

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30/04/2020
(P E S O S)

ESF
FECHA 12 / 06 / 2020
HOJA 1 DE 1

| | SALDO AL PERIODO ACTUAL | SALDO AL PERIODO ANTERIOR | NOTA REL. |
|---|----------------------------|------------------------------|--------------|
| <u>ACTIVO</u> | | | |
| <u>Activo Circulante</u> | | | |
| Efectivo y Equivalentes | 136,520,794.76 | 75,687,723.91 | |
| Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes | 33,168,447.15 | 29,510,892.30 | |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 169,162,447.18 | 107,767,884.14 | |
| Total Activo Circulante | 338,851,689.09 | 212,966,500.35 | |
| <u>Activo No Circulante</u> | | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 84,371,815.80 | 134,942,877.49 | ESF-08 |
| Bienes Muebles | 73,294,807.10 | 73,294,807.10 | ESF-08 |
| Activos Intangibles | 302,314.00 | 302,314.00 | ESF-09 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -41,998,269.75 | -41,998,269.75 | |
| Total Activo No Circulante | 115,970,667.15 | 166,541,728.84 | |
| TOTAL ACTIVO | 454,822,356.24 | 379,508,229.19 | |
| <u>PASIVO</u> | | | |
| <u>Pasivo Circulante</u> | | | |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 83,579,001.80 | 125,841,615.34 | ESF-12 |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 142,070.00 | 254,566.00 | ESF-14 |
| Total Pasivo Circulante | 83,721,071.80 | 126,096,181.34 | |
| TOTAL PASIVO | 83,721,071.80 | 126,096,181.34 | |
| <u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u> | | | |
| <u>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</u> | | | |
| Donaciones de Capital | 121,831,559.25 | 121,831,559.25 | |
| Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido | 121,831,559.25 | 121,831,559.25 | |
| <u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u> | | | |
| Resultado de Ejercicio | 169,975,493.35 | 102,989,142.26 | |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 79,294,231.84 | 28,591,346.34 | |
| Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 249,269,725.19 | 131,580,488.60 | |
| TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | 371,101,284.44 | 253,412,047.85 | |
| TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | 454,822,356.24 | 379,508,229.19 | |

*"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"*

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ
DIAZ
TESORERO

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS
SANTOS CRUZ
SINDICO

MTRA. JERONIMA TOLEDO
VILLALOBOS
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/04/2020
(P E S O S)

ESFD
FECHA 12 / 06 / 2020
HOJA 1 DE 2

| | SALDO AL PERIODO ACTUAL | SALDO AL PERIODO ANTERIOR | NOTA REL. |
|--|----------------------------|------------------------------|--------------|
| <u>ACTIVO</u> | | | |
| <u>Activo Circulante</u> | | | |
| Efectivo y Equivalentes | | | |
| Efectivo | 1,173,388.81 | 0.00 | ESF-1 |
| Bancos / Tesorería | 135,347,405.95 | 75,687,723.91 | ESF-1 |
| Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes | | | |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 33,168,447.15 | 29,510,892.30 | ESF-3 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | | |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 157,372,951.45 | 88,046,964.87 | ESF-3 |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 11,789,495.73 | 19,720,919.27 | ESF-3 |
| Total Activo Circulante | 338,851,689.09 | 212,966,500.35 | |
| <u>Activo No Circulante</u> | | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | | |
| Terrenos | 57,881,507.06 | 57,881,507.06 | ESF-08 |
| Edificios no Habitacionales | 258,523.35 | 258,523.35 | |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 25,975,011.28 | 76,546,072.97 | |
| Otros Bienes Inmuebles | 256,774.11 | 256,774.11 | |
| Bienes Muebles | | | |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 6,993,831.99 | 6,993,831.99 | ESF-08 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 354,891.55 | 354,891.55 | |
| Vehículo y Equipo de Transporte | 49,688,938.59 | 49,688,938.59 | |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 9,153,412.13 | 9,153,412.13 | |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 7,103,732.84 | 7,103,732.84 | |
| Activos Intangibles | | | |
| Software | 252,724.00 | 252,724.00 | ESF-09 |
| Licencias | 49,590.00 | 49,590.00 | |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | | | |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | -38,432.52 | -38,432.52 | ESF-08 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | -41,959,837.23 | -41,959,837.23 | ESF-08 |
| Total Activo No Circulante | 115,970,667.15 | 166,541,728.84 | |
| TOTAL ACTIVO | 454,822,356.24 | 379,508,229.19 | |
| <u>PASIVO</u> | | | |
| <u>Pasivo Circulante</u> | | | |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | | |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 1,931,255.75 | 493,340.34 | ESF-12 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 81,647,746.05 | 125,348,275.00 | |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | | | |
| Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 142,070.00 | 254,566.00 | ESF-14 |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ
DIAZ
TESORERO

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS
SANTOS CRUZ
SINDICO

MTRA. JERONIMA TOLEDO
VILLALOBOS
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/04/2020
(P E S O S)

ESFD
FECHA 12 / 06 / 2020
HOJA 2 DE 2

| | SALDO AL PERIODO ACTUAL | SALDO AL PERIODO ANTERIOR | NOTA REL. |
|--|----------------------------|------------------------------|--------------|
| Total Pasivo Circulante | 83,721,071.80 | 126,096,181.34 | |
| TOTAL PASIVO | 83,721,071.80 | 126,096,181.34 | |
| <u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u> | | | |
| <u>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</u> | | | |
| Donaciones de Capital | | | |
| Donaciones de Capital | 121,831,559.25 | 121,831,559.25 | |
| Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido | 121,831,559.25 | 121,831,559.25 | |
| <u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u> | | | |
| Resultado de Ejercicio | | | |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 169,975,493.97 | 102,989,142.88 | |
| Incrementos | -0.62 | -0.62 | |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | | |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 79,294,231.84 | 28,591,346.34 | |
| Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 249,269,725.19 | 131,580,488.60 | |
| TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | 371,101,284.44 | 253,412,047.85 | |
| TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | 454,822,356.24 | 379,508,229.19 | |

*“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”*

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ
DIAZ
TESORERO

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS
SANTOS CRUZ
SINDICO

MTRA. JERONIMA TOLEDO
VILLALOBOS
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2020 AL 30/04/2020

EA
 Fecha: 12/06/2020
 Pág. 1 de 3

| | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR | NOTA REL. |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | | |
| INGRESOS DE GESTIÓN | | | EA-1 |
| IMPUESTOS | 40,978,576.10 | 61,055,546.48 | |
| IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | | 0.00 | 13,568.00 |
| IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | 40,978,576.10 | 61,041,978.48 | |
| DERECHOS | 2,139,961.17 | 14,061,167.50 | |
| DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 854,184.50 | 4,192,560.50 | |
| OTROS DERECHOS | 1,285,776.67 | 9,868,607.00 | |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 265,500.00 | 1,636,000.00 | |
| OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES | 265,500.00 | 1,636,000.00 | |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 4,801,547.50 | 23,293,034.50 | |
| MULTAS | 844,913.50 | 3,163,270.50 | |
| OTROS APROVECHAMIENTOS | 3,956,634.00 | 20,129,764.00 | |
| INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 4,668,845.47 | 9,828,199.90 | |
| PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | | | |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 4,668,845.47 | 9,828,199.90 | |
| Total de Ingresos de Gestión | 52,854,430.24 | 109,873,948.38 | |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | | EA-1 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 225,662,652.73 | 632,339,420.88 | |
| PARTICIPACIONES | 90,754,984.76 | 243,111,232.28 | |
| APORTACIONES | 122,352,621.00 | 369,679,089.60 | |
| CONVENIDOS | 12,555,046.97 | 19,549,099.00 | |
| Total de Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 225,662,652.73 | 632,339,420.88 | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | | | EA-2 |
| INGRESOS FINANCIEROS | 6,941.88 | 32,322.56 | |
| INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS | 6,941.88 | 32,322.56 | |
| Total de Otros Ingresos y Beneficios | 6,941.88 | 32,322.56 | |
| TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 278,524,024.85 | 742,245,691.82 | |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | | EA-3 |
| SERVICIOS PERSONALES | 54,601,715.67 | 244,376,281.96 | |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 32,450,471.93 | 83,668,144.00 | |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 7,103,821.38 | 101,647,338.08 | |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ
TESORERO

 DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ
SINDICO

 MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2020 AL 30/04/2020

EA

Fecha: 12/06/2020

Pág. 2 de 3

| | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR | NOTA REL. |
|---|----------------------|-----------------------|--------------|
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | | | |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 2,518,732.17 | 31,329,816.96 | |
| SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 1,080,423.75 | |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 10,882,161.58 | 23,098,538.68 | |
| PREVISIONES | 1,646,528.61 | 3,552,020.49 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 22,012.86 | 57,306,764.20 | |
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | 0.00 | 3,058,603.31 | |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 22,012.86 | 7,382,795.96 | |
| MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 3,383,605.14 | |
| PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | 0.00 | 5,051,450.09 | |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 22,931,470.05 | |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 0.00 | 9,274,612.22 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | 0.00 | 1,484.80 | |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 0.00 | 6,222,742.63 | |
| SERVICIOS GENERALES | 9,797,683.36 | 125,100,935.06 | |
| SERVICIOS BÁSICOS | 5,891,379.01 | 22,450,424.85 | |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 0.00 | 805,274.06 | |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | 1,855.06 | 23,227,822.38 | |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 0.00 | 445,219.54 | |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. | 0.00 | 2,744,331.04 | |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 0.00 | 6,805,429.99 | |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 116,348.50 | 1,453,125.16 | |
| SERVICIOS OFICIALES | 0.00 | 28,422,316.82 | |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | 3,788,100.79 | 38,746,991.22 | |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 38,976.00 | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 38,976.00 | |
| Total de Gastos de Funcionamiento | 64,421,411.89 | 426,822,957.22 | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | | EA-3 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 5,749,690.10 | 19,684,438.90 | |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO | 5,749,690.10 | 19,684,438.90 | |
| AYUDAS SOCIALES | 7,860,577.31 | 16,165,993.59 | |
| AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 6,461,306.53 | 10,477,904.80 | |
| BECAS | 0.00 | 779,400.00 | |
| AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES | 388,970.78 | 1,289,339.29 | |
| AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | 1,010,300.00 | 3,619,349.50 | |
| Total de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 13,610,267.41 | 35,850,432.49 | |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ
DIAZ
TESORERO

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS
SANTOS CRUZ
SINDICO

MTRA. JERONIMA TOLEDO
VILLALOBOS
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2020 AL 30/04/2020

EA
 Fecha: 12/06/2020
 Pág. 3 de 3

| | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR | NOTA REL. |
|---|---------------------|-----------------------|----------------|
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | | | |
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | | | EA-3 |
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 697,328.07 | |
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 0.00 | 697,328.07 | |
| GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 27,009,633.18 | |
| GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 0.00 | 27,009,633.18 | |
| Total de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública | 0.00 | 27,706,961.25 | |
| OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS | | | EA-3 |
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | 0.00 | 11,347,127.40 | |
| DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES | 0.00 | 21,369.98 | |
| DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES | 0.00 | 11,325,757.42 | |
| Total de Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | 0.00 | 11,347,127.40 | |
| INVERSIÓN PÚBLICA | | | EA-3 |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | 30,516,851.58 | 137,529,070.58 | |
| CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE | 30,516,851.58 | 137,529,070.58 | |
| Total de Inversión Pública | | | |
| TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 108,548,530.88 | 639,256,548.94 | |
| AHORRO O DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO | | 169,975,493.97 | 102,989,142.88 |

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ
 DIAZ
TESORERO

 DR. MIGUEL ANGEL DE LOS
 SANTOS CRUZ
SINDICO

 MTRA. JERONIMA TOLEDO
 VILLALOBOS
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2020 AL 30/04/2020

EVHP
 Fecha: 12/06/2020
 Pág. 1 de 2

| | Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores | Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | Total | Nota Relacionada |
|---|---|---|--|--|-----------------------|------------------|
| Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 20XN-1 | | | | | 121,831,559.25 | |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Donaciones de Capital | 121,831,559.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 20XN-1 | | | | | 131,580,488.60 | |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 0.00 | 0.00 | 102,989,142.26 | 0.00 | | |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 28,591,346.34 | 0.00 | 0.00 | | |
| Revalúos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Reservas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 20XN-1 | | | | | 0.00 | |
| Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2019 | | | | | 253,412,047.85 | |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ
 DÍAZ
TESORERO

 DR. MIGUEL ANGEL DE LOS
 SANTOS CRUZ
SINDICO

 MTRA. JERONIMA TOLEDO
 VILLALOBOS
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2020 AL 30/04/2020

EVHP
 Fecha: 12/06/2020
 Pág. 2 de 2

| | Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores | Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | Total | Nota Relacionada |
|---|---|---|--|--|-----------------------|------------------|
| Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 20XN | | | | | 121,831,559.25 | EVHP-1 |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Donaciones de Capital | 121,831,559.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 20XN | | | | | 249,269,725.19 | EVHP-2 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 0.00 | 0.00 | 169,975,493.35 | 0.00 | | |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 79,294,231.84 | 0.00 | 0.00 | | |
| Revalúos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Reservas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 20XN | | | | | 0.00 | |
| Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2020 | | | | | 371,101,284.44 | |

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ
 DIAZ
TESORERO

 DR. MIGUEL ANGEL DE LOS
 SANTOS CRUZ
SINDICO

 MTRA. JERONIMA TOLEDO
 VILLALOBOS
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
AL 30/04/2020

ECSF
 Fecha: 12/06/2020
 Pág. 1 de 1

| | AYUNTAMIENTO | |
|---|---------------|---------------|
| | ORIGEN | APLICACIÓN |
| ACTIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 0.00 | 60,833,070.85 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 0.00 | 3,657,554.85 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 0.00 | 61,394,563.04 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 50,571,061.69 | 0.00 |
| PASIVO | | |
| PASIVO CIRCULANTE | | |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 42,262,613.54 |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 112,496.00 |
| HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO | | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | 66,986,351.09 | 0.00 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 50,702,885.50 | 0.00 |

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ
 DIAZ
TESORERO

 DR. MIGUEL ANGEL DE LOS
 SANTOS CRUZ
SINDICO

 MTRA. JERONIMA TOLEDO
 VILLALOBOS
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 30/04/2020

EFE

Fecha: 12/06/2020

Page 1 of 2

| | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota Relacionada |
|--|-----------------------|------------------------|---------------------|
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN | | | |
| ORIGEN | | | |
| IMPUESTOS | 40,978,576.10 | 61,055,546.48 | |
| DERECHOS | 2,139,961.17 | 14,061,167.50 | |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 265,500.00 | 1,636,000.00 | |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 4,801,547.50 | 23,293,034.50 | |
| INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | 4,668,845.47 | 9,828,199.90 | |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 225,662,652.73 | 632,339,420.88 | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 6,941.88 | 32,322.56 | |
| Suma Origen | 278,524,024.85 | 742,245,691.82 | |
| APLICACIÓN | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 54,601,715.67 | 244,376,281.96 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 22,012.86 | 57,306,764.20 | |
| SERVICIOS GENERALES | 9,797,683.36 | 125,100,935.06 | |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 38,976.00 | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 13,610,267.41 | 35,850,432.49 | |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 5,749,690.10 | 19,684,438.90 | |
| AYUDAS SOCIALES | 7,860,577.31 | 16,165,993.59 | |
| INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 27,706,961.25 | |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 11,347,127.40 | |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | 30,516,851.58 | 137,529,070.58 | |
| Suma Aplicación | 108,548,530.88 | 639,256,548.94 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN | 169,975,493.97 | 102,989,142.88 | |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | |
| ORIGEN | | | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | 0.00 | -38,432.52 | EFE-2 |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | 0.00 | -41,959,837.23 | EFE-2 |
| Suma Origen | 0.00 | -41,998,269.75 | |
| APLICACIÓN | | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | -50,571,061.69 | 134,942,877.49 | EFE-2 |
| BIENES MUEBLES | 0.00 | 73,294,807.10 | EFE-2 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 302,314.00 | EFE-2 |
| Suma Aplicación | -50,571,061.69 | 208,539,998.59 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | 50,571,061.69 | -250,538,268.34 | |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | | |
| ORIGEN | | | |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | -42,262,613.54 | 125,841,615.34 | |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 1,437,915.41 | 493,340.34 | |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ
DIAZ

TESORERO

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS
SANTOS CRUZ

SINDICO

MTRA. JERONIMA TOLEDO
VILLALOBOS

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 30/04/2020

EFE

Fecha: 12/06/2020

Page 2 of 2

| | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota Relacionada |
|--|-----------------------|------------------------|---------------------|
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | -43,700,528.95 | 125,348,275.00 | |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | -112,496.00 | 254,566.00 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | -112,496.00 | 254,566.00 | |
| AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES | 50,702,885.50 | 28,591,345.72 | |
| INCREMENTOS AL PATRIMONIO | 0.00 | -0.62 | |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 50,702,885.50 | 28,591,346.34 | |
| Suma Origen | 8,327,775.96 | 154,687,527.06 | |
| APLICACIÓN | | | |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 3,657,554.85 | 29,510,892.30 | |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 3,657,554.85 | 29,510,892.30 | |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 61,394,563.04 | 107,767,884.14 | |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO | 69,325,986.58 | 88,046,964.87 | |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS | -7,931,423.54 | 19,720,919.27 | |
| Suma Aplicación | 65,052,117.89 | 137,278,776.44 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -56,724,341.93 | 17,408,750.62 | |
| INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 163,822,213.73 | -130,140,374.84 | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 75,687,723.91 | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | 136,520,794.76 | | |

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ
DIAZ

TESORERO

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS
SANTOS CRUZ

SINDICO

MTRA. JERONIMA TOLEDO
VILLALOBOS

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/01/2020 AL 30/04/2020

EAA

Fecha: 12/06/2020

Page 1 of 2

| Cuenta Contable | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1000 ACTIVO | 379,508,229.19 | 964,969,864.84 | 889,655,737.79 | 454,822,356.24 | 75,314,127.05 |
| 1100 ACTIVO CIRCULANTE | 212,966,500.35 | 932,737,817.57 | 806,852,628.83 | 338,851,689.09 | 125,885,188.74 |
| 1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 75,687,723.91 | 486,667,538.57 | 425,834,467.72 | 136,520,794.76 | 60,833,070.85 |
| 1111 EFECTIVO | 0.00 | 12,931,828.14 | 11,758,439.33 | 1,173,388.81 | 1,173,388.81 |
| 1112 BANCOS / TESORERÍA | 75,687,723.91 | 473,735,710.43 | 414,076,028.39 | 135,347,405.95 | 59,659,682.04 |
| 1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES | 29,510,892.30 | 355,321,304.84 | 351,663,749.99 | 33,168,447.15 | 3,657,554.85 |
| 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 225,662,652.73 | 225,662,652.73 | 0.00 | 0.00 |
| 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 29,510,892.30 | 76,797,279.99 | 73,139,725.14 | 33,168,447.15 | 3,657,554.85 |
| 1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 52,861,372.12 | 52,861,372.12 | 0.00 | 0.00 |
| 1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 107,767,884.14 | 90,748,974.16 | 29,354,411.12 | 169,162,447.18 | 61,394,563.04 |
| 1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 88,046,964.87 | 89,138,493.51 | 19,812,506.93 | 157,372,951.45 | 69,325,986.58 |
| 1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO | 19,720,919.27 | 1,610,480.65 | 9,541,904.19 | 11,789,495.73 | -7,931,423.54 |
| 1200 ACTIVO NO CIRCULANTE | 166,541,728.84 | 32,232,047.27 | 82,803,108.96 | 115,970,667.15 | -50,571,061.69 |
| 1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 134,942,877.49 | 32,232,047.27 | 82,803,108.96 | 84,371,815.80 | -50,571,061.69 |
| 1231 TERRENOS | 57,881,507.06 | 0.00 | 0.00 | 57,881,507.06 | 0.00 |
| 1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 258,523.35 | 0.00 | 0.00 | 258,523.35 | 0.00 |
| 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 76,546,072.97 | 32,232,047.27 | 82,803,108.96 | 25,975,011.28 | -50,571,061.69 |
| 1239 OTROS BIENES INMUEBLES | 256,774.11 | 0.00 | 0.00 | 256,774.11 | 0.00 |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ
DIAZ
TESORERO

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS
SANTOS CRUZ
SINDICO

MTRA. JERONIMA TOLEDO
VILLALOBOS
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/01/2020 AL 30/04/2020

EAA

Fecha: 12/06/2020

Page 2 of 2

| Cuenta Contable | | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|-----------------|--|----------------|--------------------|--------------------|----------------|-----------------------|
| 1240 | BIENES MUEBLES | 73,294,807.10 | 0.00 | 0.00 | 73,294,807.10 | 0.00 |
| 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO | 6,993,831.99 | 0.00 | 0.00 | 6,993,831.99 | 0.00 |
| 1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 354,891.55 | 0.00 | 0.00 | 354,891.55 | 0.00 |
| 1244 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 49,688,938.59 | 0.00 | 0.00 | 49,688,938.59 | 0.00 |
| 1245 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 9,153,412.13 | 0.00 | 0.00 | 9,153,412.13 | 0.00 |
| 1246 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 7,103,732.84 | 0.00 | 0.00 | 7,103,732.84 | 0.00 |
| 1250 | ACTIVOS INTANGIBLES | 302,314.00 | 0.00 | 0.00 | 302,314.00 | 0.00 |
| 1251 | SOFTWARE | 252,724.00 | 0.00 | 0.00 | 252,724.00 | 0.00 |
| 1254 | LICENCIAS | 49,590.00 | 0.00 | 0.00 | 49,590.00 | 0.00 |
| 1260 | DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | -41,998,269.75 | 0.00 | 0.00 | -41,998,269.75 | 0.00 |
| 1261 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | -38,432.52 | 0.00 | 0.00 | -38,432.52 | 0.00 |
| 1263 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | -41,959,837.23 | 0.00 | 0.00 | -41,959,837.23 | 0.00 |

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ
DIAZ
TESORERO

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS
SANTOS CRUZ
SINDICO

MTRA. JERONIMA TOLEDO
VILLALOBOS
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2020 AL 30/04/2020

NESF

Fecha: 12/06/2020

Pág. 1 de 3

Nota 1. Efectivo y Equivalentes (1111, 1112, 1114, 1121 y 1211)

| Efectivo | |
|----------|-------|
| Tipo | Monto |

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Recaudación de Ingresos de Ley | 1,173,388.81 |
|--------------------------------|--------------|

| Bancos / Tesorería | | | | | |
|---------------------|---------------|---------------------------------|-----------|------|---------------|
| Tipo | Banco | No. de Cuenta | Ejercicio | F.F. | Monto |
| CUENTA DE CHEQUES | BBVA BANCOMER | 9784 PREDIAL | 2019 | AA | 20,003.54 |
| CUENTA DE CHEQUES | BBVA BANCOMER | CTA. 1812 FGP | 2019 | AA | -274,763.87 |
| CUENTA DE CHEQUES | SANTANDER | CTA. 4092 PREDIAL | 2019 | AA | 6,875.88 |
| CUENTA DE CHEQUES | BBVA BANCOMER | CTA. 8251 ING. PROPIOS | 2019 | AA | 14,600.67 |
| CUENTA DE CHEQUES | BBVA BANCOMER | CTA.6917 PREDIAL | 2019 | AA | 58,210.21 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 3777 FISM 2019 | 2019 | EA | 17,470,373.40 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 1731 FISM 2018 | 2019 | EB | 1,626,024.94 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 9217 FISM 2018 | 2019 | EB | 2,185,849.78 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA 2622 FISM 2019 | 2019 | EC | 4,139,275.54 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 0986 FISM 2016 | 2019 | EC | 566,138.70 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 1001 FISM 2017 | 2019 | EC | 32,908.01 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 2673 FORTAMUN | 2019 | FA | 94,214.23 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 3742 FORTAMUN 2019 | 2019 | FA | 3,563,116.20 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 9778 FORTASEG MUNICIPAL | 2019 | FA | 3,138,208.20 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA, 1871 FORTAMUN 2018 | 2019 | FB | 2,001,057.93 |
| CUENTA DE CHEQUES | BBVA BANCOMER | CTA. 1303 | 2020 | AA | 62,864.66 |
| CUENTA DE CHEQUES | BBVA BANCOMER | CTA. 1311 PREDIAL 2020 | 2020 | AA | 112,954.60 |
| CUENTA DE CHEQUES | BBVA BANCOMER | CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020 | 2020 | AA | 681,056.82 |
| CUENTA DE CHEQUES | BBVA BANCOMER | CTA. 1346 FONDO SOLIDARIO | 2020 | AA | 298,622.15 |
| CUENTA DE CHEQUES | BBVA BANCOMER | CTA. 1389 FGP | 2020 | AA | 10,081,146.08 |
| CUENTA DE CHEQUES | BBVA BANCOMER | CTA. 1917 FERIA | 2020 | AA | 491,435.70 |
| CUENTA DE CHEQUES | BBVA BANCOMER | CTA. 2045 PREDIAL | 2020 | AA | 0.37 |
| CUENTA DE CHEQUES | BBVA BANCOMER | CTA. 2768 PIM | 2020 | AA | 36,647.19 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 1354 FISM 2020 | 2020 | EA | 64,360,798.65 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA 1362 FAFM 2020 | 2020 | FA | 12,024,739.40 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA 1968 FORTASEG FRAL 2020 | 2020 | GA | 12,555,046.97 |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ
 DIAZ
TESORERO

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS
 SANTOS CRUZ
SINDICO

MTRA. JERONIMA TOLEDO
 VILLALOBOS
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2020 AL 30/04/2020

NESF

Fecha: 12/06/2020

Pág. 2 de 3

Nota 3. Cuentas por Cobrar (1122, 1123, 1129, 1131, 1132, 1133, 1134, 1221,1222 y 1274)

| Tipo | Vencimientos en Días | | | |
|--|----------------------|---------------|---------------------|-------------|
| | 90 | 180 | Menor o Igual a 365 | Mayor a 365 |
| Gastos a Comprobar | 14,019,900.52 | 8,978,208.49 | 10,170,338.14 | 0.00 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios | 90,058,258.79 | 62,600.00 | 67,252,092.66 | 0.00 |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público | 0.00 | 11,789,495.73 | 0.00 | 0.00 |

Nota 8. Bienes Muebles e Inmuebles (1230, 1240, 1261, 1263)

| Tipo | Saldo Inicial | Saldo Final | Variación |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230 | 134,942,877.49 | 84,371,815.80 | -50,571,061.69 |
| Terrenos | 57,881,507.06 | 57,881,507.06 | 0.00 |
| Edificios No Habitacionales | 258,523.35 | 258,523.35 | 0.00 |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 76,546,072.97 | 25,975,011.28 | -50,571,061.69 |
| Otros Bienes Inmuebles | 256,774.11 | 256,774.11 | 0.00 |
| Bienes Muebles 1240 | 73,294,807.10 | 73,294,807.10 | 0.00 |
| Mobiliario y Equipo | 6,993,831.99 | 6,993,831.99 | 0.00 |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 354,891.55 | 354,891.55 | 0.00 |
| Equipo de Transporte | 49,688,938.59 | 49,688,938.59 | 0.00 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 9,153,412.13 | 9,153,412.13 | 0.00 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 7,103,732.84 | 7,103,732.84 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261 | 38,432.52 | 38,432.52 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales | 25,593.81 | 25,593.81 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles | 12,838.71 | 12,838.71 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263 | 41,959,837.23 | 41,959,837.23 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte | 35,098,375.57 | 35,098,375.57 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 1,933,437.53 | 1,933,437.53 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración | 4,573,132.58 | 4,573,132.58 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 354,891.55 | 354,891.55 | 0.00 |

Nota 9. Activos Intangibles y Diferidos (1250 y 1270)

| Tipo | Saldo Inicial | Saldo Final | Variación |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Intangibles 1250 | 302,314.00 | 302,314.00 | 0.00 |
| Software | 252,724.00 | 252,724.00 | 0.00 |
| Licencias | 49,590.00 | 49,590.00 | 0.00 |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ
DIAZ
TESORERO

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS
SANTOS CRUZ
SINDICO

MTRA. JERONIMA TOLEDO
VILLALOBOS
PRESIDENTE

Nota 12. Cuentas y Documentos por Pagar (2110, 2120, 2130, 2140, 2210, 2220, 2230)

| Descripción | Vencimiento en Días | | | |
|--|----------------------|-------------|-------------------|-------------|
| | 90 | 180 | Menor Igual a 365 | Mayor a 365 |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 83,579,001.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 1,931,255.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 81,647,746.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Nota 14. Pasivos Diferidos (2150, 5170, 2190, 2240, 2260)

| Descripción | Vencimiento en Días | | | |
|--|---------------------|-------------|-------------------|-------------|
| | 90 | 180 | Menor Igual a 365 | Mayor a 365 |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 142,070.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 142,070.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ
 DIAZ
TESORERO

 DR. MIGUEL ANGEL DE LOS
 SANTOS CRUZ
SINDICO

 MTRA. JERONIMA TOLEDO
 VILLALOBOS
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2020 AL 30/04/2020

NEA
 Fecha: 12/06/2020
 Pág. 1 de 2

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

| CUENTA | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|---|---------------------|-----------------------|
| IMPUESTOS | | |
| IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | 0.00 | 13,568.00 |
| IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | 40,978,576.10 | 61,041,978.48 |
| DERECHOS | | |
| DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP | 854,184.50 | 4,192,560.50 |
| OTROS DERECHOS | 1,285,776.67 | 9,868,607.00 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | | |
| OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTE | 265,500.00 | 1,636,000.00 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | | |
| MULTAS | 844,913.50 | 3,163,270.50 |
| OTROS APROVECHAMIENTOS | 3,956,634.00 | 20,129,764.00 |
| INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRES | | |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS | 4,668,845.47 | 9,828,199.90 |

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

| CUENTA | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | | |
| PARTICIPACIONES | 90,754,984.76 | 243,111,232.28 |
| APORTACIONES | 122,352,621.00 | 369,679,089.60 |
| CONVENIDOS | 12,555,046.97 | 19,549,099.00 |

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

| CUENTA | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|---|---------------------|-----------------------|
| INGRESOS FINANCIEROS | | |
| INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O | 6,941.88 | 32,322.56 |

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

| CUENTA | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|--|---------------------|-----------------------|
| SERVICIOS PERSONALES | | |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 32,450,471.93 | 83,668,144.00 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 7,103,821.38 | 101,647,338.08 |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 2,518,732.17 | 31,329,816.96 |
| SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 1,080,423.75 |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ
 DIAZ
TESORERO

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS
 SANTOS CRUZ
SINDICO

MTRA. JERONIMA TOLEDO
 VILLALOBOS
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2020 AL 30/04/2020

NEA
 Fecha: 12/06/2020
 Pág. 2 de 2

| | | |
|---|---------------|----------------|
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 10,882,161.58 | 23,098,538.68 |
| PREVISIONES | 1,646,528.61 | 3,552,020.49 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | |
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS | 0.00 | 3,058,603.31 |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 22,012.86 | 7,382,795.96 |
| MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES | 0.00 | 3,383,605.14 |
| PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | 0.00 | 5,051,450.09 |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 22,931,470.05 |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS | 0.00 | 9,274,612.22 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | 0.00 | 1,484.80 |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 0.00 | 6,222,742.63 |
| SERVICIOS GENERALES | | |
| SERVICIOS BÁSICOS | 5,891,379.01 | 22,450,424.85 |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 0.00 | 805,274.06 |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS | 1,855.06 | 23,227,822.38 |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 0.00 | 445,219.54 |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO | 0.00 | 2,744,331.04 |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 0.00 | 6,805,429.99 |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 116,348.50 | 1,453,125.16 |
| SERVICIOS OFICIALES | 0.00 | 28,422,316.82 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | 3,788,100.79 | 38,746,991.22 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 38,976.00 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | | |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO | 5,749,690.10 | 19,684,438.90 |
| AYUDAS SOCIALES | | |
| AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 6,461,306.53 | 10,477,904.80 |
| BECAS | 0.00 | 779,400.00 |
| AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES | 388,970.78 | 1,289,339.29 |
| AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS | 1,010,300.00 | 3,619,349.50 |
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA | | |
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 0.00 | 697,328.07 |
| GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | | |
| GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 0.00 | 27,009,633.18 |
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | | |
| DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES | 0.00 | 21,369.98 |
| DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES | 0.00 | 11,325,757.42 |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | | |
| CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE | 30,516,851.58 | 137,529,070.58 |

***“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
 son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”***

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ
 DIAZ
TESORERO

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS
 SANTOS CRUZ
SINDICO

MTRA. JERONIMA TOLEDO
 VILLALOBOS
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2020 AL 30/04/2020

NEFE
 Fecha: 12/06/2020
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

| Cuenta | Ejercicio Anterior | Ejercicio Actual |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Efectivo | 0.00 | 1,173,388.81 |
| Efectivo en Bancos - Tesorería | 75,687,723.91 | 59,659,682.04 |
| Total Efectivos y Equivalentes | 75,687,723.91 | 60,833,070.85 |

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

| Cuenta | Ejercicio Anterior | Ejercicio Actual |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 134,942,877.49 | -50,571,061.69 |
| Terrenos | 57,881,507.06 | 0.00 |
| Edificios no Habitacionales | 258,523.35 | 0.00 |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 76,546,072.97 | -50,571,061.69 |
| Otros Bienes Inmuebles | 256,774.11 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 73,294,807.10 | 0.00 |
| Mobiliario y Equipo | 6,993,831.99 | 0.00 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 354,891.55 | 0.00 |
| Equipo de Transporte | 49,688,938.59 | 0.00 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 9,153,412.13 | 0.00 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 7,103,732.84 | 0.00 |
| Activos Intangibles | 302,314.00 | 0.00 |
| Software | 252,724.00 | 0.00 |
| Licencias | 49,590.00 | 0.00 |
| Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 208,539,998.59 | -50,571,061.69 |

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ
 DIAZ
TESORERO

 DR. MIGUEL ANGEL DE LOS
 SANTOS CRUZ
SINDICO

 MTRA. JERONIMA TOLEDO
 VILLALOBOS
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2020 AL 30/04/2020

NEVHP

Fecha: 12/06/2020

Pág. 1 de 1

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio

| TIPO | CUENTA | NATURALEZA | MONTO |
|---------------------------|---------------|-------------------|----------------|
| Patrimonio Municipal | 3121-01-01 | Acreedora | 121,831,559.25 |
| Incrementos al Patrimonio | 3121-01-02 | Acreedora | 0.00 |
| Decrementos al Patrimonio | 3121-01-03 | Acreedora | 0.00 |

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

| PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS | MONTO |
|--|----------------|
| Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 169,975,493.35 |
| Resultado de Ejercicios Anteriores | 79,294,231.84 |
| Saldo de Ejercicios Anteriores | 28,591,346.34 |
| Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato | 50,702,885.50 |
| Revalúos | 0.00 |
| Reservas | 0.00 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 |

*“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”*

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ
DIAZ
TESORERO

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS
SANTOS CRUZ
SINDICO

MTRA. JERONIMA TOLEDO
VILLALOBOS
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)
DEL : 01/01/2020 AL 30/04/2020

NM
Fecha: 12/06/2020
Pág. 1 de 1

Notas 1. Cuentas de Orden Contable

| CUENTA | MONTO |
|---|---------------|
| Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar | 45,397,107.98 |
| Fianzas y Garantías Recibidas | 45,397,107.98 |

Notas 2. Cuentas de Orden Presupuestal

| CUENTA | MONTO |
|---|----------------|
| Ley de Ingresos Estimada | 686,838,841.78 |
| Ley de Ingresos por Ejecutar | 408,314,816.93 |
| Ley de Ingresos Recaudada | 278,524,024.85 |
| Presupuesto de Egresos Aprobado | 686,838,841.78 |
| Presupuesto de Egresos por Ejercer | 467,131,669.94 |
| Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | -47,443,015.85 |
| Presupuesto de Egresos Comprometido | 156,886,461.12 |
| Presupuesto de Egresos Pagado | 110,263,726.57 |

***“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”***

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ
TESORERO

R. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRI
SINDICO

RA. JERONIMA TOLEDO VILLALOB
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS
 DEL 01/04/2020 AL 30/04/2020

FECHA : 12/06/2020

HOJA : 1 DE 3

| Rubro / Tipo / Clase / | Descripción | INGRESO | | | | | | | | |
|------------------------------|--|----------|--------------------------|------------|-----------------------------|-----------|--------------|----------------------|--------------------|------------------------------|
| | | Estimado | Adición y Disminución | Modificado | Saldo Anterior Acumulado | Devengado | Recaudado | Total del Periodo | Total Acumulado | Diferencia vs Estimado |
| 1 | IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,953,260.79 | 0.00 | 1,025,315.31 | 1,025,315.31 | 40,978,576.10 | -40,978,576.10 |
| 1-2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,953,260.79 | 0.00 | 1,025,315.31 | 1,025,315.31 | 40,978,576.10 | -40,978,576.10 |
| 1-2-1 | PREDIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,655,010.79 | 0.00 | 300,957.31 | 300,957.31 | 35,955,968.10 | -35,955,968.10 |
| 1-2-2 | TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,298,250.00 | 0.00 | 724,358.00 | 724,358.00 | 5,022,608.00 | -5,022,608.00 |
| 4 | DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,148,545.54 | 0.00 | 662,939.63 | 662,939.63 | 3,811,485.17 | -3,811,485.17 |
| 4-1 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 656,335.50 | 0.00 | 197,849.00 | 197,849.00 | 854,184.50 | -854,184.50 |
| 4-1-2 | MERCADOS PÚBLICOS Y CENTRALES DE ABASTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 656,335.50 | 0.00 | 197,849.00 | 197,849.00 | 854,184.50 | -854,184.50 |
| 4-3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,322,700.00 | 0.00 | 348,824.00 | 348,824.00 | 1,671,524.00 | -1,671,524.00 |
| 4-3-1 | SERVICIOS PÚBLICOS DE PANTEONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 785,100.00 | 0.00 | 113,950.00 | 113,950.00 | 899,050.00 | -899,050.00 |
| 4-3-5 | ASEO PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 536,400.00 | 0.00 | 234,874.00 | 234,874.00 | 771,274.00 | -771,274.00 |
| 4-4 | OTROS DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,169,510.04 | 0.00 | 116,266.63 | 116,266.63 | 1,285,776.67 | -1,285,776.67 |
| 4-4-2 | LICENCIAS, PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN Y OTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 523,135.04 | 0.00 | 83,741.63 | 83,741.63 | 606,876.67 | -606,876.67 |
| 4-4-3 | CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221,385.00 | 0.00 | 7,125.00 | 7,125.00 | 228,510.00 | -228,510.00 |
| 4-4-4 | OTROS DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 424,990.00 | 0.00 | 25,400.00 | 25,400.00 | 450,390.00 | -450,390.00 |
| 5 | PRODUCTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,641,159.00 | 0.00 | 350,959.00 | 350,959.00 | 1,992,118.00 | -1,992,118.00 |
| 5-1 | PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,641,159.00 | 0.00 | 350,959.00 | 350,959.00 | 1,992,118.00 | -1,992,118.00 |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ
DIAZ
TESORERO

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS
SANTOS CRUZ
SINDICO

MTRA. JERONIMA TOLEDO
VILLALOBOS
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS
 DEL 01/04/2020 AL 30/04/2020

FECHA : 12/06/2020

HOJA : 2 DE 3

| Rubro / Tipo / Clase / | Descripción | INGRESO | | | | | | | | |
|------------------------------|---|-------------|--------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------|
| | | Estimado | Adición y Disminución | Modificado | Saldo Anterior Acumulado | Devengado | Recaudado | Total del Periodo | Total Acumulado | Diferencia vs Estimado |
| 5-1-9 | OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,641,159.00 | 0.00 | 350,959.00 | 350,959.00 | 1,992,118.00 | -1,992,118.00 |
| 5-1-9-08 | OTROS PRODUCTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,375,659.00 | 0.00 | 350,959.00 | 350,959.00 | 1,726,618.00 | -1,726,618.00 |
| 6 | APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,030,456.50 | 0.00 | 961,059.00 | 961,059.00 | 4,991,515.50 | -4,991,515.50 |
| 6-1 | APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,030,456.50 | 0.00 | 961,059.00 | 961,059.00 | 4,991,515.50 | -4,991,515.50 |
| 6-1-2 | MULTAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 778,819.50 | 0.00 | 66,094.00 | 66,094.00 | 844,913.50 | -844,913.50 |
| 6-1-2-01 | MULTAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 778,819.50 | 0.00 | 66,094.00 | 66,094.00 | 844,913.50 | -844,913.50 |
| 6-1-9 | OTROS APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,251,637.00 | 0.00 | 894,965.00 | 894,965.00 | 4,146,602.00 | -4,146,602.00 |
| 6-1-9-01 | REPARACIÓN DEL DAÑO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -10,000.00 |
| 6-1-9-02 | CONCESIONES PARA LA EXPLOTACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 166,944.00 | 0.00 | 13,024.00 | 13,024.00 | 179,968.00 | -179,968.00 |
| 6-1-9-03 | RESTITUCIONES QUE POR CUALQUIER CAUSA SE HAGAN AL FISCO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,084,693.00 | 0.00 | 871,941.00 | 871,941.00 | 3,956,634.00 | -3,956,634.00 |
| 8 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173,522,249.30 | 0.00 | 52,147,345.31 | 52,147,345.31 | 225,669,594.61 | -225,669,594.61 |
| 8-1 | PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,701,984.42 | 0.00 | 27,053,000.34 | 27,053,000.34 | 90,754,984.76 | -90,754,984.76 |
| 8-1-1 | RAMO 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,701,984.42 | 0.00 | 27,053,000.34 | 27,053,000.34 | 90,754,984.76 | -90,754,984.76 |
| 8-1-1-01 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,231,065.66 | 0.00 | 22,354,963.80 | 22,354,963.80 | 74,586,029.46 | -74,586,029.46 |
| 8-1-1-02 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,323,180.43 | 0.00 | 3,607,449.66 | 3,607,449.66 | 11,930,630.09 | -11,930,630.09 |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ
DIAZ
TESORERO

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS
SANTOS CRUZ
SINDICO

MTRA. JERONIMA TOLEDO
VILLALOBOS
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS
 DEL 01/04/2020 AL 30/04/2020

FECHA : 12/06/2020

HOJA : 3 DE 3

| Rubro / Tipo / Clase / | Descripción | INGRESO | | | | | | | | |
|------------------------------|--|-------------|--------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------|
| | | Estimado | Adición y Disminución | Modificado | Saldo Anterior Acumulado | Devengado | Recaudado | Total del Periodo | Total Acumulado | Diferencia vs Estimado |
| 8-1-1-03 | IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 404,566.43 | 0.00 | 101,260.20 | 101,260.20 | 505,826.63 | -505,826.63 |
| 8-1-1-04 | IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 420,153.46 | 0.00 | 97,006.75 | 97,006.75 | 517,160.21 | -517,160.21 |
| 8-1-1-06 | FONDO DE FISCALIZACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 342,731.21 | 0.00 | 281,732.58 | 281,732.58 | 624,463.79 | -624,463.79 |
| 8-1-1-07 | PARTICIPACIÓN DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800,317.17 | 0.00 | 245,560.28 | 245,560.28 | 1,045,877.45 | -1,045,877.45 |
| 8-1-1-08 | FONDO DE COMPENSACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,179,881.10 | 0.00 | 365,027.07 | 365,027.07 | 1,544,908.17 | -1,544,908.17 |
| 8-2 | APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109,820,264.88 | 0.00 | 12,539,298.00 | 12,539,298.00 | 122,359,562.88 | -122,359,562.88 |
| 8-2-2 | RAMO 33 F-IV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,621,918.27 | 0.00 | 12,539,298.00 | 12,539,298.00 | 50,161,216.27 | -50,161,216.27 |
| 8-2-2-01 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUNDF) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,617,894.00 | 0.00 | 12,539,298.00 | 12,539,298.00 | 50,157,192.00 | -50,157,192.00 |
| 8-3 | CONVENIDOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,555,046.97 | 12,555,046.97 | 12,555,046.97 | -12,555,046.97 |
| 8-3-1 | CONVENIDOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,555,046.97 | 12,555,046.97 | 12,555,046.97 | -12,555,046.97 |
| 8-3-1-07 | OTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,555,046.97 | 12,555,046.97 | 12,555,046.97 | -12,555,046.97 |
| TOTAL INGRESOS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223,376,406.60 | 0.00 | 55,147,618.25 | 55,147,618.25 | 278,524,024.85 | -278,524,024.85 |

*“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”*

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ
DIAZ
TESORERO

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS
SANTOS CRUZ
SINDICO

MTRA. JERONIMA TOLEDO
VILLALOBOS
PRESIDENTE

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2020 al 30/04/2020

EPE

12-jun-20

Pág. 1 de 24

| Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area | Concepto | Pto. Autorizado | ACUM. PERIODO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO | | | | | | | | SALDOS ACTUALES | | | AVANCES | |
|--|---|-----------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------|-------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------|----------|
| | | | Presup. Modif. | Erogado Anterior | Modificaciones | | Transferencias | | Erogado | | | | Presup. Modif. | Erogado | Saldo Disponible | % Fis. | % Finan. |
| | | | | | Ampliación | Reducción | Aumento | Disminución | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | | | | | |
| FF. : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO | | 295,715,832.78 | 303,402,195.63 | 221,537,438.61 | 0.00 | 0.00 | 2,080,405.29 | 2,080,405.29 | -14,855,712.20 | 0.00 | 0.00 | 17,136,010.71 | 303,402,195.63 | 223,817,737.12 | 79,584,458.51 | | |
| PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | 195,221,145.52 | 202,614,849.22 | 137,671,374.19 | 0.00 | 0.00 | 427,020.71 | 2,080,405.29 | -8,893,986.81 | 0.00 | 0.00 | 9,519,550.74 | 200,961,464.64 | 138,296,938.12 | 62,664,526.52 | | |
| FIN.: 1 GOBIERNO | | 175,185,672.00 | 176,783,375.70 | 111,839,900.67 | 0.00 | 0.00 | 427,020.71 | 2,080,405.29 | -7,251,218.21 | 0.00 | 0.00 | 7,876,782.14 | 175,129,991.12 | 112,465,464.60 | 62,664,526.52 | | |
| FUN.: 1 LEGISLACIÓN | | 13,706,795.23 | 13,724,455.10 | 9,621,378.35 | 0.00 | 0.00 | 16,463.00 | 0.00 | -803,053.73 | 0.00 | 0.00 | 820,315.73 | 13,740,918.10 | 9,638,640.35 | 4,102,277.75 | | |
| SFUN.: 1 LEGISLACIÓN | | 13,706,795.23 | 13,724,455.10 | 9,621,378.35 | 0.00 | 0.00 | 16,463.00 | 0.00 | -803,053.73 | 0.00 | 0.00 | 820,315.73 | 13,740,918.10 | 9,638,640.35 | 4,102,277.75 | | |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 13,706,795.23 | 13,724,455.10 | 9,621,378.35 | 0.00 | 0.00 | 16,463.00 | 0.00 | -803,053.73 | 0.00 | 0.00 | 820,315.73 | 13,740,918.10 | 9,638,640.35 | 4,102,277.75 | | |
| 01-00-00000-1111-010100 | DIETAS | 5,830,644.96 | 5,830,644.96 | 5,830,644.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -485,886.90 | 0.00 | 0.00 | 485,886.90 | 5,830,644.96 | 5,830,644.96 | 0.00 | --- | 36.22 |
| 01-00-00000-1131-010100 | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO | 1,441,944.56 | 1,441,944.56 | 1,441,944.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -115,929.23 | 0.00 | 0.00 | 115,929.23 | 1,441,944.56 | 1,441,944.56 | 0.00 | --- | 31.69 |
| 01-00-00000-1134-010100 | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 468,000.00 | 468,000.00 | 468,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,263.00 | 0.00 | -201,237.60 | 0.00 | 0.00 | 213,500.60 | 480,263.00 | 480,263.00 | 0.00 | --- | 100.00 |
| 01-00-00000-1221-010100 | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | --- | 33.25 |
| 01-00-00000-1321-010100 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | --- | 0.00 |
| 01-00-00000-1322-010100 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 1,215,522.58 | 1,215,522.58 | 1,215,522.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,215,522.58 | 1,215,522.58 | 0.00 | --- | 0.10 |
| 01-00-00000-1331-010100 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 2,112.06 | 2,112.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,112.06 | 2,112.06 | 0.00 | --- | 100.00 |
| 01-00-00000-1348-010100 | COMPENSACIÓN FIJA | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | --- | 0.00 |
| 01-00-00000-1546-010100 | AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE | 20,360.36 | 20,360.36 | 20,360.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,360.36 | 20,360.36 | 0.00 | --- | 0.00 |
| 01-00-00000-1713-010100 | INCENTIVO AL PERSONAL | 0.00 | 14,547.81 | 14,547.81 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 | 18,747.81 | 18,747.81 | 0.00 | --- | 100.00 |
| 01-00-00000-2111-010100 | MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA | 24,628.64 | 24,628.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,628.64 | 0.00 | 24,628.64 | --- | 0.00 |
| 01-00-00000-2121-010100 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 41,694.13 | 41,694.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,694.13 | 0.00 | 41,694.13 | --- | 0.00 |
| 01-00-00000-2211-010100 | ALIMENTACIÓN DE PERSONAS | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | --- | 0.00 |
| 01-00-00000-2531-010100 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | --- | 0.00 |
| 01-00-00000-2611-010100 | COMBUSTIBLES | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | --- | 0.00 |
| 01-00-00000-3141-010100 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL | 96,000.00 | 96,000.00 | 3,246.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 799.00 | 96,000.00 | 4,045.02 | 91,954.98 | --- | 4.21 |
| 01-00-00000-3521-010100 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | --- | 0.00 |
| 01-00-00000-3551-010100 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | --- | 0.00 |
| 01-00-00000-3751-010100 | VIÁTICOS NACIONALES | 240,000.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240,000.00 | 0.00 | 240,000.00 | --- | 0.00 |
| 01-00-00000-3851-010100 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 3,575,000.00 | 3,575,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,575,000.00 | 0.00 | 3,575,000.00 | --- | 0.00 |
| FUN.: 2 JUSTICIA | | 4,405,667.48 | 4,441,422.00 | 4,327,897.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | -251,327.70 | 0.00 | 0.00 | 254,327.70 | 4,444,422.00 | 4,330,897.00 | 113,525.00 | | |

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2020 al 30/04/2020

EPE

12-jun-20

Pág. 2 de 24

| Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area | Concepto | Pto. Autorizado | ACUM. PERIODO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO | | | | | | | | SALDOS ACTUALES | | | AVANCES | |
|--|---|-----------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------|----------|
| | | | Presup. Modif. | Erogado Anterior | Modificaciones | | Transferencias | | Erogado | | | | Presup. Modif. | Erogado | Saldo Disponible | % Fis. | % Finan. |
| | | | | | Ampliación | Reducción | Aumento | Disminución | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | | | | | |
| SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA | | 4,405,667.48 | 4,441,422.00 | 4,327,897.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | -251,327.70 | 0.00 | 0.00 | 254,327.70 | 4,444,422.00 | 4,330,897.00 | 113,525.00 | | |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 4,405,667.48 | 4,441,422.00 | 4,327,897.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | -251,327.70 | 0.00 | 0.00 | 254,327.70 | 4,444,422.00 | 4,330,897.00 | 113,525.00 | | |
| 06-00-00000-1131-010600 | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO | 1,215,945.50 | 1,215,945.50 | 1,215,945.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -101,328.90 | 0.00 | 0.00 | 101,328.90 | 1,215,945.50 | 1,215,945.50 | 0.00 | --- | 33.27 |
| 06-00-00000-1134-010600 | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 2,160,000.00 | 2,160,000.00 | 2,160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -149,998.80 | 0.00 | 0.00 | 149,998.80 | 2,160,000.00 | 2,160,000.00 | 0.00 | --- | 20.80 |
| 06-00-00000-1221-010600 | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | --- | 48.33 |
| 06-00-00000-1321-010600 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | --- | 0.00 |
| 06-00-00000-1322-010600 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 596,433.85 | 596,433.85 | 596,433.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 596,433.85 | 596,433.85 | 0.00 | --- | 0.00 |
| 06-00-00000-1331-010600 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | --- | 69.56 |
| 06-00-00000-1546-010600 | AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE | 16,888.13 | 16,888.13 | 16,888.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,888.13 | 16,888.13 | 0.00 | --- | 0.00 |
| 06-00-00000-1713-010600 | INCENTIVO AL PERSONAL | 0.00 | 26,554.52 | 26,554.52 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 29,554.52 | 29,554.52 | 0.00 | --- | 100.00 |
| 06-00-00000-2111-010600 | MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | --- | 0.00 |
| 06-00-00000-2121-010600 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | --- | 0.00 |
| 06-00-00000-2211-010600 | ALIMENTACIÓN DE PERSONAS | 12,000.00 | 12,000.00 | 2,610.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 2,610.00 | 9,390.00 | --- | 21.75 |
| 06-00-00000-2231-010600 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | --- | 0.00 |
| 06-00-00000-2531-010600 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | --- | 0.00 |
| 06-00-00000-2611-010600 | COMBUSTIBLES | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | --- | 0.00 |
| 06-00-00000-3141-010600 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | --- | 0.00 |
| 06-00-00000-3181-010600 | SERVICIO POSTAL | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 | --- | 0.00 |
| 06-00-00000-3521-010600 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | --- | 0.00 |
| 06-00-00000-3711-010600 | PASAJES NACIONALES AÉREOS | 0.00 | 6,200.00 | 6,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,200.00 | 6,200.00 | 0.00 | --- | 100.00 |
| 06-00-00000-3721-010600 | PASAJES NACIONALES TERRESTRES | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | --- | 0.00 |
| 06-00-00000-3751-010600 | VIÁTICOS NACIONALES | 12,000.00 | 12,000.00 | 265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 265.00 | 11,735.00 | --- | 2.21 |
| 06-00-00000-3792-010600 | HOSPEDAJE | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | --- | 0.00 |
| 06-00-00000-3991-010600 | SERVICIOS ASISTENCIALES | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | --- | 0.00 |
| FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO | | 141,736,843.49 | 143,235,740.80 | 84,647,847.52 | 0.00 | 0.00 | 407,557.71 | 2,051,213.48 | -5,356,198.92 | 0.00 | 0.00 | 5,954,596.96 | 141,592,085.03 | 85,246,245.56 | 56,345,839.47 | | |
| SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA | | 63,279,743.80 | 63,507,897.36 | 20,786,961.65 | 0.00 | 0.00 | 62,011.13 | 1,840,213.48 | -1,325,898.35 | 0.00 | 0.00 | 1,658,178.98 | 61,729,695.01 | 21,119,242.28 | 40,610,452.73 | | |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 63,279,743.80 | 63,507,897.36 | 20,786,961.65 | 0.00 | 0.00 | 62,011.13 | 1,840,213.48 | -1,325,898.35 | 0.00 | 0.00 | 1,658,178.98 | 61,729,695.01 | 21,119,242.28 | 40,610,452.73 | | |

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2020 al 30/04/2020

EPE

12-jun-20

Pág. 3 de 24

| Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area | Concepto | Pto. Autorizado | ACUM. PERIODO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO | | | | | | | | SALDOS ACTUALES | | | AVANCES | |
|--|---|-----------------|------------------------|------------------|-------------------------|-----------|----------------|--------------|--------------|-----------|----------|------------|-----------------|--------------|------------------|---------|----------|
| | | | Presup. Modif. | Erogado Anterior | Modificaciones | | Transferencias | | Erogado | | | | Presup. Modif. | Erogado | Saldo Disponible | % Fis. | % Finan. |
| | | | | | Ampliación | Reducción | Aumento | Disminución | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | | | | | |
| 02-00-00000-1131-010200 | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO | 6,876,077.74 | 6,876,077.74 | 6,876,077.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -549,606.83 | 0.00 | 0.00 | 549,606.83 | 6,876,077.74 | 6,876,077.74 | 0.00 | --- | 32.05 |
| 02-00-00000-1134-010200 | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 7,827,603.60 | 7,827,603.60 | 7,827,603.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -632,791.80 | 0.00 | 0.00 | 632,791.80 | 7,827,603.60 | 7,827,603.60 | 0.00 | --- | 25.61 |
| 02-00-00000-1221-010200 | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -143,279.70 | 0.00 | 0.00 | 143,279.70 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | --- | 89.09 |
| 02-00-00000-1321-010200 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -220.02 | 0.00 | 0.00 | 220.02 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | --- | 93.51 |
| 02-00-00000-1322-010200 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 2,643,948.82 | 2,643,948.82 | 2,643,948.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,643,948.82 | 2,643,948.82 | 0.00 | --- | 0.00 |
| 02-00-00000-1331-010200 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 58,348.07 | 58,348.07 | 0.00 | 0.00 | 23,185.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,185.13 | 81,533.20 | 81,533.20 | 0.00 | --- | 100.00 |
| 02-00-00000-1348-010200 | COMPENSACIÓN FIJA | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | --- | 0.00 |
| 02-00-00000-1546-010200 | AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE | 95,501.08 | 95,501.08 | 95,501.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95,501.08 | 95,501.08 | 0.00 | --- | 0.00 |
| 02-00-00000-1713-010200 | INCENTIVO AL PERSONAL | 0.00 | 189,274.49 | 189,274.49 | 0.00 | 0.00 | 38,826.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,826.00 | 228,100.49 | 228,100.49 | 0.00 | --- | 100.00 |
| 02-00-00000-2111-010200 | MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | --- | 0.00 |
| 02-00-00000-2121-010200 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | --- | 0.00 |
| 02-00-00000-2152-010200 | SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | --- |
| 02-00-00000-2161-010200 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | --- | 0.00 |
| 02-00-00000-2211-010200 | ALIMENTACIÓN DE PERSONAS | 75,000.00 | 75,000.00 | 11,828.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 11,828.02 | 63,171.98 | --- | 15.77 |
| 02-00-00000-2231-010200 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | --- | 0.00 |
| 02-00-00000-2482-010200 | PLANTAS DE ORNATO | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | --- | 0.00 |
| 02-00-00000-2531-010200 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 128,000.00 | 128,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128,000.00 | 0.00 | 128,000.00 | --- | 0.00 |
| 02-00-00000-2611-010200 | COMBUSTIBLES | 240,000.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240,000.00 | 0.00 | 240,000.00 | --- | 0.00 |
| 02-00-00000-2731-010200 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | --- | 0.00 |
| 02-00-00000-2911-010200 | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | --- | 0.00 |
| 02-00-00000-3141-010200 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL | 180,000.00 | 180,000.00 | 19,101.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,036.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,367.00 | 161,963.60 | 25,468.00 | 136,495.60 | --- | 15.72 |
| 02-00-00000-3342-010200 | CAPACITACIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,642,177.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,857,822.92 | 0.00 | 1,857,822.92 | --- | 0.00 |
| 02-00-00000-3521-010200 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | --- | 0.00 |
| 02-00-00000-3551-010200 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 28,000.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 | 0.00 | 28,000.00 | --- | 0.00 |
| 02-00-00000-3611-010200 | GASTOS DE PROPAGANDA | 4,800,000.00 | 4,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800,000.00 | 0.00 | 4,800,000.00 | --- | 0.00 |
| 02-00-00000-3612-010200 | PUBLICACIONES OFICIALES | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | --- | 0.00 |
| 02-00-00000-3711-010200 | PASAJES NACIONALES AÉREOS | 80,000.00 | 57,531.00 | 36,494.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,531.00 | 36,494.02 | 21,036.98 | --- | 63.43 |
| 02-00-00000-3721-010200 | PASAJES NACIONALES TERRESTRES | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | --- | 0.00 |
| 02-00-00000-3751-010200 | VIÁTICOS NACIONALES | 240,000.00 | 240,000.00 | 15,110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240,000.00 | 15,110.00 | 224,890.00 | --- | 6.30 |

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2020 al 30/04/2020

EPE

12-jun-20

Pág. 5 de 24

| Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area | Concepto | Pto. Autorizado | ACUM. PERIODO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO | | | | | | | | | SALDOS ACTUALES | | | AVANCES | |
|--|---|----------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------|----------|------|
| | | | Presup. Modif. | Erogado Anterior | Modificaciones | | Transferencias | | Erogado | | | | Presup. Modif. | Erogado | Saldo Disponible | % Fis. | % Finan. | |
| | | | | | Ampliación | Reducción | Aumento | Disminución | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | | | | | | |
| 03-00-00000-2121-010300 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 28,000.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 | 0.00 | 28,000.00 | --- | 0.00 |
| 03-00-00000-2211-010300 | ALIMENTACIÓN DE PERSONAS | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | --- | 0.00 |
| 03-00-00000-2231-010300 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | --- | 0.00 |
| 03-00-00000-2531-010300 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | --- | 0.00 |
| 03-00-00000-2611-010300 | COMBUSTIBLES | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | --- | 0.00 |
| 03-00-00000-2911-010300 | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | --- | 0.00 |
| 03-00-00000-3141-010300 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | --- | 0.00 |
| 03-00-00000-3521-010300 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | --- | 0.00 |
| 03-00-00000-3551-010300 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | --- | 0.00 |
| 03-00-00000-3751-010300 | VIÁTICOS NACIONALES | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | --- | 0.00 |
| 03-00-00000-3991-010300 | SERVICIOS ASISTENCIALES | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | --- | 0.00 |
| SFUN.: 9 OTROS | | 76,083,549.97 | 77,259,812.79 | 61,538,655.22 | 0.00 | 0.00 | 316,646.73 | 211,000.00 | -3,885,286.24 | 0.00 | 0.00 | 4,122,503.80 | 77,365,459.52 | 61,775,872.78 | 15,589,586.74 | | | |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 76,083,549.97 | 77,259,812.79 | 61,538,655.22 | 0.00 | 0.00 | 316,646.73 | 211,000.00 | -3,885,286.24 | 0.00 | 0.00 | 4,122,503.80 | 77,365,459.52 | 61,775,872.78 | 15,589,586.74 | | | |
| 05-00-00000-1131-010500 | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO | 9,412,542.13 | 9,412,542.13 | 9,412,542.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -761,833.56 | 0.00 | 0.00 | 761,833.56 | 9,412,542.13 | 9,412,542.13 | 0.00 | --- | 32.36 | |
| 05-00-00000-1134-010500 | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 1,602,972.00 | 1,602,972.00 | 1,602,972.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -138,583.20 | 0.00 | 0.00 | 138,583.20 | 1,602,972.00 | 1,602,972.00 | 0.00 | --- | 27.62 | |
| 05-00-00000-1221-010500 | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -221,700.90 | 0.00 | 0.00 | 221,700.90 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | --- | 64.70 | |
| 05-00-00000-1321-010500 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | --- | 0.00 | |
| 05-00-00000-1322-010500 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 3,365,745.15 | 3,365,745.15 | 3,365,745.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,365,745.15 | 3,365,745.15 | 0.00 | --- | 0.00 | |
| 05-00-00000-1331-010500 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 19,071.90 | 0.00 | -612.79 | 0.00 | 0.00 | 19,684.69 | 79,071.90 | 79,071.90 | 0.00 | --- | 100.00 | |
| 05-00-00000-1348-010500 | COMPENSACIÓN FIJA | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | --- | 0.00 | |
| 05-00-00000-1441-010500 | CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA | 2,800,000.00 | 2,800,000.00 | 2,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800,000.00 | 2,800,000.00 | 0.00 | --- | 0.00 | |
| 05-00-00000-1511-010500 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO | 800,000.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | --- | 0.00 | |
| 05-00-00000-1522-010500 | LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES | 0.00 | 4,571,121.75 | 4,571,121.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,571,121.75 | 4,571,121.75 | 0.00 | --- | 100.00 | |
| 05-00-00000-1532-010500 | PENSIONES | 6,588,527.47 | 6,588,527.47 | 6,588,527.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -558,843.72 | 0.00 | 0.00 | 558,843.72 | 6,588,527.47 | 6,588,527.47 | 0.00 | --- | 34.12 | |
| 05-00-00000-1546-010500 | AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE | 222,570.43 | 222,570.43 | 222,570.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 222,570.43 | 222,570.43 | 0.00 | --- | 0.00 | |
| 05-00-00000-1592-010500 | DESPENSA | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,328,350.00 | 0.00 | 0.00 | 1,328,350.00 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | 0.00 | --- | 33.86 | |
| 05-00-00000-1713-010500 | INCENTIVO AL PERSONAL | 0.00 | 57,657.54 | 57,657.54 | 0.00 | 0.00 | 47,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,100.00 | 104,757.54 | 104,757.54 | 0.00 | --- | 100.00 | |
| 05-00-00000-2111-010500 | MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA | 197,000.00 | 174,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | --- | 0.00 | |

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2020 al 30/04/2020

EPE

12-jun-20

Pág. 6 de 24

| Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area | Concepto | Pto. Autorizado | ACUM. PERIODO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO | | | | | | | | SALDOS ACTUALES | | | AVANCES | |
|--|---|-----------------|------------------------|------------------|-------------------------|-----------|----------------|-------------|--------------|-----------|----------|------------|-----------------|--------------|------------------|---------|----------|
| | | | Presup. Modif. | Erogado Anterior | Modificaciones | | Transferencias | | Erogado | | | | Presup. Modif. | Erogado | Saldo Disponible | % Fis. | % Finan. |
| | | | | | Ampliación | Reducción | Aumento | Disminución | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | | | | | |
| 05-00-00000-2121-010500 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 1,000,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | --- | 0.00 |
| 05-00-00000-2161-010500 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | --- | 0.00 |
| 05-00-00000-2211-010500 | ALIMENTACIÓN DE PERSONAS | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | --- | 0.00 |
| 05-00-00000-2231-010500 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | --- | 0.00 |
| 05-00-00000-2531-010500 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 186,000.00 | 186,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186,000.00 | 0.00 | 186,000.00 | --- | 0.00 |
| 05-00-00000-2611-010500 | COMBUSTIBLES | 148,000.00 | 148,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148,000.00 | 0.00 | 148,000.00 | --- | 0.00 |
| 05-00-00000-2721-010500 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 687,840.00 | 687,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 687,840.00 | 0.00 | 687,840.00 | --- | 0.00 |
| 05-00-00000-2911-010500 | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | --- | 0.00 |
| 05-00-00000-3141-010500 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL | 114,000.00 | 114,000.00 | 7,915.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,691.18 | 113,000.00 | 10,606.76 | 102,393.24 | --- | 9.39 |
| 05-00-00000-3181-010500 | SERVICIO POSTAL | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | --- | 0.00 |
| 05-00-00000-3221-010500 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 350,000.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | --- | 0.00 |
| 05-00-00000-3291-010500 | OTROS ARRENDAMIENTO | 280,000.00 | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280,000.00 | 0.00 | 280,000.00 | --- | 0.00 |
| 05-00-00000-3471-010500 | FLETES Y MANIOBRAS | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | --- | 0.00 |
| 05-00-00000-3511-010500 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | --- | 0.00 |
| 05-00-00000-3521-010500 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | --- | 0.00 |
| 05-00-00000-3551-010500 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | --- | 0.00 |
| 05-00-00000-3581-010500 | SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN | 130,560.00 | 130,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,560.00 | 0.00 | 130,560.00 | --- | 0.00 |
| 05-00-00000-3711-010500 | PASAJES NACIONALES AÉREOS | 18,000.00 | 3,321.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,321.00 | 0.00 | 3,321.00 | --- | 0.00 |
| 05-00-00000-3721-010500 | PASAJES NACIONALES TERRESTRES | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | --- | 0.00 |
| 05-00-00000-3751-010500 | VIÁTICOS NACIONALES | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | --- | 0.00 |
| 05-00-00000-3792-010500 | HOSPEDAJE | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | --- | 0.00 |
| 05-00-00000-3922-010500 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 13,812,759.29 | 10,519,589.29 | 3,872,010.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -83,909.35 | 10,519,589.29 | 3,788,100.79 | 6,731,488.50 | --- | 36.01 |
| 05-00-00000-3991-010500 | SERVICIOS ASISTENCIALES | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | --- | 0.00 |
| 05-00-00000-3993-010500 | OTROS SERVICIOS | 1,888,000.00 | 1,888,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,888,000.00 | 0.00 | 1,888,000.00 | --- | 0.00 |
| 09-00-00000-1131-010900 | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO | 7,311,730.41 | 7,311,730.41 | 7,311,730.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -561,084.30 | 0.00 | 0.00 | 561,084.30 | 7,311,730.41 | 7,311,730.41 | 0.00 | --- | 30.65 |
| 09-00-00000-1134-010900 | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 1,140,000.00 | 1,140,000.00 | 1,140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -142,223.70 | 0.00 | 0.00 | 142,223.70 | 1,140,000.00 | 1,140,000.00 | 0.00 | --- | 42.81 |
| 09-00-00000-1221-010900 | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL | 500,000.00 | 1,212,100.95 | 1,212,100.95 | 0.00 | 0.00 | 198,200.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198,200.40 | 1,410,301.35 | 1,410,301.35 | 0.00 | --- | 100.00 |
| 09-00-00000-1321-010900 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL | 0.00 | 2,716.21 | 2,716.21 | 0.00 | 0.00 | 617.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 617.24 | 3,333.45 | 3,333.45 | 0.00 | --- | 100.00 |

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2020 al 30/04/2020

EPE

12-jun-20

Pág. 7 de 24

| Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area | Concepto | Pto. Autorizado | ACUM. PERIODO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO | | | | | | | | SALDOS ACTUALES | | | AVANCES | | |
|--|---|-----------------|------------------------|------------------|-------------------------|-----------|----------------|-------------|--------------|-----------|----------|------------|-----------------|--------------|------------------|---------|----------|------|
| | | | Presup. Modif. | Erogado Anterior | Modificaciones | | Transferencias | | Erogado | | | | Presup. Modif. | Erogado | Saldo Disponible | % Fis. | % Finan. | |
| | | | | | Ampliación | Reducción | Aumento | Disminución | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | | | | | | |
| 09-00-00000-1322-010900 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 1,611,725.36 | 1,611,725.36 | 1,611,725.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,611,725.36 | 1,611,725.36 | 0.00 | --- | 0.22 |
| 09-00-00000-1331-010900 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 60,000.00 | 70,379.97 | 70,379.97 | 0.00 | 0.00 | 22,965.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,965.38 | 93,345.35 | 93,345.35 | 0.00 | --- | 100.00 | |
| 09-00-00000-1546-010900 | AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE | 101,551.81 | 101,551.81 | 101,551.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101,551.81 | 101,551.81 | 0.00 | --- | 0.00 | |
| 09-00-00000-1713-010900 | INCENTIVO AL PERSONAL | 0.00 | 119,076.20 | 119,076.20 | 0.00 | 0.00 | 25,591.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,591.81 | 144,668.01 | 144,668.01 | 0.00 | --- | 100.00 | |
| 09-00-00000-2111-010900 | MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA | 14,980.00 | 14,980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,980.00 | 0.00 | 14,980.00 | --- | 0.00 | |
| 09-00-00000-2121-010900 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 72,000.00 | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | --- | 0.00 | |
| 09-00-00000-2161-010900 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | --- | 0.00 | |
| 09-00-00000-2211-010900 | ALIMENTACIÓN DE PERSONAS | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | --- | 0.00 | |
| 09-00-00000-2231-010900 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | --- | 0.00 | |
| 09-00-00000-2421-010900 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | --- | 0.00 | |
| 09-00-00000-2431-010900 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | --- | 0.00 | |
| 09-00-00000-2441-010900 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 850,000.00 | 850,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 850,000.00 | 0.00 | 850,000.00 | --- | 0.00 | |
| 09-00-00000-2471-010900 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | --- |
| 09-00-00000-2491-010900 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 1,241,160.00 | 1,241,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,241,160.00 | 0.00 | 1,241,160.00 | --- | 0.00 | |
| 09-00-00000-2531-010900 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 124,000.00 | 124,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124,000.00 | 0.00 | 124,000.00 | --- | 0.00 | |
| 09-00-00000-2611-010900 | COMBUSTIBLES | 900,000.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | --- | 0.00 | |
| 09-00-00000-2911-010900 | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | --- | 0.00 | |
| 09-00-00000-3141-010900 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | --- | 0.00 | |
| 09-00-00000-3471-010900 | FLETES Y MANIOBRAS | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | --- |
| 09-00-00000-3511-010900 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | --- | 0.00 | |
| 09-00-00000-3521-010900 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | --- | 0.00 | |
| 09-00-00000-3551-010900 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | --- | 0.00 | |
| 09-00-00000-3711-010900 | PASAJES NACIONALES AÉREOS | 0.00 | 22,469.00 | 22,469.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,469.00 | 22,469.00 | 0.00 | --- | 100.00 | |
| 09-00-00000-3721-010900 | PASAJES NACIONALES TERRESTRES | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | --- | 0.00 | |
| 09-00-00000-3751-010900 | VIÁTICOS NACIONALES | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | --- | 0.00 | |
| 09-00-00000-3792-010900 | HOSPEDAJE | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | --- | 0.00 | |
| 09-00-00000-3991-010900 | SERVICIOS ASISTENCIALES | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | --- | 0.00 | |
| 10-00-00000-1131-010700 | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO | 1,402,664.21 | 1,402,664.21 | 1,402,664.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -108,888.70 | 0.00 | 0.00 | 108,888.70 | 1,402,664.21 | 1,402,664.21 | 0.00 | --- | 31.05 | |

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2020 al 30/04/2020

EPE

12-jun-20

Pág. 8 de 24

| Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area | Concepto | Pto. Autorizado | ACUM. PERIODO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO | | | | | | | | SALDOS ACTUALES | | | AVANCES | |
|--|---|----------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-------------|----------------|------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------|----------|
| | | | Presup. Modif. | Erogado Anterior | Modificaciones | | Transferencias | | Erogado | | | | Presup. Modif. | Erogado | Saldo Disponible | % Fis. | % Finan. |
| | | | | | Ampliación | Reducción | Aumento | Disminución | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | | | | | |
| 10-00-00000-1134-010700 | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 240,000.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -28,000.10 | 0.00 | 0.00 | 28,000.10 | 240,000.00 | 240,000.00 | 0.00 | --- | 38.33 |
| 10-00-00000-1221-010700 | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -30,999.60 | 0.00 | 0.00 | 30,999.60 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | --- | 40.00 |
| 10-00-00000-1321-010700 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | --- | 0.00 |
| 10-00-00000-1322-010700 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 312,740.26 | 312,740.26 | 312,740.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,165.67 | 0.00 | 0.00 | 4,165.67 | 312,740.26 | 312,740.26 | 0.00 | --- | 1.33 |
| 10-00-00000-1331-010700 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | --- | 0.00 |
| 10-00-00000-1546-010700 | AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE | 19,481.45 | 19,481.45 | 19,481.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,481.45 | 19,481.45 | 0.00 | --- | 0.00 |
| 10-00-00000-1713-010700 | INCENTIVO AL PERSONAL | 0.00 | 28,590.20 | 28,590.20 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | 31,690.20 | 31,690.20 | 0.00 | --- | 100.00 |
| 10-00-00000-2111-010700 | MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | --- | 0.00 |
| 10-00-00000-2121-010700 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | --- | 0.00 |
| 10-00-00000-2211-010700 | ALIMENTACIÓN DE PERSONAS | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | --- | 0.00 |
| 10-00-00000-2231-010700 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | --- | 0.00 |
| 10-00-00000-2531-010700 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | --- | 0.00 |
| 10-00-00000-2611-010700 | COMBUSTIBLES | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | --- | 0.00 |
| 10-00-00000-3141-010700 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL | 12,000.00 | 12,000.00 | 5,367.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,789.00 | 12,000.00 | 7,156.00 | 4,844.00 | --- | 59.63 |
| 10-00-00000-3521-010700 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | --- | 0.00 |
| 10-00-00000-3721-010700 | PASAJES NACIONALES TERRESTRES | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | --- | 0.00 |
| 10-00-00000-3751-010700 | VIÁTICOS NACIONALES | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | --- | 0.00 |
| 10-00-00000-3792-010700 | HOSPEDAJE | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | --- | 0.00 |
| 10-00-00000-3991-010700 | SERVICIOS ASISTENCIALES | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | --- | 0.00 |
| FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS | | 15,336,365.80 | 15,381,757.80 | 13,242,777.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,191.81 | -840,637.86 | 0.00 | 0.00 | 847,541.75 | 15,352,565.99 | 13,249,681.69 | 2,102,884.30 | | |
| SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS | | 15,336,365.80 | 15,381,757.80 | 13,242,777.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,191.81 | -840,637.86 | 0.00 | 0.00 | 847,541.75 | 15,352,565.99 | 13,249,681.69 | 2,102,884.30 | | |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 15,336,365.80 | 15,381,757.80 | 13,242,777.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,191.81 | -840,637.86 | 0.00 | 0.00 | 847,541.75 | 15,352,565.99 | 13,249,681.69 | 2,102,884.30 | | |
| 04-00-00000-1131-010400 | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO | 7,314,691.22 | 7,314,691.22 | 7,314,691.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -589,674.06 | 0.00 | 0.00 | 589,674.06 | 7,314,691.22 | 7,314,691.22 | 0.00 | --- | 32.06 |
| 04-00-00000-1134-010400 | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 2,736,000.00 | 2,736,000.00 | 2,736,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -160,463.70 | 0.00 | 0.00 | 160,463.70 | 2,736,000.00 | 2,736,000.00 | 0.00 | --- | 23.62 |
| 04-00-00000-1221-010400 | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -58,700.10 | 0.00 | 0.00 | 58,700.10 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | --- | 45.08 |
| 04-00-00000-1321-010400 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | --- | 0.00 |
| 04-00-00000-1322-010400 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 1,882,967.27 | 1,882,967.27 | 1,882,967.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,882,967.27 | 1,882,967.27 | 0.00 | --- | 0.00 |

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2020 al 30/04/2020

EPE

12-jun-20

Pág. 9 de 24

| Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area | Concepto | Pto. Autorizado | ACUM. PERIODO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO | | | | | | | | SALDOS ACTUALES | | | AVANCES | | |
|--|---|----------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-------------|----------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|-------------|----------|--------|
| | | | Presup. Modif. | Erogado Anterior | Modificaciones | | Transferencias | | Erogado | | | | Presup. Modif. | Erogado | Saldo Disponible | % Fis. | % Finan. | |
| | | | | | Ampliación | Reducción | Aumento | Disminución | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | | | | | | |
| 04-00-00000-1331-010400 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 240,000.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | 0.00 | --- | 4.86 |
| 04-00-00000-1348-010400 | COMPENSACIÓN FIJA | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | --- | 0.00 |
| 04-00-00000-1546-010400 | AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE | 101,926.23 | 101,926.23 | 101,926.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101,926.23 | 101,926.23 | 0.00 | --- | 0.00 |
| 04-00-00000-1592-010400 | DESPENSA | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | --- | 0.00 |
| 04-00-00000-1713-010400 | INCENTIVO AL PERSONAL | 231,781.08 | 276,173.08 | 276,173.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -31,800.00 | 0.00 | 0.00 | 31,800.00 | 0.00 | 276,173.08 | 276,173.08 | 0.00 | --- | 74.73 |
| 04-00-00000-2111-010400 | MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA | 620,000.00 | 620,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 620,000.00 | 0.00 | 620,000.00 | --- | 0.00 |
| 04-00-00000-2121-010400 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 680,000.00 | 678,144.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,191.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 648,953.13 | 0.00 | 648,953.13 | --- | 0.00 |
| 04-00-00000-2152-010400 | SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | --- | 0.00 |
| 04-00-00000-2161-010400 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | --- | 0.00 |
| 04-00-00000-2211-010400 | ALIMENTACIÓN DE PERSONAS | 45,000.00 | 45,000.00 | 2,054.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,415.20 | 0.00 | 45,000.00 | 3,469.84 | 41,530.16 | --- | 7.71 |
| 04-00-00000-2231-010400 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | --- | 0.00 |
| 04-00-00000-2531-010400 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | --- | 0.00 |
| 04-00-00000-2611-010400 | COMBUSTIBLES | 240,000.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240,000.00 | 0.00 | 240,000.00 | --- | 0.00 |
| 04-00-00000-2911-010400 | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | --- | 0.00 |
| 04-00-00000-3141-010400 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL | 70,000.00 | 70,000.00 | 15,270.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,996.69 | 0.00 | 70,000.00 | 20,267.51 | 49,732.49 | --- | 28.95 |
| 04-00-00000-3181-010400 | SERVICIO POSTAL | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | --- | 0.00 |
| 04-00-00000-3331-010400 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA | 0.00 | 1,855.06 | 1,855.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,855.06 | 1,855.06 | 0.00 | --- | 100.00 |
| 04-00-00000-3521-010400 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | --- | 0.00 |
| 04-00-00000-3551-010400 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | --- | 0.00 |
| 04-00-00000-3612-010400 | PUBLICACIONES OFICIALES | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | --- | 0.00 |
| 04-00-00000-3711-010400 | PASAJES NACIONALES AÉREOS | 24,000.00 | 24,000.00 | 16,626.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 16,626.48 | 7,373.52 | --- | 69.28 |
| 04-00-00000-3721-010400 | PASAJES NACIONALES TERRESTRES | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | --- | 0.00 |
| 04-00-00000-3751-010400 | VIÁTICOS NACIONALES | 36,000.00 | 36,000.00 | 10,213.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 492.00 | 0.00 | 36,000.00 | 10,705.00 | 25,295.00 | --- | 29.74 |
| 04-00-00000-3792-010400 | HOSPEDAJE | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | --- | 0.00 |
| 04-00-00000-3991-010400 | SERVICIOS ASISTENCIALES | 32,000.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 | 32,000.00 | --- | 0.00 |
| 04-00-00000-3993-010400 | OTROS SERVICIOS | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | --- | 0.00 |
| FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES | | 20,035,473.52 | 25,831,473.52 | 25,831,473.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,642,768.60 | 0.00 | 0.00 | 1,642,768.60 | 0.00 | 25,831,473.52 | 25,831,473.52 | 0.00 | | |

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2020 al 30/04/2020

EPE

12-jun-20

Pág. 10 de 24

| Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area | Concepto | Pto. Autorizado | ACUM. PERIODO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO | | | | | | | | SALDOS ACTUALES | | | AVANCES | | | |
|---|---|----------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-------------|---------------------|-------------|--------------|----------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|--------|--|
| | | | Presup. Modif. | Erogado Anterior | Modificaciones | | Transferencias | | Erogado | | | | Presup. Modif. | Erogado | Saldo Disponible | % Fis. | % Finan. | | |
| | | | | | Ampliación | Reducción | Aumento | Disminución | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | | | | | | | |
| FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO | | | 20,035,473.52 | 25,831,473.52 | 25,831,473.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,642,768.60 | 0.00 | 0.00 | 1,642,768.60 | 25,831,473.52 | 25,831,473.52 | 0.00 | | |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | | 20,035,473.52 | 25,831,473.52 | 25,831,473.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,642,768.60 | 0.00 | 0.00 | 1,642,768.60 | 25,831,473.52 | 25,831,473.52 | 0.00 | | |
| 08-00-00000-4151-010800 | TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS | 20,035,473.52 | 20,035,473.52 | 20,035,473.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,642,768.60 | 0.00 | 0.00 | 1,642,768.60 | 20,035,473.52 | 20,035,473.52 | 0.00 | --- | 28.70 | |
| 10-00-00000-4411-010400 | AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES) | 0.00 | 5,796,000.00 | 5,796,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,796,000.00 | 5,796,000.00 | 0.00 | --- | 100.00 | |
| PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS | | 90,144,633.11 | 90,437,292.26 | 73,516,010.27 | 0.00 | 0.00 | 1,653,384.58 | 0.00 | 0.00 | -5,961,725.39 | 0.00 | 0.00 | 7,616,459.97 | 92,090,676.84 | 75,170,744.85 | 16,919,931.99 | | | |
| FIN.: 1 GOBIERNO | | 967,311.24 | 1,065,095.43 | 681,083.14 | 0.00 | 0.00 | 13,863.17 | 0.00 | 0.00 | -49,659.70 | 0.00 | 0.00 | 64,872.87 | 1,078,958.60 | 696,296.31 | 382,662.29 | | | |
| FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR | | 967,311.24 | 1,065,095.43 | 681,083.14 | 0.00 | 0.00 | 13,863.17 | 0.00 | 0.00 | -49,659.70 | 0.00 | 0.00 | 64,872.87 | 1,078,958.60 | 696,296.31 | 382,662.29 | | | |
| SFUN.: 1 POLICÍA | | 967,311.24 | 1,065,095.43 | 681,083.14 | 0.00 | 0.00 | 13,863.17 | 0.00 | 0.00 | -49,659.70 | 0.00 | 0.00 | 64,872.87 | 1,078,958.60 | 696,296.31 | 382,662.29 | | | |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 967,311.24 | 1,065,095.43 | 681,083.14 | 0.00 | 0.00 | 13,863.17 | 0.00 | 0.00 | -49,659.70 | 0.00 | 0.00 | 64,872.87 | 1,078,958.60 | 696,296.31 | 382,662.29 | | | |
| 01-00-00000-1131-020100 | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO | 462,050.68 | 462,050.68 | 462,050.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -38,504.12 | 0.00 | 0.00 | 38,504.12 | 462,050.68 | 462,050.68 | 0.00 | --- | 33.33 | |
| 01-00-00000-1134-020100 | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11,100.57 | 0.00 | 0.00 | 11,100.57 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | --- | 54.88 | |
| 01-00-00000-1221-020100 | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | --- | 0.00 | | |
| 01-00-00000-1321-020100 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -55.01 | 0.00 | 0.00 | 55.01 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | --- | 60.51 | |
| 01-00-00000-1322-020100 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 89,843.19 | 89,843.19 | 89,843.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89,843.19 | 89,843.19 | 0.00 | --- | 0.00 | | |
| 01-00-00000-1331-020100 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 9,305.19 | 9,305.19 | 0.00 | 0.00 | 2,406.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,406.52 | 11,711.71 | 11,711.71 | 0.00 | --- | 100.00 | |
| 01-00-00000-1546-020100 | AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE | 6,417.37 | 6,417.37 | 6,417.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,417.37 | 6,417.37 | 0.00 | --- | 0.00 | | |
| 01-00-00000-1713-020100 | INCENTIVO AL PERSONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | --- | 100.00 | |
| 01-00-00000-2111-020100 | MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | --- | 0.00 | | |
| 01-00-00000-2121-020100 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | --- | 0.00 | | |
| 01-00-00000-2161-020100 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | --- | 0.00 | | |
| 01-00-00000-2211-020100 | ALIMENTACIÓN DE PERSONAS | 48,000.00 | 48,000.00 | 2,755.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,350.00 | 48,000.00 | 4,105.00 | 43,895.00 | --- | 8.55 | | |
| 01-00-00000-2231-020100 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | --- | 0.00 | | |
| 01-00-00000-2531-020100 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | --- | 0.00 | | |
| 01-00-00000-2611-020100 | COMBUSTIBLES | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | --- | 0.00 | | |

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2020 al 30/04/2020

EPE

12-jun-20

Pág. 11 de 24

| Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area | Concepto | Pto. Autorizado | ACUM. PERIODO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO | | | | | | | | SALDOS ACTUALES | | | AVANCES | | |
|--|---|----------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-------------|---------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------|----------|------|
| | | | Presup. Modif. | Erogado Anterior | Modificaciones | | Transferencias | | Erogado | | | | Presup. Modif. | Erogado | Saldo Disponible | % Fis. | % Finan. | |
| | | | | | Ampliación | Reducción | Aumento | Disminución | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | | | | | | |
| 01-00-00000-2821-020100 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | --- | 0.00 |
| 01-00-00000-2911-020100 | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | --- | 0.00 |
| 01-00-00000-3141-020100 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL | 30,000.00 | 38,000.00 | 30,232.71 | 0.00 | 0.00 | 9,956.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,956.65 | 47,956.65 | 40,189.36 | 7,767.29 | --- | 83.80 | |
| 01-00-00000-3341-020100 | CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | --- | 0.00 | |
| 01-00-00000-3471-020100 | FLETES Y MANIOBRAS | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | --- | 0.00 | |
| 01-00-00000-3511-020100 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | --- | 0.00 | |
| 01-00-00000-3521-020100 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | --- | 0.00 | |
| 01-00-00000-3551-020100 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | --- | 0.00 | |
| 01-00-00000-3711-020100 | PASAJES NACIONALES AÉREOS | 0.00 | 8,479.00 | 8,479.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,479.00 | 8,479.00 | 0.00 | --- | 100.00 | |
| 01-00-00000-3721-020100 | PASAJES NACIONALES TERRESTRES | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | --- | 0.00 | |
| 01-00-00000-3751-020100 | VIÁTICOS NACIONALES | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | --- | 0.00 | |
| 01-00-00000-3792-020100 | HOSPEDAJE | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | --- | 0.00 | |
| 01-00-00000-3991-020100 | SERVICIOS ASISTENCIALES | 26,000.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 | 0.00 | 26,000.00 | --- | 0.00 | |
| FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL | | 89,177,321.87 | 89,372,196.83 | 72,834,927.13 | 0.00 | 0.00 | 1,639,521.41 | 0.00 | -5,912,065.69 | 0.00 | 0.00 | 7,551,587.10 | 91,011,718.24 | 74,474,448.54 | 16,537,269.70 | | | |
| FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL | | 33,013,106.27 | 31,509,407.64 | 18,902,236.32 | 0.00 | 0.00 | 683,433.97 | 0.00 | -1,311,663.23 | 0.00 | 0.00 | 1,995,097.20 | 32,192,841.61 | 19,585,670.29 | 12,607,171.32 | | | |
| SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS | | 33,013,106.27 | 31,509,407.64 | 18,902,236.32 | 0.00 | 0.00 | 683,433.97 | 0.00 | -1,311,663.23 | 0.00 | 0.00 | 1,995,097.20 | 32,192,841.61 | 19,585,670.29 | 12,607,171.32 | | | |
| LOC.: 0000 - NO ESTABLECIDO | | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | | | |
| 02-00-00000-1321-020200 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | --- | 0.00 | |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 33,013,106.27 | 31,508,407.64 | 18,901,236.32 | 0.00 | 0.00 | 683,433.97 | 0.00 | -1,311,663.23 | 0.00 | 0.00 | 1,995,097.20 | 32,191,841.61 | 19,584,670.29 | 12,607,171.32 | | | |
| 02-00-00000-1131-020200 | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO | 13,261,322.38 | 13,261,322.38 | 13,261,322.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,058,823.86 | 0.00 | 0.00 | 1,058,823.86 | 13,261,322.38 | 13,261,322.38 | 0.00 | --- | 31.94 | |
| 02-00-00000-1134-020200 | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 546,007.20 | 546,007.20 | 546,007.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -99,931.80 | 0.00 | 0.00 | 99,931.80 | 546,007.20 | 546,007.20 | 0.00 | --- | 64.62 | |
| 02-00-00000-1221-020200 | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,409.90 | 0.00 | -156,462.94 | 0.00 | 0.00 | 159,872.84 | 603,409.90 | 603,409.90 | 0.00 | --- | 99.72 | |
| 02-00-00000-1321-020200 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL | 0.00 | 17,051.88 | 17,051.88 | 0.00 | 0.00 | 6,910.74 | 0.00 | 3,555.37 | 0.00 | 0.00 | 3,355.37 | 23,962.62 | 23,962.62 | 0.00 | --- | 85.16 | |
| 02-00-00000-1322-020200 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 2,669,591.66 | 2,669,591.66 | 2,669,591.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,669,591.66 | 2,669,591.66 | 0.00 | --- | 0.00 | |
| 02-00-00000-1331-020200 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 900,000.00 | 1,252,239.91 | 1,252,239.91 | 0.00 | 0.00 | 460,710.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 460,710.91 | 1,712,950.82 | 1,712,950.82 | 0.00 | --- | 100.00 | |

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2020 al 30/04/2020

EPE

12-jun-20

Pág. 12 de 24

| Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area | Concepto | Pto. Autorizado | ACUM. PERIODO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO | | | | | | | | SALDOS ACTUALES | | | AVANCES | | |
|--|--|----------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-------------|-------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------|----------|------|
| | | | Presup. Modif. | Erogado Anterior | Modificaciones | | Transferencias | | Erogado | | | | Presup. Modif. | Erogado | Saldo Disponible | % Fis. | % Finan. | |
| | | | | | Ampliación | Reducción | Aumento | Disminución | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | | | | | | |
| 02-00-00000-1546-020200 | AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE | 184,185.03 | 184,185.03 | 184,185.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184,185.03 | 184,185.03 | 0.00 | --- | 0.00 |
| 02-00-00000-1713-020200 | INCENTIVO AL PERSONAL | 0.00 | 130,838.26 | 130,838.26 | 0.00 | 0.00 | 212,402.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212,402.42 | 343,240.68 | 343,240.68 | 0.00 | --- | 100.00 | |
| 02-00-00000-2111-020200 | MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA | 26,000.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 | 0.00 | 26,000.00 | --- | 0.00 | |
| 02-00-00000-2121-020200 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 26,000.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 | 0.00 | 26,000.00 | --- | 0.00 | |
| 02-00-00000-2161-020200 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | --- | 0.00 | |
| 02-00-00000-2211-020200 | ALIMENTACIÓN DE PERSONAS | 68,000.00 | 68,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,000.00 | 0.00 | 68,000.00 | --- | 0.00 | |
| 02-00-00000-2231-020200 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | --- | 0.00 | |
| 02-00-00000-2531-020200 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | --- | 0.00 | |
| 02-00-00000-2611-020200 | COMBUSTIBLES | 3,200,000.00 | 1,629,762.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,629,762.26 | 0.00 | 1,629,762.26 | --- | 0.00 | |
| 02-00-00000-2721-020200 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | --- | 0.00 | |
| 02-00-00000-2911-020200 | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | --- | 0.00 | |
| 02-00-00000-3211-020200 | ARRENDAMIENTO DE TERRENOS | 240,000.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | 0.00 | --- | 0.00 | |
| 02-00-00000-3471-020200 | FLETES Y MANIOBRAS | 8,800,000.00 | 8,365,409.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,365,409.06 | 0.00 | 8,365,409.06 | --- | 0.00 | |
| 02-00-00000-3511-020200 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 32,000.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 | 32,000.00 | --- | 0.00 | |
| 02-00-00000-3551-020200 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | --- | 0.00 | |
| 02-00-00000-3721-020200 | PASAJES NACIONALES TERRESTRES | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | --- | 0.00 | |
| 02-00-00000-3751-020200 | VIÁTICOS NACIONALES | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | --- | 0.00 | |
| 02-00-00000-3792-020200 | HOSPEDAJE | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | --- | 0.00 | |
| 02-00-00000-3991-020200 | SERVICIOS ASISTENCIALES | 82,000.00 | 82,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82,000.00 | 0.00 | 82,000.00 | --- | 0.00 | |
| FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | | 36,623,572.22 | 37,067,980.31 | 35,631,780.31 | 0.00 | 0.00 | 293,824.35 | 0.00 | -3,511,541.69 | 0.00 | 0.00 | 3,805,366.04 | 37,361,804.66 | 35,925,604.66 | 1,436,200.00 | | | |
| SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO | | 17,321,017.20 | 17,342,113.68 | 17,185,913.68 | 0.00 | 0.00 | 8,600.00 | 0.00 | -2,174,068.43 | 0.00 | 0.00 | 2,182,668.43 | 17,350,713.68 | 17,194,513.68 | 156,200.00 | | | |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 17,321,017.20 | 17,342,113.68 | 17,185,913.68 | 0.00 | 0.00 | 8,600.00 | 0.00 | -2,174,068.43 | 0.00 | 0.00 | 2,182,668.43 | 17,350,713.68 | 17,194,513.68 | 156,200.00 | | | |
| 07-00-00000-1131-020700 | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO | 1,367,848.72 | 1,367,848.72 | 1,367,848.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -103,939.06 | 0.00 | 0.00 | 103,939.06 | 1,367,848.72 | 1,367,848.72 | 0.00 | --- | 30.26 | |
| 07-00-00000-1134-020700 | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 216,000.00 | 216,000.00 | 216,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -29,048.25 | 0.00 | 0.00 | 29,048.25 | 216,000.00 | 216,000.00 | 0.00 | --- | 45.92 | |
| 07-00-00000-1221-020700 | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | --- | 9.00 | |
| 07-00-00000-1321-020700 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -220.02 | 0.00 | 0.00 | 220.02 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | --- | 82.51 | |
| 07-00-00000-1322-020700 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 301,970.58 | 301,970.58 | 301,970.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 301,970.58 | 301,970.58 | 0.00 | --- | 0.00 | |

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

EPE

12-jun-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2020 al 30/04/2020

Pág. 13 de 24

| Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area | Concepto | Pto. Autorizado | ACUM. PERIODO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO | | | | | | | | SALDOS ACTUALES | | | AVANCES | | |
|--|---|----------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-------------|-------------------|-------------|--------------|----------------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------|--------|
| | | | Presup. Modif. | Erogado Anterior | Modificaciones | | Transferencias | | Erogado | | | | Presup. Modif. | Erogado | Saldo Disponible | % Fis. | % Finan. | |
| | | | | | Ampliación | Reducción | Aumento | Disminución | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | | | | | | |
| 07-00-00000-1331-020700 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,767.10 | 0.00 | 0.00 | 4,767.10 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | --- | 25.06 |
| 07-00-00000-1546-020700 | AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE | 18,997.90 | 18,997.90 | 18,997.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,997.90 | 18,997.90 | 0.00 | --- | 0.00 |
| 07-00-00000-1713-020700 | INCENTIVO AL PERSONAL | 0.00 | 20,096.48 | 20,096.48 | 0.00 | 0.00 | 8,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,600.00 | 28,696.48 | 28,696.48 | 0.00 | --- | 100.00 |
| 07-00-00000-2111-020700 | MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | --- | 0.00 |
| 07-00-00000-2121-020700 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 2,200.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 | --- | 0.00 |
| 07-00-00000-2161-020700 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | --- | 0.00 |
| 07-00-00000-2211-020700 | ALIMENTACIÓN DE PERSONAS | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | --- | 0.00 |
| 07-00-00000-2231-020700 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | --- | 0.00 |
| 07-00-00000-2531-020700 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | --- | 0.00 |
| 07-00-00000-2611-020700 | COMBUSTIBLES | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | --- | 0.00 |
| 07-00-00000-2911-020700 | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | --- | 0.00 |
| 07-00-00000-3111-020700 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,036,094.00 | 0.00 | 0.00 | 2,036,094.00 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 0.00 | --- | 38.34 |
| 07-00-00000-3141-020700 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | --- | 0.00 |
| 07-00-00000-3521-020700 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | --- | 0.00 |
| 07-00-00000-3551-020700 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | --- | 0.00 |
| 07-00-00000-3991-020700 | SERVICIOS ASISTENCIALES | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | --- | 0.00 |
| SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES | | 19,302,555.02 | 19,725,866.63 | 18,445,866.63 | 0.00 | 0.00 | 285,224.35 | 0.00 | 0.00 | -1,337,473.26 | 0.00 | 0.00 | 1,622,697.61 | 20,011,090.98 | 18,731,090.98 | 1,280,000.00 | | |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 19,302,555.02 | 19,725,866.63 | 18,445,866.63 | 0.00 | 0.00 | 285,224.35 | 0.00 | 0.00 | -1,337,473.26 | 0.00 | 0.00 | 1,622,697.61 | 20,011,090.98 | 18,731,090.98 | 1,280,000.00 | | |
| 03-00-00000-1131-020300 | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO | 10,861,625.14 | 10,861,625.14 | 10,861,625.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -868,209.70 | 0.00 | 0.00 | 868,209.70 | 10,861,625.14 | 10,861,625.14 | 0.00 | --- | 31.94 |
| 03-00-00000-1134-020300 | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 624,000.00 | 624,000.00 | 624,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -93,320.40 | 0.00 | 0.00 | 93,320.40 | 624,000.00 | 624,000.00 | 0.00 | --- | 49.28 |
| 03-00-00000-1221-020300 | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -70,861.21 | 0.00 | 0.00 | 70,861.21 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | --- | 51.34 |
| 03-00-00000-1321-020300 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL | 0.00 | 22,036.03 | 22,036.03 | 0.00 | 0.00 | 6,112.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,112.99 | 28,149.02 | 28,149.02 | 0.00 | --- | 100.00 |
| 03-00-00000-1322-020300 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 2,215,982.67 | 2,215,982.67 | 2,215,982.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,215,982.67 | 2,215,982.67 | 0.00 | --- | 0.00 |
| 03-00-00000-1331-020300 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 60,000.00 | 224,567.14 | 224,567.14 | 0.00 | 0.00 | 98,224.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98,224.39 | 322,791.53 | 322,791.53 | 0.00 | --- | 100.00 |
| 03-00-00000-1546-020300 | AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE | 150,855.90 | 150,855.90 | 150,855.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,855.90 | 150,855.90 | 0.00 | --- | 0.00 |
| 03-00-00000-1713-020300 | INCENTIVO AL PERSONAL | 0.00 | 118,094.45 | 118,094.45 | 0.00 | 0.00 | 134,250.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134,250.91 | 252,345.36 | 252,345.36 | 0.00 | --- | 100.00 |
| 03-00-00000-1713-020600 | INCENTIVO AL PERSONAL | 0.00 | 76,839.91 | 76,839.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,839.91 | 76,839.91 | 0.00 | --- | 0.00 |
| 03-00-00000-2111-020300 | MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | --- | 0.00 |

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2020 al 30/04/2020

EPE

12-jun-20

Pág. 14 de 24

| Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area | Concepto | Pto. Autorizado | ACUM. PERIODO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO | | | | | | | | SALDOS ACTUALES | | | AVANCES | | |
|--|---|-----------------|------------------------|------------------|-------------------------|-----------|----------------|-------------|--------------|-----------|----------|------------|-----------------|--------------|------------------|------------|----------|------|
| | | | Presup. Modif. | Erogado Anterior | Modificaciones | | Transferencias | | Erogado | | | | Presup. Modif. | Erogado | Saldo Disponible | % Fis. | % Finan. | |
| | | | | | Ampliación | Reducción | Aumento | Disminución | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | | | | | | |
| 03-00-00000-2121-020300 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | --- | 0.00 |
| 03-00-00000-2161-020300 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | --- | 0.00 |
| 03-00-00000-2211-020300 | ALIMENTACIÓN DE PERSONAS | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | --- | 0.00 |
| 03-00-00000-2231-020300 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | --- | 0.00 |
| 03-00-00000-2531-020300 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 192,000.00 | 192,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192,000.00 | 0.00 | 192,000.00 | --- | 0.00 |
| 03-00-00000-3511-020300 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | --- | 0.00 |
| 03-00-00000-3521-020300 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | --- | 0.00 |
| 03-00-00000-3991-020300 | SERVICIOS ASISTENCIALES | 86,000.00 | 86,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86,000.00 | 0.00 | 86,000.00 | --- | 0.00 |
| 08-00-00000-1131-020800 | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO | 2,347,110.05 | 2,347,110.05 | 2,347,110.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -195,408.47 | 0.00 | 0.00 | 195,408.47 | 2,347,110.05 | 2,347,110.05 | 0.00 | --- | 33.33 | |
| 08-00-00000-1134-020800 | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -30,500.40 | 0.00 | 0.00 | 30,500.40 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | --- | 27.75 | |
| 08-00-00000-1221-020800 | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -79,173.08 | 0.00 | 0.00 | 79,173.08 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | --- | 95.01 | |
| 08-00-00000-1321-020800 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL | 0.00 | 1,870.18 | 1,870.18 | 0.00 | 0.00 | 660.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.06 | 2,530.24 | 2,530.24 | 0.00 | --- | 100.00 | |
| 08-00-00000-1322-020800 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 506,382.51 | 506,382.51 | 506,382.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 506,382.51 | 506,382.51 | 0.00 | --- | 0.00 | |
| 08-00-00000-1331-020800 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 24,000.00 | 36,400.89 | 36,400.89 | 0.00 | 0.00 | 26,176.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,176.00 | 62,576.89 | 62,576.89 | 0.00 | --- | 100.00 | |
| 08-00-00000-1546-020800 | AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE | 32,598.75 | 32,598.75 | 32,598.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,598.75 | 32,598.75 | 0.00 | --- | 0.00 | |
| 08-00-00000-1713-020800 | INCENTIVO AL PERSONAL | 0.00 | 27,503.01 | 27,503.01 | 0.00 | 0.00 | 19,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,800.00 | 47,303.01 | 47,303.01 | 0.00 | --- | 100.00 | |
| 08-00-00000-2111-020800 | MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | --- | 0.00 | |
| 08-00-00000-2121-020800 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | --- | 0.00 | |
| 08-00-00000-2161-020800 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | --- | 0.00 | |
| 08-00-00000-2211-020800 | ALIMENTACIÓN DE PERSONAS | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | --- | 0.00 | |
| 08-00-00000-2231-020800 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | --- | 0.00 | |
| 08-00-00000-2482-020800 | PLANTAS DE ORNATO | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | --- | 0.00 | |
| 08-00-00000-2521-020800 | PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | --- | 0.00 | |
| 08-00-00000-2531-020800 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | --- | 0.00 | |
| 08-00-00000-2611-020800 | COMBUSTIBLES | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | --- | 0.00 | |
| 08-00-00000-2911-020800 | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | --- | 0.00 | |
| 08-00-00000-3521-020800 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | --- | 0.00 | |

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

EPE

12-jun-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2020 al 30/04/2020

Pág. 15 de 24

| Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area | Concepto | Pto. Autorizado | ACUM. PERIODO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO | | | | | | | | SALDOS ACTUALES | | | AVANCES | | |
|--|---|---------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|-------------|-------------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------|----------|------|
| | | | Presup. Modif. | Erogado Anterior | Modificaciones | | Transferencias | | Erogado | | | | Presup. Modif. | Erogado | Saldo Disponible | % Fis. | % Finan. | |
| | | | | | Ampliación | Reducción | Aumento | Disminución | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | | | | | | |
| 08-00-00000-3551-020800 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | --- | 0.00 |
| 08-00-00000-3991-020800 | SERVICIOS ASISTENCIALES | 17,000.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 | 0.00 | 17,000.00 | --- | 0.00 |
| FUN.: 3 SALUD | | 9,999,900.91 | 11,155,389.24 | 9,243,389.24 | 0.00 | 0.00 | 637,783.13 | 0.00 | -469,502.79 | 0.00 | 0.00 | 1,107,285.92 | 11,793,172.37 | 9,881,172.37 | 1,912,000.00 | | | |
| SFUN.: 2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | | 9,999,900.91 | 11,155,389.24 | 9,243,389.24 | 0.00 | 0.00 | 637,783.13 | 0.00 | -469,502.79 | 0.00 | 0.00 | 1,107,285.92 | 11,793,172.37 | 9,881,172.37 | 1,912,000.00 | | | |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 9,999,900.91 | 11,155,389.24 | 9,243,389.24 | 0.00 | 0.00 | 637,783.13 | 0.00 | -469,502.79 | 0.00 | 0.00 | 1,107,285.92 | 11,793,172.37 | 9,881,172.37 | 1,912,000.00 | | | |
| 09-00-00000-1131-020900 | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO | 5,228,607.65 | 5,228,607.65 | 5,228,607.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -372,767.69 | 0.00 | 0.00 | 372,767.69 | 5,228,607.65 | 5,228,607.65 | 0.00 | --- | 28.85 | |
| 09-00-00000-1134-020900 | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 1,164,000.00 | 1,164,000.00 | 1,164,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -92,735.10 | 0.00 | 0.00 | 92,735.10 | 1,164,000.00 | 1,164,000.00 | 0.00 | --- | 25.13 | |
| 09-00-00000-1221-020900 | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL | 400,000.00 | 1,470,824.32 | 1,470,824.32 | 0.00 | 0.00 | 580,748.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 580,748.86 | 2,051,573.18 | 2,051,573.18 | 0.00 | --- | 100.00 | |
| 09-00-00000-1321-020900 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL | 0.00 | 2,911.92 | 2,911.92 | 0.00 | 0.00 | 569.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 569.72 | 3,481.64 | 3,481.64 | 0.00 | --- | 100.00 | |
| 09-00-00000-1322-020900 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 1,210,673.71 | 1,210,673.71 | 1,210,673.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 1,210,673.71 | 1,210,673.71 | 0.00 | --- | 0.44 | |
| 09-00-00000-1331-020900 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 25,952.79 | 25,952.79 | 0.00 | 0.00 | 15,013.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,013.64 | 40,966.43 | 40,966.43 | 0.00 | --- | 100.00 | |
| 09-00-00000-1348-020900 | COMPENSACIÓN FIJA | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | --- | 0.00 | |
| 09-00-00000-1546-020900 | AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE | 72,619.55 | 72,619.55 | 72,619.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,619.55 | 72,619.55 | 0.00 | --- | 0.00 | |
| 09-00-00000-1713-020900 | INCENTIVO AL PERSONAL | 0.00 | 55,799.30 | 55,799.30 | 0.00 | 0.00 | 41,450.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,450.91 | 97,250.21 | 97,250.21 | 0.00 | --- | 100.00 | |
| 09-00-00000-2111-020900 | MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | --- | 0.00 | |
| 09-00-00000-2121-020900 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | --- | 0.00 | |
| 09-00-00000-2161-020900 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | --- | 0.00 | |
| 09-00-00000-2211-020900 | ALIMENTACIÓN DE PERSONAS | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | --- | 0.00 | |
| 09-00-00000-2231-020900 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | --- | 0.00 | |
| 09-00-00000-2531-020900 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | --- | 0.00 | |
| 09-00-00000-2541-020900 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | --- | 0.00 | |
| 09-00-00000-2551-020900 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | --- | 0.00 | |
| 09-00-00000-2592-020900 | SUSTANCIAS QUÍMICAS | 240,000.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240,000.00 | 0.00 | 240,000.00 | --- | 0.00 | |
| 09-00-00000-2911-020900 | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | --- | 0.00 | |
| 09-00-00000-3521-020900 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | --- | 0.00 | |
| 09-00-00000-3551-020900 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | --- | 0.00 | |

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2020 al 30/04/2020

EPE

12-jun-20

Pág. 16 de 24

| Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area | Concepto | Pto. Autorizado | ACUM. PERIODO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO | | | | | | | | SALDOS ACTUALES | | | AVANCES | | |
|---|---|---------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|-------------|------------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------|----------|------|
| | | | Presup. Modif. | Erogado Anterior | Modificaciones | | Transferencias | | Erogado | | | | Presup. Modif. | Erogado | Saldo Disponible | % Fis. | % Finan. | |
| | | | | | Ampliación | Reducción | Aumento | Disminución | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | | | | | | |
| 09-00-00000-3991-020900 | SERVICIOS ASISTENCIALES | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | --- | 0.00 |
| FUN.: 5 EDUCACION | | 9,540,742.47 | 9,639,419.64 | 9,057,521.26 | 0.00 | 0.00 | 24,479.96 | 0.00 | -619,357.98 | 0.00 | 0.00 | 643,837.94 | 9,663,899.60 | 9,082,001.22 | 581,898.38 | | | |
| SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | | 9,540,742.47 | 9,639,419.64 | 9,057,521.26 | 0.00 | 0.00 | 24,479.96 | 0.00 | -619,357.98 | 0.00 | 0.00 | 643,837.94 | 9,663,899.60 | 9,082,001.22 | 581,898.38 | | | |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 9,540,742.47 | 9,639,419.64 | 9,057,521.26 | 0.00 | 0.00 | 24,479.96 | 0.00 | -619,357.98 | 0.00 | 0.00 | 643,837.94 | 9,663,899.60 | 9,082,001.22 | 581,898.38 | | | |
| 10-00-00000-1131-021000 | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO | 5,914,957.30 | 5,914,957.30 | 5,914,957.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -482,728.98 | 0.00 | 0.00 | 482,728.98 | 5,914,957.30 | 5,914,957.30 | 0.00 | --- | 32.37 | |
| 10-00-00000-1134-021000 | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 1,215,859.20 | 1,215,859.20 | 1,215,859.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -122,628.90 | 0.00 | 0.00 | 122,628.90 | 1,215,859.20 | 1,215,859.20 | 0.00 | --- | 30.66 | |
| 10-00-00000-1221-021000 | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14,000.10 | 0.00 | 0.00 | 14,000.10 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | --- | 39.51 | |
| 10-00-00000-1321-021000 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | --- | 0.00 | |
| 10-00-00000-1322-021000 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 1,352,773.79 | 1,352,773.79 | 1,352,773.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,352,773.79 | 1,352,773.79 | 0.00 | --- | 0.00 | |
| 10-00-00000-1331-021000 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 4,561.97 | 4,561.97 | 0.00 | 0.00 | 2,200.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.21 | 6,762.18 | 6,762.18 | 0.00 | --- | 100.00 | |
| 10-00-00000-1546-021000 | AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE | 82,152.18 | 82,152.18 | 82,152.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82,152.18 | 82,152.18 | 0.00 | --- | 0.00 | |
| 10-00-00000-1713-021000 | INCENTIVO AL PERSONAL | 0.00 | 62,004.21 | 62,004.21 | 0.00 | 0.00 | 14,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,200.00 | 76,204.21 | 76,204.21 | 0.00 | --- | 100.00 | |
| 10-00-00000-2111-021000 | MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | --- | 0.00 | |
| 10-00-00000-2121-021000 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 29,000.00 | 29,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,000.00 | 0.00 | 29,000.00 | --- | 0.00 | |
| 10-00-00000-2161-021000 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | --- | 0.00 | |
| 10-00-00000-2171-021000 | MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | --- | 0.00 | |
| 10-00-00000-2172-021000 | MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | --- | 0.00 | |
| 10-00-00000-2173-021000 | MATERIALES Y ÚTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | --- | 0.00 | |
| 10-00-00000-2211-021000 | ALIMENTACIÓN DE PERSONAS | 165,000.00 | 165,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165,000.00 | 0.00 | 165,000.00 | --- | 0.00 | |
| 10-00-00000-2231-021000 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | --- | 0.00 | |
| 10-00-00000-2911-021000 | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | --- | 0.00 | |
| 10-00-00000-3141-021000 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL | 0.00 | 31,110.99 | 24,212.61 | 0.00 | 0.00 | 8,079.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,079.75 | 39,190.74 | 32,292.36 | 6,898.38 | --- | 82.40 | |
| 10-00-00000-3521-021000 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | --- | 0.00 | |
| 10-00-00000-3551-021000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | --- | 0.00 | |
| 10-00-00000-3751-021000 | VIÁTICOS NACIONALES | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | --- | 0.00 | |
| 10-00-00000-3991-021000 | SERVICIOS ASISTENCIALES | 33,000.00 | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,000.00 | 0.00 | 33,000.00 | --- | 0.00 | |

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2020 al 30/04/2020

EPE

12-jun-20

Pág. 17 de 24

| Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area | Concepto | Pto. Autorizado | ACUM. PERIODO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO | | | | | | | | SALDOS ACTUALES | | | AVANCES | | |
|---|--|-----------------|------------------------|------------------|-------------------------|-----------|----------------|-------------|--------------|-----------|----------|--------|-----------------|----------------|------------------|----------------|----------|------|
| | | | Presup. Modif. | Erogado Anterior | Modificaciones | | Transferencias | | Erogado | | | | Presup. Modif. | Erogado | Saldo Disponible | % Fis. | % Finan. | |
| | | | | | Ampliación | Reducción | Aumento | Disminución | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | | | | | | |
| PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL | | 10,350,054.15 | 10,350,054.15 | 10,350,054.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,350,054.15 | 10,350,054.15 | 0.00 | | |
| FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL | | 10,350,054.15 | 10,350,054.15 | 10,350,054.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,350,054.15 | 10,350,054.15 | 0.00 | | |
| FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL | | 10,350,054.15 | 10,350,054.15 | 10,350,054.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,350,054.15 | 10,350,054.15 | 0.00 | | |
| SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | | 10,350,054.15 | 10,350,054.15 | 10,350,054.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,350,054.15 | 10,350,054.15 | 0.00 | | |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 10,350,054.15 | 10,350,054.15 | 10,350,054.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,350,054.15 | 10,350,054.15 | 0.00 | | |
| 12-05-00001-6143-010900 | PIM 2020 | 10,350,054.15 | 10,350,054.15 | 10,350,054.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,350,054.15 | 10,350,054.15 | 0.00 | --- | 0.00 |
| FF. : EA FISMDF AÑO EN CURSO | | 240,651,433.00 | 240,651,433.00 | 3,575,797.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240,651,433.00 | 3,575,797.57 | 237,075,635.43 | | |
| PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | 240,651,433.00 | 237,075,635.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 237,075,635.43 | 0.00 | 237,075,635.43 | | |
| FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES | | 240,651,433.00 | 237,075,635.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 237,075,635.43 | 0.00 | 237,075,635.43 | | |
| FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO | | 240,651,433.00 | 237,075,635.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 237,075,635.43 | 0.00 | 237,075,635.43 | | |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 240,651,433.00 | 237,075,635.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 237,075,635.43 | 0.00 | 237,075,635.43 | | |
| 10-00-00000-8321-010900 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF) | 240,651,433.00 | 237,075,635.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 237,075,635.43 | 0.00 | 237,075,635.43 | --- | 0.00 |
| PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO | | 0.00 | 3,406,226.20 | 3,406,226.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,406,226.20 | 3,406,226.20 | 0.00 | | |
| FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL | | 0.00 | 3,406,226.20 | 3,406,226.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,406,226.20 | 3,406,226.20 | 0.00 | | |
| FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | | 0.00 | 3,406,226.20 | 3,406,226.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,406,226.20 | 3,406,226.20 | 0.00 | | |
| SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA | | 0.00 | 3,406,226.20 | 3,406,226.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,406,226.20 | 3,406,226.20 | 0.00 | | |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 0.00 | 3,406,226.20 | 3,406,226.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,406,226.20 | 3,406,226.20 | 0.00 | | |
| 11-04-AD002-6141-010900 | LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE RIOS, ARROYOS Y CANALES | 0.00 | 3,406,226.20 | 3,406,226.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,406,226.20 | 3,406,226.20 | 0.00 | --- | 0.88 |

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2020 al 30/04/2020

EPE

12-jun-20

Pág. 18 de 24

| Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area | Concepto | Pto. Autorizado | ACUM. PERIODO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO | | | | | | | | SALDOS ACTUALES | | | AVANCES | | |
|--|--|-----------------|------------------------|------------------|-------------------------|-----------|----------------|-------------|---------------|-----------|----------|--------------|-----------------|--------------|------------------|---------|----------|-------|
| | | | Presup. Modif. | Erogado Anterior | Modificaciones | | Transferencias | | Erogado | | | | Presup. Modif. | Erogado | Saldo Disponible | % Fis. | % Finan. | |
| | | | | | Ampliación | Reducción | Aumento | Disminución | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | | | | | | |
| PROG. : ED EDUCACION | | 0.00 | 169,571.37 | 169,571.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169,571.37 | 169,571.37 | 0.00 | | |
| FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL | | 0.00 | 169,571.37 | 169,571.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169,571.37 | 169,571.37 | 0.00 | | |
| FUN.: 5 EDUCACION | | 0.00 | 169,571.37 | 169,571.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169,571.37 | 169,571.37 | 0.00 | | |
| SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA | | 0.00 | 169,571.37 | 169,571.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169,571.37 | 169,571.37 | 0.00 | | |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 0.00 | 169,571.37 | 169,571.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169,571.37 | 169,571.37 | 0.00 | | |
| 25-05-AD001-6121-010900 | REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN JARDIN DE NIÑOS IGNACIO ALDAMA CLAVE 07DJN0618T | 0.00 | 169,571.37 | 169,571.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169,571.37 | 169,571.37 | 0.00 | --- | 32.96 |
| FF. : EB FIMDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES | | 0.00 | 5,553,174.32 | 5,553,174.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,567,481.37 | 0.00 | 0.00 | 1,567,481.37 | 5,553,174.32 | 5,553,174.32 | 0.00 | | | |
| PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO | | 0.00 | 1,073,786.68 | 1,073,786.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -257,892.72 | 0.00 | 0.00 | 257,892.72 | 1,073,786.68 | 1,073,786.68 | 0.00 | | | |
| FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL | | 0.00 | 1,073,786.68 | 1,073,786.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -257,892.72 | 0.00 | 0.00 | 257,892.72 | 1,073,786.68 | 1,073,786.68 | 0.00 | | | |
| FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | | 0.00 | 1,073,786.68 | 1,073,786.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -257,892.72 | 0.00 | 0.00 | 257,892.72 | 1,073,786.68 | 1,073,786.68 | 0.00 | | | |
| SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA | | 0.00 | 1,073,786.68 | 1,073,786.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -257,892.72 | 0.00 | 0.00 | 257,892.72 | 1,073,786.68 | 1,073,786.68 | 0.00 | | | |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 0.00 | 1,073,786.68 | 1,073,786.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -257,892.72 | 0.00 | 0.00 | 257,892.72 | 1,073,786.68 | 1,073,786.68 | 0.00 | | | |
| 11-01-19005-6141-010900 | CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL PARA LA AV. MIGUEL HIDALGO Y PERIFERICO NORTE (1RA ETAPA) | 0.00 | 700,000.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 | 700,000.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 11-01-19008-6141-010900 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALZADA DE SANTA CRUZ (OJO DE AGUA) | 0.00 | 373,786.68 | 373,786.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -257,892.72 | 0.00 | 0.00 | 257,892.72 | 373,786.68 | 373,786.68 | 0.00 | 100.00 | 97.97 | |
| PROG. : UR URBANIZACIÓN | | 0.00 | 4,479,387.64 | 4,479,387.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,309,588.65 | 0.00 | 0.00 | 1,309,588.65 | 4,479,387.64 | 4,479,387.64 | 0.00 | | | |
| FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL | | 0.00 | 4,479,387.64 | 4,479,387.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,309,588.65 | 0.00 | 0.00 | 1,309,588.65 | 4,479,387.64 | 4,479,387.64 | 0.00 | | | |
| FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | | 0.00 | 4,479,387.64 | 4,479,387.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,309,588.65 | 0.00 | 0.00 | 1,309,588.65 | 4,479,387.64 | 4,479,387.64 | 0.00 | | | |
| SFUN.: 1 URBANIZACIÓN | | 0.00 | 4,479,387.64 | 4,479,387.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,309,588.65 | 0.00 | 0.00 | 1,309,588.65 | 4,479,387.64 | 4,479,387.64 | 0.00 | | | |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 0.00 | 4,479,387.64 | 4,479,387.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,309,588.65 | 0.00 | 0.00 | 1,309,588.65 | 4,479,387.64 | 4,479,387.64 | 0.00 | | | |

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2020 al 30/04/2020

EPE

12-jun-20

Pág. 19 de 24

| Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area | Concepto | Pto. Autorizado | ACUM. PERIODO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO | | | | | | | | SALDOS ACTUALES | | | AVANCES | | |
|--|---|-----------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-------------|----------------|-------------|--------------|----------------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------|--------|
| | | | Presup. Modif. | Erogado Anterior | Modificaciones | | Transferencias | | Erogado | | | | Presup. Modif. | Erogado | Saldo Disponible | % Fis. | % Finan. | |
| | | | | | Ampliación | Reducción | Aumento | Disminución | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | | | | | | |
| 02-01-19003-6141-010900 | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO(POZO DE JACOB), 1RA ETAPA | 0.00 | 700,241.12 | 700,241.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -484,528.26 | 0.00 | 0.00 | 484,528.26 | 700,241.12 | 700,241.12 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 02-02-19004-6144-010900 | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA, (ALTOS DE MARIA AUXILIADORA) | 0.00 | 1,046,737.73 | 1,046,737.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -130,243.72 | 0.00 | 0.00 | 130,243.72 | 1,046,737.73 | 1,046,737.73 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 07-01-01907-6141-010900 | NIVELACION Y MEJORAMIENTO DE SUELO EN ESCUELA NORMAL EN EDUCACION PRIMARIA BILINGÜE VESPERTINA MANUEL LARRAINZAR 07ENL0020K | 0.00 | 184,905.42 | 184,905.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184,905.42 | 184,905.42 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 20-01-19001-6141-010900 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AV. CENTRAL DE LA COL. MACEDONIA | 0.00 | 855,061.23 | 855,061.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -430,780.70 | 0.00 | 0.00 | 430,780.70 | 855,061.23 | 855,061.23 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 20-01-19002-6141-010900 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA ALASKA Y CALLEJON PRIVADA DE LA COL. SAN RAFAEL | 0.00 | 883,163.91 | 883,163.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -264,035.97 | 0.00 | 0.00 | 264,035.97 | 883,163.91 | 883,163.91 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 20-01-19006-6141-010900 | PAVIMENTACION DE LA CALLE JEREMIAS (COL. ISARAE) | 0.00 | 809,278.23 | 809,278.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 809,278.23 | 809,278.23 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| FF. : EC FISMDF REFRENDOS | | 0.00 | 34,203,478.68 | 34,203,478.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,602,842.97 | 0.00 | 0.00 | 3,602,842.97 | 34,203,478.68 | 34,203,478.68 | 0.00 | | |
| PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO | | 0.00 | 21,287,953.99 | 21,287,953.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,602,842.97 | 0.00 | 0.00 | 3,602,842.97 | 21,287,953.99 | 21,287,953.99 | 0.00 | | |
| FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL | | 0.00 | 21,287,953.99 | 21,287,953.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,602,842.97 | 0.00 | 0.00 | 3,602,842.97 | 21,287,953.99 | 21,287,953.99 | 0.00 | | |
| FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | | 0.00 | 21,287,953.99 | 21,287,953.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,602,842.97 | 0.00 | 0.00 | 3,602,842.97 | 21,287,953.99 | 21,287,953.99 | 0.00 | | |
| SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA | | 0.00 | 21,287,953.99 | 21,287,953.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,602,842.97 | 0.00 | 0.00 | 3,602,842.97 | 21,287,953.99 | 21,287,953.99 | 0.00 | | |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 0.00 | 21,185,728.01 | 21,185,728.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,602,842.97 | 0.00 | 0.00 | 3,602,842.97 | 21,185,728.01 | 21,185,728.01 | 0.00 | | |
| 01-01-C0081-6141-010900 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (COLONIA ANEXO PEJE DE ORO) | 0.00 | 263,473.40 | 263,473.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 263,473.40 | 263,473.40 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 03-01-C0034-6121-010900 | CONSTRUCCION DE 25 TANQUES DE FERROCEMENTO PRIMERA ETAPA (MATAZANO) | 0.00 | 92,685.35 | 92,685.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92,685.35 | 92,685.35 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 03-01-C0057-6121-010900 | CONSTRUCCION DE 35 TANQUES DE FERROCEMENTO (SAN JUAN BAUTISTA) | 0.00 | 651,480.40 | 651,480.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -651,480.40 | 0.00 | 0.00 | 651,480.40 | 651,480.40 | 651,480.40 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 03-01-C0060-6121-010900 | CONSTRUCCION DE 30 TANQUES DE FERROCEMENTO (SAN ISIDRO LAS HUERTAS) | 0.00 | 129,095.93 | 129,095.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129,095.93 | 129,095.93 | 0.00 | 100.00 | 89.67 |
| 03-01-C0066-6121-010900 | CONSTRUCCION DE 25 TANQUES DE FERROCEMENTO (COMUNIDAD SAN JOSE DE LOS BAÑOS) | 0.00 | 93,141.21 | 93,141.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93,141.21 | 93,141.21 | 0.00 | 100.00 | 36.42 |

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2020 al 30/04/2020

EPE

12-jun-20

Pág. 20 de 24

| Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area | Concepto | Pto. Autorizado | ACUM. PERIODO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO | | | | | | | | SALDOS ACTUALES | | | AVANCES | |
|--|--|-----------------|------------------------|------------------|-------------------------|-----------|----------------|-------------|--------------|-----------|----------|------------|-----------------|--------------|------------------|---------|----------|
| | | | Presup. Modif. | Erogado Anterior | Modificaciones | | Transferencias | | Erogado | | | | Presup. Modif. | Erogado | Saldo Disponible | % Fis. | % Finan. |
| | | | | | Ampliación | Reducción | Aumento | Disminución | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | | | | | |
| 03-01-C0072-6121-010900 | CONSTRUCCION DE HOYA DE AGUA PLUVIAL (COMUNIDAD TZEMENI) | 0.00 | 121,894.04 | 121,894.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -121,894.04 | 0.00 | 0.00 | 121,894.04 | 121,894.04 | 121,894.04 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 03-01-C0074-6121-010900 | CONSTRUCCION DE 16 TANQUES DE FERROCEMENTO (LA LAGUNITA II) | 0.00 | 60,118.44 | 60,118.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,118.44 | 60,118.44 | 0.00 | 100.00 | 84.99 |
| 03-01-C0086-6121-010900 | CONSTRUCCION DE 40 TANQUES DE FERROCEMENTO (PEÑA MARIA III) | 0.00 | 147,114.06 | 147,114.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147,114.06 | 147,114.06 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 05-01-C0026-6141-010900 | CONSTRUCCION DE HOYA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LOS BAÑOS | 0.00 | 148,095.61 | 148,095.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -139,239.18 | 0.00 | 0.00 | 139,239.18 | 148,095.61 | 148,095.61 | 0.00 | 100.00 | 94.02 |
| 05-01-C0087-6141-010900 | CONSTRUCCION DE HOYA DE AGUA PLUVIAL (CARRIZALITO) | 0.00 | 155,160.79 | 155,160.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155,160.79 | 155,160.79 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 09-01-C0091-6141-010900 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA (PLAN DE AYALA) | 0.00 | 316,673.42 | 316,673.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -316,673.42 | 0.00 | 0.00 | 316,673.42 | 316,673.42 | 316,673.42 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 11-01-C0011-6141-010900 | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE, DREN PLUVIAL Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALUMINIO | 0.00 | 845,690.10 | 845,690.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 845,690.10 | 845,690.10 | 0.00 | 100.00 | 95.62 |
| 11-01-C0015-6141-010900 | CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL, REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE LA CALLE LA PRIMAVERA (SANTA CRUZ LA ALMOLONGA) | 0.00 | 607,735.70 | 607,735.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 607,735.70 | 607,735.70 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 11-01-C0051-6141-010900 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE NIÑOS HEROES (EL PROGRESO) | 0.00 | 279,475.35 | 279,475.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 279,475.35 | 279,475.35 | 0.00 | --- | 0.00 |
| 11-01-C0077-6141-010900 | CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL DE LA CALLE INSURGENTES (2DA ETAPA) COLONIA EL MIRADOR | 0.00 | 2,388,743.49 | 2,388,743.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,388,743.49 | 2,388,743.49 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 11-01-C0080-6141-010900 | CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL CALLE GUSTAVO FLORES (EL RELICARIO) | 0.00 | 4,930,712.63 | 4,930,712.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,930,712.63 | 4,930,712.63 | 0.00 | --- | 0.00 |
| 11-05-C0033-6141-010900 | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AVENIDA PLAYAS DE CATAZAJA (PRIMERO DE ENERO) | 0.00 | 2,071,996.60 | 2,071,996.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,071,996.60 | 2,071,996.60 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 11-05-C0054-6141-010900 | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AVENIDA JOSE MARTI (AMERICA LIBRE) | 0.00 | 837,594.32 | 837,594.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 837,594.32 | 837,594.32 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 11-05-C0019-6143-010900 | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE DEL CALLEJON TLAXCALA Y 3 CERRADAS | 0.00 | 490,674.34 | 490,674.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 490,674.34 | 490,674.34 | 0.00 | 100.00 | 88.34 |

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2020 al 30/04/2020

EPE

12-jun-20

Pág. 21 de 24

| Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area | Concepto | Pto. Autorizado | ACUM. PERIODO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO | | | | | | | | SALDOS ACTUALES | | | AVANCES | | |
|--|--|-----------------|------------------------|-------------------|-------------------------|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|--------------|-------------------|-------------------|------------------|---------|----------|--------|
| | | | Presup. Modif. | Erogado Anterior | Modificaciones | | Transferencias | | Erogado | | | | Presup. Modif. | Erogado | Saldo Disponible | % Fis. | % Finan. | |
| | | | | | Ampliación | Reducción | Aumento | Disminución | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | | | | | | |
| 11-05-C0055-6143-010900 | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AV. ITALIA Y CALLE SURINAM (COL LA FLORIDA I Y III | 0.00 | 1,124,204.04 | 1,124,204.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,124,204.04 | 1,124,204.04 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 11-05-C0076-6143-010900 | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES: RIO SANTO DOMINGO, RIO FOGOTICO Y RIO AMARILLO (COL LA REPRESA) | 0.00 | 1,293,192.49 | 1,293,192.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,293,192.49 | 1,293,192.49 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 11-05-C0082-6143-010900 | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE LAGOS DE MONTEBELLO (COL. AMPLIACION MARAVILLA) | 0.00 | 1,719,707.07 | 1,719,707.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,566,767.11 | 0.00 | 0.00 | 1,566,767.11 | 1,719,707.07 | 1,719,707.07 | 0.00 | 100.00 | 91.11 | |
| 11-05-C0101-6143-010900 | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AVENIDA PRO. CAMINERO (COL. VALLE DE ZACATLAN) | 0.00 | 2,417,069.23 | 2,417,069.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -806,788.82 | 0.00 | 0.00 | 806,788.82 | 2,417,069.23 | 2,417,069.23 | 0.00 | 100.00 | 93.65 | |
| LOC.: 0028 - EL AGUAJE | | 0.00 | 102,225.98 | 102,225.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102,225.98 | 102,225.98 | 0.00 | | | |
| 11-02-C0008-6141-010900 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DEL PARQUE ECOTURISTICO EL AGUAJE | 0.00 | 102,225.98 | 102,225.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102,225.98 | 102,225.98 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | |
| PROG. : ED EDUCACION | | 0.00 | 197,222.34 | 197,222.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 197,222.34 | 197,222.34 | 0.00 | | | |
| FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL | | 0.00 | 197,222.34 | 197,222.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 197,222.34 | 197,222.34 | 0.00 | | | |
| FUN.: 5 EDUCACION | | 0.00 | 197,222.34 | 197,222.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 197,222.34 | 197,222.34 | 0.00 | | | |
| SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA | | 0.00 | 197,222.34 | 197,222.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 197,222.34 | 197,222.34 | 0.00 | | | |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 0.00 | 197,222.34 | 197,222.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 197,222.34 | 197,222.34 | 0.00 | | | |
| 25-01-C0063-6121-010900 | CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CCT: 07DPR0886E | 0.00 | 197,222.34 | 197,222.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 197,222.34 | 197,222.34 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | |
| PROG. : SA SALUD | | 0.00 | 324,231.94 | 324,231.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 324,231.94 | 324,231.94 | 0.00 | | | |
| FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL | | 0.00 | 324,231.94 | 324,231.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 324,231.94 | 324,231.94 | 0.00 | | | |
| FUN.: 3 SALUD | | 0.00 | 324,231.94 | 324,231.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 324,231.94 | 324,231.94 | 0.00 | | | |

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2020 al 30/04/2020

EPE

12-jun-20

Pág. 22 de 24

| Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area | Concepto | Pto. Autorizado | ACUM. PERIODO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO | | | | | | | | SALDOS ACTUALES | | | AVANCES | | |
|--|--|-----------------|------------------------|------------------|-------------------------|-----------|----------------|-------------|--------------|-----------|----------|--------|-----------------|---------------|------------------|---------|----------|--------|
| | | | Presup. Modif. | Erogado Anterior | Modificaciones | | Transferencias | | Erogado | | | | Presup. Modif. | Erogado | Saldo Disponible | % Fis. | % Finan. | |
| | | | | | Ampliación | Reducción | Aumento | Disminución | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | | | | | | |
| SFUN.: 3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | | 0.00 | 324,231.94 | 324,231.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 324,231.94 | 324,231.94 | 0.00 | | |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 0.00 | 324,231.94 | 324,231.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 324,231.94 | 324,231.94 | 0.00 | | |
| 07-04-C0064-6121-010900 | MEJORAMIENTO DE CASA DE SALUD (PINAR CENTRO) | 0.00 | 324,231.94 | 324,231.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 324,231.94 | 324,231.94 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| PROG. : UR URBANIZACIÓN | | 0.00 | 12,394,070.41 | 12,394,070.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,394,070.41 | 12,394,070.41 | 0.00 | | |
| FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL | | 0.00 | 12,394,070.41 | 12,394,070.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,394,070.41 | 12,394,070.41 | 0.00 | | |
| FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | | 0.00 | 12,394,070.41 | 12,394,070.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,394,070.41 | 12,394,070.41 | 0.00 | | |
| SFUN.: 1 URBANIZACIÓN | | 0.00 | 8,802,117.37 | 8,802,117.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,802,117.37 | 8,802,117.37 | 0.00 | | |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 0.00 | 6,019,678.92 | 6,019,678.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,019,678.92 | 6,019,678.92 | 0.00 | | |
| 02-01-C0013-6141-010900 | INTRODUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA (COL 20 DE NOVIEMBRE) | 0.00 | 195,388.72 | 195,388.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195,388.72 | 195,388.72 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 02-01-C0022-6141-010900 | INTRODUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA | 0.00 | 629,666.49 | 629,666.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 629,666.49 | 629,666.49 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 02-01-C0067-6141-010900 | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO Y CASETA DE VIGILANCIA EN LA AVENIDA CAMINERO (COL 14 DE SEPTIEMBRE) | 0.00 | 168,525.91 | 168,525.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168,525.91 | 168,525.91 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 02-01-C0069-6141-010900 | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO (SANTA ANITA HUITEPEC) | 0.00 | 362,845.61 | 362,845.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 362,845.61 | 362,845.61 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 02-02-C0093-6144-010900 | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA PRIMERA ETAPA (HUITEPEC OCOTAL 1) | 0.00 | 445,594.43 | 445,594.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 445,594.43 | 445,594.43 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 05-05-C0030-6151-010900 | REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL AGUA DE PAJARITO | 0.00 | 137,761.14 | 137,761.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137,761.14 | 137,761.14 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 09-03-C0065-6151-010900 | CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO (RANCHERIA LOS ANGELES) | 0.00 | 39,264.68 | 39,264.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,264.68 | 39,264.68 | 0.00 | 100.00 | 84.84 |
| 19-01-C0079-6141-010900 | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN (MOLINO LA ISLA) | 0.00 | 2,599,148.70 | 2,599,148.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,599,148.70 | 2,599,148.70 | 0.00 | 67.00 | 62.68 |
| 19-01-C0084-6141-010900 | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y BARRA PERIMETRAL COLONIA ANEXO MORELOS | 0.00 | 117,011.94 | 117,011.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117,011.94 | 117,011.94 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 20-01-C0049-6141-010900 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. DEL CLAVEL (BARRIO DE GUADALUPE) | 0.00 | 78,027.77 | 78,027.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,027.77 | 78,027.77 | 0.00 | 100.00 | 98.61 |

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2020 al 30/04/2020

EPE

12-jun-20

Pág. 23 de 24

| Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area | Concepto | Pto. Autorizado | ACUM. PERIODO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO | | | | | | | | SALDOS ACTUALES | | | AVANCES | | |
|--|--|-----------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|-------------|----------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------|--------|
| | | | Presup. Modif. | Erogado Anterior | Modificaciones | | Transferencias | | Erogado | | | | Presup. Modif. | Erogado | Saldo Disponible | % Fis. | % Finan. | |
| | | | | | Ampliación | Reducción | Aumento | Disminución | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | | | | | | |
| 20-01-C0096-6141-010900 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAS ROSAS Y CALLE LAS MARGARITAS (VALLE SANTO DOMINGO) | 0.00 | 1,150,937.20 | 1,150,937.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,150,937.20 | 1,150,937.20 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 20-01-C0102-6141-010900 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REMESAL PRIMERA ETAPA (B. LAS DELICIAS) | 0.00 | 95,506.33 | 95,506.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95,506.33 | 95,506.33 | 0.00 | 100.00 | 89.16 |
| LOC.: 0008 - LAGUNA GRANDE | | 0.00 | 2,739,630.45 | 2,739,630.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,739,630.45 | 2,739,630.45 | 0.00 | | |
| 20-01-C0098-6141-010900 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ASFALTICO DEL CAMINO POZO COLORADO-LAGUNA GRANDE, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+000 SUBTRAMO DEK KM 2+000 AL KM 2+880 (PRIMERA ETAPA) | 0.00 | 2,739,630.45 | 2,739,630.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,739,630.45 | 2,739,630.45 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| LOC.: 0026 - TAZA DE AGUA UNO | | 0.00 | 42,808.00 | 42,808.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,808.00 | 42,808.00 | 0.00 | | |
| 19-01-C0088-6141-010900 | CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA (TAZA DE AGUA UNO) | 0.00 | 42,808.00 | 42,808.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,808.00 | 42,808.00 | 0.00 | 100.00 | 88.74 |
| SFUN.: 2 DESARROLLO COMUNITARIO | | 0.00 | 3,591,953.04 | 3,591,953.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,591,953.04 | 3,591,953.04 | 0.00 | | |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 0.00 | 3,591,953.04 | 3,591,953.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,591,953.04 | 3,591,953.04 | 0.00 | | |
| 03-01-C0045-6121-010900 | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA ANEXO EL EDEN | 0.00 | 637,259.97 | 637,259.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 637,259.97 | 637,259.97 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 03-01-C0078-6121-010900 | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA CORRAL DE PIEDRA SECCION ALTA | 0.00 | 2,748,940.28 | 2,748,940.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,748,940.28 | 2,748,940.28 | 0.00 | 100.00 | 66.91 |
| 03-04-C0043-6123-010900 | MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO PEJE DE ORO | 0.00 | 205,752.79 | 205,752.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205,752.79 | 205,752.79 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO | | 150,471,576.00 | 150,471,576.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,471,576.00 | 0.00 | 150,471,576.00 | | |
| PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | 150,471,576.00 | 150,471,576.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,471,576.00 | 0.00 | 150,471,576.00 | | |
| FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES | | 150,471,576.00 | 150,471,576.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,471,576.00 | 0.00 | 150,471,576.00 | | |
| FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y | | 150,471,576.00 | 150,471,576.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,471,576.00 | 0.00 | 150,471,576.00 | | |

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

EPE

12-jun-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2020 al 30/04/2020

Pág. 24 de 24

| Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area | Concepto | Pto. Autorizado | ACUM. PERIODO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO | | | | | | | | SALDOS ACTUALES | | | AVANCES | | |
|---|---|-----------------|------------------------|------------------|-------------------------|-----------|----------------|--------------|----------------|-----------|----------|---------------|-----------------|----------------|------------------|----------------|----------|------|
| | | | Presup. Modif. | Erogado Anterior | Modificaciones | | Transferencias | | Erogado | | | | Presup. Modif. | Erogado | Saldo Disponible | % Fis. | % Finan. | |
| | | | | | Ampliación | Reducción | Aumento | Disminución | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | | | | | | |
| SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO | | 150,471,576.00 | 150,471,576.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,471,576.00 | 0.00 | 150,471,576.00 | | |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 150,471,576.00 | 150,471,576.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,471,576.00 | 0.00 | 150,471,576.00 | | |
| 10-00-00000-8322-010900 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF) | 150,471,576.00 | 150,471,576.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,471,576.00 | 0.00 | 150,471,576.00 | --- | 0.00 |
| T otal General | | 686,838,841.78 | 734,281,857.63 | 264,869,889.18 | 0.00 | 0.00 | 2,080,405.29 | 2,080,405.29 | -20,026,036.54 | 0.00 | 0.00 | 22,306,335.05 | 734,281,857.63 | 267,150,187.69 | 467,131,669.94 | | | |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

ARQ. GERARDO GOMEZ SANTIS

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

TESORERO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SINDICO

PRESIDENTE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

EPE - BIS

12-jun-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2020 al 30/04/2020

Pág. 1 de 19

| Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area | Concepto | EROGADO | | | | | | | | | | | | SALDOS ACTUALES | | |
|--|---|----------------------------------|-------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-------------|-------------|----------------------|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR | | | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL | | | | MOVIMIENTOS ACUMULADOS | | | | Presup. Modif. | Erogado | Saldo Disponible |
| | | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | | | |
| FF. : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO | | 160,641,770.02 | 0.00 | 0.00 | 60,895,668.59 | -14,855,712.20 | 0.00 | 0.00 | 17,136,010.71 | 145,786,057.82 | 0.00 | 0.00 | 78,031,679.30 | 303,402,195.63 | 223,817,737.12 | 79,584,458.51 |
| PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | 95,523,951.90 | 0.00 | 0.00 | 42,147,422.29 | -8,893,986.81 | 0.00 | 0.00 | 9,519,550.74 | 86,629,965.09 | 0.00 | 0.00 | 51,666,973.03 | 200,961,464.64 | 138,296,938.12 | 62,664,526.52 |
| FUN.: 1 GOBIERNO | | 79,595,399.88 | 0.00 | 0.00 | 32,244,500.79 | -7,251,218.21 | 0.00 | 0.00 | 7,876,782.14 | 72,344,181.67 | 0.00 | 0.00 | 40,121,282.93 | 175,129,991.12 | 112,465,464.60 | 62,664,526.52 |
| FUN.: 1 LEGISLACIÓN | | 7,166,974.84 | 0.00 | 0.00 | 2,454,403.51 | -803,053.73 | 0.00 | 0.00 | 820,315.73 | 6,363,921.11 | 0.00 | 0.00 | 3,274,719.24 | 13,740,918.10 | 9,638,640.35 | 4,102,277.75 |
| SFUN.: 1 LEGISLACIÓN | | 7,166,974.84 | 0.00 | 0.00 | 2,454,403.51 | -803,053.73 | 0.00 | 0.00 | 820,315.73 | 6,363,921.11 | 0.00 | 0.00 | 3,274,719.24 | 13,740,918.10 | 9,638,640.35 | 4,102,277.75 |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 7,166,974.84 | 0.00 | 0.00 | 2,454,403.51 | -803,053.73 | 0.00 | 0.00 | 820,315.73 | 6,363,921.11 | 0.00 | 0.00 | 3,274,719.24 | 13,740,918.10 | 9,638,640.35 | 4,102,277.75 |
| 01-00-00000-1111-010100 | DIETAS | 4,204,745.46 | 0.00 | 0.00 | 1,625,899.50 | -485,886.90 | 0.00 | 0.00 | 485,886.90 | 3,718,858.56 | 0.00 | 0.00 | 2,111,786.40 | 5,830,644.96 | 5,830,644.96 | 0.00 |
| 01-00-00000-1131-010100 | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO | 1,100,859.19 | 0.00 | 0.00 | 341,085.37 | -115,929.23 | 0.00 | 0.00 | 115,929.23 | 984,929.96 | 0.00 | 0.00 | 457,014.60 | 1,441,944.56 | 1,441,944.56 | 0.00 |
| 01-00-00000-1134-010100 | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 201,237.60 | 0.00 | 0.00 | 266,762.40 | -201,237.60 | 0.00 | 0.00 | 213,500.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 480,263.00 | 480,263.00 | 480,263.00 | 0.00 |
| 01-00-00000-1221-010100 | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL | 400,499.65 | 0.00 | 0.00 | 199,500.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,499.65 | 0.00 | 0.00 | 199,500.35 | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 |
| 01-00-00000-1321-010100 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 01-00-00000-1322-010100 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 1,214,272.58 | 0.00 | 0.00 | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,214,272.58 | 0.00 | 0.00 | 1,250.00 | 1,215,522.58 | 1,215,522.58 | 1,215,522.58 | 0.00 |
| 01-00-00000-1331-010100 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,112.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,112.06 | 2,112.06 | 2,112.06 | 2,112.06 | 0.00 |
| 01-00-00000-1348-010100 | COMPENSACIÓN FIJA | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 |
| 01-00-00000-1546-010100 | AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE | 20,360.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,360.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,360.36 | 20,360.36 | 20,360.36 | 0.00 |
| 01-00-00000-1713-010100 | INCENTIVO AL PERSONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,547.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 18,747.81 | 18,747.81 | 18,747.81 | 18,747.81 | 0.00 |
| 01-00-00000-2111-010100 | MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,628.64 | 0.00 | 0.00 | 24,628.64 |
| 01-00-00000-2121-010100 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,694.13 | 0.00 | 0.00 | 41,694.13 |
| 01-00-00000-2211-010100 | ALIMENTACIÓN DE PERSONAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 01-00-00000-2531-010100 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 01-00-00000-2611-010100 | COMBUSTIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 01-00-00000-3141-010100 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,246.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 799.00 | 0.00 | 0.00 | 4,045.02 | 96,000.00 | 4,045.02 | 91,954.98 | 91,954.98 |
| 01-00-00000-3521-010100 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 01-00-00000-3551-010100 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 01-00-00000-3751-010100 | VIÁTICOS NACIONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 240,000.00 |
| 01-00-00000-3851-010100 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,575,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,575,000.00 |
| FUN.: 2 JUSTICIA | | 3,543,363.74 | 0.00 | 0.00 | 784,533.26 | -251,327.70 | 0.00 | 0.00 | 254,327.70 | 3,292,036.04 | 0.00 | 0.00 | 1,038,860.96 | 4,444,422.00 | 4,330,897.00 | 113,525.00 |
| SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA | | 3,543,363.74 | 0.00 | 0.00 | 784,533.26 | -251,327.70 | 0.00 | 0.00 | 254,327.70 | 3,292,036.04 | 0.00 | 0.00 | 1,038,860.96 | 4,444,422.00 | 4,330,897.00 | 113,525.00 |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 3,543,363.74 | 0.00 | 0.00 | 784,533.26 | -251,327.70 | 0.00 | 0.00 | 254,327.70 | 3,292,036.04 | 0.00 | 0.00 | 1,038,860.96 | 4,444,422.00 | 4,330,897.00 | 113,525.00 |
| 06-00-00000-1131-010600 | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO | 912,763.00 | 0.00 | 0.00 | 303,182.50 | -101,328.90 | 0.00 | 0.00 | 101,328.90 | 811,434.10 | 0.00 | 0.00 | 404,511.40 | 1,215,945.50 | 1,215,945.50 | 0.00 |
| 06-00-00000-1134-010600 | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 1,860,669.06 | 0.00 | 0.00 | 299,330.94 | -149,998.80 | 0.00 | 0.00 | 149,998.80 | 1,710,670.26 | 0.00 | 0.00 | 449,329.74 | 2,160,000.00 | 2,160,000.00 | 0.00 |
| 06-00-00000-1221-010600 | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL | 155,000.95 | 0.00 | 0.00 | 144,999.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155,000.95 | 0.00 | 0.00 | 144,999.05 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 |

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2020 al 30/04/2020

EPE - BIS

12-jun-20

Pág. 2 de 19

| Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area | Concepto | EROGADO | | | | | | | | | | | | SALDOS ACTUALES | | |
|--|---|----------------------------------|-------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-------------|-------------|---------------------|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR | | | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL | | | | MOVIMIENTOS ACUMULADOS | | | | Presup. Modif. | Erogado | Saldo Disponible |
| | | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | | | |
| 06-00-00000-1321-010600 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 06-00-00000-1322-010600 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 596,433.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 596,433.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 596,433.85 | 596,433.85 | 0.00 |
| 06-00-00000-1331-010600 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 608.75 | 0.00 | 0.00 | 1,391.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 608.75 | 0.00 | 0.00 | 1,391.25 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 06-00-00000-1546-010600 | AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE | 16,888.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,888.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,888.13 | 16,888.13 | 0.00 |
| 06-00-00000-1713-010600 | INCENTIVO AL PERSONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,554.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,554.52 | 29,554.52 | 29,554.52 | 0.00 |
| 06-00-00000-2111-010600 | MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 06-00-00000-2121-010600 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 06-00-00000-2211-010600 | ALIMENTACIÓN DE PERSONAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,610.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,610.00 | 12,000.00 | 2,610.00 | 9,390.00 |
| 06-00-00000-2231-010600 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 06-00-00000-2531-010600 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 06-00-00000-2611-010600 | COMBUSTIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 06-00-00000-3141-010600 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 06-00-00000-3181-010600 | SERVICIO POSTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 06-00-00000-3521-010600 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 06-00-00000-3711-010600 | PASAJES NACIONALES AÉREOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,200.00 | 6,200.00 | 6,200.00 | 0.00 |
| 06-00-00000-3721-010600 | PASAJES NACIONALES TERRESTRES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 06-00-00000-3751-010600 | VIÁTICOS NACIONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 265.00 | 12,000.00 | 265.00 | 11,735.00 |
| 06-00-00000-3792-010600 | HOSPEDAJE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 06-00-00000-3991-010600 | SERVICIOS ASISTENCIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO | | 58,282,868.28 | 0.00 | 0.00 | 26,364,979.24 | -5,356,198.92 | 0.00 | 0.00 | 5,954,596.96 | 52,926,669.36 | 0.00 | 0.00 | 32,319,576.20 | 141,592,085.03 | 85,246,245.56 | 56,345,839.47 |
| SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA | | 14,703,437.85 | 0.00 | 0.00 | 6,083,523.80 | -1,325,898.35 | 0.00 | 0.00 | 1,658,178.98 | 13,377,539.50 | 0.00 | 0.00 | 7,741,702.78 | 61,729,695.01 | 21,119,242.28 | 40,610,452.73 |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 14,703,437.85 | 0.00 | 0.00 | 6,083,523.80 | -1,325,898.35 | 0.00 | 0.00 | 1,658,178.98 | 13,377,539.50 | 0.00 | 0.00 | 7,741,702.78 | 61,729,695.01 | 21,119,242.28 | 40,610,452.73 |
| 02-00-00000-1131-010200 | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO | 5,222,008.67 | 0.00 | 0.00 | 1,654,069.07 | -549,606.83 | 0.00 | 0.00 | 549,606.83 | 4,672,401.84 | 0.00 | 0.00 | 2,203,675.90 | 6,876,077.74 | 6,876,077.74 | 0.00 |
| 02-00-00000-1134-010200 | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 6,455,478.58 | 0.00 | 0.00 | 1,372,125.02 | -632,791.80 | 0.00 | 0.00 | 632,791.80 | 5,822,686.78 | 0.00 | 0.00 | 2,004,916.82 | 7,827,603.60 | 7,827,603.60 | 0.00 |
| 02-00-00000-1221-010200 | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL | 274,215.77 | 0.00 | 0.00 | 925,784.23 | -143,279.70 | 0.00 | 0.00 | 143,279.70 | 130,936.07 | 0.00 | 0.00 | 1,069,063.93 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 |
| 02-00-00000-1321-010200 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL | 284.93 | 0.00 | 0.00 | 715.07 | -220.02 | 0.00 | 0.00 | 220.02 | 64.91 | 0.00 | 0.00 | 935.09 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 02-00-00000-1322-010200 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 2,643,948.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,643,948.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,643,948.82 | 2,643,948.82 | 0.00 |
| 02-00-00000-1331-010200 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,348.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,185.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81,533.20 | 81,533.20 | 81,533.20 | 0.00 |
| 02-00-00000-1348-010200 | COMPENSACIÓN FIJA | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 |
| 02-00-00000-1546-010200 | AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE | 95,501.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95,501.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95,501.08 | 95,501.08 | 0.00 |
| 02-00-00000-1713-010200 | INCENTIVO AL PERSONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189,274.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,826.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 228,100.49 | 228,100.49 | 228,100.49 | 0.00 |
| 02-00-00000-2111-010200 | MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 |
| 02-00-00000-2121-010200 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

EPE - BIS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

12-jun-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2020 al 30/04/2020

Pág. 3 de 19

| Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area | Concepto | EROGADO | | | | | | | | | | | | SALDOS ACTUALES | | |
|--|---|----------------------------------|-----------|----------|------------|--------------------------------|-----------|----------|----------|------------------------|-----------|----------|------------|-----------------|------------|------------------|
| | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR | | | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL | | | | MOVIMIENTOS ACUMULADOS | | | | Presup. Modif. | Erogado | Saldo Disponible |
| | | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | | | |
| 02-00-00000-2152-010200 | SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02-00-00000-2161-010200 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 02-00-00000-2211-010200 | ALIMENTACIÓN DE PERSONAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,828.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,828.02 | 75,000.00 | 11,828.02 | 63,171.98 |
| 02-00-00000-2231-010200 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 02-00-00000-2482-010200 | PLANTAS DE ORNATO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 |
| 02-00-00000-2531-010200 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128,000.00 | 0.00 | 128,000.00 |
| 02-00-00000-2611-010200 | COMBUSTIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240,000.00 | 0.00 | 240,000.00 |
| 02-00-00000-2731-010200 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 |
| 02-00-00000-2911-010200 | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 02-00-00000-3141-010200 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,101.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,367.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,468.00 | 161,963.60 | 25,468.00 | 136,495.60 |
| 02-00-00000-3342-010200 | CAPACITACIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,857,822.92 | 0.00 | 1,857,822.92 |
| 02-00-00000-3521-010200 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 02-00-00000-3551-010200 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 | 0.00 | 28,000.00 |
| 02-00-00000-3611-010200 | GASTOS DE PROPAGANDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800,000.00 | 0.00 | 4,800,000.00 |
| 02-00-00000-3612-010200 | PUBLICACIONES OFICIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 |
| 02-00-00000-3711-010200 | PASAJES NACIONALES AÉREOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,494.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,494.02 | 57,531.00 | 36,494.02 | 21,036.98 |
| 02-00-00000-3721-010200 | PASAJES NACIONALES TERRESTRES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 |
| 02-00-00000-3751-010200 | VIÁTICOS NACIONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,110.00 | 240,000.00 | 15,110.00 | 224,890.00 |
| 02-00-00000-3791-010200 | TRASLADO DE PERSONAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 02-00-00000-3792-010200 | HOSPEDAJE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
| 02-00-00000-3811-010200 | GASTOS DE CEREMONIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 |
| 02-00-00000-3821-010200 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500,000.00 | 0.00 | 2,500,000.00 |
| 02-00-00000-3822-010200 | ESPECTÁCULOS CULTURALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500,000.00 | 0.00 | 2,500,000.00 |
| 02-00-00000-3831-010200 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000,000.00 | 0.00 | 15,000,000.00 |
| 02-00-00000-3841-010200 | EXPOSICIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 |
| 02-00-00000-3851-010200 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 |
| 02-00-00000-3911-010200 | FUNERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 |
| 02-00-00000-3912-010200 | PAGAS DE DEFUNCIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 |
| 02-00-00000-3991-010200 | SERVICIOS ASISTENCIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 02-00-00000-3992-010200 | OTROS SEGUROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,440,000.00 | 0.00 | 1,440,000.00 |
| 02-00-00000-3993-010200 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02-00-00000-4311-010200 | SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500,000.00 | 0.00 | 2,500,000.00 |
| 02-00-00000-4411-010200 | AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 656,404.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,902.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660,306.53 | 2,056,612.56 | 660,306.53 | 1,396,306.03 |
| 02-00-00000-4412-010200 | PREMIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 200,000.00 | 5,000.00 | 195,000.00 |

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

EPE - BIS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

12-jun-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2020 al 30/04/2020

Pág. 4 de 19

| Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area | Concepto | EROGADO | | | | | | | | | | | | SALDOS ACTUALES | | |
|--|---|----------------------------------|-------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-------------|-------------|---------------------|------------------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR | | | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL | | | | MOVIMIENTOS ACUMULADOS | | | | Presup. Modif. | Erogado | Saldo Disponible |
| | | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | | | |
| 02-00-00000-4451-010200 | AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 328,970.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 388,970.78 | 2,100,000.00 | 388,970.78 | 1,711,029.22 |
| 02-00-00000-4481-010200 | OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 810,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,010,300.00 | 2,700,000.00 | 1,010,300.00 | 1,689,700.00 |
| 02-00-00000-9411-010200 | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR | | 1,797,649.18 | 0.00 | 0.00 | 524,581.47 | -145,014.33 | 0.00 | 0.00 | 173,914.18 | 1,652,634.85 | 0.00 | 0.00 | 698,495.65 | 2,496,930.50 | 2,351,130.50 | 145,800.00 |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 1,797,649.18 | 0.00 | 0.00 | 524,581.47 | -145,014.33 | 0.00 | 0.00 | 173,914.18 | 1,652,634.85 | 0.00 | 0.00 | 698,495.65 | 2,496,930.50 | 2,351,130.50 | 145,800.00 |
| 03-00-00000-1131-010300 | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO | 1,014,706.03 | 0.00 | 0.00 | 263,594.15 | -88,287.52 | 0.00 | 0.00 | 88,287.52 | 926,418.51 | 0.00 | 0.00 | 351,881.67 | 1,278,300.18 | 1,278,300.18 | 0.00 |
| 03-00-00000-1134-010300 | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 417,371.10 | 0.00 | 0.00 | 168,174.90 | -56,058.30 | 0.00 | 0.00 | 56,058.30 | 361,312.80 | 0.00 | 0.00 | 224,233.20 | 585,546.00 | 585,546.00 | 0.00 |
| 03-00-00000-1221-010300 | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,000.00 | 84,000.00 | 84,000.00 | 0.00 |
| 03-00-00000-1321-010300 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 03-00-00000-1322-010300 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 346,149.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 346,149.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 346,149.37 | 346,149.37 | 0.00 |
| 03-00-00000-1331-010300 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 668.51 | 0.00 | 0.00 | 1,331.49 | -668.51 | 0.00 | 0.00 | 968.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,299.85 | 2,299.85 | 2,299.85 | 0.00 |
| 03-00-00000-1546-010300 | AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE | 17,754.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,754.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,754.17 | 17,754.17 | 0.00 |
| 03-00-00000-1713-010300 | INCENTIVO AL PERSONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,480.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,080.93 | 36,080.93 | 36,080.93 | 0.00 |
| 03-00-00000-2111-010300 | MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 03-00-00000-2121-010300 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 | 0.00 | 28,000.00 |
| 03-00-00000-2211-010300 | ALIMENTACIÓN DE PERSONAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 |
| 03-00-00000-2231-010300 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 03-00-00000-2531-010300 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 03-00-00000-2611-010300 | COMBUSTIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 03-00-00000-2911-010300 | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 03-00-00000-3141-010300 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 03-00-00000-3521-010300 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 03-00-00000-3551-010300 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 03-00-00000-3751-010300 | VIÁTICOS NACIONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 03-00-00000-3991-010300 | SERVICIOS ASISTENCIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| SFUN.: 9 OTROS | | 41,781,781.25 | 0.00 | 0.00 | 19,756,873.97 | -3,885,286.24 | 0.00 | 0.00 | 4,122,503.80 | 37,896,495.01 | 0.00 | 0.00 | 23,879,377.77 | 77,365,459.52 | 61,775,872.78 | 15,589,586.74 |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 41,781,781.25 | 0.00 | 0.00 | 19,756,873.97 | -3,885,286.24 | 0.00 | 0.00 | 4,122,503.80 | 37,896,495.01 | 0.00 | 0.00 | 23,879,377.77 | 77,365,459.52 | 61,775,872.78 | 15,589,586.74 |
| 05-00-00000-1131-010500 | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO | 7,128,091.12 | 0.00 | 0.00 | 2,284,451.01 | -761,833.56 | 0.00 | 0.00 | 761,833.56 | 6,366,257.56 | 0.00 | 0.00 | 3,046,284.57 | 9,412,542.13 | 9,412,542.13 | 0.00 |
| 09-00-00000-1131-010900 | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO | 5,631,583.97 | 0.00 | 0.00 | 1,680,146.44 | -561,084.30 | 0.00 | 0.00 | 561,084.30 | 5,070,499.67 | 0.00 | 0.00 | 2,241,230.74 | 7,311,730.41 | 7,311,730.41 | 0.00 |
| 10-00-00000-1131-010700 | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO | 1,075,998.11 | 0.00 | 0.00 | 326,666.10 | -108,888.70 | 0.00 | 0.00 | 108,888.70 | 967,109.41 | 0.00 | 0.00 | 435,554.80 | 1,402,664.21 | 1,402,664.21 | 0.00 |
| 05-00-00000-1134-010500 | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 1,298,814.37 | 0.00 | 0.00 | 304,157.63 | -138,583.20 | 0.00 | 0.00 | 138,583.20 | 1,160,231.17 | 0.00 | 0.00 | 442,740.83 | 1,602,972.00 | 1,602,972.00 | 0.00 |
| 09-00-00000-1134-010900 | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 794,185.82 | 0.00 | 0.00 | 345,814.18 | -142,223.70 | 0.00 | 0.00 | 142,223.70 | 651,962.12 | 0.00 | 0.00 | 488,037.88 | 1,140,000.00 | 1,140,000.00 | 0.00 |

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2020 al 30/04/2020

EPE - BIS

12-jun-20

Pág. 5 de 19

| Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area | Concepto | EROGADO | | | | | | | | | | | | SALDOS ACTUALES | | |
|--|---|----------------------------------|-----------|----------|--------------|--------------------------------|-----------|----------|--------------|------------------------|-----------|----------|--------------|-----------------|---------------|------------------|
| | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR | | | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL | | | | MOVIMIENTOS ACUMULADOS | | | | Presup. Modif. | Erogado | Saldo Disponible |
| | | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | | | |
| 10-00-00000-1134-010700 | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 175,999.80 | 0.00 | 0.00 | 64,000.20 | -28,000.10 | 0.00 | 0.00 | 28,000.10 | 147,999.70 | 0.00 | 0.00 | 92,000.30 | 240,000.00 | 240,000.00 | 0.00 |
| 05-00-00000-1221-010500 | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL | 433,498.30 | 0.00 | 0.00 | 166,501.70 | -221,700.90 | 0.00 | 0.00 | 221,700.90 | 211,797.40 | 0.00 | 0.00 | 388,202.60 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 |
| 09-00-00000-1221-010900 | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,212,100.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198,200.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,410,301.35 | 1,410,301.35 | 1,410,301.35 | 0.00 |
| 10-00-00000-1221-010700 | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL | 271,001.15 | 0.00 | 0.00 | 128,998.85 | -30,999.60 | 0.00 | 0.00 | 30,999.60 | 240,001.55 | 0.00 | 0.00 | 159,998.45 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 |
| 05-00-00000-1321-010500 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 |
| 09-00-00000-1321-010900 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,716.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 617.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,333.45 | 3,333.45 | 3,333.45 | 0.00 |
| 10-00-00000-1321-010700 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 05-00-00000-1322-010500 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 3,365,745.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,365,745.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,365,745.15 | 3,365,745.15 | 0.00 |
| 09-00-00000-1322-010900 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 1,608,225.36 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,608,225.36 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 1,611,725.36 | 1,611,725.36 | 0.00 |
| 10-00-00000-1322-010700 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 312,740.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,165.67 | 0.00 | 0.00 | 4,165.67 | 308,574.59 | 0.00 | 0.00 | 4,165.67 | 312,740.26 | 312,740.26 | 0.00 |
| 05-00-00000-1331-010500 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 612.79 | 0.00 | 0.00 | 59,387.21 | -612.79 | 0.00 | 0.00 | 19,684.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79,071.90 | 79,071.90 | 79,071.90 | 0.00 |
| 09-00-00000-1331-010900 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,379.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,965.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93,345.35 | 93,345.35 | 93,345.35 | 0.00 |
| 10-00-00000-1331-010700 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 05-00-00000-1348-010500 | COMPENSACIÓN FIJA | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 |
| 05-00-00000-1441-010500 | CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA | 2,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800,000.00 | 2,800,000.00 | 0.00 |
| 05-00-00000-1511-010500 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 |
| 05-00-00000-1522-010500 | LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,571,121.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,571,121.75 | 4,571,121.75 | 4,571,121.75 | 0.00 |
| 05-00-00000-1532-010500 | PENSIONES | 4,899,494.77 | 0.00 | 0.00 | 1,689,032.70 | -558,843.72 | 0.00 | 0.00 | 558,843.72 | 4,340,651.05 | 0.00 | 0.00 | 2,247,876.42 | 6,588,527.47 | 6,588,527.47 | 0.00 |
| 05-00-00000-1546-010500 | AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE | 222,570.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 222,570.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 222,570.43 | 222,570.43 | 0.00 |
| 09-00-00000-1546-010900 | AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE | 101,551.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101,551.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101,551.81 | 101,551.81 | 0.00 |
| 10-00-00000-1546-010700 | AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE | 19,481.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,481.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,481.45 | 19,481.45 | 0.00 |
| 05-00-00000-1592-010500 | DESPENSA | 9,265,186.59 | 0.00 | 0.00 | 2,734,813.41 | -1,328,350.00 | 0.00 | 0.00 | 1,328,350.00 | 7,936,836.59 | 0.00 | 0.00 | 4,063,163.41 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | 0.00 |
| 05-00-00000-1713-010500 | INCENTIVO AL PERSONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,657.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104,757.54 | 104,757.54 | 104,757.54 | 0.00 |
| 09-00-00000-1713-010900 | INCENTIVO AL PERSONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119,076.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,591.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144,668.01 | 144,668.01 | 144,668.01 | 0.00 |
| 10-00-00000-1713-010700 | INCENTIVO AL PERSONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,590.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,690.20 | 31,690.20 | 31,690.20 | 0.00 |
| 05-00-00000-2111-010500 | MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 09-00-00000-2111-010900 | MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,980.00 | 0.00 | 14,980.00 |
| 10-00-00000-2111-010700 | MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 05-00-00000-2121-010500 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 09-00-00000-2121-010900 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 |
| 10-00-00000-2121-010700 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 05-00-00000-2161-010500 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 09-00-00000-2161-010900 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 05-00-00000-2211-010500 | ALIMENTACIÓN DE PERSONAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 |

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

EPE - BIS

12-jun-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2020 al 30/04/2020

Pág. 6 de 19

| Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area | Concepto | EROGADO | | | | | | | | | | | | SALDOS ACTUALES | | |
|--|---|----------------------------------|-----------|----------|----------|--------------------------------|-----------|----------|----------|------------------------|-----------|----------|-----------|-----------------|------------|------------------|
| | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR | | | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL | | | | MOVIMIENTOS ACUMULADOS | | | | Presup. Modif. | Erogado | Saldo Disponible |
| | | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | | | |
| 09-00-00000-2211-010900 | ALIMENTACIÓN DE PERSONAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 10-00-00000-2211-010700 | ALIMENTACIÓN DE PERSONAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 05-00-00000-2231-010500 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 09-00-00000-2231-010900 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 10-00-00000-2231-010700 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 09-00-00000-2421-010900 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 09-00-00000-2431-010900 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 09-00-00000-2441-010900 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 850,000.00 | 0.00 | 850,000.00 |
| 09-00-00000-2471-010900 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 09-00-00000-2491-010900 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,241,160.00 | 0.00 | 1,241,160.00 |
| 05-00-00000-2531-010500 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186,000.00 | 0.00 | 186,000.00 |
| 09-00-00000-2531-010900 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124,000.00 | 0.00 | 124,000.00 |
| 10-00-00000-2531-010700 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 |
| 05-00-00000-2611-010500 | COMBUSTIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148,000.00 | 0.00 | 148,000.00 |
| 09-00-00000-2611-010900 | COMBUSTIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 |
| 10-00-00000-2611-010700 | COMBUSTIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 05-00-00000-2721-010500 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 687,840.00 | 0.00 | 687,840.00 |
| 05-00-00000-2911-010500 | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 09-00-00000-2911-010900 | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 05-00-00000-3141-010500 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,915.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,691.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,606.76 | 113,000.00 | 10,606.76 | 102,393.24 |
| 09-00-00000-3141-010900 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 10-00-00000-3141-010700 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,367.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,789.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,156.00 | 12,000.00 | 7,156.00 | 4,844.00 |
| 05-00-00000-3181-010500 | SERVICIO POSTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 05-00-00000-3221-010500 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 |
| 05-00-00000-3291-010500 | OTROS ARRENDAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280,000.00 | 0.00 | 280,000.00 |
| 05-00-00000-3471-010500 | FLETES Y MANIOBRAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 |
| 09-00-00000-3471-010900 | FLETES Y MANIOBRAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05-00-00000-3511-010500 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 |
| 09-00-00000-3511-010900 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 05-00-00000-3521-010500 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 09-00-00000-3521-010900 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 10-00-00000-3521-010700 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 05-00-00000-3551-010500 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 |

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

EPE - BIS

12-jun-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2020 al 30/04/2020

Pág. 7 de 19

| Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area | Concepto | EROGADO | | | | | | | | | | | | SALDOS ACTUALES | | |
|--|--|----------------------------------|-------------|-------------|---------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------------|------------------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR | | | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL | | | | MOVIMIENTOS ACUMULADOS | | | | Presup. Modif. | Erogado | Saldo Disponible |
| | | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | | | |
| 09-00-00000-3551-010900 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 05-00-00000-3581-010500 | SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,560.00 | 0.00 | 130,560.00 |
| 05-00-00000-3711-010500 | PASAJES NACIONALES AÉREOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,321.00 | 0.00 | 3,321.00 |
| 09-00-00000-3711-010900 | PASAJES NACIONALES AÉREOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,469.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,469.00 | 22,469.00 | 22,469.00 | 22,469.00 | 0.00 |
| 05-00-00000-3721-010500 | PASAJES NACIONALES TERRESTRES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 09-00-00000-3721-010900 | PASAJES NACIONALES TERRESTRES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 |
| 10-00-00000-3721-010700 | PASAJES NACIONALES TERRESTRES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 05-00-00000-3751-010500 | VIÁTICOS NACIONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 |
| 09-00-00000-3751-010900 | VIÁTICOS NACIONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 10-00-00000-3751-010700 | VIÁTICOS NACIONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 05-00-00000-3792-010500 | HOSPEDAJE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 09-00-00000-3792-010900 | HOSPEDAJE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 10-00-00000-3792-010700 | HOSPEDAJE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 05-00-00000-3922-010500 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,872,010.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -83,909.35 | 0.00 | 0.00 | 3,788,100.79 | 10,519,589.29 | 3,788,100.79 | 6,731,488.50 | |
| 05-00-00000-3991-010500 | SERVICIOS ASISTENCIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 |
| 09-00-00000-3991-010900 | SERVICIOS ASISTENCIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 10-00-00000-3991-010700 | SERVICIOS ASISTENCIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 05-00-00000-3993-010500 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,888,000.00 | 0.00 | 1,888,000.00 |
| FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS | | 10,602,193.02 | 0.00 | 0.00 | 2,640,584.78 | -840,637.86 | 0.00 | 0.00 | 847,541.75 | 9,761,555.16 | 0.00 | 0.00 | 3,488,126.53 | 15,352,565.99 | 13,249,681.69 | 2,102,884.30 |
| SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS | | 10,602,193.02 | 0.00 | 0.00 | 2,640,584.78 | -840,637.86 | 0.00 | 0.00 | 847,541.75 | 9,761,555.16 | 0.00 | 0.00 | 3,488,126.53 | 15,352,565.99 | 13,249,681.69 | 2,102,884.30 |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 10,602,193.02 | 0.00 | 0.00 | 2,640,584.78 | -840,637.86 | 0.00 | 0.00 | 847,541.75 | 9,761,555.16 | 0.00 | 0.00 | 3,488,126.53 | 15,352,565.99 | 13,249,681.69 | 2,102,884.30 |
| 04-00-00000-1131-010400 | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO | 5,558,961.46 | 0.00 | 0.00 | 1,755,729.76 | -589,674.06 | 0.00 | 0.00 | 589,674.06 | 4,969,287.40 | 0.00 | 0.00 | 2,345,403.82 | 7,314,691.22 | 7,314,691.22 | 0.00 |
| 04-00-00000-1134-010400 | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 2,250,108.90 | 0.00 | 0.00 | 485,891.10 | -160,463.70 | 0.00 | 0.00 | 160,463.70 | 2,089,645.20 | 0.00 | 0.00 | 646,354.80 | 2,736,000.00 | 2,736,000.00 | 0.00 |
| 04-00-00000-1221-010400 | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL | 333,313.70 | 0.00 | 0.00 | 166,686.30 | -58,700.10 | 0.00 | 0.00 | 58,700.10 | 274,613.60 | 0.00 | 0.00 | 225,386.40 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 |
| 04-00-00000-1321-010400 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 04-00-00000-1322-010400 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 1,882,967.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,882,967.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,882,967.27 | 1,882,967.27 | 0.00 |
| 04-00-00000-1331-010400 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 228,331.54 | 0.00 | 0.00 | 11,668.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 228,331.54 | 0.00 | 0.00 | 11,668.46 | 240,000.00 | 240,000.00 | 0.00 |
| 04-00-00000-1348-010400 | COMPENSACIÓN FIJA | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 |
| 04-00-00000-1546-010400 | AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE | 101,926.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101,926.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101,926.23 | 101,926.23 | 0.00 |
| 04-00-00000-1592-010400 | DESPENSA | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 |
| 04-00-00000-1713-010400 | INCENTIVO AL PERSONAL | 101,583.92 | 0.00 | 0.00 | 174,589.16 | -31,800.00 | 0.00 | 0.00 | 31,800.00 | 69,783.92 | 0.00 | 0.00 | 206,389.16 | 276,173.08 | 276,173.08 | 0.00 |
| 04-00-00000-2111-010400 | MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 620,000.00 | 0.00 | 620,000.00 |
| 04-00-00000-2121-010400 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 648,953.13 | 0.00 | 648,953.13 |

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

EPE - BIS

12-jun-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2020 al 30/04/2020

Pág. 8 de 19

| Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area | Concepto | EROGADO | | | | | | | | | | | | SALDOS ACTUALES | | |
|--|---|----------------------------------|-------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-------------|-------------|---------------------|------------------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR | | | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL | | | | MOVIMIENTOS ACUMULADOS | | | | Presup. Modif. | Erogado | Saldo Disponible |
| | | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | | | |
| 04-00-00000-2152-010400 | SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 04-00-00000-2161-010400 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 04-00-00000-2211-010400 | ALIMENTACIÓN DE PERSONAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,054.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,415.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,469.84 | 45,000.00 | 3,469.84 | 41,530.16 |
| 04-00-00000-2231-010400 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 04-00-00000-2531-010400 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
| 04-00-00000-2611-010400 | COMBUSTIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240,000.00 | 0.00 | 240,000.00 |
| 04-00-00000-2911-010400 | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 04-00-00000-3141-010400 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,270.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,996.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,267.51 | 70,000.00 | 20,267.51 | 49,732.49 |
| 04-00-00000-3181-010400 | SERVICIO POSTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 04-00-00000-3331-010400 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,855.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,855.06 | 1,855.06 | 1,855.06 | 0.00 |
| 04-00-00000-3521-010400 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 04-00-00000-3551-010400 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 04-00-00000-3612-010400 | PUBLICACIONES OFICIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 16,000.00 |
| 04-00-00000-3711-010400 | PASAJES NACIONALES AÉREOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,626.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,626.48 | 24,000.00 | 16,626.48 | 7,373.52 |
| 04-00-00000-3721-010400 | PASAJES NACIONALES TERRESTRES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 04-00-00000-3751-010400 | VIÁTICOS NACIONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,213.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 492.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,705.00 | 36,000.00 | 10,705.00 | 25,295.00 |
| 04-00-00000-3792-010400 | HOSPEDAJE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 04-00-00000-3991-010400 | SERVICIOS ASISTENCIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 | 32,000.00 |
| 04-00-00000-3993-010400 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 |
| FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES | | 15,928,552.02 | 0.00 | 0.00 | 9,902,921.50 | -1,642,768.60 | 0.00 | 0.00 | 1,642,768.60 | 14,285,783.42 | 0.00 | 0.00 | 11,545,690.10 | 25,831,473.52 | 25,831,473.52 | 0.00 |
| FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y | | 15,928,552.02 | 0.00 | 0.00 | 9,902,921.50 | -1,642,768.60 | 0.00 | 0.00 | 1,642,768.60 | 14,285,783.42 | 0.00 | 0.00 | 11,545,690.10 | 25,831,473.52 | 25,831,473.52 | 0.00 |
| SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO | | 15,928,552.02 | 0.00 | 0.00 | 9,902,921.50 | -1,642,768.60 | 0.00 | 0.00 | 1,642,768.60 | 14,285,783.42 | 0.00 | 0.00 | 11,545,690.10 | 25,831,473.52 | 25,831,473.52 | 0.00 |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 15,928,552.02 | 0.00 | 0.00 | 9,902,921.50 | -1,642,768.60 | 0.00 | 0.00 | 1,642,768.60 | 14,285,783.42 | 0.00 | 0.00 | 11,545,690.10 | 25,831,473.52 | 25,831,473.52 | 0.00 |
| 08-00-00000-4151-010800 | TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS | 15,928,552.02 | 0.00 | 0.00 | 4,106,921.50 | -1,642,768.60 | 0.00 | 0.00 | 1,642,768.60 | 14,285,783.42 | 0.00 | 0.00 | 5,749,690.10 | 20,035,473.52 | 20,035,473.52 | 0.00 |
| 10-00-00000-4411-010400 | AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,796,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,796,000.00 | 5,796,000.00 | 5,796,000.00 | 0.00 |
| PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS | | 54,767,763.97 | 0.00 | 0.00 | 18,748,246.30 | -5,961,725.39 | 0.00 | 0.00 | 7,616,459.97 | 48,806,038.58 | 0.00 | 0.00 | 26,364,706.27 | 92,090,676.84 | 75,170,744.85 | 16,919,931.99 |
| FIN.: 1 GOBIERNO | | 486,930.38 | 0.00 | 0.00 | 194,152.76 | -49,659.70 | 0.00 | 0.00 | 64,872.87 | 437,270.68 | 0.00 | 0.00 | 259,025.63 | 1,078,958.60 | 696,296.31 | 382,662.29 |
| FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR | | 486,930.38 | 0.00 | 0.00 | 194,152.76 | -49,659.70 | 0.00 | 0.00 | 64,872.87 | 437,270.68 | 0.00 | 0.00 | 259,025.63 | 1,078,958.60 | 696,296.31 | 382,662.29 |
| SFUN.: 1 POLICÍA | | 486,930.38 | 0.00 | 0.00 | 194,152.76 | -49,659.70 | 0.00 | 0.00 | 64,872.87 | 437,270.68 | 0.00 | 0.00 | 259,025.63 | 1,078,958.60 | 696,296.31 | 382,662.29 |

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

EPE - BIS

12-jun-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2020 al 30/04/2020

Pág. 9 de 19

| Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area | Concepto | EROGADO | | | | | | | | | | | | SALDOS ACTUALES | | |
|--|---|----------------------------------|-------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-------------|-------------|---------------------|------------------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR | | | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL | | | | MOVIMIENTOS ACUMULADOS | | | | Presup. Modif. | Erogado | Saldo Disponible |
| | | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | | | |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 486,930.38 | 0.00 | 0.00 | 194,152.76 | -49,659.70 | 0.00 | 0.00 | 64,872.87 | 437,270.68 | 0.00 | 0.00 | 259,025.63 | 1,078,958.60 | 696,296.31 | 382,662.29 |
| 01-00-00000-1131-020100 | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO | 346,538.32 | 0.00 | 0.00 | 115,512.36 | -38,504.12 | 0.00 | 0.00 | 38,504.12 | 308,034.20 | 0.00 | 0.00 | 154,016.48 | 462,050.68 | 462,050.68 | 0.00 |
| 01-00-00000-1134-020100 | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 42,681.56 | 0.00 | 0.00 | 27,318.44 | -11,100.57 | 0.00 | 0.00 | 11,100.57 | 31,580.99 | 0.00 | 0.00 | 38,419.01 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 |
| 01-00-00000-1221-020100 | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 01-00-00000-1321-020100 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL | 449.94 | 0.00 | 0.00 | 550.06 | -55.01 | 0.00 | 0.00 | 55.01 | 394.93 | 0.00 | 0.00 | 605.07 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 01-00-00000-1322-020100 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 89,843.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89,843.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89,843.19 | 89,843.19 | 0.00 |
| 01-00-00000-1331-020100 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,305.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,406.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,711.71 | 11,711.71 | 11,711.71 | 0.00 |
| 01-00-00000-1546-020100 | AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE | 6,417.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,417.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,417.37 | 6,417.37 | 0.00 |
| 01-00-00000-1713-020100 | INCENTIVO AL PERSONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 01-00-00000-2111-020100 | MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 01-00-00000-2121-020100 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 01-00-00000-2161-020100 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 01-00-00000-2211-020100 | ALIMENTACIÓN DE PERSONAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,755.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,105.00 | 48,000.00 | 4,105.00 | 43,895.00 |
| 01-00-00000-2231-020100 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 01-00-00000-2531-020100 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 01-00-00000-2611-020100 | COMBUSTIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 |
| 01-00-00000-2821-020100 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 01-00-00000-2911-020100 | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 01-00-00000-3141-020100 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,232.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,956.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,189.36 | 47,956.65 | 40,189.36 | 7,767.29 |
| 01-00-00000-3341-020100 | CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 01-00-00000-3471-020100 | FLETES Y MANIOBRAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 01-00-00000-3511-020100 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 01-00-00000-3521-020100 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 01-00-00000-3551-020100 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 01-00-00000-3711-020100 | PASAJES NACIONALES AÉREOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,479.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,479.00 | 8,479.00 | 8,479.00 | 0.00 |
| 01-00-00000-3721-020100 | PASAJES NACIONALES TERRESTRES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 01-00-00000-3751-020100 | VIÁTICOS NACIONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 01-00-00000-3792-020100 | HOSPEDAJE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 01-00-00000-3991-020100 | SERVICIOS ASISTENCIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 | 0.00 | 26,000.00 |
| FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL | | 54,280,833.59 | 0.00 | 0.00 | 18,554,093.54 | -5,912,065.69 | 0.00 | 0.00 | 7,551,587.10 | 48,368,767.90 | 0.00 | 0.00 | 26,105,680.64 | 91,011,718.24 | 74,474,448.54 | 16,537,269.70 |
| FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL | | 13,630,545.85 | 0.00 | 0.00 | 5,271,690.47 | -1,311,663.23 | 0.00 | 0.00 | 1,995,097.20 | 12,318,882.62 | 0.00 | 0.00 | 7,266,787.67 | 32,192,841.61 | 19,585,670.29 | 12,607,171.32 |
| SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS | | 13,630,545.85 | 0.00 | 0.00 | 5,271,690.47 | -1,311,663.23 | 0.00 | 0.00 | 1,995,097.20 | 12,318,882.62 | 0.00 | 0.00 | 7,266,787.67 | 32,192,841.61 | 19,585,670.29 | 12,607,171.32 |

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2020 al 30/04/2020

EPE - BIS

12-jun-20

Pág. 10 de 19

| Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area | Concepto | EROGADO | | | | | | | | | | | | SALDOS ACTUALES | | |
|--|--|----------------------------------|-------------|-------------|---------------------|--------------------------------|-------------|-------------|---------------------|------------------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR | | | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL | | | | MOVIMIENTOS ACUMULADOS | | | | Presup. Modif. | Erogado | Saldo Disponible |
| | | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | | | |
| LOC.: 0000 - NO ESTABLECIDO | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 02-00-00000-1321-020200 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 13,629,545.85 | 0.00 | 0.00 | 5,271,690.47 | -1,311,663.23 | 0.00 | 0.00 | 1,995,097.20 | 12,317,882.62 | 0.00 | 0.00 | 7,266,787.67 | 32,191,841.61 | 19,584,670.29 | 12,607,171.32 |
| 02-00-00000-1131-020200 | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO | 10,084,516.22 | 0.00 | 0.00 | 3,176,806.16 | -1,058,823.86 | 0.00 | 0.00 | 1,058,823.86 | 9,025,692.36 | 0.00 | 0.00 | 4,235,630.02 | 13,261,322.38 | 13,261,322.38 | 0.00 |
| 02-00-00000-1134-020200 | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 293,085.05 | 0.00 | 0.00 | 252,922.15 | -99,931.80 | 0.00 | 0.00 | 99,931.80 | 193,153.25 | 0.00 | 0.00 | 352,853.95 | 546,007.20 | 546,007.20 | 0.00 |
| 02-00-00000-1221-020200 | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL | 158,167.89 | 0.00 | 0.00 | 441,832.11 | -156,462.94 | 0.00 | 0.00 | 159,872.84 | 1,704.95 | 0.00 | 0.00 | 601,704.95 | 603,409.90 | 603,409.90 | 0.00 |
| 02-00-00000-1321-020200 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,051.88 | 3,555.37 | 0.00 | 0.00 | 3,355.37 | 3,555.37 | 0.00 | 0.00 | 20,407.25 | 23,962.62 | 23,962.62 | 0.00 |
| 02-00-00000-1322-020200 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 2,669,591.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,669,591.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,669,591.66 | 2,669,591.66 | 0.00 |
| 02-00-00000-1331-020200 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,252,239.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 460,710.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,712,950.82 | 1,712,950.82 | 1,712,950.82 | 0.00 |
| 02-00-00000-1546-020200 | AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE | 184,185.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184,185.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184,185.03 | 184,185.03 | 0.00 |
| 02-00-00000-1713-020200 | INCENTIVO AL PERSONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,838.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212,402.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 343,240.68 | 343,240.68 | 343,240.68 | 0.00 |
| 02-00-00000-2111-020200 | MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 | 0.00 | 26,000.00 |
| 02-00-00000-2121-020200 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 | 0.00 | 26,000.00 |
| 02-00-00000-2161-020200 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 02-00-00000-2211-020200 | ALIMENTACIÓN DE PERSONAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,000.00 | 0.00 | 68,000.00 |
| 02-00-00000-2231-020200 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 02-00-00000-2531-020200 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 |
| 02-00-00000-2611-020200 | COMBUSTIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,629,762.26 | 0.00 | 1,629,762.26 |
| 02-00-00000-2721-020200 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 02-00-00000-2911-020200 | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 |
| 02-00-00000-3211-020200 | ARRENDAMIENTO DE TERRENOS | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | 0.00 |
| 02-00-00000-3471-020200 | FLETES Y MANIOBRAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,365,409.06 | 0.00 | 8,365,409.06 |
| 02-00-00000-3511-020200 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 | 32,000.00 |
| 02-00-00000-3551-020200 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 |
| 02-00-00000-3721-020200 | PASAJES NACIONALES TERRESTRES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 02-00-00000-3751-020200 | VIÁTICOS NACIONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 |
| 02-00-00000-3792-020200 | HOSPEDAJE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 02-00-00000-3991-020200 | SERVICIOS ASISTENCIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82,000.00 | 0.00 | 82,000.00 |
| FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | | 27,158,707.42 | 0.00 | 0.00 | 8,473,072.89 | -3,511,541.69 | 0.00 | 0.00 | 3,805,366.04 | 23,647,165.73 | 0.00 | 0.00 | 12,278,438.93 | 37,361,804.66 | 35,925,604.66 | 1,436,200.00 |
| SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO | | 13,041,522.95 | 0.00 | 0.00 | 4,144,390.73 | -2,174,068.43 | 0.00 | 0.00 | 2,182,668.43 | 10,867,454.52 | 0.00 | 0.00 | 6,327,059.16 | 17,350,713.68 | 17,194,513.68 | 156,200.00 |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 13,041,522.95 | 0.00 | 0.00 | 4,144,390.73 | -2,174,068.43 | 0.00 | 0.00 | 2,182,668.43 | 10,867,454.52 | 0.00 | 0.00 | 6,327,059.16 | 17,350,713.68 | 17,194,513.68 | 156,200.00 |
| 07-00-00000-1131-020700 | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO | 1,057,831.88 | 0.00 | 0.00 | 310,016.84 | -103,939.06 | 0.00 | 0.00 | 103,939.06 | 953,892.82 | 0.00 | 0.00 | 413,955.90 | 1,367,848.72 | 1,367,848.72 | 0.00 |
| 07-00-00000-1134-020700 | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 145,855.20 | 0.00 | 0.00 | 70,144.80 | -29,048.25 | 0.00 | 0.00 | 29,048.25 | 116,806.95 | 0.00 | 0.00 | 99,193.05 | 216,000.00 | 216,000.00 | 0.00 |

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2020 al 30/04/2020

EPE - BIS

12-jun-20

Pág. 11 de 19

| Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area | Concepto | EROGADO | | | | | | | | | | | | SALDOS ACTUALES | | |
|--|---|----------------------------------|-------------|-------------|---------------------|--------------------------------|-------------|-------------|---------------------|------------------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR | | | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL | | | | MOVIMIENTOS ACUMULADOS | | | | Presup. Modif. | Erogado | Saldo Disponible |
| | | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | | | |
| 07-00-00000-1221-020700 | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL | 182,000.05 | 0.00 | 0.00 | 17,999.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182,000.05 | 0.00 | 0.00 | 17,999.95 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 |
| 07-00-00000-1321-020700 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL | 394.94 | 0.00 | 0.00 | 605.06 | -220.02 | 0.00 | 0.00 | 220.02 | 174.92 | 0.00 | 0.00 | 825.08 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 07-00-00000-1322-020700 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 301,970.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 301,970.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 301,970.58 | 301,970.58 | 0.00 |
| 07-00-00000-1331-020700 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 49,732.40 | 0.00 | 0.00 | 10,267.60 | -4,767.10 | 0.00 | 0.00 | 4,767.10 | 44,965.30 | 0.00 | 0.00 | 15,034.70 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 |
| 07-00-00000-1546-020700 | AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE | 18,997.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,997.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,997.90 | 18,997.90 | 0.00 |
| 07-00-00000-1713-020700 | INCENTIVO AL PERSONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,096.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,696.48 | 28,696.48 | 28,696.48 | 0.00 |
| 07-00-00000-2111-020700 | MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 07-00-00000-2121-020700 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 |
| 07-00-00000-2161-020700 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 07-00-00000-2211-020700 | ALIMENTACIÓN DE PERSONAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 07-00-00000-2231-020700 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 07-00-00000-2531-020700 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 07-00-00000-2611-020700 | COMBUSTIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 07-00-00000-2911-020700 | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 07-00-00000-3111-020700 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 11,284,740.00 | 0.00 | 0.00 | 3,715,260.00 | -2,036,094.00 | 0.00 | 0.00 | 2,036,094.00 | 9,248,646.00 | 0.00 | 0.00 | 5,751,354.00 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 0.00 |
| 07-00-00000-3141-020700 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 07-00-00000-3521-020700 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 07-00-00000-3551-020700 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 07-00-00000-3991-020700 | SERVICIOS ASISTENCIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES | | 14,117,184.47 | 0.00 | 0.00 | 4,328,682.16 | -1,337,473.26 | 0.00 | 0.00 | 1,622,697.61 | 12,779,711.21 | 0.00 | 0.00 | 5,951,379.77 | 20,011,090.98 | 18,731,090.98 | 1,280,000.00 |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 14,117,184.47 | 0.00 | 0.00 | 4,328,682.16 | -1,337,473.26 | 0.00 | 0.00 | 1,622,697.61 | 12,779,711.21 | 0.00 | 0.00 | 5,951,379.77 | 20,011,090.98 | 18,731,090.98 | 1,280,000.00 |
| 03-00-00000-1131-020300 | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO | 8,260,166.67 | 0.00 | 0.00 | 2,601,458.47 | -868,209.70 | 0.00 | 0.00 | 868,209.70 | 7,391,956.97 | 0.00 | 0.00 | 3,469,668.17 | 10,861,625.14 | 10,861,625.14 | 0.00 |
| 08-00-00000-1131-020800 | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO | 1,760,334.59 | 0.00 | 0.00 | 586,775.46 | -195,408.47 | 0.00 | 0.00 | 195,408.47 | 1,564,926.12 | 0.00 | 0.00 | 782,183.93 | 2,347,110.05 | 2,347,110.05 | 0.00 |
| 03-00-00000-1134-020300 | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 409,789.95 | 0.00 | 0.00 | 214,210.05 | -93,320.40 | 0.00 | 0.00 | 93,320.40 | 316,469.55 | 0.00 | 0.00 | 307,530.45 | 624,000.00 | 624,000.00 | 0.00 |
| 08-00-00000-1134-020800 | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 247,249.95 | 0.00 | 0.00 | 52,750.05 | -30,500.40 | 0.00 | 0.00 | 30,500.40 | 216,749.55 | 0.00 | 0.00 | 83,250.45 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 |
| 03-00-00000-1221-020300 | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL | 362,837.72 | 0.00 | 0.00 | 237,162.28 | -70,861.21 | 0.00 | 0.00 | 70,861.21 | 291,976.51 | 0.00 | 0.00 | 308,023.49 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 |
| 08-00-00000-1221-020800 | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL | 94,145.85 | 0.00 | 0.00 | 205,854.15 | -79,173.08 | 0.00 | 0.00 | 79,173.08 | 14,972.77 | 0.00 | 0.00 | 285,027.23 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 |
| 03-00-00000-1321-020300 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,036.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,112.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,149.02 | 28,149.02 | 28,149.02 | 0.00 |
| 08-00-00000-1321-020800 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,870.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,530.24 | 2,530.24 | 2,530.24 | 0.00 |
| 03-00-00000-1322-020300 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 2,215,982.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,215,982.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,215,982.67 | 2,215,982.67 | 0.00 |
| 08-00-00000-1322-020800 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 506,382.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 506,382.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 506,382.51 | 506,382.51 | 0.00 |
| 03-00-00000-1331-020300 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 224,567.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98,224.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 322,791.53 | 322,791.53 | 322,791.53 | 0.00 |
| 08-00-00000-1331-020800 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,400.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,176.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,576.89 | 62,576.89 | 62,576.89 | 0.00 |

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

EPE - BIS

12-jun-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2020 al 30/04/2020

Pág. 12 de 19

| Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area | Concepto | EROGADO | | | | | | | | | | | | SALDOS ACTUALES | | |
|--|---|----------------------------------|-------------|-------------|---------------------|--------------------------------|-------------|-------------|---------------------|------------------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR | | | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL | | | | MOVIMIENTOS ACUMULADOS | | | | Presup. Modif. | Erogado | Saldo Disponible |
| | | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | | | |
| 03-00-00000-1546-020300 | AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE | 150,855.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,855.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,855.90 | 150,855.90 | 0.00 |
| 08-00-00000-1546-020800 | AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE | 32,598.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,598.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,598.75 | 32,598.75 | 0.00 |
| 03-00-00000-1713-020300 | INCENTIVO AL PERSONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118,094.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134,250.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 252,345.36 | 252,345.36 | 252,345.36 | 0.00 |
| 03-00-00000-1713-020600 | INCENTIVO AL PERSONAL | 76,839.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,839.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,839.91 | 76,839.91 | 0.00 |
| 08-00-00000-1713-020800 | INCENTIVO AL PERSONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,503.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,303.01 | 47,303.01 | 47,303.01 | 0.00 |
| 03-00-00000-2111-020300 | MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 08-00-00000-2111-020800 | MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 03-00-00000-2121-020300 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 08-00-00000-2121-020800 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 03-00-00000-2161-020300 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 08-00-00000-2161-020800 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 03-00-00000-2211-020300 | ALIMENTACIÓN DE PERSONAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 08-00-00000-2211-020800 | ALIMENTACIÓN DE PERSONAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 03-00-00000-2231-020300 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 08-00-00000-2231-020800 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 08-00-00000-2482-020800 | PLANTAS DE ORNATO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 |
| 08-00-00000-2521-020800 | PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 03-00-00000-2531-020300 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192,000.00 | 0.00 | 192,000.00 |
| 08-00-00000-2531-020800 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 08-00-00000-2611-020800 | COMBUSTIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 |
| 08-00-00000-2911-020800 | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 03-00-00000-3511-020300 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 03-00-00000-3521-020300 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 08-00-00000-3521-020800 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 08-00-00000-3551-020800 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 03-00-00000-3991-020300 | SERVICIOS ASISTENCIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86,000.00 | 0.00 | 86,000.00 |
| 08-00-00000-3991-020800 | SERVICIOS ASISTENCIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 | 0.00 | 17,000.00 |
| FUN.: 3 SALUD | | 6,351,068.78 | 0.00 | 0.00 | 2,892,320.46 | -469,502.79 | 0.00 | 0.00 | 1,107,285.92 | 5,881,565.99 | 0.00 | 0.00 | 3,999,606.38 | 11,793,172.37 | 9,881,172.37 | 1,912,000.00 |
| SFUN.: 2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | | 6,351,068.78 | 0.00 | 0.00 | 2,892,320.46 | -469,502.79 | 0.00 | 0.00 | 1,107,285.92 | 5,881,565.99 | 0.00 | 0.00 | 3,999,606.38 | 11,793,172.37 | 9,881,172.37 | 1,912,000.00 |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 6,351,068.78 | 0.00 | 0.00 | 2,892,320.46 | -469,502.79 | 0.00 | 0.00 | 1,107,285.92 | 5,881,565.99 | 0.00 | 0.00 | 3,999,606.38 | 11,793,172.37 | 9,881,172.37 | 1,912,000.00 |
| 09-00-00000-1131-020900 | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO | 4,092,878.61 | 0.00 | 0.00 | 1,135,729.04 | -372,767.69 | 0.00 | 0.00 | 372,767.69 | 3,720,110.92 | 0.00 | 0.00 | 1,508,496.73 | 5,228,607.65 | 5,228,607.65 | 0.00 |
| 09-00-00000-1134-020900 | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 964,230.24 | 0.00 | 0.00 | 199,769.76 | -92,735.10 | 0.00 | 0.00 | 92,735.10 | 871,495.14 | 0.00 | 0.00 | 292,504.86 | 1,164,000.00 | 1,164,000.00 | 0.00 |

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2020 al 30/04/2020

EPE - BIS

12-jun-20

Pág. 13 de 19

| Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area | Concepto | EROGADO | | | | | | | | | | | | SALDOS ACTUALES | | |
|---|---|----------------------------------|-------------|-------------|---------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------------|------------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR | | | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL | | | | MOVIMIENTOS ACUMULADOS | | | | Presup. Modif. | Erogado | Saldo Disponible |
| | | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | | | |
| 09-00-00000-1221-020900 | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,470,824.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 580,748.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,051,573.18 | 2,051,573.18 | 2,051,573.18 | 0.00 |
| 09-00-00000-1321-020900 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,911.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 569.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,481.64 | 3,481.64 | 3,481.64 | 0.00 |
| 09-00-00000-1322-020900 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 1,209,340.38 | 0.00 | 0.00 | 1,333.33 | -4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 1,205,340.38 | 0.00 | 0.00 | 5,333.33 | 1,210,673.71 | 1,210,673.71 | 0.00 |
| 09-00-00000-1331-020900 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,952.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,013.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,966.43 | 40,966.43 | 40,966.43 | 0.00 |
| 09-00-00000-1348-020900 | COMPENSACIÓN FIJA | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 |
| 09-00-00000-1546-020900 | AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE | 72,619.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,619.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,619.55 | 72,619.55 | 0.00 |
| 09-00-00000-1713-020900 | INCENTIVO AL PERSONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,799.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,450.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97,250.21 | 97,250.21 | 97,250.21 | 0.00 |
| 09-00-00000-2111-020900 | MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 |
| 09-00-00000-2121-020900 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 09-00-00000-2161-020900 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 09-00-00000-2211-020900 | ALIMENTACIÓN DE PERSONAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 09-00-00000-2231-020900 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 09-00-00000-2531-020900 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 09-00-00000-2541-020900 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 09-00-00000-2551-020900 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 09-00-00000-2592-020900 | SUSTANCIAS QUÍMICAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240,000.00 | 0.00 | 240,000.00 |
| 09-00-00000-2911-020900 | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 09-00-00000-3521-020900 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 09-00-00000-3551-020900 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 09-00-00000-3991-020900 | SERVICIOS ASISTENCIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 |
| FUN.: 5 EDUCACION | | 7,140,511.54 | 0.00 | 0.00 | 1,917,009.72 | -619,357.98 | 0.00 | 0.00 | 643,837.94 | 6,521,153.56 | 0.00 | 0.00 | 2,560,847.66 | 9,663,899.60 | 9,082,001.22 | 581,898.38 |
| SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | | 7,140,511.54 | 0.00 | 0.00 | 1,917,009.72 | -619,357.98 | 0.00 | 0.00 | 643,837.94 | 6,521,153.56 | 0.00 | 0.00 | 2,560,847.66 | 9,663,899.60 | 9,082,001.22 | 581,898.38 |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 7,140,511.54 | 0.00 | 0.00 | 1,917,009.72 | -619,357.98 | 0.00 | 0.00 | 643,837.94 | 6,521,153.56 | 0.00 | 0.00 | 2,560,847.66 | 9,663,899.60 | 9,082,001.22 | 581,898.38 |
| 10-00-00000-1131-021000 | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO | 4,482,952.37 | 0.00 | 0.00 | 1,432,004.93 | -482,728.98 | 0.00 | 0.00 | 482,728.98 | 4,000,223.39 | 0.00 | 0.00 | 1,914,733.91 | 5,914,957.30 | 5,914,957.30 | 0.00 |
| 10-00-00000-1134-021000 | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 965,673.55 | 0.00 | 0.00 | 250,185.65 | -122,628.90 | 0.00 | 0.00 | 122,628.90 | 843,044.65 | 0.00 | 0.00 | 372,814.55 | 1,215,859.20 | 1,215,859.20 | 0.00 |
| 10-00-00000-1221-021000 | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL | 255,959.65 | 0.00 | 0.00 | 144,040.35 | -14,000.10 | 0.00 | 0.00 | 14,000.10 | 241,959.55 | 0.00 | 0.00 | 158,040.45 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 |
| 10-00-00000-1321-021000 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 10-00-00000-1322-021000 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 1,352,773.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,352,773.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,352,773.79 | 1,352,773.79 | 0.00 |
| 10-00-00000-1331-021000 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,561.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,762.18 | 6,762.18 | 6,762.18 | 0.00 |
| 10-00-00000-1546-021000 | AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE | 82,152.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82,152.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82,152.18 | 82,152.18 | 0.00 |
| 10-00-00000-1713-021000 | INCENTIVO AL PERSONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,004.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,204.21 | 76,204.21 | 76,204.21 | 0.00 |
| 10-00-00000-2111-021000 | MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 10-00-00000-2121-021000 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,000.00 | 0.00 | 29,000.00 |

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

EPE - BIS

12-jun-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2020 al 30/04/2020

Pág. 14 de 19

| Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area | Concepto | EROGADO | | | | | | | | | | | | SALDOS ACTUALES | | |
|--|--|----------------------------------|-------------|-------------|------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|-------------|------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR | | | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL | | | | MOVIMIENTOS ACUMULADOS | | | | Presup. Modif. | Erogado | Saldo Disponible |
| | | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | | | |
| 10-00-00000-2161-021000 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 10-00-00000-2171-021000 | MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 10-00-00000-2172-021000 | MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 10-00-00000-2173-021000 | MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 |
| 10-00-00000-2211-021000 | ALIMENTACIÓN DE PERSONAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165,000.00 | 0.00 | 165,000.00 |
| 10-00-00000-2231-021000 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 10-00-00000-2911-021000 | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 10-00-00000-3141-021000 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,212.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,079.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,292.36 | 39,190.74 | 32,292.36 | 6,898.38 |
| 10-00-00000-3521-021000 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 10-00-00000-3551-021000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 10-00-00000-3751-021000 | VIÁTICOS NACIONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 10-00-00000-3991-021000 | SERVICIOS ASISTENCIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,000.00 | 0.00 | 33,000.00 |
| PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL | | 10,350,054.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,350,054.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,350,054.15 | 10,350,054.15 | 0.00 |
| FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL | | 10,350,054.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,350,054.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,350,054.15 | 10,350,054.15 | 0.00 |
| FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL | | 10,350,054.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,350,054.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,350,054.15 | 10,350,054.15 | 0.00 |
| SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | | 10,350,054.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,350,054.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,350,054.15 | 10,350,054.15 | 0.00 |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 10,350,054.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,350,054.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,350,054.15 | 10,350,054.15 | 0.00 |
| 12-05-00001-6143-010900 | PIM 2020 | 10,350,054.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,350,054.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,350,054.15 | 10,350,054.15 | 0.00 |
| FF. : EA FISDMF AÑO EN CURSO | | 3,489,846.01 | 0.00 | 0.00 | 85,951.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,489,846.01 | 0.00 | 0.00 | 85,951.56 | 240,651,433.00 | 3,575,797.57 | 237,075,635.43 |
| PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 237,075,635.43 | 0.00 | 237,075,635.43 |
| FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 237,075,635.43 | 0.00 | 237,075,635.43 |
| FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 237,075,635.43 | 0.00 | 237,075,635.43 |
| SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 237,075,635.43 | 0.00 | 237,075,635.43 |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 237,075,635.43 | 0.00 | 237,075,635.43 |
| 10-00-00000-8321-010900 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISDMF) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 237,075,635.43 | 0.00 | 237,075,635.43 |

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

EPE - BIS

12-jun-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2020 al 30/04/2020

Pág. 15 de 19

| Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area | Concepto | EROGADO | | | | | | | | | | | | SALDOS ACTUALES | | |
|--|---|----------------------------------|-----------|----------|--------------|--------------------------------|-----------|----------|--------------|------------------------|-----------|----------|--------------|-----------------|--------------|------------------|
| | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR | | | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL | | | | MOVIMIENTOS ACUMULADOS | | | | Presup. Modif. | Erogado | Saldo Disponible |
| | | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | | | |
| PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO | | 3,376,163.44 | 0.00 | 0.00 | 30,062.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,376,163.44 | 0.00 | 0.00 | 30,062.76 | 3,406,226.20 | 3,406,226.20 | 0.00 |
| FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL | | 3,376,163.44 | 0.00 | 0.00 | 30,062.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,376,163.44 | 0.00 | 0.00 | 30,062.76 | 3,406,226.20 | 3,406,226.20 | 0.00 |
| FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | | 3,376,163.44 | 0.00 | 0.00 | 30,062.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,376,163.44 | 0.00 | 0.00 | 30,062.76 | 3,406,226.20 | 3,406,226.20 | 0.00 |
| SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA | | 3,376,163.44 | 0.00 | 0.00 | 30,062.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,376,163.44 | 0.00 | 0.00 | 30,062.76 | 3,406,226.20 | 3,406,226.20 | 0.00 |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 3,376,163.44 | 0.00 | 0.00 | 30,062.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,376,163.44 | 0.00 | 0.00 | 30,062.76 | 3,406,226.20 | 3,406,226.20 | 0.00 |
| 11-04-AD002-6141-010900 | LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE RIOS, ARROYOS Y CANALES | 3,376,163.44 | 0.00 | 0.00 | 30,062.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,376,163.44 | 0.00 | 0.00 | 30,062.76 | 3,406,226.20 | 3,406,226.20 | 0.00 |
| PROG. : ED EDUCACION | | 113,682.57 | 0.00 | 0.00 | 55,888.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113,682.57 | 0.00 | 0.00 | 55,888.80 | 169,571.37 | 169,571.37 | 0.00 |
| FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL | | 113,682.57 | 0.00 | 0.00 | 55,888.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113,682.57 | 0.00 | 0.00 | 55,888.80 | 169,571.37 | 169,571.37 | 0.00 |
| FUN.: 5 EDUCACION | | 113,682.57 | 0.00 | 0.00 | 55,888.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113,682.57 | 0.00 | 0.00 | 55,888.80 | 169,571.37 | 169,571.37 | 0.00 |
| SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA | | 113,682.57 | 0.00 | 0.00 | 55,888.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113,682.57 | 0.00 | 0.00 | 55,888.80 | 169,571.37 | 169,571.37 | 0.00 |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 113,682.57 | 0.00 | 0.00 | 55,888.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113,682.57 | 0.00 | 0.00 | 55,888.80 | 169,571.37 | 169,571.37 | 0.00 |
| 25-05-AD001-6121-010900 | REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN JARDIN DE NIÑOS IGNACIO ALDAMA CLAVE 07DJN0618T | 113,682.57 | 0.00 | 0.00 | 55,888.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113,682.57 | 0.00 | 0.00 | 55,888.80 | 169,571.37 | 169,571.37 | 0.00 |
| FF. : EB FIS MDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES | | 1,575,055.44 | 0.00 | 0.00 | 3,978,118.88 | -1,567,481.37 | 0.00 | 0.00 | 1,567,481.37 | 7,574.07 | 0.00 | 0.00 | 5,545,600.25 | 5,553,174.32 | 5,553,174.32 | 0.00 |
| PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO | | 265,466.79 | 0.00 | 0.00 | 808,319.89 | -257,892.72 | 0.00 | 0.00 | 257,892.72 | 7,574.07 | 0.00 | 0.00 | 1,066,212.61 | 1,073,786.68 | 1,073,786.68 | 0.00 |
| FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL | | 265,466.79 | 0.00 | 0.00 | 808,319.89 | -257,892.72 | 0.00 | 0.00 | 257,892.72 | 7,574.07 | 0.00 | 0.00 | 1,066,212.61 | 1,073,786.68 | 1,073,786.68 | 0.00 |
| FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | | 265,466.79 | 0.00 | 0.00 | 808,319.89 | -257,892.72 | 0.00 | 0.00 | 257,892.72 | 7,574.07 | 0.00 | 0.00 | 1,066,212.61 | 1,073,786.68 | 1,073,786.68 | 0.00 |
| SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA | | 265,466.79 | 0.00 | 0.00 | 808,319.89 | -257,892.72 | 0.00 | 0.00 | 257,892.72 | 7,574.07 | 0.00 | 0.00 | 1,066,212.61 | 1,073,786.68 | 1,073,786.68 | 0.00 |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 265,466.79 | 0.00 | 0.00 | 808,319.89 | -257,892.72 | 0.00 | 0.00 | 257,892.72 | 7,574.07 | 0.00 | 0.00 | 1,066,212.61 | 1,073,786.68 | 1,073,786.68 | 0.00 |
| 11-01-19005-6141-010900 | CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL PARA LA AV. MIGUEL HIDALGO Y PERIFERICO NORTE (1RA ETAPA) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 | 700,000.00 | 700,000.00 | 0.00 |
| 11-01-19008-6141-010900 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALZADA DE SANTA CRUZ (OJO DE AGUA) | 265,466.79 | 0.00 | 0.00 | 108,319.89 | -257,892.72 | 0.00 | 0.00 | 257,892.72 | 7,574.07 | 0.00 | 0.00 | 366,212.61 | 373,786.68 | 373,786.68 | 0.00 |
| PROG. : UR URBANIZACIÓN | | 1,309,588.65 | 0.00 | 0.00 | 3,169,798.99 | -1,309,588.65 | 0.00 | 0.00 | 1,309,588.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,479,387.64 | 4,479,387.64 | 4,479,387.64 | 0.00 |
| FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL | | 1,309,588.65 | 0.00 | 0.00 | 3,169,798.99 | -1,309,588.65 | 0.00 | 0.00 | 1,309,588.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,479,387.64 | 4,479,387.64 | 4,479,387.64 | 0.00 |
| FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | | 1,309,588.65 | 0.00 | 0.00 | 3,169,798.99 | -1,309,588.65 | 0.00 | 0.00 | 1,309,588.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,479,387.64 | 4,479,387.64 | 4,479,387.64 | 0.00 |
| SFUN.: 1 URBANIZACIÓN | | 1,309,588.65 | 0.00 | 0.00 | 3,169,798.99 | -1,309,588.65 | 0.00 | 0.00 | 1,309,588.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,479,387.64 | 4,479,387.64 | 4,479,387.64 | 0.00 |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 1,309,588.65 | 0.00 | 0.00 | 3,169,798.99 | -1,309,588.65 | 0.00 | 0.00 | 1,309,588.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,479,387.64 | 4,479,387.64 | 4,479,387.64 | 0.00 |
| 02-01-19003-6141-010900 | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO(POZO DE JACOB), 1RA ETAPA | 484,528.26 | 0.00 | 0.00 | 215,712.86 | -484,528.26 | 0.00 | 0.00 | 484,528.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700,241.12 | 700,241.12 | 700,241.12 | 0.00 |

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2020 al 30/04/2020

EPE - BIS

12-jun-20

Pág. 16 de 19

| Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area | Concepto | EROGADO | | | | | | | | | | | | SALDOS ACTUALES | | |
|--|--|----------------------------------|-------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-------------|-------------|---------------------|------------------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR | | | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL | | | | MOVIMIENTOS ACUMULADOS | | | | Presup. Modif. | Erogado | Saldo Disponible |
| | | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | | | |
| 07-01-01907-6141-010900 | NIVELACION Y MEJORAMIENTO DE SUELO EN ESCUELA NORMAL EN EDUCACION PRIMARIA BILINGÜE VESPERTINA MANUEL LARRAINZAR 07ENL0020K | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184,905.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184,905.42 | 184,905.42 | 184,905.42 | 0.00 |
| 20-01-19001-6141-010900 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AV. CENTRAL DE LA COL. MACEDONIA | 430,780.70 | 0.00 | 0.00 | 424,280.53 | -430,780.70 | 0.00 | 0.00 | 430,780.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 855,061.23 | 855,061.23 | 855,061.23 | 0.00 |
| 20-01-19002-6141-010900 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA ALASKA Y CALLEJON PRIVADA DE LA COL. SAN RAFAEL | 264,035.97 | 0.00 | 0.00 | 619,127.94 | -264,035.97 | 0.00 | 0.00 | 264,035.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 883,163.91 | 883,163.91 | 883,163.91 | 0.00 |
| 20-01-19006-6141-010900 | PAVIMENTACION DE LA CALLE JEREMIAS (COL. ISRAEL) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 809,278.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 809,278.23 | 809,278.23 | 809,278.23 | 0.00 |
| 02-02-19004-6144-010900 | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA, (ALTOS DE MARIA AUXILIADORA) | 130,243.72 | 0.00 | 0.00 | 916,494.01 | -130,243.72 | 0.00 | 0.00 | 130,243.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,046,737.73 | 1,046,737.73 | 1,046,737.73 | 0.00 |
| FF. : EC FISIMDF REFRENDOS | | 11,205,826.19 | 0.00 | 0.00 | 22,997,652.49 | -3,602,842.97 | 0.00 | 0.00 | 3,602,842.97 | 7,602,983.22 | 0.00 | 0.00 | 26,600,495.46 | 34,203,478.68 | 34,203,478.68 | 0.00 |
| PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO | | 9,304,136.61 | 0.00 | 0.00 | 11,983,817.38 | -3,602,842.97 | 0.00 | 0.00 | 3,602,842.97 | 5,701,293.64 | 0.00 | 0.00 | 15,586,660.35 | 21,287,953.99 | 21,287,953.99 | 0.00 |
| FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL | | 9,304,136.61 | 0.00 | 0.00 | 11,983,817.38 | -3,602,842.97 | 0.00 | 0.00 | 3,602,842.97 | 5,701,293.64 | 0.00 | 0.00 | 15,586,660.35 | 21,287,953.99 | 21,287,953.99 | 0.00 |
| FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | | 9,304,136.61 | 0.00 | 0.00 | 11,983,817.38 | -3,602,842.97 | 0.00 | 0.00 | 3,602,842.97 | 5,701,293.64 | 0.00 | 0.00 | 15,586,660.35 | 21,287,953.99 | 21,287,953.99 | 0.00 |
| SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA | | 9,304,136.61 | 0.00 | 0.00 | 11,983,817.38 | -3,602,842.97 | 0.00 | 0.00 | 3,602,842.97 | 5,701,293.64 | 0.00 | 0.00 | 15,586,660.35 | 21,287,953.99 | 21,287,953.99 | 0.00 |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 9,304,136.61 | 0.00 | 0.00 | 11,881,591.40 | -3,602,842.97 | 0.00 | 0.00 | 3,602,842.97 | 5,701,293.64 | 0.00 | 0.00 | 15,484,434.37 | 21,185,728.01 | 21,185,728.01 | 0.00 |
| 03-01-C0034-6121-010900 | CONSTRUCCION DE 25 TANQUES DE FERROCEMENTO PRIMERA ETAPA (MATAZANO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92,685.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92,685.35 | 92,685.35 | 92,685.35 | 0.00 |
| 03-01-C0057-6121-010900 | CONSTRUCCION DE 35 TANQUES DE FERROCEMENTO (SAN JUAN BAUTISTA) | 651,480.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -651,480.40 | 0.00 | 0.00 | 651,480.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 651,480.40 | 651,480.40 | 651,480.40 | 0.00 |
| 03-01-C0060-6121-010900 | CONSTRUCCION DE 30 TANQUES DE FERROCEMENTO (SAN ISIDRO LAS HUERTAS) | 13,334.65 | 0.00 | 0.00 | 115,761.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,334.65 | 0.00 | 0.00 | 115,761.28 | 129,095.93 | 129,095.93 | 0.00 |
| 03-01-C0066-6121-010900 | CONSTRUCCION DE 25 TANQUES DE FERROCEMENTO (COMUNIDAD SAN JOSE DE LOS BAÑOS) | 59,215.08 | 0.00 | 0.00 | 33,926.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,215.08 | 0.00 | 0.00 | 33,926.13 | 93,141.21 | 93,141.21 | 0.00 |
| 03-01-C0072-6121-010900 | CONSTRUCCION DE HOYA DE AGUA PLUVIAL (COMUNIDAD TZEMENI) | 121,894.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -121,894.04 | 0.00 | 0.00 | 121,894.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121,894.04 | 121,894.04 | 121,894.04 | 0.00 |
| 03-01-C0074-6121-010900 | CONSTRUCCION DE 16 TANQUES DE FERROCEMENTO (LA LAGUNITA II) | 9,023.65 | 0.00 | 0.00 | 51,094.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,023.65 | 0.00 | 0.00 | 51,094.79 | 60,118.44 | 60,118.44 | 0.00 |
| 03-01-C0086-6121-010900 | CONSTRUCCION DE 40 TANQUES DE FERROCEMENTO (PEÑA MARIA III) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147,114.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147,114.06 | 147,114.06 | 147,114.06 | 0.00 |
| 01-01-C0081-6141-010900 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (COLONIA ANEXO PEJE DE ORO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 263,473.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 263,473.40 | 263,473.40 | 263,473.40 | 0.00 |
| 05-01-C0026-6141-010900 | CONSTRUCCION DE HOYA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LOS BAÑOS | 148,095.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -139,239.18 | 0.00 | 0.00 | 139,239.18 | 8,856.43 | 0.00 | 0.00 | 139,239.18 | 148,095.61 | 148,095.61 | 0.00 |
| 05-01-C0087-6141-010900 | CONSTRUCCION DE HOYA DE AGUA PLUVIAL (CARRIZALITO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155,160.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155,160.79 | 155,160.79 | 155,160.79 | 0.00 |
| 09-01-C0091-6141-010900 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA (PLAN DE AYALA) | 316,673.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -316,673.42 | 0.00 | 0.00 | 316,673.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 316,673.42 | 316,673.42 | 316,673.42 | 0.00 |
| 11-01-C0011-6141-010900 | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE, DREN PLUVIAL Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALUMINIO | 37,013.38 | 0.00 | 0.00 | 808,676.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,013.38 | 0.00 | 0.00 | 808,676.72 | 845,690.10 | 845,690.10 | 0.00 |
| 11-01-C0015-6141-010900 | CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL, REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE LA CALLE LA PRIMAVERA (SANTA CRUZ LA ALMOLONGA) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 607,735.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 607,735.70 | 607,735.70 | 607,735.70 | 0.00 |

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

EPE - BIS

12-jun-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2020 al 30/04/2020

Pág. 17 de 19

| Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area | Concepto | EROGADO | | | | | | | | | | | | SALDOS ACTUALES | | |
|--|---|----------------------------------|-------------|-------------|-------------------|--------------------------------|-------------|-------------|--------------|------------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR | | | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL | | | | MOVIMIENTOS ACUMULADOS | | | | Presup. Modif. | Erogado | Saldo Disponible |
| | | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | | | |
| 11-01-C0051-6141-010900 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE NIÑOS HEROES (EL PROGRESO) | 279,475.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 279,475.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 279,475.35 | 279,475.35 | 0.00 |
| 11-01-C0077-6141-010900 | CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL DE LA CALLE INSURGENTES (2DA ETAPA) COLONIA EL MIRADOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,388,743.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,388,743.49 | 2,388,743.49 | 2,388,743.49 | 0.00 |
| 11-01-C0080-6141-010900 | CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL CALLE GUSTAVO FLORES (EL RELICARIO) | 4,930,712.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,930,712.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,930,712.63 | 4,930,712.63 | 0.00 |
| 11-05-C0033-6141-010900 | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AVENIDA PLAYAS DE CATAZAJA (PRIMERO DE ENERO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,071,996.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,071,996.60 | 2,071,996.60 | 2,071,996.60 | 0.00 |
| 11-05-C0054-6141-010900 | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AVENIDA JOSE MARTI (AMERICA LIBRE) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 837,594.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 837,594.32 | 837,594.32 | 837,594.32 | 0.00 |
| 11-05-C0019-6143-010900 | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE DEL CALLEJON TLAXCALA Y 3 CERRADAS | 57,188.20 | 0.00 | 0.00 | 433,486.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,188.20 | 0.00 | 0.00 | 433,486.14 | 490,674.34 | 490,674.34 | 0.00 |
| 11-05-C0055-6143-010900 | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AV. ITALIA Y CALLE SURINAM (COL LA FLORIDA I Y III | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,124,204.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,124,204.04 | 1,124,204.04 | 1,124,204.04 | 0.00 |
| 11-05-C0076-6143-010900 | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES: RIO SANTO DOMINGO, RIO FOGOTICO Y RIO AMARILLO (COL LA REPRESA) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,293,192.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,293,192.49 | 1,293,192.49 | 1,293,192.49 | 0.00 |
| 11-05-C0082-6143-010900 | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE LAGOS DE MONTEBELLO (COL. AMPLIACION MARAVILLA) | 1,719,707.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,566,767.11 | 0.00 | 0.00 | 1,566,767.11 | 152,939.96 | 0.00 | 0.00 | 1,566,767.11 | 1,719,707.07 | 1,719,707.07 | 0.00 |
| 11-05-C0101-6143-010900 | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AVENIDA PRO. CAMINERO (COL. VALLE DE ZACATLAN) | 960,323.13 | 0.00 | 0.00 | 1,456,746.10 | -806,788.82 | 0.00 | 0.00 | 806,788.82 | 153,534.31 | 0.00 | 0.00 | 2,263,534.92 | 2,417,069.23 | 2,417,069.23 | 0.00 |
| LOC.: 0028 - EL AGUAJE | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102,225.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102,225.98 | 102,225.98 | 102,225.98 | 0.00 |
| 11-02-C0008-6141-010900 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DEL PARQUE ECOTURISTICO EL AGUAJE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102,225.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102,225.98 | 102,225.98 | 102,225.98 | 0.00 |
| PROG. : ED EDUCACION | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 197,222.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 197,222.34 | 197,222.34 | 197,222.34 | 0.00 |
| FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 197,222.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 197,222.34 | 197,222.34 | 197,222.34 | 0.00 |
| FUN.: 5 EDUCACION | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 197,222.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 197,222.34 | 197,222.34 | 197,222.34 | 0.00 |
| SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 197,222.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 197,222.34 | 197,222.34 | 197,222.34 | 0.00 |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 197,222.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 197,222.34 | 197,222.34 | 197,222.34 | 0.00 |
| 25-01-C0063-6121-010900 | CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CCT: 07DPR0886E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 197,222.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 197,222.34 | 197,222.34 | 197,222.34 | 0.00 |
| PROG. : SA SALUD | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 324,231.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 324,231.94 | 324,231.94 | 324,231.94 | 0.00 |
| FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 324,231.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 324,231.94 | 324,231.94 | 324,231.94 | 0.00 |
| FUN.: 3 SALUD | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 324,231.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 324,231.94 | 324,231.94 | 324,231.94 | 0.00 |
| SFUN.: 3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 324,231.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 324,231.94 | 324,231.94 | 324,231.94 | 0.00 |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 324,231.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 324,231.94 | 324,231.94 | 324,231.94 | 0.00 |
| 07-04-C0064-6121-010900 | MEJORAMIENTO DE CASA DE SALUD (PINAR CENTRO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 324,231.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 324,231.94 | 324,231.94 | 324,231.94 | 0.00 |

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

EPE - BIS

12-jun-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2020 al 30/04/2020

Pág. 18 de 19

| Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area | Concepto | EROGADO | | | | | | | | | | | | SALDOS ACTUALES | | |
|--|--|----------------------------------|-------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR | | | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL | | | | MOVIMIENTOS ACUMULADOS | | | | Presup. Modif. | Erogado | Saldo Disponible |
| | | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | | | |
| PROG. : UR URBANIZACIÓN | | 1,901,689.58 | 0.00 | 0.00 | 10,492,380.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,901,689.58 | 0.00 | 0.00 | 10,492,380.83 | 12,394,070.41 | 12,394,070.41 | 0.00 |
| FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL | | 1,901,689.58 | 0.00 | 0.00 | 10,492,380.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,901,689.58 | 0.00 | 0.00 | 10,492,380.83 | 12,394,070.41 | 12,394,070.41 | 0.00 |
| FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | | 1,901,689.58 | 0.00 | 0.00 | 10,492,380.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,901,689.58 | 0.00 | 0.00 | 10,492,380.83 | 12,394,070.41 | 12,394,070.41 | 0.00 |
| SFUN.: 1 URBANIZACIÓN | | 992,115.50 | 0.00 | 0.00 | 7,810,001.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 992,115.50 | 0.00 | 0.00 | 7,810,001.87 | 8,802,117.37 | 8,802,117.37 | 0.00 |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 987,295.99 | 0.00 | 0.00 | 5,032,382.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 987,295.99 | 0.00 | 0.00 | 5,032,382.93 | 6,019,678.92 | 6,019,678.92 | 0.00 |
| 02-01-C0013-6141-010900 | INTRODUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA (COL 20 DE NOVIEMBRE) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195,388.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195,388.72 | 195,388.72 | 195,388.72 | 0.00 |
| 02-01-C0022-6141-010900 | INTRODUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 629,666.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 629,666.49 | 629,666.49 | 629,666.49 | 0.00 |
| 02-01-C0067-6141-010900 | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO Y CASETA DE VIGILANCIA EN LA AVENIDA CAMINERO (COL 14 DE SEPTIEMBRE) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168,525.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168,525.91 | 168,525.91 | 168,525.91 | 0.00 |
| 02-01-C0069-6141-010900 | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO (SANTA ANITA HUIITEPEC) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 362,845.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 362,845.61 | 362,845.61 | 362,845.61 | 0.00 |
| 19-01-C0079-6141-010900 | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN (MOLINO LA ISLA) | 969,904.57 | 0.00 | 0.00 | 1,629,244.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 969,904.57 | 0.00 | 0.00 | 1,629,244.13 | 2,599,148.70 | 2,599,148.70 | 0.00 |
| 19-01-C0084-6141-010900 | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y BARRA PERIMETRAL COLONIA ANEXO MORELOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117,011.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117,011.94 | 117,011.94 | 117,011.94 | 0.00 |
| 20-01-C0049-6141-010900 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. DEL CLAVEL (BARRIO DE GUADALUPE) | 1,086.12 | 0.00 | 0.00 | 76,941.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,086.12 | 0.00 | 0.00 | 76,941.65 | 78,027.77 | 78,027.77 | 0.00 |
| 20-01-C0096-6141-010900 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAS ROSAS Y CALLE LAS MARGARITAS (VALLE SANTO DOMINGO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,150,937.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,150,937.20 | 1,150,937.20 | 1,150,937.20 | 0.00 |
| 20-01-C0102-6141-010900 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REMESAL PRIMERA ETAPA (B. LAS DELICIAS) | 10,354.49 | 0.00 | 0.00 | 85,151.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,354.49 | 0.00 | 0.00 | 85,151.84 | 95,506.33 | 95,506.33 | 0.00 |
| 02-02-C0093-6144-010900 | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA PRIMERA ETAPA (HUIITEPEC OCOTAL 1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 445,594.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 445,594.43 | 445,594.43 | 445,594.43 | 0.00 |
| 05-05-C0030-6151-010900 | REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL AGUA DE PAJARITO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137,761.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137,761.14 | 137,761.14 | 137,761.14 | 0.00 |
| 09-03-C0065-6151-010900 | CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO (RANCHERIA LOS ANGELES) | 5,950.81 | 0.00 | 0.00 | 33,313.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,950.81 | 0.00 | 0.00 | 33,313.87 | 39,264.68 | 39,264.68 | 0.00 |
| LOC.: 0008 - LAGUNA GRANDE | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,739,630.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,739,630.45 | 2,739,630.45 | 2,739,630.45 | 0.00 |
| 20-01-C0098-6141-010900 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ASFALTICO DEL CAMINO POZO COLORADO-LAGUNA GRANDE, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+000 SUBTRAMO DEK KM 2+000 AL KM 2+880 (PRIMERA ETAPA) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,739,630.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,739,630.45 | 2,739,630.45 | 2,739,630.45 | 0.00 |
| LOC.: 0026 - TAZA DE AGUA UNO | | 4,819.51 | 0.00 | 0.00 | 37,988.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,819.51 | 0.00 | 0.00 | 37,988.49 | 42,808.00 | 42,808.00 | 0.00 |
| 19-01-C0088-6141-010900 | CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA (TAZA DE AGUA UNO) | 4,819.51 | 0.00 | 0.00 | 37,988.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,819.51 | 0.00 | 0.00 | 37,988.49 | 42,808.00 | 42,808.00 | 0.00 |
| SFUN.: 2 DESARROLLO COMUNITARIO | | 909,574.08 | 0.00 | 0.00 | 2,682,378.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 909,574.08 | 0.00 | 0.00 | 2,682,378.96 | 3,591,953.04 | 3,591,953.04 | 0.00 |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 909,574.08 | 0.00 | 0.00 | 2,682,378.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 909,574.08 | 0.00 | 0.00 | 2,682,378.96 | 3,591,953.04 | 3,591,953.04 | 0.00 |
| 03-01-C0045-6121-010900 | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA ANEXO EL EDEN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 637,259.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 637,259.97 | 637,259.97 | 637,259.97 | 0.00 |

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

EPE - BIS

12-jun-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2020 al 30/04/2020

Pág. 19 de 19

| Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area | Concepto | EROGADO | | | | | | | | | | | | SALDOS ACTUALES | | |
|--|--|----------------------------------|-------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-------------|-------------|----------------------|------------------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR | | | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL | | | | MOVIMIENTOS ACUMULADOS | | | | Presup. Modif. | Erogado | Saldo Disponible |
| | | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | | | |
| 03-01-C0078-6121-010900 | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA CORRAL DE PIEDRA SECCION ALTA | 909,574.08 | 0.00 | 0.00 | 1,839,366.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 909,574.08 | 0.00 | 0.00 | 1,839,366.20 | 2,748,940.28 | 2,748,940.28 | 0.00 |
| 03-04-C0043-6123-010900 | MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO PEJE DE ORO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205,752.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205,752.79 | 205,752.79 | 205,752.79 | 0.00 |
| FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,471,576.00 | 0.00 | 150,471,576.00 |
| PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,471,576.00 | 0.00 | 150,471,576.00 |
| FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,471,576.00 | 0.00 | 150,471,576.00 |
| FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,471,576.00 | 0.00 | 150,471,576.00 |
| SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,471,576.00 | 0.00 | 150,471,576.00 |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,471,576.00 | 0.00 | 150,471,576.00 |
| 10-00-00000-8322-010900 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,471,576.00 | 0.00 | 150,471,576.00 |
| T otal General | | 176,912,497.66 | 0.00 | 0.00 | 87,957,391.52 | -20,026,036.54 | 0.00 | 0.00 | 22,306,335.05 | 156,886,461.12 | 0.00 | 0.00 | 110,263,726.57 | 734,281,857.63 | 267,150,187.69 | 467,131,669.94 |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

ARQ. GERARDO GOMEZ SANTIS

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

TESORERO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SINDICO

PRESIDENTE

**ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

EPRA

12-jun-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS DEL PERIODO: Del 01/04/2020 al 30/04/2020

Pág. 1 de 1

| Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area | Concepto | Pto. Autorizado | ACUM. PERIODO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO | | | | | | | | SALDOS ACTUALES | | | AVANCES | |
|--|----------|-----------------|------------------------|------------------|-------------------------|-----------|----------------|-------------|--------------|-----------|----------|--------|-----------------|---------|------------------|---------|----------|
| | | | Presup. Modif. | Erogado Anterior | Modificaciones | | Transferencias | | Erogado | | | | Presup. Modif. | Erogado | Saldo Disponible | % Fis. | % Finan. |
| | | | | | Ampliación | Reducción | Aumento | Disminución | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | | | | | |

FIN.:

FUN.:

SFUN.:

LOC.: -

T otal General

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

ARQ. GERARDO GOMEZ SANTIS

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

TESORERO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SINDICO

PRESIDENTE

**ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

EPRA - BIS

12-jun-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS DEL PERIODO: Del 01/04/2020 al 30/04/2020

Pág. 1 de 1

| Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area | Concepto | EROGADO | | | | | | | | | | | | SALDOS ACTUALES | | |
|--|----------|----------------------------------|-----------|----------|--------|--------------------------------|-----------|----------|--------|------------------------|-----------|----------|--------|-----------------|---------|------------------|
| | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR | | | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL | | | | MOVIMIENTOS ACUMULADOS | | | | Presup. Modif. | Erogado | Saldo Disponible |
| | | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | | | |

FIN.:

FUN.:

SFUN.:

LOC.: -

T otal General

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

ARQ. GERARDO GOMEZ SANTIS

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

TESORERO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SINDICO

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL : 01/04/2020 AL 30/04/2020

EIE

Fecha: 12/06/2020

Pág. 1 de 2

| | SALDO INICIAL | Nota Relacionada |
|--|------------------------------------|-------------------------|
| | 222,289,334.09 | |
| <u>INGRESOS</u> | | |
| <u>Ingresos de Gestión</u> | 3,000,272.94 | |
| Impuestos | 1,025,315.31 | NEA-1 |
| Derechos | 662,939.63 | NEA-1 |
| Productos de Tipo Corriente | 350,959.00 | NEA-1 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 961,059.00 | NEA-1 |
| <u>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones,</u> | 52,147,345.31 | |
| <u>Subsidios y Otras Ayudas</u> | | |
| Participaciones | 27,053,000.34 | |
| F.G.P | 22,354,963.80 | |
| F.F.M | 3,607,449.66 | |
| I.E.P.S | 101,260.20 | |
| I.S.A.N | 97,006.75 | |
| Fondo de Fiscalización | 281,732.58 | |
| Participación del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas | 245,560.28 | |
| Fondo de Compensación | 365,027.07 | |
| Aportaciones | 12,539,298.00 | |
| FORTAMUNDF | 12,539,298.00 | |
| Convenidos | 12,555,046.97 | |
| Otros | 12,555,046.97 | |
| <u>TOTAL INGRESOS</u> | 55,147,618.25 | |
| <u>RECTIFICACIONES DE INGRESOS</u> | 0.00 | |
| | <u>TOTAL INGRESOS</u> | 55,147,618.25 |
| <u>EGRESOS</u> | | |
| <u>Gasto Corriente</u> | 17,136,010.71 | |
| Servicios Personales | 13,239,218.49 | NEA-3 |
| Materiales y Suministros | 2,765.20 | NEA-3 |
| Servicios Generales | 1,987,355.92 | NEA-3 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 1,906,671.10 | NEA-3 |
| <u>Gasto de Capital</u> | 5,170,324.34 | |
| Inversión Pública | 5,170,324.34 | NEA-3 |
| <u>TOTAL EGRESOS</u> | 22,306,335.05 | |
| <u>RECTIFICACIONES DE EGRESOS</u> | 0.00 | |
| | <u>TOTAL EGRESOS</u> | 22,306,335.05 |
| | DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | 255,130,617.29 |

CP. ALFREDO DE JESUS
 PEREZ DIAZ
 TESORERO

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS
 SANTOS CRUZ
 SINDICO

CP. OCTAVIO JESUS
 TRUJILLO ARDINES
 CONTRALOR INTERNO

MTRA. JERONIMA TOLEDO
 VILLALOBOS
 PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL : 01/04/2020 AL 30/04/2020

EIE

Fecha: 12/06/2020

Pág. 2 de 2

| Cuenta | | ORDINARIOS | EXTRAORDINARIOS | TOTAL |
|----------------------------------|--------|----------------|-----------------|-----------------------|
| Efectivo | NESF-1 | 1,173,388.81 | 0.00 | 1,173,388.81 |
| Bancos / Tesorería | NESF-1 | 11,589,654.00 | 123,757,751.95 | 135,347,405.95 |
| Inversiones | NESF-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Deudores Diversos | NESF-3 | 15,485,603.25 | 17,682,843.90 | 33,168,447.15 |
| Anticipo a Proveedores | NESF-3 | 104,667,838.32 | 52,705,113.13 | 157,372,951.45 |
| Anticipo a Contratistas | NESF-3 | 0.00 | 11,789,495.73 | 11,789,495.73 |
| Otros Activos | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | 71,910,677.35 | 11,810,394.45 | 83,721,071.80 |
| DISPONIBILIDAD FINANCIERA | | | | 255,130,617.29 |

***“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”***

CP. ALFREDO DE JESUS
 PEREZ DIAZ
TESORERO

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS
 SANTOS CRUZ
SINDICO

CP. OCTAVIO JESUS
 TRUJILLO ARDINES
CONTRALOR INTERNO

MTRA. JERONIMA TOLEDO
 VILLALOBOS
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS BIS
 Del 01/04/2020 al 30/04/2020

E I E - BIS
 FECHA 12 / 06 / 2020

| EGRESOS | ORDINARIOS | CAPUFE | OTROS CONVENIDOS | TRANSFERENCIAS Y REC. ADICIONALES ESTATALES | F I S M D F | FORTAMUNDF | OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES | FINANCIAMIENTO Y EMPRESTITOS | TOTAL |
|---|------------------------|---------------|-----------------------------|--|-----------------------|-------------------|---|---|------------------------|
| <u>GASTO CORRIENTE</u> | | | | | | | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 13,239,218.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$13,239,218.49 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,765.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$2,765.20 |
| SERVICIOS GENERALES | 1,987,355.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$1,987,355.92 |
| SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 1,906,671.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$1,906,671.10 |
| DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$0.00 |
| INTERESES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$0.00 |
| COMISIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$0.00 |
| GASTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$0.00 |
| ADEFAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$0.00 |
| TOTAL GASTO CORRIENTE | \$17,136,010.71 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$17,136,010.71 |
| <u>GASTO DE CAPITAL</u> | | | | | | | | | |
| BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$0.00 |
| INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,170,324.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$5,170,324.34 |
| INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$0.00 |
| TOTAL GASTO DE CAPITAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,170,324.34 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,170,324.34 |
| <u>AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS</u> | | | | | | | | | |
| AMORTIZACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$0.00 |
| TOTAL GASTO DE DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| <u>PENSIONES Y JUBILACIONES</u> | | | | | | | | | |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL EGRESOS | \$17,136,010.71 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,170,324.34 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$22,306,335.05 |

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

CP. OCTAVIO JESUS TRUJILLO ARDINES

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

TESORERO

SINDICO

CONTRALOR INTERNO

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE DEUDA MUNICIPAL
DEL 01/01/2020 AL 30/04/2020

FORMATO EDM
FECHA 12-jun-2020
HOJA 1 DE 1

| ACREEDOR | | MONTO ORIGINAL | TIPO OBLIGACION | | TASA INTERES | PLAZO (MESES) |
|----------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| | | | | | | |
| GARANTE | | TIPO DE GARANTIA / FUENTE DE PAGO | | FECHA DE CONTRATACION | IMPORTE GARANTIZADO | |
| | | | | | | |
| CUENTA | SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO | OBJETO DEL PRESTAMO | | | | |
| | | | | | | |

| FECHA DE MOVIMIENTO | SALDO ANTERIOR | REVALUACIONES | AMORTIZACION DEL CAPITAL | ACCESORIOS DE LA DEUDA | | | SALDO PENDIENTE DE AMORTIZAR |
|---------------------|----------------|---------------|--------------------------|------------------------|------------|-------|------------------------------|
| | | | | INTERESES | COMISIONES | GASTO | |
| | | | | | | | |
| | | TOTALES: | | | | | |

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

INFORME DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES

AVISO DE TRANSFERENCIAS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2020 AL 30/04/2020

ITP

12-jun-20

Pág. 1 de 17

| CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB. PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F. | CONCEPTO DEL GASTO | PRESUPUESTO ORIGINAL | PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR | TRANSFERENCIAS | | AMPLIACIONES (+) | REDUCCIONES (-) | PRESUPUESTO MODIFICADO |
|--|---|----------------------|---------------------------------|----------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------------|
| | | | | AUMENTOS (+) | DISMINUCIONES (-) | | | |
| 1-1-1-01-01-00-00000-3141-010100-0001-AA | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL | 96,000.00 | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96,000.00 |
| 1-1-1-01-01-00-00000-3521-010100-0001-AA | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 1-1-1-01-01-00-00000-3551-010100-0001-AA | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 1-1-1-01-01-00-00000-3751-010100-0001-AA | VIÁTICOS NACIONALES | 240,000.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240,000.00 |
| 1-1-1-01-01-00-00000-3851-010100-0001-AA | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 3,575,000.00 | 3,575,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,575,000.00 |
| 1-2-1-01-06-00-00000-1131-010600-0001-AA | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO | 1,215,945.50 | 1,215,945.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,215,945.50 |
| 1-2-1-01-06-00-00000-1134-010600-0001-AA | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 2,160,000.00 | 2,160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,160,000.00 |
| 1-2-1-01-06-00-00000-1221-010600-0001-AA | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| 1-2-1-01-06-00-00000-1321-010600-0001-AA | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 1-2-1-01-06-00-00000-1322-010600-0001-AA | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 596,433.85 | 596,433.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 596,433.85 |
| 1-2-1-01-06-00-00000-1331-010600-0001-AA | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 1-2-1-01-06-00-00000-1546-010600-0001-AA | AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE | 16,888.13 | 16,888.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,888.13 |
| 1-2-1-01-06-00-00000-1713-010600-0001-AA | INCENTIVO AL PERSONAL | 0.00 | 26,554.52 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,554.52 |
| 1-2-1-01-06-00-00000-2111-010600-0001-AA | MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 1-2-1-01-06-00-00000-2121-010600-0001-AA | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 1-3-1-01-02-00-00000-4311-010200-0001-AA | SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500,000.00 |
| 1-3-1-01-02-00-00000-4411-010200-0001-AA | AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES) | 2,056,612.56 | 2,056,612.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,056,612.56 |
| 1-3-1-01-02-00-00000-4412-010200-0001-AA | PREMIOS | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 1-3-1-01-02-00-00000-4451-010200-0001-AA | AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100,000.00 |
| 1-3-1-01-02-00-00000-4481-010200-0001-AA | OTRAS AYUDAS | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700,000.00 |
| 1-3-1-01-02-00-00000-9411-010200-0001-AA | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 1-3-2-01-03-00-00000-1131-010300-0001-AA | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO | 1,278,300.18 | 1,278,300.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,278,300.18 |
| 1-3-2-01-03-00-00000-1134-010300-0001-AA | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 585,546.00 | 585,546.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 585,546.00 |
| 1-3-2-01-03-00-00000-1221-010300-0001-AA | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL | 0.00 | 60,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,000.00 |
| 1-3-2-01-03-00-00000-1321-010300-0001-AA | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 1-3-2-01-03-00-00000-1322-010300-0001-AA | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 346,149.37 | 346,149.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 346,149.37 |
| 1-3-2-01-03-00-00000-1331-010300-0001-AA | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 2,000.00 | 299.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,299.85 |
| 1-3-2-01-03-00-00000-1546-010300-0001-AA | AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE | 17,754.17 | 17,754.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,754.17 |

INFORME DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES

AVISO DE TRANSFERENCIAS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2020 AL 30/04/2020

ITP

12-jun-20

Pág. 2 de 17

| CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB. PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F. | CONCEPTO DEL GASTO | PRESUPUESTO ORIGINAL | PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR | TRANSFERENCIAS | | AMPLIACIONES (+) | REDUCCIONES (-) | PRESUPUESTO MODIFICADO |
|--|---|----------------------|---------------------------------|----------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------------|
| | | | | AUMENTOS (+) | DISMINUCIONES (-) | | | |
| 1-3-2-01-03-00-00000-1713-010300-0001-AA | INCENTIVO AL PERSONAL | 0.00 | 31,480.93 | 4,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,080.93 |
| 1-2-1-01-06-00-00000-2211-010600-0001-AA | ALIMENTACIÓN DE PERSONAS | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 1-2-1-01-06-00-00000-2231-010600-0001-AA | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 1-2-1-01-06-00-00000-2531-010600-0001-AA | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 1-2-1-01-06-00-00000-2611-010600-0001-AA | COMBUSTIBLES | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 1-2-1-01-06-00-00000-3141-010600-0001-AA | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 1-2-1-01-06-00-00000-3181-010600-0001-AA | SERVICIO POSTAL | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 1-2-1-01-06-00-00000-3521-010600-0001-AA | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 1-2-1-01-06-00-00000-3711-010600-0001-AA | PASAJES NACIONALES AÉREOS | 0.00 | 6,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,200.00 |
| 1-3-9-01-05-00-00000-2231-010500-0001-AA | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 1-3-9-01-05-00-00000-2531-010500-0001-AA | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 186,000.00 | 186,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186,000.00 |
| 1-3-9-01-05-00-00000-2611-010500-0001-AA | COMBUSTIBLES | 148,000.00 | 148,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148,000.00 |
| 1-3-9-01-05-00-00000-2721-010500-0001-AA | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 687,840.00 | 687,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 687,840.00 |
| 1-3-9-01-05-00-00000-2911-010500-0001-AA | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 1-3-9-01-05-00-00000-3141-010500-0001-AA | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL | 114,000.00 | 114,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 113,000.00 |
| 1-3-9-01-05-00-00000-3181-010500-0001-AA | SERVICIO POSTAL | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 1-3-9-01-05-00-00000-3221-010500-0001-AA | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 |
| 1-3-9-01-05-00-00000-3291-010500-0001-AA | OTROS ARRENDAMIENTO | 280,000.00 | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280,000.00 |
| 1-3-9-01-05-00-00000-3471-010500-0001-AA | FLETES Y MANIOBRAS | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 |
| 1-3-9-01-05-00-00000-3511-010500-0001-AA | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 |
| 1-3-9-01-05-00-00000-3521-010500-0001-AA | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 1-3-9-01-05-00-00000-3551-010500-0001-AA | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 1-3-9-01-05-00-00000-3581-010500-0001-AA | SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN | 130,560.00 | 130,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,560.00 |
| 1-3-9-01-09-00-00000-3511-010900-0001-AA | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 1-3-9-01-09-00-00000-3521-010900-0001-AA | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 1-3-9-01-09-00-00000-3551-010900-0001-AA | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 1-3-9-01-09-00-00000-3711-010900-0001-AA | PASAJES NACIONALES AÉREOS | 0.00 | 22,469.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,469.00 |
| 1-3-9-01-09-00-00000-3721-010900-0001-AA | PASAJES NACIONALES TERRESTRES | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 |

INFORME DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES

AVISO DE TRANSFERENCIAS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2020 AL 30/04/2020

ITP

12-jun-20

Pág. 3 de 17

| CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB. PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F. | CONCEPTO DEL GASTO | PRESUPUESTO ORIGINAL | PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR | TRANSFERENCIAS | | AMPLIACIONES (+) | REDUCCIONES (-) | PRESUPUESTO MODIFICADO |
|--|---|----------------------|---------------------------------|----------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------------|
| | | | | AUMENTOS (+) | DISMINUCIONES (-) | | | |
| 1-3-9-01-09-00-00000-3751-010900-0001-AA | VIÁTICOS NACIONALES | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 1-3-9-01-09-00-00000-3792-010900-0001-AA | HOSPEDAJE | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 1-3-9-01-09-00-00000-3991-010900-0001-AA | SERVICIOS ASISTENCIALES | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 1-3-9-01-10-00-00000-1131-010700-0001-AA | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO | 1,402,664.21 | 1,402,664.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,402,664.21 |
| 1-3-9-01-10-00-00000-1134-010700-0001-AA | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 240,000.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240,000.00 |
| 1-3-9-01-10-00-00000-1221-010700-0001-AA | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 |
| 1-3-9-01-10-00-00000-1321-010700-0001-AA | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 1-3-9-01-10-00-00000-1322-010700-0001-AA | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 312,740.26 | 312,740.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 312,740.26 |
| 1-3-9-01-10-00-00000-1331-010700-0001-AA | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 1-3-9-01-10-00-00000-1546-010700-0001-AA | AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE | 19,481.45 | 19,481.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,481.45 |
| 1-5-2-01-04-00-00000-2611-010400-0001-AA | COMBUSTIBLES | 240,000.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240,000.00 |
| 1-5-2-01-04-00-00000-2911-010400-0001-AA | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 1-5-2-01-04-00-00000-3141-010400-0001-AA | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 |
| 1-5-2-01-04-00-00000-3181-010400-0001-AA | SERVICIO POSTAL | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 1-5-2-01-04-00-00000-3331-010400-0001-AA | SERVICIOS DE INFORMÁTICA | 0.00 | 1,855.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,855.06 |
| 1-5-2-01-04-00-00000-3521-010400-0001-AA | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 1-5-2-01-04-00-00000-3551-010400-0001-AA | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 1-5-2-01-04-00-00000-3612-010400-0001-AA | PUBLICACIONES OFICIALES | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 |
| 1-5-2-01-04-00-00000-3711-010400-0001-AA | PASAJES NACIONALES AÉREOS | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 1-5-2-01-04-00-00000-3721-010400-0001-AA | PASAJES NACIONALES TERRESTRES | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 1-5-2-01-04-00-00000-3751-010400-0001-AA | VIÁTICOS NACIONALES | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |
| 1-5-2-01-04-00-00000-3792-010400-0001-AA | HOSPEDAJE | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 1-5-2-01-04-00-00000-3991-010400-0001-AA | SERVICIOS ASISTENCIALES | 32,000.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 |
| 1-5-2-01-04-00-00000-3993-010400-0001-AA | OTROS SERVICIOS | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 |
| 1-7-1-02-01-00-00000-1131-020100-0001-AA | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO | 462,050.68 | 462,050.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 462,050.68 |
| 2-1-1-02-02-00-00000-1321-020200-0000-AA | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 2-1-1-02-02-00-00000-1321-020200-0001-AA | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL | 0.00 | 17,051.88 | 6,910.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,962.62 |
| 2-1-1-02-02-00-00000-1322-020200-0001-AA | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 2,669,591.66 | 2,669,591.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,669,591.66 |

INFORME DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES

AVISO DE TRANSFERENCIAS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2020 AL 30/04/2020

ITP

12-jun-20

Pág. 4 de 17

| CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB. PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F. | CONCEPTO DEL GASTO | PRESUPUESTO ORIGINAL | PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR | TRANSFERENCIAS | | AMPLIACIONES (+) | REDUCCIONES (-) | PRESUPUESTO MODIFICADO |
|--|---|----------------------|---------------------------------|----------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------------|
| | | | | AUMENTOS (+) | DISMINUCIONES (-) | | | |
| 2-1-1-02-02-00-00000-1331-020200-0001-AA | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 900,000.00 | 1,252,239.91 | 460,710.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,712,950.82 |
| 2-1-1-02-02-00-00000-1546-020200-0001-AA | AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE | 184,185.03 | 184,185.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184,185.03 |
| 2-1-1-02-02-00-00000-1713-020200-0001-AA | INCENTIVO AL PERSONAL | 0.00 | 130,838.26 | 212,402.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 343,240.68 |
| 2-1-1-02-02-00-00000-2111-020200-0001-AA | MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA | 26,000.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 |
| 2-1-1-02-02-00-00000-2121-020200-0001-AA | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 26,000.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 |
| 2-1-1-02-02-00-00000-2161-020200-0001-AA | MATERIAL DE LIMPIEZA | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 2-1-1-02-02-00-00000-2211-020200-0001-AA | ALIMENTACIÓN DE PERSONAS | 68,000.00 | 68,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,000.00 |
| 2-1-1-02-02-00-00000-2231-020200-0001-AA | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 2-1-1-02-02-00-00000-2531-020200-0001-AA | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 |
| 2-1-1-02-02-00-00000-2611-020200-0001-AA | COMBUSTIBLES | 3,200,000.00 | 1,629,762.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,629,762.26 |
| 2-1-1-02-02-00-00000-2721-020200-0001-AA | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 2-1-1-02-02-00-00000-2911-020200-0001-AA | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 |
| 2-2-6-02-03-00-00000-1134-020300-0001-AA | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 624,000.00 | 624,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 624,000.00 |
| 2-2-6-02-03-00-00000-1221-020300-0001-AA | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 |
| 2-2-6-02-03-00-00000-1321-020300-0001-AA | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL | 0.00 | 22,036.03 | 6,112.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,149.02 |
| 2-2-6-02-03-00-00000-1322-020300-0001-AA | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 2,215,982.67 | 2,215,982.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,215,982.67 |
| 2-2-6-02-03-00-00000-1331-020300-0001-AA | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 60,000.00 | 224,567.14 | 98,224.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 322,791.53 |
| 2-2-6-02-03-00-00000-1546-020300-0001-AA | AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE | 150,855.90 | 150,855.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,855.90 |
| 2-2-6-02-03-00-00000-1713-020300-0001-AA | INCENTIVO AL PERSONAL | 0.00 | 118,094.45 | 134,250.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 252,345.36 |
| 2-2-6-02-03-00-00000-1713-020600-0001-AA | INCENTIVO AL PERSONAL | 0.00 | 76,839.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,839.91 |
| 2-2-6-02-03-00-00000-2111-020300-0001-AA | MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 2-2-6-02-03-00-00000-2121-020300-0001-AA | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 2-2-6-02-03-00-00000-2161-020300-0001-AA | MATERIAL DE LIMPIEZA | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 2-2-6-02-03-00-00000-2211-020300-0001-AA | ALIMENTACIÓN DE PERSONAS | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 2-2-6-02-03-00-00000-2231-020300-0001-AA | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 2-2-6-02-03-00-00000-2531-020300-0001-AA | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 192,000.00 | 192,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192,000.00 |
| 2-2-6-02-03-00-00000-3511-020300-0001-AA | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 2-3-2-02-09-00-00000-1546-020900-0001-AA | AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE | 72,619.55 | 72,619.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,619.55 |

INFORME DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES

AVISO DE TRANSFERENCIAS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2020 AL 30/04/2020

ITP

12-jun-20

Pág. 5 de 17

| CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB. PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F. | CONCEPTO DEL GASTO | PRESUPUESTO ORIGINAL | PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR | TRANSFERENCIAS | | AMPLIACIONES (+) | REDUCCIONES (-) | PRESUPUESTO MODIFICADO |
|--|--|----------------------|---------------------------------|----------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------------|
| | | | | AUMENTOS (+) | DISMINUCIONES (-) | | | |
| 2-3-2-02-09-00-00000-1713-020900-0001-AA | INCENTIVO AL PERSONAL | 0.00 | 55,799.30 | 41,450.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97,250.21 |
| 2-3-2-02-09-00-00000-2111-020900-0001-AA | MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |
| 2-3-2-02-09-00-00000-2121-020900-0001-AA | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 2-3-2-02-09-00-00000-2161-020900-0001-AA | MATERIAL DE LIMPIEZA | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 2-3-2-02-09-00-00000-2211-020900-0001-AA | ALIMENTACIÓN DE PERSONAS | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 2-3-2-02-09-00-00000-2231-020900-0001-AA | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 2-3-2-02-09-00-00000-2531-020900-0001-AA | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 2-3-2-02-09-00-00000-2541-020900-0001-AA | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 2-3-2-02-09-00-00000-2551-020900-0001-AA | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 2-3-2-02-09-00-00000-2592-020900-0001-AA | SUSTANCIAS QUÍMICAS | 240,000.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240,000.00 |
| 2-3-2-02-09-00-00000-2911-020900-0001-AA | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 2-3-2-02-09-00-00000-3521-020900-0001-AA | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 2-3-2-02-09-00-00000-3551-020900-0001-AA | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 2-2-3-AS-03-01-C0057-6121-010900-0001-EC | CONSTRUCCION DE 35 TANQUES DE FERROCEMENTO (SAN JUAN BAUTISTA) | 0.00 | 651,480.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 651,480.40 |
| 2-2-3-AS-03-01-C0060-6121-010900-0001-EC | CONSTRUCCION DE 30 TANQUES DE FERROCEMENTO (SAN ISIDRO LAS HUERTAS) | 0.00 | 129,095.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129,095.93 |
| 2-2-3-AS-03-01-C0066-6121-010900-0001-EC | CONSTRUCCION DE 25 TANQUES DE FERROCEMENTO (COMUNIDAD SAN JOSE DE LOS BAÑOS) | 0.00 | 93,141.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93,141.21 |
| 2-2-3-AS-03-01-C0072-6121-010900-0001-EC | CONSTRUCCION DE HOYA DE AGUA PLUVIAL (COMUNIDAD TZEMENI) | 0.00 | 121,894.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121,894.04 |
| 2-2-3-AS-03-01-C0074-6121-010900-0001-EC | CONSTRUCCION DE 16 TANQUES DE FERROCEMENTO (LA LAGUNITA II) | 0.00 | 60,118.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,118.44 |
| 2-2-3-AS-03-01-C0086-6121-010900-0001-EC | CONSTRUCCION DE 40 TANQUES DE FERROCEMENTO (PEÑA MARIA III) | 0.00 | 147,114.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147,114.06 |
| 2-2-3-AS-05-01-C0026-6141-010900-0001-EC | CONSTRUCCION DE HOYA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LOS BAÑOS | 0.00 | 148,095.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148,095.61 |
| 2-2-3-AS-05-01-C0087-6141-010900-0001-EC | CONSTRUCCION DE HOYA DE AGUA PLUVIAL (CARRIZALITO) | 0.00 | 155,160.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155,160.79 |
| 2-2-3-AS-09-01-C0091-6141-010900-0001-EC | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA (PLAN DE AYALA) | 0.00 | 316,673.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 316,673.42 |
| 2-2-3-AS-11-01-C0011-6141-010900-0001-EC | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE, DREN PLUVIAL Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALUMINIO | 0.00 | 845,690.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 845,690.10 |
| 2-2-3-AS-11-01-C0015-6141-010900-0001-EC | CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL, REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE LA CALLE LA PRIMAVERA (SANTA CRUZ LA ALMOLONGA) | 0.00 | 607,735.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 607,735.70 |
| 2-2-3-AS-11-01-C0051-6141-010900-0001-EC | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE NIÑOS HEROES (EL PROGRESO) | 0.00 | 279,475.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 279,475.35 |
| 2-2-3-AS-11-01-C0077-6141-010900-0001-EC | CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL DE LA CALLE INSURGENTES (2DA ETAPA) COLONIA EL MIRADOR | 0.00 | 2,388,743.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,388,743.49 |
| 2-2-3-AS-11-01-C0080-6141-010900-0001-EC | CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL CALLE GUSTAVO FLORES (EL RELICARIO) | 0.00 | 4,930,712.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,930,712.63 |
| 2-2-3-AS-01-01-C0081-6141-010900-0001-EC | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (COLONIA ANEXO PEJE DE ORO) | 0.00 | 263,473.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 263,473.40 |

INFORME DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES

AVISO DE TRANSFERENCIAS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2020 AL 30/04/2020

ITP

12-jun-20

Pág. 6 de 17

| CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB. PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F. | CONCEPTO DEL GASTO | PRESUPUESTO ORIGINAL | PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR | TRANSFERENCIAS | | AMPLIACIONES (+) | REDUCCIONES (-) | PRESUPUESTO MODIFICADO |
|--|---|----------------------|---------------------------------|----------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------------|
| | | | | AUMENTOS (+) | DISMINUCIONES (-) | | | |
| 2-2-3-AS-11-01-19005-6141-010900-0001-EB | CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL PARA LA AV. MIGUEL HIDALGO Y PERIFERICO NORTE (1RA ETAPA) | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 |
| 2-2-3-AS-11-01-19008-6141-010900-0001-EB | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALZADA DE SANTA CRUZ (OJO DE AGUA) | 0.00 | 373,786.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 373,786.68 |
| 2-2-1-UR-02-01-C0022-6141-010900-0001-EC | INTRODUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA | 0.00 | 629,666.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 629,666.49 |
| 2-2-1-UR-02-01-C0013-6141-010900-0001-EC | INTRODUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA (COL 20 DE NOVIEMBRE) | 0.00 | 195,388.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195,388.72 |
| 2-2-1-UR-19-01-C0079-6141-010900-0001-EC | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN (MOLINO LA ISLA) | 0.00 | 2,599,148.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,599,148.70 |
| 2-2-2-UR-03-01-C0045-6121-010900-0001-EC | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA ANEXO EL EDEN | 0.00 | 637,259.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 637,259.97 |
| 2-2-1-UR-20-01-19001-6141-010900-0001-EB | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AV. CENTRAL DE LA COL. MACEDONIA | 0.00 | 855,061.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 855,061.23 |
| 2-2-1-UR-20-01-19002-6141-010900-0001-EB | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA ALASKA Y CALLEJON PRIVADA DE LA COL. SAN RAFAEL | 0.00 | 883,163.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 883,163.91 |
| 2-2-1-UR-20-01-19006-6141-010900-0001-EB | PAVIMENTACION DE LA CALLE JEREMIAS (COL. ISRAEL) | 0.00 | 809,278.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 809,278.23 |
| 2-2-1-UR-02-01-19003-6141-010900-0001-EB | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO(POZO DE JACOB), 1RA ETAPA | 0.00 | 700,241.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700,241.12 |
| 2-2-1-UR-02-02-19004-6144-010900-0001-EB | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA, (ALTOS DE MARIA AUXILIADORA) | 0.00 | 1,046,737.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,046,737.73 |
| 2-2-1-UR-05-05-C0030-6151-010900-0001-EC | REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL AGUA DE PAJARITO | 0.00 | 137,761.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137,761.14 |
| 2-2-1-UR-20-01-C0096-6141-010900-0001-EC | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAS ROSAS Y CALLE LAS MARGARITAS (VALLE SANTO DOMINGO) | 0.00 | 1,150,937.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,150,937.20 |
| 2-3-3-SA-07-04-C0064-6121-010900-0001-EC | MEJORAMIENTO DE CASA DE SALUD (PINAR CENTRO) | 0.00 | 324,231.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 324,231.94 |
| 2-2-3-AS-11-05-C0054-6141-010900-0001-EC | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AVENIDA JOSE MARTI (AMERICA LIBRE) | 0.00 | 837,594.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 837,594.32 |
| 2-2-1-UR-02-01-C0067-6141-010900-0001-EC | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO Y CASETA DE VIGILANCIA EN LA AVENIDA CAMINERO (COL 14 DE SEPTIEMBRE) | 0.00 | 168,525.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168,525.91 |
| 2-2-3-AS-11-02-C0008-6141-010900-0028-EC | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DEL PARQUE ECOTURISTICO EL AGUAJE | 0.00 | 102,225.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102,225.98 |
| 2-2-2-UR-03-04-C0043-6123-010900-0001-EC | MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO PEJE DE ORO | 0.00 | 205,752.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205,752.79 |
| 2-2-1-UR-19-01-C0088-6141-010900-0026-EC | CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA (TAZA DE AGUA UNO) | 0.00 | 42,808.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,808.00 |
| 2-5-1-ED-25-01-C0063-6121-010900-0001-EC | CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CCT: 07DPR0886E | 0.00 | 197,222.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 197,222.34 |
| 2-2-1-UR-09-03-C0065-6151-010900-0001-EC | CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO (RANCHERIA LOS ANGELES) | 0.00 | 39,264.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,264.68 |
| 2-2-1-UR-02-02-C0093-6144-010900-0001-EC | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA PRIMERA ETAPA (HUIITEPEC OCOTAL 1) | 0.00 | 445,594.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 445,594.43 |
| 2-2-1-UR-20-01-C0049-6141-010900-0001-EC | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. DEL CLAVEL (BARRIO DE GUADALUPE) | 0.00 | 78,027.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,027.77 |
| 2-2-3-AS-11-05-C0019-6143-010900-0001-EC | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE DEL CALLEJON TLAXCALA Y 3 CERRADAS | 0.00 | 490,674.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 490,674.34 |
| 2-2-3-AS-11-05-C0055-6143-010900-0001-EC | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AV. ITALIA Y CALLE SURINAM (COL LA FLORIDA I Y III | 0.00 | 1,124,204.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,124,204.04 |
| 2-2-1-UR-07-01-01907-6141-010900-0001-EB | NIVELACION Y MEJORAMIENTO DE SUELO EN ESCUELA NORMAL EN EDUCACION PRIMARIA BILINGÜE VESPERTINA MANUEL LARRAINZAR 07ENL0020K | 0.00 | 184,905.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184,905.42 |

INFORME DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES

AVISO DE TRANSFERENCIAS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2020 AL 30/04/2020

ITP

12-jun-20

Pág. 7 de 17

| CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB. PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F. | CONCEPTO DEL GASTO | PRESUPUESTO ORIGINAL | PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR | TRANSFERENCIAS | | AMPLIACIONES (+) | REDUCCIONES (-) | PRESUPUESTO MODIFICADO |
|--|--|----------------------|---------------------------------|----------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------------|
| | | | | AUMENTOS (+) | DISMINUCIONES (-) | | | |
| 2-2-1-UR-20-01-C0102-6141-010900-0001-EC | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REMESAL PRIMERA ETAPA (B. LAS DELICIAS) | 0.00 | 95,506.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95,506.33 |
| 2-2-1-UR-20-01-C0098-6141-010900-0008-EC | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ASFALTICO DEL CAMINO POZO COLORADO-LAGUNA GRANDE, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+000 SUBTRAMO DEK KM 2+000 AL KM 2+880 (PRIMERA ETAPA) | 0.00 | 2,739,630.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,739,630.45 |
| 2-2-3-AS-11-05-C0082-6143-010900-0001-EC | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE LAGOS DE MONTEBELLO (COL. AMPLIACION MARAVILLA) | 0.00 | 1,719,707.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,719,707.07 |
| 2-2-1-UR-02-01-C0069-6141-010900-0001-EC | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO (SANTA ANITA HUIITEPEC) | 0.00 | 362,845.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 362,845.61 |
| 2-2-2-UR-03-01-C0078-6121-010900-0001-EC | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA CORRAL DE PIEDRA SECCION ALTA | 0.00 | 2,748,940.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,748,940.28 |
| 2-2-3-AS-11-05-C0076-6143-010900-0001-EC | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES: RIO SANTO DOMINGO, RIO FOGOTICO Y RIO AMARILLO (COL LA REPRESA) | 0.00 | 1,293,192.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,293,192.49 |
| 2-2-1-UR-19-01-C0084-6141-010900-0001-EC | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y BARDA PERIMETRAL COLONIA ANEXO MORELOS | 0.00 | 117,011.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117,011.94 |
| 2-2-3-AS-11-05-C0033-6141-010900-0001-EC | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AVENIDA PLAYAS DE CATAZAJA (PRIMERO DE ENERO) | 0.00 | 2,071,996.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,071,996.60 |
| 2-2-3-AS-11-05-C0101-6143-010900-0001-EC | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AVENIDA PRO. CAMINERO (COL. VALLE DE ZACATLAN) | 0.00 | 2,417,069.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,417,069.23 |
| 2-5-1-ED-25-05-AD001-6121-010900-0001-EA | REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN JARDIN DE NIÑOS IGNACIO ALDAMA CLAVE 07DJN0618T | 0.00 | 169,571.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169,571.37 |
| 2-2-3-AS-11-04-AD002-6141-010900-0001-EA | LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE RIOS, ARROYOS Y CANALES | 0.00 | 3,406,226.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,406,226.20 |
| 1-3-9-01-10-00-00000-1713-010700-0001-AA | INCENTIVO AL PERSONAL | 0.00 | 28,590.20 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,690.20 |
| 1-3-9-01-10-00-00000-2111-010700-0001-AA | MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 1-3-9-01-10-00-00000-2121-010700-0001-AA | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 1-3-9-01-10-00-00000-2211-010700-0001-AA | ALIMENTACIÓN DE PERSONAS | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 1-3-9-01-10-00-00000-2231-010700-0001-AA | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 1-3-9-01-10-00-00000-2531-010700-0001-AA | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 |
| 1-3-9-01-10-00-00000-2611-010700-0001-AA | COMBUSTIBLES | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 1-3-9-01-10-00-00000-3141-010700-0001-AA | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 1-3-9-01-10-00-00000-3521-010700-0001-AA | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 1-3-9-01-10-00-00000-3721-010700-0001-AA | PASAJES NACIONALES TERRESTRES | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 1-3-9-01-10-00-00000-3751-010700-0001-AA | VIÁTICOS NACIONALES | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 1-3-9-01-10-00-00000-3792-010700-0001-AA | HOSPEDAJE | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 1-3-9-01-10-00-00000-3991-010700-0001-AA | SERVICIOS ASISTENCIALES | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 1-5-2-01-04-00-00000-1131-010400-0001-AA | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO | 7,314,691.22 | 7,314,691.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,314,691.22 |
| 1-5-2-01-04-00-00000-1134-010400-0001-AA | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 2,736,000.00 | 2,736,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,736,000.00 |
| 1-5-2-01-04-00-00000-1221-010400-0001-AA | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 1-5-2-01-04-00-00000-1321-010400-0001-AA | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |

INFORME DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES

AVISO DE TRANSFERENCIAS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2020 AL 30/04/2020

ITP

12-jun-20

Pág. 8 de 17

| CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB. PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F. | CONCEPTO DEL GASTO | PRESUPUESTO ORIGINAL | PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR | TRANSFERENCIAS | | AMPLIACIONES (+) | REDUCCIONES (-) | PRESUPUESTO MODIFICADO |
|--|---|----------------------|---------------------------------|----------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------------|
| | | | | AUMENTOS (+) | DISMINUCIONES (-) | | | |
| 1-5-2-01-04-00-00000-1322-010400-0001-AA | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 1,882,967.27 | 1,882,967.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,882,967.27 |
| 1-5-2-01-04-00-00000-1331-010400-0001-AA | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 240,000.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240,000.00 |
| 1-5-2-01-04-00-00000-1348-010400-0001-AA | COMPENSACIÓN FIJA | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 1-5-2-01-04-00-00000-1546-010400-0001-AA | AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE | 101,926.23 | 101,926.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101,926.23 |
| 1-5-2-01-04-00-00000-1592-010400-0001-AA | DESPENSA | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 |
| 1-5-2-01-04-00-00000-1713-010400-0001-AA | INCENTIVO AL PERSONAL | 231,781.08 | 276,173.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 276,173.08 |
| 1-5-2-01-04-00-00000-2111-010400-0001-AA | MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA | 620,000.00 | 620,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 620,000.00 |
| 1-5-2-01-04-00-00000-2121-010400-0001-AA | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 680,000.00 | 678,144.94 | 0.00 | 29,191.81 | 0.00 | 0.00 | 648,953.13 |
| 1-5-2-01-04-00-00000-2152-010400-0001-AA | SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 1-5-2-01-04-00-00000-2161-010400-0001-AA | MATERIAL DE LIMPIEZA | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 1-5-2-01-04-00-00000-2211-010400-0001-AA | ALIMENTACIÓN DE PERSONAS | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 |
| 1-5-2-01-04-00-00000-2231-010400-0001-AA | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 1-5-2-01-04-00-00000-2531-010400-0001-AA | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 |
| 1-7-1-02-01-00-00000-1134-020100-0001-AA | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 |
| 1-7-1-02-01-00-00000-1221-020100-0001-AA | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 1-7-1-02-01-00-00000-1321-020100-0001-AA | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 1-7-1-02-01-00-00000-1322-020100-0001-AA | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 89,843.19 | 89,843.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89,843.19 |
| 1-7-1-02-01-00-00000-1331-020100-0001-AA | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 9,305.19 | 2,406.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,711.71 |
| 1-7-1-02-01-00-00000-1546-020100-0001-AA | AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE | 6,417.37 | 6,417.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,417.37 |
| 1-7-1-02-01-00-00000-1713-020100-0001-AA | INCENTIVO AL PERSONAL | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 1-7-1-02-01-00-00000-2111-020100-0001-AA | MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 1-7-1-02-01-00-00000-2121-020100-0001-AA | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 1-7-1-02-01-00-00000-2161-020100-0001-AA | MATERIAL DE LIMPIEZA | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 1-7-1-02-01-00-00000-2211-020100-0001-AA | ALIMENTACIÓN DE PERSONAS | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 |
| 1-7-1-02-01-00-00000-2231-020100-0001-AA | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 1-7-1-02-01-00-00000-2531-020100-0001-AA | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 1-7-1-02-01-00-00000-2611-020100-0001-AA | COMBUSTIBLES | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 |
| 1-7-1-02-01-00-00000-2821-020100-0001-AA | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |

INFORME DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES

AVISO DE TRANSFERENCIAS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2020 AL 30/04/2020

ITP

12-jun-20

Pág. 9 de 17

| CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB. PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F. | CONCEPTO DEL GASTO | PRESUPUESTO ORIGINAL | PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR | TRANSFERENCIAS | | AMPLIACIONES (+) | REDUCCIONES (-) | PRESUPUESTO MODIFICADO |
|--|---|----------------------|---------------------------------|----------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------------|
| | | | | AUMENTOS (+) | DISMINUCIONES (-) | | | |
| 1-7-1-02-01-00-00000-2911-020100-0001-AA | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 1-7-1-02-01-00-00000-3141-020100-0001-AA | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL | 30,000.00 | 38,000.00 | 9,956.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,956.65 |
| 1-7-1-02-01-00-00000-3341-020100-0001-AA | CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 1-7-1-02-01-00-00000-3471-020100-0001-AA | FLETES Y MANIOBRAS | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 1-7-1-02-01-00-00000-3511-020100-0001-AA | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 1-7-1-02-01-00-00000-3521-020100-0001-AA | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 1-7-1-02-01-00-00000-3551-020100-0001-AA | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 1-7-1-02-01-00-00000-3711-020100-0001-AA | PASAJES NACIONALES AÉREOS | 0.00 | 8,479.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,479.00 |
| 1-7-1-02-01-00-00000-3721-020100-0001-AA | PASAJES NACIONALES TERRESTRES | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 1-7-1-02-01-00-00000-3751-020100-0001-AA | VIÁTICOS NACIONALES | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 1-7-1-02-01-00-00000-3792-020100-0001-AA | HOSPEDAJE | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 1-7-1-02-01-00-00000-3991-020100-0001-AA | SERVICIOS ASISTENCIALES | 26,000.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 |
| 2-1-1-02-02-00-00000-1131-020200-0001-AA | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO | 13,261,322.38 | 13,261,322.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,261,322.38 |
| 2-1-1-02-02-00-00000-1134-020200-0001-AA | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 546,007.20 | 546,007.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 546,007.20 |
| 2-1-1-02-02-00-00000-1221-020200-0001-AA | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL | 600,000.00 | 600,000.00 | 3,409.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 603,409.90 |
| 1-3-1-01-02-00-00000-3711-010200-0001-AA | PASAJES NACIONALES AÉREOS | 80,000.00 | 57,531.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,531.00 |
| 1-3-1-01-02-00-00000-3721-010200-0001-AA | PASAJES NACIONALES TERRESTRES | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 |
| 1-3-1-01-02-00-00000-3751-010200-0001-AA | VIÁTICOS NACIONALES | 240,000.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240,000.00 |
| 1-3-1-01-02-00-00000-3791-010200-0001-AA | TRASLADO DE PERSONAS | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 1-3-1-01-02-00-00000-3792-010200-0001-AA | HOSPEDAJE | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 |
| 1-3-1-01-02-00-00000-3811-010200-0001-AA | GASTOS DE CEREMONIAL | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 |
| 1-3-1-01-02-00-00000-3821-010200-0001-AA | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500,000.00 |
| 1-3-1-01-02-00-00000-3822-010200-0001-AA | ESPECTÁCULOS CULTURALES | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500,000.00 |
| 1-3-1-01-02-00-00000-3831-010200-0001-AA | CONGRESOS Y CONVENCIONES | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000,000.00 |
| 1-3-1-01-02-00-00000-3841-010200-0001-AA | EXPOSICIONES | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 |
| 1-3-1-01-02-00-00000-3851-010200-0001-AA | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 |
| 1-3-1-01-02-00-00000-3911-010200-0001-AA | FUNERALES | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 |
| 1-3-1-01-02-00-00000-3912-010200-0001-AA | PAGAS DE DEFUNCIÓN | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 |

INFORME DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES

AVISO DE TRANSFERENCIAS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2020 AL 30/04/2020

ITP

12-jun-20

Pág. 10 de 17

| CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB. PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F. | CONCEPTO DEL GASTO | PRESUPUESTO ORIGINAL | PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR | TRANSFERENCIAS | | AMPLIACIONES (+) | REDUCCIONES (-) | PRESUPUESTO MODIFICADO |
|--|--|----------------------|---------------------------------|----------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------------|
| | | | | AUMENTOS (+) | DISMINUCIONES (-) | | | |
| 1-3-1-01-02-00-00000-3991-010200-0001-AA | SERVICIOS ASISTENCIALES | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 1-3-1-01-02-00-00000-3992-010200-0001-AA | OTROS SEGUROS | 1,440,000.00 | 1,440,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,440,000.00 |
| 2-1-1-02-02-00-00000-3211-020200-0001-AA | ARRENDAMIENTO DE TERRENOS | 240,000.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240,000.00 |
| 2-1-1-02-02-00-00000-3471-020200-0001-AA | FLETES Y MANIOBRAS | 8,800,000.00 | 8,365,409.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,365,409.06 |
| 2-1-1-02-02-00-00000-3511-020200-0001-AA | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 32,000.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 |
| 2-1-1-02-02-00-00000-3551-020200-0001-AA | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 |
| 2-1-1-02-02-00-00000-3721-020200-0001-AA | PASAJES NACIONALES TERRESTRES | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 2-1-1-02-02-00-00000-3751-020200-0001-AA | VIÁTICOS NACIONALES | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 |
| 2-1-1-02-02-00-00000-3792-020200-0001-AA | HOSPEDAJE | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 2-1-1-02-02-00-00000-3991-020200-0001-AA | SERVICIOS ASISTENCIALES | 82,000.00 | 82,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82,000.00 |
| 2-2-4-02-07-00-00000-1131-020700-0001-AA | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO | 1,367,848.72 | 1,367,848.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,367,848.72 |
| 2-2-4-02-07-00-00000-1134-020700-0001-AA | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 216,000.00 | 216,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216,000.00 |
| 2-2-4-02-07-00-00000-1221-020700-0001-AA | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 2-2-4-02-07-00-00000-1321-020700-0001-AA | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 2-2-4-02-07-00-00000-1322-020700-0001-AA | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 301,970.58 | 301,970.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 301,970.58 |
| 2-2-4-02-07-00-00000-1331-020700-0001-AA | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 2-2-4-02-07-00-00000-1546-020700-0001-AA | AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE | 18,997.90 | 18,997.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,997.90 |
| 2-2-4-02-07-00-00000-1713-020700-0001-AA | INCENTIVO AL PERSONAL | 0.00 | 20,096.48 | 8,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,696.48 |
| 2-2-4-02-07-00-00000-2111-020700-0001-AA | MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 2-2-4-02-07-00-00000-2121-020700-0001-AA | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 2,200.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 |
| 2-2-4-02-07-00-00000-2161-020700-0001-AA | MATERIAL DE LIMPIEZA | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 2-2-4-02-07-00-00000-2211-020700-0001-AA | ALIMENTACIÓN DE PERSONAS | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 2-2-4-02-07-00-00000-2231-020700-0001-AA | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 2-2-4-02-07-00-00000-2531-020700-0001-AA | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 2-2-4-02-07-00-00000-2611-020700-0001-AA | COMBUSTIBLES | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 2-2-4-02-07-00-00000-2911-020700-0001-AA | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 2-2-4-02-07-00-00000-3111-020700-0001-AA | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000,000.00 |
| 2-2-4-02-07-00-00000-3141-020700-0001-AA | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |

INFORME DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES

AVISO DE TRANSFERENCIAS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2020 AL 30/04/2020

ITP

12-jun-20

Pág. 11 de 17

| CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB. PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F. | CONCEPTO DEL GASTO | PRESUPUESTO ORIGINAL | PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR | TRANSFERENCIAS | | AMPLIACIONES (+) | REDUCCIONES (-) | PRESUPUESTO MODIFICADO |
|--|---|----------------------|---------------------------------|----------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------------|
| | | | | AUMENTOS (+) | DISMINUCIONES (-) | | | |
| 2-2-4-02-07-00-00000-3521-020700-0001-AA | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 2-2-4-02-07-00-00000-3551-020700-0001-AA | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 2-2-4-02-07-00-00000-3991-020700-0001-AA | SERVICIOS ASISTENCIALES | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 2-2-6-02-03-00-00000-1131-020300-0001-AA | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO | 10,861,625.14 | 10,861,625.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,861,625.14 |
| 2-2-6-02-03-00-00000-3521-020300-0001-AA | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 2-2-6-02-03-00-00000-3991-020300-0001-AA | SERVICIOS ASISTENCIALES | 86,000.00 | 86,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86,000.00 |
| 2-2-6-02-08-00-00000-1131-020800-0001-AA | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO | 2,347,110.05 | 2,347,110.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,347,110.05 |
| 2-2-6-02-08-00-00000-1134-020800-0001-AA | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| 2-2-6-02-08-00-00000-1221-020800-0001-AA | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| 2-2-6-02-08-00-00000-1321-020800-0001-AA | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL | 0.00 | 1,870.18 | 660.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,530.24 |
| 2-2-6-02-08-00-00000-1322-020800-0001-AA | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 506,382.51 | 506,382.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 506,382.51 |
| 2-2-6-02-08-00-00000-1331-020800-0001-AA | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 24,000.00 | 36,400.89 | 26,176.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,576.89 |
| 2-2-6-02-08-00-00000-1546-020800-0001-AA | AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE | 32,598.75 | 32,598.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,598.75 |
| 2-2-6-02-08-00-00000-1713-020800-0001-AA | INCENTIVO AL PERSONAL | 0.00 | 27,503.01 | 19,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,303.01 |
| 2-2-6-02-08-00-00000-2111-020800-0001-AA | MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 2-2-6-02-08-00-00000-2121-020800-0001-AA | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 2-2-6-02-08-00-00000-2161-020800-0001-AA | MATERIAL DE LIMPIEZA | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 2-2-6-02-08-00-00000-2211-020800-0001-AA | ALIMENTACIÓN DE PERSONAS | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 2-2-6-02-08-00-00000-2231-020800-0001-AA | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 2-2-6-02-08-00-00000-2482-020800-0001-AA | PLANTAS DE ORNATO | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 |
| 2-2-6-02-08-00-00000-2521-020800-0001-AA | PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 2-2-6-02-08-00-00000-2531-020800-0001-AA | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 2-2-6-02-08-00-00000-2611-020800-0001-AA | COMBUSTIBLES | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |
| 2-2-6-02-08-00-00000-2911-020800-0001-AA | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 2-2-6-02-08-00-00000-3521-020800-0001-AA | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 2-2-6-02-08-00-00000-3551-020800-0001-AA | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 2-2-6-02-08-00-00000-3991-020800-0001-AA | SERVICIOS ASISTENCIALES | 17,000.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 |
| 2-3-2-02-09-00-00000-1131-020900-0001-AA | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO | 5,228,607.65 | 5,228,607.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,228,607.65 |

INFORME DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES

AVISO DE TRANSFERENCIAS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2020 AL 30/04/2020

ITP

12-jun-20

Pág. 12 de 17

| CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB. PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F. | CONCEPTO DEL GASTO | PRESUPUESTO ORIGINAL | PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR | TRANSFERENCIAS | | AMPLIACIONES (+) | REDUCCIONES (-) | PRESUPUESTO MODIFICADO |
|--|---|----------------------|---------------------------------|----------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------------|
| | | | | AUMENTOS (+) | DISMINUCIONES (-) | | | |
| 2-3-2-02-09-00-00000-1134-020900-0001-AA | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 1,164,000.00 | 1,164,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,164,000.00 |
| 2-3-2-02-09-00-00000-1221-020900-0001-AA | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL | 400,000.00 | 1,470,824.32 | 580,748.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,051,573.18 |
| 2-3-2-02-09-00-00000-1321-020900-0001-AA | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL | 0.00 | 2,911.92 | 569.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,481.64 |
| 2-3-2-02-09-00-00000-1322-020900-0001-AA | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 1,210,673.71 | 1,210,673.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,210,673.71 |
| 2-3-2-02-09-00-00000-1331-020900-0001-AA | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 25,952.79 | 15,013.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,966.43 |
| 2-3-2-02-09-00-00000-1348-020900-0001-AA | COMPENSACIÓN FIJA | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 2-3-2-02-09-00-00000-3991-020900-0001-AA | SERVICIOS ASISTENCIALES | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 |
| 2-5-6-02-10-00-00000-1131-021000-0001-AA | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO | 5,914,957.30 | 5,914,957.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,914,957.30 |
| 2-5-6-02-10-00-00000-1134-021000-0001-AA | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 1,215,859.20 | 1,215,859.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,215,859.20 |
| 2-5-6-02-10-00-00000-1221-021000-0001-AA | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 |
| 2-5-6-02-10-00-00000-1321-021000-0001-AA | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 2-5-6-02-10-00-00000-1322-021000-0001-AA | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 1,352,773.79 | 1,352,773.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,352,773.79 |
| 2-5-6-02-10-00-00000-1331-021000-0001-AA | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 4,561.97 | 2,200.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,762.18 |
| 2-5-6-02-10-00-00000-1546-021000-0001-AA | AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE | 82,152.18 | 82,152.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82,152.18 |
| 2-5-6-02-10-00-00000-1713-021000-0001-AA | INCENTIVO AL PERSONAL | 0.00 | 62,004.21 | 14,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,204.21 |
| 2-5-6-02-10-00-00000-2111-021000-0001-AA | MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 2-5-6-02-10-00-00000-2121-021000-0001-AA | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 29,000.00 | 29,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,000.00 |
| 2-5-6-02-10-00-00000-2161-021000-0001-AA | MATERIAL DE LIMPIEZA | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 2-5-6-02-10-00-00000-2171-021000-0001-AA | MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 2-5-6-02-10-00-00000-2172-021000-0001-AA | MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 2-5-6-02-10-00-00000-2173-021000-0001-AA | MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 |
| 1-1-1-01-01-00-00000-1111-010100-0001-AA | DIETAS | 5,830,644.96 | 5,830,644.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,830,644.96 |
| 1-1-1-01-01-00-00000-1131-010100-0001-AA | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO | 1,441,944.56 | 1,441,944.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,441,944.56 |
| 1-1-1-01-01-00-00000-1134-010100-0001-AA | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 468,000.00 | 468,000.00 | 12,263.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 480,263.00 |
| 1-1-1-01-01-00-00000-1221-010100-0001-AA | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 |
| 1-1-1-01-01-00-00000-1321-010100-0001-AA | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 1-1-1-01-01-00-00000-1322-010100-0001-AA | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 1,215,522.58 | 1,215,522.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,215,522.58 |
| 1-1-1-01-01-00-00000-1331-010100-0001-AA | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 2,112.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,112.06 |

INFORME DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES

AVISO DE TRANSFERENCIAS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2020 AL 30/04/2020

ITP

12-jun-20

Pág. 13 de 17

| CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB. PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F. | CONCEPTO DEL GASTO | PRESUPUESTO ORIGINAL | PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR | TRANSFERENCIAS | | AMPLIACIONES (+) | REDUCCIONES (-) | PRESUPUESTO MODIFICADO |
|--|---|----------------------|---------------------------------|----------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------------|
| | | | | AUMENTOS (+) | DISMINUCIONES (-) | | | |
| 1-1-1-01-01-00-00000-1348-010100-0001-AA | COMPENSACIÓN FIJA | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 1-1-1-01-01-00-00000-1546-010100-0001-AA | AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE | 20,360.36 | 20,360.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,360.36 |
| 1-1-1-01-01-00-00000-1713-010100-0001-AA | INCENTIVO AL PERSONAL | 0.00 | 14,547.81 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,747.81 |
| 1-1-1-01-01-00-00000-2111-010100-0001-AA | MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA | 24,628.64 | 24,628.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,628.64 |
| 1-1-1-01-01-00-00000-2121-010100-0001-AA | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 41,694.13 | 41,694.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,694.13 |
| 1-1-1-01-01-00-00000-2211-010100-0001-AA | ALIMENTACIÓN DE PERSONAS | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 1-1-1-01-01-00-00000-2531-010100-0001-AA | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 1-1-1-01-01-00-00000-2611-010100-0001-AA | COMBUSTIBLES | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 2-5-6-02-10-00-00000-2211-021000-0001-AA | ALIMENTACIÓN DE PERSONAS | 165,000.00 | 165,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165,000.00 |
| 2-5-6-02-10-00-00000-2231-021000-0001-AA | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 2-5-6-02-10-00-00000-2911-021000-0001-AA | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 2-5-6-02-10-00-00000-3141-021000-0001-AA | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL | 0.00 | 31,110.99 | 8,079.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,190.74 |
| 2-5-6-02-10-00-00000-3521-021000-0001-AA | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 2-5-6-02-10-00-00000-3551-021000-0001-AA | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 2-5-6-02-10-00-00000-3751-021000-0001-AA | VIÁTICOS NACIONALES | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 2-5-6-02-10-00-00000-3991-021000-0001-AA | SERVICIOS ASISTENCIALES | 33,000.00 | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,000.00 |
| 4-2-1-01-08-00-00000-4151-010800-0001-AA | TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS | 20,035,473.52 | 20,035,473.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,035,473.52 |
| 4-2-1-01-10-00-00000-4411-010400-0001-AA | AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES) | 0.00 | 5,796,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,796,000.00 |
| 4-2-1-01-10-00-00000-8321-010900-0001-EA | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF) | 240,651,433.00 | 237,075,635.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 237,075,635.43 |
| 4-2-1-01-10-00-00000-8322-010900-0001-FA | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF) | 150,471,576.00 | 150,471,576.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,471,576.00 |
| 2-1-3-03-12-05-00001-6143-010900-0001-AA | PIM 2020 | 10,350,054.15 | 10,350,054.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,350,054.15 |
| 2-2-3-AS-03-01-C0034-6121-010900-0001-EC | CONSTRUCCION DE 25 TANQUES DE FERROCEMENTO PRIMERA ETAPA (MATAZANO) | 0.00 | 92,685.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92,685.35 |
| 1-2-1-01-06-00-00000-3721-010600-0001-AA | PASAJES NACIONALES TERRESTRES | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 1-2-1-01-06-00-00000-3751-010600-0001-AA | VIÁTICOS NACIONALES | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 1-2-1-01-06-00-00000-3792-010600-0001-AA | HOSPEDAJE | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 1-2-1-01-06-00-00000-3991-010600-0001-AA | SERVICIOS ASISTENCIALES | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 1-3-1-01-02-00-00000-1131-010200-0001-AA | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO | 6,876,077.74 | 6,876,077.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,876,077.74 |
| 1-3-1-01-02-00-00000-1134-010200-0001-AA | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 7,827,603.60 | 7,827,603.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,827,603.60 |

INFORME DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES

AVISO DE TRANSFERENCIAS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2020 AL 30/04/2020

ITP

12-jun-20

Pág. 14 de 17

| CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB. PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F. | CONCEPTO DEL GASTO | PRESUPUESTO ORIGINAL | PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR | TRANSFERENCIAS | | AMPLIACIONES (+) | REDUCCIONES (-) | PRESUPUESTO MODIFICADO |
|--|---|----------------------|---------------------------------|----------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------------|
| | | | | AUMENTOS (+) | DISMINUCIONES (-) | | | |
| 1-3-1-01-02-00-00000-1221-010200-0001-AA | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 |
| 1-3-1-01-02-00-00000-1321-010200-0001-AA | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 1-3-1-01-02-00-00000-1322-010200-0001-AA | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 2,643,948.82 | 2,643,948.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,643,948.82 |
| 1-3-1-01-02-00-00000-1331-010200-0001-AA | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 58,348.07 | 23,185.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81,533.20 |
| 1-3-1-01-02-00-00000-1348-010200-0001-AA | COMPENSACIÓN FIJA | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 1-3-1-01-02-00-00000-1546-010200-0001-AA | AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE | 95,501.08 | 95,501.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95,501.08 |
| 1-3-1-01-02-00-00000-1713-010200-0001-AA | INCENTIVO AL PERSONAL | 0.00 | 189,274.49 | 38,826.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 228,100.49 |
| 1-3-1-01-02-00-00000-2111-010200-0001-AA | MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |
| 1-3-1-01-02-00-00000-2121-010200-0001-AA | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 |
| 1-3-2-01-03-00-00000-2111-010300-0001-AA | MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 1-3-2-01-03-00-00000-2121-010300-0001-AA | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 28,000.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 |
| 1-3-2-01-03-00-00000-2211-010300-0001-AA | ALIMENTACIÓN DE PERSONAS | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 |
| 1-3-2-01-03-00-00000-2231-010300-0001-AA | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 1-3-2-01-03-00-00000-2531-010300-0001-AA | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 1-3-2-01-03-00-00000-2611-010300-0001-AA | COMBUSTIBLES | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 1-3-2-01-03-00-00000-2911-010300-0001-AA | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 1-3-2-01-03-00-00000-3141-010300-0001-AA | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 1-3-2-01-03-00-00000-3521-010300-0001-AA | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 1-3-2-01-03-00-00000-3551-010300-0001-AA | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 1-3-2-01-03-00-00000-3751-010300-0001-AA | VIÁTICOS NACIONALES | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 1-3-2-01-03-00-00000-3991-010300-0001-AA | SERVICIOS ASISTENCIALES | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 1-3-9-01-05-00-00000-1131-010500-0001-AA | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO | 9,412,542.13 | 9,412,542.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,412,542.13 |
| 1-3-9-01-05-00-00000-1134-010500-0001-AA | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 1,602,972.00 | 1,602,972.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,602,972.00 |
| 1-3-9-01-05-00-00000-1221-010500-0001-AA | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 |
| 1-3-9-01-05-00-00000-1321-010500-0001-AA | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 |
| 1-3-9-01-05-00-00000-1322-010500-0001-AA | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 3,365,745.15 | 3,365,745.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,365,745.15 |
| 1-3-9-01-05-00-00000-1331-010500-0001-AA | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 60,000.00 | 60,000.00 | 19,071.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79,071.90 |
| 1-3-9-01-05-00-00000-1348-010500-0001-AA | COMPENSACIÓN FIJA | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |

INFORME DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES

AVISO DE TRANSFERENCIAS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2020 AL 30/04/2020

ITP

12-jun-20

Pág. 15 de 17

| CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB. PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F. | CONCEPTO DEL GASTO | PRESUPUESTO ORIGINAL | PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR | TRANSFERENCIAS | | AMPLIACIONES (+) | REDUCCIONES (-) | PRESUPUESTO MODIFICADO |
|--|---|----------------------|---------------------------------|----------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------------|
| | | | | AUMENTOS (+) | DISMINUCIONES (-) | | | |
| 1-3-9-01-05-00-00000-1441-010500-0001-AA | CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA | 2,800,000.00 | 2,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800,000.00 |
| 1-3-9-01-05-00-00000-1511-010500-0001-AA | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 |
| 1-3-9-01-05-00-00000-1522-010500-0001-AA | LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES | 0.00 | 4,571,121.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,571,121.75 |
| 1-3-9-01-05-00-00000-1532-010500-0001-AA | PENSIONES | 6,588,527.47 | 6,588,527.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,588,527.47 |
| 1-3-9-01-05-00-00000-1546-010500-0001-AA | AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE | 222,570.43 | 222,570.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 222,570.43 |
| 1-3-9-01-05-00-00000-1592-010500-0001-AA | DESPENSA | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000,000.00 |
| 1-3-9-01-05-00-00000-1713-010500-0001-AA | INCENTIVO AL PERSONAL | 0.00 | 57,657.54 | 47,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104,757.54 |
| 1-3-9-01-05-00-00000-2111-010500-0001-AA | MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA | 197,000.00 | 174,000.00 | 0.00 | 74,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 1-3-9-01-05-00-00000-2121-010500-0001-AA | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 1,000,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 1-3-9-01-05-00-00000-2161-010500-0001-AA | MATERIAL DE LIMPIEZA | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 1-3-9-01-05-00-00000-2211-010500-0001-AA | ALIMENTACIÓN DE PERSONAS | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 1-3-9-01-05-00-00000-3711-010500-0001-AA | PASAJES NACIONALES AÉREOS | 18,000.00 | 3,321.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,321.00 |
| 1-3-9-01-05-00-00000-3721-010500-0001-AA | PASAJES NACIONALES TERRESTRES | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 1-3-9-01-05-00-00000-3751-010500-0001-AA | VIÁTICOS NACIONALES | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 |
| 1-3-9-01-05-00-00000-3792-010500-0001-AA | HOSPEDAJE | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 1-3-9-01-05-00-00000-3922-010500-0001-AA | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 13,812,759.29 | 10,519,589.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,519,589.29 |
| 1-3-9-01-05-00-00000-3991-010500-0001-AA | SERVICIOS ASISTENCIALES | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 |
| 1-3-9-01-05-00-00000-3993-010500-0001-AA | OTROS SERVICIOS | 1,888,000.00 | 1,888,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,888,000.00 |
| 1-3-9-01-09-00-00000-1131-010900-0001-AA | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO | 7,311,730.41 | 7,311,730.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,311,730.41 |
| 1-3-9-01-09-00-00000-1134-010900-0001-AA | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 1,140,000.00 | 1,140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,140,000.00 |
| 1-3-9-01-09-00-00000-1221-010900-0001-AA | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL | 500,000.00 | 1,212,100.95 | 198,200.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,410,301.35 |
| 1-3-9-01-09-00-00000-1321-010900-0001-AA | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL | 0.00 | 2,716.21 | 617.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,333.45 |
| 1-3-9-01-09-00-00000-1322-010900-0001-AA | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 1,611,725.36 | 1,611,725.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,611,725.36 |
| 1-3-9-01-09-00-00000-1331-010900-0001-AA | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 60,000.00 | 70,379.97 | 22,965.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93,345.35 |
| 1-3-9-01-09-00-00000-1546-010900-0001-AA | AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE | 101,551.81 | 101,551.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101,551.81 |
| 1-3-9-01-09-00-00000-1713-010900-0001-AA | INCENTIVO AL PERSONAL | 0.00 | 119,076.20 | 25,591.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144,668.01 |
| 1-3-9-01-09-00-00000-2111-010900-0001-AA | MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA | 14,980.00 | 14,980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,980.00 |
| 1-3-9-01-09-00-00000-2121-010900-0001-AA | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 72,000.00 | 72,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |

INFORME DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES

AVISO DE TRANSFERENCIAS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2020 AL 30/04/2020

ITP

12-jun-20

Pág. 16 de 17

| CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB. PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F. | CONCEPTO DEL GASTO | PRESUPUESTO ORIGINAL | PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR | TRANSFERENCIAS | | AMPLIACIONES (+) | REDUCCIONES (-) | PRESUPUESTO MODIFICADO |
|--|---|----------------------|---------------------------------|----------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------------|
| | | | | AUMENTOS (+) | DISMINUCIONES (-) | | | |
| 1-3-9-01-09-00-00000-2161-010900-0001-AA | MATERIAL DE LIMPIEZA | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 1-3-9-01-09-00-00000-2211-010900-0001-AA | ALIMENTACIÓN DE PERSONAS | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 1-3-9-01-09-00-00000-2231-010900-0001-AA | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 1-3-9-01-09-00-00000-2421-010900-0001-AA | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 1-3-9-01-09-00-00000-2431-010900-0001-AA | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 1-3-9-01-09-00-00000-2441-010900-0001-AA | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 850,000.00 | 850,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 850,000.00 |
| 1-3-9-01-09-00-00000-2471-010900-0001-AA | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-3-9-01-09-00-00000-2491-010900-0001-AA | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 1,241,160.00 | 1,241,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,241,160.00 |
| 1-3-9-01-09-00-00000-2531-010900-0001-AA | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 124,000.00 | 124,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124,000.00 |
| 1-3-9-01-09-00-00000-2611-010900-0001-AA | COMBUSTIBLES | 900,000.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900,000.00 |
| 1-3-9-01-09-00-00000-2911-010900-0001-AA | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 1-3-9-01-09-00-00000-3141-010900-0001-AA | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 1-3-9-01-09-00-00000-3471-010900-0001-AA | FLETES Y MANIOBRAS | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-3-1-01-02-00-00000-2152-010200-0001-AA | SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-3-1-01-02-00-00000-2161-010200-0001-AA | MATERIAL DE LIMPIEZA | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 1-3-1-01-02-00-00000-2211-010200-0001-AA | ALIMENTACIÓN DE PERSONAS | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 |
| 1-3-1-01-02-00-00000-2231-010200-0001-AA | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 1-3-1-01-02-00-00000-2482-010200-0001-AA | PLANTAS DE ORNATO | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |
| 1-3-1-01-02-00-00000-2531-010200-0001-AA | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 128,000.00 | 128,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128,000.00 |
| 1-3-1-01-02-00-00000-2611-010200-0001-AA | COMBUSTIBLES | 240,000.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240,000.00 |
| 1-3-1-01-02-00-00000-2731-010200-0001-AA | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 |
| 1-3-1-01-02-00-00000-2911-010200-0001-AA | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 1-3-1-01-02-00-00000-3141-010200-0001-AA | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | 18,036.40 | 0.00 | 0.00 | 161,963.60 |
| 1-3-1-01-02-00-00000-3342-010200-0001-AA | CAPACITACIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | 0.00 | 1,642,177.08 | 0.00 | 0.00 | 1,857,822.92 |
| 1-3-1-01-02-00-00000-3521-010200-0001-AA | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 1-3-1-01-02-00-00000-3551-010200-0001-AA | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 28,000.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 |
| 1-3-1-01-02-00-00000-3611-010200-0001-AA | GASTOS DE PROPAGANDA | 4,800,000.00 | 4,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800,000.00 |
| 1-3-1-01-02-00-00000-3612-010200-0001-AA | PUBLICACIONES OFICIALES | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 |

INFORME DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES

AVISO DE TRANSFERENCIAS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2020 AL 30/04/2020

ITP

12-jun-20

Pág. 17 de 17

| CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB. PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F. | CONCEPTO DEL GASTO | PRESUPUESTO ORIGINAL | PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR | TRANSFERENCIAS | | AMPLIACIONES (+) | REDUCCIONES (-) | PRESUPUESTO MODIFICADO |
|--|--------------------|----------------------|---------------------------------|----------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------------|
| | | | | AUMENTOS (+) | DISMINUCIONES (-) | | | |
| | Totales | 686,838,841.78 | 734,281,857.63 | 2,080,405.29 | 2,080,405.29 | 0.00 | 0.00 | 734,281,857.63 |

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

SINDICO

ARQ. GERARDO GOMEZ SANTIS

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS Y CANCELADOS

FECHA : 12/06/2020

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

HOJA : 1 DE 1

PERIODO: 01/04/2020-30/04/2020

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: CTA. 1389 FGP

| FECHA | BENEFICIARIO | CHEQUE NO. | IMPORTE | CONCEPTO |
|--------------|-----------------------------|------------|------------|--|
| 30/04/2020 | ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ | 00000088 | 542.00 | VALES DE DESPENSA MARZO 2020 |
| 30/04/2020 | MARIA OLGA PEREZ GONZALEZ | 00000089 | 3,000.00 | APOYO ECONOMICO PARA PAGO RENTA MODULO DE SALUD CUXTITALLI |
| 30/04/2020 | JOSE LOPEZ CRUZ | 00000090 | 200,000.00 | APOYO ECONOMICO COMUNIDAD EL AGUAJE ACTIVIDADES PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE Y PRESERVACION ECOLOGICA ABRIL 2020 |
| 30/04/2020 | ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ | 00000091 | 185,000.00 | PAGO NOMINA EVENTUAL SERVICIOS PUBLICOS PERSONAL QUE EJECUTA ACTIVIDADES SUPERVISION AMBULANTAJE |
| 30/04/2020 | ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ | 00000093 | 77,551.46 | PAGO COMPLEMENTO DE NOMINA EVENTUAL DIF AREAS |
| 30/04/2020 | ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ | 00000094 | 5,838.87 | PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS |
| 30/04/2020 | JOSE ARMANDO OQUIL PALE | 00000095 | 2,100.00 | COMPRA DE PERIODICOS MONITOREO DE MEDIOS |
| 30/04/2020 | ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ | 00000096 | 16,000.00 | GASTOS A COMPROBAR |
| 30/04/2020 | ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ | 00000097 | 185,000.00 | PAGO COMPLEMENTO DE NOMINA EVENTUAL DIF AREAS |
| 30/04/2020 | ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ | 00000098 | 121,097.71 | PAGO COMPLEMENTO DE NOMINA EVENTUAL DIF AREAS |
| 30/04/2020 | ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ | 00000099 | 5,646.35 | PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS |
| 30/04/2020 | ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ | 00000100 | 1,941.68 | DESCUENTOS ORDENADOS POR EL JUZGADO DE DISTRITO JUDICIAL SAN CRISTOBAL |
| TOTAL | | | 803,718.07 | |

* CHEQUE CANCELADO

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS
CRUZ

SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Del 01/04/2020 al 30/04/2020

FECHA : 12/06/2020

HOJA : 1 DE 29

| FECHA | CTA BANCARIA | PÓLIZA / CHEQUE | CUENTA | CLAVE | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES | | SALDO ACTUAL |
|------------|--------------|-----------------|--------|------------------|--------------------------------------|---|----------------|--------------|----------|--------------------|
| | | | | | | | | CARGO | ABONO | |
| 31/03/2020 | | | | 11230202AA150002 | ELIA DE JESUS VAZQUEZ HERRERA | SALDO ANTERIOR | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 | 44,000.00 |
| | | | | | | | | | | \$44,000.00 |
| 30/04/2020 | | 04000231\ | | 11230202AA190001 | ATILANO DE LA CRUZ MORENO ARCOS | ABONO A PRESTAMOS PERSONALES | 18,800.00 | 0.00 | 5,000.00 | 13,800.00 |
| 30/04/2020 | | 04000325\ | | 11230202AA190001 | ATILANO DE LA CRUZ MORENO ARCOS | NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA ABRIL 2020 | 13,800.00 | 0.00 | 400.00 | 13,400.00 |
| 30/04/2020 | | 04000336\ | | 11230202AA190001 | ATILANO DE LA CRUZ MORENO ARCOS | PAGO NOMINA DE SUELDOS 2A QUINCENA ABRIL 2020 | 13,400.00 | 0.00 | 400.00 | 13,000.00 |
| | | | | | | | | | | \$13,000.00 |
| 30/04/2020 | | 04000325\ | | 11230202AA190003 | GERARDO SERRANO CACERES | NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA ABRIL 2020 | 3,125.00 | 0.00 | 1,875.00 | 1,250.00 |
| 30/04/2020 | | 04000336\ | | 11230202AA190003 | GERARDO SERRANO CACERES | PAGO NOMINA DE SUELDOS 2A QUINCENA ABRIL 2020 | 1,250.00 | 0.00 | 937.50 | 312.50 |
| | | | | | | | | | | \$312.50 |
| 30/04/2020 | | 04000325\ | | 11230202AA190004 | LEOPOLDO BERTIN FLORES RUIZ | NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA ABRIL 2020 | 15,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 14,000.00 |
| 30/04/2020 | | 04000336\ | | 11230202AA190004 | LEOPOLDO BERTIN FLORES RUIZ | PAGO NOMINA DE SUELDOS 2A QUINCENA ABRIL 2020 | 14,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 13,000.00 |
| | | | | | | | | | | \$13,000.00 |
| 30/04/2020 | | 04000325\ | | 11230202AA190007 | RICARDO DE JESUS DOMINGUEZ MOLINA | NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA ABRIL 2020 | 13,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 12,000.00 |
| 30/04/2020 | | 04000336\ | | 11230202AA190007 | RICARDO DE JESUS DOMINGUEZ MOLINA | PAGO NOMINA DE SUELDOS 2A QUINCENA ABRIL 2020 | 12,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 11,000.00 |
| | | | | | | | | | | \$11,000.00 |
| 30/04/2020 | | 04000325\ | | 11230202AA190008 | MARIA LUISA HERNANDEZ GONZALEZ | NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA ABRIL 2020 | 9,500.00 | 0.00 | 500.00 | 9,000.00 |

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/04/2020 al 30/04/2020

FECHA : 12/06/2020

HOJA : 2 DE 29

| FECHA | CTA BANCARIA | PÓLIZA / CHEQUE | CUENTA | CLAVE | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES | | SALDO ACTUAL |
|------------|--------------|-----------------|--------|------------------|--|---|----------------|--------------|----------|--------------------|
| | | | | | | | | CARGO | ABONO | |
| 30/04/2020 | | 04000336\ | | 11230202AA190008 | MARIA LUISA HERNANDEZ GONZALEZ | PAGO NOMINA DE SUELDOS 2A QUINCENA ABRIL 2020 | 9,000.00 | 0.00 | 500.00 | 8,500.00 |
| | | | | | | | | | | \$8,500.00 |
| 30/04/2020 | | 04000325\ | | 11230202AA190009 | RAYMUNDO PINTO CONSTANTINO | NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA ABRIL 2020 | 16,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 15,000.00 |
| 30/04/2020 | | 04000336\ | | 11230202AA190009 | RAYMUNDO PINTO CONSTANTINO | PAGO NOMINA DE SUELDOS 2A QUINCENA ABRIL 2020 | 15,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 14,000.00 |
| | | | | | | | | | | \$14,000.00 |
| 30/04/2020 | | 04000325\ | | 11230202AA190010 | FILOGONIA MAXIMA TREJO CORONEL | NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA ABRIL 2020 | 12,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 10,000.00 |
| 30/04/2020 | | 04000336\ | | 11230202AA190010 | FILOGONIA MAXIMA TREJO CORONEL | PAGO NOMINA DE SUELDOS 2A QUINCENA ABRIL 2020 | 10,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 8,000.00 |
| | | | | | | | | | | \$8,000.00 |
| 30/04/2020 | | 04000325\ | | 11230202AA190011 | GUADALUPE DE LOS ANGELES GUILLEN MORALES | NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA ABRIL 2020 | 18,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | 17,000.00 |
| 30/04/2020 | | 04000336\ | | 11230202AA190011 | GUADALUPE DE LOS ANGELES GUILLEN MORALES | PAGO NOMINA DE SUELDOS 2A QUINCENA ABRIL 2020 | 17,000.00 | 0.00 | 1,600.00 | 15,400.00 |
| | | | | | | | | | | \$15,400.00 |
| 30/04/2020 | | 04000325\ | | 11230202AA190012 | SERGIO IVAN DIAZ GUILLEN | NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA ABRIL 2020 | 18,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | 17,000.00 |
| 30/04/2020 | | 04000336\ | | 11230202AA190012 | SERGIO IVAN DIAZ GUILLEN | PAGO NOMINA DE SUELDOS 2A QUINCENA ABRIL 2020 | 17,000.00 | 0.00 | 1,600.00 | 15,400.00 |
| | | | | | | | | | | \$15,400.00 |
| 30/04/2020 | | 04000325\ | | 11230202AA190013 | LOURDES VIRIDIANA MOLINA GONZALEZ | NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA ABRIL 2020 | 9,600.00 | 0.00 | 600.00 | 9,000.00 |
| 30/04/2020 | | 04000336\ | | 11230202AA190013 | LOURDES VIRIDIANA MOLINA GONZALEZ | PAGO NOMINA DE SUELDOS 2A QUINCENA ABRIL 2020 | 9,000.00 | 0.00 | 600.00 | 8,400.00 |

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/04/2020 al 30/04/2020

FECHA : 12/06/2020

HOJA : 3 DE 29

| FECHA | CTA BANCARIA | PÓLIZA / CHEQUE | CUENTA | CLAVE | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES | | SALDO ACTUAL |
|------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|-----------------------------------|---|----------------|--------------|----------|--------------------|
| | | | | | | | | CARGO | ABONO | |
| | | | | | | | | | | \$8,400.00 |
| 30/04/2020 | | 04000325\ | | 11230202AA190014 | LUISA GOMEZ SANTIZ | NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA ABRIL 2020 | 10,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 9,000.00 |
| 30/04/2020 | | 04000336\ | | 11230202AA190014 | LUISA GOMEZ SANTIZ | PAGO NOMINA DE SUELDOS 2A QUINCENA ABRIL 2020 | 9,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 8,000.00 |
| | | | | | | | | | | \$8,000.00 |
| 30/04/2020 | | 04000325\ | | 11230202AA190015 | DORA LUZ VAQUERIZO CORDERO | NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA ABRIL 2020 | 17,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 16,000.00 |
| 30/04/2020 | | 04000336\ | | 11230202AA190015 | DORA LUZ VAQUERIZO CORDERO | PAGO NOMINA DE SUELDOS 2A QUINCENA ABRIL 2020 | 16,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 15,000.00 |
| | | | | | | | | | | \$15,000.00 |
| 30/04/2020 | 11120101112000AA | 04000199\ | CTA. 1389 FGP | 11230202AA190016 | SANDRA ERIKA MARTINEZ TOLEDO | PRESTAMO PERSONAL | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| | | | | | | | | | | \$10,000.00 |
| 30/04/2020 | | 04000325\ | | 11230202AA190017 | ANA MARIA MORALES CAMERAS | NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA ABRIL 2020 | 8,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 7,000.00 |
| 30/04/2020 | | 04000336\ | | 11230202AA190017 | ANA MARIA MORALES CAMERAS | PAGO NOMINA DE SUELDOS 2A QUINCENA ABRIL 2020 | 7,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 6,000.00 |
| | | | | | | | | | | \$6,000.00 |
| 30/04/2020 | | 04000325\ | | 11230202AA190018 | VERONICA CRUZ HERNANDEZ | NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA ABRIL 2020 | 16,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 14,000.00 |
| 30/04/2020 | | 04000336\ | | 11230202AA190018 | VERONICA CRUZ HERNANDEZ | PAGO NOMINA DE SUELDOS 2A QUINCENA ABRIL 2020 | 14,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 12,000.00 |
| | | | | | | | | | | \$12,000.00 |
| 30/04/2020 | | 04000325\ | | 11230202AA190020 | PATRICIA DE JESUS ROMAN CASTAÑEDA | NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA ABRIL 2020 | 66,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 63,000.00 |

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/04/2020 al 30/04/2020

FECHA : 12/06/2020

HOJA : 4 DE 29

| FECHA | CTA BANCARIA | PÓLIZA / CHEQUE | CUENTA | CLAVE | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES | | SALDO ACTUAL |
|------------|--------------|-----------------|--------|------------------|-----------------------------------|---|----------------|--------------|----------|--------------------|
| | | | | | | | | CARGO | ABONO | |
| 30/04/2020 | | 04000336\ | | 11230202AA190020 | PATRICIA DE JESUS ROMAN CASTAÑEDA | PAGO NOMINA DE SUELDOS 2A QUINCENA ABRIL 2020 | 63,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 60,000.00 |
| | | | | | | | | | | \$60,000.00 |
| 30/04/2020 | | 04000325\ | | 11230202AA190021 | GEORGINA GUADALUPE LOPEZ PENAGOS | NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA ABRIL 2020 | 15,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 14,000.00 |
| 30/04/2020 | | 04000336\ | | 11230202AA190021 | GEORGINA GUADALUPE LOPEZ PENAGOS | PAGO NOMINA DE SUELDOS 2A QUINCENA ABRIL 2020 | 14,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 13,000.00 |
| | | | | | | | | | | \$13,000.00 |
| 30/04/2020 | | 04000325\ | | 11230202AA190022 | MARIA EUGENIA RUIZ RUIZ | NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA ABRIL 2020 | 11,250.00 | 0.00 | 1,875.00 | 9,375.00 |
| 30/04/2020 | | 04000336\ | | 11230202AA190022 | MARIA EUGENIA RUIZ RUIZ | PAGO NOMINA DE SUELDOS 2A QUINCENA ABRIL 2020 | 9,375.00 | 0.00 | 1,875.00 | 7,500.00 |
| | | | | | | | | | | \$7,500.00 |
| 30/04/2020 | | 04000325\ | | 11230202AA190023 | OLGA ENTZIN GOMEZ | NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA ABRIL 2020 | 12,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 10,500.00 |
| 30/04/2020 | | 04000336\ | | 11230202AA190023 | OLGA ENTZIN GOMEZ | PAGO NOMINA DE SUELDOS 2A QUINCENA ABRIL 2020 | 10,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 9,000.00 |
| | | | | | | | | | | \$9,000.00 |
| 30/04/2020 | | 04000229\ | | 11230202AA190024 | AMIN SANTANA BRAVO | ABONO A PRESTAMOS PERSONALES | 5,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 4,000.00 |
| 30/04/2020 | | 04000232\ | | 11230202AA190024 | AMIN SANTANA BRAVO | ABONO A PRESTAMOS PERSONALES | 4,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 3,000.00 |
| | | | | | | | | | | \$3,000.00 |
| 30/04/2020 | | 04000325\ | | 11230202AA190025 | ANDREA DE LOURDES GOMEZ GUILLEN | NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA ABRIL 2020 | 7,500.00 | 0.00 | 500.00 | 7,000.00 |
| 30/04/2020 | | 04000336\ | | 11230202AA190025 | ANDREA DE LOURDES GOMEZ GUILLEN | PAGO NOMINA DE SUELDOS 2A QUINCENA ABRIL 2020 | 7,000.00 | 0.00 | 500.00 | 6,500.00 |
| | | | | | | | | | | \$6,500.00 |

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/04/2020 al 30/04/2020

FECHA : 12/06/2020

HOJA : 5 DE 29

| FECHA | CTA BANCARIA | PÓLIZA / CHEQUE | CUENTA | CLAVE | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES | | SALDO ACTUAL |
|------------|--------------|-----------------|--------|------------------|---------------------------------|---|----------------|--------------|----------|--------------------|
| | | | | | | | | CARGO | ABONO | |
| 30/04/2020 | | 04000325\ | | 11230202AA190026 | MARTIN GUADALUPE SANTIAGO LOPEZ | NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA ABRIL 2020 | 12,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 10,500.00 |
| 30/04/2020 | | 04000336\ | | 11230202AA190026 | MARTIN GUADALUPE SANTIAGO LOPEZ | PAGO NOMINA DE SUELDOS 2A QUINCENA ABRIL 2020 | 10,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 9,000.00 |
| | | | | | | | | | | \$9,000.00 |
| 30/04/2020 | | 04000325\ | | 11230202AA190027 | MANUEL LOPEZ PALACIOS | NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA ABRIL 2020 | 12,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 10,000.00 |
| 30/04/2020 | | 04000336\ | | 11230202AA190027 | MANUEL LOPEZ PALACIOS | PAGO NOMINA DE SUELDOS 2A QUINCENA ABRIL 2020 | 10,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 8,000.00 |
| | | | | | | | | | | \$8,000.00 |
| 30/04/2020 | | 04000325\ | | 11230202AA190029 | CHRISTIAN EZAU HERNANDEZ GARCIA | NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA ABRIL 2020 | 10,000.00 | 0.00 | 1,875.00 | 8,125.00 |
| 30/04/2020 | | 04000336\ | | 11230202AA190029 | CHRISTIAN EZAU HERNANDEZ GARCIA | PAGO NOMINA DE SUELDOS 2A QUINCENA ABRIL 2020 | 8,125.00 | 0.00 | 1,875.00 | 6,250.00 |
| | | | | | | | | | | \$6,250.00 |
| 30/04/2020 | | 04000325\ | | 11230202AA190030 | CAYETANO RAMON CAMERAS | NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA ABRIL 2020 | 60,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 54,000.00 |
| 30/04/2020 | | 04000336\ | | 11230202AA190030 | CAYETANO RAMON CAMERAS | PAGO NOMINA DE SUELDOS 2A QUINCENA ABRIL 2020 | 54,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 49,000.00 |
| | | | | | | | | | | \$49,000.00 |
| 30/04/2020 | | 04000325\ | | 11230202AA190032 | PEDRO ICO TON | NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA ABRIL 2020 | 6,400.00 | 0.00 | 800.00 | 5,600.00 |
| 30/04/2020 | | 04000336\ | | 11230202AA190032 | PEDRO ICO TON | PAGO NOMINA DE SUELDOS 2A QUINCENA ABRIL 2020 | 5,600.00 | 0.00 | 800.00 | 4,800.00 |
| | | | | | | | | | | \$4,800.00 |
| 30/04/2020 | | 04000325\ | | 11230202AA190033 | JOSE ADRIAN LOPEZ LOPEZ | NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA ABRIL 2020 | 17,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 15,000.00 |

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/04/2020 al 30/04/2020

FECHA : 12/06/2020

HOJA : 6 DE 29

| FECHA | CTA BANCARIA | PÓLIZA / CHEQUE | CUENTA | CLAVE | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES | | SALDO ACTUAL |
|------------|--------------|-----------------|--------|------------------|-------------------------------|---|----------------|--------------|----------|--------------------|
| | | | | | | | | CARGO | ABONO | |
| 30/04/2020 | | 04000336\ | | 11230202AA190033 | JOSE ADRIAN LOPEZ LOPEZ | PAGO NOMINA DE SUELDOS 2A QUINCENA ABRIL 2020 | 15,000.00 | 0.00 | 2,500.00 | 12,500.00 |
| | | | | | | | | | | \$12,500.00 |
| 30/04/2020 | | 04000230\ | | 11230202AA190034 | JORGE MENDEZ GOMEZ | ABONO A PRESTAMOS PERSONALES | 6,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 5,000.00 |
| 30/04/2020 | | 04000233\ | | 11230202AA190034 | JORGE MENDEZ GOMEZ | ABONO A PRESTAMOS PERSONALES | 5,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 4,000.00 |
| | | | | | | | | | | \$4,000.00 |
| 30/04/2020 | | 04000325\ | | 11230202AA190035 | RAMON ENRIQUE LOPEZ HERNANDEZ | NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA ABRIL 2020 | 2,500.00 | 0.00 | 625.00 | 1,875.00 |
| 30/04/2020 | | 04000336\ | | 11230202AA190035 | RAMON ENRIQUE LOPEZ HERNANDEZ | PAGO NOMINA DE SUELDOS 2A QUINCENA ABRIL 2020 | 1,875.00 | 0.00 | 625.00 | 1,250.00 |
| | | | | | | | | | | \$1,250.00 |
| 30/04/2020 | | 04000325\ | | 11230202AA190036 | AGUSTIN LOPEZ RUIZ | NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA ABRIL 2020 | 2,500.00 | 0.00 | 625.00 | 1,875.00 |
| 30/04/2020 | | 04000336\ | | 11230202AA190036 | AGUSTIN LOPEZ RUIZ | PAGO NOMINA DE SUELDOS 2A QUINCENA ABRIL 2020 | 1,875.00 | 0.00 | 625.00 | 1,250.00 |
| | | | | | | | | | | \$1,250.00 |
| 30/04/2020 | | 04000325\ | | 11230202AA190037 | FLOR DE LIZ SOBERANO | NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA ABRIL 2020 | 8,750.00 | 0.00 | 1,250.00 | 7,500.00 |
| 30/04/2020 | | 04000336\ | | 11230202AA190037 | FLOR DE LIZ SOBERANO | PAGO NOMINA DE SUELDOS 2A QUINCENA ABRIL 2020 | 7,500.00 | 0.00 | 1,250.00 | 6,250.00 |
| | | | | | | | | | | \$6,250.00 |
| 30/04/2020 | | 04000325\ | | 11230202AA190039 | CARMEN PEREZ HERNANDEZ | NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA ABRIL 2020 | 10,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 9,000.00 |
| 30/04/2020 | | 04000336\ | | 11230202AA190039 | CARMEN PEREZ HERNANDEZ | PAGO NOMINA DE SUELDOS 2A QUINCENA ABRIL 2020 | 9,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 8,000.00 |
| | | | | | | | | | | \$8,000.00 |

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/04/2020 al 30/04/2020

FECHA : 12/06/2020

HOJA : 7 DE 29

| FECHA | CTA BANCARIA | PÓLIZA / CHEQUE | CUENTA | CLAVE | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES | | SALDO ACTUAL |
|------------|--------------|-----------------|--------|------------------|-------------------------------|---|----------------|--------------|----------|--------------------|
| | | | | | | | | CARGO | ABONO | |
| 30/04/2020 | | 04000325\ | | 11230202AA190040 | HECTOR BORRAZ CRUZ | NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA ABRIL 2020 | 15,000.00 | 0.00 | 2,500.00 | 12,500.00 |
| 30/04/2020 | | 04000336\ | | 11230202AA190040 | HECTOR BORRAZ CRUZ | PAGO NOMINA DE SUELDOS 2A QUINCENA ABRIL 2020 | 12,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 10,000.00 |
| | | | | | | | | | | \$10,000.00 |
| 30/04/2020 | | 04000325\ | | 11230202AA190043 | RAFAEL DE J. MORENO MALDONADO | NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA ABRIL 2020 | 38,500.00 | 0.00 | 5,500.00 | 33,000.00 |
| 30/04/2020 | | 04000336\ | | 11230202AA190043 | RAFAEL DE J. MORENO MALDONADO | PAGO NOMINA DE SUELDOS 2A QUINCENA ABRIL 2020 | 33,000.00 | 0.00 | 5,500.00 | 27,500.00 |
| | | | | | | | | | | \$27,500.00 |
| 30/04/2020 | | 04000325\ | | 11230202AA190044 | RUDI GUADELVINA TREJO TREJO | NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA ABRIL 2020 | 6,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 5,000.00 |
| 30/04/2020 | | 04000336\ | | 11230202AA190044 | RUDI GUADELVINA TREJO TREJO | PAGO NOMINA DE SUELDOS 2A QUINCENA ABRIL 2020 | 5,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 4,000.00 |
| | | | | | | | | | | \$4,000.00 |
| 30/04/2020 | | 04000325\ | | 11230202AA190046 | CLARA GUADALUPE EBOLI GARCIA | NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA ABRIL 2020 | 6,250.00 | 0.00 | 1,250.00 | 5,000.00 |
| 30/04/2020 | | 04000336\ | | 11230202AA190046 | CLARA GUADALUPE EBOLI GARCIA | PAGO NOMINA DE SUELDOS 2A QUINCENA ABRIL 2020 | 5,000.00 | 0.00 | 1,250.00 | 3,750.00 |
| | | | | | | | | | | \$3,750.00 |
| 30/04/2020 | | 04000325\ | | 11230202AA190047 | JUAN JOSE TRUJILLO RUIZ | NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA ABRIL 2020 | 7,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 6,000.00 |
| 30/04/2020 | | 04000336\ | | 11230202AA190047 | JUAN JOSE TRUJILLO RUIZ | PAGO NOMINA DE SUELDOS 2A QUINCENA ABRIL 2020 | 6,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 4,500.00 |
| | | | | | | | | | | \$4,500.00 |
| 30/04/2020 | | 04000325\ | | 11230202AA190048 | CARLOS FRANCISCO TORRES GOMEZ | NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA ABRIL 2020 | 18,900.00 | 0.00 | 2,700.00 | 16,200.00 |

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/04/2020 al 30/04/2020

FECHA : 12/06/2020

HOJA : 8 DE 29

| FECHA | CTA BANCARIA | PÓLIZA / CHEQUE | CUENTA | CLAVE | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES | | SALDO ACTUAL |
|------------|--------------|-----------------|--------|------------------|-------------------------------|---|----------------|--------------|-----------|---------------------|
| | | | | | | | | CARGO | ABONO | |
| 30/04/2020 | | 04000336\ | | 11230202AA190048 | CARLOS FRANCISCO TORRES GOMEZ | PAGO NOMINA DE SUELDOS 2A QUINCENA ABRIL 2020 | 16,200.00 | 0.00 | 2,700.00 | 13,500.00 |
| | | | | | | | | | | \$13,500.00 |
| 30/04/2020 | | 04000325\ | | 11230202AA190049 | JUAN DAVID HERNANDEZ GIRON | NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA ABRIL 2020 | 175,000.00 | 0.00 | 12,500.00 | 162,500.00 |
| 30/04/2020 | | 04000336\ | | 11230202AA190049 | JUAN DAVID HERNANDEZ GIRON | PAGO NOMINA DE SUELDOS 2A QUINCENA ABRIL 2020 | 162,500.00 | 0.00 | 12,500.00 | 150,000.00 |
| | | | | | | | | | | \$150,000.00 |
| 30/04/2020 | | 04000325\ | | 11230202AA190050 | LUIS MIGUEL DIAZ GONZALEZ | NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA ABRIL 2020 | 10,000.00 | 0.00 | 2,500.00 | 7,500.00 |
| 30/04/2020 | | 04000336\ | | 11230202AA190050 | LUIS MIGUEL DIAZ GONZALEZ | PAGO NOMINA DE SUELDOS 2A QUINCENA ABRIL 2020 | 7,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 5,000.00 |
| | | | | | | | | | | \$5,000.00 |
| 30/04/2020 | | 04000230\ | | 11230202AA190051 | DANIEL COUTIÑO LARA | ABONO A PRESTAMOS PERSONALES | 12,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 10,000.00 |
| 30/04/2020 | | 04000233\ | | 11230202AA190051 | DANIEL COUTIÑO LARA | ABONO A PRESTAMOS PERSONALES | 10,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 8,000.00 |
| | | | | | | | | | | \$8,000.00 |
| 30/04/2020 | | 04000325\ | | 11230202AA190054 | JOSE ALEJANDRO SANCHEZ GOMEZ | NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA ABRIL 2020 | 3,500.00 | 0.00 | 875.00 | 2,625.00 |
| 30/04/2020 | | 04000336\ | | 11230202AA190054 | JOSE ALEJANDRO SANCHEZ GOMEZ | PAGO NOMINA DE SUELDOS 2A QUINCENA ABRIL 2020 | 2,625.00 | 0.00 | 875.00 | 1,750.00 |
| | | | | | | | | | | \$1,750.00 |
| 30/04/2020 | | 04000325\ | | 11230202AA190056 | MIGUEL TON MARTINEZ | NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA ABRIL 2020 | 6,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 5,000.00 |
| 30/04/2020 | | 04000336\ | | 11230202AA190056 | MIGUEL TON MARTINEZ | PAGO NOMINA DE SUELDOS 2A QUINCENA ABRIL 2020 | 5,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 4,000.00 |
| | | | | | | | | | | \$4,000.00 |

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/04/2020 al 30/04/2020

FECHA : 12/06/2020

HOJA : 9 DE 29

| FECHA | CTA BANCARIA | PÓLIZA / CHEQUE | CUENTA | CLAVE | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES | | SALDO ACTUAL |
|------------|--------------|-----------------|--------|------------------|-------------------------------|---|----------------|--------------|----------|-------------------|
| | | | | | | | | CARGO | ABONO | |
| 30/04/2020 | | 04000230\ | | 11230202AA190059 | ESTEBAN GOMEZ LOPEZ | ABONO A PRESTAMOS PERSONALES | 8,250.00 | 0.00 | 1,375.00 | 6,875.00 |
| 30/04/2020 | | 04000233\ | | 11230202AA190059 | ESTEBAN GOMEZ LOPEZ | ABONO A PRESTAMOS PERSONALES | 6,875.00 | 0.00 | 1,375.00 | 5,500.00 |
| | | | | | | | | | | \$5,500.00 |
| 30/04/2020 | | 04000230\ | | 11230202AA190060 | MARIO GOMEZ LOPEZ | ABONO A PRESTAMOS PERSONALES | 7,500.00 | 0.00 | 1,250.00 | 6,250.00 |
| 30/04/2020 | | 04000233\ | | 11230202AA190060 | MARIO GOMEZ LOPEZ | ABONO A PRESTAMOS PERSONALES | 6,250.00 | 0.00 | 1,250.00 | 5,000.00 |
| | | | | | | | | | | \$5,000.00 |
| 30/04/2020 | | 04000325\ | | 11230202AA190062 | JOSE AGUSTIN VAQUERIZO TORRES | NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA ABRIL 2020 | 4,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 3,000.00 |
| 30/04/2020 | | 04000336\ | | 11230202AA190062 | JOSE AGUSTIN VAQUERIZO TORRES | PAGO NOMINA DE SUELDOS 2A QUINCENA ABRIL 2020 | 3,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 2,000.00 |
| | | | | | | | | | | \$2,000.00 |
| 30/04/2020 | | 04000325\ | | 11230202AA190064 | JOSE MANUEL MACAL GONZALEZ | NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA ABRIL 2020 | 8,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 7,000.00 |
| 30/04/2020 | | 04000336\ | | 11230202AA190064 | JOSE MANUEL MACAL GONZALEZ | PAGO NOMINA DE SUELDOS 2A QUINCENA ABRIL 2020 | 7,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 6,000.00 |
| | | | | | | | | | | \$6,000.00 |
| 30/04/2020 | | 04000325\ | | 11230202AA190065 | EMILIANO GUTIERREZ MENDEZ | NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA ABRIL 2020 | 1,666.68 | 0.00 | 833.33 | 833.35 |
| 30/04/2020 | | 04000336\ | | 11230202AA190065 | EMILIANO GUTIERREZ MENDEZ | PAGO NOMINA DE SUELDOS 2A QUINCENA ABRIL 2020 | 833.35 | 0.00 | 833.33 | 0.02 |
| | | | | | | | | | | \$0.02 |
| 30/04/2020 | | 04000230\ | | 11230202AA190067 | NICOLAS AQUINO LOPEZ | ABONO A PRESTAMOS PERSONALES | 6,250.00 | 0.00 | 1,250.00 | 5,000.00 |
| 30/04/2020 | | 04000233\ | | 11230202AA190067 | NICOLAS AQUINO LOPEZ | ABONO A PRESTAMOS PERSONALES | 5,000.00 | 0.00 | 1,250.00 | 3,750.00 |
| | | | | | | | | | | \$3,750.00 |

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/04/2020 al 30/04/2020

FECHA : 12/06/2020

HOJA : 10 DE 29

| FECHA | CTA BANCARIA | PÓLIZA / CHEQUE | CUENTA | CLAVE | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES | | SALDO ACTUAL |
|------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|---------------------------------------|---|----------------|--------------|----------|-------------------|
| | | | | | | | | CARGO | ABONO | |
| 30/04/2020 | | 04000229\ | | 11230202AA190068 | PORFIRIO GOMEZ PEREZ | ABONO A PRESTAMOS PERSONALES | 7,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 6,000.00 |
| 30/04/2020 | | 04000232\ | | 11230202AA190068 | PORFIRIO GOMEZ PEREZ | ABONO A PRESTAMOS PERSONALES | 6,000.00 | 0.00 | 1,200.00 | 4,800.00 |
| | | | | | | | | | | \$4,800.00 |
| 30/04/2020 | | 04000325\ | | 11230202AA190070 | JUAN JIMENEZ NUÑEZ | NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA ABRIL 2020 | 3,500.00 | 0.00 | 500.00 | 3,000.00 |
| 30/04/2020 | | 04000336\ | | 11230202AA190070 | JUAN JIMENEZ NUÑEZ | PAGO NOMINA DE SUELDOS 2A QUINCENA ABRIL 2020 | 3,000.00 | 0.00 | 500.00 | 2,500.00 |
| | | | | | | | | | | \$2,500.00 |
| 30/04/2020 | | 04000325\ | | 11230202AA190073 | GUADALUPE DEL REFUGIO ZAVLETA SERRANO | NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA ABRIL 2020 | 4,375.00 | 0.00 | 625.00 | 3,750.00 |
| 30/04/2020 | | 04000336\ | | 11230202AA190073 | GUADALUPE DEL REFUGIO ZAVLETA SERRANO | PAGO NOMINA DE SUELDOS 2A QUINCENA ABRIL 2020 | 3,750.00 | 0.00 | 625.00 | 3,125.00 |
| | | | | | | | | | | \$3,125.00 |
| 30/04/2020 | | 04000325\ | | 11230202AA190075 | SERGIO FRANCISCO LUNA PEREZ | NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA ABRIL 2020 | 7,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 6,000.00 |
| | | | | | | | | | | \$6,000.00 |
| 30/04/2020 | | 04000325\ | | 11230202AA190077 | FABE DIONICIA SOLIS ZEA | NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA ABRIL 2020 | 6,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 5,000.00 |
| 30/04/2020 | | 04000336\ | | 11230202AA190077 | FABE DIONICIA SOLIS ZEA | PAGO NOMINA DE SUELDOS 2A QUINCENA ABRIL 2020 | 5,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 4,000.00 |
| | | | | | | | | | | \$4,000.00 |
| 30/04/2020 | | 04000230\ | | 11230202AA190078 | GLORIA ITZEL MENDOZA RAMIREZ | ABONO A PRESTAMOS PERSONALES | 6,250.00 | 0.00 | 1,250.00 | 5,000.00 |
| 30/04/2020 | | 04000233\ | | 11230202AA190078 | GLORIA ITZEL MENDOZA RAMIREZ | ABONO A PRESTAMOS PERSONALES | 5,000.00 | 0.00 | 1,250.00 | 3,750.00 |
| | | | | | | | | | | \$3,750.00 |
| 30/04/2020 | 11120101112000AA | 04000205\ | CTA. 1389 FGP | 11230202AA190080 | MARIA MENDEZ ICO | PRESTAMO PERSONAL | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 |

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/04/2020 al 30/04/2020

FECHA : 12/06/2020

HOJA : 11 DE 29

| FECHA | CTA BANCARIA | PÓLIZA / CHEQUE | CUENTA | CLAVE | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES | | SALDO ACTUAL |
|------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|--------------------------------|---|----------------|--------------|----------|--------------------|
| | | | | | | | | CARGO | ABONO | |
| | | | | | | | | | | \$8,000.00 |
| 30/04/2020 | 11120101112000AA | 04000200\ | CTA. 1389 FGP | 11230202AA190081 | PETRONA GUZMAN GOMEZ | PRESTAMO PERSONAL | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 30/04/2020 | | 04000325\ | | 11230202AA190081 | PETRONA GUZMAN GOMEZ | NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA ABRIL 2020 | 8,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 7,000.00 |
| 30/04/2020 | | 04000336\ | | 11230202AA190081 | PETRONA GUZMAN GOMEZ | PAGO NOMINA DE SUELDOS 2A QUINCENA ABRIL 2020 | 7,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 6,000.00 |
| | | | | | | | | | | \$6,000.00 |
| 30/04/2020 | 11120101112000AA | 04000201\ | CTA. 1389 FGP | 11230202AA190082 | ANITA SANTIZ GOMEZ | PRESTAMO PERSONAL | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 30/04/2020 | | 04000325\ | | 11230202AA190082 | ANITA SANTIZ GOMEZ | NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA ABRIL 2020 | 8,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 7,000.00 |
| 30/04/2020 | | 04000336\ | | 11230202AA190082 | ANITA SANTIZ GOMEZ | PAGO NOMINA DE SUELDOS 2A QUINCENA ABRIL 2020 | 7,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 6,000.00 |
| | | | | | | | | | | \$6,000.00 |
| 30/04/2020 | | 04000325\ | | 11230202AA190084 | JUAN GONZALEZ DIAZ | NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA ABRIL 2020 | 6,250.00 | 0.00 | 1,250.00 | 5,000.00 |
| 30/04/2020 | | 04000336\ | | 11230202AA190084 | JUAN GONZALEZ DIAZ | PAGO NOMINA DE SUELDOS 2A QUINCENA ABRIL 2020 | 5,000.00 | 0.00 | 1,250.00 | 3,750.00 |
| | | | | | | | | | | \$3,750.00 |
| 30/04/2020 | | 04000230\ | | 11230202AA190086 | ROSALBAL GUADALUPE LOPEZ LOPEZ | ABONO A PRESTAMOS PERSONALES | 15,000.00 | 0.00 | 2,500.00 | 12,500.00 |
| 30/04/2020 | | 04000233\ | | 11230202AA190086 | ROSALBAL GUADALUPE LOPEZ LOPEZ | ABONO A PRESTAMOS PERSONALES | 12,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 10,000.00 |
| | | | | | | | | | | \$10,000.00 |
| 30/04/2020 | | 04000325\ | | 11230202AA190089 | GRRMAN LUIS GARCIA SANTIAGO | NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA ABRIL 2020 | 3,500.00 | 0.00 | 500.00 | 3,000.00 |
| 30/04/2020 | | 04000336\ | | 11230202AA190089 | GRRMAN LUIS GARCIA SANTIAGO | PAGO NOMINA DE SUELDOS 2A QUINCENA ABRIL 2020 | 3,000.00 | 0.00 | 500.00 | 2,500.00 |

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/04/2020 al 30/04/2020

FECHA : 12/06/2020

HOJA : 12 DE 29

| FECHA | CTA BANCARIA | PÓLIZA / CHEQUE | CUENTA | CLAVE | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES | | SALDO ACTUAL |
|------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|--------------------------------|---|----------------|--------------|----------|--------------------|
| | | | | | | | | CARGO | ABONO | |
| | | | | | | | | | | \$2,500.00 |
| 30/04/2020 | | 04000325\ | | 11230202AA190090 | JESUS ADALBERTO CANCINO ZUÑIGA | NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA ABRIL 2020 | 6,750.00 | 0.00 | 1,000.00 | 5,750.00 |
| 30/04/2020 | | 04000336\ | | 11230202AA190090 | JESUS ADALBERTO CANCINO ZUÑIGA | PAGO NOMINA DE SUELDOS 2A QUINCENA ABRIL 2020 | 5,750.00 | 0.00 | 1,000.00 | 4,750.00 |
| | | | | | | | | | | \$4,750.00 |
| 30/04/2020 | | 04000325\ | | 11230202AA190091 | ALEJANDRO HERNANDEZ MORALES | NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA ABRIL 2020 | 4,275.00 | 0.00 | 250.00 | 4,025.00 |
| 30/04/2020 | | 04000336\ | | 11230202AA190091 | ALEJANDRO HERNANDEZ MORALES | PAGO NOMINA DE SUELDOS 2A QUINCENA ABRIL 2020 | 4,025.00 | 0.00 | 450.00 | 3,575.00 |
| | | | | | | | | | | \$3,575.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11230202AA190095 | JUAN PABLO FONSECA BAUTISTA | SALDO ANTERIOR | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| | | | | | | | | | | \$20,000.00 |
| 30/04/2020 | 11120101112000AA | 04000203\ | CTA. 1389 FGP | 11230202AA190098 | PAZ ALEJANDRO DIAZ SOLIS | PRESTAMO PERSONAL | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 30/04/2020 | | 04000336\ | | 11230202AA190098 | PAZ ALEJANDRO DIAZ SOLIS | PAGO NOMINA DE SUELDOS 2A QUINCENA ABRIL 2020 | 10,000.00 | 0.00 | 1,250.00 | 8,750.00 |
| | | | | | | | | | | \$8,750.00 |
| 30/04/2020 | | 04000325\ | | 11230202AA190099 | PAULINA PANIAGUA ROMAN | NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA ABRIL 2020 | 7,500.00 | 0.00 | 1,250.00 | 6,250.00 |
| 30/04/2020 | | 04000336\ | | 11230202AA190099 | PAULINA PANIAGUA ROMAN | PAGO NOMINA DE SUELDOS 2A QUINCENA ABRIL 2020 | 6,250.00 | 0.00 | 1,250.00 | 5,000.00 |
| | | | | | | | | | | \$5,000.00 |
| 30/04/2020 | | 04000230\ | | 11230202AA190102 | WILVER QUELVI RUIZ ENCINO | ABONO A PRESTAMOS PERSONALES | 9,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 7,500.00 |
| 30/04/2020 | | 04000233\ | | 11230202AA190102 | WILVER QUELVI RUIZ ENCINO | ABONO A PRESTAMOS PERSONALES | 7,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 6,000.00 |
| | | | | | | | | | | \$6,000.00 |

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/04/2020 al 30/04/2020

FECHA : 12/06/2020

HOJA : 13 DE 29

| FECHA | CTA BANCARIA | PÓLIZA / CHEQUE | CUENTA | CLAVE | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES | | SALDO ACTUAL |
|------------|--------------|-----------------|--------|------------------|--|---|----------------|--------------|----------|-------------------|
| | | | | | | | | CARGO | ABONO | |
| 30/04/2020 | | 04000230\ | | 11230202AA190104 | ALEJANDRA GUADALUPE DOMINGUEZ RECILLAS | ABONO A PRESTAMOS PERSONALES | 10,800.00 | 0.00 | 1,200.00 | 9,600.00 |
| 30/04/2020 | | 04000233\ | | 11230202AA190104 | ALEJANDRA GUADALUPE DOMINGUEZ RECILLAS | ABONO A PRESTAMOS PERSONALES | 9,600.00 | 0.00 | 1,200.00 | 8,400.00 |
| | | | | | | | | | | \$8,400.00 |
| 30/04/2020 | | 04000325\ | | 11230202AA190105 | JOSE CARLOS CAMERAS NAJERA | NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA ABRIL 2020 | 7,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 6,000.00 |
| 30/04/2020 | | 04000336\ | | 11230202AA190105 | JOSE CARLOS CAMERAS NAJERA | PAGO NOMINA DE SUELDOS 2A QUINCENA ABRIL 2020 | 6,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 5,000.00 |
| | | | | | | | | | | \$5,000.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11230202AA190107 | ELIAS MOISES GUTIERREZ GONZALEZ | SALDO ANTERIOR | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| | | | | | | | | | | \$5,000.00 |
| 30/04/2020 | | 04000230\ | | 11230202AA190108 | GEORGINA ELIZABETH GARCIA PENAGOS | ABONO A PRESTAMOS PERSONALES | 10,800.00 | 0.00 | 1,200.00 | 9,600.00 |
| 30/04/2020 | | 04000233\ | | 11230202AA190108 | GEORGINA ELIZABETH GARCIA PENAGOS | ABONO A PRESTAMOS PERSONALES | 9,600.00 | 0.00 | 1,200.00 | 8,400.00 |
| | | | | | | | | | | \$8,400.00 |
| 30/04/2020 | | 04000325\ | | 11230202AA190109 | ANA BERTHA ARIZMENDI CABRERA | NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA ABRIL 2020 | 6,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 5,000.00 |
| 30/04/2020 | | 04000336\ | | 11230202AA190109 | ANA BERTHA ARIZMENDI CABRERA | PAGO NOMINA DE SUELDOS 2A QUINCENA ABRIL 2020 | 5,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 4,000.00 |
| | | | | | | | | | | \$4,000.00 |
| 30/04/2020 | | 04000325\ | | 11230202AA190113 | JUAN JIMENEZ LOPEZ | NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA ABRIL 2020 | 12,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 10,500.00 |
| 30/04/2020 | | 04000336\ | | 11230202AA190113 | JUAN JIMENEZ LOPEZ | PAGO NOMINA DE SUELDOS 2A QUINCENA ABRIL 2020 | 10,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 9,000.00 |
| | | | | | | | | | | \$9,000.00 |
| | | | | | | | | | | |

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/04/2020 al 30/04/2020

FECHA : 12/06/2020

HOJA : 14 DE 29

| FECHA | CTA BANCARIA | PÓLIZA / CHEQUE | CUENTA | CLAVE | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES | | SALDO ACTUAL |
|------------|--------------|-----------------|--------|------------------|----------------------------------|---|----------------|--------------|----------|-------------------|
| | | | | | | | | CARGO | ABONO | |
| 30/04/2020 | | 04000325\ | | 11230202AA190116 | BEATRIZ MARISOL JIMENEZ BERMUDEZ | NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA ABRIL 2020 | 4,900.00 | 0.00 | 700.00 | 4,200.00 |
| 30/04/2020 | | 04000336\ | | 11230202AA190116 | BEATRIZ MARISOL JIMENEZ BERMUDEZ | PAGO NOMINA DE SUELDOS 2A QUINCENA ABRIL 2020 | 4,200.00 | 0.00 | 700.00 | 3,500.00 |
| | | | | | | | | | | \$3,500.00 |
| 30/04/2020 | | 04000230\ | | 11230202AA190117 | MARIO SANTIZ GOMEZ | ABONO A PRESTAMOS PERSONALES | 7,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 6,000.00 |
| 30/04/2020 | | 04000233\ | | 11230202AA190117 | MARIO SANTIZ GOMEZ | ABONO A PRESTAMOS PERSONALES | 6,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 5,000.00 |
| | | | | | | | | | | \$5,000.00 |
| 30/04/2020 | | 04000325\ | | 11230202AA190119 | LUIS ALBERTO ALVAREZ MORENO | NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA ABRIL 2020 | 10,000.00 | 0.00 | 500.00 | 9,500.00 |
| 30/04/2020 | | 04000336\ | | 11230202AA190119 | LUIS ALBERTO ALVAREZ MORENO | PAGO NOMINA DE SUELDOS 2A QUINCENA ABRIL 2020 | 9,500.00 | 0.00 | 500.00 | 9,000.00 |
| | | | | | | | | | | \$9,000.00 |
| 30/04/2020 | | 04000325\ | | 11230202AA190122 | GUSTAVO ADOLFO HERNANDEZ CANCINO | NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA ABRIL 2020 | 5,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 4,000.00 |
| 30/04/2020 | | 04000336\ | | 11230202AA190122 | GUSTAVO ADOLFO HERNANDEZ CANCINO | PAGO NOMINA DE SUELDOS 2A QUINCENA ABRIL 2020 | 4,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 3,000.00 |
| | | | | | | | | | | \$3,000.00 |
| 30/04/2020 | | 04000325\ | | 11230202AA190123 | EDUARDO ZAPATA RUIZ | NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA ABRIL 2020 | 5,000.00 | 0.00 | 1,250.00 | 3,750.00 |
| 30/04/2020 | | 04000336\ | | 11230202AA190123 | EDUARDO ZAPATA RUIZ | PAGO NOMINA DE SUELDOS 2A QUINCENA ABRIL 2020 | 3,750.00 | 0.00 | 1,250.00 | 2,500.00 |
| | | | | | | | | | | \$2,500.00 |
| 30/04/2020 | | 04000325\ | | 11230202AA190127 | ROSA MARIA TORRES GUERRA | NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA ABRIL 2020 | 12,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 10,500.00 |
| 30/04/2020 | | 04000336\ | | 11230202AA190127 | ROSA MARIA TORRES GUERRA | PAGO NOMINA DE SUELDOS 2A QUINCENA ABRIL 2020 | 10,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 9,000.00 |

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/04/2020 al 30/04/2020

FECHA : 12/06/2020

HOJA : 15 DE 29

| FECHA | CTA BANCARIA | PÓLIZA / CHEQUE | CUENTA | CLAVE | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES | | SALDO ACTUAL |
|------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|----------------------------------|---|----------------|--------------|----------|--------------------|
| | | | | | | | | CARGO | ABONO | |
| | | | | | | | | | | \$9,000.00 |
| 30/04/2020 | | 04000325\ | | 11230202AA190129 | RICARDO MANUEL OVILLA LOPEZ | NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA ABRIL 2020 | 3,125.00 | 0.00 | 625.00 | 2,500.00 |
| 30/04/2020 | | 04000336\ | | 11230202AA190129 | RICARDO MANUEL OVILLA LOPEZ | PAGO NOMINA DE SUELDOS 2A QUINCENA ABRIL 2020 | 2,500.00 | 0.00 | 625.00 | 1,875.00 |
| | | | | | | | | | | \$1,875.00 |
| 30/04/2020 | | 04000325\ | | 11230202AA190130 | MARIANO RODRIGUEZ VELAZQUEZ | NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA ABRIL 2020 | 10,000.00 | 0.00 | 1,250.00 | 8,750.00 |
| 30/04/2020 | | 04000336\ | | 11230202AA190130 | MARIANO RODRIGUEZ VELAZQUEZ | PAGO NOMINA DE SUELDOS 2A QUINCENA ABRIL 2020 | 8,750.00 | 0.00 | 1,250.00 | 7,500.00 |
| | | | | | | | | | | \$7,500.00 |
| 30/04/2020 | | 04000325\ | | 11230202AA190131 | JORGE ANTONIO LOPEZ RAMOS | NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA ABRIL 2020 | 10,000.00 | 0.00 | 2,500.00 | 7,500.00 |
| 30/04/2020 | | 04000336\ | | 11230202AA190131 | JORGE ANTONIO LOPEZ RAMOS | PAGO NOMINA DE SUELDOS 2A QUINCENA ABRIL 2020 | 7,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 5,000.00 |
| | | | | | | | | | | \$5,000.00 |
| 30/04/2020 | 11120101112000AA | 04000195\ | CTA. 1389 FGP | 11230202AA190133 | LUCIA ESPERANZA VELASCO CANTORAL | PRESTAMO PERSONAL | 8,500.00 | 10,000.00 | 0.00 | 18,500.00 |
| 30/04/2020 | | 04000325\ | | 11230202AA190133 | LUCIA ESPERANZA VELASCO CANTORAL | NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA ABRIL 2020 | 18,500.00 | 0.00 | 1,000.00 | 17,500.00 |
| 30/04/2020 | | 04000336\ | | 11230202AA190133 | LUCIA ESPERANZA VELASCO CANTORAL | PAGO NOMINA DE SUELDOS 2A QUINCENA ABRIL 2020 | 17,500.00 | 0.00 | 1,000.00 | 16,500.00 |
| | | | | | | | | | | \$16,500.00 |
| 30/04/2020 | | 04000325\ | | 11230202AA190134 | LISANDRO PABLO ACOSTA GOMEZ | NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA ABRIL 2020 | 4,800.00 | 0.00 | 800.00 | 4,000.00 |
| 30/04/2020 | | 04000336\ | | 11230202AA190134 | LISANDRO PABLO ACOSTA GOMEZ | PAGO NOMINA DE SUELDOS 2A QUINCENA ABRIL 2020 | 4,000.00 | 0.00 | 800.00 | 3,200.00 |

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/04/2020 al 30/04/2020

FECHA : 12/06/2020

HOJA : 16 DE 29

| FECHA | CTA BANCARIA | PÓLIZA / CHEQUE | CUENTA | CLAVE | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES | | SALDO ACTUAL |
|------------|--------------|-----------------|--------|------------------|------------------------------------|---|----------------|--------------|----------|--------------------|
| | | | | | | | | CARGO | ABONO | |
| | | | | | | | | | | \$3,200.00 |
| 30/04/2020 | | 04000325\ | | 11230202AA190138 | JUANA CANDELARIA VILLEGAS MENDOZA | NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA ABRIL 2020 | 6,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 5,000.00 |
| 30/04/2020 | | 04000336\ | | 11230202AA190138 | JUANA CANDELARIA VILLEGAS MENDOZA | PAGO NOMINA DE SUELDOS 2A QUINCENA ABRIL 2020 | 5,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 4,000.00 |
| | | | | | | | | | | \$4,000.00 |
| 30/04/2020 | | 04000325\ | | 11230202AA190141 | ARTEMIO HERNANDEZ PEREZ | NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA ABRIL 2020 | 3,750.00 | 0.00 | 625.00 | 3,125.00 |
| 30/04/2020 | | 04000336\ | | 11230202AA190141 | ARTEMIO HERNANDEZ PEREZ | PAGO NOMINA DE SUELDOS 2A QUINCENA ABRIL 2020 | 3,125.00 | 0.00 | 625.00 | 2,500.00 |
| | | | | | | | | | | \$2,500.00 |
| 30/04/2020 | | 04000325\ | | 11230202AA190143 | OSWALDO ALEJANDRO HERNANDEZ FLORES | NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA ABRIL 2020 | 17,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 16,000.00 |
| 30/04/2020 | | 04000336\ | | 11230202AA190143 | OSWALDO ALEJANDRO HERNANDEZ FLORES | PAGO NOMINA DE SUELDOS 2A QUINCENA ABRIL 2020 | 16,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 15,000.00 |
| | | | | | | | | | | \$15,000.00 |
| 30/04/2020 | | 04000325\ | | 11230202AA190144 | EVELIO HIRAM ESTRADA ZUÑIGA | NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA ABRIL 2020 | 25,000.00 | 0.00 | 1,250.00 | 23,750.00 |
| 30/04/2020 | | 04000336\ | | 11230202AA190144 | EVELIO HIRAM ESTRADA ZUÑIGA | PAGO NOMINA DE SUELDOS 2A QUINCENA ABRIL 2020 | 23,750.00 | 0.00 | 1,250.00 | 22,500.00 |
| | | | | | | | | | | \$22,500.00 |
| 30/04/2020 | | 04000325\ | | 11230202AA190146 | MARIO DE JESUS LEON RUIZ | NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA ABRIL 2020 | 3,750.00 | 0.00 | 750.00 | 3,000.00 |
| 30/04/2020 | | 04000336\ | | 11230202AA190146 | MARIO DE JESUS LEON RUIZ | PAGO NOMINA DE SUELDOS 2A QUINCENA ABRIL 2020 | 3,000.00 | 0.00 | 750.00 | 2,250.00 |
| | | | | | | | | | | \$2,250.00 |

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/04/2020 al 30/04/2020

FECHA : 12/06/2020

HOJA : 17 DE 29

| FECHA | CTA BANCARIA | PÓLIZA / CHEQUE | CUENTA | CLAVE | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES | | SALDO ACTUAL |
|------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|--------------------------|---|----------------|--------------|----------|-------------------|
| | | | | | | | | CARGO | ABONO | |
| 30/04/2020 | | 04000325\ | | 11230202AA190148 | VICENTE GOMEZ LOPEZ | NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA ABRIL 2020 | 7,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 6,000.00 |
| 30/04/2020 | | 04000336\ | | 11230202AA190148 | VICENTE GOMEZ LOPEZ | PAGO NOMINA DE SUELDOS 2A QUINCENA ABRIL 2020 | 6,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 5,000.00 |
| | | | | | | | | | | \$5,000.00 |
| 30/04/2020 | 11120101112000AA | 04000194\ | CTA. 1389 FGP | 11230202AA190149 | ROSA REYES ALCAZAR | PRESTAMO PERSONAL | 2,750.00 | 500.00 | 0.00 | 3,250.00 |
| 30/04/2020 | | 04000325\ | | 11230202AA190149 | ROSA REYES ALCAZAR | NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA ABRIL 2020 | 3,250.00 | 0.00 | 750.00 | 2,500.00 |
| 30/04/2020 | | 04000336\ | | 11230202AA190149 | ROSA REYES ALCAZAR | PAGO NOMINA DE SUELDOS 2A QUINCENA ABRIL 2020 | 2,500.00 | 0.00 | 750.00 | 1,750.00 |
| | | | | | | | | | | \$1,750.00 |
| 30/04/2020 | | 04000325\ | | 11230202AA190151 | ESTEBAN SANTIZ GOMEZ | NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA ABRIL 2020 | 7,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 6,000.00 |
| 30/04/2020 | | 04000336\ | | 11230202AA190151 | ESTEBAN SANTIZ GOMEZ | PAGO NOMINA DE SUELDOS 2A QUINCENA ABRIL 2020 | 6,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 5,000.00 |
| | | | | | | | | | | \$5,000.00 |
| 30/04/2020 | | 04000325\ | | 11230202AA190156 | LILIA HERNANDEZ ARGUELLO | NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA ABRIL 2020 | 6,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 5,000.00 |
| 30/04/2020 | | 04000336\ | | 11230202AA190156 | LILIA HERNANDEZ ARGUELLO | PAGO NOMINA DE SUELDOS 2A QUINCENA ABRIL 2020 | 5,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 4,000.00 |
| | | | | | | | | | | \$4,000.00 |
| 30/04/2020 | | 04000325\ | | 11230202AA190157 | YOLANDA DEL CARMEN GIRON | NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA ABRIL 2020 | 8,500.00 | 0.00 | 500.00 | 8,000.00 |
| 30/04/2020 | | 04000336\ | | 11230202AA190157 | YOLANDA DEL CARMEN GIRON | PAGO NOMINA DE SUELDOS 2A QUINCENA ABRIL 2020 | 8,000.00 | 0.00 | 500.00 | 7,500.00 |
| | | | | | | | | | | \$7,500.00 |
| | | | | | | | | | | |

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/04/2020 al 30/04/2020

FECHA : 12/06/2020

HOJA : 18 DE 29

| FECHA | CTA BANCARIA | PÓLIZA / CHEQUE | CUENTA | CLAVE | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES | | SALDO ACTUAL |
|------------|--------------|-----------------|--------|------------------|---------------------------------|---|----------------|--------------|----------|--------------------|
| | | | | | | | | CARGO | ABONO | |
| 30/04/2020 | | 04000325\ | | 11230202AA190158 | CINTHYA BERENICE DOMINGUEZ VERA | NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA ABRIL 2020 | 22,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 21,000.00 |
| 30/04/2020 | | 04000336\ | | 11230202AA190158 | CINTHYA BERENICE DOMINGUEZ VERA | PAGO NOMINA DE SUELDOS 2A QUINCENA ABRIL 2020 | 21,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 20,000.00 |
| | | | | | | | | | | \$20,000.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11230202AA190161 | JESUS ALBERTO AGUILAR MOLINA | SALDO ANTERIOR | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| | | | | | | | | | | \$8,000.00 |
| 30/04/2020 | | 04000228\ | | 11230202AA190162 | MARTIN DE JESUS CARPIO FONSECA | ABONO A PRESTAMOS PERSONALES | 6,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 5,000.00 |
| 30/04/2020 | | 04000336\ | | 11230202AA190162 | MARTIN DE JESUS CARPIO FONSECA | PAGO NOMINA DE SUELDOS 2A QUINCENA ABRIL 2020 | 5,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 4,000.00 |
| | | | | | | | | | | \$4,000.00 |
| 30/04/2020 | | 04000325\ | | 11230202AA190163 | RAFAEL HERNANDEZ LUGO | NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA ABRIL 2020 | 14,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 12,000.00 |
| 30/04/2020 | | 04000336\ | | 11230202AA190163 | RAFAEL HERNANDEZ LUGO | PAGO NOMINA DE SUELDOS 2A QUINCENA ABRIL 2020 | 12,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 10,000.00 |
| | | | | | | | | | | \$10,000.00 |
| 30/04/2020 | | 04000325\ | | 11230202AA190164 | CRUZ GUSTAVO HERRERA NATAREN | NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA ABRIL 2020 | 16,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 14,500.00 |
| 30/04/2020 | | 04000336\ | | 11230202AA190164 | CRUZ GUSTAVO HERRERA NATAREN | PAGO NOMINA DE SUELDOS 2A QUINCENA ABRIL 2020 | 14,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 13,000.00 |
| | | | | | | | | | | \$13,000.00 |
| 30/04/2020 | | 04000325\ | | 11230202AA190166 | MARICELA DEL CARMEN RUIZ BORRAZ | NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA ABRIL 2020 | 7,500.00 | 0.00 | 1,250.00 | 6,250.00 |
| 30/04/2020 | | 04000336\ | | 11230202AA190166 | MARICELA DEL CARMEN RUIZ BORRAZ | PAGO NOMINA DE SUELDOS 2A QUINCENA ABRIL 2020 | 6,250.00 | 0.00 | 1,250.00 | 5,000.00 |
| | | | | | | | | | | \$5,000.00 |

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/04/2020 al 30/04/2020

FECHA : 12/06/2020

HOJA : 19 DE 29

| FECHA | CTA BANCARIA | PÓLIZA / CHEQUE | CUENTA | CLAVE | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES | | SALDO ACTUAL |
|------------|--------------|-----------------|--------|------------------|----------------------------------|---|----------------|--------------|----------|-------------------|
| | | | | | | | | CARGO | ABONO | |
| 30/04/2020 | | 04000325\ | | 11230202AA190167 | MAURICIO PANIAGUA ROMAN | NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA ABRIL 2020 | 1,875.00 | 0.00 | 312.50 | 1,562.50 |
| 30/04/2020 | | 04000336\ | | 11230202AA190167 | MAURICIO PANIAGUA ROMAN | PAGO NOMINA DE SUELDOS 2A QUINCENA ABRIL 2020 | 1,562.50 | 0.00 | 312.50 | 1,250.00 |
| | | | | | | | | | | \$1,250.00 |
| 30/04/2020 | | 04000325\ | | 11230202AA190168 | BEATRIZ ADRIANA MORALES GONZALEZ | NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA ABRIL 2020 | 7,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 6,000.00 |
| 30/04/2020 | | 04000336\ | | 11230202AA190168 | BEATRIZ ADRIANA MORALES GONZALEZ | PAGO NOMINA DE SUELDOS 2A QUINCENA ABRIL 2020 | 6,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 5,000.00 |
| | | | | | | | | | | \$5,000.00 |
| 30/04/2020 | | 04000325\ | | 11230202AA190169 | JULIO CESAR LOPEZ VAZQUEZ | NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA ABRIL 2020 | 1,562.50 | 0.00 | 312.50 | 1,250.00 |
| 30/04/2020 | | 04000336\ | | 11230202AA190169 | JULIO CESAR LOPEZ VAZQUEZ | PAGO NOMINA DE SUELDOS 2A QUINCENA ABRIL 2020 | 1,250.00 | 0.00 | 312.50 | 937.50 |
| | | | | | | | | | | \$937.50 |
| 30/04/2020 | | 04000325\ | | 11230202AA190170 | SILVIA ZENAIDA LIEVANO CORDERO | NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA ABRIL 2020 | 7,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 6,000.00 |
| 30/04/2020 | | 04000336\ | | 11230202AA190170 | SILVIA ZENAIDA LIEVANO CORDERO | PAGO NOMINA DE SUELDOS 2A QUINCENA ABRIL 2020 | 6,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 5,000.00 |
| | | | | | | | | | | \$5,000.00 |
| 30/04/2020 | | 04000325\ | | 11230202AA190171 | RAMON GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ | NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA ABRIL 2020 | 3,000.00 | 0.00 | 500.00 | 2,500.00 |
| 30/04/2020 | | 04000336\ | | 11230202AA190171 | RAMON GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ | PAGO NOMINA DE SUELDOS 2A QUINCENA ABRIL 2020 | 2,500.00 | 0.00 | 500.00 | 2,000.00 |
| | | | | | | | | | | \$2,000.00 |
| 30/04/2020 | | 04000325\ | | 11230202AA190173 | GEORGINA SANTIZ GOMEZ | NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA ABRIL 2020 | 2,500.00 | 0.00 | 500.00 | 2,000.00 |

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/04/2020 al 30/04/2020

FECHA : 12/06/2020

HOJA : 20 DE 29

| FECHA | CTA BANCARIA | PÓLIZA / CHEQUE | CUENTA | CLAVE | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES | | SALDO ACTUAL |
|------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|---------------------------------|---|----------------|--------------|----------|--------------------|
| | | | | | | | | CARGO | ABONO | |
| 30/04/2020 | | 04000336\ | | 11230202AA190173 | GEORGINA SANTIZ GOMEZ | PAGO NOMINA DE SUELDOS 2A QUINCENA ABRIL 2020 | 2,000.00 | 0.00 | 500.00 | 1,500.00 |
| | | | | | | | | | | \$1,500.00 |
| 30/04/2020 | | 04000325\ | | 11230202AA190174 | SALOMON LOPEZ DIAZ | NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA ABRIL 2020 | 12,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 10,000.00 |
| 30/04/2020 | | 04000336\ | | 11230202AA190174 | SALOMON LOPEZ DIAZ | PAGO NOMINA DE SUELDOS 2A QUINCENA ABRIL 2020 | 10,000.00 | 0.00 | 2,500.00 | 7,500.00 |
| | | | | | | | | | | \$7,500.00 |
| 30/04/2020 | | 04000325\ | | 11230202AA190175 | NORMA LETICIA PADILLA HERNANDEZ | NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA ABRIL 2020 | 4,375.00 | 0.00 | 625.00 | 3,750.00 |
| 30/04/2020 | | 04000336\ | | 11230202AA190175 | NORMA LETICIA PADILLA HERNANDEZ | PAGO NOMINA DE SUELDOS 2A QUINCENA ABRIL 2020 | 3,750.00 | 0.00 | 625.00 | 3,125.00 |
| | | | | | | | | | | \$3,125.00 |
| 30/04/2020 | | 04000325\ | | 11230202AA190178 | ANGELITA HERNANDEZ GARCIA | NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA ABRIL 2020 | 7,500.00 | 0.00 | 1,875.00 | 5,625.00 |
| 30/04/2020 | | 04000336\ | | 11230202AA190178 | ANGELITA HERNANDEZ GARCIA | PAGO NOMINA DE SUELDOS 2A QUINCENA ABRIL 2020 | 5,625.00 | 0.00 | 1,875.00 | 3,750.00 |
| | | | | | | | | | | \$3,750.00 |
| 30/04/2020 | | 04000325\ | | 11230202AA190180 | MARTHA RUTH FONSECA ORANTES | NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA ABRIL 2020 | 10,000.00 | 0.00 | 500.00 | 9,500.00 |
| 30/04/2020 | | 04000336\ | | 11230202AA190180 | MARTHA RUTH FONSECA ORANTES | PAGO NOMINA DE SUELDOS 2A QUINCENA ABRIL 2020 | 9,500.00 | 0.00 | 500.00 | 9,000.00 |
| | | | | | | | | | | \$9,000.00 |
| 30/04/2020 | 11120101112000AA | 04000204\ | CTA. 1389 FGP | 11230202AA190182 | SANDRO RODOLFO MONTOYA ALCAZAR | PRESTAMO PERSONAL | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| | | | | | | | | | | \$12,000.00 |

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/04/2020 al 30/04/2020

FECHA : 12/06/2020

HOJA : 21 DE 29

| FECHA | CTA BANCARIA | PÓLIZA / CHEQUE | CUENTA | CLAVE | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES | | SALDO ACTUAL |
|------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|-----------------------------|---|----------------|--------------|----------|--------------------|
| | | | | | | | | CARGO | ABONO | |
| 30/04/2020 | | 04000325\ | | 11230202AA190184 | MARCO ANTONIO PEREZ SANCHEZ | NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA ABRIL 2020 | 7,400.00 | 0.00 | 650.00 | 6,750.00 |
| 30/04/2020 | | 04000336\ | | 11230202AA190184 | MARCO ANTONIO PEREZ SANCHEZ | PAGO NOMINA DE SUELDOS 2A QUINCENA ABRIL 2020 | 6,750.00 | 0.00 | 650.00 | 6,100.00 |
| | | | | | | | | | | \$6,100.00 |
| 30/04/2020 | | 04000325\ | | 11230202AA190186 | GABRIEL VELASCO CRUZ | NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA ABRIL 2020 | 4,000.00 | 0.00 | 400.00 | 3,600.00 |
| 30/04/2020 | | 04000336\ | | 11230202AA190186 | GABRIEL VELASCO CRUZ | PAGO NOMINA DE SUELDOS 2A QUINCENA ABRIL 2020 | 3,600.00 | 0.00 | 400.00 | 3,200.00 |
| | | | | | | | | | | \$3,200.00 |
| 30/04/2020 | 11120101112000AA | 04000206\ | CTA. 1389 FGP | 11230202AA190187 | OSCAR RUIZ ZAPATA | PRESTAMO PERSONAL | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | | | | | | | | \$2,500.00 |
| 30/04/2020 | | 04000325\ | | 11230202AA190190 | VERONICA MORALES CABRERA | NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA ABRIL 2020 | 36,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 35,000.00 |
| 30/04/2020 | | 04000336\ | | 11230202AA190190 | VERONICA MORALES CABRERA | PAGO NOMINA DE SUELDOS 2A QUINCENA ABRIL 2020 | 35,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 34,000.00 |
| | | | | | | | | | | \$34,000.00 |
| 30/04/2020 | | 04000325\ | | 11230202AA190192 | MARCELA PEREZ PEREZ | NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA ABRIL 2020 | 7,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 6,000.00 |
| 30/04/2020 | | 04000336\ | | 11230202AA190192 | MARCELA PEREZ PEREZ | PAGO NOMINA DE SUELDOS 2A QUINCENA ABRIL 2020 | 6,000.00 | 0.00 | 1,200.00 | 4,800.00 |
| | | | | | | | | | | \$4,800.00 |
| 30/04/2020 | | 04000325\ | | 11230202AA190196 | ARMANDO AGUILAR BALLINAS | NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA ABRIL 2020 | 4,200.00 | 0.00 | 600.00 | 3,600.00 |
| 30/04/2020 | | 04000336\ | | 11230202AA190196 | ARMANDO AGUILAR BALLINAS | PAGO NOMINA DE SUELDOS 2A QUINCENA ABRIL 2020 | 3,600.00 | 0.00 | 600.00 | 3,000.00 |
| | | | | | | | | | | \$3,000.00 |

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/04/2020 al 30/04/2020

FECHA : 12/06/2020

HOJA : 22 DE 29

| FECHA | CTA BANCARIA | PÓLIZA / CHEQUE | CUENTA | CLAVE | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES | | SALDO ACTUAL |
|------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|------------------------------|---|----------------|--------------|----------|--------------------|
| | | | | | | | | CARGO | ABONO | |
| 30/04/2020 | 11120101112000AA | 04000196\ | CTA. 1389 FGP | 11230202AA190197 | CARLOS ROGELIO RUIZ REYES | PRESTAMO PERSONAL | 7,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 30/04/2020 | | 04000325\ | | 11230202AA190197 | CARLOS ROGELIO RUIZ REYES | NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA ABRIL 2020 | 12,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 11,000.00 |
| 30/04/2020 | | 04000336\ | | 11230202AA190197 | CARLOS ROGELIO RUIZ REYES | PAGO NOMINA DE SUELDOS 2A QUINCENA ABRIL 2020 | 11,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 10,000.00 |
| | | | | | | | | | | \$10,000.00 |
| 30/04/2020 | | 04000325\ | | 11230202AA190200 | ANA MARGARITA PEREZ LIEVANO | NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA ABRIL 2020 | 13,125.00 | 0.00 | 1,875.00 | 11,250.00 |
| 30/04/2020 | | 04000336\ | | 11230202AA190200 | ANA MARGARITA PEREZ LIEVANO | PAGO NOMINA DE SUELDOS 2A QUINCENA ABRIL 2020 | 11,250.00 | 0.00 | 1,875.00 | 9,375.00 |
| | | | | | | | | | | \$9,375.00 |
| 30/04/2020 | | 04000325\ | | 11230202AA190201 | JAVIER ANTONIO MARTINEZ RUIZ | NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA ABRIL 2020 | 3,000.00 | 0.00 | 375.00 | 2,625.00 |
| 30/04/2020 | | 04000336\ | | 11230202AA190201 | JAVIER ANTONIO MARTINEZ RUIZ | PAGO NOMINA DE SUELDOS 2A QUINCENA ABRIL 2020 | 2,625.00 | 0.00 | 375.00 | 2,250.00 |
| | | | | | | | | | | \$2,250.00 |
| 30/04/2020 | | 04000325\ | | 11230202AA190205 | GLORIA ZABALA FONSECA | NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA ABRIL 2020 | 4,000.00 | 0.00 | 500.00 | 3,500.00 |
| 30/04/2020 | | 04000336\ | | 11230202AA190205 | GLORIA ZABALA FONSECA | PAGO NOMINA DE SUELDOS 2A QUINCENA ABRIL 2020 | 3,500.00 | 0.00 | 500.00 | 3,000.00 |
| | | | | | | | | | | \$3,000.00 |
| 30/04/2020 | 11120101112000AA | 04000197\ | CTA. 1389 FGP | 11230202AA190206 | IVAN GUZMAN GOMEZ | PRESTAMO PERSONAL | 7,500.00 | 3,000.00 | 0.00 | 10,500.00 |
| 30/04/2020 | | 04000325\ | | 11230202AA190206 | IVAN GUZMAN GOMEZ | NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA ABRIL 2020 | 10,500.00 | 0.00 | 875.00 | 9,625.00 |
| 30/04/2020 | | 04000336\ | | 11230202AA190206 | IVAN GUZMAN GOMEZ | PAGO NOMINA DE SUELDOS 2A QUINCENA ABRIL 2020 | 9,625.00 | 0.00 | 875.00 | 8,750.00 |
| | | | | | | | | | | \$8,750.00 |

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/04/2020 al 30/04/2020

FECHA : 12/06/2020

HOJA : 23 DE 29

| FECHA | CTA BANCARIA | PÓLIZA / CHEQUE | CUENTA | CLAVE | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES | | SALDO ACTUAL |
|------------|--------------|-----------------|--------|------------------|----------------------------------|---|----------------|--------------|----------|-------------------|
| | | | | | | | | CARGO | ABONO | |
| 30/04/2020 | | 04000325\ | | 11230202AA190209 | JOSE FRANCISCO RUIZ PEREZ | NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA ABRIL 2020 | 5,000.00 | 0.00 | 1,250.00 | 3,750.00 |
| 30/04/2020 | | 04000336\ | | 11230202AA190209 | JOSE FRANCISCO RUIZ PEREZ | PAGO NOMINA DE SUELDOS 2A QUINCENA ABRIL 2020 | 3,750.00 | 0.00 | 1,250.00 | 2,500.00 |
| | | | | | | | | | | \$2,500.00 |
| 30/04/2020 | | 04000325\ | | 11230202AA190212 | LILIANA EDITH MALDONADO MARTINEZ | NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA ABRIL 2020 | 6,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 5,000.00 |
| 30/04/2020 | | 04000336\ | | 11230202AA190212 | LILIANA EDITH MALDONADO MARTINEZ | PAGO NOMINA DE SUELDOS 2A QUINCENA ABRIL 2020 | 5,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 4,000.00 |
| | | | | | | | | | | \$4,000.00 |
| 30/04/2020 | | 04000325\ | | 11230202AA190213 | LILIANA ELIZABETH NAVARRO SANTIZ | NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA ABRIL 2020 | 1,500.00 | 0.00 | 375.00 | 1,125.00 |
| 30/04/2020 | | 04000336\ | | 11230202AA190213 | LILIANA ELIZABETH NAVARRO SANTIZ | PAGO NOMINA DE SUELDOS 2A QUINCENA ABRIL 2020 | 1,125.00 | 0.00 | 375.00 | 750.00 |
| | | | | | | | | | | \$750.00 |
| 30/04/2020 | | 04000325\ | | 11230202AA190214 | SANDRA QUINTERO URBAN | NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA ABRIL 2020 | 7,500.00 | 0.00 | 1,875.00 | 5,625.00 |
| 30/04/2020 | | 04000336\ | | 11230202AA190214 | SANDRA QUINTERO URBAN | PAGO NOMINA DE SUELDOS 2A QUINCENA ABRIL 2020 | 5,625.00 | 0.00 | 1,875.00 | 3,750.00 |
| | | | | | | | | | | \$3,750.00 |
| 30/04/2020 | | 04000229\ | | 11230202AA190215 | HUBER BELISARIO MONTOYA LIEVANO | ABONO A PRESTAMOS PERSONALES | 6,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 5,000.00 |
| 30/04/2020 | | 04000232\ | | 11230202AA190215 | HUBER BELISARIO MONTOYA LIEVANO | ABONO A PRESTAMOS PERSONALES | 5,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 4,000.00 |
| | | | | | | | | | | \$4,000.00 |
| 30/04/2020 | | 04000325\ | | 11230202AA190216 | JOSE LUIS MAZARIEGOS PANIAGUA | NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA ABRIL 2020 | 5,000.00 | 0.00 | 1,250.00 | 3,750.00 |
| 30/04/2020 | | 04000336\ | | 11230202AA190216 | JOSE LUIS MAZARIEGOS PANIAGUA | PAGO NOMINA DE SUELDOS 2A QUINCENA ABRIL 2020 | 3,750.00 | 0.00 | 1,250.00 | 2,500.00 |

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/04/2020 al 30/04/2020

FECHA : 12/06/2020

HOJA : 24 DE 29

| FECHA | CTA BANCARIA | PÓLIZA / CHEQUE | CUENTA | CLAVE | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES | | SALDO ACTUAL |
|------------|--------------|-----------------|--------|------------------|------------------------------|---|----------------|--------------|----------|--------------------|
| | | | | | | | | CARGO | ABONO | |
| | | | | | | | | | | \$2,500.00 |
| 30/04/2020 | | 04000325\ | | 11230202AA190218 | JUAN CARLOS ROJAS MARINA | NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA ABRIL 2020 | 3,125.00 | 0.00 | 625.00 | 2,500.00 |
| 30/04/2020 | | 04000336\ | | 11230202AA190218 | JUAN CARLOS ROJAS MARINA | PAGO NOMINA DE SUELDOS 2A QUINCENA ABRIL 2020 | 2,500.00 | 0.00 | 625.00 | 1,875.00 |
| | | | | | | | | | | \$1,875.00 |
| 30/04/2020 | | 04000325\ | | 11230202AA190219 | NORMA OLIVIA CABRERA LOPEZ | NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA ABRIL 2020 | 34,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 32,000.00 |
| 30/04/2020 | | 04000336\ | | 11230202AA190219 | NORMA OLIVIA CABRERA LOPEZ | PAGO NOMINA DE SUELDOS 2A QUINCENA ABRIL 2020 | 32,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 30,000.00 |
| | | | | | | | | | | \$30,000.00 |
| 30/04/2020 | | 04000325\ | | 11230202AA190221 | LUIS ALBERTO RAMOS DIAZ | NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA ABRIL 2020 | 12,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 11,000.00 |
| 30/04/2020 | | 04000336\ | | 11230202AA190221 | LUIS ALBERTO RAMOS DIAZ | PAGO NOMINA DE SUELDOS 2A QUINCENA ABRIL 2020 | 11,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 10,000.00 |
| | | | | | | | | | | \$10,000.00 |
| 30/04/2020 | | 04000230\ | | 11230202AA190225 | MAURA MERCEDES SANCHEZ PEREZ | ABONO A PRESTAMOS PERSONALES | 13,500.00 | 0.00 | 2,250.00 | 11,250.00 |
| 30/04/2020 | | 04000233\ | | 11230202AA190225 | MAURA MERCEDES SANCHEZ PEREZ | ABONO A PRESTAMOS PERSONALES | 11,250.00 | 0.00 | 2,250.00 | 9,000.00 |
| | | | | | | | | | | \$9,000.00 |
| 30/04/2020 | | 04000230\ | | 11230202AA190226 | JULIO JIMENEZ JIMENEZ | ABONO A PRESTAMOS PERSONALES | 7,500.00 | 0.00 | 1,250.00 | 6,250.00 |
| 30/04/2020 | | 04000233\ | | 11230202AA190226 | JULIO JIMENEZ JIMENEZ | ABONO A PRESTAMOS PERSONALES | 6,250.00 | 0.00 | 1,250.00 | 5,000.00 |
| | | | | | | | | | | \$5,000.00 |
| 30/04/2020 | | 04000325\ | | 11230202AA190242 | JOSE PEREZ JIMENEZ | NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA ABRIL 2020 | 10,000.00 | 0.00 | 1,250.00 | 8,750.00 |

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/04/2020 al 30/04/2020

FECHA : 12/06/2020

HOJA : 25 DE 29

| FECHA | CTA BANCARIA | PÓLIZA / CHEQUE | CUENTA | CLAVE | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES | | SALDO ACTUAL |
|------------|-----------------|-----------------|---------------|------------------|---------------------------------|---|----------------|--------------|----------|-----------------------|
| | | | | | | | | CARGO | ABONO | |
| 30/04/2020 | | 04000336\ | | 11230202AA190242 | JOSE PEREZ JIMENEZ | PAGO NOMINA DE SUELDOS 2A QUINCENA ABRIL 2020 | 8,750.00 | 0.00 | 1,250.00 | 7,500.00 |
| | | | | | | | | | | \$7,500.00 |
| 30/04/2020 | | 04000230\ | | 11230202AA190244 | JULIA ADRIANA HERNANDEZ ORTEGA | ABONO A PRESTAMOS PERSONALES | 15,000.00 | 0.00 | 1,875.00 | 13,125.00 |
| 30/04/2020 | | 04000233\ | | 11230202AA190244 | JULIA ADRIANA HERNANDEZ ORTEGA | ABONO A PRESTAMOS PERSONALES | 13,125.00 | 0.00 | 1,875.00 | 11,250.00 |
| | | | | | | | | | | \$11,250.00 |
| 30/04/2020 | | 04000325\ | | 11230202AA190245 | JORGE LOPEZ INTZIN | NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA ABRIL 2020 | 10,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 9,000.00 |
| 30/04/2020 | | 04000336\ | | 11230202AA190245 | JORGE LOPEZ INTZIN | PAGO NOMINA DE SUELDOS 2A QUINCENA ABRIL 2020 | 9,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 8,000.00 |
| | | | | | | | | | | \$8,000.00 |
| 30/04/2020 | 1120101112000AA | 04000202\ | CTA. 1389 FGP | 11230202AA190246 | IVAN DE JESUS ALCAZAR CAMPOSECO | PRESTAMO PERSONAL | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 30/04/2020 | | 04000325\ | | 11230202AA190246 | IVAN DE JESUS ALCAZAR CAMPOSECO | NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA ABRIL 2020 | 10,000.00 | 0.00 | 1,250.00 | 8,750.00 |
| 30/04/2020 | | 04000336\ | | 11230202AA190246 | IVAN DE JESUS ALCAZAR CAMPOSECO | PAGO NOMINA DE SUELDOS 2A QUINCENA ABRIL 2020 | 8,750.00 | 0.00 | 1,250.00 | 7,500.00 |
| | | | | | | | | | | \$7,500.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11230202AA200001 | PRESTAMOS FORTAMUN 2020 | SALDO ANTERIOR | 1,523,041.60 | 0.00 | 0.00 | 1,523,041.60 |
| | | | | | | | | | | \$1,523,041.60 |
| 30/04/2020 | | 04000230\ | | 11230202AA200002 | GERMAN GOMEZ NAVARRO | ABONO A PRESTAMOS PERSONALES | 7,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 6,000.00 |
| 30/04/2020 | | 04000233\ | | 11230202AA200002 | GERMAN GOMEZ NAVARRO | ABONO A PRESTAMOS PERSONALES | 6,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 4,500.00 |
| | | | | | | | | | | \$4,500.00 |
| 30/04/2020 | | 04000230\ | | 11230202AA200003 | CECILIA GOMEZ HERNANDEZ | ABONO A PRESTAMOS PERSONALES | 12,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 10,000.00 |
| 30/04/2020 | | 04000233\ | | 11230202AA200003 | CECILIA GOMEZ HERNANDEZ | ABONO A PRESTAMOS PERSONALES | 10,000.00 | 0.00 | 2,500.00 | 7,500.00 |

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/04/2020 al 30/04/2020

FECHA : 12/06/2020

HOJA : 26 DE 29

| FECHA | CTA BANCARIA | PÓLIZA / CHEQUE | CUENTA | CLAVE | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES | | SALDO ACTUAL |
|------------|--------------|-----------------|--------|------------------|----------------------------------|---|----------------|--------------|----------|--------------------|
| | | | | | | | | CARGO | ABONO | |
| | | | | | | | | | | \$7,500.00 |
| 30/04/2020 | | 04000230\ | | 11230202AA200004 | EDUARDO MENDEZ ZUÑIGA | ABONO A PRESTAMOS PERSONALES | 6,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 5,000.00 |
| 30/04/2020 | | 04000233\ | | 11230202AA200004 | EDUARDO MENDEZ ZUÑIGA | ABONO A PRESTAMOS PERSONALES | 5,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 4,000.00 |
| | | | | | | | | | | \$4,000.00 |
| 30/04/2020 | | 04000325\ | | 11230202AA200005 | DORA MARIA LAZOS ZEA | NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA ABRIL 2020 | 13,500.00 | 0.00 | 750.00 | 12,750.00 |
| 30/04/2020 | | 04000336\ | | 11230202AA200005 | DORA MARIA LAZOS ZEA | PAGO NOMINA DE SUELDOS 2A QUINCENA ABRIL 2020 | 12,750.00 | 0.00 | 750.00 | 12,000.00 |
| | | | | | | | | | | \$12,000.00 |
| 30/04/2020 | | 04000325\ | | 11230202AA200006 | VALERIANO LOPEZ PEREZ | NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA ABRIL 2020 | 7,500.00 | 0.00 | 1,250.00 | 6,250.00 |
| 30/04/2020 | | 04000336\ | | 11230202AA200006 | VALERIANO LOPEZ PEREZ | PAGO NOMINA DE SUELDOS 2A QUINCENA ABRIL 2020 | 6,250.00 | 0.00 | 1,250.00 | 5,000.00 |
| | | | | | | | | | | \$5,000.00 |
| 30/04/2020 | | 04000325\ | | 11230202AA200007 | FREDY EMILIO ARIZMENDI GUTIERREZ | NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA ABRIL 2020 | 11,250.00 | 0.00 | 1,875.00 | 9,375.00 |
| 30/04/2020 | | 04000336\ | | 11230202AA200007 | FREDY EMILIO ARIZMENDI GUTIERREZ | PAGO NOMINA DE SUELDOS 2A QUINCENA ABRIL 2020 | 9,375.00 | 0.00 | 1,875.00 | 7,500.00 |
| | | | | | | | | | | \$7,500.00 |
| 30/04/2020 | | 04000230\ | | 11230202AA200008 | GABRIELA MORALES LOPEZ | ABONO A PRESTAMOS PERSONALES | 15,000.00 | 0.00 | 2,500.00 | 12,500.00 |
| 30/04/2020 | | 04000233\ | | 11230202AA200008 | GABRIELA MORALES LOPEZ | ABONO A PRESTAMOS PERSONALES | 12,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 10,000.00 |
| | | | | | | | | | | \$10,000.00 |
| 30/04/2020 | | 04000325\ | | 11230202AA200009 | ADRIANA ISELA GOMEZ CRUZ | NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA ABRIL 2020 | 7,500.00 | 0.00 | 1,250.00 | 6,250.00 |

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/04/2020 al 30/04/2020

FECHA : 12/06/2020

HOJA : 27 DE 29

| FECHA | CTA BANCARIA | PÓLIZA / CHEQUE | CUENTA | CLAVE | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES | | SALDO ACTUAL |
|------------|--------------|-----------------|--------|------------------|-----------------------------------|---|----------------|--------------|----------|--------------------|
| | | | | | | | | CARGO | ABONO | |
| 30/04/2020 | | 04000336\ | | 11230202AA200009 | ADRIANA ISELA GOMEZ CRUZ | PAGO NOMINA DE SUELDOS 2A QUINCENA ABRIL 2020 | 6,250.00 | 0.00 | 1,250.00 | 5,000.00 |
| | | | | | | | | | | \$5,000.00 |
| 30/04/2020 | | 04000325\ | | 11230202AA200010 | HILARIO ALFREDO CASTRO BALLINAS | NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA ABRIL 2020 | 40,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 38,000.00 |
| 30/04/2020 | | 04000336\ | | 11230202AA200010 | HILARIO ALFREDO CASTRO BALLINAS | PAGO NOMINA DE SUELDOS 2A QUINCENA ABRIL 2020 | 38,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 36,000.00 |
| | | | | | | | | | | \$36,000.00 |
| 30/04/2020 | | 04000230\ | | 11230202AA200011 | CAIN ABEL PEREZ SANCHEZ | ABONO A PRESTAMOS PERSONALES | 13,125.00 | 0.00 | 1,875.00 | 11,250.00 |
| 30/04/2020 | | 04000233\ | | 11230202AA200011 | CAIN ABEL PEREZ SANCHEZ | ABONO A PRESTAMOS PERSONALES | 11,250.00 | 0.00 | 1,875.00 | 9,375.00 |
| | | | | | | | | | | \$9,375.00 |
| 30/04/2020 | | 04000325\ | | 11230202AA200012 | ERIKA DEL CARMEN GARCIA HERNANDEZ | NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA ABRIL 2020 | 9,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 8,000.00 |
| 30/04/2020 | | 04000336\ | | 11230202AA200012 | ERIKA DEL CARMEN GARCIA HERNANDEZ | PAGO NOMINA DE SUELDOS 2A QUINCENA ABRIL 2020 | 8,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 7,000.00 |
| | | | | | | | | | | \$7,000.00 |
| 30/04/2020 | | 04000230\ | | 11230202AA200013 | GERARDO MARIANO SANCHEZ PEREZ | ABONO A PRESTAMOS PERSONALES | 17,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 15,000.00 |
| 30/04/2020 | | 04000233\ | | 11230202AA200013 | GERARDO MARIANO SANCHEZ PEREZ | ABONO A PRESTAMOS PERSONALES | 15,000.00 | 0.00 | 2,500.00 | 12,500.00 |
| | | | | | | | | | | \$12,500.00 |
| 30/04/2020 | | 04000230\ | | 11230202AA200014 | JUAN CARLOS SANCHEZ PEREZ | ABONO A PRESTAMOS PERSONALES | 8,750.00 | 0.00 | 1,250.00 | 7,500.00 |
| 30/04/2020 | | 04000233\ | | 11230202AA200014 | JUAN CARLOS SANCHEZ PEREZ | ABONO A PRESTAMOS PERSONALES | 7,500.00 | 0.00 | 1,250.00 | 6,250.00 |
| | | | | | | | | | | \$6,250.00 |
| 30/04/2020 | | 04000325\ | | 11230202AA200015 | AGUSTIN PEREZ VELASCO | NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA ABRIL 2020 | 4,375.00 | 0.00 | 625.00 | 3,750.00 |

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/04/2020 al 30/04/2020

FECHA : 12/06/2020

HOJA : 28 DE 29

| FECHA | CTA BANCARIA | PÓLIZA / CHEQUE | CUENTA | CLAVE | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES | | SALDO ACTUAL |
|------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|----------------------------------|---|----------------|--------------|----------|--------------------|
| | | | | | | | | CARGO | ABONO | |
| 30/04/2020 | | 04000336\ | | 11230202AA200015 | AGUSTIN PEREZ VELASCO | PAGO NOMINA DE SUELDOS 2A QUINCENA ABRIL 2020 | 3,750.00 | 0.00 | 625.00 | 3,125.00 |
| | | | | | | | | | | \$3,125.00 |
| 30/04/2020 | | 04000325\ | | 11230202AA200016 | NICOLAS JAVIER ICO ARGUELLO | NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA ABRIL 2020 | 7,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 6,000.00 |
| 30/04/2020 | | 04000336\ | | 11230202AA200016 | NICOLAS JAVIER ICO ARGUELLO | PAGO NOMINA DE SUELDOS 2A QUINCENA ABRIL 2020 | 6,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 5,000.00 |
| | | | | | | | | | | \$5,000.00 |
| 30/04/2020 | | 04000325\ | | 11230202AA200017 | VIRIDIANA JAZMIN BALLINAS FLORES | NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA ABRIL 2020 | 17,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 15,000.00 |
| 30/04/2020 | | 04000336\ | | 11230202AA200017 | VIRIDIANA JAZMIN BALLINAS FLORES | PAGO NOMINA DE SUELDOS 2A QUINCENA ABRIL 2020 | 15,000.00 | 0.00 | 2,500.00 | 12,500.00 |
| | | | | | | | | | | \$12,500.00 |
| 30/04/2020 | | 04000325\ | | 11230202AA200018 | ARMANDO ORTIZ DIAZ | NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA ABRIL 2020 | 4,375.00 | 0.00 | 625.00 | 3,750.00 |
| 30/04/2020 | | 04000336\ | | 11230202AA200018 | ARMANDO ORTIZ DIAZ | PAGO NOMINA DE SUELDOS 2A QUINCENA ABRIL 2020 | 3,750.00 | 0.00 | 625.00 | 3,125.00 |
| | | | | | | | | | | \$3,125.00 |
| 30/04/2020 | 11120101112000AA | 04000198\ | CTA. 1389 FGP | 11230202AA200019 | RUFINO RAYMUNDO SANTOS MARTINEZ | PRESTAMO PERSONAL | 7,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 30/04/2020 | | 04000325\ | | 11230202AA200019 | RUFINO RAYMUNDO SANTOS MARTINEZ | NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA ABRIL 2020 | 8,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 7,000.00 |
| 30/04/2020 | | 04000336\ | | 11230202AA200019 | RUFINO RAYMUNDO SANTOS MARTINEZ | PAGO NOMINA DE SUELDOS 2A QUINCENA ABRIL 2020 | 7,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 6,000.00 |
| | | | | | | | | | | \$6,000.00 |
| 30/04/2020 | | 04000325\ | | 11230202AA200020 | GUADALUPE GUZMAN GARCIA | NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA ABRIL 2020 | 10,800.00 | 0.00 | 1,200.00 | 9,600.00 |

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/04/2020 al 30/04/2020

FECHA : 12/06/2020

HOJA : 29 DE 29

| FECHA | CTA BANCARIA | PÓLIZA / CHEQUE | CUENTA | CLAVE | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES | | SALDO ACTUAL |
|------------|--------------|-----------------|--------|------------------|--|---|----------------|--------------|-------------|------------------------|
| | | | | | | | | CARGO | ABONO | |
| 30/04/2020 | | 04000336\ | | 11230202AA200020 | GUADALUPE GUZMAN GARCIA | PAGO NOMINA DE SUELDOS 2A QUINCENA ABRIL 2020 | 9,600.00 | 0.00 | 1,200.00 | 8,400.00 |
| | | | | | | | | | | \$8,400.00 |
| 30/04/2020 | | 04000229\ | | 11230202AA200021 | ANGEL EBODIO GARCIA PENAGOS | ABONO A PRESTAMOS PERSONALES | 8,750.00 | 0.00 | 1,250.00 | 7,500.00 |
| 30/04/2020 | | 04000232\ | | 11230202AA200021 | ANGEL EBODIO GARCIA PENAGOS | ABONO A PRESTAMOS PERSONALES | 7,500.00 | 0.00 | 1,250.00 | 6,250.00 |
| | | | | | | | | | | \$6,250.00 |
| 30/04/2020 | | 04000321\ | | 11230202AA200022 | PRESTAMOS GENERALES | NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA ABRIL 2020 | 0.00 | 0.00 | 161,458.33 | -161,458.33 |
| 30/04/2020 | | 04000325\ | | 11230202AA200022 | PRESTAMOS GENERALES | NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA ABRIL 2020 | -161,458.33 | 0.00 | -161,458.33 | 0.00 |
| 30/04/2020 | | 04000332\ | | 11230202AA200022 | PRESTAMOS GENERALES | PAGO NOMINA DE SUELDOS 2A QUINCENA ABRIL 2020 | 0.00 | 0.00 | 160,470.83 | -160,470.83 |
| 30/04/2020 | | 04000336\ | | 11230202AA200022 | PRESTAMOS GENERALES | PAGO NOMINA DE SUELDOS 2A QUINCENA ABRIL 2020 | -160,470.83 | 0.00 | -160,470.83 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | \$0.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11230203AA130001 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL | SALDO ANTERIOR | 10,167,585.00 | 0.00 | 0.00 | 10,167,585.00 |
| | | | | | | | | | | \$10,167,585.00 |
| | | | | | | TOTAL | | | | 13,116,751.62 |

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE GASTOS A COMPROBAR
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
 Del 01/04/2020 al 30/04/2020

FECHA : 12/06/2020

HOJA : 1 DE 3

| FECHA | CTA BANCARIA | PÓLIZA / CHEQUE | CUENTA | CLAVE | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES | | SALDO ACTUAL |
|------------|--------------|-----------------|--------|------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------|--------------|-------|---------------------|
| | | | | | | | | CARGO | ABONO | |
| 31/03/2020 | | | | 11230101AA190003 | GABRIELA GUDIÑO GUAL | SALDO ANTERIOR | 16,391.00 | 0.00 | 0.00 | 16,391.00 |
| | | | | | | | | | | \$16,391.00 |
| 30/04/2020 | | 04000061\ | | 11230101AA190004 | LILIANA GUTIERREZ MIJANGOS | GASTOS A COMPROBAR | 396,679.88 | 30,000.00 | 0.00 | 426,679.88 |
| 30/04/2020 | | 04000069\ | | 11230101AA190004 | LILIANA GUTIERREZ MIJANGOS | GASTOS A COMPROBAR | 426,679.88 | 20,000.00 | 0.00 | 446,679.88 |
| | | | | | | | | | | \$446,679.88 |
| 30/04/2020 | | 04000302\ | | 11230101AA190006 | ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ | GASTOS A COMPROBAR | 61,509.14 | 16,000.00 | 0.00 | 77,509.14 |
| | | | | | | | | | | \$77,509.14 |
| 31/03/2020 | | | | 11230101AA190007 | GERARDO GOMEZ SANTIZ | SALDO ANTERIOR | 226,438.42 | 0.00 | 0.00 | 226,438.42 |
| | | | | | | | | | | \$226,438.42 |
| 31/03/2020 | | | | 11230101AA190036 | PATRICIA DE JESUS ROMAN CASTAÑEDA | SALDO ANTERIOR | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| | | | | | | | | | | \$50,000.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11230101AA190038 | SANDRA QUINTERO URBAN | SALDO ANTERIOR | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| | | | | | | | | | | \$6,000.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11230101AA200001 | MARIANA LANDWEHR GUTIERREZ | SALDO ANTERIOR | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 | 7,800.00 |
| | | | | | | | | | | \$7,800.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11230101AA200002 | ANDREA DE LOURDES GOMEZ GUILLEN | SALDO ANTERIOR | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| | | | | | | | | | | \$8,000.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11230101AA200003 | EUGENIO GARCIA NUÑEZ | SALDO ANTERIOR | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| | | | | | | | | | | \$8,000.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11230101AA200004 | ALETHIA DIAZ VAZQUEZ | SALDO ANTERIOR | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SÍNDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE GASTOS A COMPROBAR

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/04/2020 al 30/04/2020

FECHA : 12/06/2020

HOJA : 2 DE 3

| FECHA | CTA BANCARIA | PÓLIZA / CHEQUE | CUENTA | CLAVE | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES | | SALDO ACTUAL |
|------------|--------------|-----------------|--------|------------------|---|---|----------------|--------------|-------|---------------------|
| | | | | | | | | CARGO | ABONO | |
| | | | | | | | | | | \$1,000.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11230101AA200005 | FELIX NOE PENAGOS MADRIGAL | SALDO ANTERIOR | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| | | | | | | | | | | \$10,000.00 |
| 30/04/2020 | | 04000279\ | | 11230101AA200006 | JOSE EDIBERTO SANCHEZ AGUILAR | GASTOS A COMPROBAR PIM 2020 LISTA DE RAYA REHABILITACION KIOSKO PARQUE CENTRAL | 399,314.62 | 19,458.11 | 0.00 | 418,772.73 |
| 30/04/2020 | | 04000280\ | | 11230101AA200006 | JOSE EDIBERTO SANCHEZ AGUILAR | GASTOS A COMPROBAR PIM 2020 LISTA DE RAYA REHABILITACION KIOSKO PARQUE CENTRAL | 418,772.73 | 6,449.75 | 0.00 | 425,222.48 |
| | | | | | | | | | | \$425,222.48 |
| 31/03/2020 | | | | 11230101AA200007 | YULIANA PATISHTAN GONZALEZ | SALDO ANTERIOR | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
| | | | | | | | | | | \$800.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11230101AA200008 | SERGIO GOMEZ SANTIZ | SALDO ANTERIOR | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| | | | | | | | | | | \$6,000.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11230101AA200009 | MANUEL LEMUS KOURCHENKO | SALDO ANTERIOR | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
| | | | | | | | | | | \$800.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11230101AA200010 | GREGORIO LOPEZ LUGO | SALDO ANTERIOR | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| | | | | | | | | | | \$500.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11230101AA200011 | CESAR AGUSTIN REYES GONZALEZ | SALDO ANTERIOR | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 |
| | | | | | | | | | | \$1,600.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11230101AA200012 | CESAR ALEJANDRO DOMINGUEZ GUTIERREZ | SALDO ANTERIOR | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| | | | | | | | | | | \$3,500.00 |

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE GASTOS A COMPROBAR
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
 Del 01/04/2020 al 30/04/2020

FECHA : 12/06/2020

HOJA : 3 DE 3

| FECHA | CTA BANCARIA | PÓLIZA / CHEQUE | CUENTA | CLAVE | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES | | SALDO ACTUAL | |
|------------|--------------|-----------------|--------|------------------|--------------------------------|----------------|----------------|--------------|-------|----------------|--------------|
| | | | | | | | | CARGO | ABONO | | |
| 31/03/2020 | | | | 11230101AA200013 | JOSE LUIS GOMEZ HERNANDEZ | SALDO ANTERIOR | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | |
| | | | | | | | | | | \$700.00 | |
| 31/03/2020 | | | | 11230102EA200001 | AIRIS DE MEXICO SA. DE C.V. | SALDO ANTERIOR | 6,029,041.87 | 0.00 | 0.00 | 6,029,041.87 | |
| | | | | | | | | | | \$6,029,041.87 | |
| | | | | | | | TOTAL | | | | 7,325,982.79 |

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SÍNDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
 Del 01/04/2020 al 30/04/2020

FECHA : 12/06/2020

HOJA : 1 DE 57

| FECHA | CTA BANCARIA | PÓLIZA / CHEQUE | CUENTA | CLAVE | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES | | SALDO ACTUAL |
|------------|--------------|-----------------|--------|------------------|--|----------------|----------------|--------------|-------|---------------------|
| | | | | | | | | CARGO | ABONO | |
| 31/03/2020 | | | | 11310101AA180036 | ALVARO LISANDRO HERNANDEZ DOMINGUEZ | SALDO ANTERIOR | 85,631.41 | 0.00 | 0.00 | 85,631.41 |
| | | | | | | | | | | \$85,631.41 |
| 31/03/2020 | | | | 11310101AA190010 | ROBERTO ANTONIO MOSCOSO SALAS | SALDO ANTERIOR | 34,300.00 | 0.00 | 0.00 | 34,300.00 |
| | | | | | | | | | | \$34,300.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310101AA190014 | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | SALDO ANTERIOR | 126,820.23 | 0.00 | 0.00 | 126,820.23 |
| | | | | | | | | | | \$126,820.23 |
| 31/03/2020 | | | | 11310101AA190028 | MARIA VERONICA CRUZ MEJIA | SALDO ANTERIOR | 238,000.03 | 0.00 | 0.00 | 238,000.03 |
| | | | | | | | | | | \$238,000.03 |
| 31/03/2020 | | | | 11310101AA190031 | MERCADO LIBRE S. DE R.L. DE C.V. | SALDO ANTERIOR | 13,797.00 | 0.00 | 0.00 | 13,797.00 |
| | | | | | | | | | | \$13,797.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310101AA190034 | MARIA ALEJANDRA VELASCO TRUJILLO | SALDO ANTERIOR | 99,200.00 | 0.00 | 0.00 | 99,200.00 |
| | | | | | | | | | | \$99,200.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310101AA190045 | OPERADORA DE INSUMOS Y SERVICIOS DE MEXICO S.A. DE C.V. | SALDO ANTERIOR | 17,400.00 | 0.00 | 0.00 | 17,400.00 |
| | | | | | | | | | | \$17,400.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310101AA190047 | EBELIN BELEN ZENTENO HERNANDEZ | SALDO ANTERIOR | 66,380.07 | 0.00 | 0.00 | 66,380.07 |
| | | | | | | | | | | \$66,380.07 |
| 31/03/2020 | | | | 11310101AA190064 | ESTEFANI MARTINEZ GONZALEZ | SALDO ANTERIOR | 388,542.00 | 0.00 | 0.00 | 388,542.00 |
| | | | | | | | | | | \$388,542.00 |

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/04/2020 al 30/04/2020

FECHA : 12/06/2020

HOJA : 2 DE 57

| FECHA | CTA BANCARIA | PÓLIZA / CHEQUE | CUENTA | CLAVE | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES | | SALDO ACTUAL |
|------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|--|--|----------------|--------------|-------|-----------------------|
| | | | | | | | | CARGO | ABONO | |
| 31/03/2020 | | | | 11310101AA190065 | MAYA INMUEBLES Y TURISMO, S.A. DE C.V. | SALDO ANTERIOR | 18,705.00 | 0.00 | 0.00 | 18,705.00 |
| | | | | | | | | | | \$18,705.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310101AA190069 | ISIDRO VICTOR MARTINEZ LOPEZ | SALDO ANTERIOR | 33,140.01 | 0.00 | 0.00 | 33,140.01 |
| | | | | | | | | | | \$33,140.01 |
| 31/03/2020 | | | | 11310101AA190078 | CEMEX S.A. DE C V | SALDO ANTERIOR | 2,877.99 | 0.00 | 0.00 | 2,877.99 |
| | | | | | | | | | | \$2,877.99 |
| 31/03/2020 | | | | 11310101AA190083 | TRETOLITER S.A. DE C.V. | SALDO ANTERIOR | 9,338,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,338,000.00 |
| | | | | | | | | | | \$9,338,000.00 |
| 30/04/2020 | 11120101112000AA | 04000056\ | CTA. 1389 FGP | 11310101AA200001 | JOSE ALBERTO SAAVEDRA VAZQUEZ | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ DE VALES DE COMBUSTIBLE | 2,733,800.00 | 190,300.00 | 0.00 | 2,924,100.00 |
| 30/04/2020 | 11120101112000AA | 04000057\ | CTA. 1389 FGP | 11310101AA200001 | JOSE ALBERTO SAAVEDRA VAZQUEZ | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ DE VALES DE COMBUSTIBLE | 2,924,100.00 | 39,900.00 | 0.00 | 2,964,000.00 |
| 30/04/2020 | 11120101112000AA | 04000067\ | CTA. 1389 FGP | 11310101AA200001 | JOSE ALBERTO SAAVEDRA VAZQUEZ | ADQ VALES DE COMBUSTIBLE | 2,964,000.00 | 190,300.00 | 0.00 | 3,154,300.00 |
| 30/04/2020 | 11120101112000AA | 04000068\ | CTA. 1389 FGP | 11310101AA200001 | JOSE ALBERTO SAAVEDRA VAZQUEZ | ADQ VALES DE COMBUSTIBLE | 3,154,300.00 | 28,500.00 | 0.00 | 3,182,800.00 |
| 30/04/2020 | 11120101112000AA | 04000085\ | CTA. 1389 FGP | 11310101AA200001 | JOSE ALBERTO SAAVEDRA VAZQUEZ | ADQ VALES DE COMBUSTIBLE | 3,182,800.00 | 194,300.00 | 0.00 | 3,377,100.00 |
| 30/04/2020 | 11120101112000AA | 04000086\ | CTA. 1389 FGP | 11310101AA200001 | JOSE ALBERTO SAAVEDRA VAZQUEZ | ADQ VALES DE COMBUSTIBLE | 3,377,100.00 | 28,500.00 | 0.00 | 3,405,600.00 |
| | | | | | | | | | | \$3,405,600.00 |
| 30/04/2020 | 11120101112000AA | 04000145\ | CTA. 1389 FGP | 11310101AA200002 | JULIO RICARDO NAJERA AGUILAR | COMPRA DE LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDADES LIMPIA MUNICIPAL | 0.00 | 110,628.04 | 0.00 | 110,628.04 |
| | | | | | | | | | | \$110,628.04 |
| 31/03/2020 | | | | 11310101FA180001 | SERVICIOS PROYECTOS Y BIENES COMERCIALES SM DE CV. | SALDO ANTERIOR | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/04/2020 al 30/04/2020

FECHA : 12/06/2020

HOJA : 3 DE 57

| FECHA | CTA BANCARIA | PÓLIZA / CHEQUE | CUENTA | CLAVE | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES | | SALDO ACTUAL |
|------------|--------------|-----------------|--------|------------------|--|----------------|----------------|--------------|-------|-----------------------|
| | | | | | | | | CARGO | ABONO | |
| | | | | | | | | | | \$1,000,000.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310101FA200001 | ADQUISICION DE SEMAFOROS | SALDO ANTERIOR | 282,060.35 | 0.00 | 0.00 | 282,060.35 |
| | | | | | | | | | | \$282,060.35 |
| 31/03/2020 | | | | 11310101FA200002 | EQUIPO HIDRONEMATICO DESAZOLVE | SALDO ANTERIOR | 4,002,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,002,000.00 |
| | | | | | | | | | | \$4,002,000.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310102AA180023 | TRANSPORTE Y MAQUINARIA PESADA GALAPOS SA DE CV | SALDO ANTERIOR | 58,649.60 | 0.00 | 0.00 | 58,649.60 |
| | | | | | | | | | | \$58,649.60 |
| 31/03/2020 | | | | 11310102AA190015 | MARTIN ALEJANDRO DE LA CRUZ | SALDO ANTERIOR | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| | | | | | | | | | | \$10,000.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310102AA190027 | MARIO TORRES MORALES | SALDO ANTERIOR | 78,463.44 | 0.00 | 0.00 | 78,463.44 |
| | | | | | | | | | | \$78,463.44 |
| 31/03/2020 | | | | 11310102AA190029 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS ZAPIEN SA DE CV | SALDO ANTERIOR | 23,200.00 | 0.00 | 0.00 | 23,200.00 |
| | | | | | | | | | | \$23,200.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310102AA190036 | LUIS ANTONIO LOPEZ HERRERA | SALDO ANTERIOR | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| | | | | | | | | | | \$4,000.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310102AA190039 | EBELIN BELEN ZENTENO HERNANDEZ | SALDO ANTERIOR | 109,946.92 | 0.00 | 0.00 | 109,946.92 |
| | | | | | | | | | | \$109,946.92 |
| 31/03/2020 | | | | 11310102AA190047 | CONSEJO ESTATAL PARA LAS CULTURAS Y LAS ARTES DE CHIAPAS | SALDO ANTERIOR | 2,980.00 | 0.00 | 0.00 | 2,980.00 |

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/04/2020 al 30/04/2020

FECHA : 12/06/2020

HOJA : 4 **DE** 57

| FECHA | CTA BANCARIA | PÓLIZA / CHEQUE | CUENTA | CLAVE | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES | | SALDO ACTUAL |
|------------|--------------|-----------------|--------|------------------|--|----------------|----------------|--------------|-------|-----------------------|
| | | | | | | | | CARGO | ABONO | |
| | | | | | | | | | | \$2,980.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310102AA190056 | DATAPHONE DE MEXICO SA DE CV | SALDO ANTERIOR | 5,196.00 | 0.00 | 0.00 | 5,196.00 |
| | | | | | | | | | | \$5,196.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310102AA190064 | MARIA ELENA HERRERA GONZALEZ | SALDO ANTERIOR | 14,906.00 | 0.00 | 0.00 | 14,906.00 |
| | | | | | | | | | | \$14,906.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310102AA190065 | MARLENE ROBERTA ACEVEDO ZAPATA | SALDO ANTERIOR | 7,862.88 | 0.00 | 0.00 | 7,862.88 |
| | | | | | | | | | | \$7,862.88 |
| 31/03/2020 | | | | 11310102AA200001 | ENERO 2020 | SALDO ANTERIOR | 6,238,085.69 | 0.00 | 0.00 | 6,238,085.69 |
| | | | | | | | | | | \$6,238,085.69 |
| 31/03/2020 | | | | 11310102AA200002 | JOSE LUIS TOACHE PERALTA | SALDO ANTERIOR | 34,967.01 | 0.00 | 0.00 | 34,967.01 |
| | | | | | | | | | | \$34,967.01 |
| 31/03/2020 | | | | 11310102AA200003 | PLASTICOS PABLIN SA DE CV | SALDO ANTERIOR | 2,106.45 | 0.00 | 0.00 | 2,106.45 |
| | | | | | | | | | | \$2,106.45 |
| 31/03/2020 | | | | 11310102AA200004 | DISTRIBUIDORES DE AUTOCAMIONES DE CHIAPAS SA DE CV | SALDO ANTERIOR | 15,058.02 | 0.00 | 0.00 | 15,058.02 |
| | | | | | | | | | | \$15,058.02 |
| 31/03/2020 | | | | 11310102AA200005 | HOTEL MARBELLA SA | SALDO ANTERIOR | 5,040.00 | 0.00 | 0.00 | 5,040.00 |
| | | | | | | | | | | \$5,040.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310102AA200006 | SER VICIOS DE LA RIVA SA DE CV | SALDO ANTERIOR | 49,225.75 | 0.00 | 0.00 | 49,225.75 |
| | | | | | | | | | | \$49,225.75 |
| 31/03/2020 | | | | 11310102AA200007 | GUSTAVO HERNANDEZ LARRAURI | SALDO ANTERIOR | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/04/2020 al 30/04/2020

FECHA : 12/06/2020

HOJA : 5 **DE** 57

| FECHA | CTA BANCARIA | PÓLIZA / CHEQUE | CUENTA | CLAVE | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES | | SALDO ACTUAL |
|------------|--------------|-----------------|--------|------------------|---|----------------|----------------|--------------|-------|-----------------------|
| | | | | | | | | CARGO | ABONO | |
| | | | | | | | | | | \$5,000.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310102AA200008 | ZURICH VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS SA | SALDO ANTERIOR | 1,082,392.74 | 0.00 | 0.00 | 1,082,392.74 |
| | | | | | | | | | | \$1,082,392.74 |
| 31/03/2020 | | | | 11310102AA200009 | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV | SALDO ANTERIOR | 866,607.63 | 0.00 | 0.00 | 866,607.63 |
| | | | | | | | | | | \$866,607.63 |
| 31/03/2020 | | | | 11310102AA200010 | RENE GENARO MANDUJANO | SALDO ANTERIOR | 52,200.00 | 0.00 | 0.00 | 52,200.00 |
| | | | | | | | | | | \$52,200.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310102AA200011 | DESARROLLOS PALMA ADSE DE MEXICO SA DE CV | SALDO ANTERIOR | 92,568.00 | 0.00 | 0.00 | 92,568.00 |
| | | | | | | | | | | \$92,568.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310102AA200012 | AURELIA CASTILLO CABRERA | SALDO ANTERIOR | 156,200.56 | 0.00 | 0.00 | 156,200.56 |
| | | | | | | | | | | \$156,200.56 |
| 31/03/2020 | | | | 11310102AA200013 | FEBRERO 2020 | SALDO ANTERIOR | 4,489,344.59 | 0.00 | 0.00 | 4,489,344.59 |
| | | | | | | | | | | \$4,489,344.59 |
| 31/03/2020 | | | | 11310102AA200014 | FEDEX DE MEXICO S DE RL DE CV | SALDO ANTERIOR | 3,892.00 | 0.00 | 0.00 | 3,892.00 |
| | | | | | | | | | | \$3,892.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310102AA200015 | RAUL SANCHEZ GARCIA | SALDO ANTERIOR | 2,204.00 | 0.00 | 0.00 | 2,204.00 |
| | | | | | | | | | | \$2,204.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310102AA200016 | VIAJES Y TOURS DE CHIAPAS SA DE CV | SALDO ANTERIOR | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| | | | | | | | | | | \$60,000.00 |

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

**CRUZ
SINDICO**

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/04/2020 al 30/04/2020

FECHA : 12/06/2020

HOJA : 6 DE 57

| FECHA | CTA BANCARIA | PÓLIZA / CHEQUE | CUENTA | CLAVE | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES | | SALDO ACTUAL |
|------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|---|------------------------------|----------------|--------------|-------|---------------------|
| | | | | | | | | CARGO | ABONO | |
| 31/03/2020 | | | | 11310102AA200017 | BEATRIZ GARCIA CRUZ | SALDO ANTERIOR | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 |
| | | | | | | | | | | \$14,000.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310102AA200018 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS ZAPIEN SA DE CV | SALDO ANTERIOR | 23,200.00 | 0.00 | 0.00 | 23,200.00 |
| | | | | | | | | | | \$23,200.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310102AA200019 | EBELIN BELEN ZENTENO HERNANDEZ | SALDO ANTERIOR | 9,461.92 | 0.00 | 0.00 | 9,461.92 |
| | | | | | | | | | | \$9,461.92 |
| 31/03/2020 | | | | 11310102AA200020 | TERMOGRAFIC SA DE CV | SALDO ANTERIOR | 146,450.00 | 0.00 | 0.00 | 146,450.00 |
| | | | | | | | | | | \$146,450.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310102AA200021 | NUEVA WALL MART DE MEXICO S DE RL DE CV | SALDO ANTERIOR | 70,784.00 | 0.00 | 0.00 | 70,784.00 |
| | | | | | | | | | | \$70,784.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310102AA200022 | EDUARDO ARTURO DENNIS FLORES | SALDO ANTERIOR | 20,880.00 | 0.00 | 0.00 | 20,880.00 |
| | | | | | | | | | | \$20,880.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310102AA200023 | JOSE RAFAEL MONJARAZ RUIZ | SALDO ANTERIOR | 23,200.00 | 0.00 | 0.00 | 23,200.00 |
| | | | | | | | | | | \$23,200.00 |
| 30/04/2020 | 11120101112000AA | 04000138\ | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200024 | MAYORISTAS ENN COMPUTO Y ACCESORIOS DE CHIAPAS SA DE CV | COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO | 133,492.80 | 124,324.16 | 0.00 | 257,816.96 |
| | | | | | | | | | | \$257,816.96 |
| 31/03/2020 | | | | 11310102AA200025 | PROMOTORA COMERCIAL TORRES BATIZ SA DE CV | SALDO ANTERIOR | 94,829.00 | 0.00 | 0.00 | 94,829.00 |
| | | | | | | | | | | \$94,829.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310102AA200026 | VICTOR PATRICIO SANCHEZ GUTIERREZ | SALDO ANTERIOR | 25,709.00 | 0.00 | 0.00 | 25,709.00 |

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/04/2020 al 30/04/2020

FECHA : 12/06/2020

HOJA : 7 DE 57

| FECHA | CTA BANCARIA | PÓLIZA / CHEQUE | CUENTA | CLAVE | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES | | SALDO ACTUAL |
|------------|------------------|-----------------|---------------------------------|------------------|--|--|----------------|--------------|-------|-----------------------|
| | | | | | | | | CARGO | ABONO | |
| | | | | | | | | | | \$25,709.00 |
| 30/04/2020 | 11120101112000AA | 04000125\ | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200027 | RODOLFO LOBATO COELLO | COMPRA DE MATERIALES PETREOS ESTACIONES DE LAVADO | 154,819.99 | 1,000.00 | 0.00 | 155,819.99 |
| | | | | | | | | | | \$155,819.99 |
| 31/03/2020 | | | | 11310102AA200028 | HOSPITALIDAD TURISTICA SA DE CV | SALDO ANTERIOR | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 |
| | | | | | | | | | | \$42,000.00 |
| 30/04/2020 | 11120101112000AA | 04000128\ | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200029 | MATERIALES DE CONSTRUCCION DE LOS ALTOS SA DE CV | COMPRA DE ROTOMARTILLO, MARTILLO PERFORADORY OTROS ARTICULOS | 6,921.90 | 9,100.00 | 0.00 | 16,021.90 |
| 30/04/2020 | 11120101112000AA | 04000133\ | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200029 | MATERIALES DE CONSTRUCCION DE LOS ALTOS SA DE CV | COMPRA DE HILO COMERCIAL, ESCOBAS METALICAS, PALAS, GUANTES DE CARNAZA Y FOCOS | 16,021.90 | 17,720.00 | 0.00 | 33,741.90 |
| 30/04/2020 | 11120101112000AA | 04000134\ | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200029 | MATERIALES DE CONSTRUCCION DE LOS ALTOS SA DE CV | COMPRA DIVERSOS ARTICULOS | 33,741.90 | 5,279.00 | 0.00 | 39,020.90 |
| 30/04/2020 | 11120101112000AA | 04000135\ | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200029 | MATERIALES DE CONSTRUCCION DE LOS ALTOS SA DE CV | COMPRA ATERIAL DE FONTANERIA | 39,020.90 | 1,120.90 | 0.00 | 40,141.80 |
| | | | | | | | | | | \$40,141.80 |
| 30/04/2020 | 11120101142000AA | 04000096\ | CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020 | 11310102AA200030 | ROQUE HERNANDEZ JUAREZ | COMPRA DE MATERIAL MEDICO | 634,018.44 | 220,492.80 | 0.00 | 854,511.24 |
| | | | | | | | | | | \$854,511.24 |
| 31/03/2020 | | | | 11310102AA200031 | JAVIER ISABEL GONZALEZ LOPEZ | SALDO ANTERIOR | 1,349,494.12 | 0.00 | 0.00 | 1,349,494.12 |
| | | | | | | | | | | \$1,349,494.12 |
| 30/04/2020 | 11120101142000AA | 04000079\ | CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020 | 11310102AA200032 | KELVIN SALIM FIGUEROA VILLAFUERTE | ANTICIPO POR COMPRA DE DESPENSA BASICA | 1,009,335.72 | 200,508.00 | 0.00 | 1,209,843.72 |

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/04/2020 al 30/04/2020

FECHA : 12/06/2020

HOJA : 8 DE 57

| FECHA | CTA BANCARIA | PÓLIZA / CHEQUE | CUENTA | CLAVE | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES | | SALDO ACTUAL |
|------------|------------------|-----------------|---------------------------------------|------------------|--|---|----------------|--------------|-------|-----------------------|
| | | | | | | | | CARGO | ABONO | |
| 30/04/2020 | 11120101142000AA | 04000094\ | CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020 | 11310102AA200032 | KELVIN SALIM FIGUEROA VILLAFUERTE | TRABAJOS EMERGENTES RELLENO SANIARIO COMPACTACION | 1,209,843.72 | 185,600.00 | 0.00 | 1,395,443.72 |
| 30/04/2020 | 11120101142000AA | 04000166\ | CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020 | 11310102AA200032 | KELVIN SALIM FIGUEROA VILLAFUERTE | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA | 1,395,443.72 | 173,291.82 | 0.00 | 1,568,735.54 |
| | | | | | | | | | | \$1,568,735.54 |
| 30/04/2020 | 11120101142000AA | 04000093\ | CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020 | 11310102AA200033 | VENANCIO ALEJANDRO ESTRADA HERNANDEZ | MANIOBRAS EMERGENTES MANEJO DESECHOS SOLIDOS CAMION VOLTEO | 573,034.90 | 87,000.00 | 0.00 | 660,034.90 |
| | | | | | | | | | | \$660,034.90 |
| 30/04/2020 | 11120101112000AA | 04000091\ | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200034 | WALBERTO RAMIRO ESTRADA HERNANDEZ | MANIOBRAS EMERGENTES MANEJO DESECHOS SOLIDOS CAMION VOLTEO | 410,564.60 | 87,000.00 | 0.00 | 497,564.60 |
| | | | | | | | | | | \$497,564.60 |
| 31/03/2020 | | | | 11310102AA200035 | COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | SALDO ANTERIOR | 4,940.00 | 0.00 | 0.00 | 4,940.00 |
| | | | | | | | | | | \$4,940.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310102AA200036 | JORGE ALEJANDRO MONTAÑO BARBOSA | SALDO ANTERIOR | 13,920.00 | 0.00 | 0.00 | 13,920.00 |
| | | | | | | | | | | \$13,920.00 |
| 30/04/2020 | 11120101142000AA | 04000092\ | CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020 | 11310102AA200037 | FIDEL MARTIN VAZQUEZ GUILLEN | MANIOBRAS EMERGENTES MANEJO DESECHOS SOLIDOS CAMION VOLTEO | 875,878.88 | 87,000.00 | 0.00 | 962,878.88 |
| 30/04/2020 | 11120101142000AA | 04000095\ | CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020 | 11310102AA200037 | FIDEL MARTIN VAZQUEZ GUILLEN | MANIOBRAS MAQUINARIA PESADA ECAVADORA RELLENO SANITARIO | 962,878.88 | 116,000.00 | 0.00 | 1,078,878.88 |
| 30/04/2020 | 11120101142000AA | 04000168\ | CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020 | 11310102AA200037 | FIDEL MARTIN VAZQUEZ GUILLEN | MNIIOBRAS MAQUINARIA PESADA REHABILITACION RELLENO SANITARIO | 1,078,878.88 | 116,000.00 | 0.00 | 1,194,878.88 |

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/04/2020 al 30/04/2020

FECHA : 12/06/2020

HOJA : 9 DE 57

| FECHA | CTA BANCARIA | PÓLIZA / CHEQUE | CUENTA | CLAVE | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES | | SALDO ACTUAL |
|------------|--------------|-----------------|--------|------------------|--|----------------|----------------|--------------|-------|-----------------------|
| | | | | | | | | CARGO | ABONO | |
| | | | | | | | | | | \$1,194,878.88 |
| 31/03/2020 | | | | 11310102AA200038 | JOSE ANTONIO CEBALLOS TORRES | SALDO ANTERIOR | 174,000.00 | 0.00 | 0.00 | 174,000.00 |
| | | | | | | | | | | \$174,000.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310102AA200039 | QUIROOCAN SA DE CV | SALDO ANTERIOR | 17,400.00 | 0.00 | 0.00 | 17,400.00 |
| | | | | | | | | | | \$17,400.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310102AA200040 | HOTELERA MARLOWE SA DE CV | SALDO ANTERIOR | 18,460.00 | 0.00 | 0.00 | 18,460.00 |
| | | | | | | | | | | \$18,460.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310102AA200041 | JUAN LUIS TOACHE PERALTA | SALDO ANTERIOR | 56,399.95 | 0.00 | 0.00 | 56,399.95 |
| | | | | | | | | | | \$56,399.95 |
| 31/03/2020 | | | | 11310102AA200042 | TRACTOPARTES DEL SURESTE SA DE CV | SALDO ANTERIOR | 70,533.39 | 0.00 | 0.00 | 70,533.39 |
| | | | | | | | | | | \$70,533.39 |
| 31/03/2020 | | | | 11310102AA200043 | INSTITUTO DE CAPACITACION Y VINCULACION TECNOLOGICA | SALDO ANTERIOR | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 |
| | | | | | | | | | | \$4,200.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310102AA200044 | ERIKA ESMERALDA RUIZ RODRIGUEZ | SALDO ANTERIOR | 15,050.00 | 0.00 | 0.00 | 15,050.00 |
| | | | | | | | | | | \$15,050.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310102AA200045 | RECTIFICADORA DIESEL DE MEXICO SA DE CV | SALDO ANTERIOR | 31,343.20 | 0.00 | 0.00 | 31,343.20 |
| | | | | | | | | | | \$31,343.20 |
| 31/03/2020 | | | | 11310102AA200046 | MARZO 2020 | SALDO ANTERIOR | 5,901,307.50 | 0.00 | 0.00 | 5,901,307.50 |
| | | | | | | | | | | \$5,901,307.50 |

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/04/2020 al 30/04/2020

FECHA : 12/06/2020

HOJA : 10 DE 57

| FECHA | CTA BANCARIA | PÓLIZA / CHEQUE | CUENTA | CLAVE | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES | | SALDO ACTUAL |
|------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|---|---|----------------|--------------|-------|---------------------|
| | | | | | | | | CARGO | ABONO | |
| 31/03/2020 | | | | 11310102AA200047 | CERAMICA Y MATERIALES CONTINENTAL SAPI DE CV | SALDO ANTERIOR | 35,997.63 | 0.00 | 0.00 | 35,997.63 |
| | | | | | | | | | | \$35,997.63 |
| 30/04/2020 | 11120101112000AA | 04000126\ | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200048 | MARCO ANTONIO VILLATORO CHAMPO | DESMANTELAMIENTO Y COLOCACION DE PUERTAS TEMPLADAS | 55,505.30 | 35,574.42 | 0.00 | 91,079.72 |
| 30/04/2020 | 11120101112000AA | 04000132\ | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200048 | MARCO ANTONIO VILLATORO CHAMPO | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAS Y PUERTAS, PINTURA, FABRICACION MURO DE TABLA ROCA DIR DESASRROLLO URBANO | 91,079.72 | 47,244.95 | 0.00 | 138,324.67 |
| | | | | | | | | | | \$138,324.67 |
| 31/03/2020 | | | | 11310102AA200049 | PEDRO GOMEZ LOPEZ | SALDO ANTERIOR | 27,260.00 | 0.00 | 0.00 | 27,260.00 |
| | | | | | | | | | | \$27,260.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310102AA200050 | GRUPO BOXITO SA DE CV | SALDO ANTERIOR | 648.89 | 0.00 | 0.00 | 648.89 |
| | | | | | | | | | | \$648.89 |
| 31/03/2020 | | | | 11310102AA200051 | MARIANO SANCHEZ PEREZ | SALDO ANTERIOR | 3,440.00 | 0.00 | 0.00 | 3,440.00 |
| | | | | | | | | | | \$3,440.00 |
| 30/04/2020 | 11120101112000AA | 04000129\ | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200052 | CESAR DE JESUS SANTIAGO LOPEZ | COMPRA DE 4 CARPAS DE 5X5 RELACIONES PUBLICAS | 87,232.00 | 98,500.00 | 0.00 | 185,732.00 |
| | | | | | | | | | | \$185,732.00 |
| 30/04/2020 | 11120101112000AA | 04000109\ | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200054 | PRODUCTOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS SAN JUAN BOSCO SA DE CV | COMPRA DE CUBREBOCAS | 99,760.00 | 99,760.00 | 0.00 | 199,520.00 |
| | | | | | | | | | | \$199,520.00 |
| 30/04/2020 | 11120101112000AA | 04000112\ | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200055 | COMERCIALIZADORA BIOS VIDA AURA SA DE CV | COMPRA DE GUANTES Y GOOGLES | 119,135.93 | 123,580.31 | 0.00 | 242,716.24 |

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/04/2020 al 30/04/2020

FECHA : 12/06/2020

HOJA : 11 DE 57

| FECHA | CTA BANCARIA | PÓLIZA / CHEQUE | CUENTA | CLAVE | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES | | SALDO ACTUAL |
|------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|--|--|----------------|--------------|-------|---------------------|
| | | | | | | | | CARGO | ABONO | |
| 30/04/2020 | 11120101112000AA | 04000120\ | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200055 | COMERCIALIZADORA BIOS VIDA AURA SA DE CV | COMPRA DE GOOGLES DE SEGURIDAD | 242,716.24 | 3,350.08 | 0.00 | 246,066.32 |
| | | | | | | | | | | \$246,066.32 |
| 30/04/2020 | 11120101112000AA | 04000107\ | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200056 | INSUMOS HOSPITALARIOS ALPHA SA DE CV | COMPRA DE 1000 PIEZAS CUBREBOCAS | 49,880.00 | 100,920.00 | 0.00 | 150,800.00 |
| 30/04/2020 | 11120101112000AA | 04000115\ | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200056 | INSUMOS HOSPITALARIOS ALPHA SA DE CV | COMRA MATERIAL DE CURACION GEL Y GUANTES EXPLORACION | 150,800.00 | 35,483.71 | 0.00 | 186,283.71 |
| | | | | | | | | | | \$186,283.71 |
| 31/03/2020 | | | | 11310102AA200057 | ALEXMA ASESORIA Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS SA DE CV | SALDO ANTERIOR | 115,884.00 | 0.00 | 0.00 | 115,884.00 |
| | | | | | | | | | | \$115,884.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310102AA200058 | JORGE PALACIOS DIAZ | SALDO ANTERIOR | 3,480.00 | 0.00 | 0.00 | 3,480.00 |
| | | | | | | | | | | \$3,480.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310102AA200059 | PUPE S DE RL DE CV | SALDO ANTERIOR | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 |
| | | | | | | | | | | \$90,000.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310102AA200060 | CARLOS EDUARDO SALAZAR GAM | SALDO ANTERIOR | 58,000.00 | 0.00 | 0.00 | 58,000.00 |
| | | | | | | | | | | \$58,000.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310102AA200061 | SILBERMEDICA INTERNACIONAL SA DE CV | SALDO ANTERIOR | 116,232.00 | 0.00 | 0.00 | 116,232.00 |
| | | | | | | | | | | \$116,232.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310102AA200062 | SYSMEDBI SERVICIOS Y SUMINISTROS MEDICOS-BIOMEDICOS SA DE CV | SALDO ANTERIOR | 115,884.00 | 0.00 | 0.00 | 115,884.00 |
| | | | | | | | | | | \$115,884.00 |

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/04/2020 al 30/04/2020

FECHA : 12/06/2020

HOJA : 12 DE 57

| FECHA | CTA BANCARIA | PÓLIZA / CHEQUE | CUENTA | CLAVE | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES | | SALDO ACTUAL |
|------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|--|---|----------------|--------------|-------|---------------------|
| | | | | | | | | CARGO | ABONO | |
| 30/04/2020 | 11120101152000AA | 04000139\ | CTA. 2768 PIM | 11310102AA200063 | VIRTUALIS LOGISTICA EMPRESARIAL SA DE CV | SUMINISTRO DE 180 M3 DE MAERIAL MEJORADO MTT0. PLATAFORMA DE MANIOBRAS EL AGUAJE PIM 2020 | 18,560.00 | 26,100.00 | 0.00 | 44,660.00 |
| 30/04/2020 | 11120101152000AA | 04000144\ | CTA. 2768 PIM | 11310102AA200063 | VIRTUALIS LOGISTICA EMPRESARIAL SA DE CV | SUMINISTRO 276 M3 MATERIALES PETREOS ACCESO PLATAFORMA ENTIERRO SANITARIO PIM 2020 | 44,660.00 | 40,020.00 | 0.00 | 84,680.00 |
| | | | | | | | | | | \$84,680.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310102AA200064 | JESUS MARTINEZ ARA | SALDO ANTERIOR | 313,211.00 | 0.00 | 0.00 | 313,211.00 |
| | | | | | | | | | | \$313,211.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310102AA200065 | G5 COMM SA DE CV | SALDO ANTERIOR | 478,474.77 | 0.00 | 0.00 | 478,474.77 |
| | | | | | | | | | | \$478,474.77 |
| 30/04/2020 | 11120101152000AA | 04000142\ | CTA. 2768 PIM | 11310102AA200066 | DANIEL LEOPOLDO HERNANDEZ CRUZ | SUMINISTRO MATERIALES PETREWOS PARQUE CENTRAL REHABILITACION PIM 2020 | 12,667.20 | 3,108.80 | 0.00 | 15,776.00 |
| | | | | | | | | | | \$15,776.00 |
| 30/04/2020 | 11120101112000AA | 04000127\ | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200067 | ISIDRO VICTOR MARTINEZ LOPEZ | COMPRA DE DOS DISCOS DUROS 2 TB C4 | 26,940.13 | 3,996.00 | 0.00 | 30,936.13 |
| 30/04/2020 | 11120101112000AA | 04000136\ | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200067 | ISIDRO VICTOR MARTINEZ LOPEZ | COMPRA DE 5 IMPRESORAS DE TINTA Y 2 MULTIFUNCIONALES | 30,936.13 | 42,293.00 | 0.00 | 73,229.13 |
| 30/04/2020 | 11120101112000AA | 04000137\ | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200067 | ISIDRO VICTOR MARTINEZ LOPEZ | COMPRA DE DOS DISCOS DUROS EXTERNOS | 73,229.13 | 6,997.00 | 0.00 | 80,226.13 |
| 30/04/2020 | 11120101112000AA | 04000140\ | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200067 | ISIDRO VICTOR MARTINEZ LOPEZ | COMPRA DE UNIDAD DE ESTADO SOLIDO SSD | 80,226.13 | 2,848.00 | 0.00 | 83,074.13 |
| | | | | | | | | | | \$83,074.13 |
| 31/03/2020 | | | | 11310102AA200068 | ICKROM SA DE CV | SALDO ANTERIOR | 65,300.85 | 0.00 | 0.00 | 65,300.85 |
| | | | | | | | | | | \$65,300.85 |

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/04/2020 al 30/04/2020

FECHA : 12/06/2020

HOJA : 13 **DE** 57

| FECHA | CTA BANCARIA | PÓLIZA / CHEQUE | CUENTA | CLAVE | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES | | SALDO ACTUAL |
|------------|------------------|-----------------|---------------------------------|------------------|--|---|----------------|--------------|-------|-----------------------|
| | | | | | | | | CARGO | ABONO | |
| 31/03/2020 | | | | 11310102AA200069 | LAURA CAMPOS FUENTES | SALDO ANTERIOR | 17,800.01 | 0.00 | 0.00 | 17,800.01 |
| | | | | | | | | | | \$17,800.01 |
| 31/03/2020 | | | | 11310102AA200070 | JP MUSICAL SA DE CV | SALDO ANTERIOR | 52,840.00 | 0.00 | 0.00 | 52,840.00 |
| | | | | | | | | | | \$52,840.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310102AA200071 | COMERCIALIZADORA DE PINTURAS Y COMPLEMENTOS SA DE CV | SALDO ANTERIOR | 6,009.12 | 0.00 | 0.00 | 6,009.12 |
| | | | | | | | | | | \$6,009.12 |
| 31/03/2020 | | | | 11310102AA200072 | MUSIC CLUB INTERNATIONAL S DE RL DE CV | SALDO ANTERIOR | 8,100.00 | 0.00 | 0.00 | 8,100.00 |
| | | | | | | | | | | \$8,100.00 |
| 30/04/2020 | 11120101142000AA | 04000097\ | CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020 | 11310102AA200073 | FRANCISCO EDUARDO VILLAFUERTE HERNANDEZ | COMPRA DE MATERIAL MEDICO | 885,718.46 | 219,124.00 | 0.00 | 1,104,842.46 |
| 30/04/2020 | 11120101142000AA | 04000164\ | CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020 | 11310102AA200073 | FRANCISCO EDUARDO VILLAFUERTE HERNANDEZ | COMPRA DE GUANTES DE LATEX Y DESINFECTANTE EN AEROSOL | 1,104,842.46 | 219,124.00 | 0.00 | 1,323,966.46 |
| 30/04/2020 | 11120101142000AA | 04000165\ | CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020 | 11310102AA200073 | FRANCISCO EDUARDO VILLAFUERTE HERNANDEZ | COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL | 1,323,966.46 | 180,960.00 | 0.00 | 1,504,926.46 |
| 30/04/2020 | 11120101142000AA | 04000167\ | CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020 | 11310102AA200073 | FRANCISCO EDUARDO VILLAFUERTE HERNANDEZ | COMPRA DE MATERIAL MEDICO | 1,504,926.46 | 220,492.80 | 0.00 | 1,725,419.26 |
| | | | | | | | | | | \$1,725,419.26 |
| 31/03/2020 | | | | 11310102AA200074 | MATEO GERMAN MONTOYA AGUILAR | SALDO ANTERIOR | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| | | | | | | | | | | \$8,000.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310102AA200075 | EVALDO GUILLERMO HESS POO | SALDO ANTERIOR | 20,880.00 | 0.00 | 0.00 | 20,880.00 |
| | | | | | | | | | | \$20,880.00 |
| | | | | | | | | | | |

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/04/2020 al 30/04/2020

FECHA : 12/06/2020

HOJA : 14 DE 57

| FECHA | CTA BANCARIA | PÓLIZA / CHEQUE | CUENTA | CLAVE | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES | | SALDO ACTUAL |
|------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|-----------------------|--|----------------|--------------|-------|-------------------|
| | | | | | | | | CARGO | ABONO | |
| 31/03/2020 | | | | 11310102AA200076 | GUADALUPE PEREZ PEREZ | SALDO ANTERIOR | 5,900.00 | 0.00 | 0.00 | 5,900.00 |
| | | | | | | | | | | \$5,900.00 |
| 30/04/2020 | 11120101112000AA | 04000054\ | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200077 | ABRIL 2020 | RENTA DE MOBILIARIO RECONOCIMIENTO ELEMENTOS POLICIA MUNICIPAL | 0.00 | 5,150.00 | 0.00 | 5,150.00 |
| 30/04/2020 | 11120101112000AA | 04000055\ | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200077 | ABRIL 2020 | RENTA DE MOBILIARIO EVENTO REPRESENTANTES CONSEJO CIUDADANO | 5,150.00 | 171.33 | 0.00 | 5,321.33 |
| 30/04/2020 | 11120101112000AA | 04000058\ | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200077 | ABRIL 2020 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL REVISTA DEL YERY | 5,321.33 | 11,600.00 | 0.00 | 16,921.33 |
| 30/04/2020 | 11120101112000AA | 04000059\ | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200077 | ABRIL 2020 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PAGIAN PERIODISTAS SAN CRISTOBAL | 16,921.33 | 12,694.34 | 0.00 | 29,615.67 |
| 30/04/2020 | 11120101112000AA | 04000060\ | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200077 | ABRIL 2020 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PAGINA EL INQUIISIDOR | 29,615.67 | 11,600.00 | 0.00 | 41,215.67 |
| 30/04/2020 | 11120101112000AA | 04000066\ | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200077 | ABRIL 2020 | MANO DE OBRA MTTO. RETROEXCAVADORA LIMPIA MPAL | 41,215.67 | 17,400.00 | 0.00 | 58,615.67 |
| 30/04/2020 | 11120101112000AA | 04000074\ | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200077 | ABRIL 2020 | ADQ MATRIAL DE LIMPIEZA DIVERSAS AREAS AYUNTAMIENTO | 58,615.67 | 54,657.98 | 0.00 | 113,273.65 |
| 30/04/2020 | 11120101112000AA | 04000075\ | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200077 | ABRIL 2020 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DIARIO EL INDEPENDIENTE | 113,273.65 | 11,600.00 | 0.00 | 124,873.65 |
| 30/04/2020 | 11120101112000AA | 04000076\ | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200077 | ABRIL 2020 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL | 124,873.65 | 11,600.00 | 0.00 | 136,473.65 |
| 30/04/2020 | 11120101112000AA | 04000077\ | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200077 | ABRIL 2020 | COMPRA DE LLANTAS PARQUE VEHICULAR LIMPIA MUNICIPAL | 136,473.65 | 19,300.00 | 0.00 | 155,773.65 |
| 30/04/2020 | 11120101112000AA | 04000078\ | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200077 | ABRIL 2020 | MANO DE OBRA BALANCEO Y MONTAJE LLANTAS UNIDADES AYUNTAMIENTO | 155,773.65 | 680.00 | 0.00 | 156,453.65 |
| 30/04/2020 | 11120101112000AA | 04000080\ | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200077 | ABRIL 2020 | ANTICIPO POR COMRPA DE MATERIAL DE PAPELERIA Y ACCESORIOS DE COMPUTO | 156,453.65 | 49,083.76 | 0.00 | 205,537.41 |

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/04/2020 al 30/04/2020

FECHA : 12/06/2020

HOJA : 15 DE 57

| FECHA | CTA BANCARIA | PÓLIZA / CHEQUE | CUENTA | CLAVE | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES | | SALDO ACTUAL |
|------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|------------|--|----------------|--------------|-------|--------------|
| | | | | | | | | CARGO | ABONO | |
| 30/04/2020 | 11120101112000AA | 04000081\ | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200077 | ABRIL 2020 | ANTICIPO POR ADQ CARTUCHOS DE TONER, TINTA DIV AREAS AYUNTAMIENTO | 205,537.41 | 44,397.25 | 0.00 | 249,934.66 |
| 30/04/2020 | 11120101112000AA | 04000082\ | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200077 | ABRIL 2020 | ANTICIPO POR LA IMPRESION DE LONAS | 249,934.66 | 125,338.00 | 0.00 | 375,272.66 |
| 30/04/2020 | 11120101112000AA | 04000083\ | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200077 | ABRIL 2020 | ANTICIPO POR LA COMPRA D MATERIAL DE LIMPIEZA | 375,272.66 | 69,037.69 | 0.00 | 444,310.35 |
| 30/04/2020 | 11120101112000AA | 04000084\ | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200077 | ABRIL 2020 | ANTICIPO POR ADQ MATERIAL DE LIMPIEZA DIV AREAS AYUNTAMIENTO | 444,310.35 | 47,023.15 | 0.00 | 491,333.50 |
| 30/04/2020 | 11120101112000AA | 04000098\ | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200077 | ABRIL 2020 | ANTICIPO POR PUBLICIDAD CAMPAÑA REPROGRAMA Y PREPARATE | 491,333.50 | 3,944.00 | 0.00 | 495,277.50 |
| 30/04/2020 | 11120101112000AA | 04000100\ | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200077 | ABRIL 2020 | RENTA DE MOBILIARIO ENETO PROGRAMA PENSION PARA EL BIENESTAR | 495,277.50 | 23,784.20 | 0.00 | 519,061.70 |
| 30/04/2020 | 11120101112000AA | 04000101\ | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200077 | ABRIL 2020 | 480 HORAS PERIFONERO | 519,061.70 | 55,680.00 | 0.00 | 574,741.70 |
| 30/04/2020 | 11120101112000AA | 04000102\ | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200077 | ABRIL 2020 | COMPRA DE 10,000 PIEZAS DE CUBREBOCAS | 574,741.70 | 116,000.00 | 0.00 | 690,741.70 |
| 30/04/2020 | 11120101112000AA | 04000103\ | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200077 | ABRIL 2020 | RENTA DE 2 BAÑOS MOBILES INSTALADOS HOSPITAL RURAL CLINICA DE CAMPO | 690,741.70 | 11,200.01 | 0.00 | 701,941.71 |
| 30/04/2020 | 11120101112000AA | 04000104\ | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200077 | ABRIL 2020 | ANTICIPO POR LA COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL | 701,941.71 | 50,460.00 | 0.00 | 752,401.71 |
| 30/04/2020 | 11120101112000AA | 04000105\ | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200077 | ABRIL 2020 | COMPRA DE MASCARILLAS TIPO CONCHA PARA PERSONAL AYUNTAMIENTO | 752,401.71 | 101,210.00 | 0.00 | 853,611.71 |
| 30/04/2020 | 11120101112000AA | 04000106\ | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200077 | ABRIL 2020 | COMPRA DE 50 PIEZAS GOOGLES DE SEGURIDAD | 853,611.71 | 3,350.08 | 0.00 | 856,961.79 |
| 30/04/2020 | 11120101112000AA | 04000108\ | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200077 | ABRIL 2020 | COMPRA DE CUBREBOCAS | 856,961.79 | 116,000.00 | 0.00 | 972,961.79 |
| 30/04/2020 | 11120101112000AA | 04000110\ | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200077 | ABRIL 2020 | RENTA DE MOBILIARIO MODILO INF SANITARIA | 972,961.79 | 2,598.40 | 0.00 | 975,560.19 |

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/04/2020 al 30/04/2020

FECHA : 12/06/2020

HOJA : 16 DE 57

| FECHA | CTA BANCARIA | PÓLIZA / CHEQUE | CUENTA | CLAVE | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES | | SALDO ACTUAL |
|------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|------------|---|----------------|--------------|-------|--------------|
| | | | | | | | | CARGO | ABONO | |
| 30/04/2020 | 11120101112000AA | 04000111\ | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200077 | ABRIL 2020 | COMPRA DE 5 TERMOMETROS INFRARROJOS 668 MASCARILLAS QUIRURGICAS | 975,560.19 | 131,578.80 | 0.00 | 1,107,138.99 |
| 30/04/2020 | 11120101112000AA | 04000113\ | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200077 | ABRIL 2020 | COMPRA DE MASCARILLAS QUIRURGICAS | 1,107,138.99 | 115,884.00 | 0.00 | 1,223,022.99 |
| 30/04/2020 | 11120101112000AA | 04000114\ | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200077 | ABRIL 2020 | COMRA DE MASCARILLAS QUIRURGICAS | 1,223,022.99 | 127,487.85 | 0.00 | 1,350,510.84 |
| 30/04/2020 | 11120101112000AA | 04000116\ | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200077 | ABRIL 2020 | RENTA 2 BAÑOS MOVILES CLINICA DE CAMPO SAN FELIPE | 1,350,510.84 | 11,200.01 | 0.00 | 1,361,710.85 |
| 30/04/2020 | 11120101112000AA | 04000117\ | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200077 | ABRIL 2020 | COMPRA 700 PIEZAS CARETA PROTECTORA | 1,361,710.85 | 109,620.00 | 0.00 | 1,471,330.85 |
| 30/04/2020 | 11120101112000AA | 04000118\ | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200077 | ABRIL 2020 | COMPRA DE BOBINA DE CABLE DE RED | 1,471,330.85 | 1,850.00 | 0.00 | 1,473,180.85 |
| 30/04/2020 | 11120101112000AA | 04000119\ | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200077 | ABRIL 2020 | COMPRA DE CUBREBOCAS PARA EL PERSONAL | 1,473,180.85 | 81,200.00 | 0.00 | 1,554,380.85 |
| 30/04/2020 | 11120101112000AA | 04000121\ | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200077 | ABRIL 2020 | PAGO POR IMPRESION DE VOLANTES, LONAS Y BORDADOS | 1,554,380.85 | 12,557.00 | 0.00 | 1,566,937.85 |
| 30/04/2020 | 11120101112000AA | 04000122\ | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200077 | ABRIL 2020 | PAGO RENTA DE BAÑOS MOVILES HOSPITAL CLINICA DE CAMPO SAN FELIPE | 1,566,937.85 | 11,200.01 | 0.00 | 1,578,137.86 |
| 30/04/2020 | 11120101112000AA | 04000123\ | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200077 | ABRIL 2020 | RENTA DE 1 PANTALLA Y SONORIZACION CONFERENCIA GOBERNADOR | 1,578,137.86 | 29,000.00 | 0.00 | 1,607,137.86 |
| 30/04/2020 | 11120101112000AA | 04000124\ | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200077 | ABRIL 2020 | COMPRA MATERIAL DE SANITIZACION, GEL ANTIBACTERIAL | 1,607,137.86 | 69,872.60 | 0.00 | 1,677,010.46 |
| 30/04/2020 | 11120101112000AA | 04000131\ | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200077 | ABRIL 2020 | RENTA DE 2 PANTALLAS Y SONORIZACION DIA DEL EJERCITO | 1,677,010.46 | 29,000.00 | 0.00 | 1,706,010.46 |
| 30/04/2020 | 11120101112000AA | 04000146\ | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200077 | ABRIL 2020 | MANTENIMIENTO RETROEXCAVADORA LIMPIA MUNICIPAL | 1,706,010.46 | 15,080.00 | 0.00 | 1,721,090.46 |
| 30/04/2020 | 11120101112000AA | 04000147\ | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200077 | ABRIL 2020 | COMPRA DE LLANTAS Y RINES UNIDADES VARIAS | 1,721,090.46 | 41,808.00 | 0.00 | 1,762,898.46 |
| 30/04/2020 | 11120101112000AA | 04000148\ | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200077 | ABRIL 2020 | COMPRA MATERIAL DE OFICINA | 1,762,898.46 | 80,556.41 | 0.00 | 1,843,454.87 |

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/04/2020 al 30/04/2020

FECHA : 12/06/2020

HOJA : 17 DE 57

| FECHA | CTA BANCARIA | PÓLIZA / CHEQUE | CUENTA | CLAVE | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES | | SALDO ACTUAL |
|------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|------------|--|----------------|--------------|-------|--------------|
| | | | | | | | | CARGO | ABONO | |
| 30/04/2020 | 11120101112000AA | 04000149\ | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200077 | ABRIL 2020 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL FORO CHIAPANECO | 1,843,454.87 | 9,999.99 | 0.00 | 1,853,454.86 |
| 30/04/2020 | 11120101112000AA | 04000150\ | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200077 | ABRIL 2020 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL ACONTECER CHIAPANECO | 1,853,454.86 | 23,200.00 | 0.00 | 1,876,654.86 |
| 30/04/2020 | 11120101112000AA | 04000151\ | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200077 | ABRIL 2020 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL COLUMNA AQUI CHIAPAS | 1,876,654.86 | 13,920.00 | 0.00 | 1,890,574.86 |
| 30/04/2020 | 11120101112000AA | 04000152\ | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200077 | ABRIL 2020 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PERIODICO DI.. | 1,890,574.86 | 17,400.00 | 0.00 | 1,907,974.86 |
| 30/04/2020 | 11120101112000AA | 04000153\ | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200077 | ABRIL 2020 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL SINTESIS DE JOVEL | 1,907,974.86 | 11,600.00 | 0.00 | 1,919,574.86 |
| 30/04/2020 | 11120101112000AA | 04000154\ | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200077 | ABRIL 2020 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PAGINA GEMA CHIAPAS | 1,919,574.86 | 11,600.00 | 0.00 | 1,931,174.86 |
| 30/04/2020 | 11120101112000AA | 04000155\ | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200077 | ABRIL 2020 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL SUPREMA RADIO | 1,931,174.86 | 112,520.00 | 0.00 | 2,043,694.86 |
| 30/04/2020 | 11120101112000AA | 04000156\ | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200077 | ABRIL 2020 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL REVISTA PM NOTICIAS | 2,043,694.86 | 25,000.00 | 0.00 | 2,068,694.86 |
| 30/04/2020 | 11120101112000AA | 04000157\ | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200077 | ABRIL 2020 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADAR NOTICIAS | 2,068,694.86 | 11,600.00 | 0.00 | 2,080,294.86 |
| 30/04/2020 | 11120101112000AA | 04000158\ | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200077 | ABRIL 2020 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PAGINA CHIAPAS EN ACCION | 2,080,294.86 | 11,600.00 | 0.00 | 2,091,894.86 |
| 30/04/2020 | 11120101112000AA | 04000159\ | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200077 | ABRIL 2020 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL SAN CRISTOBAL DESPIERTA | 2,091,894.86 | 11,600.00 | 0.00 | 2,103,494.86 |
| 30/04/2020 | 11120101112000AA | 04000160\ | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200077 | ABRIL 2020 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DIARIO DIGITAL SAN CRISTOBAL PRESS COM | 2,103,494.86 | 11,600.00 | 0.00 | 2,115,094.86 |
| 30/04/2020 | 11120101112000AA | 04000161\ | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200077 | ABRIL 2020 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIO EN MOVIMIENTO, INFORMATIVAS SAN CRISTOBAL, POR AMOR A SAN CRISTOBAL, LILINANA PENAGOS RADIO EN MOVIMIENTO | 2,115,094.86 | 17,400.00 | 0.00 | 2,132,494.86 |

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/04/2020 al 30/04/2020

FECHA : 12/06/2020

HOJA : 18 DE 57

| FECHA | CTA BANCARIA | PÓLIZA / CHEQUE | CUENTA | CLAVE | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES | | SALDO ACTUAL |
|------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|------------|---|----------------|--------------|-------|--------------|
| | | | | | | | | CARGO | ABONO | |
| 30/04/2020 | 11120101112000AA | 04000162\ | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200077 | ABRIL 2020 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL REPORTE COLETO | 2,132,494.86 | 11,600.00 | 0.00 | 2,144,094.86 |
| 30/04/2020 | 11120101112000AA | 04000169\ | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200077 | ABRIL 2020 | COMPRA DE TINTAS Y TONER | 2,144,094.86 | 24,603.60 | 0.00 | 2,168,698.46 |
| 30/04/2020 | 11120101112000AA | 04000170\ | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200077 | ABRIL 2020 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PAGINA REPORTE SAN CRISTOBAL | 2,168,698.46 | 15,080.00 | 0.00 | 2,183,778.46 |
| 30/04/2020 | 11120101112000AA | 04000171\ | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200077 | ABRIL 2020 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL LA NOTICIA CHIAPANECA | 2,183,778.46 | 11,600.00 | 0.00 | 2,195,378.46 |
| 30/04/2020 | 11120101112000AA | 04000172\ | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200077 | ABRIL 2020 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PAGINA DE FACEBOOK MANUEL MARTINEZ LOPEZ | 2,195,378.46 | 10,440.00 | 0.00 | 2,205,818.46 |
| 30/04/2020 | 11120101112000AA | 04000173\ | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200077 | ABRIL 2020 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PAGINA AGENCIA CRONICAS | 2,205,818.46 | 11,600.00 | 0.00 | 2,217,418.46 |
| 30/04/2020 | 11120101112000AA | 04000174\ | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200077 | ABRIL 2020 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PAGINA INFORMA-T CHIAPAS | 2,217,418.46 | 11,600.00 | 0.00 | 2,229,018.46 |
| 30/04/2020 | 11120101112000AA | 04000175\ | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200077 | ABRIL 2020 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PAGINA MUJERES VOZ Y ACCION | 2,229,018.46 | 11,600.00 | 0.00 | 2,240,618.46 |
| 30/04/2020 | 11120101112000AA | 04000176\ | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200077 | ABRIL 2020 | MONITOREO DE MEDIOS OFICIALES H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 2,240,618.46 | 11,600.00 | 0.00 | 2,252,218.46 |
| 30/04/2020 | 11120101112000AA | 04000177\ | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200077 | ABRIL 2020 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PERIODICO LA OPINION | 2,252,218.46 | 11,600.00 | 0.00 | 2,263,818.46 |
| 30/04/2020 | 11120101112000AA | 04000178\ | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200077 | ABRIL 2020 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CRONICAS DE LOS ALTOS | 2,263,818.46 | 11,600.00 | 0.00 | 2,275,418.46 |
| 30/04/2020 | 11120101112000AA | 04000179\ | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200077 | ABRIL 2020 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIO 103.3 FM | 2,275,418.46 | 11,600.00 | 0.00 | 2,287,018.46 |
| 30/04/2020 | 11120101112000AA | 04000180\ | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200077 | ABRIL 2020 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PRENSA LIBRE CHIAPAS | 2,287,018.46 | 11,600.00 | 0.00 | 2,298,618.46 |
| 30/04/2020 | 11120101112000AA | 04000181\ | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200077 | ABRIL 2020 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PAGINA RULETA POLITICA | 2,298,618.46 | 5,800.00 | 0.00 | 2,304,418.46 |

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/04/2020 al 30/04/2020

FECHA : 12/06/2020

HOJA : 19 DE 57

| FECHA | CTA BANCARIA | PÓLIZA / CHEQUE | CUENTA | CLAVE | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES | | SALDO ACTUAL |
|------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|------------|--|----------------|--------------|-------|--------------|
| | | | | | | | | CARGO | ABONO | |
| 30/04/2020 | 11120101112000AA | 04000182\ | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200077 | ABRIL 2020 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIO MAGICA FM 98.7 | 2,304,418.46 | 11,600.00 | 0.00 | 2,316,018.46 |
| 30/04/2020 | 11120101112000AA | 04000183\ | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200077 | ABRIL 2020 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL | 2,316,018.46 | 5,800.00 | 0.00 | 2,321,818.46 |
| 30/04/2020 | 11120101112000AA | 04000184\ | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200077 | ABRIL 2020 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PAGINA MINUTO A MINUTO | 2,321,818.46 | 5,800.00 | 0.00 | 2,327,618.46 |
| 30/04/2020 | 11120101112000AA | 04000185\ | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200077 | ABRIL 2020 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIO 94.5 FM | 2,327,618.46 | 11,600.00 | 0.00 | 2,339,218.46 |
| 30/04/2020 | 11120101112000AA | 04000186\ | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200077 | ABRIL 2020 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PERIODICO CIUDAD REAL HOY | 2,339,218.46 | 5,800.00 | 0.00 | 2,345,018.46 |
| 30/04/2020 | 11120101112000AA | 04000187\ | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200077 | ABRIL 2020 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL REVISTA MAYA POLITIC DEL SURESTE | 2,345,018.46 | 11,600.00 | 0.00 | 2,356,618.46 |
| 30/04/2020 | 11120101112000AA | 04000188\ | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200077 | ABRIL 2020 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PORTAL MURAL CHIAPAS | 2,356,618.46 | 11,600.00 | 0.00 | 2,368,218.46 |
| 30/04/2020 | 11120101112000AA | 04000189\ | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200077 | ABRIL 2020 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIO PLAY HITS 93.9 FM | 2,368,218.46 | 5,800.00 | 0.00 | 2,374,018.46 |
| 30/04/2020 | 11120101112000AA | 04000190\ | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200077 | ABRIL 2020 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PERIFONEO | 2,374,018.46 | 22,272.00 | 0.00 | 2,396,290.46 |
| 30/04/2020 | 11120101112000AA | 04000191\ | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200077 | ABRIL 2020 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL REVISTA REGIMEN DE CHIAPAS | 2,396,290.46 | 11,600.00 | 0.00 | 2,407,890.46 |
| 30/04/2020 | 11120101112000AA | 04000192\ | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200077 | ABRIL 2020 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL REVISTA VIRTUAL ENHEDUANA | 2,407,890.46 | 10,000.00 | 0.00 | 2,417,890.46 |
| 30/04/2020 | 11120101112000AA | 04000193\ | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200077 | ABRIL 2020 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL SILVANO BAUTISTA IBARIAS | 2,417,890.46 | 5,800.00 | 0.00 | 2,423,690.46 |
| 30/04/2020 | 11120101112000AA | 04000242\ | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200077 | ABRIL 2020 | PAGO ADEFAS GASTO CORRIENTE 2019 | 2,423,690.46 | 18,908.00 | 0.00 | 2,442,598.46 |
| 30/04/2020 | 11120101112000AA | 04000245\ | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200077 | ABRIL 2020 | SERVICIO DE TRAIMATOLOGIA Y ORTOPEdia PERSONAL SINDICALIZADO H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 2,442,598.46 | 5,555.58 | 0.00 | 2,448,154.04 |

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/04/2020 al 30/04/2020

FECHA : 12/06/2020

HOJA : 20 DE 57

| FECHA | CTA BANCARIA | PÓLIZA / CHEQUE | CUENTA | CLAVE | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES | | SALDO ACTUAL |
|------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|------------|--|----------------|--------------|-------|--------------|
| | | | | | | | | CARGO | ABONO | |
| 30/04/2020 | 11120101112000AA | 04000246\ | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200077 | ABRIL 2020 | SERVICIO DE TRAIMATOLOGIA Y ORTOPEdia PERSONAL SINDICALIZADO H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 2,448,154.04 | 8,333.39 | 0.00 | 2,456,487.43 |
| 30/04/2020 | 11120101112000AA | 04000247\ | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200077 | ABRIL 2020 | REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS SINDICATO INDEPENDIENTE | 2,456,487.43 | 666.67 | 0.00 | 2,457,154.10 |
| 30/04/2020 | 11120101112000AA | 04000248\ | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200077 | ABRIL 2020 | SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PERSONAL SINDICALIZADO H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 2,457,154.10 | 126,565.15 | 0.00 | 2,583,719.25 |
| 30/04/2020 | 11120101112000AA | 04000252\ | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200077 | ABRIL 2020 | REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS SINDICATO INDEPENDIENTE | 2,583,719.25 | 4,452.80 | 0.00 | 2,588,172.05 |
| 30/04/2020 | 11120101112000AA | 04000253\ | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200077 | ABRIL 2020 | SERVICIO CIRUGIA GENERAL PERSONAL SINDICALIZADO H. AYUNTAMIENTO | 2,588,172.05 | 52,222.26 | 0.00 | 2,640,394.31 |
| 30/04/2020 | 11120101112000AA | 04000254\ | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200077 | ABRIL 2020 | SERVICIO UROLOGIA GENERAL PERSONAL SINDICALIZADO H. AYUNTAMIENTO | 2,640,394.31 | 7,222.26 | 0.00 | 2,647,616.57 |
| 30/04/2020 | 11120101112000AA | 04000255\ | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200077 | ABRIL 2020 | SERVICIO GINECOLOGIA GENERAL PERSONAL SINDICALIZADO H. AYUNTAMIENTO | 2,647,616.57 | 45,555.58 | 0.00 | 2,693,172.15 |
| 30/04/2020 | 11120101112000AA | 04000256\ | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200077 | ABRIL 2020 | SERVICIO DE HOSPITALIZACION PERSONAL SINDICALIZADO H. AYUNTAMIENTO | 2,693,172.15 | 48,973.20 | 0.00 | 2,742,145.35 |
| 30/04/2020 | 11120101112000AA | 04000257\ | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200077 | ABRIL 2020 | SERVICIO DE HOSPITALIZACION PERSONAL SINDICALIZADO H. AYUNTAMIENTO | 2,742,145.35 | 15,989.88 | 0.00 | 2,758,135.23 |
| 30/04/2020 | 11120101112000AA | 04000258\ | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200077 | ABRIL 2020 | SERVICIO DE HOSPITALIZACION PERSONAL SINDICALIZADO H. AYUNTAMIENTO | 2,758,135.23 | 128,532.64 | 0.00 | 2,886,667.87 |

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/04/2020 al 30/04/2020

FECHA : 12/06/2020

HOJA : 21 DE 57

| FECHA | CTA BANCARIA | PÓLIZA / CHEQUE | CUENTA | CLAVE | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES | | SALDO ACTUAL |
|------------|------------------|-------------------|---------------|------------------|-----------------------------|---|----------------|--------------|-------|-----------------------|
| | | | | | | | | CARGO | ABONO | |
| 30/04/2020 | 11120101112000AA | 04000259\ | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200077 | ABRIL 2020 | SERVICIO DE MEDICINA INTERNA PERSONAL SINDICALIZADO H. AYUNTAMIENTO | 2,886,667.87 | 6,666.72 | 0.00 | 2,893,334.59 |
| 30/04/2020 | 11120101112000AA | 04000260\ | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200077 | ABRIL 2020 | SERVICIO DE URGENCIAS PERSONAL SINDICALIZADO H. AYUNTAMIENTO | 2,893,334.59 | 25,000.02 | 0.00 | 2,918,334.61 |
| 30/04/2020 | 11120101112000AA | 04000261\ | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200077 | ABRIL 2020 | REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS SINDICTO INDEPENDIENTE | 2,918,334.61 | 21,051.95 | 0.00 | 2,939,386.56 |
| 30/04/2020 | 11120101112000AA | 04000267\ | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200077 | ABRIL 2020 | SERVICIO DE CIRUGIA PERSONAL SINDICALIZADO H. AYUNTAMIENTO | 2,939,386.56 | 1,111.12 | 0.00 | 2,940,497.68 |
| 30/04/2020 | 11120101112000AA | 04000268\ | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200077 | ABRIL 2020 | SERVICIO DE PEDIATRIA PERSONAL SINDICALIZADO H. AYUNTAMIENTO | 2,940,497.68 | 1,111.12 | 0.00 | 2,941,608.80 |
| 30/04/2020 | 11120101112000AA | 04000269\ | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200077 | ABRIL 2020 | SERVICIO DE PEDIATRIA PERSONAL SINDICALIZADO H. AYUNTAMIENTO | 2,941,608.80 | 555.56 | 0.00 | 2,942,164.36 |
| 30/04/2020 | 11120101112000AA | 04000270\ | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200077 | ABRIL 2020 | SERVICIO DE PEDIATRIA PERSONAL SINDICALIZADO H. AYUNTAMIENTO | 2,942,164.36 | 555.56 | 0.00 | 2,942,719.92 |
| 30/04/2020 | 11120101112000AA | 04000271\ | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200077 | ABRIL 2020 | SERVICIO DE UROLOGIA PERSONAL SINDICALIZADO H. AYUNTAMIENTO | 2,942,719.92 | 555.56 | 0.00 | 2,943,275.48 |
| 30/04/2020 | 11120101112000AA | 04000272\ | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200077 | ABRIL 2020 | REEMBOLSO GASTOS MEDICOS SINDICATO INDEPDIENTE | 2,943,275.48 | 2,222.22 | 0.00 | 2,945,497.70 |
| 30/04/2020 | 11120101112000AA | 04000281\ | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200077 | ABRIL 2020 | 284 VIAJES PIPAS DE AGUA BAÑOS PUBLICOS | 2,945,497.70 | 82,360.00 | 0.00 | 3,027,857.70 |
| 30/04/2020 | 11120101112000AA | 04000301\00000095 | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200077 | ABRIL 2020 | COMPRA DE PERIODICOS MONITOREO DE MEDIOS | 3,027,857.70 | 2,100.00 | 0.00 | 3,029,957.70 |
| | | | | | | | | | | \$3,029,957.70 |
| 30/04/2020 | 11120101112000AA | 04000099\ | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200078 | FUNDACION CANTARO AZUL A.C. | ANTICIPO POR INSTALACION DE 10 ESTACIONES DE LAVADO DE MANOS | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/04/2020 al 30/04/2020

FECHA : 12/06/2020

HOJA : 22 DE 57

| FECHA | CTA BANCARIA | PÓLIZA / CHEQUE | CUENTA | CLAVE | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES | | SALDO ACTUAL |
|------------|------------------|-----------------|--------------------|------------------|---|--|----------------|--------------|-------|-----------------------|
| | | | | | | | | CARGO | ABONO | |
| | | | | | | | | | | \$50,000.00 |
| 30/04/2020 | 11120101112000AA | 04000130\ | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200079 | IMG OBRAS CIVILES SA DE CV | PAGO SUPERVISION DE OBRAS PIM 2020 | 0.00 | 26,100.00 | 0.00 | 26,100.00 |
| | | | | | | | | | | \$26,100.00 |
| 30/04/2020 | 11120101152000AA | 04000141\ | CTA. 2768 PIM | 11310102AA200080 | ANGEL FERNANDO MALDONADO TORRES | RENTA DE EQUIPO DE SOLDADURA Y HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 23,200.00 | 0.00 | 23,200.00 |
| | | | | | | | | | | \$23,200.00 |
| 30/04/2020 | 11120101152000AA | 04000143\ | CTA. 2768 PIM | 11310102AA200081 | ELLIS WONG MORALES | COMPRA DE PLANTAS REHABILITACION PARQUE CENTRAL PIM 2020 | 0.00 | 80,140.00 | 0.00 | 80,140.00 |
| | | | | | | | | | | \$80,140.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310102EA200000 | AIRIS DE MEXICO S,A DE C,V, | SALDO ANTERIOR | 1,722,583.40 | 0.00 | 0.00 | 1,722,583.40 |
| | | | | | | | | | | \$1,722,583.40 |
| 31/03/2020 | | | | 11310102FA180022 | JAURI MARLENE NAJERA CANCINO | SALDO ANTERIOR | 18,030.00 | 0.00 | 0.00 | 18,030.00 |
| | | | | | | | | | | \$18,030.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310102FA180023 | JOSE BERNARDO LOPEZ AGUILAR | SALDO ANTERIOR | 20,461.99 | 0.00 | 0.00 | 20,461.99 |
| | | | | | | | | | | \$20,461.99 |
| 30/04/2020 | 11120201102000FA | 04000449\ | CTA 1362 FAFM 2020 | 11310102FA200001 | SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL | PAGO RECUPERACION DE GASTOS MEDICOS PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL | 12,773,091.02 | 130.00 | 0.00 | 12,773,221.02 |
| 30/04/2020 | 11120201102000FA | 04000450\ | CTA 1362 FAFM 2020 | 11310102FA200001 | SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL | PAGO RECUPERACION DE GASTOS MEDICOS PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL | 12,773,221.02 | 768.00 | 0.00 | 12,773,989.02 |
| 30/04/2020 | 11120201102000FA | 04000451\ | CTA 1362 FAFM 2020 | 11310102FA200001 | SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL | PAGO RECUPERACION DE GASTOS MEDICOS PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL | 12,773,989.02 | 360.00 | 0.00 | 12,774,349.02 |

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/04/2020 al 30/04/2020

FECHA : 12/06/2020

HOJA : 23 DE 57

| FECHA | CTA BANCARIA | PÓLIZA / CHEQUE | CUENTA | CLAVE | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES | | SALDO ACTUAL |
|------------|------------------|-----------------|--------------------|------------------|---|--|----------------|--------------|-------|---------------|
| | | | | | | | | CARGO | ABONO | |
| 30/04/2020 | 11120201102000FA | 04000452\ | CTA 1362 FAFM 2020 | 11310102FA200001 | SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL | PAGO POR SERVICIO MEDICO DEL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL | 12,774,349.02 | 1,000.00 | 0.00 | 12,775,349.02 |
| 30/04/2020 | 11120201102000FA | 04000453\ | CTA 1362 FAFM 2020 | 11310102FA200001 | SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL | PAGO RECUPERACION DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL | 12,775,349.02 | 1,308.36 | 0.00 | 12,776,657.38 |
| 30/04/2020 | 11120201102000FA | 04000454\ | CTA 1362 FAFM 2020 | 11310102FA200001 | SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL | PAGO SERVICIO MEDICO DEL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL | 12,776,657.38 | 3,500.00 | 0.00 | 12,780,157.38 |
| 30/04/2020 | 11120201102000FA | 04000455\ | CTA 1362 FAFM 2020 | 11310102FA200001 | SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL | PAGO POR SERVICIO MEDICO DEL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL | 12,780,157.38 | 2,000.00 | 0.00 | 12,782,157.38 |
| 30/04/2020 | 11120201102000FA | 04000456\ | CTA 1362 FAFM 2020 | 11310102FA200001 | SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL | PAGO POR SERVICIO MEDICO DEL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL | 12,782,157.38 | 1,500.00 | 0.00 | 12,783,657.38 |
| 30/04/2020 | 11120201102000FA | 04000457\ | CTA 1362 FAFM 2020 | 11310102FA200001 | SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL | PAGO SERVICIO MEDICO DEL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL | 12,783,657.38 | 2,140.00 | 0.00 | 12,785,797.38 |
| 30/04/2020 | 11120201102000FA | 04000458\ | CTA 1362 FAFM 2020 | 11310102FA200001 | SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL | PAGO POR SERVICIO MEDICO DEL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL | 12,785,797.38 | 543.00 | 0.00 | 12,786,340.38 |
| 30/04/2020 | 11120201102000FA | 04000459\ | CTA 1362 FAFM 2020 | 11310102FA200001 | SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL | PAGO POR SERVICIO MEDICO DEL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL | 12,786,340.38 | 298.00 | 0.00 | 12,786,638.38 |
| 30/04/2020 | 11120201102000FA | 04000460\ | CTA 1362 FAFM 2020 | 11310102FA200001 | SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL | PAGO POR SERVICIO MEDICO DEL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL | 12,786,638.38 | 600.00 | 0.00 | 12,787,238.38 |
| 30/04/2020 | 11120201102000FA | 04000468\ | CTA 1362 FAFM 2020 | 11310102FA200001 | SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL | PAGO RECUPERACION DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL | 12,787,238.38 | 3,468.40 | 0.00 | 12,790,706.78 |
| 30/04/2020 | 11120201102000FA | 04000469\ | CTA 1362 FAFM 2020 | 11310102FA200001 | SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL | PAGO RECUPERACION DE GASTOS MEDICOS PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL | 12,790,706.78 | 770.00 | 0.00 | 12,791,476.78 |

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/04/2020 al 30/04/2020

FECHA : 12/06/2020

HOJA : 24 DE 57

| FECHA | CTA BANCARIA | PÓLIZA / CHEQUE | CUENTA | CLAVE | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES | | SALDO ACTUAL |
|------------|------------------|-------------------|--------------------|------------------|---|---|----------------|--------------|-------|---------------|
| | | | | | | | | CARGO | ABONO | |
| 30/04/2020 | 11120201102000FA | 04000476\ | CTA 1362 FAFM 2020 | 11310102FA200001 | SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL | PAGO NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL, CORRRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL. FAFM | 12,791,476.78 | 1,990,443.85 | 0.00 | 14,781,920.63 |
| 30/04/2020 | 11120201102000FA | 04000480\ | CTA 1362 FAFM 2020 | 11310102FA200001 | SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL | PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL. FAFM 2020 | 14,781,920.63 | 4,406.65 | 0.00 | 14,786,327.28 |
| 30/04/2020 | 11120201102000FA | 04000481\ | CTA 1362 FAFM 2020 | 11310102FA200001 | SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL | PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL. FAFM 2020 | 14,786,327.28 | 3,406.65 | 0.00 | 14,789,733.93 |
| 30/04/2020 | 11120201102000FA | 04000482\00000031 | CTA 1362 FAFM 2020 | 11310102FA200001 | SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL | PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL. FAFM 2020 | 14,789,733.93 | 12,499.95 | 0.00 | 14,802,233.88 |
| 30/04/2020 | 11120201102000FA | 04000483\ | CTA 1362 FAFM 2020 | 11310102FA200001 | SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL | PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL. FAFM 2020 | 14,802,233.88 | 34,025.00 | 0.00 | 14,836,258.88 |
| 30/04/2020 | 11120201102000FA | 04000493\ | CTA 1362 FAFM 2020 | 11310102FA200001 | SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL | PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL. FAFM 2020 | 14,836,258.88 | 2,223,938.28 | 0.00 | 17,060,197.16 |

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/04/2020 al 30/04/2020

FECHA : 12/06/2020

HOJA : 25 DE 57

| FECHA | CTA BANCARIA | PÓLIZA / CHEQUE | CUENTA | CLAVE | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES | | SALDO ACTUAL |
|------------|------------------|-------------------|--------------------|------------------|---|---|----------------|--------------|-------|------------------------|
| | | | | | | | | CARGO | ABONO | |
| 30/04/2020 | 11120201102000FA | 04000497\ | CTA 1362 FAFM 2020 | 11310102FA200001 | SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL | PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL. FAFM 2020 | 17,060,197.16 | 34,025.00 | 0.00 | 17,094,222.16 |
| 30/04/2020 | 11120201102000FA | 04000499\ | CTA 1362 FAFM 2020 | 11310102FA200001 | SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL | PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL. FAFM 2020 | 17,094,222.16 | 5,206.65 | 0.00 | 17,099,428.81 |
| 30/04/2020 | 11120201102000FA | 04000500\ | CTA 1362 FAFM 2020 | 11310102FA200001 | SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL | PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL. FAFM 2020 | 17,099,428.81 | 4,206.65 | 0.00 | 17,103,635.46 |
| 30/04/2020 | 11120201102000FA | 04000501\00000033 | CTA 1362 FAFM 2020 | 11310102FA200001 | SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL | PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL. FAFM 2020 | 17,103,635.46 | 13,299.95 | 0.00 | 17,116,935.41 |
| | | | | | | | | | | \$17,116,935.41 |
| 30/04/2020 | 11120201102000FA | 04000477\ | CTA 1362 FAFM 2020 | 11310102FA200002 | SUELDO DE PROTECCION CIVIL | PAGO NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL. FAFM 2020 | 1,042,258.40 | 180,411.17 | 0.00 | 1,222,669.57 |
| 30/04/2020 | 11120201102000FA | 04000484\ | CTA 1362 FAFM 2020 | 11310102FA200002 | SUELDO DE PROTECCION CIVIL | PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL. FAFM 2020 | 1,222,669.57 | 4,450.00 | 0.00 | 1,227,119.57 |

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/04/2020 al 30/04/2020

FECHA : 12/06/2020

HOJA : 26 DE 57

| FECHA | CTA BANCARIA | PÓLIZA / CHEQUE | CUENTA | CLAVE | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES | | SALDO ACTUAL |
|------------|------------------|-----------------|--------------------|------------------|-----------------------------|---|----------------|--------------|-------|-----------------------|
| | | | | | | | | CARGO | ABONO | |
| 30/04/2020 | 11120201102000FA | 04000494\ | CTA 1362 FAFM 2020 | 11310102FA200002 | SUELDO DE PROTECCION CIVIL | PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL. FAFM 2020 | 1,227,119.57 | 182,748.80 | 0.00 | 1,409,868.37 |
| 30/04/2020 | 11120201102000FA | 04000498\ | CTA 1362 FAFM 2020 | 11310102FA200002 | SUELDO DE PROTECCION CIVIL | PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE BRIGADISTAS DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL. FAFM 2020 | 1,409,868.37 | 4,450.00 | 0.00 | 1,414,318.37 |
| | | | | | | | | | | \$1,414,318.37 |
| 30/04/2020 | 11120201102000FA | 04000478\ | CTA 1362 FAFM 2020 | 11310102FA200003 | NOMINA CONSEJO DE SEGURIDAD | PAGO NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL FAFM 2020 | 126,014.68 | 19,999.95 | 0.00 | 146,014.63 |
| 30/04/2020 | 11120201102000FA | 04000495\ | CTA 1362 FAFM 2020 | 11310102FA200003 | NOMINA CONSEJO DE SEGURIDAD | PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL. FAFM 2020 | 146,014.63 | 19,999.95 | 0.00 | 166,014.58 |
| | | | | | | | | | | \$166,014.58 |
| 30/04/2020 | 11120201102000FA | 04000479\ | CTA 1362 FAFM 2020 | 11310102FA200004 | NOMINA PREVENCION AL DELITO | PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABIRL. FAFM 2020 | 538,927.66 | 7,500.00 | 0.00 | 546,427.66 |

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/04/2020 al 30/04/2020

FECHA : 12/06/2020

HOJA : 27 DE 57

| FECHA | CTA BANCARIA | PÓLIZA / CHEQUE | CUENTA | CLAVE | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES | | SALDO ACTUAL |
|------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|---|---|----------------|--------------|-------|---------------------|
| | | | | | | | | CARGO | ABONO | |
| 30/04/2020 | 11120201102000FA | 04000491\0000003 2 | CTA 1362 FAFM 2020 | 11310102FA200004 | NOMINA PREVENCION AL DELITO | PAGO DE GRATIFICACION A ELEMENTOS DEL PROGRAMA VIGILANTES CIUDANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL FAFM 2020 | 546,427.66 | 164,000.00 | 0.00 | 710,427.66 |
| 30/04/2020 | 11120201102000FA | 04000496\ | CTA 1362 FAFM 2020 | 11310102FA200004 | NOMINA PREVENCION AL DELITO | PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL. FAFM 2020 | 710,427.66 | 7,500.00 | 0.00 | 717,927.66 |
| | | | | | | | | | | \$717,927.66 |
| 30/04/2020 | 11120201102000FA | 04000464\ | CTA 1362 FAFM 2020 | 11310102FA200005 | COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS POLICIA MPAL. | PAGO DE VALES DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE LA POLICIA MUNICIPAL | 2,560,656.52 | 397,200.00 | 0.00 | 2,957,856.52 |
| 30/04/2020 | 11120201102000FA | 04000467\ | CTA 1362 FAFM 2020 | 11310102FA200005 | COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS POLICIA MPAL. | PAGO POLIZA DE SEGUROSND E UNIDADES DE LA POLICIA MUNICIPAL | 2,957,856.52 | 23,862.13 | 0.00 | 2,981,718.65 |
| 30/04/2020 | 11120201102000FA | 04000470\ | CTA 1362 FAFM 2020 | 11310102FA200005 | COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS POLICIA MPAL. | PAGO DE VALES DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA POLICIA MUNICIPAL | 2,981,718.65 | 10,500.00 | 0.00 | 2,992,218.65 |
| 30/04/2020 | 11120201102000FA | 04000471\ | CTA 1362 FAFM 2020 | 11310102FA200005 | COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS POLICIA MPAL. | PAGO VALES DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA POLICIA MUNICIPAL | 2,992,218.65 | 397,200.00 | 0.00 | 3,389,418.65 |
| 30/04/2020 | 11120201102000FA | 04000473\ | CTA 1362 FAFM 2020 | 11310102FA200005 | COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS POLICIA MPAL. | PAGO MANTENIMIENTO VEHICULOS DE LA POLICIA MUNICIPAL | 3,389,418.65 | 28,611.40 | 0.00 | 3,418,030.05 |
| 30/04/2020 | 11120201102000FA | 04000474\ | CTA 1362 FAFM 2020 | 11310102FA200005 | COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS POLICIA MPAL. | PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS POLICIA MUNICIPAL | 3,418,030.05 | 3,379.80 | 0.00 | 3,421,409.85 |
| 30/04/2020 | 11120201102000FA | 04000475\ | CTA 1362 FAFM 2020 | 11310102FA200005 | COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS POLICIA MPAL. | PAGO DE MANTENIMIENTO DE VIHICULOS DE LA POLICIA MUNICIPAL | 3,421,409.85 | 1,264.40 | 0.00 | 3,422,674.25 |

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/04/2020 al 30/04/2020

FECHA : 12/06/2020

HOJA : 28 DE 57

| FECHA | CTA BANCARIA | PÓLIZA / CHEQUE | CUENTA | CLAVE | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES | | SALDO ACTUAL |
|------------|------------------|-----------------|--------------------|------------------|--|--|----------------|--------------|-------|-----------------------|
| | | | | | | | | CARGO | ABONO | |
| 30/04/2020 | 11120201102000FA | 04000485\ | CTA 1362 FAFM 2020 | 11310102FA200005 | COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS POLICIA MPAL. | PAGO FACTURA POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020 | 3,422,674.25 | 1,150.00 | 0.00 | 3,423,824.25 |
| 30/04/2020 | 11120201102000FA | 04000489\ | CTA 1362 FAFM 2020 | 11310102FA200005 | COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS POLICIA MPAL. | PAGO VALES DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO 24 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO Y DEL 02 AL 15 DE MARZO. PARA VEHICULOS DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020 | 3,423,824.25 | 397,200.00 | 0.00 | 3,821,024.25 |
| | | | | | | | | | | \$3,821,024.25 |
| 30/04/2020 | 11120201102000FA | 04000465\ | CTA 1362 FAFM 2020 | 11310102FA200006 | COMBUSTIBLE Y MANTTO, VEHICULO PROTEC CIVIL | PAGO VALES DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL | 342,638.55 | 33,000.00 | 0.00 | 375,638.55 |
| 30/04/2020 | 11120201102000FA | 04000472\ | CTA 1362 FAFM 2020 | 11310102FA200006 | COMBUSTIBLE Y MANTTO, VEHICULO PROTEC CIVIL | PAGO VALES DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL | 375,638.55 | 33,000.00 | 0.00 | 408,638.55 |
| 30/04/2020 | 11120201102000FA | 04000490\ | CTA 1362 FAFM 2020 | 11310102FA200006 | COMBUSTIBLE Y MANTTO, VEHICULO PROTEC CIVIL | PAGO VALES DE COMBUSTIBLE DEL 24 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO Y DEL 02 AL 15 DE MARZO, PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL. FAFM 2020 | 408,638.55 | 33,000.00 | 0.00 | 441,638.55 |
| | | | | | | | | | | \$441,638.55 |
| 30/04/2020 | 11120201102000FA | 04000503\ | CTA 1362 FAFM 2020 | 11310102FA200007 | DESAYUNOS ESCOLARES | DESCUENTO REALIZADO POR SECRETARIA DE HACIENDO POR PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES DEL MES DE ABRIL. FAFM 2020 | 3,554,130.22 | 766,577.11 | 0.00 | 4,320,707.33 |
| | | | | | | | | | | \$4,320,707.33 |
| | | | | | | | | | | |

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/04/2020 al 30/04/2020

FECHA : 12/06/2020

HOJA : 29 DE 57

| FECHA | CTA BANCARIA | PÓLIZA / CHEQUE | CUENTA | CLAVE | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES | | SALDO ACTUAL |
|------------|------------------|-----------------|--------------------|------------------|---|--|----------------|--------------|-------|-----------------------|
| | | | | | | | | CARGO | ABONO | |
| 30/04/2020 | 11120201102000FA | 04000486\ | CTA 1362 FAFM 2020 | 11310102FA200008 | RESIDUOS SOLIDOS | PAGO FACTURA 2069 POR RENTA DE EQUIPO PARA TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS AL ENTIERO SANITARIO. EL AGUAJE. FAMF 2020 | 994,572.68 | 202,884.00 | 0.00 | 1,197,456.68 |
| 30/04/2020 | 11120201102000FA | 04000487\ | CTA 1362 FAFM 2020 | 11310102FA200008 | RESIDUOS SOLIDOS | PAGO FACTURA 2669 POR RENTA DE MAQUINARIA PESADA PARA TENDIDO DE MATERIAL PRODUCTO DE RESIDUOS SOLIDOS. EN EL ENTIERO SANITARIO EL AGUAJE. FAFM 2020 | 1,197,456.68 | 229,680.00 | 0.00 | 1,427,136.68 |
| 30/04/2020 | 11120201102000FA | 04000488\ | CTA 1362 FAFM 2020 | 11310102FA200008 | RESIDUOS SOLIDOS | PAGO FACTURA 793 POR EL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD. FAFM 2020 | 1,427,136.68 | 94,656.00 | 0.00 | 1,521,792.68 |
| | | | | | | | | | | \$1,521,792.68 |
| 31/03/2020 | | | | 11310102FA200009 | ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORES (PASIVOS) | SALDO ANTERIOR | 693,448.00 | 0.00 | 0.00 | 693,448.00 |
| | | | | | | | | | | \$693,448.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310102FA200010 | SEÑALIZACION | SALDO ANTERIOR | 118,120.85 | 0.00 | 0.00 | 118,120.85 |
| | | | | | | | | | | \$118,120.85 |
| 31/03/2020 | | | | 11310102FA200011 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS | SALDO ANTERIOR | 80,394.53 | 0.00 | 0.00 | 80,394.53 |
| | | | | | | | | | | \$80,394.53 |
| 30/04/2020 | 11120201102000FA | 04000466\ | CTA 1362 FAFM 2020 | 11310102FA200012 | ADQUISICION DE UNIFORMES | ADQUISICION DE CHALECO PARA PERSONAL DE TRANSITO MUNICIPAL | 15,022.00 | 2,350.00 | 0.00 | 17,372.00 |
| | | | | | | | | | | \$17,372.00 |

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/04/2020 al 30/04/2020

FECHA : 12/06/2020

HOJA : 30 DE 57

| FECHA | CTA BANCARIA | PÓLIZA / CHEQUE | CUENTA | CLAVE | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES | | SALDO ACTUAL |
|------------|------------------|-----------------|--------------------|------------------|---|---|----------------|--------------|-------|-----------------------|
| | | | | | | | | CARGO | ABONO | |
| 30/04/2020 | 11120201102000FA | 04000492\ | CTA 1362 FAFM 2020 | 11310102FA200013 | CONAGUA | DESCUENTO REALIZADO POR PAGO DE DERECHO DE AGUAS NACIONALES. CONAGUA. FAFM 2020 | 0.00 | 697,981.00 | 0.00 | 697,981.00 |
| | | | | | | | | | | \$697,981.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310102FB200001 | ADEUDO DE AÑOS ANTERIORES | SALDO ANTERIOR | 3,642,606.73 | 0.00 | 0.00 | 3,642,606.73 |
| | | | | | | | | | | \$3,642,606.73 |
| 31/03/2020 | | | | 11310202AA190001 | MARIA DEL PILAR LABASTIDA AGUIRRE | SALDO ANTERIOR | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| | | | | | | | | | | \$30,000.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310202AA190002 | FRANCISCO JAVIER SANTOYO PEREZ | SALDO ANTERIOR | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| | | | | | | | | | | \$20,000.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310202AA190003 | IMPRESA MONTERREY S.A. | SALDO ANTERIOR | 12,600.00 | 0.00 | 0.00 | 12,600.00 |
| | | | | | | | | | | \$12,600.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310301AA180002 | PREDIAL 2018 | SALDO ANTERIOR | 20,280.05 | 0.00 | 0.00 | 20,280.05 |
| | | | | | | | | | | \$20,280.05 |
| 31/03/2020 | | | | 11310301AA190001 | AIRIS DE MEXICO SA DE CV | SALDO ANTERIOR | 6,029,041.87 | 0.00 | 0.00 | 6,029,041.87 |
| | | | | | | | | | | \$6,029,041.87 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA150001 | ADHOC CREATIVIDAD Y COMUNICACION SA DE CV | SALDO ANTERIOR | 23,200.00 | 0.00 | 0.00 | 23,200.00 |
| | | | | | | | | | | \$23,200.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA150002 | ADRIAN DARIO LARA GONZALEZ | SALDO ANTERIOR | 6,960.00 | 0.00 | 0.00 | 6,960.00 |
| | | | | | | | | | | \$6,960.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA150003 | AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA | SALDO ANTERIOR | 9,177.00 | 0.00 | 0.00 | 9,177.00 |

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/04/2020 al 30/04/2020

FECHA : 12/06/2020

HOJA : 31 **DE** 57

| FECHA | CTA BANCARIA | PÓLIZA / CHEQUE | CUENTA | CLAVE | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES | | SALDO ACTUAL |
|------------|--------------|-----------------|--------|------------------|---|----------------|----------------|--------------|-------|---------------------|
| | | | | | | | | CARGO | ABONO | |
| | | | | | | | | | | \$9,177.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA150004 | AGUSTO FRANCISCO LIEVANO SANTIAGO | SALDO ANTERIOR | 4,147.83 | 0.00 | 0.00 | 4,147.83 |
| | | | | | | | | | | \$4,147.83 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA150005 | ALVARO LISANDRO HERNANDEZ DOMINGUEZ | SALDO ANTERIOR | 889,990.59 | 0.00 | 0.00 | 889,990.59 |
| | | | | | | | | | | \$889,990.59 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA150006 | ANA ELIZABEHT BAUTISTA TORREZ | SALDO ANTERIOR | 54,500.28 | 0.00 | 0.00 | 54,500.28 |
| | | | | | | | | | | \$54,500.28 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA150007 | ANA YZ FLORES SORIANO | SALDO ANTERIOR | 176,400.00 | 0.00 | 0.00 | 176,400.00 |
| | | | | | | | | | | \$176,400.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA150008 | ANTONIO DE JESUS HERNANDEZ PEREZ | SALDO ANTERIOR | 1,461.60 | 0.00 | 0.00 | 1,461.60 |
| | | | | | | | | | | \$1,461.60 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA150009 | ANTONIO MARTINEZ GUTIERREZ | SALDO ANTERIOR | 12,296.00 | 0.00 | 0.00 | 12,296.00 |
| | | | | | | | | | | \$12,296.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA150010 | APARTAMENTO CULTURAL DE MEXICO SA DE CV | SALDO ANTERIOR | 34,800.00 | 0.00 | 0.00 | 34,800.00 |
| | | | | | | | | | | \$34,800.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA150011 | ARMIN ENRIQUE CAÑAS URBINA | SALDO ANTERIOR | 40,770.00 | 0.00 | 0.00 | 40,770.00 |
| | | | | | | | | | | \$40,770.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA150012 | ARTURO HERNAN PEDRERO VILLANUEVA | SALDO ANTERIOR | 151,542.00 | 0.00 | 0.00 | 151,542.00 |
| | | | | | | | | | | \$151,542.00 |

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/04/2020 al 30/04/2020

FECHA : 12/06/2020

HOJA : 32 DE 57

| FECHA | CTA BANCARIA | PÓLIZA / CHEQUE | CUENTA | CLAVE | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES | | SALDO ACTUAL |
|------------|--------------|-----------------|--------|------------------|---|----------------|----------------|--------------|-------|--------------------|
| | | | | | | | | CARGO | ABONO | |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA150013 | ASOCIACION PERIODISTICA SINTESIS SA DE CV | SALDO ANTERIOR | 73,080.00 | 0.00 | 0.00 | 73,080.00 |
| | | | | | | | | | | \$73,080.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA150014 | AURORA JANET HERNANDEZ HERNANDEZ | SALDO ANTERIOR | 58,464.00 | 0.00 | 0.00 | 58,464.00 |
| | | | | | | | | | | \$58,464.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA150016 | AYDE GUADALUPE HERNANDEZ DOMINGUEZ | SALDO ANTERIOR | 23,200.00 | 0.00 | 0.00 | 23,200.00 |
| | | | | | | | | | | \$23,200.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA150017 | BENEFICIENCIA SANCRISTOBALENSE S.C. | SALDO ANTERIOR | 55,924.76 | 0.00 | 0.00 | 55,924.76 |
| | | | | | | | | | | \$55,924.76 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA150018 | BERNE FEDERICO SANTIAGO SANTIAGO | SALDO ANTERIOR | 33,640.00 | 0.00 | 0.00 | 33,640.00 |
| | | | | | | | | | | \$33,640.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA150019 | BIVIANA DIAZ ZEPEDA | SALDO ANTERIOR | 58,928.00 | 0.00 | 0.00 | 58,928.00 |
| | | | | | | | | | | \$58,928.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA150020 | CARLOS ALBERTO SOSA ORTIZ | SALDO ANTERIOR | 75,383.76 | 0.00 | 0.00 | 75,383.76 |
| | | | | | | | | | | \$75,383.76 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA150021 | CARLOS LOPEZ HERRERA | SALDO ANTERIOR | 22,445.38 | 0.00 | 0.00 | 22,445.38 |
| | | | | | | | | | | \$22,445.38 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA150022 | CENTRO SER INTEGRAL CHIAPAS A.C. | SALDO ANTERIOR | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 | 5,800.00 |
| | | | | | | | | | | \$5,800.00 |
| | | | | | | | | | | |

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/04/2020 al 30/04/2020

FECHA : 12/06/2020

HOJA : 33 DE 57

| FECHA | CTA BANCARIA | PÓLIZA / CHEQUE | CUENTA | CLAVE | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES | | SALDO ACTUAL |
|------------|--------------|-----------------|--------|------------------|--|----------------|----------------|--------------|-------|---------------------|
| | | | | | | | | CARGO | ABONO | |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA150023 | CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE TUXTLA GUTIERREZ S.A. | SALDO ANTERIOR | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| | | | | | | | | | | \$10,000.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA150024 | CLAUDIA IRENE GOMEZ HERNANDEZ | SALDO ANTERIOR | 31,800.00 | 0.00 | 0.00 | 31,800.00 |
| | | | | | | | | | | \$31,800.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA150025 | CLAUDIA YANET HERNANDEZ TRUJILLO | SALDO ANTERIOR | 87,000.00 | 0.00 | 0.00 | 87,000.00 |
| | | | | | | | | | | \$87,000.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA150026 | COMERCIALIZADORA INTEGRAL DE PRODUCTOS SA DE CV | SALDO ANTERIOR | 20,455.43 | 0.00 | 0.00 | 20,455.43 |
| | | | | | | | | | | \$20,455.43 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA150027 | COMERCIALIZADORA MY COMPUTER SA DE CV | SALDO ANTERIOR | 44,047.89 | 0.00 | 0.00 | 44,047.89 |
| | | | | | | | | | | \$44,047.89 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA150028 | COMPUCOPIAS SA DE CV | SALDO ANTERIOR | 268,624.00 | 0.00 | 0.00 | 268,624.00 |
| | | | | | | | | | | \$268,624.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA150029 | CYAS SAVORNIN PUBLICIDAD SA DE CV | SALDO ANTERIOR | 132,000.01 | 0.00 | 0.00 | 132,000.01 |
| | | | | | | | | | | \$132,000.01 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA150030 | DANY DE JESUS HERNANDEZ DOMINGUEZ | SALDO ANTERIOR | 29,000.00 | 0.00 | 0.00 | 29,000.00 |
| | | | | | | | | | | \$29,000.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA150031 | DESARROLLOS ADMINISTRATIVOS APLICADOS SA DE CV | SALDO ANTERIOR | 2,896.26 | 0.00 | 0.00 | 2,896.26 |
| | | | | | | | | | | \$2,896.26 |

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/04/2020 al 30/04/2020

FECHA : 12/06/2020

HOJA : 34 DE 57

| FECHA | CTA BANCARIA | PÓLIZA / CHEQUE | CUENTA | CLAVE | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES | | SALDO ACTUAL |
|------------|--------------|-----------------|--------|------------------|---|----------------|----------------|--------------|-------|-----------------------|
| | | | | | | | | CARGO | ABONO | |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA150032 | DISTRIBUIDORA DE FARMACOS Y FRAGANCIAS SA DE CV | SALDO ANTERIOR | 3,021,457.27 | 0.00 | 0.00 | 3,021,457.27 |
| | | | | | | | | | | \$3,021,457.27 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA150033 | EDGAR GEOVANNI BALLINAS BASTAR | SALDO ANTERIOR | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| | | | | | | | | | | \$5,000.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA150034 | EDITORIA LA VOZ DEL SURESTE SA DE CV | SALDO ANTERIOR | 116,000.00 | 0.00 | 0.00 | 116,000.00 |
| | | | | | | | | | | \$116,000.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA150035 | EDITORIAL NACIONAL GRAFICA SA DE CV | SALDO ANTERIOR | 23,200.00 | 0.00 | 0.00 | 23,200.00 |
| | | | | | | | | | | \$23,200.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA150036 | EL DIARIO DE CHIAPAS SA DE CV | SALDO ANTERIOR | 81,200.00 | 0.00 | 0.00 | 81,200.00 |
| | | | | | | | | | | \$81,200.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA150037 | ELENA JIMENEZ PEREZ | SALDO ANTERIOR | 198,638.40 | 0.00 | 0.00 | 198,638.40 |
| | | | | | | | | | | \$198,638.40 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA150038 | ENLACES DEL SUR SA DE CV | SALDO ANTERIOR | 47,700.00 | 0.00 | 0.00 | 47,700.00 |
| | | | | | | | | | | \$47,700.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA150039 | ENRIQUE GOMEZ HERNANDEZ | SALDO ANTERIOR | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| | | | | | | | | | | \$5,000.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA150040 | ERNESTO JAVIER SANTIZ HERNANDEZ | SALDO ANTERIOR | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 | 9,500.00 |
| | | | | | | | | | | \$9,500.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA150041 | ESFORA COMUNICACION QUE SE EXPANDE SA DE CV | SALDO ANTERIOR | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| | | | | | | | | | | \$20,000.00 |

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/04/2020 al 30/04/2020

FECHA : 12/06/2020

HOJA : 35 DE 57

| FECHA | CTA BANCARIA | PÓLIZA / CHEQUE | CUENTA | CLAVE | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES | | SALDO ACTUAL |
|------------|--------------|-----------------|--------|------------------|--|----------------|----------------|--------------|-------|---------------------|
| | | | | | | | | CARGO | ABONO | |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA150042 | ESTHERLINDA MANDUJANO NATAREN | SALDO ANTERIOR | 47,641.85 | 0.00 | 0.00 | 47,641.85 |
| | | | | | | | | | | \$47,641.85 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA150043 | ESTUDIO DE GRABACIONES CRISTO VIENE SA DE CV | SALDO ANTERIOR | 4,872.00 | 0.00 | 0.00 | 4,872.00 |
| | | | | | | | | | | \$4,872.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA150044 | ELVA DE JESUS PEREZ PINTO | SALDO ANTERIOR | 11,058.04 | 0.00 | 0.00 | 11,058.04 |
| | | | | | | | | | | \$11,058.04 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA150045 | EXTREMA C FABRICA SA DE CV | SALDO ANTERIOR | 12,927.04 | 0.00 | 0.00 | 12,927.04 |
| | | | | | | | | | | \$12,927.04 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA150046 | FARMACIAS ESQUIVAR SA DE CV | SALDO ANTERIOR | 201,429.98 | 0.00 | 0.00 | 201,429.98 |
| | | | | | | | | | | \$201,429.98 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA150047 | FELICIANO GOMEZ LOPEZ | SALDO ANTERIOR | 1,740.00 | 0.00 | 0.00 | 1,740.00 |
| | | | | | | | | | | \$1,740.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA150048 | FELIPE DE JESUS URBINA RUIZ | SALDO ANTERIOR | 9,197.64 | 0.00 | 0.00 | 9,197.64 |
| | | | | | | | | | | \$9,197.64 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA150049 | FLORIBERTO ARMANDO MOLINA CORDERO | SALDO ANTERIOR | 3,072.03 | 0.00 | 0.00 | 3,072.03 |
| | | | | | | | | | | \$3,072.03 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA150050 | FRANCISCA ELIZABETH BARRIENTOS MOGUEL | SALDO ANTERIOR | 59,057.90 | 0.00 | 0.00 | 59,057.90 |
| | | | | | | | | | | \$59,057.90 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA150051 | FRANCISCO MANUEL ACEITUNO MOLINA | SALDO ANTERIOR | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/04/2020 al 30/04/2020

FECHA : 12/06/2020

HOJA : 36 DE 57

| FECHA | CTA BANCARIA | PÓLIZA / CHEQUE | CUENTA | CLAVE | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES | | SALDO ACTUAL |
|------------|--------------|-----------------|--------|------------------|---|----------------|----------------|--------------|-------|---------------------|
| | | | | | | | | CARGO | ABONO | |
| | | | | | | | | | | \$20,000.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA150052 | FRANCISCO JOSE NARVAEZ RINCON | SALDO ANTERIOR | 46,411.60 | 0.00 | 0.00 | 46,411.60 |
| | | | | | | | | | | \$46,411.60 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA150053 | GABRIEL LOPEZ HERNANDEZ | SALDO ANTERIOR | 3,900.00 | 0.00 | 0.00 | 3,900.00 |
| | | | | | | | | | | \$3,900.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA150054 | GAMEY GARCIA VARELA | SALDO ANTERIOR | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| | | | | | | | | | | \$5,000.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA150055 | GILBERO ANSELMO AGUILAR RAMOS | SALDO ANTERIOR | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| | | | | | | | | | | \$5,000.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA150056 | GLOBAL Y POWER COMMERCE SA DE CV | SALDO ANTERIOR | 55,680.00 | 0.00 | 0.00 | 55,680.00 |
| | | | | | | | | | | \$55,680.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA150057 | GRUAS ROMAN SA DE CV | SALDO ANTERIOR | 11,020.00 | 0.00 | 0.00 | 11,020.00 |
| | | | | | | | | | | \$11,020.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA150058 | GRUPO COMERCIAL LUMKAN DEL SURESTE SA DE CV | SALDO ANTERIOR | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| | | | | | | | | | | \$18,000.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA150059 | GRUPO COMERCIAL Y TURISTICO MUÑOZ LUNA SA DE CV | SALDO ANTERIOR | 39,718.80 | 0.00 | 0.00 | 39,718.80 |
| | | | | | | | | | | \$39,718.80 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA150060 | GRUPO RADIO DIGITAL DEL SURESTE SA DE CV | SALDO ANTERIOR | 243,600.00 | 0.00 | 0.00 | 243,600.00 |
| | | | | | | | | | | \$243,600.00 |

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/04/2020 al 30/04/2020

FECHA : 12/06/2020

HOJA : 37 DE 57

| FECHA | CTA BANCARIA | PÓLIZA / CHEQUE | CUENTA | CLAVE | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES | | SALDO ACTUAL |
|------------|--------------|-----------------|--------|------------------|--|----------------|----------------|--------------|-------|--------------------|
| | | | | | | | | CARGO | ABONO | |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA150061 | HECTOR DANIEL HERNANDEZ MOLINA | SALDO ANTERIOR | 20,990.20 | 0.00 | 0.00 | 20,990.20 |
| | | | | | | | | | | \$20,990.20 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA150062 | HECTOR IVAN HIDALGO DIAZ | SALDO ANTERIOR | 27,840.00 | 0.00 | 0.00 | 27,840.00 |
| | | | | | | | | | | \$27,840.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA150063 | HIRAM GUZMAN GOMEZ | SALDO ANTERIOR | 34,800.00 | 0.00 | 0.00 | 34,800.00 |
| | | | | | | | | | | \$34,800.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA150064 | HOTELES TIERRA Y CIELO SA DE CV | SALDO ANTERIOR | 2,379.30 | 0.00 | 0.00 | 2,379.30 |
| | | | | | | | | | | \$2,379.30 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA150065 | HUMBERRTO DE JESUS CASTRO CASTRO | SALDO ANTERIOR | 10,440.00 | 0.00 | 0.00 | 10,440.00 |
| | | | | | | | | | | \$10,440.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA150067 | INTEGRADORA JAGUAR SA DE CV | SALDO ANTERIOR | 40,238.01 | 0.00 | 0.00 | 40,238.01 |
| | | | | | | | | | | \$40,238.01 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA150068 | ISABELA SILVANO LORENZO | SALDO ANTERIOR | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| | | | | | | | | | | \$5,000.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA150069 | JACINTO ANTONIO URBINA RUIZ | SALDO ANTERIOR | 13,617.93 | 0.00 | 0.00 | 13,617.93 |
| | | | | | | | | | | \$13,617.93 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA150070 | JANET HERNANDEZ CRUZ | SALDO ANTERIOR | 17,400.00 | 0.00 | 0.00 | 17,400.00 |
| | | | | | | | | | | \$17,400.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA150071 | JESUS GERMAN RUIZ GAMBOA | SALDO ANTERIOR | 5,370.92 | 0.00 | 0.00 | 5,370.92 |
| | | | | | | | | | | \$5,370.92 |

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/04/2020 al 30/04/2020

FECHA : 12/06/2020

HOJA : 38 **DE** 57

| FECHA | CTA BANCARIA | PÓLIZA / CHEQUE | CUENTA | CLAVE | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES | | SALDO ACTUAL |
|------------|--------------|-----------------|--------|------------------|----------------------------------|----------------|----------------|--------------|-------|---------------------|
| | | | | | | | | CARGO | ABONO | |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA150072 | JESUS RAFAEL TOLEDO | SALDO ANTERIOR | 4,507.85 | 0.00 | 0.00 | 4,507.85 |
| | | | | | | | | | | \$4,507.85 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA150073 | JILBERTO LIEVANO TREJO | SALDO ANTERIOR | 107,184.00 | 0.00 | 0.00 | 107,184.00 |
| | | | | | | | | | | \$107,184.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA150074 | JORGE ALEJANDRO DIAZ LOPEZ | SALDO ANTERIOR | 17,400.00 | 0.00 | 0.00 | 17,400.00 |
| | | | | | | | | | | \$17,400.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA150075 | JORGE ANTONIO VALDIVIEZO URBINA | SALDO ANTERIOR | 57,128.00 | 0.00 | 0.00 | 57,128.00 |
| | | | | | | | | | | \$57,128.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA150076 | JORGE HUMBERTO CUEVAS VILLANUEVA | SALDO ANTERIOR | 75,000.03 | 0.00 | 0.00 | 75,000.03 |
| | | | | | | | | | | \$75,000.03 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA150077 | JORGE ANGEL CORONA PEREZ | SALDO ANTERIOR | 208,800.00 | 0.00 | 0.00 | 208,800.00 |
| | | | | | | | | | | \$208,800.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA150078 | JORGE GERARDO MORALES LOPEZ | SALDO ANTERIOR | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| | | | | | | | | | | \$7,000.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA150079 | JOSE GUADALUPE ASTUDILLO GOMEZ | SALDO ANTERIOR | 12,015.97 | 0.00 | 0.00 | 12,015.97 |
| | | | | | | | | | | \$12,015.97 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA150080 | JOSE LUIS GARCIA UTRILLA | SALDO ANTERIOR | 66,990.00 | 0.00 | 0.00 | 66,990.00 |
| | | | | | | | | | | \$66,990.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA150081 | JOSE LUIS GOMEZ MARTINEZ | SALDO ANTERIOR | 9,970.00 | 0.00 | 0.00 | 9,970.00 |
| | | | | | | | | | | \$9,970.00 |
| | | | | | | | | | | |

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/04/2020 al 30/04/2020

FECHA : 12/06/2020

HOJA : 39 DE 57

| FECHA | CTA BANCARIA | PÓLIZA / CHEQUE | CUENTA | CLAVE | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES | | SALDO ACTUAL |
|------------|--------------|-----------------|--------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|--------------|-------|---------------------|
| | | | | | | | | CARGO | ABONO | |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA150082 | JOSEFA ANASTACIA HERNANDEZ RAMIREZ | SALDO ANTERIOR | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| | | | | | | | | | | \$5,000.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA150083 | JUAN CARLOS HERRERA HERNANDEZ | SALDO ANTERIOR | 250,977.60 | 0.00 | 0.00 | 250,977.60 |
| | | | | | | | | | | \$250,977.60 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA150084 | JUAN FRANCISCO FLORES SALAZAR | SALDO ANTERIOR | 8,584.00 | 0.00 | 0.00 | 8,584.00 |
| | | | | | | | | | | \$8,584.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA150085 | JUAN JAVIER RUIZ URBINA | SALDO ANTERIOR | 367,070.40 | 0.00 | 0.00 | 367,070.40 |
| | | | | | | | | | | \$367,070.40 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA150086 | JUAN JESUS MORENO MOLINA | SALDO ANTERIOR | 27,621.87 | 0.00 | 0.00 | 27,621.87 |
| | | | | | | | | | | \$27,621.87 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA150087 | JUAN LUI ZARAZUA SALAZAR | SALDO ANTERIOR | 86,125.98 | 0.00 | 0.00 | 86,125.98 |
| | | | | | | | | | | \$86,125.98 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA150088 | JUAN PABLO ROVELO MANDUJANO | SALDO ANTERIOR | 1,948.80 | 0.00 | 0.00 | 1,948.80 |
| | | | | | | | | | | \$1,948.80 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA150089 | JULIO CESAR CRUZ CORDOVA | SALDO ANTERIOR | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| | | | | | | | | | | \$5,000.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA150090 | JULIO CESAR ROVELO MIGUEL | SALDO ANTERIOR | 166,249.93 | 0.00 | 0.00 | 166,249.93 |
| | | | | | | | | | | \$166,249.93 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA150091 | JULIO HERNANZ RUIZ | SALDO ANTERIOR | 23,004.08 | 0.00 | 0.00 | 23,004.08 |
| | | | | | | | | | | \$23,004.08 |
| | | | | | | | | | | |

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/04/2020 al 30/04/2020

FECHA : 12/06/2020

HOJA : 40 **DE** 57

| FECHA | CTA BANCARIA | PÓLIZA / CHEQUE | CUENTA | CLAVE | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES | | SALDO ACTUAL |
|------------|--------------|-----------------|--------|------------------|---|----------------|----------------|--------------|-------|--------------------|
| | | | | | | | | CARGO | ABONO | |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA150092 | KARLA DOCTORIARENA GONZALEZ | SALDO ANTERIOR | 21,631.68 | 0.00 | 0.00 | 21,631.68 |
| | | | | | | | | | | \$21,631.68 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA150093 | LACANDONA TOURS SA DE CV | SALDO ANTERIOR | 23,200.00 | 0.00 | 0.00 | 23,200.00 |
| | | | | | | | | | | \$23,200.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA150094 | LUIS GUILLERMO MENA DOMINGUEZ | SALDO ANTERIOR | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| | | | | | | | | | | \$1,500.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA150095 | LUIS ROBERTO ESTRADA AGUILAR | SALDO ANTERIOR | 27,840.00 | 0.00 | 0.00 | 27,840.00 |
| | | | | | | | | | | \$27,840.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA150096 | LUISA MARGARETH CASTILLO MORA | SALDO ANTERIOR | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| | | | | | | | | | | \$5,000.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA150097 | MADEDERIA EL CARPINTERO TUXTLECO SA DE CV | SALDO ANTERIOR | 1,759.97 | 0.00 | 0.00 | 1,759.97 |
| | | | | | | | | | | \$1,759.97 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA150098 | MARIA ELENA GOMEZ SANCHEZ | SALDO ANTERIOR | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| | | | | | | | | | | \$5,000.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA150099 | MARIA FIDELINA ROMAN DIAZ | SALDO ANTERIOR | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| | | | | | | | | | | \$1,200.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA150100 | MARIO ANTONIO ESTRADA AGUILAR | SALDO ANTERIOR | 6,053.00 | 0.00 | 0.00 | 6,053.00 |
| | | | | | | | | | | \$6,053.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA150101 | MARIO MARTIN VILLAFUERTE CANCINO | SALDO ANTERIOR | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/04/2020 al 30/04/2020

FECHA : 12/06/2020

HOJA : 41 DE 57

| FECHA | CTA BANCARIA | PÓLIZA / CHEQUE | CUENTA | CLAVE | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES | | SALDO ACTUAL |
|------------|--------------|-----------------|--------|------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|--------------|-------|--------------------|
| | | | | | | | | CARGO | ABONO | |
| | | | | | | | | | | \$3,000.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA150102 | MAURICIO PORTILLO VARGAS | SALDO ANTERIOR | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 |
| | | | | | | | | | | \$28,000.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA150103 | MIGUEL ANGEL ROMERO MANCILLA | SALDO ANTERIOR | 3,480.00 | 0.00 | 0.00 | 3,480.00 |
| | | | | | | | | | | \$3,480.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA150104 | MIRIAM DEL CARMEN PEREZ VAZQUEZ | SALDO ANTERIOR | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 |
| | | | | | | | | | | \$3,200.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA150106 | OCTAVIANO PEREZ SANTIZ | SALDO ANTERIOR | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| | | | | | | | | | | \$2,400.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA150107 | OCTAVIO BAUTISTA AGUILAR | SALDO ANTERIOR | 4,060.00 | 0.00 | 0.00 | 4,060.00 |
| | | | | | | | | | | \$4,060.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA150108 | OLIVERIA GUADALUPE GUTIERREZ URBINA | SALDO ANTERIOR | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| | | | | | | | | | | \$5,000.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA150109 | OSCAR ALBERTO SANCHEZ RAMIREZ | SALDO ANTERIOR | 13,920.00 | 0.00 | 0.00 | 13,920.00 |
| | | | | | | | | | | \$13,920.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA150110 | OSCAR SANTIZ GOMEZ | SALDO ANTERIOR | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| | | | | | | | | | | \$8,000.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA150111 | PABLO DAVID DE COSS INTERIANO | SALDO ANTERIOR | 75,048.23 | 0.00 | 0.00 | 75,048.23 |
| | | | | | | | | | | \$75,048.23 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA150112 | PABLO VAZQUEZ PIOMBO | SALDO ANTERIOR | 174,000.00 | 0.00 | 0.00 | 174,000.00 |

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/04/2020 al 30/04/2020

FECHA : 12/06/2020

HOJA : 42 DE 57

| FECHA | CTA BANCARIA | PÓLIZA / CHEQUE | CUENTA | CLAVE | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES | | SALDO ACTUAL |
|------------|--------------|-----------------|--------|------------------|--|----------------|----------------|--------------|-------|---------------------|
| | | | | | | | | CARGO | ABONO | |
| | | | | | | | | | | \$174,000.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA150113 | PATRONATGO ASILO DE ANCIANOS SAN JUAN DE DIOS A.C. | SALDO ANTERIOR | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 |
| | | | | | | | | | | \$180,000.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA150114 | PEDRO CELESTINO ROJAS RAMIREZ | SALDO ANTERIOR | 5,220.45 | 0.00 | 0.00 | 5,220.45 |
| | | | | | | | | | | \$5,220.45 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA150115 | PEDRO JIMENEZ CEBALLOS | SALDO ANTERIOR | 3,770.00 | 0.00 | 0.00 | 3,770.00 |
| | | | | | | | | | | \$3,770.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA150116 | PROMOTORA FARRERA DE TURISMO SA DE CV | SALDO ANTERIOR | 5,983.80 | 0.00 | 0.00 | 5,983.80 |
| | | | | | | | | | | \$5,983.80 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA150117 | RAMON FRANCISCO FLORES GUTIERREZ | SALDO ANTERIOR | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| | | | | | | | | | | \$5,000.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA150118 | RAUL ALEJANDRO VELASCO MARROQUIN | SALDO ANTERIOR | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
| | | | | | | | | | | \$800.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA150119 | RAUL DAZA VALDEZ | SALDO ANTERIOR | 57,748.70 | 0.00 | 0.00 | 57,748.70 |
| | | | | | | | | | | \$57,748.70 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA150120 | RAUL MENDOZA ASPIRI | SALDO ANTERIOR | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| | | | | | | | | | | \$4,000.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA150121 | RAUL SALVADOR MENDOZA VERA | SALDO ANTERIOR | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 |
| | | | | | | | | | | \$14,000.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA150122 | REPRESENTACIONES TURISTICAS OCOSINGO SA DE CV | SALDO ANTERIOR | 16,751.20 | 0.00 | 0.00 | 16,751.20 |

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/04/2020 al 30/04/2020

FECHA : 12/06/2020

HOJA : 43 **DE** 57

| FECHA | CTA BANCARIA | PÓLIZA / CHEQUE | CUENTA | CLAVE | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES | | SALDO ACTUAL |
|------------|--------------|-----------------|--------|------------------|---|----------------|----------------|--------------|-------|---------------------|
| | | | | | | | | CARGO | ABONO | |
| | | | | | | | | | | \$16,751.20 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA150123 | RICARDA MARGARITA URBINA GONZALEZ | SALDO ANTERIOR | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| | | | | | | | | | | \$5,000.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA150124 | ROBERTO DIAZ DIAZ | SALDO ANTERIOR | 6,144.32 | 0.00 | 0.00 | 6,144.32 |
| | | | | | | | | | | \$6,144.32 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA150125 | ROSSANA CANCINO COSSIO | SALDO ANTERIOR | 1,740.00 | 0.00 | 0.00 | 1,740.00 |
| | | | | | | | | | | \$1,740.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA150126 | SALVADOR HERNANDEZ GOMEZ | SALDO ANTERIOR | 37,128.12 | 0.00 | 0.00 | 37,128.12 |
| | | | | | | | | | | \$37,128.12 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA150127 | SANDRA ELENA HERNANDEZ SUASNAVAR | SALDO ANTERIOR | 6,444.94 | 0.00 | 0.00 | 6,444.94 |
| | | | | | | | | | | \$6,444.94 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA150128 | SERVICIOS D ELA RIVA SA DE CV | SALDO ANTERIOR | 510.01 | 0.00 | 0.00 | 510.01 |
| | | | | | | | | | | \$510.01 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA150129 | SERVICIOS Y SUMINISTROS INTERCONTINENTALES SA DE CV | SALDO ANTERIOR | 3,422.00 | 0.00 | 0.00 | 3,422.00 |
| | | | | | | | | | | \$3,422.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA150130 | SOCIEDA DE AUTORES Y COMPOSITORES DE MEXICO S DE GC DE IP | SALDO ANTERIOR | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| | | | | | | | | | | \$30,000.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA150131 | SOLCAN LAB SA DE CV | SALDO ANTERIOR | 299,817.68 | 0.00 | 0.00 | 299,817.68 |
| | | | | | | | | | | \$299,817.68 |

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/04/2020 al 30/04/2020

FECHA : 12/06/2020

HOJA : 44 DE 57

| FECHA | CTA BANCARIA | PÓLIZA / CHEQUE | CUENTA | CLAVE | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES | | SALDO ACTUAL |
|------------|--------------|-----------------|--------|------------------|--|----------------|----------------|--------------|-------|---------------------|
| | | | | | | | | CARGO | ABONO | |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA150132 | SUSANA DEL CARMEN OVANDO LOPEZ | SALDO ANTERIOR | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| | | | | | | | | | | \$5,000.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA150133 | THESY GUTIERREZ GONZALEZ | SALDO ANTERIOR | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| | | | | | | | | | | \$5,000.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA150134 | TODO PARA FIESTAS PRINCESAS SA DE CV | SALDO ANTERIOR | 89,616.76 | 0.00 | 0.00 | 89,616.76 |
| | | | | | | | | | | \$89,616.76 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA150135 | UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO | SALDO ANTERIOR | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| | | | | | | | | | | \$100,000.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA150136 | USMAR URIEL SANCHEZ RAMIREZ | SALDO ANTERIOR | 17,400.00 | 0.00 | 0.00 | 17,400.00 |
| | | | | | | | | | | \$17,400.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA150137 | VIAJES Y HORTELES CHIAPAS GUATEMALA SA DE CV | SALDO ANTERIOR | 7,108.00 | 0.00 | 0.00 | 7,108.00 |
| | | | | | | | | | | \$7,108.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA150138 | VICENTE MARTINEZ | SALDO ANTERIOR | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 | 5,800.00 |
| | | | | | | | | | | \$5,800.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA150139 | VICENTE VAZQUEZ HERNANDEZ | SALDO ANTERIOR | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| | | | | | | | | | | \$2,000.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA150140 | VICTOR HUGO FLORES GUTIERREZ | SALDO ANTERIOR | 1,999.97 | 0.00 | 0.00 | 1,999.97 |
| | | | | | | | | | | \$1,999.97 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA150141 | VIRIDIANA LIZETH LOPEZ RODAS | SALDO ANTERIOR | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| | | | | | | | | | | \$3,000.00 |

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/04/2020 al 30/04/2020

FECHA : 12/06/2020

HOJA : 45 DE 57

| FECHA | CTA BANCARIA | PÓLIZA / CHEQUE | CUENTA | CLAVE | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES | | SALDO ACTUAL |
|------------|--------------|-----------------|--------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|--------------|-------|---------------------|
| | | | | | | | | CARGO | ABONO | |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA160003 | AUGUSTO GABRIEL GARCIA CANCINO | SALDO ANTERIOR | 683.01 | 0.00 | 0.00 | 683.01 |
| | | | | | | | | | | \$683.01 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA160004 | CAMBIO VERDE SA DE CV | SALDO ANTERIOR | 324,800.00 | 0.00 | 0.00 | 324,800.00 |
| | | | | | | | | | | \$324,800.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA160005 | ERNESTO AVILA GUTIERREZ | SALDO ANTERIOR | 1,340.00 | 0.00 | 0.00 | 1,340.00 |
| | | | | | | | | | | \$1,340.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA160006 | FABIOLA GOMEZ CHAME | SALDO ANTERIOR | 60,209.85 | 0.00 | 0.00 | 60,209.85 |
| | | | | | | | | | | \$60,209.85 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA160007 | JOSE DOMINGO RUIZ OSEGUERA | SALDO ANTERIOR | 12,888.88 | 0.00 | 0.00 | 12,888.88 |
| | | | | | | | | | | \$12,888.88 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA160008 | ANATAL SUMINISTROS SA DE CV | SALDO ANTERIOR | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| | | | | | | | | | | \$10,000.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA170002 | JULIO CESAR GOMEZ VAZQUEZ | SALDO ANTERIOR | 50,460.00 | 0.00 | 0.00 | 50,460.00 |
| | | | | | | | | | | \$50,460.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA180901 | ANA KARINA GUADALUPE MONTERROSA LOPEZ | SALDO ANTERIOR | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| | | | | | | | | | | \$30,000.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA180902 | ARCADIO DE JESUS URBINA DIAZ | SALDO ANTERIOR | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 |
| | | | | | | | | | | \$4,800.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA180903 | ANA YZ FLORES SORIANO | SALDO ANTERIOR | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| | | | | | | | | | | \$10,000.00 |

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/04/2020 al 30/04/2020

FECHA : 12/06/2020

HOJA : 46 DE 57

| FECHA | CTA BANCARIA | PÓLIZA / CHEQUE | CUENTA | CLAVE | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES | | SALDO ACTUAL |
|------------|--------------|-----------------|--------|------------------|--|----------------|----------------|--------------|-------|-----------------------|
| | | | | | | | | CARGO | ABONO | |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA180904 | ALONSO CRUZ HIPOLITO | SALDO ANTERIOR | 19,150.94 | 0.00 | 0.00 | 19,150.94 |
| | | | | | | | | | | \$19,150.94 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA180905 | BEATRIZ MAGDALENA GUTIERREZ BALLINAS | SALDO ANTERIOR | 2,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300,000.00 |
| | | | | | | | | | | \$2,300,000.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA180908 | CRISTINA IVETH ORANTES GUTIERREZ | SALDO ANTERIOR | 151,954.20 | 0.00 | 0.00 | 151,954.20 |
| | | | | | | | | | | \$151,954.20 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA180909 | COORPORATIVO REGIMEN DE CHIAPAS SA DE CV | SALDO ANTERIOR | 11,600.00 | 0.00 | 0.00 | 11,600.00 |
| | | | | | | | | | | \$11,600.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA180910 | DISTRIBUIDORA ELECTRICA LUMINEX SA DE CV | SALDO ANTERIOR | 6,000.10 | 0.00 | 0.00 | 6,000.10 |
| | | | | | | | | | | \$6,000.10 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA180911 | EDUARDO EDMUNDO DIAZ GARCIA | SALDO ANTERIOR | 3,835.37 | 0.00 | 0.00 | 3,835.37 |
| | | | | | | | | | | \$3,835.37 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA180912 | EDITORIAL TINTA FRESCA SA DE CV | SALDO ANTERIOR | 87,000.00 | 0.00 | 0.00 | 87,000.00 |
| | | | | | | | | | | \$87,000.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA180914 | EDWIN YAHIR CORTES MEDINA | SALDO ANTERIOR | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| | | | | | | | | | | \$10,000.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA180917 | FRANCISCO SANCHEZ SANCHEZ | SALDO ANTERIOR | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| | | | | | | | | | | \$500.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA180919 | FAUSTO FRANCISCO DOMINGUEZ AGUILAR | SALDO ANTERIOR | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/04/2020 al 30/04/2020

FECHA : 12/06/2020

HOJA : 47 DE 57

| FECHA | CTA BANCARIA | PÓLIZA / CHEQUE | CUENTA | CLAVE | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES | | SALDO ACTUAL |
|------------|--------------|-----------------|--------|------------------|----------------------------------|----------------|----------------|--------------|-------|--------------------|
| | | | | | | | | CARGO | ABONO | |
| | | | | | | | | | | \$5,000.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA180922 | GRADUARTE SA DE CV | SALDO ANTERIOR | 2,088.00 | 0.00 | 0.00 | 2,088.00 |
| | | | | | | | | | | \$2,088.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA180923 | GUSTAVO ARIEL AYALA | SALDO ANTERIOR | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| | | | | | | | | | | \$2,000.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA180925 | HECTOR CARLOS SANTIAGO AGUILAR | SALDO ANTERIOR | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 |
| | | | | | | | | | | \$900.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA180926 | HOSPITAL DE CARIDAD A.C. | SALDO ANTERIOR | 72,496.02 | 0.00 | 0.00 | 72,496.02 |
| | | | | | | | | | | \$72,496.02 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA180927 | IRENE VELA DAVALOS | SALDO ANTERIOR | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 |
| | | | | | | | | | | \$1,800.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA180928 | JUAN JOSE VILLALOBOS DIAZ | SALDO ANTERIOR | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| | | | | | | | | | | \$4,000.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA180930 | JOSE ADRIAN DEL CARPIO MALDONADO | SALDO ANTERIOR | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| | | | | | | | | | | \$3,000.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA180932 | JUAN CARLOS HERRERA HERNANDEZ | SALDO ANTERIOR | 8,584.00 | 0.00 | 0.00 | 8,584.00 |
| | | | | | | | | | | \$8,584.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA180933 | JUAN JAVIER RUIZ URBINA | SALDO ANTERIOR | 3,758.40 | 0.00 | 0.00 | 3,758.40 |
| | | | | | | | | | | \$3,758.40 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA180934 | JHON ERVYN MENDEZ PEREZ | SALDO ANTERIOR | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| | | | | | | | | | | \$50,000.00 |

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/04/2020 al 30/04/2020

FECHA : 12/06/2020

HOJA : 48 DE 57

| FECHA | CTA BANCARIA | PÓLIZA / CHEQUE | CUENTA | CLAVE | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES | | SALDO ACTUAL |
|------------|--------------|-----------------|--------|------------------|---------------------------------|----------------|----------------|--------------|-------|---------------------|
| | | | | | | | | CARGO | ABONO | |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA180935 | JULIO CESAR GOMEZ VAZQUEZ | SALDO ANTERIOR | 197,300.92 | 0.00 | 0.00 | 197,300.92 |
| | | | | | | | | | | \$197,300.92 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA180936 | JOSE ALEJANDRO SANCHEZ LOPEZ | SALDO ANTERIOR | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| | | | | | | | | | | \$1,000.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA180937 | JOSE FRANCISCO GONZALEZ GOMEZ | SALDO ANTERIOR | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| | | | | | | | | | | \$2,000.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA180938 | JUAN CARLOS VILLALOBOS RAYMUNDO | SALDO ANTERIOR | 904.80 | 0.00 | 0.00 | 904.80 |
| | | | | | | | | | | \$904.80 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA180939 | KALARIS SA DE CV | SALDO ANTERIOR | 8,688.40 | 0.00 | 0.00 | 8,688.40 |
| | | | | | | | | | | \$8,688.40 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA180940 | LUVIA JOSEFA ORTEGA LOPEZ | SALDO ANTERIOR | 48,230.00 | 0.00 | 0.00 | 48,230.00 |
| | | | | | | | | | | \$48,230.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA180941 | MARIO GONZALEZ VELASCO | SALDO ANTERIOR | 22,677.76 | 0.00 | 0.00 | 22,677.76 |
| | | | | | | | | | | \$22,677.76 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA180942 | MARIA SANTIZ GOMEZ | SALDO ANTERIOR | 29,000.00 | 0.00 | 0.00 | 29,000.00 |
| | | | | | | | | | | \$29,000.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA180943 | MARIO ASUNCION AGUILAR MORENO | SALDO ANTERIOR | 492,000.00 | 0.00 | 0.00 | 492,000.00 |
| | | | | | | | | | | \$492,000.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA180944 | MARIO ANTONIO SOSA MONTALVO | SALDO ANTERIOR | 12,800.00 | 0.00 | 0.00 | 12,800.00 |
| | | | | | | | | | | \$12,800.00 |

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/04/2020 al 30/04/2020

FECHA : 12/06/2020

HOJA : 49 DE 57

| FECHA | CTA BANCARIA | PÓLIZA / CHEQUE | CUENTA | CLAVE | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES | | SALDO ACTUAL |
|------------|--------------|-----------------|--------|------------------|--|----------------|----------------|--------------|-------|-----------------------|
| | | | | | | | | CARGO | ABONO | |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA180945 | MARIO ENRIQUE MACAL GONZALEZ | SALDO ANTERIOR | 101,390.07 | 0.00 | 0.00 | 101,390.07 |
| | | | | | | | | | | \$101,390.07 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA180947 | MIGUEL ANGEL ROSAS DIESTEL | SALDO ANTERIOR | 1,442.01 | 0.00 | 0.00 | 1,442.01 |
| | | | | | | | | | | \$1,442.01 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA180948 | MIGUEL INTZIN LOPEZ | SALDO ANTERIOR | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| | | | | | | | | | | \$3,000.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA180950 | PRONATURA SUR A.C. | SALDO ANTERIOR | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| | | | | | | | | | | \$50,000.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA180952 | PATRONATO DEPORTIVO UNICO DE LIGAS MUNICIPALES A.C. | SALDO ANTERIOR | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| | | | | | | | | | | \$30,000.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA180953 | PUBLITIME PUBLICIDAD SA DE CV | SALDO ANTERIOR | 23,200.00 | 0.00 | 0.00 | 23,200.00 |
| | | | | | | | | | | \$23,200.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA180954 | RAMON ENRIQUE LOPEZ HERNANDEZ | SALDO ANTERIOR | 5,220.00 | 0.00 | 0.00 | 5,220.00 |
| | | | | | | | | | | \$5,220.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA180956 | ROSA ISELA ORTIZ BARRIENTOS | SALDO ANTERIOR | 9,841.72 | 0.00 | 0.00 | 9,841.72 |
| | | | | | | | | | | \$9,841.72 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA180957 | RUFINA LOPEZ SANTIZ | SALDO ANTERIOR | 20,745.95 | 0.00 | 0.00 | 20,745.95 |
| | | | | | | | | | | \$20,745.95 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA180958 | RODOLFO MARTINEZ ESPONDA | SALDO ANTERIOR | 3,168,873.91 | 0.00 | 0.00 | 3,168,873.91 |
| | | | | | | | | | | \$3,168,873.91 |

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/04/2020 al 30/04/2020

FECHA : 12/06/2020

HOJA : 50 DE 57

| FECHA | CTA BANCARIA | PÓLIZA / CHEQUE | CUENTA | CLAVE | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES | | SALDO ACTUAL |
|------------|--------------|-----------------|--------|------------------|--|----------------|----------------|--------------|-------|------------------------|
| | | | | | | | | CARGO | ABONO | |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA180961 | SAT | SALDO ANTERIOR | 10,092,719.00 | 0.00 | 0.00 | 10,092,719.00 |
| | | | | | | | | | | \$10,092,719.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA180964 | VALERIANO LOPEZ JIMENEZ | SALDO ANTERIOR | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| | | | | | | | | | | \$1,200.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA180966 | CESAR GARCIA SANCHEZ | SALDO ANTERIOR | 2,809.00 | 0.00 | 0.00 | 2,809.00 |
| | | | | | | | | | | \$2,809.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA180967 | DIF MUNICIPAL | SALDO ANTERIOR | 992,600.00 | 0.00 | 0.00 | 992,600.00 |
| | | | | | | | | | | \$992,600.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA180968 | AGENCIA IKONICA SA DE CV | SALDO ANTERIOR | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| | | | | | | | | | | \$25,000.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA180969 | SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO (2% SOBRE NOMINAS) | SALDO ANTERIOR | 1,633,770.00 | 0.00 | 0.00 | 1,633,770.00 |
| | | | | | | | | | | \$1,633,770.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA191202 | ADELA RAMIREZ NAVARRETE | SALDO ANTERIOR | 276,176.84 | 0.00 | 0.00 | 276,176.84 |
| | | | | | | | | | | \$276,176.84 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA191212 | CARLOS HUMBERTO ESPINOSA GUILLEN | SALDO ANTERIOR | 1,500.03 | 0.00 | 0.00 | 1,500.03 |
| | | | | | | | | | | \$1,500.03 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA191215 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | SALDO ANTERIOR | 7,319,420.00 | 0.00 | 0.00 | 7,319,420.00 |
| | | | | | | | | | | \$7,319,420.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA191216 | DIF MUNICIPAL | SALDO ANTERIOR | 821,384.30 | 0.00 | 0.00 | 821,384.30 |

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/04/2020 al 30/04/2020

FECHA : 12/06/2020

HOJA : 51 DE 57

| FECHA | CTA BANCARIA | PÓLIZA / CHEQUE | CUENTA | CLAVE | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES | | SALDO ACTUAL |
|------------|--------------|-----------------|--------|------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------|-----------|---------------------|
| | | | | | | | | CARGO | ABONO | |
| | | | | | | | | | | \$821,384.30 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA191217 | EDUARDO MADRID MIER | SALDO ANTERIOR | 31,111.15 | 0.00 | 0.00 | 31,111.15 |
| | | | | | | | | | | \$31,111.15 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA191218 | ELIA DE JESUS VAZQUEZ HERRERA | SALDO ANTERIOR | 196,935.29 | 0.00 | 0.00 | 196,935.29 |
| | | | | | | | | | | \$196,935.29 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA191220 | ESLI JOCABEDT ROBLERO GORDILLO | SALDO ANTERIOR | 129,081.00 | 0.00 | 0.00 | 129,081.00 |
| | | | | | | | | | | \$129,081.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA191222 | FRANCISCO JAVIER FIGUEROA MORALES | SALDO ANTERIOR | -10,610.00 | 0.00 | 0.00 | -10,610.00 |
| | | | | | | | | | | \$-10,610.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA191224 | GERY GUADALUPE SUAREZ DOMINGUEZ | SALDO ANTERIOR | 11,600.00 | 0.00 | 0.00 | 11,600.00 |
| | | | | | | | | | | \$11,600.00 |
| 30/04/2020 | | 04000242\ | | 11310302AA191225 | GRUAS ROMAN SA DE CV | PAGO ADEFAS GASTO CORRIENTE 2019 | 18,908.00 | 0.00 | 18,908.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | \$0.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA191228 | GUILLERMO MELCHOR MONROY | SALDO ANTERIOR | 1,666.70 | 0.00 | 0.00 | 1,666.70 |
| | | | | | | | | | | \$1,666.70 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA191229 | HILDA GARCIA OCHOA | SALDO ANTERIOR | 587,278.40 | 0.00 | 0.00 | 587,278.40 |
| | | | | | | | | | | \$587,278.40 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA191235 | JOSE DE JESUS ACEVES RAYO | SALDO ANTERIOR | 4,722.30 | 0.00 | 0.00 | 4,722.30 |
| | | | | | | | | | | \$4,722.30 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA191236 | JOSE DOMINGO RUIZ OSEGUERA | SALDO ANTERIOR | 246,893.06 | 0.00 | 0.00 | 246,893.06 |

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/04/2020 al 30/04/2020

FECHA : 12/06/2020

HOJA : 52 **DE** 57

| FECHA | CTA BANCARIA | PÓLIZA / CHEQUE | CUENTA | CLAVE | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES | | SALDO ACTUAL |
|------------|--------------|-----------------|--------|------------------|---|----------------|----------------|--------------|-------|---------------------|
| | | | | | | | | CARGO | ABONO | |
| | | | | | | | | | | \$246,893.06 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA191244 | MARCO ANTONIO ESCOBAR FUNES | SALDO ANTERIOR | 2,500.01 | 0.00 | 0.00 | 2,500.01 |
| | | | | | | | | | | \$2,500.01 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA191245 | MARIA VICTORIA ALEJANDRA LIMON MARTINEZ | SALDO ANTERIOR | 55.56 | 0.00 | 0.00 | 55.56 |
| | | | | | | | | | | \$55.56 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA191247 | MERCEDES OLIVIA FLORES LOPEZ | SALDO ANTERIOR | 444.48 | 0.00 | 0.00 | 444.48 |
| | | | | | | | | | | \$444.48 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA191248 | MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ | SALDO ANTERIOR | 13,229.00 | 0.00 | 0.00 | 13,229.00 |
| | | | | | | | | | | \$13,229.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA191251 | PC ACCESORIOS SA DE CV | SALDO ANTERIOR | 113,005.00 | 0.00 | 0.00 | 113,005.00 |
| | | | | | | | | | | \$113,005.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA191252 | PABLO MANUEL ALCAZAR RAMOS | SALDO ANTERIOR | 4,277.82 | 0.00 | 0.00 | 4,277.82 |
| | | | | | | | | | | \$4,277.82 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA191253 | PATRONATO ASILO DE ANCIANOS SAN JUAN DE DIOS A.C. | SALDO ANTERIOR | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| | | | | | | | | | | \$30,000.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA191256 | RAYMUNDO GUDALUPE VELASCO JIMENEZ | SALDO ANTERIOR | 111.12 | 0.00 | 0.00 | 111.12 |
| | | | | | | | | | | \$111.12 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA191257 | RAY WILLIAMS HERRERA RUIZ | SALDO ANTERIOR | 4,777.85 | 0.00 | 0.00 | 4,777.85 |
| | | | | | | | | | | \$4,777.85 |

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/04/2020 al 30/04/2020

FECHA : 12/06/2020

HOJA : 53 DE 57

| FECHA | CTA BANCARIA | PÓLIZA / CHEQUE | CUENTA | CLAVE | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES | | SALDO ACTUAL |
|------------|--------------|-----------------|--------|------------------|--|----------------|----------------|--------------|-------|------------------------|
| | | | | | | | | CARGO | ABONO | |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA191259 | ROBERTO ANTONIO MOSCOSO SALAS | SALDO ANTERIOR | 1,264.16 | 0.00 | 0.00 | 1,264.16 |
| | | | | | | | | | | \$1,264.16 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA191260 | SAPAM | SALDO ANTERIOR | 277,039.00 | 0.00 | 0.00 | 277,039.00 |
| | | | | | | | | | | \$277,039.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA191261 | SAT - SECRETARIA DE HACIENDA | SALDO ANTERIOR | 10,626,617.27 | 0.00 | 0.00 | 10,626,617.27 |
| | | | | | | | | | | \$10,626,617.27 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA191263 | SERGIO SALVADOR PALACIOS HERNANDEZ | SALDO ANTERIOR | 2,277.83 | 0.00 | 0.00 | 2,277.83 |
| | | | | | | | | | | \$2,277.83 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA191264 | SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES MUNICIPALES DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, MEXICO | SALDO ANTERIOR | -240,430.80 | 0.00 | 0.00 | -240,430.80 |
| | | | | | | | | | | -\$240,430.80 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302AA191265 | SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS | SALDO ANTERIOR | -148,825.43 | 0.00 | 0.00 | -148,825.43 |
| | | | | | | | | | | -\$148,825.43 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302FA191201 | ARQUITECTOS DEL VALLE SA DE CV | SALDO ANTERIOR | 154,916.03 | 0.00 | 0.00 | 154,916.03 |
| | | | | | | | | | | \$154,916.03 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302FA191202 | TRANSPORTE Y MAQUINARIA PESADA GALAPOS SA DE CV | SALDO ANTERIOR | 693,448.00 | 0.00 | 0.00 | 693,448.00 |
| | | | | | | | | | | \$693,448.00 |

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/04/2020 al 30/04/2020

FECHA : 12/06/2020

HOJA : 54 DE 57

| FECHA | CTA BANCARIA | PÓLIZA / CHEQUE | CUENTA | CLAVE | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES | | SALDO ACTUAL |
|------------|--------------|-----------------|--------|------------------|---|----------------|----------------|--------------|-------|-----------------------|
| | | | | | | | | CARGO | ABONO | |
| 31/03/2020 | | | | 11310302FA191203 | CONAGUA | SALDO ANTERIOR | 1,261,890.00 | 0.00 | 0.00 | 1,261,890.00 |
| | | | | | | | | | | \$1,261,890.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302FA191204 | ALVARO LISANDRO HERNANDEZ DOMINGUEZ | SALDO ANTERIOR | 20,043.64 | 0.00 | 0.00 | 20,043.64 |
| | | | | | | | | | | \$20,043.64 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302FA191205 | ANA KAREN CRUZ VILLAFUERTE | SALDO ANTERIOR | 13,292.03 | 0.00 | 0.00 | 13,292.03 |
| | | | | | | | | | | \$13,292.03 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302FA191206 | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | SALDO ANTERIOR | 2,380,716.73 | 0.00 | 0.00 | 2,380,716.73 |
| | | | | | | | | | | \$2,380,716.73 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302FA191207 | SEMEX SA DE CV | SALDO ANTERIOR | 282,060.35 | 0.00 | 0.00 | 282,060.35 |
| | | | | | | | | | | \$282,060.35 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302FA191208 | SERGIO SALVADOR PALACIOS HERNANDEZ | SALDO ANTERIOR | 2,777.80 | 0.00 | 0.00 | 2,777.80 |
| | | | | | | | | | | \$2,777.80 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302FA191209 | PABLO MANUEL ALCAZAR RAMOS | SALDO ANTERIOR | 23,888.91 | 0.00 | 0.00 | 23,888.91 |
| | | | | | | | | | | \$23,888.91 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302FA191210 | JOSE DE JESUS ACEVES RAYO | SALDO ANTERIOR | 3,888.92 | 0.00 | 0.00 | 3,888.92 |
| | | | | | | | | | | \$3,888.92 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302FA191211 | RAYMUNDO GUADALUPE VELASCO JIMENEZ | SALDO ANTERIOR | 2,222.24 | 0.00 | 0.00 | 2,222.24 |
| | | | | | | | | | | \$2,222.24 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302FA191212 | RAY WILLIAMS HERRERA RUIZ | SALDO ANTERIOR | 555.56 | 0.00 | 0.00 | 555.56 |

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/04/2020 al 30/04/2020

FECHA : 12/06/2020

HOJA : 55 **DE** 57

| FECHA | CTA BANCARIA | PÓLIZA / CHEQUE | CUENTA | CLAVE | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES | | SALDO ACTUAL |
|------------|--------------|-----------------|--------|------------------|--|----------------|----------------|--------------|-------|--------------|
| | | | | | | | | CARGO | ABONO | |
| | | | | | | | | | | \$555.56 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302FA191213 | CARLOS HUMBERTO ESPINOSA GUILLEN | SALDO ANTERIOR | 1,666.68 | 0.00 | 0.00 | 1,666.68 |
| | | | | | | | | | | \$1,666.68 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302FA191214 | MARCO ANTONIO ESCOBAR FUNES | SALDO ANTERIOR | 1,111.12 | 0.00 | 0.00 | 1,111.12 |
| | | | | | | | | | | \$1,111.12 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302FA191215 | GUILLERMO MELCHOR MONROY | SALDO ANTERIOR | 555.56 | 0.00 | 0.00 | 555.56 |
| | | | | | | | | | | \$555.56 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302FA191216 | PROVEEDORA Y ADMINISTRADORA DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA INDUSTRIA SA DE CV | SALDO ANTERIOR | 1,641.16 | 0.00 | 0.00 | 1,641.16 |
| | | | | | | | | | | \$1,641.16 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302FA191217 | JOSE BERNARDO LOPEZ AGUILAR | SALDO ANTERIOR | 768.00 | 0.00 | 0.00 | 768.00 |
| | | | | | | | | | | \$768.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302FA191218 | JAVIER NAVARRO GOMEZ | SALDO ANTERIOR | 243.00 | 0.00 | 0.00 | 243.00 |
| | | | | | | | | | | \$243.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302FA191219 | CONSUELO YURIANA MANZO HERNANDEZ | SALDO ANTERIOR | 2,140.00 | 0.00 | 0.00 | 2,140.00 |
| | | | | | | | | | | \$2,140.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302FA191220 | JONI GABRIEL HERNANDEZ GOMEZ | SALDO ANTERIOR | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 360.00 |
| | | | | | | | | | | \$360.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302FA191221 | MIGUEL ANGEL DOMINGUEZ PEREZ | SALDO ANTERIOR | 770.00 | 0.00 | 0.00 | 770.00 |
| | | | | | | | | | | \$770.00 |

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/04/2020 al 30/04/2020

FECHA : 12/06/2020

HOJA : 56 DE 57

| FECHA | CTA BANCARIA | PÓLIZA / CHEQUE | CUENTA | CLAVE | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES | | SALDO ACTUAL |
|------------|--------------|-----------------|--------|------------------|---------------------------------|----------------|----------------|--------------|-------|-------------------|
| | | | | | | | | CARGO | ABONO | |
| 31/03/2020 | | | | 11310302FA191222 | NICOLAS AQUINO LOPEZ | SALDO ANTERIOR | 3,480.00 | 0.00 | 0.00 | 3,480.00 |
| | | | | | | | | | | \$3,480.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302FA191223 | ISIDRO GOMEZ SANTIZ | SALDO ANTERIOR | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
| | | | | | | | | | | \$600.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302FA191224 | VERONICA MARTINEZ PEREZ | SALDO ANTERIOR | 298.00 | 0.00 | 0.00 | 298.00 |
| | | | | | | | | | | \$298.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302FA191225 | JAVIER NAVARRO GOMEZ | SALDO ANTERIOR | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| | | | | | | | | | | \$300.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302FA191226 | CIRILO HERNANDEZ LOPEZ | SALDO ANTERIOR | 322.00 | 0.00 | 0.00 | 322.00 |
| | | | | | | | | | | \$322.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302FA191227 | GLORIA ITZETH MENDOZA RAMIREZ | SALDO ANTERIOR | 1,308.38 | 0.00 | 0.00 | 1,308.38 |
| | | | | | | | | | | \$1,308.38 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302FA191228 | KENEDI VICTORIA VELAZQUEZ | SALDO ANTERIOR | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 130.00 |
| | | | | | | | | | | \$130.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302FA191229 | ERICK EMMANUEL GOMEZ OCAMPO | SALDO ANTERIOR | 3,468.40 | 0.00 | 0.00 | 3,468.40 |
| | | | | | | | | | | \$3,468.40 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302FA191230 | ADONAI ROBLEDO HERNANDEZ | SALDO ANTERIOR | 1,226.12 | 0.00 | 0.00 | 1,226.12 |
| | | | | | | | | | | \$1,226.12 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302FA191231 | CARMEN ENRIQUE GONZALEZ TOVILLA | SALDO ANTERIOR | 414.95 | 0.00 | 0.00 | 414.95 |
| | | | | | | | | | | \$414.95 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302FA191232 | MAYDA AGUILAR OCAÑA | SALDO ANTERIOR | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 |

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
 Del 01/04/2020 al 30/04/2020

FECHA : 12/06/2020

HOJA : 57 DE 57

| FECHA | CTA BANCARIA | PÓLIZA / CHEQUE | CUENTA | CLAVE | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES | | SALDO ACTUAL |
|--------------|--------------|-----------------|--------|------------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------|-------|----------------|
| | | | | | | | | CARGO | ABONO | |
| | | | | | | | | | | \$150.00 |
| 31/03/2020 | | | | 11310302FA191233 | AIRIS DE MEXICO SA DE CV | SALDO ANTERIOR | 6,029,041.87 | 0.00 | 0.00 | 6,029,041.87 |
| | | | | | | | | | | \$6,029,041.87 |
| TOTAL | | | | | | | | | | 157,553,911.45 |

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SÍNDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2020 al 30/04/2020

CUENTA: 1122

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

MOVIMIENTOSSALDOS

| <u>Fecha</u> | <u>Poliza</u> | <u>Concepto</u> | <u>Saldoinicial</u> | <u>Debe</u> | <u>Haber</u> | <u>Deudor</u> | <u>Acreedor</u> | <u>No.Cheque</u> |
|--------------|---------------|---|---------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| 2020-04-30 | 04000345 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2020 DEL CAJERO: P D CAJERO | 0.00 | 22,354,963.80 | 0.00 | 22,354,963.80 | 0.00 | - |
| 2020-04-30 | 04000345 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2020 DEL CAJERO: P D CAJERO | 0.00 | 3,607,449.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 2020-04-30 | 04000345 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2020 DEL CAJERO: P D CAJERO | 0.00 | 101,260.20 | 0.00 | 101,260.20 | 0.00 | - |
| 2020-04-30 | 04000345 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2020 DEL CAJERO: P D CAJERO | 0.00 | 97,006.75 | 0.00 | 97,006.75 | 0.00 | - |
| 2020-04-30 | 04000345 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2020 DEL CAJERO: P D CAJERO | 0.00 | 281,732.58 | 0.00 | 281,732.58 | 0.00 | - |
| 2020-04-30 | 04000345 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2020 DEL CAJERO: P D CAJERO | 0.00 | 245,560.28 | 0.00 | 245,560.28 | 0.00 | - |
| 2020-04-30 | 04000345 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2020 DEL CAJERO: P D CAJERO | 0.00 | 365,027.07 | 0.00 | 365,027.07 | 0.00 | - |
| 2020-04-30 | 04000345 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2020 DEL CAJERO: P D CAJERO | 0.00 | 12,539,298.00 | 0.00 | 12,539,298.00 | 0.00 | - |
| 2020-04-30 | 04000345 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2020 DEL CAJERO: P D CAJERO | 0.00 | 12,555,046.97 | 0.00 | 12,555,046.97 | 0.00 | - |
| 2020-04-30 | 04000346 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2020 DEL CAJERO: P D CAJERO | 0.00 | 0.00 | 22,354,963.80 | 0.00 | 0.00 | - |
| 2020-04-30 | 04000346 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2020 DEL CAJERO: P D CAJERO | 0.00 | 0.00 | 3,607,449.66 | 0.00 | 3,607,449.66 | - |
| 2020-04-30 | 04000346 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2020 DEL CAJERO: P D CAJERO | 0.00 | 0.00 | 101,260.20 | 0.00 | 0.00 | - |
| 2020-04-30 | 04000346 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2020 DEL CAJERO: P D CAJERO | 0.00 | 0.00 | 97,006.75 | 0.00 | 0.00 | - |
| 2020-04-30 | 04000346 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2020 DEL CAJERO: P D CAJERO | 0.00 | 0.00 | 281,732.58 | 0.00 | 0.00 | - |
| 2020-04-30 | 04000346 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2020 DEL CAJERO: P D CAJERO | 0.00 | 0.00 | 245,560.28 | 0.00 | 0.00 | - |
| 2020-04-30 | 04000346 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2020 DEL CAJERO: P D CAJERO | 0.00 | 0.00 | 365,027.07 | 0.00 | 0.00 | - |
| 2020-04-30 | 04000346 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2020 DEL CAJERO: P D CAJERO | 0.00 | 0.00 | 12,539,298.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 2020-04-30 | 04000346 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2020 DEL CAJERO: P D CAJERO | 0.00 | 0.00 | 12,555,046.97 | 0.00 | 0.00 | - |

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

LIBRO MAYOR

Del 01/04/2020 al 30/04/2020

CUENTA: 1122

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

MOVIMIENTOS

SALDOS

| <u>Fecha</u> | <u>Poliza</u> | <u>Concepto</u> | <u>Saldoinicial</u> | <u>Debe</u> | <u>Haber</u> | <u>Deudor</u> | <u>Acreedor</u> | <u>No.Cheque</u> |
|--------------|---------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------|
| | | | \$0.00 | \$52,147,345.31 | \$52,147,345.31 | \$0.00 | \$0.00 | |

RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/04/2020 al 30/04/2020

FECHA : 12/06/2020

HOJA : 1 DE 16

| BENEFICIARIO | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | CONCEPTO |
|---|--------------|----------------|---------------------------------------|
| ACREEDORES DIVERSOS INGRESOS PROPIOS | | 422,389.68 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| ACREEDORES DIVERSOS PREDIAL | | 479,655.88 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| ADELA RAMIREZ NAVARRETE | | 276,176.84 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| ADHOC CREATIVIDAD Y COMUNICACION SA DE CV | | 23,200.00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| ADONAI ROBLEDO HERNANDEZ | | 1,226.12 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| ADRIAN DARIO LARA GONZALEZ | | 6,960.00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| AGENCIA IKONICA SA DE CV | | 25,000.00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| AGUINALDOS 2018 FAFM NO PAGADOS | | 2,099.92 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA | | 9,177.00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| AIRIS DE MEXICO SA DE CV | | 6,029,041.87 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| ALONSO CRUZ HIPOLITO | | 19,150.94 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| ALVARO LISANDRO HERNANDEZ DOMINGUEZ | | 911,426.23 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| ANA ELIZABETH BAUTISTA TORREZ | | 54,500.28 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| ANA KAREN CRUZ VILLAFUERTE | | 13,292.03 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| ANA KARINA GUADALUPE MONTERROSA LOPEZ | | 30,000.00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| ANA YZ FLORES SORIANO | | 186,400.00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| ANATAL SUMINISTROS SA DE CV | | 10,000.00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| ANTICIPOS JUEGOS MECANICOS FERIA 2020 | | 500,000.00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| ANTONIO DE JESUS HERNANDEZ PEREZ | | 1,461.60 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| ANTONIO MARTINEZ GUTIEEREZ | | 12,296.00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| APARTAMENTO CULTURAL DE MEXICO SA DE CV | | 34,800.00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| ARCADIO DE JSUS URBINA DIAZ | | 4,800.00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| ARMIN ENRIQUE CAÑAS URBINA | | 40,770.00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| ARQUITECTOS DEL VALLE SA DE CV | | 154,916.03 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| ARTURO HERNAN PEDRERO VILLANUEVA | | 151,542.00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| ASOCIACION PERIODISTICA SINTESIS SA DE CV | | 73,080.00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| AUGUSTO FRANCISCO LIEVANO SANTIAGO | | 4,147.83 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| AUGUSTO GABRIEL GARCIA CANCINO | | 683.01 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| AUTORA JANET HERNANDEZ HERNANDEZ | | 58,464.00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| AYDE GUADALUPE HERNANDEZ DOMINGUEZ | | 23,200.00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS
CRUZ

SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

Del 01/04/2020 al 30/04/2020

FECHA : 12/06/2020

HOJA : 2 DE 16

| BENEFICIARIO | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | CONCEPTO |
|---|--------------|----------------|---------------------------------------|
| BEATRIZ MAGDALENA GUETIRREZ BALLINAS | | 2,300,000.00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| BENEFICIENCIA SANCRISTOBALENSE SC. | | 55,924.76 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| BERNE FEDERICO SANTIAGO SANTIAGO | | 33,640.00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| BIVIANA DIAZ ZEPEDA | | 58,928.00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| CAMBIO VERDE SA DE CV | | 324,800.00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| CARLOS ALBERTO SOSA ORTIZ | | 75,383.76 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| CARLOS HUMBERTO ESPINOSA GUILLEN | | 3,166.71 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| CARLOS LOPEZ HERRERA | | 22,445.38 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| CARMEN ENRIQUE GONZALEZ TOVILLA | | 414.95 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| CENTRO SER INTEGRAL CHIAPAS A.C. | | 5,800.00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| CESAR GARCIA SANCHEZ | | 2,809.00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | 7,319,420.00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| CIA PERIODISTICA DEL SOL DE TUXTLA GUTIERREZ S.A. | | 10,000.00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| CIRILO HERNANDEZ LOPEZ | | 322.00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| CLAUDIA IRENE GOMEZ HERNANDEZ | | 31,800.00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| CLAUDIA YANET HERNANDEZ TRUJILLO | | 87,000.00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| COMERCIALIZADORA INTEGRAL DE PRODUCTOS SA DE CV | | 20,455.43 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| COMERCIALIZADORA MY COMPUTER SA DE CV | | 44,047.89 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| COMPUCOPIAS SA DE CV | | 268,624.00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| CONAGUA | | 1,261,890.00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| CONSUELO YURIANA MANZO HERNANDEZ | | 2,140.00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| COORPORATIVO REGIMEN DE CHIAPAS SA DE CV | | 11,600.00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| CRISTINA IVETH ORANTES GUTIERREZ | | 151,954.20 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| CTA 2673 | | 3.88 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| CTA 9778 FORTASEG MPAL | | 3.30 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| CYAS SAVORNIN PUBLICIDAD SA DE CV | | 132,000.01 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| DANY DE JESUS HERNANDEZ DOMINGUEZ | | 29,000.00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| DESARROLLOS ADMINISTRATIVOS APLICADOS SA DE CV | | 2,896.26 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| DEVOLUCIONES RECURSOS FEDERALES 2020 | | 790,864.40 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| DIF MUNICIPAL | | 1,813,984.30 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| DISTRIBUIDORA DE FARMACOS Y FRAGANCIAS SA DE CV | | 3,021,457.27 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTEDR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS
CRUZ**SINDICO**

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

Del 01/04/2020 al 30/04/2020

FECHA : 12/06/2020

HOJA : 3 DE 16

| BENEFICIARIO | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | CONCEPTO |
|--|--------------|----------------|---------------------------------------|
| DISTRIBUIDORA ELECTRICA LUMINEX SA DE CV | | 6,000.10 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| EDGAR GEOVANNI BALLINAS BASTAR | | 5,000.00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| EDITORIA LA VOZ DEL SURESTE SA DE CV | | 116,000.00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| EDITORIAL NACIONAL GRAFICA SA DE CV | | 23,200.00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| EDITORIAL TINTA FRESCA SA DE CV | | 87,000.00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| EDUARDO EDMUNDO DIAZ GARCIA | | 3,835.37 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| EDUARDO MADRID MIER | | 31,111.15 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| EDWIN YAHIR CORTES MEDINA | | 10,000.00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| EL DIARIO DE CHIAPAS SA DE CV | | 81,200.00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| ELENA JIMENEZ PEREZ | | 198,638.40 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| ELIA DE JESUS VAZQUEZ HERRERA | | 196,935.29 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| ELVA DE JESUS PEREZ PINTO | | 11,058.04 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| ENLACES DEL SUR SA DE CV | | 47,700.00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| ENRIQUE GOMEZ HERNANDEZ | | 5,000.00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| ERICK EMMANUEL GOMEZ OCAMPO | | 3,468.40 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| ERNESTO AVILA GUTIERREZ | | 1,340.00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| ERNESTO JAVIER SANTIZ HERNANDEZ | | 9,500.00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| ESLI JOCABEDT ROBLERO GORDILLO | | 129,081.00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| ESPORA COMUNICACION QUE SE EXPANDE SA DE CV | | 20,000.00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| ESTHERLINDA MANDUJANO NATAREN | | 47,641.85 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| ESTUDIO DE GRABACIONES CRISTO VIENE SA DE CV | | 4,872.00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| EXTREMA C FABRICA SA DE CV | | 12,927.04 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| FABIOLA GOMEZ CHAME | | 60,209.85 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| FARMACIAS ESQUIVAR SA DE CV | | 201,429.98 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| FAUSTO FRANCISCO DOMINGUEZ AGUILAR | | 5,000.00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| FELICIANO GOMEZ LOPEZ | | 1,740.00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| FELIPE DE JESUS URBINA RUIZ | | 9,197.64 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| FLORIBERTO ARMANDO MOLINA CORDERO | | 3,072.03 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| FRANCISCA ELIZABETH BARRIENTOS MOGUEL | | 59,057.90 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| FRANCISCO JAVIER FIGUEROA MORALES | | 990.00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| FRANCISCO JOSE NARVAEZ RINCON | | 46,411.60 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| FRANCISCO MANUEL ACEITUNO MOLINA | | 20,000.00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| FRANCISCO SANCHEZ SANCHEZ | | 500.00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTEDR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS
CRUZ**SINDICO**

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

Del 01/04/2020 al 30/04/2020

FECHA : 12/06/2020

HOJA : 4 DE 16

| BENEFICIARIO | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | CONCEPTO |
|---|--------------|----------------|---------------------------------------|
| GABRIEL LOPEZ HERNANDEZ | | 3,900.00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| GAMEY GARCIA VARELA | | 5,000.00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| GILBERTO ANSEILMO AGUILAR RAMOS | | 5,000.00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| GLOBAL Y POWER COMMERCE SA DE CV | | 55,680.00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| GLORIA ITZETH MENDOZA RAMIREZ | | 1,308.38 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| GRADUARTE SA DE CV | | 2,088.00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| GRUAS ROMAN SA DE CV | | 11,020.00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| GRUPO COMERCIAL LUMKAN DEL SURESTE SA DE CV | | 18,000.00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| GRUPO COMERCIAL Y TURISTICO MUÑOZ LUNA SA DE CV | | 39,718.80 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| GRUPO ESCIA SA DE CV | | 1,344,178.04 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| GRUPO RADIO DIGITAL DEL SURESTE SA DE CV | | 243,600.00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| GUILLERMO MELCHOR MONROY | | 2,222.26 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| GUSTAVO ARIEL AYALA | | 2,000.00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| HECTOR CARLOS SANTIAGO AGUILAR | | 900.00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| HECTOR DANIEL HERNANDEZ MOLINA | | 20,990.20 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| HECTOR IVAN HIDALGO DIAZ | | 27,840.00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| HILDA GARCIA OCHOA | | 587,278.40 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| HIRAM GUZMAN GOMEZ | | 34,800.00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| HOSPITAL DE CARIDAD A.C. | | 72,496.02 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| HOTELES TIERRA Y CIELO SA DE CV | | 2,379.30 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| HUMBERTO DE JESUS CASTRO CASTRO | | 10,440.00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| INTEGRADORA JAGUAR SA DE CV | | 40,238.01 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| IRENE VELA DAVALOS | | 1,800.00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| ISABELA SILVANO LORENZO | | 5,000.00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| ISIDRO GOMEZ SANTIZ | | 600.00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| JACIENTO ANTONIO URBINA RUIZ | | 13,617.93 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| JANET HERNANDEZ CRUZ | | 17,400.00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| JAURI MARLENE NAJERA CANCINO | | 18,030.00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| JAVIER NAVARRO GOMEZ | | 543.00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| JESUS GERMAN RUIZ GAMBOA | | 5,370.92 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| JESUS RAFAEL TOLEDO | | 4,507.85 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| JHON ERVYN MENDEZ PEREZ | | 50,000.00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| JILBERTO LIEVANO TREJO | | 107,184.00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| JONI GABRIEL HERNANDEZ GOMEZ | | 360.00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTEDR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS
CRUZ**SINDICO**

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

Del 01/04/2020 al 30/04/2020

FECHA : 12/06/2020

HOJA : 5 DE 16

| BENEFICIARIO | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | CONCEPTO |
|------------------------------------|--------------|----------------|---------------------------------------|
| JORGE ALEJANDRO DIAZ LOPEZ | | 17,400.00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| JORGE ANGEL CORONA PEREZ | | 208,800.00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| JORGE ANTONIO VALDIVIEZO URBINA | | 57,128.00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| JORGE GERARDO MORALES LOPEZ | | 7,000.00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| JORGE HUMBERTO CUEVAS VILLANUEVA | | 75,000.03 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| JOSE ADRIAN DEL CARPIO MALDONADO | | 3,000.00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| JOSE ALEJANDRO SANCHEZ LOPEZ | | 1,000.00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| JOSE BERNARDO LOPEZ AGUILAR | | 21,229.99 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| JOSE DE JESUS ACEVES RAYO | | 8,611.22 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| JOSE DOMINGO RUIZ OSEGUERA | | 259,781.94 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| JOSE FRANCISCO GONZALEZ GOMEZ | | 2,000.00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| JOSE GUADALUPE ASTUDILLO GOMEZ | | 12,015.97 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| JOSE LUIS GARCIA UTRILLA | | 66,990.00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| JOSE LUIS GOMEZ MARTINEZ | | 9,970.00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| JOSEFA ANASTACIA HERNANDEZ RAMIREZ | | 5,000.00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| JUAN CARLOS HERRERA HERNANDEZ | | 259,561.60 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| JUAN CARLOS VILLALOBOS RAYMUNDO | | 904.80 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| JUAN FRANCISCO FLORES SALAZAR | | 8,584.00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| JUAN JAVIER RUIZ URBINA | | 370,828.80 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| JUAN JESUS MORENO MOLINA | | 27,621.87 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| JUAN JOSE VILLALOBOS DIAZ | | 4,000.00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| JUAN LUIS ZARAZUA AGUILAR | | 86,125.98 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| JUAN PABLO ROVELO MANDUJANO | | 1,948.80 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| JULIO CESAR CRUZ CORDOVA | | 5,000.00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| JULIO CESAR GOMEZ VAZQUEZ | | 247,760.92 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| JULIO CESAR ROVELO MIGUEL | | 166,249.93 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| JULIO HERNANZ RUIZ | | 23,004.08 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| KALARIS SA DE CV | | 8,688.40 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| KARLA DOCTORIARENA GONZALEZ | | 21,631.68 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| KENEDI VICTORIA VELAZQUEZ | | 130.00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| LACANDONA TOURS SA DE CV | | 23,200.00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| LUIS GUILLERMO MENA DOMINGUEZ | | 1,500.00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| LUIS ROBERTO ESTRADA AGUILAR | | 27,840.00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| LUISA MARGARETH CASTILLO MORA | | 5,000.00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| LUVIA JOSEFA ORTEGA LOPEZ | | 48,230.00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTEDR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS
CRUZ**SINDICO**

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

Del 01/04/2020 al 30/04/2020

FECHA : 12/06/2020

HOJA : 6 DE 16

| BENEFICIARIO | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | CONCEPTO |
|--|--------------|----------------|---------------------------------------|
| MADEDERIA EL CARPINTERO TUXTLECO SA DE CV | | 1,759.97 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| MARCO ANTONIO ESCOBAR FUNES | | 1,111.12 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| MARIA ELENA GOMEZ SANCHEZ | | 5,000.00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| MARIA FIDELINA ROMAN DIAZ | | 1,200.00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| MARIA SANTIZ GOMEZ | | 29,000.00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| MARIA VICTORIA ALEJANDRA LIMON MARTINEZ | | 55.56 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| MARIO ANTONIO ESTRADA AGUILAR | | 6,053.00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| MARIO ANTONIO SOSA MONTALVO | | 12,800.00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| MARIO ASUNCION AGUILAR MORENO | | 492,000.00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| MARIO ENRIQUE MACAL GONZALEZ | | 101,390.07 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| MARIO GONZALEZ VELASCO | | 22,677.76 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| MARIO MARTIN VILLAFUERTE CANCINO | | 3,000.00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| MARUCICIO PORTILLO VARGAS | | 28,000.00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| MAYDA AGUILAR OCAÑA | | 150.00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| MERCEDES OLIVIA FLORES LOPEZ | | 444.48 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ | | 13,229.00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| MIGUEL ANGEL DOMINGUEZ PEREZ | | 770.00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| MIGUEL ANGEL ROMERO MANCILLA | | 3,480.00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| MIGUEL ANGEL ROSAS DIESTEL | | 1,442.01 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| MIGUEL INTZIN LOPEZ | | 3,000.00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| MIRIAM DEL CARMEN PEREZ VAZQUEZ | | 3,200.00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| MNARCO ANTONIO ESCOBAR FUNES | | 2,500.01 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | | 2,380,716.73 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| NICOLAS AQUINO LOPEZ | | 3,480.00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| OCTAVIANO PEREZ SANTIZ | | 2,400.00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| OCTAVIO BAUTISTA AGUILAR | | 4,060.00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| OLIVERIA GUADALUPE GUETIERREZ URBINA | | 5,000.00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| OSCAR ALBERTO SANCHEZ RAMIREZ | | 13,920.00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| OSCAR SANTIZ GOMEZ | | 8,000.00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| PABLO DAVID DE COSS INTERIANO | | 75,048.23 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| PABLO MANUEL ALCAZAR RAMOS | | 28,166.73 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| PABLO VAZQUEZ PIOMBO | | 174,000.00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| PATRONATO ASILO DE ANCIANO SAN JUNA DE DIOS A.C. | | 30,000.00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTEDR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS
CRUZ**SINDICO**

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

Del 01/04/2020 al 30/04/2020

FECHA : 12/06/2020

HOJA : 7 DE 16

| BENEFICIARIO | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | CONCEPTO |
|--|--------------|----------------|---------------------------------------|
| PATRONATO ASILO DE ANCIANOS SAN JUAN DE DIOS A.C. | | 180,000.00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| PATRONATO DEPORTIVO UNICO DE LIGAS MUNICIPALES A.C. | | 30,000.00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| PC ACCESORIOS SA DE CV | | 113,005.00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| PEDRO CELESTINO ROJAS RAMIREZ | | 5,220.45 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| PEDRO JIMENEZ CEBALLOS | | 3,770.00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| PROMOTORA FARRERA DE TURISMO SA DE CV | | 5,983.80 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| PRONATURA SUR A.C. | | 50,000.00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| PROVEEDORA Y ADMINISTRADORA DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA INDUSTRIA SA DE CV | | 1,641.16 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| PUBLITIME PUBLICIDAD SA DE CV | | 23,200.00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV | | 116.64 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| RAMON ENRIQUE LOPEZ HERNANDEZ | | 5,220.00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| RAMON FRANCISCO FLORES GUTIERREZ | | 5,000.00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| RAMUNDO GUADALUPE VELASCO JIMENEZ | | 2,222.24 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| RAUL ALEJANDRO VELASCO MARROQUIN | | 800.00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| RAUL DAZA VALDEZ | | 57,748.70 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| RAUL MENDOZA ASPIRI | | 4,000.00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| RAUL SALVADOR MENDOZA VERA | | 14,000.00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| RAY WILLIAMS HERRERA RUIZ | | 5,333.41 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| RAYMUNDO GUADALUPE VELASCO JIMENEZ | | 111.12 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| RECURSOS FEDERALES 2019 | | 17,000,000.00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| REPRESENTACIONES TURISTICAS OCOSINGO SA DE CV | | 16,751.20 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| RICARDA MARGARITA URBINA GONZALEZ | | 5,000.00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| ROBERTO ANTONIO MOSCOSO SALAS | | 1,264.16 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| ROBERTO DIAZ DIAZ | | 6,144.32 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| RODOLFO MARTINEZ ESPONDA | | 3,168,873.91 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| ROSA ISELA ORTIZ BARRIENTOS | | 9,841.72 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| ROSSANA CANCINO COSSIO | | 1,740.00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| RUFINA LOPEZ SANTIZ | | 20,745.95 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| SALVADOR HERNANDEZ GOMEZ | | 37,128.12 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| SANDRA ELENA HERNANDEZ SUASNAVAR | | 6,444.94 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| SAPAM | | 277,039.00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| SAT | | 10,092,719.00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTEDR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS
CRUZ**SINDICO**

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/04/2020 al 30/04/2020

FECHA : 12/06/2020

HOJA : 8 DE 16

| BENEFICIARIO | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | CONCEPTO |
|---|--------------|----------------|--|
| SAT - SECRETARIA DE HACIENDA | | 10,626,617.27 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO (2% SOBRE NOMINAS) | | 1,633,770.00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| SUELDOS PENDIENTES DE PAGO | | 85,349.45 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| TERESA DE JESUS MORENO BALLINAS | | 10,800.00 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| TOLEDO RAMOS JOSE CARLOS | | 1,786.00 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| TORRES SANCHEZ JAIR DE JESUS | | 60,845.00 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| TREFILADOS CONSTRUCTORA JIMENEZ S.A DE C.V. | | 43,441.00 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| TRUJILLO OCHOA EDER ANTONIO | | 31,940.00 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| URIEL SANCHEZ RAMOS | | 1,255.58 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| VALENTE GENARO MONTOYA TORRES | | 888.89 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| VERONICA ALEJANDRA RAMOS HERNANDEZ | | 754.72 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| VICTOR MANUEL ARVIZU LOPEZ | | 1,744.35 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| VIRIDIANA ZAMBRANO COUTIÑO | | 5,710.36 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| YASSER VILLAREAL SATURNO | | 66.66 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| YEREDITH DE JESUS CABALLERO GONZALEZ | | 57,399.86 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| ZOMA GUTIERREZ JUAN CARLOS | | 5,399.00 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| SEMEX SA DE CV | | 282,060.35 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| SERGIO SALVADOR PALACIOS HERNANDEZ | | 5,055.63 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| SERVICIOS DE LA RIVA SA DE CV | | 510.01 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| SERVICIOS Y SUMINISTROS INTERCONTINENTALES SA DE CV | | 3,422.00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS | 148,825.43 | | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES MUNICIPALES DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, MEXICO | 240,430.80 | | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| SOCIEDAD DE AUTORIES Y COMPOSITORES DE MEXICO S DE GC DE IP | | 30,000.00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| SOLCAN LAB SA DE CV | | 299,817.68 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| SUELDOS PENDIENTES DE PAGO | 134,220.42 | | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS
CRUZ

SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

Del 01/04/2020 al 30/04/2020

FECHA : 12/06/2020

HOJA : 9 DE 16

| BENEFICIARIO | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | CONCEPTO |
|--|--------------|----------------|--|
| SUSANA DEL CARMEN OVANDO LOPEZ | | 5,000.00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| THESEY GUTIERREZ GONZALEZ | | 5,000.00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| TODO PARA FIESTAS PRNCESAS SA DE CV | | 89,616.76 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| TRANSPORTE Y MAQUINARIA PESADA GALAPOS SA DE CV | | 693,448.00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO | | 100,000.00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| USMAR URIEL SANCHEZ RAMIREZ | | 17,400.00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| VALERIANO LOPEZ JIMENEZ | | 1,200.00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| VERONICA MARTINEZ PEREZ | | 298.00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| VIAJES Y HOTELES CHIAPAS GUATEMALA SA DE CV | | 7,108.00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| VICENTE MARTINEZ | | 5,800.00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| VICENTE VAZQUEZ HERNANDEZ | | 2,000.00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| VICTOR HUGO FLORES GUTIERREZ | | 1,999.97 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| VIRIDIANA LIZETH LOPEZ RODAS | | 3,000.00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| CENTRO DE CONVENCIONES DEL CARMEN | | 30,000.00 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO |
| RUPTURA DE PAVIMENTOS HIDRAULICO Y ASFALTICO 2018 | | 91,070.00 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO |
| SALA DE BELLAS ARTES | | 6,000.00 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO |
| TEATRO ZEBADUA | | 15,000.00 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO |
| 2% SOBRE NOMINA PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM 2020) | | 12,192.33 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| ALDO FRANCISCO BENDAÑA CASTILLO | | 333.33 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| ALFONSO TORRES AGUILAR | | 4,050.01 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| ALONSO CRUZ HIPOLITO | | 13,207.52 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| ALTA TECNOLOGIA EN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | | 23,240.00 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| ALVARO ARMANDO RAMOS HERRERA | | 12,500.00 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| AMILCAR DE JESUS RAMOS AGUILAR | | 66.67 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| ANA I. DIAZ ROMERO | | 122.22 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| ANA LAURA FLOTA COELLO | 599.97 | | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| ARCE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS ELECTRICOS S.A. DE C.V. | | 77,003.00 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| ARMANDO GOMEZ TONDOPO | | 133.34 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTEDR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS
CRUZ**SINDICO**

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

Del 01/04/2020 al 30/04/2020

FECHA : 12/06/2020

HOJA : 10 DE 16

| BENEFICIARIO | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | CONCEPTO |
|---|--------------|----------------|--|
| ARMANDO SANTANA VELA | | 2,322.34 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| ARMIN ENRIQUE CAÑAS URBINA | | 1,466.75 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| ARTURO HOMERO BALLINAS YAÑEZ | | 480.00 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| BALLINAS NIÑO JORGE ALEJANDRO | | 2,122.00 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| BERTHA GRACIELA LIEVANO LIEVANO | | 23,867.91 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| CARLOS ALFONSO RODRIGUEZ ALVAREZ | | 322.22 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| CARLOS ANTONIO BALCAZAR CRUZ | | 255.56 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| CARLOS HUMBERTO ESPINOSA GUILLEN | | 3,588.76 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| CARLOS MORALES GAMBOA | | 755.59 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| CAS CONSTRUCTORES ASOCIADOS DEL SUR S.A DE C.V. | | 2,493.00 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| CECILIA CONCEPCION LOPEZ MUÑOZ | | 333.33 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| CESAR DANIEL MARTINEZ VILLAFUERTE | | 911.11 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| CLAUDIA IRENE GOMEZ HERNANDEZ | | 8,245.34 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| CONSORCIO INMOBILIARIO DE CHIAPAS M&M SA DE CV | | 18,516.00 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| CONSTRUCCION Y SUPERVISION FRAYLESCANA S.A. DE C.V. | | 68,966.00 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| CONSTRUCCIONES GAAN Y PROYECTOS S.A. DE CV. | | 4,495.00 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PACBILNA S.A DE C.V. | | 21,492.00 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS CIUDAD REAL S.A DE C.V | | 16,245.00 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S.A. DE C.V. | | 26,954.00 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| CONSTRUCTORA ENLACE LOPEZ S.A. DE C.V. | | 9,418.00 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| CONSTRUCTORA GENERAL DE CHIAPAS S.A DE C.V. | | 8,711.00 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| CONSTRUCTORA JIMENEZ PORRAS SA DE CV | | 10,317.00 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| CONSTRUCTORES Y ASESORES DE PANTELHO S.A. DE C.V. | | 21,221.00 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| DANIEL A. GUERRA MELGAR | | 66.66 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| DARIO MONTES DE OCA DOMINGUEZ | | 644.38 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTEDR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS
CRUZ**SINDICO**

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS****Del 01/04/2020 al 30/04/2020****FECHA : 12/06/2020****HOJA : 11 DE 16**

| BENEFICIARIO | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | CONCEPTO |
|---|---------------------|-----------------------|--|
| DAVID HERNANDEZ PEREZ | | 1,000.00 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| DESAZOLVE DE RIOS, ARROYOS Y CANALES | | 496.08 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| DIANA ROTCEH MENDOZA RAMIREZ | | 66.67 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| DRINA RIVAS BASTIDAS | | 233.34 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| EDGAR ANTONIO SOLANO TEGO | | 4,548.89 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES COTTAN S.A. DE C.V. | | 11,521.00 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| EDUARDO DOMINGUEZ LANDA | | 1,188.88 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| EL MANANTIAL CONSTRUCCIONES DE CHIAPAS S.A. DE C.V. | | 43,146.00 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| ELECTRIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES DE LOS ALTOS S.A. DE C.V. | | 43,673.00 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| ELENA DE JESUS TOVILLA URBINA | | 1,430.06 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| ELENA DEL CARMEN MONROY RAMOS | | 1,133.37 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| ELIA DE JESUS VAZQUEZ HERRERA | | 22,210.46 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| ENRIQUE ARVIZU LUNA | | 377.36 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| ENRIQUE MARIO MONTOYA SAMAYOA | | 5,477.68 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| ENRIQUE MARTIN DELGADILLO URBINA | | 140.56 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| ENRIQUE SALDIVAR FARRERA | | 733.32 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| ERIKA EDITH HERNANDEZ LOPEZ | | 5,710.36 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| EUSTAQUIA MERCEDES DIAZ SOLIS | | 9,648.66 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| FERNANDO OSCAR HERNANDEZ SALAZAR | | 7,600.00 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| FONDO DE AHORRO SUTRAM E INDEPENDIENTE | | 285,614.00 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| FRANCISCA ELIZABETH BARRIENTOS MOGUEL | | 9,863.00 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| FRANCISCO ANTONIO RAMOS NARVAEZ | | 3,577.79 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| FRANCISCO JAVIER FIGUERO MORALES | | 990.00 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| FRANCISCO JAVIER FIGUEROA MORALES | | 1,037.78 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| FRANCO ARMANDO ESTRADA TOLEDO | | 18,163.74 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTEDR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS
CRUZ**SINDICO**

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS****Del 01/04/2020 al 30/04/2020****FECHA : 12/06/2020****HOJA : 12 DE 16**

| BENEFICIARIO | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | CONCEPTO |
|---|---------------------|-----------------------|--|
| GABRIEL ARMANDO TORRES LOPEZ | | 922.28 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| GABRIEL JUDITH SANCHEZ MONTOYA | | 177.76 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| GABRIELA ALEJANDRA OLIVEROS ZENTENO | | 7,660.40 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| GABRIELA CONCEPCION DIAZ DE ANDA GUZMAN | | 12,111.67 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| GABRIELA J. SANCHEZ MONTOYA | | 277.77 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| GARCIA COELLO JESUS IVAN | | 30,543.00 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| GERARDO ESTRADA SANTIAGO | | 1,733.31 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| GERARDO RIGOBERTO REYES HIDALGO | | 855.58 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| GERARDO SANCHEZ HERNANDEZ | | 155.56 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| GLADYS ROXANA MORALES AVENDAÑO | | 80.00 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| GOMEZ LIEVANO GEOVANNI CANDELARIO | | 2,348.00 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| GOMEZ PORRAS ALFREDO DE JESUS | | 3,117.00 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| GRUPO CONSTRUCTOR DE MEXICO S.A. DE C.V. | | 11,723.00 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| GUILLERMO MELCHOR MONROY | | 1,055.62 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| GUILLERMO PEDRO HERNANDEZ FLORES | | 105.56 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| HECTOR AMADO MORALES ORANTES | | 377.77 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| HIRAM GUZMAN GOMEZ | | 3,471.69 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| HUGO ALFREDO LOPEZ MARTINEZ | | 55.55 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| IMG OBRAS CIVILES S.A. DE C.V. | | 17,904.00 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DE LOS ALTOS DE CHIAPAS S.A DE C.V. | | 64,662.00 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| ISR PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM 2020) | | 31,902.90 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| ITZAE & INTEGRA S.A. DE C.V | | 17,617.00 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| JANETTE ARACELI CARRILLO AVIÑA | | 222.24 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| JAURI MARLENE NAJERA CANCINO | | 22,263.14 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| JORGE ALFONSO MARTINEZ | | 444.41 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTEDR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS
CRUZ**SINDICO**

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

Del 01/04/2020 al 30/04/2020

FECHA : 12/06/2020

HOJA : 13 DE 16

| BENEFICIARIO | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | CONCEPTO |
|-----------------------------------|--------------|----------------|--|
| JORGE ALFREDO ARRAZOLA MARTINEZ | | 415.56 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| JORGE ENRIQUE RUIZ CANCINO | | 155.56 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| JORGE HUMBERTO CUEVAS VILLANUEVA | | 9,433.96 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| JORGE RAUL SARMIENTO PEREZ | | 211.12 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| JORGE VELASCO RUIZ | | 849.06 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| JOSE ALBERTO CANCINO GARIN | | 133.34 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| JOSE ALFREDO ESTRADA SUAREZ | | 88.89 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| JOSE ALONSO LLAVEN VILLAREAL | | 2,358.49 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| JOSE DE JESUS ACEVES RAYO | | 50,000.22 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| JOSE DOMINGO RUIZ OSEGUERA | 14,167.03 | | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| JOSE EMIGDIO RODRIGUEZ DAVID | | 400.02 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| JOSE FRANCISCO AQUINO JUAN MARIN | | 88.89 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| JOSE FRANCISCO ESCOBAR PENAGOS | | 266.66 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| JOSE JUAN CAMPOS ROJAS | | 1,155.00 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| JOSE LUIS GORDILLO GUILLEN | | 655.56 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| JOSE LUIS PENAGOS AGUILAR | | 105.56 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| JOSE POO RAMIREZ | | 255.54 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| JOSE ROBERTO LOBATO GARCIA | | 477.78 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| JOSE ROBERTO VALDIVIA MELENDEZ | | 530.00 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| JOSE RUBEN HERNANDEZ MELO | | 66.67 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| JOSER ALFREDO VILLAR PINTO | | 122.22 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| JUAN CARLOS ARRAZOLA VAZQUEZ | | 166.67 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| JUAN CARLOS CASTRO ALEGRIA | | 2,358.49 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| JUAN CARLOS FIGUEROA CASTELLANOS | | 188.89 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| JUAN CELYDONIO HERNANDEZ GRAJALES | | 1,860.38 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTEDR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS
CRUZ**SINDICO**

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS****Del 01/04/2020 al 30/04/2020****FECHA : 12/06/2020****HOJA : 14 DE 16**

| BENEFICIARIO | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | CONCEPTO |
|---|---------------------|-----------------------|--|
| JUAN DE DIOS VELASCO SANTIAGO | | 177.78 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| JUAN JOSE MATUS NAVARRETE | | 155.56 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| JUAN JOSE ORTEGA ALEJANDRE | | 850.00 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| JULIO ALEJANDRO DIAZ VAZQUEZ | | 683.33 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| JULIO IVAN MANDUJANO EBOLI | | 2,333.34 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| LOPEZ AYON FERNANDO | | 43,171.00 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| LOPEZ SOLORZANO MARICELA DEL CARMEN | | 7,118.00 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| LUCIO AUGUSTO COSSIO SANTIAGO | | 1,227.78 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| LUIS ANTONIO DIAZ MENDEZ | | 2,932.75 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| LUIS CARLOS URBINA BERNAL | | 277.75 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| LUIS FRANCISCO CALDERON PRIEGO | | 100.00 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| LUIS JIMENEZ ALVAREZ | | 1,277.77 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| LUIS RAQUEL CAL Y MAYOR GUTIERREZ | | 2,740.09 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| MAGNO FERNANDEZ DOS REIS | | 4,245.28 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| MARCO ANTONIO ESCOBAR FUNES | | 15,355.72 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| MARCO ANTONIO FLORES PEREZ | | 44.44 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| MARCOS FLORES | | 55.55 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| MARIA DEL PILAR VARGAS FERRAO | | 166.67 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| MARIA ELISA JIMENEZ PASCACIO | | 66.66 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| MARIA EUGENIA BECERRIL MORA | | 1,655.39 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| MARIA EUGENIA PORRAS CRUZ | | 10,917.50 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| MARIA VICTORIA ALEJANDRA LIMON MARTINEZ | | 222.24 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| MARIO ALBERTO FLORES BERMUDEZ | | 494.44 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| MARIO ARTURO BURGOS SOTO | | 244.44 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| MARTHA ELENA SALAZAR MIJANGOS | | 144.43 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTEDR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS
CRUZ**SINDICO**

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

Del 01/04/2020 al 30/04/2020

FECHA : 12/06/2020

HOJA : 15 DE 16

| BENEFICIARIO | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | CONCEPTO |
|---|--------------|----------------|--|
| MARTHA LILIA TRUJILLO ORANTES | | 18,000.00 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| MARTIN SALAZAR VELASCO | | 410.00 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| MARTINEZ ZENTENO GUSTAVO EDUARDO | | 3,551.00 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| MAURICIO PEREZ WINKLER | | 77.78 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| MAYRA ALONDRA LIEVANO PEREZ | | 1,005.57 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| MAYRA UTRILLA SUAREZ | | 8,250.00 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| MERCEDES DE MARIA PEDRERO CORZO | | 18,867.91 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| MERCEDES OLIVIA FLORES LOPEZ | | 211.13 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| MIGUEL FRANCIS MORENO GLOGGNER | | 100.00 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| MIGUEL MAZA LOPEZ | | 261.11 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| NADIA ALEJANDRA MORALES QUIJANO | | 849.06 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| NADIA ELVIRA VIVES GUENDULAIN | | 2,576.67 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| NANCY DE LOURDES VALENZUELA IGLESIAS | | 44.44 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| NUÑEZ DE LA CRUZ VICTOR CESAR | | 5,301.00 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| OSCAR JAVIER RUIZ LOPEZ | | 2,000.00 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| OSCAR SANTIZ GOMEZ | | 3,932.24 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| OSVALDO PANIAGUA ORNELAS | | 422.37 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| PABLO ALBERTO MORALES LOPEZ | | 1,733.29 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| PABLO DAVID DE COSS INTERIANO | | 42.22 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| PABLO MANUEL ALCAZAR RAMOS | | 13,889.03 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| PATRICIO SANCHEZ MAURICIO | | 22,440.00 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| PEDRO DE JESUS VELAZQUEZ ESQUINCA | | 89.00 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| PROGRESO CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA SA DE CV | | 74,139.00 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA COSTA SOCONUSCO SA DE CV | | 4,298.00 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| RAFAEL BONILLA MONTES | | 69,317.92 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTEDR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS
CRUZ**SINDICO**

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

Del 01/04/2020 al 30/04/2020

FECHA : 12/06/2020

HOJA : 16 DE 16

| BENEFICIARIO | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | CONCEPTO |
|--|-------------------|----------------------|--|
| RAUL DAZA VALDEZ | | 1,366.71 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| RAY WILLIAMS HERRERA RUIZ | | 14,066.88 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| RAYMUNDO GUADALUPE VELASCO JIMENZ | | 166.68 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| RAYMUNDO GUADALUPE VELASCO JIMENEZ | | 19,666.74 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| RAYMUNDO OSVALDO SOLIS MARTINEZ | | 55.56 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVO JARDIN DE NIÑOS JAVIER ALDAMA | | 1,626.60 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| ROBERTO ANTONIO MOSCOSO SALAS | | 2,000.02 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| ROBERTO DE JESUS ZUART RUIZ | | 88.89 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| ROBERTO LLAVEN RIQUELME | | 1,111.12 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| ROCIO GUADALUPE RUIZ ALVAREZ | | 0.01 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| RODOLFO ANICETO MORALES GAMBOA | | 222.24 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| RODOLFO MARIANO SUAREZ LOPEZ | | 131.32 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| RODRIGO BENDAÑA CASTILLO | | 500.00 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| ROGER MEJIA VARGAS | | 1,522.30 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| ROMMEL ARIEL RUIZ UTRILLA | | 324.43 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| ROSALINDA URIBE AMADOR | | 66.67 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| RUBEN HERNANDEZ DOMINGUEZ | | 1,111.18 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| SAMUEL LEON CARBALLO | | 133.34 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| SERGIO ALBERTO PASTRANA BARRIOS | | 55.56 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| SERGIO SALVADOR PALACIOS HERNANDEZ | | 18,836.78 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| SUELDOS PENDIENTES DE PAGAR | | 46,350.09 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| TOTAL | 538,243.65 | 84,259,315.45 | |

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTEDR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS
CRUZ**SINDICO**

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
INFORME DE MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS AL PATRIMONIO MUNICIPAL
 Del 01/04/2020 al 30/04/2020

IMABPM
 Fecha Impresión: 12 / 06 / 2020
 Página: 1 / 3

| ALTAS | NÚMERO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (UNIDADES) | | | | | | | | | | | | MONEDA | | |
|--|---|----------|-------------|---------------|----------|--------------|------------|--------------|--------------|-------------------|---------------|----------|---------------------|------------------------------|--------------------------|
| | SALDO ANTERIOR | APERTURA | ADQUISICIÓN | INCORPORACIÓN | DONACIÓN | EXPROPIACIÓN | NACIMIENTO | PRESCRIPCIÓN | CONSTRUCCIÓN | COMODATO RECIBIDO | COMODATO DADO | TOTAL | IMPORTE DEL PERIODO | ADICIONES DE VALOR INMUEBLES | IMPORTE ACUMULADO |
| 1231 TERRENOS | \$ 57,881,507.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 57,881,507.06 |
| 1232 VIVIENDAS | \$ 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES | \$ 258,523.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 258,523.35 |
| 1234 INFRAESTRUCTURA | \$ 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 1239 OTROS BIENES INMUEBLES | \$ 256,774.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 256,774.11 |
| 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$ 6,993,831.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 6,993,831.99 |
| 1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$ 354,891.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 354,891.55 |
| 1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | \$ 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 1244 EQUIPO DE TRANSPORTE | \$ 49,688,938.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 49,688,938.59 |
| 1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | \$ 9,153,412.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 9,153,412.13 |
| 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$ 7,103,732.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 7,103,732.84 |
| 1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | \$ 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 1248 ACTIVOS BIOLÓGICOS | \$ 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 1251 SOFTWARE | \$ 252,724.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 252,724.00 |
| 1252 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS | \$ 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 1253 CONCESIONES Y FRANQUICIAS | \$ 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 1254 LICENCIAS | \$ 49,590.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 49,590.00 |
| 1259 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | \$ 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 1293 BIENES EN COMODATO | \$ 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| SUMA TOTALES | \$ 131,993,925.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 131,993,925.62 |

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
INFORME DE MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS AL PATRIMONIO MUNICIPAL
 Del 01/04/2020 al 30/04/2020

IMABPM
 Fecha Impresión: 12 / 06 / 2020
 Página: 2 / 3

| B A J A S | NÚMERO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (UNIDADES) | | | | | | | | | | | | | MONEDA | |
|---------------------|---|------------------|----------|----------|----------|---------------|------------|----------|-----------|----------|-------------------|---------------|----------|---------------------|-------------------|
| | SALDO ANTERIOR | DAÑOS A TERCEROS | DONACIÓN | EXTRAVIO | MUERTE | OBSOLESCENCIA | DEVOLUCIÓN | R O B O | SINIESTRO | VENTA | COMODATO RECIBIDO | COMODATO DADO | TOTAL | IMPORTE DEL PERIODO | IMPORTE ACUMULADO |
| 1231 | TERRENOS | \$ 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 1232 | VIVIENDAS | \$ 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 1233 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES | \$ 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 1234 | INFRAESTRUCTURA | \$ 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 1239 | OTROS BIENES INMUEBLES | \$ 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$ 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$ 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 1243 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | \$ 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 1244 | EQUIPO DE TRANSPORTE | \$ 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 1245 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | \$ 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 1246 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$ 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 1247 | COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | \$ 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 1248 | ACTIVOS BIOLÓGICOS | \$ 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 1251 | SOFTWARE | \$ 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 1252 | PATENTES, MARCAS Y DERECHOS | \$ 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 1253 | CONCESIONES Y FRANQUICIAS | \$ 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 1254 | LICENCIAS | \$ 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 1259 | OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | \$ 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 1293 | BIENES EN COMODATO | \$ 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| SUMA TOTALES | | \$ 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
INFORME DE MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS AL PATRIMONIO MUNICIPAL
 Del 01/04/2020 al 30/04/2020

IMABPM
 Fecha Impresión: 12 / 06 / 2020
 Página: 3 / 3

A
C
U
M
U
L
A
D
O
S

| ACTIVOS | | SALDO ANTERIOR | CARGOS | ABONOS | SALDO ACUMULADO |
|---------------------|---|--------------------------|----------------|----------------|--------------------------|
| 1231 | TERRENOS | \$ 57,881,507.06 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 57,881,507.06 |
| 1232 | VIVIENDAS | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 1233 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES | \$ 258,523.35 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 258,523.35 |
| 1234 | INFRAESTRUCTURA | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 1239 | OTROS BIENES INMUEBLES | \$ 256,774.11 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 256,774.11 |
| 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$ 6,993,831.99 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 6,993,831.99 |
| 1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$ 354,891.55 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 354,891.55 |
| 1243 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 1244 | EQUIPO DE TRANSPORTE | \$ 49,688,938.59 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 49,688,938.59 |
| 1245 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | \$ 9,153,412.13 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 9,153,412.13 |
| 1246 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$ 7,103,732.84 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 7,103,732.84 |
| 1247 | COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 1248 | ACTIVOS BIOLÓGICOS | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 1251 | SOFTWARE | \$ 252,724.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 252,724.00 |
| 1252 | PATENTES, MARCAS Y DERECHOS | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 1253 | CONCESIONES Y FRANQUICIAS | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 1254 | LICENCIAS | \$ 49,590.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 49,590.00 |
| 1259 | OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 1293 | BIENES EN COMODATO | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| SUMA TOTALES | | \$ 131,993,925.62 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 131,993,925.62 |

| COMODATOS | | SALDO ANTERIOR | CARGOS | ABONOS | SALDO ACUMULADO |
|------------------------------|--|----------------|---------|---------|-----------------|
| BIENES RECIBIDOS EN COMODATO | | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |

TESORERO
 CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

SINDICO
 DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

PRESIDENTE
 MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

INFORME DE MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS DE PLANTILLA DE PERSONAL

Fecha Impresión: 12 / 06 / 2020

Página: 1 / 1

| PLAZA | NOMBRE | FECHA DE INGRESO | FECHA DE BAJA | FECHA DE REINGRESO | CATEGORÍA | RELACIÓN LABORAL |
|-------|--------|------------------|---------------|--------------------|-----------|------------------|
|-------|--------|------------------|---------------|--------------------|-----------|------------------|

TESORERO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

SINDICO

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

PRESIDENTE

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

Municipio de : SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

12-jun-20

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2020 al 30/04/2020

Pág. 1 de 2

| Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area | Concepto | Localidad | SALDOS ACTUALES | | | AVANCES | | METAS | | BENEFICIARIOS | |
|--|----------|-----------|-----------------|---------|------------------|---------|----------|-------|-----------|---------------|--------|
| | | | Presup. Modif. | Erogado | Saldo Disponible | % Fis. | % Finan. | Cant. | U. Medida | Cant. | Benef. |

AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

12 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

| | | | | | | | | | | |
|---|----------|-------------------------|---------------|---------------|------|-----|------|-----------|------------|----------|
| 1205000016143010900 | PIM 2020 | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 10,350,054.15 | 10,350,054.15 | 0.00 | --- | 0.00 | 1.00 OBRA | 150,000.00 | PERSONAS |
| Sub Total por Subprograma | | | 10,350,054.15 | 10,350,054.15 | 0.00 | | | | | |
| Sub Total por Programa | | | 10,350,054.15 | 10,350,054.15 | 0.00 | | | | | |
| Sub Total por Fuente de Financiamiento | | | 10,350,054.15 | 10,350,054.15 | 0.00 | | | | | |

EA FISMDF AÑO EN CURSO

AS AGUA Y SANEAMIENTO

11 DRENAJE PLUVIAL / DRENAJE SANITARIO

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|-------------------------|--------------|--------------|------|-----|------|--------------|-----------|----------|
| 1104AD002614101090 | LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE RIOS, ARROYOS Y CANALES | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 3,406,226.20 | 3,406,226.20 | 0.00 | --- | 0.88 | 20,198.25 ML | 55,775.00 | PERSONAS |
| Sub Total por Subprograma | | | 3,406,226.20 | 3,406,226.20 | 0.00 | | | | | |
| Sub Total por Programa | | | 3,406,226.20 | 3,406,226.20 | 0.00 | | | | | |

ED EDUCACION

25 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA

| | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------|--------------|--------------|------|-----|-------|-----------|--------|----------|
| 2505AD001612101090 | REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN JARDIN DE NIÑOS IGNACIO ALDAMA CLAVE 07DJN0618T | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 169,571.37 | 169,571.37 | 0.00 | --- | 32.96 | 161.12 M2 | 400.00 | PERSONAS |
| Sub Total por Subprograma | | | 169,571.37 | 169,571.37 | 0.00 | | | | | |
| Sub Total por Programa | | | 169,571.37 | 169,571.37 | 0.00 | | | | | |
| Sub Total por Fuente de Financiamiento | | | 3,575,797.57 | 3,575,797.57 | 0.00 | | | | | |

EC FISMDF REFRENDOS

AS AGUA Y SANEAMIENTO

11 DRENAJE PLUVIAL / DRENAJE SANITARIO

Municipio de : **SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2020 al 30/04/2020

AFFPOA

12-jun-20

Pág. 2 de 2

| Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area | Concepto | Localidad | SALDOS ACTUALES | | | AVANCES | | METAS | | BENEFICIARIOS | |
|--|---|-------------------------|-----------------|---------------|------------------|---------|----------|--------|-----------|---------------|----------|
| | | | Presup. Modif. | Erogado | Saldo Disponible | % Fis. | % Finan. | Cant. | U. Medida | Cant. | Benef. |
| 1101C0051614101090 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE NIÑOS HEROES (EL PROGRESO) | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 279,475.35 | 279,475.35 | 0.00 | -- | 0.00 | 726.00 | ML | 726.00 | PERSONAS |
| 1101C0080614101090 | CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL CALLE GUSTAVO FLORES (EL RELICARIO) | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 4,930,712.63 | 4,930,712.63 | 0.00 | --- | 0.00 | 246.50 | ML | 3,945.00 | PERSONAS |
| Sub Total por Subprograma | | | 5,210,187.98 | 5,210,187.98 | 0.00 | | | | | | |
| Sub Total por Programa | | | 5,210,187.98 | 5,210,187.98 | 0.00 | | | | | | |
| UR URBANIZACIÓN | | | | | | | | | | | |
| 19 | MUROS DE CONTENCIÓN | | | | | | | | | | |
| 1901C0079614101090 | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN (MOLINO LA ISLA) | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 2,599,148.70 | 2,599,148.70 | 0.00 | --- | 62.68 | 350.00 | ML | 2,959.00 | PERSONAS |
| Sub Total por Subprograma | | | 2,599,148.70 | 2,599,148.70 | 0.00 | | | | | | |
| Sub Total por Programa | | | 2,599,148.70 | 2,599,148.70 | 0.00 | | | | | | |
| Sub Total por Fuente de Financiamiento | | | 7,809,336.68 | 7,809,336.68 | 0.00 | | | | | | |
| Total General | | | 21,735,188.40 | 21,735,188.40 | 0.00 | | | | | | |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

ARQ. GERARDO GOMEZ SANTIS

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

SINDICO

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE