

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
 Al 29/02/2020  
 ( P E S O S )

**ESF**  
**FECHA** 13 / 05 / 2020  
**HOJA** 1 DE 1

|   | SALDO AL PERIODO<br>ACTUAL | SALDO AL PERIODO<br>ANTERIOR | NOTA<br>REL. |
|---|----------------------------|------------------------------|--------------|
| <b><u>ACTIVO</u></b>  |                            |                              |              |
| <b><u>Activo Circulante</u></b>                               |                            |                              |              |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 131,868,374.27             | 75,687,723.91                |              |
| Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes                    | 32,376,625.76              | 29,510,892.30                |              |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | 139,332,671.15             | 107,767,884.14               |              |
| <b>Total Activo Circulante</b>                                | <b>303,577,671.18</b>      | <b>212,966,500.35</b>        |              |
| <b><u>Activo No Circulante</u></b>                            |                            |                              |              |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 133,769,759.51             | 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               |              |
| <b>Total Activo No Circulante</b>                             | <b>165,368,610.86</b>      | <b>166,541,728.84</b>        |              |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>   | <b>468,946,282.04</b>      | <b>379,508,229.19</b>        |              |
| <b><u>PASIVO</u></b>  |                            |                              |              |
| <b><u>Pasivo Circulante</u></b>                               |                            |                              |              |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo                               | 102,411,618.80             | 125,841,615.34               | ESF-12       |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo                               | 172,986.00                 | 254,566.00                   | ESF-14       |
| <b>Total Pasivo Circulante</b>                                | <b>102,584,604.80</b>      | <b>126,096,181.34</b>        |              |
| <b>TOTAL PASIVO</b>   | <b>102,584,604.80</b>      | <b>126,096,181.34</b>        |              |
| <b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u></b>                     |                            |                              |              |
| <b><u>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</u></b>        |                            |                              |              |
| Donaciones de Capital   | 121,831,559.25             | 121,831,559.25               |              |
| <b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</b>         | <b>121,831,559.25</b>      | <b>121,831,559.25</b>        |              |
| <b><u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u></b>            |                            |                              |              |
| Resultado de Ejercicio  | 116,313,358.98             | 102,989,142.26               |              |
| Resultados de Ejercicios Anteriores                           | 128,216,759.01             | 28,591,346.34                |              |
| <b>Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>             | <b>244,530,117.99</b>      | <b>131,580,488.60</b>        |              |
| <b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>                    | <b>366,361,677.24</b>      | <b>253,412,047.85</b>        |              |
| <b>TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>         | <b>468,946,282.04</b>      | <b>379,508,229.19</b>        |              |

*"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 29/02/2020**  
**( P E S O S )**

**ESFD**  
**FECHA** 13 / 05 / 2020  
**HOJA** 1 DE 2

|  | SALDO AL PERIODO<br>ACTUAL | SALDO AL PERIODO<br>ANTERIOR | NOTA<br>REL. |
|--|----------------------------|------------------------------|--------------|
| <b><u>ACTIVO</u></b>   |                            |                              |              |
| <b><u>Activo Circulante</u></b>  |                            |                              |              |
| <b>Efectivo y Equivalentes</b>   |                            |                              |              |
| Bancos / Tesorería   | 131,868,374.27             | 75,687,723.91                | ESF-1        |
| <b>Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes</b>  |                            |                              |              |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo   | 32,376,625.76              | 29,510,892.30                | ESF-3        |
| <b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>   |                            |                              |              |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 120,729,984.86             | 88,046,964.87                | ESF-3        |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo                                 | 18,602,686.29              | 19,720,919.27                | ESF-3        |
| <b>Total Activo Circulante</b>   | <b>303,577,671.18</b>      | <b>212,966,500.35</b>        |              |
| <b><u>Activo No Circulante</u></b>   |                            |                              |              |
| <b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>                     |                            |                              |              |
| 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                                   | 75,372,954.99              | 76,546,072.97                |              |
| Otros Bienes Inmuebles   | 256,774.11                 | 256,774.11                   |              |
| <b>Bienes Muebles</b>  |                            |                              |              |
| 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                 |              |
| <b>Activos Intangibles</b>   |                            |                              |              |
| Software   | 252,724.00                 | 252,724.00                   | ESF-09       |
| Licencias  | 49,590.00                  | 49,590.00                    |              |
| <b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>                        |                            |                              |              |
| 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       |
| <b>Total Activo No Circulante</b>  | <b>165,368,610.86</b>      | <b>166,541,728.84</b>        |              |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>  | <b>468,946,282.04</b>      | <b>379,508,229.19</b>        |              |
| <b><u>PASIVO</u></b>   |                            |                              |              |
| <b><u>Pasivo Circulante</u></b>  |                            |                              |              |
| <b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>   |                            |                              |              |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                                     | 819,915.29                 | 493,340.34                   | ESF-12       |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo  | 101,591,703.51             | 125,348,275.00               |              |
| <b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>   |                            |                              |              |
| Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo  | 172,986.00                 | 254,566.00                   | ESF-14       |
| <b>Total Pasivo Circulante</b>   | <b>102,584,604.80</b>      | <b>126,096,181.34</b>        |              |

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 29/02/2020**  
**( P E S O S )**

**ESFD**  
**FECHA** 13 / 05 / 2020  
**HOJA** 2 DE 2

|  | SALDO AL PERIODO<br>ACTUAL | SALDO AL PERIODO<br>ANTERIOR | NOTA<br>REL. |
|--|----------------------------|------------------------------|--------------|
| <b>TOTAL PASIVO</b>                                    | <b>102,584,604.80</b>      | <b>126,096,181.34</b>        |              |
| <b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u></b>              |                            |                              |              |
| <b><u>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</u></b> |                            |                              |              |
| <b>Donaciones de Capital</b>                           |                            |                              |              |
| Donaciones de Capital                                  | 121,831,559.25             | 121,831,559.25               |              |
| <b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</b>  | <b>121,831,559.25</b>      | <b>121,831,559.25</b>        |              |
| <b><u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u></b>     |                            |                              |              |
| <b>Resultado de Ejercicio</b>                          |                            |                              |              |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)             | 116,313,359.60             | 102,989,142.88               |              |
| Incrementos  | -0.62                      | -0.62                        |              |
| <b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>             |                            |                              |              |
| Resultados de Ejercicios Anteriores                    | 128,216,759.01             | 28,591,346.34                |              |
| <b>Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>      | <b>244,530,117.99</b>      | <b>131,580,488.60</b>        |              |
| <b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>             | <b>366,361,677.24</b>      | <b>253,412,047.85</b>        |              |
| <b>TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>  | <b>468,946,282.04</b>      | <b>379,508,229.19</b>        |              |

***“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 29/02/2020**

EA  
 Fecha: 13/05/2020  
 Pág. 1 de 3

|  | EJERCICIO<br>ACTUAL   | EJERCICIO<br>ANTERIOR | NOTA<br>REL. |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>   |                       |                       |              |
| <b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>   |                       |                       | EA-1         |
| <b>IMPUESTOS</b>   | 35,637,437.59         | 61,055,546.48         |              |
| IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS   |                       | 0.00                  | 13,568.00    |
| IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO  | 35,637,437.59         | 61,041,978.48         |              |
| <b>DERECHOS</b>  | 1,090,564.64          | 14,061,167.50         |              |
| DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO  | 475,911.50            | 4,192,560.50          |              |
| OTROS DERECHOS   | 614,653.14            | 9,868,607.00          |              |
| <b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>   | 200,000.00            | 1,636,000.00          |              |
| OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES  | 200,000.00            | 1,636,000.00          |              |
| <b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>  | 2,410,180.00          | 23,293,034.50         |              |
| MULTAS   | 545,272.00            | 3,163,270.50          |              |
| OTROS APROVECHAMIENTOS   | 1,864,908.00          | 20,129,764.00         |              |
| <b>INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES</b>   | 3,004,792.47          | 9,828,199.90          |              |
| <b>PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO</b>  |                       |                       |              |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 3,004,792.47          | 9,828,199.90          |              |
| <b>Total de Ingresos de Gestión</b>  | <b>42,342,974.70</b>  | <b>109,873,948.38</b> |              |
| <b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>   |                       |                       | EA-1         |
| <b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>  | 118,553,573.40        | 632,339,420.88        |              |
| PARTICIPACIONES  | 45,344,691.40         | 243,111,232.28        |              |
| APORTACIONES   | 73,208,882.00         | 369,679,089.60        |              |
| CONVENIDOS   | 0.00                  | 19,549,099.00         |              |
| <b>Total de Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>  | <b>118,553,573.40</b> | <b>632,339,420.88</b> |              |
| <b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>   |                       |                       | EA-2         |
| <b>INGRESOS FINANCIEROS</b>  | 3,122.52              | 32,322.56             |              |
| INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS  | 3,122.52              | 32,322.56             |              |
| <b>Total de Otros Ingresos y Beneficios</b>  | <b>3,122.52</b>       | <b>32,322.56</b>      |              |
| <b>TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>   | <b>160,899,670.62</b> | <b>742,245,691.82</b> |              |
| <b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>   |                       |                       |              |
| <b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>  |                       |                       | EA-3         |
| <b>SERVICIOS PERSONALES</b>  | 30,166,990.22         | 244,376,281.96        |              |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE  | 15,498,063.59         | 83,668,144.00         |              |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO   | 4,050,696.37          | 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 29/02/2020**

EA

Fecha: 13/05/2020

Pág. 2 de 3

|   | EJERCICIO<br>ACTUAL  | EJERCICIO<br>ANTERIOR | NOTA<br>REL. |
|---|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>                            |                      |                       |              |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                   | 1,344,072.50         | 31,329,816.96         |              |
| SEGURIDAD SOCIAL  | 0.00                 | 1,080,423.75          |              |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS                                  | 8,432,923.74         | 23,098,538.68         |              |
| PREVISIONES   | 841,234.02           | 3,552,020.49          |              |
| <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>   | <b>5,182.66</b>      | <b>57,306,764.20</b>  |              |
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | 0.00                 | 3,058,603.31          |              |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS  | 5,182.66             | 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          |              |
| <b>SERVICIOS GENERALES</b>  | <b>3,534,684.67</b>  | <b>125,100,935.06</b> |              |
| SERVICIOS BÁSICOS   | 1,946,853.61         | 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  | 20,631.00            | 1,453,125.16          |              |
| SERVICIOS OFICIALES   | 0.00                 | 28,422,316.82         |              |
| OTROS SERVICIOS GENERALES   | 1,565,345.00         | 38,746,991.22         |              |
| <b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>                            | <b>0.00</b>          | <b>38,976.00</b>      |              |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                                     | 0.00                 | 38,976.00             |              |
| <b>Total de Gastos de Funcionamiento</b>                                  | <b>33,706,857.55</b> | <b>426,822,957.22</b> |              |
| <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>             |                      |                       | EA-3         |
| <b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</b>           | <b>2,464,152.90</b>  | <b>19,684,438.90</b>  |              |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO                                 | 2,464,152.90         | 19,684,438.90         |              |
| <b>AYUDAS SOCIALES</b>  | <b>6,952,985.39</b>  | <b>16,165,993.59</b>  |              |
| AYUDAS SOCIALES A PERSONAS  | 6,278,450.00         | 10,477,904.80         |              |
| BECAS   | 0.00                 | 779,400.00            |              |
| AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES   | 214,485.39           | 1,289,339.29          |              |
| AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS                | 460,050.00           | 3,619,349.50          |              |
| <b>Total de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>    | <b>9,417,138.29</b>  | <b>35,850,432.49</b>  |              |

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 29/02/2020**

EA  
 Fecha: 13/05/2020  
 Pág. 3 de 3

|   | EJERCICIO<br>ACTUAL | EJERCICIO<br>ANTERIOR | NOTA<br>REL.   |
|---|---------------------|-----------------------|----------------|
| <b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>                 |                     |                       |                |
| <b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>                 |                     |                       | EA-3           |
| <b>INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>  | 0.00                | 697,328.07            |                |
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA   | 0.00                | 697,328.07            |                |
| <b>GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>   | 0.00                | 27,009,633.18         |                |
| GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA  | 0.00                | 27,009,633.18         |                |
| <b>Total de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>        | 0.00                | 27,706,961.25         |                |
| <b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>                                  |                     |                       | EA-3           |
| <b>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES</b> | 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         |                |
| <b>Total de Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>                         | 0.00                | 11,347,127.40         |                |
| <b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>  |                     |                       | EA-3           |
| <b>INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE</b>                                       | 1,462,315.18        | 137,529,070.58        |                |
| CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE   | 1,462,315.18        | 137,529,070.58        |                |
| <b>Total de Inversión Pública</b>   |                     |                       |                |
| <b>TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>  | 44,586,311.02       | 639,256,548.94        |                |
| <b>AHORRO O DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO</b>                                    |                     | 116,313,359.60        | 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 29/02/2020**

EVHP  
 Fecha: 13/05/2020  
 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 |
|---|---|---|--|--|-----------------------|------------------|
| <b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 20XN-1</b>                              |   |   |  |  | <b>121,831,559.25</b> |                  |
| 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   |                       |                  |
| <b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 20XN-1</b>   |   |   |  |  | <b>131,580,488.60</b> |                  |
| 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   |                       |                  |
| <b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 20XN-1</b> |   |   |  |  | <b>0.00</b>           |                  |
| 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   |                       |                  |
| <b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2019</b>                                |   |   |  |  | <b>253,412,047.85</b> |                  |

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 29/02/2020**

EVHP  
 Fecha: 13/05/2020  
 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 |
|---|---|---|--|--|-----------------------|------------------|
| <b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 20XN</b>                                      |   |   |  |  | <b>121,831,559.25</b> | 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   |                       |                  |
| <b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 20XN</b>                                     |   |   |  |  | <b>244,530,117.99</b> | EVHP-2           |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)   | 0.00                                      | 0.00  | 116,313,358.98                                       | 0.00   |                       |                  |
| Resultados de Ejercicios Anteriores   | 0.00                                      | 128,216,759.01  | 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   |                       |                  |
| <b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 20XN</b> |   |   |  |  | <b>0.00</b>           |                  |
| 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   |                       |                  |
| <b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2020</b>  |   |   |  |  | <b>366,361,677.24</b> |                  |

*“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 29/02/2020**

ECSF  
 Fecha: 13/05/2020  
 Pág. 1 de 1

|   | AYUNTAMIENTO  |               |
|---|---------------|---------------|
|   | ORIGEN        | APLICACIÓN    |
| <b>ACTIVO</b>   |               |               |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                      |               |               |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                      | 0.00          | 56,180,650.36 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES                    | 0.00          | 2,865,733.46  |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                         | 0.00          | 31,564,787.01 |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                   |               |               |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 1,173,117.98  | 0.00          |
| <b>PASIVO</b>   |               |               |
| <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                      |               |               |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                               | 0.00          | 23,429,996.54 |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO                               | 0.00          | 81,580.00     |
| <b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO</b>                 |               |               |
| RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)                    | 13,324,216.72 | 0.00          |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                           | 99,625,412.67 | 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 29/02/2020**

EFE

Fecha: 13/05/2020

Page 1 of 2

|  | Periodo<br>Actual     | Periodo<br>Anterior    | Nota<br>Relacionada |
|--|-----------------------|------------------------|---------------------|
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>   |                       |                        |                     |
| ORIGEN   |                       |                        |                     |
| IMPUESTOS  | 35,637,437.59         | 61,055,546.48          |                     |
| DERECHOS   | 1,090,564.64          | 14,061,167.50          |                     |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE  | 200,000.00            | 1,636,000.00           |                     |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE   | 2,410,180.00          | 23,293,034.50          |                     |
| INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE<br>INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES<br>DE LIQUIDACIÓN O PAGO | 3,004,792.47          | 9,828,199.90           |                     |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES   | 118,553,573.40        | 632,339,420.88         |                     |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS  | 3,122.52              | 32,322.56              |                     |
| <b>Suma Origen</b>   | <b>160,899,670.62</b> | <b>742,245,691.82</b>  |                     |
| APLICACIÓN   |                       |                        |                     |
| SERVICIOS PERSONALES   | 30,166,990.22         | 244,376,281.96         |                     |
| MATERIALES Y SUMINISTROS   | 5,182.66              | 57,306,764.20          |                     |
| SERVICIOS GENERALES  | 3,534,684.67          | 125,100,935.06         |                     |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES  | 0.00                  | 38,976.00              |                     |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS   | 9,417,138.29          | 35,850,432.49          |                     |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO   | 2,464,152.90          | 19,684,438.90          |                     |
| AYUDAS SOCIALES  | 6,952,985.39          | 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   | 1,462,315.18          | 137,529,070.58         |                     |
| <b>Suma Aplicación</b>   | <b>44,586,311.02</b>  | <b>639,256,548.94</b>  |                     |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>   | <b>116,313,359.60</b> | <b>102,989,142.88</b>  |                     |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>   |                       |                        |                     |
| 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               |
| <b>Suma Origen</b>   | <b>0.00</b>           | <b>-41,998,269.75</b>  |                     |
| APLICACIÓN   |                       |                        |                     |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO  | -1,173,117.98         | 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               |
| <b>Suma Aplicación</b>   | <b>-1,173,117.98</b>  | <b>208,539,998.59</b>  |                     |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>   | <b>1,173,117.98</b>   | <b>-250,538,268.34</b> |                     |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>  |                       |                        |                     |
| ORIGEN   |                       |                        |                     |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  | -23,429,996.54        | 125,841,615.34         |                     |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO   | 326,574.95            | 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 29/02/2020**

EFE

Fecha: 13/05/2020

Page 2 of 2

|  | Periodo<br>Actual     | Periodo<br>Anterior    | Nota<br>Relacionada |
|--|-----------------------|------------------------|---------------------|
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  | -23,756,571.49        | 125,348,275.00         |                     |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO  | -81,580.00            | 254,566.00             |                     |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO  | -81,580.00            | 254,566.00             |                     |
| AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES                           | 99,625,412.67         | 28,591,345.72          |                     |
| INCREMENTOS AL PATRIMONIO  | 0.00                  | -0.62                  |                     |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 99,625,412.67         | 28,591,346.34          |                     |
| <b>Suma Origen</b>   | <b>76,113,836.13</b>  | <b>154,687,527.06</b>  |                     |
| <b>APLICACIÓN</b>  |                       |                        |                     |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                                     | 2,865,733.46          | 29,510,892.30          |                     |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                                     | 2,865,733.46          | 29,510,892.30          |                     |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS  | 31,564,787.01         | 107,767,884.14         |                     |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO      | 32,683,019.99         | 88,046,964.87          |                     |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS                                     | -1,118,232.98         | 19,720,919.27          |                     |
| <b>Suma Aplicación</b>   | <b>34,430,520.47</b>  | <b>137,278,776.44</b>  |                     |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>              | <b>41,683,315.66</b>  | <b>17,408,750.62</b>   |                     |
| <b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b> | <b>159,169,793.24</b> | <b>-130,140,374.84</b> |                     |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>            | <b>75,687,723.91</b>  |                        |                     |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>             | <b>131,868,374.27</b> |                        |                     |

*“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 29/02/2020

EAA

Fecha: 13/05/2020

Page 1 of 2

| Cuenta Contable   | Saldo Inicial         | Cargos del Periodo    | Abonos del Periodo    | Saldo Final           | Variación del Periodo |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1000 ACTIVO</b>  | <b>379,508,229.19</b> | <b>555,879,216.14</b> | <b>466,441,163.29</b> | <b>468,946,282.04</b> | <b>89,438,052.85</b>  |
| <b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>   | <b>212,966,500.35</b> | <b>552,226,288.73</b> | <b>461,615,117.90</b> | <b>303,577,671.18</b> | <b>90,611,170.83</b>  |
| 1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES  | 75,687,723.91         | 288,135,522.23        | 231,954,871.87        | 131,868,374.27        | 56,180,650.36         |
| 1111 EFECTIVO   | 0.00                  | 7,203,678.11          | 7,203,678.11          | 0.00                  | 0.00                  |
| 1112 BANCOS / TESORERÍA   | 75,687,723.91         | 280,931,844.12        | 224,751,193.76        | 131,868,374.27        | 56,180,650.36         |
| 1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES  | 29,510,892.30         | 218,501,286.77        | 215,635,553.31        | 32,376,625.76         | 2,865,733.46          |
| 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO   | 0.00                  | 118,553,573.40        | 118,553,573.40        | 0.00                  | 0.00                  |
| 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO   | 29,510,892.30         | 57,601,616.15         | 54,735,882.69         | 32,376,625.76         | 2,865,733.46          |
| 1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO   | 0.00                  | 42,346,097.22         | 42,346,097.22         | 0.00                  | 0.00                  |
| 1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS  | 107,767,884.14        | 45,589,479.73         | 14,024,692.72         | 139,332,671.15        | 31,564,787.01         |
| 1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 88,046,964.87         | 45,379,479.73         | 12,696,459.74         | 120,729,984.86        | 32,683,019.99         |
| 1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO                                 | 19,720,919.27         | 210,000.00            | 1,328,232.98          | 18,602,686.29         | -1,118,232.98         |
| <b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>  | <b>166,541,728.84</b> | <b>3,652,927.41</b>   | <b>4,826,045.39</b>   | <b>165,368,610.86</b> | <b>-1,173,117.98</b>  |
| 1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                            | 134,942,877.49        | 3,652,927.41          | 4,826,045.39          | 133,769,759.51        | -1,173,117.98         |
| 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         | 3,652,927.41          | 4,826,045.39          | 75,372,954.99         | -1,173,117.98         |
| 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 29/02/2020

EAA

Fecha: 13/05/2020

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 29/02/2020**

NESF

Fecha: 13/05/2020

Pág. 1 de 3

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

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

Recaudación de Ingresos de Ley 0.00

| Bancos / Tesorería  |               |                                 |           |      |               |
|---------------------|---------------|---------------------------------|-----------|------|---------------|
| Tipo                | Banco         | No. de Cuenta                   | Ejercicio | F.F. | Monto         |
| CUENTA DE CHEQUES   | BBVA BANCOMER | 9784 PREDIAL                    | 2019      | AA   | 20,003.21     |
| CUENTA DE CHEQUES   | BBVA BANCOMER | CTA. 1812 FGP                   | 2019      | AA   | -186,220.70   |
| CUENTA DE CHEQUES   | SANTANDER     | CTA. 4092 PREDIAL               | 2019      | AA   | 6,875.88      |
| CUENTA DE CHEQUES   | BBVA BANCOMER | CTA. 8251 ING. PROPIOS          | 2019      | AA   | 40,989.88     |
| CUENTA DE CHEQUES   | BBVA BANCOMER | CTA.6917 PREDIAL                | 2019      | AA   | 138,379.14    |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER      | CTA. 3777 FISM 2019             | 2019      | EA   | 35,779,230.52 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER      | CTA. 1731 FISM 2018             | 2019      | EB   | 3,026,685.80  |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER      | CTA. 9217 FISM 2018             | 2019      | EB   | 2,185,701.37  |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER      | CTA 2622 FISM 2019              | 2019      | EC   | 5,344,608.65  |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER      | CTA. 0986 FISM 2016             | 2019      | EC   | 566,123.70    |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER      | CTA. 1001 FISM 2017             | 2019      | EC   | 32,907.18     |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER      | CTA. 2673 FORTAMUN              | 2019      | FA   | 725,042.41    |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER      | CTA. 3742 FORTAMUN 2019         | 2019      | FA   | 3,331,901.97  |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER      | CTA, 1871 FORTAMUN 2018         | 2019      | FB   | 2,000,956.78  |
| CUENTA DE CHEQUES   | BBVA BANCOMER | CTA. 1303                       | 2020      | AA   | 22,417.71     |
| CUENTA DE CHEQUES   | BBVA BANCOMER | CTA. 1311 PREDIAL 2020          | 2020      | AA   | 17,309,662.99 |
| CUENTA DE CHEQUES   | BBVA BANCOMER | CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020 | 2020      | AA   | 1,100,271.77  |
| CUENTA DE CHEQUES   | BBVA BANCOMER | CTA. 1346 FONDO SOLIDARIO       | 2020      | AA   | 105,395.66    |
| CUENTA DE CHEQUES   | BBVA BANCOMER | CTA. 1389 FGP                   | 2020      | AA   | 6,221,487.87  |
| CUENTA DE CHEQUES   | BBVA BANCOMER | CTA. 1917 FERIA                 | 2020      | AA   | 500,001.00    |
| CUENTA DE CHEQUES   | BBVA BANCOMER | CTA. 2768 PIM                   | 2020      | AA   | 2.00          |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER      | CTA. 1354 FISM 2020             | 2020      | EA   | 42,101,244.13 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER      | CTA 1362 FAFM 2020              | 2020      | FA   | 11,494,705.35 |

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 29/02/2020**

NESF

Fecha: 13/05/2020

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   | 13,462,424.02        | 8,743,863.60  | 10,170,338.14       | 0.00        |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios | 50,305,708.86        | 62,600.00     | 70,361,676.00       | 0.00        |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público    | 0.00                 | 18,602,686.29 | 0.00                | 0.00        |

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

| Tipo  | Saldo Inicial         | Saldo Final           | Variación            |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230</b> | <b>134,942,877.49</b> | <b>133,769,759.51</b> | <b>-1,173,117.98</b> |
| 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         | 75,372,954.99         | -1,173,117.98        |
| Otros Bienes Inmuebles  | 256,774.11            | 256,774.11            | 0.00                 |
| <b>Bienes Muebles 1240</b>  | <b>73,294,807.10</b>  | <b>73,294,807.10</b>  | <b>0.00</b>          |
| 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                 |
| <b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>                    | <b>38,432.52</b>      | <b>38,432.52</b>      | <b>0.00</b>          |
| 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                 |
| <b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>                      | <b>41,959,837.23</b>  | <b>41,959,837.23</b>  | <b>0.00</b>          |
| 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   |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>Intangibles 1250</b> | <b>302,314.00</b> | <b>302,314.00</b> | <b>0.00</b> |
| 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 |
| <b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>               | <b>102,411,618.80</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 819,915.29            | 0.00        | 0.00              | 0.00        |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                | 101,591,703.51        | 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 |
| <b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b> | <b>172,986.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> |
| Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo  | 172,986.00          | 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 29/02/2020**

NEA  
 Fecha: 13/05/2020  
 Pág. 1 de 2

**NOTA 1.**

**INGRESOS DE GESTIÓN**

| CUENTA  | EJERCICIO<br>ACTUAL | EJERCICIO<br>ANTERIOR |
|---|---------------------|-----------------------|
| <b>IMPUESTOS</b>  |                     |                       |
| IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS  | 0.00                | 13,568.00             |
| IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO   | 35,637,437.59       | 61,041,978.48         |
| <b>DERECHOS</b>   |                     |                       |
| DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP                      | 475,911.50          | 4,192,560.50          |
| OTROS DERECHOS  | 614,653.14          | 9,868,607.00          |
| <b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>                                    |                     |                       |
| OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTE                        | 200,000.00          | 1,636,000.00          |
| <b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>                             |                     |                       |
| MULTAS  | 545,272.00          | 3,163,270.50          |
| OTROS APROVECHAMIENTOS  | 1,864,908.00        | 20,129,764.00         |
| <b>INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRES</b> |                     |                       |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS                        | 3,004,792.47        | 9,828,199.90          |

**NOTA 1.**

**INGRESOS DE GESTIÓN**

| CUENTA                                | EJERCICIO<br>ACTUAL | EJERCICIO<br>ANTERIOR |
|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b> |                     |                       |
| PARTICIPACIONES                       | 45,344,691.40       | 243,111,232.28        |
| APORTACIONES                          | 73,208,882.00       | 369,679,089.60        |
| CONVENIDOS                            | 0.00                | 19,549,099.00         |

**NOTA 2.**

**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**

| CUENTA  | EJERCICIO<br>ACTUAL | EJERCICIO<br>ANTERIOR |
|---|---------------------|-----------------------|
| <b>INGRESOS FINANCIEROS</b>                       |                     |                       |
| INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O | 3,122.52            | 32,322.56             |

**NOTA 3.**

**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

| CUENTA   | EJERCICIO<br>ACTUAL | EJERCICIO<br>ANTERIOR |
|--|---------------------|-----------------------|
| <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                        |                     |                       |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE  | 15,498,063.59       | 83,668,144.00         |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 4,050,696.37        | 101,647,338.08        |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES            | 1,344,072.50        | 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 29/02/2020**

NEA  
 Fecha: 13/05/2020  
 Pág. 2 de 2

|   |              |                |
|---|--------------|----------------|
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS                              | 8,432,923.74 | 23,098,538.68  |
| PREVISIONES   | 841,234.02   | 3,552,020.49   |
| <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                       |              |                |
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS                   | 0.00         | 3,058,603.31   |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS  | 5,182.66     | 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   |
| <b>SERVICIOS GENERALES</b>  |              |                |
| SERVICIOS BÁSICOS   | 1,946,853.61 | 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                                      | 20,631.00    | 1,453,125.16   |
| SERVICIOS OFICIALES   | 0.00         | 28,422,316.82  |
| OTROS SERVICIOS GENERALES   | 1,565,345.00 | 38,746,991.22  |
| <b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>                        |              |                |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                                 | 0.00         | 38,976.00      |
| <b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</b>       |              |                |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO                             | 2,464,152.90 | 19,684,438.90  |
| <b>AYUDAS SOCIALES</b>  |              |                |
| AYUDAS SOCIALES A PERSONAS  | 6,278,450.00 | 10,477,904.80  |
| BECAS   | 0.00         | 779,400.00     |
| AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES                                       | 214,485.39   | 1,289,339.29   |
| AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS                       | 460,050.00   | 3,619,349.50   |
| <b>INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>                                  |              |                |
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA                                 | 0.00         | 697,328.07     |
| <b>GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>                                     |              |                |
| GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA                                    | 0.00         | 27,009,633.18  |
| <b>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOF</b> |              |                |
| DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES                                      | 0.00         | 21,369.98      |
| DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES  | 0.00         | 11,325,757.42  |
| <b>INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE</b>                             |              |                |
| CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE                               | 1,462,315.18 | 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 29/02/2020**

NEFE  
 Fecha: 13/05/2020  
 Pág. 1 de 1

**Efectivos y Equivalentes**

**Nota 1.**

| Cuenta                                | Ejercicio Anterior   | Ejercicio Actual     |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Efectivo en Bancos - Tesorería        | 75,687,723.91        | 56,180,650.36        |
| <b>Total Efectivos y Equivalentes</b> | <b>75,687,723.91</b> | <b>56,180,650.36</b> |

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

**Nota 2.**

| Cuenta   | Ejercicio Anterior    | Ejercicio Actual     |
|--|-----------------------|----------------------|
| <b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b> | <b>134,942,877.49</b> | <b>-1,173,117.98</b> |
| 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         | -1,173,117.98        |
| Otros Bienes Inmuebles   | 256,774.11            | 0.00                 |
| <b>Bienes Muebles</b>  | <b>73,294,807.10</b>  | <b>0.00</b>          |
| 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                 |
| <b>Activos Intangibles</b>   | <b>302,314.00</b>     | <b>0.00</b>          |
| Software   | 252,724.00            | 0.00                 |
| Licencias  | 49,590.00             | 0.00                 |
| <b>Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>                 | <b>208,539,998.59</b> | <b>-1,173,117.98</b> |

*“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 29/02/2020**

NEVHP

Fecha: 13/05/2020

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)           | 116,313,358.98 |
| Resultado de Ejercicios Anteriores                     | 128,216,759.01 |
| Saldo de Ejercicios Anteriores                         | 28,591,346.34  |
| Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato                 | 99,625,412.67  |
| 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 29/02/2020**

NM  
Fecha: 13/05/2020  
Pág. 1 de 1

**Notas 1. Cuentas de Orden Contable**

| CUENTA  | MONTO         |
|---|---------------|
| Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar | 65,963,616.23 |
| Fianzas y Garantías Recibidas                     | 65,963,616.23 |

**Notas 2. Cuentas de Orden Presupuestal**

| CUENTA  | MONTO          |
|---|----------------|
| Ley de Ingresos Estimada                          | 686,838,841.78 |
| Ley de Ingresos por Ejecutar                      | 525,939,171.16 |
| Ley de Ingresos Recaudada                         | 160,899,670.62 |
| Presupuesto de Egresos Aprobado                   | 686,838,841.78 |
| Presupuesto de Egresos por Ejercer                | 469,850,329.30 |
| Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | -16,366,540.48 |
| Presupuesto de Egresos Comprometido               | 186,578,129.71 |
| Presupuesto de Egresos Pagado                     | 46,776,923.25  |

***“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 01/02/2020 AL 29/02/2020

FECHA : 13/05/2020

HOJA : 1 DE 4

| Rubro /<br>Tipo /<br>Clase / | Descripción  | INGRESO  |                          |            |                             |           |               |                      |                    |                              |
|------------------------------|--|----------|--------------------------|------------|-----------------------------|-----------|---------------|----------------------|--------------------|------------------------------|
|                              |  | Estimado | Adición y<br>Disminución | Modificado | Saldo Anterior<br>Acumulado | Devengado | Recaudado     | Total del<br>Periodo | Total<br>Acumulado | Diferencia<br>vs<br>Estimado |
| <b>1</b>                     | <b>IMPUESTOS</b>   | 0.00     | 0.00                     | 0.00       | 25,388,104.44               | 0.00      | 10,249,333.15 | 10,249,333.15        | 35,637,437.59      | -35,637,437.59               |
| 1-2                          | IMPUESTOS SOBRE EL<br>PATRIMONIO   | 0.00     | 0.00                     | 0.00       | 25,388,104.44               | 0.00      | 10,249,333.15 | 10,249,333.15        | 35,637,437.59      | -35,637,437.59               |
| 1-2-1                        | PREDIAL  | 0.00     | 0.00                     | 0.00       | 23,993,835.44               | 0.00      | 9,280,553.15  | 9,280,553.15         | 33,274,388.59      | -33,274,388.59               |
| 1-2-2                        | TRASLACIÓN DE DOMINIO DE<br>BIENES INMUEBLES   | 0.00     | 0.00                     | 0.00       | 1,394,269.00                | 0.00      | 968,780.00    | 968,780.00           | 2,363,049.00       | -2,363,049.00                |
| <b>3</b>                     | <b>CONTRIBUCIONES DE MEJORAS</b>   | 0.00     | 0.00                     | 0.00       | 95,310.47                   | 0.00      | 952,830.00    | 952,830.00           | 1,048,140.47       | -1,048,140.47                |
| 3-1                          | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS<br>POR OBRAS PÚBLICAS  | 0.00     | 0.00                     | 0.00       | 95,310.47                   | 0.00      | 952,830.00    | 952,830.00           | 1,048,140.47       | -1,048,140.47                |
| 3-1-7                        | OTRAS CONTRIBUCIONES   | 0.00     | 0.00                     | 0.00       | 95,310.47                   | 0.00      | 952,830.00    | 952,830.00           | 1,048,140.47       | -1,048,140.47                |
| <b>4</b>                     | <b>DERECHOS</b>  | 0.00     | 0.00                     | 0.00       | 915,924.50                  | 0.00      | 1,104,929.14  | 1,104,929.14         | 2,020,853.64       | -2,020,853.64                |
| 4-1                          | DERECHOS POR EL USO, GOCE,<br>APROVECHAMIENTO O<br>EXPLOTACIÓN DE BIENES DE<br>DOMINIO PÚBLICO | 0.00     | 0.00                     | 0.00       | 250,274.50                  | 0.00      | 225,637.00    | 225,637.00           | 475,911.50         | -475,911.50                  |
| 4-1-2                        | MERCADOS PÚBLICOS Y<br>CENTRALES DE ABASTO   | 0.00     | 0.00                     | 0.00       | 250,274.50                  | 0.00      | 225,637.00    | 225,637.00           | 475,911.50         | -475,911.50                  |
| 4-3                          | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE<br>SERVICIOS  | 0.00     | 0.00                     | 0.00       | 465,477.50                  | 0.00      | 464,811.50    | 464,811.50           | 930,289.00         | -930,289.00                  |
| 4-3-1                        | SERVICIOS PÚBLICOS DE<br>PANTEONES   | 0.00     | 0.00                     | 0.00       | 322,600.00                  | 0.00      | 293,850.00    | 293,850.00           | 616,450.00         | -616,450.00                  |
| 4-3-5                        | ASEO PÚBLICO   | 0.00     | 0.00                     | 0.00       | 142,877.50                  | 0.00      | 170,961.50    | 170,961.50           | 313,839.00         | -313,839.00                  |
| 4-4                          | OTROS DERECHOS   | 0.00     | 0.00                     | 0.00       | 200,172.50                  | 0.00      | 414,480.64    | 414,480.64           | 614,653.14         | -614,653.14                  |
| 4-4-2                        | LICENCIAS, PERMISOS PARA<br>CONSTRUCCIÓN Y OTROS   | 0.00     | 0.00                     | 0.00       | 145,247.50                  | 0.00      | 154,580.64    | 154,580.64           | 299,828.14         | -299,828.14                  |
| 4-4-3                        | CERTIFICACIONES Y<br>CONSTANCIAS   | 0.00     | 0.00                     | 0.00       | 52,425.00                   | 0.00      | 99,760.00     | 99,760.00            | 152,185.00         | -152,185.00                  |

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 01/02/2020 AL 29/02/2020

FECHA : 13/05/2020

HOJA : 2 DE 4

| Rubro /<br>Tipo /<br>Clase / | Descripción   | INGRESO     |                          |             |                             |             |                      |                      |                       |                              |
|------------------------------|---|-------------|--------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------|
|                              |   | Estimado    | Adición y<br>Disminución | Modificado  | Saldo Anterior<br>Acumulado | Devengado   | Recaudado            | Total del<br>Periodo | Total<br>Acumulado    | Diferencia<br>vs<br>Estimado |
| 4-4-4                        | OTROS DERECHOS  | 0.00        | 0.00                     | 0.00        | 2,500.00                    | 0.00        | 160,140.00           | 160,140.00           | 162,640.00            | -162,640.00                  |
| <b>5</b>                     | <b>PRODUCTOS</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b> | <b>615,489.00</b>           | <b>0.00</b> | <b>535,058.00</b>    | <b>535,058.00</b>    | <b>1,150,547.00</b>   | <b>-1,150,547.00</b>         |
| 5-1                          | PRODUCTOS DE TIPO<br>CORRIENTE                                | 0.00        | 0.00                     | 0.00        | 615,489.00                  | 0.00        | 535,058.00           | 535,058.00           | 1,150,547.00          | -1,150,547.00                |
| 5-1-9                        | OTROS PRODUCTOS QUE<br>GENERAN INGRESOS<br>CORRIENTES         | 0.00        | 0.00                     | 0.00        | 615,489.00                  | 0.00        | 535,058.00           | 535,058.00           | 1,150,547.00          | -1,150,547.00                |
| 5-1-9-01                     | PRODUCTOS DERIVADOS DE<br>BIENES MUEBLES                      | 0.00        | 0.00                     | 0.00        | 101,500.00                  | 0.00        | 98,500.00            | 98,500.00            | 200,000.00            | -200,000.00                  |
| 5-1-9-08                     | OTROS PRODUCTOS   | 0.00        | 0.00                     | 0.00        | 513,989.00                  | 0.00        | 436,558.00           | 436,558.00           | 950,547.00            | -950,547.00                  |
| <b>6</b>                     | <b>APROVECHAMIENTOS</b>                                       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b> | <b>2,145,593.50</b>         | <b>0.00</b> | <b>340,402.50</b>    | <b>340,402.50</b>    | <b>2,485,996.00</b>   | <b>-2,485,996.00</b>         |
| 6-1                          | APROVECHAMIENTOS DE TIPO<br>CORRIENTE                         | 0.00        | 0.00                     | 0.00        | 2,145,593.50                | 0.00        | 340,402.50           | 340,402.50           | 2,485,996.00          | -2,485,996.00                |
| 6-1-2                        | MULTAS  | 0.00        | 0.00                     | 0.00        | 275,625.50                  | 0.00        | 269,646.50           | 269,646.50           | 545,272.00            | -545,272.00                  |
| 6-1-2-01                     | MULTAS  | 0.00        | 0.00                     | 0.00        | 275,625.50                  | 0.00        | 269,646.50           | 269,646.50           | 545,272.00            | -545,272.00                  |
| 6-1-9                        | OTROS APROVECHAMIENTOS  | 0.00        | 0.00                     | 0.00        | 1,869,968.00                | 0.00        | 70,756.00            | 70,756.00            | 1,940,724.00          | -1,940,724.00                |
| 6-1-9-02                     | CONCESIONES PARA LA<br>EXPLOTACIÓN DE BIENES<br>PATRIMONIALES | 0.00        | 0.00                     | 0.00        | 5,060.00                    | 0.00        | 70,756.00            | 70,756.00            | 75,816.00             | -75,816.00                   |
| <b>8</b>                     | <b>PARTICIPACIONES Y<br/>APORTACIONES</b>                     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b> | <b>54,183,684.20</b>        | <b>0.00</b> | <b>64,373,011.72</b> | <b>64,373,011.72</b> | <b>118,556,695.92</b> | <b>-118,556,695.92</b>       |
| 8-1                          | PARTICIPACIONES   | 0.00        | 0.00                     | 0.00        | 17,576,120.68               | 0.00        | 27,768,570.72        | 27,768,570.72        | 45,344,691.40         | -45,344,691.40               |
| 8-1-1                        | RAMO 28   | 0.00        | 0.00                     | 0.00        | 17,576,120.68               | 0.00        | 27,768,570.72        | 27,768,570.72        | 45,344,691.40         | -45,344,691.40               |
| 8-1-1-01                     | FONDO GENERAL DE<br>PARTICIPACIONES                           | 0.00        | 0.00                     | 0.00        | 14,329,472.33               | 0.00        | 23,046,407.93        | 23,046,407.93        | 37,375,880.26         | -37,375,880.26               |

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 01/02/2020 AL 29/02/2020

FECHA : 13/05/2020

HOJA : 3 DE 4

| Rubro /<br>Tipo /<br>Clase / | Descripción  | INGRESO     |                          |             |                             |             |                      |                      |                      |                              |
|------------------------------|--|-------------|--------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|
|                              |  | Estimado    | Adición y<br>Disminución | Modificado  | Saldo Anterior<br>Acumulado | Devengado   | Recaudado            | Total del<br>Periodo | Total<br>Acumulado   | Diferencia<br>vs<br>Estimado |
| 8-1-1-02                     | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL   | 0.00        | 0.00                     | 0.00        | 2,315,013.69                | 0.00        | 3,639,883.31         | 3,639,883.31         | 5,954,897.00         | -5,954,897.00                |
| 8-1-1-03                     | IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS                     | 0.00        | 0.00                     | 0.00        | 118,386.99                  | 0.00        | 178,788.19           | 178,788.19           | 297,175.18           | -297,175.18                  |
| 8-1-1-04                     | IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS                                    | 0.00        | 0.00                     | 0.00        | 24,709.86                   | 0.00        | 139,914.48           | 139,914.48           | 164,624.34           | -164,624.34                  |
| 8-1-1-05                     | TENENCIA   | 0.00        | 0.00                     | 0.00        | 0.00                        | 0.00        | 88.96                | 88.96                | 88.96                | -88.96                       |
| 8-1-1-06                     | FONDO DE FISCALIZACIÓN   | 0.00        | 0.00                     | 0.00        | 161,907.16                  | 0.00        | 90,060.30            | 90,060.30            | 251,967.46           | -251,967.46                  |
| 8-1-1-07                     | PARTICIPACIÓN DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL    | 0.00        | 0.00                     | 0.00        | 243,956.28                  | 0.00        | 275,384.10           | 275,384.10           | 519,340.38           | -519,340.38                  |
| 8-1-1-08                     | FONDO DE COMPENSACIÓN  | 0.00        | 0.00                     | 0.00        | 382,674.37                  | 0.00        | 398,043.45           | 398,043.45           | 780,717.82           | -780,717.82                  |
| 8-2                          | APORTACIONES   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b> | <b>36,607,563.52</b>        | <b>0.00</b> | <b>36,604,441.00</b> | <b>36,604,441.00</b> | <b>73,212,004.52</b> | <b>-73,212,004.52</b>        |
| 8-2-1                        | RAMO 33 F-III  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b> | <b>24,065,143.00</b>        | <b>0.00</b> | <b>24,065,143.00</b> | <b>24,065,143.00</b> | <b>48,130,286.00</b> | <b>-48,130,286.00</b>        |
| 8-2-1-01                     | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIS MDF)                  | 0.00        | 0.00                     | 0.00        | 24,065,143.00               | 0.00        | 24,065,143.00        | 24,065,143.00        | 48,130,286.00        | -48,130,286.00               |
| 8-2-2                        | RAMO 33 F-IV   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b> | <b>12,542,420.52</b>        | <b>0.00</b> | <b>12,539,298.00</b> | <b>12,539,298.00</b> | <b>25,081,718.52</b> | <b>-25,081,718.52</b>        |
| 8-2-2-01                     | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUNDF) | 0.00        | 0.00                     | 0.00        | 12,539,298.00               | 0.00        | 12,539,298.00        | 12,539,298.00        | 25,078,596.00        | -25,078,596.00               |

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 01/02/2020 AL 29/02/2020

FECHA : 13/05/2020  
 HOJA : 4 DE 4

| Rubro /<br>Tipo /<br>Clase / | Descripción           | INGRESO  |                          |            |                             |           |               |                      |                    |                              |
|------------------------------|-----------------------|----------|--------------------------|------------|-----------------------------|-----------|---------------|----------------------|--------------------|------------------------------|
|                              |                       | Estimado | Adición y<br>Disminución | Modificado | Saldo Anterior<br>Acumulado | Devengado | Recaudado     | Total del<br>Periodo | Total<br>Acumulado | Diferencia<br>vs<br>Estimado |
|                              |                       |          |                          |            |                             |           |               |                      |                    |                              |
|                              | <b>TOTAL INGRESOS</b> | 0.00     | 0.00                     | 0.00       | 83,344,106.11               | 0.00      | 77,555,564.51 | 77,555,564.51        | 160,899,670.62     | -160,899,670.62              |

*“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**

**EPE**

13-may-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/02/2020 al 29/02/2020

Pág. 1 de 20

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>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               |                       |                       |                      |         |          |
| <b>FF. : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO</b>                          |   | <b>295,715,832.78</b> | <b>295,715,832.78</b>  | <b>206,041,165.17</b> | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b> | <b>8,908,723.03</b> | <b>8,908,723.03</b> | <b>-14,157,067.13</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>25,104,414.44</b> | <b>295,715,832.78</b> | <b>216,988,512.48</b> | <b>78,727,320.30</b> |         |          |
| <b>PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>                      |   | <b>195,221,145.52</b> | <b>195,270,980.58</b>  | <b>124,192,635.41</b> | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b> | <b>7,915,989.80</b> | <b>7,686,362.85</b> | <b>-8,094,807.44</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>18,029,197.94</b> | <b>195,500,607.53</b> | <b>134,127,025.91</b> | <b>61,373,581.62</b> |         |          |
| <b>FIN.: 1 GOBIERNO</b>  |   | <b>175,185,672.00</b> | <b>172,035,507.06</b>  | <b>100,957,161.89</b> | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b> | <b>5,319,989.80</b> | <b>7,686,362.85</b> | <b>-7,273,423.14</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>14,611,813.64</b> | <b>169,669,134.01</b> | <b>108,295,552.39</b> | <b>61,373,581.62</b> |         |          |
| <b>FUN.: 1 LEGISLACIÓN</b>                                       |   | <b>13,706,795.23</b>  | <b>13,709,907.29</b>   | <b>9,603,584.52</b>   | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b> | <b>14,547.81</b>    | <b>0.00</b>         | <b>-814,588.86</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>831,583.69</b>    | <b>13,724,455.10</b>  | <b>9,620,579.35</b>   | <b>4,103,875.75</b>  |         |          |
| <b>SFUN.: 1 LEGISLACIÓN</b>                                      |   | <b>13,706,795.23</b>  | <b>13,709,907.29</b>   | <b>9,603,584.52</b>   | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b> | <b>14,547.81</b>    | <b>0.00</b>         | <b>-814,588.86</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>831,583.69</b>    | <b>13,724,455.10</b>  | <b>9,620,579.35</b>   | <b>4,103,875.75</b>  |         |          |
| <b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>                           |   | <b>13,706,795.23</b>  | <b>13,709,907.29</b>   | <b>9,603,584.52</b>   | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b> | <b>14,547.81</b>    | <b>0.00</b>         | <b>-814,588.86</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>831,583.69</b>    | <b>13,724,455.10</b>  | <b>9,620,579.35</b>   | <b>4,103,875.75</b>  |         |          |
| 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                | -597,466.80           | 0.00        | 0.00        | 597,466.80           | 5,830,644.96          | 5,830,644.96          | 0.00                 | ---     | 17.64    |
| 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                | -113,951.36           | 0.00        | 0.00        | 113,951.36           | 1,441,944.56          | 1,441,944.56          | 0.00                 | ---     | 15.75    |
| 01-00-00000-1134-010100  | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA                                       | 468,000.00            | 468,000.00             | 468,000.00            | 0.00                    | 0.00        | 0.00                | 0.00                | -101,920.70           | 0.00        | 0.00        | 101,920.70           | 468,000.00            | 468,000.00            | 0.00                 | ---     | 35.22    |
| 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                | -1,250.00             | 0.00        | 0.00        | 1,250.00             | 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                  | 0.00                   | 0.00                  | 0.00                    | 0.00        | 14,547.81           | 0.00                | 0.00                  | 0.00        | 0.00        | 14,547.81            | 14,547.81             | 14,547.81             | 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              | 0.00                  | 0.00                    | 0.00        | 0.00                | 0.00                | 0.00                  | 0.00        | 0.00        | 2,447.02             | 96,000.00             | 2,447.02              | 93,552.98            | ---     | 2.55     |
| 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     |
| <b>FUN.: 2 JUSTICIA</b>  |   | <b>4,405,667.48</b>   | <b>4,408,667.48</b>    | <b>4,292,267.48</b>   | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b> | <b>26,554.52</b>    | <b>0.00</b>         | <b>-250,751.03</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>277,570.55</b>    | <b>4,435,222.00</b>   | <b>4,319,087.00</b>   | <b>116,135.00</b>    |         |          |

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/02/2020 al 29/02/2020

**EPE**

13-may-20

Pág. 2 de 20

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>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               |                       |                      |                      |         |          |
| <b>SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA</b>                          |   | <b>4,405,667.48</b>   | <b>4,408,667.48</b>    | <b>4,292,267.48</b>  | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b> | <b>26,554.52</b>    | <b>0.00</b>         | <b>-250,751.03</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>277,570.55</b>    | <b>4,435,222.00</b>   | <b>4,319,087.00</b>  | <b>116,135.00</b>    |         |          |
| <b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>                           |   | <b>4,405,667.48</b>   | <b>4,408,667.48</b>    | <b>4,292,267.48</b>  | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b> | <b>26,554.52</b>    | <b>0.00</b>         | <b>-250,751.03</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>277,570.55</b>    | <b>4,435,222.00</b>   | <b>4,319,087.00</b>  | <b>116,135.00</b>    |         |          |
| 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                | -101,085.56          | 0.00        | 0.00        | 101,085.56           | 1,215,945.50          | 1,215,945.50         | 0.00                 | ---     | 16.63    |
| 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                | -149,665.47          | 0.00        | 0.00        | 149,665.47           | 2,160,000.00          | 2,160,000.00         | 0.00                 | ---     | 6.93     |
| 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                 | ---     | 0.00     |
| 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                  | 0.00                   | 0.00                 | 0.00                    | 0.00        | 26,554.52           | 0.00                | 0.00                 | 0.00        | 0.00        | 26,554.52            | 26,554.52             | 26,554.52            | 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              | 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     |
| 06-00-00000-2231-010600  | 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     |
| 06-00-00000-3721-010600  | 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              | 0.00                 | 0.00                    | 0.00        | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 0.00        | 0.00        | 265.00               | 12,000.00             | 265.00               | 11,735.00            | ---     | 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     |
| <b>FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO</b>           |   | <b>141,736,843.49</b> | <b>138,579,566.49</b>  | <b>73,900,310.03</b> | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b> | <b>5,234,495.47</b> | <b>7,686,362.85</b> | <b>-5,344,795.54</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>12,576,528.48</b> | <b>136,127,699.11</b> | <b>81,132,042.97</b> | <b>54,995,656.14</b> |         |          |
| <b>SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA</b>                        |   | <b>63,279,743.80</b>  | <b>63,291,466.80</b>   | <b>19,412,039.63</b> | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b> | <b>191,911.96</b>   | <b>7,686,362.85</b> | <b>-1,326,812.66</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1,951,856.64</b>  | <b>55,797,015.91</b>  | <b>20,037,083.61</b> | <b>35,759,932.30</b> |         |          |
| <b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>                           |   | <b>63,279,743.80</b>  | <b>63,291,466.80</b>   | <b>19,412,039.63</b> | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b> | <b>191,911.96</b>   | <b>7,686,362.85</b> | <b>-1,326,812.66</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1,951,856.64</b>  | <b>55,797,015.91</b>  | <b>20,037,083.61</b> | <b>35,759,932.30</b> |         |          |
| 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                | -548,538.11          | 0.00        | 0.00        | 548,538.11           | 6,876,077.74          | 6,876,077.74         | 0.00                 | ---     | 16.02    |

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/02/2020 al 29/02/2020

**EPE**

13-may-20

Pág. 3 de 20

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>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    |                 |              |                  |              |          |        |
| 02-00-00000-1134-010200  | 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        | 0.00         | -632,791.74 | 0.00     | 0.00      | 632,791.74      | 7,827,603.60 | 7,827,603.60     | 0.00         | ---      | 9.45   |
| 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        | 0.00         | -145,263.09 | 0.00     | 0.00      | 145,263.09      | 1,200,000.00 | 1,200,000.00     | 0.00         | ---      | 65.40  |
| 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        | 0.00         | -220.02     | 0.00     | 0.00      | 220.02          | 1,000.00     | 1,000.00         | 0.00         | ---      | 44.00  |
| 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      | 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            | 8,723.00               | 8,723.00         | 0.00                    | 0.00      | 19,868.75      | 0.00        | 0.00         | 0.30        | 0.00     | 0.00      | 19,868.45       | 28,591.75    | 28,591.75        | 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      | 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      | 0.00            | 95,501.08    | 95,501.08        | 0.00         | ---      | 0.00   |
| 02-00-00000-1713-010200  | INCENTIVO AL PERSONAL   | 0.00            | 0.00                   | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 172,043.21     | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00     | 0.00      | 172,043.21      | 172,043.21   | 172,043.21       | 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      | 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      | 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           | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00     | 0.00      | 0.00            | 180,000.00   | 0.00             | 180,000.00   | ---      | 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      | 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              | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00     | 0.00      | 3,128.02        | 75,000.00    | 3,128.02         | 71,871.98    | ---      | 4.17   |
| 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      | 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      | 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      | 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      | 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      | 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      | 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             | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00     | 12,734.00 | 180,000.00      | 12,734.00    | 167,266.00       | ---          | 7.07     |        |
| 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           | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00     | 0.00      | 0.00            | 3,500,000.00 | 0.00             | 3,500,000.00 | ---      | 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      | 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      | 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      | 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      | 0.00            | 120,000.00   | 0.00             | 120,000.00   | ---      | 0.00   |
| 02-00-00000-3711-010200  | PASAJES NACIONALES AÉREOS   | 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   |
| 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      | 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             | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00     | 7,470.00  | 240,000.00      | 7,470.00     | 232,530.00       | ---          | 3.11     |        |
| 02-00-00000-3791-010200  | TRASLADO 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      | 0.00            | 60,000.00    | 0.00             | 60,000.00    | ---      | 0.00   |

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

**EPE**

13-may-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/02/2020 al 29/02/2020

Pág. 4 de 20

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>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            |                     |                     |                   |              |          |      |
| 02-00-00000-3792-010200  | HOSPEDAJE   | 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 |
| 02-00-00000-3811-010200  | GASTOS DE CEREMONIAL  | 2,000,000.00        | 2,000,000.00           | 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 | ---      | 0.00 |
| 02-00-00000-3821-010200  | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL                                 | 2,500,000.00        | 2,500,000.00           | 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 | ---      | 0.00 |
| 02-00-00000-3822-010200  | ESPECTÁCULOS CULTURALES   | 2,500,000.00        | 2,500,000.00           | 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 | ---      | 0.00 |
| 02-00-00000-3831-010200  | CONGRESOS Y CONVENCIONES  | 15,000,000.00       | 15,000,000.00          | 0.00                | 0.00                    | 0.00        | 0.00             | 7,686,362.85 | 0.00               | 0.00        | 0.00        | 0.00              | 0.00                | 7,313,637.15        | 0.00              | 7,313,637.15 | ---      | 0.00 |
| 02-00-00000-3841-010200  | EXPOSICIONES  | 1,200,000.00        | 1,200,000.00           | 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 | ---      | 0.00 |
| 02-00-00000-3851-010200  | GASTOS DE REPRESENTACIÓN  | 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 |
| 02-00-00000-3911-010200  | FUNERALES   | 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 |
| 02-00-00000-3912-010200  | PAGAS DE DEFUNCIÓN  | 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 |
| 02-00-00000-3991-010200  | SERVICIOS ASISTENCIALES   | 40,000.00           | 40,000.00              | 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    | ---      | 0.00 |
| 02-00-00000-3992-010200  | OTROS SEGUROS   | 1,440,000.00        | 1,440,000.00           | 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 | ---      | 0.00 |
| 02-00-00000-4311-010200  | SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN   | 2,500,000.00        | 2,500,000.00           | 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 | ---      | 0.00 |
| 02-00-00000-4411-010200  | AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES) | 2,056,612.56        | 2,056,612.56           | 358,950.00          | 0.00                    | 0.00        | 0.00             | 0.00         | 0.00               | 0.00        | 0.00        | 118,500.00        | 2,056,612.56        | 477,450.00          | 1,579,162.56      | ---          | 23.22    |      |
| 02-00-00000-4412-010200  | PREMIOS   | 200,000.00          | 200,000.00             | 5,000.00            | 0.00                    | 0.00        | 0.00             | 0.00         | 0.00               | 0.00        | 0.00        | 0.00              | 200,000.00          | 5,000.00            | 195,000.00        | ---          | 2.50     |      |
| 02-00-00000-4451-010200  | AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                         | 2,100,000.00        | 2,100,000.00           | 114,485.39          | 0.00                    | 0.00        | 0.00             | 0.00         | 0.00               | 0.00        | 0.00        | 100,000.00        | 2,100,000.00        | 214,485.39          | 1,885,514.61      | ---          | 10.21    |      |
| 02-00-00000-4481-010200  | OTRAS AYUDAS  | 2,700,000.00        | 2,700,000.00           | 268,750.00          | 0.00                    | 0.00        | 0.00             | 0.00         | 0.00               | 0.00        | 0.00        | 191,300.00        | 2,700,000.00        | 460,050.00          | 2,239,950.00      | ---          | 17.04    |      |
| 02-00-00000-9411-010200  | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA                                | 0.00                | 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     |      |
| <b>SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR</b>                                |   | <b>2,373,549.72</b> | <b>2,400,549.72</b>    | <b>2,254,749.72</b> | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b> | <b>43,480.93</b> | <b>0.00</b>  | <b>-143,624.68</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>187,105.61</b> | <b>2,444,030.65</b> | <b>2,298,230.65</b> | <b>145,800.00</b> |              |          |      |
| <b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>                           |   | <b>2,373,549.72</b> | <b>2,400,549.72</b>    | <b>2,254,749.72</b> | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b> | <b>43,480.93</b> | <b>0.00</b>  | <b>-143,624.68</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>187,105.61</b> | <b>2,444,030.65</b> | <b>2,298,230.65</b> | <b>145,800.00</b> |              |          |      |
| 03-00-00000-1131-010300  | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO                                  | 1,278,300.18        | 1,278,300.18           | 1,278,300.18        | 0.00                    | 0.00        | 0.00             | 0.00         | -87,203.25         | 0.00        | 0.00        | 87,203.25         | 1,278,300.18        | 1,278,300.18        | 0.00              | ---          | 13.71    |      |
| 03-00-00000-1134-010300  | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA                                   | 585,546.00          | 585,546.00             | 585,546.00          | 0.00                    | 0.00        | 0.00             | 0.00         | -56,058.30         | 0.00        | 0.00        | 56,058.30         | 585,546.00          | 585,546.00          | 0.00              | ---          | 19.15    |      |
| 03-00-00000-1221-010300  | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL                                       | 0.00                | 24,000.00              | 24,000.00           | 0.00                    | 0.00        | 12,000.00        | 0.00         | 0.00               | 0.00        | 0.00        | 12,000.00         | 36,000.00           | 36,000.00           | 0.00              | ---          | 100.00   |      |
| 03-00-00000-1321-010300  | 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     |      |
| 03-00-00000-1322-010300  | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO                                       | 346,149.37          | 346,149.37             | 346,149.37          | 0.00                    | 0.00        | 0.00             | 0.00         | 0.00               | 0.00        | 0.00        | 0.00              | 346,149.37          | 346,149.37          | 0.00              | ---          | 0.00     |      |
| 03-00-00000-1331-010300  | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS                          | 0.00                | 2,000.00               | 2,000.00            | 0.00                    | 0.00        | 0.00             | 0.00         | -363.13            | 0.00        | 0.00        | 363.13            | 2,000.00            | 2,000.00            | 0.00              | ---          | 66.57    |      |
| 03-00-00000-1546-010300  | AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE                                     | 17,754.17           | 17,754.17              | 17,754.17           | 0.00                    | 0.00        | 0.00             | 0.00         | 0.00               | 0.00        | 0.00        | 0.00              | 17,754.17           | 17,754.17           | 0.00              | ---          | 0.00     |      |
| 03-00-00000-1713-010300  | INCENTIVO AL PERSONAL   | 0.00                | 0.00                   | 0.00                | 0.00                    | 0.00        | 31,480.93        | 0.00         | 0.00               | 0.00        | 0.00        | 31,480.93         | 31,480.93           | 31,480.93           | 0.00              | ---          | 100.00   |      |
| 03-00-00000-2111-010300  | 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     |      |
| 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              | 28,000.00           | 0.00                | 28,000.00         | ---          | 0.00     |      |

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/02/2020 al 29/02/2020

**EPE**

13-may-20

Pág. 5 de 20

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>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               |                      |                      |                      |           |          |      |
| 03-00-00000-2211-010300  | 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 |
| <b>SFUN.: 9 OTROS</b>  |   | <b>76,083,549.97</b> | <b>72,887,549.97</b>   | <b>52,233,520.68</b> | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b> | <b>4,999,102.58</b> | <b>0.00</b> | <b>-3,874,358.20</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>10,437,566.23</b> | <b>77,886,652.55</b> | <b>58,796,728.71</b> | <b>19,089,923.84</b> |           |          |      |
| <b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>                           |   | <b>76,083,549.97</b> | <b>72,887,549.97</b>   | <b>52,233,520.68</b> | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b> | <b>4,999,102.58</b> | <b>0.00</b> | <b>-3,874,358.20</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>10,437,566.23</b> | <b>77,886,652.55</b> | <b>58,796,728.71</b> | <b>19,089,923.84</b> |           |          |      |
| 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        | -761,880.81          | 0.00        | 0.00        | 761,880.81           | 9,412,542.13         | 9,412,542.13         | 0.00                 | ---       | 16.18    |      |
| 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                 | ---       | 10.39    |      |
| 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        | -23,500.50           | 0.00        | 0.00        | 23,500.50            | 600,000.00           | 600,000.00           | 0.00                 | ---       | 23.83    |      |
| 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        | 0.00                | 0.00        | -21,363.49           | 0.00        | 0.00        | 21,363.49            | 60,000.00            | 60,000.00            | 0.00                 | ---       | 73.30    |      |
| 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                 | 93,170.00              | 93,170.00            | 0.00                    | 0.00        | 4,477,951.75        | 0.00        | 0.00                 | 0.00        | 0.00        | 4,477,951.75         | 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        | -563,544.30          | 0.00        | 0.00        | 563,544.30           | 6,588,527.47         | 6,588,527.47         | 0.00                 | ---       | 17.11    |      |
| 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        | -1,365,548.85        | 0.00        | 0.00        | 1,365,548.85         | 12,000,000.00        | 12,000,000.00        | 0.00                 | ---       | 22.79    |      |
| 05-00-00000-1713-010500  | INCENTIVO AL PERSONAL   | 0.00                 | 0.00                   | 0.00                 | 0.00                    | 0.00        | 47,061.10           | 0.00        | 0.00                 | 0.00        | 0.00        | 47,061.10            | 47,061.10            | 47,061.10            | 0.00                 | ---       | 100.00   |      |
| 05-00-00000-2111-010500  | MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA  | 197,000.00           | 197,000.00             | 0.00                 | 0.00                    | 0.00        | 0.00                | 0.00        | 0.00                 | 0.00        | 0.00        | 0.00                 | 197,000.00           | 0.00                 | 197,000.00           | ---       | 0.00     |      |
| 05-00-00000-2121-010500  | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN                       | 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     |      |

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

**EPE**

13-may-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/02/2020 al 29/02/2020

Pág. 6 de 20

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>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       |                 |              |                  |              |          |      |
| 05-00-00000-2161-010500  | 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         | 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         | 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         | 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         | 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         | 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         | 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         | 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             | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 5,282.45     | 114,000.00      | 5,282.45     | 108,717.55       | ---          | 4.63     |      |
| 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       | 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     |      |
| 05-00-00000-3721-010500  | 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          | 10,100.00        | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 1,555,245.00 | 10,519,589.29   | 1,565,345.00 | 8,954,244.29     | ---          | 14.88    |      |
| 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        | -558,630.40  | 0.00      | 0.00     | 558,630.40   | 7,311,730.41    | 7,311,730.41 | 0.00             | ---          | 15.30    |      |
| 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        | -141,557.04  | 0.00      | 0.00     | 141,557.04   | 1,140,000.00    | 1,140,000.00 | 0.00             | ---          | 17.86    |      |
| 09-00-00000-1221-010900  | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL   | 500,000.00      | 500,000.00             | 500,000.00       | 0.00                    | 0.00      | 337,350.55     | 0.00        | -86,100.65   | 0.00      | 0.00     | 423,451.20   | 837,350.55      | 837,350.55   | 0.00             | ---          | 100.00   |      |
| 09-00-00000-1321-010900  | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL                                      | 0.00            | 1,000.00               | 1,000.00         | 0.00                    | 0.00      | 857.60         | 0.00        | -71.20       | 0.00      | 0.00     | 928.80       | 1,857.60        | 1,857.60     | 0.00             | ---          | 100.00   |      |
| 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        | -3,500.00    | 0.00      | 0.00     | 3,500.00     | 1,611,725.36    | 1,611,725.36 | 0.00             | ---          | 0.22     |      |

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/02/2020 al 29/02/2020

**EPE**

13-may-20

Pág. 7 de 20

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>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 |                 |              |                  |         |          |        |
| 09-00-00000-1331-010900  | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS                              | 60,000.00       | 60,000.00              | 60,000.00        | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | -28,189.46  | 0.00     | 0.00   | 28,189.46       | 60,000.00    | 60,000.00        | 0.00    | ---      | 86.78  |
| 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   | 0.00            | 101,551.81   | 101,551.81       | 0.00    | ---      | 0.00   |
| 09-00-00000-1713-010900  | INCENTIVO AL PERSONAL   | 0.00            | 0.00                   | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 107,291.38     | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00     | 0.00   | 107,291.38      | 107,291.38   | 107,291.38       | 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           | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00     | 0.00   | 72,000.00       | 0.00         | 72,000.00        | ---     | 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      | 100,000.00             | 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       | ---     | 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      | 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     |        |
| 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                    | 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     |        |
| 09-00-00000-3721-010900  | 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        | 0.00         | -108,888.70 | 0.00     | 0.00   | 108,888.70      | 1,402,664.21 | 1,402,664.21     | 0.00    | ---      | 15.53  |
| 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        | 0.00         | -28,000.10  | 0.00     | 0.00   | 28,000.10       | 240,000.00   | 240,000.00       | 0.00    | ---      | 15.00  |



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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/02/2020 al 29/02/2020

**EPE**

13-may-20

Pág. 8 de 20

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>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            |                      |                      |                     |         |          |       |
| 10-00-00000-1221-010700  | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL   | 400,000.00           | 400,000.00             | 400,000.00           | 0.00                    | 0.00        | 0.00             | 0.00        | 0.00               | -44,999.50  | 0.00        | 0.00              | 44,999.50            | 400,000.00           | 400,000.00          | 0.00    | ---      | 24.00 |
| 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              | 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        | 0.00               | 0.00        | 0.00        | 0.00              | 312,740.26           | 312,740.26           | 0.00                | ---     | 0.00     |       |
| 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                 | 0.00                   | 0.00                 | 0.00                    | 0.00        | 28,590.20        | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00        | 0.00              | 28,590.20            | 28,590.20            | 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              | 0.00                 | 0.00                    | 0.00        | 0.00             | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00        | 3,578.00          | 12,000.00            | 3,578.00             | 8,422.00            | ---     | 29.82    |       |
| 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     |       |
| <b>FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS</b>                 |   | <b>15,336,365.80</b> | <b>15,337,365.80</b>   | <b>13,160,999.86</b> | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b> | <b>44,392.00</b> | <b>0.00</b> | <b>-863,287.71</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>926,130.92</b> | <b>15,381,757.80</b> | <b>13,223,843.07</b> | <b>2,157,914.73</b> |         |          |       |
| <b>SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS</b>                              |   | <b>15,336,365.80</b> | <b>15,337,365.80</b>   | <b>13,160,999.86</b> | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b> | <b>44,392.00</b> | <b>0.00</b> | <b>-863,287.71</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>926,130.92</b> | <b>15,381,757.80</b> | <b>13,223,843.07</b> | <b>2,157,914.73</b> |         |          |       |
| <b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>                           |   | <b>15,336,365.80</b> | <b>15,337,365.80</b>   | <b>13,160,999.86</b> | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b> | <b>44,392.00</b> | <b>0.00</b> | <b>-863,287.71</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>926,130.92</b> | <b>15,381,757.80</b> | <b>13,223,843.07</b> | <b>2,157,914.73</b> |         |          |       |
| 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        | 0.00               | -598,979.87 | 0.00        | 0.00              | 598,979.87           | 7,314,691.22         | 7,314,691.22        | 0.00    | ---      | 16.03 |
| 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        | 0.00               | -164,463.70 | 0.00        | 0.00              | 164,463.70           | 2,736,000.00         | 2,736,000.00        | 0.00    | ---      | 11.69 |
| 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        | 0.00               | -50,000.10  | 0.00        | 0.00              | 50,000.10            | 500,000.00           | 500,000.00          | 0.00    | ---      | 21.60 |
| 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     |       |
| 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               | -4,146.88   | 0.00        | 0.00              | 4,146.88             | 240,000.00           | 240,000.00          | 0.00    | ---      | 1.73  |

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

**EPE**

13-may-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/02/2020 al 29/02/2020

Pág. 9 de 20

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>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              |                      |                      |                  |         |          |      |
| 04-00-00000-1348-010400  | 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           | 231,781.08             | 231,781.08           | 0.00                    | 0.00        | 44,392.00           | 0.00        | -45,697.16         | 0.00        | 0.00        | 90,089.16           | 276,173.08           | 276,173.08           | 0.00             | ---     | 32.62    |      |
| 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                | 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                | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00        | 0.00                | 678,144.94           | 0.00                 | 678,144.94       | ---     | 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                | 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                | 60,000.00            | 0.00                 | 60,000.00        | ---     | 0.00     |      |
| 04-00-00000-2211-010400  | ALIMENTACIÓN DE PERSONAS  | 45,000.00            | 45,000.00              | 0.00                 | 0.00                    | 0.00        | 0.00                | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00        | 2,054.64            | 45,000.00            | 2,054.64             | 42,945.36        | ---     | 4.57     |      |
| 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                | 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                | 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                | 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                | 30,000.00            | 0.00                 | 30,000.00        | ---     | 0.00     |      |
| 04-00-00000-3141-010400  | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL                                      | 70,000.00            | 70,000.00              | 0.00                 | 0.00                    | 0.00        | 0.00                | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00        | 10,279.57           | 70,000.00            | 10,279.57            | 59,720.43        | ---     | 14.69    |      |
| 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                | 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                | 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                | 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                | 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                | 16,000.00            | 0.00                 | 16,000.00        | ---     | 0.00     |      |
| 04-00-00000-3711-010400  | PASAJES NACIONALES AÉREOS   | 24,000.00            | 24,000.00              | 5,825.00             | 0.00                    | 0.00        | 0.00                | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00        | 0.00                | 24,000.00            | 5,825.00             | 18,175.00        | ---     | 24.27    |      |
| 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                | 18,000.00            | 0.00                 | 18,000.00        | ---     | 0.00     |      |
| 04-00-00000-3751-010400  | VIÁTICOS NACIONALES   | 36,000.00            | 36,000.00              | 954.00               | 0.00                    | 0.00        | 0.00                | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00        | 6,117.00            | 36,000.00            | 7,071.00             | 28,929.00        | ---     | 19.64    |      |
| 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                | 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                | 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                | 120,000.00           | 0.00                 | 120,000.00       | ---     | 0.00     |      |
| <b>FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>     |   | <b>20,035,473.52</b> | <b>23,235,473.52</b>   | <b>23,235,473.52</b> | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b> | <b>2,596,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>-821,384.30</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>3,417,384.30</b> | <b>25,831,473.52</b> | <b>25,831,473.52</b> | <b>0.00</b>      |         |          |      |

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/02/2020 al 29/02/2020

**EPE**

13-may-20

Pág. 10 de 20

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>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       |                 |               |                  |         |          |
| <b>FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO</b> |   | 20,035,473.52   | 23,235,473.52          | 23,235,473.52    | 0.00                    | 0.00      | 2,596,000.00   | 0.00         | -821,384.30   | 0.00      | 0.00     | 3,417,384.30 | 25,831,473.52   | 25,831,473.52 | 0.00             |         |          |
| <b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>  |   | 20,035,473.52   | 23,235,473.52          | 23,235,473.52    | 0.00                    | 0.00      | 2,596,000.00   | 0.00         | -821,384.30   | 0.00      | 0.00     | 3,417,384.30 | 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         | -821,384.30   | 0.00      | 0.00     | 821,384.30   | 20,035,473.52   | 20,035,473.52 | 0.00             | ---     | 12.30    |
| 10-00-00000-4411-010400   | AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES) | 0.00            | 3,200,000.00           | 3,200,000.00     | 0.00                    | 0.00      | 2,596,000.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 2,596,000.00 | 5,796,000.00    | 5,796,000.00  | 0.00             | ---     | 100.00   |
| <b>PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS</b>  |   | 90,144,633.11   | 90,094,798.05          | 71,498,475.61    | 0.00                    | 0.00      | 992,733.23     | 1,222,360.18 | -6,062,259.69 | 0.00      | 0.00     | 7,075,216.50 | 89,865,171.10   | 72,511,432.42 | 17,353,738.68    |         |          |
| <b>FIN.: 1 GOBIERNO</b>   |   | 967,311.24      | 1,045,453.57           | 636,453.57       | 0.00                    | 0.00      | 1,237.64       | 0.00         | -49,290.53    | 0.00      | 0.00     | 70,751.75    | 1,046,691.21    | 657,914.79    | 388,776.42       |         |          |
| <b>FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR</b>   |   | 967,311.24      | 1,045,453.57           | 636,453.57       | 0.00                    | 0.00      | 1,237.64       | 0.00         | -49,290.53    | 0.00      | 0.00     | 70,751.75    | 1,046,691.21    | 657,914.79    | 388,776.42       |         |          |
| <b>SFUN.: 1 POLICÍA</b>   |   | 967,311.24      | 1,045,453.57           | 636,453.57       | 0.00                    | 0.00      | 1,237.64       | 0.00         | -49,290.53    | 0.00      | 0.00     | 70,751.75    | 1,046,691.21    | 657,914.79    | 388,776.42       |         |          |
| <b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>  |   | 967,311.24      | 1,045,453.57           | 636,453.57       | 0.00                    | 0.00      | 1,237.64       | 0.00         | -49,290.53    | 0.00      | 0.00     | 70,751.75    | 1,046,691.21    | 657,914.79    | 388,776.42       |         |          |
| 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         | -38,504.12    | 0.00      | 0.00     | 38,504.12    | 462,050.68      | 462,050.68    | 0.00             | ---     | 16.67    |
| 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         | -10,676.40    | 0.00      | 0.00     | 10,676.40    | 70,000.00       | 70,000.00     | 0.00             | ---     | 24.19    |
| 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         | -110.01       | 0.00      | 0.00     | 110.01       | 1,000.00        | 1,000.00      | 0.00             | ---     | 33.00    |
| 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            | 6,142.33               | 6,142.33         | 0.00                    | 0.00      | 1,237.64       | 0.00         | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 1,237.64     | 7,379.97        | 7,379.97      | 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     |
| 01-00-00000-2111-020100   | 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              | 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     |
| 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     |
| 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         | 60,000.00       | 0.00          | 60,000.00        | ---     | 0.00     |

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

**EPE**

13-may-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/02/2020 al 29/02/2020

Pág. 11 de 20

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>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              |                      |                      |                      |           |          |       |
| 01-00-00000-2911-020100  | 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            | 30,000.00              | 0.00                 | 0.00                    | 0.00        | 0.00              | 0.00                | 0.00                 | 0.00        | 0.00        | 0.00                | 20,223.58            | 30,000.00            | 20,223.58            | 9,776.42  | ---      | 67.41 |
| 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                | 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                | 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                | 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                | 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                | 0.00                 | 24,000.00            | 0.00                 | 24,000.00 | ---      | 0.00  |
| 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                | 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                | 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                | 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                | 0.00                 | 26,000.00            | 0.00                 | 26,000.00 | ---      | 0.00  |
| <b>FUN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>                                 |   | <b>89,177,321.87</b> | <b>89,049,344.48</b>   | <b>70,862,022.04</b> | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b> | <b>991,495.59</b> | <b>1,222,360.18</b> | <b>-6,012,969.16</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>7,004,464.75</b> | <b>88,818,479.89</b> | <b>71,853,517.63</b> | <b>16,964,962.26</b> |           |          |       |
| <b>FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL</b>                              |   | <b>33,013,106.27</b> | <b>32,671,729.32</b>   | <b>18,407,606.88</b> | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b> | <b>112,821.77</b> | <b>1,222,360.18</b> | <b>-1,683,040.80</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1,795,862.57</b> | <b>31,562,190.91</b> | <b>18,520,428.65</b> | <b>13,041,762.26</b> |           |          |       |
| <b>SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS</b>                           |   | <b>33,013,106.27</b> | <b>32,671,729.32</b>   | <b>18,407,606.88</b> | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b> | <b>112,821.77</b> | <b>1,222,360.18</b> | <b>-1,683,040.80</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1,795,862.57</b> | <b>31,562,190.91</b> | <b>18,520,428.65</b> | <b>13,041,762.26</b> |           |          |       |
| <b>LOC.: 0000 - NO ESTABLECIDO</b>                               |   | <b>0.00</b>          | <b>1,000.00</b>        | <b>1,000.00</b>      | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>1,000.00</b>      | <b>1,000.00</b>      | <b>0.00</b>          |           |          |       |
| 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                | 0.00                 | 1,000.00             | 1,000.00             | 0.00      | ---      | 0.00  |
| <b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>                           |   | <b>33,013,106.27</b> | <b>32,670,729.32</b>   | <b>18,406,606.88</b> | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b> | <b>112,821.77</b> | <b>1,222,360.18</b> | <b>-1,683,040.80</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1,795,862.57</b> | <b>31,561,190.91</b> | <b>18,519,428.65</b> | <b>13,041,762.26</b> |           |          |       |
| 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                | -1,059,447.74        | 0.00        | 0.00        | 1,059,447.74        | 13,261,322.38        | 13,261,322.38        | 0.00                 | ---       | 15.97    |       |
| 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                 | ---       | 28.05    |       |
| 02-00-00000-1221-020200  | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL   | 600,000.00           | 600,000.00             | 600,000.00           | 0.00                    | 0.00        | 0.00              | 0.00                | -123,590.49          | 0.00        | 0.00        | 123,590.49          | 600,000.00           | 600,000.00           | 0.00                 | ---       | 47.15    |       |
| 02-00-00000-1321-020200  | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL                                      | 0.00                 | 5,500.61               | 5,500.61             | 0.00                    | 0.00        | 6,000.00          | 0.00                | 994.45               | 0.00        | 0.00        | 5,005.55            | 11,500.61            | 11,500.61            | 0.00                 | ---       | 91.35    |       |
| 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           | 900,000.00             | 900,000.00           | 0.00                    | 0.00        | 33,739.88         | 0.00                | -401,065.22          | 0.00        | 0.00        | 434,805.10          | 933,739.88           | 933,739.88           | 0.00                 | ---       | 100.00   |       |
| 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                | 184,185.03           | 184,185.03           | 0.00                 | ---       | 0.00     |       |
| 02-00-00000-1713-020200  | INCENTIVO AL PERSONAL   | 0.00                 | 0.00                   | 0.00                 | 0.00                    | 0.00        | 73,081.89         | 0.00                | 0.00                 | 0.00        | 0.00        | 73,081.89           | 73,081.89            | 73,081.89            | 0.00                 | ---       | 100.00   |       |

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/02/2020 al 29/02/2020

**EPE**

13-may-20

Pág. 12 de 20

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>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              |                      |                      |                     |              |          |      |
| 02-00-00000-2111-020200  | 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                | 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                | 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                | 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                | 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                | 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                | 0.00                 | 600,000.00           | 0.00                | 600,000.00   | ---      | 0.00 |
| 02-00-00000-2611-020200  | COMBUSTIBLES                                       | 3,200,000.00         | 2,852,122.44           | 0.00                 | 0.00                    | 0.00        | 0.00              | 1,222,360.18 | 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                | 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                | 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                | 0.00                 | 240,000.00           | 240,000.00          | 0.00         | ---      | 0.00 |
| 02-00-00000-3471-020200  | FLETES Y MANIOBRAS                                 | 8,800,000.00         | 8,800,000.00           | 0.00                 | 0.00                    | 0.00        | 0.00              | 0.00         | 0.00                 | 0.00        | 0.00        | 0.00                | 0.00                 | 8,800,000.00         | 0.00                | 8,800,000.00 | ---      | 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                | 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                | 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                | 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                | 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                | 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                | 0.00                 | 82,000.00            | 0.00                | 82,000.00    | ---      | 0.00 |
| <b>FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>               |  | <b>36,623,572.22</b> | <b>36,699,280.33</b>   | <b>35,263,080.33</b> | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b> | <b>275,399.59</b> | <b>0.00</b>  | <b>-3,252,941.39</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>3,528,340.98</b> | <b>36,974,679.92</b> | <b>35,538,479.92</b> | <b>1,436,200.00</b> |              |          |      |
| <b>SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO</b>                                |  | <b>17,321,017.20</b> | <b>17,322,017.20</b>   | <b>17,165,817.20</b> | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b> | <b>20,096.48</b>  | <b>0.00</b>  | <b>-2,013,362.21</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>2,033,458.69</b> | <b>17,342,113.68</b> | <b>17,185,913.68</b> | <b>156,200.00</b>   |              |          |      |
| <b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>                           |  | <b>17,321,017.20</b> | <b>17,322,017.20</b>   | <b>17,165,817.20</b> | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b> | <b>20,096.48</b>  | <b>0.00</b>  | <b>-2,013,362.21</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>2,033,458.69</b> | <b>17,342,113.68</b> | <b>17,185,913.68</b> | <b>156,200.00</b>   |              |          |      |
| 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         | -103,338.90          | 0.00        | 0.00        | 103,338.90          | 1,367,848.72         | 1,367,848.72         | 0.00                | ---          | 15.15    |      |
| 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         | -30,048.30           | 0.00        | 0.00        | 30,048.30           | 216,000.00           | 216,000.00           | 0.00                | ---          | 18.56    |      |
| 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         | -110.01              | 0.00        | 0.00        | 110.01              | 1,000.00             | 1,000.00             | 0.00                | ---          | 33.00    |      |
| 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     |      |
| 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         | -3,667.00            | 0.00        | 0.00        | 3,667.00            | 60,000.00            | 60,000.00            | 0.00                | ---          | 12.22    |      |
| 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                | 18,997.90            | 18,997.90            | 0.00                | ---          | 0.00     |      |

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/02/2020 al 29/02/2020

**EPE**

13-may-20

Pág. 13 de 20

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>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              |                      |                      |                     |         |          |        |
| 07-00-00000-1713-020700  | INCENTIVO AL PERSONAL   | 0.00                 | 0.00                   | 0.00                 | 0.00                    | 0.00        | 20,096.48         | 0.00        | 0.00                 | 0.00        | 0.00        | 0.00                | 20,096.48            | 20,096.48            | 20,096.48           | 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                | 4,000.00             | 0.00                 | 4,000.00            | 0.00    | ---      | 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                | 2,200.00             | 0.00                 | 2,200.00            | 0.00    | ---      | 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                | 3,000.00             | 0.00                 | 3,000.00            | 0.00    | ---      | 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                | 3,000.00             | 0.00                 | 3,000.00            | 0.00    | ---      | 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                | 1,000.00             | 0.00                 | 1,000.00            | 0.00    | ---      | 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                | 15,000.00            | 0.00                 | 15,000.00           | 0.00    | ---      | 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                | 12,000.00            | 0.00                 | 12,000.00           | 0.00    | ---      | 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                | 12,000.00            | 0.00                 | 12,000.00           | 0.00    | ---      | 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        | -1,876,198.00        | 0.00        | 0.00        | 1,876,198.00        | 15,000,000.00        | 15,000,000.00        | 0.00                | ---     | 12.51    |        |
| 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                | 12,000.00            | 0.00                 | 12,000.00           | 0.00    | ---      | 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                | 18,000.00            | 0.00                 | 18,000.00           | 0.00    | ---      | 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                | 50,000.00            | 0.00                 | 50,000.00           | 0.00    | ---      | 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                | 24,000.00            | 0.00                 | 24,000.00           | 0.00    | ---      | 0.00   |
| <b>SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES</b>                              |   | <b>19,302,555.02</b> | <b>19,377,263.13</b>   | <b>18,097,263.13</b> | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b> | <b>255,303.11</b> | <b>0.00</b> | <b>-1,239,579.18</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1,494,882.29</b> | <b>19,632,566.24</b> | <b>18,352,566.24</b> | <b>1,280,000.00</b> |         |          |        |
| <b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>                           |   | <b>19,302,555.02</b> | <b>19,377,263.13</b>   | <b>18,097,263.13</b> | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b> | <b>255,303.11</b> | <b>0.00</b> | <b>-1,239,579.18</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1,494,882.29</b> | <b>19,632,566.24</b> | <b>18,352,566.24</b> | <b>1,280,000.00</b> |         |          |        |
| 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        | -867,292.68          | 0.00        | 0.00        | 867,292.68          | 10,861,625.14        | 10,861,625.14        | 0.00                | ---     | 15.96    |        |
| 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        | -87,819.90           | 0.00        | 0.00        | 87,819.90           | 624,000.00           | 624,000.00           | 0.00                | ---     | 19.81    |        |
| 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        | -60,796.47           | 0.00        | 0.00        | 60,796.47           | 600,000.00           | 600,000.00           | 0.00                | ---     | 29.39    |        |
| 03-00-00000-1321-020300  | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL                                      | 0.00                 | 7,458.55               | 7,458.55             | 0.00                    | 0.00        | 6,701.24          | 0.00        | 0.00                 | 0.00        | 0.00        | 6,701.24            | 14,159.79            | 14,159.79            | 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                | 2,215,982.67         | 2,215,982.67         | 0.00                | ---     | 0.00     |        |
| 03-00-00000-1331-020300  | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS                              | 60,000.00            | 126,249.56             | 126,249.56           | 0.00                    | 0.00        | 58,958.02         | 0.00        | 0.00                 | 0.00        | 0.00        | 58,958.02           | 185,207.58           | 185,207.58           | 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                | 150,855.90           | 150,855.90           | 0.00                | ---     | 0.00     |        |
| 03-00-00000-1713-020300  | INCENTIVO AL PERSONAL   | 0.00                 | 0.00                   | 0.00                 | 0.00                    | 0.00        | 85,090.82         | 0.00        | 0.00                 | 0.00        | 0.00        | 85,090.82           | 85,090.82            | 85,090.82            | 0.00                | ---     | 100.00   |        |
| 03-00-00000-1713-020600  | INCENTIVO AL PERSONAL   | 0.00                 | 0.00                   | 0.00                 | 0.00                    | 0.00        | 76,839.91         | 0.00        | 76,839.91            | 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                | 15,000.00            | 0.00                 | 15,000.00           | 0.00    | ---      | 0.00   |
| 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                | 6,000.00             | 0.00                 | 6,000.00            | 0.00    | ---      | 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                | 12,000.00            | 0.00                 | 12,000.00           | 0.00    | ---      | 0.00   |

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/02/2020 al 29/02/2020

**EPE**

13-may-20

Pág. 14 de 20

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>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     |                 |              |                  |            |          |      |
| 03-00-00000-2211-020300  | 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        | -195,591.82  | 0.00      | 0.00     | 195,591.82 | 2,347,110.05    | 2,347,110.05 | 0.00             | ---        | 16.67    |      |
| 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        | -24,999.90   | 0.00      | 0.00     | 24,999.90  | 300,000.00      | 300,000.00   | 0.00             | ---        | 8.33     |      |
| 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        | -62,923.65   | 0.00      | 0.00     | 62,923.65  | 300,000.00      | 300,000.00   | 0.00             | ---        | 43.42    |      |
| 08-00-00000-1321-020800  | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL                                      | 0.00            | 1,000.00               | 1,000.00         | 0.00                    | 0.00      | 210.11         | 0.00        | -449.95      | 0.00      | 0.00     | 660.06     | 1,210.11        | 1,210.11     | 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       | 24,000.00              | 24,000.00        | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | -16,544.72   | 0.00      | 0.00     | 16,544.72  | 24,000.00       | 24,000.00    | 0.00             | ---        | 83.74    |      |
| 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            | 0.00                   | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 27,503.01      | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 27,503.01  | 27,503.01       | 27,503.01    | 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     |      |
| 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       | 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       | 17,000.00       | 0.00         | 17,000.00        | ---        | 0.00     |      |

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/02/2020 al 29/02/2020

**EPE**

13-may-20

Pág. 15 de 20

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>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            |                      |                     |                     |         |          |
| <b>FUN.: 3 SALUD</b>   |   | <b>9,999,900.91</b> | <b>10,134,592.36</b>   | <b>8,222,592.36</b> | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b> | <b>525,159.03</b> | <b>0.00</b> | <b>-460,920.16</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>986,079.19</b> | <b>10,659,751.39</b> | <b>8,747,751.39</b> | <b>1,912,000.00</b> |         |          |
| <b>SFUN.: 2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA</b>    |   | <b>9,999,900.91</b> | <b>10,134,592.36</b>   | <b>8,222,592.36</b> | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b> | <b>525,159.03</b> | <b>0.00</b> | <b>-460,920.16</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>986,079.19</b> | <b>10,659,751.39</b> | <b>8,747,751.39</b> | <b>1,912,000.00</b> |         |          |
| <b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>                           |   | <b>9,999,900.91</b> | <b>10,134,592.36</b>   | <b>8,222,592.36</b> | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b> | <b>525,159.03</b> | <b>0.00</b> | <b>-460,920.16</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>986,079.19</b> | <b>10,659,751.39</b> | <b>8,747,751.39</b> | <b>1,912,000.00</b> |         |          |
| 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        | -371,002.29        | 0.00        | 0.00        | 371,002.29        | 5,228,607.65         | 5,228,607.65        | 0.00                | ---     | 14.60    |
| 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        | -88,584.54         | 0.00        | 0.00        | 88,584.54         | 1,164,000.00         | 1,164,000.00        | 0.00                | ---     | 9.20     |
| 09-00-00000-1221-020900  | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL   | 400,000.00          | 522,528.45             | 522,528.45          | 0.00                    | 0.00        | 459,821.58        | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00        | 459,821.58        | 982,350.03           | 982,350.03          | 0.00                | ---     | 100.00   |
| 09-00-00000-1321-020900  | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL                                      | 0.00                | 1,048.89               | 1,048.89            | 0.00                    | 0.00        | 966.70            | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00        | 966.70            | 2,015.59             | 2,015.59            | 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        | -1,333.33          | 0.00        | 0.00        | 1,333.33          | 1,210,673.71         | 1,210,673.71        | 0.00                | ---     | 0.11     |
| 09-00-00000-1331-020900  | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS                              | 0.00                | 11,114.11              | 11,114.11           | 0.00                    | 0.00        | 8,571.45          | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00        | 8,571.45          | 19,685.56            | 19,685.56           | 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                | 0.00                   | 0.00                | 0.00                    | 0.00        | 55,799.30         | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00        | 55,799.30         | 55,799.30            | 55,799.30           | 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     |
| 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              | 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 01/02/2020 al 29/02/2020

**EPE**

13-may-20

Pág. 16 de 20

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>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            |                     |                     |                   |         |          |
| <b>FUN.: 5 EDUCACION</b>  |   | <b>9,540,742.47</b> | <b>9,543,742.47</b>    | <b>8,968,742.47</b> | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b> | <b>78,115.20</b> | <b>0.00</b> | <b>-616,066.81</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>694,182.01</b> | <b>9,621,857.67</b> | <b>9,046,857.67</b> | <b>575,000.00</b> |         |          |
| <b>SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y<br/>ACTIVIDADES INHERENTES</b> |   | <b>9,540,742.47</b> | <b>9,543,742.47</b>    | <b>8,968,742.47</b> | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b> | <b>78,115.20</b> | <b>0.00</b> | <b>-616,066.81</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>694,182.01</b> | <b>9,621,857.67</b> | <b>9,046,857.67</b> | <b>575,000.00</b> |         |          |
| <b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>                                  |   | <b>9,540,742.47</b> | <b>9,543,742.47</b>    | <b>8,968,742.47</b> | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b> | <b>78,115.20</b> | <b>0.00</b> | <b>-616,066.81</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>694,182.01</b> | <b>9,621,857.67</b> | <b>9,046,857.67</b> | <b>575,000.00</b> |         |          |
| 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        | -476,031.20        | 0.00        | 0.00        | 476,031.20        | 5,914,957.30        | 5,914,957.30        | 0.00              | ---     | 16.05    |
| 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        | -94,528.80         | 0.00        | 0.00        | 94,528.80         | 1,215,859.20        | 1,215,859.20        | 0.00              | ---     | 10.93    |
| 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        | -45,140.10         | 0.00        | 0.00        | 45,140.10         | 400,000.00          | 400,000.00          | 0.00              | ---     | 27.79    |
| 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                | 2,000.00               | 2,000.00            | 0.00                    | 0.00        | 0.00             | 0.00        | -366.71            | 0.00        | 0.00        | 366.71            | 2,000.00            | 2,000.00            | 0.00              | ---     | 73.34    |
| 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                | 0.00                   | 0.00                | 0.00                    | 0.00        | 62,004.21        | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00        | 62,004.21         | 62,004.21           | 62,004.21           | 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                | 0.00                   | 0.00                | 0.00                    | 0.00        | 16,110.99        | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00        | 16,110.99         | 16,110.99           | 16,110.99           | 0.00              | ---     | 100.00   |
| 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 01/02/2020 al 29/02/2020

**EPE**

13-may-20

Pág. 17 de 20

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>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     |                 |                |                  |                |          |      |
| <b>PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL</b>  |  | 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           |          |      |
| <b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>  |  | 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           |          |      |
| <b>FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL</b>   |  | 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           |          |      |
| <b>SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO</b>  |  | 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           |          |      |
| <b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>  |  | 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 |
| <b>FF. : EA FIS MDF AÑO EN CURSO</b>  |  | 240,651,433.00  | 240,651,433.00         | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00            | 240,651,433.00 | 0.00             | 240,651,433.00 |          |      |
| <b>PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>   |  | 240,651,433.00  | 240,651,433.00         | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00            | 240,651,433.00 | 0.00             | 240,651,433.00 |          |      |
| <b>FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>  |  | 240,651,433.00  | 240,651,433.00         | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00            | 240,651,433.00 | 0.00             | 240,651,433.00 |          |      |
| <b>FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO</b> |  | 240,651,433.00  | 240,651,433.00         | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00            | 240,651,433.00 | 0.00             | 240,651,433.00 |          |      |
| <b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>  |  | 240,651,433.00  | 240,651,433.00         | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00            | 240,651,433.00 | 0.00             | 240,651,433.00 |          |      |
| 10-00-00000-8321-010900   | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FIS MDF)              | 240,651,433.00  | 240,651,433.00         | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00            | 240,651,433.00 | 0.00             | 240,651,433.00 | --       | 0.00 |
| <b>FF. : EB FIS MDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES</b>  |  | 0.00            | 1,073,786.68           | 1,073,786.68     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | -561,368.10  | 0.00      | 0.00     | 561,368.10 | 1,073,786.68    | 1,073,786.68   | 0.00             |                |          |      |
| <b>PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO</b>  |  | 0.00            | 1,073,786.68           | 1,073,786.68     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | -561,368.10  | 0.00      | 0.00     | 561,368.10 | 1,073,786.68    | 1,073,786.68   | 0.00             |                |          |      |
| <b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>  |  | 0.00            | 1,073,786.68           | 1,073,786.68     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | -561,368.10  | 0.00      | 0.00     | 561,368.10 | 1,073,786.68    | 1,073,786.68   | 0.00             |                |          |      |
| <b>FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>  |  | 0.00            | 1,073,786.68           | 1,073,786.68     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | -561,368.10  | 0.00      | 0.00     | 561,368.10 | 1,073,786.68    | 1,073,786.68   | 0.00             |                |          |      |
| <b>SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA</b>  |  | 0.00            | 1,073,786.68           | 1,073,786.68     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | -561,368.10  | 0.00      | 0.00     | 561,368.10 | 1,073,786.68    | 1,073,786.68   | 0.00             |                |          |      |
| <b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>  |  | 0.00            | 1,073,786.68           | 1,073,786.68     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | -561,368.10  | 0.00      | 0.00     | 561,368.10 | 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        | -561,368.10  | 0.00      | 0.00     | 561,368.10 | 700,000.00      | 700,000.00     | 0.00             | 80.00          | 80.20    |      |

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/02/2020 al 29/02/2020

**EPE**

13-may-20

Pág. 18 de 20

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>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              |                      |                      |                  |         |          |      |
| 11-01-19008-6141-010900  | CONSTRUCCION DE DRENAJE<br>SANITARIO EN CALZADA DE SANTA<br>CRUZ (OJO DE AGUA)                      | 0.00            | 373,786.68             | 373,786.68           | 0.00                    | 0.00        | 0.00           | 0.00        | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00                | 0.00                 | 373,786.68           | 373,786.68       | 0.00    | ---      | 0.00 |
| <b>FF. : EC FISDMF REFRENDOS</b>                                 |   | <b>0.00</b>     | <b>11,231,289.92</b>   | <b>11,231,289.92</b> | <b>4,061,463.88</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>969,904.57</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>3,091,559.31</b> | <b>15,292,753.80</b> | <b>15,292,753.80</b> | <b>0.00</b>      |         |          |      |
| <b>PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO</b>                             |   | <b>0.00</b>     | <b>11,231,289.92</b>   | <b>11,231,289.92</b> | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>11,231,289.92</b> | <b>11,231,289.92</b> | <b>0.00</b>      |         |          |      |
| <b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>                                 |   | <b>0.00</b>     | <b>11,231,289.92</b>   | <b>11,231,289.92</b> | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>11,231,289.92</b> | <b>11,231,289.92</b> | <b>0.00</b>      |         |          |      |
| <b>FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>               |   | <b>0.00</b>     | <b>11,231,289.92</b>   | <b>11,231,289.92</b> | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>11,231,289.92</b> | <b>11,231,289.92</b> | <b>0.00</b>      |         |          |      |
| <b>SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA</b>                           |   | <b>0.00</b>     | <b>11,231,289.92</b>   | <b>11,231,289.92</b> | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>11,231,289.92</b> | <b>11,231,289.92</b> | <b>0.00</b>      |         |          |      |
| <b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>                           |   | <b>0.00</b>     | <b>11,231,289.92</b>   | <b>11,231,289.92</b> | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>11,231,289.92</b> | <b>11,231,289.92</b> | <b>0.00</b>      |         |          |      |
| 01-01-C0081-6141-010900  | CONSTRUCCION DE DRENAJE<br>SANITARIO (COLONIA ANEXO PEJE<br>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                | 263,473.40           | 263,473.40           | 0.00             | ---     | 0.00     |      |
| 03-01-C0034-6121-010900  | CONSTRUCCION DE 25 TANQUES<br>DE FERROCEMENTO PRIMERA<br>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                | 92,685.35            | 92,685.35            | 0.00             | ---     | 0.00     |      |
| 03-01-C0057-6121-010900  | CONSTRUCCION DE 35 TANQUES<br>DE FERROCEMENTO (SAN JUAN<br>BAUTISTA)                                | 0.00            | 651,480.40             | 651,480.40           | 0.00                    | 0.00        | 0.00           | 0.00        | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00                | 651,480.40           | 651,480.40           | 0.00             | ---     | 0.00     |      |
| 03-01-C0060-6121-010900  | CONSTRUCCION DE 30 TANQUES<br>DE FERROCEMENTO (SAN ISIDRO<br>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                | 129,095.93           | 129,095.93           | 0.00             | ---     | 0.00     |      |
| 03-01-C0066-6121-010900  | CONSTRUCCION DE 25 TANQUES<br>DE FERROCEMENTO (COMUNIDAD<br>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                | 93,141.21            | 93,141.21            | 0.00             | ---     | 0.00     |      |
| 03-01-C0072-6121-010900  | CONSTRUCCION DE HOYA DE<br>AGUA PLUVIAL (COMUNIDAD<br>TZEMENI)                                      | 0.00            | 121,894.04             | 121,894.04           | 0.00                    | 0.00        | 0.00           | 0.00        | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00                | 121,894.04           | 121,894.04           | 0.00             | ---     | 0.00     |      |
| 03-01-C0074-6121-010900  | CONSTRUCCION DE 16 TANQUES<br>DE FERROCEMENTO (LA LAGUNITA<br>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             | ---     | 0.00     |      |
| 03-01-C0086-6121-010900  | CONSTRUCCION DE 40 TANQUES<br>DE FERROCEMENTO (PEÑA MARIA<br>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             | ---     | 0.00     |      |
| 05-01-C0026-6141-010900  | CONSTRUCCION DE HOYA DE<br>CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN<br>LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO<br>LOS BAÑOS | 0.00            | 148,095.61             | 148,095.61           | 0.00                    | 0.00        | 0.00           | 0.00        | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00                | 148,095.61           | 148,095.61           | 0.00             | ---     | 0.00     |      |
| 05-01-C0087-6141-010900  | CONSTRUCCION DE HOYA DE<br>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             | ---     | 0.00     |      |
| 09-01-C0091-6141-010900  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE<br>REBOMBEO DE AGUA POTABLE<br>SEGUNDA ETAPA ( PLAN DE AYALA)            | 0.00            | 316,673.42             | 316,673.42           | 0.00                    | 0.00        | 0.00           | 0.00        | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00                | 316,673.42           | 316,673.42           | 0.00             | ---     | 0.00     |      |

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/02/2020 al 29/02/2020

**EPE**

13-may-20

Pág. 19 de 20

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>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              |                     |                     |                  |         |          |      |
| 11-01-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                | 0.00                | 845,690.10          | 845,690.10       | 0.00    | ---      | 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            | 607,735.70             | 607,735.70       | 0.00                    | 0.00        | 0.00           | 0.00        | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00                | 0.00                | 607,735.70          | 607,735.70       | 0.00    | ---      | 0.00 |
| 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                | 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                | 0.00                | 2,388,743.49        | 2,388,743.49     | 0.00    | ---      | 0.00 |
| 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                | 0.00                | 4,930,712.63        | 4,930,712.63     | 0.00    | ---      | 0.00 |
| <b>PROG. : UR URBANIZACIÓN</b>                                   |  | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>      | <b>4,061,463.88</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>969,904.57</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>3,091,559.31</b> | <b>4,061,463.88</b> | <b>4,061,463.88</b> | <b>0.00</b>      |         |          |      |
| <b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>                                 |  | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>      | <b>4,061,463.88</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>969,904.57</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>3,091,559.31</b> | <b>4,061,463.88</b> | <b>4,061,463.88</b> | <b>0.00</b>      |         |          |      |
| <b>FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>               |  | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>      | <b>4,061,463.88</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>969,904.57</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>3,091,559.31</b> | <b>4,061,463.88</b> | <b>4,061,463.88</b> | <b>0.00</b>      |         |          |      |
| <b>SFUN.: 1 URBANIZACIÓN</b>                                     |  | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>      | <b>3,424,203.91</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>969,904.57</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>2,454,299.34</b> | <b>3,424,203.91</b> | <b>3,424,203.91</b> | <b>0.00</b>      |         |          |      |
| <b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>                           |  | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>      | <b>3,424,203.91</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>969,904.57</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>2,454,299.34</b> | <b>3,424,203.91</b> | <b>3,424,203.91</b> | <b>0.00</b>      |         |          |      |
| 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        | 195,388.72          | 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            | 0.00                   | 0.00             | 629,666.49              | 0.00        | 0.00           | 0.00        | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 629,666.49          | 629,666.49          | 629,666.49          | 0.00             | 100.00  | 100.00   |      |
| 19-01-C0079-6141-010900  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN ( MOLINO LA ISLA)   | 0.00            | 0.00                   | 0.00             | 2,599,148.70            | 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             | 67.00   | 62.68    |      |
| <b>SFUN.: 2 DESARROLLO COMUNITARIO</b>                           |  | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>      | <b>637,259.97</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>637,259.97</b>   | <b>637,259.97</b>   | <b>637,259.97</b>   | <b>0.00</b>      |         |          |      |
| <b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>                           |  | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>      | <b>637,259.97</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>637,259.97</b>   | <b>637,259.97</b>   | <b>637,259.97</b>   | <b>0.00</b>      |         |          |      |
| 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        | 637,259.97          | 637,259.97          | 637,259.97          | 0.00             | 100.00  | 100.00   |      |

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

**EPE**

13-may-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/02/2020 al 29/02/2020

Pág. 20 de 20

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>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. : 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 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 |
| <b>T otal General</b>  |   | 686,838,841.78  | 699,143,918.38         | 218,346,241.77   | 4,061,463.88            | 0.00      | 8,908,723.03   | 8,908,723.03 | -13,748,530.66 | 0.00      | 0.00     | 28,757,341.85 | 703,205,382.26  | 233,355,052.96 | 469,850,329.30   |                |          |      |

**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**

13-may-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/02/2020 al 29/02/2020

Pág. 1 de 17

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>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               |                       |                       |                      |
| <b>FF. : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO</b>                          |   | <b>188,021,583.77</b>            | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>18,019,581.40</b> | <b>-14,157,067.13</b>          | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>25,104,414.44</b> | <b>173,864,516.64</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>43,123,995.84</b> | <b>295,715,832.78</b> | <b>216,988,512.48</b> | <b>78,727,320.30</b> |
| <b>PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>                      |   | <b>111,079,104.68</b>            | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>13,113,530.73</b> | <b>-8,094,807.44</b>           | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>18,029,197.94</b> | <b>102,984,297.24</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>31,142,728.67</b> | <b>195,500,607.53</b> | <b>134,127,025.91</b> | <b>61,373,581.62</b> |
| <b>FIN.: 1 GOBIERNO</b>  |   | <b>92,686,399.76</b>             | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>8,270,762.13</b>  | <b>-7,273,423.14</b>           | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>14,611,813.64</b> | <b>85,412,976.62</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>22,882,575.77</b> | <b>169,669,134.01</b> | <b>108,295,552.39</b> | <b>61,373,581.62</b> |
| <b>FUN.: 1 LEGISLACIÓN</b>                                       |   | <b>8,794,902.55</b>              | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>808,681.97</b>    | <b>-814,588.86</b>             | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>831,583.69</b>    | <b>7,980,313.69</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1,640,265.66</b>  | <b>13,724,455.10</b>  | <b>9,620,579.35</b>   | <b>4,103,875.75</b>  |
| <b>SFUN.: 1 LEGISLACIÓN</b>                                      |   | <b>8,794,902.55</b>              | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>808,681.97</b>    | <b>-814,588.86</b>             | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>831,583.69</b>    | <b>7,980,313.69</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1,640,265.66</b>  | <b>13,724,455.10</b>  | <b>9,620,579.35</b>   | <b>4,103,875.75</b>  |
| <b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>                           |   | <b>8,794,902.55</b>              | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>808,681.97</b>    | <b>-814,588.86</b>             | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>831,583.69</b>    | <b>7,980,313.69</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1,640,265.66</b>  | <b>13,724,455.10</b>  | <b>9,620,579.35</b>   | <b>4,103,875.75</b>  |
| 01-00-00000-1111-010100  | DIETAS  | 5,399,679.06                     | 0.00        | 0.00        | 430,965.90           | -597,466.80                    | 0.00        | 0.00        | 597,466.80           | 4,802,212.26           | 0.00        | 0.00        | 1,028,432.70         | 5,830,644.96          | 5,830,644.96          | 0.00                 |
| 01-00-00000-1131-010100  | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO                                      | 1,328,761.90                     | 0.00        | 0.00        | 113,182.66           | -113,951.36                    | 0.00        | 0.00        | 113,951.36           | 1,214,810.54           | 0.00        | 0.00        | 227,134.02           | 1,441,944.56          | 1,441,944.56          | 0.00                 |
| 01-00-00000-1134-010100  | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA                                       | 405,079.00                       | 0.00        | 0.00        | 62,921.00            | -101,920.70                    | 0.00        | 0.00        | 101,920.70           | 303,158.30             | 0.00        | 0.00        | 164,841.70           | 468,000.00            | 468,000.00            | 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        | 0.00        | 199,500.35           | 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   | 1,215,522.58                     | 0.00        | 0.00        | 0.00                 | -1,250.00                      | 0.00        | 0.00        | 1,250.00             | 1,214,272.58           | 0.00        | 0.00        | 1,250.00             | 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        | 0.00        | 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        | 0.00                 | 24,000.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00                 | 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        | 0.00                 | 20,360.36              | 0.00        | 0.00        | 0.00                 | 20,360.36             | 20,360.36             | 0.00                 |
| 01-00-00000-1713-010100  | INCENTIVO AL PERSONAL   | 0.00                             | 0.00        | 0.00        | 0.00                 | 0.00                           | 0.00        | 0.00        | 14,547.81            | 0.00                   | 0.00        | 0.00        | 14,547.81            | 14,547.81             | 14,547.81             | 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        | 0.00                 | 24,628.64             | 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        | 0.00                 | 41,694.13             | 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        | 0.00                 | 60,000.00             | 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        | 0.00                 | 5,000.00              | 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        | 0.00                 | 40,000.00             | 0.00                  | 40,000.00            |
| 01-00-00000-3141-010100  | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL                                      | 0.00                             | 0.00        | 0.00        | 0.00                 | 0.00                           | 0.00        | 0.00        | 2,447.02             | 0.00                   | 0.00        | 0.00        | 2,447.02             | 96,000.00             | 2,447.02              | 93,552.98            |
| 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        | 0.00                 | 12,000.00             | 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        | 0.00                 | 12,000.00             | 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        | 0.00                 | 240,000.00            | 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        | 0.00                 | 3,575,000.00          | 0.00                  | 3,575,000.00         |
| <b>FUN.: 2 JUSTICIA</b>  |   | <b>4,046,182.87</b>              | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>246,084.61</b>    | <b>-250,751.03</b>             | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>277,570.55</b>    | <b>3,795,431.84</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>523,655.16</b>    | <b>4,435,222.00</b>   | <b>4,319,087.00</b>   | <b>116,135.00</b>    |
| <b>SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA</b>                          |   | <b>4,046,182.87</b>              | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>246,084.61</b>    | <b>-250,751.03</b>             | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>277,570.55</b>    | <b>3,795,431.84</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>523,655.16</b>    | <b>4,435,222.00</b>   | <b>4,319,087.00</b>   | <b>116,135.00</b>    |
| <b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>                           |   | <b>4,046,182.87</b>              | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>246,084.61</b>    | <b>-250,751.03</b>             | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>277,570.55</b>    | <b>3,795,431.84</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>523,655.16</b>    | <b>4,435,222.00</b>   | <b>4,319,087.00</b>   | <b>116,135.00</b>    |
| 06-00-00000-1131-010600  | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO                                      | 1,114,859.94                     | 0.00        | 0.00        | 101,085.56           | -101,085.56                    | 0.00        | 0.00        | 101,085.56           | 1,013,774.38           | 0.00        | 0.00        | 202,171.12           | 1,215,945.50          | 1,215,945.50          | 0.00                 |
| 06-00-00000-1134-010600  | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA                                       | 2,160,000.00                     | 0.00        | 0.00        | 0.00                 | -149,665.47                    | 0.00        | 0.00        | 149,665.47           | 2,010,334.53           | 0.00        | 0.00        | 149,665.47           | 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**

**EPE - BIS**

13-may-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/02/2020 al 29/02/2020

Pág. 2 de 17

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>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                              | 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                 |
| 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        | 0.00                | 0.00                           | 0.00        | 0.00        | 26,554.52            | 0.00                   | 0.00        | 0.00        | 26,554.52            | 26,554.52             | 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        | 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            |
| 06-00-00000-2231-010600  | 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            |
| 06-00-00000-3721-010600  | 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        | 0.00                | 0.00                           | 0.00        | 0.00        | 265.00               | 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             |
| <b>FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO</b>           |   | <b>67,480,054.19</b>             | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>6,420,255.84</b> | <b>-5,344,795.54</b>           | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>12,576,528.48</b> | <b>62,135,258.65</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>18,996,784.32</b> | <b>136,127,699.11</b> | <b>81,132,042.97</b> | <b>54,995,656.14</b> |
| <b>SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA</b>                        |   | <b>17,356,871.19</b>             | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>2,055,168.44</b> | <b>-1,326,812.66</b>           | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1,951,856.64</b>  | <b>16,030,058.53</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>4,007,025.08</b>  | <b>55,797,015.91</b>  | <b>20,037,083.61</b> | <b>35,759,932.30</b> |
| <b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>                           |   | <b>17,356,871.19</b>             | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>2,055,168.44</b> | <b>-1,326,812.66</b>           | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1,951,856.64</b>  | <b>16,030,058.53</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>4,007,025.08</b>  | <b>55,797,015.91</b>  | <b>20,037,083.61</b> | <b>35,759,932.30</b> |
| 02-00-00000-1131-010200  | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO                                      | 6,323,154.24                     | 0.00        | 0.00        | 552,923.50          | -548,538.11                    | 0.00        | 0.00        | 548,538.11           | 5,774,616.13           | 0.00        | 0.00        | 1,101,461.61         | 6,876,077.74          | 6,876,077.74         | 0.00                 |
| 02-00-00000-1134-010200  | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA                                       | 7,721,062.12                     | 0.00        | 0.00        | 106,541.48          | -632,791.74                    | 0.00        | 0.00        | 632,791.74           | 7,088,270.38           | 0.00        | 0.00        | 739,333.22           | 7,827,603.60          | 7,827,603.60         | 0.00                 |
| 02-00-00000-1221-010200  | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL   | 560,425.25                       | 0.00        | 0.00        | 639,574.75          | -145,263.09                    | 0.00        | 0.00        | 145,263.09           | 415,162.16             | 0.00        | 0.00        | 784,837.84           | 1,200,000.00          | 1,200,000.00         | 0.00                 |
| 02-00-00000-1321-010200  | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL                                      | 779.98                           | 0.00        | 0.00        | 220.02              | -220.02                        | 0.00        | 0.00        | 220.02               | 559.96                 | 0.00        | 0.00        | 440.04               | 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                              | -0.30                            | 0.00        | 0.00        | 8,723.30            | 0.30                           | 0.00        | 0.00        | 19,868.45            | 0.00                   | 0.00        | 0.00        | 28,591.75            | 28,591.75             | 28,591.75            | 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        | 0.00                | 0.00                           | 0.00        | 0.00        | 172,043.21           | 0.00                   | 0.00        | 0.00        | 172,043.21           | 172,043.21            | 172,043.21           | 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            |
| 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                 | 180,000.00            | 0.00                 | 180,000.00           |

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

**EPE - BIS**

13-may-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/02/2020 al 29/02/2020

Pág. 3 de 17

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>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     |                 |            |                  |           |
| 02-00-00000-2161-010200  | 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     | 0.00       | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 3,128.02               | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 3,128.02        | 75,000.00  | 3,128.02         | 71,871.98 |
| 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     | 0.00       | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 12,734.00  | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 12,734.00  | 180,000.00      | 12,734.00  | 167,266.00       |           |
| 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       | 3,500,000.00    | 0.00       | 3,500,000.00     |           |
| 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     | 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        |           |
| 02-00-00000-3721-010200  | 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     | 0.00       | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 7,470.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 7,470.00   | 240,000.00      | 7,470.00   | 232,530.00       |           |
| 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       | 7,313,637.15    | 0.00       | 7,313,637.15     |           |
| 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     |           |
| 02-00-00000-4311-010200  | 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     | 358,950.00 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 118,500.00 | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 477,450.00 | 2,056,612.56    | 477,450.00 | 1,579,162.56     |           |
| 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       |           |
| 02-00-00000-4451-010200  | AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                             | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 114,485.39 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 100,000.00 | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 214,485.39 | 2,100,000.00    | 214,485.39 | 1,885,514.61     |           |
| 02-00-00000-4481-010200  | OTRAS AYUDAS  | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 268,750.00 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 191,300.00 | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 460,050.00 | 2,700,000.00    | 460,050.00 | 2,239,950.00     |           |



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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/02/2020 al 29/02/2020

**EPE - BIS**

13-may-20

Pág. 4 de 17

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>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               |                      |                      |                      |
| 02-00-00000-9411-010200  | 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             |
| <b>SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR</b>                                |   | <b>2,085,677.63</b>              | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>169,072.09</b>   | <b>-143,624.68</b>             | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>187,105.61</b>    | <b>1,942,052.95</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>356,177.70</b>    | <b>2,444,030.65</b>  | <b>2,298,230.65</b>  | <b>145,800.00</b>    |
| <b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>                           |   | <b>2,085,677.63</b>              | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>169,072.09</b>   | <b>-143,624.68</b>             | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>187,105.61</b>    | <b>1,942,052.95</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>356,177.70</b>    | <b>2,444,030.65</b>  | <b>2,298,230.65</b>  | <b>145,800.00</b>    |
| 03-00-00000-1131-010300  | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO                                      | 1,190,254.75                     | 0.00        | 0.00        | 88,045.43           | -87,203.25                     | 0.00        | 0.00        | 87,203.25            | 1,103,051.50           | 0.00        | 0.00        | 175,248.68           | 1,278,300.18         | 1,278,300.18         | 0.00                 |
| 03-00-00000-1134-010300  | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA                                       | 529,487.70                       | 0.00        | 0.00        | 56,058.30           | -56,058.30                     | 0.00        | 0.00        | 56,058.30            | 473,429.40             | 0.00        | 0.00        | 112,116.60           | 585,546.00           | 585,546.00           | 0.00                 |
| 03-00-00000-1221-010300  | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL   | 0.00                             | 0.00        | 0.00        | 24,000.00           | 0.00                           | 0.00        | 0.00        | 12,000.00            | 0.00                   | 0.00        | 0.00        | 36,000.00            | 36,000.00            | 36,000.00            | 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                              | 1,031.64                         | 0.00        | 0.00        | 968.36              | -363.13                        | 0.00        | 0.00        | 363.13               | 668.51                 | 0.00        | 0.00        | 1,331.49             | 2,000.00             | 2,000.00             | 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        | 0.00                | 0.00                           | 0.00        | 0.00        | 31,480.93            | 0.00                   | 0.00        | 0.00        | 31,480.93            | 31,480.93            | 31,480.93            | 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             |
| <b>SFUN.: 9 OTROS</b>  |   | <b>48,037,505.37</b>             | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>4,196,015.31</b> | <b>-3,874,358.20</b>           | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>10,437,566.23</b> | <b>44,163,147.17</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>14,633,581.54</b> | <b>77,886,652.55</b> | <b>58,796,728.71</b> | <b>19,089,923.84</b> |
| <b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>                           |   | <b>48,037,505.37</b>             | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>4,196,015.31</b> | <b>-3,874,358.20</b>           | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>10,437,566.23</b> | <b>44,163,147.17</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>14,633,581.54</b> | <b>77,886,652.55</b> | <b>58,796,728.71</b> | <b>19,089,923.84</b> |
| 05-00-00000-1131-010500  | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO                                      | 8,651,321.36                     | 0.00        | 0.00        | 761,220.77          | -761,880.81                    | 0.00        | 0.00        | 761,880.81           | 7,889,440.55           | 0.00        | 0.00        | 1,523,101.58         | 9,412,542.13         | 9,412,542.13         | 0.00                 |
| 09-00-00000-1131-010900  | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO                                      | 6,751,550.52                     | 0.00        | 0.00        | 560,179.89          | -558,630.40                    | 0.00        | 0.00        | 558,630.40           | 6,192,920.12           | 0.00        | 0.00        | 1,118,810.29         | 7,311,730.41         | 7,311,730.41         | 0.00                 |
| 10-00-00000-1131-010700  | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO                                      | 1,293,775.51                     | 0.00        | 0.00        | 108,888.70          | -108,888.70                    | 0.00        | 0.00        | 108,888.70           | 1,184,886.81           | 0.00        | 0.00        | 217,777.40           | 1,402,664.21         | 1,402,664.21         | 0.00                 |
| 05-00-00000-1134-010500  | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA                                       | 1,575,080.65                     | 0.00        | 0.00        | 27,891.35           | -138,583.20                    | 0.00        | 0.00        | 138,583.20           | 1,436,497.45           | 0.00        | 0.00        | 166,474.55           | 1,602,972.00         | 1,602,972.00         | 0.00                 |
| 09-00-00000-1134-010900  | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA                                       | 1,077,966.56                     | 0.00        | 0.00        | 62,033.44           | -141,557.04                    | 0.00        | 0.00        | 141,557.04           | 936,409.52             | 0.00        | 0.00        | 203,590.48           | 1,140,000.00         | 1,140,000.00         | 0.00                 |
| 10-00-00000-1134-010700  | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA                                       | 232,000.00                       | 0.00        | 0.00        | 8,000.00            | -28,000.10                     | 0.00        | 0.00        | 28,000.10            | 203,999.90             | 0.00        | 0.00        | 36,000.10            | 240,000.00           | 240,000.00           | 0.00                 |
| 05-00-00000-1221-010500  | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL   | 480,499.30                       | 0.00        | 0.00        | 119,500.70          | -23,500.50                     | 0.00        | 0.00        | 23,500.50            | 456,998.80             | 0.00        | 0.00        | 143,001.20           | 600,000.00           | 600,000.00           | 0.00                 |

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

**EPE - BIS**

13-may-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/02/2020 al 29/02/2020

Pág. 5 de 17

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>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       |                 |               |                  |
| 09-00-00000-1221-010900  | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL                     | 86,100.65                        | 0.00      | 0.00     | 413,899.35   | -86,100.65                     | 0.00      | 0.00     | 423,451.20   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 837,350.55   | 837,350.55      | 837,350.55    | 0.00             |
| 10-00-00000-1221-010700  | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL                     | 349,000.20                       | 0.00      | 0.00     | 50,999.80    | -44,999.50                     | 0.00      | 0.00     | 44,999.50    | 304,000.70             | 0.00      | 0.00     | 95,999.30    | 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                | 71.20                            | 0.00      | 0.00     | 928.80       | -71.20                         | 0.00      | 0.00     | 928.80       | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 1,857.60     | 1,857.60        | 1,857.60      | 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                     | 1,611,725.36                     | 0.00      | 0.00     | 0.00         | -3,500.00                      | 0.00      | 0.00     | 3,500.00     | 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         | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 312,740.26             | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 312,740.26      | 312,740.26    | 0.00             |
| 05-00-00000-1331-010500  | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS        | 37,382.85                        | 0.00      | 0.00     | 22,617.15    | -21,363.49                     | 0.00      | 0.00     | 21,363.49    | 16,019.36              | 0.00      | 0.00     | 43,980.64    | 60,000.00       | 60,000.00     | 0.00             |
| 09-00-00000-1331-010900  | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS        | 36,123.48                        | 0.00      | 0.00     | 23,876.52    | -28,189.46                     | 0.00      | 0.00     | 28,189.46    | 7,934.02               | 0.00      | 0.00     | 52,065.98    | 60,000.00       | 60,000.00     | 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     | 93,170.00    | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 4,477,951.75 | 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                                       | 6,025,083.19                     | 0.00      | 0.00     | 563,444.28   | -563,544.30                    | 0.00      | 0.00     | 563,544.30   | 5,461,538.89           | 0.00      | 0.00     | 1,126,988.58 | 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  | 10,630,735.44                    | 0.00      | 0.00     | 1,369,264.56 | -1,365,548.85                  | 0.00      | 0.00     | 1,365,548.85 | 9,265,186.59           | 0.00      | 0.00     | 2,734,813.41 | 12,000,000.00   | 12,000,000.00 | 0.00             |
| 05-00-00000-1713-010500  | INCENTIVO AL PERSONAL                           | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 47,061.10    | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 47,061.10    | 47,061.10       | 47,061.10     | 0.00             |
| 09-00-00000-1713-010900  | INCENTIVO AL PERSONAL                           | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 107,291.38   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 107,291.38   | 107,291.38      | 107,291.38    | 0.00             |
| 10-00-00000-1713-010700  | INCENTIVO AL PERSONAL                           | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 28,590.20    | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 28,590.20    | 28,590.20       | 28,590.20     | 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         | 197,000.00      | 0.00          | 197,000.00       |
| 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         | 1,000,000.00    | 0.00          | 1,000,000.00     |
| 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         | 72,000.00       | 0.00          | 72,000.00        |
| 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        |
| 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        |

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

**EPE - BIS**

13-may-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/02/2020 al 29/02/2020

Pág. 6 de 17

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>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   |                 |            |                  |
| 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     | 100,000.00      | 0.00       | 100,000.00       |
| 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     | 0.00   | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 5,282.45 | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 5,282.45 | 114,000.00      | 5,282.45   | 108,717.55       |
| 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     | 0.00   | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 3,578.00 | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 3,578.00 | 12,000.00       | 3,578.00   | 8,422.00         |
| 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     | 120,000.00      | 0.00       | 120,000.00       |
| 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        |
| 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       |

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

**EPE - BIS**

13-may-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/02/2020 al 29/02/2020

Pág. 7 de 17

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>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              |                      |                      |                     |
| 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                | 18,000.00            | 0.00                 | 18,000.00           |
| 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        | 10,100.00         | 0.00                           | 0.00        | 0.00        | 1,555,245.00      | 0.00                   | 0.00        | 0.00        | 1,565,345.00        | 10,519,589.29        | 1,565,345.00         | 8,954,244.29        |
| 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        |
| <b>FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS</b>                 |   | <b>12,365,260.15</b>             | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>795,739.71</b> | <b>-863,287.71</b>             | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>926,130.92</b> | <b>11,501,972.44</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1,721,870.63</b> | <b>15,381,757.80</b> | <b>13,223,843.07</b> | <b>2,157,914.73</b> |
| <b>SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS</b>                              |   | <b>12,365,260.15</b>             | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>795,739.71</b> | <b>-863,287.71</b>             | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>926,130.92</b> | <b>11,501,972.44</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1,721,870.63</b> | <b>15,381,757.80</b> | <b>13,223,843.07</b> | <b>2,157,914.73</b> |
| <b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>                           |   | <b>12,365,260.15</b>             | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>795,739.71</b> | <b>-863,287.71</b>             | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>926,130.92</b> | <b>11,501,972.44</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1,721,870.63</b> | <b>15,381,757.80</b> | <b>13,223,843.07</b> | <b>2,157,914.73</b> |
| 04-00-00000-1131-010400  | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO                | 6,741,035.37                     | 0.00        | 0.00        | 573,655.85        | -598,979.87                    | 0.00        | 0.00        | 598,979.87        | 6,142,055.50           | 0.00        | 0.00        | 1,172,635.72        | 7,314,691.22         | 7,314,691.22         | 0.00                |
| 04-00-00000-1134-010400  | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA                 | 2,580,536.30                     | 0.00        | 0.00        | 155,463.70        | -164,463.70                    | 0.00        | 0.00        | 164,463.70        | 2,416,072.60           | 0.00        | 0.00        | 319,927.40          | 2,736,000.00         | 2,736,000.00         | 0.00                |
| 04-00-00000-1221-010400  | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL                     | 442,013.90                       | 0.00        | 0.00        | 57,986.10         | -50,000.10                     | 0.00        | 0.00        | 50,000.10         | 392,013.80             | 0.00        | 0.00        | 107,986.20          | 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        | 0.00                | 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        | 240,000.00                       | 0.00        | 0.00        | 0.00              | -4,146.88                      | 0.00        | 0.00        | 4,146.88          | 235,853.12             | 0.00        | 0.00        | 4,146.88            | 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                           | 231,781.08                       | 0.00        | 0.00        | 0.00              | -45,697.16                     | 0.00        | 0.00        | 90,089.16         | 186,083.92             | 0.00        | 0.00        | 90,089.16           | 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                | 678,144.94           | 0.00                 | 678,144.94          |
| 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        | 0.00              | 0.00                           | 0.00        | 0.00        | 2,054.64          | 0.00                   | 0.00        | 0.00        | 2,054.64            | 45,000.00            | 2,054.64             | 42,945.36           |

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/02/2020 al 29/02/2020

**EPE - BIS**

13-may-20

Pág. 8 de 17

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>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               |                      |                      |                      |
| 04-00-00000-2231-010400  | 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        | 0.00                | 0.00                           | 0.00        | 0.00        | 10,279.57           | 0.00                   | 0.00        | 0.00        | 10,279.57            | 70,000.00            | 10,279.57            | 59,720.43            |
| 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        | 5,825.00            | 0.00                           | 0.00        | 0.00        | 0.00                | 0.00                   | 0.00        | 0.00        | 5,825.00             | 24,000.00            | 5,825.00             | 18,175.00            |
| 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        | 954.00              | 0.00                           | 0.00        | 0.00        | 6,117.00            | 0.00                   | 0.00        | 0.00        | 7,071.00             | 36,000.00            | 7,071.00             | 28,929.00            |
| 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           |
| <b>FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>                             |   | <b>18,392,704.92</b>             | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>4,842,768.60</b> | <b>-821,384.30</b>             | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>3,417,384.30</b> | <b>17,571,320.62</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>8,260,152.90</b>  | <b>25,831,473.52</b> | <b>25,831,473.52</b> | <b>0.00</b>          |
| <b>FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y</b> |   | <b>18,392,704.92</b>             | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>4,842,768.60</b> | <b>-821,384.30</b>             | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>3,417,384.30</b> | <b>17,571,320.62</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>8,260,152.90</b>  | <b>25,831,473.52</b> | <b>25,831,473.52</b> | <b>0.00</b>          |
| <b>SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO</b>            |   | <b>18,392,704.92</b>             | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>4,842,768.60</b> | <b>-821,384.30</b>             | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>3,417,384.30</b> | <b>17,571,320.62</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>8,260,152.90</b>  | <b>25,831,473.52</b> | <b>25,831,473.52</b> | <b>0.00</b>          |
| <b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>   |   | <b>18,392,704.92</b>             | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>4,842,768.60</b> | <b>-821,384.30</b>             | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>3,417,384.30</b> | <b>17,571,320.62</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>8,260,152.90</b>  | <b>25,831,473.52</b> | <b>25,831,473.52</b> | <b>0.00</b>          |
| 08-00-00000-4151-010800  | TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS                       | 18,392,704.92                    | 0.00        | 0.00        | 1,642,768.60        | -821,384.30                    | 0.00        | 0.00        | 821,384.30          | 17,571,320.62          | 0.00        | 0.00        | 2,464,152.90         | 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        | 3,200,000.00        | 0.00                           | 0.00        | 0.00        | 2,596,000.00        | 0.00                   | 0.00        | 0.00        | 5,796,000.00         | 5,796,000.00         | 5,796,000.00         | 0.00                 |
| <b>PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS</b>   |   | <b>66,592,424.94</b>             | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>4,906,050.67</b> | <b>-6,062,259.69</b>           | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>7,075,216.50</b> | <b>60,530,165.25</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>11,981,267.17</b> | <b>89,865,171.10</b> | <b>72,511,432.42</b> | <b>17,353,738.68</b> |
| <b>FIN.: 1 GOBIERNO</b>  |   | <b>585,333.63</b>                | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>51,119.94</b>    | <b>-49,290.53</b>              | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>70,751.75</b>    | <b>536,043.10</b>      | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>121,871.69</b>    | <b>1,046,691.21</b>  | <b>657,914.79</b>    | <b>388,776.42</b>    |
| <b>FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR</b>                          |   | <b>585,333.63</b>                | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>51,119.94</b>    | <b>-49,290.53</b>              | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>70,751.75</b>    | <b>536,043.10</b>      | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>121,871.69</b>    | <b>1,046,691.21</b>  | <b>657,914.79</b>    | <b>388,776.42</b>    |
| <b>SFUN.: 1 POLICÍA</b>  |   | <b>585,333.63</b>                | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>51,119.94</b>    | <b>-49,290.53</b>              | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>70,751.75</b>    | <b>536,043.10</b>      | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>121,871.69</b>    | <b>1,046,691.21</b>  | <b>657,914.79</b>    | <b>388,776.42</b>    |
| <b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>   |   | <b>585,333.63</b>                | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>51,119.94</b>    | <b>-49,290.53</b>              | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>70,751.75</b>    | <b>536,043.10</b>      | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>121,871.69</b>    | <b>1,046,691.21</b>  | <b>657,914.79</b>    | <b>388,776.42</b>    |
| 01-00-00000-1131-020100  | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO                                      | 423,546.56                       | 0.00        | 0.00        | 38,504.12           | -38,504.12                     | 0.00        | 0.00        | 38,504.12           | 385,042.44             | 0.00        | 0.00        | 77,008.24            | 462,050.68           | 462,050.68           | 0.00                 |
| 01-00-00000-1134-020100  | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA                                       | 63,746.53                        | 0.00        | 0.00        | 6,253.47            | -10,676.40                     | 0.00        | 0.00        | 10,676.40           | 53,070.13              | 0.00        | 0.00        | 16,929.87            | 70,000.00            | 70,000.00            | 0.00                 |

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

**EPE - BIS**

13-may-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/02/2020 al 29/02/2020

Pág. 9 de 17

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>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               |                      |                      |                      |
| 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                                      | 779.98                           | 0.00        | 0.00        | 220.02              | -110.01                        | 0.00        | 0.00        | 110.01              | 669.97                 | 0.00        | 0.00        | 330.03               | 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        | 6,142.33            | 0.00                           | 0.00        | 0.00        | 1,237.64            | 0.00                   | 0.00        | 0.00        | 7,379.97             | 7,379.97             | 7,379.97             | 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                 |
| 01-00-00000-2111-020100  | 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        | 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            |
| 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        | 0.00                | 0.00                           | 0.00        | 0.00        | 20,223.58           | 0.00                   | 0.00        | 0.00        | 20,223.58            | 30,000.00            | 20,223.58            | 9,776.42             |
| 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            |
| 01-00-00000-3721-020100  | 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            |
| <b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>                                 |   | <b>66,007,091.31</b>             | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>4,854,930.73</b> | <b>-6,012,969.16</b>           | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>7,004,464.75</b> | <b>59,994,122.15</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>11,859,395.48</b> | <b>88,818,479.89</b> | <b>71,853,517.63</b> | <b>16,964,962.26</b> |
| <b>FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL</b>                              |   | <b>16,631,734.31</b>             | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1,775,872.57</b> | <b>-1,683,040.80</b>           | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1,795,862.57</b> | <b>14,948,693.51</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>3,571,735.14</b>  | <b>31,562,190.91</b> | <b>18,520,428.65</b> | <b>13,041,762.26</b> |
| <b>SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS</b>                           |   | <b>16,631,734.31</b>             | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1,775,872.57</b> | <b>-1,683,040.80</b>           | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1,795,862.57</b> | <b>14,948,693.51</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>3,571,735.14</b>  | <b>31,562,190.91</b> | <b>18,520,428.65</b> | <b>13,041,762.26</b> |
| <b>LOC.: 0000 - NO ESTABLECIDO</b>                               |   | <b>1,000.00</b>                  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>                    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>1,000.00</b>        | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>          | <b>1,000.00</b>      | <b>1,000.00</b>      | <b>0.00</b>          |
| 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                 |
| <b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>                           |   | <b>16,630,734.31</b>             | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1,775,872.57</b> | <b>-1,683,040.80</b>           | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1,795,862.57</b> | <b>14,947,693.51</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>3,571,735.14</b>  | <b>31,561,190.91</b> | <b>18,519,428.65</b> | <b>13,041,762.26</b> |
| 02-00-00000-1131-020200  | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO                                      | 12,202,448.00                    | 0.00        | 0.00        | 1,058,874.38        | -1,059,447.74                  | 0.00        | 0.00        | 1,059,447.74        | 11,143,000.26          | 0.00        | 0.00        | 2,118,322.12         | 13,261,322.38        | 13,261,322.38        | 0.00                 |
| 02-00-00000-1134-020200  | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA                                       | 492,765.30                       | 0.00        | 0.00        | 53,241.90           | -99,931.80                     | 0.00        | 0.00        | 99,931.80           | 392,833.50             | 0.00        | 0.00        | 153,173.70           | 546,007.20           | 546,007.20           | 0.00                 |

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

**EPE - BIS**

13-may-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/02/2020 al 29/02/2020

Pág. 10 de 17

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>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              |                      |                      |                     |
| 02-00-00000-1221-020200  | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL                        | 440,679.10                       | 0.00        | 0.00        | 159,320.90          | -123,590.49                    | 0.00        | 0.00        | 123,590.49          | 317,088.61             | 0.00        | 0.00        | 282,911.39          | 600,000.00           | 600,000.00           | 0.00                |
| 02-00-00000-1321-020200  | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL                   | 0.00                             | 0.00        | 0.00        | 5,500.61            | 994.45                         | 0.00        | 0.00        | 5,005.55            | 994.45                 | 0.00        | 0.00        | 10,506.16           | 11,500.61            | 11,500.61            | 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           | 401,065.22                       | 0.00        | 0.00        | 498,934.78          | -401,065.22                    | 0.00        | 0.00        | 434,805.10          | 0.00                   | 0.00        | 0.00        | 933,739.88          | 933,739.88           | 933,739.88           | 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        | 0.00                | 0.00                           | 0.00        | 0.00        | 73,081.89           | 0.00                   | 0.00        | 0.00        | 73,081.89           | 73,081.89            | 73,081.89            | 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                | 8,800,000.00         | 0.00                 | 8,800,000.00        |
| 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           |
| <b>FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>               |  | <b>33,708,393.98</b>             | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1,554,686.35</b> | <b>-3,252,941.39</b>           | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>3,528,340.98</b> | <b>30,455,452.59</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>5,083,027.33</b> | <b>36,974,679.92</b> | <b>35,538,479.92</b> | <b>1,436,200.00</b> |
| <b>SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO</b>                                |  | <b>17,029,942.97</b>             | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>135,874.23</b>   | <b>-2,013,362.21</b>           | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>2,033,458.69</b> | <b>15,016,580.76</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>2,169,332.92</b> | <b>17,342,113.68</b> | <b>17,185,913.68</b> | <b>156,200.00</b>   |
| <b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>                           |  | <b>17,029,942.97</b>             | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>135,874.23</b>   | <b>-2,013,362.21</b>           | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>2,033,458.69</b> | <b>15,016,580.76</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>2,169,332.92</b> | <b>17,342,113.68</b> | <b>17,185,913.68</b> | <b>156,200.00</b>   |
| 07-00-00000-1131-020700  | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO                   | 1,263,909.66                     | 0.00        | 0.00        | 103,939.06          | -103,338.90                    | 0.00        | 0.00        | 103,338.90          | 1,160,570.76           | 0.00        | 0.00        | 207,277.96          | 1,367,848.72         | 1,367,848.72         | 0.00                |
| 07-00-00000-1134-020700  | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA                    | 205,951.80                       | 0.00        | 0.00        | 10,048.20           | -30,048.30                     | 0.00        | 0.00        | 30,048.30           | 175,903.50             | 0.00        | 0.00        | 40,096.50           | 216,000.00           | 216,000.00           | 0.00                |
| 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                   | 779.98                           | 0.00        | 0.00        | 220.02              | -110.01                        | 0.00        | 0.00        | 110.01              | 669.97                 | 0.00        | 0.00        | 330.03              | 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           | 56,333.00                        | 0.00        | 0.00        | 3,667.00            | -3,667.00                      | 0.00        | 0.00        | 3,667.00            | 52,666.00              | 0.00        | 0.00        | 7,334.00            | 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                |

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

**EPE - BIS**

13-may-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/02/2020 al 29/02/2020

Pág. 11 de 17

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>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              |                      |                      |                     |
| 07-00-00000-1713-020700  | INCENTIVO AL PERSONAL   | 0.00                             | 0.00        | 0.00        | 0.00                | 0.00                           | 0.00        | 0.00        | 20,096.48           | 0.00                   | 0.00        | 0.00        | 20,096.48           | 20,096.48            | 20,096.48            | 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   | 15,000,000.00                    | 0.00        | 0.00        | 0.00                | -1,876,198.00                  | 0.00        | 0.00        | 1,876,198.00        | 13,123,802.00          | 0.00        | 0.00        | 1,876,198.00        | 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           |
| <b>SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES</b>                              |   | <b>16,678,451.01</b>             | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1,418,812.12</b> | <b>-1,239,579.18</b>           | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1,494,882.29</b> | <b>15,438,871.83</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>2,913,694.41</b> | <b>19,632,566.24</b> | <b>18,352,566.24</b> | <b>1,280,000.00</b> |
| <b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>                           |   | <b>16,678,451.01</b>             | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1,418,812.12</b> | <b>-1,239,579.18</b>           | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1,494,882.29</b> | <b>15,438,871.83</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>2,913,694.41</b> | <b>19,632,566.24</b> | <b>18,352,566.24</b> | <b>1,280,000.00</b> |
| 03-00-00000-1131-020300  | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO                                      | 9,994,935.62                     | 0.00        | 0.00        | 866,689.52          | -867,292.68                    | 0.00        | 0.00        | 867,292.68          | 9,127,642.94           | 0.00        | 0.00        | 1,733,982.20        | 10,861,625.14        | 10,861,625.14        | 0.00                |
| 08-00-00000-1131-020800  | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO                                      | 2,151,518.23                     | 0.00        | 0.00        | 195,591.82          | -195,591.82                    | 0.00        | 0.00        | 195,591.82          | 1,955,926.41           | 0.00        | 0.00        | 391,183.64          | 2,347,110.05         | 2,347,110.05         | 0.00                |
| 03-00-00000-1134-020300  | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA                                       | 588,180.00                       | 0.00        | 0.00        | 35,820.00           | -87,819.90                     | 0.00        | 0.00        | 87,819.90           | 500,360.10             | 0.00        | 0.00        | 123,639.90          | 624,000.00           | 624,000.00           | 0.00                |
| 08-00-00000-1134-020800  | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA                                       | 300,000.00                       | 0.00        | 0.00        | 0.00                | -24,999.90                     | 0.00        | 0.00        | 24,999.90           | 275,000.10             | 0.00        | 0.00        | 24,999.90           | 300,000.00           | 300,000.00           | 0.00                |
| 03-00-00000-1221-020300  | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL   | 484,430.66                       | 0.00        | 0.00        | 115,569.34          | -60,796.47                     | 0.00        | 0.00        | 60,796.47           | 423,634.19             | 0.00        | 0.00        | 176,365.81          | 600,000.00           | 600,000.00           | 0.00                |
| 08-00-00000-1221-020800  | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL   | 232,669.20                       | 0.00        | 0.00        | 67,330.80           | -62,923.65                     | 0.00        | 0.00        | 62,923.65           | 169,745.55             | 0.00        | 0.00        | 130,254.45          | 300,000.00           | 300,000.00           | 0.00                |
| 03-00-00000-1321-020300  | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL                                      | 0.00                             | 0.00        | 0.00        | 7,458.55            | 0.00                           | 0.00        | 0.00        | 6,701.24            | 0.00                   | 0.00        | 0.00        | 14,159.79           | 14,159.79            | 14,159.79            | 0.00                |
| 08-00-00000-1321-020800  | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL                                      | 449.95                           | 0.00        | 0.00        | 550.05              | -449.95                        | 0.00        | 0.00        | 660.06              | 0.00                   | 0.00        | 0.00        | 1,210.11            | 1,210.11             | 1,210.11             | 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        | 126,249.56          | 0.00                           | 0.00        | 0.00        | 58,958.02           | 0.00                   | 0.00        | 0.00        | 185,207.58          | 185,207.58           | 185,207.58           | 0.00                |
| 08-00-00000-1331-020800  | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS                              | 20,447.52                        | 0.00        | 0.00        | 3,552.48            | -16,544.72                     | 0.00        | 0.00        | 16,544.72           | 3,902.80               | 0.00        | 0.00        | 20,097.20           | 24,000.00            | 24,000.00            | 0.00                |
| 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        | 0.00                | 0.00                           | 0.00        | 0.00        | 85,090.82           | 0.00                   | 0.00        | 0.00        | 85,090.82           | 85,090.82            | 85,090.82            | 0.00                |
| 03-00-00000-1713-020600  | INCENTIVO AL PERSONAL   | 0.00                             | 0.00        | 0.00        | 0.00                | 76,839.91                      | 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        | 0.00                | 0.00                           | 0.00        | 0.00        | 27,503.01           | 0.00                   | 0.00        | 0.00        | 27,503.01           | 27,503.01            | 27,503.01            | 0.00                |



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

**EPE - BIS**

13-may-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/02/2020 al 29/02/2020

Pág. 12 de 17

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>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              |                      |                     |                     |
| 03-00-00000-2111-020300  | 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           |
| <b>FUN.: 3 SALUD</b>   |   | <b>7,276,863.07</b>              | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>945,729.29</b> | <b>-460,920.16</b>             | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>986,079.19</b> | <b>6,815,942.91</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1,931,808.48</b> | <b>10,659,751.39</b> | <b>8,747,751.39</b> | <b>1,912,000.00</b> |
| <b>SFUN.: 2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA</b>    |   | <b>7,276,863.07</b>              | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>945,729.29</b> | <b>-460,920.16</b>             | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>986,079.19</b> | <b>6,815,942.91</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1,931,808.48</b> | <b>10,659,751.39</b> | <b>8,747,751.39</b> | <b>1,912,000.00</b> |
| <b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>                           |   | <b>7,276,863.07</b>              | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>945,729.29</b> | <b>-460,920.16</b>             | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>986,079.19</b> | <b>6,815,942.91</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1,931,808.48</b> | <b>10,659,751.39</b> | <b>8,747,751.39</b> | <b>1,912,000.00</b> |
| 09-00-00000-1131-020900  | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO                                      | 4,836,019.93                     | 0.00        | 0.00        | 392,587.72        | -371,002.29                    | 0.00        | 0.00        | 371,002.29        | 4,465,017.64           | 0.00        | 0.00        | 763,590.01          | 5,228,607.65         | 5,228,607.65        | 0.00                |
| 09-00-00000-1134-020900  | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA                                       | 1,145,549.88                     | 0.00        | 0.00        | 18,450.12         | -88,584.54                     | 0.00        | 0.00        | 88,584.54         | 1,056,965.34           | 0.00        | 0.00        | 107,034.66          | 1,164,000.00         | 1,164,000.00        | 0.00                |
| 09-00-00000-1221-020900  | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL   | 0.00                             | 0.00        | 0.00        | 522,528.45        | 0.00                           | 0.00        | 0.00        | 459,821.58        | 0.00                   | 0.00        | 0.00        | 982,350.03          | 982,350.03           | 982,350.03          | 0.00                |
| 09-00-00000-1321-020900  | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL                                      | 0.00                             | 0.00        | 0.00        | 1,048.89          | 0.00                           | 0.00        | 0.00        | 966.70            | 0.00                   | 0.00        | 0.00        | 2,015.59            | 2,015.59             | 2,015.59            | 0.00                |
| 09-00-00000-1322-020900  | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO   | 1,210,673.71                     | 0.00        | 0.00        | 0.00              | -1,333.33                      | 0.00        | 0.00        | 1,333.33          | 1,209,340.38           | 0.00        | 0.00        | 1,333.33            | 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        | 11,114.11         | 0.00                           | 0.00        | 0.00        | 8,571.45          | 0.00                   | 0.00        | 0.00        | 19,685.56           | 19,685.56            | 19,685.56           | 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                |

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/02/2020 al 29/02/2020

**EPE - BIS**

13-may-20

Pág. 13 de 17

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>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              |                     |                     |                   |
| 09-00-00000-1546-020900   | 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        | 0.00              | 0.00                           | 0.00        | 0.00        | 55,799.30         | 0.00                   | 0.00        | 0.00        | 55,799.30           | 55,799.30           | 55,799.30           | 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         |
| <b>FUN.: 5 EDUCACION</b>  |   | <b>8,390,099.95</b>              | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>578,642.52</b> | <b>-616,066.81</b>             | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>694,182.01</b> | <b>7,774,033.14</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1,272,824.53</b> | <b>9,621,857.67</b> | <b>9,046,857.67</b> | <b>575,000.00</b> |
| <b>SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES</b> |   | <b>8,390,099.95</b>              | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>578,642.52</b> | <b>-616,066.81</b>             | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>694,182.01</b> | <b>7,774,033.14</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1,272,824.53</b> | <b>9,621,857.67</b> | <b>9,046,857.67</b> | <b>575,000.00</b> |
| <b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>                              |   | <b>8,390,099.95</b>              | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>578,642.52</b> | <b>-616,066.81</b>             | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>694,182.01</b> | <b>7,774,033.14</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1,272,824.53</b> | <b>9,621,857.67</b> | <b>9,046,857.67</b> | <b>575,000.00</b> |
| 10-00-00000-1131-021000   | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO                                      | 5,441,776.36                     | 0.00        | 0.00        | 473,180.94        | -476,031.20                    | 0.00        | 0.00        | 476,031.20        | 4,965,745.16           | 0.00        | 0.00        | 949,212.14          | 5,914,957.30        | 5,914,957.30        | 0.00              |
| 10-00-00000-1134-021000   | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA                                       | 1,177,497.89                     | 0.00        | 0.00        | 38,361.31         | -94,528.80                     | 0.00        | 0.00        | 94,528.80         | 1,082,969.09           | 0.00        | 0.00        | 132,890.11          | 1,215,859.20        | 1,215,859.20        | 0.00              |
| 10-00-00000-1221-021000   | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL   | 333,999.85                       | 0.00        | 0.00        | 66,000.15         | -45,140.10                     | 0.00        | 0.00        | 45,140.10         | 288,859.75             | 0.00        | 0.00        | 111,140.25          | 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                              | 899.88                           | 0.00        | 0.00        | 1,100.12          | -366.71                        | 0.00        | 0.00        | 366.71            | 533.17                 | 0.00        | 0.00        | 1,466.83            | 2,000.00            | 2,000.00            | 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        | 0.00              | 0.00                           | 0.00        | 0.00        | 62,004.21         | 0.00                   | 0.00        | 0.00        | 62,004.21           | 62,004.21           | 62,004.21           | 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         |
| 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 ÚTILES 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        |

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

**EPE - BIS**

13-may-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/02/2020 al 29/02/2020

Pág. 14 de 17

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>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            |                       |                      |                       |
| 10-00-00000-2231-021000  | 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        | 0.00        | 0.00                           | 0.00        | 0.00        | 16,110.99         | 0.00                   | 0.00        | 0.00        | 16,110.99         | 16,110.99             | 16,110.99            | 0.00                  |
| 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             |
| <b>PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL</b>                               |  | <b>10,350,054.15</b>             | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>10,350,054.15</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>10,350,054.15</b>  | <b>10,350,054.15</b> | <b>0.00</b>           |
| <b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>   |  | <b>10,350,054.15</b>             | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>10,350,054.15</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>10,350,054.15</b>  | <b>10,350,054.15</b> | <b>0.00</b>           |
| <b>FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL</b>  |  | <b>10,350,054.15</b>             | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>10,350,054.15</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>10,350,054.15</b>  | <b>10,350,054.15</b> | <b>0.00</b>           |
| <b>SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO</b>                 |  | <b>10,350,054.15</b>             | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>10,350,054.15</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>10,350,054.15</b>  | <b>10,350,054.15</b> | <b>0.00</b>           |
| <b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>   |  | <b>10,350,054.15</b>             | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>10,350,054.15</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>10,350,054.15</b>  | <b>10,350,054.15</b> | <b>0.00</b>           |
| 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                  |
| <b>FF. : EA FISDMF AÑO EN CURSO</b>  |  | <b>0.00</b>                      | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>240,651,433.00</b> | <b>0.00</b>          | <b>240,651,433.00</b> |
| <b>PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>  |  | <b>0.00</b>                      | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>240,651,433.00</b> | <b>0.00</b>          | <b>240,651,433.00</b> |
| <b>FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>                             |  | <b>0.00</b>                      | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>240,651,433.00</b> | <b>0.00</b>          | <b>240,651,433.00</b> |
| <b>FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y</b> |  | <b>0.00</b>                      | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>240,651,433.00</b> | <b>0.00</b>          | <b>240,651,433.00</b> |
| <b>SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO</b>            |  | <b>0.00</b>                      | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>240,651,433.00</b> | <b>0.00</b>          | <b>240,651,433.00</b> |
| <b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>   |  | <b>0.00</b>                      | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>240,651,433.00</b> | <b>0.00</b>          | <b>240,651,433.00</b> |
| 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              | 240,651,433.00        | 0.00                 | 240,651,433.00        |
| <b>FF. : EB FISDMF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES</b>                                      |  | <b>1,073,786.68</b>              | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>-561,368.10</b>             | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>561,368.10</b> | <b>512,418.58</b>      | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>561,368.10</b> | <b>1,073,786.68</b>   | <b>1,073,786.68</b>  | <b>0.00</b>           |
| <b>PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO</b>   |  | <b>1,073,786.68</b>              | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>-561,368.10</b>             | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>561,368.10</b> | <b>512,418.58</b>      | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>561,368.10</b> | <b>1,073,786.68</b>   | <b>1,073,786.68</b>  | <b>0.00</b>           |
| <b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>   |  | <b>1,073,786.68</b>              | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>-561,368.10</b>             | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>561,368.10</b> | <b>512,418.58</b>      | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>561,368.10</b> | <b>1,073,786.68</b>   | <b>1,073,786.68</b>  | <b>0.00</b>           |
| <b>FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>                                       |  | <b>1,073,786.68</b>              | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>-561,368.10</b>             | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>561,368.10</b> | <b>512,418.58</b>      | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>561,368.10</b> | <b>1,073,786.68</b>   | <b>1,073,786.68</b>  | <b>0.00</b>           |
| <b>SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA</b>   |  | <b>1,073,786.68</b>              | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>-561,368.10</b>             | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>561,368.10</b> | <b>512,418.58</b>      | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>561,368.10</b> | <b>1,073,786.68</b>   | <b>1,073,786.68</b>  | <b>0.00</b>           |

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

**EPE - BIS**

13-may-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/02/2020 al 29/02/2020

Pág. 15 de 17

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>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              |                      |                      |                     |             |
| <b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>                           |  | <b>1,073,786.68</b>              | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>-561,368.10</b>             | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>561,368.10</b>      | <b>512,418.58</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>561,368.10</b>    | <b>1,073,786.68</b>  | <b>1,073,786.68</b> | <b>0.00</b> |
| 11-01-19005-6141-010900  | CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL PARA LA AV. MIGUEL HIDALGO Y PERIFERICO NORTE (1RA ETAPA)   | 700,000.00                       | 0.00        | 0.00        | 0.00        | -561,368.10                    | 0.00        | 0.00        | 0.00                | 561,368.10             | 138,631.90        | 0.00        | 0.00                | 561,368.10           | 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)   | 373,786.68                       | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                           | 0.00        | 0.00        | 0.00                | 0.00                   | 373,786.68        | 0.00        | 0.00                | 0.00                 | 373,786.68           | 373,786.68          | 0.00        |
| <b>FF. : EC FIS MDF REFRENDOS</b>                                |  | <b>11,231,289.92</b>             | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>969,904.57</b>              | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>3,091,559.31</b> | <b>12,201,194.49</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>3,091,559.31</b> | <b>15,292,753.80</b> | <b>15,292,753.80</b> | <b>0.00</b>         |             |
| <b>PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO</b>                             |  | <b>11,231,289.92</b>             | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>11,231,289.92</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>11,231,289.92</b> | <b>11,231,289.92</b> | <b>0.00</b>         |             |
| <b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>                                 |  | <b>11,231,289.92</b>             | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>11,231,289.92</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>11,231,289.92</b> | <b>11,231,289.92</b> | <b>0.00</b>         |             |
| <b>FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>               |  | <b>11,231,289.92</b>             | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>11,231,289.92</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>11,231,289.92</b> | <b>11,231,289.92</b> | <b>0.00</b>         |             |
| <b>SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA</b>                           |  | <b>11,231,289.92</b>             | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>11,231,289.92</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>11,231,289.92</b> | <b>11,231,289.92</b> | <b>0.00</b>         |             |
| <b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>                           |  | <b>11,231,289.92</b>             | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>11,231,289.92</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>11,231,289.92</b> | <b>11,231,289.92</b> | <b>0.00</b>         |             |
| 03-01-C0034-6121-010900  | CONSTRUCCION DE 25 TANQUES DE FERROCEMENTO PRIMERA ETAPA ( MATAZANO)   | 92,685.35                        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                           | 0.00        | 0.00        | 0.00                | 92,685.35              | 0.00              | 0.00        | 0.00                | 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        | 0.00                           | 0.00        | 0.00        | 0.00                | 651,480.40             | 0.00              | 0.00        | 0.00                | 651,480.40           | 651,480.40           | 0.00                |             |
| 03-01-C0060-6121-010900  | CONSTRUCCION DE 30 TANQUES DE FERROCEMENTO (SAN ISIDRO LAS HUERTAS)  | 129,095.93                       | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                           | 0.00        | 0.00        | 0.00                | 129,095.93             | 0.00              | 0.00        | 0.00                | 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)   | 93,141.21                        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                           | 0.00        | 0.00        | 0.00                | 93,141.21              | 0.00              | 0.00        | 0.00                | 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        | 0.00                           | 0.00        | 0.00        | 0.00                | 121,894.04             | 0.00              | 0.00        | 0.00                | 121,894.04           | 121,894.04           | 0.00                |             |
| 03-01-C0074-6121-010900  | CONSTRUCCION DE 16 TANQUES DE FERROCEMENTO (LA LAGUNITA II)  | 60,118.44                        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                           | 0.00        | 0.00        | 0.00                | 60,118.44              | 0.00              | 0.00        | 0.00                | 60,118.44            | 60,118.44            | 0.00                |             |
| 03-01-C0086-6121-010900  | CONSTRUCCION DE 40 TANQUES DE FERROCEMENTO (PEÑA MARIA III)  | 147,114.06                       | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                           | 0.00        | 0.00        | 0.00                | 147,114.06             | 0.00              | 0.00        | 0.00                | 147,114.06           | 147,114.06           | 0.00                |             |
| 01-01-C0081-6141-010900  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (COLONIA ANEXO PEJE DE ORO)  | 263,473.40                       | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                           | 0.00        | 0.00        | 0.00                | 263,473.40             | 0.00              | 0.00        | 0.00                | 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        | 0.00                           | 0.00        | 0.00        | 0.00                | 148,095.61             | 0.00              | 0.00        | 0.00                | 148,095.61           | 148,095.61           | 0.00                |             |
| 05-01-C0087-6141-010900  | CONSTRUCCION DE HOYA DE AGUA PLUVIAL (CARRIZALITO)   | 155,160.79                       | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                           | 0.00        | 0.00        | 0.00                | 155,160.79             | 0.00              | 0.00        | 0.00                | 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        | 0.00                           | 0.00        | 0.00        | 0.00                | 316,673.42             | 0.00              | 0.00        | 0.00                | 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         | 845,690.10                       | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                           | 0.00        | 0.00        | 0.00                | 845,690.10             | 0.00              | 0.00        | 0.00                | 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) | 607,735.70                       | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                           | 0.00        | 0.00        | 0.00                | 607,735.70             | 0.00              | 0.00        | 0.00                | 607,735.70           | 607,735.70           | 0.00                |             |
| 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  | 2,388,743.49                     | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                           | 0.00        | 0.00        | 0.00                | 2,388,743.49           | 0.00              | 0.00        | 0.00                | 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                |             |

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

**EPE - BIS**

13-may-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/02/2020 al 29/02/2020

Pág. 16 de 17

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>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        |                 |                |                  |
| <b>PROG. : UR URBANIZACIÓN</b>   |   | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 969,904.57                     | 0.00      | 0.00     | 3,091,559.31  | 969,904.57             | 0.00      | 0.00     | 3,091,559.31  | 4,061,463.88    | 4,061,463.88   | 0.00             |
| <b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>   |   | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 969,904.57                     | 0.00      | 0.00     | 3,091,559.31  | 969,904.57             | 0.00      | 0.00     | 3,091,559.31  | 4,061,463.88    | 4,061,463.88   | 0.00             |
| <b>FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>                                       |   | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 969,904.57                     | 0.00      | 0.00     | 3,091,559.31  | 969,904.57             | 0.00      | 0.00     | 3,091,559.31  | 4,061,463.88    | 4,061,463.88   | 0.00             |
| <b>SFUN.: 1 URBANIZACIÓN</b>   |   | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 969,904.57                     | 0.00      | 0.00     | 2,454,299.34  | 969,904.57             | 0.00      | 0.00     | 2,454,299.34  | 3,424,203.91    | 3,424,203.91   | 0.00             |
| <b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>   |   | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 969,904.57                     | 0.00      | 0.00     | 2,454,299.34  | 969,904.57             | 0.00      | 0.00     | 2,454,299.34  | 3,424,203.91    | 3,424,203.91   | 0.00             |
| 02-01-C0013-6141-010900  | INTRODUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA (COL 20 DE NOVIEMBRE)          | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 195,388.72    | 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     | 0.00          | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 629,666.49    | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 629,666.49    | 629,666.49      | 629,666.49     | 0.00             |
| 19-01-C0079-6141-010900  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN ( MOLINO LA ISLA)                          | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 969,904.57                     | 0.00      | 0.00     | 1,629,244.13  | 969,904.57             | 0.00      | 0.00     | 1,629,244.13  | 2,599,148.70    | 2,599,148.70   | 0.00             |
| <b>SFUN.: 2 DESARROLLO COMUNITARIO</b>   |   | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 637,259.97    | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 637,259.97    | 637,259.97      | 637,259.97     | 0.00             |
| <b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>   |   | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 637,259.97    | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 637,259.97    | 637,259.97      | 637,259.97     | 0.00             |
| 03-01-C0045-6121-010900  | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA ANEXO EL EDEN               | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 637,259.97    | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 637,259.97    | 637,259.97      | 637,259.97     | 0.00             |
| <b>FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO</b>  |   | 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   |
| <b>PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>  |   | 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   |
| <b>FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>                             |   | 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   |
| <b>FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y</b> |   | 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   |
| <b>SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO</b>            |   | 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   |
| <b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>   |   | 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   |
| <b>T otal General</b>  |   | 200,326,660.37                   | 0.00      | 0.00     | 18,019,581.40 | -13,748,530.66                 | 0.00      | 0.00     | 28,757,341.85 | 186,578,129.71         | 0.00      | 0.00     | 46,776,923.25 | 703,205,382.26  | 233,355,052.96 | 469,850,329.30   |

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

**EPE - BIS**

13-may-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/02/2020 al 29/02/2020

Pág. 17 de 17

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>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 |                 |         |                  |

**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

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

**EPRA**

27-jun-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS DEL PERIODO: Del 01/02/2020 al 29/02/2020

Pág. 1 de 1

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>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

TESORERO

ARQ. GERARDO GOMEZ SANTIS

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

SINDICO

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

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

**EPRA - BIS**

27-jun-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS DEL PERIODO: Del 01/02/2020 al 29/02/2020

Pág. 1 de 1

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>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 : 01/02/2020 AL 29/02/2020**

EIE

Fecha: 13/05/2020

Pág. 1 de 2

|  | <b>SALDO INICIAL</b>               | <b>Nota Relacionada</b> |
|--|------------------------------------|-------------------------|
|  | <b>152,194,843.72</b>              |                         |
| <b><u>INGRESOS</u></b>   |                                    |                         |
| <b><u>Ingresos de Gestión</u></b>  | <b>13,182,552.79</b>               |                         |
| Impuestos  | 10,249,333.15                      | NEA-1                   |
| Contribuciones de Mejoras  | 952,830.00                         | NEA-1                   |
| Derechos   | 1,104,929.14                       | NEA-1                   |
| Productos de Tipo Corriente  | 535,058.00                         | NEA-1                   |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente   | 340,402.50                         | NEA-1                   |
| <b><u>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones,</u></b> | <b>64,373,011.72</b>               |                         |
| <b><u>Subsidios y Otras Ayudas</u></b>                                     |                                    |                         |
| <b><u>Participaciones</u></b>  | <b>27,768,570.72</b>               |                         |
| F.G.P  | 23,046,407.93                      |                         |
| F.F.M  | 3,639,883.31                       |                         |
| I.E.P.S  | 178,788.19                         |                         |
| I.S.A.N  | 139,914.48                         |                         |
| Tenencia   | 88.96                              |                         |
| Fondo de Fiscalización   | 90,060.30                          |                         |
| Participación del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas                   | 275,384.10                         |                         |
| Fondo de Compensación  | 398,043.45                         |                         |
| <b><u>Aportaciones</u></b>   | <b>36,604,441.00</b>               |                         |
| FISMDF   | 24,065,143.00                      |                         |
| FORTAMUNDF   | 12,539,298.00                      |                         |
| <b><u>TOTAL INGRESOS</u></b>   | <b>77,555,564.51</b>               |                         |
| <b><u>RECTIFICACIONES DE INGRESOS</u></b>                                  | <b>0.00</b>                        |                         |
|  | <b><u>TOTAL INGRESOS</u></b>       | <b>77,555,564.51</b>    |
| <b><u>EGRESOS</u></b>  |                                    |                         |
| <b><u>Gasto Corriente</u></b>  | <b>25,104,414.44</b>               |                         |
| Servicios Personales   | 17,756,096.87                      | NEA-3                   |
| Materiales y Suministros   | 5,182.66                           | NEA-3                   |
| Servicios Generales  | 3,515,950.61                       | NEA-3                   |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                     | 3,827,184.30                       | NEA-3                   |
| <b><u>Gasto de Capital</u></b>   | <b>3,652,927.41</b>                |                         |
| Inversión Pública  | 3,652,927.41                       | NEA-3                   |
| <b><u>TOTAL EGRESOS</u></b>  | <b>28,757,341.85</b>               |                         |
| <b><u>RECTIFICACIONES DE EGRESOS</u></b>                                   | <b>0.00</b>                        |                         |
|  | <b><u>TOTAL EGRESOS</u></b>        | <b>28,757,341.85</b>    |
|  | <b>DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b> | <b>200,993,066.38</b>   |

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 : 01/02/2020 AL 29/02/2020**

EIE

Fecha: 13/05/2020

Pág. 2 de 2

| Cuenta                           |        | ORDINARIOS    | EXTRAORDINARIOS | TOTAL                 |
|----------------------------------|--------|---------------|-----------------|-----------------------|
| Efectivo                         | NESF-1 | 0.00          | 0.00            | 0.00                  |
| Bancos / Tesorería               | NESF-1 | 25,279,266.41 | 106,589,107.86  | 131,868,374.27        |
| Inversiones                      | NESF-1 | 0.00          | 0.00            | 0.00                  |
| Deudores Diversos                | NESF-3 | 14,693,969.78 | 17,682,655.98   | 32,376,625.76         |
| Anticipo a Proveedores           | NESF-3 | 91,575,300.04 | 29,154,684.82   | 120,729,984.86        |
| Anticipo a Contratistas          | NESF-3 | 0.00          | 18,602,686.29   | 18,602,686.29         |
| Otros Activos                    |        | 0.00          | 0.00            | 0.00                  |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo  |        | 91,556,794.64 | 11,027,810.16   | 102,584,604.80        |
| <b>DISPONIBILIDAD FINANCIERA</b> |        |               |                 | <b>200,993,066.38</b> |

***“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 01/02/2020 al 29/02/2020

**E I E - BIS**  
 FECHA 13 / 05 / 2020

| <b>EGRESOS</b>  | <b>ORDINARIOS</b>      | <b>CAPUFE</b> | <b>OTROS<br/>CONVENIDOS</b> | <b>TRANSFERENCIAS Y<br/>REC. ADICIONALES<br/>ESTATALES</b> | <b>F I S M D F</b>    | <b>FORTAMUNDF</b> | <b>OTROS SUBSIDIOS<br/>Y APORTACIONES</b> | <b>FINANCIAMIENTO<br/>Y EMPRESTITOS</b> | <b>TOTAL</b>           |
|---|------------------------|---------------|-----------------------------|--|-----------------------|-------------------|---|---|------------------------|
| <b><u>GASTO CORRIENTE</u></b>                                       |                        |               |                             |  |                       |                   |   |   |                        |
| SERVICIOS PERSONALES  | 17,756,096.87          | 0.00          | 0.00                        | 0.00   | 0.00                  | 0.00              | 0.00                                      | 0.00                                    | \$17,756,096.87        |
| MATERIALES Y SUMINISTROS  | 5,182.66               | 0.00          | 0.00                        | 0.00   | 0.00                  | 0.00              | 0.00                                      | 0.00                                    | \$5,182.66             |
| SERVICIOS GENERALES   | 3,515,950.61           | 0.00          | 0.00                        | 0.00   | 0.00                  | 0.00              | 0.00                                      | 0.00                                    | \$3,515,950.61         |
| SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS  | 3,827,184.30           | 0.00          | 0.00                        | 0.00   | 0.00                  | 0.00              | 0.00                                      | 0.00                                    | \$3,827,184.30         |
| 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                 |
| <b>TOTAL GASTO CORRIENTE</b>  | <b>\$25,104,414.44</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>               | <b>\$0.00</b>  | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>     | <b>\$0.00</b>                             | <b>\$0.00</b>                           | <b>\$25,104,414.44</b> |
| <b><u>GASTO DE CAPITAL</u></b>                                      |                        |               |                             |  |                       |                   |   |   |                        |
| 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   | 3,652,927.41          | 0.00              | 0.00                                      | 0.00                                    | \$3,652,927.41         |
| INVERSIONES FINANCIERAS Y<br>OTRAS PROVISIONES                      | 0.00                   | 0.00          | 0.00                        | 0.00   | 0.00                  | 0.00              | 0.00                                      | 0.00                                    | \$0.00                 |
| <b>TOTAL GASTO DE CAPITAL</b>                                       | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>               | <b>\$0.00</b>  | <b>\$3,652,927.41</b> | <b>\$0.00</b>     | <b>\$0.00</b>                             | <b>\$0.00</b>                           | <b>\$3,652,927.41</b>  |
| <b><u>AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA<br/>Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS</u></b> |                        |               |                             |  |                       |                   |   |   |                        |
| AMORTIZACIONES  | 0.00                   | 0.00          | 0.00                        | 0.00   | 0.00                  | 0.00              | 0.00                                      | 0.00                                    | \$0.00                 |
| <b>TOTAL GASTO DE DEUDA Y<br/>DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>            | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>               | <b>\$0.00</b>  | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>     | <b>\$0.00</b>                             | <b>\$0.00</b>                           | <b>\$0.00</b>          |
| <b><u>PENSIONES Y JUBILACIONES</u></b>                              |                        |               |                             |  |                       |                   |   |   |                        |
| PENSIONES Y JUBILACIONES  | 0.00                   | 0.00          | 0.00                        | 0.00   | 0.00                  | 0.00              | 0.00                                      | 0.00                                    | 0.00                   |
| <b>TOTAL PENSIONES Y<br/>JUBILACIONES</b>                           | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>                 | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>                               | <b>0.00</b>                             | <b>0.00</b>            |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>  | <b>\$25,104,414.44</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>               | <b>\$0.00</b>  | <b>\$3,652,927.41</b> | <b>\$0.00</b>     | <b>\$0.00</b>                             | <b>\$0.00</b>                           | <b>\$28,757,341.85</b> |

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

**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 01/02/2020 AL 29/02/2020

**ITP**

13-may-20

Pág. 1 de 15

| CLAVE PRESUPUESTAL<br>FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB.<br>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                 | 0.00                            | 26,554.52      | 0.00              | 0.00             | 0.00            | 26,554.52              |
| 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              |
| 1-3-2-01-03-00-00000-1221-010300-0001-AA   | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL   | 0.00                 | 24,000.00                       | 12,000.00      | 0.00              | 0.00             | 0.00            | 36,000.00              |
| 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                        | 0.00           | 0.00              | 0.00             | 0.00            | 2,000.00               |
| 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              |
| 1-3-2-01-03-00-00000-1713-010300-0001-AA   | INCENTIVO AL PERSONAL   | 0.00                 | 0.00                            | 31,480.93      | 0.00              | 0.00             | 0.00            | 31,480.93              |
| 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               |

**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 01/02/2020 AL 29/02/2020

**ITP**

13-may-20

Pág. 2 de 15

| CLAVE PRESUPUESTAL<br>FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB.<br>PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F. | CONCEPTO DEL GASTO  | PRESUPUESTO ORIGINAL | PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR | TRANSFERENCIAS |                   | AMPLIACIONES (+) | REDUCCIONES (-) | PRESUPUESTO MODIFICADO |
|--|---|----------------------|---------------------------------|----------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------------|
|  |   |                      |                                 | AUMENTOS (+)   | DISMINUCIONES (-) |                  |                 |                        |
| 1-3-2-01-03-00-00000-3141-010300-0001-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               |
| 1-3-9-01-09-00-00000-1321-010900-0001-AA   | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL                                      | 0.00                 | 1,000.00                        | 857.60         | 0.00              | 0.00             | 0.00            | 1,857.60               |
| 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            | 60,000.00                       | 0.00           | 0.00              | 0.00             | 0.00            | 60,000.00              |
| 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                 | 0.00                            | 107,291.38     | 0.00              | 0.00             | 0.00            | 107,291.38             |
| 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           | 0.00              | 0.00             | 0.00            | 72,000.00              |
| 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           | 100,000.00                      | 0.00           | 0.00              | 0.00             | 0.00            | 100,000.00             |
| 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           |
| 1-5-2-01-04-00-00000-2161-010400-0001-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              |
| 1-5-2-01-04-00-00000-2611-010400-0001-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              |

**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 01/02/2020 AL 29/02/2020

**ITP**

13-may-20

Pág. 3 de 15

| CLAVE PRESUPUESTAL<br>FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB.<br>PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F. | CONCEPTO DEL GASTO  | PRESUPUESTO ORIGINAL | PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR | TRANSFERENCIAS |                   | AMPLIACIONES (+) | REDUCCIONES (-) | PRESUPUESTO MODIFICADO |
|--|---|----------------------|---------------------------------|----------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------------|
|  |   |                      |                                 | AUMENTOS (+)   | DISMINUCIONES (-) |                  |                 |                        |
| 1-5-2-01-04-00-00000-3612-010400-0001-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              |
| 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             |
| 2-1-1-02-02-00-00000-3211-020200-0001-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         | 8,800,000.00                    | 0.00           | 0.00              | 0.00             | 0.00            | 8,800,000.00           |
| 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             |
| 2-2-6-02-03-00-00000-2231-020300-0001-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             |
| 2-2-6-02-03-00-00000-3521-020300-0001-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                 | 1,000.00                        | 210.11         | 0.00              | 0.00             | 0.00            | 1,210.11               |

**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 01/02/2020 AL 29/02/2020

**ITP**

13-may-20

Pág. 4 de 15

| CLAVE PRESUPUESTAL<br>FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB.<br>PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F. | CONCEPTO DEL GASTO   | PRESUPUESTO ORIGINAL | PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR | TRANSFERENCIAS |                   | AMPLIACIONES (+) | REDUCCIONES (-) | PRESUPUESTO MODIFICADO |
|--|--|----------------------|---------------------------------|----------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------------|
|  |  |                      |                                 | AUMENTOS (+)   | DISMINUCIONES (-) |                  |                 |                        |
| 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            | 24,000.00                       | 0.00           | 0.00              | 0.00             | 0.00            | 24,000.00              |
| 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                 | 0.00                            | 27,503.01      | 0.00              | 0.00             | 0.00            | 27,503.01              |
| 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              |
| 2-3-2-02-09-00-00000-2911-020900-0001-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              |
| 2-3-2-02-09-00-00000-3991-020900-0001-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                 | 2,000.00                        | 0.00           | 0.00              | 0.00             | 0.00            | 2,000.00               |
| 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                 | 0.00                            | 62,004.21      | 0.00              | 0.00             | 0.00            | 62,004.21              |
| 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              |
| 2-2-3-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             |
| 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                 | 0.00                            | 0.00           | 0.00              | 629,666.49       | 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                 | 0.00                            | 0.00           | 0.00              | 195,388.72       | 0.00            | 195,388.72             |

**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 01/02/2020 AL 29/02/2020

**ITP**

13-may-20

Pág. 5 de 15

| CLAVE PRESUPUESTAL<br>FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB.<br>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-19-01-C0079-6141-010900-0001-EC   | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN ( MOLINO LA ISLA)                  | 0.00                 | 0.00                            | 0.00           | 0.00              | 2,599,148.70     | 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                 | 0.00                            | 0.00           | 0.00              | 637,259.97       | 0.00            | 637,259.97             |
| 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              |
| 1-2-1-01-06-00-00000-3721-010600-0001-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           |
| 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                 | 8,723.00                        | 19,868.75      | 0.00              | 0.00             | 0.00            | 28,591.75              |
| 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                 | 0.00                            | 172,043.21     | 0.00              | 0.00             | 0.00            | 172,043.21             |
| 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              |
| 1-3-1-01-02-00-00000-2152-010200-0001-AA   | SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN                                | 180,000.00           | 180,000.00                      | 0.00           | 0.00              | 0.00             | 0.00            | 180,000.00             |
| 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              |



**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 01/02/2020 AL 29/02/2020

**ITP**

13-may-20

Pág. 6 de 15

| CLAVE PRESUPUESTAL<br>FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB.<br>PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F. | CONCEPTO DEL GASTO  | PRESUPUESTO ORIGINAL | PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR | TRANSFERENCIAS |                   | AMPLIACIONES (+) | REDUCCIONES (-) | PRESUPUESTO MODIFICADO |
|--|---|----------------------|---------------------------------|----------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------------|
|  |   |                      |                                 | AUMENTOS (+)   | DISMINUCIONES (-) |                  |                 |                        |
| 1-3-1-01-02-00-00000-2482-010200-0001-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              |
| 1-3-2-01-03-00-00000-3551-010300-0001-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                       | 0.00           | 0.00              | 0.00             | 0.00            | 60,000.00              |
| 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              |
| 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                 | 93,170.00                       | 4,477,951.75   | 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             |
| 1-3-9-01-09-00-00000-2531-010900-0001-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           | 120,000.00                      | 0.00           | 0.00              | 0.00             | 0.00            | 120,000.00             |
| 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              |
| 1-3-9-01-09-00-00000-3721-010900-0001-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 01/02/2020 AL 29/02/2020

**ITP**

13-may-20

Pág. 7 de 15

| CLAVE PRESUPUESTAL<br>FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB.<br>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             |
| 1-5-2-01-04-00-00000-3792-010400-0001-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             |
| 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                 | 6,142.33                        | 1,237.64       | 0.00              | 0.00             | 0.00            | 7,379.97               |
| 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               |
| 1-7-1-02-01-00-00000-2111-020100-0001-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               |
| 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                 | 0.00                            | 20,096.48      | 0.00              | 0.00             | 0.00            | 20,096.48              |
| 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               |

**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 01/02/2020 AL 29/02/2020

**ITP**

13-may-20

Pág. 8 de 15

| CLAVE PRESUPUESTAL<br>FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB.<br>PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F. | CONCEPTO DEL GASTO  | PRESUPUESTO ORIGINAL | PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR | TRANSFERENCIAS |                   | AMPLIACIONES (+) | REDUCCIONES (-) | PRESUPUESTO MODIFICADO |
|--|---|----------------------|---------------------------------|----------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------------|
|  |   |                      |                                 | AUMENTOS (+)   | DISMINUCIONES (-) |                  |                 |                        |
| 2-2-4-02-07-00-00000-2231-020700-0001-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              |
| 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              |
| 2-2-6-02-08-00-00000-2121-020800-0001-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           |
| 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           | 522,528.45                      | 459,821.58     | 0.00              | 0.00             | 0.00            | 982,350.03             |
| 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             |
| 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              |

**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 01/02/2020 AL 29/02/2020

**ITP**

13-may-20

Pág. 9 de 15

| CLAVE PRESUPUESTAL<br>FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB.<br>PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F. | CONCEPTO DEL GASTO  | PRESUPUESTO ORIGINAL | PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR | TRANSFERENCIAS |                   | AMPLIACIONES (+) | REDUCCIONES (-) | PRESUPUESTO MODIFICADO |
|--|---|----------------------|---------------------------------|----------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------------|
|  |   |                      |                                 | AUMENTOS (+)   | DISMINUCIONES (-) |                  |                 |                        |
| 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                 | 0.00                            | 16,110.99      | 0.00              | 0.00             | 0.00            | 16,110.99              |
| 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                 | 3,200,000.00                    | 2,596,000.00   | 0.00              | 0.00             | 0.00            | 5,796,000.00           |
| 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                      | 0.00           | 0.00              | 0.00             | 0.00            | 600,000.00             |
| 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                 | 5,500.61                        | 6,000.00       | 0.00              | 0.00             | 0.00            | 11,500.61              |
| 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           |
| 2-1-1-02-02-00-00000-1331-020200-0001-AA   | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS                              | 900,000.00           | 900,000.00                      | 33,739.88      | 0.00              | 0.00             | 0.00            | 933,739.88             |
| 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                 | 0.00                            | 73,081.89      | 0.00              | 0.00             | 0.00            | 73,081.89              |
| 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         | 2,852,122.44                    | 0.00           | 1,222,360.18      | 0.00             | 0.00            | 1,629,762.26           |
| 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          |
| 2-2-6-02-03-00-00000-1134-020300-0001-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             |

**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 01/02/2020 AL 29/02/2020

**ITP**

13-may-20

Pág. 10 de 15

| CLAVE PRESUPUESTAL<br>FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB.<br>PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F. | CONCEPTO DEL GASTO                                  | PRESUPUESTO ORIGINAL | PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR | TRANSFERENCIAS |                   | AMPLIACIONES (+) | REDUCCIONES (-) | PRESUPUESTO MODIFICADO |
|--|---|----------------------|---------------------------------|----------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------------|
|  |   |                      |                                 | AUMENTOS (+)   | DISMINUCIONES (-) |                  |                 |                        |
| 2-2-6-02-03-00-00000-1321-020300-0001-AA   | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL                    | 0.00                 | 7,458.55                        | 6,701.24       | 0.00              | 0.00             | 0.00            | 14,159.79              |
| 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            | 126,249.56                      | 58,958.02      | 0.00              | 0.00             | 0.00            | 185,207.58             |
| 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                 | 0.00                            | 85,090.82      | 0.00              | 0.00             | 0.00            | 85,090.82              |
| 2-2-6-02-03-00-00000-1713-020600-0001-AA   | INCENTIVO AL PERSONAL                               | 0.00                 | 0.00                            | 76,839.91      | 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               |
| 2-3-2-02-09-00-00000-1321-020900-0001-AA   | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL                    | 0.00                 | 1,048.89                        | 966.70         | 0.00              | 0.00             | 0.00            | 2,015.59               |
| 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                 | 11,114.11                       | 8,571.45       | 0.00              | 0.00             | 0.00            | 19,685.56              |
| 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              |
| 2-3-2-02-09-00-00000-1546-020900-0001-AA   | AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE                       | 72,619.55            | 72,619.55                       | 0.00           | 0.00              | 0.00             | 0.00            | 72,619.55              |
| 2-3-2-02-09-00-00000-1713-020900-0001-AA   | INCENTIVO AL PERSONAL                               | 0.00                 | 0.00                            | 55,799.30      | 0.00              | 0.00             | 0.00            | 55,799.30              |
| 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             |
| 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           | 0.00              | 0.00             | 0.00            | 180,000.00             |
| 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           | 0.00              | 0.00             | 0.00            | 3,500,000.00           |

**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 01/02/2020 AL 29/02/2020

**ITP**

13-may-20

Pág. 11 de 15

| CLAVE PRESUPUESTAL<br>FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB.<br>PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F. | CONCEPTO DEL GASTO   | PRESUPUESTO ORIGINAL | PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR | TRANSFERENCIAS |                   | AMPLIACIONES (+) | REDUCCIONES (-) | PRESUPUESTO MODIFICADO |
|--|--|----------------------|---------------------------------|----------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------------|
|  |  |                      |                                 | AUMENTOS (+)   | DISMINUCIONES (-) |                  |                 |                        |
| 1-3-1-01-02-00-00000-3521-010200-0001-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             |
| 1-3-1-01-02-00-00000-3711-010200-0001-AA   | PASAJES NACIONALES AÉREOS  | 80,000.00            | 80,000.00                       | 0.00           | 0.00              | 0.00             | 0.00            | 80,000.00              |
| 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           |
| 4-2-1-01-10-00-00000-8321-010900-0001-EA   | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)   | 240,651,433.00       | 240,651,433.00                  | 0.00           | 0.00              | 0.00             | 0.00            | 240,651,433.00         |
| 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              |
| 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             |
| 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                 | 0.00                            | 47,061.10      | 0.00              | 0.00             | 0.00            | 47,061.10              |

**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 01/02/2020 AL 29/02/2020

**ITP**

13-may-20

Pág. 12 de 15

| CLAVE PRESUPUESTAL<br>FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB.<br>PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F. | CONCEPTO DEL GASTO  | PRESUPUESTO ORIGINAL | PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR | TRANSFERENCIAS |                   | AMPLIACIONES (+) | REDUCCIONES (-) | PRESUPUESTO MODIFICADO |
|--|---|----------------------|---------------------------------|----------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------------|
|  |   |                      |                                 | AUMENTOS (+)   | DISMINUCIONES (-) |                  |                 |                        |
| 1-3-9-01-05-00-00000-2111-010500-0001-AA   | MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA  | 197,000.00           | 197,000.00                      | 0.00           | 0.00              | 0.00             | 0.00            | 197,000.00             |
| 1-3-9-01-05-00-00000-2121-010500-0001-AA   | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN                       | 1,000,000.00         | 1,000,000.00                    | 0.00           | 0.00              | 0.00             | 0.00            | 1,000,000.00           |
| 1-3-9-01-05-00-00000-2161-010500-0001-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              |
| 1-3-9-01-05-00-00000-2231-010500-0001-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           | 0.00              | 0.00             | 0.00            | 114,000.00             |
| 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             |
| 1-3-9-01-10-00-00000-1321-010700-0001-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              |
| 1-3-9-01-10-00-00000-1713-010700-0001-AA   | INCENTIVO AL PERSONAL   | 0.00                 | 0.00                            | 28,590.20      | 0.00              | 0.00             | 0.00            | 28,590.20              |
| 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              |

**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 01/02/2020 AL 29/02/2020

**ITP**

13-may-20

Pág. 13 de 15

| CLAVE PRESUPUESTAL<br>FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB.<br>PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F. | CONCEPTO DEL GASTO  | PRESUPUESTO ORIGINAL | PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR | TRANSFERENCIAS |                   | AMPLIACIONES (+) | REDUCCIONES (-) | PRESUPUESTO MODIFICADO |
|--|---|----------------------|---------------------------------|----------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------------|
|  |   |                      |                                 | AUMENTOS (+)   | DISMINUCIONES (-) |                  |                 |                        |
| 1-3-9-01-10-00-00000-3792-010700-0001-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               |
| 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           | 231,781.08                      | 44,392.00      | 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           | 0.00              | 0.00             | 0.00            | 678,144.94             |
| 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              |
| 1-7-1-02-01-00-00000-2531-020100-0001-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              |
| 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            | 30,000.00                       | 0.00           | 0.00              | 0.00             | 0.00            | 30,000.00              |
| 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              |
| 1-7-1-02-01-00-00000-3721-020100-0001-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              |



**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 01/02/2020 AL 29/02/2020

**ITP**

13-may-20

Pág. 14 de 15

| CLAVE PRESUPUESTAL<br>FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB.<br>PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F. | CONCEPTO DEL GASTO  | PRESUPUESTO ORIGINAL | PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR | TRANSFERENCIAS |                   | AMPLIACIONES (+) | REDUCCIONES (-) | PRESUPUESTO MODIFICADO |
|--|---|----------------------|---------------------------------|----------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------------|
|  |   |                      |                                 | AUMENTOS (+)   | DISMINUCIONES (-) |                  |                 |                        |
| 1-7-1-02-01-00-00000-3991-020100-0001-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          |
| 1-3-1-01-02-00-00000-3831-010200-0001-AA   | CONGRESOS Y CONVENCIONES  | 15,000,000.00        | 15,000,000.00                   | 0.00           | 7,686,362.85      | 0.00             | 0.00            | 7,313,637.15           |
| 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             |
| 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           |
| 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             |
| 1-3-9-01-05-00-00000-3471-010500-0001-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             |
| 1-3-9-01-05-00-00000-3711-010500-0001-AA   | PASAJES NACIONALES AÉREOS   | 18,000.00            | 18,000.00                       | 0.00           | 0.00              | 0.00             | 0.00            | 18,000.00              |
| 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             |

**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 01/02/2020 AL 29/02/2020

**ITP**

13-may-20

Pág. 15 de 15

| CLAVE PRESUPUESTAL<br>FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB.<br>PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F. | CONCEPTO DEL GASTO                              | PRESUPUESTO ORIGINAL  | PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR | TRANSFERENCIAS      |                     | AMPLIACIONES (+)    | REDUCCIONES (-) | PRESUPUESTO MODIFICADO |
|--|---|-----------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|------------------------|
|  |   |                       |                                 | AUMENTOS (+)        | DISMINUCIONES (-)   |                     |                 |                        |
| 1-3-9-01-05-00-00000-3993-010500-0001-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            | 500,000.00                      | 337,350.55          | 0.00                | 0.00                | 0.00            | 837,350.55             |
| 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                      | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00            | 468,000.00             |
| 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               |
| 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                  | 0.00                            | 14,547.81           | 0.00                | 0.00                | 0.00            | 14,547.81              |
| 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              |
|  | <b>Totales</b>                                  | <b>686,838,841.78</b> | <b>699,143,918.38</b>           | <b>8,908,723.03</b> | <b>8,908,723.03</b> | <b>4,061,463.88</b> | <b>0.00</b>     | <b>703,205,382.26</b>  |

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 : 13/05/2020

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

HOJA : 1 DE 1

PERIODO: 01/02/2020-29/02/2020

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020

| FECHA        | BENEFICIARIO                         | CHEQUE NO. | IMPORTE    | CONCEPTO  |
|--------------|--------------------------------------|------------|------------|---|
| 28/02/2020   | ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ          | 00000021   | 21,838.96  | COMPLEMENTO DE NOMINA PERSONAL<br>EVENTUAL OBRAS PUBLICAS |
| 28/02/2020   | MARIN CALVO MALDONADO                | 00000022   | 5,000.00   | APOYO ECONOMICO   |
| 28/02/2020   | JOSE ARMANDO OQUIL PALE              | 00000024   | 2,100.00   | PAGO RECIBO DE PERIODICOS<br>MONITOREO EN MEDIOS IMPRESOS |
| 28/02/2020   | GLORIA FRANCISCA PEREZ AGUILAR       | 00000025   | 11,750.00  | APOYO ECONOMICO   |
| 28/02/2020   | RICARDO SANTIAGO MARTINEZ<br>VAZQUEZ | 00000026   | 11,750.00  | APOYO ECONOMICO   |
| 29/02/2020   | JOSE LOPEZ CRUZ                      | 00000023   | 200,000.00 | APOYO ECONOMICO COMUNIDAD EL<br>AGUAJE FEBRERO 2020       |
| <b>TOTAL</b> |                                      |            | 252,438.96 |   |

\* 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 01/02/2020 al 29/02/2020**

FECHA : 13/05/2020

HOJA : 1 DE 18

| FECHA      | CTA BANCARIA     | PÓLIZA / CHEQUE | CUENTA        | CLAVE            | NOMBRE                               | CONCEPTO   | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES |          | SALDO ACTUAL       |
|------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|--------------------------------------|--|----------------|--------------|----------|--------------------|
|            |                  |                 |               |                  |                                      |  |                | CARGO        | ABONO    |                    |
| 31/01/2020 |                  |                 |               | 11230202AA150002 | ELIA DE JESUS<br>VAZQUEZ HERRERA     | SALDO ANTERIOR                                       | 44,000.00      | 0.00         | 0.00     | 44,000.00          |
|            |                  |                 |               |                  |                                      |  |                |              |          | <b>\$44,000.00</b> |
| 28/02/2020 |                  | 02000257\       |               | 11230202AA190001 | ATILANO DE LA CRUZ<br>MORENO ARCOS   | PAGO NMINA SUELDOS<br>2A. QUINCENA FEBRERO<br>2020   | 0.00           | 0.00         | 400.00   | -400.00            |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000374\       | CTA. 1389 FGP | 11230202AA190001 | ATILANO DE LA CRUZ<br>MORENO ARCOS   | PRESTAMO PERSONAL                                    | -400.00        | 10,000.00    | 0.00     | 9,600.00           |
|            |                  |                 |               |                  |                                      |  |                |              |          | <b>\$9,600.00</b>  |
| 28/02/2020 |                  | 02000245\       |               | 11230202AA190003 | GERARDO SERRANO<br>CACERES           | NOMINA DE SUELDOS<br>PRIMERA QUINCENA<br>FEBREO 2020 | 13,125.00      | 0.00         | 1,875.00 | 11,250.00          |
| 28/02/2020 |                  | 02000257\       |               | 11230202AA190003 | GERARDO SERRANO<br>CACERES           | PAGO NMINA SUELDOS<br>2A. QUINCENA FEBRERO<br>2020   | 11,250.00      | 0.00         | 1,875.00 | 9,375.00           |
|            |                  |                 |               |                  |                                      |  |                |              |          | <b>\$9,375.00</b>  |
| 28/02/2020 |                  | 02000245\       |               | 11230202AA190004 | LEOPOLDO BERTIN<br>FLORES RUIZ       | NOMINA DE SUELDOS<br>PRIMERA QUINCENA<br>FEBREO 2020 | 19,000.00      | 0.00         | 1,000.00 | 18,000.00          |
| 28/02/2020 |                  | 02000257\       |               | 11230202AA190004 | LEOPOLDO BERTIN<br>FLORES RUIZ       | PAGO NMINA SUELDOS<br>2A. QUINCENA FEBRERO<br>2020   | 18,000.00      | 0.00         | 1,000.00 | 17,000.00          |
|            |                  |                 |               |                  |                                      |  |                |              |          | <b>\$17,000.00</b> |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000426\       | CTA. 1389 FGP | 11230202AA190007 | RICARDO DE JESUS<br>DOMINGUEZ MOLINA | PRESTAMO PERSONAL                                    | 0.00           | 15,000.00    | 0.00     | 15,000.00          |
|            |                  |                 |               |                  |                                      |  |                |              |          | <b>\$15,000.00</b> |
| 28/02/2020 |                  | 02000257\       |               | 11230202AA190008 | MARIA LUISA<br>HERNANDEZ<br>GONZALEZ | PAGO NMINA SUELDOS<br>2A. QUINCENA FEBRERO<br>2020   | 0.00           | 0.00         | 500.00   | -500.00            |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000372\       | CTA. 1389 FGP | 11230202AA190008 | MARIA LUISA<br>HERNANDEZ<br>GONZALEZ | PRESTAMO PERSONAL                                    | -500.00        | 8,000.00     | 0.00     | 7,500.00           |
|            |                  |                 |               |                  |                                      |  |                |              |          | <b>\$7,500.00</b>  |
|            |                  |                 |               |                  |                                      |  |                |              |          |                    |

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 01/02/2020 al 29/02/2020**

FECHA : 13/05/2020

HOJA : 2 DE 18

| FECHA      | CTA BANCARIA     | PÓLIZA / CHEQUE | CUENTA        | CLAVE            | NOMBRE   | CONCEPTO   | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES |           | SALDO ACTUAL       |
|------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|--|--|----------------|--------------|-----------|--------------------|
|            |                  |                 |               |                  |  |  |                | CARGO        | ABONO     |                    |
| 28/02/2020 |                  | 02000245\       |               | 11230202AA190009 | RAYMUNDO PINTO<br>CONSTANTINO                  | NOMINA DE SUELDOS<br>PRIMERA QUINCENA<br>FEBREO 2020 | 0.00           | 0.00         | 1,000.00  | -1,000.00          |
| 28/02/2020 |                  | 02000257\       |               | 11230202AA190009 | RAYMUNDO PINTO<br>CONSTANTINO                  | PAGO NMINA SUELDOS<br>2A. QUINCENA FEBRERO<br>2020   | -1,000.00      | 0.00         | 1,000.00  | -2,000.00          |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000409\       | CTA. 1389 FGP | 11230202AA190009 | RAYMUNDO PINTO<br>CONSTANTINO                  | PRESTAMO PERSONAL                                    | -2,000.00      | 20,000.00    | 0.00      | 18,000.00          |
|            |                  |                 |               |                  |  |  |                |              |           | <b>\$18,000.00</b> |
| 28/02/2020 |                  | 02000245\       |               | 11230202AA190010 | FILOGONIA MAXIMA<br>TREJO CORONEL              | NOMINA DE SUELDOS<br>PRIMERA QUINCENA<br>FEBREO 2020 | 0.00           | 0.00         | 2,000.00  | -2,000.00          |
| 28/02/2020 |                  | 02000257\       |               | 11230202AA190010 | FILOGONIA MAXIMA<br>TREJO CORONEL              | PAGO NMINA SUELDOS<br>2A. QUINCENA FEBRERO<br>2020   | -2,000.00      | 0.00         | 2,000.00  | -4,000.00          |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000392\       | CTA. 1389 FGP | 11230202AA190010 | FILOGONIA MAXIMA<br>TREJO CORONEL              | PRESTAMO PERSONAL                                    | -4,000.00      | 20,000.00    | 0.00      | 16,000.00          |
|            |                  |                 |               |                  |  |  |                |              |           | <b>\$16,000.00</b> |
| 28/02/2020 |                  | 02000245\       |               | 11230202AA190011 | GUADALUPE DE LOS<br>ANGELES GUILLEN<br>MORALES | NOMINA DE SUELDOS<br>PRIMERA QUINCENA<br>FEBREO 2020 | 14,000.00      | 0.00         | 1,600.00  | 12,400.00          |
| 28/02/2020 |                  | 02000257\       |               | 11230202AA190011 | GUADALUPE DE LOS<br>ANGELES GUILLEN<br>MORALES | PAGO NMINA SUELDOS<br>2A. QUINCENA FEBRERO<br>2020   | 12,400.00      | 0.00         | 1,600.00  | 10,800.00          |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000396\       | CTA. 1389 FGP | 11230202AA190011 | GUADALUPE DE LOS<br>ANGELES GUILLEN<br>MORALES | PRESTAMO PERSONAL                                    | 10,800.00      | 25,000.00    | 0.00      | 35,800.00          |
| 28/02/2020 |                  | 02000451\       |               | 11230202AA190011 | GUADALUPE DE LOS<br>ANGELES GUILLEN<br>MORALES | ABONO A PRESTAMOS<br>PERSONALES                      | 35,800.00      | 0.00         | 14,000.00 | 21,800.00          |
|            |                  |                 |               |                  |  |  |                |              |           | <b>\$21,800.00</b> |
| 28/02/2020 |                  | 02000245\       |               | 11230202AA190012 | SERGIO IVAN DIAZ<br>GUILLEN                    | NOMINA DE SUELDOS<br>PRIMERA QUINCENA<br>FEBREO 2020 | 14,000.00      | 0.00         | 1,600.00  | 12,400.00          |
| 28/02/2020 |                  | 02000257\       |               | 11230202AA190012 | SERGIO IVAN DIAZ<br>GUILLEN                    | PAGO NMINA SUELDOS<br>2A. QUINCENA FEBRERO<br>2020   | 12,400.00      | 0.00         | 1,600.00  | 10,800.00          |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000395\       | CTA. 1389 FGP | 11230202AA190012 | SERGIO IVAN DIAZ<br>GUILLEN                    | PRESTAMO PERSONAL                                    | 10,800.00      | 25,000.00    | 0.00      | 35,800.00          |
| 28/02/2020 |                  | 02000450\       |               | 11230202AA190012 | SERGIO IVAN DIAZ<br>GUILLEN                    | ABONO A PRESTAMOS<br>PERSONALES                      | 35,800.00      | 0.00         | 14,000.00 | 21,800.00          |

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 01/02/2020 al 29/02/2020**

FECHA : 13/05/2020

HOJA : 3 DE 18

| FECHA      | CTA BANCARIA     | PÓLIZA / CHEQUE | CUENTA        | CLAVE            | NOMBRE                            | CONCEPTO                                       | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES |          | SALDO ACTUAL       |
|------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|-----------------------------------|--|----------------|--------------|----------|--------------------|
|            |                  |                 |               |                  |                                   |  |                | CARGO        | ABONO    |                    |
|            |                  |                 |               |                  |                                   |  |                |              |          | <b>\$21,800.00</b> |
| 28/02/2020 |                  | 02000257\       |               | 11230202AA190013 | LOURDES VIRIDIANA MOLINA GONZALEZ | PAGO NMINA SUELDOS 2A. QUINCENA FEBRERO 2020   | 0.00           | 0.00         | 1,200.00 | -1,200.00          |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000415\       | CTA. 1389 FGP | 11230202AA190013 | LOURDES VIRIDIANA MOLINA GONZALEZ | PRESTAMO PERSONAL                              | -1,200.00      | 12,000.00    | 0.00     | 10,800.00          |
|            |                  |                 |               |                  |                                   |  |                |              |          | <b>\$10,800.00</b> |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000438\       | CTA. 1389 FGP | 11230202AA190014 | LUISA GOMEZ SANTIZ                | PRESTAMO PERSONAL                              | 0.00           | 10,000.00    | 0.00     | 10,000.00          |
|            |                  |                 |               |                  |                                   |  |                |              |          | <b>\$10,000.00</b> |
| 28/02/2020 |                  | 02000257\       |               | 11230202AA190015 | DORA LUZ VAQUERIZO CORDERO        | PAGO NMINA SUELDOS 2A. QUINCENA FEBRERO 2020   | 0.00           | 0.00         | 1,000.00 | -1,000.00          |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000358\       | CTA. 1389 FGP | 11230202AA190015 | DORA LUZ VAQUERIZO CORDERO        | PRESTAMO PERSONAL                              | -1,000.00      | 20,000.00    | 0.00     | 19,000.00          |
|            |                  |                 |               |                  |                                   |  |                |              |          | <b>\$19,000.00</b> |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000428\       | CTA. 1389 FGP | 11230202AA190017 | ANA MARIA MORALES CAMERAS         | PRESTAMO PERSONAL                              | 0.00           | 10,000.00    | 0.00     | 10,000.00          |
|            |                  |                 |               |                  |                                   |  |                |              |          | <b>\$10,000.00</b> |
| 28/02/2020 |                  | 02000257\       |               | 11230202AA190020 | PATRICIA DE JESUS ROMAN CASTAÑEDA | PAGO NMINA SUELDOS 2A. QUINCENA FEBRERO 2020   | 40,000.00      | 0.00         | 3,000.00 | 37,000.00          |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000387\       | CTA. 1389 FGP | 11230202AA190020 | PATRICIA DE JESUS ROMAN CASTAÑEDA | PRESTAMO PERSONAL                              | 37,000.00      | 20,000.00    | 0.00     | 57,000.00          |
|            |                  |                 |               |                  |                                   |  |                |              |          | <b>\$57,000.00</b> |
| 28/02/2020 |                  | 02000245\       |               | 11230202AA190021 | GEORGINA GUADALUPE LOPEZ PENAGOS  | NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA FEBREO 2020 | 8,000.00       | 0.00         | 2,000.00 | 6,000.00           |
| 28/02/2020 |                  | 02000257\       |               | 11230202AA190021 | GEORGINA GUADALUPE LOPEZ PENAGOS  | PAGO NMINA SUELDOS 2A. QUINCENA FEBRERO 2020   | 6,000.00       | 0.00         | 1,000.00 | 5,000.00           |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000390\       | CTA. 1389 FGP | 11230202AA190021 | GEORGINA GUADALUPE LOPEZ PENAGOS  | PRESTAMO PERSONAL                              | 5,000.00       | 20,000.00    | 0.00     | 25,000.00          |
|            |                  |                 |               |                  |                                   |  |                |              |          | <b>\$25,000.00</b> |

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 01/02/2020 al 29/02/2020**

FECHA : 13/05/2020

HOJA : 4 DE 18

| FECHA      | CTA BANCARIA     | PÓLIZA / CHEQUE | CUENTA        | CLAVE            | NOMBRE                          | CONCEPTO                                       | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES |           | SALDO ACTUAL       |
|------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|---------------------------------|--|----------------|--------------|-----------|--------------------|
|            |                  |                 |               |                  |                                 |  |                | CARGO        | ABONO     |                    |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000436\       | CTA. 1389 FGP | 11230202AA190024 | AMIN SANTANA BRAVO              | PRESTAMO PERSONAL                              | 0.00           | 8,000.00     | 0.00      | 8,000.00           |
|            |                  |                 |               |                  |                                 |  |                |              |           | <b>\$8,000.00</b>  |
| 28/02/2020 |                  | 02000245\       |               | 11230202AA190025 | ANDREA DE LOURDES GOMEZ GUILLEN | NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA FEBREO 2020 | 30,000.00      | 0.00         | 30,000.00 | 0.00               |
|            |                  |                 |               |                  |                                 |  |                |              |           | <b>\$0.00</b>      |
| 28/02/2020 |                  | 02000245\       |               | 11230202AA190027 | MANUEL LOPEZ PALACIOS           | NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA FEBREO 2020 | 0.00           | 0.00         | 2,000.00  | -2,000.00          |
| 28/02/2020 |                  | 02000257\       |               | 11230202AA190027 | MANUEL LOPEZ PALACIOS           | PAGO NMINA SUELDOS 2A. QUINCENA FEBREO 2020    | -2,000.00      | 0.00         | 2,000.00  | -4,000.00          |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000398\       | CTA. 1389 FGP | 11230202AA190027 | MANUEL LOPEZ PALACIOS           | PRESTAMO PERSONAL                              | -4,000.00      | 20,000.00    | 0.00      | 16,000.00          |
|            |                  |                 |               |                  |                                 |  |                |              |           | <b>\$16,000.00</b> |
| 28/02/2020 |                  | 02000245\       |               | 11230202AA190029 | CHRISTIAN EZAU HERNANDEZ GARCIA | NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA FEBREO 2020 | 0.00           | 0.00         | 1,250.00  | -1,250.00          |
| 28/02/2020 |                  | 02000257\       |               | 11230202AA190029 | CHRISTIAN EZAU HERNANDEZ GARCIA | PAGO NMINA SUELDOS 2A. QUINCENA FEBREO 2020    | -1,250.00      | 0.00         | 1,250.00  | -2,500.00          |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000397\       | CTA. 1389 FGP | 11230202AA190029 | CHRISTIAN EZAU HERNANDEZ GARCIA | PRESTAMO PERSONAL                              | -2,500.00      | 10,000.00    | 0.00      | 7,500.00           |
|            |                  |                 |               |                  |                                 |  |                |              |           | <b>\$7,500.00</b>  |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000422\       | CTA. 1389 FGP | 11230202AA190032 | PEDRO ICO TON                   | PRESTAMO PERSONAL                              | 0.00           | 8,000.00     | 0.00      | 8,000.00           |
|            |                  |                 |               |                  |                                 |  |                |              |           | <b>\$8,000.00</b>  |
| 28/02/2020 |                  | 02000245\       |               | 11230202AA190033 | JOSE ADRIAN LOPEZ LOPEZ         | NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA FEBREO 2020 | 0.00           | 0.00         | 2,500.00  | -2,500.00          |
| 28/02/2020 |                  | 02000257\       |               | 11230202AA190033 | JOSE ADRIAN LOPEZ LOPEZ         | PAGO NMINA SUELDOS 2A. QUINCENA FEBREO 2020    | -2,500.00      | 0.00         | 2,500.00  | -5,000.00          |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000391\       | CTA. 1389 FGP | 11230202AA190033 | JOSE ADRIAN LOPEZ LOPEZ         | PRESTAMO PERSONAL                              | -5,000.00      | 25,000.00    | 0.00      | 20,000.00          |
|            |                  |                 |               |                  |                                 |  |                |              |           | <b>\$20,000.00</b> |

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 01/02/2020 al 29/02/2020**

FECHA : 13/05/2020

HOJA : 5 DE 18

| FECHA      | CTA BANCARIA     | PÓLIZA / CHEQUE | CUENTA        | CLAVE            | NOMBRE                        | CONCEPTO                                       | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES |          | SALDO ACTUAL       |
|------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|-------------------------------|--|----------------|--------------|----------|--------------------|
|            |                  |                 |               |                  |                               |  |                | CARGO        | ABONO    |                    |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000427\       | CTA. 1389 FGP | 11230202AA190034 | JORGE MENDEZ GOMEZ            | PRESTAMO PERSONAL                              | 0.00           | 8,000.00     | 0.00     | 8,000.00           |
|            |                  |                 |               |                  |                               |  |                |              |          | <b>\$8,000.00</b>  |
| 28/02/2020 |                  | 02000245\       |               | 11230202AA190035 | RAMON ENRIQUE LOPEZ HERNANDEZ | NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA FEBREO 2020 | 0.00           | 0.00         | 625.00   | -625.00            |
| 28/02/2020 |                  | 02000257\       |               | 11230202AA190035 | RAMON ENRIQUE LOPEZ HERNANDEZ | PAGO NMINA SUELDOS 2A. QUINCENA FEBRERO 2020   | -625.00        | 0.00         | 625.00   | -1,250.00          |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000404\       | CTA. 1389 FGP | 11230202AA190035 | RAMON ENRIQUE LOPEZ HERNANDEZ | PRESTAMO PERSONAL                              | -1,250.00      | 5,000.00     | 0.00     | 3,750.00           |
|            |                  |                 |               |                  |                               |  |                |              |          | <b>\$3,750.00</b>  |
| 28/02/2020 |                  | 02000245\       |               | 11230202AA190036 | AGUSTIN LOPEZ RUIZ            | NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA FEBREO 2020 | 0.00           | 0.00         | 625.00   | -625.00            |
| 28/02/2020 |                  | 02000257\       |               | 11230202AA190036 | AGUSTIN LOPEZ RUIZ            | PAGO NMINA SUELDOS 2A. QUINCENA FEBRERO 2020   | -625.00        | 0.00         | 625.00   | -1,250.00          |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000385\       | CTA. 1389 FGP | 11230202AA190036 | AGUSTIN LOPEZ RUIZ            | PRESTAMO PERSONAL                              | -1,250.00      | 5,000.00     | 0.00     | 3,750.00           |
|            |                  |                 |               |                  |                               |  |                |              |          | <b>\$3,750.00</b>  |
| 28/02/2020 |                  | 02000245\       |               | 11230202AA190040 | HECTOR BORRAZ CRUZ            | NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA FEBREO 2020 | 0.00           | 0.00         | 2,500.00 | -2,500.00          |
| 28/02/2020 |                  | 02000257\       |               | 11230202AA190040 | HECTOR BORRAZ CRUZ            | PAGO NMINA SUELDOS 2A. QUINCENA FEBRERO 2020   | -2,500.00      | 0.00         | 2,500.00 | -5,000.00          |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000381\       | CTA. 1389 FGP | 11230202AA190040 | HECTOR BORRAZ CRUZ            | PRESTAMO PERSONAL                              | -5,000.00      | 25,000.00    | 0.00     | 20,000.00          |
|            |                  |                 |               |                  |                               |  |                |              |          | <b>\$20,000.00</b> |
| 28/02/2020 |                  | 02000245\       |               | 11230202AA190044 | RUDI GUADELVINA TREJO TREJO   | NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA FEBREO 2020 | 0.00           | 0.00         | 1,000.00 | -1,000.00          |
| 28/02/2020 |                  | 02000257\       |               | 11230202AA190044 | RUDI GUADELVINA TREJO TREJO   | PAGO NMINA SUELDOS 2A. QUINCENA FEBRERO 2020   | -1,000.00      | 0.00         | 1,000.00 | -2,000.00          |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000394\       | CTA. 1389 FGP | 11230202AA190044 | RUDI GUADELVINA TREJO TREJO   | PRESTAMO PERSONAL                              | -2,000.00      | 10,000.00    | 0.00     | 8,000.00           |
|            |                  |                 |               |                  |                               |  |                |              |          | <b>\$8,000.00</b>  |

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 01/02/2020 al 29/02/2020**

FECHA : 13/05/2020

HOJA : 6 DE 18

| FECHA      | CTA BANCARIA     | PÓLIZA / CHEQUE | CUENTA        | CLAVE            | NOMBRE                        | CONCEPTO                                       | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES |          | SALDO ACTUAL        |
|------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|-------------------------------|--|----------------|--------------|----------|---------------------|
|            |                  |                 |               |                  |                               |  |                | CARGO        | ABONO    |                     |
| 28/02/2020 |                  | 02000257\       |               | 11230202AA190046 | CLARA GUADALUPE EBOLI GARCIA  | PAGO NMINA SUELDOS 2A. QUINCENA FEBRERO 2020   | 0.00           | 0.00         | 1,250.00 | -1,250.00           |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000371\       | CTA. 1389 FGP | 11230202AA190046 | CLARA GUADALUPE EBOLI GARCIA  | PRESTAMO PERSONAL                              | -1,250.00      | 10,000.00    | 0.00     | 8,750.00            |
|            |                  |                 |               |                  |                               |  |                |              |          | <b>\$8,750.00</b>   |
| 28/02/2020 |                  | 02000257\       |               | 11230202AA190047 | JUAN JOSE TRUJILLO RUIZ       | PAGO NMINA SUELDOS 2A. QUINCENA FEBRERO 2020   | 0.00           | 0.00         | 1,500.00 | -1,500.00           |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000360\       | CTA. 1389 FGP | 11230202AA190047 | JUAN JOSE TRUJILLO RUIZ       | PRESTAMO PERSONAL                              | -1,500.00      | 12,000.00    | 0.00     | 10,500.00           |
|            |                  |                 |               |                  |                               |  |                |              |          | <b>\$10,500.00</b>  |
| 28/02/2020 |                  | 02000257\       |               | 11230202AA190048 | CARLOS FRANCISCO TORRES GOMEZ | PAGO NMINA SUELDOS 2A. QUINCENA FEBRERO 2020   | 0.00           | 0.00         | 2,700.00 | -2,700.00           |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000414\       | CTA. 1389 FGP | 11230202AA190048 | CARLOS FRANCISCO TORRES GOMEZ | PRESTAMO PERSONAL                              | -2,700.00      | 27,000.00    | 0.00     | 24,300.00           |
|            |                  |                 |               |                  |                               |  |                |              |          | <b>\$24,300.00</b>  |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000432\       | CTA. 1389 FGP | 11230202AA190049 | JUAN DAVID HERNANDEZ GIRON    | PRESTAMO PERSONAL                              | 0.00           | 100,000.00   | 0.00     | 100,000.00          |
|            |                  |                 |               |                  |                               |  |                |              |          | <b>\$100,000.00</b> |
| 28/02/2020 |                  | 02000245\       |               | 11230202AA190050 | LUIS MIGUEL DIAZ GONZALEZ     | NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA FEBREO 2020 | 0.00           | 0.00         | 2,500.00 | -2,500.00           |
| 28/02/2020 |                  | 02000257\       |               | 11230202AA190050 | LUIS MIGUEL DIAZ GONZALEZ     | PAGO NMINA SUELDOS 2A. QUINCENA FEBRERO 2020   | -2,500.00      | 0.00         | 2,500.00 | -5,000.00           |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000408\       | CTA. 1389 FGP | 11230202AA190050 | LUIS MIGUEL DIAZ GONZALEZ     | PRESTAMO PERSONAL                              | -5,000.00      | 20,000.00    | 0.00     | 15,000.00           |
|            |                  |                 |               |                  |                               |  |                |              |          | <b>\$15,000.00</b>  |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000439\       | CTA. 1389 FGP | 11230202AA190051 | DANIEL COUTIÑO LARA           | PRESTAMO PERSONAL                              | 0.00           | 20,000.00    | 0.00     | 20,000.00           |
| 28/02/2020 |                  | 02000453\       |               | 11230202AA190051 | DANIEL COUTIÑO LARA           | ABONO A PRESTAMOS PERSONALES                   | 20,000.00      | 0.00         | 2,000.00 | 18,000.00           |
|            |                  |                 |               |                  |                               |  |                |              |          | <b>\$18,000.00</b>  |
| 28/02/2020 |                  | 02000245\       |               | 11230202AA190054 | JOSE ALEJANDRO SANCHEZ GOMEZ  | NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA FEBREO 2020 | 0.00           | 0.00         | 875.00   | -875.00             |

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 01/02/2020 al 29/02/2020**

FECHA : 13/05/2020

HOJA : 7 DE 18

| FECHA      | CTA BANCARIA     | PÓLIZA / CHEQUE | CUENTA        | CLAVE            | NOMBRE                        | CONCEPTO                                       | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES |          | SALDO ACTUAL       |
|------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|-------------------------------|--|----------------|--------------|----------|--------------------|
|            |                  |                 |               |                  |                               |  |                | CARGO        | ABONO    |                    |
| 28/02/2020 |                  | 02000257\       |               | 11230202AA190054 | JOSE ALEJANDRO SANCHEZ GOMEZ  | PAGO NMINA SUELDOS 2A. QUINCENA FEBRERO 2020   | -875.00        | 0.00         | 875.00   | -1,750.00          |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000382\       | CTA. 1389 FGP | 11230202AA190054 | JOSE ALEJANDRO SANCHEZ GOMEZ  | PRESTAMO PERSONAL                              | -1,750.00      | 7,000.00     | 0.00     | 5,250.00           |
|            |                  |                 |               |                  |                               |  |                |              |          | <b>\$5,250.00</b>  |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000425\       | CTA. 1389 FGP | 11230202AA190056 | MIGUEL TON MARTINEZ           | PRESTAMO PERSONAL                              | 0.00           | 8,000.00     | 0.00     | 8,000.00           |
|            |                  |                 |               |                  |                               |  |                |              |          | <b>\$8,000.00</b>  |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000433\       | CTA. 1389 FGP | 11230202AA190059 | ESTEBAN GOMEZ LOPEZ           | PRESTAMO PERSONAL                              | 0.00           | 11,000.00    | 0.00     | 11,000.00          |
|            |                  |                 |               |                  |                               |  |                |              |          | <b>\$11,000.00</b> |
| 28/02/2020 |                  | 02000245\       |               | 11230202AA190062 | JOSE AGUSTIN VAQUERIZO TORRES | NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA FEBREO 2020 | 0.00           | 0.00         | 1,000.00 | -1,000.00          |
| 28/02/2020 |                  | 02000257\       |               | 11230202AA190062 | JOSE AGUSTIN VAQUERIZO TORRES | PAGO NMINA SUELDOS 2A. QUINCENA FEBRERO 2020   | -1,000.00      | 0.00         | 1,000.00 | -2,000.00          |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000403\       | CTA. 1389 FGP | 11230202AA190062 | JOSE AGUSTIN VAQUERIZO TORRES | PRESTAMO PERSONAL                              | -2,000.00      | 8,000.00     | 0.00     | 6,000.00           |
|            |                  |                 |               |                  |                               |  |                |              |          | <b>\$6,000.00</b>  |
| 28/02/2020 |                  | 02000245\       |               | 11230202AA190065 | EMILIANO GUTIERREZ MENDEZ     | NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA FEBREO 2020 | 5,000.00       | 0.00         | 833.33   | 4,166.67           |
| 28/02/2020 |                  | 02000257\       |               | 11230202AA190065 | EMILIANO GUTIERREZ MENDEZ     | PAGO NMINA SUELDOS 2A. QUINCENA FEBRERO 2020   | 4,166.67       | 0.00         | 833.33   | 3,333.34           |
|            |                  |                 |               |                  |                               |  |                |              |          | <b>\$3,333.34</b>  |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000431\       | CTA. 1389 FGP | 11230202AA190067 | NICOLAS AQUINO LOPEZ          | PRESTAMO PERSONAL                              | 0.00           | 10,000.00    | 0.00     | 10,000.00          |
|            |                  |                 |               |                  |                               |  |                |              |          | <b>\$10,000.00</b> |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000441\       | CTA. 1389 FGP | 11230202AA190068 | PORFIRIO GOMEZ PEREZ          | PRESTAMO PERSONAL                              | 0.00           | 12,000.00    | 0.00     | 12,000.00          |
| 28/02/2020 |                  | 02000452\       |               | 11230202AA190068 | PORFIRIO GOMEZ PEREZ          | ABONO A PRESTAMOS PERSONALES                   | 12,000.00      | 0.00         | 1,200.00 | 10,800.00          |
|            |                  |                 |               |                  |                               |  |                |              |          | <b>\$10,800.00</b> |

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 01/02/2020 al 29/02/2020**

FECHA : 13/05/2020

HOJA : 8 DE 18

| FECHA      | CTA BANCARIA     | PÓLIZA / CHEQUE | CUENTA        | CLAVE            | NOMBRE                         | CONCEPTO                                       | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES |          | SALDO ACTUAL       |
|------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|--------------------------------|--|----------------|--------------|----------|--------------------|
|            |                  |                 |               |                  |                                |  |                | CARGO        | ABONO    |                    |
| 28/02/2020 |                  | 02000257\       |               | 11230202AA190075 | SERGIO FRANCISCO LUNA PEREZ    | PAGO NMINA SUELDOS 2A. QUINCENA FEBRERO 2020   | 0.00           | 0.00         | 1,500.00 | -1,500.00          |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000359\       | CTA. 1389 FGP | 11230202AA190075 | SERGIO FRANCISCO LUNA PEREZ    | PRESTAMO PERSONAL                              | -1,500.00      | 12,000.00    | 0.00     | 10,500.00          |
|            |                  |                 |               |                  |                                |  |                |              |          | <b>\$10,500.00</b> |
| 28/02/2020 |                  | 02000245\       |               | 11230202AA190077 | FABE DIONICIA SOLIS ZEA        | NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA FEBREO 2020 | 0.00           | 0.00         | 1,000.00 | -1,000.00          |
| 28/02/2020 |                  | 02000257\       |               | 11230202AA190077 | FABE DIONICIA SOLIS ZEA        | PAGO NMINA SUELDOS 2A. QUINCENA FEBRERO 2020   | -1,000.00      | 0.00         | 1,000.00 | -2,000.00          |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000440\       | CTA. 1389 FGP | 11230202AA190077 | FABE DIONICIA SOLIS ZEA        | PRESTAMO PERSONAL                              | -2,000.00      | 10,000.00    | 0.00     | 8,000.00           |
|            |                  |                 |               |                  |                                |  |                |              |          | <b>\$8,000.00</b>  |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000443\       | CTA. 1389 FGP | 11230202AA190078 | GLORIA ITZEL MENDOZA RAMIREZ   | PRESTAMO PERSONAL                              | 0.00           | 10,000.00    | 0.00     | 10,000.00          |
|            |                  |                 |               |                  |                                |  |                |              |          | <b>\$10,000.00</b> |
| 28/02/2020 |                  | 02000257\       |               | 11230202AA190084 | JUAN GONZALEZ DIAZ             | PAGO NMINA SUELDOS 2A. QUINCENA FEBRERO 2020   | 0.00           | 0.00         | 1,250.00 | -1,250.00          |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000375\       | CTA. 1389 FGP | 11230202AA190084 | JUAN GONZALEZ DIAZ             | PRESTAMO PERSONAL                              | -1,250.00      | 10,000.00    | 0.00     | 8,750.00           |
|            |                  |                 |               |                  |                                |  |                |              |          | <b>\$8,750.00</b>  |
| 28/02/2020 |                  | 02000257\       |               | 11230202AA190089 | GRRMAN LUIS GARCIA SANTIAGO    | PAGO NMINA SUELDOS 2A. QUINCENA FEBRERO 2020   | 0.00           | 0.00         | 500.00   | -500.00            |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000364\       | CTA. 1389 FGP | 11230202AA190089 | GRRMAN LUIS GARCIA SANTIAGO    | PRESTAMO PERSONAL                              | -500.00        | 5,000.00     | 0.00     | 4,500.00           |
|            |                  |                 |               |                  |                                |  |                |              |          | <b>\$4,500.00</b>  |
| 28/02/2020 |                  | 02000257\       |               | 11230202AA190090 | JESUS ADALBERTO CANCINO ZUÑIGA | PAGO NMINA SUELDOS 2A. QUINCENA FEBRERO 2020   | 0.00           | 0.00         | 1,250.00 | -1,250.00          |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000357\       | CTA. 1389 FGP | 11230202AA190090 | JESUS ADALBERTO CANCINO ZUÑIGA | PRESTAMO PERSONAL                              | -1,250.00      | 10,000.00    | 0.00     | 8,750.00           |
|            |                  |                 |               |                  |                                |  |                |              |          | <b>\$8,750.00</b>  |
|            |                  |                 |               |                  |                                |  |                |              |          |                    |

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 01/02/2020 al 29/02/2020**

FECHA : 13/05/2020

HOJA : 9 DE 18

| FECHA      | CTA BANCARIA     | PÓLIZA / CHEQUE | CUENTA        | CLAVE            | NOMBRE                           | CONCEPTO                                       | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES |           | SALDO ACTUAL       |
|------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|----------------------------------|--|----------------|--------------|-----------|--------------------|
|            |                  |                 |               |                  |                                  |  |                | CARGO        | ABONO     |                    |
| 28/02/2020 |                  | 02000257\       |               | 11230202AA190091 | ALEJANDRO HERNANDEZ MORALES      | PAGO NMINA SUELDOS 2A. QUINCENA FEBRERO 2020   | 0.00           | 0.00         | 750.00    | -750.00            |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000362\       | CTA. 1389 FGP | 11230202AA190091 | ALEJANDRO HERNANDEZ MORALES      | PRESTAMO PERSONAL                              | -750.00        | 6,000.00     | 0.00      | 5,250.00           |
|            |                  |                 |               |                  |                                  |  |                |              |           | <b>\$5,250.00</b>  |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000429\       | CTA. 1389 FGP | 11230202AA190095 | JUAN PABLO FONSECA BAUTISTA      | PRESTAMO PERSONAL                              | 0.00           | 20,000.00    | 0.00      | 20,000.00          |
|            |                  |                 |               |                  |                                  |  |                |              |           | <b>\$20,000.00</b> |
| 28/02/2020 |                  | 02000245\       |               | 11230202AA190107 | ELIAS MOISES GUTIERREZ GONZALEZ  | NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA FEBREO 2020 | 12,000.00      | 0.00         | 12,000.00 | 0.00               |
|            |                  |                 |               |                  |                                  |  |                |              |           | <b>\$0.00</b>      |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000424\       | CTA. 1389 FGP | 11230202AA190109 | ANA BERTHA ARIZMENDI CABRERA     | PRESTAMO PERSONAL                              | 0.00           | 8,000.00     | 0.00      | 8,000.00           |
|            |                  |                 |               |                  |                                  |  |                |              |           | <b>\$8,000.00</b>  |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000434\       | CTA. 1389 FGP | 11230202AA190113 | JUAN JIMENEZ LOPEZ               | PRESTAMO PERSONAL                              | 0.00           | 15,000.00    | 0.00      | 15,000.00          |
|            |                  |                 |               |                  |                                  |  |                |              |           | <b>\$15,000.00</b> |
| 28/02/2020 |                  | 02000257\       |               | 11230202AA190116 | BEATRIZ MARISOL JIMENEZ BERMUDEZ | PAGO NMINA SUELDOS 2A. QUINCENA FEBRERO 2020   | 0.00           | 0.00         | 700.00    | -700.00            |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000361\       | CTA. 1389 FGP | 11230202AA190116 | BEATRIZ MARISOL JIMENEZ BERMUDEZ | PRESTAMO PERSONAL                              | -700.00        | 7,000.00     | 0.00      | 6,300.00           |
|            |                  |                 |               |                  |                                  |  |                |              |           | <b>\$6,300.00</b>  |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000430\       | CTA. 1389 FGP | 11230202AA190117 | MARIO SANTIZ GOMEZ               | PRESTAMO PERSONAL                              | 0.00           | 10,000.00    | 0.00      | 10,000.00          |
|            |                  |                 |               |                  |                                  |  |                |              |           | <b>\$10,000.00</b> |
| 28/02/2020 |                  | 02000245\       |               | 11230202AA190123 | EDUARDO ZAPATA RUIZ              | NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA FEBREO 2020 | 0.00           | 0.00         | 1,250.00  | -1,250.00          |
| 28/02/2020 |                  | 02000257\       |               | 11230202AA190123 | EDUARDO ZAPATA RUIZ              | PAGO NMINA SUELDOS 2A. QUINCENA FEBRERO 2020   | -1,250.00      | 0.00         | 1,250.00  | -2,500.00          |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000399\       | CTA. 1389 FGP | 11230202AA190123 | EDUARDO ZAPATA RUIZ              | PRESTAMO PERSONAL                              | -2,500.00      | 10,000.00    | 0.00      | 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 01/02/2020 al 29/02/2020**

FECHA : 13/05/2020

HOJA : 10 DE 18

| FECHA      | CTA BANCARIA     | PÓLIZA / CHEQUE | CUENTA        | CLAVE            | NOMBRE                            | CONCEPTO                                       | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES |          | SALDO ACTUAL       |
|------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|-----------------------------------|--|----------------|--------------|----------|--------------------|
|            |                  |                 |               |                  |                                   |  |                | CARGO        | ABONO    |                    |
|            |                  |                 |               |                  |                                   |  |                |              |          | <b>\$7,500.00</b>  |
| 28/02/2020 |                  | 02000257\       |               | 11230202AA190129 | RICARDO MANUEL OVILLA LOPEZ       | PAGO NMINA SUELDOS 2A. QUINCENA FEBRERO 2020   | 0.00           | 0.00         | 625.00   | -625.00            |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000353\       | CTA. 1389 FGP | 11230202AA190129 | RICARDO MANUEL OVILLA LOPEZ       | PRESTAMO PERSONAL                              | -625.00        | 5,000.00     | 0.00     | 4,375.00           |
|            |                  |                 |               |                  |                                   |  |                |              |          | <b>\$4,375.00</b>  |
| 28/02/2020 |                  | 02000245\       |               | 11230202AA190131 | JORGE ANTONIO LOPEZ RAMOS         | NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA FEBREO 2020 | 0.00           | 0.00         | 2,500.00 | -2,500.00          |
| 28/02/2020 |                  | 02000257\       |               | 11230202AA190131 | JORGE ANTONIO LOPEZ RAMOS         | PAGO NMINA SUELDOS 2A. QUINCENA FEBRERO 2020   | -2,500.00      | 0.00         | 2,500.00 | -5,000.00          |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000406\       | CTA. 1389 FGP | 11230202AA190131 | JORGE ANTONIO LOPEZ RAMOS         | PRESTAMO PERSONAL                              | -5,000.00      | 20,000.00    | 0.00     | 15,000.00          |
|            |                  |                 |               |                  |                                   |  |                |              |          | <b>\$15,000.00</b> |
| 28/02/2020 |                  | 02000257\       |               | 11230202AA190133 | LUCIA ESPERANZA VELASCO CANTORAL  | PAGO NMINA SUELDOS 2A. QUINCENA FEBRERO 2020   | 0.00           | 0.00         | 500.00   | -500.00            |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000373\       | CTA. 1389 FGP | 11230202AA190133 | LUCIA ESPERANZA VELASCO CANTORAL  | PRESTAMO PERSONAL                              | -500.00        | 10,000.00    | 0.00     | 9,500.00           |
|            |                  |                 |               |                  |                                   |  |                |              |          | <b>\$9,500.00</b>  |
| 28/02/2020 |                  | 02000245\       |               | 11230202AA190134 | LISANDRO PABLO ACOSTA GOMEZ       | NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA FEBREO 2020 | 0.00           | 0.00         | 800.00   | -800.00            |
| 28/02/2020 |                  | 02000257\       |               | 11230202AA190134 | LISANDRO PABLO ACOSTA GOMEZ       | PAGO NMINA SUELDOS 2A. QUINCENA FEBRERO 2020   | -800.00        | 0.00         | 800.00   | -1,600.00          |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000377\       | CTA. 1389 FGP | 11230202AA190134 | LISANDRO PABLO ACOSTA GOMEZ       | PRESTAMO PERSONAL                              | -1,600.00      | 8,000.00     | 0.00     | 6,400.00           |
|            |                  |                 |               |                  |                                   |  |                |              |          | <b>\$6,400.00</b>  |
| 28/02/2020 |                  | 02000245\       |               | 11230202AA190138 | JUANA CANDELARIA VILLEGAS MENDOZA | NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA FEBREO 2020 | 0.00           | 0.00         | 1,000.00 | -1,000.00          |
| 28/02/2020 |                  | 02000257\       |               | 11230202AA190138 | JUANA CANDELARIA VILLEGAS MENDOZA | PAGO NMINA SUELDOS 2A. QUINCENA FEBRERO 2020   | -1,000.00      | 0.00         | 1,000.00 | -2,000.00          |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000405\       | CTA. 1389 FGP | 11230202AA190138 | JUANA CANDELARIA VILLEGAS MENDOZA | PRESTAMO PERSONAL                              | -2,000.00      | 10,000.00    | 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 01/02/2020 al 29/02/2020**

FECHA : 13/05/2020

HOJA : 11 DE 18

| FECHA      | CTA BANCARIA     | PÓLIZA / CHEQUE | CUENTA        | CLAVE            | NOMBRE                             | CONCEPTO                                       | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES |          | SALDO ACTUAL       |
|------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|------------------------------------|--|----------------|--------------|----------|--------------------|
|            |                  |                 |               |                  |                                    |  |                | CARGO        | ABONO    |                    |
|            |                  |                 |               |                  |                                    |  |                |              |          | <b>\$8,000.00</b>  |
| 28/02/2020 |                  | 02000257\       |               | 11230202AA190143 | OSWALDO ALEJANDRO HERNANDEZ FLORES | PAGO NMINA SUELDOS 2A. QUINCENA FEBRERO 2020   | 0.00           | 0.00         | 1,000.00 | -1,000.00          |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000400\       | CTA. 1389 FGP | 11230202AA190143 | OSWALDO ALEJANDRO HERNANDEZ FLORES | PRESTAMO PERSONAL                              | -1,000.00      | 20,000.00    | 0.00     | 19,000.00          |
|            |                  |                 |               |                  |                                    |  |                |              |          | <b>\$19,000.00</b> |
| 28/02/2020 |                  | 02000245\       |               | 11230202AA190144 | EVELIO HIRAM ESTRADA ZUÑIGA        | NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA FEBREO 2020 | 0.00           | 0.00         | 1,250.00 | -1,250.00          |
| 28/02/2020 |                  | 02000257\       |               | 11230202AA190144 | EVELIO HIRAM ESTRADA ZUÑIGA        | PAGO NMINA SUELDOS 2A. QUINCENA FEBRERO 2020   | -1,250.00      | 0.00         | 1,250.00 | -2,500.00          |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000386\       | CTA. 1389 FGP | 11230202AA190144 | EVELIO HIRAM ESTRADA ZUÑIGA        | PRESTAMO PERSONAL                              | -2,500.00      | 10,000.00    | 0.00     | 7,500.00           |
|            |                  |                 |               |                  |                                    |  |                |              |          | <b>\$7,500.00</b>  |
| 28/02/2020 |                  | 02000257\       |               | 11230202AA190146 | MARIO DE JESUS LEON RUIZ           | PAGO NMINA SUELDOS 2A. QUINCENA FEBRERO 2020   | 0.00           | 0.00         | 750.00   | -750.00            |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000367\       | CTA. 1389 FGP | 11230202AA190146 | MARIO DE JESUS LEON RUIZ           | PRESTAMO PERSONAL                              | -750.00        | 6,000.00     | 0.00     | 5,250.00           |
|            |                  |                 |               |                  |                                    |  |                |              |          | <b>\$5,250.00</b>  |
| 28/02/2020 |                  | 02000245\       |               | 11230202AA190149 | ROSA REYES ALCAZAR                 | NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA FEBREO 2020 | 750.00         | 0.00         | 1,000.00 | -250.00            |
| 28/02/2020 |                  | 02000257\       |               | 11230202AA190149 | ROSA REYES ALCAZAR                 | PAGO NMINA SUELDOS 2A. QUINCENA FEBRERO 2020   | -250.00        | 0.00         | 1,000.00 | -1,250.00          |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000378\       | CTA. 1389 FGP | 11230202AA190149 | ROSA REYES ALCAZAR                 | PRESTAMO PERSONAL                              | -1,250.00      | 6,000.00     | 0.00     | 4,750.00           |
|            |                  |                 |               |                  |                                    |  |                |              |          | <b>\$4,750.00</b>  |
| 28/02/2020 |                  | 02000245\       |               | 11230202AA190156 | LILIA HERNANDEZ ARGUELLO           | NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA FEBREO 2020 | 0.00           | 0.00         | 1,000.00 | -1,000.00          |
| 28/02/2020 |                  | 02000257\       |               | 11230202AA190156 | LILIA HERNANDEZ ARGUELLO           | PAGO NMINA SUELDOS 2A. QUINCENA FEBRERO 2020   | -1,000.00      | 0.00         | 1,000.00 | -2,000.00          |
|            |                  |                 |               |                  |                                    |  |                |              |          | <b>-\$2,000.00</b> |

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 01/02/2020 al 29/02/2020**

FECHA : 13/05/2020

HOJA : 12 DE 18

| FECHA      | CTA BANCARIA     | PÓLIZA / CHEQUE | CUENTA        | CLAVE            | NOMBRE                           | CONCEPTO                                       | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES |          | SALDO ACTUAL       |
|------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|----------------------------------|--|----------------|--------------|----------|--------------------|
|            |                  |                 |               |                  |                                  |  |                | CARGO        | ABONO    |                    |
| 28/02/2020 |                  | 02000257\       |               | 11230202AA190157 | YOLANDA DEL CARMEN GIRON         | PAGO NMINA SUELDOS 2A. QUINCENA FEBRERO 2020   | 0.00           | 0.00         | 500.00   | -500.00            |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000413\       | CTA. 1389 FGP | 11230202AA190157 | YOLANDA DEL CARMEN GIRON         | PRESTAMO PERSONAL                              | -500.00        | 10,000.00    | 0.00     | 9,500.00           |
|            |                  |                 |               |                  |                                  |  |                |              |          | <b>\$9,500.00</b>  |
| 28/02/2020 |                  | 02000257\       |               | 11230202AA190158 | CINTHYA BERENICE DOMINGUEZ VERA  | PAGO NMINA SUELDOS 2A. QUINCENA FEBRERO 2020   | 0.00           | 0.00         | 1,000.00 | -1,000.00          |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000418\       | CTA. 1389 FGP | 11230202AA190158 | CINTHYA BERENICE DOMINGUEZ VERA  | PRESTAMO PERSONAL                              | -1,000.00      | 25,000.00    | 0.00     | 24,000.00          |
|            |                  |                 |               |                  |                                  |  |                |              |          | <b>\$24,000.00</b> |
| 28/02/2020 |                  | 02000257\       |               | 11230202AA190163 | RAFAEL HERNANDEZ LUGO            | PAGO NMINA SUELDOS 2A. QUINCENA FEBRERO 2020   | 0.00           | 0.00         | 2,000.00 | -2,000.00          |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000354\       | CTA. 1389 FGP | 11230202AA190163 | RAFAEL HERNANDEZ LUGO            | PRESTAMO PERSONAL                              | -2,000.00      | 20,000.00    | 0.00     | 18,000.00          |
|            |                  |                 |               |                  |                                  |  |                |              |          | <b>\$18,000.00</b> |
| 28/02/2020 |                  | 02000245\       |               | 11230202AA190164 | CRUZ GUSTAVO HERRERA NATAREN     | NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA FEBREO 2020 | 15,000.00      | 0.00         | 3,000.00 | 12,000.00          |
| 28/02/2020 |                  | 02000257\       |               | 11230202AA190164 | CRUZ GUSTAVO HERRERA NATAREN     | PAGO NMINA SUELDOS 2A. QUINCENA FEBRERO 2020   | 12,000.00      | 0.00         | 3,000.00 | 9,000.00           |
|            |                  |                 |               |                  |                                  |  |                |              |          | <b>\$9,000.00</b>  |
| 28/02/2020 |                  | 02000257\       |               | 11230202AA190168 | BEATRIZ ADRIANA MORALES GONZALEZ | PAGO NMINA SUELDOS 2A. QUINCENA FEBRERO 2020   | 0.00           | 0.00         | 1,000.00 | -1,000.00          |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000363\       | CTA. 1389 FGP | 11230202AA190168 | BEATRIZ ADRIANA MORALES GONZALEZ | PRESTAMO PERSONAL                              | -1,000.00      | 10,000.00    | 0.00     | 9,000.00           |
|            |                  |                 |               |                  |                                  |  |                |              |          | <b>\$9,000.00</b>  |
| 28/02/2020 |                  | 02000257\       |               | 11230202AA190169 | JULIO CESAR LOPEZ VAZQUEZ        | PAGO NMINA SUELDOS 2A. QUINCENA FEBRERO 2020   | 0.00           | 0.00         | 312.50   | -312.50            |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000411\       | CTA. 1389 FGP | 11230202AA190169 | JULIO CESAR LOPEZ VAZQUEZ        | PRESTAMO PERSONAL<br>PRESTAMO PERSONAL         | -312.50        | 2,500.00     | 0.00     | 2,187.50           |
|            |                  |                 |               |                  |                                  |  |                |              |          | <b>\$2,187.50</b>  |

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 01/02/2020 al 29/02/2020**

FECHA : 13/05/2020

HOJA : 13 DE 18

| FECHA      | CTA BANCARIA     | PÓLIZA / CHEQUE | CUENTA        | CLAVE            | NOMBRE                             | CONCEPTO   | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES |          | SALDO ACTUAL       |
|------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|------------------------------------|--|----------------|--------------|----------|--------------------|
|            |                  |                 |               |                  |                                    |  |                | CARGO        | ABONO    |                    |
| 28/02/2020 |                  | 02000257\       |               | 11230202AA190170 | SILVIA ZENAI DA<br>LIEVANO CORDERO | PAGO NMINA SUELDOS<br>2A. QUINCENA FEBRERO<br>2020   | 0.00           | 0.00         | 1,000.00 | -1,000.00          |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000412\       | CTA. 1389 FGP | 11230202AA190170 | SILVIA ZENAI DA<br>LIEVANO CORDERO | PRESTAMO PERSONAL                                    | -1,000.00      | 10,000.00    | 0.00     | 9,000.00           |
|            |                  |                 |               |                  |                                    |  |                |              |          | <b>\$9,000.00</b>  |
| 28/02/2020 |                  | 02000257\       |               | 11230202AA190173 | GEORGINA SANTIZ<br>GOMEZ           | PAGO NMINA SUELDOS<br>2A. QUINCENA FEBRERO<br>2020   | 0.00           | 0.00         | 500.00   | -500.00            |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000365\       | CTA. 1389 FGP | 11230202AA190173 | GEORGINA SANTIZ<br>GOMEZ           | PRESTAMO PERSONAL                                    | -500.00        | 4,000.00     | 0.00     | 3,500.00           |
|            |                  |                 |               |                  |                                    |  |                |              |          | <b>\$3,500.00</b>  |
| 28/02/2020 |                  | 02000257\       |               | 11230202AA190174 | SALOMON LOPEZ DIAZ                 | PAGO NMINA SUELDOS<br>2A. QUINCENA FEBRERO<br>2020   | 0.00           | 0.00         | 2,500.00 | -2,500.00          |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000369\       | CTA. 1389 FGP | 11230202AA190174 | SALOMON LOPEZ DIAZ                 | PRESTAMO PERSONAL                                    | -2,500.00      | 20,000.00    | 0.00     | 17,500.00          |
|            |                  |                 |               |                  |                                    |  |                |              |          | <b>\$17,500.00</b> |
| 28/02/2020 |                  | 02000245\       |               | 11230202AA190178 | ANGELITA HERNANDEZ<br>GARCIA       | NOMINA DE SUELDOS<br>PRIMERA QUINCENA<br>FEBREO 2020 | 15,000.00      | 0.00         | 1,875.00 | 13,125.00          |
| 28/02/2020 |                  | 02000257\       |               | 11230202AA190178 | ANGELITA HERNANDEZ<br>GARCIA       | PAGO NMINA SUELDOS<br>2A. QUINCENA FEBRERO<br>2020   | 13,125.00      | 0.00         | 1,875.00 | 11,250.00          |
|            |                  |                 |               |                  |                                    |  |                |              |          | <b>\$11,250.00</b> |
| 28/02/2020 |                  | 02000245\       |               | 11230202AA190180 | MARTHA RUTH<br>FONSECA ORANTES     | NOMINA DE SUELDOS<br>PRIMERA QUINCENA<br>FEBREO 2020 | 10,000.00      | 0.00         | 1,000.00 | 9,000.00           |
| 28/02/2020 |                  | 02000257\       |               | 11230202AA190180 | MARTHA RUTH<br>FONSECA ORANTES     | PAGO NMINA SUELDOS<br>2A. QUINCENA FEBRERO<br>2020   | 9,000.00       | 0.00         | 1,000.00 | 8,000.00           |
|            |                  |                 |               |                  |                                    |  |                |              |          | <b>\$8,000.00</b>  |
| 31/01/2020 |                  |                 |               | 11230202AA190181 | MARTHA RUTH<br>FONSECA ORANTES     | SALDO ANTERIOR                                       | 13,000.00      | 0.00         | 0.00     | 13,000.00          |
|            |                  |                 |               |                  |                                    |  |                |              |          | <b>\$13,000.00</b> |
| 28/02/2020 |                  | 02000245\       |               | 11230202AA190184 | MARCO ANTONIO<br>PEREZ SANCHEZ     | NOMINA DE SUELDOS<br>PRIMERA QUINCENA<br>FEBREO 2020 | 10,000.00      | 0.00         | 650.00   | 9,350.00           |

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 01/02/2020 al 29/02/2020

FECHA : 13/05/2020

HOJA : 14 DE 18

| FECHA      | CTA BANCARIA     | PÓLIZA / CHEQUE | CUENTA        | CLAVE            | NOMBRE                      | CONCEPTO                                       | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES |          | SALDO ACTUAL       |
|------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|-----------------------------|--|----------------|--------------|----------|--------------------|
|            |                  |                 |               |                  |                             |  |                | CARGO        | ABONO    |                    |
| 28/02/2020 |                  | 02000257\       |               | 11230202AA190184 | MARCO ANTONIO PEREZ SANCHEZ | PAGO NMINA SUELDOS 2A. QUINCENA FEBRERO 2020   | 9,350.00       | 0.00         | 650.00   | 8,700.00           |
|            |                  |                 |               |                  |                             |  |                |              |          | <b>\$8,700.00</b>  |
| 28/02/2020 |                  | 02000245\       |               | 11230202AA190186 | GABRIEL VELASCO CRUZ        | NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA FEBREO 2020 | 5,600.00       | 0.00         | 400.00   | 5,200.00           |
| 28/02/2020 |                  | 02000257\       |               | 11230202AA190186 | GABRIEL VELASCO CRUZ        | PAGO NMINA SUELDOS 2A. QUINCENA FEBRERO 2020   | 5,200.00       | 0.00         | 400.00   | 4,800.00           |
|            |                  |                 |               |                  |                             |  |                |              |          | <b>\$4,800.00</b>  |
| 28/02/2020 |                  | 02000245\       |               | 11230202AA190190 | VERONICA MORALES CABRERA    | NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA FEBREO 2020 | 0.00           | 0.00         | 1,000.00 | -1,000.00          |
| 28/02/2020 |                  | 02000257\       |               | 11230202AA190190 | VERONICA MORALES CABRERA    | PAGO NMINA SUELDOS 2A. QUINCENA FEBRERO 2020   | -1,000.00      | 0.00         | 1,000.00 | -2,000.00          |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000393\       | CTA. 1389 FGP | 11230202AA190190 | VERONICA MORALES CABRERA    | PRESTAMO PERSONAL                              | -2,000.00      | 40,000.00    | 0.00     | 38,000.00          |
|            |                  |                 |               |                  |                             |  |                |              |          | <b>\$38,000.00</b> |
| 28/02/2020 |                  | 02000245\       |               | 11230202AA190192 | MARCELA PEREZ PEREZ         | NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA FEBREO 2020 | 0.00           | 0.00         | 1,200.00 | -1,200.00          |
| 28/02/2020 |                  | 02000257\       |               | 11230202AA190192 | MARCELA PEREZ PEREZ         | PAGO NMINA SUELDOS 2A. QUINCENA FEBRERO 2020   | -1,200.00      | 0.00         | 1,200.00 | -2,400.00          |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000401\       | CTA. 1389 FGP | 11230202AA190192 | MARCELA PEREZ PEREZ         | PRESTAMO PERSONAL                              | -2,400.00      | 12,000.00    | 0.00     | 9,600.00           |
|            |                  |                 |               |                  |                             |  |                |              |          | <b>\$9,600.00</b>  |
| 28/02/2020 |                  | 02000257\       |               | 11230202AA190196 | ARMANDO AGUILAR BALLINAS    | PAGO NMINA SUELDOS 2A. QUINCENA FEBRERO 2020   | 0.00           | 0.00         | 600.00   | -600.00            |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000355\       | CTA. 1389 FGP | 11230202AA190196 | ARMANDO AGUILAR BALLINAS    | PRESTAMO PERSONAL                              | -600.00        | 6,000.00     | 0.00     | 5,400.00           |
|            |                  |                 |               |                  |                             |  |                |              |          | <b>\$5,400.00</b>  |
| 28/02/2020 |                  | 02000245\       |               | 11230202AA190197 | CARLOS ROGELIO RUIZ REYES   | NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA FEBREO 2020 | 11,000.00      | 0.00         | 1,000.00 | 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 PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

**Del 01/02/2020 al 29/02/2020**

FECHA : 13/05/2020

HOJA : 15 DE 18

| FECHA      | CTA BANCARIA     | PÓLIZA / CHEQUE | CUENTA        | CLAVE            | NOMBRE                           | CONCEPTO                                       | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES |          | SALDO ACTUAL      |
|------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|----------------------------------|--|----------------|--------------|----------|-------------------|
|            |                  |                 |               |                  |                                  |  |                | CARGO        | ABONO    |                   |
| 28/02/2020 |                  | 02000257\       |               | 11230202AA190197 | CARLOS ROGELIO RUIZ REYES        | PAGO NMINA SUELDOS 2A. QUINCENA FEBRERO 2020   | 10,000.00      | 0.00         | 1,000.00 | 9,000.00          |
|            |                  |                 |               |                  |                                  |  |                |              |          | <b>\$9,000.00</b> |
| 28/02/2020 |                  | 02000245\       |               | 11230202AA190206 | IVAN GUZMAN GOMEZ                | NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA FEBREO 2020 | 10,000.00      | 0.00         | 1,000.00 | 9,000.00          |
| 28/02/2020 |                  | 02000257\       |               | 11230202AA190206 | IVAN GUZMAN GOMEZ                | PAGO NMINA SUELDOS 2A. QUINCENA FEBRERO 2020   | 9,000.00       | 0.00         | 500.00   | 8,500.00          |
|            |                  |                 |               |                  |                                  |  |                |              |          | <b>\$8,500.00</b> |
| 28/02/2020 |                  | 02000245\       |               | 11230202AA190209 | JOSE FRANCISCO RUIZ PEREZ        | NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA FEBREO 2020 | 0.00           | 0.00         | 1,250.00 | -1,250.00         |
| 28/02/2020 |                  | 02000257\       |               | 11230202AA190209 | JOSE FRANCISCO RUIZ PEREZ        | PAGO NMINA SUELDOS 2A. QUINCENA FEBRERO 2020   | -1,250.00      | 0.00         | 1,250.00 | -2,500.00         |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000376\       | CTA. 1389 FGP | 11230202AA190209 | JOSE FRANCISCO RUIZ PEREZ        | PRESTAMO PERSONAL                              | -2,500.00      | 10,000.00    | 0.00     | 7,500.00          |
|            |                  |                 |               |                  |                                  |  |                |              |          | <b>\$7,500.00</b> |
| 28/02/2020 |                  | 02000245\       |               | 11230202AA190212 | LILIANA EDITH MALDONADO MARTINEZ | NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA FEBREO 2020 | 0.00           | 0.00         | 1,000.00 | -1,000.00         |
| 28/02/2020 |                  | 02000257\       |               | 11230202AA190212 | LILIANA EDITH MALDONADO MARTINEZ | PAGO NMINA SUELDOS 2A. QUINCENA FEBRERO 2020   | -1,000.00      | 0.00         | 1,000.00 | -2,000.00         |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000389\       | CTA. 1389 FGP | 11230202AA190212 | LILIANA EDITH MALDONADO MARTINEZ | PRESTAMO PERSONAL                              | -2,000.00      | 10,000.00    | 0.00     | 8,000.00          |
|            |                  |                 |               |                  |                                  |  |                |              |          | <b>\$8,000.00</b> |
| 28/02/2020 |                  | 02000245\       |               | 11230202AA190213 | LILIANA ELIZABETH NAVARRO SANTIZ | NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA FEBREO 2020 | 0.00           | 0.00         | 375.00   | -375.00           |
| 28/02/2020 |                  | 02000257\       |               | 11230202AA190213 | LILIANA ELIZABETH NAVARRO SANTIZ | PAGO NMINA SUELDOS 2A. QUINCENA FEBRERO 2020   | -375.00        | 0.00         | 375.00   | -750.00           |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000383\       | CTA. 1389 FGP | 11230202AA190213 | LILIANA ELIZABETH NAVARRO SANTIZ | PRESTAMO PERSONAL                              | -750.00        | 3,000.00     | 0.00     | 2,250.00          |
|            |                  |                 |               |                  |                                  |  |                |              |          | <b>\$2,250.00</b> |

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 01/02/2020 al 29/02/2020**

FECHA : 13/05/2020

HOJA : 16 DE 18

| FECHA      | CTA BANCARIA     | PÓLIZA / CHEQUE | CUENTA        | CLAVE            | NOMBRE                          | CONCEPTO                                       | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES |          | SALDO ACTUAL       |
|------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|---------------------------------|--|----------------|--------------|----------|--------------------|
|            |                  |                 |               |                  |                                 |  |                | CARGO        | ABONO    |                    |
| 28/02/2020 |                  | 02000245\       |               | 11230202AA190214 | SANDRA QUINTERO URBAN           | NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA FEBREO 2020 | 0.00           | 0.00         | 1,875.00 | -1,875.00          |
| 28/02/2020 |                  | 02000257\       |               | 11230202AA190214 | SANDRA QUINTERO URBAN           | PAGO NMINA SUELDOS 2A. QUINCENA FEBREO 2020    | -1,875.00      | 0.00         | 1,875.00 | -3,750.00          |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000380\       | CTA. 1389 FGP | 11230202AA190214 | SANDRA QUINTERO URBAN           | PRESTAMO PERSONAL                              | -3,750.00      | 15,000.00    | 0.00     | 11,250.00          |
|            |                  |                 |               |                  |                                 |  |                |              |          | <b>\$11,250.00</b> |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000442\       | CTA. 1389 FGP | 11230202AA190215 | HUBER BELISARIO MONTOYA LIEVANO | PRESTAMO PERSONAL                              | 0.00           | 10,000.00    | 0.00     | 10,000.00          |
| 28/02/2020 |                  | 02000452\       |               | 11230202AA190215 | HUBER BELISARIO MONTOYA LIEVANO | ABONO A PRESTAMOS PERSONALES                   | 10,000.00      | 0.00         | 1,000.00 | 9,000.00           |
|            |                  |                 |               |                  |                                 |  |                |              |          | <b>\$9,000.00</b>  |
| 28/02/2020 |                  | 02000245\       |               | 11230202AA190216 | JOSE LUIS MAZARIEGOS PANIAGUA   | NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA FEBREO 2020 | 0.00           | 0.00         | 1,250.00 | -1,250.00          |
| 28/02/2020 |                  | 02000257\       |               | 11230202AA190216 | JOSE LUIS MAZARIEGOS PANIAGUA   | PAGO NMINA SUELDOS 2A. QUINCENA FEBREO 2020    | -1,250.00      | 0.00         | 1,250.00 | -2,500.00          |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000388\       | CTA. 1389 FGP | 11230202AA190216 | JOSE LUIS MAZARIEGOS PANIAGUA   | PRESTAMO PERSONAL                              | -2,500.00      | 10,000.00    | 0.00     | 7,500.00           |
|            |                  |                 |               |                  |                                 |  |                |              |          | <b>\$7,500.00</b>  |
| 28/02/2020 |                  | 02000257\       |               | 11230202AA190218 | JUAN CARLOS ROJAS MARINA        | PAGO NMINA SUELDOS 2A. QUINCENA FEBREO 2020    | 0.00           | 0.00         | 625.00   | -625.00            |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000368\       | CTA. 1389 FGP | 11230202AA190218 | JUAN CARLOS ROJAS MARINA        | PRESTAMO PERSONAL                              | -625.00        | 5,000.00     | 0.00     | 4,375.00           |
|            |                  |                 |               |                  |                                 |  |                |              |          | <b>\$4,375.00</b>  |
| 28/02/2020 |                  | 02000257\       |               | 11230202AA190219 | NORMA OLIVIA CABRERA LOPEZ      | PAGO NMINA SUELDOS 2A. QUINCENA FEBREO 2020    | 0.00           | 0.00         | 2,000.00 | -2,000.00          |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000370\       | CTA. 1389 FGP | 11230202AA190219 | NORMA OLIVIA CABRERA LOPEZ      | PRESTAMO PERSONAL                              | -2,000.00      | 40,000.00    | 0.00     | 38,000.00          |
|            |                  |                 |               |                  |                                 |  |                |              |          | <b>\$38,000.00</b> |
| 28/02/2020 |                  | 02000257\       |               | 11230202AA190221 | LUIS ALBERTO RAMOS DIAZ         | PAGO NMINA SUELDOS 2A. QUINCENA FEBREO 2020    | 0.00           | 0.00         | 1,000.00 | -1,000.00          |

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 01/02/2020 al 29/02/2020**

FECHA : 13/05/2020

HOJA : 17 DE 18

| FECHA      | CTA BANCARIA     | PÓLIZA / CHEQUE | CUENTA        | CLAVE            | NOMBRE   | CONCEPTO          | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES |              | SALDO ACTUAL           |
|------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|--|-------------------|----------------|--------------|--------------|------------------------|
|            |                  |                 |               |                  |  |                   |                | CARGO        | ABONO        |                        |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000416\       | CTA. 1389 FGP | 11230202AA190221 | LUIS ALBERTO RAMOS DIAZ                            | PRESTAMO PERSONAL | -1,000.00      | 15,000.00    | 0.00         | 14,000.00              |
|            |                  |                 |               |                  |  |                   |                |              |              | <b>\$14,000.00</b>     |
| 31/01/2020 |                  |                 |               | 11230202AA200001 | PRESTAMOS FORTAMUN 2020                            | SALDO ANTERIOR    | 1,493,875.89   | 0.00         | 0.00         | 1,493,875.89           |
|            |                  |                 |               |                  |  |                   |                |              |              | <b>\$1,493,875.89</b>  |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000437\       | CTA. 1389 FGP | 11230202AA200002 | GERMAN GOMEZ NAVARRO                               | PRESTAMO PERSONAL | 0.00           | 12,000.00    | 0.00         | 12,000.00              |
|            |                  |                 |               |                  |  |                   |                |              |              | <b>\$12,000.00</b>     |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000435\       | CTA. 1389 FGP | 11230202AA200003 | CECILIA GOMEZ HERNANDEZ                            | PRESTAMO PERSONAL | 0.00           | 20,000.00    | 0.00         | 20,000.00              |
|            |                  |                 |               |                  |  |                   |                |              |              | <b>\$20,000.00</b>     |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000423\       | CTA. 1389 FGP | 11230202AA200004 | EDUARDO MENDEZ ZUÑIGA                              | PRESTAMO PERSONAL | 0.00           | 8,000.00     | 0.00         | 8,000.00               |
|            |                  |                 |               |                  |  |                   |                |              |              | <b>\$8,000.00</b>      |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000421\       | CTA. 1389 FGP | 11230202AA200005 | DORA MARIA LAZOS ZEA                               | PRESTAMO PERSONAL | 0.00           | 15,000.00    | 0.00         | 15,000.00              |
|            |                  |                 |               |                  |  |                   |                |              |              | <b>\$15,000.00</b>     |
| 28/02/2020 |                  | 02000454\       |               | 11230203AA130001 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL | ABONO A PRESTAMO  | 14,360,615.00  | 0.00         | 2,998,030.00 | 11,362,585.00          |
| 28/02/2020 |                  | 02000455\       |               | 11230203AA130001 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL | ABONO A PRESTAMO  | 11,362,585.00  | 0.00         | 200,000.00   | 11,162,585.00          |
| 28/02/2020 |                  | 02000456\       |               | 11230203AA130001 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL | ABONO A PRESTAMO  | 11,162,585.00  | 0.00         | 695,000.00   | 10,467,585.00          |
| 28/02/2020 |                  | 02000457\       |               | 11230203AA130001 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL | ABONO A PRESTAMO  | 10,467,585.00  | 0.00         | 300,000.00   | 10,167,585.00          |
|            |                  |                 |               |                  |  |                   |                |              |              | <b>\$10,167,585.00</b> |

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 01/02/2020 al 29/02/2020

FECHA : 13/05/2020

HOJA : 18 DE 18

| FECHA | CTA BANCARIA | PÓLIZA / CHEQUE | CUENTA | CLAVE | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES |       | SALDO ACTUAL  |
|-------|--------------|-----------------|--------|-------|--------|----------|----------------|--------------|-------|---------------|
|       |              |                 |        |       |        |          |                | CARGO        | ABONO |               |
|       |              |                 |        |       |        |          | TOTAL          |              |       | 12,882,406.73 |

\_\_\_\_\_  
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 01/02/2020 al 29/02/2020

FECHA : 13/05/2020

HOJA : 1 DE 3

| FECHA      | CTA BANCARIA | PÓLIZA / CHEQUE | CUENTA | CLAVE            | NOMBRE                      | CONCEPTO   | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES |        | SALDO ACTUAL        |
|------------|--------------|-----------------|--------|------------------|-----------------------------|--|----------------|--------------|--------|---------------------|
|            |              |                 |        |                  |                             |  |                | CARGO        | ABONO  |                     |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11230101AA190003 | GABRIELA GUDIÑO GUAL        | SALDO ANTERIOR   | 4,408.00       | 0.00         | 0.00   | 4,408.00            |
|            |              |                 |        |                  |                             |  |                |              |        | <b>\$4,408.00</b>   |
| 28/02/2020 |              | 02000149\       |        | 11230101AA190004 | LILIANA GUTIERREZ MIJANGOS  | GASTOS A COMPROBAR EMPLACAMIENTO PARQUE VEHICULAR                | 110,389.00     | 158,629.00   | 0.00   | 269,018.00          |
| 28/02/2020 |              | 02000335\       |        | 11230101AA190004 | LILIANA GUTIERREZ MIJANGOS  | GASTOS A COMPROBAR   | 269,018.00     | 30,000.00    | 0.00   | 299,018.00          |
| 28/02/2020 |              | 02000336\       |        | 11230101AA190004 | LILIANA GUTIERREZ MIJANGOS  | GASTOS A COMPROBAR   | 299,018.00     | 6,000.00     | 0.00   | 305,018.00          |
| 28/02/2020 |              | 02000338\       |        | 11230101AA190004 | LILIANA GUTIERREZ MIJANGOS  | GASTOS A COMPROBAR   | 305,018.00     | 20,000.00    | 0.00   | 325,018.00          |
| 28/02/2020 |              | 02000459\       |        | 11230101AA190004 | LILIANA GUTIERREZ MIJANGOS  | DEVOLUCION FORTAMUN  | 325,018.00     | 0.00         | 118.12 | 324,899.88          |
| 28/02/2020 |              | 02000538\       |        | 11230101AA190004 | LILIANA GUTIERREZ MIJANGOS  | GASTOS A COMPROBAR   | 324,899.88     | 30,000.00    | 0.00   | 354,899.88          |
| 28/02/2020 |              | 02000560\       |        | 11230101AA190004 | LILIANA GUTIERREZ MIJANGOS  | GASTOS A COMPROBAR   | 354,899.88     | 6,000.00     | 0.00   | 360,899.88          |
|            |              |                 |        |                  |                             |  |                |              |        | <b>\$360,899.88</b> |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11230101AA190006 | ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ | SALDO ANTERIOR   | 37,713.25      | 0.00         | 0.00   | 37,713.25           |
|            |              |                 |        |                  |                             |  |                |              |        | <b>\$37,713.25</b>  |
| 28/02/2020 |              | 02000143\       |        | 11230101AA190007 | GERARDO GOMEZ SANTIZ        | GASTOS A COMPROBAR PIM 2020 REHABILITACION KIOSKO PARQUE CENTRAL | 19,850.57      | 9,042.54     | 0.00   | 28,893.11           |
| 28/02/2020 |              | 02000150\       |        | 11230101AA190007 | GERARDO GOMEZ SANTIZ        | GASTOS A COMPROBAR PIM 2020 REHABILITACION PARQUE DE FERIA       | 28,893.11      | 60,942.59    | 0.00   | 89,835.70           |
| 28/02/2020 |              | 02000151\       |        | 11230101AA190007 | GERARDO GOMEZ SANTIZ        | GASTOS A COMPROBAR PIM 2020 REHABILITACION PARQUE DE FERIA       | 89,835.70      | 63,301.36    | 0.00   | 153,137.06          |
| 28/02/2020 |              | 02000152\       |        | 11230101AA190007 | GERARDO GOMEZ SANTIZ        | GASTOS A COMPROBAR PIM 2020 REHABILITACION PARQUE DE FERIA       | 153,137.06     | 63,301.36    | 0.00   | 216,438.42          |

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 01/02/2020 al 29/02/2020

FECHA : 13/05/2020

HOJA : 2 DE 3

| FECHA      | CTA BANCARIA | PÓLIZA / CHEQUE | CUENTA | CLAVE            | NOMBRE                            | CONCEPTO   | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES |       | SALDO ACTUAL        |
|------------|--------------|-----------------|--------|------------------|-----------------------------------|--|----------------|--------------|-------|---------------------|
|            |              |                 |        |                  |                                   |  |                | CARGO        | ABONO |                     |
|            |              |                 |        |                  |                                   |  |                |              |       | <b>\$216,438.42</b> |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11230101AA190036 | PATRICIA DE JESUS ROMAN CASTAÑEDA | SALDO ANTERIOR   | 50,000.00      | 0.00         | 0.00  | 50,000.00           |
|            |              |                 |        |                  |                                   |  |                |              |       | <b>\$50,000.00</b>  |
| 28/02/2020 |              | 02000334\       |        | 11230101AA190038 | SANDRA QUINTERO URBAN             | GASTOS A COMPROBAR   | 4,000.00       | 2,000.00     | 0.00  | 6,000.00            |
|            |              |                 |        |                  |                                   |  |                |              |       | <b>\$6,000.00</b>   |
| 28/02/2020 |              | 02000561\       |        | 11230101AA200001 | MARIANA LANDWEHR GUTIERREZ        | GASTOS A COMPROBAR   | 3,900.00       | 3,900.00     | 0.00  | 7,800.00            |
|            |              |                 |        |                  |                                   |  |                |              |       | <b>\$7,800.00</b>   |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11230101AA200002 | ANDREA DE LOURDES GOMEZ GUILLEN   | SALDO ANTERIOR   | 8,000.00       | 0.00         | 0.00  | 8,000.00            |
|            |              |                 |        |                  |                                   |  |                |              |       | <b>\$8,000.00</b>   |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11230101AA200003 | EUGENIO GARCIA NUÑEZ              | SALDO ANTERIOR   | 8,000.00       | 0.00         | 0.00  | 8,000.00            |
|            |              |                 |        |                  |                                   |  |                |              |       | <b>\$8,000.00</b>   |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11230101AA200004 | ALETHIA DIAZ VAZQUEZ              | SALDO ANTERIOR   | 1,000.00       | 0.00         | 0.00  | 1,000.00            |
|            |              |                 |        |                  |                                   |  |                |              |       | <b>\$1,000.00</b>   |
| 28/02/2020 |              | 02000337\       |        | 11230101AA200005 | FELIX NOE PENAGOS MADRIGAL        | GASTOS A COMPROBAR   | 5,000.00       | 5,000.00     | 0.00  | 10,000.00           |
|            |              |                 |        |                  |                                   |  |                |              |       | <b>\$10,000.00</b>  |
| 28/02/2020 |              | 02000158\       |        | 11230101AA200006 | JOSE EDIBERTO SANCHEZ AGUILAR     | GASTOS A COMPROBAR<br>PIM 2020<br>REHABILITACION DEL<br>KIOSKO PARQUE<br>CENTRAL | 0.00           | 9,042.54     | 0.00  | 9,042.54            |
|            |              |                 |        |                  |                                   |  |                |              |       | <b>\$9,042.54</b>   |
| 28/02/2020 |              | 02000339\       |        | 11230101AA200007 | YULIANA PATISHTAN GONZALEZ        | GASTOS A COMPROBAR   | 0.00           | 800.00       | 0.00  | 800.00              |
|            |              |                 |        |                  |                                   |  |                |              |       | <b>\$800.00</b>     |

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 01/02/2020 al 29/02/2020**

**FECHA :** 13/05/2020

**HOJA :** 3 **DE** 3

| FECHA      | CTA BANCARIA | PÓLIZA / CHEQUE | CUENTA | CLAVE            | NOMBRE                       | CONCEPTO  | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES |       | SALDO ACTUAL          |
|------------|--------------|-----------------|--------|------------------|------------------------------|---|----------------|--------------|-------|-----------------------|
|            |              |                 |        |                  |                              |   |                | CARGO        | ABONO |                       |
| 28/02/2020 |              | 02000559\       |        | 11230101AA200008 | SERGIO GOMEZ SANTIZ          | GASTOS A COMPROBAR  | 0.00           | 6,000.00     | 0.00  | 6,000.00              |
|            |              |                 |        |                  |                              |   |                |              |       | <b>\$6,000.00</b>     |
| 28/02/2020 |              | 02000563\       |        | 11230101AA200009 | MANUEL LEMUS KOURCHENKO      | GASTOS A COMPROBAR  | 0.00           | 800.00       | 0.00  | 800.00                |
|            |              |                 |        |                  |                              |   |                |              |       | <b>\$800.00</b>       |
| 28/02/2020 |              | 02000569\       |        | 11230101AA200010 | GREGORIO LOPEZ LUGO          | GASTOS A COMPROBAR  | 0.00           | 500.00       | 0.00  | 500.00                |
|            |              |                 |        |                  |                              |   |                |              |       | <b>\$500.00</b>       |
| 28/02/2020 |              | 02000580\       |        | 11230101AA200011 | CESAR AGUSTIN REYES GONZALEZ | GASTOS A COMPROBAR  | 0.00           | 1,600.00     | 0.00  | 1,600.00              |
|            |              |                 |        |                  |                              |   |                |              |       | <b>\$1,600.00</b>     |
| 28/02/2020 |              | 02000730\       |        | 11230102EA200001 | AIRIS DE MEXICO SA. DE C.V.  | PAGO FACTURA 698 POR ADQUISICION DE LUMINARIAS PARA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, FISM 2020 | 0.00           | 6,029,041.87 | 0.00  | 6,029,041.87          |
|            |              |                 |        |                  |                              |   |                |              |       | <b>\$6,029,041.87</b> |
|            |              |                 |        |                  |                              |   |                |              |       |                       |
|            |              |                 |        |                  |                              | <b>TOTAL</b>  |                |              |       | <b>6,758,043.96</b>   |

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 01/02/2020 al 29/02/2020

FECHA : 13/05/2020

HOJA : 1 DE 56

| FECHA      | CTA BANCARIA | PÓLIZA / CHEQUE | CUENTA | CLAVE            | NOMBRE   | CONCEPTO       | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES |       | SALDO ACTUAL        |
|------------|--------------|-----------------|--------|------------------|--|----------------|----------------|--------------|-------|---------------------|
|            |              |                 |        |                  |  |                |                | CARGO        | ABONO |                     |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310101AA180036 | ALVARO LISANDRO<br>HERNANDEZ<br>DOMINGUEZ                        | SALDO ANTERIOR | 85,631.41      | 0.00         | 0.00  | 85,631.41           |
|            |              |                 |        |                  |  |                |                |              |       | <b>\$85,631.41</b>  |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310101AA190010 | ROBERTO ANTONIO<br>MOSCOSO SALAS                                 | SALDO ANTERIOR | 20,500.00      | 0.00         | 0.00  | 20,500.00           |
|            |              |                 |        |                  |  |                |                |              |       | <b>\$20,500.00</b>  |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310101AA190014 | QUALITAS COMPAÑIA<br>DE SEGUROS, S.A. DE<br>C.V.                 | SALDO ANTERIOR | 126,820.23     | 0.00         | 0.00  | 126,820.23          |
|            |              |                 |        |                  |  |                |                |              |       | <b>\$126,820.23</b> |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310101AA190028 | MARIA VERONICA<br>CRUZ MEJIA                                     | SALDO ANTERIOR | 238,000.03     | 0.00         | 0.00  | 238,000.03          |
|            |              |                 |        |                  |  |                |                |              |       | <b>\$238,000.03</b> |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310101AA190031 | MERCADO LIBRE S. DE<br>R.L. DE C.V.                              | SALDO ANTERIOR | 13,797.00      | 0.00         | 0.00  | 13,797.00           |
|            |              |                 |        |                  |  |                |                |              |       | <b>\$13,797.00</b>  |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310101AA190034 | MARIA ALEJANDRA<br>VELASCO TRUJILLO                              | SALDO ANTERIOR | 99,200.00      | 0.00         | 0.00  | 99,200.00           |
|            |              |                 |        |                  |  |                |                |              |       | <b>\$99,200.00</b>  |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310101AA190045 | OPERADORA DE<br>INSUMOS Y SERVICIOS<br>DE MEXICO S.A. DE<br>C.V. | SALDO ANTERIOR | 17,400.00      | 0.00         | 0.00  | 17,400.00           |
|            |              |                 |        |                  |  |                |                |              |       | <b>\$17,400.00</b>  |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310101AA190047 | EBELIN BELEN<br>ZENTENO HERNANDEZ                                | SALDO ANTERIOR | 66,380.07      | 0.00         | 0.00  | 66,380.07           |
|            |              |                 |        |                  |  |                |                |              |       | <b>\$66,380.07</b>  |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310101AA190064 | ESTEFANI MARTINEZ<br>GONZALEZ                                    | SALDO ANTERIOR | 388,542.00     | 0.00         | 0.00  | 388,542.00          |
|            |              |                 |        |                  |  |                |                |              |       | <b>\$388,542.00</b> |

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 01/02/2020 al 29/02/2020**

FECHA : 13/05/2020

HOJA : 2 DE 56

| FECHA      | CTA BANCARIA     | PÓLIZA / CHEQUE | CUENTA        | CLAVE            | NOMBRE   | CONCEPTO                       | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES |       | SALDO ACTUAL           |
|------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|--|--------------------------------|----------------|--------------|-------|------------------------|
|            |                  |                 |               |                  |  |                                |                | CARGO        | ABONO |                        |
| 31/01/2020 |                  |                 |               | 11310101AA190065 | MAYA INMUEBLES Y TURISMO, S.A. DE C.V.             | SALDO ANTERIOR                 | 18,705.00      | 0.00         | 0.00  | 18,705.00              |
|            |                  |                 |               |                  |  |                                |                |              |       | <b>\$18,705.00</b>     |
| 31/01/2020 |                  |                 |               | 11310101AA190069 | ISIDRO VICTOR MARTINEZ LOPEZ                       | SALDO ANTERIOR                 | 33,140.01      | 0.00         | 0.00  | 33,140.01              |
|            |                  |                 |               |                  |  |                                |                |              |       | <b>\$33,140.01</b>     |
| 31/01/2020 |                  |                 |               | 11310101AA190078 | CEMEX S.A. DE C V                                  | SALDO ANTERIOR                 | 2,877.99       | 0.00         | 0.00  | 2,877.99               |
|            |                  |                 |               |                  |  |                                |                |              |       | <b>\$2,877.99</b>      |
| 31/01/2020 |                  |                 |               | 11310101AA190083 | TRETOLITER S.A. DE C.V.                            | SALDO ANTERIOR                 | 13,340,000.00  | 0.00         | 0.00  | 13,340,000.00          |
|            |                  |                 |               |                  |  |                                |                |              |       | <b>\$13,340,000.00</b> |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000307\       | CTA. 1389 FGP | 11310101AA200001 | JOSE ALBERTO SAAVEDRA VAZQUEZ                      | ANT. ADQ. VALES DE COMBUSTIBLE | 877,800.00     | 189,700.00   | 0.00  | 1,067,500.00           |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000308\       | CTA. 1389 FGP | 11310101AA200001 | JOSE ALBERTO SAAVEDRA VAZQUEZ                      | ANT. ADQ. VALES DE COMBUSTIBLE | 1,067,500.00   | 39,900.00    | 0.00  | 1,107,400.00           |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000309\       | CTA. 1389 FGP | 11310101AA200001 | JOSE ALBERTO SAAVEDRA VAZQUEZ                      | ANT. ADQ. VALES DE COMBUSTIBLE | 1,107,400.00   | 189,700.00   | 0.00  | 1,297,100.00           |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000310\       | CTA. 1389 FGP | 11310101AA200001 | JOSE ALBERTO SAAVEDRA VAZQUEZ                      | ANT. ADQ. VALES DE COMBUSTIBLE | 1,297,100.00   | 189,700.00   | 0.00  | 1,486,800.00           |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000582\       | CTA. 1389 FGP | 11310101AA200001 | JOSE ALBERTO SAAVEDRA VAZQUEZ                      | ADQ. DE VALES DE COMBUSTIBLE   | 1,486,800.00   | 38,900.00    | 0.00  | 1,525,700.00           |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000583\       | CTA. 1389 FGP | 11310101AA200001 | JOSE ALBERTO SAAVEDRA VAZQUEZ                      | ADQ VALES DE COMBUSTIBLE       | 1,525,700.00   | 37,400.00    | 0.00  | 1,563,100.00           |
|            |                  |                 |               |                  |  |                                |                |              |       | <b>\$1,563,100.00</b>  |
| 31/01/2020 |                  |                 |               | 11310101FA180001 | SERVICIOS PROYECTOS Y BIENES COMERCIALES SM DE CV, | SALDO ANTERIOR                 | 1,000,000.00   | 0.00         | 0.00  | 1,000,000.00           |
|            |                  |                 |               |                  |  |                                |                |              |       | <b>\$1,000,000.00</b>  |
| 31/01/2020 |                  |                 |               | 11310102AA180023 | TRANSPORTE Y MAQUINARIA PESADA GALAPOS SA DE CV    | SALDO ANTERIOR                 | 58,649.60      | 0.00         | 0.00  | 58,649.60              |
|            |                  |                 |               |                  |  |                                |                |              |       | <b>\$58,649.60</b>     |
| 31/01/2020 |                  |                 |               | 11310102AA190015 | MARTIN ALEJANDRO DE LA CRUZ                        | SALDO ANTERIOR                 | 10,000.00      | 0.00         | 0.00  | 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 01/02/2020 al 29/02/2020**

**FECHA :** 13/05/2020

**HOJA :** 3 **DE** 56

| FECHA      | CTA BANCARIA | PÓLIZA / CHEQUE | CUENTA | CLAVE            | NOMBRE   | CONCEPTO       | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES |       | SALDO ACTUAL          |
|------------|--------------|-----------------|--------|------------------|--|----------------|----------------|--------------|-------|-----------------------|
|            |              |                 |        |                  |  |                |                | CARGO        | ABONO |                       |
|            |              |                 |        |                  |  |                |                |              |       | <b>\$10,000.00</b>    |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310102AA190027 | MARIO TORRES MORALES                                     | SALDO ANTERIOR | 63,800.00      | 0.00         | 0.00  | 63,800.00             |
|            |              |                 |        |                  |  |                |                |              |       | <b>\$63,800.00</b>    |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310102AA190029 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS ZAPIEN SA DE CV                 | SALDO ANTERIOR | 23,200.00      | 0.00         | 0.00  | 23,200.00             |
|            |              |                 |        |                  |  |                |                |              |       | <b>\$23,200.00</b>    |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310102AA190036 | LUIS ANTONIO LOPEZ HERRERA                               | SALDO ANTERIOR | 4,000.00       | 0.00         | 0.00  | 4,000.00              |
|            |              |                 |        |                  |  |                |                |              |       | <b>\$4,000.00</b>     |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310102AA190039 | EBELIN BELEN ZENTENO HERNANDEZ                           | SALDO ANTERIOR | 109,946.92     | 0.00         | 0.00  | 109,946.92            |
|            |              |                 |        |                  |  |                |                |              |       | <b>\$109,946.92</b>   |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310102AA190047 | CONSEJO ESTATAL PARA LAS CULTURAS Y LAS ARTES DE CHIAPAS | SALDO ANTERIOR | 2,980.00       | 0.00         | 0.00  | 2,980.00              |
|            |              |                 |        |                  |  |                |                |              |       | <b>\$2,980.00</b>     |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310102AA190056 | DATAPHONE DE MEXICO SA DE CV                             | SALDO ANTERIOR | 5,196.00       | 0.00         | 0.00  | 5,196.00              |
|            |              |                 |        |                  |  |                |                |              |       | <b>\$5,196.00</b>     |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310102AA190064 | MARIA ELENA HERRERA GONZALEZ                             | SALDO ANTERIOR | 14,906.00      | 0.00         | 0.00  | 14,906.00             |
|            |              |                 |        |                  |  |                |                |              |       | <b>\$14,906.00</b>    |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310102AA190065 | MARLENE ROBERTA ACEVEDO ZAPATA                           | SALDO ANTERIOR | 7,862.88       | 0.00         | 0.00  | 7,862.88              |
|            |              |                 |        |                  |  |                |                |              |       | <b>\$7,862.88</b>     |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310102AA200001 | ENERO 2020   | SALDO ANTERIOR | 6,238,085.69   | 0.00         | 0.00  | 6,238,085.69          |
|            |              |                 |        |                  |  |                |                |              |       | <b>\$6,238,085.69</b> |

**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 01/02/2020 al 29/02/2020**

**FECHA :** 13/05/2020

**HOJA :** 4 **DE** 56

| FECHA      | CTA BANCARIA     | PÓLIZA / CHEQUE | CUENTA        | CLAVE            | NOMBRE   | CONCEPTO                          | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES |          | SALDO ACTUAL          |
|------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|--|-----------------------------------|----------------|--------------|----------|-----------------------|
|            |                  |                 |               |                  |  |                                   |                | CARGO        | ABONO    |                       |
| 31/01/2020 |                  |                 |               | 11310102AA200002 | JOSE LUIS TOACHE PERALTA                           | SALDO ANTERIOR                    | 34,967.01      | 0.00         | 0.00     | 34,967.01             |
|            |                  |                 |               |                  |  |                                   |                |              |          | <b>\$34,967.01</b>    |
| 31/01/2020 |                  |                 |               | 11310102AA200003 | PLASTICOS PABLIN SA DE CV                          | SALDO ANTERIOR                    | 2,106.45       | 0.00         | 0.00     | 2,106.45              |
|            |                  |                 |               |                  |  |                                   |                |              |          | <b>\$2,106.45</b>     |
| 31/01/2020 |                  |                 |               | 11310102AA200004 | DISTRIBUIDORES DE AUTOCAMIONES DE CHIAPAS SA DE CV | SALDO ANTERIOR                    | 15,058.02      | 0.00         | 0.00     | 15,058.02             |
|            |                  |                 |               |                  |  |                                   |                |              |          | <b>\$15,058.02</b>    |
| 31/01/2020 |                  |                 |               | 11310102AA200005 | HOTEL MARBELLA SA                                  | SALDO ANTERIOR                    | 5,040.00       | 0.00         | 0.00     | 5,040.00              |
|            |                  |                 |               |                  |  |                                   |                |              |          | <b>\$5,040.00</b>     |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000317\       | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200006 | SER VICIOS DE LA RIVA SA DE CV                     | ADQ. REFACCIONES LIMPIA MUNICIPAL | 8,838.04       | 30,857.62    | 0.00     | 39,695.66             |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000318\       | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200006 | SER VICIOS DE LA RIVA SA DE CV                     | ADQ. REFACCIONES LIMPIA MUNICIPAL | 39,695.66      | 9,530.09     | 0.00     | 49,225.75             |
|            |                  |                 |               |                  |  |                                   |                |              |          | <b>\$49,225.75</b>    |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000537\       | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200007 | GUSTAVO HERNANDEZ LARRAURI                         | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL          | 5,000.00       | 0.00         | 5,000.00 | 0.00                  |
|            |                  |                 |               |                  |  |                                   |                |              |          | <b>\$0.00</b>         |
| 31/01/2020 |                  |                 |               | 11310102AA200008 | ZURICH VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS SA                 | SALDO ANTERIOR                    | 1,082,392.74   | 0.00         | 0.00     | 1,082,392.74          |
|            |                  |                 |               |                  |  |                                   |                |              |          | <b>\$1,082,392.74</b> |
| 31/01/2020 |                  |                 |               | 11310102AA200009 | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV              | SALDO ANTERIOR                    | 866,607.63     | 0.00         | 0.00     | 866,607.63            |
|            |                  |                 |               |                  |  |                                   |                |              |          | <b>\$866,607.63</b>   |
| 31/01/2020 |                  |                 |               | 11310102AA200010 | RENE GENARO MANDUJANO                              | SALDO ANTERIOR                    | 52,200.00      | 0.00         | 0.00     | 52,200.00             |
|            |                  |                 |               |                  |  |                                   |                |              |          | <b>\$52,200.00</b>    |

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 01/02/2020 al 29/02/2020**

FECHA : 13/05/2020

HOJA : 5 DE 56

| FECHA      | CTA BANCARIA     | PÓLIZA / CHEQUE   | CUENTA                          | CLAVE            | NOMBRE                                    | CONCEPTO  | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES |       | SALDO ACTUAL        |
|------------|------------------|-------------------|---------------------------------|------------------|---|---|----------------|--------------|-------|---------------------|
|            |                  |                   |                                 |                  |   |   |                | CARGO        | ABONO |                     |
| 31/01/2020 |                  |                   |                                 | 11310102AA200011 | DESARROLLOS PALMA ADSE DE MEXICO SA DE CV | SALDO ANTERIOR  | 92,568.00      | 0.00         | 0.00  | 92,568.00           |
|            |                  |                   |                                 |                  |   |   |                |              |       | <b>\$92,568.00</b>  |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000223\         | CTA. 1389 FGP                   | 11310102AA200012 | AURELIA CASTILLO CABRERA                  | ANTICIPO A PROVEEDORES ADQ MATERIAL ELECTRICO                                     | 104,429.00     | 28,420.00    | 0.00  | 132,849.00          |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000225\         | CTA. 1389 FGP                   | 11310102AA200012 | AURELIA CASTILLO CABRERA                  | ANTICIPO A PROVEEDORES ADQ. MATERIAAL ELECTRICO                                   | 132,849.00     | 4,640.00     | 0.00  | 137,489.00          |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000226\         | CTA. 1389 FGP                   | 11310102AA200012 | AURELIA CASTILLO CABRERA                  | ANTICIPO A PROVEEDORES ADQ. MATERIAAL ELECTRICO                                   | 137,489.00     | 3,132.00     | 0.00  | 140,621.00          |
|            |                  |                   |                                 |                  |   |   |                |              |       | <b>\$140,621.00</b> |
| 28/02/2020 |                  | 02000612\         |                                 | 11310102AA200013 | FEBRERO 2020                              | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PAGINA REPORTE SAN CRISTOBAL 0282                        | 0.00           | 15,080.00    | 0.00  | 15,080.00           |
| 28/02/2020 | 11120101142000AA | 02000079\00000024 | CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020 | 11310102AA200013 | FEBRERO 2020                              | PAGO RECIBO DE PERIODICOS MONITOREO EN MEDIOS IMPRESOS                            | 15,080.00      | 2,100.00     | 0.00  | 17,180.00           |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000144\00000025 | CTA. 1389 FGP                   | 11310102AA200013 | FEBRERO 2020                              | REEMBOLSO DE GASTOS   | 17,180.00      | 1,700.00     | 0.00  | 18,880.00           |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000153\00000031 | CTA. 1389 FGP                   | 11310102AA200013 | FEBRERO 2020                              | REEMBOLSO DE GASTOS   | 18,880.00      | 8,930.00     | 0.00  | 27,810.00           |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000154\00000032 | CTA. 1389 FGP                   | 11310102AA200013 | FEBRERO 2020                              | REEMBOLSO DE GASTOS   | 27,810.00      | 10,704.32    | 0.00  | 38,514.32           |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000176\         | CTA. 1389 FGP                   | 11310102AA200013 | FEBRERO 2020                              | REEMBOLSO DE GASTOS   | 38,514.32      | 260.48       | 0.00  | 38,774.80           |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000178\         | CTA. 1389 FGP                   | 11310102AA200013 | FEBRERO 2020                              | PAGO DE SERVICIO DE GINECOLOGIA PERSONAL SINDICALIZADO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 38,774.80      | 107,777.84   | 0.00  | 146,552.64          |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000179\         | CTA. 1389 FGP                   | 11310102AA200013 | FEBRERO 2020                              | PAGO POR ADQ. DE MEDICAMENTOS PERSONAL SINDICALIZADO H. AYUNTAMIENTO              | 146,552.64     | 101,831.73   | 0.00  | 248,384.37          |

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 01/02/2020 al 29/02/2020**

**FECHA : 13/05/2020**

**HOJA : 6 DE 56**

| FECHA      | CTA BANCARIA     | PÓLIZA / CHEQUE | CUENTA        | CLAVE            | NOMBRE       | CONCEPTO   | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES |       | SALDO ACTUAL |
|------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|--------------|--|----------------|--------------|-------|--------------|
|            |                  |                 |               |                  |              |  |                | CARGO        | ABONO |              |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000180\       | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200013 | FEBRERO 2020 | PAGO POR SERVICIO DE HOSPITALIZACION PERSONAL SINDICALIZADO H. AYUNTAMIENTO  | 248,384.37     | 339,927.39   | 0.00  | 588,311.76   |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000187\       | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200013 | FEBRERO 2020 | PAGO 27 VIAJES PIPAS DE AGUA BAÑOS PUBLICOS                                  | 588,311.76     | 78,880.00    | 0.00  | 667,191.76   |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000188\       | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200013 | FEBRERO 2020 | PAGO DE VIAJES DE PIPAS DE AGUA BAÑOS PUBLICOS                               | 667,191.76     | 63,220.00    | 0.00  | 730,411.76   |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000201\       | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200013 | FEBRERO 2020 | PAGO POR SERVICIOS DE CIRUGIA GENERAL PERSONAL SINDICALIZADO H. AYUNTAMIENTO | 730,411.76     | 18,888.91    | 0.00  | 749,300.67   |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000202\       | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200013 | FEBRERO 2020 | PAGO POR SERVICIO DE MEDICINA INTERNA PERSONAL SINDICALIZADO H. AYUNTAMIENTO | 749,300.67     | 2,222.23     | 0.00  | 751,522.90   |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000203\       | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200013 | FEBRERO 2020 | PAGO POR SERVICIO DE PEDIATRIA PERSONAL SINDICALIZADO H. AYUNTAMIENTO        | 751,522.90     | 1,666.68     | 0.00  | 753,189.58   |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000204\       | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200013 | FEBRERO 2020 | PAGO POR SERVICIO DE PEDIATRIA PERSONAL SINDICALIZADO H. AYUNTAMIENTO        | 753,189.58     | 555.56       | 0.00  | 753,745.14   |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000205\       | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200013 | FEBRERO 2020 | PAGO POR SERVICIO DE URGENCIAS PERSONAL SINDICALIZADO H. AYUNTAMIENTO        | 753,745.14     | 555.56       | 0.00  | 754,300.70   |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000229\       | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200013 | FEBRERO 2020 | ADQ MAT FONTANERIA Y ELECTRICO   | 754,300.70     | 31,542.54    | 0.00  | 785,843.24   |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000230\       | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200013 | FEBRERO 2020 | ADQ. DE CONCENTRADOR DE OXIGENO  | 785,843.24     | 17,669.90    | 0.00  | 803,513.14   |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000231\       | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200013 | FEBRERO 2020 | ADQ. DE FAROLES CENTRO HISTORICO   | 803,513.14     | 13,224.00    | 0.00  | 816,737.14   |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000232\       | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200013 | FEBRERO 2020 | ADQ. MATERIAL ELECTRICO  | 816,737.14     | 5,858.00     | 0.00  | 822,595.14   |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000277\       | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200013 | FEBRERO 2020 | PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO   | 822,595.14     | 17,064.08    | 0.00  | 839,659.22   |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000279\       | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200013 | FEBRERO 2020 | PAGO POR REPARACION DIFERNETES UNIDADES LIMPIA MUNICIPAL                     | 839,659.22     | 37,120.00    | 0.00  | 876,779.22   |

**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 01/02/2020 al 29/02/2020**

**FECHA : 13/05/2020**

**HOJA : 7 DE 56**

| FECHA      | CTA BANCARIA     | PÓLIZA / CHEQUE | CUENTA        | CLAVE            | NOMBRE       | CONCEPTO   | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES |       | SALDO ACTUAL |
|------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|--------------|--|----------------|--------------|-------|--------------|
|            |                  |                 |               |                  |              |  |                | CARGO        | ABONO |              |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000280\       | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200013 | FEBRERO 2020 | PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO                                   | 876,779.22     | 20,853.78    | 0.00  | 897,633.00   |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000286\       | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200013 | FEBRERO 2020 | PAGO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL                                      | 897,633.00     | 9,999.99     | 0.00  | 907,632.99   |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000287\       | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200013 | FEBRERO 2020 | ADQ. MATERIAL DE LIMPIEZA  | 907,632.99     | 40,626.10    | 0.00  | 948,259.09   |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000288\       | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200013 | FEBRERO 2020 | ADQ. MATERIAL DE LIMPIEZA  | 948,259.09     | 15,712.32    | 0.00  | 963,971.41   |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000290\       | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200013 | FEBRERO 2020 | ADQ. DE MATERIAL DE CURACION PARA LAS AMBULANCIAS PROTECCION CIVIL | 963,971.41     | 39,427.43    | 0.00  | 1,003,398.84 |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000291\       | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200013 | FEBRERO 2020 | ADQ. DE BOLETOS DE AVION PRESIDENCIA MUNICIPAL                     | 1,003,398.84   | 37,218.00    | 0.00  | 1,040,616.84 |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000293\       | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200013 | FEBRERO 2020 | ADQ. MATERIAL DE FERRETERIA Y SUMINISTROS DIRECCION DE ECOLOGIA    | 1,040,616.84   | 22,599.80    | 0.00  | 1,063,216.64 |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000312\       | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200013 | FEBRERO 2020 | SERV ALIMENTOS   | 1,063,216.64   | 3,306.00     | 0.00  | 1,066,522.64 |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000500\       | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200013 | FEBRERO 2020 | PAGO ADEFAS 2019   | 1,066,522.64   | 204,715.40   | 0.00  | 1,271,238.04 |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000501\       | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200013 | FEBRERO 2020 | PAGO ADEFAS 2019   | 1,271,238.04   | 500,000.00   | 0.00  | 1,771,238.04 |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000502\       | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200013 | FEBRERO 2020 | PAGO ADEFAS 2019   | 1,771,238.04   | 3,480.00     | 0.00  | 1,774,718.04 |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000503\       | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200013 | FEBRERO 2020 | PAGO ADEFAS 2019   | 1,774,718.04   | 309,130.91   | 0.00  | 2,083,848.95 |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000506\       | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200013 | FEBRERO 2020 | PAGO ADEFAS 2019   | 2,083,848.95   | 59,256.31    | 0.00  | 2,143,105.26 |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000507\       | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200013 | FEBRERO 2020 | PAGO ADEFAS 2019   | 2,143,105.26   | 20,554.59    | 0.00  | 2,163,659.85 |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000509\       | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200013 | FEBRERO 2020 | PAGO ADEFAS 2019   | 2,163,659.85   | 7,849.94     | 0.00  | 2,171,509.79 |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000510\       | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200013 | FEBRERO 2020 | PAGO ADEFAS 2019   | 2,171,509.79   | 1,000.00     | 0.00  | 2,172,509.79 |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000511\       | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200013 | FEBRERO 2020 | PAGO ADEFAS 2019   | 2,172,509.79   | 40,513.30    | 0.00  | 2,213,023.09 |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000512\       | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200013 | FEBRERO 2020 | PAGO ADEFAS 2019   | 2,213,023.09   | 13,086.19    | 0.00  | 2,226,109.28 |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000513\       | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200013 | FEBRERO 2020 | PAGO ADEFAS 2019   | 2,226,109.28   | 500.00       | 0.00  | 2,226,609.28 |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000514\       | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200013 | FEBRERO 2020 | PAGO ADEFAS 2019   | 2,226,609.28   | 22,910.00    | 0.00  | 2,249,519.28 |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000515\       | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200013 | FEBRERO 2020 | PAGO ADEFAS 2019   | 2,249,519.28   | 4,000.00     | 0.00  | 2,253,519.28 |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000516\       | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200013 | FEBRERO 2020 | PAGO ADEFAS 2019   | 2,253,519.28   | 26,902.05    | 0.00  | 2,280,421.33 |

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 01/02/2020 al 29/02/2020**

**FECHA : 13/05/2020**

**HOJA : 8 DE 56**

| FECHA      | CTA BANCARIA     | PÓLIZA / CHEQUE | CUENTA        | CLAVE            | NOMBRE       | CONCEPTO                                    | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES |       | SALDO ACTUAL |
|------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|--------------|---|----------------|--------------|-------|--------------|
|            |                  |                 |               |                  |              |   |                | CARGO        | ABONO |              |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000517\       | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200013 | FEBRERO 2020 | PAGO ADEFAS 2019                            | 2,280,421.33   | 5,200.00     | 0.00  | 2,285,621.33 |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000518\       | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200013 | FEBRERO 2020 | PAGO ADEFAS 2019                            | 2,285,621.33   | 71,416.40    | 0.00  | 2,357,037.73 |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000519\       | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200013 | FEBRERO 2020 | PAGO ADEFAS 2019                            | 2,357,037.73   | 19,423.66    | 0.00  | 2,376,461.39 |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000520\       | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200013 | FEBRERO 2020 | PAGO ADEFAS 2019                            | 2,376,461.39   | 75,844.81    | 0.00  | 2,452,306.20 |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000522\       | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200013 | FEBRERO 2020 | PAGO ADEFAS 2019                            | 2,452,306.20   | 13,499.99    | 0.00  | 2,465,806.19 |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000523\       | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200013 | FEBRERO 2020 | PAGO ADEFAS 2019                            | 2,465,806.19   | 120,640.00   | 0.00  | 2,586,446.19 |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000524\       | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200013 | FEBRERO 2020 | PAGO ADEFAS 2019                            | 2,586,446.19   | 29,855.07    | 0.00  | 2,616,301.26 |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000525\       | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200013 | FEBRERO 2020 | PAGO ADEFAS 2019                            | 2,616,301.26   | 100,873.60   | 0.00  | 2,717,174.86 |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000526\       | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200013 | FEBRERO 2020 | PAGO ADEFAS 2019                            | 2,717,174.86   | 43,000.00    | 0.00  | 2,760,174.86 |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000527\       | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200013 | FEBRERO 2020 | PAGO ADEFAS 2019                            | 2,760,174.86   | 38,500.00    | 0.00  | 2,798,674.86 |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000528\       | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200013 | FEBRERO 2020 | PAGO ADEFAS 2019                            | 2,798,674.86   | 42,500.00    | 0.00  | 2,841,174.86 |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000529\       | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200013 | FEBRERO 2020 | PAGO ADEFAS 2019                            | 2,841,174.86   | 20,500.00    | 0.00  | 2,861,674.86 |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000530\       | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200013 | FEBRERO 2020 | PAGO ADEFAS 2019                            | 2,861,674.86   | 15,000.00    | 0.00  | 2,876,674.86 |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000531\       | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200013 | FEBRERO 2020 | PAGO ADEFAS 2019                            | 2,876,674.86   | 22,500.00    | 0.00  | 2,899,174.86 |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000532\       | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200013 | FEBRERO 2020 | PAGO ADEFAS 2019                            | 2,899,174.86   | 414,209.40   | 0.00  | 3,313,384.26 |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000533\       | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200013 | FEBRERO 2020 | PAGO ADEFAS 2019                            | 3,313,384.26   | 8,588.00     | 0.00  | 3,321,972.26 |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000534\       | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200013 | FEBRERO 2020 | PAGO ADEFAS 2019                            | 3,321,972.26   | 18,863.84    | 0.00  | 3,340,836.10 |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000535\       | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200013 | FEBRERO 2020 | PAGO ADEFAS 2019                            | 3,340,836.10   | 24,815.20    | 0.00  | 3,365,651.30 |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000536\       | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200013 | FEBRERO 2020 | PAGO ADEFAS 2019                            | 3,365,651.30   | 70,760.00    | 0.00  | 3,436,411.30 |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000537\       | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200013 | FEBRERO 2020 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL                    | 3,436,411.30   | 9,999.99     | 0.00  | 3,446,411.29 |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000543\       | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200013 | FEBRERO 2020 | PUBLICACION OFICIAL AYUNTAMIENTO            | 3,446,411.29   | 11,600.00    | 0.00  | 3,458,011.29 |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000562\       | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200013 | FEBRERO 2020 | PAGO MANTENIMIENTO UNIDADES H. AYUNTAMIENTO | 3,458,011.29   | 33,686.16    | 0.00  | 3,491,697.45 |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000565\       | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200013 | FEBRERO 2020 | ADQ. ABARROTOS SINDICATURA                  | 3,491,697.45   | 1,532.05     | 0.00  | 3,493,229.50 |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000566\       | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200013 | FEBRERO 2020 | ADQ. ABARROTOS PRESIDENCIA MUNICIPAL        | 3,493,229.50   | 2,740.10     | 0.00  | 3,495,969.60 |

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 01/02/2020 al 29/02/2020**

**FECHA : 13/05/2020**

**HOJA : 9 DE 56**

| FECHA      | CTA BANCARIA     | PÓLIZA / CHEQUE | CUENTA        | CLAVE            | NOMBRE       | CONCEPTO  | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES |       | SALDO ACTUAL |
|------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|--------------|---|----------------|--------------|-------|--------------|
|            |                  |                 |               |                  |              |   |                | CARGO        | ABONO |              |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000567\       | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200013 | FEBRERO 2020 | ADQ. DE LLANTAS   | 3,495,969.60   | 55,540.01    | 0.00  | 3,551,509.61 |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000568\       | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200013 | FEBRERO 2020 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL  | 3,551,509.61   | 5,753.60     | 0.00  | 3,557,263.21 |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000571\       | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200013 | FEBRERO 2020 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL  | 3,557,263.21   | 11,600.00    | 0.00  | 3,568,863.21 |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000572\       | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200013 | FEBRERO 2020 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL  | 3,568,863.21   | 5,800.00     | 0.00  | 3,574,663.21 |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000578\       | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200013 | FEBRERO 2020 | ADQ DE LUBRICANTES Y ADITIVOS                                     | 3,574,663.21   | 103,702.84   | 0.00  | 3,678,366.05 |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000579\       | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200013 | FEBRERO 2020 | REEMBOLSO DE GASTOS   | 3,678,366.05   | 7,727.23     | 0.00  | 3,686,093.28 |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000581\       | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200013 | FEBRERO 2020 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL  | 3,686,093.28   | 11,600.00    | 0.00  | 3,697,693.28 |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000609\       | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200013 | FEBRERO 2020 | PAGO ADEFAS 2019  | 3,697,693.28   | 8,910.00     | 0.00  | 3,706,603.28 |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000610\       | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200013 | FEBRERO 2020 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PERIODICO ACONTECER CHIAPANECO           | 3,706,603.28   | 23,200.00    | 0.00  | 3,729,803.28 |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000611\       | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200013 | FEBRERO 2020 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL COLUMNA AQUI CHIAPAS                     | 3,729,803.28   | 13,920.00    | 0.00  | 3,743,723.28 |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000613\       | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200013 | FEBRERO 2020 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PERIODICO LA NOTICIA CHIAPANECA          | 3,743,723.28   | 11,600.00    | 0.00  | 3,755,323.28 |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000614\       | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200013 | FEBRERO 2020 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL MANUEL MARTINEZ LOPEZ FACEBOOK           | 3,755,323.28   | 10,440.00    | 0.00  | 3,765,763.28 |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000615\       | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200013 | FEBRERO 2020 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PERIODICO                                | 3,765,763.28   | 17,400.00    | 0.00  | 3,783,163.28 |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000616\       | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200013 | FEBRERO 2020 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PERIODICO SINTESIS DE JOVEL              | 3,783,163.28   | 11,600.00    | 0.00  | 3,794,763.28 |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000617\       | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200013 | FEBRERO 2020 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PERIODICO PAGINA PERIODISTA SANCRISTOBAL | 3,794,763.28   | 12,694.34    | 0.00  | 3,807,457.62 |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000618\       | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200013 | FEBRERO 2020 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PERIODICO AGENCIA CRONICAS               | 3,807,457.62   | 11,600.00    | 0.00  | 3,819,057.62 |

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 01/02/2020 al 29/02/2020**

**FECHA : 13/05/2020**

**HOJA : 10 DE 56**

| FECHA      | CTA BANCARIA     | PÓLIZA / CHEQUE | CUENTA        | CLAVE            | NOMBRE       | CONCEPTO   | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES |       | SALDO ACTUAL |
|------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|--------------|--|----------------|--------------|-------|--------------|
|            |                  |                 |               |                  |              |  |                | CARGO        | ABONO |              |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000619\       | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200013 | FEBRERO 2020 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PERIODICO PAGINA FACEBOOK EL INQUISIDOR | 3,819,057.62   | 11,600.00    | 0.00  | 3,830,657.62 |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000620\       | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200013 | FEBRERO 2020 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PERIODICO PAGONA INFORMAT CJIAPAS       | 3,830,657.62   | 11,600.00    | 0.00  | 3,842,257.62 |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000621\       | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200013 | FEBRERO 2020 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PERIODICO PAGINA MUJERES VOZ Y ACCION   | 3,842,257.62   | 11,600.00    | 0.00  | 3,853,857.62 |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000622\       | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200013 | FEBRERO 2020 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PERIODICO PAGINA GEMA CHIAPAS           | 3,853,857.62   | 11,600.00    | 0.00  | 3,865,457.62 |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000623\       | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200013 | FEBRERO 2020 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PERIODICO XEWM                          | 3,865,457.62   | 106,720.00   | 0.00  | 3,972,177.62 |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000624\       | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200013 | FEBRERO 2020 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PERIODICO PM NOTICIAS                   | 3,972,177.62   | 25,000.00    | 0.00  | 3,997,177.62 |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000625\       | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200013 | FEBRERO 2020 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PERIODICO CRONICAS DE LOS ALTOS         | 3,997,177.62   | 11,600.00    | 0.00  | 4,008,777.62 |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000626\       | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200013 | FEBRERO 2020 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIO 103.3 FM                          | 4,008,777.62   | 11,600.00    | 0.00  | 4,020,377.62 |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000627\       | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200013 | FEBRERO 2020 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PERIODICO PRENSA LIBRE CHIAPAS          | 4,020,377.62   | 11,600.00    | 0.00  | 4,031,977.62 |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000628\       | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200013 | FEBRERO 2020 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PERIODICO CHIAPAS EN ACCION             | 4,031,977.62   | 11,600.00    | 0.00  | 4,043,577.62 |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000629\       | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200013 | FEBRERO 2020 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PERIODICO DIARIO INDEPENDIENTE          | 4,043,577.62   | 11,600.00    | 0.00  | 4,055,177.62 |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000630\       | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200013 | FEBRERO 2020 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PERIODICO RULETA POLITICA               | 4,055,177.62   | 5,800.00     | 0.00  | 4,060,977.62 |

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 01/02/2020 al 29/02/2020**

**FECHA : 13/05/2020**

**HOJA : 11 DE 56**

| FECHA      | CTA BANCARIA     | PÓLIZA / CHEQUE | CUENTA        | CLAVE            | NOMBRE       | CONCEPTO   | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES |       | SALDO ACTUAL |
|------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|--------------|--|----------------|--------------|-------|--------------|
|            |                  |                 |               |                  |              |  |                | CARGO        | ABONO |              |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000631\       | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200013 | FEBRERO 2020 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PERIODICO                           | 4,060,977.62   | 11,600.00    | 0.00  | 4,072,577.62 |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000632\       | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200013 | FEBRERO 2020 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PERIODICO RADIO RED DIGITAL         | 4,072,577.62   | 5,800.00     | 0.00  | 4,078,377.62 |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000633\       | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200013 | FEBRERO 2020 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PERIODICO MINUTO A MINUTO           | 4,078,377.62   | 5,800.00     | 0.00  | 4,084,177.62 |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000634\       | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200013 | FEBRERO 2020 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIO 94.5 FM                       | 4,084,177.62   | 11,600.00    | 0.00  | 4,095,777.62 |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000635\       | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200013 | FEBRERO 2020 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PERIODICO CIUDAD REAL HOY           | 4,095,777.62   | 5,800.00     | 0.00  | 4,101,577.62 |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000636\       | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200013 | FEBRERO 2020 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PERIODICO SAN CRISTOBAL DESPIERTA   | 4,101,577.62   | 11,600.00    | 0.00  | 4,113,177.62 |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000637\       | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200013 | FEBRERO 2020 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PERIODICO REGIMEN DE CHIAPAS        | 4,113,177.62   | 11,600.00    | 0.00  | 4,124,777.62 |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000638\       | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200013 | FEBRERO 2020 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PERIODICO MAYA POLITICA SURESTE     | 4,124,777.62   | 11,600.00    | 0.00  | 4,136,377.62 |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000639\       | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200013 | FEBRERO 2020 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PERIODICO REVISTA VIRTUAL ENHEDUANA | 4,136,377.62   | 10,000.00    | 0.00  | 4,146,377.62 |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000640\       | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200013 | FEBRERO 2020 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PERIODICO REPORTE COLETO            | 4,146,377.62   | 11,600.00    | 0.00  | 4,157,977.62 |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000641\       | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200013 | FEBRERO 2020 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PERIODICO FACEBOOK MILLENIUM        | 4,157,977.62   | 3,480.00     | 0.00  | 4,161,457.62 |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000642\       | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200013 | FEBRERO 2020 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PERIODICO                           | 4,161,457.62   | 5,800.00     | 0.00  | 4,167,257.62 |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000643\       | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200013 | FEBRERO 2020 | MONITOREO DE MEDIOS  | 4,167,257.62   | 11,600.00    | 0.00  | 4,178,857.62 |

**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 01/02/2020 al 29/02/2020**

**FECHA : 13/05/2020**

**HOJA : 12 DE 56**

| FECHA      | CTA BANCARIA     | PÓLIZA / CHEQUE | CUENTA                                | CLAVE            | NOMBRE                                | CONCEPTO  | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES |       | SALDO ACTUAL          |
|------------|------------------|-----------------|---------------------------------------|------------------|---------------------------------------|---|----------------|--------------|-------|-----------------------|
|            |                  |                 |                                       |                  |                                       |   |                | CARGO        | ABONO |                       |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000645\       | CTA. 1389 FGP                         | 11310102AA200013 | FEBRERO 2020                          | PAGO ADEFAS 2019<br>REFACCIONES Y<br>LUBRICANTES  | 4,178,857.62   | 76,386.00    | 0.00  | 4,255,243.62          |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000646\       | CTA. 1389 FGP                         | 11310102AA200013 | FEBRERO 2020                          | PAGO ADEFAS 2019<br>HOSPEDAJE FESTIVAL<br>DE DANZON                                     | 4,255,243.62   | 92,159.20    | 0.00  | 4,347,402.82          |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000647\       | CTA. 1389 FGP                         | 11310102AA200013 | FEBRERO 2020                          | PAGO ADEFAS 2019<br>REEMBOLSO GASTOS<br>MEDICOS SINDICATO<br>INDEPENDIENTE              | 4,347,402.82   | 40,470.77    | 0.00  | 4,387,873.59          |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000649\       | CTA. 1389 FGP                         | 11310102AA200013 | FEBRERO 2020                          | MANIOBRAS<br>EMERGENTES MANEJO<br>DE RESIDUOS SOLIDOS<br>CAMION VOLTEO                  | 4,387,873.59   | 87,000.00    | 0.00  | 4,474,873.59          |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000653\       | CTA. 1389 FGP                         | 11310102AA200013 | FEBRERO 2020                          | PUBLICIDAD<br>INSTITUCIONAL REVISTA<br>GERY   | 4,474,873.59   | 11,600.00    | 0.00  | 4,486,473.59          |
| 28/02/2020 | 11120101142000AA | 02000691\       | CTA. 1338<br>INGRESOS<br>PROPIOS 2020 | 11310102AA200013 | FEBRERO 2020                          | CANCELACION DE PAGO<br>POR DUPLICIDAD   | 4,486,473.59   | -87,000.00   | 0.00  | 4,399,473.59          |
| 28/02/2020 | 11120101142000AA | 02000692\       | CTA. 1338<br>INGRESOS<br>PROPIOS 2020 | 11310102AA200013 | FEBRERO 2020                          | ANTICIPO POR<br>PROGRAMA DE<br>INVERSION MUNICIPAL                                      | 4,399,473.59   | 89,871.00    | 0.00  | 4,489,344.59          |
|            |                  |                 |                                       |                  |                                       |   |                |              |       | <b>\$4,489,344.59</b> |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000174\       | CTA. 1389 FGP                         | 11310102AA200014 | FEDEX DE MEXICO S<br>DE RL DE CV      | ANTICIPO A<br>PROVEEDORES POR<br>ADQ DE GUIAS   | 0.00           | 3,892.00     | 0.00  | 3,892.00              |
|            |                  |                 |                                       |                  |                                       |   |                |              |       | <b>\$3,892.00</b>     |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000216\       | CTA. 1389 FGP                         | 11310102AA200015 | RAUL SANCHEZ<br>GARCIA                | ANTICIPO A<br>PROVEEDORES POR LA<br>ADQ DE 100 MEDALLAS<br>ACRILICAS CARRERA<br>OCOTLAN | 0.00           | 2,204.00     | 0.00  | 2,204.00              |
|            |                  |                 |                                       |                  |                                       |   |                |              |       | <b>\$2,204.00</b>     |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000217\       | CTA. 1389 FGP                         | 11310102AA200016 | VIAJES Y TOURS DE<br>CHIAPAS SA DE CV | ANTICIPO POR EL SERV.<br>DE TRANSPORTACION<br>TERRESTRE                                 | 0.00           | 60,000.00    | 0.00  | 60,000.00             |
|            |                  |                 |                                       |                  |                                       |   |                |              |       | <b>\$60,000.00</b>    |
|            |                  |                 |                                       |                  |                                       |   |                |              |       |                       |

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 01/02/2020 al 29/02/2020**

**FECHA :** 13/05/2020

**HOJA :** 13 **DE** 56

| FECHA      | CTA BANCARIA     | PÓLIZA / CHEQUE | CUENTA        | CLAVE            | NOMBRE                                   | CONCEPTO  | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES |       | SALDO ACTUAL        |
|------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|--|---|----------------|--------------|-------|---------------------|
|            |                  |                 |               |                  |  |   |                | CARGO        | ABONO |                     |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000218\       | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200017 | BEATRIZ GARCIA CRUZ                      | ANTICIPO A PROVEEDORES POR LA COMPRA DE BANDERAS REGLAMENTARIAS PARA LAS ESCOLTAS ESCOLARES DIA DE LA BANDERA | 0.00           | 14,000.00    | 0.00  | 14,000.00           |
|            |                  |                 |               |                  |  |   |                |              |       | <b>\$14,000.00</b>  |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000220\       | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200018 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS ZAPIEN SA DE CV | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ACT. SISTEMA NOMINAS SUBSIDIO E ISR  | 0.00           | 23,200.00    | 0.00  | 23,200.00           |
|            |                  |                 |               |                  |  |   |                |              |       | <b>\$23,200.00</b>  |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000221\       | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200019 | EBELIN BELEN ZENTENO HERNANDEZ           | ANTICIPO A PROVEEDORES COMPRA DE TUBOS 6" RESIDUOS SOLIDOS EL EJIDO LA ALBARRADA                              | 0.00           | 9,461.92     | 0.00  | 9,461.92            |
|            |                  |                 |               |                  |  |   |                |              |       | <b>\$9,461.92</b>   |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000222\       | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200020 | TERMOGRAFIC SA DE CV                     | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ. DE PINTURA TERMOPLASTICA  | 0.00           | 55,970.00    | 0.00  | 55,970.00           |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000233\       | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200020 | TERMOGRAFIC SA DE CV                     | ANTICIPO A PROVEEDORES MA. PINTARRAYAS  | 55,970.00      | 90,480.00    | 0.00  | 146,450.00          |
|            |                  |                 |               |                  |  |   |                |              |       | <b>\$146,450.00</b> |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000224\       | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200021 | NUEVA WALL MART DE MEXICO S DE RL DE CV  | ANTICIPO A PROVEDORES ADQ CAFETERA  | 0.00           | 779.00       | 0.00  | 779.00              |
|            |                  |                 |               |                  |  |   |                |              |       | <b>\$779.00</b>     |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000227\       | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200022 | EDUARDO ARTURO DENNIS FLORES             | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ASESORIA PROYECTO INAH KIOSKO  | 0.00           | 20,880.00    | 0.00  | 20,880.00           |
|            |                  |                 |               |                  |  |   |                |              |       | <b>\$20,880.00</b>  |
|            |                  |                 |               |                  |  |   |                |              |       |                     |

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 01/02/2020 al 29/02/2020**

FECHA : 13/05/2020

HOJA : 14 DE 56

| FECHA      | CTA BANCARIA     | PÓLIZA / CHEQUE | CUENTA        | CLAVE            | NOMBRE  | CONCEPTO   | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES |       | SALDO ACTUAL        |
|------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|---|--|----------------|--------------|-------|---------------------|
|            |                  |                 |               |                  |   |  |                | CARGO        | ABONO |                     |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000228\       | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200023 | JOSE RAFAEL MONJARAZ RUIZ                               | ANTICIPO A PROVEEDORES COMPLEMENTOS DE NOMINA                  | 0.00           | 23,200.00    | 0.00  | 23,200.00           |
|            |                  |                 |               |                  |   |  |                |              |       | <b>\$23,200.00</b>  |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000234\       | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200024 | MAYORISTAS ENN COMPUTO Y ACCESORIOS DE CHIAPAS SA DE CV | ANTICIPK A PROVEEDORES DE EQ COMPUTO PIM 2020                  | 0.00           | 37,391.44    | 0.00  | 37,391.44           |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000235\       | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200024 | MAYORISTAS ENN COMPUTO Y ACCESORIOS DE CHIAPAS SA DE CV | ANTICIPO A PROV. ADQ. EQ. COMPUTO                              | 37,391.44      | 96,101.36    | 0.00  | 133,492.80          |
|            |                  |                 |               |                  |   |  |                |              |       | <b>\$133,492.80</b> |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000236\       | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200025 | PROMOTORA COMERCIAL TORRES BATIZ SA DE CV               | ANTICIPO A PROV. AD. DE 15 ARCHIVEROS METALICOS                | 0.00           | 59,985.00    | 0.00  | 59,985.00           |
|            |                  |                 |               |                  |   |  |                |              |       | <b>\$59,985.00</b>  |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000237\       | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200026 | VICTOR PATRICIO SANCHEZ GUTIERREZ                       | ANTICIPO A PROV. ADQ. DE PINTURAS Y COMPLEMTOS PIM 2020 KIOSKO | 0.00           | 25,709.00    | 0.00  | 25,709.00           |
|            |                  |                 |               |                  |   |  |                |              |       | <b>\$25,709.00</b>  |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000238\       | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200027 | RODOLFO LOBATO COELLO                                   | ANTICIPO APROV. ADQ. MAT. CONSTRUCCION KIOSKO PIM 2020         | 0.00           | 41,639.98    | 0.00  | 41,639.98           |
|            |                  |                 |               |                  |   |  |                |              |       | <b>\$41,639.98</b>  |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000313\       | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200028 | HOSPITALIDAD TURISTICA SA DE CV                         | ANTICIPO A PROVEEDORES POR HOSPEDAJE CIUDAD DE LOS CABOS       | 0.00           | 42,000.00    | 0.00  | 42,000.00           |
|            |                  |                 |               |                  |   |  |                |              |       | <b>\$42,000.00</b>  |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000314\       | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200029 | MATERIALES DE CONSTRUCCION DE LOS ALTOS SA DE CV        | ADQ. DE MANGUERA LIMPIA MUNICIPAL                              | 0.00           | 6,921.90     | 0.00  | 6,921.90            |
|            |                  |                 |               |                  |   |  |                |              |       | <b>\$6,921.90</b>   |

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 01/02/2020 al 29/02/2020**

FECHA : 13/05/2020

HOJA : 15 DE 56

| FECHA      | CTA BANCARIA     | PÓLIZA / CHEQUE | CUENTA        | CLAVE            | NOMBRE                            | CONCEPTO  | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES |       | SALDO ACTUAL        |
|------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|-----------------------------------|---|----------------|--------------|-------|---------------------|
|            |                  |                 |               |                  |                                   |   |                | CARGO        | ABONO |                     |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000319\       | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200030 | ROQUE HERNANDEZ JUAREZ            | MANIOBRAS EMERGENTES RESIDUOS SOLIDOS CAMION VOLTEO             | 0.00           | 87,000.00    | 0.00  | 87,000.00           |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000320\       | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200030 | ROQUE HERNANDEZ JUAREZ            | MANIOBRAS EMERGENTES RESIDUOS SOLIDOS CAMION VOLTEO             | 87,000.00      | 87,000.00    | 0.00  | 174,000.00          |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000321\       | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200030 | ROQUE HERNANDEZ JUAREZ            | ANTICIPO PRO COMPRA DE REGLAS TABLAS Y SOPORTES                 | 174,000.00     | 85,550.00    | 0.00  | 259,550.00          |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000547\       | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200030 | ROQUE HERNANDEZ JUAREZ            | TRABAJOS EMERGENTES MANEJO RESIDUOS SOLIDOS VOLTEO              | 259,550.00     | 87,000.00    | 0.00  | 346,550.00          |
|            |                  |                 |               |                  |                                   |   |                |              |       | <b>\$346,550.00</b> |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000322\       | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200031 | JAVIER ISABEL GONZALEZ LOPEZ      | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ. DE MAT DE LIMPIEZA              | 0.00           | 97,637.20    | 0.00  | 97,637.20           |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000323\       | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200031 | JAVIER ISABEL GONZALEZ LOPEZ      | ANTICIPO POR A ADQ. DE TONNER 85-A                              | 97,637.20      | 77,919.52    | 0.00  | 175,556.72          |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000324\       | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200031 | JAVIER ISABEL GONZALEZ LOPEZ      | ANTICIPO POR MANIOBRAS EMERGENTES RESIDUOS SOLIDOS VOLTEO       | 175,556.72     | 87,000.00    | 0.00  | 262,556.72          |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000325\       | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200031 | JAVIER ISABEL GONZALEZ LOPEZ      | ANTICIPO POR LA COMPRA DE TABLAS, REGLAS Y SOPORTES             | 262,556.72     | 76,995.00    | 0.00  | 339,551.72          |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000557\       | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200031 | JAVIER ISABEL GONZALEZ LOPEZ      | MANIOBRAS EMERGENTES RESIDUOS SOLIDOS CAMION VOLTEO             | 339,551.72     | 87,000.00    | 0.00  | 426,551.72          |
|            |                  |                 |               |                  |                                   |   |                |              |       | <b>\$426,551.72</b> |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000326\       | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200032 | KELVIN SALIM FIGUEROA VILLAFUERTE | ANTICIPO A PROVEEDORES POR LA ADQ. DE TABLAS, REGLAS Y SOPORTES | 0.00           | 85,526.80    | 0.00  | 85,526.80           |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000327\       | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200032 | KELVIN SALIM FIGUEROA VILLAFUERTE | ANTICIPO A PROVEEDORES POR LA ADQ. DE TABLAS, REGLAS Y SOPORTES | 85,526.80      | 92,394.00    | 0.00  | 177,920.80          |

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 01/02/2020 al 29/02/2020**

FECHA : 13/05/2020

HOJA : 16 DE 56

| FECHA      | CTA BANCARIA     | PÓLIZA / CHEQUE | CUENTA        | CLAVE            | NOMBRE   | CONCEPTO   | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES |       | SALDO ACTUAL        |
|------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|--|--|----------------|--------------|-------|---------------------|
|            |                  |                 |               |                  |  |  |                | CARGO        | ABONO |                     |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000546\       | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200032 | KELVIN SALIM FIGUEROA VILLAFUERTE                            | DIGITALIZACION DE LA CUMENTACION COMPROBARORIA DE INGRESOS, EGRESOS Y RECURSOS FEDERALES | 177,920.80     | 87,000.00    | 0.00  | 264,920.80          |
|            |                  |                 |               |                  |  |  |                |              |       | <b>\$264,920.80</b> |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000328\       | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200033 | VENANCIO ALEJANDRO ESTRADA HERNANDEZ                         | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO EMERGENTES MAQUINARIA RELLENO SANITARIO ENERO 2020             | 0.00           | 128,180.00   | 0.00  | 128,180.00          |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000545\       | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200033 | VENANCIO ALEJANDRO ESTRADA HERNANDEZ                         | MANIOBRAS MAQUINARIA PESADA RELLENO SANITARIO  | 128,180.00     | 128,180.00   | 0.00  | 256,360.00          |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000548\       | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200033 | VENANCIO ALEJANDRO ESTRADA HERNANDEZ                         | ADQ. DE TONER 85-A   | 256,360.00     | 50,091.12    | 0.00  | 306,451.12          |
|            |                  |                 |               |                  |  |  |                |              |       | <b>\$306,451.12</b> |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000329\       | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200034 | WALBERTO RAMIRO ESTRADA HERNANDEZ                            | ANTICIPO POR ADQ. DE TABLAS, REGLAS Y SOPORTES   | 0.00           | 76,995.00    | 0.00  | 76,995.00           |
|            |                  |                 |               |                  |  |  |                |              |       | <b>\$76,995.00</b>  |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000330\       | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200035 | COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | ANTICIPO A PROVEEDORES CURSO RESOLUCION MISCELANEA 2020                                  | 0.00           | 4,060.00     | 0.00  | 4,060.00            |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000556\       | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200035 | COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | COMPLEMENTO CURSO DE ACTUALIZACION   | 4,060.00       | 880.00       | 0.00  | 4,940.00            |
|            |                  |                 |               |                  |  |  |                |              |       | <b>\$4,940.00</b>   |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000331\       | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200036 | JORGE ALEJANDRO MONTAÑO BARBOSA                              | ANTICIPO A PROVEEDORES CURSO EN LINEA LIBERTAD DE EXPRESION COMO DERECHO HUMANO          | 0.00           | 13,920.00    | 0.00  | 13,920.00           |
|            |                  |                 |               |                  |  |  |                |              |       | <b>\$13,920.00</b>  |
|            |                  |                 |               |                  |  |  |                |              |       |                     |

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 01/02/2020 al 29/02/2020**

FECHA : 13/05/2020

HOJA : 17 DE 56

| FECHA      | CTA BANCARIA     | PÓLIZA / CHEQUE | CUENTA        | CLAVE            | NOMBRE                            | CONCEPTO   | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES |       | SALDO ACTUAL        |
|------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|-----------------------------------|--|----------------|--------------|-------|---------------------|
|            |                  |                 |               |                  |                                   |  |                | CARGO        | ABONO |                     |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000332\       | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200037 | FIDEL MARTIN VAZQUEZ GUILLEN      | ANTICIPO MANIOBRAS EMERGENTES DESECHOS SOLIDOS CAMION VOLTEO   | 0.00           | 87,000.00    | 0.00  | 87,000.00           |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000544\       | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200037 | FIDEL MARTIN VAZQUEZ GUILLEN      | ADQ TONNER 85-A  | 87,000.00      | 75,136.68    | 0.00  | 162,136.68          |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000558\       | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200037 | FIDEL MARTIN VAZQUEZ GUILLEN      | MANIOBRAS EMERGENTES RESCIDUOS SOIDOS CAMION VOLTEO  | 162,136.68     | 87,000.00    | 0.00  | 249,136.68          |
|            |                  |                 |               |                  |                                   |  |                |              |       | <b>\$249,136.68</b> |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000333\       | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200038 | JOSE ANTONIO CEBALLOS TORRES      | ANTICIPO A PROVEEDORES DIGITALIZACION DOCUMENTACION COMPROBATORIA INGRESOS, EGRESOS, GASTO CORRIENTE Y RECURSOS FEDERALES ENERO 2020 | 0.00           | 174,000.00   | 0.00  | 174,000.00          |
|            |                  |                 |               |                  |                                   |  |                |              |       | <b>\$174,000.00</b> |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000539\       | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200039 | QUIROOCAN SA DE CV                | ANTICIPO POR HOSPEDAJE PRESIDENTA MUNICIPAL  | 0.00           | 17,400.00    | 0.00  | 17,400.00           |
|            |                  |                 |               |                  |                                   |  |                |              |       | <b>\$17,400.00</b>  |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000540\       | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200040 | HOTELERA MARLOWE SA DE CV         | ANTICIPO A PROVEEDORES POR HOSPEDAJE   | 0.00           | 8,400.00     | 0.00  | 8,400.00            |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000570\       | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200040 | HOTELERA MARLOWE SA DE CV         | PAGO HOSPEDAJE CIUDAD DE MEXICO  | 8,400.00       | 5,360.00     | 0.00  | 13,760.00           |
|            |                  |                 |               |                  |                                   |  |                |              |       | <b>\$13,760.00</b>  |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000541\       | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200041 | JUAN LUIS TOACHE PERALTA          | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ DE BOLETOS DE AVION   | 0.00           | 28,299.96    | 0.00  | 28,299.96           |
|            |                  |                 |               |                  |                                   |  |                |              |       | <b>\$28,299.96</b>  |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000542\       | CTA. 1389 FGP | 11310102AA200042 | TRACTOPARTES DEL SURESTE SA DE CV | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ. DE REFACCIONES   | 0.00           | 24,999.68    | 0.00  | 24,999.68           |

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 01/02/2020 al 29/02/2020**

FECHA : 13/05/2020

HOJA : 18 DE 56

| FECHA      | CTA BANCARIA     | PÓLIZA / CHEQUE   | CUENTA             | CLAVE            | NOMBRE  | CONCEPTO   | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES |       | SALDO ACTUAL       |
|------------|------------------|-------------------|--------------------|------------------|---|--|----------------|--------------|-------|--------------------|
|            |                  |                   |                    |                  |   |  |                | CARGO        | ABONO |                    |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000550\         | CTA. 1389 FGP      | 11310102AA200042 | TRACTOPARTES DEL SURESTE SA DE CV                   | ANTICIPO ADQ. REFACCIONES LIMPIA MUNICIPAL   | 24,999.68      | 45,533.71    | 0.00  | 70,533.39          |
|            |                  |                   |                    |                  |   |  |                |              |       | <b>\$70,533.39</b> |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000549\         | CTA. 1389 FGP      | 11310102AA200043 | INSTITUTO DE CAPACITACION Y VINCULACION TECNOLOGICA | CAPACITACION DE PERSONAL   | 0.00           | 4,000.00     | 0.00  | 4,000.00           |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000551\         | CTA. 1389 FGP      | 11310102AA200043 | INSTITUTO DE CAPACITACION Y VINCULACION TECNOLOGICA | CAPACITACION DE PERSONAL   | 4,000.00       | 200.00       | 0.00  | 4,200.00           |
|            |                  |                   |                    |                  |   |  |                |              |       | <b>\$4,200.00</b>  |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000564\         | CTA. 1389 FGP      | 11310102AA200044 | ERIKA ESMERALDA RUIZ RODRIGUEZ                      | ANTICIPO POR LA ADQ. DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO CANINO MUNICIPAL   | 0.00           | 15,050.00    | 0.00  | 15,050.00          |
|            |                  |                   |                    |                  |   |  |                |              |       | <b>\$15,050.00</b> |
| 28/02/2020 | 11120101112000AA | 02000573\         | CTA. 1389 FGP      | 11310102AA200045 | RECTIFICADORA DIESEL DE MEXICO SA DE CV             | ADE. REFACCIONES ECOLOGIA  | 0.00           | 31,343.20    | 0.00  | 31,343.20          |
|            |                  |                   |                    |                  |   |  |                |              |       | <b>\$31,343.20</b> |
| 31/01/2020 |                  |                   |                    | 11310102FA180022 | JAURI MARLENE NAJERA CANCINO                        | SALDO ANTERIOR   | 18,030.00      | 0.00         | 0.00  | 18,030.00          |
|            |                  |                   |                    |                  |   |  |                |              |       | <b>\$18,030.00</b> |
| 31/01/2020 |                  |                   |                    | 11310102FA180023 | JOSE BERNARDO LOPEZ AGUILAR                         | SALDO ANTERIOR   | 20,461.99      | 0.00         | 0.00  | 20,461.99          |
|            |                  |                   |                    |                  |   |  |                |              |       | <b>\$20,461.99</b> |
| 10/02/2020 | 11120201102000FA | 02000062\00000002 | CTA 1362 FAFM 2020 | 11310102FA200001 | SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL             | PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ENERO. FAFM 2020 | 3,899,575.57   | 13,299.95    | 0.00  | 3,912,875.52       |

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 01/02/2020 al 29/02/2020**

FECHA : 13/05/2020

HOJA : 19 DE 56

| FECHA      | CTA BANCARIA     | PÓLIZA / CHEQUE       | CUENTA                | CLAVE            | NOMBRE                                     | CONCEPTO  | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES |       | SALDO ACTUAL |
|------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|--|---|----------------|--------------|-------|--------------|
|            |                  |                       |                       |                  |  |   |                | CARGO        | ABONO |              |
| 10/02/2020 | 11120201102000FA | 02000063\0000000<br>3 | CTA 1362 FAFM<br>2020 | 11310102FA200001 | SUELDO DE PERSONAL<br>DE POLICIA MUNICIPAL | PAGO DE NOMINA DE<br>SUELDOS DEL<br>PERSONAL DE POLICIA<br>MUNICIPAL,<br>CORRESPONDIENTE A<br>LA 2DA QNA DE ENERO.<br>FAFM 2020                             | 3,912,875.52   | 6,156.65     | 0.00  | 3,919,032.17 |
| 10/02/2020 | 11120201102000FA | 02000064\0000000<br>6 | CTA 1362 FAFM<br>2020 | 11310102FA200001 | SUELDO DE PERSONAL<br>DE POLICIA MUNICIPAL | PAGO DE NOMINA DE<br>SUELDOS DEL<br>PERSONAL DE POLICIA<br>MUNICIPAL (JAVIER<br>HERNANDEZ GOMEZ),<br>CORRESPONDIENTE A<br>LA 2DA QNA DE ENERO.<br>FAFM 2020 | 3,919,032.17   | 877.09       | 0.00  | 3,919,909.26 |
| 10/02/2020 | 11120201102000FA | 02000065\0000000<br>7 | CTA 1362 FAFM<br>2020 | 11310102FA200001 | SUELDO DE PERSONAL<br>DE POLICIA MUNICIPAL | PAGO DE NOMINA DE<br>SUELDOS DEL<br>PERSONAL DE POLICIA<br>MUNICIPAL (MARGARITA<br>FARRERA),<br>CORRESPONDIENTE A<br>LA 2DA QNA DE ENERO.<br>FAFM 2020      | 3,919,909.26   | 877.09       | 0.00  | 3,920,786.35 |
| 10/02/2020 | 11120201102000FA | 02000066\0000000<br>8 | CTA 1362 FAFM<br>2020 | 11310102FA200001 | SUELDO DE PERSONAL<br>DE POLICIA MUNICIPAL | PAGO DE NOMINA DE<br>SUELDOS DEL<br>PERSONAL DE POLICIA<br>MUNICIPAL (JAVIER<br>HERNANDEZ GOMEZ),<br>CORRESPONDIENTE A<br>LA 1RA QNA DE ENERO.<br>FAFM 2020 | 3,920,786.35   | 877.09       | 0.00  | 3,921,663.44 |
| 10/02/2020 | 11120201102000FA | 02000067\0000000<br>9 | CTA 1362 FAFM<br>2020 | 11310102FA200001 | SUELDO DE PERSONAL<br>DE POLICIA MUNICIPAL | PAGO DE NOMINA DE<br>SUELDOS DEL<br>PERSONAL DE POLICIA<br>MUNICIPAL MARGARITA<br>FARRERA),<br>CORRESPONDIENTE A<br>LA 1RA QNA DE ENERO.<br>FAFM 2020       | 3,921,663.44   | 877.09       | 0.00  | 3,922,540.53 |
| 28/02/2020 | 11120201102000FA | 02000267\             | CTA 1362 FAFM<br>2020 | 11310102FA200001 | SUELDO DE PERSONAL<br>DE POLICIA MUNICIPAL | PAGO NOMINA DE<br>SUELDOS DEL<br>PERSONAL DE POLICIA<br>MUNICIPAL,<br>CORRESPONDIENTE A<br>LA 1RA QNA DE<br>FEBRERO. FAFM 2020                              | 3,922,540.53   | 1,817,547.67 | 0.00  | 5,740,088.20 |

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 01/02/2020 al 29/02/2020**

FECHA : 13/05/2020

HOJA : 20 DE 56

| FECHA      | CTA BANCARIA     | PÓLIZA / CHEQUE       | CUENTA                | CLAVE            | NOMBRE                                     | CONCEPTO   | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES |       | SALDO ACTUAL |
|------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|--|--|----------------|--------------|-------|--------------|
|            |                  |                       |                       |                  |  |  |                | CARGO        | ABONO |              |
| 28/02/2020 | 11120201102000FA | 02000271\0000001<br>0 | CTA 1362 FAFM<br>2020 | 11310102FA200001 | SUELDO DE PERSONAL<br>DE POLICIA MUNICIPAL | PAGO NOMINA DE<br>SUELDOS DEL<br>PERSONAL DE POLICIA<br>MUNICIPAL,<br>CORRESPONDIENTE A<br>LA 1RA QNA DE<br>FEBRERO. FAFM 2020                                   | 5,740,088.20   | 12,499.95    | 0.00  | 5,752,588.15 |
| 28/02/2020 | 11120201102000FA | 02000272\0000001<br>1 | CTA 1362 FAFM<br>2020 | 11310102FA200001 | SUELDO DE PERSONAL<br>DE POLICIA MUNICIPAL | PAGO NOMINA DE<br>SUELDOS DEL<br>PERSONAL DE POLICIA<br>MUNICIPAL,<br>CORRESPONDIENTE A<br>LA 1RA QNA DE<br>FEBRERO. FAFM 2020                                   | 5,752,588.15   | 5,356.65     | 0.00  | 5,757,944.80 |
| 28/02/2020 | 11120201102000FA | 02000273\0000001<br>2 | CTA 1362 FAFM<br>2020 | 11310102FA200001 | SUELDO DE PERSONAL<br>DE POLICIA MUNICIPAL | PAGO NOMINA DE<br>SUELDOS DEL<br>PERSONAL DE POLICIA<br>MUNICIPAL,<br>CORRESPONDIENTE A<br>LA 1RA QNA DE<br>FEBRERO. FAFM 2020                                   | 5,757,944.80   | 5,356.65     | 0.00  | 5,763,301.45 |
| 28/02/2020 | 11120201102000FA | 02000274\0000001<br>3 | CTA 1362 FAFM<br>2020 | 11310102FA200001 | SUELDO DE PERSONAL<br>DE POLICIA MUNICIPAL | PAGO NOMINA DE<br>SUELDOS DEL<br>PERSONAL DE POLICIA<br>MUNICIPAL,<br>CORRESPONDIENTE A<br>LA 1RA QNA DE<br>FEBRERO. FAFM 2020<br>(DE JAVIER HERNANDEZ<br>GOMEZ) | 5,763,301.45   | 877.09       | 0.00  | 5,764,178.54 |
| 28/02/2020 | 11120201102000FA | 02000275\0000001<br>4 | CTA 1362 FAFM<br>2020 | 11310102FA200001 | SUELDO DE PERSONAL<br>DE POLICIA MUNICIPAL | PAGO NOMINA DE<br>SUELDOS DEL<br>PERSONAL DE POLICIA<br>MUNICIPAL,<br>CORRESPONDIENTE A<br>LA 1RA QNA DE<br>FEBRERO. FAFM 2020<br>(DE MARGARITA<br>FARRERA)      | 5,764,178.54   | 877.09       | 0.00  | 5,765,055.63 |
| 28/02/2020 | 11120201102000FA | 02000276\0000001<br>5 | CTA 1362 FAFM<br>2020 | 11310102FA200001 | SUELDO DE PERSONAL<br>DE POLICIA MUNICIPAL | DEVOLUCION DE<br>PRESTAMOS A<br>PERSONAL DE POLICIA<br>MUNICIPAL,<br>CORRESPONDIENTE A<br>LA 1RA QNA DE<br>FEBRERO. FAFM 2020                                    | 5,765,055.63   | 2,000.00     | 0.00  | 5,767,055.63 |

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 01/02/2020 al 29/02/2020**

FECHA : 13/05/2020

HOJA : 21 DE 56

| FECHA      | CTA BANCARIA     | PÓLIZA / CHEQUE       | CUENTA                | CLAVE            | NOMBRE                                     | CONCEPTO  | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES |       | SALDO ACTUAL |
|------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|--|---|----------------|--------------|-------|--------------|
|            |                  |                       |                       |                  |  |   |                | CARGO        | ABONO |              |
| 28/02/2020 | 11120201102000FA | 02000281\0000001<br>7 | CTA 1362 FAFM<br>2020 | 11310102FA200001 | SUELDO DE PERSONAL<br>DE POLICIA MUNICIPAL | PAGO NOMINA DE<br>SUELDOS DEL<br>PERSONAL DE POLICIA<br>MUNICIPAL,<br>CORRESPONDIENTE A<br>LA 1RA QNA DE<br>FEBRERO. FAFM 2020                        | 5,767,055.63   | 2,559.26     | 0.00  | 5,769,614.89 |
| 28/02/2020 | 11120201102000FA | 02000311\             | CTA 1362 FAFM<br>2020 | 11310102FA200001 | SUELDO DE PERSONAL<br>DE POLICIA MUNICIPAL | ENTERO DE RETENCION<br>DE ISR DE LA NOMINA DE<br>SUELDOS DEL<br>PERSONAL DE POLICIA<br>MUNICIPAL<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ENERO. FAFM<br>2020. | 5,769,614.89   | 402,871.41   | 0.00  | 6,172,486.30 |
| 28/02/2020 | 11120201102000FA | 02000356\             | CTA 1362 FAFM<br>2020 | 11310102FA200001 | SUELDO DE PERSONAL<br>DE POLICIA MUNICIPAL | PAGO NOMINA DE<br>SUELDOS DEL<br>PERSONAL DE POLICIA<br>MUNICIPAL,<br>CORRESPONDIENTE A<br>LA 2DA QNA DE<br>FEBRERO. FAFM 2020                        | 6,172,486.30   | 2,129,293.83 | 0.00  | 8,301,780.13 |
| 28/02/2020 | 11120201102000FA | 02000402\0000001<br>8 | CTA 1362 FAFM<br>2020 | 11310102FA200001 | SUELDO DE PERSONAL<br>DE POLICIA MUNICIPAL | PAGO DE NOMINA DE<br>SUELDOS DEL<br>PERSONAL DE POLICIA<br>MUNICIPAL,<br>CORRESPONDIENTE A<br>LA 2DA QNA DE<br>FEBRERO. FAFM 2020                     | 8,301,780.13   | 13,299.95    | 0.00  | 8,315,080.08 |
| 28/02/2020 | 11120201102000FA | 02000407\0000001<br>9 | CTA 1362 FAFM<br>2020 | 11310102FA200001 | SUELDO DE PERSONAL<br>DE POLICIA MUNICIPAL | PAGO DE NOMINA DE<br>SUELDOS DEL<br>PERSONAL DE POLICIA<br>MUNICIPAL,<br>CORRESPONDIENTE A<br>LA 2DA QNA DE<br>FEBRERO. FAFM 2020                     | 8,315,080.08   | 4,906.65     | 0.00  | 8,319,986.73 |
| 28/02/2020 | 11120201102000FA | 02000410\0000002<br>0 | CTA 1362 FAFM<br>2020 | 11310102FA200001 | SUELDO DE PERSONAL<br>DE POLICIA MUNICIPAL | PAGO DE NOMINA DE<br>SUELDOS DEL<br>PERSONAL DE POLICIA<br>MUNICIPAL,<br>CORRESPONDIENTE A<br>LA 2DA QNA DE<br>FEBRERO. FAFM 2020                     | 8,319,986.73   | 6,156.68     | 0.00  | 8,326,143.41 |

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 01/02/2020 al 29/02/2020**

FECHA : 13/05/2020

HOJA : 22 DE 56

| FECHA      | CTA BANCARIA     | PÓLIZA / CHEQUE       | CUENTA                | CLAVE            | NOMBRE                                     | CONCEPTO   | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES |       | SALDO ACTUAL          |
|------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|--|--|----------------|--------------|-------|-----------------------|
|            |                  |                       |                       |                  |  |  |                | CARGO        | ABONO |                       |
| 28/02/2020 | 11120201102000FA | 02000417\0000002<br>1 | CTA 1362 FAFM<br>2020 | 11310102FA200001 | SUELDO DE PERSONAL<br>DE POLICIA MUNICIPAL | PAGO DE NOMINA DE<br>SUELDOS DEL<br>PERSONAL DE POLICIA<br>MUNICIPAL,<br>CORRESPONDIENTE A<br>LA 2DA QNA DE<br>FEBRERO. FAFM 2020<br>(JAVIER HERNANDEZ<br>GOMEZ) | 8,326,143.41   | 877.09       | 0.00  | 8,327,020.50          |
| 28/02/2020 | 11120201102000FA | 02000419\0000002<br>2 | CTA 1362 FAFM<br>2020 | 11310102FA200001 | SUELDO DE PERSONAL<br>DE POLICIA MUNICIPAL | PAGO DE NOMINA DE<br>SUELDOS DEL<br>PERSONAL DE POLICIA<br>MUNICIPAL,<br>CORRESPONDIENTE A<br>LA 2DA QNA DE<br>FEBRERO. FAFM 2020<br>(MARGRITA AG.(FAFM<br>2019) | 8,327,020.50   | 877.09       | 0.00  | 8,327,897.59          |
| 28/02/2020 | 11120201102000FA | 02000420\0000000<br>5 | CTA 1362 FAFM<br>2020 | 11310102FA200001 | SUELDO DE PERSONAL<br>DE POLICIA MUNICIPAL | PAGO DE NOMINA DE<br>SUELDOS DEL<br>PERSONAL DE POLICIA<br>MUNICIPAL,<br>CORRESPONDIENTE A<br>LA 2DA QNA DE ENERO.<br>FAFM 20205                                 | 8,327,897.59   | 6,156.65     | 0.00  | 8,334,054.24          |
|            |                  |                       |                       |                  |  |  |                |              |       | <b>\$8,334,054.24</b> |
| 28/02/2020 | 11120201102000FA | 02000268\             | CTA 1362 FAFM<br>2020 | 11310102FA200002 | SUELDO DE<br>PROTECCION CIVIL              | PAGO NOMINA DE<br>SUELDOS DEL<br>PERSONAL DE<br>PROTECCION CIVIL<br>MUNICIPAL,<br>CORRESPONDIENTE A<br>LA 1RA QNA DE<br>FEBRERO. FAFM 2020                       | 340,197.60     | 164,898.80   | 0.00  | 505,096.40            |
| 28/02/2020 | 11120201102000FA | 02000278\0000001<br>6 | CTA 1362 FAFM<br>2020 | 11310102FA200002 | SUELDO DE<br>PROTECCION CIVIL              | DEVOLUCION DE<br>PRESTAMO OTORGADOS<br>AL PERSONAL DE<br>PROTECCION CIVIL<br>MUNICIPAL,<br>CORRESPONDIENTE A<br>LA 1RA QNA DE<br>FEBRERO. FAFM 2020              | 505,096.40     | 2,200.00     | 0.00  | 507,296.40            |

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 01/02/2020 al 29/02/2020**

FECHA : 13/05/2020

HOJA : 23 DE 56

| FECHA      | CTA BANCARIA     | PÓLIZA / CHEQUE | CUENTA             | CLAVE            | NOMBRE                      | CONCEPTO  | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES |       | SALDO ACTUAL        |
|------------|------------------|-----------------|--------------------|------------------|-----------------------------|---|----------------|--------------|-------|---------------------|
|            |                  |                 |                    |                  |                             |   |                | CARGO        | ABONO |                     |
| 28/02/2020 | 11120201102000FA | 02000315\       | CTA 1362 FAFM 2020 | 11310102FA200002 | SUELDO DE PROTECCION CIVIL  | ENTERO DE RETENCION DE ISR DE LA NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. FAFM 2020.     | 507,296.40     | 15,665.60    | 0.00  | 522,962.00          |
| 28/02/2020 | 11120201102000FA | 02000366\       | 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 FEBRERO. FAFM 2020                                | 522,962.00     | 169,898.80   | 0.00  | 692,860.80          |
|            |                  |                 |                    |                  |                             |   |                |              |       | <b>\$692,860.80</b> |
| 28/02/2020 | 11120201102000FA | 02000269\       | CTA 1362 FAFM 2020 | 11310102FA200003 | NOMINA CONSEJO DE SEGURIDAD | PAGO NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL., CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO. FAFM 2020                | 39,999.90      | 19,999.95    | 0.00  | 59,999.85           |
| 28/02/2020 | 11120201102000FA | 02000316\       | CTA 1362 FAFM 2020 | 11310102FA200003 | NOMINA CONSEJO DE SEGURIDAD | ENTERO DE RETENCION DE ISR DE LA NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL CONSEJO DE SEG. PUBLICA MPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. FAFM 2020. | 59,999.85      | 6,014.98     | 0.00  | 66,014.83           |
| 28/02/2020 | 11120201102000FA | 02000498\       | CTA 1362 FAFM 2020 | 11310102FA200003 | NOMINA CONSEJO DE SEGURIDAD | PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO. FAFM 2020              | 66,014.83      | 19,999.95    | 0.00  | 86,014.78           |
|            |                  |                 |                    |                  |                             |   |                |              |       | <b>\$86,014.78</b>  |

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 01/02/2020 al 29/02/2020**

FECHA : 13/05/2020

HOJA : 24 DE 56

| FECHA      | CTA BANCARIA     | PÓLIZA / CHEQUE       | CUENTA                | CLAVE            | NOMBRE  | CONCEPTO  | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES |       | SALDO ACTUAL        |
|------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|---|---|----------------|--------------|-------|---------------------|
|            |                  |                       |                       |                  |   |   |                | CARGO        | ABONO |                     |
| 28/02/2020 | 11120201102000FA | 02000219\0000000<br>1 | CTA 1362 FAFM<br>2020 | 11310102FA200004 | NOMINA PREVENCION<br>AL DELITO                                  | PAGO DE<br>GRATIFICACION A<br>ELEMENTOS DEL<br>PROGRAMA DE<br>VIGILANTE CIUDADANO<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ENERO. FAFM<br>2020                     | 15,000.00      | 164,000.00   | 0.00  | 179,000.00          |
| 28/02/2020 | 11120201102000FA | 02000270\             | CTA 1362 FAFM<br>2020 | 11310102FA200004 | NOMINA PREVENCION<br>AL DELITO                                  | PAGO NOMINA DE<br>SUELDOS DEL<br>COORDINADOR DE<br>PREVENCION DEL<br>DELITO,<br>CORRESPONDIENTE A<br>LA 1RA QNA DE<br>FEBRERO. FAFM 2020                  | 179,000.00     | 7,500.00     | 0.00  | 186,500.00          |
| 28/02/2020 | 11120201102000FA | 02000340\             | CTA 1362 FAFM<br>2020 | 11310102FA200004 | NOMINA PREVENCION<br>AL DELITO                                  | ENTERO DE RETENCION<br>DE ISR DE LA NOMINA<br>DEL COORDINADOR DE<br>PREVENCION DEL<br>DELITO<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ENERO. FAFM<br>2020.         | 186,500.00     | 1,927.66     | 0.00  | 188,427.66          |
| 28/02/2020 | 11120201102000FA | 02000379\             | CTA 1362 FAFM<br>2020 | 11310102FA200004 | NOMINA PREVENCION<br>AL DELITO                                  | PAGO DE NOMINA DE<br>SUELDOS DEL<br>COORDINADOR DE<br>PREVENCIN DEL DELITO,<br>CORRESPONDIENTE A<br>LA 2DA QNA DE<br>FEBRERO. FAFM 2020                   | 188,427.66     | 7,500.00     | 0.00  | 195,927.66          |
|            |                  |                       |                       |                  |   |   |                |              |       | <b>\$195,927.66</b> |
| 28/02/2020 | 11120201102000FA | 02000058\             | CTA 1362 FAFM<br>2020 | 11310102FA200005 | COMBUSTIBLE Y<br>MANTENIMIENTO DE<br>VEHICULOS POLICIA<br>MPAL. | PAGO DE VALES DE<br>COMBUSTIBLE DE 4<br>SEMANAS, DEL 01 DE<br>ENERO AL 02 DE<br>FEBRERO, PARA<br>VEHICULOS DE POLICIA<br>MUNICIPAL. FAFM 2020.            | 0.00           | 941,200.00   | 0.00  | 941,200.00          |
| 28/02/2020 | 11120201102000FA | 02000289\             | CTA 1362 FAFM<br>2020 | 11310102FA200005 | COMBUSTIBLE Y<br>MANTENIMIENTO DE<br>VEHICULOS POLICIA<br>MPAL. | PAGO DE VALES DE<br>COMBUSTIBLE DE 3<br>SEMANAS DEL 03 AL 09;<br>10 AL 16 Y 17 AL 23 DE<br>FEBRERO, PARA<br>VEHICULOS DE POLICIA<br>MUNICIPAL. FAFM 2020. | 941,200.00     | 595,800.00   | 0.00  | 1,537,000.00        |

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 01/02/2020 al 29/02/2020**

FECHA : 13/05/2020

HOJA : 25 DE 56

| FECHA      | CTA BANCARIA     | PÓLIZA / CHEQUE | CUENTA             | CLAVE            | NOMBRE   | CONCEPTO  | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES |       | SALDO ACTUAL          |
|------------|------------------|-----------------|--------------------|------------------|--|---|----------------|--------------|-------|-----------------------|
|            |                  |                 |                    |                  |  |   |                | CARGO        | ABONO |                       |
| 28/02/2020 | 11120201102000FA | 02000301\       | CTA 1362 FAFM 2020 | 11310102FA200005 | COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS POLICIA MPAL. | PAGO FACTURAS VARIAS POR MANTTO, DE MOTOCICLESTAS Y ADQUISICION DE REFACIONES PARA PARQUE VEHICULAR DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020 | 1,537,000.00   | 6,390.44     | 0.00  | 1,543,390.44          |
|            |                  |                 |                    |                  |  |   |                |              |       | <b>\$1,543,390.44</b> |
| 28/02/2020 | 11120201102000FA | 02000059\       | CTA 1362 FAFM 2020 | 11310102FA200006 | COMBUSTIBLE Y MANTTO, VEHICULO PROTEC CIVIL            | PAGO VALES DE COMBUSTIBLE DE 4 SEMANAS DEL 01 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL. FAFM                    | 0.00           | 79,700.00    | 0.00  | 79,700.00             |
| 28/02/2020 | 11120201102000FA | 02000292\       | CTA 1362 FAFM 2020 | 11310102FA200006 | COMBUSTIBLE Y MANTTO, VEHICULO PROTEC CIVIL            | PAGO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE DE SE SEMANAS, DEL 03 AL 23 DE FEBRERO, PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL. FAFM 2020       | 79,700.00      | 49,500.00    | 0.00  | 129,200.00            |
| 28/02/2020 | 11120201102000FA | 02000344\       | CTA 1362 FAFM 2020 | 11310102FA200006 | COMBUSTIBLE Y MANTTO, VEHICULO PROTEC CIVIL            | PAGO ANTICIPO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL. FAFM 2020   | 129,200.00     | 18,326.98    | 0.00  | 147,526.98            |
| 28/02/2020 | 11120201102000FA | 02000352\       | CTA 1362 FAFM 2020 | 11310102FA200006 | COMBUSTIBLE Y MANTTO, VEHICULO PROTEC CIVIL            | PAGO ANTICIPO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL. FAFM 2020   | 147,526.98     | 75,317.95    | 0.00  | 222,844.93            |
|            |                  |                 |                    |                  |  |   |                |              |       | <b>\$222,844.93</b>   |
| 28/02/2020 | 11120201102000FA | 02000060\       | CTA 1362 FAFM 2020 | 11310102FA200007 | DESAYUNOS ESCOLARES                                    | PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. DEL FAFM 2020  | 0.00           | 1,463,465.38 | 0.00  | 1,463,465.38          |

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 01/02/2020 al 29/02/2020**

FECHA : 13/05/2020

HOJA : 26 DE 56

| FECHA      | CTA BANCARIA     | PÓLIZA / CHEQUE | CUENTA             | CLAVE            | NOMBRE                            | CONCEPTO   | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES |       | SALDO ACTUAL          |
|------------|------------------|-----------------|--------------------|------------------|-----------------------------------|--|----------------|--------------|-------|-----------------------|
|            |                  |                 |                    |                  |                                   |  |                | CARGO        | ABONO |                       |
| 28/02/2020 | 11120201102000FA | 02000384\       | CTA 1362 FAFM 2020 | 11310102FA200007 | DESAYUNOS ESCOLARES               | DESCUENTO REALIZA POR SECRETARIA DE HACIENDA, PARA REALIZAR EL PROYECTO DE DESAYUNOS ESCOLARES.          | 1,463,465.38   | 1,045,332.42 | 0.00  | 2,508,797.80          |
|            |                  |                 |                    |                  |                                   |  |                |              |       | <b>\$2,508,797.80</b> |
| 28/02/2020 |                  | 02000666\       |                    | 11310102FB200001 | ADEUDO DE AÑOS ANTERIORES         | PAGO DE DERECHOS DE AGUAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE Y OCTUBRE A DICIEMBRE 2019. | 2,380,716.73   | 611,561.00   | 0.00  | 2,992,277.73          |
| 28/02/2020 |                  | 02000666\       |                    | 11310102FB200001 | ADEUDO DE AÑOS ANTERIORES         | PAGO DE DERECHOS DE AGUAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE Y OCTUBRE A DICIEMBRE 2019. | 2,992,277.73   | 650,329.00   | 0.00  | 3,642,606.73          |
|            |                  |                 |                    |                  |                                   |  |                |              |       | <b>\$3,642,606.73</b> |
| 31/01/2020 |                  |                 |                    | 11310202AA190001 | MARIA DEL PILAR LABASTIDA AGUIRRE | SALDO ANTERIOR   | 30,000.00      | 0.00         | 0.00  | 30,000.00             |
|            |                  |                 |                    |                  |                                   |  |                |              |       | <b>\$30,000.00</b>    |
| 31/01/2020 |                  |                 |                    | 11310202AA190002 | FRANCISCO JAVIER SANTOYO PEREZ    | SALDO ANTERIOR   | 20,000.00      | 0.00         | 0.00  | 20,000.00             |
|            |                  |                 |                    |                  |                                   |  |                |              |       | <b>\$20,000.00</b>    |
| 31/01/2020 |                  |                 |                    | 11310202AA190003 | IMPRESA MONTERREY S.A.            | SALDO ANTERIOR   | 12,600.00      | 0.00         | 0.00  | 12,600.00             |
|            |                  |                 |                    |                  |                                   |  |                |              |       | <b>\$12,600.00</b>    |
| 31/01/2020 |                  |                 |                    | 11310301AA180002 | PREDIAL 2018                      | SALDO ANTERIOR   | 20,280.05      | 0.00         | 0.00  | 20,280.05             |
|            |                  |                 |                    |                  |                                   |  |                |              |       | <b>\$20,280.05</b>    |
| 31/01/2020 |                  |                 |                    | 11310301AA190001 | AIRIS DE MEXICO SA DE CV          | SALDO ANTERIOR   | 6,029,041.87   | 0.00         | 0.00  | 6,029,041.87          |
|            |                  |                 |                    |                  |                                   |  |                |              |       | <b>\$6,029,041.87</b> |
|            |                  |                 |                    |                  |                                   |  |                |              |       |                       |

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 01/02/2020 al 29/02/2020**

FECHA : 13/05/2020

HOJA : 27 DE 56

| FECHA      | CTA BANCARIA | PÓLIZA / CHEQUE | CUENTA | CLAVE            | NOMBRE                                    | CONCEPTO       | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES |       | SALDO ACTUAL        |
|------------|--------------|-----------------|--------|------------------|---|----------------|----------------|--------------|-------|---------------------|
|            |              |                 |        |                  |   |                |                | CARGO        | ABONO |                     |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA150001 | ADHOC CREATIVIDAD Y COMUNICACION SA DE CV | SALDO ANTERIOR | 23,200.00      | 0.00         | 0.00  | 23,200.00           |
|            |              |                 |        |                  |   |                |                |              |       | <b>\$23,200.00</b>  |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA150002 | ADRIAN DARIO LARA GONZALEZ                | SALDO ANTERIOR | 6,960.00       | 0.00         | 0.00  | 6,960.00            |
|            |              |                 |        |                  |   |                |                |              |       | <b>\$6,960.00</b>   |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA150003 | AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA                 | SALDO ANTERIOR | 9,177.00       | 0.00         | 0.00  | 9,177.00            |
|            |              |                 |        |                  |   |                |                |              |       | <b>\$9,177.00</b>   |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA150004 | AGUSTO FRANCISCO LIEVANO SANTIAGO         | SALDO ANTERIOR | 4,147.83       | 0.00         | 0.00  | 4,147.83            |
|            |              |                 |        |                  |   |                |                |              |       | <b>\$4,147.83</b>   |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA150005 | ALVARO LISANDRO HERNANDEZ DOMINGUEZ       | SALDO ANTERIOR | 889,990.59     | 0.00         | 0.00  | 889,990.59          |
|            |              |                 |        |                  |   |                |                |              |       | <b>\$889,990.59</b> |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA150006 | ANA ELIZABEHT BAUTISTA TORREZ             | SALDO ANTERIOR | 54,500.28      | 0.00         | 0.00  | 54,500.28           |
|            |              |                 |        |                  |   |                |                |              |       | <b>\$54,500.28</b>  |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA150007 | ANA YZ FLORES SORIANO                     | SALDO ANTERIOR | 176,400.00     | 0.00         | 0.00  | 176,400.00          |
|            |              |                 |        |                  |   |                |                |              |       | <b>\$176,400.00</b> |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA150008 | ANTONIO DE JESUS HERNANDEZ PEREZ          | SALDO ANTERIOR | 1,461.60       | 0.00         | 0.00  | 1,461.60            |
|            |              |                 |        |                  |   |                |                |              |       | <b>\$1,461.60</b>   |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA150009 | ANTONIO MARTINEZ GUTIERREZ                | SALDO ANTERIOR | 12,296.00      | 0.00         | 0.00  | 12,296.00           |
|            |              |                 |        |                  |   |                |                |              |       | <b>\$12,296.00</b>  |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA150010 | APARTAMENTO CULTURAL DE MEXICO SA DE CV   | SALDO ANTERIOR | 34,800.00      | 0.00         | 0.00  | 34,800.00           |

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 01/02/2020 al 29/02/2020**

**FECHA :** 13/05/2020

**HOJA :** 28 **DE** 56

| FECHA      | CTA BANCARIA | PÓLIZA / CHEQUE | CUENTA | CLAVE            | NOMBRE                                    | CONCEPTO       | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES |       | SALDO ACTUAL        |
|------------|--------------|-----------------|--------|------------------|---|----------------|----------------|--------------|-------|---------------------|
|            |              |                 |        |                  |   |                |                | CARGO        | ABONO |                     |
|            |              |                 |        |                  |   |                |                |              |       | <b>\$34,800.00</b>  |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA150011 | ARMIN ENRIQUE CAÑAS URBINA                | SALDO ANTERIOR | 40,770.00      | 0.00         | 0.00  | 40,770.00           |
|            |              |                 |        |                  |   |                |                |              |       | <b>\$40,770.00</b>  |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA150012 | ARTURO HERNAN PEDRERO VILLANUEVA          | SALDO ANTERIOR | 151,542.00     | 0.00         | 0.00  | 151,542.00          |
|            |              |                 |        |                  |   |                |                |              |       | <b>\$151,542.00</b> |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA150013 | ASOCIACION PERIODISTICA SINTESIS SA DE CV | SALDO ANTERIOR | 73,080.00      | 0.00         | 0.00  | 73,080.00           |
|            |              |                 |        |                  |   |                |                |              |       | <b>\$73,080.00</b>  |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA150014 | AURORA JANET HERNANDEZ HERNANDEZ          | SALDO ANTERIOR | 58,464.00      | 0.00         | 0.00  | 58,464.00           |
|            |              |                 |        |                  |   |                |                |              |       | <b>\$58,464.00</b>  |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA150016 | AYDE GUADALUPE HERNANDEZ DOMINGUEZ        | SALDO ANTERIOR | 23,200.00      | 0.00         | 0.00  | 23,200.00           |
|            |              |                 |        |                  |   |                |                |              |       | <b>\$23,200.00</b>  |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA150017 | BENEFICIENCIA SANCRISTOBALENSE S.C.       | SALDO ANTERIOR | 55,924.76      | 0.00         | 0.00  | 55,924.76           |
|            |              |                 |        |                  |   |                |                |              |       | <b>\$55,924.76</b>  |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA150018 | BERNE FEDERICO SANTIAGO SANTIAGO          | SALDO ANTERIOR | 33,640.00      | 0.00         | 0.00  | 33,640.00           |
|            |              |                 |        |                  |   |                |                |              |       | <b>\$33,640.00</b>  |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA150019 | BIVIANA DIAZ ZEPEDA                       | SALDO ANTERIOR | 58,928.00      | 0.00         | 0.00  | 58,928.00           |
|            |              |                 |        |                  |   |                |                |              |       | <b>\$58,928.00</b>  |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA150020 | CARLOS ALBERTO SOSA ORTIZ                 | SALDO ANTERIOR | 75,383.76      | 0.00         | 0.00  | 75,383.76           |
|            |              |                 |        |                  |   |                |                |              |       | <b>\$75,383.76</b>  |

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 01/02/2020 al 29/02/2020**

FECHA : 13/05/2020

HOJA : 29 DE 56

| FECHA      | CTA BANCARIA | PÓLIZA / CHEQUE | CUENTA | CLAVE            | NOMBRE   | CONCEPTO       | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES |       | SALDO ACTUAL        |
|------------|--------------|-----------------|--------|------------------|--|----------------|----------------|--------------|-------|---------------------|
|            |              |                 |        |                  |  |                |                | CARGO        | ABONO |                     |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA150021 | CARLOS LOPEZ HERRERA                               | SALDO ANTERIOR | 22,445.38      | 0.00         | 0.00  | 22,445.38           |
|            |              |                 |        |                  |  |                |                |              |       | <b>\$22,445.38</b>  |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA150022 | CENTRO SER INTEGRAL CHIAPAS A.C.                   | SALDO ANTERIOR | 5,800.00       | 0.00         | 0.00  | 5,800.00            |
|            |              |                 |        |                  |  |                |                |              |       | <b>\$5,800.00</b>   |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA150023 | CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE TUXTLA GUTIERREZ S.A. | SALDO ANTERIOR | 10,000.00      | 0.00         | 0.00  | 10,000.00           |
|            |              |                 |        |                  |  |                |                |              |       | <b>\$10,000.00</b>  |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA150024 | CLAUDIA IRENE GOMEZ HERNANDEZ                      | SALDO ANTERIOR | 31,800.00      | 0.00         | 0.00  | 31,800.00           |
|            |              |                 |        |                  |  |                |                |              |       | <b>\$31,800.00</b>  |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA150025 | CLAUDIA YANET HERNANDEZ TRUJILLO                   | SALDO ANTERIOR | 87,000.00      | 0.00         | 0.00  | 87,000.00           |
|            |              |                 |        |                  |  |                |                |              |       | <b>\$87,000.00</b>  |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA150026 | COMERCIALIZADORA INTEGRAL DE PRODUCTOS SA DE CV    | SALDO ANTERIOR | 20,455.43      | 0.00         | 0.00  | 20,455.43           |
|            |              |                 |        |                  |  |                |                |              |       | <b>\$20,455.43</b>  |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA150027 | COMERCIALIZADORA MY COMPUTER SA DE CV              | SALDO ANTERIOR | 44,047.89      | 0.00         | 0.00  | 44,047.89           |
|            |              |                 |        |                  |  |                |                |              |       | <b>\$44,047.89</b>  |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA150028 | COMPUCOPIAS SA DE CV                               | SALDO ANTERIOR | 268,624.00     | 0.00         | 0.00  | 268,624.00          |
|            |              |                 |        |                  |  |                |                |              |       | <b>\$268,624.00</b> |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA150029 | CYAS SAVORNIN PUBLICIDAD SA DE CV                  | SALDO ANTERIOR | 132,000.01     | 0.00         | 0.00  | 132,000.01          |
|            |              |                 |        |                  |  |                |                |              |       | <b>\$132,000.01</b> |
|            |              |                 |        |                  |  |                |                |              |       |                     |

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 01/02/2020 al 29/02/2020**

**FECHA :** 13/05/2020

**HOJA :** 30 **DE** 56

| FECHA      | CTA BANCARIA | PÓLIZA / CHEQUE | CUENTA | CLAVE            | NOMBRE  | CONCEPTO       | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES |       | SALDO ACTUAL          |
|------------|--------------|-----------------|--------|------------------|---|----------------|----------------|--------------|-------|-----------------------|
|            |              |                 |        |                  |   |                |                | CARGO        | ABONO |                       |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA150030 | DANY DE JESUS HERNANDEZ DOMINGUEZ               | SALDO ANTERIOR | 29,000.00      | 0.00         | 0.00  | 29,000.00             |
|            |              |                 |        |                  |   |                |                |              |       | <b>\$29,000.00</b>    |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA150031 | DESARROLLOS ADMINISTRATIVOS APLICADOS SA DE CV  | SALDO ANTERIOR | 2,896.26       | 0.00         | 0.00  | 2,896.26              |
|            |              |                 |        |                  |   |                |                |              |       | <b>\$2,896.26</b>     |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA150032 | DISTRIBUIDORA DE FARMACOS Y FRAGANCIAS SA DE CV | SALDO ANTERIOR | 3,021,457.27   | 0.00         | 0.00  | 3,021,457.27          |
|            |              |                 |        |                  |   |                |                |              |       | <b>\$3,021,457.27</b> |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA150033 | EDGAR GEOVANNI BALLINAS BASTAR                  | SALDO ANTERIOR | 5,000.00       | 0.00         | 0.00  | 5,000.00              |
|            |              |                 |        |                  |   |                |                |              |       | <b>\$5,000.00</b>     |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA150034 | EDITOR LA VOZ DEL SURESTE SA DE CV              | SALDO ANTERIOR | 116,000.00     | 0.00         | 0.00  | 116,000.00            |
|            |              |                 |        |                  |   |                |                |              |       | <b>\$116,000.00</b>   |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA150035 | EDITORIAL NACIONAL GRAFICA SA DE CV             | SALDO ANTERIOR | 23,200.00      | 0.00         | 0.00  | 23,200.00             |
|            |              |                 |        |                  |   |                |                |              |       | <b>\$23,200.00</b>    |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA150036 | EL DIARIO DE CHIAPAS SA DE CV                   | SALDO ANTERIOR | 81,200.00      | 0.00         | 0.00  | 81,200.00             |
|            |              |                 |        |                  |   |                |                |              |       | <b>\$81,200.00</b>    |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA150037 | ELENA JIMENEZ PEREZ                             | SALDO ANTERIOR | 198,638.40     | 0.00         | 0.00  | 198,638.40            |
|            |              |                 |        |                  |   |                |                |              |       | <b>\$198,638.40</b>   |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA150038 | ENLACES DEL SUR SA DE CV                        | SALDO ANTERIOR | 47,700.00      | 0.00         | 0.00  | 47,700.00             |
|            |              |                 |        |                  |   |                |                |              |       | <b>\$47,700.00</b>    |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA150039 | ENRIQUE GOMEZ HERNANDEZ                         | 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 01/02/2020 al 29/02/2020**

FECHA : 13/05/2020

HOJA : 31 DE 56

| FECHA      | CTA BANCARIA | PÓLIZA / CHEQUE | CUENTA | CLAVE            | NOMBRE                                       | CONCEPTO       | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES |       | SALDO ACTUAL        |
|------------|--------------|-----------------|--------|------------------|--|----------------|----------------|--------------|-------|---------------------|
|            |              |                 |        |                  |  |                |                | CARGO        | ABONO |                     |
|            |              |                 |        |                  |  |                |                |              |       | <b>\$5,000.00</b>   |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA150040 | ERNESTO JAVIER SANTIZ HERNANDEZ              | SALDO ANTERIOR | 9,500.00       | 0.00         | 0.00  | 9,500.00            |
|            |              |                 |        |                  |  |                |                |              |       | <b>\$9,500.00</b>   |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA150041 | ESFORA COMUNICACION QUE SE EXPANDE SA DE CV  | SALDO ANTERIOR | 20,000.00      | 0.00         | 0.00  | 20,000.00           |
|            |              |                 |        |                  |  |                |                |              |       | <b>\$20,000.00</b>  |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA150042 | ESTHERLINDA MANDUJANO NATAREN                | SALDO ANTERIOR | 47,641.85      | 0.00         | 0.00  | 47,641.85           |
|            |              |                 |        |                  |  |                |                |              |       | <b>\$47,641.85</b>  |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA150043 | ESTUDIO DE GRABACIONES CRISTO VIENE SA DE CV | SALDO ANTERIOR | 4,872.00       | 0.00         | 0.00  | 4,872.00            |
|            |              |                 |        |                  |  |                |                |              |       | <b>\$4,872.00</b>   |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA150044 | ELVA DE JESUS PEREZ PINTO                    | SALDO ANTERIOR | 11,058.04      | 0.00         | 0.00  | 11,058.04           |
|            |              |                 |        |                  |  |                |                |              |       | <b>\$11,058.04</b>  |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA150045 | EXTREMA C FABRICA SA DE CV                   | SALDO ANTERIOR | 12,927.04      | 0.00         | 0.00  | 12,927.04           |
|            |              |                 |        |                  |  |                |                |              |       | <b>\$12,927.04</b>  |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA150046 | FARMACIAS ESQUIVAR SA DE CV                  | SALDO ANTERIOR | 201,429.98     | 0.00         | 0.00  | 201,429.98          |
|            |              |                 |        |                  |  |                |                |              |       | <b>\$201,429.98</b> |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA150047 | FELICIANO GOMEZ LOPEZ                        | SALDO ANTERIOR | 1,740.00       | 0.00         | 0.00  | 1,740.00            |
|            |              |                 |        |                  |  |                |                |              |       | <b>\$1,740.00</b>   |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA150048 | FELIPE DE JESUS URBINA RUIZ                  | SALDO ANTERIOR | 9,197.64       | 0.00         | 0.00  | 9,197.64            |
|            |              |                 |        |                  |  |                |                |              |       | <b>\$9,197.64</b>   |
|            |              |                 |        |                  |  |                |                |              |       |                     |

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 01/02/2020 al 29/02/2020**

**FECHA :** 13/05/2020

**HOJA :** 32 **DE** 56

| FECHA      | CTA BANCARIA | PÓLIZA / CHEQUE | CUENTA | CLAVE            | NOMBRE  | CONCEPTO       | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES |       | SALDO ACTUAL       |
|------------|--------------|-----------------|--------|------------------|---|----------------|----------------|--------------|-------|--------------------|
|            |              |                 |        |                  |   |                |                | CARGO        | ABONO |                    |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA150049 | FLORIBERTO<br>ARMANDO MOLINA<br>CORDERO           | SALDO ANTERIOR | 3,072.03       | 0.00         | 0.00  | 3,072.03           |
|            |              |                 |        |                  |   |                |                |              |       | <b>\$3,072.03</b>  |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA150050 | FRANCISCA ELIZABETH<br>BARRIENTOS MOGUEL          | SALDO ANTERIOR | 59,057.90      | 0.00         | 0.00  | 59,057.90          |
|            |              |                 |        |                  |   |                |                |              |       | <b>\$59,057.90</b> |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA150051 | FRANCISCO MANUEL<br>ACEITUNO MOLINA               | SALDO ANTERIOR | 20,000.00      | 0.00         | 0.00  | 20,000.00          |
|            |              |                 |        |                  |   |                |                |              |       | <b>\$20,000.00</b> |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA150052 | FRANCISCO JOSE<br>NARVAEZ RINCON                  | SALDO ANTERIOR | 46,411.60      | 0.00         | 0.00  | 46,411.60          |
|            |              |                 |        |                  |   |                |                |              |       | <b>\$46,411.60</b> |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA150053 | GABRIEL LOPEZ<br>HERNANDEZ                        | SALDO ANTERIOR | 3,900.00       | 0.00         | 0.00  | 3,900.00           |
|            |              |                 |        |                  |   |                |                |              |       | <b>\$3,900.00</b>  |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA150054 | GAMEY GARCIA<br>VARELA                            | SALDO ANTERIOR | 5,000.00       | 0.00         | 0.00  | 5,000.00           |
|            |              |                 |        |                  |   |                |                |              |       | <b>\$5,000.00</b>  |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA150055 | GILBERO ANSELMO<br>AGUILAR RAMOS                  | SALDO ANTERIOR | 5,000.00       | 0.00         | 0.00  | 5,000.00           |
|            |              |                 |        |                  |   |                |                |              |       | <b>\$5,000.00</b>  |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA150056 | GLOBAL Y POWER<br>COMMERCE SA DE CV               | SALDO ANTERIOR | 55,680.00      | 0.00         | 0.00  | 55,680.00          |
|            |              |                 |        |                  |   |                |                |              |       | <b>\$55,680.00</b> |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA150057 | GRUAS ROMAN SA DE<br>CV                           | SALDO ANTERIOR | 11,020.00      | 0.00         | 0.00  | 11,020.00          |
|            |              |                 |        |                  |   |                |                |              |       | <b>\$11,020.00</b> |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA150058 | GRUPO COMERCIAL<br>LUMKAN DEL SURESTE<br>SA DE CV | SALDO ANTERIOR | 18,000.00      | 0.00         | 0.00  | 18,000.00          |

**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 01/02/2020 al 29/02/2020**

FECHA : 13/05/2020

HOJA : 33 DE 56

| FECHA      | CTA BANCARIA | PÓLIZA / CHEQUE | CUENTA | CLAVE            | NOMBRE  | CONCEPTO       | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES |       | SALDO ACTUAL        |
|------------|--------------|-----------------|--------|------------------|---|----------------|----------------|--------------|-------|---------------------|
|            |              |                 |        |                  |   |                |                | CARGO        | ABONO |                     |
|            |              |                 |        |                  |   |                |                |              |       | <b>\$18,000.00</b>  |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA150059 | GRUPO COMERCIAL Y TURISTICO MUÑOZ LUNA SA DE CV | SALDO ANTERIOR | 39,718.80      | 0.00         | 0.00  | 39,718.80           |
|            |              |                 |        |                  |   |                |                |              |       | <b>\$39,718.80</b>  |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA150060 | GRUPO RADIO DIGITAL DEL SURESTE SA DE CV        | SALDO ANTERIOR | 243,600.00     | 0.00         | 0.00  | 243,600.00          |
|            |              |                 |        |                  |   |                |                |              |       | <b>\$243,600.00</b> |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA150061 | HECTOR DANIEL HERNANDEZ MOLINA                  | SALDO ANTERIOR | 20,990.20      | 0.00         | 0.00  | 20,990.20           |
|            |              |                 |        |                  |   |                |                |              |       | <b>\$20,990.20</b>  |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA150062 | HECTOR IVAN HIDALGO DIAZ                        | SALDO ANTERIOR | 27,840.00      | 0.00         | 0.00  | 27,840.00           |
|            |              |                 |        |                  |   |                |                |              |       | <b>\$27,840.00</b>  |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA150063 | HIRAM GUZMAN GOMEZ                              | SALDO ANTERIOR | 34,800.00      | 0.00         | 0.00  | 34,800.00           |
|            |              |                 |        |                  |   |                |                |              |       | <b>\$34,800.00</b>  |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA150064 | HOTELES TIERRA Y CIELO SA DE CV                 | SALDO ANTERIOR | 2,379.30       | 0.00         | 0.00  | 2,379.30            |
|            |              |                 |        |                  |   |                |                |              |       | <b>\$2,379.30</b>   |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA150065 | HUMBERTO DE JESUS CASTRO CASTRO                 | SALDO ANTERIOR | 10,440.00      | 0.00         | 0.00  | 10,440.00           |
|            |              |                 |        |                  |   |                |                |              |       | <b>\$10,440.00</b>  |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA150067 | INTEGRADORA JAGUAR SA DE CV                     | SALDO ANTERIOR | 40,238.01      | 0.00         | 0.00  | 40,238.01           |
|            |              |                 |        |                  |   |                |                |              |       | <b>\$40,238.01</b>  |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA150068 | ISABELA SILVANO LORENZO                         | SALDO ANTERIOR | 5,000.00       | 0.00         | 0.00  | 5,000.00            |
|            |              |                 |        |                  |   |                |                |              |       | <b>\$5,000.00</b>   |

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 01/02/2020 al 29/02/2020**

FECHA : 13/05/2020

HOJA : 34 DE 56

| FECHA      | CTA BANCARIA | PÓLIZA / CHEQUE | CUENTA | CLAVE            | NOMBRE                           | CONCEPTO       | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES |       | SALDO ACTUAL        |
|------------|--------------|-----------------|--------|------------------|----------------------------------|----------------|----------------|--------------|-------|---------------------|
|            |              |                 |        |                  |                                  |                |                | CARGO        | ABONO |                     |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA150069 | JACINTO ANTONIO URBINA RUIZ      | SALDO ANTERIOR | 13,617.93      | 0.00         | 0.00  | 13,617.93           |
|            |              |                 |        |                  |                                  |                |                |              |       | <b>\$13,617.93</b>  |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA150070 | JANET HERNANDEZ CRUZ             | SALDO ANTERIOR | 17,400.00      | 0.00         | 0.00  | 17,400.00           |
|            |              |                 |        |                  |                                  |                |                |              |       | <b>\$17,400.00</b>  |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA150071 | JESUS GERMAN RUIZ GAMBOA         | SALDO ANTERIOR | 5,370.92       | 0.00         | 0.00  | 5,370.92            |
|            |              |                 |        |                  |                                  |                |                |              |       | <b>\$5,370.92</b>   |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA150072 | JESUS RAFAEL TOLEDO              | SALDO ANTERIOR | 4,507.85       | 0.00         | 0.00  | 4,507.85            |
|            |              |                 |        |                  |                                  |                |                |              |       | <b>\$4,507.85</b>   |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA150073 | JILBERTO LIEVANO TREJO           | SALDO ANTERIOR | 107,184.00     | 0.00         | 0.00  | 107,184.00          |
|            |              |                 |        |                  |                                  |                |                |              |       | <b>\$107,184.00</b> |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA150074 | JORGE ALEJANDRO DIAZ LOPEZ       | SALDO ANTERIOR | 17,400.00      | 0.00         | 0.00  | 17,400.00           |
|            |              |                 |        |                  |                                  |                |                |              |       | <b>\$17,400.00</b>  |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA150075 | JORGE ANTONIO VALDIVIEZO URBINA  | SALDO ANTERIOR | 57,128.00      | 0.00         | 0.00  | 57,128.00           |
|            |              |                 |        |                  |                                  |                |                |              |       | <b>\$57,128.00</b>  |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA150076 | JORGE HUMBERTO CUEVAS VILLANUEVA | SALDO ANTERIOR | 75,000.03      | 0.00         | 0.00  | 75,000.03           |
|            |              |                 |        |                  |                                  |                |                |              |       | <b>\$75,000.03</b>  |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA150077 | JORGE ANGEL CORONA PEREZ         | SALDO ANTERIOR | 208,800.00     | 0.00         | 0.00  | 208,800.00          |
|            |              |                 |        |                  |                                  |                |                |              |       | <b>\$208,800.00</b> |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA150078 | JORGE GERARDO MORALES LOPEZ      | SALDO ANTERIOR | 7,000.00       | 0.00         | 0.00  | 7,000.00            |
|            |              |                 |        |                  |                                  |                |                |              |       | <b>\$7,000.00</b>   |

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 01/02/2020 al 29/02/2020**

**FECHA :** 13/05/2020

**HOJA :** 35 **DE** 56

| FECHA      | CTA BANCARIA | PÓLIZA / CHEQUE | CUENTA | CLAVE            | NOMBRE                                | CONCEPTO       | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES |       | SALDO ACTUAL        |
|------------|--------------|-----------------|--------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|--------------|-------|---------------------|
|            |              |                 |        |                  |                                       |                |                | CARGO        | ABONO |                     |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA150079 | JOSE GUADALUPE<br>ASTUDILLO GOMEZ     | SALDO ANTERIOR | 12,015.97      | 0.00         | 0.00  | 12,015.97           |
|            |              |                 |        |                  |                                       |                |                |              |       | <b>\$12,015.97</b>  |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA150080 | JOSE LUIS GARCIA<br>UTRILLA           | SALDO ANTERIOR | 66,990.00      | 0.00         | 0.00  | 66,990.00           |
|            |              |                 |        |                  |                                       |                |                |              |       | <b>\$66,990.00</b>  |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA150081 | JOSE LUIS GOMEZ<br>MARTINEZ           | SALDO ANTERIOR | 9,970.00       | 0.00         | 0.00  | 9,970.00            |
|            |              |                 |        |                  |                                       |                |                |              |       | <b>\$9,970.00</b>   |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA150082 | JOSEFA ANASTACIA<br>HERNANDEZ RAMIREZ | SALDO ANTERIOR | 5,000.00       | 0.00         | 0.00  | 5,000.00            |
|            |              |                 |        |                  |                                       |                |                |              |       | <b>\$5,000.00</b>   |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA150083 | JUAN CARLOS<br>HERRERA HERNANDEZ      | SALDO ANTERIOR | 250,977.60     | 0.00         | 0.00  | 250,977.60          |
|            |              |                 |        |                  |                                       |                |                |              |       | <b>\$250,977.60</b> |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA150084 | JUAN FRANCISCO<br>FLORES SALAZAR      | SALDO ANTERIOR | 8,584.00       | 0.00         | 0.00  | 8,584.00            |
|            |              |                 |        |                  |                                       |                |                |              |       | <b>\$8,584.00</b>   |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA150085 | JUAN JAVIER RUIZ<br>URBINA            | SALDO ANTERIOR | 367,070.40     | 0.00         | 0.00  | 367,070.40          |
|            |              |                 |        |                  |                                       |                |                |              |       | <b>\$367,070.40</b> |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA150086 | JUAN JESUS MORENO<br>MOLINA           | SALDO ANTERIOR | 27,621.87      | 0.00         | 0.00  | 27,621.87           |
|            |              |                 |        |                  |                                       |                |                |              |       | <b>\$27,621.87</b>  |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA150087 | JUAN LUI ZARAZUA<br>SALAZAR           | SALDO ANTERIOR | 86,125.98      | 0.00         | 0.00  | 86,125.98           |
|            |              |                 |        |                  |                                       |                |                |              |       | <b>\$86,125.98</b>  |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA150088 | JUAN PABLO ROVELO<br>MANDUJANO        | SALDO ANTERIOR | 1,948.80       | 0.00         | 0.00  | 1,948.80            |
|            |              |                 |        |                  |                                       |                |                |              |       | <b>\$1,948.80</b>   |
|            |              |                 |        |                  |                                       |                |                |              |       |                     |

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 01/02/2020 al 29/02/2020**

FECHA : 13/05/2020

HOJA : 36 DE 56

| FECHA      | CTA BANCARIA | PÓLIZA / CHEQUE | CUENTA | CLAVE            | NOMBRE  | CONCEPTO       | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES |       | SALDO ACTUAL        |
|------------|--------------|-----------------|--------|------------------|---|----------------|----------------|--------------|-------|---------------------|
|            |              |                 |        |                  |   |                |                | CARGO        | ABONO |                     |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA150089 | JULIO CESAR CRUZ<br>CORDOVA                     | SALDO ANTERIOR | 5,000.00       | 0.00         | 0.00  | 5,000.00            |
|            |              |                 |        |                  |   |                |                |              |       | <b>\$5,000.00</b>   |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA150090 | JULIO CESAR ROVELO<br>MIGUEL                    | SALDO ANTERIOR | 166,249.93     | 0.00         | 0.00  | 166,249.93          |
|            |              |                 |        |                  |   |                |                |              |       | <b>\$166,249.93</b> |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA150091 | JULIO HERNANZ RUIZ                              | SALDO ANTERIOR | 23,004.08      | 0.00         | 0.00  | 23,004.08           |
|            |              |                 |        |                  |   |                |                |              |       | <b>\$23,004.08</b>  |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA150092 | KARLA<br>DOCTORIARENA<br>GONZALEZ               | SALDO ANTERIOR | 21,631.68      | 0.00         | 0.00  | 21,631.68           |
|            |              |                 |        |                  |   |                |                |              |       | <b>\$21,631.68</b>  |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA150093 | LACANDONA TOURS<br>SA DE CV                     | SALDO ANTERIOR | 23,200.00      | 0.00         | 0.00  | 23,200.00           |
|            |              |                 |        |                  |   |                |                |              |       | <b>\$23,200.00</b>  |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA150094 | LUIS GUILLERMO MENA<br>DOMINGUEZ                | SALDO ANTERIOR | 1,500.00       | 0.00         | 0.00  | 1,500.00            |
|            |              |                 |        |                  |   |                |                |              |       | <b>\$1,500.00</b>   |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA150095 | LUIS ROBERTO<br>ESTRADA AGUILAR                 | SALDO ANTERIOR | 27,840.00      | 0.00         | 0.00  | 27,840.00           |
|            |              |                 |        |                  |   |                |                |              |       | <b>\$27,840.00</b>  |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA150096 | LUISA MARGARETH<br>CASTILLO MORA                | SALDO ANTERIOR | 5,000.00       | 0.00         | 0.00  | 5,000.00            |
|            |              |                 |        |                  |   |                |                |              |       | <b>\$5,000.00</b>   |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA150097 | MADEDERIA EL<br>CARPINTERO<br>TUXTLECO SA DE CV | SALDO ANTERIOR | 1,759.97       | 0.00         | 0.00  | 1,759.97            |
|            |              |                 |        |                  |   |                |                |              |       | <b>\$1,759.97</b>   |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA150098 | MARIA ELENA GOMEZ<br>SANCHEZ                    | SALDO ANTERIOR | 5,000.00       | 0.00         | 0.00  | 5,000.00            |
|            |              |                 |        |                  |   |                |                |              |       | <b>\$5,000.00</b>   |

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 01/02/2020 al 29/02/2020**

**FECHA :** 13/05/2020

**HOJA :** 37 **DE** 56

| FECHA      | CTA BANCARIA | PÓLIZA / CHEQUE | CUENTA | CLAVE            | NOMBRE                                 | CONCEPTO       | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES |       | SALDO ACTUAL       |
|------------|--------------|-----------------|--------|------------------|--|----------------|----------------|--------------|-------|--------------------|
|            |              |                 |        |                  |  |                |                | CARGO        | ABONO |                    |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA150099 | MARIA FIDELINA<br>ROMAN DIAZ           | SALDO ANTERIOR | 1,200.00       | 0.00         | 0.00  | 1,200.00           |
|            |              |                 |        |                  |  |                |                |              |       | <b>\$1,200.00</b>  |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA150100 | MARIO ANTONIO<br>ESTRADA AGUILAR       | SALDO ANTERIOR | 6,053.00       | 0.00         | 0.00  | 6,053.00           |
|            |              |                 |        |                  |  |                |                |              |       | <b>\$6,053.00</b>  |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA150101 | MARIO MARTIN<br>VILLAFUERTE<br>CANCINO | SALDO ANTERIOR | 3,000.00       | 0.00         | 0.00  | 3,000.00           |
|            |              |                 |        |                  |  |                |                |              |       | <b>\$3,000.00</b>  |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA150102 | MAURICIO PORTILLO<br>VARGAS            | SALDO ANTERIOR | 28,000.00      | 0.00         | 0.00  | 28,000.00          |
|            |              |                 |        |                  |  |                |                |              |       | <b>\$28,000.00</b> |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA150103 | MIGUEL ANGEL<br>ROMERO MANCILLA        | SALDO ANTERIOR | 3,480.00       | 0.00         | 0.00  | 3,480.00           |
|            |              |                 |        |                  |  |                |                |              |       | <b>\$3,480.00</b>  |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA150104 | MIRIAM DEL CARMEN<br>PEREZ VAZQUEZ     | SALDO ANTERIOR | 3,200.00       | 0.00         | 0.00  | 3,200.00           |
|            |              |                 |        |                  |  |                |                |              |       | <b>\$3,200.00</b>  |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA150106 | OCTAVIANO PEREZ<br>SANTIZ              | SALDO ANTERIOR | 2,400.00       | 0.00         | 0.00  | 2,400.00           |
|            |              |                 |        |                  |  |                |                |              |       | <b>\$2,400.00</b>  |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA150107 | OCTAVIO BAUTISTA<br>AGUILAR            | SALDO ANTERIOR | 4,060.00       | 0.00         | 0.00  | 4,060.00           |
|            |              |                 |        |                  |  |                |                |              |       | <b>\$4,060.00</b>  |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA150108 | OLIVERIA GUADALUPE<br>GUTIERREZ URBINA | SALDO ANTERIOR | 5,000.00       | 0.00         | 0.00  | 5,000.00           |
|            |              |                 |        |                  |  |                |                |              |       | <b>\$5,000.00</b>  |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA150109 | OSCAR ALBERTO<br>SANCHEZ RAMIREZ       | SALDO ANTERIOR | 13,920.00      | 0.00         | 0.00  | 13,920.00          |
|            |              |                 |        |                  |  |                |                |              |       | <b>\$13,920.00</b> |

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 01/02/2020 al 29/02/2020**

**FECHA :** 13/05/2020

**HOJA :** 38 **DE** 56

| FECHA      | CTA BANCARIA | PÓLIZA / CHEQUE | CUENTA | CLAVE            | NOMBRE   | CONCEPTO       | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES |       | SALDO ACTUAL        |
|------------|--------------|-----------------|--------|------------------|--|----------------|----------------|--------------|-------|---------------------|
|            |              |                 |        |                  |  |                |                | CARGO        | ABONO |                     |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA150110 | OSCAR SANTIZ GOMEZ                                 | SALDO ANTERIOR | 8,000.00       | 0.00         | 0.00  | 8,000.00            |
|            |              |                 |        |                  |  |                |                |              |       | <b>\$8,000.00</b>   |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA150111 | PABLO DAVID DE COSS INTERIANO                      | SALDO ANTERIOR | 75,048.23      | 0.00         | 0.00  | 75,048.23           |
|            |              |                 |        |                  |  |                |                |              |       | <b>\$75,048.23</b>  |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA150112 | PABLO VAZQUEZ PIOMBO                               | SALDO ANTERIOR | 174,000.00     | 0.00         | 0.00  | 174,000.00          |
|            |              |                 |        |                  |  |                |                |              |       | <b>\$174,000.00</b> |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA150113 | PATRONATGO ASILO DE ANCIANOS SAN JUAN DE DIOS A.C. | SALDO ANTERIOR | 180,000.00     | 0.00         | 0.00  | 180,000.00          |
|            |              |                 |        |                  |  |                |                |              |       | <b>\$180,000.00</b> |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA150114 | PEDRO CELESTINO ROJAS RAMIREZ                      | SALDO ANTERIOR | 5,220.45       | 0.00         | 0.00  | 5,220.45            |
|            |              |                 |        |                  |  |                |                |              |       | <b>\$5,220.45</b>   |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA150115 | PEDRO JIMENEZ CEBALLOS                             | SALDO ANTERIOR | 3,770.00       | 0.00         | 0.00  | 3,770.00            |
|            |              |                 |        |                  |  |                |                |              |       | <b>\$3,770.00</b>   |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA150116 | PROMOTORA FARRERA DE TURISMO SA DE CV              | SALDO ANTERIOR | 5,983.80       | 0.00         | 0.00  | 5,983.80            |
|            |              |                 |        |                  |  |                |                |              |       | <b>\$5,983.80</b>   |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA150117 | RAMON FRANCISCO FLORES GUTIERREZ                   | SALDO ANTERIOR | 5,000.00       | 0.00         | 0.00  | 5,000.00            |
|            |              |                 |        |                  |  |                |                |              |       | <b>\$5,000.00</b>   |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA150118 | RAUL ALEJANDRO VELASCO MARROQUIN                   | SALDO ANTERIOR | 800.00         | 0.00         | 0.00  | 800.00              |
|            |              |                 |        |                  |  |                |                |              |       | <b>\$800.00</b>     |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA150119 | RAUL DAZA VALDEZ                                   | SALDO ANTERIOR | 57,748.70      | 0.00         | 0.00  | 57,748.70           |
|            |              |                 |        |                  |  |                |                |              |       | <b>\$57,748.70</b>  |

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 01/02/2020 al 29/02/2020**

**FECHA :** 13/05/2020

**HOJA :** 39 **DE** 56

| FECHA      | CTA BANCARIA | PÓLIZA / CHEQUE | CUENTA | CLAVE            | NOMBRE  | CONCEPTO       | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES |       | SALDO ACTUAL       |
|------------|--------------|-----------------|--------|------------------|---|----------------|----------------|--------------|-------|--------------------|
|            |              |                 |        |                  |   |                |                | CARGO        | ABONO |                    |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA150120 | RAUL MENDOZA ASPIRI                                 | SALDO ANTERIOR | 4,000.00       | 0.00         | 0.00  | 4,000.00           |
|            |              |                 |        |                  |   |                |                |              |       | <b>\$4,000.00</b>  |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA150121 | RAUL SALVADOR MENDOZA VERA                          | SALDO ANTERIOR | 14,000.00      | 0.00         | 0.00  | 14,000.00          |
|            |              |                 |        |                  |   |                |                |              |       | <b>\$14,000.00</b> |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA150122 | REPRESENTACIONES TURISTICAS OCOSINGO SA DE CV       | SALDO ANTERIOR | 16,751.20      | 0.00         | 0.00  | 16,751.20          |
|            |              |                 |        |                  |   |                |                |              |       | <b>\$16,751.20</b> |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA150123 | RICARDA MARGARITA URBINA GONZALEZ                   | SALDO ANTERIOR | 5,000.00       | 0.00         | 0.00  | 5,000.00           |
|            |              |                 |        |                  |   |                |                |              |       | <b>\$5,000.00</b>  |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA150124 | ROBERTO DIAZ DIAZ                                   | SALDO ANTERIOR | 6,144.32       | 0.00         | 0.00  | 6,144.32           |
|            |              |                 |        |                  |   |                |                |              |       | <b>\$6,144.32</b>  |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA150125 | ROSSANA CANCINO COSSIO                              | SALDO ANTERIOR | 1,740.00       | 0.00         | 0.00  | 1,740.00           |
|            |              |                 |        |                  |   |                |                |              |       | <b>\$1,740.00</b>  |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA150126 | SALVADOR HERNANDEZ GOMEZ                            | SALDO ANTERIOR | 37,128.12      | 0.00         | 0.00  | 37,128.12          |
|            |              |                 |        |                  |   |                |                |              |       | <b>\$37,128.12</b> |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA150127 | SANDRA ELENA HERNANDEZ SUASNAVAR                    | SALDO ANTERIOR | 6,444.94       | 0.00         | 0.00  | 6,444.94           |
|            |              |                 |        |                  |   |                |                |              |       | <b>\$6,444.94</b>  |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA150128 | SERVICIOS D ELA RIVA SA DE CV                       | SALDO ANTERIOR | 510.01         | 0.00         | 0.00  | 510.01             |
|            |              |                 |        |                  |   |                |                |              |       | <b>\$510.01</b>    |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA150129 | SERVICIOS Y SUMINISTROS INTERCONTINENTALES SA DE CV | SALDO ANTERIOR | 3,422.00       | 0.00         | 0.00  | 3,422.00           |

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 01/02/2020 al 29/02/2020**

FECHA : 13/05/2020

HOJA : 40 DE 56

| FECHA      | CTA BANCARIA | PÓLIZA / CHEQUE | CUENTA | CLAVE            | NOMBRE  | CONCEPTO       | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES |       | SALDO ACTUAL        |
|------------|--------------|-----------------|--------|------------------|---|----------------|----------------|--------------|-------|---------------------|
|            |              |                 |        |                  |   |                |                | CARGO        | ABONO |                     |
|            |              |                 |        |                  |   |                |                |              |       | <b>\$3,422.00</b>   |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 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           |
|            |              |                 |        |                  |   |                |                |              |       | <b>\$30,000.00</b>  |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA150131 | SOLCAN LAB SA DE CV                                       | SALDO ANTERIOR | 299,817.68     | 0.00         | 0.00  | 299,817.68          |
|            |              |                 |        |                  |   |                |                |              |       | <b>\$299,817.68</b> |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA150132 | SUSANA DEL CARMEN OVANDO LOPEZ                            | SALDO ANTERIOR | 5,000.00       | 0.00         | 0.00  | 5,000.00            |
|            |              |                 |        |                  |   |                |                |              |       | <b>\$5,000.00</b>   |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA150133 | THESY GUTIERREZ GONZALEZ                                  | SALDO ANTERIOR | 5,000.00       | 0.00         | 0.00  | 5,000.00            |
|            |              |                 |        |                  |   |                |                |              |       | <b>\$5,000.00</b>   |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA150134 | TODO PARA FIESTAS PRINCESAS SA DE CV                      | SALDO ANTERIOR | 89,616.76      | 0.00         | 0.00  | 89,616.76           |
|            |              |                 |        |                  |   |                |                |              |       | <b>\$89,616.76</b>  |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA150135 | UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO                   | SALDO ANTERIOR | 100,000.00     | 0.00         | 0.00  | 100,000.00          |
|            |              |                 |        |                  |   |                |                |              |       | <b>\$100,000.00</b> |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA150136 | USMAR URIEL SANCHEZ RAMIREZ                               | SALDO ANTERIOR | 17,400.00      | 0.00         | 0.00  | 17,400.00           |
|            |              |                 |        |                  |   |                |                |              |       | <b>\$17,400.00</b>  |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA150137 | VIAJES Y HORTELES CHIAPAS GUATEMALA SA DE CV              | SALDO ANTERIOR | 7,108.00       | 0.00         | 0.00  | 7,108.00            |
|            |              |                 |        |                  |   |                |                |              |       | <b>\$7,108.00</b>   |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA150138 | VICENTE MARTINEZ  | SALDO ANTERIOR | 5,800.00       | 0.00         | 0.00  | 5,800.00            |
|            |              |                 |        |                  |   |                |                |              |       | <b>\$5,800.00</b>   |

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 01/02/2020 al 29/02/2020**

FECHA : 13/05/2020

HOJA : 41 DE 56

| FECHA      | CTA BANCARIA | PÓLIZA / CHEQUE | CUENTA | CLAVE            | NOMBRE                            | CONCEPTO       | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES |       | SALDO ACTUAL        |
|------------|--------------|-----------------|--------|------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|--------------|-------|---------------------|
|            |              |                 |        |                  |                                   |                |                | CARGO        | ABONO |                     |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA150139 | VICENTE VAZQUEZ<br>HERNANDEZ      | SALDO ANTERIOR | 2,000.00       | 0.00         | 0.00  | 2,000.00            |
|            |              |                 |        |                  |                                   |                |                |              |       | <b>\$2,000.00</b>   |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA150140 | VICTOR HUGO FLORES<br>GUTIERREZ   | SALDO ANTERIOR | 1,999.97       | 0.00         | 0.00  | 1,999.97            |
|            |              |                 |        |                  |                                   |                |                |              |       | <b>\$1,999.97</b>   |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA150141 | VIRIDIANA LIZETH<br>LOPEZ RODAS   | SALDO ANTERIOR | 3,000.00       | 0.00         | 0.00  | 3,000.00            |
|            |              |                 |        |                  |                                   |                |                |              |       | <b>\$3,000.00</b>   |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA160003 | AUGUSTO GABRIEL<br>GARCIA CANCINO | SALDO ANTERIOR | 683.01         | 0.00         | 0.00  | 683.01              |
|            |              |                 |        |                  |                                   |                |                |              |       | <b>\$683.01</b>     |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA160004 | CAMBIO VERDE SA DE<br>CV          | SALDO ANTERIOR | 324,800.00     | 0.00         | 0.00  | 324,800.00          |
|            |              |                 |        |                  |                                   |                |                |              |       | <b>\$324,800.00</b> |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA160005 | ERNESTO AVILA<br>GUTIERREZ        | SALDO ANTERIOR | 1,340.00       | 0.00         | 0.00  | 1,340.00            |
|            |              |                 |        |                  |                                   |                |                |              |       | <b>\$1,340.00</b>   |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA160006 | FABIOLA GOMEZ<br>CHAME            | SALDO ANTERIOR | 60,209.85      | 0.00         | 0.00  | 60,209.85           |
|            |              |                 |        |                  |                                   |                |                |              |       | <b>\$60,209.85</b>  |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA160007 | JOSE DOMINGO RUIZ<br>OSEGUERA     | SALDO ANTERIOR | 12,888.88      | 0.00         | 0.00  | 12,888.88           |
|            |              |                 |        |                  |                                   |                |                |              |       | <b>\$12,888.88</b>  |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA160008 | ANATAL SUMINISTROS<br>SA DE CV    | SALDO ANTERIOR | 10,000.00      | 0.00         | 0.00  | 10,000.00           |
|            |              |                 |        |                  |                                   |                |                |              |       | <b>\$10,000.00</b>  |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA170002 | JULIO CESAR GOMEZ<br>VAZQUEZ      | SALDO ANTERIOR | 50,460.00      | 0.00         | 0.00  | 50,460.00           |
|            |              |                 |        |                  |                                   |                |                |              |       | <b>\$50,460.00</b>  |
|            |              |                 |        |                  |                                   |                |                |              |       |                     |

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 01/02/2020 al 29/02/2020**

FECHA : 13/05/2020

HOJA : 42 DE 56

| FECHA      | CTA BANCARIA | PÓLIZA / CHEQUE | CUENTA | CLAVE            | NOMBRE   | CONCEPTO       | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES |       | SALDO ACTUAL          |
|------------|--------------|-----------------|--------|------------------|--|----------------|----------------|--------------|-------|-----------------------|
|            |              |                 |        |                  |  |                |                | CARGO        | ABONO |                       |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA180901 | ANA KARINA<br>GUADALUPE<br>MONTERROSA LOPEZ    | SALDO ANTERIOR | 30,000.00      | 0.00         | 0.00  | 30,000.00             |
|            |              |                 |        |                  |  |                |                |              |       | <b>\$30,000.00</b>    |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA180902 | ARCADIO DE JESUS<br>URBINA DIAZ                | SALDO ANTERIOR | 4,800.00       | 0.00         | 0.00  | 4,800.00              |
|            |              |                 |        |                  |  |                |                |              |       | <b>\$4,800.00</b>     |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA180903 | ANA YZ FLORES<br>SORIANO                       | SALDO ANTERIOR | 10,000.00      | 0.00         | 0.00  | 10,000.00             |
|            |              |                 |        |                  |  |                |                |              |       | <b>\$10,000.00</b>    |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA180904 | ALONSO CRUZ<br>HIPOLITO                        | SALDO ANTERIOR | 19,150.94      | 0.00         | 0.00  | 19,150.94             |
|            |              |                 |        |                  |  |                |                |              |       | <b>\$19,150.94</b>    |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA180905 | BEATRIZ MAGDALENA<br>GUTIERREZ BALLINAS        | SALDO ANTERIOR | 2,300,000.00   | 0.00         | 0.00  | 2,300,000.00          |
|            |              |                 |        |                  |  |                |                |              |       | <b>\$2,300,000.00</b> |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA180908 | CRISTINA IVETH<br>ORANTES GUTIERREZ            | SALDO ANTERIOR | 151,954.20     | 0.00         | 0.00  | 151,954.20            |
|            |              |                 |        |                  |  |                |                |              |       | <b>\$151,954.20</b>   |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA180909 | COORPORATIVO<br>REGIMEN DE CHIAPAS<br>SA DE CV | SALDO ANTERIOR | 11,600.00      | 0.00         | 0.00  | 11,600.00             |
|            |              |                 |        |                  |  |                |                |              |       | <b>\$11,600.00</b>    |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA180910 | DISTRIBUIDORA<br>ELECTRICA LUMINEX<br>SA DE CV | SALDO ANTERIOR | 6,000.10       | 0.00         | 0.00  | 6,000.10              |
|            |              |                 |        |                  |  |                |                |              |       | <b>\$6,000.10</b>     |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA180911 | EDUARDO EDMUNDO<br>DIAZ GARCIA                 | SALDO ANTERIOR | 3,835.37       | 0.00         | 0.00  | 3,835.37              |
|            |              |                 |        |                  |  |                |                |              |       | <b>\$3,835.37</b>     |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA180912 | EDITORIAL TINTA<br>FRESCA SA DE CV             | SALDO ANTERIOR | 87,000.00      | 0.00         | 0.00  | 87,000.00             |

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 01/02/2020 al 29/02/2020**

**FECHA :** 13/05/2020

**HOJA :** 43 **DE** 56

| FECHA      | CTA BANCARIA | PÓLIZA / CHEQUE | CUENTA | CLAVE            | NOMBRE                             | CONCEPTO       | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES |       | SALDO ACTUAL       |
|------------|--------------|-----------------|--------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|--------------|-------|--------------------|
|            |              |                 |        |                  |                                    |                |                | CARGO        | ABONO |                    |
|            |              |                 |        |                  |                                    |                |                |              |       | <b>\$87,000.00</b> |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA180914 | EDWIN YAHIR CORTES MEDINA          | SALDO ANTERIOR | 10,000.00      | 0.00         | 0.00  | 10,000.00          |
|            |              |                 |        |                  |                                    |                |                |              |       | <b>\$10,000.00</b> |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA180917 | FRANCISCO SANCHEZ SANCHEZ          | SALDO ANTERIOR | 500.00         | 0.00         | 0.00  | 500.00             |
|            |              |                 |        |                  |                                    |                |                |              |       | <b>\$500.00</b>    |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA180919 | FAUSTO FRANCISCO DOMINGUEZ AGUILAR | SALDO ANTERIOR | 5,000.00       | 0.00         | 0.00  | 5,000.00           |
|            |              |                 |        |                  |                                    |                |                |              |       | <b>\$5,000.00</b>  |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA180922 | GRADUARTE SA DE CV                 | SALDO ANTERIOR | 2,088.00       | 0.00         | 0.00  | 2,088.00           |
|            |              |                 |        |                  |                                    |                |                |              |       | <b>\$2,088.00</b>  |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA180923 | GUSTAVO ARIEL AYALA                | SALDO ANTERIOR | 2,000.00       | 0.00         | 0.00  | 2,000.00           |
|            |              |                 |        |                  |                                    |                |                |              |       | <b>\$2,000.00</b>  |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA180925 | HECTOR CARLOS SANTIAGO AGUILAR     | SALDO ANTERIOR | 900.00         | 0.00         | 0.00  | 900.00             |
|            |              |                 |        |                  |                                    |                |                |              |       | <b>\$900.00</b>    |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA180926 | HOSPITAL DE CARIDAD A.C.           | SALDO ANTERIOR | 72,496.02      | 0.00         | 0.00  | 72,496.02          |
|            |              |                 |        |                  |                                    |                |                |              |       | <b>\$72,496.02</b> |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA180927 | IRENE VELA DAVALOS                 | SALDO ANTERIOR | 1,800.00       | 0.00         | 0.00  | 1,800.00           |
|            |              |                 |        |                  |                                    |                |                |              |       | <b>\$1,800.00</b>  |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA180928 | JUAN JOSE VILLALOBOS DIAZ          | SALDO ANTERIOR | 4,000.00       | 0.00         | 0.00  | 4,000.00           |
|            |              |                 |        |                  |                                    |                |                |              |       | <b>\$4,000.00</b>  |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA180930 | JOSE ADRIAN DEL CARPIO MALDONADO   | SALDO ANTERIOR | 3,000.00       | 0.00         | 0.00  | 3,000.00           |
|            |              |                 |        |                  |                                    |                |                |              |       | <b>\$3,000.00</b>  |

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 01/02/2020 al 29/02/2020**

**FECHA :** 13/05/2020

**HOJA :** 44 **DE** 56

| FECHA      | CTA BANCARIA | PÓLIZA / CHEQUE | CUENTA | CLAVE            | NOMBRE                          | CONCEPTO       | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES |       | SALDO ACTUAL        |
|------------|--------------|-----------------|--------|------------------|---------------------------------|----------------|----------------|--------------|-------|---------------------|
|            |              |                 |        |                  |                                 |                |                | CARGO        | ABONO |                     |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA180932 | JUAN CARLOS HERRERA HERNANDEZ   | SALDO ANTERIOR | 8,584.00       | 0.00         | 0.00  | 8,584.00            |
|            |              |                 |        |                  |                                 |                |                |              |       | <b>\$8,584.00</b>   |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA180933 | JUAN JAVIER RUIZ URBINA         | SALDO ANTERIOR | 3,758.40       | 0.00         | 0.00  | 3,758.40            |
|            |              |                 |        |                  |                                 |                |                |              |       | <b>\$3,758.40</b>   |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA180934 | JHON ERVYN MENDEZ PEREZ         | SALDO ANTERIOR | 50,000.00      | 0.00         | 0.00  | 50,000.00           |
|            |              |                 |        |                  |                                 |                |                |              |       | <b>\$50,000.00</b>  |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA180935 | JULIO CESAR GOMEZ VAZQUEZ       | SALDO ANTERIOR | 197,300.92     | 0.00         | 0.00  | 197,300.92          |
|            |              |                 |        |                  |                                 |                |                |              |       | <b>\$197,300.92</b> |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA180936 | JOSE ALEJANDRO SANCHEZ LOPEZ    | SALDO ANTERIOR | 1,000.00       | 0.00         | 0.00  | 1,000.00            |
|            |              |                 |        |                  |                                 |                |                |              |       | <b>\$1,000.00</b>   |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA180937 | JOSE FRANCISCO GONZALEZ GOMEZ   | SALDO ANTERIOR | 2,000.00       | 0.00         | 0.00  | 2,000.00            |
|            |              |                 |        |                  |                                 |                |                |              |       | <b>\$2,000.00</b>   |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA180938 | JUAN CARLOS VILLALOBOS RAYMUNDO | SALDO ANTERIOR | 904.80         | 0.00         | 0.00  | 904.80              |
|            |              |                 |        |                  |                                 |                |                |              |       | <b>\$904.80</b>     |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA180939 | KALARIS SA DE CV                | SALDO ANTERIOR | 8,688.40       | 0.00         | 0.00  | 8,688.40            |
|            |              |                 |        |                  |                                 |                |                |              |       | <b>\$8,688.40</b>   |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA180940 | LUVIA JOSEFA ORTEGA LOPEZ       | SALDO ANTERIOR | 48,230.00      | 0.00         | 0.00  | 48,230.00           |
|            |              |                 |        |                  |                                 |                |                |              |       | <b>\$48,230.00</b>  |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA180941 | MARIO GONZALEZ VELASCO          | SALDO ANTERIOR | 22,677.76      | 0.00         | 0.00  | 22,677.76           |
|            |              |                 |        |                  |                                 |                |                |              |       | <b>\$22,677.76</b>  |

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 01/02/2020 al 29/02/2020**

**FECHA :** 13/05/2020

**HOJA :** 45 **DE** 56

| FECHA      | CTA BANCARIA | PÓLIZA / CHEQUE | CUENTA | CLAVE            | NOMBRE  | CONCEPTO       | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES |       | SALDO ACTUAL        |
|------------|--------------|-----------------|--------|------------------|---|----------------|----------------|--------------|-------|---------------------|
|            |              |                 |        |                  |   |                |                | CARGO        | ABONO |                     |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA180942 | MARIA SANTIZ GOMEZ                                  | SALDO ANTERIOR | 29,000.00      | 0.00         | 0.00  | 29,000.00           |
|            |              |                 |        |                  |   |                |                |              |       | <b>\$29,000.00</b>  |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA180943 | MARIO ASUNCION AGUILAR MORENO                       | SALDO ANTERIOR | 492,000.00     | 0.00         | 0.00  | 492,000.00          |
|            |              |                 |        |                  |   |                |                |              |       | <b>\$492,000.00</b> |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA180944 | MARIO ANTONIO SOSA MONTALVO                         | SALDO ANTERIOR | 12,800.00      | 0.00         | 0.00  | 12,800.00           |
|            |              |                 |        |                  |   |                |                |              |       | <b>\$12,800.00</b>  |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA180945 | MARIO ENRIQUE MACAL GONZALEZ                        | SALDO ANTERIOR | 101,390.07     | 0.00         | 0.00  | 101,390.07          |
|            |              |                 |        |                  |   |                |                |              |       | <b>\$101,390.07</b> |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA180947 | MIGUEL ANGEL ROSAS DIESTEL                          | SALDO ANTERIOR | 1,442.01       | 0.00         | 0.00  | 1,442.01            |
|            |              |                 |        |                  |   |                |                |              |       | <b>\$1,442.01</b>   |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA180948 | MIGUEL INTZIN LOPEZ                                 | SALDO ANTERIOR | 3,000.00       | 0.00         | 0.00  | 3,000.00            |
|            |              |                 |        |                  |   |                |                |              |       | <b>\$3,000.00</b>   |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA180950 | PRONATURA SUR A.C.                                  | SALDO ANTERIOR | 50,000.00      | 0.00         | 0.00  | 50,000.00           |
|            |              |                 |        |                  |   |                |                |              |       | <b>\$50,000.00</b>  |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA180952 | PATRONATO DEPORTIVO UNICO DE LIGAS MUNICIPALES A.C. | SALDO ANTERIOR | 30,000.00      | 0.00         | 0.00  | 30,000.00           |
|            |              |                 |        |                  |   |                |                |              |       | <b>\$30,000.00</b>  |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA180953 | PUBLITIME PUBLICIDAD SA DE CV                       | SALDO ANTERIOR | 23,200.00      | 0.00         | 0.00  | 23,200.00           |
|            |              |                 |        |                  |   |                |                |              |       | <b>\$23,200.00</b>  |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA180954 | RAMON ENRIQUE LOPEZ HERNANDEZ                       | SALDO ANTERIOR | 5,220.00       | 0.00         | 0.00  | 5,220.00            |
|            |              |                 |        |                  |   |                |                |              |       | <b>\$5,220.00</b>   |

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 01/02/2020 al 29/02/2020**

**FECHA :** 13/05/2020

**HOJA :** 46 **DE** 56

| FECHA      | CTA BANCARIA | PÓLIZA / CHEQUE | CUENTA | CLAVE            | NOMBRE   | CONCEPTO       | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES |       | SALDO ACTUAL           |
|------------|--------------|-----------------|--------|------------------|--|----------------|----------------|--------------|-------|------------------------|
|            |              |                 |        |                  |  |                |                | CARGO        | ABONO |                        |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA180956 | ROSA ISELA ORTIZ BARRIENTOS                          | SALDO ANTERIOR | 9,841.72       | 0.00         | 0.00  | 9,841.72               |
|            |              |                 |        |                  |  |                |                |              |       | <b>\$9,841.72</b>      |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA180957 | RUFINA LOPEZ SANTIZ                                  | SALDO ANTERIOR | 20,745.95      | 0.00         | 0.00  | 20,745.95              |
|            |              |                 |        |                  |  |                |                |              |       | <b>\$20,745.95</b>     |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA180958 | RODOLFO MARTINEZ ESPONDA                             | SALDO ANTERIOR | 3,168,873.91   | 0.00         | 0.00  | 3,168,873.91           |
|            |              |                 |        |                  |  |                |                |              |       | <b>\$3,168,873.91</b>  |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA180961 | SAT  | SALDO ANTERIOR | 10,092,719.00  | 0.00         | 0.00  | 10,092,719.00          |
|            |              |                 |        |                  |  |                |                |              |       | <b>\$10,092,719.00</b> |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA180964 | VALERIANO LOPEZ JIMENEZ                              | SALDO ANTERIOR | 1,200.00       | 0.00         | 0.00  | 1,200.00               |
|            |              |                 |        |                  |  |                |                |              |       | <b>\$1,200.00</b>      |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA180966 | CESAR GARCIA SANCHEZ                                 | SALDO ANTERIOR | 2,809.00       | 0.00         | 0.00  | 2,809.00               |
|            |              |                 |        |                  |  |                |                |              |       | <b>\$2,809.00</b>      |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA180967 | DIF MUNICIPAL  | SALDO ANTERIOR | 992,600.00     | 0.00         | 0.00  | 992,600.00             |
|            |              |                 |        |                  |  |                |                |              |       | <b>\$992,600.00</b>    |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA180968 | AGENCIA IKONICA SA DE CV                             | SALDO ANTERIOR | 25,000.00      | 0.00         | 0.00  | 25,000.00              |
|            |              |                 |        |                  |  |                |                |              |       | <b>\$25,000.00</b>     |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA180969 | SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO (2% SOBRE NOMINAS) | SALDO ANTERIOR | 1,633,770.00   | 0.00         | 0.00  | 1,633,770.00           |
|            |              |                 |        |                  |  |                |                |              |       | <b>\$1,633,770.00</b>  |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA191201 | ALEJANDRO ANTONIO AGUILAR MUÑOZ                      | SALDO ANTERIOR | 34,769.00      | 0.00         | 0.00  | 34,769.00              |
|            |              |                 |        |                  |  |                |                |              |       | <b>\$34,769.00</b>     |

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 01/02/2020 al 29/02/2020**

FECHA : 13/05/2020

HOJA : 47 DE 56

| FECHA      | CTA BANCARIA | PÓLIZA / CHEQUE | CUENTA | CLAVE            | NOMBRE                                   | CONCEPTO         | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES |            | SALDO ACTUAL        |
|------------|--------------|-----------------|--------|------------------|--|------------------|----------------|--------------|------------|---------------------|
|            |              |                 |        |                  |  |                  |                | CARGO        | ABONO      |                     |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA191202 | ADELA RAMIREZ NAVARRETE                  | SALDO ANTERIOR   | 276,176.84     | 0.00         | 0.00       | 276,176.84          |
|            |              |                 |        |                  |  |                  |                |              |            | <b>\$276,176.84</b> |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA191203 | ADRIAN MARIANO LOPEZ PEREZ               | SALDO ANTERIOR   | 6,960.00       | 0.00         | 0.00       | 6,960.00            |
|            |              |                 |        |                  |  |                  |                |              |            | <b>\$6,960.00</b>   |
| 28/02/2020 |              | 02000502\       |        | 11310302AA191204 | ALEXANDER GUADALUPE GOMEZ GOMEZ          | PAGO ADEFAS 2019 | 74,240.00      | 0.00         | 3,480.00   | 70,760.00           |
| 28/02/2020 |              | 02000536\       |        | 11310302AA191204 | ALEXANDER GUADALUPE GOMEZ GOMEZ          | PAGO ADEFAS 2019 | 70,760.00      | 0.00         | 70,760.00  | 0.00                |
|            |              |                 |        |                  |  |                  |                |              |            | <b>\$0.00</b>       |
| 28/02/2020 |              | 02000517\       |        | 11310302AA191206 | ARRENDADORA HERENCIA MAYA SC DE RL DE CV | PAGO ADEFAS 2019 | 5,200.00       | 0.00         | 5,200.00   | 0.00                |
|            |              |                 |        |                  |  |                  |                |              |            | <b>\$0.00</b>       |
| 28/02/2020 |              | 02000504\       |        | 11310302AA191207 | ALVARO LISANDRO HERNANDEZ DOMINGUEZ      | PAGO ADEFAS 2019 | 76,386.00      | 0.00         | 76,386.00  | 0.00                |
|            |              |                 |        |                  |  |                  |                |              |            | <b>\$0.00</b>       |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA191208 | ANA KAREN CRUZ VILLAFUERTE               | SALDO ANTERIOR   | 28,847.08      | 0.00         | 0.00       | 28,847.08           |
|            |              |                 |        |                  |  |                  |                |              |            | <b>\$28,847.08</b>  |
| 28/02/2020 |              | 02000514\       |        | 11310302AA191209 | AURELIA CASTILLO CABRERA                 | PAGO ADEFAS 2019 | 22,910.00      | 0.00         | 22,910.00  | 0.00                |
|            |              |                 |        |                  |  |                  |                |              |            | <b>\$0.00</b>       |
| 28/02/2020 |              | 02000525\       |        | 11310302AA191210 | BULMARO RAUL SANCHEZ MARTINEZ            | PAGO ADEFAS 2019 | 100,873.60     | 0.00         | 100,873.60 | 0.00                |
|            |              |                 |        |                  |  |                  |                |              |            | <b>\$0.00</b>       |
| 28/02/2020 |              | 02000522\       |        | 11310302AA191212 | CARLOS HUMBERTO ESPINOSA GUILLEN         | PAGO ADEFAS 2019 | 15,000.02      | 0.00         | 13,499.99  | 1,500.03            |
|            |              |                 |        |                  |  |                  |                |              |            | <b>\$1,500.03</b>   |

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 01/02/2020 al 29/02/2020**

**FECHA :** 13/05/2020

**HOJA :** 48 **DE** 56

| FECHA      | CTA BANCARIA | PÓLIZA / CHEQUE | CUENTA | CLAVE            | NOMBRE                                 | CONCEPTO         | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES |          | SALDO ACTUAL          |
|------------|--------------|-----------------|--------|------------------|--|------------------|----------------|--------------|----------|-----------------------|
|            |              |                 |        |                  |  |                  |                | CARGO        | ABONO    |                       |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA191214 | CRISTOBAL JOSE VICENTE NAJERA ARGUELLO | SALDO ANTERIOR   | 103,222.76     | 0.00         | 0.00     | 103,222.76            |
|            |              |                 |        |                  |  |                  |                |              |          | <b>\$103,222.76</b>   |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA191215 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | SALDO ANTERIOR   | 7,319,420.00   | 0.00         | 0.00     | 7,319,420.00          |
|            |              |                 |        |                  |  |                  |                |              |          | <b>\$7,319,420.00</b> |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA191216 | DIF MUNICIPAL                          | SALDO ANTERIOR   | 821,384.30     | 0.00         | 0.00     | 821,384.30            |
|            |              |                 |        |                  |  |                  |                |              |          | <b>\$821,384.30</b>   |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA191217 | EDUARDO MADRID MIER                    | SALDO ANTERIOR   | 31,111.15      | 0.00         | 0.00     | 31,111.15             |
|            |              |                 |        |                  |  |                  |                |              |          | <b>\$31,111.15</b>    |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA191218 | ELIA DE JESUS VAZQUEZ HERRERA          | SALDO ANTERIOR   | 196,935.29     | 0.00         | 0.00     | 196,935.29            |
|            |              |                 |        |                  |  |                  |                |              |          | <b>\$196,935.29</b>   |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA191220 | ESLI JOCABEDT ROBLERO GORDILLO         | SALDO ANTERIOR   | 253,075.00     | 0.00         | 0.00     | 253,075.00            |
|            |              |                 |        |                  |  |                  |                |              |          | <b>\$253,075.00</b>   |
| 28/02/2020 |              | 02000609\       |        | 11310302AA191222 | FRANCISCO JAVIER FIGUEROA MORALES      | PAGO ADEFAS 2019 | -1,700.00      | 0.00         | 8,910.00 | -10,610.00            |
|            |              |                 |        |                  |  |                  |                |              |          | <b>\$-10,610.00</b>   |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA191223 | GABRIEL AUDELINO HERNANDEZ PEREZ       | SALDO ANTERIOR   | 4,664.22       | 0.00         | 0.00     | 4,664.22              |
|            |              |                 |        |                  |  |                  |                |              |          | <b>\$4,664.22</b>     |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA191224 | GERY GUADALUPE SUAREZ DOMINGUEZ        | SALDO ANTERIOR   | 11,600.00      | 0.00         | 0.00     | 11,600.00             |
|            |              |                 |        |                  |  |                  |                |              |          | <b>\$11,600.00</b>    |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA191225 | GRUAS ROMAN SA DE CV                   | SALDO ANTERIOR   | 18,908.00      | 0.00         | 0.00     | 18,908.00             |
|            |              |                 |        |                  |  |                  |                |              |          | <b>\$18,908.00</b>    |

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 01/02/2020 al 29/02/2020**

FECHA : 13/05/2020

HOJA : 49 DE 56

| FECHA      | CTA BANCARIA | PÓLIZA / CHEQUE | CUENTA | CLAVE            | NOMBRE  | CONCEPTO         | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES |            | SALDO ACTUAL          |
|------------|--------------|-----------------|--------|------------------|---|------------------|----------------|--------------|------------|-----------------------|
|            |              |                 |        |                  |   |                  |                | CARGO        | ABONO      |                       |
| 28/02/2020 |              | 02000505\       |        | 11310302AA191226 | GRUPO COMERCIAL Y TURISTICO MUÑOZ LUNA SA DE CV | PAGO ADEFAS 2019 | 196,978.80     | 0.00         | 92,159.20  | 104,819.60            |
| 28/02/2020 |              | 02000518\       |        | 11310302AA191226 | GRUPO COMERCIAL Y TURISTICO MUÑOZ LUNA SA DE CV | PAGO ADEFAS 2019 | 104,819.60     | 0.00         | 71,416.40  | 33,403.20             |
| 28/02/2020 |              | 02000533\       |        | 11310302AA191226 | GRUPO COMERCIAL Y TURISTICO MUÑOZ LUNA SA DE CV | PAGO ADEFAS 2019 | 33,403.20      | 0.00         | 8,588.00   | 24,815.20             |
| 28/02/2020 |              | 02000535\       |        | 11310302AA191226 | GRUPO COMERCIAL Y TURISTICO MUÑOZ LUNA SA DE CV | PAGO ADEFAS 2019 | 24,815.20      | 0.00         | 24,815.20  | 0.00                  |
|            |              |                 |        |                  |   |                  |                |              |            | <b>\$0.00</b>         |
| 28/02/2020 |              | 02000530\       |        | 11310302AA191228 | GUILLERMO MELCHOR MONROY                        | PAGO ADEFAS 2019 | 16,666.70      | 0.00         | 15,000.00  | 1,666.70              |
|            |              |                 |        |                  |   |                  |                |              |            | <b>\$1,666.70</b>     |
| 28/02/2020 |              | 02000501\       |        | 11310302AA191229 | HILDA GARCIA OCHOA                              | PAGO ADEFAS 2019 | 2,571,760.60   | 0.00         | 500,000.00 | 2,071,760.60          |
| 28/02/2020 |              | 02000532\       |        | 11310302AA191229 | HILDA GARCIA OCHOA                              | PAGO ADEFAS 2019 | 2,071,760.60   | 0.00         | 414,209.40 | 1,657,551.20          |
|            |              |                 |        |                  |   |                  |                |              |            | <b>\$1,657,551.20</b> |
| 28/02/2020 |              | 02000523\       |        | 11310302AA191230 | HECTOR DANIEL HERNANDEZ MOLINA                  | PAGO ADEFAS 2019 | 173,408.40     | 0.00         | 120,640.00 | 52,768.40             |
|            |              |                 |        |                  |   |                  |                |              |            | <b>\$52,768.40</b>    |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA191234 | JOSE MARTIN TORRES GUTIERREZ                    | SALDO ANTERIOR   | 35,027.76      | 0.00         | 0.00       | 35,027.76             |
|            |              |                 |        |                  |   |                  |                |              |            | <b>\$35,027.76</b>    |
| 28/02/2020 |              | 02000528\       |        | 11310302AA191235 | JOSE DE JESUS ACEVES RAYO                       | PAGO ADEFAS 2019 | 47,222.30      | 0.00         | 42,500.00  | 4,722.30              |
|            |              |                 |        |                  |   |                  |                |              |            | <b>\$4,722.30</b>     |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA191236 | JOSE DOMINGO RUIZ OSEGUERA                      | SALDO ANTERIOR   | 246,893.06     | 0.00         | 0.00       | 246,893.06            |
|            |              |                 |        |                  |   |                  |                |              |            | <b>\$246,893.06</b>   |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA191241 | LILIANA GUTIERREZ MIJANGOS                      | SALDO ANTERIOR   | 9,585.66       | 0.00         | 0.00       | 9,585.66              |

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 01/02/2020 al 29/02/2020**

FECHA : 13/05/2020

HOJA : 50 DE 56

| FECHA      | CTA BANCARIA | PÓLIZA / CHEQUE | CUENTA | CLAVE            | NOMBRE   | CONCEPTO         | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES |            | SALDO ACTUAL        |
|------------|--------------|-----------------|--------|------------------|--|------------------|----------------|--------------|------------|---------------------|
|            |              |                 |        |                  |  |                  |                | CARGO        | ABONO      |                     |
|            |              |                 |        |                  |  |                  |                |              |            | <b>\$9,585.66</b>   |
| 28/02/2020 |              | 02000531\       |        | 11310302AA191244 | MARCO ANTONIO ESCOBAR FUNES  | PAGO ADEFAS 2019 | 25,000.01      | 0.00         | 22,500.00  | 2,500.01            |
|            |              |                 |        |                  |  |                  |                |              |            | <b>\$2,500.01</b>   |
| 28/02/2020 |              | 02000513\       |        | 11310302AA191245 | MARIA VICTORIA ALEJANDRA LIMON MARTINEZ                                      | PAGO ADEFAS 2019 | 555.56         | 0.00         | 500.00     | 55.56               |
|            |              |                 |        |                  |  |                  |                |              |            | <b>\$55.56</b>      |
| 28/02/2020 |              | 02000515\       |        | 11310302AA191247 | MERCEDES OLIVIA FLORES LOPEZ   | PAGO ADEFAS 2019 | 4,444.48       | 0.00         | 4,000.00   | 444.48              |
|            |              |                 |        |                  |  |                  |                |              |            | <b>\$444.48</b>     |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA191248 | MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ  | SALDO ANTERIOR   | 13,229.00      | 0.00         | 0.00       | 13,229.00           |
|            |              |                 |        |                  |  |                  |                |              |            | <b>\$13,229.00</b>  |
| 28/02/2020 |              | 02000500\       |        | 11310302AA191250 | MONICA MENA LOPEZ  | PAGO ADEFAS 2019 | 204,715.40     | 0.00         | 204,715.40 | 0.00                |
|            |              |                 |        |                  |  |                  |                |              |            | <b>\$0.00</b>       |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA191251 | PC ACCESORIOS SA DE CV   | SALDO ANTERIOR   | 113,005.00     | 0.00         | 0.00       | 113,005.00          |
|            |              |                 |        |                  |  |                  |                |              |            | <b>\$113,005.00</b> |
| 28/02/2020 |              | 02000527\       |        | 11310302AA191252 | PABLO MANUEL ALCAZAR RAMOS   | PAGO ADEFAS 2019 | 42,777.82      | 0.00         | 38,500.00  | 4,277.82            |
|            |              |                 |        |                  |  |                  |                |              |            | <b>\$4,277.82</b>   |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA191253 | PATRONATO ASILO DE ANCIANOS SAN JUAN DE DIOS A.C.                            | SALDO ANTERIOR   | 30,000.00      | 0.00         | 0.00       | 30,000.00           |
|            |              |                 |        |                  |  |                  |                |              |            | <b>\$30,000.00</b>  |
| 28/02/2020 |              | 02000503\       |        | 11310302AA191255 | PROVEEDORA Y ADMINISTRADORA DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA INDUSTRIA SA DE CV | PAGO ADEFAS 2019 | 309,130.91     | 0.00         | 309,130.91 | 0.00                |

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 01/02/2020 al 29/02/2020**

FECHA : 13/05/2020

HOJA : 51 DE 56

| FECHA      | CTA BANCARIA | PÓLIZA / CHEQUE | CUENTA | CLAVE            | NOMBRE   | CONCEPTO         | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES |           | SALDO ACTUAL           |
|------------|--------------|-----------------|--------|------------------|--|------------------|----------------|--------------|-----------|------------------------|
|            |              |                 |        |                  |  |                  |                | CARGO        | ABONO     |                        |
|            |              |                 |        |                  |  |                  |                |              |           | <b>\$0.00</b>          |
| 28/02/2020 |              | 02000510\       |        | 11310302AA191256 | RAYMUNDO GUDALUPE VELASCO JIMENEZ  | PAGO ADEFAS 2019 | 1,111.12       | 0.00         | 1,000.00  | 111.12                 |
|            |              |                 |        |                  |  |                  |                |              |           | <b>\$111.12</b>        |
| 28/02/2020 |              | 02000526\       |        | 11310302AA191257 | RAY WILLIAMS HERRERA RUIZ  | PAGO ADEFAS 2019 | 47,777.85      | 0.00         | 43,000.00 | 4,777.85               |
|            |              |                 |        |                  |  |                  |                |              |           | <b>\$4,777.85</b>      |
| 28/02/2020 |              | 02000516\       |        | 11310302AA191258 | RODOLFO LOBATO COELLO  | PAGO ADEFAS 2019 | 26,902.05      | 0.00         | 26,902.05 | 0.00                   |
|            |              |                 |        |                  |  |                  |                |              |           | <b>\$0.00</b>          |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA191259 | ROBERTO ANTONIO MOSCOSO SALAS  | SALDO ANTERIOR   | 1,264.16       | 0.00         | 0.00      | 1,264.16               |
|            |              |                 |        |                  |  |                  |                |              |           | <b>\$1,264.16</b>      |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA191260 | SAPAM  | SALDO ANTERIOR   | 277,039.00     | 0.00         | 0.00      | 277,039.00             |
|            |              |                 |        |                  |  |                  |                |              |           | <b>\$277,039.00</b>    |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302AA191261 | SAT - SECRETARIA DE HACIENDA   | SALDO ANTERIOR   | 12,134,924.27  | 0.00         | 0.00      | 12,134,924.27          |
|            |              |                 |        |                  |  |                  |                |              |           | <b>\$12,134,924.27</b> |
| 28/02/2020 |              | 02000529\       |        | 11310302AA191263 | SERGIO SALVADOR PALACIOS HERNANDEZ   | PAGO ADEFAS 2019 | 22,777.83      | 0.00         | 20,500.00 | 2,277.83               |
|            |              |                 |        |                  |  |                  |                |              |           | <b>\$2,277.83</b>      |
| 28/02/2020 |              | 02000506\       |        | 11310302AA191264 | SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES MUNICIPALES DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, MEXICO | PAGO ADEFAS 2019 | 0.00           | 0.00         | 59,256.31 | -59,256.31             |
| 28/02/2020 |              | 02000507\       |        | 11310302AA191264 | SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES MUNICIPALES DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, MEXICO | PAGO ADEFAS 2019 | -59,256.31     | 0.00         | 20,554.59 | -79,810.90             |

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 01/02/2020 al 29/02/2020**

**FECHA :** 13/05/2020

**HOJA :** 52 **DE** 56

| FECHA      | CTA BANCARIA | PÓLIZA / CHEQUE | CUENTA | CLAVE            | NOMBRE   | CONCEPTO         | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES |           | SALDO ACTUAL         |
|------------|--------------|-----------------|--------|------------------|--|------------------|----------------|--------------|-----------|----------------------|
|            |              |                 |        |                  |  |                  |                | CARGO        | ABONO     |                      |
| 28/02/2020 |              | 02000509\       |        | 11310302AA191264 | SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES MUNICIPALES DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, MEXICO               | PAGO ADEFAS 2019 | -79,810.90     | 0.00         | 7,849.94  | -87,660.84           |
| 28/02/2020 |              | 02000511\       |        | 11310302AA191264 | SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES MUNICIPALES DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, MEXICO               | PAGO ADEFAS 2019 | -87,660.84     | 0.00         | 40,513.30 | -128,174.14          |
|            |              |                 |        |                  |  |                  |                |              |           | <b>-\$128,174.14</b> |
| 28/02/2020 |              | 02000508\       |        | 11310302AA191265 | SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS | PAGO ADEFAS 2019 | 0.00           | 0.00         | 40,470.77 | -40,470.77           |
| 28/02/2020 |              | 02000512\       |        | 11310302AA191265 | SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS | PAGO ADEFAS 2019 | -40,470.77     | 0.00         | 13,086.19 | -53,556.96           |
| 28/02/2020 |              | 02000519\       |        | 11310302AA191265 | SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS | PAGO ADEFAS 2019 | -53,556.96     | 0.00         | 19,423.66 | -72,980.62           |
| 28/02/2020 |              | 02000520\       |        | 11310302AA191265 | SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS | PAGO ADEFAS 2019 | -72,980.62     | 0.00         | 75,844.81 | -148,825.43          |
|            |              |                 |        |                  |  |                  |                |              |           | <b>-\$148,825.43</b> |
| 28/02/2020 |              | 02000524\       |        | 11310302AA191267 | VICTOR PATRICIO SANCHEZ GUTIERREZ  | PAGO ADEFAS 2019 | 29,855.07      | 0.00         | 29,855.07 | 0.00                 |

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 01/02/2020 al 29/02/2020**

FECHA : 13/05/2020

HOJA : 53 DE 56

| FECHA      | CTA BANCARIA | PÓLIZA / CHEQUE | CUENTA | CLAVE            | NOMBRE  | CONCEPTO         | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES |           | SALDO ACTUAL          |
|------------|--------------|-----------------|--------|------------------|---|------------------|----------------|--------------|-----------|-----------------------|
|            |              |                 |        |                  |   |                  |                | CARGO        | ABONO     |                       |
|            |              |                 |        |                  |   |                  |                |              |           | <b>\$0.00</b>         |
| 28/02/2020 |              | 02000534\       |        | 11310302AA191268 | Z FUERZA COMERCIAL SA DE CV                     | PAGO ADEFAS 2019 | 18,863.84      | 0.00         | 18,863.84 | 0.00                  |
|            |              |                 |        |                  |   |                  |                |              |           | <b>\$0.00</b>         |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302FA191201 | ARQUITECTOS DEL VALLE SA DE CV                  | SALDO ANTERIOR   | 154,916.03     | 0.00         | 0.00      | 154,916.03            |
|            |              |                 |        |                  |   |                  |                |              |           | <b>\$154,916.03</b>   |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302FA191202 | TRANSPORTE Y MAQUINARIA PESADA GALAPOS SA DE CV | SALDO ANTERIOR   | 693,448.00     | 0.00         | 0.00      | 693,448.00            |
|            |              |                 |        |                  |   |                  |                |              |           | <b>\$693,448.00</b>   |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302FA191203 | CONAGUA   | SALDO ANTERIOR   | 1,261,890.00   | 0.00         | 0.00      | 1,261,890.00          |
|            |              |                 |        |                  |   |                  |                |              |           | <b>\$1,261,890.00</b> |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302FA191204 | ALVARO LISANDRO HERNANDEZ DOMINGUEZ             | SALDO ANTERIOR   | 20,043.64      | 0.00         | 0.00      | 20,043.64             |
|            |              |                 |        |                  |   |                  |                |              |           | <b>\$20,043.64</b>    |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302FA191205 | ANA KAREN CRUZ VILLAFUERTE                      | SALDO ANTERIOR   | 13,292.03      | 0.00         | 0.00      | 13,292.03             |
|            |              |                 |        |                  |   |                  |                |              |           | <b>\$13,292.03</b>    |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302FA191206 | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS         | SALDO ANTERIOR   | 2,380,716.73   | 0.00         | 0.00      | 2,380,716.73          |
|            |              |                 |        |                  |   |                  |                |              |           | <b>\$2,380,716.73</b> |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302FA191207 | SEMEX SA DE CV                                  | SALDO ANTERIOR   | 282,060.35     | 0.00         | 0.00      | 282,060.35            |
|            |              |                 |        |                  |   |                  |                |              |           | <b>\$282,060.35</b>   |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302FA191208 | SERGIO SALVADOR PALACIOS HERNANDEZ              | SALDO ANTERIOR   | 2,777.80       | 0.00         | 0.00      | 2,777.80              |
|            |              |                 |        |                  |   |                  |                |              |           | <b>\$2,777.80</b>     |

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 01/02/2020 al 29/02/2020**

FECHA : 13/05/2020

HOJA : 54 DE 56

| FECHA      | CTA BANCARIA | PÓLIZA / CHEQUE | CUENTA | CLAVE            | NOMBRE   | CONCEPTO       | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES |       | SALDO ACTUAL       |
|------------|--------------|-----------------|--------|------------------|--|----------------|----------------|--------------|-------|--------------------|
|            |              |                 |        |                  |  |                |                | CARGO        | ABONO |                    |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302FA191209 | PABLO MANUEL<br>ALCAZAR RAMOS  | SALDO ANTERIOR | 23,888.91      | 0.00         | 0.00  | 23,888.91          |
|            |              |                 |        |                  |  |                |                |              |       | <b>\$23,888.91</b> |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302FA191210 | JOSE DE JESUS<br>ACEVES RAYO   | SALDO ANTERIOR | 3,888.92       | 0.00         | 0.00  | 3,888.92           |
|            |              |                 |        |                  |  |                |                |              |       | <b>\$3,888.92</b>  |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302FA191211 | RAYMUNDO<br>GUADALUPE VELASCO<br>JIMENEZ   | SALDO ANTERIOR | 2,222.24       | 0.00         | 0.00  | 2,222.24           |
|            |              |                 |        |                  |  |                |                |              |       | <b>\$2,222.24</b>  |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302FA191212 | RAY WILLIAMS<br>HERRERA RUIZ   | SALDO ANTERIOR | 555.56         | 0.00         | 0.00  | 555.56             |
|            |              |                 |        |                  |  |                |                |              |       | <b>\$555.56</b>    |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302FA191213 | CARLOS HUMBERTO<br>ESPINOSA GUILLEN  | SALDO ANTERIOR | 1,666.68       | 0.00         | 0.00  | 1,666.68           |
|            |              |                 |        |                  |  |                |                |              |       | <b>\$1,666.68</b>  |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302FA191214 | MARCO ANTONIO<br>ESCOBAR FUNES   | SALDO ANTERIOR | 1,111.12       | 0.00         | 0.00  | 1,111.12           |
|            |              |                 |        |                  |  |                |                |              |       | <b>\$1,111.12</b>  |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302FA191215 | GUILLERMO MELCHOR<br>MONROY  | SALDO ANTERIOR | 555.56         | 0.00         | 0.00  | 555.56             |
|            |              |                 |        |                  |  |                |                |              |       | <b>\$555.56</b>    |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302FA191216 | PROVEEDORA Y<br>ADMINISTRADORA DE<br>BIENES Y SERVICIOS<br>PARA LA INDUSTRIA SA<br>DE CV | SALDO ANTERIOR | 1,641.16       | 0.00         | 0.00  | 1,641.16           |
|            |              |                 |        |                  |  |                |                |              |       | <b>\$1,641.16</b>  |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302FA191217 | JOSE BERNARDO<br>LOPEZ AGUILAR   | SALDO ANTERIOR | 768.00         | 0.00         | 0.00  | 768.00             |
|            |              |                 |        |                  |  |                |                |              |       | <b>\$768.00</b>    |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302FA191218 | JAVIER NAVARRO<br>GOMEZ  | SALDO ANTERIOR | 243.00         | 0.00         | 0.00  | 243.00             |

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 01/02/2020 al 29/02/2020

FECHA : 13/05/2020

HOJA : 55 DE 56

| FECHA      | CTA BANCARIA | PÓLIZA / CHEQUE | CUENTA | CLAVE            | NOMBRE                              | CONCEPTO       | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES |       | SALDO ACTUAL      |
|------------|--------------|-----------------|--------|------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|--------------|-------|-------------------|
|            |              |                 |        |                  |                                     |                |                | CARGO        | ABONO |                   |
|            |              |                 |        |                  |                                     |                |                |              |       | <b>\$243.00</b>   |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302FA191219 | CONSUELO YURIANA<br>MANZO HERNANDEZ | SALDO ANTERIOR | 2,140.00       | 0.00         | 0.00  | 2,140.00          |
|            |              |                 |        |                  |                                     |                |                |              |       | <b>\$2,140.00</b> |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302FA191220 | JONI GABRIEL<br>HERNANDEZ GOMEZ     | SALDO ANTERIOR | 360.00         | 0.00         | 0.00  | 360.00            |
|            |              |                 |        |                  |                                     |                |                |              |       | <b>\$360.00</b>   |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302FA191221 | MIGUEL ANGEL<br>DOMINGUEZ PEREZ     | SALDO ANTERIOR | 770.00         | 0.00         | 0.00  | 770.00            |
|            |              |                 |        |                  |                                     |                |                |              |       | <b>\$770.00</b>   |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302FA191222 | NICOLAS AQUINO<br>LOPEZ             | SALDO ANTERIOR | 3,480.00       | 0.00         | 0.00  | 3,480.00          |
|            |              |                 |        |                  |                                     |                |                |              |       | <b>\$3,480.00</b> |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302FA191223 | ISIDRO GOMEZ SANTIZ                 | SALDO ANTERIOR | 600.00         | 0.00         | 0.00  | 600.00            |
|            |              |                 |        |                  |                                     |                |                |              |       | <b>\$600.00</b>   |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302FA191224 | VERONICA MARTINEZ<br>PEREZ          | SALDO ANTERIOR | 298.00         | 0.00         | 0.00  | 298.00            |
|            |              |                 |        |                  |                                     |                |                |              |       | <b>\$298.00</b>   |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302FA191225 | JAVIER NAVARRO<br>GOMEZ             | SALDO ANTERIOR | 300.00         | 0.00         | 0.00  | 300.00            |
|            |              |                 |        |                  |                                     |                |                |              |       | <b>\$300.00</b>   |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302FA191226 | CIRILO HERNANDEZ<br>LOPEZ           | SALDO ANTERIOR | 322.00         | 0.00         | 0.00  | 322.00            |
|            |              |                 |        |                  |                                     |                |                |              |       | <b>\$322.00</b>   |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302FA191227 | GLORIA ITZETH<br>MENDOZA RAMIREZ    | SALDO ANTERIOR | 1,308.38       | 0.00         | 0.00  | 1,308.38          |
|            |              |                 |        |                  |                                     |                |                |              |       | <b>\$1,308.38</b> |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302FA191228 | KENEDI VICTORIA<br>VELAZQUEZ        | SALDO ANTERIOR | 130.00         | 0.00         | 0.00  | 130.00            |

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 01/02/2020 al 29/02/2020

FECHA : 13/05/2020

HOJA : 56 DE 56

| FECHA      | CTA BANCARIA | PÓLIZA / CHEQUE | CUENTA | CLAVE            | NOMBRE                          | CONCEPTO       | SALDO ANTERIOR | MOV. DEL MES |       | SALDO ACTUAL          |
|------------|--------------|-----------------|--------|------------------|---------------------------------|----------------|----------------|--------------|-------|-----------------------|
|            |              |                 |        |                  |                                 |                |                | CARGO        | ABONO |                       |
|            |              |                 |        |                  |                                 |                |                |              |       | <b>\$130.00</b>       |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302FA191229 | ERICK EMMANUEL GOMEZ OCAMPO     | SALDO ANTERIOR | 3,468.40       | 0.00         | 0.00  | 3,468.40              |
|            |              |                 |        |                  |                                 |                |                |              |       | <b>\$3,468.40</b>     |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302FA191230 | ADONAI ROBLEDO HERNANDEZ        | SALDO ANTERIOR | 1,226.12       | 0.00         | 0.00  | 1,226.12              |
|            |              |                 |        |                  |                                 |                |                |              |       | <b>\$1,226.12</b>     |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302FA191231 | CARMEN ENRIQUE GONZALEZ TOVILLA | SALDO ANTERIOR | 414.95         | 0.00         | 0.00  | 414.95                |
|            |              |                 |        |                  |                                 |                |                |              |       | <b>\$414.95</b>       |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302FA191232 | MAYDA AGUILAR OCAÑA             | SALDO ANTERIOR | 150.00         | 0.00         | 0.00  | 150.00                |
|            |              |                 |        |                  |                                 |                |                |              |       | <b>\$150.00</b>       |
| 31/01/2020 |              |                 |        | 11310302FA191233 | AIRIS DE MEXICO SA DE CV        | SALDO ANTERIOR | 6,029,041.87   | 0.00         | 0.00  | 6,029,041.87          |
|            |              |                 |        |                  |                                 |                |                |              |       | <b>\$6,029,041.87</b> |
|            |              |                 |        |                  |                                 | <b>TOTAL</b>   |                |              |       | <b>120,729,984.86</b> |

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ  
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO



## SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

## LIBRO MAYOR

Del 01/02/2020 al 29/02/2020

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>Acreeedor</u> | <u>No.Cheque</u> |
|--------------|---------------|---|---------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 2020-02-28   | 02000650      | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/02/2020 DEL CAJERO: P D CAJERO | 0.00                | 23,046,407.93 | 0.00          | 23,046,407.93 | 0.00             | -                |
| 2020-02-28   | 02000650      | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/02/2020 DEL CAJERO: P D CAJERO | 0.00                | 3,639,883.31  | 0.00          | 0.00          | 0.00             | -                |
| 2020-02-28   | 02000650      | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/02/2020 DEL CAJERO: P D CAJERO | 0.00                | 178,788.19    | 0.00          | 178,788.19    | 0.00             | -                |
| 2020-02-28   | 02000650      | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/02/2020 DEL CAJERO: P D CAJERO | 0.00                | 139,914.48    | 0.00          | 0.00          | 0.00             | -                |
| 2020-02-28   | 02000650      | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/02/2020 DEL CAJERO: P D CAJERO | 0.00                | 88.96         | 0.00          | 88.96         | 0.00             | -                |
| 2020-02-28   | 02000650      | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/02/2020 DEL CAJERO: P D CAJERO | 0.00                | 90,060.30     | 0.00          | 90,060.30     | 0.00             | -                |
| 2020-02-28   | 02000650      | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/02/2020 DEL CAJERO: P D CAJERO | 0.00                | 275,384.10    | 0.00          | 0.00          | 0.00             | -                |
| 2020-02-28   | 02000650      | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/02/2020 DEL CAJERO: P D CAJERO | 0.00                | 398,043.45    | 0.00          | 398,043.45    | 0.00             | -                |
| 2020-02-28   | 02000650      | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/02/2020 DEL CAJERO: P D CAJERO | 0.00                | 24,065,143.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00             | -                |
| 2020-02-28   | 02000650      | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/02/2020 DEL CAJERO: P D CAJERO | 0.00                | 12,539,298.00 | 0.00          | 12,539,298.00 | 0.00             | -                |
| 2020-02-28   | 02000651      | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/02/2020 DEL CAJERO: P D CAJERO | 0.00                | 0.00          | 23,046,407.93 | 0.00          | 0.00             | -                |
| 2020-02-28   | 02000651      | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/02/2020 DEL CAJERO: P D CAJERO | 0.00                | 0.00          | 3,639,883.31  | 0.00          | 3,639,883.31     | -                |
| 2020-02-28   | 02000651      | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/02/2020 DEL CAJERO: P D CAJERO | 0.00                | 0.00          | 178,788.19    | 0.00          | 0.00             | -                |
| 2020-02-28   | 02000651      | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/02/2020 DEL CAJERO: P D CAJERO | 0.00                | 0.00          | 139,914.48    | 0.00          | 139,914.48       | -                |
| 2020-02-28   | 02000651      | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/02/2020 DEL CAJERO: P D CAJERO | 0.00                | 0.00          | 88.96         | 0.00          | 0.00             | -                |
| 2020-02-28   | 02000651      | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/02/2020 DEL CAJERO: P D CAJERO | 0.00                | 0.00          | 90,060.30     | 0.00          | 0.00             | -                |
| 2020-02-28   | 02000651      | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/02/2020 DEL CAJERO: P D CAJERO | 0.00                | 0.00          | 275,384.10    | 0.00          | 275,384.10       | -                |
| 2020-02-28   | 02000651      | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/02/2020 DEL CAJERO: P D CAJERO | 0.00                | 0.00          | 398,043.45    | 0.00          | 0.00             | -                |

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

**LIBRO MAYOR**

**Del 01/02/2020 al 29/02/2020**

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> |
|--------------|---------------|--|---------------------|------------------------|------------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 2020-02-28   | 02000651      | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/02/2020 DEL CAJERO: P<br>D CAJERO | 0.00                | 0.00                   | 24,065,143.00          | 0.00          | 24,065,143.00   | -                |
| 2020-02-28   | 02000651      | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/02/2020 DEL CAJERO: P<br>D CAJERO | 0.00                | 0.00                   | 12,539,298.00          | 0.00          | 0.00            | -                |
|              |               |  | <b>\$0.00</b>       | <b>\$64,373,011.72</b> | <b>\$64,373,011.72</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>   |                  |

## RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/02/2020 al 29/02/2020

FECHA : 13/05/2020

HOJA : 1 DE 15

| BENEFICIARIO                              | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | CONCEPTO                              |
|---|--------------|----------------|---------------------------------------|
| ACREEDORES DIVERSOS INGRESOS PROPIOS      |              | 1,306,514.61   | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| ACREEDORES DIVERSOS PREDIAL               |              | 744,919.48     | 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 |
| ADRIAN MARIANO LOPEZ PEREZ                |              | 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 |
| ALEJANDRO ANTONIO AGUILAR MUÑOZ           |              | 34,769.00      | 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                |              | 42,139.11      | 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 |

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 01/02/2020 al 29/02/2020

FECHA : 13/05/2020

HOJA : 2 DE 15

| BENEFICIARIO                                      | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | CONCEPTO                              |
|---|--------------|----------------|---------------------------------------|
| AYDE GUADALUPE HERNANDEZ DOMINGUEZ                |              | 23,200.00      | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| 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 |
| CRISTOBAL JOSE VICENTE NAJERA ARGUELLO            |              | 103,222.76     | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| CTA 2673  |              | 28.50          | 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 |

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 01/02/2020 al 29/02/2020****FECHA : 13/05/2020****HOJA : 3 DE 15**

| BENEFICIARIO                                    | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | CONCEPTO                              |
|---|--------------|----------------|---------------------------------------|
| 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 |
| 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 |
| EDITOR 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                  |              | 253,075.00     | 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 |

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 01/02/2020 al 29/02/2020

FECHA : 13/05/2020

HOJA : 4 DE 15

| BENEFICIARIO                                    | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | CONCEPTO                              |
|---|--------------|----------------|---------------------------------------|
| 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 |
| GABRIEL AUDELINO HERNANDEZ PEREZ                |              | 4,664.22       | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| 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                            |              | 29,928.00      | 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                  |              | 73,758.60      | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| HECTOR IVAN HIDALGO DIAZ                        |              | 27,840.00      | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| HILDA GARCIA OCHOA                              |              | 1,657,551.20   | 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 |

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 01/02/2020 al 29/02/2020

FECHA : 13/05/2020

HOJA : 5 DE 15

| BENEFICIARIO                       | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | CONCEPTO                              |
|------------------------------------|--------------|----------------|---------------------------------------|
| 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 |
| 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 |
| JOSE MARTIN TORRES GUTIERREZ       |              | 35,027.76      | 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 |

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 01/02/2020 al 29/02/2020

FECHA : 13/05/2020

HOJA : 6 DE 15

| BENEFICIARIO                              | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | CONCEPTO                              |
|---|--------------|----------------|---------------------------------------|
| LILIANA GUTIERREZ MIJANGOS                |              | 9,585.66       | 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 |
| 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 |

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

**PRESIDENTE**DR. 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 01/02/2020 al 29/02/2020

FECHA : 13/05/2020

HOJA : 7 DE 15

| BENEFICIARIO   | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | CONCEPTO                              |
|--|--------------|----------------|---------------------------------------|
| 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 |
| 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  |              | 32,856,237.17  | 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 |

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 01/02/2020 al 29/02/2020

FECHA : 13/05/2020

HOJA : 8 DE 15

| BENEFICIARIO  | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | CONCEPTO                              |
|---|--------------|----------------|---------------------------------------|
| 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 |
| SAT - SECRETARIA DE HACIENDA  |              | 12,134,924.27  | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO<br>(2% SOBRE NOMINAS)   |              | 1,633,770.00   | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| SEMEX SA DE CV  |              | 282,060.35     | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| SERGIO SALVADOR PALACIOS<br>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<br>INTERCONTINENTALES SA DE CV  |              | 3,422.00       | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| SINDICATO INDEPENDIENTE DE<br>TRABAJADORES AL SERVICIO DEL<br>MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS<br>CASAS, CHIAPAS | 148,825.43   |                | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES<br>MUNICIPALES DE SAN CRISTOBAL DE<br>LAS CASAS, CHIAPAS, MEXICO                  | 128,174.14   |                | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| SOCIEDAD DE AUTORIES Y<br>COMPOSITORES DE MEXICO S DE GC DE<br>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  | 41,802.41    |                | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| SUSANA DEL CARMEN OVANDO LOPEZ  |              | 5,000.00       | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| THESY GUTIERREZ GONZALEZ  |              | 5,000.00       | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| TODO PARA FIESTAS PRNCESAS SA DE<br>CV  |              | 89,616.76      | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| TRANSPORTE Y MAQUINARIA PESADA<br>GALAPOS SA DE CV  |              | 693,448.00     | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE<br>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<br>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 |

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 01/02/2020 al 29/02/2020

FECHA : 13/05/2020

HOJA : 9 DE 15

| BENEFICIARIO   | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | CONCEPTO   |
|--|--------------|----------------|--|
| CENTRO DE CONVENCIONES DEL CARMEN                          |              | 30,000.00      | OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO                |
| RUPTURA DE PAVIMENTOS HIDRAULICO Y ASFALTICO 2018          |              | 116,986.00     | OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO                |
| SALA DE BELLAS ARTES                                       |              | 6,000.00       | OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO                |
| TEATRO ZEBADUA   |              | 20,000.00      | OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO                |
| 2% SOBRE NOMINA PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM 2020) |              | 4,031.95       | 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 |
| 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   |              | 55.55          | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| ANA LAURA FLOTA COELLO                                     | 599.97       |                | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| ARMANDO GOMEZ TONDOPO                                      |              | 133.34         | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| ARMANDO SANTANA VELA                                       |              | 2,289.01       | 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 |
| BERTHA GRACIELA LIEVANO LIEVANO                            |              | 23,867.91      | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| CARLOS ALFONSO RODRIGUEZ ALVAREZ                           |              | 211.11         | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| CARLOS HUMBERTO ESPINOSA GUILLEN                           |              | 722.15         | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| CARLOS MORALES GAMBOA                                      |              | 677.81         | 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             |              | 14,848.00      | 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

**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 01/02/2020 al 29/02/2020

FECHA : 13/05/2020

HOJA : 10 DE 15

| BENEFICIARIO                            | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | CONCEPTO   |
|---|--------------|----------------|--|
| DAVID HERNANDEZ PEREZ                   |              | 1,000.00       | 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 |
| EDUARDO DOMINGUEZ LANDA                 |              | 855.54         | 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           |              | 21,698.42      | 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           |              | 5,322.12       | 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           |              | 7,459.98       | 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  |              | 142,876.00     | 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 FIGUEROA MORALES       |              | 377.78         | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| FRANCO ARMANDO ESTRADA TOLEDO           |              | 18,163.74      | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| GABRIEL ARMANDO TORRES LOPEZ            |              | 855.61         | 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 |
| GERARDO ESTRADA SANTIAGO                |              | 1,733.31       | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES 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 01/02/2020 al 29/02/2020

FECHA : 13/05/2020

HOJA : 11 DE 15

| BENEFICIARIO                                   | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | CONCEPTO   |
|--|--------------|----------------|--|
| 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 |
| 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 |
| ISR PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM 2020) |              | 9,102.36       | 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 |
| JORGE ALFREDO ARRAZOLA MARTINEZ                |              | 415.56         | 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                      |              | 36,389.04      | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| JOSE DOMINGO RUIZ OSEGUERA                     | 19,069.49    |                | 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                 |              | 133.33         | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| JOSE JUAN CAMPOS ROJAS                         |              | 1,155.00       | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES 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 01/02/2020 al 29/02/2020

FECHA : 13/05/2020

HOJA : 12 DE 15

| BENEFICIARIO                      | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | CONCEPTO   |
|-----------------------------------|--------------|----------------|--|
| JOSE LUIS GORDILLO GUILLEN        |              | 655.56         | 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 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 |
| JUAN DE DIOS VELASCO SANTIAGO     |              | 177.78         | 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 |
| 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 JIMENEZ ALVAREZ              |              | 888.88         | 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       |              | 1,522.25       | 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 |

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 01/02/2020 al 29/02/2020

FECHA : 13/05/2020

HOJA : 13 DE 15

| BENEFICIARIO                                    | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | CONCEPTO   |
|---|--------------|----------------|--|
| MARIA EUGENIA PORRAS CRUZ                       |              | 4,367.00       | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| MARIA VICTORIA ALEJANDRA LIMON MARTINEZ         |              | 55.56          | 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                        |              | 144.44         | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| MARTHA ELENA SALAZAR MIJANGOS                   |              | 144.43         | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| 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 |
| MAYRA ALONDRA LIEVANO PEREZ                     |              | 722.23         | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| MAYRA UTRILLA SUAREZ                            |              | 3,300.00       | 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                    |              | 44.45          | 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 |
| 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                        |              | 222.37         | 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                      |              | 9,444.53       | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| PROGRESO CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA SA DE CV |              | 16,284.00      | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| RAFAEL BONILLA MONTES                           |              | 69,317.92      | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| RAUL DAZA VALDEZ                                |              | 1,366.71       | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES 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 01/02/2020 al 29/02/2020

FECHA : 13/05/2020

HOJA : 14 DE 15

| BENEFICIARIO                                | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | CONCEPTO   |
|---|--------------|----------------|--|
| RAY WILLIAMS HERRERA RUIZ                   |              | 12,333.41      | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| RAYMUNDO GUADALUPE VELASCO JIMENEZ          |              | 15,833.38      | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| RAYMUNDO OSVALDO SOLIS MARTINEZ             |              | 55.56          | 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                   |              | 666.71         | 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          |              | 5,003.38       | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| SUELDOS PENDIENTES DE PAGAR                 |              | 46,350.09      | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| TERESA DE JESUS MORENO BALLINAS             |              | 10,800.00      | 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 |
| URIEL SANCHEZ RAMOS                         |              | 1,077.80       | 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                  |              | 1,577.67       | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| VIRIDIANA ZAMBRANO COUTIÑO                  |              | 5,710.36       | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES 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 01/02/2020 al 29/02/2020

FECHA : 13/05/2020

HOJA : 15 DE 15

| BENEFICIARIO                         | SALDO DEUDOR      | SALDO ACREEDOR        | CONCEPTO   |
|--------------------------------------|-------------------|-----------------------|--|
| YASSER VILLAREAL SATURNO             |                   | 66.66                 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| YEREDITH DE JESUS CABALLERO GONZALEZ |                   | 51,399.86             | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>338,471.44</b> | <b>103,186,770.45</b> |  |

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

**PRESIDENTE**DR. 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 01/02/2020 al 29/02/2020

**IMABPM**  
 Fecha Impresión: 13 / 05 / 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                  |
| <b>SUMA TOTALES</b>                                | <b>\$ 131,993,925.62</b>                        | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>\$ 0.00</b>      | <b>\$ 0.00</b>               | <b>\$ 131,993,925.62</b> |

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**INFORME DE MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS AL PATRIMONIO MUNICIPAL**  
 Del 01/02/2020 al 29/02/2020

**IMABPM**  
 Fecha Impresión: 13 / 05 / 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        | \$ 0.00             | \$ 0.00           |
| 1232 VIVIENDAS                                     | \$ 0.00   | 0                | 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        | \$ 0.00             | \$ 0.00           |
| 1234 INFRAESTRUCTURA                               | \$ 0.00   | 0                | 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        | \$ 0.00             | \$ 0.00           |
| 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN         | \$ 0.00   | 0                | 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        | \$ 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        | \$ 0.00             | \$ 0.00           |
| 1244 EQUIPO DE TRANSPORTE                          | \$ 0.00   | 0                | 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        | \$ 0.00             | \$ 0.00           |
| 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS      | \$ 0.00   | 0                | 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        | \$ 0.00             | \$ 0.00           |
| 1248 ACTIVOS BIOLÓGICOS                            | \$ 0.00   | 0                | 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        | \$ 0.00             | \$ 0.00           |
| 1252 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS                   | \$ 0.00   | 0                | 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        | \$ 0.00             | \$ 0.00           |
| 1254 LICENCIAS                                     | \$ 0.00   | 0                | 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        | \$ 0.00             | \$ 0.00           |
| 1293 BIENES EN COMODATO                            | \$ 0.00   | 0                | 0        | 0        | 0        | 0             | 0          | 0        | 0         | 0        | 0                 | 0             | 0        | \$ 0.00             | \$ 0.00           |
| <b>SUMA TOTALES</b>                                | <b>\$ 0.00</b>                                  | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>\$ 0.00</b>      | <b>\$ 0.00</b>    |

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**INFORME DE MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS AL PATRIMONIO MUNICIPAL**  
 Del 01/02/2020 al 29/02/2020

IMABPM  
 Fecha Impresión:13 / 05 / 2020  
 Página: 3 / 3

**A  
C  
U  
M  
U  
L  
A  
D  
O  
S**

| <b>ACTIVOS</b>      |   | <b>SALDO ANTERIOR</b>    | <b>CARGOS</b>  | <b>ABONOS</b>  | <b>SALDO ACUMULADO</b>   |
|---------------------|---|--------------------------|----------------|----------------|--------------------------|
| 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                  |
| <b>SUMA TOTALES</b> |   | <b>\$ 131,993,925.62</b> | <b>\$ 0.00</b> | <b>\$ 0.00</b> | <b>\$ 131,993,925.62</b> |

| <b>COMODATOS</b>             | <b>SALDO ANTERIOR</b> | <b>CARGOS</b> | <b>ABONOS</b> | <b>SALDO ACUMULADO</b> |
|------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|------------------------|
| 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: 13 / 05 / 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

13-may-20

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/02/2020 al 29/02/2020

Pág. 1 de 3

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>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 |
| <b>Sub Total por Subprograma</b>              |          |                         | 10,350,054.15 | 10,350,054.15 | 0.00 |     |      |           |            |          |
| <b>Sub Total por Programa</b>                 |          |                         | 10,350,054.15 | 10,350,054.15 | 0.00 |     |      |           |            |          |
| <b>Sub Total por Fuente de Financiamiento</b> |          |                         | 10,350,054.15 | 10,350,054.15 | 0.00 |     |      |           |            |          |

## EB FISMDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES

## AS AGUA Y SANEAMIENTO

## 11 DRENAJE PLUVIAL / DRENAJE SANITARIO

|   |  |                         |              |              |      |     |       |                   |        |    |
|---|--|-------------------------|--------------|--------------|------|-----|-------|-------------------|--------|----|
| 1101190056141010900                           | CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL PARA LA AV. MIGUEL HIDALGO Y PERIFERICO NORTE (1RA ETAPA) | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 700,000.00   | 700,000.00   | 0.00 | --- | 80.20 | 560.00 PERSONAS   | 90.00  | ML |
| 1101190086141010900                           | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALZADA DE SANTA CRUZ (OJO DE AGUA)               | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 373,786.68   | 373,786.68   | 0.00 | --- | 0.00  | 1,030.00 PERSONAS | 110.00 | ML |
| <b>Sub Total por Subprograma</b>              |  |                         | 1,073,786.68 | 1,073,786.68 | 0.00 |     |       |                   |        |    |
| <b>Sub Total por Programa</b>                 |  |                         | 1,073,786.68 | 1,073,786.68 | 0.00 |     |       |                   |        |    |
| <b>Sub Total por Fuente de Financiamiento</b> |  |                         | 1,073,786.68 | 1,073,786.68 | 0.00 |     |       |                   |        |    |

## EC FISMDF REFRENDOS

## AS AGUA Y SANEAMIENTO

## 01 TOMA DOMICILIARIA DENTRO DE LA VIVIENDA O TERRENO

|                                  |   |                         |            |            |      |     |      |           |          |          |
|----------------------------------|---|-------------------------|------------|------------|------|-----|------|-----------|----------|----------|
| 0101C00816141010900              | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (COLONIA ANEXO PEJE DE ORO) | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 263,473.40 | 263,473.40 | 0.00 | --- | 0.00 | 616.00 ML | 1,476.00 | PERSONAS |
| <b>Sub Total por Subprograma</b> |   |                         | 263,473.40 | 263,473.40 | 0.00 |     |      |           |          |          |

## 03 DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE

## Municipio de : SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

13-may-20

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/02/2020 al 29/02/2020

Pág. 2 de 3

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>Obra-Partida-Area | Concepto   | Localidad               | SALDOS ACTUALES |              |                  | AVANCES |          | METAS    |           | BENEFICIARIOS |          |
|--|--|-------------------------|-----------------|--------------|------------------|---------|----------|----------|-----------|---------------|----------|
|  |  |                         | Presup. Modif.  | Erogado      | Saldo Disponible | % Fis.  | % Finan. | Cant.    | U. Medida | Cant.         | Benef.   |
| 0301C0034612101090   | CONSTRUCCION DE 25 TANQUES DE FERROCEMENTO PRIMERA ETAPA ( MATAZANO)   | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 92,685.35       | 92,685.35    | 0.00             | ---     | 0.00     | 25.00    | TANQUE    | 125.00        | PERSONAS |
| 0301C0057612101090   | CONSTRUCCION DE 35 TANQUES DE FERROCEMENTO (SAN JUAN BAUTISTA)   | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 651,480.40      | 651,480.40   | 0.00             | ---     | 0.00     | 35.00    | TANQUE    | 43.00         | PERSONAS |
| 0301C0060612101090   | CONSTRUCCION DE 30 TANQUES DE FERROCEMENTO (SAN ISIDRO LAS HUERTAS)  | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 129,095.93      | 129,095.93   | 0.00             | ---     | 0.00     | 30.00    | TANQUE    | 50.00         | PERSONAS |
| 0301C0066612101090   | CONSTRUCCION DE 25 TANQUES DE FERROCEMENTO (COMUNIDAD SAN JOSE DE LOS BAÑOS)   | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 93,141.21       | 93,141.21    | 0.00             | ---     | 0.00     | 25.00    | TANQUE    | 212.00        | PERSONAS |
| 0301C0072612101090   | CONSTRUCCION DE HOYA DE AGUA PLUVIAL (COMUNIDAD TZEMENI)   | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 121,894.04      | 121,894.04   | 0.00             | ---     | 0.00     | 2,987.84 | M3        | 490.00        | PERSONAS |
| 0301C0074612101090   | CONSTRUCCION DE 16 TANQUES DE FERROCEMENTO (LA LAGUNITA II)  | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 60,118.44       | 60,118.44    | 0.00             | ---     | 0.00     | 16.00    | TANQUE    | 80.00         | PERSONAS |
| 0301C0086612101090   | CONSTRUCCION DE 40 TANQUES DE FERROCEMENTO (PEÑA MARIA III)  | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 147,114.06      | 147,114.06   | 0.00             | ---     | 0.00     | 40.00    | TANQUE    | 115.00        | PERSONAS |
| <b>Sub Total por Subprograma</b>                                 |  |                         | 1,295,529.43    | 1,295,529.43 | 0.00             |         |          |          |           |               |          |
| <b>05</b>  | <b>OLLA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL</b>   |                         |                 |              |                  |         |          |          |           |               |          |
| 0501C0026614101090   | CONSTRUCCION DE HOYA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LOS BAÑOS                                   | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 148,095.61      | 148,095.61   | 0.00             | ---     | 0.00     | 1.00     | PZAS      | 212.00        | PERSONAS |
| 0501C0087614101090   | CONSTRUCCION DE HOYA DE AGUA PLUVIAL (CARRIZALITO)   | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 155,160.79      | 155,160.79   | 0.00             | ---     | 0.00     | 1.00     | HOYA      | 212.00        | PERSONAS |
| <b>Sub Total por Subprograma</b>                                 |  |                         | 303,256.40      | 303,256.40   | 0.00             |         |          |          |           |               |          |
| <b>09</b>  | <b>RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>   |                         |                 |              |                  |         |          |          |           |               |          |
| 0901C0091614101090   | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA ( PLAN DE AYALA)   | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 316,673.42      | 316,673.42   | 0.00             | ---     | 0.00     | 1.00     | OBRA      | 1,830.00      | PERSONAS |
| <b>Sub Total por Subprograma</b>                                 |  |                         | 316,673.42      | 316,673.42   | 0.00             |         |          |          |           |               |          |
| <b>11</b>  | <b>DRENAJE PLUVIAL / DRENAJE SANITARIO</b>   |                         |                 |              |                  |         |          |          |           |               |          |
| 1101C0011614101090   | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE, DREN PLUVIAL Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALUMINIO | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 845,690.10      | 845,690.10   | 0.00             | ---     | 0.00     | 310.00   | ML        | 434.00        | PERSONAS |

## Municipio de : SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

13-may-20

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/02/2020 al 29/02/2020

Pág. 3 de 3

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>Obra-Partida-Area | Concepto   | Localidad               | SALDOS ACTUALES |               |                  | AVANCES |          | METAS  |           | BENEFICIARIOS |          |
|--|--|-------------------------|-----------------|---------------|------------------|---------|----------|--------|-----------|---------------|----------|
|  |  |                         | Presup. Modif.  | Erogado       | Saldo Disponible | % Fis.  | % Finan. | Cant.  | U. Medida | Cant.         | Benef.   |
| 1101C0015614101090   | CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL,<br>REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO<br>Y PAVIMENTACION DE LA CALLE LA<br>PRIMAVERA (SANTA CRUZ LA<br>ALMOLONGA) | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 607,735.70      | 607,735.70    | 0.00             | --      | 0.00     | 315.56 | ML        | 380.00        | PERSONAS |
| 1101C0051614101090   | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO<br>DE LA CALLE NIÑOS HEROES ( EL<br>PROGRESO)  | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 279,475.35      | 279,475.35    | 0.00             | --      | 0.00     | 726.00 | ML        | 726.00        | PERSONAS |
| 1101C0077614101090   | CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL DE LA<br>CALLE INSURGENTES (2DA ETAPA)<br>COLONIA EL MIRADOR  | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 2,388,743.49    | 2,388,743.49  | 0.00             | ---     | 0.00     | 406.74 | ML        | 3,269.00      | PERSONAS |
| 1101C0080614101090   | CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL CALLE<br>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 |
| <b>Sub Total por Subprograma</b>                                 |  |                         | 9,052,357.27    | 9,052,357.27  | 0.00             |         |          |        |           |               |          |
| <b>Sub Total por Programa</b>                                    |  |                         | 11,231,289.92   | 11,231,289.92 | 0.00             |         |          |        |           |               |          |
| <b>UR URBANIZACIÓN</b>   |  |                         |                 |               |                  |         |          |        |           |               |          |
| <b>19 MUROS DE CONTENCIÓN</b>                                    |  |                         |                 |               |                  |         |          |        |           |               |          |
| 1901C0079614101090   | CONSTRUCCION DE MURO DE<br>CONTENCION ( 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 |
| <b>Sub Total por Subprograma</b>                                 |  |                         | 2,599,148.70    | 2,599,148.70  | 0.00             |         |          |        |           |               |          |
| <b>Sub Total por Programa</b>                                    |  |                         | 2,599,148.70    | 2,599,148.70  | 0.00             |         |          |        |           |               |          |
| <b>Sub Total por Fuente de Financiamiento</b>                    |  |                         | 13,830,438.62   | 13,830,438.62 | 0.00             |         |          |        |           |               |          |
| <b>Total General</b>   |  |                         | 25,254,279.45   | 25,254,279.45 | 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