

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
 Del 01/10/2021 al 31/12/2021

CPP-XXIII
 Pág. 1 / 10

FTE. DE FINANC.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO
 FINALIDAD: 1 GOBIERNO
 FUNCIÓN: 2 JUSTICIA
 SUBFUNCIÓN: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA
 PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 SUBPROGRAMA: 06 JUZGADO MUNICIPAL
 PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO
 OBRA: 00000
 PARTIDA : 3751 VIÁTICOS NACIONALES
 AREA: 010600 CONSEJERIA JURIDICA MUNICIPAL
 LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	12,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	5,895.59
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	5,895.59
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	5,895.59
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	4,201.19
EJERCIDO	0.00
PAGADO	1,694.40
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2021-12-22		12001061	TRANSF. 2521,2931,2941,3181,2161,2211,3751	TRANSFERENCIA	804.00
2021-12-22		12001066	COMPROBACION DE GASTOS POR RECUPERACION DE GASTOS DIVERSAS FACTURAS (DONDO REVOLVENTE)	COMPROMETIDO	804.00
2021-12-22		12001067	COMPROBACION DE GASTOS POR RECUPERACION DE GASTOS DIVERSAS FACTURAS (DONDO REVOLVENTE)	DEVENGADO	804.00
2021-12-22		12001084	COMPROBACION DE GASTOS POR RECUPERACION DE GASTOS DIVERSAS FACTURAS (FONDO REVOLVENTE)	EJERCIDO	804.00
2021-12-22		12001085	COMPROBACION DE GASTOS POR RECUPERACION DE GASTOS DIVERSAS FACTURAS (FONDO REVOLVENTE)	PAGADO	804.00
2021-12-31		12002944	TRANSF. VARIAS PARTIDAS	TRANSFERENCIA	890.00
2021-12-31		12003028	CANCELACION DE COMPROBACION DEL SPEI POLIZA NO. CHEQUE 02 (FODO REVOLVENTE) POR COMPRA DIVERSAS PARA DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	COMPROMETIDO	764.40
2021-12-31		12003029	CANCELACION DE COMPROBACION DEL SPEI POLIZA NO. CHEQUE 02 (FODO REVOLVENTE) POR COMPRA DIVERSAS PARA DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	DEVENGADO	764.40
2021-12-31		12003031	TRANSF. 3751	TRANSFERENCIA	126.00
2021-12-31		12003032	CANCELACION DE COMPROBACION DEL SPEI POLIZA NO. CHEQUE 02 (FODO REVOLVENTE) POR COMPRA DIVERSAS PARA DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	COMPROMETIDO	126.00
2021-12-31		12003033	CANCELACION DE COMPROBACION DEL SPEI POLIZA NO. CHEQUE 02 (FODO REVOLVENTE) POR COMPRA DIVERSAS PARA DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	DEVENGADO	126.00
2021-12-31		12003041	CANCELACION DE COMPROBACION DEL SPEI POLIZA NO. CHEQUE 02 (FODO REVOLVENTE) POR COMPRA DIVERSAS PARA DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	EJERCIDO	764.40
2021-12-31		12003041	CANCELACION DE COMPROBACION DEL SPEI POLIZA NO. CHEQUE 02 (FODO REVOLVENTE) POR COMPRA DIVERSAS PARA DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	EJERCIDO	126.00
2021-12-31		12003042	CANCELACION DE COMPROBACION DEL SPEI POLIZA NO. CHEQUE 02 (FODO REVOLVENTE) POR COMPRA DIVERSAS PARA DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	PAGADO	764.40
2021-12-31		12003042	CANCELACION DE COMPROBACION DEL SPEI POLIZA NO. CHEQUE 02 (FODO REVOLVENTE) POR COMPRA DIVERSAS PARA DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	PAGADO	126.00
2021-12-31		12003263	TRANSF. 3751	TRANSFERENCIA	4,075.59
2021-12-31		12003270	RECUPERACION DE GASTOS DE DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024	COMPROMETIDO	4,201.19
2021-12-31		12003271	RECUPERACION DE GASTOS DE DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024	DEVENGADO	4,201.19

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

DRA. VICTORIA RUIZ OLVERA

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
 Del 01/10/2021 al 31/12/2021

CPP-XXIII
 Pág. 2 / 10

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 : 3751 VIÁTICOS NACIONALES

 AREA: 010200 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	240,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	752.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	34,770.75
GASTO ACUMULADO ANT.	34,018.75
GASTOS DEL PERIODO	752.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	752.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	0.00
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2021-12-31		12003263	TRANSF. 3751	TRANSFERENCIA	752.00
2021-12-31		12003274	RECUPERACION DE GASTOS DE DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024	COMPROMETIDO	752.00
2021-12-31		12003275	RECUPERACION DE GASTOS DE DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024	DEVENGADO	752.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

DRA. VICTORIA RUIZ OLVERA

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
 Del 01/10/2021 al 31/12/2021

CPP-XXIII
 Pág. 3 / 10

FTE. DE FINANC.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO
 FINALIDAD: 1 GOBIERNO
 FUNCIÓN: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO
 SUBFUNCIÓN: 9 OTROS
 PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 SUBPROGRAMA: 05 OFICIALIA MAYOR
 PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO
 OBRA: 00000

 PARTIDA : 3751 VIÁTICOS NACIONALES

 AREA: 010500 OFICIALIA MAYOR
 LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	120,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	126.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	126.00
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	126.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	126.00
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2021-12-03		12000056	TRANSF, 2211, 2911,3581,,3141,2121,,2111,3751,2941,2461,2612	TRANSFERENCIA	126.00
2021-12-03		12000101	COMPROBACION DE CHEQUE NO. 44 CON POLIZA NO. 12000055 DE RECUPERACION DE GASTOS DIVERSAS FACTURAS PARA LA OPERATIVIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL (FONDO REVOLVENTE)	COMPROMETIDO	126.00
2021-12-03		12000102	COMPROBACION DE CHEQUE NO. 44 CON POLIZA NO. 12000055 DE RECUPERACION DE GASTOS DIVERSAS FACTURAS PARA LA OPERATIVIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL (FONDO REVOLVENTE)	DEVENGADO	126.00
2021-12-03		12000111	COMPROBACION DE CHEQUE NO. 44 CON POLIZA NO. 12000055 DE RECUPERACION DE GASTOS DIVERSAS FACTURAS PARA LA OPERATIVIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL (FONDO REVOLVENTE)	EJERCIDO	126.00
2021-12-03		12000112	COMPROBACION DE CHEQUE NO. 44 CON POLIZA NO. 12000055 DE RECUPERACION DE GASTOS DIVERSAS FACTURAS PARA LA OPERATIVIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL (FONDO REVOLVENTE)	PAGADO	126.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

DRA. VICTORIA RUIZ OLVERA

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
 Del 01/10/2021 al 31/12/2021

CPP-XXIII
 Pág. 4 / 10

FTE. DE FINANCI.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO
 FINALIDAD: 1 GOBIERNO
 FUNCIÓN: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO
 SUBFUNCIÓN: 9 OTROS
 PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 SUBPROGRAMA: 09 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO
 OBRA: 00000

 PARTIDA : 3751 VIÁTICOS NACIONALES

 AREA: 010900 OBRAS PUBLICAS
 LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	40,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	770.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	770.00
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	770.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	770.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	0.00
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2021-12-31		12003263	TRANSF. 3751	TRANSFERENCIA	770.00
2021-12-31		12003272	RECUPERACION DE GASTOS DE DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024	COMPROMETIDO	770.00
2021-12-31		12003273	RECUPERACION DE GASTOS DE DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024	DEVENGADO	770.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

DRA. VICTORIA RUIZ OLVERA

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
 Del 01/10/2021 al 31/12/2021

CPP-XXIII
 Pág. 5 / 10

FTE. DE FINANC.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO
 FINALIDAD: 1 GOBIERNO
 FUNCIÓN: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
 SUBFUNCIÓN: 2 ASUNTOS HACENDARIOS
 PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 SUBPROGRAMA: 04 TESORERIA
 PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO
 OBRA: 00000
 PARTIDA : 3751 VIÁTICOS NACIONALES
 AREA: 010400 TESORERIA MUNICIPAL
 LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	36,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	11,815.07
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	40,752.07
GASTO ACUMULADO ANT.	28,937.00
GASTOS DEL PERIODO	11,815.07
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	11,815.07
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2021-12-31		12003090	TRANFERENCIA A PARTIDAS SIN SALDO DISPONIBLE DE GASTO CORRIENTE	TRANSFERENCIA	11,815.07
2021-12-31		12003121	PAGO DE RECUPERACION DE VIATICOS Y OTROS GASTOS PARA LA TESORERIA MUNICIPAL	COMPROMETIDO	1,379.00
2021-12-31		12003122	PAGO DE RECUPERACION DE VIATICOS Y OTROS GASTOS PARA LA TESORERIA MUNICIPAL	DEVENGADO	1,379.00
2021-12-31		12003131	TRASLADO A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, PARA ENTREGAR OFICIO A A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	COMPROMETIDO	610.01
2021-12-31		12003132	TRASLADO A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, PARA ENTREGAR OFICIO A A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	DEVENGADO	610.01
2021-12-31		12003135	TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO A DEJAR DOCUMENTACION	COMPROMETIDO	519.00
2021-12-31		12003136	TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO A DEJAR DOCUMENTACION	DEVENGADO	519.00
2021-12-31		12003137	TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO A DESBLOQUEAR EL SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACION HACENDARIA MUNICIPAL POR CIERRE DE ADMINISTRACION	COMPROMETIDO	1,297.06
2021-12-31		12003138	TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO A DESBLOQUEAR EL SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACION HACENDARIA MUNICIPAL POR CIERRE DE ADMINISTRACION	DEVENGADO	1,297.06
2021-12-31		12003146	TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, A LA AUDITORIA SUPERIO DEL ESTADO Y LA TESORERIA DEL ESTADO A REUNION DE TRABAJO.	COMPROMETIDO	1,141.50
2021-12-31		12003147	TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, A LA AUDITORIA SUPERIO DEL ESTADO Y LA TESORERIA DEL ESTADO A REUNION DE TRABAJO.	DEVENGADO	1,141.50
2021-12-31		12003148	TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, A LA AUDITORIA SUPERIO DEL ESTADO A ENTREGAR OFICIOS	COMPROMETIDO	265.00
2021-12-31		12003149	TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, A LA AUDITORIA SUPERIO DEL ESTADO A ENTREGAR OFICIOS	DEVENGADO	265.00
2021-12-31		12003150	TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, A LA AUDITORIA SUPERIO DEL ESTADO Y LA TESORERIA DEL ESTADO A DEJAR DOCUMENTACION	COMPROMETIDO	626.00
2021-12-31		12003151	TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, A LA AUDITORIA SUPERIO DEL ESTADO Y LA TESORERIA DEL ESTADO A DEJAR DOCUMENTACION	DEVENGADO	626.00
2021-12-31		12003152	TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, A LA AUDITORIA SUPERIO DEL ESTADO A DEJAR OFICIOS	COMPROMETIDO	1,727.00
2021-12-31		12003153	TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, A LA AUDITORIA SUPERIO DEL ESTADO A DEJAR OFICIOS	DEVENGADO	1,727.00
2021-12-31		12003154	TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, A UNA REUNION DE TRABAJO EN CASTRO DEL ESTADO	COMPROMETIDO	63.00
2021-12-31		12003155	TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, A UNA REUNION DE TRABAJO EN CASTRO DEL ESTADO	DEVENGADO	63.00
2021-12-31		12003156	TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, A LA AUDITORIA SUPERIO DEL ESTADO ENTREGAR DOCUMENTACION	COMPROMETIDO	63.00

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
 Del 01/10/2021 al 31/12/2021

CPP-XXIII
 Pág. 6 / 10

FTE. DE FINANC.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO
 FINALIDAD: 1 GOBIERNO
 FUNCIÓN: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
 SUBFUNCIÓN: 2 ASUNTOS HACENDARIOS
 PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 SUBPROGRAMA: 04 TESORERIA
 PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO
 OBRA: 00000
 PARTIDA : 3751 VIÁTICOS NACIONALES
 AREA: 010400 TESORERIA MUNICIPAL
 LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	36,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	11,815.07
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	40,752.07
GASTO ACUMULADO ANT.	28,937.00
GASTOS DEL PERIODO	11,815.07
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	11,815.07
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES					
FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2021-12-31		12003157	TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, A LA AUDITORIA SUPERIO DEL ESTADO ENTREGAR DOCUMENTACION	DEVENGADO	63.00
2021-12-31		12003158	TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, A ENTREGAR DOCUMENTACION A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	COMPROMETIDO	63.00
2021-12-31		12003159	TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, A ENTREGAR DOCUMENTACION A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	DEVENGADO	63.00
2021-12-31		12003160	TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, A LA AUDITORIA SUPERIO DEL ESTADO A DEJAR OFICIOS	COMPROMETIDO	240.00
2021-12-31		12003161	TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, A LA AUDITORIA SUPERIO DEL ESTADO A DEJAR OFICIOS	DEVENGADO	240.00
2021-12-31		12003162	TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, UNA REUNION DE TRABAJO EN LA TESORERIA DEL ESTADO Y CONGRESO DEL ESTADO	COMPROMETIDO	801.50
2021-12-31		12003163	TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, UNA REUNION DE TRABAJO EN LA TESORERIA DEL ESTADO Y CONGRESO DEL ESTADO	DEVENGADO	801.50
2021-12-31		12003164	TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, A UNA REUNION DE TRABAJO EN CATRASTRO DEL ESTADO, IAP, SAT, Y DEJAR COMENTACION EN LA AUDOTORIA SUPERIOR DEL ESTADO.	COMPROMETIDO	2,264.00
2021-12-31		12003165	TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, A UNA REUNION DE TRABAJO EN CATRASTRO DEL ESTADO, IAP, SAT, Y DEJAR COMENTACION EN LA AUDOTORIA SUPERIOR DEL ESTADO.	DEVENGADO	2,264.00
2021-12-31		12003166	TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO A DEJAR OFICIOS	COMPROMETIDO	126.00
2021-12-31		12003167	TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO A DEJAR OFICIOS	DEVENGADO	126.00
2021-12-31		12003170	TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, A LA AUDITORIA SUPERIO DEL ESTADO YA ENTREGAR OFICIOS	COMPROMETIDO	504.00
2021-12-31		12003171	TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, A LA AUDITORIA SUPERIO DEL ESTADO YA ENTREGAR OFICIOS	DEVENGADO	504.00
2021-12-31		12003172	TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ AL CONGRESO DEL ESTADO A DEJAR DOCUMENTACION	COMPROMETIDO	126.00
2021-12-31		12003173	TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ AL CONGRESO DEL ESTADO A DEJAR DOCUMENTACION	DEVENGADO	126.00
2021-12-31		12003174	PAGO POR RECUPERACION DE VIATICOS Y PAGO DE ARTICULOS DIVERSOS	EJERCIDO	1,379.00
2021-12-31		12003174	PAGO POR RECUPERACION DE VIATICOS Y PAGO DE ARTICULOS DIVERSOS	EJERCIDO	265.00
2021-12-31		12003174	PAGO POR RECUPERACION DE VIATICOS Y PAGO DE ARTICULOS DIVERSOS	EJERCIDO	626.00
2021-12-31		12003174	PAGO POR RECUPERACION DE VIATICOS Y PAGO DE ARTICULOS DIVERSOS	EJERCIDO	240.00
2021-12-31		12003174	PAGO POR RECUPERACION DE VIATICOS Y PAGO DE ARTICULOS DIVERSOS	EJERCIDO	801.50
2021-12-31		12003174	PAGO POR RECUPERACION DE VIATICOS Y PAGO DE ARTICULOS DIVERSOS	EJERCIDO	610.01
2021-12-31		12003174	PAGO POR RECUPERACION DE VIATICOS Y PAGO DE ARTICULOS DIVERSOS	EJERCIDO	519.00
2021-12-31		12003174	PAGO POR RECUPERACION DE VIATICOS Y PAGO DE ARTICULOS DIVERSOS	EJERCIDO	1,297.06

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
 Del 01/10/2021 al 31/12/2021

CPP-XXIII
 Pág. 7 / 10

FTE. DE FINANC.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO
 FINALIDAD: 1 GOBIERNO
 FUNCIÓN: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
 SUBFUNCIÓN: 2 ASUNTOS HACENDARIOS
 PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 SUBPROGRAMA: 04 TESORERIA
 PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO
 OBRA: 00000

 PARTIDA : 3751 VIÁTICOS NACIONALES

 AREA: 010400 TESORERIA MUNICIPAL
 LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	36,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	11,815.07
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	40,752.07
GASTO ACUMULADO ANT.	28,937.00
GASTOS DEL PERIODO	11,815.07
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	11,815.07
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2021-12-31		12003174	PAGO POR RECUPERACION DE VIATICOS Y PAGO DE ARTICULOS DIVERSOS	EJERCIDO	1,141.50
2021-12-31		12003174	PAGO POR RECUPERACION DE VIATICOS Y PAGO DE ARTICULOS DIVERSOS	EJERCIDO	1,727.00
2021-12-31		12003174	PAGO POR RECUPERACION DE VIATICOS Y PAGO DE ARTICULOS DIVERSOS	EJERCIDO	63.00
2021-12-31		12003174	PAGO POR RECUPERACION DE VIATICOS Y PAGO DE ARTICULOS DIVERSOS	EJERCIDO	63.00
2021-12-31		12003174	PAGO POR RECUPERACION DE VIATICOS Y PAGO DE ARTICULOS DIVERSOS	EJERCIDO	63.00
2021-12-31		12003174	PAGO POR RECUPERACION DE VIATICOS Y PAGO DE ARTICULOS DIVERSOS	EJERCIDO	126.00
2021-12-31		12003174	PAGO POR RECUPERACION DE VIATICOS Y PAGO DE ARTICULOS DIVERSOS	EJERCIDO	504.00
2021-12-31		12003174	PAGO POR RECUPERACION DE VIATICOS Y PAGO DE ARTICULOS DIVERSOS	EJERCIDO	126.00
2021-12-31		12003174	PAGO POR RECUPERACION DE VIATICOS Y PAGO DE ARTICULOS DIVERSOS	EJERCIDO	2,264.00
2021-12-31	211231013992	12003175	PAGO POR RECUPERACION DE VIATICOS Y PAGO DE ARTICULOS DIVERSOS	PAGADO	1,379.00
2021-12-31	211231013992	12003175	PAGO POR RECUPERACION DE VIATICOS Y PAGO DE ARTICULOS DIVERSOS	PAGADO	610.01
2021-12-31	211231013992	12003175	PAGO POR RECUPERACION DE VIATICOS Y PAGO DE ARTICULOS DIVERSOS	PAGADO	1,297.06
2021-12-31	211231013992	12003175	PAGO POR RECUPERACION DE VIATICOS Y PAGO DE ARTICULOS DIVERSOS	PAGADO	1,141.50
2021-12-31	211231013992	12003175	PAGO POR RECUPERACION DE VIATICOS Y PAGO DE ARTICULOS DIVERSOS	PAGADO	265.00
2021-12-31	211231013992	12003175	PAGO POR RECUPERACION DE VIATICOS Y PAGO DE ARTICULOS DIVERSOS	PAGADO	626.00
2021-12-31	211231013992	12003175	PAGO POR RECUPERACION DE VIATICOS Y PAGO DE ARTICULOS DIVERSOS	PAGADO	1,727.00
2021-12-31	211231013992	12003175	PAGO POR RECUPERACION DE VIATICOS Y PAGO DE ARTICULOS DIVERSOS	PAGADO	63.00
2021-12-31	211231013992	12003175	PAGO POR RECUPERACION DE VIATICOS Y PAGO DE ARTICULOS DIVERSOS	PAGADO	63.00
2021-12-31	211231013992	12003175	PAGO POR RECUPERACION DE VIATICOS Y PAGO DE ARTICULOS DIVERSOS	PAGADO	240.00
2021-12-31	211231013992	12003175	PAGO POR RECUPERACION DE VIATICOS Y PAGO DE ARTICULOS DIVERSOS	PAGADO	801.50
2021-12-31	211231013992	12003175	PAGO POR RECUPERACION DE VIATICOS Y PAGO DE ARTICULOS DIVERSOS	PAGADO	2,264.00
2021-12-31	211231013992	12003175	PAGO POR RECUPERACION DE VIATICOS Y PAGO DE ARTICULOS DIVERSOS	PAGADO	519.00
2021-12-31	211231013992	12003175	PAGO POR RECUPERACION DE VIATICOS Y PAGO DE ARTICULOS DIVERSOS	PAGADO	504.00
2021-12-31	211231013992	12003175	PAGO POR RECUPERACION DE VIATICOS Y PAGO DE ARTICULOS DIVERSOS	PAGADO	126.00
2021-12-31	211231013992	12003175	PAGO POR RECUPERACION DE VIATICOS Y PAGO DE ARTICULOS DIVERSOS	PAGADO	63.00
2021-12-31	211231013992	12003175	PAGO POR RECUPERACION DE VIATICOS Y PAGO DE ARTICULOS DIVERSOS	PAGADO	126.00

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
 Del 01/10/2021 al 31/12/2021

CPP-XXIII
 Pág. 8 / 10

FTE. DE FINANCI.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO
 FINALIDAD: 1 GOBIERNO
 FUNCIÓN: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
 SUBFUNCIÓN: 2 ASUNTOS HACENDARIOS
 PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 SUBPROGRAMA: 04 TESORERIA
 PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO
 OBRA: 00000

 PARTIDA : 3751 VIÁTICOS NACIONALES

 AREA: 010400 TESORERIA MUNICIPAL
 LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	36,000.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	11,815.07
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	40,752.07
GASTO ACUMULADO ANT.	28,937.00
GASTOS DEL PERIODO	11,815.07
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	11,815.07
POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

DRA. VICTORIA RUIZ OLVERA

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
 Del 01/10/2021 al 31/12/2021

CPP-XXIII
 Pág. 9 / 10

FTE. DE FINANCI.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO FINALIDAD: 1 GOBIERNO FUNCIÓN: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR SUBFUNCIÓN: 1 POLICÍA PROGRAMA: 02 SERVICIOS PUBLICOS SUBPROGRAMA: 01 PROTECCION CIUDADANA PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO OBRA: 00000 PARTIDA : 3751 VIÁTICOS NACIONALES AREA: 020100 DIRECCION DE POLICIA MUNICIPAL LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL	PRESUPUESTO ORIGINAL 24,000.00 + AMPLIACIONES 0.00 - REDUCCIONES 0.00 + TRANSFERENCIAS 13,015.47 - TRANSFERENCIAS 0.00 PRESUPUESTO MODIFICADO 13,572.27 GASTO ACUMULADO ANT. 556.80 GASTOS DEL PERIODO 13,015.47 COMPROMETIDO 0.00 DEVENGADO 0.00 EJERCIDO 0.00 PAGADO 13,015.47 POR EJERCER 0.00
---	---

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2021-12-10		12000289	TRANSFERENCIA 3751	TRANSFERENCIA	13,015.47
2021-12-10		12000290	COMPROBACION DE SPEI 23 DE NOVIEMBRE 2021. (GATOS A COMPROBAR], POR VIATICOS A LA CD DE MEXICO A LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL LOS DIIA 24, 25 Y 26. POR LA COMPRA DE MATERIAL ADQUIRIDO POR EL MUNICIPIO.	COMPROMETIDO	13,015.47
2021-12-10		12000291	COMPROBACION DE SPEI 23 DE NOVIEMBRE 2021. (GATOS A COMPROBAR], POR VIATICOS A LA CD DE MEXICO A LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL LOS DIIA 24, 25 Y 26. POR LA COMPRA DE MATERIAL ADQUIRIDO POR EL MUNICIPIO.	DEVENGADO	13,015.47
2021-12-10		12000292	COMPROBACION DE SPEI 23 DE NOVIEMBRE 2021. (GATOS A COMPROBAR], POR VIATICOS A LA CD DE MEXICO A LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL LOS DIIA 24, 25 Y 26. POR LA COMPRA DE MATERIAL ADQUIRIDO POR EL MUNICIPIO.	EJERCIDO	13,015.47
2021-12-10		12000293	COMPROBACION DE SPEI 23 DE NOVIEMBRE 2021. (GATOS A COMPROBAR], POR VIATICOS A LA CD DE MEXICO A LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL LOS DIIA 24, 25 Y 26. POR LA COMPRA DE MATERIAL ADQUIRIDO POR EL MUNICIPIO.	PAGADO	13,015.47

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

DRA. VICTORIA RUIZ OLVERA

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
 Del 01/10/2021 al 31/12/2021

CPP-XXIII
 Pág. 10 / 10

FTE. DE FINANCI.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD SUBFUNCIÓN: 6 SERVICIOS COMUNALES PROGRAMA: 02 SERVICIOS PUBLICOS SUBPROGRAMA: 08 CALLES, PARQUES Y JARDINES PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO OBRA: 00000 PARTIDA : 3751 VIÁTICOS NACIONALES AREA: 020800 CALLES, PARQUES Y JARDINES LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL	PRESUPUESTO ORIGINAL 0.00 + AMPLIACIONES 0.00 - REDUCCIONES 0.00 + TRANSFERENCIAS 406.00 - TRANSFERENCIAS 0.00 PRESUPUESTO MODIFICADO 406.00 GASTO ACUMULADO ANT. 0.00 GASTOS DEL PERIODO 406.00 COMPROMETIDO 0.00 DEVENGADO 0.00 EJERCIDO 0.00 PAGADO 406.00 POR EJERCER 0.00
---	--

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2021-11-30		11000427	TRANSF. 3841	TRANSFERENCIA	406.00
2021-11-30		11000439	COMPROBACION DEL CHEQUE NO. 03 DE FECHA 28/10/2021 A NOMBRE DEL C. EBER CAUTIÑO ESTRADA PO CONCEPTO DE ADQUISICIONES DE PLANTAS Y ARBLES PARA EL EMBELLECIMIENTO DEL BOULEVAR Y COMPRA DE PLANTAS DE TEMPORADA CEMARSUCHIL PARA EL PANTEON	COMPROMETIDO	406.00
2021-11-30		11000440	COMPROBACION DEL CHEQUE NO. 03 DE FECHA 28/10/2021 A NOMBRE DEL C. EBER CAUTIÑO ESTRADA PO CONCEPTO DE ADQUISICIONES DE PLANTAS Y ARBLES PARA EL EMBELLECIMIENTO DEL BOULEVAR Y COMPRA DE PLANTAS DE TEMPORADA CEMARSUCHIL PARA EL PANTEON	DEVENGADO	406.00
2021-11-30		11000441	COMPROBACION DEL CHEQUE NO. 03 DE FECHA 28/10/2021 A NOMBRE DEL C. EBER CAUTIÑO ESTRADA PO CONCEPTO DE ADQUISICIONES DE PLANTAS Y ARBLES PARA EL EMBELLECIMIENTO DEL BOULEVAR Y COMPRA DE PLANTAS DE TEMPORADA CEMARSUCHIL PARA EL PANTEON	EJERCIDO	406.00
2021-11-30		11000442	COMPROBACION DEL CHEQUE NO. 03 DE FECHA 28/10/2021 A NOMBRE DEL C. EBER CAUTIÑO ESTRADA PO CONCEPTO DE ADQUISICIONES DE PLANTAS Y ARBLES PARA EL EMBELLECIMIENTO DEL BOULEVAR Y COMPRA DE PLANTAS DE TEMPORADA CEMARSUCHIL PARA EL PANTEON	PAGADO	406.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

DRA. VICTORIA RUIZ OLVERA

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE