

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL

IXTAPA

Del 01/10/2018 al 31/12/2018

CPP-XXIII

Pág. 1 / 2

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	150,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	1,500.00
- TRANSFERENCIAS	1,000.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	140,500.00
GASTO ACUMULADO ANT.	121,500.00
GASTOS DEL PERIODO	19,000.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	19,000.00
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2018-11-01		11000235	TRANSFERENCIA COMPENSADA MES DE NOVIEMBRE 2018	TRANSFERENCIA	1,500.00
2018-11-20		11000244	APOYO ECONOMICO CON DESTINO A GASTOS DE MANUTENCION DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	COMPROMETIDO	1,500.00
2018-11-20		11000245	APOYO ECONOMICO CON DESTINO A GASTOS DE MANUTENCION DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	DEVENGADO	1,500.00
2018-11-21		11000246	APOYO ECONOMICO CON DESTINO A GASTOS DE MANUTENCION DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	COMPROMETIDO	3,000.00
2018-11-21		11000247	APOYO ECONOMICO CON DESTINO A GASTOS DE MANUTENCION DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	DEVENGADO	3,000.00
2018-11-21		11000248	APOYO ECONOMICO CON DESTINO A GASTOS DE MANUTENCION DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	COMPROMETIDO	5,000.00
2018-11-21		11000249	APOYO ECONOMICO CON DESTINO A GASTOS DE MANUTENCION DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	DEVENGADO	5,000.00
2018-11-21		11000250	APOYO ECONOMICO CON DESTINO A GASTOS DE MANUTENCION DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	COMPROMETIDO	1,500.00
2018-11-21		11000251	APOYO ECONOMICO CON DESTINO A GASTOS DE MANUTENCION DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	DEVENGADO	1,500.00
2018-11-21		11000252	APOYO ECONOMICO CON DESTINO A GASTOS DE MANUTENCION DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	COMPROMETIDO	2,000.00
2018-11-21		11000253	APOYO ECONOMICO CON DESTINO A GASTOS DE MANUTENCION DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	DEVENGADO	2,000.00
2018-11-30		11000254	REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL LIC. AARON CISNEROS LOPEZ	EJERCIDO	1,500.00
2018-11-30		11000254	REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL LIC. AARON CISNEROS LOPEZ	EJERCIDO	2,000.00
2018-11-30		11000254	REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL LIC. AARON CISNEROS LOPEZ	EJERCIDO	1,500.00
2018-11-30		11000254	REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL LIC. AARON CISNEROS LOPEZ	EJERCIDO	3,000.00
2018-11-30		11000254	REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL LIC. AARON CISNEROS LOPEZ	EJERCIDO	5,000.00
2018-11-30		11000255	REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL LIC. AARON CISNEROS LOPEZ	PAGADO	5,000.00
2018-11-30		11000255	REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL LIC. AARON CISNEROS LOPEZ	PAGADO	1,500.00
2018-11-30		11000255	REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL LIC. AARON CISNEROS LOPEZ	PAGADO	2,000.00
2018-11-30		11000255	REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL LIC. AARON CISNEROS LOPEZ	PAGADO	1,500.00
2018-11-30		11000255	REPOSICION DE GASTOS A CARGO DEL LIC. AARON CISNEROS LOPEZ	PAGADO	3,000.00
2018-12-01		12000087	TRANSFERENCIA COMPENSADA MES DE DICIEMBRE 2018	TRANSFERENCIA	1,000.00
2018-12-04		12000033	APOYO ECONOMICO CON DESTINO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	COMPROMETIDO	1,000.00
2018-12-04		12000034	APOYO ECONOMICO CON DESTINO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	DEVENGADO	1,000.00
2018-12-04		12000035	APOYO ECONOMICO CON DESTINO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	COMPROMETIDO	2,000.00
2018-12-04		12000036	APOYO ECONOMICO CON DESTINO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	DEVENGADO	2,000.00
2018-12-07		12000043	APOYO ECONOMICO CON DESTINO A SOLVENTAR GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD	COMPROMETIDO	3,000.00

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
IXTAPA**

CPP-XXIII
Pág. 2 / 2

Del 01/10/2018 al 31/12/2018

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)

AREA: 010200 PRESIDENCIA MUNICIPAL
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	150,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	1,500.00
- TRANSFERENCIAS	1,000.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	140,500.00
GASTO ACUMULADO ANT.	121,500.00
GASTOS DEL PERIODO	19,000.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	19,000.00
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2018-12-07		12000044	APOYO ECONOMICO CON DESTINO A SOLVENTAR GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD	DEVENGADO	3,000.00
2018-12-31		12000229	COMPROBACION DE GASTOS A CARGO DE AARON LOPEZ CISNEROS	EJERCIDO	3,000.00
2018-12-31		12000229	COMPROBACION DE GASTOS A CARGO DE AARON LOPEZ CISNEROS	EJERCIDO	1,000.00
2018-12-31		12000229	COMPROBACION DE GASTOS A CARGO DE AARON LOPEZ CISNEROS	EJERCIDO	2,000.00
2018-12-31		12000230	COMPROBACION DE GASTOS A CARGO DE AARON LOPEZ CISNEROS	PAGADO	1,000.00
2018-12-31		12000230	COMPROBACION DE GASTOS A CARGO DE AARON LOPEZ CISNEROS	PAGADO	2,000.00
2018-12-31		12000230	COMPROBACION DE GASTOS A CARGO DE AARON LOPEZ CISNEROS	PAGADO	3,000.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LISBETH SHAREN Y LOPEZ RAMIREZ

HURY ELSY PEREZ HERNANDEZ

LIC. ROBERTO JORDAN AGUILAR PAVON

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE