

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL  
OCOSINGO, CHIAPAS**

Del 01/06/2019 al 30/06/2019

**CPP-XXIII**  
Pág. 1 / 19

FTE. DE FINANCIACIÓN: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

FINALIDAD: 1 GOBIERNO

FUNCIÓN: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO

SUBFUNCIÓN: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA

PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

SUBPROGRAMA: 02 PRESIDENCIA MUNICIPAL

PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO

OBRA: 00000

PARTIDA: 4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)

AREA: 010200 PRESIDENCIA MUNICIPAL

LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	2,137,603.70
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	6,000,000.00
- TRANSFERENCIAS	68,000.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	8,839,603.70
GASTO ACUMULADO ANT.	2,904,570.30
GASTOS DEL PERIODO	444,685.75
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	182,746.00
EJERCIDO	27,360.00
PAGADO	523,895.52
POR EJERCER	5,490,347.65

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-06-03		06001984	FGP: TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL POR COMPENSACION	TRANSFERENCIA	50,000.00
2019-06-03	411538	06002243	PAGO POR ADQUISICION DE MAT DEPORTIVOS PARA SER OTORGADOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS E INSTITUCIONES DE COMUNIDADES Y LA CAB MPAL POR ESTE H. AYUNTTO; PARA FOMENTAR EL DEPORTE Y CONVIVENCIA SANA; DURANTE FEBRERO, MARZO Y ABIRL DE 2019.	PAGADO	4,524.00
2019-06-03	411538	06002243	PAGO POR ADQUISICION DE MAT DEPORTIVOS PARA SER OTORGADOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS E INSTITUCIONES DE COMUNIDADES Y LA CAB MPAL POR ESTE H. AYUNTTO; PARA FOMENTAR EL DEPORTE Y CONVIVENCIA SANA; DURANTE FEBRERO, MARZO Y ABIRL DE 2019.	PAGADO	4,524.00
2019-06-03	411538	06002243	PAGO POR ADQUISICION DE MAT DEPORTIVOS PARA SER OTORGADOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS E INSTITUCIONES DE COMUNIDADES Y LA CAB MPAL POR ESTE H. AYUNTTO; PARA FOMENTAR EL DEPORTE Y CONVIVENCIA SANA; DURANTE FEBRERO, MARZO Y ABIRL DE 2019.	PAGADO	440.80
2019-06-03	411538	06002243	PAGO POR ADQUISICION DE MAT DEPORTIVOS PARA SER OTORGADOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS E INSTITUCIONES DE COMUNIDADES Y LA CAB MPAL POR ESTE H. AYUNTTO; PARA FOMENTAR EL DEPORTE Y CONVIVENCIA SANA; DURANTE FEBRERO, MARZO Y ABIRL DE 2019.	PAGADO	4,901.00
2019-06-03	411538	06002243	PAGO POR ADQUISICION DE MAT DEPORTIVOS PARA SER OTORGADOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS E INSTITUCIONES DE COMUNIDADES Y LA CAB MPAL POR ESTE H. AYUNTTO; PARA FOMENTAR EL DEPORTE Y CONVIVENCIA SANA; DURANTE FEBRERO, MARZO Y ABIRL DE 2019.	PAGADO	696.00
2019-06-03	411538	06002243	PAGO POR ADQUISICION DE MAT DEPORTIVOS PARA SER OTORGADOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS E INSTITUCIONES DE COMUNIDADES Y LA CAB MPAL POR ESTE H. AYUNTTO; PARA FOMENTAR EL DEPORTE Y CONVIVENCIA SANA; DURANTE FEBRERO, MARZO Y ABIRL DE 2019.	PAGADO	2,488.20
2019-06-03	502038	06002247	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA SER OTORGADOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS E INSTITUCION EDUCATIVA POR ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PARA FOMENTAR EL DEPORTE; DURANTE EL MES DE ENERO DE 2019.	PAGADO	348.00
2019-06-03	502038	06002247	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA SER OTORGADOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS E INSTITUCION EDUCATIVA POR ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PARA FOMENTAR EL DEPORTE; DURANTE EL MES DE ENERO DE 2019.	PAGADO	4,582.00
2019-06-03	502044	06002248	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO, BANDERAS, ASTA BANDERAS Y PORTA BANDERAS OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS POR ESTE H. AYTTO MPAL PARA FOMENTAR EL DEPORTE Y EL CIVISMO; DURANTE FEBRERO 2019.	PAGADO	870.00
2019-06-03	502044	06002248	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO, BANDERAS, ASTA BANDERAS Y PORTA BANDERAS OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS POR ESTE H. AYTTO MPAL PARA FOMENTAR EL DEPORTE Y EL CIVISMO; DURANTE FEBRERO 2019.	PAGADO	522.00

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL  
OCOSINGO, CHIAPAS**

Del 01/06/2019 al 30/06/2019

**CPP-XXIII**  
Pág. 2 / 19

FTE. DE FINANCIACIÓN: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

FINALIDAD: 1 GOBIERNO

FUNCIÓN: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO

SUBFUNCIÓN: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA

PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

SUBPROGRAMA: 02 PRESIDENCIA MUNICIPAL

PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO

OBRA: 00000

PARTIDA: 4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)

AREA: 010200 PRESIDENCIA MUNICIPAL

LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	2,137,603.70
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	6,000,000.00
- TRANSFERENCIAS	68,000.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	8,839,603.70
GASTO ACUMULADO ANT.	2,904,570.30
GASTOS DEL PERIODO	444,685.75
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	182,746.00
EJERCIDO	27,360.00
PAGADO	523,895.52
POR EJERCER	5,490,347.65

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-06-03	502044	06002248	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO, BANDERAS, ASTA BANDERAS Y PORTA BANDERAS OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS POR ESTE H. AYTTO MPAL PARA FOMENTAR EL DEPORTE Y EL CIVISMO; DURANTE FEBRERO 2019.	PAGADO	522.00
2019-06-03		06002450	REGISTRO DE FACTURA # A 54367 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLES, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS Y LOCALIDADES DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO, DURANTE EL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019.	COMPROMETIDO	8,000.00
2019-06-03		06002451	REGISTRO DE FACTURA # A 54367 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLES, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS Y LOCALIDADES DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO, DURANTE EL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019.	DEVENGADO	8,000.00
2019-06-03		06002454	REGISTRO DE FACTURA # A 54368 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLES, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS Y LOCALIDADES DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO, DURANTE EL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019.	COMPROMETIDO	8,000.00
2019-06-03		06002455	REGISTRO DE FACTURA # A 54368 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLES, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS Y LOCALIDADES DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO, DURANTE EL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019.	DEVENGADO	8,000.00
2019-06-03		06002457	REGISTRO DE FACTURA # A 54369 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLES, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS Y LOCALIDADES DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO, DURANTE EL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019.	COMPROMETIDO	10,000.00
2019-06-03		06002458	REGISTRO DE FACTURA # A 54369 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLES, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS Y LOCALIDADES DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO, DURANTE EL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019.	DEVENGADO	10,000.00
2019-06-03		06002460	REGISTRO DE FACTURA # A 54370 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLES, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS Y LOCALIDADES DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO, DURANTE EL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019.	COMPROMETIDO	18,950.00
2019-06-03		06002461	REGISTRO DE FACTURA # A 54370 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLES, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS Y LOCALIDADES DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO, DURANTE EL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019.	DEVENGADO	18,950.00
2019-06-03		06002463	REGISTRO DE FACTURA # A 54371 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLES, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS Y LOCALIDADES DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO, DURANTE EL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019.	COMPROMETIDO	22,300.00
2019-06-03		06002464	REGISTRO DE FACTURA # A 54371 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLES, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS Y LOCALIDADES DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO, DURANTE EL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019.	DEVENGADO	22,300.00
2019-06-03		06002467	REGISTRO DE FACTURA # A 54372 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLES, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS Y LOCALIDADES DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO, DURANTE EL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019.	COMPROMETIDO	19,800.00
2019-06-03		06002468	REGISTRO DE FACTURA # A 54372 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLES, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS Y LOCALIDADES DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO, DURANTE EL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019.	DEVENGADO	19,800.00
2019-06-03		06002476	REGISTRO DE FACTURA # A 54538 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLES, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS Y LOCALIDADES DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO, DURANTE EL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019.	COMPROMETIDO	40,000.73

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL  
OCOSINGO, CHIAPAS**

Del 01/06/2019 al 30/06/2019

**CPP-XXIII**  
Pág. 3 / 19

FTE. DE FINANCIACIÓN: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO  
FINALIDAD: 1 GOBIERNO  
FUNCIÓN: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO  
SUBFUNCIÓN: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA  
PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
SUBPROGRAMA: 02 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO  
OBRA: 00000  
PARTIDA: 4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)  
AREA: 010200 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	2,137,603.70
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	6,000,000.00
- TRANSFERENCIAS	68,000.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	8,839,603.70
GASTO ACUMULADO ANT.	2,904,570.30
GASTOS DEL PERIODO	444,685.75
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	182,746.00
EJERCIDO	27,360.00
PAGADO	523,895.52
POR EJERCER	5,490,347.65

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-06-03		06002477	REGISTRO DE FACTURA # A 54538 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLES, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS Y LOCALIDADES DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO, DURANTE EL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019.	DEVENGADO	40,000.73
2019-06-03		06002737	FGP: TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL POR COMPENSACION	TRANSFERENCIA	18,000.00
2019-06-03		06003507	REGISTRO DE FACTURA # A54373 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLES, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019	COMPROMETIDO	16,500.00
2019-06-03		06003508	REGISTRO DE FACTURA # A54373 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLES, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019	DEVENGADO	16,500.00
2019-06-03		06003539	REGISTRO DE FACTURA # A 54374 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLES, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019.	COMPROMETIDO	22,450.00
2019-06-03		06003540	REGISTRO DE FACTURA # A 54374 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLES, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019.	DEVENGADO	22,450.00
2019-06-03		06003544	ORDEN DE PAGO POR ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE OTORGADOS COMO APOYOS A PERSONAS Y COMUNIDADES DE ESCASOS RECURSOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019	EJERCIDO	22,450.00
2019-06-03		06003544	ORDEN DE PAGO POR ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE OTORGADOS COMO APOYOS A PERSONAS Y COMUNIDADES DE ESCASOS RECURSOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019	EJERCIDO	10,000.00
2019-06-03		06003544	ORDEN DE PAGO POR ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE OTORGADOS COMO APOYOS A PERSONAS Y COMUNIDADES DE ESCASOS RECURSOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019	EJERCIDO	18,950.00
2019-06-03		06003544	ORDEN DE PAGO POR ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE OTORGADOS COMO APOYOS A PERSONAS Y COMUNIDADES DE ESCASOS RECURSOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019	EJERCIDO	22,300.00
2019-06-03		06003544	ORDEN DE PAGO POR ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE OTORGADOS COMO APOYOS A PERSONAS Y COMUNIDADES DE ESCASOS RECURSOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019	EJERCIDO	19,800.00
2019-06-03		06003544	ORDEN DE PAGO POR ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE OTORGADOS COMO APOYOS A PERSONAS Y COMUNIDADES DE ESCASOS RECURSOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019	EJERCIDO	40,000.73

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL  
OCOSINGO, CHIAPAS**

Del 01/06/2019 al 30/06/2019

**CPP-XXIII**  
Pág. 4 / 19

FTE. DE FINANCIACIÓN: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

FINALIDAD: 1 GOBIERNO

FUNCIÓN: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO

SUBFUNCIÓN: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA

PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

SUBPROGRAMA: 02 PRESIDENCIA MUNICIPAL

PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO

OBRA: 00000

PARTIDA : 4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)

AREA: 010200 PRESIDENCIA MUNICIPAL

LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	2,137,603.70
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	6,000,000.00
- TRANSFERENCIAS	68,000.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	8,839,603.70
GASTO ACUMULADO ANT.	2,904,570.30
GASTOS DEL PERIODO	444,685.75
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	182,746.00
EJERCIDO	27,360.00
PAGADO	523,895.52
POR EJERCER	5,490,347.65

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-06-03		06003544	ORDEN DE PAGO POR ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE OTORGADOS COMO APOYOS A PERSONAS Y COMUNIDADES DE ESCASOS RECURSOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019	EJERCIDO	16,500.00
2019-06-03		06003544	ORDEN DE PAGO POR ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE OTORGADOS COMO APOYOS A PERSONAS Y COMUNIDADES DE ESCASOS RECURSOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019	EJERCIDO	8,000.00
2019-06-03		06003544	ORDEN DE PAGO POR ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE OTORGADOS COMO APOYOS A PERSONAS Y COMUNIDADES DE ESCASOS RECURSOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019	EJERCIDO	8,000.00
2019-06-03	085902068610:	06003549	PAGO POR ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE OTORGADOS COMO APOYOS A PERSONAS Y COMUNIDADES DE ESCASOS RECURSOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019	PAGADO	19,800.00
2019-06-03	085902068610:	06003549	PAGO POR ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE OTORGADOS COMO APOYOS A PERSONAS Y COMUNIDADES DE ESCASOS RECURSOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019	PAGADO	40,000.73
2019-06-03	085902068610:	06003549	PAGO POR ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE OTORGADOS COMO APOYOS A PERSONAS Y COMUNIDADES DE ESCASOS RECURSOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019	PAGADO	16,500.00
2019-06-03	085902068610:	06003549	PAGO POR ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE OTORGADOS COMO APOYOS A PERSONAS Y COMUNIDADES DE ESCASOS RECURSOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019	PAGADO	22,450.00
2019-06-03	085902068610:	06003549	PAGO POR ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE OTORGADOS COMO APOYOS A PERSONAS Y COMUNIDADES DE ESCASOS RECURSOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019	PAGADO	8,000.00
2019-06-03	085902068610:	06003549	PAGO POR ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE OTORGADOS COMO APOYOS A PERSONAS Y COMUNIDADES DE ESCASOS RECURSOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019	PAGADO	10,000.00
2019-06-03	085902068610:	06003549	PAGO POR ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE OTORGADOS COMO APOYOS A PERSONAS Y COMUNIDADES DE ESCASOS RECURSOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019	PAGADO	18,950.00
2019-06-03	085902068610:	06003549	PAGO POR ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE OTORGADOS COMO APOYOS A PERSONAS Y COMUNIDADES DE ESCASOS RECURSOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019	PAGADO	22,300.00
2019-06-03	085902068610:	06003549	PAGO POR ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE OTORGADOS COMO APOYOS A PERSONAS Y COMUNIDADES DE ESCASOS RECURSOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019	PAGADO	8,000.00
2019-06-03		06004078	PIM 2019: AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA DAR SUFICIENCIA A LAS ADQUISICIONES Y AYUDAS.	TRANSFERENCIA	6,000,000.00

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL  
OCOSINGO, CHIAPAS**

Del 01/06/2019 al 30/06/2019

**CPP-XXIII**  
Pág. 5 / 19

FTE. DE FINANCIACIÓN: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

FINALIDAD: 1 GOBIERNO

FUNCIÓN: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO

SUBFUNCIÓN: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA

PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

SUBPROGRAMA: 02 PRESIDENCIA MUNICIPAL

PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO

OBRA: 00000

PARTIDA: 4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)

AREA: 010200 PRESIDENCIA MUNICIPAL

LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	2,137,603.70
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	6,000,000.00
- TRANSFERENCIAS	68,000.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	8,839,603.70
GASTO ACUMULADO ANT.	2,904,570.30
GASTOS DEL PERIODO	444,685.75
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	182,746.00
EJERCIDO	27,360.00
PAGADO	523,895.52
POR EJERCER	5,490,347.65

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-06-05	217268	06002497	PAGO POR SERVICIO DE MATENIMIENTO COMO APOYO OTORGADO PARA REPARACION DEL CAMION RECOLECTOR EN NUEVA PALESTINA Y AMBULANCIA EN SAN JAVIER, AMBOS EN COMODATO POR ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL; DURANTE EL MES DE ABIRL DE 2019.	PAGADO	3,712.00
2019-06-05	282757	06002521	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE DIFERENTES COMUNIDADES Y CAB MPAL POR ESTE H. AYUNTTO, QUE ACUDIERON A ESTA CABECERA A REALIZAR DIVERSOS TRAMITES O ACTIVIDADES; DURANTE MARZO Y ABRIL DE 2019.	PAGADO	3,192.00
2019-06-05	282757	06002521	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE DIFERENTES COMUNIDADES Y CAB MPAL POR ESTE H. AYUNTTO, QUE ACUDIERON A ESTA CABECERA A REALIZAR DIVERSOS TRAMITES O ACTIVIDADES; DURANTE MARZO Y ABRIL DE 2019.	PAGADO	798.00
2019-06-05	282757	06002521	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE DIFERENTES COMUNIDADES Y CAB MPAL POR ESTE H. AYUNTTO, QUE ACUDIERON A ESTA CABECERA A REALIZAR DIVERSOS TRAMITES O ACTIVIDADES; DURANTE MARZO Y ABRIL DE 2019.	PAGADO	1,995.00
2019-06-05	282757	06002521	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE DIFERENTES COMUNIDADES Y CAB MPAL POR ESTE H. AYUNTTO, QUE ACUDIERON A ESTA CABECERA A REALIZAR DIVERSOS TRAMITES O ACTIVIDADES; DURANTE MARZO Y ABRIL DE 2019.	PAGADO	2,394.00
2019-06-05	282757	06002521	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE DIFERENTES COMUNIDADES Y CAB MPAL POR ESTE H. AYUNTTO, QUE ACUDIERON A ESTA CABECERA A REALIZAR DIVERSOS TRAMITES O ACTIVIDADES; DURANTE MARZO Y ABRIL DE 2019.	PAGADO	399.00
2019-06-05	282757	06002521	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE DIFERENTES COMUNIDADES Y CAB MPAL POR ESTE H. AYUNTTO, QUE ACUDIERON A ESTA CABECERA A REALIZAR DIVERSOS TRAMITES O ACTIVIDADES; DURANTE MARZO Y ABRIL DE 2019.	PAGADO	598.50
2019-06-05	282757	06002521	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE DIFERENTES COMUNIDADES Y CAB MPAL POR ESTE H. AYUNTTO, QUE ACUDIERON A ESTA CABECERA A REALIZAR DIVERSOS TRAMITES O ACTIVIDADES; DURANTE MARZO Y ABRIL DE 2019.	PAGADO	997.50
2019-06-05	282757	06002521	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE DIFERENTES COMUNIDADES Y CAB MPAL POR ESTE H. AYUNTTO, QUE ACUDIERON A ESTA CABECERA A REALIZAR DIVERSOS TRAMITES O ACTIVIDADES; DURANTE MARZO Y ABRIL DE 2019.	PAGADO	1,795.50
2019-06-05	282757	06002521	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE DIFERENTES COMUNIDADES Y CAB MPAL POR ESTE H. AYUNTTO, QUE ACUDIERON A ESTA CABECERA A REALIZAR DIVERSOS TRAMITES O ACTIVIDADES; DURANTE MARZO Y ABRIL DE 2019.	PAGADO	1,795.50
2019-06-05	282757	06002521	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE DIFERENTES COMUNIDADES Y CAB MPAL POR ESTE H. AYUNTTO, QUE ACUDIERON A ESTA CABECERA A REALIZAR DIVERSOS TRAMITES O ACTIVIDADES; DURANTE MARZO Y ABRIL DE 2019.	PAGADO	399.00

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL  
OCOSINGO, CHIAPAS**

Del 01/06/2019 al 30/06/2019

**CPP-XXIII**  
Pág. 6 / 19

FTE. DE FINANCIACIÓN: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

FINALIDAD: 1 GOBIERNO

FUNCIÓN: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO

SUBFUNCIÓN: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA

PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

SUBPROGRAMA: 02 PRESIDENCIA MUNICIPAL

PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO

OBRA: 00000

PARTIDA: 4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)

AREA: 010200 PRESIDENCIA MUNICIPAL

LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	2,137,603.70
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	6,000,000.00
- TRANSFERENCIAS	68,000.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	8,839,603.70
GASTO ACUMULADO ANT.	2,904,570.30
GASTOS DEL PERIODO	444,685.75
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	182,746.00
EJERCIDO	27,360.00
PAGADO	523,895.52
POR EJERCER	5,490,347.65

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-06-05	282757	06002521	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE DIFERENTES COMUNIDADES Y CAB MPAL POR ESTE H. AYUNTTO, QUE ACUDIERON A ESTA CABECERA A REALIZAR DIVERSOS TRAMITES O ACTIVIDADES; DURANTE MARZO Y ABRIL DE 2019.	PAGADO	997.50
2019-06-05	282757	06002521	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE DIFERENTES COMUNIDADES Y CAB MPAL POR ESTE H. AYUNTTO, QUE ACUDIERON A ESTA CABECERA A REALIZAR DIVERSOS TRAMITES O ACTIVIDADES; DURANTE MARZO Y ABRIL DE 2019.	PAGADO	798.00
2019-06-05	282757	06002521	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE DIFERENTES COMUNIDADES Y CAB MPAL POR ESTE H. AYUNTTO, QUE ACUDIERON A ESTA CABECERA A REALIZAR DIVERSOS TRAMITES O ACTIVIDADES; DURANTE MARZO Y ABRIL DE 2019.	PAGADO	798.00
2019-06-05		06003630	REGISTRÓ DE FACTURA NÚMERO 1715 POR LA ADQUISICION DE REFACIONES,LUBRICANTES Y SERVICIO DE MATENIMIENTO COMO APOYO A LA UNIDAD TIPO AMBULANCIA MARCA FORD,MODELO 2010 PLACAS CW-96535 ASIGNADO A SALUD EN COMODATO A NUEVA PALESTINA.	COMPROMETIDO	7,594.96
2019-06-05		06003631	REGISTRÓ DE FACTURA NÚMERO 1715 POR LA ADQUISICION DE REFACIONES,LUBRICANTES Y SERVICIO DE MATENIMIENTO COMO APOYO A LA UNIDAD TIPO AMBULANCIA MARCA FORD,MODELO 2010 PLACAS CW-96535 ASIGNADO A SALUD EN COMODATO A NUEVA PALESTINA.	DEVENGADO	7,594.96
2019-06-06		06003626	REGISTRÓ DE FACTURA NÚMERO 131 POR LA ADQUISICION DE REFACIONES PARA LA UNIDAD TIPO PICK UP MARCA NISSAN, MODELO 2012 PLACAS CX-23551 ASIGNADO A PROTECCION CIVIL DE SAN JAVIER,EN COMODATO A SAN JAVIER.	COMPROMETIDO	5,600.02
2019-06-06		06003627	REGISTRÓ DE FACTURA NÚMERO 131 POR LA ADQUISICION DE REFACIONES PARA LA UNIDAD TIPO PICK UP MARCA NISSAN, MODELO 2012 PLACAS CX-23551 ASIGNADO A PROTECCION CIVIL DE SAN JAVIER,EN COMODATO A SAN JAVIER.	DEVENGADO	5,600.02
2019-06-07		06003628	REGISTRÓ DE FACTURA NÚMERO C 5343 POR LA ADQUISICION DE REFACIONES PARA LA UNIDAD TIPO PICK UP MARCA NISSAN, MODELO 2012 PLACAS CX-23551 ASIGNADO A PROTECCION CIVIL DE SAN JAVIER.	COMPROMETIDO	1,610.00
2019-06-07		06003629	REGISTRÓ DE FACTURA NÚMERO C 5343 POR LA ADQUISICION DE REFACIONES PARA LA UNIDAD TIPO PICK UP MARCA NISSAN, MODELO 2012 PLACAS CX-23551 ASIGNADO A PROTECCION CIVIL DE SAN JAVIER.	DEVENGADO	1,610.00
2019-06-10		06001515	REGISTRO DE FACTURA # A 1709 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOCALIDAD RIO FLORIDO DE ESTE MUNICIPIO.	COMPROMETIDO	453.00
2019-06-10		06001516	REGISTRO DE FACTURA # A 1709 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOCALIDAD RIO FLORIDO DE ESTE MUNICIPIO.	DEVENGADO	453.00
2019-06-10		06001519	REGISTRO DE FACTURA # 132 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE VIAJE REDONDO DE OCOSINGO-TUXTLA GTZ, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO.	COMPROMETIDO	4,640.00
2019-06-10		06001520	REGISTRO DE FACTURA # 132 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE VIAJE REDONDO DE OCOSINGO-TUXTLA GTZ, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO.	DEVENGADO	4,640.00

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL  
OCOSINGO, CHIAPAS**

Del 01/06/2019 al 30/06/2019

**CPP-XXIII**  
Pág. 7 / 19

FTE. DE FINANCIACIÓN: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

FINALIDAD: 1 GOBIERNO

FUNCIÓN: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO

SUBFUNCIÓN: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA

PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

SUBPROGRAMA: 02 PRESIDENCIA MUNICIPAL

PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO

OBRA: 00000

PARTIDA: 4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)

AREA: 010200 PRESIDENCIA MUNICIPAL

LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	2,137,603.70
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	6,000,000.00
- TRANSFERENCIAS	68,000.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	8,839,603.70
GASTO ACUMULADO ANT.	2,904,570.30
GASTOS DEL PERIODO	444,685.75
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	182,746.00
EJERCIDO	27,360.00
PAGADO	523,895.52
POR EJERCER	5,490,347.65

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-06-10		06001521	REGISTRO DE FACTURA # 133 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE VIAJE REDONDO DE OCOSINGO-TUXTLA GTZ, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO.	COMPROMETIDO	4,640.00
2019-06-10		06001522	REGISTRO DE FACTURA # 133 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE VIAJE REDONDO DE OCOSINGO-TUXTLA GTZ, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO.	DEVENGADO	4,640.00
2019-06-10		06001523	REGISTRO DE FACTURA # 815 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE DOS PIZARRONES BLANCO, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL EJIDO RIO FLORIDO DE ESTE MUNICIPIO.	COMPROMETIDO	4,872.00
2019-06-10		06001524	REGISTRO DE FACTURA # 815 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE DOS PIZARRONES BLANCO, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL EJIDO RIO FLORIDO DE ESTE MUNICIPIO.	DEVENGADO	4,872.00
2019-06-10		06001525	REGISTRO DE FACTURA # 816 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE DOS PIZARRONES BLANCO, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL EJIDO EL CARRIZAL DE ESTE MUNICIPIO.	COMPROMETIDO	4,872.00
2019-06-10		06001526	REGISTRO DE FACTURA # 816 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE DOS PIZARRONES BLANCO, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL EJIDO EL CARRIZAL DE ESTE MUNICIPIO.	DEVENGADO	4,872.00
2019-06-10		06001527	REGISTRO DE FACTURA # 3783 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE UN EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL EJIDO LA VIRGINIA DE ESTE MUNICIPIO.	COMPROMETIDO	4,999.99
2019-06-10		06001528	REGISTRO DE FACTURA # 3783 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE UN EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL EJIDO LA VIRGINIA DE ESTE MUNICIPIO.	DEVENGADO	4,999.99
2019-06-10		06001529	REGISTRO DE FACTURA # 3784 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE CONSUMIBLES, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL EJIDO CONGREGACION VIRGINIA DE ESTE MUNICIPIO.	COMPROMETIDO	2,766.75
2019-06-10		06001530	REGISTRO DE FACTURA # 3784 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE CONSUMIBLES, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL EJIDO CONGREGACION VIRGINIA DE ESTE MUNICIPIO.	DEVENGADO	2,766.75
2019-06-10		06001540	REGISTRO DE FACTURA # 1151 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE BALON DE FUTBOL, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.	COMPROMETIDO	458.20
2019-06-10		06001541	REGISTRO DE FACTURA # 1151 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE BALON DE FUTBOL, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.	DEVENGADO	458.20
2019-06-10		06001544	REGISTRO DE FACTURA # 1152 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS CON LOGOS Y SUBLIMADOS, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.	COMPROMETIDO	4,848.80
2019-06-10		06001545	REGISTRO DE FACTURA # 1152 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS CON LOGOS Y SUBLIMADOS, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.	DEVENGADO	4,848.80
2019-06-10		06001547	REGISTRO DE FACTURA # 1153 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE BALONES, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.	COMPROMETIDO	522.00

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL  
OCOSINGO, CHIAPAS**

Del 01/06/2019 al 30/06/2019

**CPP-XXIII**  
Pág. 8 / 19

FTE. DE FINANCIACIÓN: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

FINALIDAD: 1 GOBIERNO

FUNCIÓN: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO

SUBFUNCIÓN: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA

PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

SUBPROGRAMA: 02 PRESIDENCIA MUNICIPAL

PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO

OBRA: 00000

PARTIDA: 4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)

AREA: 010200 PRESIDENCIA MUNICIPAL

LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	2,137,603.70
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	6,000,000.00
- TRANSFERENCIAS	68,000.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	8,839,603.70
GASTO ACUMULADO ANT.	2,904,570.30
GASTOS DEL PERIODO	444,685.75
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	182,746.00
EJERCIDO	27,360.00
PAGADO	523,895.52
POR EJERCER	5,490,347.65

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-06-10		06001548	REGISTRO DE FACTURA # 1153 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE BALONES, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.	DEVENGADO	522.00
2019-06-10		06001558	REGISTRO DE FACTURA # 000524 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE UN PAR DE RADIO PORTATIL, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.	COMPROMETIDO	1,650.00
2019-06-10		06001559	REGISTRO DE FACTURA # 000524 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE UN PAR DE RADIO PORTATIL, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.	DEVENGADO	1,650.00
2019-06-10		06001561	REGISTRO DE FACTURA # 000525 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE 3 PARES DE RADIO PORTATILES, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.	COMPROMETIDO	4,950.00
2019-06-10		06001562	REGISTRO DE FACTURA # 000525 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE 3 PARES DE RADIO PORTATILES, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.	DEVENGADO	4,950.00
2019-06-10		06001563	REGISTRO DE FACTURA # 000526 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE 3 PARES DE RADIO PORTATILES, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.	COMPROMETIDO	4,950.00
2019-06-10		06001564	REGISTRO DE FACTURA # 000526 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE 3 PARES DE RADIO PORTATILES, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.	DEVENGADO	4,950.00
2019-06-11		06000574	PAGO DE APOYOS ECONOMICOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	COMPROMETIDO	158,600.00
2019-06-11		06000575	PAGO DE APOYOS ECONOMICOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	DEVENGADO	158,600.00
2019-06-11		06000577	PAGO DE APOYOS ECONOMICOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	EJERCIDO	158,600.00
2019-06-11	00000631	06000578	PAGO DE APOYOS ECONOMICOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	PAGADO	158,600.00
2019-06-11		06000615	ORDEN DE PAGO POR ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACION PARA SER OTORGADOS COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Y CUBRIR NECESIDADES DE COMUNICACION EN SITUACIONES DE EMERGENCIA; DURANTE MARZO Y ABRIL DE 2019	EJERCIDO	3,300.00
2019-06-11		06000615	ORDEN DE PAGO POR ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACION PARA SER OTORGADOS COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Y CUBRIR NECESIDADES DE COMUNICACION EN SITUACIONES DE EMERGENCIA; DURANTE MARZO Y ABRIL DE 2019	EJERCIDO	3,300.00
2019-06-11		06000615	ORDEN DE PAGO POR ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACION PARA SER OTORGADOS COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Y CUBRIR NECESIDADES DE COMUNICACION EN SITUACIONES DE EMERGENCIA; DURANTE MARZO Y ABRIL DE 2019	EJERCIDO	3,300.00
2019-06-11		06000615	ORDEN DE PAGO POR ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACION PARA SER OTORGADOS COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Y CUBRIR NECESIDADES DE COMUNICACION EN SITUACIONES DE EMERGENCIA; DURANTE MARZO Y ABRIL DE 2019	EJERCIDO	3,300.00

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL  
OCOSINGO, CHIAPAS**

Del 01/06/2019 al 30/06/2019

**CPP-XXIII**  
Pág. 9 / 19

FTE. DE FINANCIACIÓN: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

FINALIDAD: 1 GOBIERNO

FUNCIÓN: 3 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO

SUBFUNCIÓN: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA

PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

SUBPROGRAMA: 02 PRESIDENCIA MUNICIPAL

PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO

OBRA: 00000

PARTIDA: 4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)

ÁREA: 010200 PRESIDENCIA MUNICIPAL

LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	2,137,603.70
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	6,000,000.00
- TRANSFERENCIAS	68,000.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	8,839,603.70
GASTO ACUMULADO ANT.	2,904,570.30
GASTOS DEL PERIODO	444,685.75
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	182,746.00
EJERCIDO	27,360.00
PAGADO	523,895.52
POR EJERCER	5,490,347.65

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-06-11		06000615	ORDEN DE PAGO POR ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACION PARA SER OTORGADOS COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Y CUBRIR NECESIDADES DE COMUNICACION EN SITUACIONES DE EMERGENCIA; DURANTE MARZO Y ABRIL DE 2019	EJERCIDO	4,950.00
2019-06-11		06000615	ORDEN DE PAGO POR ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACION PARA SER OTORGADOS COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Y CUBRIR NECESIDADES DE COMUNICACION EN SITUACIONES DE EMERGENCIA; DURANTE MARZO Y ABRIL DE 2019	EJERCIDO	3,300.00
2019-06-11		06000615	ORDEN DE PAGO POR ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACION PARA SER OTORGADOS COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Y CUBRIR NECESIDADES DE COMUNICACION EN SITUACIONES DE EMERGENCIA; DURANTE MARZO Y ABRIL DE 2019	EJERCIDO	1,650.00
2019-06-11		06000615	ORDEN DE PAGO POR ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACION PARA SER OTORGADOS COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Y CUBRIR NECESIDADES DE COMUNICACION EN SITUACIONES DE EMERGENCIA; DURANTE MARZO Y ABRIL DE 2019	EJERCIDO	4,950.00
2019-06-11		06000621	ORDEN DE PAGO POR ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACION PARA SER OTORGADOS COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Y CUBRIR NECESIDADES DE COMUNICACION EN SITUACIONES DE EMERGENCIA; DURANTE MARZO Y ABRIL DE 2019	EJERCIDO	4,950.00
2019-06-11		06000621	ORDEN DE PAGO POR ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACION PARA SER OTORGADOS COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Y CUBRIR NECESIDADES DE COMUNICACION EN SITUACIONES DE EMERGENCIA; DURANTE MARZO Y ABRIL DE 2019	EJERCIDO	3,300.00
2019-06-11		06000621	ORDEN DE PAGO POR ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACION PARA SER OTORGADOS COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Y CUBRIR NECESIDADES DE COMUNICACION EN SITUACIONES DE EMERGENCIA; DURANTE MARZO Y ABRIL DE 2019	EJERCIDO	3,300.00
2019-06-11		06000621	ORDEN DE PAGO POR ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACION PARA SER OTORGADOS COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Y CUBRIR NECESIDADES DE COMUNICACION EN SITUACIONES DE EMERGENCIA; DURANTE MARZO Y ABRIL DE 2019	EJERCIDO	1,650.00
2019-06-11		06000621	ORDEN DE PAGO POR ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACION PARA SER OTORGADOS COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Y CUBRIR NECESIDADES DE COMUNICACION EN SITUACIONES DE EMERGENCIA; DURANTE MARZO Y ABRIL DE 2019	EJERCIDO	1,650.00
2019-06-11		06000621	ORDEN DE PAGO POR ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACION PARA SER OTORGADOS COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Y CUBRIR NECESIDADES DE COMUNICACION EN SITUACIONES DE EMERGENCIA; DURANTE MARZO Y ABRIL DE 2019	EJERCIDO	4,950.00
2019-06-11		06000621	ORDEN DE PAGO POR ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACION PARA SER OTORGADOS COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Y CUBRIR NECESIDADES DE COMUNICACION EN SITUACIONES DE EMERGENCIA; DURANTE MARZO Y ABRIL DE 2019	EJERCIDO	4,950.00

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL  
OCOSINGO, CHIAPAS**

Del 01/06/2019 al 30/06/2019

**CPP-XXIII**  
Pág. 10 / 19

FTE. DE FINANC.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

FINALIDAD: 1 GOBIERNO

FUNCIÓN: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO

SUBFUNCIÓN: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA

PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

SUBPROGRAMA: 02 PRESIDENCIA MUNICIPAL

PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO

OBRA: 00000

PARTIDA: 4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)

AREA: 010200 PRESIDENCIA MUNICIPAL

LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	2,137,603.70
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	6,000,000.00
- TRANSFERENCIAS	68,000.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	8,839,603.70
GASTO ACUMULADO ANT.	2,904,570.30
GASTOS DEL PERIODO	444,685.75
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	182,746.00
EJERCIDO	27,360.00
PAGADO	523,895.52
POR EJERCER	5,490,347.65

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-06-11		06000621	ORDEN DE PAGO POR ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACION PARA SER OTORGADOS COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Y CUBRIR NECESIDADES DE COMUNICACION EN SITUACIONES DE EMERGENCIA; DURANTE MARZO Y ABRIL DE 2019	EJERCIDO	3,300.00
2019-06-11		06000621	ORDEN DE PAGO POR ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACION PARA SER OTORGADOS COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Y CUBRIR NECESIDADES DE COMUNICACION EN SITUACIONES DE EMERGENCIA; DURANTE MARZO Y ABRIL DE 2019	EJERCIDO	3,300.00
2019-06-11		06000621	ORDEN DE PAGO POR ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACION PARA SER OTORGADOS COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Y CUBRIR NECESIDADES DE COMUNICACION EN SITUACIONES DE EMERGENCIA; DURANTE MARZO Y ABRIL DE 2019	EJERCIDO	4,950.00
2019-06-11		06000621	ORDEN DE PAGO POR ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACION PARA SER OTORGADOS COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Y CUBRIR NECESIDADES DE COMUNICACION EN SITUACIONES DE EMERGENCIA; DURANTE MARZO Y ABRIL DE 2019	EJERCIDO	3,300.00
2019-06-11		06000621	ORDEN DE PAGO POR ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACION PARA SER OTORGADOS COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Y CUBRIR NECESIDADES DE COMUNICACION EN SITUACIONES DE EMERGENCIA; DURANTE MARZO Y ABRIL DE 2019	EJERCIDO	3,300.00
2019-06-11		06000621	ORDEN DE PAGO POR ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACION PARA SER OTORGADOS COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Y CUBRIR NECESIDADES DE COMUNICACION EN SITUACIONES DE EMERGENCIA; DURANTE MARZO Y ABRIL DE 2019	EJERCIDO	3,300.00
2019-06-11		06000621	ORDEN DE PAGO POR ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACION PARA SER OTORGADOS COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Y CUBRIR NECESIDADES DE COMUNICACION EN SITUACIONES DE EMERGENCIA; DURANTE MARZO Y ABRIL DE 2019	EJERCIDO	3,300.00
2019-06-11		06000621	ORDEN DE PAGO POR ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACION PARA SER OTORGADOS COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Y CUBRIR NECESIDADES DE COMUNICACION EN SITUACIONES DE EMERGENCIA; DURANTE MARZO Y ABRIL DE 2019	EJERCIDO	3,300.00
2019-06-11		06000621	ORDEN DE PAGO POR ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACION PARA SER OTORGADOS COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Y CUBRIR NECESIDADES DE COMUNICACION EN SITUACIONES DE EMERGENCIA; DURANTE MARZO Y ABRIL DE 2019	EJERCIDO	4,950.00
2019-06-11		06000719	ORDEN DE PAGO POR ADQUISICION DE PINTURAS PARA SER OTORGADAS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PARA MEJORAMIENTO DE IMAGEN DE EDIFICIOS; DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2019	EJERCIDO	980.00
2019-06-11		06000719	ORDEN DE PAGO POR ADQUISICION DE PINTURAS PARA SER OTORGADAS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PARA MEJORAMIENTO DE IMAGEN DE EDIFICIOS; DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2019	EJERCIDO	1,960.01

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL  
OCOSINGO, CHIAPAS**

Del 01/06/2019 al 30/06/2019

**CPP-XXIII**  
Pág. 11 / 19

FTE. DE FINANC.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

FINALIDAD: 1 GOBIERNO

FUNCIÓN: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO

SUBFUNCIÓN: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA

PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

SUBPROGRAMA: 02 PRESIDENCIA MUNICIPAL

PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO

OBRA: 00000

PARTIDA: 4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)

AREA: 010200 PRESIDENCIA MUNICIPAL

LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	2,137,603.70
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	6,000,000.00
- TRANSFERENCIAS	68,000.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	8,839,603.70
GASTO ACUMULADO ANT.	2,904,570.30
GASTOS DEL PERIODO	444,685.75
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	182,746.00
EJERCIDO	27,360.00
PAGADO	523,895.52
POR EJERCER	5,490,347.65

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-06-11		06000719	ORDEN DE PAGO POR ADQUISICION DE PINTURAS PARA SER OTORGADAS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PARA MEJORAMIENTO DE IMAGEN DE EDIFICIOS; DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2019	EJERCIDO	2,490.01
2019-06-11		06000719	ORDEN DE PAGO POR ADQUISICION DE PINTURAS PARA SER OTORGADAS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PARA MEJORAMIENTO DE IMAGEN DE EDIFICIOS; DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2019	EJERCIDO	980.00
2019-06-11		06000719	ORDEN DE PAGO POR ADQUISICION DE PINTURAS PARA SER OTORGADAS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PARA MEJORAMIENTO DE IMAGEN DE EDIFICIOS; DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2019	EJERCIDO	1,000.00
2019-06-11		06000719	ORDEN DE PAGO POR ADQUISICION DE PINTURAS PARA SER OTORGADAS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PARA MEJORAMIENTO DE IMAGEN DE EDIFICIOS; DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2019	EJERCIDO	3,700.01
2019-06-11		06000752	ORDEN DE PAGO POR RENTA DE CARPAS, ADQ DE DISTINTOS MATERIALES Y EPOS DE SONIDOS PARA SER OTORGADOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS E INST EDUCATIVAS POR ESTE H. AYUNTO PARA CUBRIR NECESIDADES DE COMUNICACION Y FUNCIONAMIENTO; MZO, ABR Y MAYO 2019	EJERCIDO	3,950.00
2019-06-11		06000752	ORDEN DE PAGO POR RENTA DE CARPAS, ADQ DE DISTINTOS MATERIALES Y EPOS DE SONIDOS PARA SER OTORGADOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS E INST EDUCATIVAS POR ESTE H. AYUNTO PARA CUBRIR NECESIDADES DE COMUNICACION Y FUNCIONAMIENTO; MZO, ABR Y MAYO 2019	EJERCIDO	3,950.00
2019-06-11		06000752	ORDEN DE PAGO POR RENTA DE CARPAS, ADQ DE DISTINTOS MATERIALES Y EPOS DE SONIDOS PARA SER OTORGADOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS E INST EDUCATIVAS POR ESTE H. AYUNTO PARA CUBRIR NECESIDADES DE COMUNICACION Y FUNCIONAMIENTO; MZO, ABR Y MAYO 2019	EJERCIDO	3,950.00
2019-06-11		06001517	REGISTRO DE FACTURA # 1038 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE OCOSINGO-TUXTLA GTZ, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO.	COMPROMETIDO	4,640.00
2019-06-11		06001518	REGISTRO DE FACTURA # 1038 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE OCOSINGO-TUXTLA GTZ, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO.	DEVENGADO	4,640.00
2019-06-11		06001549	REGISTRO DE FACTURA # A 87 POR CONCEPTO DEL CONSUMO DE ALIMENTOS PAQUETES DE POLLOS, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.	COMPROMETIDO	1,995.00
2019-06-11		06001550	REGISTRO DE FACTURA # A 87 POR CONCEPTO DEL CONSUMO DE ALIMENTOS PAQUETES DE POLLOS, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.	DEVENGADO	1,995.00
2019-06-11		06001552	REGISTRO DE FACTURA # A 88 POR CONCEPTO DEL CONSUMO DE ALIMENTOS PAQUETES DE POLLOS, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.	COMPROMETIDO	1,995.00

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL  
OCOSINGO, CHIAPAS**

Del 01/06/2019 al 30/06/2019

**CPP-XXIII**  
Pág. 12 / 19

FTE. DE FINANCIACIÓN: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

FINALIDAD: 1 GOBIERNO

FUNCIÓN: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO

SUBFUNCIÓN: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA

PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

SUBPROGRAMA: 02 PRESIDENCIA MUNICIPAL

PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO

OBRA: 00000

PARTIDA: 4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)

AREA: 010200 PRESIDENCIA MUNICIPAL

LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	2,137,603.70
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	6,000,000.00
- TRANSFERENCIAS	68,000.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	8,839,603.70
GASTO ACUMULADO ANT.	2,904,570.30
GASTOS DEL PERIODO	444,685.75
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	182,746.00
EJERCIDO	27,360.00
PAGADO	523,895.52
POR EJERCER	5,490,347.65

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-06-11		06001553	REGISTRO DE FACTURA # A 88 POR CONCEPTO DEL CONSUMO DE ALIMENTOS PAQUETES DE POLLOS, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.	DEVENGADO	1,995.00
2019-06-12		06000842	SUTAO: PAGO DE APOYO ECONOMICO AL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL. DE OCOSINGO PARA SOLVENTAR GASTOS DE REPRESENTACION SINDICAL DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2019, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	COMPROMETIDO	6,000.00
2019-06-12		06000843	SUTAO: PAGO DE APOYO ECONOMICO AL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL. DE OCOSINGO PARA SOLVENTAR GASTOS DE REPRESENTACION SINDICAL DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2019, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	DEVENGADO	6,000.00
2019-06-12		06000844	SUTAO: PAGO DE APOYO ECONOMICO AL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL. DE OCOSINGO PARA SOLVENTAR GASTOS DE REPRESENTACION SINDICAL DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2019, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	EJERCIDO	6,000.00
2019-06-12	00000648	06000846	SUTAO: PAGO DE APOYO ECONOMICO AL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL. DE OCOSINGO PARA SOLVENTAR GASTOS DE REPRESENTACION SINDICAL DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2019, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	PAGADO	6,000.00
2019-06-12		06000952	ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS Y ORGANIZACIONES DE ESCASOS RECURSOS DE DIFERENTES LOCALIDADES Y DE ESTA CABECERA MUNICIPAL POR ESTE H. AYUNTAMIENTO; DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2019	EJERCIDO	4,640.00
2019-06-12		06000952	ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS Y ORGANIZACIONES DE ESCASOS RECURSOS DE DIFERENTES LOCALIDADES Y DE ESTA CABECERA MUNICIPAL POR ESTE H. AYUNTAMIENTO; DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2019	EJERCIDO	4,160.00
2019-06-12		06000952	ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS Y ORGANIZACIONES DE ESCASOS RECURSOS DE DIFERENTES LOCALIDADES Y DE ESTA CABECERA MUNICIPAL POR ESTE H. AYUNTAMIENTO; DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2019	EJERCIDO	4,640.00
2019-06-12		06000952	ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS Y ORGANIZACIONES DE ESCASOS RECURSOS DE DIFERENTES LOCALIDADES Y DE ESTA CABECERA MUNICIPAL POR ESTE H. AYUNTAMIENTO; DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2019	EJERCIDO	4,640.00
2019-06-12		06000952	ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS Y ORGANIZACIONES DE ESCASOS RECURSOS DE DIFERENTES LOCALIDADES Y DE ESTA CABECERA MUNICIPAL POR ESTE H. AYUNTAMIENTO; DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2019	EJERCIDO	4,640.00
2019-06-12		06000952	ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS Y ORGANIZACIONES DE ESCASOS RECURSOS DE DIFERENTES LOCALIDADES Y DE ESTA CABECERA MUNICIPAL POR ESTE H. AYUNTAMIENTO; DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2019	EJERCIDO	4,640.00

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL  
OCOSINGO, CHIAPAS**

Del 01/06/2019 al 30/06/2019

**CPP-XXIII**  
Pág. 13 / 19

FTE. DE FINANCIACIÓN: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

FINALIDAD: 1 GOBIERNO

FUNCIÓN: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO

SUBFUNCIÓN: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA

PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

SUBPROGRAMA: 02 PRESIDENCIA MUNICIPAL

PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO

OBRA: 00000

PARTIDA: 4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)

AREA: 010200 PRESIDENCIA MUNICIPAL

LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	2,137,603.70
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	6,000,000.00
- TRANSFERENCIAS	68,000.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	8,839,603.70
GASTO ACUMULADO ANT.	2,904,570.30
GASTOS DEL PERIODO	444,685.75
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	182,746.00
EJERCIDO	27,360.00
PAGADO	523,895.52
POR EJERCER	5,490,347.65

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-06-12		06001554	REGISTRO DE FACTURA # A 89 POR CONCEPTO DEL CONSUMO DE ALIMENTOS PAQUETES DE POLLOS, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.	COMPROMETIDO	1,396.50
2019-06-12		06001555	REGISTRO DE FACTURA # A 89 POR CONCEPTO DEL CONSUMO DE ALIMENTOS PAQUETES DE POLLOS, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.	DEVENGADO	1,396.50
2019-06-12	300425	06002133	PAGO POR ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACION PARA SER OTORGADOS COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL. Y CUBRIR NECESIDADES DE COMUNICACION EN SITUACIONES DE EMERGENCIA, DURANTE MARZO Y ABRIL DE 2019.	PAGADO	3,300.00
2019-06-12	300425	06002133	PAGO POR ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACION PARA SER OTORGADOS COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL. Y CUBRIR NECESIDADES DE COMUNICACION EN SITUACIONES DE EMERGENCIA, DURANTE MARZO Y ABRIL DE 2019.	PAGADO	1,650.00
2019-06-12	300425	06002133	PAGO POR ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACION PARA SER OTORGADOS COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL. Y CUBRIR NECESIDADES DE COMUNICACION EN SITUACIONES DE EMERGENCIA, DURANTE MARZO Y ABRIL DE 2019.	PAGADO	4,950.00
2019-06-12	300425	06002133	PAGO POR ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACION PARA SER OTORGADOS COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL. Y CUBRIR NECESIDADES DE COMUNICACION EN SITUACIONES DE EMERGENCIA, DURANTE MARZO Y ABRIL DE 2019.	PAGADO	4,950.00
2019-06-12	300425	06002133	PAGO POR ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACION PARA SER OTORGADOS COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL. Y CUBRIR NECESIDADES DE COMUNICACION EN SITUACIONES DE EMERGENCIA, DURANTE MARZO Y ABRIL DE 2019.	PAGADO	4,950.00
2019-06-12	300425	06002133	PAGO POR ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACION PARA SER OTORGADOS COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL. Y CUBRIR NECESIDADES DE COMUNICACION EN SITUACIONES DE EMERGENCIA, DURANTE MARZO Y ABRIL DE 2019.	PAGADO	3,300.00
2019-06-12	300425	06002133	PAGO POR ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACION PARA SER OTORGADOS COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL. Y CUBRIR NECESIDADES DE COMUNICACION EN SITUACIONES DE EMERGENCIA, DURANTE MARZO Y ABRIL DE 2019.	PAGADO	3,300.00
2019-06-12	300425	06002133	PAGO POR ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACION PARA SER OTORGADOS COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL. Y CUBRIR NECESIDADES DE COMUNICACION EN SITUACIONES DE EMERGENCIA, DURANTE MARZO Y ABRIL DE 2019.	PAGADO	3,300.00
2019-06-12	300425	06002133	PAGO POR ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACION PARA SER OTORGADOS COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL. Y CUBRIR NECESIDADES DE COMUNICACION EN SITUACIONES DE EMERGENCIA, DURANTE MARZO Y ABRIL DE 2019.	PAGADO	3,300.00

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL  
OCOSINGO, CHIAPAS**

Del 01/06/2019 al 30/06/2019

**CPP-XXIII**  
Pág. 14 / 19

FTE. DE FINANCIACIÓN: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

FINALIDAD: 1 GOBIERNO

FUNCIÓN: 3 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO

SUBFUNCIÓN: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA

PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

SUBPROGRAMA: 02 PRESIDENCIA MUNICIPAL

PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO

OBRA: 00000

PARTIDA: 4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)

ÁREA: 010200 PRESIDENCIA MUNICIPAL

LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	2,137,603.70
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	6,000,000.00
- TRANSFERENCIAS	68,000.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	8,839,603.70
GASTO ACUMULADO ANT.	2,904,570.30
GASTOS DEL PERIODO	444,685.75
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	182,746.00
EJERCIDO	27,360.00
PAGADO	523,895.52
POR EJERCER	5,490,347.65

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-06-12	300425	06002133	PAGO POR ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACION PARA SER OTORGADOS COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL. Y CUBRIR NECESIDADES DE COMUNICACION EN SITUACIONES DE EMERGENCIA, DURANTE MARZO Y ABRIL DE 2019.	PAGADO	3,300.00
2019-06-12	300425	06002133	PAGO POR ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACION PARA SER OTORGADOS COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL. Y CUBRIR NECESIDADES DE COMUNICACION EN SITUACIONES DE EMERGENCIA, DURANTE MARZO Y ABRIL DE 2019.	PAGADO	4,950.00
2019-06-12	300425	06002133	PAGO POR ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACION PARA SER OTORGADOS COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL. Y CUBRIR NECESIDADES DE COMUNICACION EN SITUACIONES DE EMERGENCIA, DURANTE MARZO Y ABRIL DE 2019.	PAGADO	3,300.00
2019-06-12	300425	06002133	PAGO POR ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACION PARA SER OTORGADOS COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL. Y CUBRIR NECESIDADES DE COMUNICACION EN SITUACIONES DE EMERGENCIA, DURANTE MARZO Y ABRIL DE 2019.	PAGADO	3,300.00
2019-06-12	300425	06002133	PAGO POR ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACION PARA SER OTORGADOS COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL. Y CUBRIR NECESIDADES DE COMUNICACION EN SITUACIONES DE EMERGENCIA, DURANTE MARZO Y ABRIL DE 2019.	PAGADO	4,950.00
2019-06-12	300425	06002133	PAGO POR ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACION PARA SER OTORGADOS COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL. Y CUBRIR NECESIDADES DE COMUNICACION EN SITUACIONES DE EMERGENCIA, DURANTE MARZO Y ABRIL DE 2019.	PAGADO	3,300.00
2019-06-12	300425	06002133	PAGO POR ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACION PARA SER OTORGADOS COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL. Y CUBRIR NECESIDADES DE COMUNICACION EN SITUACIONES DE EMERGENCIA, DURANTE MARZO Y ABRIL DE 2019.	PAGADO	1,650.00
2019-06-13		06002207	REGISTRO DE FACTURA # A 241 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE UN EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOCALIDAD FRONTERA COROZAL.	COMPROMETIDO	4,999.99
2019-06-13		06002208	REGISTRO DE FACTURA # A 241 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE UN EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOCALIDAD FRONTERA COROZAL.	DEVENGADO	4,999.99
2019-06-13		06002209	REGISTRO DE FACTURA # A 242 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIAS, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOCALIDAD FRONTERA COROZAL.	COMPROMETIDO	2,770.01
2019-06-13		06002210	REGISTRO DE FACTURA # A 242 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIAS, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOCALIDAD FRONTERA COROZAL.	DEVENGADO	2,770.01
2019-06-14	335579	06002397	PAGO POR ADQUISICION DE PINTURAS PARA SER OTORGADOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PARA MEJORAMIENTO DE IMAGEN DE EDIFICIOS; DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2019.	PAGADO	980.00

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL  
OCOSINGO, CHIAPAS**

Del 01/06/2019 al 30/06/2019

**CPP-XXIII**  
Pág. 15 / 19

FTE. DE FINANCIACIÓN: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

FINALIDAD: 1 GOBIERNO

FUNCIÓN: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO

SUBFUNCIÓN: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA

PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

SUBPROGRAMA: 02 PRESIDENCIA MUNICIPAL

PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO

OBRA: 00000

PARTIDA: 4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)

AREA: 010200 PRESIDENCIA MUNICIPAL

LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	2,137,603.70
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	6,000,000.00
- TRANSFERENCIAS	68,000.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	8,839,603.70
GASTO ACUMULADO ANT.	2,904,570.30
GASTOS DEL PERIODO	444,685.75
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	182,746.00
EJERCIDO	27,360.00
PAGADO	523,895.52
POR EJERCER	5,490,347.65

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-06-14	335579	06002397	PAGO POR ADQUISICION DE PINTURAS PARA SER OTORGADOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PARA MEJORAMIENTO DE IMAGEN DE EDIFICIOS; DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2019.	PAGADO	980.00
2019-06-14	335579	06002397	PAGO POR ADQUISICION DE PINTURAS PARA SER OTORGADOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PARA MEJORAMIENTO DE IMAGEN DE EDIFICIOS; DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2019.	PAGADO	1,960.01
2019-06-14	335579	06002397	PAGO POR ADQUISICION DE PINTURAS PARA SER OTORGADOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PARA MEJORAMIENTO DE IMAGEN DE EDIFICIOS; DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2019.	PAGADO	1,000.00
2019-06-14	335579	06002397	PAGO POR ADQUISICION DE PINTURAS PARA SER OTORGADOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PARA MEJORAMIENTO DE IMAGEN DE EDIFICIOS; DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2019.	PAGADO	3,700.01
2019-06-14	335579	06002397	PAGO POR ADQUISICION DE PINTURAS PARA SER OTORGADOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PARA MEJORAMIENTO DE IMAGEN DE EDIFICIOS; DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2019.	PAGADO	2,490.01
2019-06-17		06001348	REGISTRÓ DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DEL MENOR JOSE MIGUEL HERNANDEZ PEREZ,AUTORIZADA POR CABILDO ORDINARIA N°07/2019 DE FECHA MIERCOLES 08 DE JUNIO DEL 2019.	COMPROMETIDO	5,000.00
2019-06-17		06001349	REGISTRÓ DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DEL MENOR JOSE MIGUEL HERNANDEZ PEREZ,AUTORIZADA POR CABILDO ORDINARIA N°07/2019 DE FECHA MIERCOLES 08 DE JUNIO DEL 2019.	DEVENGADO	5,000.00
2019-06-17		06001350	ORDEN DE PAGO DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DEL MENOR JOSE MIGUEL HERNANDEZ PEREZ,AUTORIZADA POR CABILDO ORDINARIA N°07/2019 DE FECHA MIERCOLES 08 DE JUNIO DEL 2019.	EJERCIDO	5,000.00
2019-06-17	00000660	06001351	PAGO DE APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DEL MENOR JOSE MIGUEL HERNANDEZ PEREZ,AUTORIZADA POR CABILDO ORDINARIA N°07/2019 DE FECHA MIERCOLES 08 DE JUNIO DEL 2019.	PAGADO	5,000.00
2019-06-17		06001353	ORDEN DE PAGO POR ADQUISICION DE PIZARRONES PARA SER OTORGADOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS E INSTITUCION EDUCATIVA DE DISTINTAS COMUNIDADES POR ESTE H. AYUNTTO MPAL, PARA CUMPLIR CON SUS ACTIVIDADES; DURANTE MARZO Y ABRIL DE 2019	EJERCIDO	4,463.63
2019-06-17		06001353	ORDEN DE PAGO POR ADQUISICION DE PIZARRONES PARA SER OTORGADOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS E INSTITUCION EDUCATIVA DE DISTINTAS COMUNIDADES POR ESTE H. AYUNTTO MPAL, PARA CUMPLIR CON SUS ACTIVIDADES; DURANTE MARZO Y ABRIL DE 2019	EJERCIDO	4,463.63

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL  
OCOSINGO, CHIAPAS**

Del 01/06/2019 al 30/06/2019

**CPP-XXIII**  
Pág. 16 / 19

FTE. DE FINANCIACIÓN: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

FINALIDAD: 1 GOBIERNO

FUNCIÓN: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO

SUBFUNCIÓN: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA

PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

SUBPROGRAMA: 02 PRESIDENCIA MUNICIPAL

PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO

OBRA: 00000

PARTIDA: 4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)

AREA: 010200 PRESIDENCIA MUNICIPAL

LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	2,137,603.70
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	6,000,000.00
- TRANSFERENCIAS	68,000.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	8,839,603.70
GASTO ACUMULADO ANT.	2,904,570.30
GASTOS DEL PERIODO	444,685.75
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	182,746.00
EJERCIDO	27,360.00
PAGADO	523,895.52
POR EJERCER	5,490,347.65

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-06-17		06002228	REGISTRO DE FACTURA # 000529 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE DOS PARES DE RADIO PORTATILES, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.	COMPROMETIDO	3,300.00
2019-06-17		06002229	REGISTRO DE FACTURA # 000529 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE DOS PARES DE RADIO PORTATILES, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.	DEVENGADO	3,300.00
2019-06-17		06002230	REGISTRO DE FACTURA # 000530 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE UN PAR DE RADIO PORTATIL, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.	COMPROMETIDO	1,650.00
2019-06-17		06002231	REGISTRO DE FACTURA # 000530 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE UN PAR DE RADIO PORTATIL, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.	DEVENGADO	1,650.00
2019-06-17		06002232	REGISTRO DE FACTURA # 000531 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE TRES PARES DE RADIO PORTATILES, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.	COMPROMETIDO	4,950.00
2019-06-17		06002233	REGISTRO DE FACTURA # 000531 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE TRES PARES DE RADIO PORTATILES, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.	DEVENGADO	4,950.00
2019-06-17		06002234	REGISTRO DE FACTURA # 000532 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE DOS PARES DE RADIO PORTATILES, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.	COMPROMETIDO	3,300.00
2019-06-17		06002235	REGISTRO DE FACTURA # 000532 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE DOS PARES DE RADIO PORTATILES, OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.	DEVENGADO	3,300.00
2019-06-17		06002844	REGISTRO DE FACTURA # 345 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE BOLETO DE AVION DE TGZ- GUADALAJARA JALISCO; OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	COMPROMETIDO	2,930.00
2019-06-17		06002845	REGISTRO DE FACTURA # 345 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE BOLETO DE AVION DE TGZ- GUADALAJARA JALISCO; OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	DEVENGADO	2,930.00
2019-06-17		06002849	REGISTRO DE FACTURA # 346 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE BOLETO DE AVION DE TGZ- CD DE MEXICO; OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	COMPROMETIDO	3,750.00
2019-06-17		06002850	REGISTRO DE FACTURA # 346 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE BOLETO DE AVION DE TGZ- CD DE MEXICO; OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	DEVENGADO	3,750.00
2019-06-18	297684	06002420	PAGO POR RENTA DE CARPAS, ADQ DE DISTINTOS MATERIALES Y EPOS DE SONIDO PARA SER OTORGADO EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS E INST EDUCATIVAS POR ESTE H. AYUNTTO PARA CURBIR NECESIDADES DE COMUNICACION Y FUNCIONAMIENTO; MZO, ABRI Y MAYO 2019.	PAGADO	3,950.00

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL  
OCOSINGO, CHIAPAS**

Del 01/06/2019 al 30/06/2019

**CPP-XXIII**  
Pág. 17 / 19

FTE. DE FINANC.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

FINALIDAD: 1 GOBIERNO

FUNCIÓN: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO

SUBFUNCIÓN: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA

PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

SUBPROGRAMA: 02 PRESIDENCIA MUNICIPAL

PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO

OBRA: 00000

PARTIDA: 4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)

AREA: 010200 PRESIDENCIA MUNICIPAL

LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	2,137,603.70
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	6,000,000.00
- TRANSFERENCIAS	68,000.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	8,839,603.70
GASTO ACUMULADO ANT.	2,904,570.30
GASTOS DEL PERIODO	444,685.75
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	182,746.00
EJERCIDO	27,360.00
PAGADO	523,895.52
POR EJERCER	5,490,347.65

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-06-18	297684	06002420	PAGO POR RENTA DE CARPAS, ADQ DE DISTINTOS MATERIALES Y EPOS DE SONIDO PARA SER OTORGADO EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS E INST EDUCATIVAS POR ESTE H. AYUNTTO PARA CURBIR NECESIDADES DE COMUNICACION Y FUNCIONAMIENTO; MZO, ABRI Y MAYO 2019.	PAGADO	3,950.00
2019-06-18	297684	06002420	PAGO POR RENTA DE CARPAS, ADQ DE DISTINTOS MATERIALES Y EPOS DE SONIDO PARA SER OTORGADO EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS E INST EDUCATIVAS POR ESTE H. AYUNTTO PARA CURBIR NECESIDADES DE COMUNICACION Y FUNCIONAMIENTO; MZO, ABRI Y MAYO 2019.	PAGADO	3,950.00
2019-06-19	131020	06002057	PAGO POR SERVICIOS AEREOS OTORGADOS COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD AMADOR HERNANDEZ POR PROBLEMAS DE SALUD URGENTES; DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019.	PAGADO	9,280.00
2019-06-20	061353	06001949	PAGO POR LA ADQUISICION DE PIZARRONES PARA SER OTORGADO EN APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE DISTINTAS COMUNIDADES POR ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, PARA CUMPLIR SUS ACTIVIDADES DEL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2019.	PAGADO	4,463.63
2019-06-20	061353	06001949	PAGO POR LA ADQUISICION DE PIZARRONES PARA SER OTORGADO EN APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE DISTINTAS COMUNIDADES POR ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, PARA CUMPLIR SUS ACTIVIDADES DEL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2019.	PAGADO	4,463.63
2019-06-20		06002856	REGISTRO DE FACTURA # A 1719 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE 50 SILLAS DE MADERA PEGABLE; OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL EJIDO SANTO DOMINGO DE ESTE MUNICIPIO.	COMPROMETIDO	4,000.00
2019-06-20		06002857	REGISTRO DE FACTURA # A 1719 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE 50 SILLAS DE MADERA PEGABLE; OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL EJIDO SANTO DOMINGO DE ESTE MUNICIPIO.	DEVENGADO	4,000.00
2019-06-20		06002867	REGISTRO DE FACTURA # 1048 POR CONCEPTO DE LA RENTA DE VEHICULO TIPO URVAN DE OCOSINGO-TGZ-OCOSINGO; OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.	COMPROMETIDO	4,640.00
2019-06-20		06002868	REGISTRO DE FACTURA # 1048 POR CONCEPTO DE LA RENTA DE VEHICULO TIPO URVAN DE OCOSINGO-TGZ-OCOSINGO; OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.	DEVENGADO	4,640.00
2019-06-21		06002173	ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PADRES DE FAMILIA, ORGANIZACION E INSTITUCION EDUCATIVA POR ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES; DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2019	EJERCIDO	2,900.00
2019-06-21		06002173	ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PADRES DE FAMILIA, ORGANIZACION E INSTITUCION EDUCATIVA POR ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES; DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2019	EJERCIDO	2,900.00
2019-06-21		06002173	ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PADRES DE FAMILIA, ORGANIZACION E INSTITUCION EDUCATIVA POR ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES; DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2019	EJERCIDO	2,900.00

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL  
OCOSINGO, CHIAPAS**

Del 01/06/2019 al 30/06/2019

**CPP-XXIII**  
Pág. 18 / 19

FTE. DE FINANCI.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

FINALIDAD: 1 GOBIERNO

FUNCIÓN: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO

SUBFUNCIÓN: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA

PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

SUBPROGRAMA: 02 PRESIDENCIA MUNICIPAL

PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO

OBRA: 00000

PARTIDA : 4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)

AREA: 010200 PRESIDENCIA MUNICIPAL

LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	2,137,603.70
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	6,000,000.00
- TRANSFERENCIAS	68,000.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	8,839,603.70
GASTO ACUMULADO ANT.	2,904,570.30
GASTOS DEL PERIODO	444,685.75
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	182,746.00
EJERCIDO	27,360.00
PAGADO	523,895.52
POR EJERCER	5,490,347.65

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-06-21		06002173	ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PADRES DE FAMILIA, ORGANIZACION E INSTITUCION EDUCATIVA POR ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES; DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2019	EJERCIDO	2,900.00
2019-06-21		06002173	ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PADRES DE FAMILIA, ORGANIZACION E INSTITUCION EDUCATIVA POR ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES; DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2019	EJERCIDO	4,640.00
2019-06-21		06002875	REGISTRO DE FACTURA # 1154 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE BALONES, OTORGADO COMO APOYO AL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA SECRETARIA DE SALUD PARA SUS EVENTOS CULTURALES DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2019.	COMPROMETIDO	696.00
2019-06-21		06002876	REGISTRO DE FACTURA # 1154 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE BALONES, OTORGADO COMO APOYO AL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA SECRETARIA DE SALUD PARA SUS EVENTOS CULTURALES DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2019.	DEVENGADO	696.00
2019-06-24	371333	06002548	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PADRES DE FAMILIA, ORGANIZACION E INSTITUCION EDUCATIVA POR ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL. PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES; DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2019.	PAGADO	2,900.00
2019-06-24	371333	06002548	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PADRES DE FAMILIA, ORGANIZACION E INSTITUCION EDUCATIVA POR ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL. PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES; DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2019.	PAGADO	2,900.00
2019-06-24	371333	06002548	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PADRES DE FAMILIA, ORGANIZACION E INSTITUCION EDUCATIVA POR ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL. PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES; DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2019.	PAGADO	2,900.00
2019-06-24	371333	06002548	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PADRES DE FAMILIA, ORGANIZACION E INSTITUCION EDUCATIVA POR ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL. PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES; DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2019.	PAGADO	4,640.00
2019-06-24	371333	06002548	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PADRES DE FAMILIA, ORGANIZACION E INSTITUCION EDUCATIVA POR ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL. PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES; DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2019.	PAGADO	2,900.00
2019-06-24		06002879	REGISTRO DE FACTURA # A 2705 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE 6 CHAROLAS DE REFRESCOS PEÑAFIEL, OTORGADO COMO APOYO AL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA SECRETARIA DE SALUD, PARA LA CELEBRACION DE SU EVENTO CULTURAL DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2019.	COMPROMETIDO	2,088.00
2019-06-24		06002880	REGISTRO DE FACTURA # A 2705 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE 6 CHAROLAS DE REFRESCOS PEÑAFIEL, OTORGADO COMO APOYO AL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA SECRETARIA DE SALUD, PARA LA CELEBRACION DE SU EVENTO CULTURAL DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2019.	DEVENGADO	2,088.00

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL  
OCOSINGO, CHIAPAS**

Del 01/06/2019 al 30/06/2019

**CPP-XXIII**  
Pág. 19 / 19

FTE. DE FINANCIACIÓN: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

FINALIDAD: 1 GOBIERNO

FUNCIÓN: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO

SUBFUNCIÓN: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA

PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

SUBPROGRAMA: 02 PRESIDENCIA MUNICIPAL

PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO

OBRA: 00000

PARTIDA: 4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)

AREA: 010200 PRESIDENCIA MUNICIPAL

LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	2,137,603.70
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	6,000,000.00
- TRANSFERENCIAS	68,000.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	8,839,603.70
GASTO ACUMULADO ANT.	2,904,570.30
GASTOS DEL PERIODO	444,685.75
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	182,746.00
EJERCIDO	27,360.00
PAGADO	523,895.52
POR EJERCER	5,490,347.65

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2019-06-24		06002881	REGISTRO DE FACTURA # A 2706 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE 2 CHAROLAS DE AGUA C/24 PIEZAS, OTORGADO COMO APOYO AL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA SECRETARIA DE SALUD, PARA LA CELEBRACION DE SU EVENTO CULTURAL DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2019.	COMPROMETIDO	556.80
2019-06-24		06002882	REGISTRO DE FACTURA # A 2706 POR CONCEPTO EN LA ADQUISICION DE 2 CHAROLAS DE AGUA C/24 PIEZAS, OTORGADO COMO APOYO AL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA SECRETARIA DE SALUD, PARA LA CELEBRACION DE SU EVENTO CULTURAL DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2019.	DEVENGADO	556.80
2019-06-25	335978	06003362	PAGO POR ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACION PARA SER OTORGADOS COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL, DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2019.	PAGADO	4,950.00
2019-06-25	335978	06003362	PAGO POR ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACION PARA SER OTORGADOS COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL, DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2019.	PAGADO	4,950.00
2019-06-25	335978	06003362	PAGO POR ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACION PARA SER OTORGADOS COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL, DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2019.	PAGADO	3,300.00
2019-06-25	335978	06003362	PAGO POR ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACION PARA SER OTORGADOS COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL, DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2019.	PAGADO	3,300.00
2019-06-25	335978	06003362	PAGO POR ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACION PARA SER OTORGADOS COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL, DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2019.	PAGADO	3,300.00
2019-06-25	335978	06003362	PAGO POR ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACION PARA SER OTORGADOS COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL, DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2019.	PAGADO	1,650.00
2019-06-25	335978	06003362	PAGO POR ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACION PARA SER OTORGADOS COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL, DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2019.	PAGADO	3,300.00
2019-06-25	335978	06003362	PAGO POR ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACION PARA SER OTORGADOS COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL, DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2019.	PAGADO	3,300.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

JOSE ALEJANDRO CONSTANTINO PEREZ

MARIA DE LOS ANGELES TREJO HUERTA

JESUS ALBERTO OROPEZA NAJERA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE