139	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA HACER AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS: SAN FRANCISCO Y LA SANTINA, DEL MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO.	EJERCIDO	17,384.08
2019-08-19	72165JL012Gv	08000140	PAGO DE LA FACTURA N° 101982 COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA HACER AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS: SAN FRANCISCO Y LA SANTINA, DEL MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO.	PAGADO	17,384.08
2019-08-19		08000296	POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA. PARA AMPLIACION Y MODIFICACION DE RED DE DISTRIBUCION DE LAS COL. SANTINA, SAN FRANCISCO Y FRACC. SANTA FE.	COMPROMETIDO	1,227.00
2019-08-19		08000297	POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA. PARA AMPLIACION Y MODIFICACION DE RED DE DISTRIBUCION DE LAS COL. SANTINA, SAN FRANCISCO Y FRACC. SANTA FE.	DEVENGADO	1,227.00
2019-08-20		08000198	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	832.00
2019-08-20		08000198	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	846.00
2019-08-20	00003776	08000199	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	832.00
2019-08-20	00003776	08000199	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	846.00
2019-08-21		08000298	POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA. PARA AMPLIACION Y MODIFICACION DE RED DE DISTRIBUCION DE LAS COL. SANTINA, SAN FRANCISCO Y FRACC. SANTA FE.	COMPROMETIDO	140.00
2019-08-21		08000299	POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA. PARA AMPLIACION Y MODIFICACION DE RED DE DISTRIBUCION DE LAS COL. SANTINA, SAN FRANCISCO Y FRACC. SANTA FE.	DEVENGADO	140.00
2019-08-21		08000300	POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA. PARA AMPLIACION Y MODIFICACION DE RED DE DISTRIBUCION DE LAS COL. SANTINA, SAN FRANCISCO Y FRACC. SANTA FE.	COMPROMETIDO	1,102.00
2019-08-21		08000301	POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA. PARA AMPLIACION Y MODIFICACION DE RED DE DISTRIBUCION DE LAS COL. SANTINA, SAN FRANCISCO Y FRACC. SANTA FE.	DEVENGADO	1,102.00
2019-08-21		08000308	POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA. PARA AMPLIACION Y MODIFICACION DE RED DE DISTRIBUCION DE LA COL. SANTINA	COMPROMETIDO	2,790.96
2019-08-21		08000309	POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA. PARA AMPLIACION Y MODIFICACION DE RED DE DISTRIBUCION DE LA COL. SANTINA	DEVENGADO	2,790.96
2019-08-22		08000304	POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA. PARA AMPLIACION Y MODIFICACION DE RED DE DISTRIBUCION DE LAS COL. SANTINA, SAN FRANCISCO Y FRACC. SANTA FE.	COMPROMETIDO	1,099.03
2019-08-22		08000305	POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA. PARA AMPLIACION Y MODIFICACION DE RED DE DISTRIBUCION DE LAS COL. SANTINA, SAN FRANCISCO Y FRACC. SANTA FE.	DEVENGADO	1,099.03
2019-08-22		08000312	REPOSICION DE GASTOS AL C. ALECSI DARINEL DE LA CRUZ G. DIRECTOR, DE LAS FACTURAS N° 3603, A 2462, 00836, 3611, A2468, 3618, 153, A2475, A 2471, 870, A 2472, 3627, 102244, 160, 158, 3639, POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA. PARA AMPLIACION Y MODIFICACION	COMPROMETIDO	630.03

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. MPAL. DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
 Del 01/07/2019 al 30/09/2019

CPP-XXIII
 Pág. 69 / 124

FTE. DE FINANC.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO	PRESUPUESTO ORIGINAL	600,000.00
FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL	+ AMPLIACIONES	0.00
FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	- REDUCCIONES	0.00
SUBFUNCIÓN: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	+ TRANSFERENCIAS	0.00
PROGRAMA: 02 SERVICIOS PUBLICOS	- TRANSFERENCIAS	0.00
SUBPROGRAMA: 06 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	578,073.34
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO	GASTO ACUMULADO ANT.	304,457.76
OBRA: 00000	GASTOS DEL PERIODO	143,396.46
	COMPROMETIDO	0.00
PARTIDA : 2911 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	DEVENGADO	0.00
	EJERCIDO	0.00
AREA: 020600 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	PAGADO	143,396.46
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL	POR EJERCER	130,219.12

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-08-22		08000313	REPOSICION DE GASTOS AL C. ALECSI DARINEL DE LA CRUZ G. DIRECTOR, DE LAS FACTURAS N° 3603,A 2462, 00836,3611, A2468, 3618, 153, A2475, A 2471, 870, A 2472, 3627, 102244, 160, 158, 3639, POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA. PARA AMPLIACION Y MODIFICACION	DEVENGADO	630.03
2019-08-22		08000314	REPOSICION DE GASTOS AL C. ALECSI DARINEL DE LA CRUZ G. DIRECTOR, DE LAS FACTURAS N° 3603,A 2462, 00836,3611, A2468, 3618, 153, A2475, A 2471, 870, A 2472, 3627, 102244, 160, 158, 3639, POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA. PARA AMPLIACION Y MODIFICACION	COMPROMETIDO	354.99
2019-08-22		08000315	REPOSICION DE GASTOS AL C. ALECSI DARINEL DE LA CRUZ G. DIRECTOR, DE LAS FACTURAS N° 3603,A 2462, 00836,3611, A2468, 3618, 153, A2475, A 2471, 870, A 2472, 3627, 102244, 160, 158, 3639, POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA. PARA AMPLIACION Y MODIFICACION	DEVENGADO	354.99
2019-08-24		08000302	POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA. PARA AMPLIACION Y MODIFICACION DE RED DE DISTRIBUCION DE LAS COL. SANTINA, SAN FRANCISCO Y FRACC. SANTA FE.	COMPROMETIDO	520.99
2019-08-24		08000303	POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA. PARA AMPLIACION Y MODIFICACION DE RED DE DISTRIBUCION DE LAS COL. SANTINA, SAN FRANCISCO Y FRACC. SANTA FE.	DEVENGADO	520.99
2019-08-24		08000306	POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA. PARA AMPLIACION Y MODIFICACION DE RED DE DISTRIBUCION DE LAS COL. SANTINA, SAN FRANCISCO Y FRACC. SANTA FE.	COMPROMETIDO	1,301.74
2019-08-24		08000307	POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA. PARA AMPLIACION Y MODIFICACION DE RED DE DISTRIBUCION DE LAS COL. SANTINA, SAN FRANCISCO Y FRACC. SANTA FE.	DEVENGADO	1,301.74
2019-08-27		08000387	COMPRA DE ACCESORIOS PARA LOS TRABAJADORES EN FONTANERIA	COMPROMETIDO	268.99
2019-08-27		08000388	COMPRA DE ACCESORIOS PARA LOS TRABAJADORES EN FONTANERIA	DEVENGADO	268.99
2019-08-28		08000279	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 02 DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	118.99
2019-08-28		08000279	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 02 DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	146.80
2019-08-28	00003790	08000280	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 02 DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	146.80
2019-08-28	00003790	08000280	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 02 DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	118.99
2019-08-28		08000292	POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA. PARA AMPLIACION Y MODIFICACION DE RED DE DISTRIBUCION DE LAS COL. SANTINA, SAN FRANCISCO Y FRACC. SANTA FE.	COMPROMETIDO	1,640.24
2019-08-28		08000293	POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA. PARA AMPLIACION Y MODIFICACION DE RED DE DISTRIBUCION DE LAS COL. SANTINA, SAN FRANCISCO Y FRACC. SANTA FE.	DEVENGADO	1,640.24
2019-08-28		08000310	POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA. PARA AMPLIACION Y MODIFICACION DE RED DE DISTRIBUCION DE LAS COL. SANTINA, SAN FRANCISCO Y FRACC. SANTA FE.	COMPROMETIDO	954.00
2019-08-28		08000311	POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA. PARA AMPLIACION Y MODIFICACION DE RED DE DISTRIBUCION DE LAS COL. SANTINA, SAN FRANCISCO Y FRACC. SANTA FE.	DEVENGADO	954.00

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. MPAL. DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
 Del 01/07/2019 al 30/09/2019

CPP-XXIII
 Pág. 70 / 124

FTE. DE FINANC.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO	PRESUPUESTO ORIGINAL	600,000.00
FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL	+ AMPLIACIONES	0.00
FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	- REDUCCIONES	0.00
SUBFUNCIÓN: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	+ TRANSFERENCIAS	0.00
PROGRAMA: 02 SERVICIOS PUBLICOS	- TRANSFERENCIAS	0.00
SUBPROGRAMA: 06 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	578,073.34
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO	GASTO ACUMULADO ANT.	304,457.76
OBRA: 00000	GASTOS DEL PERIODO	143,396.46
	COMPROMETIDO	0.00
PARTIDA : 2911 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	DEVENGADO	0.00
	EJERCIDO	0.00
AREA: 020600 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	PAGADO	143,396.46
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL	POR EJERCER	130,219.12

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-08-29		08000290	POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA. PARA AMPLIACION Y MODIFICACION DE RED DE DISTRIBUCION DE LAS COL. SANTINA, SAN FRANCISCO Y FRACC. SANTA FE.	COMPROMETIDO	349.95
2019-08-29		08000291	POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA. PARA AMPLIACION Y MODIFICACION DE RED DE DISTRIBUCION DE LAS COL. SANTINA, SAN FRANCISCO Y FRACC. SANTA FE.	DEVENGADO	349.95
2019-08-30		08000316	REPOSICION DE GASTOS AL C. ALECSI DARINEL DE LA CRUZ G. DIRECTOR, DE LAS FACTURAS N° 3603,A 2462, 00836,3611, A2468, 3618, 153, A2475, A 2471, 870, A 2472, 3627, 102244, 160, 158, 3639, POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA. PARA AMPLIACION Y MODIFICACION	EJERCIDO	599.95
2019-08-30		08000316	REPOSICION DE GASTOS AL C. ALECSI DARINEL DE LA CRUZ G. DIRECTOR, DE LAS FACTURAS N° 3603,A 2462, 00836,3611, A2468, 3618, 153, A2475, A 2471, 870, A 2472, 3627, 102244, 160, 158, 3639, POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA. PARA AMPLIACION Y MODIFICACION	EJERCIDO	648.00
2019-08-30		08000316	REPOSICION DE GASTOS AL C. ALECSI DARINEL DE LA CRUZ G. DIRECTOR, DE LAS FACTURAS N° 3603,A 2462, 00836,3611, A2468, 3618, 153, A2475, A 2471, 870, A 2472, 3627, 102244, 160, 158, 3639, POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA. PARA AMPLIACION Y MODIFICACION	EJERCIDO	84.01
2019-08-30		08000316	REPOSICION DE GASTOS AL C. ALECSI DARINEL DE LA CRUZ G. DIRECTOR, DE LAS FACTURAS N° 3603,A 2462, 00836,3611, A2468, 3618, 153, A2475, A 2471, 870, A 2472, 3627, 102244, 160, 158, 3639, POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA. PARA AMPLIACION Y MODIFICACION	EJERCIDO	675.00
2019-08-30		08000316	REPOSICION DE GASTOS AL C. ALECSI DARINEL DE LA CRUZ G. DIRECTOR, DE LAS FACTURAS N° 3603,A 2462, 00836,3611, A2468, 3618, 153, A2475, A 2471, 870, A 2472, 3627, 102244, 160, 158, 3639, POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA. PARA AMPLIACION Y MODIFICACION	EJERCIDO	1,227.00
2019-08-30		08000316	REPOSICION DE GASTOS AL C. ALECSI DARINEL DE LA CRUZ G. DIRECTOR, DE LAS FACTURAS N° 3603,A 2462, 00836,3611, A2468, 3618, 153, A2475, A 2471, 870, A 2472, 3627, 102244, 160, 158, 3639, POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA. PARA AMPLIACION Y MODIFICACION	EJERCIDO	520.99
2019-08-30		08000316	REPOSICION DE GASTOS AL C. ALECSI DARINEL DE LA CRUZ G. DIRECTOR, DE LAS FACTURAS N° 3603,A 2462, 00836,3611, A2468, 3618, 153, A2475, A 2471, 870, A 2472, 3627, 102244, 160, 158, 3639, POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA. PARA AMPLIACION Y MODIFICACION	EJERCIDO	954.00
2019-08-30		08000316	REPOSICION DE GASTOS AL C. ALECSI DARINEL DE LA CRUZ G. DIRECTOR, DE LAS FACTURAS N° 3603,A 2462, 00836,3611, A2468, 3618, 153, A2475, A 2471, 870, A 2472, 3627, 102244, 160, 158, 3639, POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA. PARA AMPLIACION Y MODIFICACION	EJERCIDO	1,640.24
2019-08-30		08000316	REPOSICION DE GASTOS AL C. ALECSI DARINEL DE LA CRUZ G. DIRECTOR, DE LAS FACTURAS N° 3603,A 2462, 00836,3611, A2468, 3618, 153, A2475, A 2471, 870, A 2472, 3627, 102244, 160, 158, 3639, POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA. PARA AMPLIACION Y MODIFICACION	EJERCIDO	349.95
2019-08-30		08000316	REPOSICION DE GASTOS AL C. ALECSI DARINEL DE LA CRUZ G. DIRECTOR, DE LAS FACTURAS N° 3603,A 2462, 00836,3611, A2468, 3618, 153, A2475, A 2471, 870, A 2472, 3627, 102244, 160, 158, 3639, POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA. PARA AMPLIACION Y MODIFICACION	EJERCIDO	140.00

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. MPAL. DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
 Del 01/07/2019 al 30/09/2019

CPP-XXIII
 Pág. 71 / 124

FTE. DE FINANC.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO	PRESUPUESTO ORIGINAL	600,000.00
FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL	+ AMPLIACIONES	0.00
FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	- REDUCCIONES	0.00
SUBFUNCIÓN: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	+ TRANSFERENCIAS	0.00
PROGRAMA: 02 SERVICIOS PUBLICOS	- TRANSFERENCIAS	0.00
SUBPROGRAMA: 06 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	578,073.34
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO	GASTO ACUMULADO ANT.	304,457.76
OBRA: 00000	GASTOS DEL PERIODO	143,396.46
	COMPROMETIDO	0.00
PARTIDA : 2911 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	DEVENGADO	0.00
	EJERCIDO	0.00
AREA: 020600 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	PAGADO	143,396.46
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL	POR EJERCER	130,219.12

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-08-30		08000316	REPOSICION DE GASTOS AL C. ALECSI DARINEL DE LA CRUZ G. DIRECTOR, DE LAS FACTURAS N° 3603,A 2462, 00836,3611, A2468, 3618, 153, A2475, A 2471, 870, A 2472, 3627, 102244, 160, 158, 3639, POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA. PARA AMPLIACION Y MODIFICACION	EJERCIDO	1,102.00
2019-08-30		08000316	REPOSICION DE GASTOS AL C. ALECSI DARINEL DE LA CRUZ G. DIRECTOR, DE LAS FACTURAS N° 3603,A 2462, 00836,3611, A2468, 3618, 153, A2475, A 2471, 870, A 2472, 3627, 102244, 160, 158, 3639, POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA. PARA AMPLIACION Y MODIFICACION	EJERCIDO	2,790.96
2019-08-30		08000316	REPOSICION DE GASTOS AL C. ALECSI DARINEL DE LA CRUZ G. DIRECTOR, DE LAS FACTURAS N° 3603,A 2462, 00836,3611, A2468, 3618, 153, A2475, A 2471, 870, A 2472, 3627, 102244, 160, 158, 3639, POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA. PARA AMPLIACION Y MODIFICACION	EJERCIDO	1,099.03
2019-08-30		08000316	REPOSICION DE GASTOS AL C. ALECSI DARINEL DE LA CRUZ G. DIRECTOR, DE LAS FACTURAS N° 3603,A 2462, 00836,3611, A2468, 3618, 153, A2475, A 2471, 870, A 2472, 3627, 102244, 160, 158, 3639, POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA. PARA AMPLIACION Y MODIFICACION	EJERCIDO	630.03
2019-08-30		08000316	REPOSICION DE GASTOS AL C. ALECSI DARINEL DE LA CRUZ G. DIRECTOR, DE LAS FACTURAS N° 3603,A 2462, 00836,3611, A2468, 3618, 153, A2475, A 2471, 870, A 2472, 3627, 102244, 160, 158, 3639, POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA. PARA AMPLIACION Y MODIFICACION	EJERCIDO	354.99
2019-08-30		08000316	REPOSICION DE GASTOS AL C. ALECSI DARINEL DE LA CRUZ G. DIRECTOR, DE LAS FACTURAS N° 3603,A 2462, 00836,3611, A2468, 3618, 153, A2475, A 2471, 870, A 2472, 3627, 102244, 160, 158, 3639, POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA. PARA AMPLIACION Y MODIFICACION	EJERCIDO	1,301.74
2019-08-30	00003793	08000317	REPOSICION DE GASTOS AL C. ALECSI DARINEL DE LA CRUZ G. DIRECTOR, DE LAS FACTURAS N° 3603,A 2462, 00836,3611, A2468, 3618, 153, A2475, A 2471, 870, A 2472, 3627, 102244, 160, 158, 3639, POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA. PARA AMPLIACION Y MODIFICACION	PAGADO	599.95
2019-08-30	00003793	08000317	REPOSICION DE GASTOS AL C. ALECSI DARINEL DE LA CRUZ G. DIRECTOR, DE LAS FACTURAS N° 3603,A 2462, 00836,3611, A2468, 3618, 153, A2475, A 2471, 870, A 2472, 3627, 102244, 160, 158, 3639, POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA. PARA AMPLIACION Y MODIFICACION	PAGADO	648.00
2019-08-30	00003793	08000317	REPOSICION DE GASTOS AL C. ALECSI DARINEL DE LA CRUZ G. DIRECTOR, DE LAS FACTURAS N° 3603,A 2462, 00836,3611, A2468, 3618, 153, A2475, A 2471, 870, A 2472, 3627, 102244, 160, 158, 3639, POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA. PARA AMPLIACION Y MODIFICACION	PAGADO	84.01
2019-08-30	00003793	08000317	REPOSICION DE GASTOS AL C. ALECSI DARINEL DE LA CRUZ G. DIRECTOR, DE LAS FACTURAS N° 3603,A 2462, 00836,3611, A2468, 3618, 153, A2475, A 2471, 870, A 2472, 3627, 102244, 160, 158, 3639, POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA. PARA AMPLIACION Y MODIFICACION	PAGADO	354.99
2019-08-30	00003793	08000317	REPOSICION DE GASTOS AL C. ALECSI DARINEL DE LA CRUZ G. DIRECTOR, DE LAS FACTURAS N° 3603,A 2462, 00836,3611, A2468, 3618, 153, A2475, A 2471, 870, A 2472, 3627, 102244, 160, 158, 3639, POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA. PARA AMPLIACION Y MODIFICACION	PAGADO	1,301.74

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. MPAL. DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
 Del 01/07/2019 al 30/09/2019

CPP-XXIII
 Pág. 72 / 124

FTE. DE FINANC.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO	PRESUPUESTO ORIGINAL	600,000.00
FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL	+ AMPLIACIONES	0.00
FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	- REDUCCIONES	0.00
SUBFUNCIÓN: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	+ TRANSFERENCIAS	0.00
PROGRAMA: 02 SERVICIOS PUBLICOS	- TRANSFERENCIAS	0.00
SUBPROGRAMA: 06 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	578,073.34
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO	GASTO ACUMULADO ANT.	304,457.76
OBRA: 00000	GASTOS DEL PERIODO	143,396.46
	COMPROMETIDO	0.00
PARTIDA : 2911 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	DEVENGADO	0.00
	EJERCIDO	0.00
AREA: 020600 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	PAGADO	143,396.46
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL	POR EJERCER	130,219.12

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-08-30	00003793	08000317	REPOSICION DE GASTOS AL C. ALECSI DARINEL DE LA CRUZ G. DIRECTOR, DE LAS FACTURAS N° 3603,A 2462, 00836,3611, A2468, 3618, 153, A2475, A 2471, 870, A 2472, 3627, 102244, 160, 158, 3639, POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA. PARA AMPLIACION Y MODIFICACION	PAGADO	520.99
2019-08-30	00003793	08000317	REPOSICION DE GASTOS AL C. ALECSI DARINEL DE LA CRUZ G. DIRECTOR, DE LAS FACTURAS N° 3603,A 2462, 00836,3611, A2468, 3618, 153, A2475, A 2471, 870, A 2472, 3627, 102244, 160, 158, 3639, POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA. PARA AMPLIACION Y MODIFICACION	PAGADO	954.00
2019-08-30	00003793	08000317	REPOSICION DE GASTOS AL C. ALECSI DARINEL DE LA CRUZ G. DIRECTOR, DE LAS FACTURAS N° 3603,A 2462, 00836,3611, A2468, 3618, 153, A2475, A 2471, 870, A 2472, 3627, 102244, 160, 158, 3639, POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA. PARA AMPLIACION Y MODIFICACION	PAGADO	1,640.24
2019-08-30	00003793	08000317	REPOSICION DE GASTOS AL C. ALECSI DARINEL DE LA CRUZ G. DIRECTOR, DE LAS FACTURAS N° 3603,A 2462, 00836,3611, A2468, 3618, 153, A2475, A 2471, 870, A 2472, 3627, 102244, 160, 158, 3639, POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA. PARA AMPLIACION Y MODIFICACION	PAGADO	349.95
2019-08-30	00003793	08000317	REPOSICION DE GASTOS AL C. ALECSI DARINEL DE LA CRUZ G. DIRECTOR, DE LAS FACTURAS N° 3603,A 2462, 00836,3611, A2468, 3618, 153, A2475, A 2471, 870, A 2472, 3627, 102244, 160, 158, 3639, POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA. PARA AMPLIACION Y MODIFICACION	PAGADO	675.00
2019-08-30	00003793	08000317	REPOSICION DE GASTOS AL C. ALECSI DARINEL DE LA CRUZ G. DIRECTOR, DE LAS FACTURAS N° 3603,A 2462, 00836,3611, A2468, 3618, 153, A2475, A 2471, 870, A 2472, 3627, 102244, 160, 158, 3639, POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA. PARA AMPLIACION Y MODIFICACION	PAGADO	1,227.00
2019-08-30	00003793	08000317	REPOSICION DE GASTOS AL C. ALECSI DARINEL DE LA CRUZ G. DIRECTOR, DE LAS FACTURAS N° 3603,A 2462, 00836,3611, A2468, 3618, 153, A2475, A 2471, 870, A 2472, 3627, 102244, 160, 158, 3639, POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA. PARA AMPLIACION Y MODIFICACION	PAGADO	140.00
2019-08-30	00003793	08000317	REPOSICION DE GASTOS AL C. ALECSI DARINEL DE LA CRUZ G. DIRECTOR, DE LAS FACTURAS N° 3603,A 2462, 00836,3611, A2468, 3618, 153, A2475, A 2471, 870, A 2472, 3627, 102244, 160, 158, 3639, POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA. PARA AMPLIACION Y MODIFICACION	PAGADO	1,102.00
2019-08-30	00003793	08000317	REPOSICION DE GASTOS AL C. ALECSI DARINEL DE LA CRUZ G. DIRECTOR, DE LAS FACTURAS N° 3603,A 2462, 00836,3611, A2468, 3618, 153, A2475, A 2471, 870, A 2472, 3627, 102244, 160, 158, 3639, POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA. PARA AMPLIACION Y MODIFICACION	PAGADO	2,790.96
2019-08-30	00003793	08000317	REPOSICION DE GASTOS AL C. ALECSI DARINEL DE LA CRUZ G. DIRECTOR, DE LAS FACTURAS N° 3603,A 2462, 00836,3611, A2468, 3618, 153, A2475, A 2471, 870, A 2472, 3627, 102244, 160, 158, 3639, POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA. PARA AMPLIACION Y MODIFICACION	PAGADO	1,099.03
2019-08-30	00003793	08000317	REPOSICION DE GASTOS AL C. ALECSI DARINEL DE LA CRUZ G. DIRECTOR, DE LAS FACTURAS N° 3603,A 2462, 00836,3611, A2468, 3618, 153, A2475, A 2471, 870, A 2472, 3627, 102244, 160, 158, 3639, POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA. PARA AMPLIACION Y MODIFICACION	PAGADO	630.03

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. MPAL. DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
 Del 01/07/2019 al 30/09/2019

CPP-XXIII
 Pág. 73 / 124

FTE. DE FINANC.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO	PRESUPUESTO ORIGINAL	600,000.00
FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL	+ AMPLIACIONES	0.00
FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	- REDUCCIONES	0.00
SUBFUNCIÓN: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	+ TRANSFERENCIAS	0.00
PROGRAMA: 02 SERVICIOS PUBLICOS	- TRANSFERENCIAS	0.00
SUBPROGRAMA: 06 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	578,073.34
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO	GASTO ACUMULADO ANT.	304,457.76
OBRA: 00000	GASTOS DEL PERIODO	143,396.46
	COMPROMETIDO	0.00
PARTIDA : 2911 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	DEVENGADO	0.00
	EJERCIDO	0.00
AREA: 020600 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	PAGADO	143,396.46
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL	POR EJERCER	130,219.12

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-08-30		08000353	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA STOCK DEL ALMACEN	COMPROMETIDO	1,000.00
2019-08-30		08000354	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA STOCK DEL ALMACEN	DEVENGADO	1,000.00
2019-08-31		08000363	REPOSICION DE GASTO AL C. ALECSI DARINEL DE LAC RUZ G. DIRECTOR, DE LAS FACTURAS N° TUAF 374547, TUAF12538,12496, A 2480Y D 5861 EA 65668, POR COMPRA DE REFACCIONES, MATERIAL DE FONTANERIA Y COMBUSTIBLE	EJERCIDO	1,000.00
2019-08-31	00003798	08000364	REPOSICION DE GASTO AL C. ALECSI DARINEL DE LAC RUZ G. DIRECTOR, DE LAS FACTURAS N° TUAF 374547, TUAF12538,12496, A 2480Y D 5861 EA 65668, POR COMPRA DE REFACCIONES, MATERIAL DE FONTANERIA Y COMBUSTIBLE	PAGADO	1,000.00
2019-08-31		08000393	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 03 DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	268.99
2019-08-31	00003799	08000394	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 03 DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	268.99
2019-09-03		09000016	POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA , PARA EL STOCK DE NUESTRO ALMACEN, QUE SERVIRA PARA REPARACION DE FUGAS E INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS.	COMPROMETIDO	4,515.04
2019-09-03		09000105	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA RECONEXION DE TOMAS	COMPROMETIDO	270.01
2019-09-03		09000106	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA RECONEXION DE TOMAS	DEVENGADO	270.01
2019-09-04		09000017	POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA , PARA EL STOCK DE NUESTRO ALMACEN, QUE SERVIRA PARA REPARACION DE FUGAS E INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS.	DEVENGADO	4,515.04
2019-09-04		09000018	POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA , PARA EL STOCK DE NUESTRO ALMACEN, QUE SERVIRA PARA REPARACION DE FUGAS E INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS.	EJERCIDO	4,515.04
2019-09-04	00003807	09000019	PAGO DE LA FACT. A 2782 POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA , PARA EL STOCK DE NUESTRO ALMACEN, QUE SERVIRA PARA REPARACION DE FUGAS E INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS.	PAGADO	4,515.04
2019-09-04		09000022	POR COMPRA DE MAT. DE FONTANERIA PARA EL ETOCK DE NUESTRO ALMACEN Y QUE SERVIRA PARA REPARACIONES DE FUGAS E INSTALACIONES DE TOMAS DOMICILIARIAS.	COMPROMETIDO	2,436.10
2019-09-05		09000085	POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA Y HERRAMIENTAS PARA EL ETOCK DE NUESTRO ALMACEN Y QUE SERVIRA PARA REPARACIONES DE FUGAS E INSTALACIONES DE TOMAS DOMICILIARIAS.	COMPROMETIDO	4,025.00
2019-09-06		09000153	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REPARACIONES DE FUGAS	COMPROMETIDO	104.00
2019-09-06		09000154	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REPARACIONES DE FUGAS	DEVENGADO	104.00
2019-09-08		09000051	POR COMPRA DE MAT. DE FONTANERIA PARA EL ETOCK DE NUESTRO ALMACEN, QUE SERVIRA PARA REPARACIONES DE FUGAS E INSTALACIONES DE TOMAS DOMICILIARIAS.	COMPROMETIDO	3,872.16
2019-09-09		09000023	POR COMPRA DE MAT. DE FONTANERIA PARA EL ETOCK DE NUESTRO ALMACEN Y QUE SERVIRA PARA REPARACIONES DE FUGAS E INSTALACIONES DE TOMAS DOMICILIARIAS.	DEVENGADO	2,436.10
2019-09-09		09000024	POR COMPRA DE MAT. DE FONTANERIA PARA EL ETOCK DE NUESTRO ALMACEN Y QUE SERVIRA PARA REPARACIONES DE FUGAS E INSTALACIONES DE TOMAS DOMICILIARIAS.	EJERCIDO	2,436.10
2019-09-09	00003810	09000025	PAGO DE LA FACT. A 2490 POR COMPRA DE MAT. DE FONTANERIA PARA EL ETOCK DE NUESTRO ALMACEN Y QUE SERVIRA PARA REPARACIONES DE FUGAS E INSTALACIONES DE TOMAS DOMICILIARIAS.	PAGADO	2,436.10

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. MPAL. DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
 Del 01/07/2019 al 30/09/2019

CPP-XXIII
 Pág. 74 / 124

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	600,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	578,073.34
GASTO ACUMULADO ANT.	304,457.76
GASTOS DEL PERIODO	143,396.46
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	143,396.46
POR EJERCER	130,219.12

PARTIDA : 2911 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES
 AREA: 020600 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL
 LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-09-09		09000052	POR COMPRA DE MAT. DE FONTANERIA PARA EL ETOCK DE NUESTRO ALMACEN, QUE SERVIRA PARA REPARACIONES DE FUGAS E INSTALACIONES DE TOMAS DOMICILIARIAS.	DEVENGADO	3,872.16
2019-09-09		09000053	POR COMPRA DE MAT. DE FONTANERIA PARA EL ETOCK DE NUESTRO ALMACEN, QUE SERVIRA PARA REPARACIONES DE FUGAS E INSTALACIONES DE TOMAS DOMICILIARIAS.	EJERCIDO	3,872.16
2019-09-10	00003816	09000054	PAGO DE LA FACT. A 2491 POR COMPRA DE MAT. DE FONTANERIA PARA EL ETOCK DE NUESTRO ALMACEN, QUE SERVIRA PARA REPARACIONES DE FUGAS E INSTALACIONES DE TOMAS DOMICILIARIAS.	PAGADO	3,872.16
2019-09-10		09000155	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA INSTALACION DE TOMAS	COMPROMETIDO	160.00
2019-09-10		09000156	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA INSTALACION DE TOMAS	DEVENGADO	160.00
2019-09-12		09000157	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA EL STOCK DE NUESTRO ALMACEN	COMPROMETIDO	490.03
2019-09-12		09000158	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA EL STOCK DE NUESTRO ALMACEN	DEVENGADO	490.03
2019-09-17		09000086	POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA Y HERRAMIENTAS PARA EL ETOCK DE NUESTRO ALMACEN Y QUE SERVIRA PARA REPARACIONES DE FUGAS E INSTALACIONES DE TOMAS DOMICILIARIAS.	DEVENGADO	4,025.00
2019-09-18		09000087	POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA Y HERRAMIENTAS PARA EL ETOCK DE NUESTRO ALMACEN Y QUE SERVIRA PARA REPARACIONES DE FUGAS E INSTALACIONES DE TOMAS DOMICILIARIAS.	EJERCIDO	4,025.00
2019-09-18	00003828	09000088	PAGO DE LA FACT. A 2511 POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA Y HERRAMIENTAS PARA EL ETOCK DE NUESTRO ALMACEN Y QUE SERVIRA PARA REPARACIONES DE FUGAS E INSTALACIONES DE TOMAS DOMICILIARIAS.	PAGADO	4,025.00
2019-09-20		09000238	POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA EL STOCK DEL ALMACEN Y QUE SERVIRA PARA REPARACIONES DE FUGAS E INSTALACIONES DE TOMAS DOMICILIARIAS.	COMPROMETIDO	3,478.00
2019-09-24		09000169	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	104.00
2019-09-24		09000169	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	160.00
2019-09-24		09000169	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	490.03
2019-09-24		09000169	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	270.01
2019-09-24	00003836	09000170	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	270.01
2019-09-24	00003836	09000170	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	104.00

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. MPAL. DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
 Del 01/07/2019 al 30/09/2019

CPP-XXIII
 Pág. 75 / 124

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	600,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	578,073.34
GASTO ACUMULADO ANT.	304,457.76
GASTOS DEL PERIODO	143,396.46
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	143,396.46
POR EJERCER	130,219.12

PARTIDA : 2911 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES
 AREA: 020600 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL
 LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-09-24	00003836	09000170	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	160.00
2019-09-24	00003836	09000170	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	490.03
2019-09-24		09000209	COMPRA DE ACCESORIOS Y MAT. DE FONTANERIA PARA STOCK DEL ALMACEN	COMPROMETIDO	340.00
2019-09-24		09000210	COMPRA DE ACCESORIOS Y MAT. DE FONTANERIA PARA STOCK DEL ALMACEN	DEVENGADO	340.00
2019-09-24		09000239	POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA EL STOCK DEL ALMACEN Y QUE SERVIRA PARA REPARACIONES DE FUGAS E INSTALACIONES DE TOMAS DOMICILIARIAS.	DEVENGADO	3,478.00
2019-09-26		09000240	POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA EL STOCK DEL ALMACEN Y QUE SERVIRA PARA REPARACIONES DE FUGAS E INSTALACIONES DE TOMAS DOMICILIARIAS.	EJERCIDO	3,478.00
2019-09-27		09000233	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 02 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	340.00
2019-09-27	00003848	09000234	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 02 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	340.00
2019-09-30	00003850	09000241	PAGO DE LA FACT. A 2524 POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA EL STOCK DEL ALMACEN Y QUE SERVIRA PARA REPARACIONES DE FUGAS E INSTALACIONES DE TOMAS DOMICILIARIAS.	PAGADO	3,478.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSE INES HERNANDEZ HERNANDEZ

PEDRO DE LA TORRE PEREZ

ALECSI DARINEL DE LA CRUZ GOMEZ

ADMINISTRADOR

SUBDIRECTOR

DIRECTOR

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. MPAL. DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
 Del 01/07/2019 al 30/09/2019

CPP-XXIII
 Pág. 76 / 124

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	80,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	40,000.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	120,000.00
GASTO ACUMULADO ANT.	53,840.36
GASTOS DEL PERIODO	26,603.39
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	26,603.39
POR EJERCER	39,556.25

PARTIDA : 2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

AREA: 020600 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL

LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-07-05		07000209	COMPRA DE LLANTA PARA LA MOTOCICLETA DEL C. JOSE ANGEL COUTIÑO BURGUETE, TRABAJADOR DE ESTE ORGANISMO OPERADOR, VALVULISTA DE LA SECCION 402	COMPROMETIDO	784.00
2019-07-05		07000210	COMPRA DE LLANTA PARA LA MOTOCICLETA DEL C. JOSE ANGEL COUTIÑO BURGUETE, TRABAJADOR DE ESTE ORGANISMO OPERADOR, VALVULISTA DE LA SECCION 402	DEVENGADO	784.00
2019-07-06		07000125	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMINETO DEL VEHICULO MARCA: NISSAN, MODELO 2010, SERIE: 3N6DD25T8AK008343, COLOR BLANCA, TPO. PICK- UP,	COMPROMETIDO	40.28
2019-07-06		07000126	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMINETO DEL VEHICULO MARCA: NISSAN, MODELO 2010, SERIE: 3N6DD25T8AK008343, COLOR BLANCA, TPO. PICK- UP,	DEVENGADO	40.28
2019-07-06		07000127	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMINETO DEL VEHICULO MARCA: NISSAN, MODELO 2010, SERIE: 3N6DD25T8AK008343, COLOR BLANCA, TPO. PICK- UP,	COMPROMETIDO	942.20
2019-07-06		07000128	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMINETO DEL VEHICULO MARCA: NISSAN, MODELO 2010, SERIE: 3N6DD25T8AK008343, COLOR BLANCA, TPO. PICK- UP,	DEVENGADO	942.20
2019-07-08		07000129	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMINETO DEL VEHICULO MARCA: NISSAN, MODELO 2010, SERIE: 3N6DD25T8AK008343, COLOR BLANCA, TPO. PICK- UP,	COMPROMETIDO	662.41
2019-07-08		07000130	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMINETO DEL VEHICULO MARCA: NISSAN, MODELO 2010, SERIE: 3N6DD25T8AK008343, COLOR BLANCA, TPO. PICK- UP,	DEVENGADO	662.41
2019-07-08		07000131	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMINETO DEL VEHICULO MARCA: NISSAN, MODELO 2010, SERIE: 3N6DD25T8AK008343, COLOR BLANCA, TPO. PICK- UP,	COMPROMETIDO	532.97
2019-07-08		07000132	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMINETO DEL VEHICULO MARCA: NISSAN, MODELO 2010, SERIE: 3N6DD25T8AK008343, COLOR BLANCA, TPO. PICK- UP,	DEVENGADO	532.97
2019-07-08		07000133	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMINETO DEL VEHICULO MARCA: NISSAN, MODELO 2010, SERIE: 3N6DD25T8AK008343, COLOR BLANCA, TPO. PICK- UP,	COMPROMETIDO	480.35
2019-07-08		07000134	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMINETO DEL VEHICULO MARCA: NISSAN, MODELO 2010, SERIE: 3N6DD25T8AK008343, COLOR BLANCA, TPO. PICK- UP,	DEVENGADO	480.35
2019-07-10		07000166	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO ASIGNADO A ESTE ORGANISMO OPERADOR	COMPROMETIDO	700.00
2019-07-10		07000167	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO ASIGNADO A ESTE ORGANISMO OPERADOR	DEVENGADO	700.00
2019-07-11		07000337	COMPRA DE REFACCION DE DIRECCION PA EL VEHICULO VEHICULO TIPO PIPA MARCA FORD- F-350 XLT C/MOTOR 351 CON NUMERO DE SERIE. AC3JFE70303, MOTOR N° : E70303.	COMPROMETIDO	115.00
2019-07-11		07000338	COMPRA DE REFACCION DE DIRECCION PA EL VEHICULO VEHICULO TIPO PIPA MARCA FORD- F-350 XLT C/MOTOR 351 CON NUMERO DE SERIE. AC3JFE70303, MOTOR N° : E70303.	DEVENGADO	115.00
2019-07-20		07000176	COMPRA DE LLANTA PARA EL VEHICULO MARCA CHEVROLET S-10 MODELO 1995, SERIE: 1GCCS1942S8229710, COLOR: VERDE, QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO CON ESTE ORGANISMO OPERADOR.	COMPROMETIDO	1,485.75
2019-07-20		07000177	COMPRA DE LLANTA PARA EL VEHICULO MARCA CHEVROLET S-10 MODELO 1995, SERIE: 1GCCS1942S8229710, COLOR: VERDE, QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO CON ESTE ORGANISMO OPERADOR.	DEVENGADO	1,485.75
2019-07-22		07000197	REPOSICION DE GASTOS AL C. ALECSI D. DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR DE LAS FACTURAS N° 11409,11407, 11425,11439,11436, ED 3014, B32424,B32425 POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA DE MANTENIMINETO DEL VEHICULO MARCA: NISSAN, MODELO 2010, SERIE: 3N6DD25T	EJERCIDO	40.28

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. MPAL. DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
 Del 01/07/2019 al 30/09/2019

CPP-XXIII
 Pág. 77 / 124

FTE. DE FINANC.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO	PRESUPUESTO ORIGINAL	80,000.00
FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL	+ AMPLIACIONES	0.00
FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	- REDUCCIONES	0.00
SUBFUNCIÓN: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	+ TRANSFERENCIAS	40,000.00
PROGRAMA: 02 SERVICIOS PUBLICOS	- TRANSFERENCIAS	0.00
SUBPROGRAMA: 06 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	120,000.00
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO	GASTO ACUMULADO ANT.	53,840.36
OBRA: 00000	GASTOS DEL PERIODO	26,603.39
	COMPROMETIDO	0.00
PARTIDA : 2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	DEVENGADO	0.00
	EJERCIDO	0.00
AREA: 020600 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	PAGADO	26,603.39
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL	POR EJERCER	39,556.25

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-07-22		07000197	REPOSICION DE GASTOS AL C. ALECSI D. DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR DE LAS FACTURAS N° 11409,11407, 11425,11439,11436, ED 3014, B32424,B32425 POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA DE MANTENIMINETO DEL VEHICULO MARCA: NISSAN, MODELO 2010, SERIE: 3N6DD25T	EJERCIDO	942.20
2019-07-22		07000197	REPOSICION DE GASTOS AL C. ALECSI D. DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR DE LAS FACTURAS N° 11409,11407, 11425,11439,11436, ED 3014, B32424,B32425 POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA DE MANTENIMINETO DEL VEHICULO MARCA: NISSAN, MODELO 2010, SERIE: 3N6DD25T	EJERCIDO	662.41
2019-07-22		07000197	REPOSICION DE GASTOS AL C. ALECSI D. DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR DE LAS FACTURAS N° 11409,11407, 11425,11439,11436, ED 3014, B32424,B32425 POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA DE MANTENIMINETO DEL VEHICULO MARCA: NISSAN, MODELO 2010, SERIE: 3N6DD25T	EJERCIDO	532.97
2019-07-22		07000197	REPOSICION DE GASTOS AL C. ALECSI D. DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR DE LAS FACTURAS N° 11409,11407, 11425,11439,11436, ED 3014, B32424,B32425 POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA DE MANTENIMINETO DEL VEHICULO MARCA: NISSAN, MODELO 2010, SERIE: 3N6DD25T	EJERCIDO	480.35
2019-07-22	00003721	07000198	REPOSICION DE GASTOS AL C. ALECSI D. DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR DE LAS FACTURAS N° 11409,11407, 11425,11439,11436, ED 3014, B32424,B32425 POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA DE MANTENIMINETO DEL VEHICULO MARCA: NISSAN, MODELO 2010, SERIE: 3N6DD25T	PAGADO	40.28
2019-07-22	00003721	07000198	REPOSICION DE GASTOS AL C. ALECSI D. DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR DE LAS FACTURAS N° 11409,11407, 11425,11439,11436, ED 3014, B32424,B32425 POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA DE MANTENIMINETO DEL VEHICULO MARCA: NISSAN, MODELO 2010, SERIE: 3N6DD25T	PAGADO	942.20
2019-07-22	00003721	07000198	REPOSICION DE GASTOS AL C. ALECSI D. DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR DE LAS FACTURAS N° 11409,11407, 11425,11439,11436, ED 3014, B32424,B32425 POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA DE MANTENIMINETO DEL VEHICULO MARCA: NISSAN, MODELO 2010, SERIE: 3N6DD25T	PAGADO	662.41
2019-07-22	00003721	07000198	REPOSICION DE GASTOS AL C. ALECSI D. DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR DE LAS FACTURAS N° 11409,11407, 11425,11439,11436, ED 3014, B32424,B32425 POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA DE MANTENIMINETO DEL VEHICULO MARCA: NISSAN, MODELO 2010, SERIE: 3N6DD25T	PAGADO	532.97
2019-07-22	00003721	07000198	REPOSICION DE GASTOS AL C. ALECSI D. DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR DE LAS FACTURAS N° 11409,11407, 11425,11439,11436, ED 3014, B32424,B32425 POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA DE MANTENIMINETO DEL VEHICULO MARCA: NISSAN, MODELO 2010, SERIE: 3N6DD25T	PAGADO	480.35
2019-07-24		07000235	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL VEHICULO NISSAN MODELO 2010 TIPO PICKUP	COMPROMETIDO	1,078.01
2019-07-24		07000236	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL VEHICULO NISSAN MODELO 2010 TIPO PICKUP	DEVENGADO	1,078.01
2019-07-24		07000380	COMRA DE REFACCIONES PARA EL VEHICULO MARCA NISAN VERSA MODELO 2016, EN COMODATO CON ESTE ORGANISMO OPERADOR	COMPROMETIDO	554.78
2019-07-24		07000381	COMRA DE REFACCIONES PARA EL VEHICULO MARCA NISAN VERSA MODELO 2016, EN COMODATO CON ESTE ORGANISMO OPERADOR	DEVENGADO	554.78

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. MPAL. DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

CPP-XXIII
Pág. 78 / 124

Del 01/07/2019 al 30/09/2019

FTE. DE FINANC.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO	PRESUPUESTO ORIGINAL	80,000.00
FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL	+ AMPLIACIONES	0.00
FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	- REDUCCIONES	0.00
SUBFUNCIÓN: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	+ TRANSFERENCIAS	40,000.00
PROGRAMA: 02 SERVICIOS PUBLICOS	- TRANSFERENCIAS	0.00
SUBPROGRAMA: 06 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	120,000.00
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO	GASTO ACUMULADO ANT.	53,840.36
OBRA: 00000	GASTOS DEL PERIODO	26,603.39
	COMPROMETIDO	0.00
PARTIDA : 2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	DEVENGADO	0.00
	EJERCIDO	0.00
AREA: 020600 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	PAGADO	26,603.39
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL	POR EJERCER	39,556.25

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-07-25		07000190	REPOSICION DE GASTO AL C. ALECSI D. DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR DE LAS FACT. N° U 4009318,J42967, 00673, 143, 144, B50258, EA64828, 145, 00705, K085889, 3494, POR COMPRA DE MAT. DE FONTANERIA, REFACCIONES DE VEHICULO, ACCSORIOS, COMBUSTIBLE Y MANO DE OB	EJERCIDO	700.00
2019-07-25		07000190	REPOSICION DE GASTO AL C. ALECSI D. DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR DE LAS FACT. N° U 4009318,J42967, 00673, 143, 144, B50258, EA64828, 145, 00705, K085889, 3494, POR COMPRA DE MAT. DE FONTANERIA, REFACCIONES DE VEHICULO, ACCSORIOS, COMBUSTIBLE Y MANO DE OB	EJERCIDO	1,485.75
2019-07-25	00003728	07000191	REPOSICION DE GASTO AL C. ALECSI D. DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR DE LAS FACT. N° U 4009318,J42967, 00673, 143, 144, B50258, EA64828, 145, 00705, K085889, 3494, POR COMPRA DE MAT. DE FONTANERIA, REFACCIONES DE VEHICULO, ACCSORIOS, COMBUSTIBLE Y MANO DE OB	PAGADO	700.00
2019-07-25	00003728	07000191	REPOSICION DE GASTO AL C. ALECSI D. DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR DE LAS FACT. N° U 4009318,J42967, 00673, 143, 144, B50258, EA64828, 145, 00705, K085889, 3494, POR COMPRA DE MAT. DE FONTANERIA, REFACCIONES DE VEHICULO, ACCSORIOS, COMBUSTIBLE Y MANO DE OB	PAGADO	1,485.75
2019-07-25		07000361	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO: MARCA: VOLKWAGEN SEDAN MODELO: 1996, PLACAS:DPX993A, NUMERO DE SERIE:3VWZZZ113TM503874,	COMPROMETIDO	125.00
2019-07-25		07000362	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO: MARCA: VOLKWAGEN SEDAN MODELO: 1996, PLACAS:DPX993A, NUMERO DE SERIE:3VWZZZ113TM503874,	DEVENGADO	125.00
2019-07-25		07000382	COMRA DE REFACCIONES PARA EL VEHICULO MARCA NISAN VERSA MODELO 2016, EN COMODATO CON ESTE ORGANISMO OPERADOR	COMPROMETIDO	1,361.03
2019-07-25		07000383	COMRA DE REFACCIONES PARA EL VEHICULO MARCA NISAN VERSA MODELO 2016, EN COMODATO CON ESTE ORGANISMO OPERADOR	DEVENGADO	1,361.03
2019-07-29		07000252	REPOSICION DE GASTOS AL C. ALECSI D. DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR, DE LAS FACTURAS N° 2727HH, 142,00635, POSE/57619480, MTL036349, EA 64564, 00650, 00672, K085671, EA 64740, A001904, 00735, A57, ED 3023, 148, A2401, A2406,POR COMPRA DE MAT. DE FONTANERIA,	EJERCIDO	784.00
2019-07-29		07000252	REPOSICION DE GASTOS AL C. ALECSI D. DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR, DE LAS FACTURAS N° 2727HH, 142,00635, POSE/57619480, MTL036349, EA 64564, 00650, 00672, K085671, EA 64740, A001904, 00735, A57, ED 3023, 148, A2401, A2406,POR COMPRA DE MAT. DE FONTANERIA,	EJERCIDO	1,078.01
2019-07-29	00003735	07000253	REPOSICION DE GASTOS AL C. ALECSI D. DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR, DE LAS FACTURAS N° 2727HH, 142,00635, POSE/57619480, MTL036349, EA 64564, 00650, 00672, K085671, EA 64740, A001904, 00735, A57, ED 3023, 148, A2401, A2406,POR COMPRA DE MAT. DE FONTANERIA,	PAGADO	1,078.01
2019-07-29	00003735	07000253	REPOSICION DE GASTOS AL C. ALECSI D. DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR, DE LAS FACTURAS N° 2727HH, 142,00635, POSE/57619480, MTL036349, EA 64564, 00650, 00672, K085671, EA 64740, A001904, 00735, A57, ED 3023, 148, A2401, A2406,POR COMPRA DE MAT. DE FONTANERIA,	PAGADO	784.00
2019-07-31		07000375	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE JULIO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	115.00

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. MPAL. DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
 Del 01/07/2019 al 30/09/2019

CPP-XXIII
 Pág. 79 / 124

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 : 2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE AREA: 020600 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL	PRESUPUESTO ORIGINAL 80,000.00 + AMPLIACIONES 0.00 - REDUCCIONES 0.00 + TRANSFERENCIAS 40,000.00 - TRANSFERENCIAS 0.00 PRESUPUESTO MODIFICADO 120,000.00 GASTO ACUMULADO ANT. 53,840.36 GASTOS DEL PERIODO 26,603.39 COMPROMETIDO 0.00 DEVENGADO 0.00 EJERCIDO 0.00 PAGADO 26,603.39 POR EJERCER 39,556.25
---	--

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-07-31		07000375	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE JULIO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	125.00
2019-07-31	00003744	07000376	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE JULIO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	125.00
2019-07-31	00003744	07000376	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE JULIO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	115.00
2019-07-31		07000400	REPOSICION DE GASTOS AL C. ALECSI D. DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR DE LAS FACTURAS, No. A126, 11805, 11819, 151,00755, 004456,0753, k086253, EA 65115, A133, POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA, REFACCIONES Y MANTTO DE VEHICULOS Y COMBUSTIBLES, MATERIAL DE	EJERCIDO	554.78
2019-07-31		07000400	REPOSICION DE GASTOS AL C. ALECSI D. DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR DE LAS FACTURAS, No. A126, 11805, 11819, 151,00755, 004456,0753, k086253, EA 65115, A133, POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA, REFACCIONES Y MANTTO DE VEHICULOS Y COMBUSTIBLES, MATERIAL DE	EJERCIDO	1,361.03
2019-07-31	00003745	07000401	REPOSICION DE GASTOS AL C. ALECSI D. DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR DE LAS FACTURAS, No. A126, 11805, 11819, 151,00755, 004456,0753, k086253, EA 65115, A133, POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA, REFACCIONES Y MANTTO DE VEHICULOS Y COMBUSTIBLES, MATERIAL DE	PAGADO	1,361.03
2019-07-31	00003745	07000401	REPOSICION DE GASTOS AL C. ALECSI D. DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR DE LAS FACTURAS, No. A126, 11805, 11819, 151,00755, 004456,0753, k086253, EA 65115, A133, POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA, REFACCIONES Y MANTTO DE VEHICULOS Y COMBUSTIBLES, MATERIAL DE	PAGADO	554.78
2019-08-09		08000093	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO MARCA, CHEVROLET, MODELO 1995 N° DE SERIE:1GCCS1942S8229710, PLACAS: MYD7180, CABINA Y MEDIA, COLOR VERDE, QUE SE ENCUENTREA EN COMODATO	COMPROMETIDO	319.90
2019-08-09		08000094	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO MARCA, CHEVROLET, MODELO 1995 N° DE SERIE:1GCCS1942S8229710, PLACAS: MYD7180, CABINA Y MEDIA, COLOR VERDE, QUE SE ENCUENTREA EN COMODATO	DEVENGADO	319.90
2019-08-09		08000349	REFACCIONES PARA EL VEHICULO MARCA, CHEVROLET, MODELO 1995 N° DE SERIE:1GCCS1942S8229710, PLACAS: MYD7180, CABINA Y MEDIA, COLOR VERDE, QUE SE ENCUENTREA EN COMODATO.	COMPROMETIDO	726.18
2019-08-09		08000350	REFACCIONES PARA EL VEHICULO MARCA, CHEVROLET, MODELO 1995 N° DE SERIE:1GCCS1942S8229710, PLACAS: MYD7180, CABINA Y MEDIA, COLOR VERDE, QUE SE ENCUENTREA EN COMODATO.	DEVENGADO	726.18
2019-08-10		08000097	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL VEHICULO MARCA: NISSAN, MODELO 2010, SERIE: 3N6DD25T8AK008343, COLOR BLANCA, TPO. PICK- UP, PERTENECIENTE A ESTE ORGANISMO OERADOR NISSAN 2010	COMPROMETIDO	480.00
2019-08-10		08000098	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL VEHICULO MARCA: NISSAN, MODELO 2010, SERIE: 3N6DD25T8AK008343, COLOR BLANCA, TPO. PICK- UP, PERTENECIENTE A ESTE ORGANISMO OERADOR NISSAN 2010	DEVENGADO	480.00

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. MPAL. DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
 Del 01/07/2019 al 30/09/2019

CPP-XXIII
 Pág. 80 / 124

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 : 2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE AREA: 020600 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL	PRESUPUESTO ORIGINAL 80,000.00 + AMPLIACIONES 0.00 - REDUCCIONES 0.00 + TRANSFERENCIAS 40,000.00 - TRANSFERENCIAS 0.00 PRESUPUESTO MODIFICADO 120,000.00 GASTO ACUMULADO ANT. 53,840.36 GASTOS DEL PERIODO 26,603.39 COMPROMETIDO 0.00 DEVENGADO 0.00 EJERCIDO 0.00 PAGADO 26,603.39 POR EJERCER 39,556.25
--	--

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-08-10		08000099	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL VEHICULO MARCA: NISSAN, MODELO 2010, SERIE: 3N6DD25T8AK008343, COLOR BLANCA, TPO. PICK- UP, PERTENECIENTE A ESTE ORGANISMO OERADOR NISSAN 2010	COMPROMETIDO	144.00
2019-08-10		08000100	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL VEHICULO MARCA: NISSAN, MODELO 2010, SERIE: 3N6DD25T8AK008343, COLOR BLANCA, TPO. PICK- UP, PERTENECIENTE A ESTE ORGANISMO OERADOR NISSAN 2010	DEVENGADO	144.00
2019-08-10		08000101	REPOSICION DE GASTOS AL C. ALECSI D. DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR, DE LAS FACT. 3527, 7163155351, 98841,A 01930. POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA REPARACION DEL VEHICULO MARCA, CHEVROLET, MODELO 1995 N° DE SERIE:1GCCS1942S8229710,	EJERCIDO	480.00
2019-08-10		08000101	REPOSICION DE GASTOS AL C. ALECSI D. DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR, DE LAS FACT. 3527, 7163155351, 98841,A 01930. POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA REPARACION DEL VEHICULO MARCA, CHEVROLET, MODELO 1995 N° DE SERIE:1GCCS1942S8229710,	EJERCIDO	144.00
2019-08-10		08000101	REPOSICION DE GASTOS AL C. ALECSI D. DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR, DE LAS FACT. 3527, 7163155351, 98841,A 01930. POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA REPARACION DEL VEHICULO MARCA, CHEVROLET, MODELO 1995 N° DE SERIE:1GCCS1942S8229710,	EJERCIDO	319.90
2019-08-10	00003764	08000102	REPOSICION DE GASTOS AL C. ALECSI D. DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR, DE LAS FACT. 3527, 7163155351, 98841,A 01930. POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA REPARACION DEL VEHICULO MARCA, CHEVROLET, MODELO 1995 N° DE SERIE:1GCCS1942S8229710,	PAGADO	319.90
2019-08-10	00003764	08000102	REPOSICION DE GASTOS AL C. ALECSI D. DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR, DE LAS FACT. 3527, 7163155351, 98841,A 01930. POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA REPARACION DEL VEHICULO MARCA, CHEVROLET, MODELO 1995 N° DE SERIE:1GCCS1942S8229710,	PAGADO	480.00
2019-08-10	00003764	08000102	REPOSICION DE GASTOS AL C. ALECSI D. DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR, DE LAS FACT. 3527, 7163155351, 98841,A 01930. POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA REPARACION DEL VEHICULO MARCA, CHEVROLET, MODELO 1995 N° DE SERIE:1GCCS1942S8229710,	PAGADO	144.00
2019-08-15		08000347	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL VEHICULO MARCA, CHEVROLET, MODELO 1995 N° DE SERIE:1GCCS1942S8229710, PLACAS: MYD7180, CABINA Y MEDIA, COLOR VERDE, QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO.	COMPROMETIDO	1,975.13
2019-08-15		08000348	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL VEHICULO MARCA, CHEVROLET, MODELO 1995 N° DE SERIE:1GCCS1942S8229710, PLACAS: MYD7180, CABINA Y MEDIA, COLOR VERDE, QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO.	DEVENGADO	1,975.13
2019-08-27		08000361	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO CHEVROLE	COMPROMETIDO	512.97
2019-08-27		08000362	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO CHEVROLE	DEVENGADO	512.97
2019-08-31		08000363	REPOSICION DE GASTO AL C. ALECSI DARINEL DE LAC RUZ G. DIRECTOR, DE LAS FACTURAS N° TUAF 374547, TUAF12538,12496, A 2480Y D 5861 EA 65668, POR COMPRA DE REFACCIONES, MATERIAL DE FONTANERIA Y COMBUSTIBLE	EJERCIDO	726.18

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. MPAL. DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
 Del 01/07/2019 al 30/09/2019

CPP-XXIII
 Pág. 81 / 124

FTE. DE FINANC.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO	PRESUPUESTO ORIGINAL	80,000.00
FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL	+ AMPLIACIONES	0.00
FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	- REDUCCIONES	0.00
SUBFUNCIÓN: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	+ TRANSFERENCIAS	40,000.00
PROGRAMA: 02 SERVICIOS PUBLICOS	- TRANSFERENCIAS	0.00
SUBPROGRAMA: 06 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	120,000.00
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO	GASTO ACUMULADO ANT.	53,840.36
OBRA: 00000	GASTOS DEL PERIODO	26,603.39
	COMPROMETIDO	0.00
PARTIDA : 2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	DEVENGADO	0.00
	EJERCIDO	0.00
AREA: 020600 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	PAGADO	26,603.39
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL	POR EJERCER	39,556.25

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-08-31		08000363	REPOSICION DE GASTO AL C. ALECSI DARINEL DE LAC RUZ G. DIRECTOR, DE LAS FACTURAS N° TUAF 374547, TUAF12538,12496, A 2480Y D 5861 EA 65668, POR COMPRA DE REFACCIONES, MATERIAL DE FONTANERIA Y COMBUSTIBLE	EJERCIDO	1,975.13
2019-08-31		08000363	REPOSICION DE GASTO AL C. ALECSI DARINEL DE LAC RUZ G. DIRECTOR, DE LAS FACTURAS N° TUAF 374547, TUAF12538,12496, A 2480Y D 5861 EA 65668, POR COMPRA DE REFACCIONES, MATERIAL DE FONTANERIA Y COMBUSTIBLE	EJERCIDO	512.97
2019-08-31	00003798	08000364	REPOSICION DE GASTO AL C. ALECSI DARINEL DE LAC RUZ G. DIRECTOR, DE LAS FACTURAS N° TUAF 374547, TUAF12538,12496, A 2480Y D 5861 EA 65668, POR COMPRA DE REFACCIONES, MATERIAL DE FONTANERIA Y COMBUSTIBLE	PAGADO	726.18
2019-08-31	00003798	08000364	REPOSICION DE GASTO AL C. ALECSI DARINEL DE LAC RUZ G. DIRECTOR, DE LAS FACTURAS N° TUAF 374547, TUAF12538,12496, A 2480Y D 5861 EA 65668, POR COMPRA DE REFACCIONES, MATERIAL DE FONTANERIA Y COMBUSTIBLE	PAGADO	1,975.13
2019-08-31	00003798	08000364	REPOSICION DE GASTO AL C. ALECSI DARINEL DE LAC RUZ G. DIRECTOR, DE LAS FACTURAS N° TUAF 374547, TUAF12538,12496, A 2480Y D 5861 EA 65668, POR COMPRA DE REFACCIONES, MATERIAL DE FONTANERIA Y COMBUSTIBLE	PAGADO	512.97
2019-09-01		09000268	TRANSFERENCIAS A PARTIDAS CON SALDOS INSUFICIENTES,	TRANSFERENCIA	40,000.00
2019-09-03		09000133	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL VEHICULO: MARCA: VOLKSWAGEN SEDAN MODELO: 1996, PLACAS:DPX993A, NUMERO DE SERIE:3VWZZZ113TM503874,	COMPROMETIDO	125.00
2019-09-03		09000134	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL VEHICULO: MARCA: VOLKSWAGEN SEDAN MODELO: 1996, PLACAS:DPX993A, NUMERO DE SERIE:3VWZZZ113TM503874,	DEVENGADO	125.00
2019-09-06		09000131	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL VEHICULO: MARCA: VOLKSWAGEN SEDAN MODELO: 1996, PLACAS:DPX993A, NUMERO DE SERIE:3VWZZZ113TM503874,	COMPROMETIDO	970.00
2019-09-06		09000132	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL VEHICULO: MARCA: VOLKSWAGEN SEDAN MODELO: 1996, PLACAS:DPX993A, NUMERO DE SERIE:3VWZZZ113TM503874,	DEVENGADO	970.00
2019-09-06		09000266	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL VEHICULO MARCA, CHEVROLET, MODELO 1995 N° DE SERIE:1GCCS1942S8229710, PLACAS: MYD7180, CABINA Y MEDIA, COLOR VERDE, QUE SE ENCUENTREA EN COMODATO.	COMPROMETIDO	2,431.99
2019-09-06		09000267	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL VEHICULO MARCA, CHEVROLET, MODELO 1995 N° DE SERIE:1GCCS1942S8229710, PLACAS: MYD7180, CABINA Y MEDIA, COLOR VERDE, QUE SE ENCUENTREA EN COMODATO.	DEVENGADO	2,431.99
2019-09-07		09000270	COMPRA DE REFACCIONES DEL VEHICULO MARCA, CHEVROLET, MODELO 1995 N° DE SERIE:1GCCS1942S8229710, PLACAS: MYD7180, CABINA Y MEDIA, COLOR VERDE, QUE SE ENCUENTREA EN COMODATO.	COMPROMETIDO	1,550.00
2019-09-07		09000271	COMPRA DE REFACCIONES DEL VEHICULO MARCA, CHEVROLET, MODELO 1995 N° DE SERIE:1GCCS1942S8229710, PLACAS: MYD7180, CABINA Y MEDIA, COLOR VERDE, QUE SE ENCUENTREA EN COMODATO.	DEVENGADO	1,550.00
2019-09-18		09000264	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL VEHICULO MARCA, CHEVROLET, MODELO 1995 N° DE SERIE:1GCCS1942S8229710, PLACAS: MYD7180, CABINA Y MEDIA, COLOR VERDE, QUE SE ENCUENTREA EN COMODATO.	COMPROMETIDO	5,196.80
2019-09-18		09000265	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL VEHICULO MARCA, CHEVROLET, MODELO 1995 N° DE SERIE:1GCCS1942S8229710, PLACAS: MYD7180, CABINA Y MEDIA, COLOR VERDE, QUE SE ENCUENTREA EN COMODATO.	DEVENGADO	5,196.80

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. MPAL. DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
 Del 01/07/2019 al 30/09/2019

CPP-XXIII
 Pág. 82 / 124

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 : 2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE AREA: 020600 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL	PRESUPUESTO ORIGINAL 80,000.00 + AMPLIACIONES 0.00 - REDUCCIONES 0.00 + TRANSFERENCIAS 40,000.00 - TRANSFERENCIAS 0.00 PRESUPUESTO MODIFICADO 120,000.00 GASTO ACUMULADO ANT. 53,840.36 GASTOS DEL PERIODO 26,603.39 COMPROMETIDO 0.00 DEVENGADO 0.00 EJERCIDO 0.00 PAGADO 26,603.39 POR EJERCER 39,556.25
--	--

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-09-20		09000258	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL VEHICULO MARCA: NISSAN, MODELO 2010, SERIE: 3N6DD25T8AK008343, COLOR BLANCA, TPO. PICK- UP, PERTENECIENTE A ESTE ORGANISMO OPERADOR NISSAN 2010	COMPROMETIDO	946.18
2019-09-20		09000259	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL VEHICULO MARCA: NISSAN, MODELO 2010, SERIE: 3N6DD25T8AK008343, COLOR BLANCA, TPO. PICK- UP, PERTENECIENTE A ESTE ORGANISMO OPERADOR NISSAN 2010	DEVENGADO	946.18
2019-09-20		09000260	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL VEHICULO MARCA: NISSAN, MODELO 2010, SERIE: 3N6DD25T8AK008343, COLOR BLANCA, TPO. PICK- UP, PERTENECIENTE A ESTE ORGANISMO OPERADOR NISSAN 2010	COMPROMETIDO	438.46
2019-09-20		09000261	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL VEHICULO MARCA: NISSAN, MODELO 2010, SERIE: 3N6DD25T8AK008343, COLOR BLANCA, TPO. PICK- UP, PERTENECIENTE A ESTE ORGANISMO OPERADOR NISSAN 2010	DEVENGADO	438.46
2019-09-24		09000169	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	125.00
2019-09-24		09000169	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	970.00
2019-09-24	00003836	09000170	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	125.00
2019-09-24	00003836	09000170	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	970.00
2019-09-25		09000262	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL VEHICULO: MARCA: VOLKSWAGEN SEDAN MODELO: 1996, PLACAS:DPX993A, NUMERO DE SERIE:3VWZZZ113TM503874,	COMPROMETIDO	1,925.00
2019-09-25		09000263	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL VEHICULO: MARCA: VOLKSWAGEN SEDAN MODELO: 1996, PLACAS:DPX993A, NUMERO DE SERIE:3VWZZZ113TM503874,	DEVENGADO	1,925.00
2019-09-30		09000272	REPOSICION DE GSTO A. ALECSI D. DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR, DE LAS FACTURAS NO 12938,12939, 927, 330, 397738, A0001969, POR MANO DE OBRA Y COMPRA DE REFACCIONES DE VEHICULOS MARCA, CHEVROLET, MODELO 1995 N° DE SERIE:1GCCS1942S8229710, Y SEDAN VOLKSWAGEN,	EJERCIDO	438.46
2019-09-30		09000272	REPOSICION DE GSTO A. ALECSI D. DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR, DE LAS FACTURAS NO 12938,12939, 927, 330, 397738, A0001969, POR MANO DE OBRA Y COMPRA DE REFACCIONES DE VEHICULOS MARCA, CHEVROLET, MODELO 1995 N° DE SERIE:1GCCS1942S8229710, Y SEDAN VOLKSWAGEN,	EJERCIDO	1,925.00
2019-09-30		09000272	REPOSICION DE GSTO A. ALECSI D. DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR, DE LAS FACTURAS NO 12938,12939, 927, 330, 397738, A0001969, POR MANO DE OBRA Y COMPRA DE REFACCIONES DE VEHICULOS MARCA, CHEVROLET, MODELO 1995 N° DE SERIE:1GCCS1942S8229710, Y SEDAN VOLKSWAGEN,	EJERCIDO	2,431.99
2019-09-30		09000272	REPOSICION DE GSTO A. ALECSI D. DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR, DE LAS FACTURAS NO 12938,12939, 927, 330, 397738, A0001969, POR MANO DE OBRA Y COMPRA DE REFACCIONES DE VEHICULOS MARCA, CHEVROLET, MODELO 1995 N° DE SERIE:1GCCS1942S8229710, Y SEDAN VOLKSWAGEN,	EJERCIDO	1,550.00

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. MPAL. DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
 Del 01/07/2019 al 30/09/2019

CPP-XXIII
 Pág. 83 / 124

FTE. DE FINANCI.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO	PRESUPUESTO ORIGINAL	80,000.00
FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL	+ AMPLIACIONES	0.00
FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	- REDUCCIONES	0.00
SUBFUNCIÓN: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	+ TRANSFERENCIAS	40,000.00
PROGRAMA: 02 SERVICIOS PUBLICOS	- TRANSFERENCIAS	0.00
SUBPROGRAMA: 06 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	120,000.00
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO	GASTO ACUMULADO ANT.	53,840.36
OBRA: 00000	GASTOS DEL PERIODO	26,603.39
	COMPROMETIDO	0.00
PARTIDA : 2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	DEVENGADO	0.00
	EJERCIDO	0.00
AREA: 020600 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	PAGADO	26,603.39
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL	POR EJERCER	39,556.25

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-09-30		09000272	REPOSICION DE GSTO A. ALECSI D. DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR, DE LAS FACTURAS NO 12938,12939, 927, 330, 397738, A0001969, POR MANO DE OBRA Y COMPRA DE REFACCIONES DE VEHICULOS MARCA, CHEVROLET, MODELO 1995 N° DE SERIE:1GCCS1942S8229710, Y SEDAN VOLKSWAGEN,	EJERCIDO	5,196.80
2019-09-30		09000272	REPOSICION DE GSTO A. ALECSI D. DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR, DE LAS FACTURAS NO 12938,12939, 927, 330, 397738, A0001969, POR MANO DE OBRA Y COMPRA DE REFACCIONES DE VEHICULOS MARCA, CHEVROLET, MODELO 1995 N° DE SERIE:1GCCS1942S8229710, Y SEDAN VOLKSWAGEN,	EJERCIDO	946.18
2019-09-30	00003855	09000273	REPOSICION DE GSTO A. ALECSI D. DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR, DE LAS FACTURAS NO 12938,12939, 927, 330, 397738, A0001969, POR MANO DE OBRA Y COMPRA DE REFACCIONES DE VEHICULOS MARCA, CHEVROLET, MODELO 1995 N° DE SERIE:1GCCS1942S8229710, Y SEDAN VOLKSWAGEN,	PAGADO	2,431.99
2019-09-30	00003855	09000273	REPOSICION DE GSTO A. ALECSI D. DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR, DE LAS FACTURAS NO 12938,12939, 927, 330, 397738, A0001969, POR MANO DE OBRA Y COMPRA DE REFACCIONES DE VEHICULOS MARCA, CHEVROLET, MODELO 1995 N° DE SERIE:1GCCS1942S8229710, Y SEDAN VOLKSWAGEN,	PAGADO	1,550.00
2019-09-30	00003855	09000273	REPOSICION DE GSTO A. ALECSI D. DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR, DE LAS FACTURAS NO 12938,12939, 927, 330, 397738, A0001969, POR MANO DE OBRA Y COMPRA DE REFACCIONES DE VEHICULOS MARCA, CHEVROLET, MODELO 1995 N° DE SERIE:1GCCS1942S8229710, Y SEDAN VOLKSWAGEN,	PAGADO	5,196.80
2019-09-30	00003855	09000273	REPOSICION DE GSTO A. ALECSI D. DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR, DE LAS FACTURAS NO 12938,12939, 927, 330, 397738, A0001969, POR MANO DE OBRA Y COMPRA DE REFACCIONES DE VEHICULOS MARCA, CHEVROLET, MODELO 1995 N° DE SERIE:1GCCS1942S8229710, Y SEDAN VOLKSWAGEN,	PAGADO	946.18
2019-09-30	00003855	09000273	REPOSICION DE GSTO A. ALECSI D. DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR, DE LAS FACTURAS NO 12938,12939, 927, 330, 397738, A0001969, POR MANO DE OBRA Y COMPRA DE REFACCIONES DE VEHICULOS MARCA, CHEVROLET, MODELO 1995 N° DE SERIE:1GCCS1942S8229710, Y SEDAN VOLKSWAGEN,	PAGADO	438.46
2019-09-30	00003855	09000273	REPOSICION DE GSTO A. ALECSI D. DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR, DE LAS FACTURAS NO 12938,12939, 927, 330, 397738, A0001969, POR MANO DE OBRA Y COMPRA DE REFACCIONES DE VEHICULOS MARCA, CHEVROLET, MODELO 1995 N° DE SERIE:1GCCS1942S8229710, Y SEDAN VOLKSWAGEN,	PAGADO	1,925.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSE INES HERNANDEZ HERNANDEZ

PEDRO DE LA TORRE PEREZ

ALECSI DARINEL DE LA CRUZ GOMEZ

ADMINISTRADOR

SUBDIRECTOR

DIRECTOR

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. MPAL. DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
 Del 01/07/2019 al 30/09/2019

CPP-XXIII
 Pág. 84 / 124

FTE. DE FINANC.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO	PRESUPUESTO ORIGINAL	50,000.00
FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL	+ AMPLIACIONES	0.00
FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	- REDUCCIONES	0.00
SUBFUNCIÓN: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	+ TRANSFERENCIAS	0.00
PROGRAMA: 02 SERVICIOS PUBLICOS	- TRANSFERENCIAS	0.00
SUBPROGRAMA: 06 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	50,000.00
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO	GASTO ACUMULADO ANT.	2,088.00
OBRA: 00000	GASTOS DEL PERIODO	4,748.64
	COMPROMETIDO	0.00
PARTIDA : 2981 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	DEVENGADO	0.00
	EJERCIDO	0.00
AREA: 020600 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	PAGADO	4,748.64
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL	POR EJERCER	43,163.36

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-09-02		09000035	CORDON GRAFITADO DE 1/2" Y 3/8" , PARA MANTENIMIENETO GENERAL DE LA BOMBA DE DE AGUA DE LA COL. EMILIANO ZAPATA I Y PERTENECIENTE A ESTE ORGANISMO OPERADOR	DEVENGADO	3,948.64
2019-09-03		09000032	CORDON GRAFITADO DE 1/2" Y 3/8" , PARA MANTENIMIENETO GENERAL DE LA BOMBA DE DE AGUA DE LA COL. EMILIANO ZAPATA I , PERTENECIENTE A ESTE ORGANISMO OPERADOR	COMPROMETIDO	3,948.64
2019-09-09		09000036	PAGO DE LAS FACT* 5188 Y 5201 POR SUMINISTRO DE MATERIAL (HECHURAS DE PIEZAS ESPECIALES) FLECHAS DE ACERO DE 1"Ø Y COPLES , CORDON GRAFITADO DE 1/2" Y 3/8" , PARA MANTENIMIENETO GENERAL DE LA BOMBA DE DE AGUA DE LA COL. EMILIANO ZAPATA I Y P	EJERCIDO	3,948.64
2019-09-09	00003813	09000037	PAGO DE LAS FACTURAS N° 5188 Y 5201 POR SUMINISTRO DE MATERIAL (HECHURAS DE PIEZAS ESPECIALES) FLECHAS DE ACERO DE 1"Ø Y COPLES , CORDON GRAFITADO DE 1/2" Y 3/8" , PARA MANTENIMIENETO GENERAL DE LA BOMBA DE DE AGUA DE LA COL. EMILIANO ZAPATA I	PAGADO	3,948.64
2019-09-23		09000337	PAGO POR FABRICACION DE UNA TAPA DE POLIETILENO, PARA CAJA DE REGISTRO DE VALVULAS DE LA COL. SANTINA, PERTENECIENTE A ESTE ORGANISMO OPERADOR	COMPROMETIDO	800.00
2019-09-23		09000338	PAGO POR FABRICACION DE UNA TAPA DE POLIETILENO, PARA CAJA DE REGISTRO DE VALVULAS DE LA COL. SANTINA, PERTENECIENTE A ESTE ORGANISMO OPERADOR	DEVENGADO	800.00
2019-09-30		09000343	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 03 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	800.00
2019-09-30	00003861	09000344	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 03 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	800.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSE INES HERNANDEZ HERNANDEZ

PEDRO DE LA TORRE PEREZ

ALECSI DARINEL DE LA CRUZ GOMEZ

ADMINISTRADOR

SUBDIRECTOR

DIRECTOR

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. MPAL. DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
 Del 01/07/2019 al 30/09/2019

CPP-XXIII
 Pág. 85 / 124

FTE. DE FINANC.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO	PRESUPUESTO ORIGINAL	1,000,000.00
FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL	+ AMPLIACIONES	0.00
FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	- REDUCCIONES	0.00
SUBFUNCIÓN: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	+ TRANSFERENCIAS	0.00
PROGRAMA: 02 SERVICIOS PUBLICOS	- TRANSFERENCIAS	483,700.00
SUBPROGRAMA: 06 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	516,300.00
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO	GASTO ACUMULADO ANT.	1,000,000.00
OBRA: 00000	GASTOS DEL PERIODO	-483,700.00
PARTIDA : 3111 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	COMPROMETIDO	-484,096.00
AREA: 020600 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	DEVENGADO	0.00
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL	EJERCIDO	0.00
	PAGADO	396.00
	POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-07-01		07000483	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES A PARTIDAS CON SALDOS INSUFICIENTES	TRANSFERENCIA	150,000.00
2019-07-01		07000484	DISMINUCIÓN Y AUMENTO DE COMPROMETIDO PROVENIENTE DE : TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES A PARTIDAS CON SALDOS INSUFICIENTES	COMPROMETIDO	-150,000.00
2019-08-01		08000160	TRANSFERENCIAS A PARTIDAS CON SALDOS INSUFICIENTES	TRANSFERENCIA	3,000.00
2019-08-01		08000161	DISMINUCIÓN Y AUMENTO DE COMPROMETIDO PROVENIENTE DE : TRANSFERENCIAS A PARTIDAS CON SALDOS INSUFICIENTES	COMPROMETIDO	-3,000.00
2019-08-01		08000357	TRANSFERENCIA A PARTIDAS CON SALDOS INSUFICIENTES DEL MES DE AGOSTO DE 2019	TRANSFERENCIA	70,000.00
2019-08-01		08000358	DISMINUCIÓN Y AUMENTO DE COMPROMETIDO PROVENIENTE DE : TRANSFERENCIA A PARTIDAS CON SALDOS INSUFICIENTES DEL MES DE AGOSTO DE 2019	COMPROMETIDO	-70,000.00
2019-08-01		08000475	TANSFERENCIA A PARTIDAS CON SALDOS INSUFICIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019	TRANSFERENCIA	80,000.00
2019-08-01		08000476	DISMINUCIÓN Y AUMENTO DE COMPROMETIDO PROVENIENTE DE : TANSFERENCIA A PARTIDAS CON SALDOS INSUFICIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019	COMPROMETIDO	-80,000.00
2019-09-01		09000042	TRANSFERENCIA A PARTIDAS CON SALDOS INSUFICIENTES,DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019	TRANSFERENCIA	25,000.00
2019-09-01		09000043	DISMINUCIÓN Y AUMENTO DE COMPROMETIDO PROVENIENTE DE : TRANSFERENCIA A PARTIDAS CON SALDOS INSUFICIENTES,DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019	COMPROMETIDO	-25,000.00
2019-09-01		09000175	TRANSFERENCIA A PARTIDAS PARA REGISTRAR PTRIMONIO	TRANSFERENCIA	8,700.00
2019-09-01		09000176	DISMINUCIÓN Y AUMENTO DE COMPROMETIDO PROVENIENTE DE : TRANSFERENCIA A PARTIDAS PARA REGISTRAR PTRIMONIO	COMPROMETIDO	-8,700.00
2019-09-01		09000268	TRANSFERENCIAS A PARTIDAS CON SALDOS INSUFICIENTES,	TRANSFERENCIA	40,000.00
2019-09-01		09000269	DISMINUCIÓN Y AUMENTO DE COMPROMETIDO PROVENIENTE DE : TRANSFERENCIAS A PARTIDAS CON SALDOS INSUFICIENTES,	COMPROMETIDO	-40,000.00
2019-09-01		09000321	TRANSFERENCIAS PARTIDAS CON SALDOS INSUFICIENTES	TRANSFERENCIA	7,000.00
2019-09-01		09000322	DISMINUCIÓN Y AUMENTO DE COMPROMETIDO PROVENIENTE DE : TRANSFERENCIAS PARTIDAS CON SALDOS INSUFICIENTES	COMPROMETIDO	-7,000.00
2019-09-01		09000427	TRANSFEREENCIA A PARTIDAS CON SALDOS INSUFICIENTES	TRANSFERENCIA	100,000.00
2019-09-01		09000428	DISMINUCIÓN Y AUMENTO DE COMPROMETIDO PROVENIENTE DE : TRANSFEREENCIA A PARTIDAS CON SALDOS INSUFICIENTES	COMPROMETIDO	-100,000.00
2019-09-20		09000204	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, DE LAS OFICINA DE LA CULTURA DEL AGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	DEVENGADO	396.00
2019-09-27		09000233	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 02 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	396.00
2019-09-27	00003848	09000234	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 02 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	396.00

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. MPAL. DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
 Del 01/07/2019 al 30/09/2019

CPP-XXIII
 Pág. 87 / 124

FTE. DE FINANCI.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO	PRESUPUESTO ORIGINAL	20,000.00
FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL	+ AMPLIACIONES	0.00
FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	- REDUCCIONES	0.00
SUBFUNCIÓN: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	+ TRANSFERENCIAS	0.00
PROGRAMA: 02 SERVICIOS PUBLICOS	- TRANSFERENCIAS	0.00
SUBPROGRAMA: 06 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	20,000.00
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO	GASTO ACUMULADO ANT.	10,559.00
OBRA: 00000	GASTOS DEL PERIODO	7,284.99
	COMPROMETIDO	0.00
PARTIDA : 3141 SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	DEVENGADO	0.00
	EJERCIDO	0.00
AREA: 020600 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	PAGADO	7,284.99
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL	POR EJERCER	2,156.01

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-07-05		07000075	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET DE LAS OFICINA DEL SAPAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.	COMPROMETIDO	1,497.00
2019-07-05		07000076	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET DE LAS OFICINA DEL SAPAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.	DEVENGADO	1,497.00
2019-07-05		07000077	PAGO DE INTERNET DE LAS OFICINA DEL FRACC. JARSINES DE GRIJALVA	COMPROMETIDO	479.00
2019-07-05		07000078	PAGO DE INTERNET DE LAS OFICINA DEL FRACC. JARSINES DE GRIJALVA	DEVENGADO	479.00
2019-07-12		07000087	REPOSICION DE GASTO AL LIC ALECSI D. DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR DE LAS SIGUIENTES FACTURAS; 00624, AAAM1122, AAM11123, ED 3007, POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, CONSTRUCCION, PAGO DEL SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, COMPRA DE AGUA EN PIPA.	EJERCIDO	1,497.00
2019-07-12		07000087	REPOSICION DE GASTO AL LIC ALECSI D. DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR DE LAS SIGUIENTES FACTURAS; 00624, AAAM1122, AAM11123, ED 3007, POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, CONSTRUCCION, PAGO DEL SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, COMPRA DE AGUA EN PIPA.	EJERCIDO	479.00
2019-07-12	00003713	07000088	REPOSICION DE GASTO AL LIC ALECSI D. DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR DE LAS SIGUIENTES FACTURAS; 00624, AAAM1122, AAM11123, ED 3007, POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, CONSTRUCCION, PAGO DEL SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, COMPRA DE AGUA EN PIPA.	PAGADO	479.00
2019-07-12	00003713	07000088	REPOSICION DE GASTO AL LIC ALECSI D. DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR DE LAS SIGUIENTES FACTURAS; 00624, AAAM1122, AAM11123, ED 3007, POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, CONSTRUCCION, PAGO DEL SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, COMPRA DE AGUA EN PIPA.	PAGADO	1,497.00
2019-07-24		07000233	PAGO DE TELEFONO E INTERNET DE LAS OFICINA DE LA CULTURA DE AGUA	COMPROMETIDO	499.00
2019-07-24		07000234	PAGO DE TELEFONO E INTERNET DE LAS OFICINA DE LA CULTURA DE AGUA	DEVENGADO	499.00
2019-07-29		07000252	REPOSICION DE GASTOS AL C. ALECSI D. DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR, DE LAS FACTURAS N° 2727HH, 142.00635, POSE/57619480, MTL036349, EA 64564, 00650, 00672, K085671, EA 64740, A001904, 00735, A57, ED 3023, 148, A2401, A2406, POR COMPRA DE MAT. DE FONTANERIA,	EJERCIDO	499.00
2019-07-29	00003735	07000253	REPOSICION DE GASTOS AL C. ALECSI D. DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR, DE LAS FACTURAS N° 2727HH, 142.00635, POSE/57619480, MTL036349, EA 64564, 00650, 00672, K085671, EA 64740, A001904, 00735, A57, ED 3023, 148, A2401, A2406, POR COMPRA DE MAT. DE FONTANERIA,	PAGADO	499.00
2019-08-02		08000154	PAGO DE TELEFONO E INTERNET DE LA OFICINA DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	COMPROMETIDO	1,497.00
2019-08-02		08000155	PAGO DE TELEFONO E INTERNET DE LA OFICINA DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	DEVENGADO	1,497.00
2019-08-02		08000156	PAGO DE TELEFONO E INTERNET DE LA OFICINA DEL FRACCIONAMIENTO JARDINES DE GRIJALVA, PERTENECIENTE A ESTE ORGANISMO OPERADOR	COMPROMETIDO	479.00
2019-08-02		08000157	PAGO DE TELEFONO E INTERNET DE LA OFICINA DEL FRACCIONAMIENTO JARDINES DE GRIJALVA, PERTENECIENTE A ESTE ORGANISMO OPERADOR	DEVENGADO	479.00
2019-08-20		08000198	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	479.00

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. MPAL. DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
 Del 01/07/2019 al 30/09/2019

CPP-XXIII
 Pág. 88 / 124

FTE. DE FINANCI.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO	PRESUPUESTO ORIGINAL	20,000.00
FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL	+ AMPLIACIONES	0.00
FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	- REDUCCIONES	0.00
SUBFUNCIÓN: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	+ TRANSFERENCIAS	0.00
PROGRAMA: 02 SERVICIOS PUBLICOS	- TRANSFERENCIAS	0.00
SUBPROGRAMA: 06 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	20,000.00
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO	GASTO ACUMULADO ANT.	10,559.00
OBRA: 00000	GASTOS DEL PERIODO	7,284.99
	COMPROMETIDO	0.00
PARTIDA : 3141 SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	DEVENGADO	0.00
	EJERCIDO	0.00
AREA: 020600 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	PAGADO	7,284.99
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL	POR EJERCER	2,156.01

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-08-20		08000198	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	1,497.00
2019-08-20	00003776	08000199	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	1,497.00
2019-08-20	00003776	08000199	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	479.00
2019-08-21		08000267	PAGO DE TELEFONO E INTERNET DE LAS OFICINA DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	COMPROMETIDO	479.00
2019-08-21		08000268	PAGO DE TELEFONO E INTERNET DE LAS OFICINA DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	DEVENGADO	479.00
2019-08-21		08000269	PAGO DE TELEFONO E INTERNET DE LAS OFICINA DE ESPACIO DE LA CULTURA DEL AGUA	COMPROMETIDO	499.00
2019-08-21		08000270	PAGO DE TELEFONO E INTERNET DE LAS OFICINA DE ESPACIO DE LA CULTURA DEL AGUA	DEVENGADO	499.00
2019-08-21		08000271	PAGO DE TELEFONO E INTERNET DE LAS OFICINA DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	COMPROMETIDO	1,356.99
2019-08-21		08000272	PAGO DE TELEFONO E INTERNET DE LAS OFICINA DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	DEVENGADO	1,356.99
2019-08-28		08000279	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 02 DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	479.00
2019-08-28		08000279	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 02 DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	499.00
2019-08-28		08000279	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 02 DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	1,356.99
2019-08-28	00003790	08000280	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 02 DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	479.00
2019-08-28	00003790	08000280	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 02 DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	499.00
2019-08-28	00003790	08000280	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 02 DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	1,356.99
2019-09-25		09000211	PAGO DE INTERNET Y TELEFONO DE LA OFICINA DE LA CULTURA DE AGUA	COMPROMETIDO	499.00
2019-09-25		09000212	PAGO DE INTERNET Y TELEFONO DE LA OFICINA DE LA CULTURA DE AGUA	DEVENGADO	499.00
2019-09-27		09000233	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 02 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	499.00
2019-09-27	00003848	09000234	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 02 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	499.00

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. MPAL. DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
 Del 01/07/2019 al 30/09/2019

CPP-XXIII
 Pág. 90 / 124

FTE. DE FINANC.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO	PRESUPUESTO ORIGINAL	30,000.00
FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL	+ AMPLIACIONES	0.00
FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	- REDUCCIONES	0.00
SUBFUNCIÓN: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	+ TRANSFERENCIAS	25,000.00
PROGRAMA: 02 SERVICIOS PUBLICOS	- TRANSFERENCIAS	0.00
SUBPROGRAMA: 06 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	55,000.00
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO	GASTO ACUMULADO ANT.	30,000.00
OBRA: 00000	GASTOS DEL PERIODO	25,000.00
	COMPROMETIDO	7,000.00
PARTIDA : 3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	DEVENGADO	0.00
	EJERCIDO	0.00
AREA: 020600 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	PAGADO	18,000.00
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL	POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-07-05		07000022	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUJIO DEL 2019, DEL INMUEBLE DESTINADO COMO CASETA DE COBRO SUCURSAL CASA GEO, PERTENECIENTE AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPÁ DE CORZO.	DEVENGADO	2,500.00
2019-07-05		07000023	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUJIO DEL 2019, DEL INMUEBLE DESTINADO COMO CASETA DE COBRO SUCURSAL CASA GEO, PERTENECIENTE AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPÁ DE CORZO.	EJERCIDO	2,500.00
2019-07-05	00003704	07000024	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUJIO DEL 2019, DEL INMUEBLE DESTINADO COMO CASETA DE COBRO SUCURSAL CASA GEO, PERTENECIENTE AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPÁ DE CORZO.	PAGADO	2,500.00
2019-07-18		07000196	PAGO DEL RENTA DEL LOCAL QUE OCUPA EL ESPACIO DE LA CULTURA DEL AGUA (ECA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.	DEVENGADO	2,000.00
2019-07-22		07000197	REPOSICION DE GASTOS AL C. ALECSI D. DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR DE LAS FACTURAS N° 11409,11407, 11425,11439,11436, ED 3014, B32424,B32425 POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA DE MANTENIMINETO DEL VEHICULO MARCA: NISSAN, MODELO 2010, SERIE: 3N6DD25T	EJERCIDO	2,000.00
2019-07-22	00003721	07000198	REPOSICION DE GASTOS AL C. ALECSI D. DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR DE LAS FACTURAS N° 11409,11407, 11425,11439,11436, ED 3014, B32424,B32425 POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA DE MANTENIMINETO DEL VEHICULO MARCA: NISSAN, MODELO 2010, SERIE: 3N6DD25T	PAGADO	2,000.00
2019-08-05		08000008	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019, DEL INMUEBLE DESTINADO COMO CASETA DE COBRO SUCURSAL CASA GEO, PERTENECIENTE AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPÁ DE CORZO.	DEVENGADO	2,500.00
2019-08-05		08000009	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019, DEL INMUEBLE DESTINADO COMO CASETA DE COBRO SUCURSAL CASA GEO, PERTENECIENTE AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPÁ DE CORZO.	EJERCIDO	2,500.00
2019-08-05	00003748	08000010	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019, DEL INMUEBLE DESTINADO COMO CASETA DE COBRO SUCURSAL CASA GEO, PERTENECIENTE AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPÁ DE CORZO.	PAGADO	2,500.00
2019-08-09		08000082	PAGO DE ARENDAMIENTO Y DEPOSITO DEL INMUEBLE DESTINADO COMO CASETA DE COBRO "SUCURSAL RIBERA LAS FLECHAS", PERTENECIENTE AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPÁ DE CORZO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE AGOSTO-AL 15 DE SEPTI	DEVENGADO	4,000.00
2019-08-09		08000083	PAGO DE ARENDAMIENTO Y DEPOSITO DEL INMUEBLE DESTINADO COMO CASETA DE COBRO "SUCURSAL RIBERA LAS FLECHAS", PERTENECIENTE AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPÁ DE CORZO, CORRESPONDIENTE AL 15 DE AGOSTO-AL 15 DE SEPT DE 2019	EJERCIDO	4,000.00
2019-08-09	00003763	08000084	PAGO DE ARENDAMIENTO Y DEPOSITO DEL INMUEBLE DESTINADO COMO CASETA DE COBRO "SUCURSAL RIBERA LAS FLECHAS", PERTENECIENTE AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPÁ DE CORZO, CORRESPONDIENTE AL 15 DE AGOSTO-AL 15 DE SEPT-2019	PAGADO	4,000.00
2019-08-20		08000149	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019, DEL INMUEBLE DESTINADO AL ESPACIO DE LA CULTURA DEL AGUA (ECA) , PERTENECIENTE AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPÁ DE CORZO.	DEVENGADO	2,000.00

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. MPAL. DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
 Del 01/07/2019 al 30/09/2019

CPP-XXIII
 Pág. 91 / 124

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	30,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	25,000.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	55,000.00
GASTO ACUMULADO ANT.	30,000.00
GASTOS DEL PERIODO	25,000.00
COMPROMETIDO	7,000.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	18,000.00
POR EJERCER	0.00

PARTIDA : 3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES
 AREA: 020600 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL
 LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-08-20		08000150	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019, DEL INMUEBLE DESTINADO AL ESPACIO DE LA CULTURA DEL AGUA (ECA) , PERTENECIENTE AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPÁ DE CORZO.	EJERCIDO	2,000.00
2019-08-20	00003775	08000151	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019, DEL INMUEBLE DESTINADO AL ESPACIO DE LA CULTURA DEL AGUA (ECA) , PERTENECIENTE AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPÁ DE CORZO.	PAGADO	2,000.00
2019-09-01		09000042	TRANSFERENCIA A PARTIDAS CON SALDOS INSUFICIENTES,DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019	TRANSFERENCIA	25,000.00
2019-09-01		09000043	DISMINUCIÓN Y AUMENTO DE COMPROMETIDO PROVENIENTE DE : TRANSFERENCIA A PARTIDAS CON SALDOS INSUFICIENTES,DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019	COMPROMETIDO	25,000.00
2019-09-06		09000044	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019, DEL INMUEBLE DESTINADO COMO CASETA DE COBRO SUCURSAL CASA GEO, PERTENECIENTE AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPÁ DE CORZO.	DEVENGADO	2,500.00
2019-09-09		09000045	TRANSFERENCIA A PARTIDAS CON SALDOS INSUFICIENTES,DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019	EJERCIDO	2,500.00
2019-09-09	00003814	09000046	TRANSFERENCIA A PARTIDAS CON SALDOS INSUFICIENTES,DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019	PAGADO	2,500.00
2019-09-21		09000098	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019, DEL INMUEBLE DESTINADO AL ESPACIO DE LA CULTURA DEL AGUA (ECA) , PERTENECIENTE AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPÁ DE CORZO.	DEVENGADO	2,500.00
2019-09-21		09000099	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019, DEL INMUEBLE DESTINADO AL ESPACIO DE LA CULTURA DEL AGUA (ECA) , PERTENECIENTE AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPÁ DE CORZO.	EJERCIDO	2,500.00
2019-09-21	00003833	09000100	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019, DEL INMUEBLE DESTINADO AL ESPACIO DE LA CULTURA DEL AGUA (ECA) , PERTENECIENTE AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPÁ DE CORZO.	PAGADO	2,500.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSE INES HERNANDEZ HERNANDEZ

PEDRO DE LA TORRE PEREZ

ALECSI DARINEL DE LA CRUZ GOMEZ

ADMINISTRADOR

SUBDIRECTOR

DIRECTOR

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. MPAL. DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
 Del 01/07/2019 al 30/09/2019

CPP-XXIII
 Pág. 92 / 124

FTE. DE FINANC.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO	PRESUPUESTO ORIGINAL	100,000.00
FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL	+ AMPLIACIONES	0.00
FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	- REDUCCIONES	0.00
SUBFUNCIÓN: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	+ TRANSFERENCIAS	0.00
PROGRAMA: 02 SERVICIOS PUBLICOS	- TRANSFERENCIAS	0.00
SUBPROGRAMA: 06 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	200,000.00
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO	GASTO ACUMULADO ANT.	200,000.00
OBRA: 00000	GASTOS DEL PERIODO	0.00
	COMPROMETIDO	-21,634.00
PARTIDA : 3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	DEVENGADO	0.00
	EJERCIDO	0.00
AREA: 020600 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	PAGADO	21,634.00
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL	POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-08-10		08000103	POR SERVICIO DE RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA, PARA REALIZAR TRABAJOS DE EXCAVACION EN REPARACION DE FUGAS DE LA LINEA DE CONDUCCION DE 24" EN EL TRAMO DE LA PLANTA 2 A PANTA 3, UBICADOS EN LA RIBERA PLAYA VISTA.	DEVENGADO	3,770.00
2019-08-10		08000104	POR SERVICIO DE RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA, PARA REALIZAR TRABAJOS DE EXCAVACION EN REPARACION DE FUGAS DE LA LINEA DE CONDUCCION DE 24" EN EL TRAMO DE LA PLANTA 2 A PANTA 3, UBICADOS EN LA RIBERA PLAYA VISTA.	EJERCIDO	3,770.00
2019-08-10	00003765	08000105	PAGO DE LA FACT, A 1801 POR SERVICIO DE RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA, PARA REALIZAR TRABAJOS DE EXCAVACION EN REPARACION DE FUGAS DE LA LINEA DE CONDUCCION DE 24" EN EL TRAMO DE LA PLANTA 2 A PANTA 3, UBICADOS EN LA RIBERA PLAYA VISTA.	PAGADO	3,770.00
2019-08-20		08000318	POE EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA LOS DIAS 13, 15, 21 Y 22 DE AGOSTO POR LA AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS: SANTINA Y SAN FRANCISCO, CHIAPA DE COROZO, CHIAPAS	DEVENGADO	5,568.00
2019-08-20		08000319	POE EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA LOS DIAS 13, 15, 21 Y 22 DE AGOSTO POR LA AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS: SANTINA Y SAN FRANCISCO, CHIAPA DE COROZO, CHIAPAS	DEVENGADO	6,032.00
2019-08-26		08000320	POE EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA LOS DIAS 13, 15, 21 Y 22 DE AGOSTO POR LA AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS: SANTINA Y SAN FRANCISCO, CHIAPA DE COROZO, CHIAPAS	DEVENGADO	6,264.00
2019-08-30		08000321	REPOSICION DE GASTOS AL C. ALECSI DARINEL DE LA CRUZ G. DIRECTOR, DE LAS FACTURAS N° 151, A-1853 Y 155, POE EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA LOS DIAS 13, 15, 21 Y 22 DE AGOSTO POR LA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS COL. SANTINA	EJERCIDO	5,568.00
2019-08-30		08000321	REPOSICION DE GASTOS AL C. ALECSI DARINEL DE LA CRUZ G. DIRECTOR, DE LAS FACTURAS N° 151, A-1853 Y 155, POE EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA LOS DIAS 13, 15, 21 Y 22 DE AGOSTO POR LA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS COL. SANTINA	EJERCIDO	6,032.00
2019-08-30		08000321	REPOSICION DE GASTOS AL C. ALECSI DARINEL DE LA CRUZ G. DIRECTOR, DE LAS FACTURAS N° 151, A-1853 Y 155, POE EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA LOS DIAS 13, 15, 21 Y 22 DE AGOSTO POR LA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS COL. SANTINA	EJERCIDO	6,264.00
2019-08-30	00003794	08000322	REPOSICION DE GASTOS AL C. ALECSI DARINEL DE LA CRUZ G. DIRECTOR, DE LAS FACTURAS N° 151, A-1853 Y 155, POE EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA LOS DIAS 13, 15, 21 Y 22 DE AGOSTO POR LA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS COL. SANTINA	PAGADO	5,568.00
2019-08-30	00003794	08000322	REPOSICION DE GASTOS AL C. ALECSI DARINEL DE LA CRUZ G. DIRECTOR, DE LAS FACTURAS N° 151, A-1853 Y 155, POE EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA LOS DIAS 13, 15, 21 Y 22 DE AGOSTO POR LA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS COL. SANTINA	PAGADO	6,032.00
2019-08-30	00003794	08000322	REPOSICION DE GASTOS AL C. ALECSI DARINEL DE LA CRUZ G. DIRECTOR, DE LAS FACTURAS N° 151, A-1853 Y 155, POE EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA LOS DIAS 13, 15, 21 Y 22 DE AGOSTO POR LA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS COL. SANTINA	PAGADO	6,264.00

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. MPAL. DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
 Del 01/07/2019 al 30/09/2019

CPP-XXIII
 Pág. 93 / 124

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 : 3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS AREA: 020600 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL	PRESUPUESTO ORIGINAL 100,000.00 + AMPLIACIONES 0.00 - REDUCCIONES 0.00 + TRANSFERENCIAS 0.00 - TRANSFERENCIAS 0.00 PRESUPUESTO MODIFICADO 200,000.00 GASTO ACUMULADO ANT. 200,000.00 GASTOS DEL PERIODO 0.00 COMPROMETIDO -21,634.00 DEVENGADO 0.00 EJERCIDO 0.00 PAGADO 21,634.00 POR EJERCER 0.00
---	---

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 JOSE INES HERNANDEZ HERNANDEZ

ADMINISTRADOR

 PEDRO DE LA TORRE PEREZ

SUBDIRECTOR

 ALECSI DARINEL DE LA CRUZ GOMEZ

DIRECTOR

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. MPAL. DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
 Del 01/07/2019 al 30/09/2019

CPP-XXIII
 Pág. 94 / 124

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 : 3331 SERVICIOS DE INFORMÁTICA AREA: 020600 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL	PRESUPUESTO ORIGINAL 100,000.00 + AMPLIACIONES 0.00 - REDUCCIONES 0.00 + TRANSFERENCIAS 0.00 - TRANSFERENCIAS 0.00 PRESUPUESTO MODIFICADO 100,000.00 GASTO ACUMULADO ANT. 90,600.28 GASTOS DEL PERIODO 2,000.07 COMPROMETIDO 0.00 DEVENGADO 0.00 EJERCIDO 0.00 PAGADO 2,000.07 POR EJERCER 7,399.65
--	---

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-07-02		07000254	POR EL SERVICIO DE INFORMATICA (DESARROLLO DEL MODULO DE CAPTURA DE PAQUETES DE RECIBOS COBRADOS EN LOS CENTROS AUTORIZADOS DE RECAUDACION) DEL SISTEMA SICAPAM.	COMPROMETIDO	2,000.07
2019-07-07		07000255	POR EL SERVICIO DE INFORMATICA (DESARROLLO DEL MODULO DE CAPTURA DE PAQUETES DE RECIBOS COBRADOS EN LOS CENTROS AUTORIZADOS DE RECAUDACION) DEL SISTEMA SICAPAM.	DEVENGADO	2,000.07
2019-07-28		07000256	POR EL SERVICIO DE INFORMATICA (DESARROLLO DEL MODULO DE CAPTURA DE PAQUETES DE RECIBOS COBRADOS EN LOS CENTROS AUTORIZADOS DE RECAUDACION) DEL SISTEMA SICAPAM.	EJERCIDO	2,000.07
2019-07-29	00003736	07000257	PAGO DE LA FACT. E351 POR EL SERVICIO DE INFORMATICA (DESARROLLO DEL MODULO DE CAPTURA DE PAQUETES DE RECIBOS COBRADOS EN LOS CENTROS AUTORIZADOS DE RECAUDACION) DEL SISTEMA SICAPAM.	PAGADO	2,000.07

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 JOSE INES HERNANDEZ HERNANDEZ

ADMINISTRADOR

 PEDRO DE LA TORRE PEREZ

SUBDIRECTOR

 ALECSI DARINEL DE LA CRUZ GOMEZ

DIRECTOR

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. MPAL. DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
 Del 01/07/2019 al 30/09/2019

CPP-XXIII
 Pág. 95 / 124

FTE. DE FINANCI.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO	PRESUPUESTO ORIGINAL	20,000.00
FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL	+ AMPLIACIONES	0.00
FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	- REDUCCIONES	0.00
SUBFUNCIÓN: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	+ TRANSFERENCIAS	0.00
PROGRAMA: 02 SERVICIOS PUBLICOS	- TRANSFERENCIAS	0.00
SUBPROGRAMA: 06 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	20,000.00
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO	GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
OBRA: 00000	GASTOS DEL PERIODO	4,000.00
	COMPROMETIDO	0.00
PARTIDA : 3395 SERVICIOS HOSPITALARIOS	DEVENGADO	0.00
	EJERCIDO	0.00
AREA: 020600 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	PAGADO	4,000.00
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL	POR EJERCER	16,000.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-09-27		09000188	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICO AL C. WILLIAN GIOVANNI SANCHEZ GONZALEZ, EMPLEADO DE ESTE ORGANISMO OPERADO, QUE LE SERVIRA PARA SOLVENTAR GASTOS DE HOSPITALIZACION DE SU HIJO, YA QUE SON PERSONAL DE BAJOS RECURSOS Y NO CUENTAN PARA SOLVENTAR CON DICH	COMPROMETIDO	2,000.00
2019-09-27		09000189	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICO AL C. WILLIAN GIOVANNI SANCHEZ GONZALEZ, EMPLEADO DE ESTE ORGANISMO OPERADO, QUE LE SERVIRA PARA SOLVENTAR GASTOS DE HOSPITALIZACION DE SU HIJO, YA QUE SON PERSONAL DE BAJOS RECURSOS Y NO CUENTAN PARA SOLVENTAR CON DICH	DEVENGADO	2,000.00
2019-09-27		09000190	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICO AL C. WILLIAN GIOVANNI SANCHEZ GONZALEZ, EMPLEADO DE ESTE ORGANISMO OPERADO, QUE LE SERVIRA PARA SOLVENTAR GASTOS DE HOSPITALIZACION DE SU HIJO, YA QUE SON PERSONAL DE BAJOS RECURSOS Y NO CUENTAN PARA SOLVENTAR CON DICH	EJERCIDO	2,000.00
2019-09-27	00003847	09000191	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICO AL C. WILLIAN GIOVANNI SANCHEZ GONZALEZ, EMPLEADO DE ESTE ORGANISMO OPERADOR, QUE SERVIRA PARA SOLVENTAR GASTOS DE HOSPITALIZACION DE SU HIJO, YA QUE SON PERSONAL DE BAJOS RECURSOS	PAGADO	2,000.00
2019-09-30		09000289	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS, DEBIDO AL ACCIDENTE QUE SUFRIO EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, YA QUE ESTE ORGANISMO OPERADOR NO CUENTA CON SERVICIOS MEDICOS.	COMPROMETIDO	2,000.00
2019-09-30		09000290	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS, DEBIDO AL ACCIDENTE QUE SUFRIO EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, YA QUE ESTE ORGANISMO OPERADOR NO CUENTA CON SERVICIOS MEDICOS.	DEVENGADO	2,000.00
2019-09-30		09000291	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS, DEBIDO AL ACCIDENTE QUE SUFRIO EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, YA QUE ESTE ORGANISMO OPERADOR NO CUENTA CON SERVICIOS MEDICOS.	EJERCIDO	2,000.00
2019-09-30	00003860	09000292	APOYO ECONOMICO AL C. JOSE ROMULO COLMENARES DGUEZ. PARA GASTOS MEDICOS, DEBIDO AL ACCIDENTE QUE SUFRIO EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, YA QUE ESTE ORGANISMO OPERADOR NO CUENTA CON SERVICIOS MEDICOS.	PAGADO	2,000.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSE INES HERNANDEZ HERNANDEZ

PEDRO DE LA TORRE PEREZ

ALECSI DARINEL DE LA CRUZ GOMEZ

ADMINISTRADOR

SUBDIRECTOR

DIRECTOR

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. MPAL. DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
 Del 01/07/2019 al 30/09/2019

CPP-XXIII
 Pág. 96 / 124

FTE. DE FINANCI.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO	PRESUPUESTO ORIGINAL	6,000.00
FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL	+ AMPLIACIONES	0.00
FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	- REDUCCIONES	0.00
SUBFUNCIÓN: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	+ TRANSFERENCIAS	4,000.00
PROGRAMA: 02 SERVICIOS PUBLICOS	- TRANSFERENCIAS	0.00
SUBPROGRAMA: 06 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	10,000.00
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO	GASTO ACUMULADO ANT.	5,821.74
OBRA: 00000	GASTOS DEL PERIODO	3,173.30
	COMPROMETIDO	0.00
PARTIDA : 3411 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	DEVENGADO	0.00
	EJERCIDO	0.00
AREA: 020600 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	PAGADO	3,173.30
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL	POR EJERCER	1,004.96

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-07-01		07000456	TRANSFERENCIA A PARTIDAS CON SALDOS INSUFICIENTE, CORRESPONDIENTE AL AMES DE JULIO DEL 2019	TRANSFERENCIA	4,000.00
2019-07-31		07000457	COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE NAL AMES DE JULIO DEL 2019	COMPROMETIDO	890.29
2019-07-31		07000458	COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE NAL AMES DE JULIO DEL 2019	DEVENGADO	890.29
2019-07-31		07000459	COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE NAL AMES DE JULIO DEL 2019	EJERCIDO	890.29
2019-07-31		07000460	COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE NAL AMES DE JULIO DEL 2019	PAGADO	890.29
2019-08-31		08000395	COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE NAL AMES DE AGOSTO DEL 2019.	COMPROMETIDO	1,751.63
2019-08-31		08000396	COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE NAL AMES DE AGOSTO DEL 2019.	DEVENGADO	1,751.63
2019-08-31		08000397	COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE NAL AMES DE AGOSTO DEL 2019.	EJERCIDO	1,751.63
2019-08-31		08000398	COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE NAL AMES DE AGOSTO DEL 2019.	PAGADO	1,751.63
2019-09-30		09000410	COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL AMES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	COMPROMETIDO	531.38
2019-09-30		09000411	COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL AMES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	DEVENGADO	531.38
2019-09-30		09000412	COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL AMES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	EJERCIDO	531.38
2019-09-30		09000413	COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL AMES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	PAGADO	531.38

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSE INES HERNANDEZ HERNANDEZ

PEDRO DE LA TORRE PEREZ

ALECSI DARINEL DE LA CRUZ GOMEZ

ADMINISTRADOR

SUBDIRECTOR

DIRECTOR

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. MPAL. DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
 Del 01/07/2019 al 30/09/2019

CPP-XXIII
 Pág. 97 / 124

FTE. DE FINANC.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO	PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL	+ AMPLIACIONES	0.00
FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	- REDUCCIONES	0.00
SUBFUNCIÓN: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	+ TRANSFERENCIAS	330,000.00
PROGRAMA: 02 SERVICIOS PUBLICOS	- TRANSFERENCIAS	0.00
SUBPROGRAMA: 06 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	330,000.00
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO	GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
OBRA: 00000	GASTOS DEL PERIODO	248,178.18
	COMPROMETIDO	0.00
PARTIDA : 3421 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	DEVENGADO	0.00
	EJERCIDO	0.00
AREA: 020600 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	PAGADO	248,178.18
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL	POR EJERCER	81,821.82

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-07-01		07000483	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES A PARTIDAS CON SALDOS INSUFICIENTES	TRANSFERENCIA	150,000.00
2019-07-31		07000485	PAGO DEL 35 % DE COMISION, SEGUN CONTRATO CELEBRADO ENTRE EL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO Y EL C. MARTIN HERNANDEZ ZARATE	COMPROMETIDO	148,451.28
2019-07-31		07000486	PAGO DEL 35 % DE COMISION, SEGUN CONTRATO CELEBRADO ENTRE EL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO Y EL C. MARTIN HERNANDEZ ZARATE	DEVENGADO	148,451.28
2019-07-31		07000487	PAGO DEL 35% DE COMISION, POR RECUPERACION DE CARTERA VENCIDA, SEGUN CONTRATO CELEBRADO ENTRE EL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO Y EL C. MARTIN HERNANDEZ ZARATE.	EJERCIDO	148,451.28
2019-07-31	001	07000488	PAGO DE 35% DE COMISION, POR RECUPERACION DE CARTERA VENCIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONVENIO FIRMADO POR EL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO, Y EL C. MARTIN HERNANDEZ ZARATE.	PAGADO	148,451.28
2019-08-01		08000475	TANSFERENCIA A PARTIDAS CON SALDOS INSUFICIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019	TRANSFERENCIA	80,000.00
2019-08-31		08000477	PAGO DEL 35% DE COMISION POR RECUPERACION DE CARTERA VENCIDA, SEGUN CONTRATO CELEBRADO ENTRE EL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO Y EL C. MATIN HERNANDEZ ZARATE., CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019	COMPROMETIDO	61,153.40
2019-08-31		08000478	PAGO DEL 35% DE COMISION POR RECUPERACION DE CARTERA VENCIDA, SEGUN CONTRATO CELEBRADO ENTRE EL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO Y EL C. MATIN HERNANDEZ ZARATE., CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019	DEVENGADO	61,153.40
2019-08-31		08000479	PAGO DEL 35% DE COMISION POR RECUPERACION DE CARTERA VENCIDA, SEGUN CONTRATO CELEBRADO ENTRE EL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO Y EL C. MATIN HERNANDEZ ZARATE., CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019	EJERCIDO	61,153.40
2019-08-31	1258	08000480	PAGO DEL 35% DE COMISION POR RECUPERACION DE CARTERA VENCIDA, SEGUN CONTRATO CELEBRADO ENTRE EL SAPAM DE CHIAPA DE CORZO Y EL C. MATIN HERNANDEZ ZARATE., CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019	PAGADO	61,153.40
2019-09-01		09000427	TRANSFERENCEA A PARTIDAS CON SALDOS INSUFICIENTES	TRANSFERENCIA	100,000.00
2019-09-30		09000429	PAGO DEL 35% DE COMISION AL C. MARTIN HERNANDEZ ZARATE, COMISIONISTA, POR RECUPERACION DE CARTERA VENCIDA, SEGUN CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS PARTE, CORRESPONDINETE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	COMPROMETIDO	38,573.50
2019-09-30		09000430	PAGO DEL 35% DE COMISION AL C. MARTIN HERNANDEZ ZARATE, COMISIONISTA, POR RECUPERACION DE CARTERA VENCIDA, SEGUN CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMBAS PARTE, CORRESPONDINETE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	DEVENGADO	38,573.50
2019-09-30		09000431	PAGO DEL 35% DE COMISION AL. C. MARTIN HERNANDEZ ZARATE, COMISIONISTA DE RECUPERACION DE CARTERA VENCIDA DE LA SECCION 402, SEGUN CONVENIO ENTRE AMBAS PARTES, CORRESPONDINETE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	EJERCIDO	38,573.50
2019-09-30	02	09000432	PAGO DEL 35% DE COMISION AL. C. MARTIN HERNANDEZ ZARATE, COMISIONISTA DE RECUPERACION DE CARTERA VENCIDA DE LA SECCION 402, SEGUN CONVENIO ENTRE AMBAS PARTES, CORRESPONDINETE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	PAGADO	38,573.50

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. MPAL. DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
 Del 01/07/2019 al 30/09/2019

CPP-XXIII
 Pág. 99 / 124

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 : 3471 FLETES Y MANIOBRAS
 AREA: 020600 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL
 LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	17,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	17,000.00
GASTO ACUMULADO ANT.	2,541.13
GASTOS DEL PERIODO	1,562.23
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	1,562.23
POR EJERCER	12,896.64

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-07-02		07000295	PAGO DE FLETE POR LA ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE DE LA CIUDAD DE NUEVO LEON A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ.	COMPROMETIDO	571.54
2019-07-02		07000296	PAGO DE FLETE POR LA ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE DE LA CIUDAD DE NUEVO LEON A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ.	DEVENGADO	571.54
2019-07-30		07000297	PAGODE FLETE POR ADQUISICION DE EQUIPO DE BOMBEO	COMPROMETIDO	290.69
2019-07-30		07000298	PAGODE FLETE POR ADQUISICION DE EQUIPO DE BOMBEO	DEVENGADO	290.69
2019-07-31		07000375	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE JULIO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	571.54
2019-07-31		07000375	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE JULIO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	290.69
2019-07-31	00003744	07000376	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE JULIO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	290.69
2019-07-31	00003744	07000376	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE JULIO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	571.54
2019-09-03		09000165	SERVICIO DE TRASLADO EN LANCHAS DEL PERSONAL, HERRAMIENTA Y EQUIPO DE BOMBEO, DEL EMBARCADERO AL CARCAMO DE BOMBEO Y VICEVERSA, PARA LLEVAR ACABO EL MANTENIMIENTO	COMPROMETIDO	700.00
2019-09-03		09000166	SERVICIO DE TRASLADO EN LANCHAS DEL PERSONAL, HERRAMIENTA Y EQUIPO DE BOMBEO, DEL EMBARCADERO AL CARCAMO DE BOMBEO Y VICEVERSA, PARA LLEVAR ACABO EL MANTENIMIENTO	DEVENGADO	700.00
2019-09-24		09000169	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	700.00
2019-09-24	00003836	09000170	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	700.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSE INES HERNANDEZ HERNANDEZ

PEDRO DE LA TORRE PEREZ

ALECSI DARINEL DE LA CRUZ GOMEZ

ADMINISTRADOR

SUBDIRECTOR

DIRECTOR

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. MPAL. DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
 Del 01/07/2019 al 30/09/2019

CPP-XXIII
 Pág. 100 / 124

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 : 3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES AREA: 020600 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL	PRESUPUESTO ORIGINAL 200,000.00 + AMPLIACIONES 0.00 - REDUCCIONES 0.00 + TRANSFERENCIAS 0.00 - TRANSFERENCIAS 0.00 PRESUPUESTO MODIFICADO 144,017.00 GASTO ACUMULADO ANT. 85,386.00 GASTOS DEL PERIODO 1,200.00 COMPROMETIDO 0.00 DEVENGADO 0.00 EJERCIDO 0.00 PAGADO 1,200.00 POR EJERCER 57,431.00
--	--

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-07-26		07000237	SERVICIO DE CERRAJERIA PARA ABRIR LAS PUERTAS DE LAS OFICINA DE CASAS GEO	COMPROMETIDO	1,200.00
2019-07-26		07000238	SERVICIO DE CERRAJERIA PARA ABRIR LAS PUERTAS DE LAS OFICINA DE CASAS GEO	DEVENGADO	1,200.00
2019-07-29		07000252	REPOSICION DE GASTOS AL C. ALECSI D. DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR, DE LAS FACTURAS N° 2727HH, 142,00635, POSE/57619480, MTL036349, EA 64564, 00650, 00672, K085671, EA 64740, A001904, 00735, A57, ED 3023, 148, A2401, A2406,POR COMPRA DE MAT. DE FONTANERIA,	EJERCIDO	1,200.00
2019-07-29	00003735	07000253	REPOSICION DE GASTOS AL C. ALECSI D. DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR, DE LAS FACTURAS N° 2727HH, 142,00635, POSE/57619480, MTL036349, EA 64564, 00650, 00672, K085671, EA 64740, A001904, 00735, A57, ED 3023, 148, A2401, A2406,POR COMPRA DE MAT. DE FONTANERIA,	PAGADO	1,200.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSE INES HERNANDEZ HERNANDEZ

PEDRO DE LA TORRE PEREZ

ALECSI DARINEL DE LA CRUZ GOMEZ

ADMINISTRADOR

SUBDIRECTOR

DIRECTOR

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. MPAL. DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
 Del 01/07/2019 al 30/09/2019

CPP-XXIII
 Pág. 101 / 124

FTE. DE FINANC.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO	PRESUPUESTO ORIGINAL	50,000.00
FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL	+ AMPLIACIONES	0.00
FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	- REDUCCIONES	0.00
SUBFUNCIÓN: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	+ TRANSFERENCIAS	0.00
PROGRAMA: 02 SERVICIOS PUBLICOS	- TRANSFERENCIAS	0.00
SUBPROGRAMA: 06 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	50,000.00
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO	GASTO ACUMULADO ANT.	28,921.00
OBRA: 00000	GASTOS DEL PERIODO	9,646.01
	COMPROMETIDO	0.00
PARTIDA : 3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	DEVENGADO	0.00
	EJERCIDO	0.00
AREA: 020600 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	PAGADO	9,646.01
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL	POR EJERCER	11,432.99

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-07-09		07000168	ALINEACION DEL VEHICULO NISSAN 2010, PERTENECIENTE A ESTE ORGANISMO OPERADOR	COMPROMETIDO	130.00
2019-07-09		07000169	ALINEACION DEL VEHICULO NISSAN 2010, PERTENECIENTE A ESTE ORGANISMO OPERADOR	DEVENGADO	130.00
2019-07-16		07000135	PAGO DE MANO DE OBRA POR EL SERVICIO DE ANTENIMINETO DEL VEHICULO MARCA: NISSAN, MODELO 2010, SERIE: 3N6DD25T8AK008343, COLOR BLANCA, TPO. PICK- UP,	COMPROMETIDO	1,990.00
2019-07-16		07000136	PAGO DE MANO DE OBRA POR EL SERVICIO DE ANTENIMINETO DEL VEHICULO MARCA: NISSAN, MODELO 2010, SERIE: 3N6DD25T8AK008343, COLOR BLANCA, TPO. PICK- UP,	DEVENGADO	1,990.00
2019-07-17		07000250	MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE MUELLE PARA EL VEHICULO:VEHICULO MARCA: NISSAN, MODELO 2010, SERIE: 3N6DD25T8AK008343, COLOR BLANCA, TPO. PICK- UP, PERTENECIENTE A ESTE ORGANISMO OERADOR NISSAN 2010	COMPROMETIDO	680.00
2019-07-17		07000251	MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE MUELLE PARA EL VEHICULO:VEHICULO MARCA: NISSAN, MODELO 2010, SERIE: 3N6DD25T8AK008343, COLOR BLANCA, TPO. PICK- UP, PERTENECIENTE A ESTE ORGANISMO OERADOR NISSAN 2010	DEVENGADO	680.00
2019-07-20		07000178	MANO DE OBRA POR CABIO DE LLANTA DEL VEHICULO MARCA CHEVROLET S-10 MODELO 1995, SERIE: 1GCCS1942S8229710, COLOR: VERDE, QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO CON ESTE ORGANISMO OPERADOR	COMPROMETIDO	300.00
2019-07-20		07000179	MANO DE OBRA POR CABIO DE LLANTA DEL VEHICULO MARCA CHEVROLET S-10 MODELO 1995, SERIE: 1GCCS1942S8229710, COLOR: VERDE, QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO CON ESTE ORGANISMO OPERADOR	DEVENGADO	300.00
2019-07-22		07000197	REPOSICION DE GASTOS AL C. ALECSI D. DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR DE LAS FACTURAS N° 11409,11407, 11425,11439,11436, ED 3014, B32424,B32425 POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA DE MANTENIMINETO DEL VEHICULO MARCA: NISSAN, MODELO 2010, SERIE: 3N6DD25T	EJERCIDO	1,990.00
2019-07-22	00003721	07000198	REPOSICION DE GASTOS AL C. ALECSI D. DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR DE LAS FACTURAS N° 11409,11407, 11425,11439,11436, ED 3014, B32424.B32425 POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA DE MANTENIMINETO DEL VEHICULO MARCA: NISSAN, MODELO 2010, SERIE: 3N6DD25T	PAGADO	1,990.00
2019-07-25		07000190	REPOSICION DE GASTO AL C. ALECSI D. DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR DE LAS FACT. N° U 4009318,J42967, 00673, 143, 144, B50258, EA64828, 145, 00705, K085889, 3494, POR COMPRA DE MAT. DE FONTANERIA, REFACCIONES DE VEHICULO, ACCSORIOS, COMBUSTIBLE Y MANO DE OB	EJERCIDO	300.00
2019-07-25		07000190	REPOSICION DE GASTO AL C. ALECSI D. DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR DE LAS FACT. N° U 4009318,J42967, 00673, 143, 144, B50258, EA64828, 145, 00705, K085889, 3494, POR COMPRA DE MAT. DE FONTANERIA, REFACCIONES DE VEHICULO, ACCSORIOS, COMBUSTIBLE Y MANO DE OB	EJERCIDO	130.00
2019-07-25	00003728	07000191	REPOSICION DE GASTO AL C. ALECSI D. DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR DE LAS FACT. N° U 4009318,J42967, 00673, 143, 144, B50258, EA64828, 145, 00705, K085889, 3494, POR COMPRA DE MAT. DE FONTANERIA, REFACCIONES DE VEHICULO, ACCSORIOS, COMBUSTIBLE Y MANO DE OB	PAGADO	130.00
2019-07-25	00003728	07000191	REPOSICION DE GASTO AL C. ALECSI D. DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR DE LAS FACT. N° U 4009318,J42967, 00673, 143, 144, B50258, EA64828, 145, 00705, K085889, 3494, POR COMPRA DE MAT. DE FONTANERIA, REFACCIONES DE VEHICULO, ACCSORIOS, COMBUSTIBLE Y MANO DE OB	PAGADO	300.00

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. MPAL. DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
 Del 01/07/2019 al 30/09/2019

CPP-XXIII
 Pág. 102 / 124

FTE. DE FINANC.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO	PRESUPUESTO ORIGINAL	50,000.00
FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL	+ AMPLIACIONES	0.00
FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	- REDUCCIONES	0.00
SUBFUNCIÓN: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	+ TRANSFERENCIAS	0.00
PROGRAMA: 02 SERVICIOS PUBLICOS	- TRANSFERENCIAS	0.00
SUBPROGRAMA: 06 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	50,000.00
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO	GASTO ACUMULADO ANT.	28,921.00
OBRA: 00000	GASTOS DEL PERIODO	9,646.01
	COMPROMETIDO	0.00
PARTIDA : 3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	DEVENGADO	0.00
	EJERCIDO	0.00
AREA: 020600 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	PAGADO	9,646.01
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL	POR EJERCER	11,432.99

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-07-25		07000384	PAGO DE MANO DE OBRA POR MANTENIMINETO DEL VEHICULO MARCA NISAN VERSA MODELO 2016, CON NUMERO DE SERIE: 3N1CN7AD4GK391426, PLACAS: DSJ4739, CON ESTE ORGANISMO OPERADOR	COMPROMETIDO	280.00
2019-07-25		07000385	PAGO DE MANO DE OBRA POR MANTENIMINETO DEL VEHICULO MARCA NISAN VERSA MODELO 2016, CON NUMERO DE SERIE: 3N1CN7AD4GK391426, PLACAS: DSJ4739, CON ESTE ORGANISMO OPERADOR	DEVENGADO	280.00
2019-07-29		07000252	REPOSICION DE GASTOS AL C. ALECSI D. DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR, DE LAS FACTURAS N° 2727HH, 142,00635, POSE/57619480, MTL036349, EA 64564, 00650, 00672, K085671, EA 64740, A001904, 00735, A57, ED 3023, 148, A2401, A2406,POR COMPRA DE MAT. DE FONTANERIA,	EJERCIDO	680.00
2019-07-29	00003735	07000253	REPOSICION DE GASTOS AL C. ALECSI D. DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR, DE LAS FACTURAS N° 2727HH, 142,00635, POSE/57619480, MTL036349, EA 64564, 00650, 00672, K085671, EA 64740, A001904, 00735, A57, ED 3023, 148, A2401, A2406,POR COMPRA DE MAT. DE FONTANERIA,	PAGADO	680.00
2019-07-31		07000400	REPOSICION DE GASTOS AL C. ALECSI D. DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR DE LAS FACTURAS, No. A126, 11805, 11819, 151,00755, 004456,0753, k086253, EA 65115, A133, POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA, REFACCIONES Y MANTTO DE VEHICULOS Y COMBUSTIBLES, MATERIAL DE	EJERCIDO	280.00
2019-07-31	00003745	07000401	REPOSICION DE GASTOS AL C. ALECSI D. DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR DE LAS FACTURAS, No. A126, 11805, 11819, 151,00755, 004456,0753, k086253, EA 65115, A133, POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA, REFACCIONES Y MANTTO DE VEHICULOS Y COMBUSTIBLES, MATERIAL DE	PAGADO	280.00
2019-08-06		08000170	REPARACION DE MUELLES DEL VEHICULO MARCA: NISSAN, MODELO 2010, SERIE: 3N6DD25T8AK008343, COLOR BLANCA, TPO. PICK- UP, PERTENECIENTE A ESTE ORGANISMO OERADOR	COMPROMETIDO	812.00
2019-08-06		08000171	REPARACION DE MUELLES DEL VEHICULO MARCA: NISSAN, MODELO 2010, SERIE: 3N6DD25T8AK008343, COLOR BLANCA, TPO. PICK- UP, PERTENECIENTE A ESTE ORGANISMO OERADOR	DEVENGADO	812.00
2019-08-07		08000174	MANTTO AL MOTO CARRO DE 13 H.P. 4, TIEMPOS, 1 CILINDRO, MOTOR SERIE: 163FMLK5B00924, CHASIS SERIE NO: 3CUM2AHC1KX000233. COLOR BLANCO.	COMPROMETIDO	1,230.01
2019-08-07		08000175	MANTTO AL MOTO CARRO DE 13 H.P. 4, TIEMPOS, 1 CILINDRO, MOTOR SERIE: 163FMLK5B00924, CHASIS SERIE NO: 3CUM2AHC1KX000233. COLOR BLANCO.	DEVENGADO	1,230.01
2019-08-09		08000095	PAGO DE MANO DE OBRA DEL VEHICULO MARCA, CHEVROLET, MODELO 1995 N° DE SERIE:1GCCS1942S8229710, PLACAS: MYD7180, CABINA Y MEDIA, COLOR VERDE, QUE SE ENCIENTREA EN COMODATO	COMPROMETIDO	250.00
2019-08-09		08000096	PAGO DE MANO DE OBRA DEL VEHICULO MARCA, CHEVROLET, MODELO 1995 N° DE SERIE:1GCCS1942S8229710, PLACAS: MYD7180, CABINA Y MEDIA, COLOR VERDE, QUE SE ENCIENTREA EN COMODATO	DEVENGADO	250.00
2019-08-10		08000101	REPOSICION DE GASTOS AL C. ALECSI D. DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR, DE LAS FACT. 3527, 7163155351, 98841,A 01930. POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA REPARACION DEL VEHICULO MARCA, CHEVROLET, MODELO 1995 N° DE SERIE:1GCCS1942S8229710,	EJERCIDO	250.00

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. MPAL. DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
 Del 01/07/2019 al 30/09/2019

CPP-XXIII
 Pág. 103 / 124

FTE. DE FINANC.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO	PRESUPUESTO ORIGINAL	50,000.00
FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL	+ AMPLIACIONES	0.00
FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	- REDUCCIONES	0.00
SUBFUNCIÓN: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	+ TRANSFERENCIAS	0.00
PROGRAMA: 02 SERVICIOS PUBLICOS	- TRANSFERENCIAS	0.00
SUBPROGRAMA: 06 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	50,000.00
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO	GASTO ACUMULADO ANT.	28,921.00
OBRA: 00000	GASTOS DEL PERIODO	9,646.01
	COMPROMETIDO	0.00
PARTIDA : 3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	DEVENGADO	0.00
	EJERCIDO	0.00
AREA: 020600 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	PAGADO	9,646.01
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL	POR EJERCER	11,432.99

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-08-10	00003764	08000102	REPOSICION DE GASTOS AL C. ALECSI D. DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR, DE LAS FACT. 3527, 7163155351, 98841,A 01930. POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA REPARACION DEL VEHICULO MARCA, CHEVROLET, MODELO 1995 N° DE SERIE:1GCCS1942S8229710,	PAGADO	250.00
2019-08-20		08000198	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	812.00
2019-08-20		08000198	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	1,230.01
2019-08-20	00003776	08000199	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	812.00
2019-08-20	00003776	08000199	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	1,230.01
2019-09-25		09000254	PAGO POR EL SERVICIO Y MANO DE OBRA, PARA AFINACION MAYOR DEL VEHICULO MARCA: NISSAN, MODELO 2010, SERIE: 3N6DD25T8AK008343, COLOR BLANCA, TPO. PICK-UP, PERTENECIENTE A ESTE ORGANISMO OERADOR NISSAN 2010	COMPROMETIDO	930.00
2019-09-25		09000255	PAGO POR EL SERVICIO Y MANO DE OBRA, PARA AFINACION MAYOR DEL VEHICULO MARCA: NISSAN, MODELO 2010, SERIE: 3N6DD25T8AK008343, COLOR BLANCA, TPO. PICK-UP, PERTENECIENTE A ESTE ORGANISMO OERADOR NISSAN 2010	DEVENGADO	930.00
2019-09-27		09000256	PAGO POR EL SERVICIO Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO: MARCA: VOLKSWAGEN SEDAN MODELO: 1996, PLACAS:DPX993A, NUMERO DE SERIE:3VWZZ113TM503874,	COMPROMETIDO	2,000.00
2019-09-27		09000257	PAGO POR EL SERVICIO Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO: MARCA: VOLKSWAGEN SEDAN MODELO: 1996, PLACAS:DPX993A, NUMERO DE SERIE:3VWZZ113TM503874,	DEVENGADO	2,000.00
2019-09-30		09000272	REPOSICION DE GSTO A. ALECSI D. DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR, DE LAS FACTURAS NO 12938, 12939, 927, 330, 397738, A0001969, POR MANO DE OBRA Y COMPRA DE REFACCIONES DE VEHICULOS MARCA, CHEVROLET, MODELO 1995 N° DE SERIE:1GCCS1942S8229710, Y SEDAN VOLKSWAGEN,	EJERCIDO	930.00
2019-09-30		09000272	REPOSICION DE GSTO A. ALECSI D. DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR, DE LAS FACTURAS NO 12938, 12939, 927, 330, 397738, A0001969, POR MANO DE OBRA Y COMPRA DE REFACCIONES DE VEHICULOS MARCA, CHEVROLET, MODELO 1995 N° DE SERIE:1GCCS1942S8229710, Y SEDAN VOLKSWAGEN,	EJERCIDO	2,000.00
2019-09-30	00003855	09000273	REPOSICION DE GSTO A. ALECSI D. DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR, DE LAS FACTURAS NO 12938, 12939, 927, 330, 397738, A0001969, POR MANO DE OBRA Y COMPRA DE REFACCIONES DE VEHICULOS MARCA, CHEVROLET, MODELO 1995 N° DE SERIE:1GCCS1942S8229710, Y SEDAN VOLKSWAGEN,	PAGADO	930.00
2019-09-30	00003855	09000273	REPOSICION DE GSTO A. ALECSI D. DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR, DE LAS FACTURAS NO 12938, 12939, 927, 330, 397738, A0001969, POR MANO DE OBRA Y COMPRA DE REFACCIONES DE VEHICULOS MARCA, CHEVROLET, MODELO 1995 N° DE SERIE:1GCCS1942S8229710, Y SEDAN VOLKSWAGEN,	PAGADO	2,000.00

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. MPAL. DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
 Del 01/07/2019 al 30/09/2019

CPP-XXIII
 Pág. 104 / 124

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 : 3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE AREA: 020600 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL	PRESUPUESTO ORIGINAL 50,000.00 + AMPLIACIONES 0.00 - REDUCCIONES 0.00 + TRANSFERENCIAS 0.00 - TRANSFERENCIAS 0.00 PRESUPUESTO MODIFICADO 50,000.00 GASTO ACUMULADO ANT. 28,921.00 GASTOS DEL PERIODO 9,646.01 COMPROMETIDO 0.00 DEVENGADO 0.00 EJERCIDO 0.00 PAGADO 9,646.01 POR EJERCER 11,432.99
--	--

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-09-30		09000341	PAGO DE MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE SILENCIADOR DEL VEHICULO MARCA: NISSAN, MODELO 2010, SERIE: 3N6DD25T8AK008343, COLOR BLANCA, TPO. PICK- UP, PERTENECIENTE A ESTE ORGANISMO OERADOR NISSAN 2010	COMPROMETIDO	1,044.00
2019-09-30		09000342	PAGO DE MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE SILENCIADOR DEL VEHICULO MARCA: NISSAN, MODELO 2010, SERIE: 3N6DD25T8AK008343, COLOR BLANCA, TPO. PICK- UP, PERTENECIENTE A ESTE ORGANISMO OERADOR NISSAN 2010	DEVENGADO	1,044.00
2019-09-30		09000343	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 03 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	1,044.00
2019-09-30	00003861	09000344	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 03 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	1,044.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 JOSE INES HERNANDEZ HERNANDEZ

 PEDRO DE LA TORRE PEREZ

 ALECSI DARINEL DE LA CRUZ GOMEZ

ADMINISTRADOR

SUBDIRECTOR

DIRECTOR

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. MPAL. DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
 Del 01/07/2019 al 30/09/2019

CPP-XXIII
 Pág. 105 / 124

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 : 3571 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO AREA: 020600 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL	PRESUPUESTO ORIGINAL 600,000.00 + AMPLIACIONES 0.00 - REDUCCIONES 0.00 + TRANSFERENCIAS 0.00 - TRANSFERENCIAS 0.00 PRESUPUESTO MODIFICADO 600,000.00 GASTO ACUMULADO ANT. 53,628.44 GASTOS DEL PERIODO 30,612.00 COMPROMETIDO 0.00 DEVENGADO 0.00 EJERCIDO 0.00 PAGADO 30,612.00 POR EJERCER 515,759.56
--	---

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-07-23		07000353	SERVICIO DE HECHUURA DE ROSCA Y CUÑERO	COMPROMETIDO	348.00
2019-07-23		07000354	SERVICIO DE HECHUURA DE ROSCA Y CUÑERO	DEVENGADO	348.00
2019-07-30		07000264	POR EL SERVICIO DE DESINSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 30 KVA DE LA PLANTA CULATI , PARA SER INSTALADO EN CARCAMOS DE LA COL. EMILIANO ZAPATA I Y DESISTALACION DE TRANSFORMADOR DE 15 KVA DEL CARCAMO DE LA MISMA, PERTENECIENTE A ESTE ORGANISMO OPERADOR.	COMPROMETIDO	5,220.00
2019-07-30		07000265	POR EL SERVICIO DE DESINSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 30 KVA DE LA PLANTA CULATI , PARA SER INSTALADO EN CARCAMOS DE LA COL. EMILIANO ZAPATA I Y DESISTALACION DE TRANSFORMADOR DE 15 KVA DEL CARCAMO DE LA MISMA, PERTENECIENTE A ESTE ORGANISMO OPERADOR.	DEVENGADO	5,220.00
2019-07-30		07000266	POR EL SERVICIO DE DESINSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 30 KVA DE LA PLANTA CULATI , PARA SER INSTALADO EN CARCAMOS DE LA COL. EMILIANO ZAPATA I Y DESISTALACION DE TRANSFORMADOR DE 15 KVA DEL CARCAMO DE LA MISMA, PERTENECIENTE A ESTE ORGANISMO OPERADOR.	EJERCIDO	5,220.00
2019-07-30	00003738	07000267	PAGO DE LA FAT. S/N ..POR EL SERVICIO DE DESINSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 30 KVA DE LA PLANTA CULATI , PARA SER INSTALADO EN CARCAMOS DE LA COL. EMILIANO ZAPATA I Y DESISTALACION DE TRANSFORMADOR DE 15 KVA DEL CARCAMO DE LA MISMA, PERTENECIENTE A EST	PAGADO	5,220.00
2019-07-31		07000375	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE JULIO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	348.00
2019-07-31	00003744	07000376	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE JULIO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	348.00
2019-08-01		08000050	POR SUMINISTRO DE MATERIAL (HECHURAS DE PIEZAS ESPECIALES) Y MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENETO GENERAL DE LA BOMBA DE DE AGUA DEL CARCAMO DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA I, PERTENECIENTE A ESTE ORGANISMO OPERADOR	COMPROMETIDO	19,406.80
2019-08-01		08000051	POR SUMINISTRO DE MATERIAL (HECHURAS DE PIEZAS ESPECIALES) Y MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENETO GENERAL DE LA BOMBA DE DE AGUA DEL CARCAMO DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA I, PERTENECIENTE A ESTE ORGANISMO OPERADOR	DEVENGADO	19,406.80
2019-08-05		08000052	POR SUMINISTRO DE MATERIAL (HECHURAS DE PIEZAS ESPECIALES) Y MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENETO GENERAL DE LA BOMBA DE DE AGUA DEL CARCAMO DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA I, PERTENECIENTE A ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	19,406.80
2019-08-08	00003762	08000053	PAGO DE LA FACT, 5157 POR SUMINISTRO DE MATERIAL (HECHURAS DE PIEZAS ESPECIALES) Y MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENETO GENERAL DE LA BOMBA DE DE AGUA DEL CARCAMO DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA I, PERTENECIENTE A ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	19,406.80
2019-09-02		09000034	CORDON GRAFITADO DE 1/2" Y 3/8" , PARA MANTENIMIENETO GENERAL DE LA BOMBA DE DE AGUA DE LA COL. EMILIANO ZAPATA I Y PERTENECIENTE A ESTE ORGANISMO OPERADOR	COMPROMETIDO	4,176.00
2019-09-02		09000035	CORDON GRAFITADO DE 1/2" Y 3/8" , PARA MANTENIMIENETO GENERAL DE LA BOMBA DE DE AGUA DE LA COL. EMILIANO ZAPATA I Y PERTENECIENTE A ESTE ORGANISMO OPERADOR	DEVENGADO	4,176.00

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. MPAL. DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
 Del 01/07/2019 al 30/09/2019

CPP-XXIII
 Pág. 106 / 124

FTE. DE FINANCI.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO	PRESUPUESTO ORIGINAL	600,000.00
FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL	+ AMPLIACIONES	0.00
FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	- REDUCCIONES	0.00
SUBFUNCIÓN: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	+ TRANSFERENCIAS	0.00
PROGRAMA: 02 SERVICIOS PUBLICOS	- TRANSFERENCIAS	0.00
SUBPROGRAMA: 06 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	600,000.00
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO	GASTO ACUMULADO ANT.	53,628.44
OBRA: 00000	GASTOS DEL PERIODO	30,612.00
	COMPROMETIDO	0.00
PARTIDA : 3571 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	DEVENGADO	0.00
	EJERCIDO	0.00
AREA: 020600 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	PAGADO	30,612.00
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL	POR EJERCER	515,759.56

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-09-03		09000119	HECHURA DE PIEZAS ESPECIALES	COMPROMETIDO	116.00
2019-09-03		09000120	HECHURA DE PIEZAS ESPECIALES	DEVENGADO	116.00
2019-09-03		09000121	HECHURA DE PIEZAS ESPECIALES	COMPROMETIDO	116.00
2019-09-03		09000122	HECHURA DE PIEZAS ESPECIALES	DEVENGADO	116.00
2019-09-03		09000123	HECHURA DE PIEZAS ESPECIALES	COMPROMETIDO	429.20
2019-09-03		09000124	HECHURA DE PIEZAS ESPECIALES	DEVENGADO	429.20
2019-09-06		09000167	SERVICIO DE FABRICACION DE ABRAZADERA DE FIERRO DE 6"Ø QUE SERA PARA LA AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DEL FRACCIONAMIENTO SANTA FE, CALLE SAN ALFONSO	COMPROMETIDO	800.00
2019-09-06		09000168	SERVICIO DE FABRICACION DE ABRAZADERA DE FIERRO DE 6"Ø QUE SERA PARA LA AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DEL FRACCIONAMIENTO SANTA FE, CALLE SAN ALFONSO	DEVENGADO	800.00
2019-09-09		09000036	PAGO DE LAS FACT° 5188 Y 5201 POR SUMINISTRO DE MATERIAL (HECHURAS DE PIEZAS ESPECIALES) FLECHAS DE ACERO DE 1"Ø Y COPLES , CORDON GRAFITADO DE 1/2" Y 3/8" , PARA MANTENIMIENETO GENERAL DE LA BOMBA DE DE AGUA DE LA COL. EMILIANO ZAPATA I Y P	EJERCIDO	4,176.00
2019-09-09	00003813	09000037	PAGO DE LAS FACTURAS N° 5188 Y 5201 POR SUMINISTRO DE MATERIAL (HECHURAS DE PIEZAS ESPECIALES) FLECHAS DE ACERO DE 1"Ø Y COPLES , CORDON GRAFITADO DE 1/2" Y 3/8" , PARA MANTENIMIENETO GENERAL DE LA BOMBA DE DE AGUA DE LA COL. EMILIANO ZAPATA I	PAGADO	4,176.00
2019-09-24		09000169	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	116.00
2019-09-24		09000169	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	116.00
2019-09-24		09000169	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	429.20
2019-09-24		09000169	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	800.00
2019-09-24	00003836	09000170	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	116.00
2019-09-24	00003836	09000170	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	116.00
2019-09-24	00003836	09000170	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	429.20

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. MPAL. DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
 Del 01/07/2019 al 30/09/2019

CPP-XXIII
 Pág. 107 / 124

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 : 3571 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO AREA: 020600 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL	PRESUPUESTO ORIGINAL 600,000.00 + AMPLIACIONES 0.00 - REDUCCIONES 0.00 + TRANSFERENCIAS 0.00 - TRANSFERENCIAS 0.00 PRESUPUESTO MODIFICADO 600,000.00 GASTO ACUMULADO ANT. 53,628.44 GASTOS DEL PERIODO 30,612.00 COMPROMETIDO 0.00 DEVENGADO 0.00 EJERCIDO 0.00 PAGADO 30,612.00 POR EJERCER 515,759.56
---	---

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-09-24	00003836	09000170	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	800.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 JOSE INES HERNANDEZ HERNANDEZ

ADMINISTRADOR

 PEDRO DE LA TORRE PEREZ

SUBDIRECTOR

 ALECSI DARINEL DE LA CRUZ GOMEZ

DIRECTOR

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. MPAL. DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
 Del 01/07/2019 al 30/09/2019

CPP-XXIII
 Pág. 108 / 124

FTE. DE FINANC.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO	PRESUPUESTO ORIGINAL	15,000.00
FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL	+ AMPLIACIONES	0.00
FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	- REDUCCIONES	0.00
SUBFUNCIÓN: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	+ TRANSFERENCIAS	0.00
PROGRAMA: 02 SERVICIOS PUBLICOS	- TRANSFERENCIAS	0.00
SUBPROGRAMA: 06 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	15,000.00
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO	GASTO ACUMULADO ANT.	2,170.00
OBRA: 00000	GASTOS DEL PERIODO	3,298.00
	COMPROMETIDO	0.00
PARTIDA : 3611 GASTOS DE PROPAGANDA	DEVENGADO	0.00
	EJERCIDO	0.00
AREA: 020600 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	PAGADO	3,298.00
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL	POR EJERCER	9,532.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-07-06		07000333	COMPRA DE LONA PUBLICITARIA PARA COMISIONISTA	COMPROMETIDO	232.00
2019-07-06		07000334	COMPRA DE LONA PUBLICITARIA PARA COMISIONISTA	DEVENGADO	232.00
2019-07-13		07000248	PAGO POR EL SERVICIO DE PERIFONEO, PARA INVITAR A LA CIUDADANIA A UN CUSO DE VERANO, IMPARTODO POR PERSONAL DE : ESPACIO DE LA CULTURA DEL AGUA	COMPROMETIDO	600.00
2019-07-13		07000249	PAGO POR EL SERVICIO DE PERIFONEO, PARA INVITAR A LA CIUDADANIA A UN CUSO DE VERANO, IMPARTODO POR PERSONAL DE : ESPACIO DE LA CULTURA DEL AGUA	DEVENGADO	600.00
2019-07-29		07000252	REPOSICION DE GASTOS AL C. ALECSI D. DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR, DE LAS FACTURAS N° 2727HH, 142,00635, POSE/57619480, MTL036349, EA 64564, 00650, 00672, K085671, EA 64740, A001904, 00735, A57, ED 3023, 148, A2401, A2406,POR COMPRA DE MAT. DE FONTANERIA,	EJERCIDO	600.00
2019-07-29	00003735	07000253	REPOSICION DE GASTOS AL C. ALECSI D. DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR, DE LAS FACTURAS N° 2727HH, 142,00635, POSE/57619480, MTL036349, EA 64564, 00650, 00672, K085671, EA 64740, A001904, 00735, A57, ED 3023, 148, A2401, A2406,POR COMPRA DE MAT. DE FONTANERIA,	PAGADO	600.00
2019-07-31		07000375	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE JULIO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	232.00
2019-07-31	00003744	07000376	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE JULIO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	232.00
2019-07-31		07000398	PAGO POR ELABORACION Y DISEÑOS DE DIPLOMAS DEL CURSO GOTITAS EN ACCION..	COMPROMETIDO	986.00
2019-07-31		07000399	PAGO POR ELABORACION Y DISEÑOS DE DIPLOMAS DEL CURSO GOTITAS EN ACCION..	DEVENGADO	986.00
2019-07-31		07000400	REPOSICION DE GASTOS AL C. ALECSI D. DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR DE LAS FACTURAS, No. A126, 11805, 11819, 151,00755, 004456,0753, k086253, EA 65115, A133, POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA, REFACCIONES Y MANTTO DE VEHICULOS Y COMBUSTIBLES, MATERIAL DE	EJERCIDO	986.00
2019-07-31	00003745	07000401	REPOSICION DE GASTOS AL C. ALECSI D. DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR DE LAS FACTURAS, No. A126, 11805, 11819, 151,00755, 004456,0753, k086253, EA 65115, A133, POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA, REFACCIONES Y MANTTO DE VEHICULOS Y COMBUSTIBLES, MATERIAL DE	PAGADO	986.00
2019-08-13		08000237	POR EL SERVICIO DE PINTAR Y ROTULAR OFICINA DE RIBERA LAS FLECHAS	COMPROMETIDO	1,480.00
2019-08-13		08000238	POR EL SERVICIO DE PINTAR Y ROTULAR OFICINA DE RIBERA LAS FLECHAS	DEVENGADO	1,480.00
2019-08-28		08000279	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 02 DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	1,480.00
2019-08-28	00003790	08000280	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 02 DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	1,480.00

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. MPAL. DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
 Del 01/07/2019 al 30/09/2019

CPP-XXIII
 Pág. 110 / 124

FTE. DE FINANC.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO	PRESUPUESTO ORIGINAL	30,000.00
FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL	+ AMPLIACIONES	0.00
FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	- REDUCCIONES	0.00
SUBFUNCIÓN: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	+ TRANSFERENCIAS	0.00
PROGRAMA: 02 SERVICIOS PUBLICOS	- TRANSFERENCIAS	0.00
SUBPROGRAMA: 06 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	30,000.00
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO	GASTO ACUMULADO ANT.	9,494.00
OBRA: 00000	GASTOS DEL PERIODO	6,340.00
	COMPROMETIDO	0.00
PARTIDA : 3721 PASAJES NACIONALES TERRESTRES	DEVENGADO	0.00
	EJERCIDO	0.00
AREA: 020600 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	PAGADO	6,340.00
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL	POR EJERCER	14,166.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-07-02		07000325	PAGO DE PASAJES PARA REPARTO DE RECIBOS A LOS USURIOS, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2019, A TODOS LOS USUARIOS DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	COMPROMETIDO	650.00
2019-07-02		07000326	PAGO DE PASAJES PARA REPARTO DE RECIBOS A LOS USURIOS, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2019, A TODOS LOS USUARIOS DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	DEVENGADO	650.00
2019-07-02		07000327	APOYO DE PASAJE AL C. JOSE ANGEL COUTIÑO BURGUETE, PARA HACER MOVIMIENTO DE VALVULAS EN LA SECCION 402 (COL. REFUGIO, PEDREGAL SAN ANGEL, PLAN CHIAPAS, J.C. RUIZ FERRO Y INDEPENDENCIA 2000)	COMPROMETIDO	250.00
2019-07-02		07000328	APOYO DE PASAJE AL C. JOSE ANGEL COUTIÑO BURGUETE, PARA HACER MOVIMIENTO DE VALVULAS EN LA SECCION 402 (COL. REFUGIO, PEDREGAL SAN ANGEL, PLAN CHIAPAS, J.C. RUIZ FERRO Y INDEPENDENCIA 2000)	DEVENGADO	250.00
2019-07-18		07000349	APOYO DE PASAJE AL C. JOSE ANGEL COUTIÑO BURGUETE, PARA HACER MOVIMIENTO DE VALVULAS EN LA SECCION 402 (COL. REFUGIO, PEDREGAL SAN ANGEL, PLAN CHIAPAS, J.C. RUIZ FERRO Y INDEPENDENCIA 2000) DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2019	COMPROMETIDO	250.00
2019-07-18		07000350	APOYO DE PASAJE AL C. JOSE ANGEL COUTIÑO BURGUETE, PARA HACER MOVIMIENTO DE VALVULAS EN LA SECCION 402 (COL. REFUGIO, PEDREGAL SAN ANGEL, PLAN CHIAPAS, J.C. RUIZ FERRO Y INDEPENDENCIA 2000) DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2019	DEVENGADO	250.00
2019-07-23		07000351	PAGO DE PASAJE PARA COBROS DE RECIBOS EN LA COL. JORGE OBISPO	COMPROMETIDO	100.00
2019-07-23		07000352	PAGO DE PASAJE PARA COBROS DE RECIBOS EN LA COL. JORGE OBISPO	DEVENGADO	100.00
2019-07-25		07000371	PAGO DE PASAJE PARA COBRO DE RECIBOS EN LA COL INDEPENDENCIA 2000	COMPROMETIDO	200.00
2019-07-25		07000372	PAGO DE PASAJE PARA COBRO DE RECIBOS EN LA COL INDEPENDENCIA 2000	DEVENGADO	200.00
2019-07-31		07000367	PAGO DE PASAJE PARA IR HACER ASEO EN LAS OFICINA DEL FRACC. JARDINES DEL GRIJALVA	COMPROMETIDO	112.00
2019-07-31		07000368	PAGO DE PASAJE PARA IR HACER ASEO EN LAS OFICINA DEL FRACC. JARDINES DEL GRIJALVA	DEVENGADO	112.00
2019-07-31		07000369	PAGO DE PASAJE PARA IR HACER ASEO A LAS OFICINA DEL FRACC. CASAS GEO	COMPROMETIDO	72.00
2019-07-31		07000370	PAGO DE PASAJE PARA IR HACER ASEO A LAS OFICINA DEL FRACC. CASAS GEO	DEVENGADO	72.00
2019-07-31		07000375	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE JULIO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	650.00
2019-07-31		07000375	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE JULIO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	250.00
2019-07-31		07000375	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE JULIO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	250.00
2019-07-31		07000375	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE JULIO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	100.00
2019-07-31		07000375	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE JULIO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	200.00

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. MPAL. DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
 Del 01/07/2019 al 30/09/2019

CPP-XXIII
 Pág. 111 / 124

FTE. DE FINANC.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO	PRESUPUESTO ORIGINAL	30,000.00
FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL	+ AMPLIACIONES	0.00
FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	- REDUCCIONES	0.00
SUBFUNCIÓN: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	+ TRANSFERENCIAS	0.00
PROGRAMA: 02 SERVICIOS PUBLICOS	- TRANSFERENCIAS	0.00
SUBPROGRAMA: 06 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	30,000.00
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO	GASTO ACUMULADO ANT.	9,494.00
OBRA: 00000	GASTOS DEL PERIODO	6,340.00
PARTIDA : 3721 PASAJES NACIONALES TERRESTRES	COMPROMETIDO	0.00
AREA: 020600 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	DEVENGADO	0.00
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL	EJERCIDO	0.00
	PAGADO	6,340.00
	POR EJERCER	14,166.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-07-31		07000375	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE JULIO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	112.00
2019-07-31		07000375	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE JULIO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	72.00
2019-07-31	00003744	07000376	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE JULIO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	650.00
2019-07-31	00003744	07000376	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE JULIO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	250.00
2019-07-31	00003744	07000376	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE JULIO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	250.00
2019-07-31	00003744	07000376	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE JULIO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	100.00
2019-07-31	00003744	07000376	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE JULIO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	200.00
2019-07-31	00003744	07000376	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE JULIO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	112.00
2019-07-31	00003744	07000376	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE JULIO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	72.00
2019-08-03		08000184	PAGO DE PASAJE PARA REPARTO DE RECIBOS A LOS USUARIOS DEL FRACC. JARDINES DEL GRIJALVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019	COMPROMETIDO	200.00
2019-08-03		08000185	PAGO DE PASAJE PARA REPARTO DE RECIBOS A LOS USUARIOS DEL FRACC. JARDINES DEL GRIJALVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019	DEVENGADO	200.00
2019-08-03		08000186	PAGO DE PASAJES PARA REPARTO DE RECIBOS A LOS USURIOS, CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2019, DE LAS COL. MORELO, COVADONGA, RECUERDO, 21 DE OCTUBRE, VILLA REAL Y CABECERA MUNICIPAL	COMPROMETIDO	100.00
2019-08-03		08000187	PAGO DE PASAJES PARA REPARTO DE RECIBOS A LOS USURIOS, CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2019, DE LAS COL. MORELO, COVADONGA, RECUERDO, 21 DE OCTUBRE, VILLA REAL Y CABECERA MUNICIPAL	DEVENGADO	100.00
2019-08-03		08000188	PAGO DE PASAJES PARA REPARTO DE RECIBOS A LOS USURIOS, CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2019, DE LAS COL. SANTA ANA, ADRIANA GABRIELA, JORGE OBISPO, LA JOYA, ANGEL ALBINO CORZO, LAS FLORES, ESPERANZA 2000 Y NANDAMBUA 2A SECCION.	COMPROMETIDO	100.00
2019-08-03		08000189	PAGO DE PASAJES PARA REPARTO DE RECIBOS A LOS USURIOS, CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2019, DE LAS COL. SANTA ANA, ADRIANA GABRIELA, JORGE OBISPO, LA JOYA, ANGEL ALBINO CORZO, LAS FLORES, ESPERANZA 2000 Y NANDAMBUA 2A SECCION.	DEVENGADO	100.00

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. MPAL. DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
 Del 01/07/2019 al 30/09/2019

CPP-XXIII
 Pág. 112 / 124

FTE. DE FINANC.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO	PRESUPUESTO ORIGINAL	30,000.00
FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL	+ AMPLIACIONES	0.00
FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	- REDUCCIONES	0.00
SUBFUNCIÓN: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	+ TRANSFERENCIAS	0.00
PROGRAMA: 02 SERVICIOS PUBLICOS	- TRANSFERENCIAS	0.00
SUBPROGRAMA: 06 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	30,000.00
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO	GASTO ACUMULADO ANT.	9,494.00
OBRA: 00000	GASTOS DEL PERIODO	6,340.00
	COMPROMETIDO	0.00
PARTIDA: 3721 PASAJES NACIONALES TERRESTRES	DEVENGADO	0.00
	EJERCIDO	0.00
AREA: 020600 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	PAGADO	6,340.00
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL	POR EJERCER	14,166.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-08-03		08000190	PAGO DE PASAJES PARA REPARTO DE RECIBOS A LOS USURIOS, CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2019, DE LAS COLONIAS. REFUGIO, RIBERA CAHUARE, COVADONGA, NANDAMBUA 2° SECCION Y FRACC. SAN SEBASTIAN Y CABECERA MUNICIPAL	COMPROMETIDO	100.00
2019-08-03		08000191	PAGO DE PASAJES PARA REPARTO DE RECIBOS A LOS USURIOS, CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2019, DE LAS COLONIAS. REFUGIO, RIBERA CAHUARE, COVADONGA, NANDAMBUA 2° SECCION Y FRACC. SAN SEBASTIAN Y CABECERA MUNICIPAL	DEVENGADO	100.00
2019-08-03		08000192	PAGO DE PASAJES PARA REPARTO DE RECIBOS A LOS USURIOS, CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2019, DE LAS COL. MONTE SINAI, EL TRIUNFO, SANTA CECILIA, AMPLIACION BENITO JUAREZ, CONQUISTA OBRERA, PEDREGAL SAN ANGEL Y CABECERA MUNICIPAL.	COMPROMETIDO	100.00
2019-08-03		08000193	PAGO DE PASAJES PARA REPARTO DE RECIBOS A LOS USURIOS, CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2019, DE LAS COL. MONTE SINAI, EL TRIUNFO, SANTA CECILIA, AMPLIACION BENITO JUAREZ, CONQUISTA OBRERA, PEDREGAL SAN ANGEL Y CABECERA MUNICIPAL.	DEVENGADO	100.00
2019-08-03		08000194	PAGO DE PASAJES PARA REPARTO DE RECIBOS A LOS USURIOS, CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2019, DE LAS COL. SAN JUAN EL PARAISO, LA MERCED, SOL AZTECA, EL ROSARIO, NIPE, SANTA FE, REAL DE CHIAPAS, MIRADOR , JULIO CESAR RUIZ FERRO Y SANTA BARBARA	COMPROMETIDO	120.00
2019-08-03		08000195	PAGO DE PASAJES PARA REPARTO DE RECIBOS A LOS USURIOS, CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2019, DE LAS COL. SAN JUAN EL PARAISO, LA MERCED, SOL AZTECA, EL ROSARIO, NIPE, SANTA FE, REAL DE CHIAPAS, MIRADOR , JULIO CESAR RUIZ FERRO Y SANTA BARBARA	DEVENGADO	120.00
2019-08-03		08000196	APOYO DE PASAJE AL C. JOSE ANGEL COUTIÑO BURGUETE, PARA HACER MOVIMIENTO DE VALVULAS EN LA SECCION 402 (COL. REFUGIO, PEDREGAL SAN ANGEL, PLAN CHIAPAS, J.C. RUIZ FERRO Y INDEPENDENCIA 2000) DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2019	COMPROMETIDO	250.00
2019-08-03		08000197	APOYO DE PASAJE AL C. JOSE ANGEL COUTIÑO BURGUETE, PARA HACER MOVIMIENTO DE VALVULAS EN LA SECCION 402 (COL. REFUGIO, PEDREGAL SAN ANGEL, PLAN CHIAPAS, J.C. RUIZ FERRO Y INDEPENDENCIA 2000) DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2019	DEVENGADO	250.00
2019-08-05		08000182	PAGO DE PASAJE PARA REALIZAR ASEO EN LAS OFICINA DEL FRACC. JARDINES DE GRIJALVA	COMPROMETIDO	56.00
2019-08-05		08000183	PAGO DE PASAJE PARA REALIZAR ASEO EN LAS OFICINA DEL FRACC. JARDINES DE GRIJALVA	DEVENGADO	56.00
2019-08-07		08000235	PAGO DE PASAJE PARA IR HACER LAS OFICINA DE CASAS GEO	COMPROMETIDO	24.00
2019-08-07		08000236	PAGO DE PASAJE PARA IR HACER LAS OFICINA DE CASAS GEO	DEVENGADO	24.00
2019-08-09		08000239	PAGO DE PASAJE PARA IR HACER ASEO EN LAS OFICINA DE FRACC. JARDINES DEL GRIJALVA	COMPROMETIDO	28.00
2019-08-09		08000240	PAGO DE PASAJE PARA IR HACER ASEO EN LAS OFICINA DE FRACC. JARDINES DEL GRIJALVA	DEVENGADO	28.00
2019-08-12		08000253	PAGO DE PASAJE PARA IR HACER ASEO EN LAS OFICINA DEL FRACC. JARDINES DEL GRIJALVA	COMPROMETIDO	28.00
2019-08-12		08000254	PAGO DE PASAJE PARA IR HACER ASEO EN LAS OFICINA DEL FRACC. JARDINES DEL GRIJALVA	DEVENGADO	28.00

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. MPAL. DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
 Del 01/07/2019 al 30/09/2019

CPP-XXIII
 Pág. 113 / 124

FTE. DE FINANCI.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO	PRESUPUESTO ORIGINAL	30,000.00
FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL	+ AMPLIACIONES	0.00
FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	- REDUCCIONES	0.00
SUBFUNCIÓN: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	+ TRANSFERENCIAS	0.00
PROGRAMA: 02 SERVICIOS PUBLICOS	- TRANSFERENCIAS	0.00
SUBPROGRAMA: 06 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	30,000.00
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO	GASTO ACUMULADO ANT.	9,494.00
OBRA: 00000	GASTOS DEL PERIODO	6,340.00
	COMPROMETIDO	0.00
PARTIDA : 3721 PASAJES NACIONALES TERRESTRES	DEVENGADO	0.00
	EJERCIDO	0.00
AREA: 020600 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	PAGADO	6,340.00
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL	POR EJERCER	14,166.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-08-13		08000261	PAGO DE PASAJE PARA COBROS EN LA COL.- INDEPENDENCIA 2000	COMPROMETIDO	50.00
2019-08-13		08000262	PAGO DE PASAJE PARA COBROS EN LA COL.- INDEPENDENCIA 2000	DEVENGADO	50.00
2019-08-14		08000257	PAGO DE PASAJE PARA IR HACER ASEO EN LAS OFICINA DEL FRACC. CASA GEO	COMPROMETIDO	24.00
2019-08-14		08000258	PAGO DE PASAJE PARA IR HACER ASEO EN LAS OFICINA DEL FRACC. CASA GEO	DEVENGADO	24.00
2019-08-17		08000259	APOYO DE PASAJE AL C. JOSE ANGEL COUTIÑO BURGUETE, PARA HACER MOVIMIENTO DE VALVULAS EN LA SECCION 402 (COL. REFUGIO, PEDREGAL SAN ANGEL, PLAN CHIAPAS, J.C. RUIZ FERRRO Y INDEPENDENCIA 2000)	COMPROMETIDO	250.00
2019-08-17		08000260	APOYO DE PASAJE AL C. JOSE ANGEL COUTIÑO BURGUETE, PARA HACER MOVIMIENTO DE VALVULAS EN LA SECCION 402 (COL. REFUGIO, PEDREGAL SAN ANGEL, PLAN CHIAPAS, J.C. RUIZ FERRRO Y INDEPENDENCIA 2000)	DEVENGADO	250.00
2019-08-19		08000255	PAGO DE PASAJE PARA IR HACER ASEO EN LAS OFICINA DEL FRACC. JARDINES DEL GRIJALVA	COMPROMETIDO	56.00
2019-08-19		08000256	PAGO DE PASAJE PARA IR HACER ASEO EN LAS OFICINA DEL FRACC. JARDINES DEL GRIJALVA	DEVENGADO	56.00
2019-08-20		08000198	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	200.00
2019-08-20		08000198	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	100.00
2019-08-20		08000198	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	100.00
2019-08-20		08000198	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	100.00
2019-08-20		08000198	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	120.00
2019-08-20		08000198	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	250.00
2019-08-20		08000198	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	56.00
2019-08-20	00003776	08000199	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	200.00

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. MPAL. DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
 Del 01/07/2019 al 30/09/2019

CPP-XXIII
 Pág. 114 / 124

FTE. DE FINANC.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO	PRESUPUESTO ORIGINAL	30,000.00
FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL	+ AMPLIACIONES	0.00
FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	- REDUCCIONES	0.00
SUBFUNCIÓN: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	+ TRANSFERENCIAS	0.00
PROGRAMA: 02 SERVICIOS PUBLICOS	- TRANSFERENCIAS	0.00
SUBPROGRAMA: 06 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	30,000.00
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO	GASTO ACUMULADO ANT.	9,494.00
OBRA: 00000	GASTOS DEL PERIODO	6,340.00
	COMPROMETIDO	0.00
PARTIDA : 3721 PASAJES NACIONALES TERRESTRES	DEVENGADO	0.00
	EJERCIDO	0.00
AREA: 020600 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	PAGADO	6,340.00
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL	POR EJERCER	14,166.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-08-20	00003776	08000199	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	100.00
2019-08-20	00003776	08000199	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	100.00
2019-08-20	00003776	08000199	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	100.00
2019-08-20	00003776	08000199	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	100.00
2019-08-20	00003776	08000199	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	120.00
2019-08-20	00003776	08000199	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	250.00
2019-08-20	00003776	08000199	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	56.00
2019-08-26		08000367	PAGO DE PASAJE PARA IR HACER ASEO EN EL FRACC. DE JARDINES DE GRIJALVA	COMPROMETIDO	56.00
2019-08-26		08000368	PAGO DE PASAJE PARA IR HACER ASEO EN EL FRACC. DE JARDINES DE GRIJALVA	DEVENGADO	56.00
2019-08-28		08000279	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 02 DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	24.00
2019-08-28		08000279	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 02 DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	28.00
2019-08-28		08000279	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 02 DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	28.00
2019-08-28		08000279	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 02 DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	50.00
2019-08-28		08000279	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 02 DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	24.00
2019-08-28		08000279	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 02 DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	250.00

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. MPAL. DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
 Del 01/07/2019 al 30/09/2019

CPP-XXIII
 Pág. 115 / 124

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	30,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	30,000.00
GASTO ACUMULADO ANT.	9,494.00
GASTOS DEL PERIODO	6,340.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	6,340.00
POR EJERCER	14,166.00

PARTIDA : 3721 PASAJES NACIONALES TERRESTRES
 AREA: 020600 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL
 LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-08-28		08000279	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 02 DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	56.00
2019-08-28	00003790	08000280	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 02 DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	24.00
2019-08-28	00003790	08000280	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 02 DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	28.00
2019-08-28	00003790	08000280	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 02 DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	28.00
2019-08-28	00003790	08000280	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 02 DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	50.00
2019-08-28	00003790	08000280	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 02 DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	24.00
2019-08-28	00003790	08000280	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 02 DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	250.00
2019-08-28	00003790	08000280	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 02 DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	56.00
2019-08-28		08000371	PAGO DE PASAJE PARA IR HACER ASEO EN EL FRACC. CASAS GEO	COMPROMETIDO	48.00
2019-08-28		08000372	PAGO DE PASAJE PARA IR HACER ASEO EN EL FRACC. CASAS GEO	DEVENGADO	48.00
2019-08-28		08000373	PAGO DE PASAJE PARA COBRO DE RECIBOS A LOS USUARIOS DE LA COL. ZAPATA I	COMPROMETIDO	200.00
2019-08-28		08000374	PAGO DE PASAJE PARA COBRO DE RECIBOS A LOS USUARIOS DE LA COL. ZAPATA I	DEVENGADO	200.00
2019-08-28		08000375	PAGO DE PASAJE PARA COBRO DE RECIBOS A LOS USUARIOS DE LA COL. INDEPENDENCIA 2000	COMPROMETIDO	100.00
2019-08-28		08000376	PAGO DE PASAJE PARA COBRO DE RECIBOS A LOS USUARIOS DE LA COL. INDEPENDENCIA 2000	DEVENGADO	100.00
2019-08-29		08000369	PAGO DE PASAJE PARA IR HACER ASEO EN EL FRACC. DE JARDINES DE GRIJALVA	COMPROMETIDO	28.00
2019-08-29		08000370	PAGO DE PASAJE PARA IR HACER ASEO EN EL FRACC. DE JARDINES DE GRIJALVA	DEVENGADO	28.00
2019-08-29		08000377	PAGO DE PASAJE PARA COBRO DE RECIBOS A LOS USUARIOS DE LA COL. JORGE OBISPO	COMPROMETIDO	120.00
2019-08-29		08000378	PAGO DE PASAJE PARA COBRO DE RECIBOS A LOS USUARIOS DE LA COL. JORGE OBISPO	DEVENGADO	120.00
2019-08-30		08000379	PAGO DE PASAJE PARA COBRO DE RECIBOS A LOS USUARIOS DE LA COL. TRITURADORA	COMPROMETIDO	100.00
2019-08-30		08000380	PAGO DE PASAJE PARA COBRO DE RECIBOS A LOS USUARIOS DE LA COL. TRITURADORA	DEVENGADO	100.00
2019-08-30		08000381	PAGO DE PASAJE PARA COBRO DE RECIBOS A LOS USUARIOS DE LA COL. ZAPATA I	COMPROMETIDO	200.00

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. MPAL. DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
 Del 01/07/2019 al 30/09/2019

CPP-XXIII
 Pág. 116 / 124

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	30,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	30,000.00
GASTO ACUMULADO ANT.	9,494.00
GASTOS DEL PERIODO	6,340.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	6,340.00
POR EJERCER	14,166.00

PARTIDA : 3721 PASAJES NACIONALES TERRESTRES
 AREA: 020600 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL
 LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-08-30		08000382	PAGO DE PASAJE PARA COBRO DE RECIBOS A LOS USUARIOS DE LA COL. ZAPATA I	DEVENGADO	200.00
2019-08-31		08000393	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 03 DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	56.00
2019-08-31		08000393	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 03 DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	48.00
2019-08-31		08000393	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 03 DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	200.00
2019-08-31		08000393	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 03 DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	100.00
2019-08-31		08000393	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 03 DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	120.00
2019-08-31		08000393	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 03 DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	28.00
2019-08-31		08000393	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 03 DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	100.00
2019-08-31		08000393	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 03 DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	200.00
2019-08-31	00003799	08000394	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 03 DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	56.00
2019-08-31	00003799	08000394	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 03 DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	48.00
2019-08-31	00003799	08000394	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 03 DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	200.00
2019-08-31	00003799	08000394	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 03 DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	100.00
2019-08-31	00003799	08000394	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 03 DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	120.00
2019-08-31	00003799	08000394	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 03 DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	28.00

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. MPAL. DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

CPP-XXIII
 Pág. 117 / 124

Del 01/07/2019 al 30/09/2019

FTE. DE FINANC.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO	PRESUPUESTO ORIGINAL	30,000.00
FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL	+ AMPLIACIONES	0.00
FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	- REDUCCIONES	0.00
SUBFUNCIÓN: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	+ TRANSFERENCIAS	0.00
PROGRAMA: 02 SERVICIOS PUBLICOS	- TRANSFERENCIAS	0.00
SUBPROGRAMA: 06 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	30,000.00
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO	GASTO ACUMULADO ANT.	9,494.00
OBRA: 00000	GASTOS DEL PERIODO	6,340.00
	COMPROMETIDO	0.00
PARTIDA : 3721 PASAJES NACIONALES TERRESTRES	DEVENGADO	0.00
	EJERCIDO	0.00
AREA: 020600 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	PAGADO	6,340.00
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL	POR EJERCER	14,166.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-08-31	00003799	08000394	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 03 DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	100.00
2019-08-31	00003799	08000394	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 03 DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	200.00
2019-09-02		09000107	APOYO DE PASAJE AL C. JOSE ANGEL COUTIÑO BURGUETE, PARA HACER MOVIMIENTO DE VALVULAS EN LA SECCION 402 (COL. REFUGIO, PEDREGAL SAN ANGEL, PLAN CHIAPAS, J.C. RUIZ FERRO Y INDEPENDENCIA 2000)	COMPROMETIDO	250.00
2019-09-02		09000108	APOYO DE PASAJE AL C. JOSE ANGEL COUTIÑO BURGUETE, PARA HACER MOVIMIENTO DE VALVULAS EN LA SECCION 402 (COL. REFUGIO, PEDREGAL SAN ANGEL, PLAN CHIAPAS, J.C. RUIZ FERRO Y INDEPENDENCIA 2000)	DEVENGADO	250.00
2019-09-02		09000109	PAGO DE PASAJE PARA IR HACER ASEO EN EL FRACC. DE JARDINES DE GRIJALVA	COMPROMETIDO	30.00
2019-09-02		09000110	PAGO DE PASAJE PARA IR HACER ASEO EN EL FRACC. DE JARDINES DE GRIJALVA	DEVENGADO	30.00
2019-09-03		09000141	PAGO DE PASAJES PARA REPARTO DE RECIBOS A LOS USURIOS, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2019, DE LAS COL. SAN JUAN EL PARAISO, LA MERCED, SOL AZTECA, EL ROSARIO, NIPE, SANTA FE, REAL DE CHIAPAS, MIRADOR , JULIO CESAR RUIZ FERRO Y SANTA BARBARA.	COMPROMETIDO	120.00
2019-09-03		09000142	PAGO DE PASAJES PARA REPARTO DE RECIBOS A LOS USURIOS, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2019, DE LAS COL. SAN JUAN EL PARAISO, LA MERCED, SOL AZTECA, EL ROSARIO, NIPE, SANTA FE, REAL DE CHIAPAS, MIRADOR , JULIO CESAR RUIZ FERRO Y SANTA BARBARA.	DEVENGADO	120.00
2019-09-03		09000143	PAGO DE PASAJES PARA REPARTO DE RECIBOS A LOS USURIOS, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2019, DE LAS COLONIAS. REFUGIO, RIBERA CAHUARE, COVADONGA, NANDAMBUA 2° SECCION Y FRACC. SAN SEBASTIAN Y CABECERA MUNICIPAL	COMPROMETIDO	100.00
2019-09-03		09000144	PAGO DE PASAJES PARA REPARTO DE RECIBOS A LOS USURIOS, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2019, DE LAS COLONIAS. REFUGIO, RIBERA CAHUARE, COVADONGA, NANDAMBUA 2° SECCION Y FRACC. SAN SEBASTIAN Y CABECERA MUNICIPAL	DEVENGADO	100.00
2019-09-03		09000145	PAGO DE PASAJES PARA REPARTO DE RECIBOS A LOS USURIOS, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2019, DE LAS COL. SANTA ANA, ADRIANA GABRIELA, JORGE OBISPO, LA JOYA, ANGEL ALBINO CORZO, LAS FLORES, ESPERANZA 2000 Y NANDAMBUA 2A SECCION.	COMPROMETIDO	100.00
2019-09-03		09000146	PAGO DE PASAJES PARA REPARTO DE RECIBOS A LOS USURIOS, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2019, DE LAS COL. SANTA ANA, ADRIANA GABRIELA, JORGE OBISPO, LA JOYA, ANGEL ALBINO CORZO, LAS FLORES, ESPERANZA 2000 Y NANDAMBUA 2A SECCION.	DEVENGADO	100.00
2019-09-03		09000147	PAGO DE PASAJES PARA REPARTO DE RECIBOS A LOS USURIOS, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2019, DE LAS COL. MORELO, COVADONGA, RECUERDO, 21 DE OCTUBRE, VILLA REAL Y CABECERA MUNICIPAL.	COMPROMETIDO	100.00
2019-09-03		09000148	PAGO DE PASAJES PARA REPARTO DE RECIBOS A LOS USURIOS, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2019, DE LAS COL. MORELO, COVADONGA, RECUERDO, 21 DE OCTUBRE, VILLA REAL Y CABECERA MUNICIPAL.	DEVENGADO	100.00

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. MPAL. DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
 Del 01/07/2019 al 30/09/2019

CPP-XXIII
 Pág. 118 / 124

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 : 3721 PASAJES NACIONALES TERRESTRES AREA: 020600 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL	PRESUPUESTO ORIGINAL 30,000.00 + AMPLIACIONES 0.00 - REDUCCIONES 0.00 + TRANSFERENCIAS 0.00 - TRANSFERENCIAS 0.00 PRESUPUESTO MODIFICADO 30,000.00 GASTO ACUMULADO ANT. 9,494.00 GASTOS DEL PERIODO 6,340.00 COMPROMETIDO 0.00 DEVENGADO 0.00 EJERCIDO 0.00 PAGADO 6,340.00 POR EJERCER 14,166.00
--	---

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-09-03		09000149	PAGO DE PASAJES PARA REPARTO DE RECIBOS A LOS USURIOS, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2019 ALAS COL. PEDREGAL SAN ANGEL, SANTA CECILIA, SANTINAY SAN FRANCISCO	COMPROMETIDO	100.00
2019-09-03		09000150	PAGO DE PASAJES PARA REPARTO DE RECIBOS A LOS USURIOS, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2019 ALAS COL. PEDREGAL SAN ANGEL, SANTA CECILIA, SANTINAY SAN FRANCISCO	DEVENGADO	100.00
2019-09-03		09000151	PAGO DE PASAJES PARA REPARTO DE RECIBOS A LOS USURIOS, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2019, DEL FRCCIONAMIENTO GARDINES DEL GRIJALVA	COMPROMETIDO	200.00
2019-09-03		09000152	PAGO DE PASAJES PARA REPARTO DE RECIBOS A LOS USURIOS, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2019, DEL FRCCIONAMIENTO GARDINES DEL GRIJALVA	DEVENGADO	200.00
2019-09-04		09000139	PAGO DE PASAJE PARA IR HACER ASEO EN LAS OFCINAS DEL FRACC. RESIDENCIAL CASAS GEO	COMPROMETIDO	24.00
2019-09-04		09000140	PAGO DE PASAJE PARA IR HACER ASEO EN LAS OFCINAS DEL FRACC. RESIDENCIAL CASAS GEO	DEVENGADO	24.00
2019-09-09		09000137	PAGO DE PASAJE PARA IR HACER ASEO EN LAS OFCINAS DEL FRACC. DE JARDINES DE GRIJALVA	COMPROMETIDO	58.00
2019-09-09		09000138	PAGO DE PASAJE PARA IR HACER ASEO EN LAS OFCINAS DEL FRACC. DE JARDINES DE GRIJALVA	DEVENGADO	58.00
2019-09-18		09000215	PAGO DE PASAJE PARA IR HACER ASEO EN LAS OFCINAS DEL FRACC. RESIDENCIAL CASAS GEO	COMPROMETIDO	50.00
2019-09-18		09000216	PAGO DE PASAJE PARA IR HACER ASEO EN LAS OFCINAS DEL FRACC. RESIDENCIAL CASAS GEO	DEVENGADO	50.00
2019-09-18		09000217	APOYO DE PASAJE AL C. JOSE ANGEL COUTIÑO BURGUETE, PARA HACER MOVIMIENTO DE VALVULAS EN LA SECCION 402 (COL. REFUGIO, PEDREGAL SAN ANGEL, PLAN CHIAPAS, J.C. RUIZ FERRO Y INDEPENDENCIA 2000)	COMPROMETIDO	250.00
2019-09-18		09000218	APOYO DE PASAJE AL C. JOSE ANGEL COUTIÑO BURGUETE, PARA HACER MOVIMIENTO DE VALVULAS EN LA SECCION 402 (COL. REFUGIO, PEDREGAL SAN ANGEL, PLAN CHIAPAS, J.C. RUIZ FERRO Y INDEPENDENCIA 2000)	DEVENGADO	250.00
2019-09-19		09000135	PAGO DE PASAJE PARA IR HACER ASEO EN LAS OFCINAS DEL FRACC. DE JARDINES DE GRIJALVA	COMPROMETIDO	56.00
2019-09-19		09000136	PAGO DE PASAJE PARA IR HACER ASEO EN LAS OFCINAS DEL FRACC. DE JARDINES DE GRIJALVA	DEVENGADO	56.00
2019-09-23		09000325	PAGO DE PASAJE PARA IR HACER ASEO EN LAS OFCINAS DEL FRACC. DE JARDINES DE GRIJALVA	COMPROMETIDO	28.00
2019-09-23		09000326	PAGO DE PASAJE PARA IR HACER ASEO EN LAS OFCINAS DEL FRACC. DE JARDINES DE GRIJALVA	DEVENGADO	28.00
2019-09-24		09000169	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	250.00
2019-09-24		09000169	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	30.00

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. MPAL. DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
 Del 01/07/2019 al 30/09/2019

CPP-XXIII
 Pág. 119 / 124

FTE. DE FINANC.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO	PRESUPUESTO ORIGINAL	30,000.00
FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL	+ AMPLIACIONES	0.00
FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	- REDUCCIONES	0.00
SUBFUNCIÓN: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	+ TRANSFERENCIAS	0.00
PROGRAMA: 02 SERVICIOS PUBLICOS	- TRANSFERENCIAS	0.00
SUBPROGRAMA: 06 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	30,000.00
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO	GASTO ACUMULADO ANT.	9,494.00
OBRA: 00000	GASTOS DEL PERIODO	6,340.00
	COMPROMETIDO	0.00
PARTIDA : 3721 PASAJES NACIONALES TERRESTRES	DEVENGADO	0.00
	EJERCIDO	0.00
AREA: 020600 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	PAGADO	6,340.00
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL	POR EJERCER	14,166.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-09-24		09000169	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	120.00
2019-09-24		09000169	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	100.00
2019-09-24		09000169	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	100.00
2019-09-24		09000169	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	100.00
2019-09-24		09000169	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	100.00
2019-09-24		09000169	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	200.00
2019-09-24		09000169	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	24.00
2019-09-24		09000169	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	58.00
2019-09-24		09000169	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	56.00
2019-09-24	00003836	09000170	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	250.00
2019-09-24	00003836	09000170	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	30.00
2019-09-24	00003836	09000170	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	120.00
2019-09-24	00003836	09000170	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	100.00
2019-09-24	00003836	09000170	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	100.00

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. MPAL. DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
 Del 01/07/2019 al 30/09/2019

CPP-XXIII
 Pág. 120 / 124

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 : 3721 PASAJES NACIONALES TERRESTRES

PRESUPUESTO ORIGINAL	30,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	30,000.00
GASTO ACUMULADO ANT.	9,494.00
GASTOS DEL PERIODO	6,340.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	6,340.00
POR EJERCER	14,166.00

AREA: 020600 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL
 LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-09-24	00003836	09000170	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	100.00
2019-09-24	00003836	09000170	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	100.00
2019-09-24	00003836	09000170	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	200.00
2019-09-24	00003836	09000170	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	24.00
2019-09-24	00003836	09000170	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	58.00
2019-09-24	00003836	09000170	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 01 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	56.00
2019-09-25		09000327	PAGO DE PASAJE PARA IR HACER ASEO EN LAS OFCINAS DEL FRACC. RESIDENCIAL CASAS GEO	COMPROMETIDO	24.00
2019-09-25		09000328	PAGO DE PASAJE PARA IR HACER ASEO EN LAS OFCINAS DEL FRACC. RESIDENCIAL CASAS GEO	DEVENGADO	24.00
2019-09-26		09000219	PAGO DE PASAJES PARA COBROS DE RECIBOS COL. EMILIANO ZAPATA I	COMPROMETIDO	200.00
2019-09-26		09000220	PAGO DE PASAJES PARA COBROS DE RECIBOS COL. EMILIANO ZAPATA I	DEVENGADO	200.00
2019-09-26		09000223	PAGO DE PASAJES PARA COBROS DE RECIBOS EN LA COL. INDEPENDENCIA 2000	COMPROMETIDO	100.00
2019-09-26		09000224	PAGO DE PASAJES PARA COBROS DE RECIBOS EN LA COL. INDEPENDENCIA 2000	DEVENGADO	100.00
2019-09-26		09000331	PAGO DE PASAJE PARA IR HACER ASEO EN LAS OFCINAS DEL FRACC. DE JARDINES DE GRIJALVA	COMPROMETIDO	28.00
2019-09-26		09000332	PAGO DE PASAJE PARA IR HACER ASEO EN LAS OFCINAS DEL FRACC. DE JARDINES DE GRIJALVA	DEVENGADO	28.00
2019-09-27		09000221	PAGO DE PASAJES PARA COBROS DE RECIBOS COL. EMILIANO ZAPATA I	COMPROMETIDO	200.00
2019-09-27		09000222	PAGO DE PASAJES PARA COBROS DE RECIBOS COL. EMILIANO ZAPATA I	DEVENGADO	200.00
2019-09-27		09000233	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 02 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	50.00
2019-09-27		09000233	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 02 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	250.00
2019-09-27		09000233	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 02 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	100.00

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. MPAL. DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
 Del 01/07/2019 al 30/09/2019

CPP-XXIII
 Pág. 121 / 124

FTE. DE FINANC.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO	PRESUPUESTO ORIGINAL	30,000.00
FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL	+ AMPLIACIONES	0.00
FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	- REDUCCIONES	0.00
SUBFUNCIÓN: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	+ TRANSFERENCIAS	0.00
PROGRAMA: 02 SERVICIOS PUBLICOS	- TRANSFERENCIAS	0.00
SUBPROGRAMA: 06 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	30,000.00
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO	GASTO ACUMULADO ANT.	9,494.00
OBRA: 00000	GASTOS DEL PERIODO	6,340.00
	COMPROMETIDO	0.00
PARTIDA : 3721 PASAJES NACIONALES TERRESTRES	DEVENGADO	0.00
	EJERCIDO	0.00
AREA: 020600 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	PAGADO	6,340.00
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL	POR EJERCER	14,166.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-09-27		09000233	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 02 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	200.00
2019-09-27		09000233	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 02 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	200.00
2019-09-27	00003848	09000234	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 02 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	50.00
2019-09-27	00003848	09000234	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 02 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	250.00
2019-09-27	00003848	09000234	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 02 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	100.00
2019-09-27	00003848	09000234	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 02 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	200.00
2019-09-27	00003848	09000234	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 02 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	200.00
2019-09-27		09000333	PAGO DE PASAJE PARA COBROS DE RECIBOS EN LA COL. INDEPENDENCIA 2000	COMPROMETIDO	100.00
2019-09-27		09000334	PAGO DE PASAJE PARA COBROS DE RECIBOS EN LA COL. INDEPENDENCIA 2000	DEVENGADO	100.00
2019-09-30		09000335	APOYO DE PASAJE AL C. JOSE ANGEL COUTIÑO BURGUETE, PARA HACER MOVIMIENTO DE VALVULAS EN LA SECCION 402 (COL. REFUGIO, PEDREGAL SAN ANGEL, PLAN CHIAPAS, J.C. RUIZ FERRRO Y INDEPENDENCIA 2000)	COMPROMETIDO	250.00
2019-09-30		09000336	APOYO DE PASAJE AL C. JOSE ANGEL COUTIÑO BURGUETE, PARA HACER MOVIMIENTO DE VALVULAS EN LA SECCION 402 (COL. REFUGIO, PEDREGAL SAN ANGEL, PLAN CHIAPAS, J.C. RUIZ FERRRO Y INDEPENDENCIA 2000)	DEVENGADO	250.00
2019-09-30		09000343	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 03 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	28.00
2019-09-30		09000343	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 03 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	24.00
2019-09-30		09000343	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 03 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	28.00
2019-09-30		09000343	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 03 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	100.00

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. MPAL. DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
 Del 01/07/2019 al 30/09/2019

CPP-XXIII
 Pág. 122 / 124

FTE. DE FINANCI.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO	PRESUPUESTO ORIGINAL	30,000.00
FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL	+ AMPLIACIONES	0.00
FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	- REDUCCIONES	0.00
SUBFUNCIÓN: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	+ TRANSFERENCIAS	0.00
PROGRAMA: 02 SERVICIOS PUBLICOS	- TRANSFERENCIAS	0.00
SUBPROGRAMA: 06 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	30,000.00
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO	GASTO ACUMULADO ANT.	9,494.00
OBRA: 00000	GASTOS DEL PERIODO	6,340.00
	COMPROMETIDO	0.00
PARTIDA : 3721 PASAJES NACIONALES TERRESTRES	DEVENGADO	0.00
	EJERCIDO	0.00
AREA: 020600 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	PAGADO	6,340.00
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL	POR EJERCER	14,166.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-09-30		09000343	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 03 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	EJERCIDO	250.00
2019-09-30	00003861	09000344	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 03 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	28.00
2019-09-30	00003861	09000344	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 03 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	24.00
2019-09-30	00003861	09000344	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 03 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	28.00
2019-09-30	00003861	09000344	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 03 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	100.00
2019-09-30	00003861	09000344	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N° 03 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (FONDO REVOLVENTE) PARA REALIZAR GASTOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE DAR PRONTITUD Y AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	PAGADO	250.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSE INES HERNANDEZ HERNANDEZ

PEDRO DE LA TORRE PEREZ

ALECSI DARINEL DE LA CRUZ GOMEZ

ADMINISTRADOR

SUBDIRECTOR

DIRECTOR

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. MPAL. DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
 Del 01/07/2019 al 30/09/2019

CPP-XXIII
 Pág. 123 / 124

FTE. DE FINANCI.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO	PRESUPUESTO ORIGINAL	50,000.00
FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL	+ AMPLIACIONES	0.00
FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	- REDUCCIONES	0.00
SUBFUNCIÓN: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	+ TRANSFERENCIAS	0.00
PROGRAMA: 02 SERVICIOS PUBLICOS	- TRANSFERENCIAS	0.00
SUBPROGRAMA: 06 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	50,000.00
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO	GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
OBRA: 00000	GASTOS DEL PERIODO	5,939.00
	COMPROMETIDO	0.00
PARTIDA : 3922 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	DEVENGADO	0.00
	EJERCIDO	0.00
AREA: 020600 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	PAGADO	5,939.00
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL	POR EJERCER	44,061.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-07-10		07000065	PAGO DE EXPEDICION O PRORROGA DE TITULO DE ASIGNACION, CONCESION, PERMISO O AUTORIZACIONES, INCLUYENDO SU INSCRIPCION POR LA CONAGUA EN EL REGISTRO PUBLICO DE DERECHO DE AGUA. DEL FRACC. VILLAREAL (DESCARGA DE AGUA RESIDUAL)	COMPROMETIDO	1,861.00
2019-07-10		07000066	PAGO DE EXPEDICION O PRORROGA DE TITULO DE ASIGNACION, CONCESION, PERMISO O AUTORIZACIONES, INCLUYENDO SU INSCRIPCION POR LA CONAGUA EN EL REGISTRO PUBLICO DE DERECHO DE AGUA. DEL FRACC. VILLAREAL (DESCARGA DE AGUA RESIDUAL)	DEVENGADO	1,861.00
2019-07-10		07000067	PAGO DE EXPEDICION O PRORROGA DE TITULO DE ASIGNACION, CONCESION, PERMISO O AUTORIZACIONES, INCLUYENDO SU INSCRIPCION POR LA CONAGUA EN EL REGISTRO PUBLICO DE DERECHO DE AGUA. DEL FRACC. VILLAREAL (DESCARGA DE AGUA RESIDUAL)	EJERCIDO	1,861.00
2019-07-10	06175IH01FPR	07000068	PAGO DE EXPEDICION O PRORROGA DE TITULO DE ASIGNACION, CONCESION, PERMISO O AUTORIZACIONES, INCLUYENDO SU INSCRIPCION POR LA CONAGUA EN EL REGISTRO PUBLICO DE DERECHO DE AGUA. DEL FRACC. VILLAREAL (DESCARGA DE AGUA RESIDUAL)	PAGADO	1,861.00
2019-07-10		07000069	PAGO DE EXPEDICION O PRORROGA DE TITULO DE ASIGNACION, CONCESION, PERMISO O AUTORIZACIONES, INCLUYENDO SU INSCRIPCION POR LA CONAGUA EN EL REGISTRO PUBLICO DE DERECHO DE AGUA. DEL FRACC. VILLAREAL (APROVECHAMIENTO DE AGUA SIBTERRANEAS)	COMPROMETIDO	4,078.00
2019-07-10		07000070	PAGO DE EXPEDICION O PRORROGA DE TITULO DE ASIGNACION, CONCESION, PERMISO O AUTORIZACIONES, INCLUYENDO SU INSCRIPCION POR LA CONAGUA EN EL REGISTRO PUBLICO DE DERECHO DE AGUA. DEL FRACC. VILLAREAL (APROVECHAMIENTO DE AGUA SIBTERRANEAS)	DEVENGADO	4,078.00
2019-07-10		07000071	PAGO DE EXPEDICION O PRORROGA DE TITULO DE ASIGNACION, CONCESION, PERMISO O AUTORIZACIONES, INCLUYENDO SU INSCRIPCION POR LA CONAGUA EN EL REGISTRO PUBLICO DE DERECHO DE AGUA. DEL FRACC. VILLAREAL (APROVECHAMIENTO DE AGUA SIBTERRANEAS)	EJERCIDO	4,078.00
2019-07-10	14265IH00GKX	07000072	PAGO DE EXPEDICION O PRORROGA DE TITULO DE ASIGNACION, CONCESION, PERMISO O AUTORIZACIONES, INCLUYENDO SU INSCRIPCION POR LA CONAGUA EN EL REGISTRO PUBLICO DE DERECHO DE AGUA. DEL FRACC. VILLAREAL (APROVECHAMIENTO DE AGUA SIBTERRANEAS)	PAGADO	4,078.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSE INES HERNANDEZ HERNANDEZ

PEDRO DE LA TORRE PEREZ

ALECSI DARINEL DE LA CRUZ GOMEZ

ADMINISTRADOR

SUBDIRECTOR

DIRECTOR

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. MPAL. DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
 Del 01/07/2019 al 30/09/2019

CPP-XXIII
 Pág. 124 / 124

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 MUNICIPAL LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL	PRESUPUESTO ORIGINAL 150,000.00 + AMPLIACIONES 0.00 - REDUCCIONES 0.00 + TRANSFERENCIAS 0.00 - TRANSFERENCIAS 0.00 PRESUPUESTO MODIFICADO 150,000.00 GASTO ACUMULADO ANT. 12,264.00 GASTOS DEL PERIODO 2,500.00 COMPROMETIDO 0.00 DEVENGADO 0.00 EJERCIDO 0.00 PAGADO 2,500.00 POR EJERCER 135,236.00
---	---

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-09-30		09000281	PAGO POR DEVOLUCION DEL CONTRATO DE SERVICIO DE AGUA CON FOLIO N° 0520191124, DE FECHA 27 DE MAYO DEL 2019, A NOMBRE DE LA C. MA. DEL ROSARIO HERNANDEZ LOPEZ, DE LA COL. ADRIANA GABRIELA, DEBIDO A QUE NO FUE FACTIBLE LA INSTALACION DEL SERVICIO..	COMPROMETIDO	2,500.00
2019-09-30		09000282	PAGO POR DEVOLUCION DEL CONTRATO DE SERVICIO DE AGUA CON FOLIO N° 0520191124, DE FECHA 27 DE MAYO DEL 2019, A NOMBRE DE LA C. MA. DEL ROSARIO HERNANDEZ LOPEZ, DE LA COL. ADRIANA GABRIELA, DEBIDO A QUE NO FUE FACTIBLE LA INSTALACION DEL SERVICIO..	DEVENGADO	2,500.00
2019-09-30		09000283	PAGO POR DEVOLUCION DEL CONTRATO DE SERVICIO DE AGUA CON FOLIO N° 0520191124, DE FECHA 27 DE MAYO DEL 2019, A NOMBRE DE LA C. MA. DEL ROSARIO HERNANDEZ LOPEZ, DE LA COL. ADRIANA GABRIELA, DEBIDO A QUE NO FUE FACTIBLE LA INSTALACION DEL SERVICIO..	EJERCIDO	2,500.00
2019-09-30	00003858	09000284	PAGO POR DEVOLUCION DEL CONTRATO DE SERVICIO DE AGUA CON FOLIO N° 0520191124, DE FECHA 27 DE MAYO DEL 2019, A NOMBRE DE LA C. MA. DEL ROSARIO HERNANDEZ LOPEZ, DE LA COL. ADRIANA GABRIELA, DEBIDO A QUE NO FUE FACTIBLE LA INSTALACION DEL SERVICIO..	PAGADO	2,500.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSE INES HERNANDEZ HERNANDEZ

PEDRO DE LA TORRE PEREZ

ALECSI DARINEL DE LA CRUZ GOMEZ

ADMINISTRADOR

SUBDIRECTOR

DIRECTOR