

Póliza de : Diario

TEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAP

Num. Póliza : 10000102

Mov. Pptal : 2555

Fecha Elaboración 26/10/2022 Fecha de Aplicación 19/10/2022 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
512401AA02002420	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN / CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	544.98	
825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO / MATERIALES Y SUMINISTROS	544.98	
21120102AA220015	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO / GRAJALES LOPEZ CECELIA ANABEL		544.98
824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO / MATERIALES Y SUMINISTROS		544.98

## Claves Presupuestales Utilizadas:

223-AA-02-06-00-00000-2421-020600-0001 544.98

**TOTAL :** 544.98**SUMAS :** 1,089.96 1,089.96

**CONCEPTO :** PAGO DE LA FACTURA NO. 5121, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CONCRETO(CEMENTO GRIS,CEMECRON CAFE, CEMENTO BLANCO), PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JUAN HERNANDEZ PEREZ

PEDRO ALEJANDRO GONZALEZPEREZ

ENCARGADO DEL SIAHM

DIRECTOR GENERAL

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO,  
 CHIAPAS. ANALÍTICO DE SALDOS  
 21120102AA220015 GRAJALES LOPEZ CECELIA ANABEL Del 01/10/2022 al 31/12/2022

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	<u>MOVIMIENTOS</u> Acumulados		<u>MOVIMIENTOS</u> Periodo Especificado		<u>SALDOS</u>	
		<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>
2112-00-00-00-000000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,087.74	12,947.72	10,059.94	9,199.96	\$0.00	\$0.00
2112-01-00-00-000000	POR ADQUISICIONES	12,087.74	12,947.72	10,059.94	9,199.96	0.00	0.00
2112-01-02-00-000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	12,087.74	12,947.72	10,059.94	9,199.96	0.00	0.00
2112-01-02-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	12,087.74	12,947.72	10,059.94	9,199.96	0.00	0.00
2112-01-02-AA-220015	GRAJALES LOPEZ CECELIA ANABEL	12,087.74	12,947.72	10,059.94	9,199.96	0.00	0.00

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL**  
**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

**CPP-XXIII**  
 Pág. 1 / 3

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 : 2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO  
 AREA: 020600 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL  
 LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	9,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	20,592.00
- TRANSFERENCIAS	5,241.89
	24,350.11
PRESUPUESTO MODIFICADO	8,195.02
GASTO ACUMULADO ANT.	16,155.09
GASTOS DEL PERIODO	0.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	16,155.09
EJERCIDO	0.00
PAGADO	
POR EJERCER	

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2022-10-14		10000136	PEDIDO DE MATERIAL (CEMENTO), SE UTILIZARA PARA REALIZAR BACHEOS EN AV. CUAHUTEMOC ENTRE CALLE MEXICANIDAD Y CALLE TOMAS CUESTA,EN CABECERA MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIS	COMPROMETIDO	1,350.03
2022-10-14		10000137	PAGO DE LA FACTURA NO.01339 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL (CEMENTO),PARA BACHEOS EN AV. CUAHUTEMOC ENTRE CALLE MEXICANIDAD Y CALLE TOMAS CUESTA,EN CABECERA MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIS	DEVENGADO	1,350.03
2022-10-14		10000138	ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA NO.01339 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL (CEMENTO),PARA BACHEOS EN AV. CUAHUTEMOC ENTRE CALLE MEXICANIDAD Y CALLE TOMAS CUESTA,EN CABECERA MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIS	EJERCIDO	1,350.03
2022-10-14	00	10000139	PAGO DE LA FACTURA NO.01339 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL (CEMENTO),PARA BACHEOS EN AV. CUAHUTEMOC ENTRE CALLE MEXICANIDAD Y CALLE TOMAS CUESTA,EN CABECERA MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIS	PAGADO	1,350.03
2022-10-18		10000156	PEDIDO DE MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE BACHEO Y ELABORACION DE TAPAS DE REGISTRO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	COMPROMETIDO	6,300.10
2022-10-18		10000157	PAGO DE LA FACTURA NO. AAA12A1D-8A56-4271-9F44-E4E3B24EBBBA, POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE BACHEO Y ELABORACION DE TAPAS DE REGISTRO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS	DEVENGADO	6,300.10
2022-10-18		10000158	ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA NO. AAA12A1D-8A56-4271-9F44-E4E3B24EBBBA, POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE BACHEO Y ELABORACION DE TAPAS DE REGISTRO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS	EJERCIDO	6,300.10
2022-10-18	00	10000159	PAGO DE LA FACTURA NO. AAA12A1D-8A56-4271-9F44-E4E3B24EBBBA, POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE BACHEO Y ELABORACION DE TAPAS DE REGISTRO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS	PAGADO	6,300.10
2022-10-19		10000101	PAGO DE LA FACTURA NO. 5121, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CONCRETO(CEMENTO GRIS,CEMECRON CAFE, CEMENTO BLANCO), PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).	COMPROMETIDO	544.98
2022-10-19		10000102	PAGO DE LA FACTURA NO. 5121, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CONCRETO(CEMENTO GRIS,CEMECRON CAFE, CEMENTO BLANCO), PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).	DEVENGADO	544.98
2022-10-19		10000120	PAGO DE LA FACTURA NO. 5129, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CONCRETO(CEMENTO CRUZ AZUL Y LATA DE GRAVA SUCIA), PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).	COMPROMETIDO	319.99
2022-10-19		10000121	PAGO DE LA FACTURA NO. 5129, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CONCRETO(CEMENTO CRUZ AZUL Y LATA DE GRAVA SUCIA), PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).	DEVENGADO	319.99
2022-10-19		10000145	REPOSICION DE CAJA CHICA N°02 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022(FONDO REVOLVENTE).	EJERCIDO	544.98
2022-10-19		10000145	REPOSICION DE CAJA CHICA N°02 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022(FONDO REVOLVENTE).	EJERCIDO	319.99
2022-10-19	00000231	10000146	REPOSICION DE CAJA CHICA N°02 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022(FONDO REVOLVENTE).	PAGADO	544.98

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL**  
**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

**CPP-XXIII**  
 Pág. 2 / 3

FTE. DE FINANCIACIÓN: 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 : 2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO  
 AREA: 020600 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL  
 LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	9,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	20,592.00
- TRANSFERENCIAS	5,241.89
	24,350.11
PRESUPUESTO MODIFICADO	8,195.02
GASTO ACUMULADO ANT.	16,155.09
GASTOS DEL PERIODO	0.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	16,155.09
EJERCIDO	0.00
PAGADO	
POR EJERCER	

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2022-10-19	00000231	10000146	REPOSICION DE CAJA CHICA N°02 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022(FONDO REVOLVENTE).	PAGADO	319.99
2022-10-26		10000119	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDAS PRESUPUESTALES	TRANSFERENCIA	592.00
2022-10-26		10000135	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS PARA DAR SALDO A PARTIDAS PRESUPUESTALES	TRANSFERENCIA	5,000.00
2022-10-27		10000155	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDAS PRESUPUESTALES	TRANSFERENCIA	15,000.00
2022-11-09		11000141	PEDIDO DE MATERIAL DE CONCRETO(CEMENTO CRUZ AZUL), PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).	COMPROMETIDO	2,200.00
2022-11-09		11000142	PAGO DE LA FACTURA NO. 5145, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CONCRETO(CEMENTO CRUZ ), PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).	DEVENGADO	2,200.00
2022-11-09		11000143	ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA NO. 5145, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CONCRETO(CEMENTO CRUZ AZUL ), PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).	EJERCIDO	2,200.00
2022-11-09	00	11000144	PAGO DE LA FACTURA NO. 5145, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CONCRETO(CEMENTO CRUZ AZUL), PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).	PAGADO	2,200.00
2022-12-08		12000028	PAGO DE LA FACTURA NO. 5159, POR LA ADQUISICION DE CEMENTO PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).	COMPROMETIDO	439.99
2022-12-08		12000029	PAGO DE LA FACTURA NO. 5159, POR LA ADQUISICION DE CEMENTO PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).	DEVENGADO	439.99
2022-12-08		12000036	REPOSICION DE CAJA CHICA N°01 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022(FONDO REVOLVENTE).	EJERCIDO	439.99
2022-12-08	00000275	12000037	REPOSICION DE CAJA CHICA N°01 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022(FONDO REVOLVENTE).	PAGADO	439.99
2022-12-09		12000064	PEDIDO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PARA REALIZAR TRABAJOS DE BACHEO Y ELABORACION DE TAPAS DE REGISTRO EN CABECERA MUNICIPAL.	COMPROMETIDO	5,000.00
2022-12-09		12000065	PAGO DE LA FACTURA NO. 5161, POR ADQUISICION DE MATERIAL DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PARA REALIZAR TRABAJOS DE BACHEO Y ELABORACION DE TAPAS DE REGISTRO EN CABECERA MUNICIPAL.	DEVENGADO	5,000.00
2022-12-09		12000066	ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA NO. 5161, POR ADQUISICION DE MATERIAL DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PARA REALIZAR TRABAJOS DE BACHEO Y ELABORACION DE TAPAS DE REGISTRO EN CABECERA MUNICIPAL.	EJERCIDO	5,000.00
2022-12-09	00	12000067	PAGO DE LA FACTURA NO. 5161, POR ADQUISICION DE MATERIAL DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PARA REALIZAR TRABAJOS DE BACHEO Y ELABORACION DE TAPAS DE REGISTRO EN CABECERA MUNICIPAL.	PAGADO	5,000.00
2022-12-31		12000406	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDAS PRESUPUESTALES	TRANSFERENCIA	5,241.89

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL**  
**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.**  
 Del 01/10/2022 al 31/12/2022

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 : 2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO  
 AREA: 020600 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL  
 LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	9,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	20,592.00
- TRANSFERENCIAS	5,241.89
PRESUPUESTO MODIFICADO	24,350.11
GASTO ACUMULADO ANT.	8,195.02
GASTOS DEL PERIODO	16,155.09
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	16,155.09
POR EJERCER	0.00

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JUAN HERNANDEZ PEREZ

ENCARGADO DEL SIAHM

PEDRO ALEJANDRO GONZALEZ PEREZ

GENERAL

DIRECTOR

