

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
PANTELHÓ**

CPP-XXIII
Pág. 1 / 2

Del 01/01/2024 al 31/03/2024

FTE. DE FINANCI.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

FINALIDAD: 1 GOBIERNO

FUNCIÓN: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO

SUBFUNCIÓN: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA

PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

SUBPROGRAMA: 02 PRESIDENCIA MUNICIPAL

PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO

OBRA: 00000

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

AREA: 010200 PRESIDENCIA MUNICIPAL

LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

| | |
|------------------------|------------|
| PRESUPUESTO ORIGINAL | 964,142.98 |
| + AMPLIACIONES | 0.00 |
| - REDUCCIONES | 0.00 |
| + TRANSFERENCIAS | 50,661.72 |
| - TRANSFERENCIAS | 872,815.30 |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | 141,989.40 |
| GASTO ACUMULADO ANT. | 0.00 |
| GASTOS DEL PERIODO | 141,989.40 |
| COMPROMETIDO | 0.00 |
| DEVENGADO | 0.00 |
| EJERCIDO | 0.00 |
| PAGADO | 141,989.40 |
| POR EJERCER | 0.00 |

REGISTROS DEL MES

| FECHA | No. Cheque/ Referencia | /PÓLIZA | CONCEPTO | MOVIMIENTO | IMPORTE |
|------------|---------------------------|----------|--|---------------|------------|
| 2024-01-01 | | 01000003 | PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO 2024 | AUTORIZADO | 964,142.98 |
| 2024-02-01 | | 02000407 | TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR PRESUPUESTO A LA PARTIDA: 5151 | TRANSFERENCIA | 99,470.00 |
| 2024-02-01 | | 02000409 | TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR PRESUPUESTO A LA PARTIDA: 5631 | TRANSFERENCIA | 94,640.00 |
| 2024-02-26 | | 02000429 | TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR PRESUPUESTO A LA PARTIDA: 4342 | TRANSFERENCIA | 101,000.00 |
| 2024-03-01 | | 03000005 | TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR PRESUPUESTO A LA PARTIDA: 3821 | TRANSFERENCIA | 200,147.86 |
| 2024-03-01 | | 03000011 | TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR PRESUPUESTO A LA PARTIDA: 2161 | TRANSFERENCIA | 78,612.51 |
| 2024-03-01 | | 03000204 | TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR PRESUPUESTO A LA PARTIDA: 2161 | TRANSFERENCIA | 25,056.00 |
| 2024-03-07 | | 03000305 | TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR PRESUPUESTO A LA PARTIDA: 3111 | TRANSFERENCIA | 20,164.47 |
| 2024-03-12 | | 03000223 | (F.G.P. 2024) ADQUISICION DE LIBRETAS PARA SER DONADO A DIFERENTES ESCUELAS PRIMARIA DE ACUERDO A LOS USOS Y COSTUMBRES DEL MUNICIPIO DE PANTELHO. | COMPROMETIDO | 29,232.00 |
| 2024-03-12 | | 03000224 | (F.G.P. 2024) ADQUISICION DE LIBRETAS PARA SER DONADO A DIFERENTES ESCUELAS PRIMARIA DE ACUERDO A LOS USOS Y COSTUMBRES DEL MUNICIPIO DE PANTELHO. | DEVENGADO | 29,232.00 |
| 2024-03-12 | | 03000225 | (F.G.P. 2024) ADQUISICION DE LIBRETAS PARA SER DONADO A DIFERENTES ESCUELAS PRIMARIA DE ACUERDO A LOS USOS Y COSTUMBRES DEL MUNICIPIO DE PANTELHO. | COMPROMETIDO | 29,232.00 |
| 2024-03-12 | | 03000226 | (F.G.P. 2024) ADQUISICION DE LIBRETAS PARA SER DONADO A DIFERENTES ESCUELAS PRIMARIA DE ACUERDO A LOS USOS Y COSTUMBRES DEL MUNICIPIO DE PANTELHO. | DEVENGADO | 29,232.00 |
| 2024-03-12 | | 03000234 | TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR PRESUPUESTO A LA PARTIDA: 2111 | TRANSFERENCIA | 22,590.50 |
| 2024-03-12 | | 03000235 | TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR PRESUPUESTO A LA PARTIDA: 3361 Y 2111 | TRANSFERENCIA | 47,284.41 |
| 2024-03-12 | | 03000236 | TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR PRESUPUESTO A LA PARTIDA: 2111 | TRANSFERENCIA | 148,813.24 |
| 2024-03-12 | | 03000239 | TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR PRESUPUESTO A LA PARTIDA: 2111 | TRANSFERENCIA | 11,836.31 |
| 2024-03-12 | | 03000267 | (F.G.P. 2024) COMPROBACION DE PAGO DE DIVERSAS FACTURAS POR ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS, CHEQUE 139, 140, 141, 142, 150, 153. | EJERCIDO | 29,232.00 |
| 2024-03-12 | | 03000267 | (F.G.P. 2024) COMPROBACION DE PAGO DE DIVERSAS FACTURAS POR ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS, CHEQUE 139, 140, 141, 142, 150, 153. | EJERCIDO | 29,232.00 |
| 2024-03-12 | | 03000268 | (F.G.P. 2024) COMPROBACION DE PAGO DE DIVERSAS FACTURAS POR ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS, CHEQUE 139, 140, 141, 142, 150, 153. | PAGADO | 29,232.00 |
| 2024-03-12 | | 03000268 | (F.G.P. 2024) COMPROBACION DE PAGO DE DIVERSAS FACTURAS POR ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS, CHEQUE 139, 140, 141, 142, 150, 153. | PAGADO | 29,232.00 |
| 2024-03-15 | | 03000310 | TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR PRESUPUESTO A LA PARTIDA: 2111 | TRANSFERENCIA | 23,200.00 |
| 2024-03-27 | | 03000367 | TRANSFERENCIA COMPENSADA PARA DAR PRESUPUESTO A LA PARTIDA: 4411 | TRANSFERENCIA | 50,661.72 |
| 2024-03-27 | | 03000368 | (F.G.P. 2024) ADQUISICION DE PINTURAS, RODILLOS Y BROCHAS PARA SER DONADO A UNA ESCUELA PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE PANTELHO. | COMPROMETIDO | 83,525.40 |
| 2024-03-27 | | 03000369 | (F.G.P. 2024) ADQUISICION DE PINTURAS, RODILLOS Y BROCHAS PARA SER DONADO A UNA ESCUELA PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE PANTELHO. | DEVENGADO | 83,525.40 |
| 2024-03-27 | | 03000370 | (F.G.P. 2024) ORDEN DE PAGO POR ADQUISICION DE PINTURAS, RODILLOS Y BROCHAS PARA SER DONADO A UNA ESCUELA PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE PANTELHO. | EJERCIDO | 83,525.40 |

**ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
PANTELHÓ**

CPP-XXIII
Pág. 2 / 2

Del 01/01/2024 al 31/03/2024

FTE. DE FINANC.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO
FINALIDAD: 1 GOBIERNO
FUNCIÓN: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO
SUBFUNCIÓN: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA
PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
SUBPROGRAMA: 02 PRESIDENCIA MUNICIPAL
PROYECTO: 00 NO ESTABLECIDO
OBRA: 00000

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

AREA: 010200 PRESIDENCIA MUNICIPAL
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL

| | |
|------------------------|------------|
| PRESUPUESTO ORIGINAL | 964,142.98 |
| + AMPLIACIONES | 0.00 |
| - REDUCCIONES | 0.00 |
| + TRANSFERENCIAS | 50,661.72 |
| - TRANSFERENCIAS | 872,815.30 |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | 141,989.40 |
| GASTO ACUMULADO ANT. | 0.00 |
| GASTOS DEL PERIODO | 141,989.40 |
| COMPROMETIDO | 0.00 |
| DEVENGADO | 0.00 |
| EJERCIDO | 0.00 |
| PAGADO | 141,989.40 |
| POR EJERCER | 0.00 |

REGISTROS DEL MES

| FECHA | No. Cheque/ Referencia | /PÓLIZA | CONCEPTO | MOVIMIENTO | IMPORTE |
|------------|---------------------------|----------|--|------------|-----------|
| 2024-03-27 | HSBC887699 | 03000371 | (F.G.P. 2024) PAGO POR ADQUISICION DE PINTURAS, RODILLOS Y BROCHAS PARA SER DONADO A UNA ESCUELA PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE PANTELHO. | PAGADO | 83,525.40 |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JUAN MENDEZ GOMEZ

TESORERO

ELENA CRUZ PEREZ

PRESIDENTE

SINDICO