

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL**  
**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

**CPP-XXIII**  
 Pág. 1 / 14

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	0.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	143,000.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	143,000.00
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	105,007.64
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	105,007.64
POR EJERCER	37,992.36

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2023-01-01		01002873	TRANSFERNACIA A LA PARTIDA 3751 01-01 POR INSUFICIENCIA DE SALDO	TRANSFERENCIA	23,000.00
2023-01-17		01002874	COMPROBACION DE LA POLIZAS 01002811 Y 01002828 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS Y LABORATORIOS DEL C. JULIO CESAR BERMUDEZ MAZARIEGOS	COMPROMETIDO	434.00
2023-01-17		01002875	COMPROBACION DE LA POLIZAS 01002811 Y 01002828 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS Y LABORATORIOS DEL C. JULIO CESAR BERMUDEZ MAZARIEGOS	DEVENGADO	434.00
2023-01-17		01002876	COMPROBACION DE LA POLIZAS 01002811 Y 01002828 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS Y LABORATORIOS DEL C. JULIO CESAR BERMUDEZ MAZARIEGOS	COMPROMETIDO	294.00
2023-01-17		01002877	COMPROBACION DE LA POLIZAS 01002811 Y 01002828 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS Y LABORATORIOS DEL C. JULIO CESAR BERMUDEZ MAZARIEGOS	DEVENGADO	294.00
2023-01-17		01002878	COMPROBACION DE LA POLIZAS 01002811 Y 01002828 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS Y LABORATORIOS DEL C. JULIO CESAR BERMUDEZ MAZARIEGOS	COMPROMETIDO	730.00
2023-01-17		01002879	COMPROBACION DE LA POLIZAS 01002811 Y 01002828 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS Y LABORATORIOS DEL C. JULIO CESAR BERMUDEZ MAZARIEGOS	DEVENGADO	730.00
2023-01-17		01002883	COMPROBACION DE LA POLIZAS 01002811 Y 01002828 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS Y LABORATORIOS DEL C. JULIO CESAR BERMUDEZ MAZARIEGOS	COMPROMETIDO	588.00
2023-01-17		01002884	COMPROBACION DE LA POLIZAS 01002811 Y 01002828 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS Y LABORATORIOS DEL C. JULIO CESAR BERMUDEZ MAZARIEGOS	DEVENGADO	588.00
2023-01-17		01002885	COMPROBACION DE LA POLIZAS 01002811 Y 01002828 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS Y LABORATORIOS DEL C. JULIO CESAR BERMUDEZ MAZARIEGOS	COMPROMETIDO	139.00
2023-01-17		01002886	COMPROBACION DE LA POLIZAS 01002811 Y 01002828 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS Y LABORATORIOS DEL C. JULIO CESAR BERMUDEZ MAZARIEGOS	DEVENGADO	139.00
2023-01-17		01002887	COMPROBACION DE LA POLIZAS 01002811 Y 01002828 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS Y LABORATORIOS DEL C. JULIO CESAR BERMUDEZ MAZARIEGOS	COMPROMETIDO	310.00
2023-01-17		01002888	COMPROBACION DE LA POLIZAS 01002811 Y 01002828 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS Y LABORATORIOS DEL C. JULIO CESAR BERMUDEZ MAZARIEGOS	DEVENGADO	310.00
2023-01-17		01002889	COMPROBACION DE LA POLIZAS 01002811 Y 01002828 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS Y LABORATORIOS DEL C. JULIO CESAR BERMUDEZ MAZARIEGOS	COMPROMETIDO	331.00
2023-01-17		01002890	COMPROBACION DE LA POLIZAS 01002811 Y 01002828 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS Y LABORATORIOS DEL C. JULIO CESAR BERMUDEZ MAZARIEGOS	DEVENGADO	331.00
2023-01-17		01002892	COMPROBACION DE LA POLIZAS 01002811 Y 01002828 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS Y LABORATORIOS DEL C. JULIO CESAR BERMUDEZ MAZARIEGOS	COMPROMETIDO	393.00
2023-01-17		01002893	COMPROBACION DE LA POLIZAS 01002811 Y 01002828 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS Y LABORATORIOS DEL C. JULIO CESAR BERMUDEZ MAZARIEGOS	DEVENGADO	393.00
2023-01-17		01002894	COMPROBACION DE LA POLIZAS 01002811 Y 01002828 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS Y LABORATORIOS DEL C. JULIO CESAR BERMUDEZ MAZARIEGOS	COMPROMETIDO	327.00
2023-01-17		01002895	COMPROBACION DE LA POLIZAS 01002811 Y 01002828 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS Y LABORATORIOS DEL C. JULIO CESAR BERMUDEZ MAZARIEGOS	DEVENGADO	327.00
2023-01-17		01002896	COMPROBACION DE LA POLIZAS 01002811 Y 01002828 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS Y LABORATORIOS DEL C. JULIO CESAR BERMUDEZ MAZARIEGOS	COMPROMETIDO	71.00
2023-01-17		01002897	COMPROBACION DE LA POLIZAS 01002811 Y 01002828 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS Y LABORATORIOS DEL C. JULIO CESAR BERMUDEZ MAZARIEGOS	DEVENGADO	71.00

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL**  
**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

**CPP-XXIII**  
 Pág. 2 / 14

FTE. DE FINANCI.: 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	0.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	143,000.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	143,000.00
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	105,007.64
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	105,007.64
POR EJERCER	37,992.36

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2023-01-17		01002899	COMPROBACION DE LA POLIZAS 01002811 Y 01002828 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS Y LABORATORIOS DEL C. JULIO CESAR BERMUDEZ MAZARIEGOS	COMPROMETIDO	16,054.08
2023-01-17		01002900	COMPROBACION DE LA POLIZAS 01002811 Y 01002828 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS Y LABORATORIOS DEL C. JULIO CESAR BERMUDEZ MAZARIEGOS	DEVENGADO	16,054.08
2023-01-17		01002907	COMPROBACION DE LA POLIZAS 01002811 Y 01002828 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS Y LABORATORIOS DEL C. JULIO CESAR BERMUDEZ MAZARIEGOS	EJERCIDO	310.00
2023-01-17		01002907	COMPROBACION DE LA POLIZAS 01002811 Y 01002828 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS Y LABORATORIOS DEL C. JULIO CESAR BERMUDEZ MAZARIEGOS	EJERCIDO	331.00
2023-01-17		01002907	COMPROBACION DE LA POLIZAS 01002811 Y 01002828 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS Y LABORATORIOS DEL C. JULIO CESAR BERMUDEZ MAZARIEGOS	EJERCIDO	393.00
2023-01-17		01002907	COMPROBACION DE LA POLIZAS 01002811 Y 01002828 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS Y LABORATORIOS DEL C. JULIO CESAR BERMUDEZ MAZARIEGOS	EJERCIDO	327.00
2023-01-17		01002907	COMPROBACION DE LA POLIZAS 01002811 Y 01002828 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS Y LABORATORIOS DEL C. JULIO CESAR BERMUDEZ MAZARIEGOS	EJERCIDO	71.00
2023-01-17		01002907	COMPROBACION DE LA POLIZAS 01002811 Y 01002828 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS Y LABORATORIOS DEL C. JULIO CESAR BERMUDEZ MAZARIEGOS	EJERCIDO	434.00
2023-01-17		01002907	COMPROBACION DE LA POLIZAS 01002811 Y 01002828 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS Y LABORATORIOS DEL C. JULIO CESAR BERMUDEZ MAZARIEGOS	EJERCIDO	294.00
2023-01-17		01002907	COMPROBACION DE LA POLIZAS 01002811 Y 01002828 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS Y LABORATORIOS DEL C. JULIO CESAR BERMUDEZ MAZARIEGOS	EJERCIDO	730.00
2023-01-17		01002907	COMPROBACION DE LA POLIZAS 01002811 Y 01002828 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS Y LABORATORIOS DEL C. JULIO CESAR BERMUDEZ MAZARIEGOS	EJERCIDO	588.00
2023-01-17		01002907	COMPROBACION DE LA POLIZAS 01002811 Y 01002828 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS Y LABORATORIOS DEL C. JULIO CESAR BERMUDEZ MAZARIEGOS	EJERCIDO	139.00
2023-01-17		01002907	COMPROBACION DE LA POLIZAS 01002811 Y 01002828 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS Y LABORATORIOS DEL C. JULIO CESAR BERMUDEZ MAZARIEGOS	EJERCIDO	16,054.08
2023-01-17		01002908	COMPROBACION DE LA POLIZAS 01002811 Y 01002828 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS Y LABORATORIOS DEL C. JULIO CESAR BERMUDEZ MAZARIEGOS	PAGADO	331.00
2023-01-17		01002908	COMPROBACION DE LA POLIZAS 01002811 Y 01002828 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS Y LABORATORIOS DEL C. JULIO CESAR BERMUDEZ MAZARIEGOS	PAGADO	393.00
2023-01-17		01002908	COMPROBACION DE LA POLIZAS 01002811 Y 01002828 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS Y LABORATORIOS DEL C. JULIO CESAR BERMUDEZ MAZARIEGOS	PAGADO	327.00
2023-01-17		01002908	COMPROBACION DE LA POLIZAS 01002811 Y 01002828 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS Y LABORATORIOS DEL C. JULIO CESAR BERMUDEZ MAZARIEGOS	PAGADO	434.00
2023-01-17		01002908	COMPROBACION DE LA POLIZAS 01002811 Y 01002828 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS Y LABORATORIOS DEL C. JULIO CESAR BERMUDEZ MAZARIEGOS	PAGADO	294.00
2023-01-17		01002908	COMPROBACION DE LA POLIZAS 01002811 Y 01002828 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS Y LABORATORIOS DEL C. JULIO CESAR BERMUDEZ MAZARIEGOS	PAGADO	730.00
2023-01-17		01002908	COMPROBACION DE LA POLIZAS 01002811 Y 01002828 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS Y LABORATORIOS DEL C. JULIO CESAR BERMUDEZ MAZARIEGOS	PAGADO	588.00
2023-01-17		01002908	COMPROBACION DE LA POLIZAS 01002811 Y 01002828 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS Y LABORATORIOS DEL C. JULIO CESAR BERMUDEZ MAZARIEGOS	PAGADO	139.00

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL**  
**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

**CPP-XXIII**  
 Pág. 3 / 14

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	0.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	143,000.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	143,000.00
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	105,007.64
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	105,007.64
POR EJERCER	37,992.36

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2023-01-17		01002908	COMPROBACION DE LA POLIZAS 01002811 Y 01002828 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS Y LABORATORIOS DEL C. JULIO CESAR BERMUDEZ MAZARIEGOS	PAGADO	310.00
2023-01-17		01002908	COMPROBACION DE LA POLIZAS 01002811 Y 01002828 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS Y LABORATORIOS DEL C. JULIO CESAR BERMUDEZ MAZARIEGOS	PAGADO	71.00
2023-01-17		01002908	COMPROBACION DE LA POLIZAS 01002811 Y 01002828 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS Y LABORATORIOS DEL C. JULIO CESAR BERMUDEZ MAZARIEGOS	PAGADO	16,054.08
2023-03-02		03002307	TRASNFERENCIA ALA PARTIDA 3751-0101 POR INSUFICIENCIA DE SALDO	TRANSFERENCIA	120,000.00
2023-03-02		03002308	PAGO DE FAC N.- 41, POR COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA 3 REGIDORES QUIENES ASISTIERON A UNA EXPOSICION FOTOGRAFICA EL DIA 17 DE FEBRERO EN LA ANTIGUA SEDE DEL SENADO DE LA REPUBLICA.	COMPROMETIDO	69,252.00
2023-03-02		03002309	PAGO DE FAC N.- 41, POR COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA 3 REGIDORES QUIENES ASISTIERON A UNA EXPOSICION FOTOGRAFICA EL DIA 17 DE FEBRERO EN LA ANTIGUA SEDE DEL SENADO DE LA REPUBLICA.	DEVENGADO	69,252.00
2023-03-02		03002310	PAGO DE FAC N.- 41, POR COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA 3 REGIDORES QUIENES ASISTIERON A UNA EXPOSICION FOTOGRAFICA EL DIA 17 DE FEBRERO EN LA ANTIGUA SEDE DEL SENADO DE LA REPUBLICA.	EJERCIDO	69,252.00
2023-03-02	696	03002311	PAGO DE FAC N.- 41, POR COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA 3 REGIDORES QUIENES ASISTIERON A UNA EXPOSICION FOTOGRAFICA EL DIA 17 DE FEBRERO EN LA ANTIGUA SEDE DEL SENADO DE LA REPUBLICA.	PAGADO	69,252.00
2023-03-02		03002370	PAGO DE FAC N.- 34, 35, 36, 37 POR COMPRA DE BOLETOS DE AVION A LA CD DE MEXICO PARA DIFERENTES FUNCIONARIOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	COMPROMETIDO	6,141.04
2023-03-02		03002371	PAGO DE FAC N.- 34, 35, 36, 37 POR COMPRA DE BOLETOS DE AVION A LA CD DE MEXICO PARA DIFERENTES FUNCIONARIOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	DEVENGADO	6,141.04
2023-03-02		03002388	PAGO DE FAC N.- 34, 35, 36, 37 POR COMPRA DE BOLETOS DE AVION A LA CD DE MEXICO PARA DIFERENTES FUNCIONARIOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	COMPROMETIDO	9,943.52
2023-03-02		03002389	PAGO DE FAC N.- 34, 35, 36, 37 POR COMPRA DE BOLETOS DE AVION A LA CD DE MEXICO PARA DIFERENTES FUNCIONARIOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	DEVENGADO	9,943.52
2023-03-02		03002402	PAGO DE FAC N.- 34, 35, 36, 37 POR COMPRA DE BOLETOS DE AVION A LA CD DE MEXICO PARA DIFERENTES FUNCIONARIOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	EJERCIDO	9,943.52
2023-03-02		03002402	PAGO DE FAC N.- 34, 35, 36, 37 POR COMPRA DE BOLETOS DE AVION A LA CD DE MEXICO PARA DIFERENTES FUNCIONARIOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	EJERCIDO	6,141.04
2023-03-02	692	03002403	PAGO DE FAC N.- 34, 35, 36, 37 POR COMPRA DE BOLETOS DE AVION A LA CD DE MEXICO PARA DIFERENTES FUNCIONARIOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	PAGADO	6,141.04
2023-03-02	692	03002403	PAGO DE FAC N.- 34, 35, 36, 37 POR COMPRA DE BOLETOS DE AVION A LA CD DE MEXICO PARA DIFERENTES FUNCIONARIOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	PAGADO	9,943.52

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL  
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

**CPP-XXIII**  
Pág. 4 / 14

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	0.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	143,000.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	143,000.00
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	105,007.64
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	105,007.64
POR EJERCER	37,992.36

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL**  
**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

**CPP-XXIII**  
 Pág. 5 / 14

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	6,862.50
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	6,862.50
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	750.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	750.00
POR EJERCER	6,112.50

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2023-01-01		01000072	PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO 2023	AUTORIZADO	6,862.50
2023-03-02		03002204	COMPROBACION DE LA POLIZA N.- 03002168 POR RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS A LA CD DE TUXTLA GTZ PÁRA ASISTIR AL JUZGADO 2DO EN MATERIA BUROCRATICA EL DIA 09 DE ENERO 2023	COMPROMETIDO	150.00
2023-03-02		03002205	COMPROBACION DE LA POLIZA N.- 03002168 POR RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS A LA CD DE TUXTLA GTZ PÁRA ASISTIR AL JUZGADO 2DO EN MATERIA BUROCRATICA EL DIA 09 DE ENERO 2023	DEVENGADO	150.00
2023-03-02		03002231	COMPROBACION DE LA POLIZA N.- 03002168 POR RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS A LA CD DE TUXTLA GTZ PÁRA ASISTIR AL JUZGADO 2DO EN MATERIA BUROCRATICA EL DIA 09 DE ENERO 2023	EJERCIDO	150.00
2023-03-02		03002232	COMPROBACION DE LA POLIZA N.- 03002168 POR RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS A LA CD DE TUXTLA GTZ PÁRA ASISTIR AL JUZGADO 2DO EN MATERIA BUROCRATICA EL DIA 09 DE ENERO 2023	PAGADO	150.00
2023-03-02		03002268	COMPROBACION DE POLIZA N.- 03002261 POR RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS A LA CD DE TUXTLOA GTZ A DIFERENTES DILIGENCIA A LOS DIFERENTES JUZGADOS DEL ESTADO.	COMPROMETIDO	150.00
2023-03-02		03002269	COMPROBACION DE POLIZA N.- 03002261 POR RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS A LA CD DE TUXTLOA GTZ A DIFERENTES DILIGENCIA A LOS DIFERENTES JUZGADOS DEL ESTADO.	DEVENGADO	150.00
2023-03-02		03002276	COMPROBACION DE POLIZA N.- 03002261 POR RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS A LA CD DE TUXTLOA GTZ A DIFERENTES DILIGENCIA A LOS DIFERENTES JUZGADOS DEL ESTADO.	COMPROMETIDO	150.00
2023-03-02		03002277	COMPROBACION DE POLIZA N.- 03002261 POR RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS A LA CD DE TUXTLOA GTZ A DIFERENTES DILIGENCIA A LOS DIFERENTES JUZGADOS DEL ESTADO.	DEVENGADO	150.00
2023-03-02		03002287	COMPROBACION DE POLIZA N.- 03002261 POR RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS A LA CD DE TUXTLOA GTZ A DIFERENTES DILIGENCIA A LOS DIFERENTES JUZGADOS DEL ESTADO.	COMPROMETIDO	150.00
2023-03-02		03002288	COMPROBACION DE POLIZA N.- 03002261 POR RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS A LA CD DE TUXTLOA GTZ A DIFERENTES DILIGENCIA A LOS DIFERENTES JUZGADOS DEL ESTADO.	DEVENGADO	150.00
2023-03-02		03002289	COMPROBACION DE POLIZA N.- 03002261 POR RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS A LA CD DE TUXTLOA GTZ A DIFERENTES DILIGENCIA A LOS DIFERENTES JUZGADOS DEL ESTADO.	COMPROMETIDO	150.00
2023-03-02		03002290	COMPROBACION DE POLIZA N.- 03002261 POR RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS A LA CD DE TUXTLOA GTZ A DIFERENTES DILIGENCIA A LOS DIFERENTES JUZGADOS DEL ESTADO.	DEVENGADO	150.00
2023-03-02		03002292	COMPROBACION DE POLIZA N.- 03002261 POR RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS A LA CD DE TUXTLOA GTZ A DIFERENTES DILIGENCIA A LOS DIFERENTES JUZGADOS DEL ESTADO.	EJERCIDO	150.00
2023-03-02		03002292	COMPROBACION DE POLIZA N.- 03002261 POR RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS A LA CD DE TUXTLOA GTZ A DIFERENTES DILIGENCIA A LOS DIFERENTES JUZGADOS DEL ESTADO.	EJERCIDO	150.00

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL**  
**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

**CPP-XXIII**  
 Pág. 6 / 14

FTE. DE FINANCI.: 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	6,862.50
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	6,862.50
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	750.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	750.00
POR EJERCER	6,112.50

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2023-03-02		03002292	COMPROBACION DE POLIZA N.- 03002261 POR RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS A LA CD DE TUXTLOA GTZ A DIFERENTES DILIGENCIA A LOS DIFERENTES JUZGADOS DEL ESTADO.	EJERCIDO	150.00
2023-03-02		03002292	COMPROBACION DE POLIZA N.- 03002261 POR RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS A LA CD DE TUXTLOA GTZ A DIFERENTES DILIGENCIA A LOS DIFERENTES JUZGADOS DEL ESTADO.	EJERCIDO	150.00
2023-03-02		03002293	COMPROBACION DE POLIZA N.- 03002261 POR RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS A LA CD DE TUXTLOA GTZ A DIFERENTES DILIGENCIA A LOS DIFERENTES JUZGADOS DEL ESTADO.	PAGADO	150.00
2023-03-02		03002293	COMPROBACION DE POLIZA N.- 03002261 POR RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS A LA CD DE TUXTLOA GTZ A DIFERENTES DILIGENCIA A LOS DIFERENTES JUZGADOS DEL ESTADO.	PAGADO	150.00
2023-03-02		03002293	COMPROBACION DE POLIZA N.- 03002261 POR RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS A LA CD DE TUXTLOA GTZ A DIFERENTES DILIGENCIA A LOS DIFERENTES JUZGADOS DEL ESTADO.	PAGADO	150.00
2023-03-02		03002293	COMPROBACION DE POLIZA N.- 03002261 POR RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS A LA CD DE TUXTLOA GTZ A DIFERENTES DILIGENCIA A LOS DIFERENTES JUZGADOS DEL ESTADO.	PAGADO	150.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL**  
**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

**CPP-XXIII**  
 Pág. 7 / 14

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	52,117.76
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	100,000.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	152,117.76
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	99,777.40
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	99,777.40
POR EJERCER	52,340.36

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2023-01-01		01000072	PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO 2023	AUTORIZADO	52,117.76
2023-03-02		03002360	PAGO DE FAC N.- 34, 35, 36, 37 POR COMPRA DE BOLETOS DE AVION A LA CD DE MEXICO PARA DIFERENTES FUNCIONARIOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	COMPROMETIDO	2,088.00
2023-03-02		03002361	PAGO DE FAC N.- 34, 35, 36, 37 POR COMPRA DE BOLETOS DE AVION A LA CD DE MEXICO PARA DIFERENTES FUNCIONARIOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	DEVENGADO	2,088.00
2023-03-02		03002382	PAGO DE FAC N.- 34, 35, 36, 37 POR COMPRA DE BOLETOS DE AVION A LA CD DE MEXICO PARA DIFERENTES FUNCIONARIOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	COMPROMETIDO	4,408.00
2023-03-02		03002383	PAGO DE FAC N.- 34, 35, 36, 37 POR COMPRA DE BOLETOS DE AVION A LA CD DE MEXICO PARA DIFERENTES FUNCIONARIOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	DEVENGADO	4,408.00
2023-03-02		03002402	PAGO DE FAC N.- 34, 35, 36, 37 POR COMPRA DE BOLETOS DE AVION A LA CD DE MEXICO PARA DIFERENTES FUNCIONARIOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	EJERCIDO	2,088.00
2023-03-02		03002402	PAGO DE FAC N.- 34, 35, 36, 37 POR COMPRA DE BOLETOS DE AVION A LA CD DE MEXICO PARA DIFERENTES FUNCIONARIOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	EJERCIDO	4,408.00
2023-03-02	692	03002403	PAGO DE FAC N.- 34, 35, 36, 37 POR COMPRA DE BOLETOS DE AVION A LA CD DE MEXICO PARA DIFERENTES FUNCIONARIOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	PAGADO	2,088.00
2023-03-02	692	03002403	PAGO DE FAC N.- 34, 35, 36, 37 POR COMPRA DE BOLETOS DE AVION A LA CD DE MEXICO PARA DIFERENTES FUNCIONARIOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	PAGADO	4,408.00
2023-03-02		03002435	TRASNFERENCIA ALA PARTIDA 3751-0102 POR INSUFICIENCIA DE SALDO	TRANSFERENCIA	100,000.00
2023-03-02		03002438	PAGO DE FAC N.- 38 -POR COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y SRA. QUE VIAJARA A LA PAZ BAJA CALIFORNIA., EL DIA 24 DE FEBRERO 2023.	COMPROMETIDO	75,980.00
2023-03-02		03002439	PAGO DE FAC N.- 38 -POR COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y SRA. QUE VIAJARA A LA PAZ BAJA CALIFORNIA., EL DIA 24 DE FEBRERO 2023.	DEVENGADO	75,980.00
2023-03-02		03002442	PAGO DE FAC N.- 38 -POR COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y SRA. QUE VIAJARA A LA PAZ BAJA CALIFORNIA., EL DIA 24 DE FEBRERO 2023.	EJERCIDO	75,980.00
2023-03-02	6947	03002444	PAGO DE FAC N.- 38 -POR COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y SRA. QUE VIAJARA A LA PAZ BAJA CALIFORNIA., EL DIA 24 DE FEBRERO 2023.	PAGADO	75,980.00
2023-03-02		03002541	PAGO DE FAC N.-. 40 POR COMPRA DE BOLETOS DE AVION MEXICO-TUXTLA-MEXICO PARA LA C. CYNTHIA SANTOYO ROBLES OFICIAL ADJUNTA DE PROYECTOS DE LA UNESCO-MEXICO, QUE FUE INVITADA AL FORO 2023.	COMPROMETIDO	17,301.40
2023-03-02		03002542	PAGO DE FAC N.-. 40 POR COMPRA DE BOLETOS DE AVION MEXICO-TUXTLA-MEXICO PARA LA C. CYNTHIA SANTOYO ROBLES OFICIAL ADJUNTA DE PROYECTOS DE LA UNESCO-MEXICO, QUE FUE INVITADA AL FORO 2023.	DEVENGADO	17,301.40
2023-03-02		03002551	SANTOYO ROBLES OFICIAL ADJUNTA DE PROYECTOS DE LA UNESCO-MEXICO, QUE FUE INVITADA AL FORO 2023.	EJERCIDO	17,301.40
2023-03-02	697	03002558	SANTOYO ROBLES OFICIAL ADJUNTA DE PROYECTOS DE LA UNESCO-MEXICO, QUE FUE INVITADA AL FORO 2023.	PAGADO	17,301.40

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL**  
**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

**CPP-XXIII**  
 Pág. 8 / 14

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	52,117.76
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	100,000.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	152,117.76
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	99,777.40
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	99,777.40
POR EJERCER	52,340.36

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE



**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL**  
**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

**CPP-XXIII**  
 Pág. 9 / 14

FTE. DE FINANCIACIÓN: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO  
 FINALIDAD: 1 GOBIERNO  
 FUNCIÓN: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO  
 SUBFUNCIÓN: 2 POLÍTICA INTERIOR  
 PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 SUBPROGRAMA: 03 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO  
 PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO  
 OBRA: 00000  
  
 PARTIDA : 3751 VIÁTICOS NACIONALES  
  
 AREA: 010300 SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO  
 LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	1,575.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,575.00
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	0.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	0.00
POR EJERCER	1,575.00

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2023-01-01		01000072	PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO 2023	AUTORIZADO	1,575.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

TESORERO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

SINDICO

PRESIDENTE

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL**  
**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

**CPP-XXIII**  
 Pág. 10 / 14

FTE. DE FINANCIACIÓN: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO  
 FINALIDAD: 1 GOBIERNO  
 FUNCIÓN: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO  
 SUBFUNCIÓN: 9 OTROS  
 PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 SUBPROGRAMA: 09 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
 PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO  
 OBRA: 00000  
  
 PARTIDA : 3751 VIÁTICOS NACIONALES  
  
 AREA: 010900 OBRAS PUBLICAS  
 LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	21,995.10
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	21,995.10
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	0.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	0.00
POR EJERCER	21,995.10

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2023-01-01		01000072	PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO 2023	AUTORIZADO	21,995.10

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

TESORERO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

SINDICO

PRESIDENTE

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL**  
**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

**CPP-XXIII**  
 Pág. 11 / 14

FTE. DE FINANCI.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO FINALIDAD: 1 GOBIERNO FUNCIÓN: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS SUBFUNCIÓN: 2 ASUNTOS HACENDARIOS PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SUBPROGRAMA: 04 TESORERIA PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO OBRA: 00000  PARTIDA : 3751 VIÁTICOS NACIONALES  AREA: 010400 TESORERIA MUNICIPAL LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL	PRESUPUESTO ORIGINAL 13,109.39 + AMPLIACIONES 0.00 - REDUCCIONES 0.00 + TRANSFERENCIAS 0.00 - TRANSFERENCIAS 0.00 PRESUPUESTO MODIFICADO 13,109.39 GASTO ACUMULADO ANT. 0.00 GASTOS DEL PERIODO 10,415.64 COMPROMETIDO 0.00 DEVENGADO 0.00 EJERCIDO 0.00 PAGADO 10,415.64 POR EJERCER 2,693.75
---	--

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2023-01-01		01000072	PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO 2023	AUTORIZADO	13,109.39
2023-03-02		03002326	PAGO DE FAC N.- 32, POR COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA EL COORDINADOR DE CUENTA PUBLICA RAFAEL MORENO MALDONADO EL DIA 18 DE ENERO 2023 A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION.	COMPROMETIDO	10,415.64
2023-03-02		03002327	PAGO DE FAC N.- 32, POR COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA EL COORDINADOR DE CUENTA PUBLICA RAFAEL MORENO MALDONADO EL DIA 18 DE ENERO 2023 A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION.	DEVENGADO	10,415.64
2023-03-02		03002334	PAGO DE FAC N.- 32, POR COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA EL COORDINADOR DE CUENTA PUBLICA RAFAEL MORENO MALDONADO EL DIA 18 DE ENERO 2023 A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION.	EJERCIDO	10,415.64
2023-03-02	691	03002336	PAGO DE FAC N.- 32, POR COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA EL COORDINADOR DE CUENTA PUBLICA RAFAEL MORENO MALDONADO EL DIA 18 DE ENERO 2023 A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION.	PAGADO	10,415.64

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

TESORERO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

SINDICO

PRESIDENTE

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL**  
**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

**CPP-XXIII**  
 Pág. 12 / 14

FTE. DE FINANCI.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

FINALIDAD: 1 GOBIERNO

FUNCIÓN: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

SUBFUNCIÓN: 1 POLICÍA

PROGRAMA: 02 SERVICIOS PUBLICOS

SUBPROGRAMA: 01 PROTECCION CIUDADANA

PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO

OBRA: 00000

PARTIDA : 3751 VIÁTICOS NACIONALES

AREA: 020100 DIRECCION DE POLICIA MUNICIPAL

LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	4,002.00
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	4,002.00
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	0.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	0.00
POR EJERCER	4,002.00

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2023-01-01		01000072	PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO 2023	AUTORIZADO	4,002.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

TESORERO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

SINDICO

PRESIDENTE

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL**  
**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

**CPP-XXIII**  
 Pág. 13 / 14

FTE. DE FINANCIACIÓN: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO  
 FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL  
 FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD  
 SUBFUNCIÓN: 6 SERVICIOS COMUNALES  
 PROGRAMA: 02 SERVICIOS PUBLICOS  
 SUBPROGRAMA: 08 CALLES, PARQUES Y JARDINES  
 PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO  
 OBRA: 00000  
 PARTIDA: 3751 VIÁTICOS NACIONALES  
 AREA: 020800 CALLES, PARQUES Y JARDINES  
 LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	2,420.99
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,420.99
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	0.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	0.00
POR EJERCER	2,420.99

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2023-01-01		01000072	PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO 2023	AUTORIZADO	2,420.99

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

TESORERO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

SINDICO

PRESIDENTE

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL**  
**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
 Del 01/01/2023 al 31/03/2023

**CPP-XXIII**  
 Pág. 14 / 14

FTE. DE FINANCI.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO  
 FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL  
 FUNCIÓN: 5 EDUCACION  
 SUBFUNCIÓN: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES  
 PROGRAMA: 02 SERVICIOS PUBLICOS  
 SUBPROGRAMA: 10 ASISTENCIA A LA EDUCACION  
 PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO  
 OBRA: 00000  
  
 PARTIDA : 3751 VIÁTICOS NACIONALES  
  
 AREA: 021000 ASISTENCIA A LA EDUCACION  
 LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO ORIGINAL	2,689.38
+ AMPLIACIONES	0.00
- REDUCCIONES	0.00
+ TRANSFERENCIAS	0.00
- TRANSFERENCIAS	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,689.38
GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
GASTOS DEL PERIODO	0.00
COMPROMETIDO	0.00
DEVENGADO	0.00
EJERCIDO	0.00
PAGADO	0.00
POR EJERCER	2,689.38

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2023-01-01		01000072	PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO 2023	AUTORIZADO	2,689.38

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

TESORERO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

SINDICO

PRESIDENTE