ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS Del 01/07/2022 al 30/09/2022		CPP-XXIII Pág. 1 / 34
FTE. DE FINANC: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO	PRESUPUESTO ORIGINAL	120,000.00
FINALIDAD: 1 GOBIERNO	+ AMPLIACIONES	0.00
FUNCIÓN: 1 LEGISLACIÓN	- REDUCCIONES	0.00
SUBFUNCIÓN: 1 LEGISLACIÓN	+ TRANSFERENCIAS	0.00
PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	- TRANSFERENCIAS	0.00
SUBPROGRAMA: 01 AYUNTAMIENTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	120,000.00
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO	GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
	GASTOS DEL PERIODO	46,530.59
OBRA: 00000	COMPROMETIDO	0.00
PARTIDA: 3751 VIÁTICOS NACIONALES	DEVENGADO	0.00
	EJERCIDO	0.00
AREA: 010100 AYUNTAMIENTO	PAGADO	46,530.59
		.,

73,469.41

POR EJERCER

LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

REGISTROS DEL MES					
FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2022-09-26		09005532	COMPROBACION DE FACTURA NO.6868029 POR VIATICOS DEL REGIDOR C.JULIO CESAR BERMUDEZ MAZARIGOS	COMPROMETIDO	207.00
2022-09-26		09005533	COMPROBACION DE FACTURA N0.6868029 POR VIATICOS DEL REGIDOR C.JULIO CESAR BERMUDEZ MAZARIGOS	DEVENGADO	207.00
2022-09-26		09005537	COMPROBACION DE FACTURA N0.044 POR VIATICOS DEL REGIDOR JULIO CESAR BERMUDEZ MAZARIGOS	COMPROMETIDO	300.00
2022-09-26		09005538	COMPROBACION DE FACTURA N0.044 POR VIATICOS DEL REGIDOR JULIO CESAR BERMUDEZ MAZARIGOS	DEVENGADO	300.00
2022-09-26		09005539	COMPROBACION DE FACTURA N0.1122 POR VIATICOS DEL REGIDOR JULIO CESAR BERMUDEZ MAZARIGOS	COMPROMETIDO	150.00
2022-09-26		09005540	COMPROBACION DE FACTURA N0.1122 POR VIATICOS DEL REGIDOR JULIO CESAR BERMUDEZ MAZARIGOS	DEVENGADO	150.00
2022-09-26		09005544	COMPROBACION DE FACTURA N0.1120 POR VIATICOS DEL REGIDOR JULIO CESAR BERMUDEZ MAZARIGOS	COMPROMETIDO	190.00
2022-09-26		09005545	COMPROBACION DE FACTURA N0.1120 POR VIATICOS DEL REGIDOR JULIO CESAR BERMUDEZ MAZARIGOS	DEVENGADO	190.00
2022-09-26		09005550	COMPROBACION DE FACTURA N0.104266 POR VIATICOS DEL REGIDOR JULIO CESAR BERMUDEZ MAZARIGOS	COMPROMETIDO	236.00
2022-09-26		09005551	COMPROBACION DE FACTURA N0.104266 POR VIATICOS DEL REGIDOR JULIO CESAR BERMUDEZ MAZARIGOS	DEVENGADO	236.00
2022-09-26		09005554	COMPROBACION DE FACTURA N0.677 POR VIATICOS DEL REGIDOR JULIO CESAR BERMUDEZ MAZARIGOS	COMPROMETIDO	290.00
2022-09-26		09005555	COMPROBACION DE FACTURA N0.677 POR VIATICOS DEL REGIDOR JULIO CESAR BERMUDEZ MAZARIGOS	DEVENGADO	290.00
2022-09-26		09005564	COMPROBACION DE FACTURA N0.C19 POR VIATICOS DEL REGIDOR JULIO CESAR BERMUDEZ MAZARIGOS	COMPROMETIDO	230.00
2022-09-26		09005565	COMPROBACION DE FACTURA N0.C19 POR VIATICOS DEL REGIDOR JULIO CESAR BERMUDEZ MAZARIGOS	DEVENGADO	230.00
2022-09-26		09005568	COMPROBACION DE FACTURA N0.23A POR VIATICOS DEL REGIDOR JULIO CESAR BERMUDEZ MAZARIGOS	COMPROMETIDO	300.00
2022-09-26		09005569	COMPROBACION DE FACTURA N0.23A POR VIATICOS DEL REGIDOR JULIO CESAR BERMUDEZ MAZARIGOS	DEVENGADO	300.00
2022-09-26		09005599	COMPROBACION DE FACTURA N0.1304197 POR VIATICOS DEL REGIDOR JULIO CESAR BERMUDEZ MAZARIGOS	COMPROMETIDO	150.00
2022-09-26		09005600	COMPROBACION DE FACTURA N0.1304197 POR VIATICOS DEL REGIDOR JULIO CESAR BERMUDEZ MAZARIGOS	DEVENGADO	150.00
2022-09-26		09005611	COMPROBACION DE FACTURA NO.1304246 POR VIATICOS DEL REGIDOR JULIO CESAR BERMUDEZ MAZARIGOS	COMPROMETIDO	227.57
2022-09-26		09005612	COMPROBACION DE FACTURA N0.1304246 POR VIATICOS DEL REGIDOR JULIO CESAR BERMUDEZ MAZARIGOS	DEVENGADO	227.57
2022-09-26		09006346	COMPROBACION DE FACTURA NO.1304672 POR VIATICOS DEL REGIDOR JULIO CESAR BERMUDEZ MAZARIGOS	COMPROMETIDO	471.96

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL CPP-XXIII SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS Pág. 2 / 34 Del 01/07/2022 al 30/09/2022 FTE. DE FINANC..: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO PRESUPUESTO ORIGINAL 120.000.00 **AMPLIACIONES** 0.00 **REDUCCIONES** 0.00 **TRANSFERENCIAS** 0.00 **TRANSFERENCIAS** 0.00 PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PRESUPUESTO MODIFICADO 120.000.00 GASTO ACUMULADO ANT. 0.00

GASTOS DEL PERIODO

COMPROMETIDO

POR EJERCER

46,530.59

73,469.41

0.00

DEVENGADO 0.00 PARTIDA: 3751 VIÁTICOS NACIONALES **EJERCIDO** 0.00 AREA: 010100 AYUNTAMIENTO PAGADO 46,530.59 LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

FINALIDAD: 1 GOBIERNO

SUBFUNCIÓN: 1 LEGISLACIÓN

SUBPROGRAMA: 01 AYUNTAMIENTO

ORRA: 00000

PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO

FUNCIÓN: 1 LEGISLACIÓN

REGISTROS DEL MES No. Cheque/ **FECHA** /PÓLIZA MOVIMIENTO **IMPORTE** CONCEPTO 2022-09-26 09006347 COMPROBACION DE FACTURA NO.1304672 POR VIATICOS DEL REGIDOR JULIO CESAR DEVENGADO 471.96 BERMUDEZ MAZARIGOS 2022-09-26 09006349 COMPROBACION DE FACTURA NO.1304806 POR VIATICOS DEL REGIDOR JULIO CESAR COMPROMETIDO 6.696.40 BERMUDEZ MAZARIGOS 6,696.40 COMPROBACION DE FACTURA NO 1304806 POR VIATICOS DEL REGIDOR JULIO CESAR 2022-09-26 09006350 DEVENGADO BERMUDEZ MAZARIGOS 515.00 2022-09-26 09006353 COMPROBACION DE FACTURA NO.22304 POR VIATICOS DEL REGIDOR JULIO CESAR COMPROMETIDO BERMUDEZ MAZARIGOS 09006354 COMPROBACION DE FACTURA NO.22304 POR VIATICOS DEL REGIDOR JULIO CESAR **DEVENGADO** 515.00 2022-09-26 BERMUDEZ MAZARIGOS 1.460.00 COMPROBACION DE FACTURA NO.23566 POR VIATICOS DEL REGIDOR JULIO CESAR COMPROMETIDO 2022-09-26 09006359 BERMUDEZ MAZARIGOS 2022-09-26 09006360 COMPROBACION DE FACTURA NO 23566 POR VIATICOS DEL REGIDOR JULIO CESAR DEVENGADO 1,460.00 BERMUDEZ MAZARIGOS COMPROBACION DE FACTURA NO.1121 POR VIATICOS DEL REGIDOR JULIO CESAR 2022-09-26 09006363 COMPROMETIDO 190.00 BERMUDEZ MAZARIGOS 2022-09-26 09006364 COMPROBACION DE FACTURA NO.1121 POR VIATICOS DEL REGIDOR JULIO CESAR **DEVENGADO** 190.00 BERMUDEZ MAZARIGOS 245.00 COMPROBACION DE FACTURA NO.940 POR VIATICOS DEL REGIDOR C JULIO CESAR COMPROMETIDO 2022-09-26 09006365 BERMUDEZ MAZARIEGOS 09006366 COMPROBACION DE FACTURA NO.940 POR VIATICOS DEL REGIDOR C JULIO CESAR DEVENGADO 245.00 2022-09-26 BERMUDEZ MAZARIEGOS 2022-09-26 09006367 COMPROMETIDO 588.00 COMPROBACION DE FACTURA NO.940 POR VIATICOS DEL REGIDOR C JULIO CESAR BERMUDEZ MAZARIEGOS 588 00 2022-09-26 09006368 COMPROBACION DE FACTURA NO.940 POR VIATICOS DEL REGIDOR C JULIO CESAR **DEVENGADO** BERMUDEZ MAZARIEGOS 2022-09-26 09006389 COMPROBACION DE FACTURA NO 1318440 POR VIATICOS DEL REGIDOR CUIULIO CESAR COMPROMETIDO 2,198.80 BERMUDEZ MAZARIEGOS 2022-09-26 09006390 COMPROBACION DE FACTURA NO.1318440 POR VIATICOS DEL REGIDOR C JULIO CESAR **DEVENGADO** 2.198.80 BERMUDEZ MAZARIEGOS 2022-09-26 09006396 COMPROBACION DE FACTURA NO.56883 POR VIATICOS DEL REGIDOR C JULIO CESAR COMPROMETIDO 1,400.00 BERMUDEZ MAZARIEGOS 1,400,00 2022-09-26 09006397 COMPROBACION DE FACTURA NO.56883 POR VIATICOS DEL REGIDOR C JULIO CESAR **DEVENGADO** BERMUDEZ MAZARIEGOS 2022-09-26 09006399 COMPROBACION DE FACTURA NO.56882 POR VIATICOS DEL REGIDOR C JULIO CESAR COMPROMETIDO 1,400.00 BERMUDEZ MAZARIEGOS COMPROBACION DE FACTURA NO.56882 POR VIATICOS DEL REGIDOR C JULIO CESAR 1,400.00 2022-09-26 09006400 **DEVENGADO** BERMUDEZ MAZARIEGOS 2022-09-26 09006402 COMPROBACION DE FACTURA NO.56880 POR VIATICOS DEL REGIDOR C JULIO CESAR COMPROMETIDO 1,400.00 BERMUDEZ MAZARIEGOS COMPROBACION DE FACTURA NO.56880 POR VIATICOS DEL REGIDOR C JULIO CESAR 1,400.00 09006403 DEVENGADO 2022-09-26 BERMUDEZ MAZARIEGOS

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL CPP-XXIII SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS Pág. 3 / 34 Del 01/07/2022 al 30/09/2022 FTE. DE FINANC..: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO PRESUPUESTO ORIGINAL 120,000.00 + AMPLIACIONES 0.00 REDUCCIONES 0.00 + TRANSFERENCIAS 0.00 - TRANSFERENCIAS 0.00 PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PRESUPUESTO MODIFICADO 120,000.00

SUBPROGRAMA: 01 AYUNTAMIENTO GASTO ACUMULADO ANT. 0.00 PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO GASTOS DEL PERIODO 46,530.59 OBRA: 00000 COMPROMETIDO 0.00

FINALIDAD: 1 GOBIERNO

SUBFUNCIÓN: 1 LEGISLACIÓN

FUNCIÓN: 1 LEGISLACIÓN

DEVENGADO 0.00 PARTIDA: 3751 VIÁTICOS NACIONALES **EJERCIDO** 0.00

AREA: 010100 AYUNTAMIENTO PAGADO 46,530.59 LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL 73,469.41 POR EJERCER

	REGISTROS DEL MES					
FECHA	No. Cheque/ /PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE		
2022-09-26	09006404	COMPROBACION DE FACTURA N0.49475 POR VIATICOS DEL REGIDOR C JULIO CESAR BERMUDEZ MAZARIEGOS	COMPROMETIDO	365.00		
2022-09-26	09006405	COMPROBACION DE FACTURA N0.49475 POR VIATICOS DEL REGIDOR C JULIO CESAR BERMUDEZ MAZARIEGOS	DEVENGADO	365.00		
2022-09-26	09006406	COMPROBACION DE FACTURA N0.38174 POR VIATICOS DEL REGIDOR C JULIO CESAR BERMUDEZ MAZARIEGOS	COMPROMETIDO	75.01		
2022-09-26	09006407	COMPROBACION DE FACTURA N0.38174 POR VIATICOS DEL REGIDOR C JULIO CESAR BERMUDEZ MAZARIEGOS	DEVENGADO	75.01		
2022-09-26	09006409	COMPROBACION DE FACTURA N0.38173POR VIATICOS DEL REGIDOR C JULIO CESAR BERMUDEZ MAZARIEGOS	COMPROMETIDO	75.01		
2022-09-26	09006410	COMPROBACION DE FACTURA N0.38173POR VIATICOS DEL REGIDOR C JULIO CESAR BERMUDEZ MAZARIEGOS	DEVENGADO	75.01		
2022-09-26	09006526	COMPROBACION DE FACTURA N0.753 POR VIATICOS DEL REGIDOR C JULIO CESAR BERMUDEZ MAZARIEGOS	COMPROMETIDO	274.00		
2022-09-26	09006527	COMPROBACION DE FACTURA N0.753 POR VIATICOS DEL REGIDOR C JULIO CESAR BERMUDEZ MAZARIEGOS	DEVENGADO	274.00		
2022-09-26	09006547	GASTOS A COMPROBAR DE LA POLIZA 01000084, DE LA FECHA 16 AL 26 DE ENERO DEL 2022 POR LA RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS, ALA CIUDAD DE MEXICO	EJERCIDO	150.00		
2022-09-26	09006547	GASTOS A COMPROBAR DE LA POLIZA 01000084, DE LA FECHA 16 AL 26 DE ENERO DEL 2022 POR LA RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS, ALA CIUDAD DE MEXICO	EJERCIDO	190.00		
2022-09-26	09006547	GASTOS A COMPROBAR DE LA POLIZA 01000084, DE LA FECHA 16 AL 26 DE ENERO DEL 2022 POR LA RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS, ALA CIUDAD DE MEXICO	EJERCIDO	236.00		
2022-09-26	09006547	GASTOS A COMPROBAR DE LA POLIZA 01000084, DE LA FECHA 16 AL 26 DE ENERO DEL 2022 POR LA RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS, ALA CIUDAD DE MEXICO	EJERCIDO	290.00		
2022-09-26	09006547	GASTOS A COMPROBAR DE LA POLIZA 01000084, DE LA FECHA 16 AL 26 DE ENERO DEL 2022 POR LA RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS, ALA CIUDAD DE MEXICO	EJERCIDO	230.00		
2022-09-26	09006547	GASTOS A COMPROBAR DE LA POLIZA 01000084, DE LA FECHA 16 AL 26 DE ENERO DEL 2022 POR LA RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS, ALA CIUDAD DE MEXICO	EJERCIDO	207.00		
2022-09-26	09006547	GASTOS A COMPROBAR DE LA POLIZA 01000084, DE LA FECHA 16 AL 26 DE ENERO DEL 2022 POR LA RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS, ALA CIUDAD DE MEXICO	EJERCIDO	1,400.00		
2022-09-26	09006547	GASTOS A COMPROBAR DE LA POLIZA 01000084, DE LA FECHA 16 AL 26 DE ENERO DEL 2022 POR LA RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS, ALA CIUDAD DE MEXICO	EJERCIDO	1,400.00		
2022-09-26	09006547	GASTOS A COMPROBAR DE LA POLIZA 01000084, DE LA FECHA 16 AL 26 DE ENERO DEL 2022 POR LA RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS, ALA CIUDAD DE MEXICO	EJERCIDO	365.00		
2022-09-26	09006547	GASTOS A COMPROBAR DE LA POLIZA 01000084, DE LA FECHA 16 AL 26 DE ENERO DEL 2022 POR LA RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS, ALA CIUDAD DE MEXICO	EJERCIDO	75.01		
2022-09-26	09006547	GASTOS A COMPROBAR DE LA POLIZA 01000084, DE LA FECHA 16 AL 26 DE ENERO DEL 2022 POR LA RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS, ALA CIUDAD DE MEXICO	EJERCIDO	75.01		
2022-09-26	09006547	GASTOS A COMPROBAR DE LA POLIZA 01000084, DE LA FECHA 16 AL 26 DE ENERO DEL 2022 POR LA RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS, ALA CIUDAD DE MEXICO	EJERCIDO	274.00		
2022-09-26	09006547	GASTOS A COMPROBAR DE LA POLIZA 01000084, DE LA FECHA 16 AL 26 DE ENERO DEL 2022 POR LA RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS, ALA CIUDAD DE MEXICO	EJERCIDO	1,460.00		
		I .				

Pág. 4 / 34

CPP-XXIII

0.00

46,530.59

73,469.41

Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FTE. DE FINANC..: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

FINALIDAD: 1 GOBIERNO FUNCIÓN: 1 LEGISLACIÓN SUBFUNCIÓN: 1 LEGISLACIÓN

PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

SUBPROGRAMA: 01 AYUNTAMIENTO PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO

OBRA: 00000

PARTIDA: 3751 VIÁTICOS NACIONALES

AREA: 010100 AYUNTAMIENTO LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

	PRESUPUESTO ORIGINAL	120,000.00
+	AMPLIACIONES	0.00
-	REDUCCIONES	0.00
+	TRANSFERENCIAS	0.00
-	TRANSFERENCIAS	0.00
	PRESUPUESTO MODIFICADO	120,000.00
	GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
	GASTOS DEL PERIODO	46,530.59
	COMPROMETIDO	0.00
	DEVENGADO	0.00

EJERCIDO

PAGADO

POR FJFRCFR

REGISTROS DEL MES No. Cheque/ MOVIMIENTO **FECHA** /PÓLIZA CONCEPTO **IMPORTE** 2022-09-26 09006547 GASTOS A COMPROBAR DE LA POLIZA 01000084, DE LA FECHA 16 AL 26 DE ENERO DEL 2022 **EJERCIDO** 190.00 POR LA RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS. ALA CIUDAD DE MEXICO 2022-09-26 09006547 GASTOS A COMPROBAR DE LA POLIZA 01000084, DE LA FECHA 16 AL 26 DE ENERO DEL 2022 **EJERCIDO** 245.00 POR LA RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS. ALA CIUDAD DE MEXICO 588.00 09006547 GASTOS A COMPROBAR DE LA POLIZA 01000084 DE LA FECHA 16 AL 26 DE ENERO DEL 2022 2022-09-26 F.JFRCIDO POR LA RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS, ALA CIUDAD DE MEXICO 2,198.80 2022-09-26 09006547 GASTOS A COMPROBAR DE LA POLIZA 01000084, DE LA FECHA 16 AL 26 DE ENERO DEL 2022 **EJERCIDO** POR LA RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS, ALA CIUDAD DE MEXICO GASTOS A COMPROBAR DE LA POLIZA 01000084, DE LA FECHA 16 AL 26 DE ENERO DEL 2022 1,400.00 2022-09-26 09006547 **EJERCIDO** POR LA RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS. ALA CIUDAD DE MEXICO 300.00 2022-09-26 09006547 GASTOS A COMPROBAR DE LA POLIZA 01000084, DE LA FECHA 16 AL 26 DE ENERO DEL 2022 **EJERCIDO** POR LA RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS, ALA CIUDAD DE MEXICO 2022-09-26 09006547 GASTOS A COMPROBAR DE LA POLIZA 01000084 DE LA FECHA 16 AL 26 DE ENERO DEL 2022 150.00 F.JFRCIDO POR LA RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS, ALA CIUDAD DE MEXICO 2022-09-26 09006547 GASTOS A COMPROBAR DE LA POLIZA 01000084, DE LA FECHA 16 AL 26 DE ENERO DEL 2022 **FJFRCIDO** 227.57 POR LA RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS, ALA CIUDAD DE MEXICO 2022-09-26 09006547 GASTOS A COMPROBAR DE LA POLIZA 01000084, DE LA FECHA 16 AL 26 DE ENERO DEL 2022 **EJERCIDO** 471.96 POR LA RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS. ALA CIUDAD DE MEXICO 6.696.40 2022-09-26 09006547 GASTOS A COMPROBAR DE LA POLIZA 01000084. DE LA FECHA 16 AL 26 DE ENERO DEL 2022 **EJERCIDO** POR LA RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS, ALA CIUDAD DE MEXICO GASTOS A COMPROBAR DE LA POLIZA 01000084, DE LA FECHA 16 AL 26 DE ENERO DEL 2022 515.00 2022-09-26 09006547 **EJERCIDO** POR LA RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS, ALA CIUDAD DE MEXICO 300.00 2022-09-26 09006547 GASTOS A COMPROBAR DE LA POLIZA 01000084. DE LA FECHA 16 AL 26 DE ENERO DEL 2022 **EJERCIDO** POR LA RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS, ALA CIUDAD DE MEXICO 2022-09-26 09006548 GASTOS A COMPROBAR DE LA POLIZA 01000084, DE LA FECHA 16 AL 26 DE ENERO DEL 2022 PAGADO 300.00 POR LA RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS, ALA CIUDAD DE MEXICO GASTOS A COMPROBAR DE LA POLIZA 01000084 DE LA FECHA 16 AL 26 DE ENERO DEL 2022 150.00 2022-09-26 09006548 PAGADO POR LA RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS, ALA CIUDAD DE MEXICO 2022-09-26 09006548 GASTOS A COMPROBAR DE LA POLIZA 01000084, DE LA FECHA 16 AL 26 DE ENERO DEL 2022 PAGADO 227.5 POR LA RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS, ALA CIUDAD DE MEXICO GASTOS A COMPROBAR DE LA POLIZA 01000084, DE LA FECHA 16 AL 26 DE ENERO DEL 2022 471.96 2022-09-26 09006548 **PAGADO** POR LA RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS. ALA CIUDAD DE MEXICO 2022-09-26 09006548 GASTOS A COMPROBAR DE LA POLIZA 01000084. DE LA FECHA 16 AL 26 DE ENERO DEL 2022 **PAGADO** 6 696 40 POR LA RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS. ALA CIUDAD DE MEXICO 2022-09-26 09006548 GASTOS A COMPROBAR DE LA POLIZA 01000084 DE LA FECHA 16 AL 26 DE ENERO DEL 2022 PAGADO 207.00 POR LA RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS, ALA CIUDAD DE MEXICO 300.00 2022-09-26 09006548 GASTOS A COMPROBAR DE LA POLIZA 01000084. DE LA FECHA 16 AL 26 DE ENERO DEL 2022 **PAGADO** POR LA RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS, ALA CIUDAD DE MEXICO 2022-09-26 09006548 GASTOS A COMPROBAR DE LA POLIZA 01000084, DE LA FECHA 16 AL 26 DE ENERO DEL 2022 **PAGADO** 150.00 POR LA RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS, ALA CIUDAD DE MEXICO 190.00 GASTOS A COMPROBAR DE LA POLIZA 01000084. DE LA FECHA 16 AL 26 DE ENERO DEL 2022 2022-09-26 09006548 **PAGADO** POR LA RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS, ALA CIUDAD DE MEXICO

Pág. 5 / 34

CPP-XXIII

0.00

0.00

1,400.00

225 00

225.00

326.00

Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FTE. DE FINANC..: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

FINALIDAD: 1 GOBIERNO FUNCIÓN: 1 LEGISLACIÓN SUBFUNCIÓN: 1 LEGISLACIÓN

PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

SUBPROGRAMA: 01 AYUNTAMIENTO PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO

ORRA: 00000

2022-09-26

2022-09-29

2022-09-29

2022-09-29

09006548

09007163

09007164

09007167

PARTIDA: 3751 VIÁTICOS NACIONALES

AREA: 010100 AYUNTAMIENTO

	PRESUPUESTO ORIGINAL	120,000.00
+	AMPLIACIONES	0.00
-	REDUCCIONES	0.00
+	TRANSFERENCIAS	0.00
-	TRANSFERENCIAS	0.00
	PRESUPUESTO MODIFICADO	120,000.00
	GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
	GASTOS DEL PERIODO	46,530.59
	COMPROMETIDO	0.00

DEVENGADO

PAGADO

COMPROMETIDO

COMPROMETIDO

DEVENGADO

EJERCIDO

PAGADO

46,530.59 LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL POR EJERCER 73,469.41 REGISTROS DEL MES No. Cheque/ MOVIMIENTO **IMPORTE FECHA** /PÓLIZA CONCEPTO 2022-09-26 09006548 GASTOS A COMPROBAR DE LA POLIZA 01000084, DE LA FECHA 16 AL 26 DE ENERO DEL 2022 PAGADO 236.00 POR LA RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS. ALA CIUDAD DE MEXICO 2022-09-26 09006548 GASTOS A COMPROBAR DE LA POLIZA 01000084, DE LA FECHA 16 AL 26 DE ENERO DEL 2022 **PAGADO** 290.00 POR LA RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS. ALA CIUDAD DE MEXICO 365.00 GASTOS A COMPROBAR DE LA POLIZA 01000084 DE LA FECHA 16 AL 26 DE ENERO DEL 2022 2022-09-26 09006548 PAGADO POR LA RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS, ALA CIUDAD DE MEXICO 75.01 2022-09-26 09006548 GASTOS A COMPROBAR DE LA POLIZA 01000084, DE LA FECHA 16 AL 26 DE ENERO DEL 2022 PAGADO POR LA RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS, ALA CIUDAD DE MEXICO 2022-09-26 09006548 GASTOS A COMPROBAR DE LA POLIZA 01000084, DE LA FECHA 16 AL 26 DE ENERO DEL 2022 PAGADO 75.01 POR LA RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS. ALA CIUDAD DE MEXICO GASTOS A COMPROBAR DE LA POLIZA 01000084, DE LA FECHA 16 AL 26 DE ENERO DEL 2022 515.00 2022-09-26 09006548 **PAGADO** POR LA RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS, ALA CIUDAD DE MEXICO 2022-09-26 09006548 GASTOS A COMPROBAR DE LA POLIZA 01000084 DE LA FECHA 16 AL 26 DE ENERO DEL 2022 PAGADO 1,460.00 POR LA RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS, ALA CIUDAD DE MEXICO 2022-09-26 09006548 GASTOS A COMPROBAR DE LA POLIZA 01000084, DE LA FECHA 16 AL 26 DE ENERO DEL 2022 PAGADO 190.00 POR LA RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS, ALA CIUDAD DE MEXICO 2022-09-26 09006548 GASTOS A COMPROBAR DE LA POLIZA 01000084, DE LA FECHA 16 AL 26 DE ENERO DEL 2022 PAGADO 245.00 POR LA RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS. ALA CIUDAD DE MEXICO 588.00 2022-09-26 09006548 GASTOS A COMPROBAR DE LA POLIZA 01000084. DE LA FECHA 16 AL 26 DE ENERO DEL 2022 **PAGADO** POR LA RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS, ALA CIUDAD DE MEXICO GASTOS A COMPROBAR DE LA POLIZA 01000084, DE LA FECHA 16 AL 26 DE ENERO DEL 2022 PAGADO 2,198.80 2022-09-26 09006548 POR LA RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS, ALA CIUDAD DE MEXICO 230.00 2022-09-26 09006548 GASTOS A COMPROBAR DE LA POLIZA 01000084. DE LA FECHA 16 AL 26 DE ENERO DEL 2022 **PAGADO** POR LA RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS, ALA CIUDAD DE MEXICO 2022-09-26 09006548 GASTOS A COMPROBAR DE LA POLIZA 01000084, DE LA FECHA 16 AL 26 DE ENERO DEL 2022 **PAGADO** 274 00 POR LA RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS, ALA CIUDAD DE MEXICO GASTOS A COMPROBAR DE LA POLIZA 01000084 DE LA FECHA 16 AL 26 DE ENERO DEL 2022 PAGADO 1,400.00 2022-09-26 09006548 POR LA RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS, ALA CIUDAD DE MEXICO 2022-09-26 09006548 GASTOS A COMPROBAR DE LA POLIZA 01000084, DE LA FECHA 16 AL 26 DE ENERO DEL 2022 PAGADO 1.400.00

POR LA RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS, ALA CIUDAD DE MEXICO

POR LA RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS. ALA CIUDAD DE MEXICO

TEMAS RELACIONADOS PARA EL BIEN DEL MUNICIPIO

TEMAS RELACIONADOS PARA EL BIEN DEL MUNICIPIO

TEMAS RELACIONADOS PARA EL BIEN DEL MUNICIPIO

GASTO A COMPROBAR PARA REGIDOR C. ELENA DEL CARMEN KRAMSKY ESPINOSA

GASTO A COMPROBAR PARA REGIDOR C. ELENA DEL CARMEN KRAMSKY ESPINOSA,

GASTO A COMPROBAR PARA REGIDOR C. ELENA DEL CARMEN KRAMSKY ESPINOSA

HOSPEDAJE Y VIATICOS ALA CD DE MEXICO DEL 16 AL 23 DE ENERO 2021, PARA TRATAR

HOSPEDAJE Y VIATICOS ALA CD DE MEXICO DEL 16 AL 23 DE ENERO 2021, PARA TRATAR

HOSPEDAJE Y VIATICOS ALA CD DE MEXICO DEL 16 AL 23 DE ENERO 2021. PARA TRATAR

GASTOS A COMPROBAR DE LA POLIZA 01000084, DE LA FECHA 16 AL 26 DE ENERO DEL 2022

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL CPP-XXIII SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS Pág. 6 / 34 Del 01/07/2022 al 30/09/2022 FTE. DE FINANC..: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO PRESUPUESTO ORIGINAL 120,000.00 FINALIDAD: 1 GOBIERNO + AMPLIACIONES 0.00 REDUCCIONES 0.00 FUNCIÓN: 1 LEGISLACIÓN TRANSFERENCIAS 0.00 SUBFUNCIÓN: 1 LEGISLACIÓN - TRANSFERENCIAS 0.00 PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PRESUPUESTO MODIFICADO 120,000.00 SUBPROGRAMA: 01 AYUNTAMIENTO GASTO ACUMULADO ANT. 0.00 PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO GASTOS DEL PERIODO 46,530.59 OBRA: 00000 COMPROMETIDO 0.00 DEVENGADO 0.00 PARTIDA: 3751 VIÁTICOS NACIONALES

AREA: 010100 AYUNTAMIENTO

LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

EJERCIDO

PAGADO

POR EJERCER

0.00

46,530.59

73,469.41

			REGISTROS DEL MES		
FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2022-09-29		09007168	GASTO A COMPROBAR PARA REGIDOR C. ELENA DEL CARMEN KRAMSKY ESPINOSA HOSPEDAJE Y VIATICOS ALA CD DE MEXICO DEL 16 AL 23 DE ENERO 2021, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS PARA EL BIEN DEL MUNICIPIO	DEVENGADO	326.00
2022-09-29		09007173	GASTO A COMPROBAR PARA REGIDOR C. ELENA DEL CARMEN KRAMSKY ESPINOSA HOSPEDAJE Y VIATICOS ALA CD DE MEXICO DEL 16 AL 23 DE ENERO 2021, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS PARA EL BIEN DEL MUNICIPIO	COMPROMETIDO	32.00
2022-09-29		09007174	GASTO A COMPROBAR PARA REGIDOR C. ELENA DEL CARMEN KRAMSKY ESPINOSA HOSPEDAJE Y VIATICOS ALA CD DE MEXICO DEL 16 AL 23 DE ENERO 2021, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS PARA EL BIEN DEL MUNICIPIO	DEVENGADO	32.00
2022-09-29		09007178	GASTO A COMPROBAR PARA REGIDOR C. ELENA DEL CARMEN KRAMSKY ESPINOSA HOSPEDAJE Y VIATICOS ALA CD DE MEXICO DEL 16 AL 23 DE ENERO 2021, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS PARA EL BIEN DEL MUNICIPIO	COMPROMETIDO	217.00
2022-09-29		09007179	GASTO A COMPROBAR PARA REGIDOR C. ELENA DEL CARMEN KRAMSKY ESPINOSA HOSPEDAJE Y VIATICOS ALA CD DE MEXICO DEL 16 AL 23 DE ENERO 2021, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS PARA EL BIEN DEL MUNICIPIO	DEVENGADO	217.00
2022-09-29		09007191	GASTO A COMPROBAR PARA REGIDOR C. ELENA DEL CARMEN KRAMSKY ESPINOSA HOSPEDAJE Y VIATICOS ALA CD DE MEXICO DEL 16 AL 23 DE ENERO 2021, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS PARA EL BIEN DEL MUNICIPIO	COMPROMETIDO	319.00
2022-09-29		09007192	GASTO A COMPROBAR PARA REGIDOR C. ELENA DEL CARMEN KRAMSKY ESPINOSA HOSPEDAJE Y VIATICOS ALA CD DE MEXICO DEL 16 AL 23 DE ENERO 2021, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS PARA EL BIEN DEL MUNICIPIO	DEVENGADO	319.00
2022-09-29		09007194	GASTO A COMPROBAR PARA REGIDOR C. ELENA DEL CARMEN KRAMSKY ESPINOSA HOSPEDAJE Y VIATICOS ALA CD DE MEXICO DEL 16 AL 23 DE ENERO 2021, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS PARA EL BIEN DEL MUNICIPIO	COMPROMETIDO	278.00
2022-09-29		09007195	GASTO A COMPROBAR PARA REGIDOR C. ELENA DEL CARMEN KRAMSKY ESPINOSA HOSPEDAJE Y VIATICOS ALA CD DE MEXICO DEL 16 AL 23 DE ENERO 2021, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS PARA EL BIEN DEL MUNICIPIO	DEVENGADO	278.00
2022-09-29		09007198	GASTO A COMPROBAR PARA REGIDOR C. ELENA DEL CARMEN KRAMSKY ESPINOSA HOSPEDAJE Y VIATICOS ALA CD DE MEXICO DEL 16 AL 23 DE ENERO 2021, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS PARA EL BIEN DEL MUNICIPIO	COMPROMETIDO	1,460.00
2022-09-29		09007199	GASTO A COMPROBAR PARA REGIDOR C. ELENA DEL CARMEN KRAMSKY ESPINOSA HOSPEDAJE Y VIATICOS ALA CD DE MEXICO DEL 16 AL 23 DE ENERO 2021, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS PARA EL BIEN DEL MUNICIPIO	DEVENGADO	1,460.00
2022-09-29		09007203	GASTO A COMPROBAR PARA REGIDOR C. ELENA DEL CARMEN KRAMSKY ESPINOSA HOSPEDAJE Y VIATICOS ALA CD DE MEXICO DEL 16 AL 23 DE ENERO 2021, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS PARA EL BIEN DEL MUNICIPIO	COMPROMETIDO	111.00
2022-09-29		09007204	GASTO A COMPROBAR PARA REGIDOR C. ELENA DEL CARMEN KRAMSKY ESPINOSA HOSPEDAJE Y VIATICOS ALA CD DE MEXICO DEL 16 AL 23 DE ENERO 2021, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS PARA EL BIEN DEL MUNICIPIO	DEVENGADO	111.00
2022-09-29		09007208	GASTO A COMPROBAR PARA REGIDOR C. ELENA DEL CARMEN KRAMSKY ESPINOSA HOSPEDAJE Y VIATICOS ALA CD DE MEXICO DEL 16 AL 23 DE ENERO 2021, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS PARA EL BIEN DEL MUNICIPIO	COMPROMETIDO	348.00

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL CPP-XXIII SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS Pág. 7 / 34 Del 01/07/2022 al 30/09/2022 FTE. DE FINANC..: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO PRESUPUESTO ORIGINAL 120,000.00 + AMPLIACIONES 0.00 REDUCCIONES 0.00 TRANSFERENCIAS 0.00 - TRANSFERENCIAS 0.00 PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PRESUPUESTO MODIFICADO 120,000.00 GASTO ACUMULADO ANT. 0.00

GASTOS DEL PERIODO

46,530.59

COMPROMETIDO 0.00 DEVENGADO 0.00 PARTIDA: 3751 VIÁTICOS NACIONALES **EJERCIDO** 0.00

FINALIDAD: 1 GOBIERNO

SUBFUNCIÓN: 1 LEGISLACIÓN

SUBPROGRAMA: 01 AYUNTAMIENTO

OBRA: 00000

PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO

FUNCIÓN: 1 LEGISLACIÓN

AREA: 010100 AYUNTAMIENTO PAGADO 46,530.59 LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL 73,469.41 POR EJERCER

	REGISTROS DEL MES					
FECHA	No. Cheque/ /PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE		
2022-09-29	09007209	GASTO A COMPROBAR PARA REGIDOR C. ELENA DEL CARMEN KRAMSKY ESPINOSA HOSPEDAJE Y VIATICOS ALA CD DE MEXICO DEL 16 AL 23 DE ENERO 2021, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS PARA EL BIEN DEL MUNICIPIO	DEVENGADO	348.00		
2022-09-29	09007219	GASTO A COMPROBAR PARA REGIDOR C. ELENA DEL CARMEN KRAMSKY ESPINOSA HOSPEDAJE Y VIATICOS ALA CD DE MEXICO DEL 16 AL 23 DE ENERO 2021, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS PARA EL BIEN DEL MUNICIPIO	COMPROMETIDO	166.00		
2022-09-29	09007220	GASTO A COMPROBAR PARA REGIDOR C. ELENA DEL CARMEN KRAMSKY ESPINOSA HOSPEDAJE Y VIATICOS ALA CD DE MEXICO DEL 16 AL 23 DE ENERO 2021, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS PARA EL BIEN DEL MUNICIPIO	DEVENGADO	166.00		
2022-09-29	09007238	GASTO A COMPROBAR PARA REGIDOR C. ELENA DEL CARMEN KRAMSKY ESPINOSA HOSPEDAJE Y VIATICOS ALA CD DE MEXICO DEL 16 AL 23 DE ENERO 2021, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS PARA EL BIEN DEL MUNICIPIO	COMPROMETIDO	438.00		
2022-09-29	09007239	GASTO A COMPROBAR PARA REGIDOR C. ELENA DEL CARMEN KRAMSKY ESPINOSA HOSPEDAJE Y VIATICOS ALA CD DE MEXICO DEL 16 AL 23 DE ENERO 2021, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS PARA EL BIEN DEL MUNICIPIO	DEVENGADO	438.00		
2022-09-29	09007247	GASTO A COMPROBAR PARA REGIDOR C. ELENA DEL CARMEN KRAMSKY ESPINOSA HOSPEDAJE Y VIATICOS ALA CD DE MEXICO DEL 16 AL 23 DE ENERO 2021, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS PARA EL BIEN DEL MUNICIPIO	COMPROMETIDO	103.00		
2022-09-29	09007248	GASTO A COMPROBAR PARA REGIDOR C. ELENA DEL CARMEN KRAMSKY ESPINOSA HOSPEDAJE Y VIATICOS ALA CD DE MEXICO DEL 16 AL 23 DE ENERO 2021, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS PARA EL BIEN DEL MUNICIPIO	DEVENGADO	103.00		
2022-09-29	09007259	GASTO A COMPROBAR PARA REGIDOR C. ELENA DEL CARMEN KRAMSKY ESPINOSA HOSPEDAJE Y VIATICOS ALA CD DE MEXICO DEL 16 AL 23 DE ENERO 2021, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS PARA EL BIEN DEL MUNICIPIO	COMPROMETIDO	169.00		
2022-09-29	09007260	GASTO A COMPROBAR PARA REGIDOR C. ELENA DEL CARMEN KRAMSKY ESPINOSA HOSPEDAJE Y VIATICOS ALA CD DE MEXICO DEL 16 AL 23 DE ENERO 2021, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS PARA EL BIEN DEL MUNICIPIO	DEVENGADO	169.00		
2022-09-29	09007269	GASTO A COMPROBAR PARA REGIDOR C. ELENA DEL CARMEN KRAMSKY ESPINOSA HOSPEDAJE Y VIATICOS ALA CD DE MEXICO DEL 16 AL 23 DE ENERO 2021, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS PARA EL BIEN DEL MUNICIPIO	COMPROMETIDO	290.00		
2022-09-29	09007270	GASTO A COMPROBAR PARA REGIDOR C. ELENA DEL CARMEN KRAMSKY ESPINOSA HOSPEDAJE Y VIATICOS ALA CD DE MEXICO DEL 16 AL 23 DE ENERO 2021, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS PARA EL BIEN DEL MUNICIPIO	DEVENGADO	290.00		
2022-09-29	09007273	GASTO A COMPROBAR PARA REGIDOR C. ELENA DEL CARMEN KRAMSKY ESPINOSA HOSPEDAJE Y VIATICOS ALA CD DE MEXICO DEL 16 AL 23 DE ENERO 2021, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS PARA EL BIEN DEL MUNICIPIO	COMPROMETIDO	250.00		
2022-09-29	09007274	GASTO A COMPROBAR PARA REGIDOR C. ELENA DEL CARMEN KRAMSKY ESPINOSA HOSPEDAJE Y VIATICOS ALA CD DE MEXICO DEL 16 AL 23 DE ENERO 2021, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS PARA EL BIEN DEL MUNICIPIO	DEVENGADO	250.00		
2022-09-29	09007280	GASTO A COMPROBAR PARA REGIDOR C. ELENA DEL CARMEN KRAMSKY ESPINOSA HOSPEDAJE Y VIATICOS ALA CD DE MEXICO DEL 16 AL 23 DE ENERO 2021, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS PARA EL BIEN DEL MUNICIPIO	COMPROMETIDO	190.00		

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL CPP-XXIII SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS Pág. 8 / 34 Del 01/07/2022 al 30/09/2022 FTE. DE FINANC..: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO PRESUPUESTO ORIGINAL 120,000.00 **AMPLIACIONES** 0.00 REDUCCIONES 0.00 TRANSFERENCIAS 0.00 **TRANSFERENCIAS** 0.00 PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PRESUPUESTO MODIFICADO 120,000.00 GASTO ACUMULADO ANT. 0.00 GASTOS DEL PERIODO 46,530.59

COMPROMETIDO DEVENGADO

COMPROMETIDO

COMPROMETIDO

DEVENGADO

DEVENGADO

COMPROMETIDO

EJERCIDO

0.00

0.00

0.00

82.00

82.00

46.00

46.00

90.00

	ARFA 010100 AYUNTAN	MIENTO	EJERCIDO	0.00
LOC	CALIDAD: 0001 CABECERA	·· ·	PAGADO POR EJERCER	46,530.59 73,469.41
		REGISTROS DEL MES		
FECHA	No. Cheque/ /PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2022-09-29	09007281	GASTO A COMPROBAR PARA REGIDOR C. ELENA DEL CARMEN KRAMSKY ESPINOSA HOSPEDAJE Y VIATICOS ALA CD DE MEXICO DEL 16 AL 23 DE ENERO 2021, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS PARA EL BIEN DEL MUNICIPIO	DEVENGADO	190.00
2022-09-29	09007283	GASTO A COMPROBAR PARA REGIDOR C. ELENA DEL CARMEN KRAMSKY ESPINOSA HOSPEDAJE Y VIATICOS ALA CD DE MEXICO DEL 16 AL 23 DE ENERO 2021, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS PARA EL BIEN DEL MUNICIPIO	COMPROMETIDO	310.00
2022-09-29	09007284	GASTO A COMPROBAR PARA REGIDOR C. ELENA DEL CARMEN KRAMSKY ESPINOSA HOSPEDAJE Y VIATICOS ALA CD DE MEXICO DEL 16 AL 23 DE ENERO 2021, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS PARA EL BIEN DEL MUNICIPIO	DEVENGADO	310.00
2022-09-29	09007287	GASTO A COMPROBAR PARA REGIDOR C. ELENA DEL CARMEN KRAMSKY ESPINOSA HOSPEDAJE Y VIATICOS ALA CD DE MEXICO DEL 16 AL 23 DE ENERO 2021, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS PARA EL BIEN DEL MUNICIPIO	COMPROMETIDO	7,695.80
2022-09-29	09007288	GASTO A COMPROBAR PARA REGIDOR C. ELENA DEL CARMEN KRAMSKY ESPINOSA HOSPEDAJE Y VIATICOS ALA CD DE MEXICO DEL 16 AL 23 DE ENERO 2021, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS PARA EL BIEN DEL MUNICIPIO	DEVENGADO	7,695.80
2022-09-29	09007291	GASTO A COMPROBAR PARA REGIDOR C. ELENA DEL CARMEN KRAMSKY ESPINOSA HOSPEDAJE Y VIATICOS ALA CD DE MEXICO DEL 16 AL 23 DE ENERO 2021, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS PARA EL BIEN DEL MUNICIPIO	COMPROMETIDO	38.00
2022-09-29	09007292	GASTO A COMPROBAR PARA REGIDOR C. ELENA DEL CARMEN KRAMSKY ESPINOSA HOSPEDAJE Y VIATICOS ALA CD DE MEXICO DEL 16 AL 23 DE ENERO 2021, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS PARA EL BIEN DEL MUNICIPIO	DEVENGADO	38.00
2022-09-29	09007294	GASTO A COMPROBAR PARA REGIDOR C. ELENA DEL CARMEN KRAMSKY ESPINOSA HOSPEDAJE Y VIATICOS ALA CD DE MEXICO DEL 16 AL 23 DE ENERO 2021, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS PARA EL BIEN DEL MUNICIPIO	COMPROMETIDO	65.00
2022-09-29	09007295	GASTO A COMPROBAR PARA REGIDOR C. ELENA DEL CARMEN KRAMSKY ESPINOSA HOSPEDAJE Y VIATICOS ALA CD DE MEXICO DEL 16 AL 23 DE ENERO 2021, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS PARA EL BIEN DEL MUNICIPIO	DEVENGADO	65.00

GASTO A COMPROBAR PARA REGIDOR C. ELENA DEL CARMEN KRAMSKY ESPINOSA

GASTO A COMPROBAR PARA REGIDOR C. ELENA DEL CARMEN KRAMSKY ESPINOSA

GASTO A COMPROBAR PARA REGIDOR C. ELENA DEL CARMEN KRAMSKY ESPINOSA

GASTO A COMPROBAR PARA REGIDOR C. ELENA DEL CARMEN KRAMSKY ESPINOSA

GASTO A COMPROBAR PARA REGIDOR C. ELENA DEL CARMEN KRAMSKY ESPINOSA

TEMAS RELACIONADOS PARA EL BIEN DEL MUNICIPIO

HOSPEDAJE Y VIATICOS ALA CD DE MEXICO DEL 16 AL 23 DE ENERO 2021, PARA TRATAR

HOSPEDAJE Y VIATICOS ALA CD DE MEXICO DEL 16 AL 23 DE ENERO 2021, PARA TRATAR

HOSPEDAJE Y VIATICOS ALA CD DE MEXICO DEL 16 AL 23 DE ENERO 2021, PARA TRATAR

HOSPEDAJE Y VIATICOS ALA CD DE MEXICO DEL 16 AL 23 DE ENERO 2021, PARA TRATAR

HOSPEDAJE Y VIATICOS ALA CD DE MEXICO DEL 16 AL 23 DE ENERO 2021, PARA TRATAR

FINALIDAD: 1 GOBIERNO

SUBFUNCIÓN: 1 LEGISLACIÓN

SUBPROGRAMA: 01 AYUNTAMIENTO

OBRA: 00000

2022-09-29

2022-09-29

2022-09-29

2022-09-29

2022-09-29

PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO

PARTIDA: 3751 VIÁTICOS NACIONALES

09007298

09007299

09007309

09007310

09007333

FUNCIÓN: 1 LEGISLACIÓN

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL CPP-XXIII SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS Pág. 9 / 34 Del 01/07/2022 al 30/09/2022 FTE. DE FINANC..: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO PRESUPUESTO ORIGINAL 120,000.00 + AMPLIACIONES 0.00 REDUCCIONES 0.00 + TRANSFERENCIAS 0.00 - TRANSFERENCIAS 0.00 PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PRESUPUESTO MODIFICADO 120,000.00 GASTO ACUMULADO ANT. 0.00 GASTOS DEL PERIODO 46,530.59

COMPROMETIDO

DEVENGADO

0.00

0.00

EJERCIDO 0.00 AREA: 010100 AYUNTAMIENTO PAGADO 46,530.59 LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL 73,469.41 POR EJERCER

FINALIDAD: 1 GOBIERNO

SUBFUNCIÓN: 1 LEGISLACIÓN

SUBPROGRAMA: 01 AYUNTAMIENTO

OBRA: 00000

PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO

PARTIDA: 3751 VIÁTICOS NACIONALES

FUNCIÓN: 1 LEGISLACIÓN

		REGISTROS DEL MES					
FECHA	No. Cheque/	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE		
2022-09-29		09007334	GASTO A COMPROBAR PARA REGIDOR C. ELENA DEL CARMEN KRAMSKY ESPINOSA HOSPEDAJE Y VIATICOS ALA CD DE MEXICO DEL 16 AL 23 DE ENERO 2021, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS PARA EL BIEN DEL MUNICIPIO	DEVENGADO	90.00		
2022-09-29		09007339	GASTO A COMPROBAR PARA REGIDOR C. ELENA DEL CARMEN KRAMSKY ESPINOSA HOSPEDAJE Y VIATICOS ALA CD DE MEXICO DEL 16 AL 23 DE ENERO 2021, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS PARA EL BIEN DEL MUNICIPIO	COMPROMETIDO	186.00		
2022-09-29		09007340	GASTO A COMPROBAR PARA REGIDOR C. ELENA DEL CARMEN KRAMSKY ESPINOSA HOSPEDAJE Y VIATICOS ALA CD DE MEXICO DEL 16 AL 23 DE ENERO 2021, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS PARA EL BIEN DEL MUNICIPIO	DEVENGADO	186.00		
2022-09-29		09007343	GASTO A COMPROBAR PARA REGIDOR C. ELENA DEL CARMEN KRAMSKY ESPINOSA HOSPEDAJE Y VIATICOS ALA CD DE MEXICO DEL 16 AL 23 DE ENERO 2021, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS PARA EL BIEN DEL MUNICIPIO	COMPROMETIDO	309.00		
2022-09-29		09007344	GASTO A COMPROBAR PARA REGIDOR C. ELENA DEL CARMEN KRAMSKY ESPINOSA HOSPEDAJE Y VIATICOS ALA CD DE MEXICO DEL 16 AL 23 DE ENERO 2021, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS PARA EL BIEN DEL MUNICIPIO	DEVENGADO	309.00		
2022-09-29		09007349	GASTO A COMPROBAR PARA REGIDOR C. ELENA DEL CARMEN KRAMSKY ESPINOSA HOSPEDAJE Y VIATICOS ALA CD DE MEXICO DEL 16 AL 23 DE ENERO 2021, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS PARA EL BIEN DEL MUNICIPIO	COMPROMETIDO	224.00		
2022-09-29		09007350	GASTO A COMPROBAR PARA REGIDOR C. ELENA DEL CARMEN KRAMSKY ESPINOSA HOSPEDAJE Y VIATICOS ALA CD DE MEXICO DEL 16 AL 23 DE ENERO 2021, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS PARA EL BIEN DEL MUNICIPIO	DEVENGADO	224.00		
2022-09-29		09007353	GASTO A COMPROBAR PARA REGIDOR C. ELENA DEL CARMEN KRAMSKY ESPINOSA HOSPEDAJE Y VIATICOS ALA CD DE MEXICO DEL 16 AL 23 DE ENERO 2021, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS PARA EL BIEN DEL MUNICIPIO	COMPROMETIDO	180.00		
2022-09-29		09007354	GASTO A COMPROBAR PARA REGIDOR C. ELENA DEL CARMEN KRAMSKY ESPINOSA HOSPEDAJE Y VIATICOS ALA CD DE MEXICO DEL 16 AL 23 DE ENERO 2021, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS PARA EL BIEN DEL MUNICIPIO	DEVENGADO	180.00		
2022-09-29		09007359	GASTO A COMPROBAR PARA REGIDOR C. ELENA DEL CARMEN KRAMSKY ESPINOSA HOSPEDAJE Y VIATICOS ALA CD DE MEXICO DEL 16 AL 23 DE ENERO 2021, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS PARA EL BIEN DEL MUNICIPIO	COMPROMETIDO	188.00		
2022-09-29		09007360	GASTO A COMPROBAR PARA REGIDOR C. ELENA DEL CARMEN KRAMSKY ESPINOSA HOSPEDAJE Y VIATICOS ALA CD DE MEXICO DEL 16 AL 23 DE ENERO 2021, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS PARA EL BIEN DEL MUNICIPIO	DEVENGADO	188.00		
2022-09-29		09007373	GASTO A COMPROBAR PARA REGIDOR C. ELENA DEL CARMEN KRAMSKY ESPINOSA HOSPEDAJE Y VIATICOS ALA CD DE MEXICO DEL 16 AL 23 DE ENERO 2021, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS PARA EL BIEN DEL MUNICIPIO	COMPROMETIDO	298.00		
2022-09-29		09007374	GASTO A COMPROBAR PARA REGIDOR C. ELENA DEL CARMEN KRAMSKY ESPINOSA HOSPEDAJE Y VIATICOS ALA CD DE MEXICO DEL 16 AL 23 DE ENERO 2021, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS PARA EL BIEN DEL MUNICIPIO	DEVENGADO	298.00		
2022-09-29		09007381	GASTO A COMPROBAR PARA REGIDOR C. ELENA DEL CARMEN KRAMSKY ESPINOSA HOSPEDAJE Y VIATICOS ALA CD DE MEXICO DEL 16 AL 23 DE ENERO 2021, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS PARA EL BIEN DEL MUNICIPIO	COMPROMETIDO	105.00		

Del 01/07/2022 al 30/09/2022

Pág. 10 / 34

COMPROMETIDO

POR EJERCER

CPP-XXIII

0.00

FTE. DE FINANC..: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO PRESUPUESTO ORIGINAL 120,000.00 FINALIDAD: 1 GOBIERNO + AMPLIACIONES 0.00 REDUCCIONES 0.00 FUNCIÓN: 1 LEGISLACIÓN

+ TRANSFERENCIAS 0.00 SUBFUNCIÓN: 1 LEGISLACIÓN - TRANSFERENCIAS 0.00

PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PRESUPUESTO MODIFICADO 120,000.00 SUBPROGRAMA: 01 AYUNTAMIENTO GASTO ACUMULADO ANT. 0.00 PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO GASTOS DEL PERIODO 46,530.59

OBRA: 00000

DEVENGADO 0.00 PARTIDA: 3751 VIÁTICOS NACIONALES

EJERCIDO 0.00 AREA: 010100 AYUNTAMIENTO PAGADO 46,530.59 LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL 73,469.41

REGISTROS DEL MES					
FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2022-09-29		09007382	GASTO A COMPROBAR PARA REGIDOR C. ELENA DEL CARMEN KRAMSKY ESPINOSA HOSPEDAJE Y VIATICOS ALA CD DE MEXICO DEL 16 AL 23 DE ENERO 2021, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS PARA EL BIEN DEL MUNICIPIO	DEVENGADO	105.00
2022-09-29		09007400	GASTO A COMPROBAR PARA REGIDOR C. ELENA DEL CARMEN KRAMSKY ESPINOSA HOSPEDAJE Y VIATICOS ALA CD DE MEXICO DEL 16 AL 23 DE ENERO 2021, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS PARA EL BIEN DEL MUNICIPIO	COMPROMETIDO	234.00
2022-09-29		09007401	GASTO A COMPROBAR PARA REGIDOR C. ELENA DEL CARMEN KRAMSKY ESPINOSA HOSPEDAJE Y VIATICOS ALA CD DE MEXICO DEL 16 AL 23 DE ENERO 2021, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS PARA EL BIEN DEL MUNICIPIO	DEVENGADO	234.00
2022-09-29		09007404	GASTO A COMPROBAR PARA REGIDOR C. ELENA DEL CARMEN KRAMSKY ESPINOSA HOSPEDAJE Y VIATICOS ALA CD DE MEXICO DEL 16 AL 23 DE ENERO 2021, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS PARA EL BIEN DEL MUNICIPIO	COMPROMETIDO	149.00
2022-09-29		09007405	GASTO A COMPROBAR PARA REGIDOR C. ELENA DEL CARMEN KRAMSKY ESPINOSA HOSPEDAJE Y VIATICOS ALA CD DE MEXICO DEL 16 AL 23 DE ENERO 2021, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS PARA EL BIEN DEL MUNICIPIO	DEVENGADO	149.00
2022-09-29		09007414	GASTO A COMPROBAR PARA REGIDOR C. ELENA DEL CARMEN KRAMSKY ESPINOSA HOSPEDAJE Y VIATICOS ALA CD DE MEXICO DEL 16 AL 23 DE ENERO 2021, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS PARA EL BIEN DEL MUNICIPIO	COMPROMETIDO	95.00
2022-09-29		09007415	GASTO A COMPROBAR PARA REGIDOR C. ELENA DEL CARMEN KRAMSKY ESPINOSA HOSPEDAJE Y VIATICOS ALA CD DE MEXICO DEL 16 AL 23 DE ENERO 2021, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS PARA EL BIEN DEL MUNICIPIO	DEVENGADO	95.00
2022-09-29		09007420	GASTO A COMPROBAR PARA REGIDOR C. ELENA DEL CARMEN KRAMSKY ESPINOSA HOSPEDAJE Y VIATICOS ALA CD DE MEXICO DEL 16 AL 23 DE ENERO 2021, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS PARA EL BIEN DEL MUNICIPIO	COMPROMETIDO	73.00
2022-09-29		09007421	GASTO A COMPROBAR PARA REGIDOR C. ELENA DEL CARMEN KRAMSKY ESPINOSA HOSPEDAJE Y VIATICOS ALA CD DE MEXICO DEL 16 AL 23 DE ENERO 2021, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS PARA EL BIEN DEL MUNICIPIO	DEVENGADO	73.00
2022-09-29		09007430	GASTO A COMPROBAR PARA REGIDOR C. ELENA DEL CARMEN KRAMSKY ESPINOSA HOSPEDAJE Y VIATICOS ALA CD DE MEXICO DEL 16 AL 23 DE ENERO 2021, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS PARA EL BIEN DEL MUNICIPIO	COMPROMETIDO	51.00
2022-09-29		09007431	GASTO A COMPROBAR PARA REGIDOR C. ELENA DEL CARMEN KRAMSKY ESPINOSA HOSPEDAJE Y VIATICOS ALA CD DE MEXICO DEL 16 AL 23 DE ENERO 2021, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS PARA EL BIEN DEL MUNICIPIO	DEVENGADO	51.00
2022-09-29		09007440	GASTO A COMPROBAR PARA REGIDOR C. ELENA DEL CARMEN KRAMSKY ESPINOSA HOSPEDAJE Y VIATICOS ALA CD DE MEXICO DEL 16 AL 23 DE ENERO 2021, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS PARA EL BIEN DEL MUNICIPIO	COMPROMETIDO	234.00
2022-09-29		09007441	GASTO A COMPROBAR PARA REGIDOR C. ELENA DEL CARMEN KRAMSKY ESPINOSA HOSPEDAJE Y VIATICOS ALA CD DE MEXICO DEL 16 AL 23 DE ENERO 2021, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS PARA EL BIEN DEL MUNICIPIO	DEVENGADO	234.00
2022-09-29		09007448	GASTO A COMPROBAR PARA REGIDOR C. ELENA DEL CARMEN KRAMSKY ESPINOSA HOSPEDAJE Y VIATICOS ALA CD DE MEXICO DEL 16 AL 23 DE ENERO 2021, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS PARA EL BIEN DEL MUNICIPIO	COMPROMETIDO	1,012.28

Del 01/07/2022 al 30/09/2022

Pág. 11 / 34

CPP-XXIII

0.00

0.00

FTE. DE FINANC..: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO
FINALIDAD: 1 GOBIERNO

FUNCIÓN: 1 LEGISLACIÓN SUBFUNCIÓN: 1 LEGISLACIÓN

PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

SUBPROGRAMA: 01 AYUNTAMIENTO PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO

OBRA: 00000

PARTIDA: 3751 VIÁTICOS NACIONALES

AREA: 010100 AYUNTAMIENTO

LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

	PRESUPUESTO ORIGINAL	120,000.00
+	AMPLIACIONES	0.00
-	REDUCCIONES	0.00
+	TRANSFERENCIAS	0.00
-	TRANSFERENCIAS	0.00
	PRESUPUESTO MODIFICADO	120,000.00
	GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
	GASTOS DEL PERIODO	46,530.59
	COMPROMETIDO	0.00

DEVENGADO

EJERCIDO

PAGADO 46,530.59 POR EJERCER 73,469.41

REGISTROS DEL MES					
FECHA	No. Cheque/ /P	PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2022-09-29	090	007449	GASTO A COMPROBAR PARA REGIDOR C. ELENA DEL CARMEN KRAMSKY ESPINOSA HOSPEDAJE Y VIATICOS ALA CD DE MEXICO DEL 16 AL 23 DE ENERO 2021, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS PARA EL BIEN DEL MUNICIPIO	DEVENGADO	1,012.28
2022-09-29	090	007452	GASTO A COMPROBAR PARA REGIDOR C. ELENA DEL CARMEN KRAMSKY ESPINOSA HOSPEDAJE Y VIATICOS ALA CD DE MEXICO DEL 16 AL 23 DE ENERO 2021, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS PARA EL BIEN DEL MUNICIPIO	COMPROMETIDO	42.00
2022-09-29	090	007453	GASTO A COMPROBAR PARA REGIDOR C. ELENA DEL CARMEN KRAMSKY ESPINOSA HOSPEDAJE Y VIATICOS ALA CD DE MEXICO DEL 16 AL 23 DE ENERO 2021, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS PARA EL BIEN DEL MUNICIPIO	DEVENGADO	42.00
2022-09-29	090	007454	GASTO A COMPROBAR PARA REGIDOR C. ELENA DEL CARMEN KRAMSKY ESPINOSA HOSPEDAJE Y VIATICOS ALA CD DE MEXICO DEL 16 AL 23 DE ENERO 2021, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS PARA EL BIEN DEL MUNICIPIO	COMPROMETIDO	36.00
2022-09-29	090	007455	GASTO A COMPROBAR PARA REGIDOR C. ELENA DEL CARMEN KRAMSKY ESPINOSA HOSPEDAJE Y VIATICOS ALA CD DE MEXICO DEL 16 AL 23 DE ENERO 2021, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS PARA EL BIEN DEL MUNICIPIO	DEVENGADO	36.00
2022-09-29	090	007484	COMPROBACION DE LA POLIZA 01000092, PARA REGIDORA C. ELENA DEL CARMEN KRAMSKY ESPINOSA HOSPEDAJE Y VIATICOS ALA CD DE MEXICO DEL 16 AL 23 DE ENERO 2021, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS PARA EL BIEN DEL MUNICIPIO	EJERCIDO	190.00
2022-09-29	090	007484	COMPROBACION DE LA POLIZA 01000092, PARA REGIDORA C. ELENA DEL CARMEN KRAMSKY ESPINOSA HOSPEDAJE Y VIATICOS ALA CD DE MEXICO DEL 16 AL 23 DE ENERO 2021, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS PARA EL BIEN DEL MUNICIPIO	EJERCIDO	310.00
2022-09-29	090	007484	COMPROBACION DE LA POLIZA 01000092, PARA REGIDORA C. ELENA DEL CARMEN KRAMSKY ESPINOSA HOSPEDAJE Y VIATICOS ALA CD DE MEXICO DEL 16 AL 23 DE ENERO 2021, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS PARA EL BIEN DEL MUNICIPIO	EJERCIDO	7,695.80
2022-09-29	090	007484	COMPROBACION DE LA POLIZA 01000092, PARA REGIDORA C. ELENA DEL CARMEN KRAMSKY ESPINOSA HOSPEDAJE Y VIATICOS ALA CD DE MEXICO DEL 16 AL 23 DE ENERO 2021, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS PARA EL BIEN DEL MUNICIPIO	EJERCIDO	38.00
2022-09-29	090	007484	COMPROBACION DE LA POLIZA 01000092, PARA REGIDORA C. ELENA DEL CARMEN KRAMSKY ESPINOSA HOSPEDAJE Y VIATICOS ALA CD DE MEXICO DEL 16 AL 23 DE ENERO 2021, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS PARA EL BIEN DEL MUNICIPIO	EJERCIDO	111.00
2022-09-29	090	007484	COMPROBACION DE LA POLIZA 01000092, PARA REGIDORA C. ELENA DEL CARMEN KRAMSKY ESPINOSA HOSPEDAJE Y VIATICOS ALA CD DE MEXICO DEL 16 AL 23 DE ENERO 2021, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS PARA EL BIEN DEL MUNICIPIO	EJERCIDO	348.00
2022-09-29	090	007484	COMPROBACION DE LA POLIZA 01000092, PARA REGIDORA C. ELENA DEL CARMEN KRAMSKY ESPINOSA HOSPEDAJE Y VIATICOS ALA CD DE MEXICO DEL 16 AL 23 DE ENERO 2021, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS PARA EL BIEN DEL MUNICIPIO	EJERCIDO	166.00
2022-09-29	090	007484	COMPROBACION DE LA POLIZA 01000092, PARA REGIDORA C. ELENA DEL CARMEN KRAMSKY ESPINOSA HOSPEDAJE Y VIATICOS ALA CD DE MEXICO DEL 16 AL 23 DE ENERO 2021, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS PARA EL BIEN DEL MUNICIPIO	EJERCIDO	438.00
2022-09-29	090	007484	COMPROBACION DE LA POLIZA 01000092, PARA REGIDORA C. ELENA DEL CARMEN KRAMSKY ESPINOSA HOSPEDAJE Y VIATICOS ALA CD DE MEXICO DEL 16 AL 23 DE ENERO 2021, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS PARA EL BIEN DEL MUNICIPIO	EJERCIDO	103.00

Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FTE. DE FINANC..: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

FINALIDAD: 1 GOBIERNO

FUNCIÓN: 1 LEGISLACIÓN

FUNCIÓN: 1 LEGISLACIÓN - REDUCCIONES 0.00
SUBFUNCIÓN: 1 LEGISLACIÓN + TRANSFERENCIAS 0.00
PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - TRANSFERENCIAS 0.00

CPP-XXIII

120,000.00

0.00

Pág. 12 / 34

PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

SUBPROGRAMA: 01 AYUNTAMIENTO

PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO

CACTOR DEL PRINCIPO

 VECTO:
 00 NO ESTABLECIDO
 GASTOS DEL PERIODO
 46,530.59

 OBRA:
 00000
 COMPROMETIDO
 0.00

PARTIDA: 3751 VIÁTICOS NACIONALES

DEVENGADO
0.00

AREA: 010100 AYUNTAMIENTO

DEVENGADO
0.00

AREA: 010100 AYUNTAMIENTO

AREA: 010100 AYUNTAMIENTO PAGADO 46,530.59

LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL POR EJERCER 73,469.41

	REGISTROS DEL MES				
FECHA	No. Cheque/ /P	PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2022-09-29		007484	COMPROBACION DE LA POLIZA 01000092, PARA REGIDORA C. ELENA DEL CARMEN KRAMSKY ESPINOSA HOSPEDAJE Y VIATICOS ALA CD DE MEXICO DEL 16 AL 23 DE ENERO 2021, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS PARA EL BIEN DEL MUNICIPIO	EJERCIDO	169.00
2022-09-29	090	007484	COMPROBACION DE LA POLIZA 01000092, PARA REGIDORA C. ELENA DEL CARMEN KRAMSKY ESPINOSA HOSPEDAJE Y VIATICOS ALA CD DE MEXICO DEL 16 AL 23 DE ENERO 2021, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS PARA EL BIEN DEL MUNICIPIO	EJERCIDO	326.00
2022-09-29	090	007484	COMPROBACION DE LA POLIZA 01000092, PARA REGIDORA C. ELENA DEL CARMEN KRAMSKY ESPINOSA HOSPEDAJE Y VIATICOS ALA CD DE MEXICO DEL 16 AL 23 DE ENERO 2021, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS PARA EL BIEN DEL MUNICIPIO	EJERCIDO	32.00
2022-09-29	090	007484	COMPROBACION DE LA POLIZA 01000092, PARA REGIDORA C. ELENA DEL CARMEN KRAMSKY ESPINOSA HOSPEDAJE Y VIATICOS ALA CD DE MEXICO DEL 16 AL 23 DE ENERO 2021, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS PARA EL BIEN DEL MUNICIPIO	EJERCIDO	217.00
2022-09-29	090	007484	COMPROBACION DE LA POLIZA 01000092, PARA REGIDORA C. ELENA DEL CARMEN KRAMSKY ESPINOSA HOSPEDAJE Y VIATICOS ALA CD DE MEXICO DEL 16 AL 23 DE ENERO 2021, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS PARA EL BIEN DEL MUNICIPIO	EJERCIDO	319.00
2022-09-29	090	007484	COMPROBACION DE LA POLIZA 01000092, PARA REGIDORA C. ELENA DEL CARMEN KRAMSKY ESPINOSA HOSPEDAJE Y VIATICOS ALA CD DE MEXICO DEL 16 AL 23 DE ENERO 2021, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS PARA EL BIEN DEL MUNICIPIO	EJERCIDO	278.00
2022-09-29	090	007484	COMPROBACION DE LA POLIZA 01000092, PARA REGIDORA C. ELENA DEL CARMEN KRAMSKY ESPINOSA HOSPEDAJE Y VIATICOS ALA CD DE MEXICO DEL 16 AL 23 DE ENERO 2021, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS PARA EL BIEN DEL MUNICIPIO	EJERCIDO	1,460.00
2022-09-29	090	007484	COMPROBACION DE LA POLIZA 01000092, PARA REGIDORA C. ELENA DEL CARMEN KRAMSKY ESPINOSA HOSPEDAJE Y VIATICOS ALA CD DE MEXICO DEL 16 AL 23 DE ENERO 2021, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS PARA EL BIEN DEL MUNICIPIO	EJERCIDO	225.00
2022-09-29	090	007484	COMPROBACION DE LA POLIZA 01000092, PARA REGIDORA C. ELENA DEL CARMEN KRAMSKY ESPINOSA HOSPEDAJE Y VIATICOS ALA CD DE MEXICO DEL 16 AL 23 DE ENERO 2021, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS PARA EL BIEN DEL MUNICIPIO	EJERCIDO	105.00
2022-09-29	090	007484	COMPROBACION DE LA POLIZA 01000092, PARA REGIDORA C. ELENA DEL CARMEN KRAMSKY ESPINOSA HOSPEDAJE Y VIATICOS ALA CD DE MEXICO DEL 16 AL 23 DE ENERO 2021, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS PARA EL BIEN DEL MUNICIPIO	EJERCIDO	234.00
2022-09-29	090	007484	COMPROBACION DE LA POLIZA 01000092, PARA REGIDORA C. ELENA DEL CARMEN KRAMSKY ESPINOSA HOSPEDAJE Y VIATICOS ALA CD DE MEXICO DEL 16 AL 23 DE ENERO 2021, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS PARA EL BIEN DEL MUNICIPIO	EJERCIDO	65.00
2022-09-29	090	007484	COMPROBACION DE LA POLIZA 01000092, PARA REGIDORA C. ELENA DEL CARMEN KRAMSKY ESPINOSA HOSPEDAJE Y VIATICOS ALA CD DE MEXICO DEL 16 AL 23 DE ENERO 2021, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS PARA EL BIEN DEL MUNICIPIO	EJERCIDO	82.00
2022-09-29	090	007484	COMPROBACION DE LA POLIZA 01000092, PARA REGIDORA C. ELENA DEL CARMEN KRAMSKY ESPINOSA HOSPEDAJE Y VIATICOS ALA CD DE MEXICO DEL 16 AL 23 DE ENERO 2021, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS PARA EL BIEN DEL MUNICIPIO	EJERCIDO	46.00
2022-09-29	090	007484	COMPROBACION DE LA POLIZA 01000092, PARA REGIDORA C. ELENA DEL CARMEN KRAMSKY ESPINOSA HOSPEDAJE Y VIATICOS ALA CD DE MEXICO DEL 16 AL 23 DE ENERO 2021, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS PARA EL BIEN DEL MUNICIPIO	EJERCIDO	90.00

Del 01/07/2022 al 30/09/2022

CPP-XXIII

Pág. 13 / 34

FTE. DE FINANC..: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO PRESUPUESTO ORIGINAL 120,000.00 FINALIDAD: 1 GOBIERNO + AMPLIACIONES 0.00 REDUCCIONES 0.00 FUNCIÓN: 1 LEGISLACIÓN + TRANSFERENCIAS 0.00 SUBFUNCIÓN: 1 LEGISLACIÓN - TRANSFERENCIAS 0.00 PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PRESUPUESTO MODIFICADO 120,000.00 SUBPROGRAMA: 01 AYUNTAMIENTO GASTO ACUMULADO ANT. 0.00 PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO GASTOS DEL PERIODO 46,530.59 OBRA: 00000 COMPROMETIDO 0.00 DEVENGADO 0.00 PARTIDA: 3751 VIÁTICOS NACIONALES

EJERCIDO 0.00 AREA: 010100 AYUNTAMIENTO PAGADO 46,530.59

LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL 73,469.41 POR EJERCER

	REGISTROS DEL MES					
FECHA	No. Cheque/ /PÓLIZ	A CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE		
2022-09-29	090074	4 COMPROBACION DE LA POLIZA 01000092, PARA REGIDORA C. ELENA DEL CARMEN KRAMSKY ESPINOSA HOSPEDAJE Y VIATICOS ALA CD DE MEXICO DEL 16 AL 23 DE ENERO 2021, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS PARA EL BIEN DEL MUNICIPIO	EJERCIDO	186.00		
2022-09-29	090074	4 COMPROBACION DE LA POLIZA 01000092, PARA REGIDORA C. ELENA DEL CARMEN KRAMSKY ESPINOSA HOSPEDAJE Y VIATICOS ALA CD DE MEXICO DEL 16 AL 23 DE ENERO 2021, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS PARA EL BIEN DEL MUNICIPIO	EJERCIDO	309.00		
2022-09-29	090074	4 COMPROBACION DE LA POLIZA 01000092, PARA REGIDORA C. ELENA DEL CARMEN KRAMSKY ESPINOSA HOSPEDAJE Y VIATICOS ALA CD DE MEXICO DEL 16 AL 23 DE ENERO 2021, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS PARA EL BIEN DEL MUNICIPIO	EJERCIDO	290.00		
2022-09-29	090074	4 COMPROBACION DE LA POLIZA 01000092, PARA REGIDORA C. ELENA DEL CARMEN KRAMSKY ESPINOSA HOSPEDAJE Y VIATICOS ALA CD DE MEXICO DEL 16 AL 23 DE ENERO 2021, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS PARA EL BIEN DEL MUNICIPIO	EJERCIDO	250.00		
2022-09-29	090074	4 COMPROBACION DE LA POLIZA 01000092, PARA REGIDORA C. ELENA DEL CARMEN KRAMSKY ESPINOSA HOSPEDAJE Y VIATICOS ALA CD DE MEXICO DEL 16 AL 23 DE ENERO 2021, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS PARA EL BIEN DEL MUNICIPIO	EJERCIDO	42.00		
2022-09-29	090074	4 COMPROBACION DE LA POLIZA 01000092, PARA REGIDORA C. ELENA DEL CARMEN KRAMSKY ESPINOSA HOSPEDAJE Y VIATICOS ALA CD DE MEXICO DEL 16 AL 23 DE ENERO 2021, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS PARA EL BIEN DEL MUNICIPIO	EJERCIDO	36.00		
2022-09-29	090074	4 COMPROBACION DE LA POLIZA 01000092, PARA REGIDORA C. ELENA DEL CARMEN KRAMSKY ESPINOSA HOSPEDAJE Y VIATICOS ALA CD DE MEXICO DEL 16 AL 23 DE ENERO 2021, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS PARA EL BIEN DEL MUNICIPIO	EJERCIDO	149.00		
2022-09-29	090074	4 COMPROBACION DE LA POLIZA 01000092, PARA REGIDORA C. ELENA DEL CARMEN KRAMSKY ESPINOSA HOSPEDAJE Y VIATICOS ALA CD DE MEXICO DEL 16 AL 23 DE ENERO 2021, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS PARA EL BIEN DEL MUNICIPIO	EJERCIDO	95.00		
2022-09-29	090074	4 COMPROBACION DE LA POLIZA 01000092, PARA REGIDORA C. ELENA DEL CARMEN KRAMSKY ESPINOSA HOSPEDAJE Y VIATICOS ALA CD DE MEXICO DEL 16 AL 23 DE ENERO 2021, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS PARA EL BIEN DEL MUNICIPIO	EJERCIDO	73.00		
2022-09-29	090074	4 COMPROBACION DE LA POLIZA 01000092, PARA REGIDORA C. ELENA DEL CARMEN KRAMSKY ESPINOSA HOSPEDAJE Y VIATICOS ALA CD DE MEXICO DEL 16 AL 23 DE ENERO 2021, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS PARA EL BIEN DEL MUNICIPIO	EJERCIDO	51.00		
2022-09-29	090074	4 COMPROBACION DE LA POLIZA 0100092, PARA REGIDORA C. ELENA DEL CARMEN KRAMSKY ESPINOSA HOSPEDAJE Y VIATICOS ALA CD DE MEXICO DEL 16 AL 23 DE ENERO 2021, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS PARA EL BIEN DEL MUNICIPIO	EJERCIDO	234.00		
2022-09-29	090074	4 COMPROBACION DE LA POLIZA 01000092, PARA REGIDORA C. ELENA DEL CARMEN KRAMSKY ESPINOSA HOSPEDAJE Y VIATICOS ALA CD DE MEXICO DEL 16 AL 23 DE ENERO 2021, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS PARA EL BIEN DEL MUNICIPIO	EJERCIDO	1,012.28		
2022-09-29	090074	4 COMPROBACION DE LA POLIZA 0100092, PARA REGIDORA C. ELENA DEL CARMEN KRAMSKY ESPINOSA HOSPEDAJE Y VIATICOS ALA CD DE MEXICO DEL 16 AL 23 DE ENERO 2021, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS PARA EL BIEN DEL MUNICIPIO	EJERCIDO	224.00		
2022-09-29	090074	COMPROBACION DE LA POLIZA 01000092, PARA REGIDORA C. ELENA DEL CARMEN KRAMSKY ESPINOSA HOSPEDAJE Y VIATICOS ALA CD DE MEXICO DEL 16 AL 23 DE ENERO 2021, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS PARA EL BIEN DEL MUNICIPIO	EJERCIDO	180.00		

Del 01/07/2022 al 30/09/2022

Pág. 14 / 34

CPP-XXIII

120,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

FTE. DE FINANC..: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO FINALIDAD: 1 GOBIERNO

FUNCIÓN: 1 LEGISLACIÓN SUBFUNCIÓN: 1 LEGISLACIÓN

PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

SUBPROGRAMA: 01 AYUNTAMIENTO PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO

OBRA: 00000

PARTIDA: 3751 VIÁTICOS NACIONALES

AREA: 010100 AYUNTAMIENTO LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

120,000.00 GASTO ACUMULADO ANT. 0.00 GASTOS DEL PERIODO 46,530.59 COMPROMETIDO 0.00

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

+ AMPLIACIONES

REDUCCIONES

+ TRANSFERENCIAS

- TRANSFERENCIAS

DEVENGADO 0.00 **EJERCIDO** 0.00 PAGADO 46,530.59 73,469.41 POR EJERCER

	REGISTROS DEL MES					
FECHA	No. Cheque/ /PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE		
2022-09-29	09007484	COMPROBACION DE LA POLIZA 01000092, PARA REGIDORA C. ELENA DEL CARMEN KRAMSKY ESPINOSA HOSPEDAJE Y VIATICOS ALA CD DE MEXICO DEL 16 AL 23 DE ENERO 2021, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS PARA EL BIEN DEL MUNICIPIO	EJERCIDO	188.00		
2022-09-29	09007484	COMPROBACION DE LA POLIZA 01000092, PARA REGIDORA C. ELENA DEL CARMEN KRAMSKY ESPINOSA HOSPEDAJE Y VIATICOS ALA CD DE MEXICO DEL 16 AL 23 DE ENERO 2021, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS PARA EL BIEN DEL MUNICIPIO	EJERCIDO	298.00		
2022-09-29	09007485	COMPROBACION DE LA POLIZA 01000092, PARA REGIDORA C. ELENA DEL CARMEN KRAMSKY ESPINOSA HOSPEDAJE Y VIATICOS ALA CD DE MEXICO DEL 16 AL 23 DE ENERO 2021, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS PARA EL BIEN DEL MUNICIPIO	PAGADO	51.00		
2022-09-29	09007485	COMPROBACION DE LA POLIZA 01000092, PARA REGIDORA C. ELENA DEL CARMEN KRAMSKY ESPINOSA HOSPEDAJE Y VIATICOS ALA CD DE MEXICO DEL 16 AL 23 DE ENERO 2021, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS PARA EL BIEN DEL MUNICIPIO	PAGADO	234.00		
2022-09-29	09007485	COMPROBACION DE LA POLIZA 01000092, PARA REGIDORA C. ELENA DEL CARMEN KRAMSKY ESPINOSA HOSPEDAJE Y VIATICOS ALA CD DE MEXICO DEL 16 AL 23 DE ENERO 2021, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS PARA EL BIEN DEL MUNICIPIO	PAGADO	1,012.28		
2022-09-29	09007485	COMPROBACION DE LA POLIZA 01000092, PARA REGIDORA C. ELENA DEL CARMEN KRAMSKY ESPINOSA HOSPEDAJE Y VIATICOS ALA CD DE MEXICO DEL 16 AL 23 DE ENERO 2021, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS PARA EL BIEN DEL MUNICIPIO	PAGADO	42.00		
2022-09-29	09007485	COMPROBACION DE LA POLIZA 01000092, PARA REGIDORA C. ELENA DEL CARMEN KRAMSKY ESPINOSA HOSPEDAJE Y VIATICOS ALA CD DE MEXICO DEL 16 AL 23 DE ENERO 2021, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS PARA EL BIEN DEL MUNICIPIO	PAGADO	36.00		
2022-09-29	09007485	COMPROBACION DE LA POLIZA 01000092, PARA REGIDORA C. ELENA DEL CARMEN KRAMSKY ESPINOSA HOSPEDAJE Y VIATICOS ALA CD DE MEXICO DEL 16 AL 23 DE ENERO 2021, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS PARA EL BIEN DEL MUNICIPIO	PAGADO	298.00		
2022-09-29	09007485	COMPROBACION DE LA POLIZA 01000092, PARA REGIDORA C. ELENA DEL CARMEN KRAMSKY ESPINOSA HOSPEDAJE Y VIATICOS ALA CD DE MEXICO DEL 16 AL 23 DE ENERO 2021, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS PARA EL BIEN DEL MUNICIPIO	PAGADO	105.00		
2022-09-29	09007485	COMPROBACION DE LA POLIZA 01000092, PARA REGIDORA C. ELENA DEL CARMEN KRAMSKY ESPINOSA HOSPEDAJE Y VIATICOS ALA CD DE MEXICO DEL 16 AL 23 DE ENERO 2021, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS PARA EL BIEN DEL MUNICIPIO	PAGADO	234.00		
2022-09-29	09007485	COMPROBACION DE LA POLIZA 01000092, PARA REGIDORA C. ELENA DEL CARMEN KRAMSKY ESPINOSA HOSPEDAJE Y VIATICOS ALA CD DE MEXICO DEL 16 AL 23 DE ENERO 2021, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS PARA EL BIEN DEL MUNICIPIO	PAGADO	149.00		
2022-09-29	09007485	COMPROBACION DE LA POLIZA 01000092, PARA REGIDORA C. ELENA DEL CARMEN KRAMSKY ESPINOSA HOSPEDAJE Y VIATICOS ALA CD DE MEXICO DEL 16 AL 23 DE ENERO 2021, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS PARA EL BIEN DEL MUNICIPIO	PAGADO	95.00		
2022-09-29	09007485	COMPROBACION DE LA POLIZA 01000092, PARA REGIDORA C. ELENA DEL CARMEN KRAMSKY ESPINOSA HOSPEDAJE Y VIATICOS ALA CD DE MEXICO DEL 16 AL 23 DE ENERO 2021, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS PARA EL BIEN DEL MUNICIPIO	PAGADO	73.00		
2022-09-29	09007485	COMPROBACION DE LA POLIZA 01000092, PARA REGIDORA C. ELENA DEL CARMEN KRAMSKY ESPINOSA HOSPEDAJE Y VIATICOS ALA CD DE MEXICO DEL 16 AL 23 DE ENERO 2021, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS PARA EL BIEN DEL MUNICIPIO	PAGADO	90.00		

Pág. 15 / 34

CPP-XXIII

Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FTE. DE FINANC..: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

FINALIDAD: 1 GOBIERNO
FUNCIÓN: 1 LEGISLACIÓN
SUBFUNCIÓN: 1 LEGISLACIÓN

PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

SUBPROGRAMA: 01 AYUNTAMIENTO PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO

OBRA: 00000

PARTIDA: 3751 VIÁTICOS NACIONALES

AREA: 010100 AYUNTAMIENTO

LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	120,000.00
AMPLIACIONES	0.00

 - REDUCCIONES
 0.00

 + TRANSFERENCIAS
 0.00

 - TRANSFERENCIAS
 0.00

 PRESUPUESTO MODIFICADO
 120,000.00

 PRESUPUESTO MODIFICADO
 120,000.00

 GASTO ACUMULADO ANT.
 0.00

 GASTOS DEL PERIODO
 46,530.59

 COMPROMETIDO
 0.00

 DEVENGADO
 0.00

 EJERCIDO
 0.00

 PAGADO
 46,530.59

POR EJERCER 73,469.41

	REGISTROS DEL MES				
FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2022-09-29	(09007485	COMPROBACION DE LA POLIZA 01000092, PARA REGIDORA C. ELENA DEL CARMEN KRAMSKY ESPINOSA HOSPEDAJE Y VIATICOS ALA CD DE MEXICO DEL 16 AL 23 DE ENERO 2021, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS PARA EL BIEN DEL MUNICIPIO	PAGADO	186.00
2022-09-29		09007485	COMPROBACION DE LA POLIZA 01000092, PARA REGIDORA C. ELENA DEL CARMEN KRAMSKY ESPINOSA HOSPEDAJE Y VIATICOS ALA CD DE MEXICO DEL 16 AL 23 DE ENERO 2021, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS PARA EL BIEN DEL MUNICIPIO	PAGADO	309.00
2022-09-29		09007485	COMPROBACION DE LA POLIZA 01000092, PARA REGIDORA C. ELENA DEL CARMEN KRAMSKY ESPINOSA HOSPEDAJE Y VIATICOS ALA CD DE MEXICO DEL 16 AL 23 DE ENERO 2021, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS PARA EL BIEN DEL MUNICIPIO	PAGADO	224.00
2022-09-29		09007485	COMPROBACION DE LA POLIZA 01000092, PARA REGIDORA C. ELENA DEL CARMEN KRAMSKY ESPINOSA HOSPEDAJE Y VIATICOS ALA CD DE MEXICO DEL 16 AL 23 DE ENERO 2021, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS PARA EL BIEN DEL MUNICIPIO	PAGADO	180.00
2022-09-29	(09007485	COMPROBACION DE LA POLIZA 01000092, PARA REGIDORA C. ELENA DEL CARMEN KRAMSKY ESPINOSA HOSPEDAJE Y VIATICOS ALA CD DE MEXICO DEL 16 AL 23 DE ENERO 2021, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS PARA EL BIEN DEL MUNICIPIO	PAGADO	188.00
2022-09-29	(09007485	COMPROBACION DE LA POLIZA 01000092, PARA REGIDORA C. ELENA DEL CARMEN KRAMSKY ESPINOSA HOSPEDAJE Y VIATICOS ALA CD DE MEXICO DEL 16 AL 23 DE ENERO 2021, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS PARA EL BIEN DEL MUNICIPIO	PAGADO	310.00
2022-09-29	(09007485	COMPROBACION DE LA POLIZA 01000092, PARA REGIDORA C. ELENA DEL CARMEN KRAMSKY ESPINOSA HOSPEDAJE Y VIATICOS ALA CD DE MEXICO DEL 16 AL 23 DE ENERO 2021, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS PARA EL BIEN DEL MUNICIPIO	PAGADO	7,695.80
2022-09-29	(09007485	COMPROBACION DE LA POLIZA 01000092, PARA REGIDORA C. ELENA DEL CARMEN KRAMSKY ESPINOSA HOSPEDAJE Y VIATICOS ALA CD DE MEXICO DEL 16 AL 23 DE ENERO 2021, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS PARA EL BIEN DEL MUNICIPIO	PAGADO	38.00
2022-09-29	(09007485	COMPROBACION DE LA POLIZA 01000092, PARA REGIDORA C. ELENA DEL CARMEN KRAMSKY ESPINOSA HOSPEDAJE Y VIATICOS ALA CD DE MEXICO DEL 16 AL 23 DE ENERO 2021, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS PARA EL BIEN DEL MUNICIPIO	PAGADO	65.00
2022-09-29	(09007485	COMPROBACION DE LA POLIZA 01000092, PARA REGIDORA C. ELENA DEL CARMEN KRAMSKY ESPINOSA HOSPEDAJE Y VIATICOS ALA CD DE MEXICO DEL 16 AL 23 DE ENERO 2021, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS PARA EL BIEN DEL MUNICIPIO	PAGADO	82.00
2022-09-29	(09007485	COMPROBACION DE LA POLIZA 01000092, PARA REGIDORA C. ELENA DEL CARMEN KRAMSKY ESPINOSA HOSPEDAJE Y VIATICOS ALA CD DE MEXICO DEL 16 AL 23 DE ENERO 2021, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS PARA EL BIEN DEL MUNICIPIO	PAGADO	46.00
2022-09-29	(09007485	COMPROBACION DE LA POLIZA 01000092, PARA REGIDORA C. ELENA DEL CARMEN KRAMSKY ESPINOSA HOSPEDAJE Y VIATICOS ALA CD DE MEXICO DEL 16 AL 23 DE ENERO 2021, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS PARA EL BIEN DEL MUNICIPIO	PAGADO	438.00
2022-09-29	(09007485	COMPROBACION DE LA POLIZA 01000092, PARA REGIDORA C. ELENA DEL CARMEN KRAMSKY ESPINOSA HOSPEDAJE Y VIATICOS ALA CD DE MEXICO DEL 16 AL 23 DE ENERO 2021, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS PARA EL BIEN DEL MUNICIPIO	PAGADO	103.00
2022-09-29		09007485	COMPROBACION DE LA POLIZA 01000092, PARA REGIDORA C. ELENA DEL CARMEN KRAMSKY ESPINOSA HOSPEDAJE Y VIATICOS ALA CD DE MEXICO DEL 16 AL 23 DE ENERO 2021, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS PARA EL BIEN DEL MUNICIPIO	PAGADO	169.00

CPP-XXIII

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

46,530.59

120,000.00

46,530.59

Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FTE. DE FINANC..: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

FINALIDAD: 1 GOBIERNO FUNCIÓN: 1 LEGISLACIÓN SUBFUNCIÓN: 1 LEGISLACIÓN

PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

SUBPROGRAMA: 01 AYUNTAMIENTO PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO

OBRA: 00000

PARTIDA: 3751 VIÁTICOS NACIONALES

AREA: 010100 AYUNTAMIENTO LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

Pag. 16 / 34
120,000.00

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

GASTO ACUMULADO ANT.

GASTOS DEL PERIODO

COMPROMETIDO

DEVENGADO

EJERCIDO

PAGADO

+ AMPLIACIONES

REDUCCIONES

+ TRANSFERENCIAS

- TRANSFERENCIAS

			REGISTROS DEL MES		
FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2022-09-29		09007485	COMPROBACION DE LA POLIZA 01000092, PARA REGIDORA C. ELENA DEL CARMEN KRAMSKY ESPINOSA HOSPEDAJE Y VIATICOS ALA CD DE MEXICO DEL 16 AL 23 DE ENERO 2021, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS PARA EL BIEN DEL MUNICIPIO	PAGADO	290.0
2022-09-29		09007485	COMPROBACION DE LA POLIZA 01000092, PARA REGIDORA C. ELENA DEL CARMEN KRAMSKY ESPINOSA HOSPEDAJE Y VIATICOS ALA CD DE MEXICO DEL 16 AL 23 DE ENERO 2021, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS PARA EL BIEN DEL MUNICIPIO	PAGADO	250.0
2022-09-29		09007485	COMPROBACION DE LA POLIZA 01000092, PARA REGIDORA C. ELENA DEL CARMEN KRAMSKY ESPINOSA HOSPEDAJE Y VIATICOS ALA CD DE MEXICO DEL 16 AL 23 DE ENERO 2021, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS PARA EL BIEN DEL MUNICIPIO	PAGADO	190.0
2022-09-29		09007485	COMPROBACION DE LA POLIZA 01000092, PARA REGIDORA C. ELENA DEL CARMEN KRAMSKY ESPINOSA HOSPEDAJE Y VIATICOS ALA CD DE MEXICO DEL 16 AL 23 DE ENERO 2021, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS PARA EL BIEN DEL MUNICIPIO	PAGADO	319.0
2022-09-29		09007485	COMPROBACION DE LA POLIZA 01000092, PARA REGIDORA C. ELENA DEL CARMEN KRAMSKY ESPINOSA HOSPEDAJE Y VIATICOS ALA CD DE MEXICO DEL 16 AL 23 DE ENERO 2021, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS PARA EL BIEN DEL MUNICIPIO	PAGADO	278.0
2022-09-29		09007485	COMPROBACION DE LA POLIZA 01000092, PARA REGIDORA C. ELENA DEL CARMEN KRAMSKY ESPINOSA HOSPEDAJE Y VIATICOS ALA CD DE MEXICO DEL 16 AL 23 DE ENERO 2021, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS PARA EL BIEN DEL MUNICIPIO	PAGADO	1,460.0
2022-09-29		09007485	COMPROBACION DE LA POLIZA 01000092, PARA REGIDORA C. ELENA DEL CARMEN KRAMSKY ESPINOSA HOSPEDAJE Y VIATICOS ALA CD DE MEXICO DEL 16 AL 23 DE ENERO 2021, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS PARA EL BIEN DEL MUNICIPIO	PAGADO	111.0
2022-09-29		09007485	COMPROBACION DE LA POLIZA 01000092, PARA REGIDORA C. ELENA DEL CARMEN KRAMSKY ESPINOSA HOSPEDAJE Y VIATICOS ALA CD DE MEXICO DEL 16 AL 23 DE ENERO 2021, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS PARA EL BIEN DEL MUNICIPIO	PAGADO	348.0
2022-09-29		09007485	COMPROBACION DE LA POLIZA 01000092, PARA REGIDORA C. ELENA DEL CARMEN KRAMSKY ESPINOSA HOSPEDAJE Y VIATICOS ALA CD DE MEXICO DEL 16 AL 23 DE ENERO 2021, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS PARA EL BIEN DEL MUNICIPIO	PAGADO	166.0
2022-09-29		09007485	COMPROBACION DE LA POLIZA 01000092, PARA REGIDORA C. ELENA DEL CARMEN KRAMSKY ESPINOSA HOSPEDAJE Y VIATICOS ALA CD DE MEXICO DEL 16 AL 23 DE ENERO 2021, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS PARA EL BIEN DEL MUNICIPIO	PAGADO	225.0
2022-09-29		09007485	COMPROBACION DE LA POLIZA 01000092, PARA REGIDORA C. ELENA DEL CARMEN KRAMSKY ESPINOSA HOSPEDAJE Y VIATICOS ALA CD DE MEXICO DEL 16 AL 23 DE ENERO 2021, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS PARA EL BIEN DEL MUNICIPIO	PAGADO	326.0
2022-09-29		09007485	COMPROBACION DE LA POLIZA 01000092, PARA REGIDORA C. ELENA DEL CARMEN KRAMSKY ESPINOSA HOSPEDAJE Y VIATICOS ALA CD DE MEXICO DEL 16 AL 23 DE ENERO 2021, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS PARA EL BIEN DEL MUNICIPIO	PAGADO	32.0
2022-09-29		09007485	COMPROBACION DE LA POLIZA 01000092, PARA REGIDORA C. ELENA DEL CARMEN KRAMSKY ESPINOSA HOSPEDAJE Y VIATICOS ALA CD DE MEXICO DEL 16 AL 23 DE ENERO 2021, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS PARA EL BIEN DEL MUNICIPIO	PAGADO	217.0
2022-09-30		09008093	GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR AL FORO DE CONSULTA PERMANENTE DENOMINADA "RETOS LEGISLATIVOS PARA EL DESARROLLO DE LA REGION FRONTERA SUR " QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 23 DE ABRIL EN LA CIUDAD DE TAPACHULA	COMPROMETIDO	1,009.2

Pág. 17 / 34

CPP-XXIII

0.00

120,000.00

Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FTE. DE FINANC..: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

FINALIDAD: 1 GOBIERNO
FUNCIÓN: 1 LEGISLACIÓN
SUBFUNCIÓN: 1 LEGISLACIÓN

PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

SUBPROGRAMA: 01 AYUNTAMIENTO PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO

OBRA: 00000

PARTIDA: 3751 VIÁTICOS NACIONALES

AREA: 010100 AYUNTAMIENTO

LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	120,000.00
AMPLIACIONES	0.00
REDUCCIONES	0.00
TRANSFERENCIAS	0.00

- TRANSFERENCIAS

PRESUPUESTO MODIFICADO

 GASTO ACUMULADO ANT.
 0.00

 GASTOS DEL PERIODO
 46,530.59

 COMPROMETIDO
 0.00

 DEVENGADO
 0.00

 EJERCIDO
 0.00

 PAGADO
 46,530.59

 POR EJERCER
 73,469.41

	REGISTROS DEL MES					
FECHA	No. Cheque/ /PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE		
2022-09-30	09008094	GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR AL FORO DE CONSULTA PERMANENTE DENOMINADA "RETOS LEGISLATIVOS PARA EL DESARROLLO DE LA REGION FRONTERA SUR " QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 23 DE ABRIL EN LA CIUDAD DE TAPACHULA	DEVENGADO	1,009.20		
2022-09-30	09008115	GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR AL FORO DE CONSULTA PERMANENTE DENOMINADA "RETOS LEGISLATIVOS PARA EL DESARROLLO DE LA REGION FRONTERA SUR " QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 23 DE ABRIL EN LA CIUDAD DE TAPACHULA	COMPROMETIDO	361.00		
2022-09-30	09008116	GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR AL FORO DE CONSULTA PERMANENTE DENOMINADA "RETOS LEGISLATIVOS PARA EL DESARROLLO DE LA REGION FRONTERA SUR " QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 23 DE ABRIL EN LA CIUDAD DE TAPACHULA	DEVENGADO	361.00		
2022-09-30	09008124	GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR AL FORO DE CONSULTA PERMANENTE DENOMINADA "RETOS LEGISLATIVOS PARA EL DESARROLLO DE LA REGION FRONTERA SUR " QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 23 DE ABRIL EN LA CIUDAD DE TAPACHULA	COMPROMETIDO	286.00		
2022-09-30	09008125	GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR AL FORO DE CONSULTA PERMANENTE DENOMINADA "RETOS LEGISLATIVOS PARA EL DESARROLLO DE LA REGION FRONTERA SUR " QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 23 DE ABRIL EN LA CIUDAD DE TAPACHULA	DEVENGADO	286.00		
2022-09-30	09008134	GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR AL FORO DE CONSULTA PERMANENTE DENOMINADA "RETOS LEGISLATIVOS PARA EL DESARROLLO DE LA REGION FRONTERA SUR " QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 23 DE ABRIL EN LA CIUDAD DE TAPACHULA	COMPROMETIDO	730.66		
2022-09-30	09008135	GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR AL FORO DE CONSULTA PERMANENTE DENOMINADA "RETOS LEGISLATIVOS PARA EL DESARROLLO DE LA REGION FRONTERA SUR " QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 23 DE ABRIL EN LA CIUDAD DE TAPACHULA	DEVENGADO	730.66		
2022-09-30	09008137	GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR AL FORO DE CONSULTA PERMANENTE DENOMINADA "RETOS LEGISLATIVOS PARA EL DESARROLLO DE LA REGION FRONTERA SUR " QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 23 DE ABRIL EN LA CIUDAD DE TAPACHULA	COMPROMETIDO	517.02		
2022-09-30	09008138	GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR AL FORO DE CONSULTA PERMANENTE DENOMINADA "RETOS LEGISLATIVOS PARA EL DESARROLLO DE LA REGION FRONTERA SUR " QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 23 DE ABRIL EN LA CIUDAD DE TAPACHULA	DEVENGADO	517.02		
2022-09-30	09008141	GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR AL FORO DE CONSULTA PERMANENTE DENOMINADA "RETOS LEGISLATIVOS PARA EL DESARROLLO DE LA REGION FRONTERA SUR " QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 23 DE ABRIL EN LA CIUDAD DE TAPACHULA	COMPROMETIDO	1,400.00		
2022-09-30	09008142	GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR AL FORO DE CONSULTA PERMANENTE DENOMINADA "RETOS LEGISLATIVOS PARA EL DESARROLLO DE LA REGION FRONTERA SUR " QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 23 DE ABRIL EN LA CIUDAD DE TAPACHULA	DEVENGADO	1,400.00		
2022-09-30	09008145	GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR AL FORO DE CONSULTA PERMANENTE DENOMINADA "RETOS LEGISLATIVOS PARA EL DESARROLLO DE LA REGION FRONTERA SUR " QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 23 DE ABRIL EN LA CIUDAD DE TAPACHULA	COMPROMETIDO	1,400.00		
2022-09-30	09008146	GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR AL FORO DE CONSULTA PERMANENTE DENOMINADA "RETOS LEGISLATIVOS PARA EL DESARROLLO DE LA REGION FRONTERA SUR " QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 23 DE ABRIL EN LA CIUDAD DE TAPACHULA	DEVENGADO	1,400.00		
2022-09-30	09008147	GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR AL FORO DE CONSULTA PERMANENTE DENOMINADA "RETOS LEGISLATIVOS PARA EL DESARROLLO DE LA REGION FRONTERA SUR " QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 23 DE ABRIL EN LA CIUDAD DE TAPACHULA	COMPROMETIDO	989.88		

Pág. 18 / 34

CPP-XXIII

Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FTE. DE FINANC..: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

FINALIDAD: 1 GOBIERNO
FUNCIÓN: 1 LEGISLACIÓN
SUBFUNCIÓN: 1 LEGISLACIÓN

PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

SUBPROGRAMA: 01 AYUNTAMIENTO PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO

OBRA: 00000

PARTIDA: 3751 VIÁTICOS NACIONALES

AREA: 010100 AYUNTAMIENTO

LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

	PRESUPUESTO ORIGINAL	120,000.00
+	AMPLIACIONES	0.00
-	REDUCCIONES	0.00
+	TRANSFERENCIAS	0.00
-	TRANSFERENCIAS	0.00
	PRESUPUESTO MODIFICADO	120,000.00
	GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
	GASTOS DEL PERIODO	46,530.59

 COMPROMETIDO
 0.00

 DEVENGADO
 0.00

 EJERCIDO
 0.00

 PAGADO
 46,530.59

POR EJERCER 73,469.41

No. Cheque/				
Referencia	PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
09	9008148	GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR AL FORO DE CONSULTA PERMANENTE DENOMINADA "RETOS LEGISLATIVOS PARA EL DESARROLLO DE LA REGION FRONTERA SUR " QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 23 DE ABRIL EN LA CIUDAD DE TAPACHULA	DEVENGADO	989.88
09	9008150	GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR AL FORO DE CONSULTA PERMANENTE DENOMINADA "RETOS LEGISLATIVOS PARA EL DESARROLLO DE LA REGION FRONTERA SUR " QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 23 DE ABRIL EN LA CIUDAD DE TAPACHULA	COMPROMETIDO	142.00
09	9008151	GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR AL FORO DE CONSULTA PERMANENTE DENOMINADA "RETOS LEGISLATIVOS PARA EL DESARROLLO DE LA REGION FRONTERA SUR " QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 23 DE ABRIL EN LA CIUDAD DE TAPACHULA	DEVENGADO	142.00
09	9008152	GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR AL FORO DE CONSULTA PERMANENTE DENOMINADA "RETOS LEGISLATIVOS PARA EL DESARROLLO DE LA REGION FRONTERA SUR " QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 23 DE ABRIL EN LA CIUDAD DE TAPACHULA	COMPROMETIDO	3,395.00
09	9008153	GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR AL FORO DE CONSULTA PERMANENTE DENOMINADA "RETOS LEGISLATIVOS PARA EL DESARROLLO DE LA REGION FRONTERA SUR " QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 23 DE ABRIL EN LA CIUDAD DE TAPACHULA	DEVENGADO	3,395.00
09	9008154	GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR AL FORO DE CONSULTA PERMANENTE DENOMINADA "RETOS LEGISLATIVOS PARA EL DESARROLLO DE LA REGION FRONTERA SUR " QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 23 DE ABRIL EN LA CIUDAD DE TAPACHULA	EJERCIDO	1,400.00
09	9008154	GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR AL FORO DE CONSULTA PERMANENTE DENOMINADA "RETOS LEGISLATIVOS PARA EL DESARROLLO DE LA REGION FRONTERA SUR " QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 23 DE ABRIL EN LA CIUDAD DE TAPACHULA	EJERCIDO	1,400.00
09	9008154	GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR AL FORO DE CONSULTA PERMANENTE DENOMINADA "RETOS LEGISLATIVOS PARA EL DESARROLLO DE LA REGION FRONTERA SUR " QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 23 DE ABRIL EN LA CIUDAD DE TAPACHULA	EJERCIDO	989.88
09	9008154	GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR AL FORO DE CONSULTA PERMANENTE DENOMINADA "RETOS LEGISLATIVOS PARA EL DESARROLLO DE LA REGION FRONTERA SUR " QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 23 DE ABRIL EN LA CIUDAD DE TAPACHULA	EJERCIDO	142.00
09	9008154	GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR AL FORO DE CONSULTA PERMANENTE DENOMINADA "RETOS LEGISLATIVOS PARA EL DESARROLLO DE LA REGION FRONTERA SUR " QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 23 DE ABRIL EN LA CIUDAD DE TAPACHULA	EJERCIDO	3,395.00
09	9008154	GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR AL FORO DE CONSULTA PERMANENTE DENOMINADA "RETOS LEGISLATIVOS PARA EL DESARROLLO DE LA REGION FRONTERA SUR " QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 23 DE ABRIL EN LA CIUDAD DE TAPACHULA	EJERCIDO	1,009.20
09	9008154	GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR AL FORO DE CONSULTA PERMANENTE DENOMINADA "RETOS LEGISLATIVOS PARA EL DESARROLLO DE LA REGION FRONTERA SUR " QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 23 DE ABRIL EN LA CIUDAD DE TAPACHULA	EJERCIDO	361.00
09	9008154	GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR AL FORO DE CONSULTA PERMANENTE DENOMINADA "RETOS LEGISLATIVOS PARA EL DESARROLLO DE LA REGION FRONTERA SUR " QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 23 DE ABRIL EN LA CIUDAD DE TAPACHULA	EJERCIDO	286.00
09	9008154	GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR AL FORO DE CONSULTA PERMANENTE DENOMINADA "RETOS LEGISLATIVOS PARA EL DESARROLLO DE LA REGION FRONTERA SUR " QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 23 DE ABRIL EN LA CIUDAD DE TAPACHULA	EJERCIDO	730.66
	20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2	09008148 09008150 09008151 09008152 09008153 09008154 09008154 09008154 09008154 09008154 09008154 09008154	"RETOS LEGISLATIVOS PARA EL DESARROLLO DE LA REGION FRONTERA SUR " QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 23 DE ABRIL EN LA CIUDAD DE TAPACHULA GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR AL FORO DE CONSULTA PERMANENTE DENOMINADA "RETOS LEGISLATIVOS PARA EL DESARROLLO DE LA REGION FRONTERA SUR " QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 23 DE ABRIL EN LA CIUDAD DE TAPACHULA GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR AL FORO DE CONSULTA PERMANENTE DENOMINADA "RETOS LEGISLATIVOS PARA EL DESARROLLO DE LA REGION FRONTERA SUR " QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 23 DE ABRIL EN LA CIUDAD DE TAPACHULA GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR AL FORO DE CONSULTA PERMANENTE DENOMINADA "RETOS LEGISLATIVOS PARA EL DESARROLLO DE LA REGION FRONTERA SUR " QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 23 DE ABRIL EN LA CIUDAD DE TAPACHULA GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR AL FORO DE CONSULTA PERMANENTE DENOMINADA "RETOS LEGISLATIVOS PARA EL DESARROLLO DE LA REGION FRONTERA SUR " QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 23 DE ABRIL EN LA CIUDAD DE TAPACHULA GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR AL FORO DE CONSULTA PERMANENTE DENOMINADA "RETOS LEGISLATIVOS PARA EL DESARROLLO DE LA REGION FRONTERA SUR " QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 23 DE ABRIL EN LA CIUDAD DE TAPACHULA GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR AL FORO DE CONSULTA PERMANENTE DENOMINADA "RETOS LEGISLATIVOS PARA EL DESARROLLO DE LA REGION FRONTERA SUR " QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 23 DE ABRIL EN LA CIUDAD DE TAPACHULA GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR AL FORO DE CONSULTA PERMANENTE DENOMINADA "RETOS LEGISLATIVOS PARA EL DESARROLLO DE LA REGION FRONTERA SUR " QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 23 DE ABRIL EN LA CIUDAD DE TAPACHULA GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR AL FORO DE CONSULTA PERMANENTE DENOMINADA "RETOS LEGISLATIVOS PARA EL DESARROLLO DE LA REGION FRONTERA SUR " QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 23 DE ABRIL EN LA CIUDAD DE TAPACHULA GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR AL FORO DE CONSULTA PERMANENTE DENOMINADA "RETOS LEGISLATIVOS PARA EL DESARROLLO DE LA REGION FRONTERA SUR " QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 23 DE ABRIL EN LA CIUDAD DE TAPACHULA "QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 23 DE ABRIL EN LA CIU	"RETOS LEGISLATIVOS PARA EL DESARROLLO DE LA REGION FRONTERA SUR " QUE SE LLEVARA ACABO EL DÍA 23 DE ABRIL EN LA CIUDAD DE TAPACHULA 09008151 GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR AL FORO DE CONSULTA PERMANENTE DENOMINADA "RETOS LEGISLATIVOS PARA EL DESARROLLO DE LA REGION FRONTERA SUR " QUE SE LLEVARA ACABO EL DÍA 23 DE ABRIL EN LA CIUDAD DE TAPACHULA 09008151 GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR AL FORO DE CONSULTA PERMANENTE DENOMINADA "RETOS LEGISLATIVOS PARA EL DESARROLLO DE LA REGION FRONTERA SUR " QUE SE LLEVARA ACABO EL DÍA 23 DE ABRIL EN LA CIUDAD DE TAPACHULA 09008152 GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR AL FORO DE CONSULTA PERMANENTE DENOMINADA "RETOS LEGISLATIVOS PARA EL DESARROLLO DE LA REGION FRONTERA SUR " QUE SE LLEVARA ACABO EL DÍA 23 DE ABRIL EN LA CIUDAD DE TAPACHULA 09008153 GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR AL FORO DE CONSULTA PERMANENTE DENOMINADA "RETOS LEGISLATIVOS PARA EL DESARROLLO DE LA REGION FRONTERA SUR " QUE SE LLEVARA ACABO EL DÍA 23 DE ABRIL EN LA CIUDAD DE TAPACHULA 09008154 GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR AL FORO DE CONSULTA PERMANENTE DENOMINADA "RETOS LEGISLATIVOS PARA EL DESARROLLO DE LA REGION FRONTERA SUR " QUE SE LLEVARA ACABO EL DÍA 23 DE ABRIL EN LA CIUDAD DE TAPACHULA 09008154 GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR AL FORO DE CONSULTA PERMANENTE DENOMINADA "RETOS LEGISLATIVOS PARA EL DESARROLLO DE LA REGION FRONTERA SUR " QUE SE LLEVARA ACABO EL DÍA 23 DE ABRIL EN LA CIUDAD DE TAPACHULA 09008154 GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR AL FORO DE CONSULTA PERMANENTE DENOMINADA "RETOS LEGISLATIVOS PARA EL DESARROLLO DE LA REGION FRONTERA SUR " QUE SE LLEVARA ACABO EL DÍA 23 DE ABRIL EN LA CIUDAD DE TAPACHULA 09008154 GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR AL FORO DE CONSULTA PERMANENTE DENOMINADA "RETOS LEGISLATIVOS PARA EL DESARROLLO DE LA REGION FRONTERA SUR " QUE SE LLEVARA ACABO EL DÍA 23 DE ABRIL EN LA CIUDAD DE TAPACHULA 09008154 GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR AL FORO DE CONSULTA PERMANENTE DENOMINADA "RETOS LEGISLATIVOS PARA EL DESARROLLO DE LA REGION FRONTERA SUR " QUE SE L

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS Del 01/07/2022 al 30/09/2022		CPP-XXIII Pág. 19 / 34
FTE. DE FINANC: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO FINALIDAD: 1 GOBIERNO FUNCIÓN: 1 LEGISLACIÓN SUBFUNCIÓN: 1 LEGISLACIÓN PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SUBPROGRAMA: 01 AYUNTAMIENTO PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO OBRA: 00000	PRESUPUESTO ORIGINAL + AMPLIACIONES - REDUCCIONES + TRANSFERENCIAS - TRANSFERENCIAS PRESUPUESTO MODIFICADO GASTO ACUMULADO ANT. GASTOS DEL PERIODO COMPROMETIDO	120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00 0.00 46,530.59
PARTIDA: 3751 VIÁTICOS NACIONALES AREA: 010100 AYUNTAMIENTO LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL	DEVENGADO EJERCIDO PAGADO POR EJERCER	0.00 0.00 46,530.59 73,469.41

			REGISTROS DEL MES		
FECHA	No. Cheque/	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2022-09-30		09008154	GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR AL FORO DE CONSULTA PERMANENTE DENOMINADA "RETOS LEGISLATIVOS PARA EL DESARROLLO DE LA REGION FRONTERA SUR " QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 23 DE ABRIL EN LA CIUDAD DE TAPACHULA	EJERCIDO	517.02
2022-09-30		09008155	GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR AL FORO DE CONSULTA PERMANENTE DENOMINADA "RETOS LEGISLATIVOS PARA EL DESARROLLO DE LA REGION FRONTERA SUR " QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 23 DE ABRIL EN LA CIUDAD DE TAPACHULA	PAGADO	989.88
2022-09-30		09008155	GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR AL FORO DE CONSULTA PERMANENTE DENOMINADA "RETOS LEGISLATIVOS PARA EL DESARROLLO DE LA REGION FRONTERA SUR " QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 23 DE ABRIL EN LA CIUDAD DE TAPACHULA	PAGADO	142.00
2022-09-30		09008155	GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR AL FORO DE CONSULTA PERMANENTE DENOMINADA "RETOS LEGISLATIVOS PARA EL DESARROLLO DE LA REGION FRONTERA SUR " QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 23 DE ABRIL EN LA CIUDAD DE TAPACHULA	PAGADO	3,395.00
2022-09-30		09008155	GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR AL FORO DE CONSULTA PERMANENTE DENOMINADA "RETOS LEGISLATIVOS PARA EL DESARROLLO DE LA REGION FRONTERA SUR " QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 23 DE ABRIL EN LA CIUDAD DE TAPACHULA	PAGADO	361.00
2022-09-30		09008155	GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR AL FORO DE CONSULTA PERMANENTE DENOMINADA "RETOS LEGISLATIVOS PARA EL DESARROLLO DE LA REGION FRONTERA SUR " QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 23 DE ABRIL EN LA CIUDAD DE TAPACHULA	PAGADO	286.00
2022-09-30		09008155	GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR AL FORO DE CONSULTA PERMANENTE DENOMINADA "RETOS LEGISLATIVOS PARA EL DESARROLLO DE LA REGION FRONTERA SUR " QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 23 DE ABRIL EN LA CIUDAD DE TAPACHULA	PAGADO	730.66
2022-09-30		09008155	GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR AL FORO DE CONSULTA PERMANENTE DENOMINADA "RETOS LEGISLATIVOS PARA EL DESARROLLO DE LA REGION FRONTERA SUR " QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 23 DE ABRIL EN LA CIUDAD DE TAPACHULA	PAGADO	517.02
2022-09-30		09008155	GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR AL FORO DE CONSULTA PERMANENTE DENOMINADA "RETOS LEGISLATIVOS PARA EL DESARROLLO DE LA REGION FRONTERA SUR " QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 23 DE ABRIL EN LA CIUDAD DE TAPACHULA	PAGADO	1,400.00
2022-09-30		09008155	GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR AL FORO DE CONSULTA PERMANENTE DENOMINADA "RETOS LEGISLATIVOS PARA EL DESARROLLO DE LA REGION FRONTERA SUR " QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 23 DE ABRIL EN LA CIUDAD DE TAPACHULA	PAGADO	1,400.00
2022-09-30		09008155	GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR AL FORO DE CONSULTA PERMANENTE DENOMINADA "RETOS LEGISLATIVOS PARA EL DESARROLLO DE LA REGION FRONTERA SUR " QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 23 DE ABRIL EN LA CIUDAD DE TAPACHULA	PAGADO	1,009.20

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA	DRA. VICTORIA RUIZ OLVERA	ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA
TESORERO	SINDICO	PRESIDENTE

Del 01/07/2022 al 30/09/2022

CPP-XXIII Pág. 20 / 34

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	0.00
-	TRANSFERENCIAS	0.00
	PRESUPUESTO MODIFICADO	12,000.00
	GASTO ACUMULADO ANT.	4,200.00
	GASTOS DEL PERIODO	600.00

 COMPROMETIDO
 0.00

 DEVENGADO
 0.00

 EJERCIDO
 0.00

 PAGADO
 600.00

 PAGADO
 600.00

 POR EJERCER
 7,200.00

	_	REGISTROS DEL MES				
FECHA	No. Cheque/	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE	
2022-08-08		08001140	GASTOS A COMPROBAR POR RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS A LA CD DE TUXTLA GTZ A DIFERENTES DILIGENCIAS AL JUZGADO SEFUNDO EN MATERIA BUROCRATICA.	COMPROMETIDO	75.00	
2022-08-08		08001141	GASTOS A COMPROBAR POR RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS A LA CD DE TUXTLA GTZ A DIFERENTES DILIGENCIAS AL JUZGADO SEFUNDO EN MATERIA BUROCRATICA.	DEVENGADO	75.00	
2022-08-08		08001143	GASTOS A COMPROBAR POR RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS A LA CD DE TUXTLA GTZ A DIFERENTES DILIGENCIAS AL JUZGADO SEFUNDO EN MATERIA BUROCRATICA.	COMPROMETIDO	75.00	
2022-08-08		08001144	GASTOS A COMPROBAR POR RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS A LA CD DE TUXTLA GTZ A DIFERENTES DILIGENCIAS AL JUZGADO SEFUNDO EN MATERIA BUROCRATICA.	DEVENGADO	75.00	
2022-08-08		08001150	GASTOS A COMPROBAR POR RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS A LA CD DE TUXTLA GTZ A DIFERENTES DILIGENCIAS AL JUZGADO SEFUNDO EN MATERIA BUROCRATICA.	EJERCIDO	75.00	
2022-08-08		08001150	GASTOS A COMPROBAR POR RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS A LA CD DE TUXTLA GTZ A DIFERENTES DILIGENCIAS AL JUZGADO SEFUNDO EN MATERIA BUROCRATICA.	EJERCIDO	75.00	
2022-08-08	2265	08001151	GASTOS A COMPROBAR POR RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS A LA CD DE TUXTLA GTZ A DIFERENTES DILIGENCIAS AL JUZGADO SEFUNDO EN MATERIA BUROCRATICA.	PAGADO	75.00	
2022-08-08	2265	08001151	GASTOS A COMPROBAR POR RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS A LA CD DE TUXTLA GTZ A DIFERENTES DILIGENCIAS AL JUZGADO SEFUNDO EN MATERIA BUROCRATICA.	PAGADO	75.00	
2022-08-23		08006291	COMPROBACION DE POLIZA N 08005953 POR RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS A LA CD DE TUXTLA GTZ AL JUZGADO 2DO ESPECIALIZADO EN MATERIA BUROCRATICA.	COMPROMETIDO	75.00	
2022-08-23		08006292	COMPROBACION DE POLIZA N 08005953 POR RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS A LA CD DE TUXTLA GTZ AL JUZGADO 2DO ESPECIALIZADO EN MATERIA BUROCRATICA.	DEVENGADO	75.00	
2022-08-23		08006295	COMPROBACION DE POLIZA N 08005953 POR RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS A LA CD DE TUXTLA GTZ AL JUZGADO 2DO ESPECIALIZADO EN MATERIA BUROCRATICA.	COMPROMETIDO	150.00	
2022-08-23		08006296	COMPROBACION DE POLIZA N 08005953 POR RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS A LA CD DE TUXTLA GTZ AL JUZGADO 2DO ESPECIALIZADO EN MATERIA BUROCRATICA.	DEVENGADO	150.00	
2022-08-23		08006297	COMPROBACION DE POLIZA N 08005953 POR RECUPERACION DE VIATICOS A LA CD DE TUXTLA GTZ AL JUZGADO 2DO.	EJERCIDO	75.00	
2022-08-23		08006297	COMPROBACION DE POLIZA N 08005953 POR RECUPERACION DE VIATICOS A LA CD DE TUXTLA GTZ AL JUZGADO 2DO.	EJERCIDO	150.00	
2022-08-23		08006298	COMPROBACION DE POLIZA N 08005953 POR RECUPERACION DE VIATICOS A LA CD DE TUXTLA GTZ AL JUZGADO 2DO.	PAGADO	75.00	
2022-08-23		08006298	COMPROBACION DE POLIZA N 08005953 POR RECUPERACION DE VIATICOS A LA CD DE TUXTLA GTZ AL JUZGADO 2DO.	PAGADO	150.00	
2022-09-19		09002914	COMPROBACION DE POLIZA N 09002898 POR RECUPERACION DE VIATICOS A LA CD DE TUXTLA GTZ AL JUZGADO SEGUNDO ESPECIALIZADO EN MATERIA BUROCRATICA.	COMPROMETIDO	55.00	

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS Del 01/07/2022 al 30/09/2022			CPP-XXIII Pág. 21 / 34
FTE. DE FINANC: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO		PRESUPUESTO ORIGINAL	12,000.00
FINALIDAD: 1 GOBIERNO	+	AMPLIACIONES	0.00
FUNCIÓN: 2 JUSTICIA	-	REDUCCIONES	0.00
SUBFUNCIÓN: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	+	TRANSFERENCIAS	0.00
PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SUBPROGRAMA: 06 JUZGADO MUNICIPAL PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO	-	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTO MODIFICADO GASTO ACUMULADO ANT.	0.00 12,000.00 4,200.00
OBRA: 00000		GASTOS DEL PERIODO	600.00
PARTIDA: 3751 VIÁTICOS NACIONALES		COMPROMETIDO DEVENGADO	0.00 0.00
AREA: 010600 CONSEJERIA JURIDICA MUNICIPAL		EJERCIDO PAGADO	0.00 600.00

7,200.00

POR EJERCER

LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

	REGISTROS DEL MES					
FECHA	No. Cheque/ /PÓ	DLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE	
2022-09-19		02915	COMPROBACION DE POLIZA N 09002898 POR RECUPERACION DE VIATICOS A LA CD DE TUXTLA GTZ AL JUZGADO SEGUNDO ESPECIALIZADO EN MATERIA BUROCRATICA.	DEVENGADO	55.00	
2022-09-19	0900	02950	COMPROBACION DE POLIZA N 09002898 POR RECUPERACION DE VIATICOS A LA CD DE TUXTLA GTZ AL JUZGADO SEGUNDO ESPECIALIZADO EN MATERIA BUROCRATICA.	COMPROMETIDO	60.00	
2022-09-19	0900	02951	COMPROBACION DE POLIZA N 09002898 POR RECUPERACION DE VIATICOS A LA CD DE TUXTLA GTZ AL JUZGADO SEGUNDO ESPECIALIZADO EN MATERIA BUROCRATICA.	DEVENGADO	60.00	
2022-09-19	0900	02989	COMPROBACION DE POLIZA N 09002898 POR RECUPERACION DE VIATICOS A LA CD DE TUXTLA GTZ AL JUZGADO SEGUNDO ESPECIALIZADO EN MATERIA BUROCRATICA.	COMPROMETIDO	110.00	
2022-09-19	0900	02990	COMPROBACION DE POLIZA N 09002898 POR RECUPERACION DE VIATICOS A LA CD DE TUXTLA GTZ AL JUZGADO SEGUNDO ESPECIALIZADO EN MATERIA BUROCRATICA.	DEVENGADO	110.00	
2022-09-19	0900	02993	COMPROBACION DE POLIZA N 09002898 POR RECUPERACION DE VIATICOS A LA CD DE TUXTLA GTZ AL JUZGADO SEGUNDO ESPECIALIZADO EN MATERIA BUROCRATICA.	EJERCIDO	55.00	
2022-09-19	0900	02993	COMPROBACION DE POLIZA N 09002898 POR RECUPERACION DE VIATICOS A LA CD DE TUXTLA GTZ AL JUZGADO SEGUNDO ESPECIALIZADO EN MATERIA BUROCRATICA.	EJERCIDO	60.00	
2022-09-19	0900	02993	COMPROBACION DE POLIZA N 09002898 POR RECUPERACION DE VIATICOS A LA CD DE TUXTLA GTZ AL JUZGADO SEGUNDO ESPECIALIZADO EN MATERIA BUROCRATICA.	EJERCIDO	110.00	
2022-09-19	0900	02994	COMPROBACION DE POLIZA N 09002898 POR RECUPERACION DE VIATICOS A LA CD DE TUXTLA GTZ AL JUZGADO SEGUNDO ESPECIALIZADO EN MATERIA BUROCRATICA.	PAGADO	55.00	
2022-09-19	0900	02994	COMPROBACION DE POLIZA N 09002898 POR RECUPERACION DE VIATICOS A LA CD DE TUXTLA GTZ AL JUZGADO SEGUNDO ESPECIALIZADO EN MATERIA BUROCRATICA.	PAGADO	60.00	
2022-09-19	0900	02994	COMPROBACION DE POLIZA N 09002898 POR RECUPERACION DE VIATICOS A LA CD DE TUXTLA GTZ AL JUZGADO SEGUNDO ESPECIALIZADO EN MATERIA BUROCRATICA.	PAGADO	110.00	

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA	DRA. VICTORIA RUIZ OLVERA	ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA
TESORERO	SINDICO	PRESIDENTE

Pág. 22 / 34

CPP-XXIII

Del 01/07/2022 al 30/09/2022

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: 3751 VIÁTICOS NACIONALES

AREA: 010200 PRESIDENCIA MUNICIPAL

LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

	PRESUPUESTO ORIGINAL	240,000.00
+	AMPLIACIONES	0.00
-	REDUCCIONES	0.00
+	TRANSFERENCIAS	0.00
-	TRANSFERENCIAS	0.00

PRESUPUESTO MODIFICADO 240,000.00 GASTO ACUMULADO ANT. 18,285.41 GASTOS DEL PERIODO 17,371.26 0.00 COMPROMETIDO

DEVENGADO 0.00 **EJERCIDO** 0.00 PAGADO 17,371.26 204,343.33

POR EJERCER

			REGISTROS DEL MES		
FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2022-07-08		07001727	PAGO DE FAC N 00155D012007; POR COMPORA DE BOLETOS DE AVION A ALA CD DED MEXICO PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL A REUNION EN EL PALACIO DE GOBIERNO.	COMPROMETIDO	15,875.76
2022-07-08		07001728	PAGO DE FAC N 00155D012007; POR COMPORA DE BOLETOS DE AVION A ALA CD DED MEXICO PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL A REUNION EN EL PALACIO DE GOBIERNO.	DEVENGADO	15,875.76
2022-07-08		07001733	PAGO DE FAC N 00155D012007; POR COMPORA DE BOLETOS DE AVION A ALA CD DED MEXICO PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL A REUNION EN EL PALACIO DE GOBIERNO.	EJERCIDO	15,875.76
2022-07-08	312	07001736	PAGO DE FAC N 00155D012007; POR COMPORA DE BOLETOS DE AVION A ALA CD DED MEXICO PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL A REUNION EN EL PALACIO DE GOBIERNO.	PAGADO	15,875.76
2022-08-25		08009252	COMPROBACION DE POLIZA NO.08007538 POR VIATICOS ALA CD DE TUXTLA GTZ PARA ASISTIR A CAPACITACION SOBRE DESPLAZAMIENTO FORZADO INTERNO	COMPROMETIDO	584.00
2022-08-25		08009253	COMPROBACION DE POLIZA NO.08007538 POR VIATICOS ALA CD DE TUXTLA GTZ PARA ASISTIR A CAPACITACION SOBRE DESPLAZAMIENTO FORZADO INTERNO	DEVENGADO	584.00
2022-08-25		08009258	COMPROBACION DE POLIZA NO.08007538 POR VIATICOS ALA CD DE TUXTLA GTZ PARA ASISTIR A CAPACITACION SOBRE DESPLAZAMIENTO FORZADO INTERNO	EJERCIDO	584.00
2022-08-25		08009259	COMPROBACION DE POLIZA NO.08007538 POR VIATICOS ALA CD DE TUXTLA GTZ PARA ASISTIR A CAPACITACION SOBRE DESPLAZAMIENTO FORZADO INTERNO	PAGADO	584.00
2022-09-19		09003006	COMPROBACION DE LA POLIZA N 09003005 POR RECUPERACION DE VIATICOS A LA CD DE TUXTLA GTZ PARA ASISTIUR A LA ENTREVISTA PAR HABLAR DE LA RECOMENDACION DE VACACIONES DE VERANO EN LA RADIO Y PROGRAMA DE TELEVISION.	COMPROMETIDO	389.50
2022-09-19		09003007	COMPROBACION DE LA POLIZA N 09003005 POR RECUPERACION DE VIATICOS A LA CD DE TUXTLA GTZ PARA ASISTIUR A LA ENTREVISTA PAR HABLAR DE LA RECOMENDACION DE VACACIONES DE VERANO EN LA RADIO Y PROGRAMA DE TELEVISION.	DEVENGADO	389.50
2022-09-19		09003023	COMPROBACION DE LA POLIZA N 09003005 POR RECUPERACION DE VIATICOS A LA CD DE TUXTLA GTZ PARA ASISTIUR A LA ENTREVISTA PAR HABLAR DE LA RECOMENDACION DE VACACIONES DE VERANO EN LA RADIO Y PROGRAMA DE TELEVISION.	EJERCIDO	389.50
2022-09-19		09003024	COMPROBACION DE LA POLIZA N 09003005 POR RECUPERACION DE VIATICOS A LA CD DE TUXTLA GTZ PARA ASISTIUR A LA ENTREVISTA PAR HABLAR DE LA RECOMENDACION DE VACACIONES DE VERANO EN LA RADIO Y PROGRAMA DE TELEVISION.	PAGADO	389.50
2022-09-28		09006659	COMPROBACION DE POLIZA N 08010783 POR VIATICOS A LA CD DE TUXTLA GTZ PARA ASISTIR A LA CONFERENCIA MAGISTRAL "VIOLENCIA Y ACOSO LABORAL" EL DIA 31 DE AGOSTO.	COMPROMETIDO	60.00
2022-09-28		09006660	COMPROBACION DE POLIZA N 08010783 POR VIATICOS A LA CD DE TUXTLA GTZ PARA ASISTIR A LA CONFERENCIA MAGISTRAL "VIOLENCIA Y ACOSO LABORAL" EL DIA 31 DE AGOSTO.	DEVENGADO	60.00
2022-09-28		09006815	COMPROBACION DE POLIZA N 08010783 POR VIATICOS A LA CD DE TUXTLA GTZ PARA ASISTIR A LA CONFERENCIA MAGISTRAL "VIOLENCIA Y ACOSO LABORAL" EL DIA 31 DE AGOSTO 2022.	COMPROMETIDO	402.00
2022-09-28		09006816	COMPROBACION DE POLIZA N 08010783 POR VIATICOS A LA CD DE TUXTLA GTZ PARA ASISTIR A LA CONFERENCIA MAGISTRAL "VIOLENCIA Y ACOSO LABORAL" EL DIA 31 DE AGOSTO 2022.	DEVENGADO	402.00
2022-09-28		09006821	COMPROBACION DE POLIZA N 08010783 POR VIATICOS A LA CD DE TUXTLA GTZ PARA ASISTIR A LA CONFERENCIA MAGISTRAL "VIOLENCIA Y ACOSO LABORAL" EL DIA 31 DE AGOSTO 2022.	COMPROMETIDO	60.00

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASA Del 01/07/2022 al 30/09/2022	AS	CPP-XXIII Pág. 23 / 34
FTE. DE FINANC: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO	PRESUPUESTO ORIGINAL	240,000.00
FINALIDAD: 1 GOBIERNO	+ AMPLIACIONES	0.00
FUNCIÓN: 3 COORDINACION DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	- REDUCCIONES	0.00
SUBFUNCIÓN: 1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA	+ TRANSFERENCIAS	0.00
PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	- TRANSFERENCIAS	0.00
SUBPROGRAMA: 02 PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	240,000.00
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO	GASTO ACUMULADO ANT.	18,285.41
	GASTOS DEL PERIODO	17,371.26
OBRA: 00000	COMPROMETIDO	0.00
PARTIDA: 3751 VIÁTICOS NACIONALES	DEVENGADO	0.00
	EJERCIDO	0.00
AREA: 010200 PRESIDENCIA MUNICIPAL	PAGADO	17,371.26
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL	POR EJERCER	204,343.33

	REGISTROS DEL MES					
FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE	
2022-09-28		09006822	COMPROBACION DE POLIZA N 08010783 POR VIATICOS A LA CD DE TUXTLA GTZ PARA ASISTIR A LA CONFERENCIA MAGISTRAL "VIOLENCIA Y ACOSO LABORAL" EL DIA 31 DE AGOSTO 2022.	DEVENGADO	60.00	
2022-09-28		09006837	COMPROBACION DE POLIZA N 08010783 POR VIATICOS A LA CD DE TUXTLA GTZ PARA ASISTIR A LA CONFERENCIA MAGISTRAL "VIOLENCIA Y ACOSO LABORAL" EL DIA 31 DE AGOSTO 2022.	EJERCIDO	60.00	
2022-09-28		09006837	COMPROBACION DE POLIZA N 08010783 POR VIATICOS A LA CD DE TUXTLA GTZ PARA ASISTIR A LA CONFERENCIA MAGISTRAL "VIOLENCIA Y ACOSO LABORAL" EL DIA 31 DE AGOSTO 2022.	EJERCIDO	402.00	
2022-09-28		09006837	COMPROBACION DE POLIZA N 08010783 POR VIATICOS A LA CD DE TUXTLA GTZ PARA ASISTIR A LA CONFERENCIA MAGISTRAL "VIOLENCIA Y ACOSO LABORAL" EL DIA 31 DE AGOSTO 2022.	EJERCIDO	60.00	
2022-09-28		09006838	COMPROBACION DE POLIZA N 08010783 POR VIATICOS A LA CD DE TUXTLA GTZ PARA ASISTIR A LA CONFERENCIA MAGISTRAL "VIOLENCIA Y ACOSO LABORAL" EL DIA 31 DE AGOSTO 2022.	PAGADO	60.00	
2022-09-28		09006838	COMPROBACION DE POLIZA N 08010783 POR VIATICOS A LA CD DE TUXTLA GTZ PARA ASISTIR A LA CONFERENCIA MAGISTRAL "VIOLENCIA Y ACOSO LABORAL" EL DIA 31 DE AGOSTO 2022.	PAGADO	402.00	
2022-09-28		09006838	COMPROBACION DE POLIZA N 08010783 POR VIATICOS A LA CD DE TUXTLA GTZ PARA ASISTIR A LA CONFERENCIA MAGISTRAL "VIOLENCIA Y ACOSO LABORAL" EL DIA 31 DE AGOSTO 2022.	PAGADO	60.00	

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 01/07/2022 al 30/09/2022			CPP-XXIII Pág. 24 / 34
FTE. DE FINANC: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO		PRESUPUESTO ORIGINAL	12,000.00
FINALIDAD: 1 GOBIERNO	+	AMPLIACIONES	0.00
FUNCIÓN: 3 COORDINACION DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	-	REDUCCIONES	0.00
SUBFUNCIÓN: 2 POLÍTICA INTERIOR	+	TRANSFERENCIAS	0.00
PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	-	TRANSFERENCIAS	0.00
SUBPROGRAMA: 03 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		PRESUPUESTO MODIFICADO	12,000.00
		GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO		GASTOS DEL PERIODO	1,050.00
OBRA: 00000		COMPROMETIDO	0.00
PARTIDA: 3751 VIÁTICOS NACIONALES		DEVENGADO	0.00
		EJERCIDO	0.00
AREA: 010300 SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO		PAGADO	1,050.00
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL		POR EJERCER	10,950.00

	REGISTROS DEL MES				
FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2022-08-26		08008699	COMPROBACION DE POLIZA N 06007071 POR VIATICOS A LA CD DE TUXTLA GTZ A UN EVENTO EL DIA 24 DE JUNIO.	COMPROMETIDO	400.00
2022-08-26		08008700	COMPROBACION DE POLIZA N 06007071 POR VIATICOS A LA CD DE TUXTLA GTZ A UN EVENTO EL DIA 24 DE JUNIO.	DEVENGADO	400.00
2022-08-26		08008705	COMPROBACION DE POLIZA N 06007071 POR VIATICOS A LA CD DE TUXTLA GTZ A UN EVENTO EL DIA 24 DE JUNIO.	EJERCIDO	400.00
2022-08-26		08008706	COMPROBACION DE POLIZA N 06007071 POR VIATICOS A LA CD DE TUXTLA GTZ A UN EVENTO EL DIA 24 DE JUNIO.	PAGADO	400.00
2022-08-26		08009295	COMPROBACION POR VIATICOS ALA CD DE TUXTLA GTZ A CAPACITACION SOBRE DESPLAZAMIENTO FORZADO INTERMO	COMPROMETIDO	150.00
2022-08-26		08009296	COMPROBACION POR VIATICOS ALA CD DE TUXTLA GTZ A CAPACITACION SOBRE DESPLAZAMIENTO FORZADO INTERMO	DEVENGADO	150.00
2022-08-26		08009303	COMPROBACION POR VIATICOS ALA CD DE TUXTLA GTZ A CAPACITACION SOBRE DESPLAZAMIENTO FORZADO INTERMO	COMPROMETIDO	500.00
2022-08-26		08009304	COMPROBACION POR VIATICOS ALA CD DE TUXTLA GTZ A CAPACITACION SOBRE DESPLAZAMIENTO FORZADO INTERMO	DEVENGADO	500.00
2022-08-26		08009310	COMPROBACION POR VIATICOS ALA CD DE TUXTLA GTZ A CAPACITACION SOBRE DESPLAZAMIENTO FORZADO INTERMO	EJERCIDO	150.00
2022-08-26		08009310	COMPROBACION POR VIATICOS ALA CD DE TUXTLA GTZ A CAPACITACION SOBRE DESPLAZAMIENTO FORZADO INTERMO	EJERCIDO	500.00
2022-08-26		08009311	COMPROBACION POR VIATICOS ALA CD DE TUXTLA GTZ A CAPACITACION SOBRE DESPLAZAMIENTO FORZADO INTERMO	PAGADO	150.00
2022-08-26		08009311	COMPROBACION POR VIATICOS ALA CD DE TUXTLA GTZ A CAPACITACION SOBRE DESPLAZAMIENTO FORZADO INTERMO	PAGADO	500.00

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA DRA. VICTORIA RUIZ OLVERA ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

TESORERO SINDICO PRESIDENTE

Del 01/07/2022 al 30/09/2022

PRESUPUESTO ORIGINAL 40,000.00

GASTOS DEL PERIODO

COMPROMETIDO

DEVENGADO

CPP-XXIII

630.00

0.00

0.00

Pág. 25 / 34

FTE. DE FINANC..: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO FINALIDAD: 1 GOBIERNO + AMPLIACIONES 0.00 REDUCCIONES 0.00 FUNCIÓN: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO + TRANSFERENCIAS 0.00 SUBFUNCIÓN: 9 OTROS

- TRANSFERENCIAS 0.00 PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PRESUPUESTO MODIFICADO 40,000.00 SUBPROGRAMA: 09 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS GASTO ACUMULADO ANT. 14,033.40

PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO

OBRA: 00000

PARTIDA: 3751 VIÁTICOS NACIONALES

EJERCIDO 0.00 AREA: 010900 OBRAS PUBLICAS PAGADO 630.00 LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL 25,336.60 POR EJERCER

		REGISTROS DEL MES		
FECHA	No. Cheque/ /PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2022-07-08	07001768	COMPROBACION DE POLIZA N 07001763 POR RECUPERACION DE VIATICOS A LA CD DE TUXTLA GTZ PAR ENTREGA DE DPCUMENTOS AL JUZGADO DEL QUINTO DISTRITO.	COMPROMETIDO	110.00
2022-07-08	07001769	COMPROBACION DE POLIZA N 07001763 POR RECUPERACION DE VIATICOS A LA CD DE TUXTLA GTZ PAR ENTREGA DE DPCUMENTOS AL JUZGADO DEL QUINTO DISTRITO.	DEVENGADO	110.00
2022-07-08	07001770	COMPROBACION DE POLIZA N 07001763 POR RECUPERACION DE VIATICOS A LA CD DE TUXTLA GTZ PAR ENTREGA DE DPCUMENTOS AL JUZGADO DEL QUINTO DISTRITO.	EJERCIDO	110.00
2022-07-08	07001771	COMPROBACION DE POLIZA N 07001763 POR RECUPERACION DE VIATICOS A LA CD DE TUXTLA GTZ PAR ENTREGA DE DPCUMENTOS AL JUZGADO DEL QUINTO DISTRITO.	PAGADO	110.00
2022-07-19	07004728	COMPROBACION DE POLIZA 07004723 POR RECUPERACION DE GASTOS DE LA C. ANA MARIA PEREZ PARA ASISTIR A REUNION DE CICLOVIA RELACIONADO CON EL TRAMO DE HUMEDALES	COMPROMETIDO	150.00
2022-07-19	07004729	COMPROBACION DE POLIZA 07004723 POR RECUPERACION DE GASTOS DE LA C. ANA MARIA PEREZ PARA ASISTIR A REUNION DE CICLOVIA RELACIONADO CON EL TRAMO DE HUMEDALES	DEVENGADO	150.00
2022-07-19	07004745	COMPROBACION DE POLIZA 07004723 POR RECUPERACION DE GASTOS DE LA C. ANA MARIA PEREZ PARA ASISTIR A REUNION DE CICLOVIA RELACIONADO CON EL TRAMO DE HUMEDALES	EJERCIDO	150.00
2022-07-19	07004746	COMPROBACION DE POLIZA 07004723 POR RECUPERACION DE GASTOS DE LA C. ANA MARIA PEREZ PARA ASISTIR A REUNION DE CICLOVIA RELACIONADO CON EL TRAMO DE HUMEDALES	PAGADO	150.00
2022-07-19	07004764	COMPROBACION DE POLIZA N 07004753 POR RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS A LA CD DE TUXTLA GTZ POR ENTREGA DE DOCUMENTACION AL JUZGADO.	COMPROMETIDO	110.00
2022-07-19	07004765	COMPROBACION DE POLIZA N 07004753 POR RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS A LA CD DE TUXTLA GTZ POR ENTREGA DE DOCUMENTACION AL JUZGADO.	DEVENGADO	110.00
2022-07-19	07004768	COMPROBACION DE POLIZA N 07004753 POR RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS A LA CD DE TUXTLA GTZ POR ENTREGA DE DOCUMENTACION AL JUZGADO.	EJERCIDO	110.00
2022-07-19	07004769	COMPROBACION DE POLIZA N 07004753 POR RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS A LA CD DE TUXTLA GTZ POR ENTREGA DE DOCUMENTACION AL JUZGADO.	PAGADO	110.00
2022-08-10	08002019	COMPROBACION POLIZA N 08002018; POR VIATICOS A LA CD DE TUXTLA GTZ A REUNION CONVOCADA POR LA SUBSECRETARIA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	COMPROMETIDO	110.00
2022-08-10	08002020	COMPROBACION POLIZA N 08002018; POR VIATICOS A LA CD DE TUXTLA GTZ A REUNION CONVOCADA POR LA SUBSECRETARIA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	DEVENGADO	110.00
2022-08-10	08002021	COMPROBACION POLIZA N 08002018; POR VIATICOS A LA CD DE TUXTLA GTZ A REUNION CONVOCADA POR LA SUBSECRETARIA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	EJERCIDO	110.00
2022-08-10	08002022	COMPROBACION POLIZA N 08002018; POR VIATICOS A LA CD DE TUXTLA GTZ A REUNION CONVOCADA POR LA SUBSECRETARIA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	PAGADO	110.00
2022-08-10	08002033	COMPROBACION DE LA POLIZA N 08002023; POR RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS A LA CD DE TUXTLA GTZ PARA ASISTIR AL CONGRESO DEL ESTADO, SECRETARIA DE GOBIERNO Y DE OBRAS PUBLICAS.	COMPROMETIDO	150.00
2022-08-10	08002034	COMPROBACION DE LA POLIZA N 08002023; POR RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS A LA CD DE TUXTLA GTZ PARA ASISTIR AL CONGRESO DEL ESTADO, SECRETARIA DE GOBIERNO Y DE OBRAS PUBLICAS.	DEVENGADO	150.00

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS Del 01/07/2022 al 30/09/2022		CPP-XXIII Pág. 26 / 34
FTE. DE FINANC: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO FINALIDAD: 1 GOBIERNO FUNCIÓN: 3 COORDINACION DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO SUBFUNCIÓN: 9 OTROS PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SUBPROGRAMA: 09 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO OBRA: 00000	PRESUPUESTO ORIGINAL + AMPLIACIONES - REDUCCIONES + TRANSFERENCIAS - TRANSFERENCIAS PRESUPUESTO MODIFICADO GASTO ACUMULADO ANT. GASTOS DEL PERIODO	40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 14,033.40 630.00
PARTIDA: 3751 VIÁTICOS NACIONALES AREA: 010900 OBRAS PUBLICAS LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL	COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO POR EJERCER	0.00 0.00 0.00 630.00 25,336.60

REGISTROS DEL MES					
FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2022-08-10		08002039	GASTOS A COMPROBAR; POR RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS A LA CD DE TUXTLA GTZ PARA ASISTIR AL CONGRESO DEL ESTADO, SECRETARIA DE GOBIERNO Y DE OBRAS PUBLICAS.	EJERCIDO	150.00
2022-08-10		08002040	OBRAS PUBLICAS. GASTOS A COMPROBAR; POR RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS A LA CD DE TUXTLA GTZ PARA ASISTIR AL CONGRESO DEL ESTADO, SECRETARIA DE GOBIERNO Y DE OBRAS PUBLICAS.	PAGADO	150.00

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA	DRA. VICTORIA RUIZ OLVERA	ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

REVISÓ

AUTORIZÓ

ELABORÓ

TESORERO SINDICO PRESIDENTE

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL CPP-XXIII SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS Pág. 27 / 34 Del 01/07/2022 al 30/09/2022 FTE. DE FINANC..: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO PRESUPUESTO ORIGINAL + AMPLIACIONES REDUCCIONES FUNCIÓN: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO + TRANSFERENCIAS

12,000.00

0.00

0.00

0.00 SUBFUNCIÓN: 9 OTROS - TRANSFERENCIAS 0.00 PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PRESUPUESTO MODIFICADO 12,000.00 SUBPROGRAMA: 10 OTROS GASTO ACUMULADO ANT. 0.00 PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO

FINALIDAD: 1 GOBIERNO

GASTOS DEL PERIODO 904.00 OBRA: 00000 COMPROMETIDO 0.00 DEVENGADO 0.00 PARTIDA: 3751 VIÁTICOS NACIONALES

EJERCIDO 0.00 AREA: 010700 PARTICIPACION CIUDADANA PAGADO 904.00 LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL 11,096.00 POR EJERCER

	REGISTROS DEL MES					
FECHA	No. Cheque/ /PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE		
2022-09-29	09007235	COMPROBACION DE LA POLIZA N 07006319 Y N08000075 DEL C. OCTAVIO TRUJILLO GARCIA POR VIATICOS A LA REUNION DE TRABAJO CON HABITANTES DEL EJIDO CUXTITALI EL PINAR EN EL PALACIO DE GOBIERNO	COMPROMETIDO	75.00		
2022-09-29	09007236	COMPROBACION DE LA POLIZA N 07006319 Y N08000075 DEL C. OCTAVIO TRUJILLO GARCIA POR VIATICOS A LA REUNION DE TRABAJO CON HABITANTES DEL EJIDO CUXTITALI EL PINAR EN EL PALACIO DE GOBIERNO	DEVENGADO	75.00		
2022-09-29	09007245	COMPROBACION DE LA POLIZA N 07006319 Y N08000075 DEL C. OCTAVIO TRUJILLO GARCIA POR VIATICOS A LA REUNION DE TRABAJO CON HABITANTES DEL EJIDO CUXTITALI EL PINAR EN EL PALACIO DE GOBIERNO	COMPROMETIDO	75.00		
2022-09-29	09007246	COMPROBACION DE LA POLIZA N 07006319 Y N08000075 DEL C. OCTAVIO TRUJILLO GARCIA POR VIATICOS A LA REUNION DE TRABAJO CON HABITANTES DEL EJIDO CUXTITALI EL PINAR EN EL PALACIO DE GOBIERNO	DEVENGADO	75.00		
2022-09-29	09007251	COMPROBACION DE LA POLIZA N 07006319 Y N08000075 DEL C. OCTAVIO TRUJILLO GARCIA POR VIATICOS A LA REUNION DE TRABAJO CON HABITANTES DEL EJIDO CUXTITALI EL PINAR EN EL PALACIO DE GOBIERNO	COMPROMETIDO	754.00		
2022-09-29	09007252	COMPROBACION DE LA POLIZA N 07006319 Y N08000075 DEL C. OCTAVIO TRUJILLO GARCIA POR VIATICOS A LA REUNION DE TRABAJO CON HABITANTES DEL EJIDO CUXTITALI EL PINAR EN EL PALACIO DE GOBIERNO	DEVENGADO	754.00		
2022-09-29	09007255	COMPROBACION DE LA POLIZA N 07006319 Y N08000075 DEL C. OCTAVIO TRUJILLO GARCIA POR VIATICOS A LA REUNION DE TRABAJO CON HABITANTES DEL EJIDO CUXTITALI EL PINAR EN EL PALACIO DE GOBIERNO	EJERCIDO	75.00		
2022-09-29	09007255	COMPROBACION DE LA POLIZA N 07006319 Y N08000075 DEL C. OCTAVIO TRUJILLO GARCIA POR VIATICOS A LA REUNION DE TRABAJO CON HABITANTES DEL EJIDO CUXTITALI EL PINAR EN EL PALACIO DE GOBIERNO	EJERCIDO	75.00		
2022-09-29	09007255	COMPROBACION DE LA POLIZA N 07006319 Y N08000075 DEL C. OCTAVIO TRUJILLO GARCIA POR VIATICOS A LA REUNION DE TRABAJO CON HABITANTES DEL EJIDO CUXTITALI EL PINAR EN EL PALACIO DE GOBIERNO	EJERCIDO	754.00		
2022-09-29	09007256	COMPROBACION DE LA POLIZA N 07006319 Y N08000075 DEL C. OCTAVIO TRUJILLO GARCIA POR VIATICOS A LA REUNION DE TRABAJO CON HABITANTES DEL EJIDO CUXTITALI EL PINAR EN EL PALACIO DE GOBIERNO	PAGADO	754.00		
2022-09-29	09007256	COMPROBACION DE LA POLIZA N 07006319 Y N08000075 DEL C. OCTAVIO TRUJILLO GARCIA POR VIATICOS A LA REUNION DE TRABAJO CON HABITANTES DEL EJIDO CUXTITALI EL PINAR EN EL PALACIO DE GOBIERNO	PAGADO	75.00		
2022-09-29	09007256	COMPROBACION DE LA POLIZA N 07006319 Y N08000075 DEL C. OCTAVIO TRUJILLO GARCIA POR VIATICOS A LA REUNION DE TRABAJO CON HABITANTES DEL EJIDO CUXTITALI EL PINAR EN EL PALACIO DE GOBIERNO	PAGADO	75.00		

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS Del 01/07/2022 al 30/09/2022		CPP-XXIII Pág. 28 / 34
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: 10 OTROS PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO OBRA: 00000	PRESUPUESTO ORIGINAL + AMPLIACIONES - REDUCCIONES + TRANSFERENCIAS - TRANSFERENCIAS PRESUPUESTO MODIFICADO GASTO ACUMULADO ANT. GASTOS DEL PERIODO	12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00 904.00
PARTIDA: 3751 VIÁTICOS NACIONALES AREA: 010700 PARTICIPACION CIUDADANA LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL	COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO POR EJERCER	0.00 0.00 0.00 904.00 11,096.00

	REGISTROS DEL MES				
FECHA	No. Cheque/ /PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE	

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA	DRA. VICTORIA RUIZ OLVERA	ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA
TESORERO	SINDICO	PRESIDENTE

REVISÓ

AUTORIZÓ

ELABORÓ

Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FTE. DE FINANC..: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

PRESUPUESTO ORIGINAL 36,000.00 FINALIDAD: 1 GOBIERNO + AMPLIACIONES 0.00 REDUCCIONES 0.00 FUNCIÓN: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS

CPP-XXIII

0.00

Pág. 29 / 34

+ TRANSFERENCIAS 0.00 SUBFUNCIÓN: 2 ASUNTOS HACENDARIOS - TRANSFERENCIAS 0.00

PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PRESUPUESTO MODIFICADO 36,000.00 SUBPROGRAMA: 04 TESORERIA GASTO ACUMULADO ANT. 4,501.50

PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO GASTOS DEL PERIODO 5,149.09 OBRA: 00000 COMPROMETIDO

DEVENGADO 0.00 PARTIDA: 3751 VIÁTICOS NACIONALES **EJERCIDO** 0.00 AREA: 010400 TESORERIA MUNICIPAL

PAGADO 5,149.09 LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL 26,349.41 POR EJERCER

		REGISTROS DEL MES		
FECHA	No. Cheque/ /PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2022-08-02	08011366	COMPLEMENTO DE RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS A DIFERENTES DILIGENCIAS DUARNTE EL MES DE JUNIO	COMPROMETIDO	150.00
2022-08-02	08011367	COMPLEMENTO DE RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS A DIFERENTES DILIGENCIAS DUARNTE EL MES DE JUNIO	DEVENGADO	150.00
2022-08-02	08011368	COMPLEMENTO DE RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS A DIFERENTES DILIGENCIAS DUARNTE EL MES DE JUNIO	COMPROMETIDO	1,032.00
2022-08-02	08011369	COMPLEMENTO DE RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS A DIFERENTES DILIGENCIAS DUARNTE EL MES DE JUNIO	DEVENGADO	1,032.00
2022-08-02	08011372	COMPLEMENTO DE RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS A DIFERENTES DILIGENCIAS DUARNTE EL MES DE JUNIO	COMPROMETIDO	300.00
2022-08-02	08011373	COMPLEMENTO DE RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS A DIFERENTES DILIGENCIAS DUARNTE EL MES DE JUNIO	DEVENGADO	300.00
2022-08-02	08011374	COMPLEMENTO DE RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS A DIFERENTES DILIGENCIAS DUARNTE EL MES DE JUNIO	COMPROMETIDO	500.00
2022-08-02	08011375	COMPLEMENTO DE RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS A DIFERENTES DILIGENCIAS DUARNTE EL MES DE JUNIO	DEVENGADO	500.00
2022-08-02	08011379	COMPLEMENTO DE RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS A DIFERENTES DILIGENCIAS DUARNTE EL MES DE JUNIO	COMPROMETIDO	150.00
2022-08-02	08011380	COMPLEMENTO DE RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS A DIFERENTES DILIGENCIAS DUARNTE EL MES DE JUNIO	DEVENGADO	150.00
2022-08-02	08011383	COMPLEMENTO DE RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS A DIFERENTES DILIGENCIAS DUARNTE EL MES DE JUNIO	COMPROMETIDO	500.00
2022-08-02	08011384	COMPLEMENTO DE RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS A DIFERENTES DILIGENCIAS DUARNTE EL MES DE JUNIO	DEVENGADO	500.00
2022-08-02	08011387	COMPLEMENTO DE RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS A DIFERENTES DILIGENCIAS DUARNTE EL MES DE JUNIO	COMPROMETIDO	422.37
2022-08-02	08011388	COMPLEMENTO DE RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS A DIFERENTES DILIGENCIAS DUARNTE EL MES DE JUNIO	DEVENGADO	422.37
2022-08-02	08011391	COMPLEMENTO DE RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS A DIFERENTES DILIGENCIAS DUARNTE EL MES DE JUNIO	COMPROMETIDO	427.72
2022-08-02	08011392	COMPLEMENTO DE RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS A DIFERENTES DILIGENCIAS DUARNTE EL MES DE JUNIO	DEVENGADO	427.72
2022-08-02	08011411	COMPLEMENTO DE RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS A DIFERENTES DILIGENCIAS DUARNTE EL MES DE JUNIO	EJERCIDO	150.00
2022-08-02	08011411	COMPLEMENTO DE RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS A DIFERENTES DILIGENCIAS DUARNTE EL MES DE JUNIO	EJERCIDO	500.00
2022-08-02	08011411	COMPLEMENTO DE RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS A DIFERENTES DILIGENCIAS DUARNTE EL MES DE JUNIO	EJERCIDO	422.37
2022-08-02	08011411	COMPLEMENTO DE RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS A DIFERENTES DILIGENCIAS DUARNTE EL MES DE JUNIO	EJERCIDO	427.72
2022-08-02	08011411	COMPLEMENTO DE RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS A DIFERENTES DILIGENCIAS DUARNTE EL MES DE JUNIO	EJERCIDO	150.00

Pág. 30 / 34

Del 01/07/2022 al 30/09/2022

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

	CP	P-X	XII
Pán	30	/ 3/	

36,000.00

+	AMPLIACIONES	0.00
•	7 1111 22 10101120	0.00
-	REDUCCIONES	0.00
+	TRANSFERENCIAS	0.00
-	TRANSFERENCIAS	0.00
	PRESUPUESTO MODIFICADO	36,000.00
	GASTO ACUMULADO ANT.	4,501.50
	GASTOS DEL PERIODO	5,149.09
	COMPROMETIDO	0.00
	DEVENGADO	0.00
	EJERCIDO	0.00

PRESUPUESTO ORIGINAL

 PAGADO
 5,149.09

 POR EJERCER
 26,349.41

REGISTROS DEL MES				
FECHA	No. Cheque/ /PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2022-08-02	08011411	COMPLEMENTO DE RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS A DIFERENTES DILIGENCIAS DUARNTE EL MES DE JUNIO	EJERCIDO	1,032.00
2022-08-02	08011411	COMPLEMENTO DE RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS A DIFERENTES DILIGENCIAS DUARNTE EL MES DE JUNIO	EJERCIDO	300.00
2022-08-02	08011411	COMPLEMENTO DE RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS A DIFERENTES DILIGENCIAS DUARNTE EL MES DE JUNIO	EJERCIDO	500.00
2022-08-02	08011412	COMPLEMENTO DE RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS A DIFERENTES DILIGENCIAS DUARNTE EL MES DE JUNIO	PAGADO	500.00
2022-08-02	08011412	COMPLEMENTO DE RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS A DIFERENTES DILIGENCIAS DUARNTE EL MES DE JUNIO	PAGADO	150.00
2022-08-02	08011412	COMPLEMENTO DE RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS A DIFERENTES DILIGENCIAS DUARNTE EL MES DE JUNIO	PAGADO	500.00
2022-08-02	08011412	COMPLEMENTO DE RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS A DIFERENTES DILIGENCIAS DUARNTE EL MES DE JUNIO	PAGADO	422.37
2022-08-02	08011412	COMPLEMENTO DE RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS A DIFERENTES DILIGENCIAS DUARNTE EL MES DE JUNIO	PAGADO	427.72
2022-08-02	08011412	COMPLEMENTO DE RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS A DIFERENTES DILIGENCIAS DUARNTE EL MES DE JUNIO	PAGADO	150.00
2022-08-02	08011412	COMPLEMENTO DE RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS A DIFERENTES DILIGENCIAS DUARNTE EL MES DE JUNIO	PAGADO	1,032.00
2022-08-02	08011412	COMPLEMENTO DE RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS A DIFERENTES DILIGENCIAS DUARNTE EL MES DE JUNIO	PAGADO	300.00
2022-08-11	08007540	COMPROBACION DE PLIZA N 08005889 POR VIATICOS ALA CD DE TUXTLA GTZ EL DIA 5 DE AGOSTO POR REUNION DE TRABAJO A LA OFICINAS DEL CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA.	COMPROMETIDO	150.00
2022-08-11	08007541	COMPROBACION DE PLIZA N 08005889 POR VIATICOS ALA CD DE TUXTLA GTZ EL DIA 5 DE AGOSTO POR REUNION DE TRABAJO A LA OFICINAS DEL CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA.	DEVENGADO	150.00
2022-08-11	08007542	COMPROBACION DE PLIZA N 08005889 POR VIATICOS ALA CD DE TUXTLA GTZ EL DIA 5 DE AGOSTO POR REUNION DE TRABAJO A LA OFICINAS DEL CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA.	COMPROMETIDO	500.00
2022-08-11	08007543	COMPROBACION DE PLIZA N 08005889 POR VIATICOS ALA CD DE TUXTLA GTZ EL DIA 5 DE AGOSTO POR REUNION DE TRABAJO A LA OFICINAS DEL CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA.	DEVENGADO	500.00
2022-08-11	08007544	COMPROBACION DE PLIZA N 08005889 POR VIATICOS ALA CD DE TUXTLA GTZ EL DIA 5 DE AGOSTO POR REUNION DE TRABAJO A LA OFICINAS DEL CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA.	COMPROMETIDO	106.00
2022-08-11	08007545	COMPROBACION DE PLIZA N 08005889 POR VIATICOS ALA CD DE TUXTLA GTZ EL DIA 5 DE AGOSTO POR REUNION DE TRABAJO A LA OFICINAS DEL CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA.	DEVENGADO	106.00
2022-08-11	08007569	COMPROBACION DE PLIZA N 08005889 POR VIATICOS ALA CD DE TUXTLA GTZ EL DIA 5 DE AGOSTO POR REUNION DE TRABAJO A LA OFICINAS DEL CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA.	EJERCIDO	150.00

Del 01/07/2022 al 30/09/2022

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

Pág. 31 / 34	

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

GASTO ACUMULADO ANT.

GASTOS DEL PERIODO

COMPROMETIDO

DEVENGADO

POR EJERCER

EJERCIDO

PAGADO

+ AMPLIACIONES

REDUCCIONES

TRANSFERENCIAS

- TRANSFERENCIAS

CPP-XXIII

36,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

36,000.00

4,501.50

5,149.09

0.00

0.00

0.00

5,149.09

26,349.41

	No. Cheque/ /PÓLIZA Referencia 08007569	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2022-08-11	08007569			-
		COMPROBACION DE PLIZA N 08005889 POR VIATICOS ALA CD DE TUXTLA GTZ EL DIA 5 DE AGOSTO POR REUNION DE TRABAJO A LA OFICINAS DEL CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA.	EJERCIDO	500.00
2022-08-11	08007569	COMPROBACION DE PLIZA N 08005889 POR VIATICOS ALA CD DE TUXTLA GTZ EL DIA 5 DE AGOSTO POR REUNION DE TRABAJO A LA OFICINAS DEL CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA.	EJERCIDO	106.00
2022-08-11	08007570	COMPROBACION DE PLIZA N 08005889 POR VIATICOS ALA CD DE TUXTLA GTZ EL DIA 5 DE AGOSTO POR REUNION DE TRABAJO A LA OFICINAS DEL CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA.	PAGADO	106.00
2022-08-11	08007570	COMPROBACION DE PLIZA N 08005889 POR VIATICOS ALA CD DE TUXTLA GTZ EL DIA 5 DE AGOSTO POR REUNION DE TRABAJO A LA OFICINAS DEL CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA.	PAGADO	150.00
2022-08-11	08007570	COMPROBACION DE PLIZA N 08005889 POR VIATICOS ALA CD DE TUXTLA GTZ EL DIA 5 DE AGOSTO POR REUNION DE TRABAJO A LA OFICINAS DEL CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA.	PAGADO	500.00
2022-09-30	09008512	COMPROBACION DE LA POLIZA N 09007202 POR VIATICOS A LA CD DE TUXTLA GTZ EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE A ENTREGA DE OFICIOS A LA SECRETERIA DE SEGURIDAD.	COMPROMETIDO	150.00
2022-09-30	09008513	COMPROBACION DE LA POLIZA N 09007202 POR VIATICOS A LA CD DE TUXTLA GTZ EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE A ENTREGA DE OFICIOS A LA SECRETERIA DE SEGURIDAD.	DEVENGADO	150.00
2022-09-30	09008520	COMPROBACION DE LA POLIZA N 09007202 POR VIATICOS A LA CD DE TUXTLA GTZ EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE A ENTREGA DE OFICIOS A LA SECRETERIA DE SEGURIDAD.	COMPROMETIDO	500.00
2022-09-30	09008521	COMPROBACION DE LA POLIZA N 09007202 POR VIATICOS A LA CD DE TUXTLA GTZ EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE A ENTREGA DE OFICIOS A LA SECRETERIA DE SEGURIDAD.	DEVENGADO	500.00
2022-09-30	09008522	COMPROBACION DE LA POLIZA N 09007202 POR VIATICOS A LA CD DE TUXTLA GTZ EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE A ENTREGA DE OFICIOS A LA SECRETERIA DE SEGURIDAD.	COMPROMETIDO	261.00
2022-09-30	09008523	COMPROBACION DE LA POLIZA N 09007202 POR VIATICOS A LA CD DE TUXTLA GTZ EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE A ENTREGA DE OFICIOS A LA SECRETERIA DE SEGURIDAD.	DEVENGADO	261.00
2022-09-30	09008533	COMPROBACION DE LA POLIZA N 09007202 POR VIATICOS A LA CD DE TUXTLA GTZ EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE A ENTREGA DE OFICIOS A LA SECRETERIA DE SEGURIDAD.	EJERCIDO	150.00
2022-09-30	09008533	COMPROBACION DE LA POLIZA N 09007202 POR VIATICOS A LA CD DE TUXTLA GTZ EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE A ENTREGA DE OFICIOS A LA SECRETERIA DE SEGURIDAD.	EJERCIDO	500.00
2022-09-30	09008533	COMPROBACION DE LA POLIZA N 09007202 POR VIATICOS A LA CD DE TUXTLA GTZ EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE A ENTREGA DE OFICIOS A LA SECRETERIA DE SEGURIDAD.	EJERCIDO	261.00
2022-09-30	09008534	COMPROBACION DE LA POLIZA N 09007202 POR VIATICOS A LA CD DE TUXTLA GTZ EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE A ENTREGA DE OFICIOS A LA SECRETERIA DE SEGURIDAD.	PAGADO	150.00
2022-09-30	09008534	COMPROBACION DE LA POLIZA N 09007202 POR VIATICOS A LA CD DE TUXTLA GTZ EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE A ENTREGA DE OFICIOS A LA SECRETERIA DE SEGURIDAD.	PAGADO	500.00
2022-09-30	09008534	COMPROBACION DE LA POLIZA N 09007202 POR VIATICOS A LA CD DE TUXTLA GTZ EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE A ENTREGA DE OFICIOS A LA SECRETERIA DE SEGURIDAD.	PAGADO	261.00

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS Del 01/07/2022 al 30/09/2022			CPP-XXIII Pág. 32 / 34
FTE. DE FINANC: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO	PRESUPU	JESTO ORIGINAL	36,000.00
FINALIDAD: 1 GOBIERNO	+ AMPLIACI	IONES	0.00
FUNCIÓN: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	- REDUCCI	ONES	0.00
SUBFUNCIÓN: 2 ASUNTOS HACENDARIOS	+ TRANSFE	RENCIAS	0.00
PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	- TRANSFE	RENCIAS	0.00
SUBPROGRAMA: 04 TESORERIA	PRESUPU	JESTO MODIFICADO	36,000.00
	GASTO A	CUMULADO ANT.	4,501.50
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO	GASTOS I	DEL PERIODO	5,149.09
OBRA: 00000	COMPRO	METIDO	0.00
PARTIDA: 3751 VIÁTICOS NACIONALES	DEVENGA	ADO	0.00
7 11 15 11 11 11 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11	EJERCIDO)	0.00
AREA: 010400 TESORERIA MUNICIPAL	PAGADO		5,149.09
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL	POR EJEF	RCER	26,349.41

REGISTROS DEL MES					
FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA	DRA. VICTORIA RUIZ OLVERA	ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA
TESORERO	SINDICO	PRESIDENTE

REVISÓ

AUTORIZÓ

ELABORÓ

Pág. 33 / 34

CPP-XXIII

11,432.00

Del 01/07/2022 al 30/09/2022

FTE. DE FINANC..: 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
٠	AMPLIACIONES	0.00
-	REDUCCIONES	0.00
٠	TRANSFERENCIAS	0.00
-	TRANSFERENCIAS	0.00

 PRESUPUESTO MODIFICADO
 24,000.00

 GASTO ACUMULADO ANT.
 2,668.00

 GASTOS DEL PERIODO
 9,900.00

 COMPROMETIDO
 0.00

 DEVENGADO
 0.00

EJERCIDO 0.00
PAGADO 9,900.00

POR EJERCER

REGISTROS DEL MES				
FECHA	No. Cheque/ /PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2022-09-28	09006927	COMPROBACION DE VIATICOS POR EL TRASLADO A LA CIUDAD DE MEXICO, PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE FORMACION POLICIAL, PARA LA RECEPCION DE MATERIAL BELICO.	COMPROMETIDO	3,300.00
2022-09-28	09006928	COMPROBACION DE VIATICOS POR EL TRASLADO A LA CIUDAD DE MEXICO, PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE FORMACION POLICIAL, PARA LA RECEPCION DE MATERIAL BELICO.	DEVENGADO	3,300.00
2022-09-28	09006931	COMPROBACION DE VIATICOS POR EL TRASLADO A LA CIUDAD DE MEXICO, PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE FORMACION POLICIAL, PARA LA RECEPCION DE MATERIAL BELICO.	EJERCIDO	3,300.00
2022-09-28	09006932	COMPROBACION DE VIATICOS POR EL TRASLADO A LA CIUDAD DE MEXICO, PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE FORMACION POLICIAL, PARA LA RECEPCION DE MATERIAL BELICO.	PAGADO	3,300.00
2022-09-28	09006987	COMPROBACION DE POLIZA N 08010540 POR COMPROBACION DE VIATICOS POR AISISTIR AL INSTITUTO DE FORMACION POLICIAL EN LA CD DE MEXICO CON LA FINALIDAD DE TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA RECEPCION OFICIAL DE MATERIAL BELICO.	COMPROMETIDO	3,300.00
2022-09-28	09006988	COMPROBACION DE POLIZA N 08010540 POR COMPROBACION DE VIATICOS POR AISISTIR AL INSTITUTO DE FORMACION POLICIAL EN LA CD DE MEXICO CON LA FINALIDAD DE TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA RECEPCION OFICIAL DE MATERIAL BELICO.	DEVENGADO	3,300.00
2022-09-28	09006990	COMPROBACION DE POLIZA N 08010540 POR COMPROBACION DE VIATICOS POR AISISTIR AL INSTITUTO DE FORMACION POLICIAL EN LA CD DE MEXICO CON LA FINALIDAD DE TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA RECEPCION OFICIAL DE MATERIAL BELICO.	EJERCIDO	3,300.00
2022-09-28	09006991	COMPROBACION DE POLIZA N 08010540 POR COMPROBACION DE VIATICOS POR AISISTIR AL INSTITUTO DE FORMACION POLICIAL EN LA CD DE MEXICO CON LA FINALIDAD DE TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA RECEPCION OFICIAL DE MATERIAL BELICO.	PAGADO	3,300.00
2022-09-28	09006992	COMPROBACION DE POLIZA N 08010442 POR COMPROBACION DE VIATICOS POR AISISTIR AL INSTITUTO DE FORMACION POLICIAL EN LA CD DE MEXICO CON LA FINALIDAD DE TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA RECEPCION OFICIAL DE MATERIAL BELICO.	COMPROMETIDO	3,300.00
2022-09-28	09006993	COMPROBACION DE POLIZA N 08010442 POR COMPROBACION DE VIATICOS POR AISISTIR AL INSTITUTO DE FORMACION POLICIAL EN LA CD DE MEXICO CON LA FINALIDAD DE TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA RECEPCION OFICIAL DE MATERIAL BELICO.	DEVENGADO	3,300.00
2022-09-28	09006994	COMPROBACION DE POLIZA N 08010442 POR COMPROBACION DE VIATICOS POR AISISTIR AL INSTITUTO DE FORMACION POLICIAL EN LA CD DE MEXICO CON LA FINALIDAD DE TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA RECEPCION OFICIAL DE MATERIAL BELICO	EJERCIDO	3,300.00
2022-09-28	0900699£	COMPROBACION DE POLIZA N 08010442 POR COMPROBACION DE VIATICOS POR AISISTIR AL INSTITUTO DE FORMACION POLICIAL EN LA CD DE MEXICO CON LA FINALIDAD DE TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA RECEPCION OFICIAL DE MATERIAL BELICO	PAGADO	3,300.00

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS Del 01/07/2022 al 30/09/2022		CPP-XXIII Pág. 34 / 34
FTE. DE FINANC: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO FINALIDAD: 1 GOBIERNO	PRESUPUESTO ORIGINAL + AMPLIACIONES	24,000.00 0.00
FUNCIÓN: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR SUBFUNCIÓN: 1 POLICÍA	- REDUCCIONES + TRANSFERENCIAS	0.00 0.00
PROGRAMA: 02 SERVICIOS PUBLICOS SUBPROGRAMA: 01 PROTECCION CIUDADANA	- TRANSFERENCIAS PRESUPUESTO MODIFICADO GASTO ACUMULADO ANT.	0.00 24,000.00 2,668.00
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO OBRA: 00000	GASTOS DEL PERIODO COMPROMETIDO	9,900.00 0.00
PARTIDA: 3751 VIÁTICOS NACIONALES	DEVENGADO EJERCIDO	0.00 0.00
AREA: 020100 DIRECCION DE POLICIA MUNICIPAL LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL	PAGADO POR EJERCER	9,900.00 11,432.00

REGISTROS DEL MES					
FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
					I

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA	DRA. VICTORIA RUIZ OLVERA	ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA
TESORERO	SINDICO	PRESIDENTE

REVISÓ

AUTORIZÓ

ELABORÓ