

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30/11/2020
(P E S O S)

ESF
FECHA 04 / 01 / 2021
HOJA 1 DE 1

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>ACTIVO</u>			
<u>Activo Circulante</u>			
Efectivo y Equivalentes	306,828,039.44	75,687,723.91	
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	40,044,745.28	29,510,892.30	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	312,597,169.33	107,767,884.14	
Total Activo Circulante	659,469,954.05	212,966,500.35	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	109,286,837.15	134,942,877.49	ESF-08
Bienes Muebles	73,294,807.10	73,294,807.10	ESF-08
Activos Intangibles	302,314.00	302,314.00	ESF-09
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-41,998,269.75	-41,998,269.75	
Total Activo No Circulante	140,885,688.50	166,541,728.84	
TOTAL ACTIVO	800,355,642.55	379,508,229.19	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	193,928,487.14	125,841,615.34	ESF-12
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	74,080.00	254,566.00	ESF-14
Otros Pasivos a Corto Plazo	198,516.00	0.00	ESF-14
Total Pasivo Circulante	194,201,083.14	126,096,181.34	
TOTAL PASIVO	194,201,083.14	126,096,181.34	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</u>			
Donaciones de Capital	121,831,559.25	121,831,559.25	
Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	121,831,559.25	121,831,559.25	
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio	416,891,759.60	102,989,142.26	
Resultados de Ejercicios Anteriores	67,431,240.56	28,591,346.34	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	484,323,000.16	131,580,488.60	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	606,154,559.41	253,412,047.85	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	800,355,642.55	379,508,229.19	

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ
DIAZ
TESORERO

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS
SANTOS CRUZ
SINDICO

MTRA. JERONIMA TOLEDO
VILLALOBOS
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/11/2020
(P E S O S)

ESFD
FECHA 04 / 01 / 2021
HOJA 1 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>ACTIVO</u>			
<u>Activo Circulante</u>			
Efectivo y Equivalentes			
Bancos / Tesorería	306,828,039.44	75,687,723.91	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	40,044,745.28	29,510,892.30	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	264,394,108.94	88,046,964.87	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	48,203,060.39	19,720,919.27	ESF-3
Total Activo Circulante	659,469,954.05	212,966,500.35	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
Terrenos	57,881,507.06	57,881,507.06	ESF-08
Edificios no Habitacionales	258,523.35	258,523.35	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	50,890,032.63	76,546,072.97	
Otros Bienes Inmuebles	256,774.11	256,774.11	
Bienes Muebles			
Mobiliario y Equipo de Administración	6,993,831.99	6,993,831.99	ESF-08
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	354,891.55	354,891.55	
Vehículo y Equipo de Transporte	49,688,938.59	49,688,938.59	
Equipo de Defensa y Seguridad	9,153,412.13	9,153,412.13	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	7,103,732.84	7,103,732.84	
Activos Intangibles			
Software	252,724.00	252,724.00	ESF-09
Licencias	49,590.00	49,590.00	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-38,432.52	-38,432.52	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-41,959,837.23	-41,959,837.23	ESF-08
Total Activo No Circulante	140,885,688.50	166,541,728.84	
TOTAL ACTIVO	800,355,642.55	379,508,229.19	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,585,936.10	493,340.34	ESF-12
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	191,342,551.04	125,348,275.00	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	74,080.00	254,566.00	ESF-14
Otros Pasivos a Corto Plazo			
			ESF-14

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ
DIAZ
TESORERO

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS
SANTOS CRUZ
SINDICO

MTRA. JERONIMA TOLEDO
VILLALOBOS
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/11/2020
(P E S O S)

ESFD
FECHA 04 / 01 / 2021
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Ingresos por Clasificar	198,516.00	0.00	
Total Pasivo Circulante	194,201,083.14	126,096,181.34	
TOTAL PASIVO	194,201,083.14	126,096,181.34	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</u>			
Donaciones de Capital			
Donaciones de Capital	121,831,559.25	121,831,559.25	
Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	121,831,559.25	121,831,559.25	
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	416,891,760.22	102,989,142.88	
Incrementos	-0.62	-0.62	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	67,431,240.56	28,591,346.34	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	484,323,000.16	131,580,488.60	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	606,154,559.41	253,412,047.85	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	800,355,642.55	379,508,229.19	

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ
DIAZ
TESORERO

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS
SANTOS CRUZ
SINDICO

MTRA. JERONIMA TOLEDO
VILLALOBOS
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2020 AL 30/11/2020

EA

Fecha: 04/01/2021

Pág. 1 de 3

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
INGRESOS DE GESTIÓN			EA-1
IMPUESTOS	54,221,834.85	61,055,546.48	
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	13,568.00	
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	54,221,834.85	61,041,978.48	
DERECHOS	7,726,492.11	14,061,167.50	
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	3,375,775.44	4,192,560.50	
OTROS DERECHOS	4,350,716.67	9,868,607.00	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	265,500.00	1,636,000.00	
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	265,500.00	1,636,000.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	13,724,444.76	23,293,034.50	
MULTAS	1,964,011.80	3,163,270.50	
OTROS APROVECHAMIENTOS	11,760,432.96	20,129,764.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	9,054,010.97	9,828,199.90	
PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO			
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	9,054,010.97	9,828,199.90	
Total de Ingresos de Gestión	84,992,282.69	109,873,948.38	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			EA-1
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	624,024,597.19	632,339,420.88	
PARTICIPACIONES	227,613,617.36	243,111,232.28	
APORTACIONES	378,583,711.00	369,679,089.60	
CONVENIDOS	17,827,268.83	19,549,099.00	
Total de Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	624,024,597.19	632,339,420.88	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			EA-2
INGRESOS FINANCIEROS	423,077.37	32,322.56	
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	423,077.37	32,322.56	
Total de Otros Ingresos y Beneficios	423,077.37	32,322.56	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	709,439,957.25	742,245,691.82	
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			EA-3
SERVICIOS PERSONALES	153,664,705.39	244,376,281.96	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	94,572,247.40	83,668,144.00	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	18,377,631.17	101,647,338.08	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ
DIAZ
TESORERO

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS
SANTOS CRUZ
SINDICO

MTRA. JERONIMA TOLEDO
VILLALOBOS
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2020 AL 30/11/2020

EA

Fecha: 04/01/2021

Pág. 2 de 3

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	8,342,183.68	31,329,816.96	
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	1,080,423.75	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	27,140,484.36	23,098,538.68	
PREVISIONES	5,232,158.78	3,552,020.49	
MATERIALES Y SUMINISTROS	18,644,822.99	57,306,764.20	
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	481,305.71	3,058,603.31	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	9,118,124.24	7,382,795.96	
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	65,281.35	3,383,605.14	
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	1,418,784.96	5,051,450.09	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,675,957.93	22,931,470.05	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	263,288.33	9,274,612.22	
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	1,484.80	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	622,080.47	6,222,742.63	
SERVICIOS GENERALES	35,796,751.13	125,100,935.06	
SERVICIOS BÁSICOS	18,148,348.92	22,450,424.85	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	805,274.06	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,446,086.81	23,227,822.38	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	849,723.40	445,219.54	
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	296,866.40	2,744,331.04	
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	3,698,638.93	6,805,429.99	
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	177,629.53	1,453,125.16	
SERVICIOS OFICIALES	477,444.59	28,422,316.82	
OTROS SERVICIOS GENERALES	9,702,012.55	38,746,991.22	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	38,976.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	38,976.00	
Total de Gastos de Funcionamiento	208,106,279.51	426,822,957.22	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			EA-3
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	15,606,301.70	19,684,438.90	
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	15,606,301.70	19,684,438.90	
AYUDAS SOCIALES	22,701,663.82	16,165,993.59	
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	18,172,909.92	10,477,904.80	
BECAS	386,800.00	779,400.00	
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	1,124,853.90	1,289,339.29	
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	3,017,100.00	3,619,349.50	
Total de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	38,307,965.52	35,850,432.49	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ
DIAZ
TESORERO

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS
SANTOS CRUZ
SINDICO

MTRA. JERONIMA TOLEDO
VILLALOBOS
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2020 AL 30/11/2020

EA
 Fecha: 04/01/2021
 Pág. 3 de 3

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA			
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA			EA-3
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	697,328.07	
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	697,328.07	
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	1,966,055.84	27,009,633.18	
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	1,966,055.84	27,009,633.18	
Total de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	1,966,055.84	27,706,961.25	
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS			EA-3
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	11,347,127.40	
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	21,369.98	
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	11,325,757.42	
Total de Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	11,347,127.40	
INVERSIÓN PÚBLICA			EA-3
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	44,167,896.16	137,529,070.58	
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	44,167,896.16	137,529,070.58	
Total de Inversión Pública			
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	292,548,197.03	639,256,548.94	
AHORRO O DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO		416,891,760.22	102,989,142.88

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ
 DIAZ
TESORERO

 DR. MIGUEL ANGEL DE LOS
 SANTOS CRUZ
SINDICO

 MTRA. JERONIMA TOLEDO
 VILLALOBOS
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2020 AL 30/11/2020

EVHP
 Fecha: 05/01/2021
 Pág. 1 de 2

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ
 DÍAZ
TESORERO

 DR. MIGUEL ANGEL DE LOS
 SANTOS CRUZ
SINDICO

 MTRA. JERONIMA TOLEDO
 VILLALOBOS
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2020 AL 30/11/2020

EVHP
 Fecha: 05/01/2021
 Pág. 2 de 2

	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total	Nota Relacionada
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 20XN					121,831,559.25	EVHP-1
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Donaciones de Capital	121,831,559.25	0.00	0.00	0.00		
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00		
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 20XN					484,323,000.16	EVHP-2
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	416,891,759.60	0.00		
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	67,431,240.56	0.00	0.00		
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00		
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 20XN					0.00	
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00		
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2020					606,154,559.41	

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ
 DIAZ
TESORERO

 DR. MIGUEL ANGEL DE LOS
 SANTOS CRUZ
SINDICO

 MTRA. JERONIMA TOLEDO
 VILLALOBOS
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
AL 30/11/2020

ECSF
 Fecha: 05/01/2021
 Pág. 1 de 1

	AYUNTAMIENTO	
	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	231,140,315.53
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	10,533,852.98
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	204,829,285.19
ACTIVO NO CIRCULANTE		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	25,656,040.34	0.00
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	68,086,871.80	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	180,486.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	198,516.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	313,902,617.34	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	38,839,894.22	0.00

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ
 DIAZ
TESORERO

 DR. MIGUEL ANGEL DE LOS
 SANTOS CRUZ
SINDICO

 MTRA. JERONIMA TOLEDO
 VILLALOBOS
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 30/11/2020

EFE

Fecha: 05/01/2021

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	54,221,834.85	61,055,546.48	
DERECHOS	7,726,492.11	14,061,167.50	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	265,500.00	1,636,000.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	13,724,444.76	23,293,034.50	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	9,054,010.97	9,828,199.90	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	624,024,597.19	632,339,420.88	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	423,077.37	32,322.56	
Suma Origen	709,439,957.25	742,245,691.82	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	153,664,705.39	244,376,281.96	
MATERIALES Y SUMINISTROS	18,644,822.99	57,306,764.20	
SERVICIOS GENERALES	35,796,751.13	125,100,935.06	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	38,976.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	38,307,965.52	35,850,432.49	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	15,606,301.70	19,684,438.90	
AYUDAS SOCIALES	22,701,663.82	16,165,993.59	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	1,966,055.84	27,706,961.25	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	11,347,127.40	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	44,167,896.16	137,529,070.58	
Suma Aplicación	292,548,197.03	639,256,548.94	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	416,891,760.22	102,989,142.88	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-38,432.52	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-41,959,837.23	EFE-2
Suma Origen	0.00	-41,998,269.75	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-25,656,040.34	134,942,877.49	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	73,294,807.10	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	302,314.00	EFE-2
Suma Aplicación	-25,656,040.34	208,539,998.59	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	25,656,040.34	-250,538,268.34	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	68,086,871.80	125,841,615.34	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,092,595.76	493,340.34	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ
DIAZ

TESORERO

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS
SANTOS CRUZ

SINDICO

MTRA. JERONIMA TOLEDO
VILLALOBOS

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 30/11/2020

EFE

Fecha: 05/01/2021

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	65,994,276.04	125,348,275.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-180,486.00	254,566.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-180,486.00	254,566.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	198,516.00	0.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	198,516.00	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	38,839,894.22	28,591,345.72	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	0.00	-0.62	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	38,839,894.22	28,591,346.34	
Suma Origen	106,944,796.02	154,687,527.06	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	10,533,852.98	29,510,892.30	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	10,533,852.98	29,510,892.30	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	204,829,285.19	107,767,884.14	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	176,347,144.07	88,046,964.87	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	28,482,141.12	19,720,919.27	
Suma Aplicación	215,363,138.17	137,278,776.44	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-108,418,342.15	17,408,750.62	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	334,129,458.41	-130,140,374.84	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	75,687,723.91		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	306,828,039.44		

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ
DIAZ

TESORERO

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS
SANTOS CRUZ

SINDICO

MTRA. JERONIMA TOLEDO
VILLALOBOS

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/01/2020 AL 30/11/2020

EAA

Fecha: 05/01/2021

Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	379,508,229.19	2,529,656,957.46	2,108,809,544.10	800,355,642.55	420,847,413.36
1100 ACTIVO CIRCULANTE	212,966,500.35	2,446,995,852.98	2,000,492,399.28	659,469,954.05	446,503,453.70
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	75,687,723.91	1,328,700,304.18	1,097,559,988.65	306,828,039.44	231,140,315.53
1111 EFECTIVO	0.00	31,165,517.88	31,165,517.88	0.00	0.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	75,687,723.91	1,297,534,786.30	1,066,394,470.77	306,828,039.44	231,140,315.53
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	29,510,892.30	833,798,189.29	823,264,336.31	40,044,745.28	10,533,852.98
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	624,024,597.19	624,024,597.19	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	29,510,892.30	124,358,232.04	113,824,379.06	40,044,745.28	10,533,852.98
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	85,415,360.06	85,415,360.06	0.00	0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	107,767,884.14	284,497,359.51	79,668,074.32	312,597,169.33	204,829,285.19
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	88,046,964.87	235,575,457.47	59,228,313.40	264,394,108.94	176,347,144.07
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	19,720,919.27	48,921,902.04	20,439,760.92	48,203,060.39	28,482,141.12
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	166,541,728.84	82,661,104.48	108,317,144.82	140,885,688.50	-25,656,040.34
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	134,942,877.49	82,661,104.48	108,317,144.82	109,286,837.15	-25,656,040.34
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	82,661,104.48	108,317,144.82	50,890,032.63	-25,656,040.34
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	256,774.11	0.00	0.00	256,774.11	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ
DIAZ
TESORERO

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS
SANTOS CRUZ
SINDICO

MTRA. JERONIMA TOLEDO
VILLALOBOS
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/01/2020 AL 30/11/2020

EAA

Fecha: 05/01/2021

Page 2 of 2

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

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ
DIAZ
TESORERO

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS
SANTOS CRUZ
SINDICO

MTRA. JERONIMA TOLEDO
VILLALOBOS
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2020 AL 30/11/2020

NESF

Fecha: 05/01/2021

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	20,004.73
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 1812 FGP	2019	AA	-292,742.65
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 4092 PREDIAL	2019	AA	6,875.88
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 8251 ING. PROPIOS	2019	AA	6,041.47
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA.6917 PREDIAL	2019	AA	40,311.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 3777 FISM 2019	2019	EA	10,987,518.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 1731 FISM 2018	2019	EB	1,626,246.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 9217 FISM 2018	2019	EB	2,186,147.32
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 2622 FISM 2019	2019	EC	382,283.38
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0986 FISM 2016	2019	EC	566,177.26
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 1001 FISM 2017	2019	EC	32,910.22
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 1992 FORTASEG MUNICIPAL	2019	FA	818,268.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 2673 FORTAMUN	2019	FA	593,203.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 3742 FORTAMUN 2019	2019	FA	81,624.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA, 1871 FORTAMUN 2018	2019	FB	2,001,166.31
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 1233	2020	AA	9,860.49
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 1303	2020	AA	50,654.82
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 1311 PREDIAL 2020	2020	AA	8,377.13
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020	2020	AA	1,817,472.96
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 1346 FONDO SOLIDARIO	2020	AA	91,975.33
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 1389 FGP	2020	AA	111,486,160.73
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 1917 FERIA	2020	AA	1,445.03
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 2045 PREDIAL	2020	AA	0.37
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 2768 PIM	2020	AA	100,913.26
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 1354 FISM 2020	2020	EA	153,192,005.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 1362 FAFM 2020	2020	FA	19,724,618.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 1968 FORTASEG FRAL 2020	2020	GA	1,248,020.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 4348 PROII 2020	2020	GA	40,498.05

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ
DIAZ

TESORERO

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS
SANTOS CRUZ

SINDICO

MTRA. JERONIMA TOLEDO
VILLALOBOS

PRESIDENTE

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	20,028,007.38	7,796,399.76	12,220,338.14	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	199,690,485.09	62,600.00	64,641,023.85	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	48,203,060.39	0.00	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	134,942,877.49	109,286,837.15	-25,656,040.34
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	50,890,032.63	-25,656,040.34
Otros Bienes Inmuebles	256,774.11	256,774.11	0.00
Bienes Muebles 1240	73,294,807.10	73,294,807.10	0.00
Mobiliario y Equipo	6,993,831.99	6,993,831.99	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	354,891.55	354,891.55	0.00
Equipo de Transporte	49,688,938.59	49,688,938.59	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	9,153,412.13	9,153,412.13	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	7,103,732.84	7,103,732.84	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	38,432.52	38,432.52	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	25,593.81	25,593.81	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	12,838.71	12,838.71	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	41,959,837.23	41,959,837.23	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	35,098,375.57	35,098,375.57	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,933,437.53	1,933,437.53	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	4,573,132.58	4,573,132.58	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	354,891.55	354,891.55	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ
DIAZ

TESORERO

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS
SANTOS CRUZ

SINDICO

MTRA. JERONIMA TOLEDO
VILLALOBOS

PRESIDENTE

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

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

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

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	193,928,487.14	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,585,936.10	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	191,342,551.04	0.00	0.00	0.00

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

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	74,080.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	74,080.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	198,516.00	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	198,516.00	0.00

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ
 DIAZ
 TESORERO

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS
 SANTOS CRUZ
 SINDICO

MTRA. JERONIMA TOLEDO
 VILLALOBOS
 PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2020 AL 30/11/2020

NEA
 Fecha: 05/01/2021
 Pág. 1 de 2

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	13,568.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	54,221,834.85	61,041,978.48
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP	3,375,775.44	4,192,560.50
OTROS DERECHOS	4,350,716.67	9,868,607.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTE	265,500.00	1,636,000.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	1,964,011.80	3,163,270.50
OTROS APROVECHAMIENTOS	11,760,432.96	20,129,764.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRES		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS `	9,054,010.97	9,828,199.90

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	227,613,617.36	243,111,232.28
APORTACIONES	378,583,711.00	369,679,089.60
CONVENIDOS	17,827,268.83	19,549,099.00

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O`	423,077.37	32,322.56

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEI	94,572,247.40	83,668,144.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	18,377,631.17	101,647,338.08
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	8,342,183.68	31,329,816.96
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	1,080,423.75

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ
 DIAZ
TESORERO

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS
 SANTOS CRUZ
SINDICO

MTRA. JERONIMA TOLEDO
 VILLALOBOS
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2020 AL 30/11/2020

NEA
 Fecha: 05/01/2021
 Pág. 2 de 2

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	27,140,484.36	23,098,538.68
PREVISIONES	5,232,158.78	3,552,020.49
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	481,305.71	3,058,603.31
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	9,118,124.24	7,382,795.96
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES	65,281.35	3,383,605.14
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	1,418,784.96	5,051,450.09
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,675,957.93	22,931,470.05
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	263,288.33	9,274,612.22
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	1,484.80
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	622,080.47	6,222,742.63
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	18,148,348.92	22,450,424.85
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	805,274.06
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	2,446,086.81	23,227,822.38
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	849,723.40	445,219.54
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	296,866.40	2,744,331.04
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	3,698,638.93	6,805,429.99
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	177,629.53	1,453,125.16
SERVICIOS OFICIALES	477,444.59	28,422,316.82
OTROS SERVICIOS GENERALES	9,702,012.55	38,746,991.22
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	38,976.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	15,606,301.70	19,684,438.90
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	18,172,909.92	10,477,904.80
BECAS	386,800.00	779,400.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	1,124,853.90	1,289,339.29
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS	3,017,100.00	3,619,349.50
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA		
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	697,328.07
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	1,966,055.84	27,009,633.18
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	21,369.98
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	11,325,757.42
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	44,167,896.16	137,529,070.58

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ
 DIAZ
TESORERO

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS
 SANTOS CRUZ
SINDICO

MTRA. JERONIMA TOLEDO
 VILLALOBOS
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2020 AL 30/11/2020

NEFE
 Fecha: 05/01/2021
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	75,687,723.91	231,140,315.53
Total Efectivos y Equivalentes	75,687,723.91	231,140,315.53

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	134,942,877.49	-25,656,040.34
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	-25,656,040.34
Otros Bienes Inmuebles	256,774.11	0.00
Bienes Muebles	73,294,807.10	0.00
Mobiliario y Equipo	6,993,831.99	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	354,891.55	0.00
Equipo de Transporte	49,688,938.59	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	9,153,412.13	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	7,103,732.84	0.00
Activos Intangibles	302,314.00	0.00
Software	252,724.00	0.00
Licencias	49,590.00	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	208,539,998.59	-25,656,040.34

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ
 DIAZ
TESORERO

 DR. MIGUEL ANGEL DE LOS
 SANTOS CRUZ
SINDICO

 MTRA. JERONIMA TOLEDO
 VILLALOBOS
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2020 AL 30/11/2020

NEVHP

Fecha: 05/01/2021

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)	416,891,759.60
Resultado de Ejercicios Anteriores	67,431,240.56
Saldo de Ejercicios Anteriores	28,591,346.34
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	38,839,894.22
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ
DIAZ
TESORERO

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS
SANTOS CRUZ
SINDICO

MTRA. JERONIMA TOLEDO
VILLALOBOS
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)
DEL : 01/01/2020 AL 30/11/2020

NM
Fecha: 05/01/2021
Pág. 1 de 1

Notas 1. Cuentas de Orden Contable

CUENTA	MONTO
Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	98,951,084.23
Fianzas y Garantías Recibidas	98,951,084.23

Notas 2. Cuentas de Orden Presupuestal

CUENTA	MONTO
Ley de Ingresos Estimada	686,838,841.78
Ley de Ingresos por Ejecutar	-22,601,115.47
Ley de Ingresos Recaudada	709,439,957.25
Presupuesto de Egresos Aprobado	686,838,841.78
Presupuesto de Egresos por Ejercer	224,860,352.59
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-88,941,818.40
Presupuesto de Egresos Comprometido	219,878,902.24
Presupuesto de Egresos Pagado	331,041,405.35

***“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 01/11/2020 AL 30/11/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 1 DE 4

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO								
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado	Total del Periodo	Total Acumulado	Diferencia vs Estimado
1	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	52,329,424.49	0.00	1,892,410.36	1,892,410.36	54,221,834.85	-54,221,834.85
1-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	52,329,424.49	0.00	1,892,410.36	1,892,410.36	54,221,834.85	-54,221,834.85
1-2-1	PREDIAL	0.00	0.00	0.00	41,091,990.49	0.00	964,341.36	964,341.36	42,056,331.85	-42,056,331.85
1-2-2	TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	11,237,434.00	0.00	928,069.00	928,069.00	12,165,503.00	-12,165,503.00
4	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	9,964,912.11	0.00	1,037,776.50	1,037,776.50	11,002,688.61	-11,002,688.61
4-1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	3,198,499.94	0.00	177,275.50	177,275.50	3,375,775.44	-3,375,775.44
4-1-2	MERCADOS PÚBLICOS Y CENTRALES DE ABASTO	0.00	0.00	0.00	3,198,499.94	0.00	177,275.50	177,275.50	3,375,775.44	-3,375,775.44
4-3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	3,066,949.50	0.00	209,247.00	209,247.00	3,276,196.50	-3,276,196.50
4-3-1	SERVICIOS PÚBLICOS DE PANTEONES	0.00	0.00	0.00	2,109,150.00	0.00	140,600.00	140,600.00	2,249,750.00	-2,249,750.00
4-3-5	ASEO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	956,599.50	0.00	68,647.00	68,647.00	1,025,246.50	-1,025,246.50
4-4	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	3,699,462.67	0.00	651,254.00	651,254.00	4,350,716.67	-4,350,716.67
4-4-2	LICENCIAS, PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN Y OTROS	0.00	0.00	0.00	2,428,375.17	0.00	374,538.00	374,538.00	2,802,913.17	-2,802,913.17
4-4-3	CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS	0.00	0.00	0.00	346,797.50	0.00	51,970.00	51,970.00	398,767.50	-398,767.50
4-4-4	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	924,290.00	0.00	224,746.00	224,746.00	1,149,036.00	-1,149,036.00
5	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	3,530,935.00	0.00	431,931.00	431,931.00	3,962,866.00	-3,962,866.00
5-1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	3,530,935.00	0.00	431,931.00	431,931.00	3,962,866.00	-3,962,866.00

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 01/11/2020 AL 30/11/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 2 DE 4

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO								
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado	Total del Periodo	Total Acumulado	Diferencia vs Estimado
5-1-9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	3,530,935.00	0.00	431,931.00	431,931.00	3,962,866.00	-3,962,866.00
5-1-9-08	OTROS PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	3,265,435.00	0.00	431,931.00	431,931.00	3,697,366.00	-3,697,366.00
6	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	12,876,325.66	0.00	1,503,039.10	1,503,039.10	14,379,364.76	-14,379,364.76
6-1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	12,876,325.66	0.00	1,503,039.10	1,503,039.10	14,379,364.76	-14,379,364.76
6-1-2	MULTAS	0.00	0.00	0.00	1,737,496.80	0.00	226,515.00	226,515.00	1,964,011.80	-1,964,011.80
6-1-2-01	MULTAS	0.00	0.00	0.00	1,737,496.80	0.00	226,515.00	226,515.00	1,964,011.80	-1,964,011.80
6-1-9	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	11,138,828.86	0.00	1,276,524.10	1,276,524.10	12,415,352.96	-12,415,352.96
6-1-9-02	CONCESIONES PARA LA EXPLOTACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	596,884.00	0.00	48,036.00	48,036.00	644,920.00	-644,920.00
6-1-9-03	RESTITUCIONES QUE POR CUALQUIER CAUSA SE HAGAN AL FISCO	0.00	0.00	0.00	10,531,944.86	0.00	1,228,488.10	1,228,488.10	11,760,432.96	-11,760,432.96
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	591,002,675.48	0.00	33,444,999.08	33,444,999.08	624,447,674.56	-624,447,674.56
8-1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	208,977,114.60	0.00	18,636,502.76	18,636,502.76	227,613,617.36	-227,613,617.36
8-1-1	RAMO 28	0.00	0.00	0.00	208,977,114.60	0.00	18,636,502.76	18,636,502.76	227,613,617.36	-227,613,617.36
8-1-1-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	164,437,632.69	0.00	14,794,038.33	14,794,038.33	179,231,671.02	-179,231,671.02
8-1-1-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	34,951,100.38	0.00	2,888,383.57	2,888,383.57	37,839,483.95	-37,839,483.95
8-1-1-03	IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	1,087,492.63	0.00	124,570.74	124,570.74	1,212,063.37	-1,212,063.37

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 01/11/2020 AL 30/11/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 3 DE 4

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO								
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado	Total del Periodo	Total Acumulado	Diferencia vs Estimado
8-1-1-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	0.00	953,397.77	0.00	91,013.64	91,013.64	1,044,411.41	-1,044,411.41
8-1-1-06	FONDO DE FISCALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	1,479,529.88	0.00	163,738.40	163,738.40	1,643,268.28	-1,643,268.28
8-1-1-07	PARTICIPACIÓN DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	0.00	2,533,979.71	0.00	249,629.56	249,629.56	2,783,609.27	-2,783,609.27
8-1-1-08	FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00	0.00	0.00	3,533,892.58	0.00	325,128.52	325,128.52	3,859,021.10	-3,859,021.10
8-2	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	366,330,160.88	0.00	12,676,627.49	12,676,627.49	379,006,788.37	-379,006,788.37
8-2-1	RAMO 33 F-III	0.00	0.00	0.00	240,917,058.39	0.00	126,961.73	126,961.73	241,044,020.12	-241,044,020.12
8-2-1-02	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FISMDF	0.00	0.00	0.00	262,726.74	0.00	126,863.05	126,863.05	389,589.79	-389,589.79
8-2-1-03	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FISMDF DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	2,898.65	0.00	98.68	98.68	2,997.33	-2,997.33
8-2-2	RAMO 33 F-IV	0.00	0.00	0.00	125,413,102.49	0.00	12,549,665.76	12,549,665.76	137,962,768.25	-137,962,768.25
8-2-2-01	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	125,392,980.00	0.00	12,539,298.00	12,539,298.00	137,932,278.00	-137,932,278.00
8-2-2-02	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	16,000.76	0.00	10,361.95	10,361.95	26,362.71	-26,362.71
8-2-2-03	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FORTAMUNDF DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	4,121.73	0.00	5.81	5.81	4,127.54	-4,127.54
8-3	CONVENIDOS	0.00	0.00	0.00	15,695,400.00	0.00	2,131,868.83	2,131,868.83	17,827,268.83	-17,827,268.83
8-3-1	CONVENIDOS	0.00	0.00	0.00	15,695,400.00	0.00	2,131,868.83	2,131,868.83	17,827,268.83	-17,827,268.83
8-3-1-07	OTROS	0.00	0.00	0.00	15,695,400.00	0.00	2,131,868.83	2,131,868.83	17,827,268.83	-17,827,268.83

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 01/11/2020 AL 30/11/2020

FECHA : 05/01/2021
 HOJA : 4 DE 4

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO								
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado	Total del Periodo	Total Acumulado	Diferencia vs Estimado
	TOTAL INGRESOS	0.00	0.00	0.00	671,129,801.21	0.00	38,310,156.04	38,310,156.04	709,439,957.25	-709,439,957.25

*“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

 DR. MIGUEL ANGEL DE LOS
 SANTOS CRUZ
SINDICO

 MTRA. JERONIMA TOLEDO
 VILLALOBOS
PRESIDENTE

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

EPE

05-ene-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2020 al 30/11/2020

Pág. 1 de 38

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FF. : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO		295,715,832.78	312,987,155.80	270,834,259.00	1,966,984.58	0.00	9,439,340.41	9,439,340.41	-14,698,374.82	0.00	0.00	34,404,085.19	314,954,140.38	290,539,969.37	24,414,171.01		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		195,221,145.52	201,525,642.93	164,080,843.65	1,966,984.58	0.00	5,627,426.54	9,362,500.50	-9,320,217.83	0.00	0.00	25,321,714.03	199,757,553.55	180,082,339.85	19,675,213.70		
FIN.: 1 GOBIERNO		175,185,672.00	175,285,312.30	137,840,513.02	1,966,984.58	0.00	5,627,426.54	9,362,500.50	-6,856,064.93	0.00	0.00	22,857,561.13	173,517,222.92	153,842,009.22	19,675,213.70		
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		13,706,795.23	11,379,855.94	11,132,253.62	0.00	0.00	210,400.60	0.00	-667,597.31	0.00	0.00	878,796.93	11,590,256.54	11,343,453.24	246,803.30		
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		13,706,795.23	11,379,855.94	11,132,253.62	0.00	0.00	210,400.60	0.00	-667,597.31	0.00	0.00	878,796.93	11,590,256.54	11,343,453.24	246,803.30		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		13,706,795.23	11,379,855.94	11,132,253.62	0.00	0.00	210,400.60	0.00	-667,597.31	0.00	0.00	878,796.93	11,590,256.54	11,343,453.24	246,803.30		
01-00-00000-1111-010100	DIETAS	5,830,644.96	5,830,644.96	5,830,644.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-485,886.90	0.00	0.00	485,886.90	5,830,644.96	5,830,644.96	0.00	---	94.55
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	-181,710.41	0.00	0.00	181,710.41	1,441,944.56	1,441,944.56	0.00	---	92.67
01-00-00000-1134-010100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	468,000.00	1,748,266.60	1,748,266.60	0.00	0.00	210,400.60	0.00	0.00	0.00	0.00	210,400.60	1,958,667.20	1,958,667.20	0.00	---	100.00
01-00-00000-1221-010100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	---	33.25
01-00-00000-1321-010100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	30,231.38	30,231.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,231.38	30,231.38	0.00	---	100.00
01-00-00000-1322-010100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,215,522.58	1,215,522.58	1,215,522.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215,522.58	1,215,522.58	0.00	---	1.52
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	31,947.81	31,947.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,947.81	31,947.81	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	27,275.23	27,019.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,275.23	27,019.54	255.69	---	99.06
01-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	40,000.00	99,000.00	78,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	78,400.00	20,600.00	---	79.19
01-00-00000-3141-010100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	96,000.00	77,946.85	9,228.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799.02	77,946.85	10,027.09	67,919.76	---	12.86
01-00-00000-3394-010100	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	50,555.58	50,555.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,555.58	50,555.58	0.00	---	100.00
01-00-00000-3395-010100	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	20,655.20	19,374.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,655.20	19,374.52	1,280.68	---	93.80
01-00-00000-3396-010100	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	9,070.00	2,645.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,070.00	2,645.60	6,424.40	---	29.17
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3851-010100	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3,575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2020 al 30/11/2020

EPE

05-ene-21

Pág. 2 de 38

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FUN.: 2 JUSTICIA		4,405,667.48	4,587,961.92	4,490,333.24	0.00	0.00	1,392.00	0.00	-297,375.96	0.00	0.00	301,173.52	4,589,353.92	4,494,130.80	95,223.12		
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		4,405,667.48	4,587,961.92	4,490,333.24	0.00	0.00	1,392.00	0.00	-297,375.96	0.00	0.00	301,173.52	4,589,353.92	4,494,130.80	95,223.12		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		4,405,667.48	4,587,961.92	4,490,333.24	0.00	0.00	1,392.00	0.00	-297,375.96	0.00	0.00	301,173.52	4,589,353.92	4,494,130.80	95,223.12		
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	-147,377.16	0.00	0.00	147,377.16	1,215,945.50	1,215,945.50	0.00	---	95.39
06-00-00000-1134-010600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,160,000.00	2,160,000.00	2,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-149,998.80	0.00	0.00	149,998.80	2,160,000.00	2,160,000.00	0.00	---	69.41
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	25,831.02	25,831.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,831.02	25,831.02	0.00	---	100.00
06-00-00000-1322-010600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	596,433.85	596,433.85	596,433.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596,433.85	596,433.85	0.00	---	0.00
06-00-00000-1331-010600	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	---	69.56
06-00-00000-1546-010600	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	16,888.13	16,888.13	16,888.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,888.13	16,888.13	0.00	---	0.00
06-00-00000-1713-010600	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	83,292.14	83,292.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,292.14	83,292.14	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	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	12,000.00	11,250.00	750.00	---	93.75
06-00-00000-2211-010600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	12,000.00	12,000.00	2,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	2,610.00	9,390.00	---	21.75
06-00-00000-2231-010600	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	---	0.00
06-00-00000-2531-010600	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	12,000.00	12,000.00	2,304.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	2,304.76	9,695.24	---	19.21
06-00-00000-2611-010600	COMBUSTIBLES	12,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-2941-010600	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-2961-010600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,350.08	3,350.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.08	3,350.08	0.00	---	100.00
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
06-00-00000-3394-010600	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	10,000.00	555.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555.56	10,000.00	1,111.12	8,888.88	---	11.11
06-00-00000-3395-010600	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	5,932.20	5,932.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,932.20	5,932.20	0.00	---	100.00
06-00-00000-3396-010600	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	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
06-00-00000-3521-010600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
06-00-00000-3711-010600	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	---	100.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2020 al 30/11/2020

EPE

05-ene-21

Pág. 3 de 38

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
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	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	901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	901.00	11,099.00	---	7.51
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	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
06-00-00000-3922-010600	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	689.00	689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689.00	689.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-3991-010600	SERVICIOS ASISTENCIALES	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		141,736,843.49	144,000,930.37	108,017,286.86	1,966,984.58	0.00	5,348,233.84	9,362,500.50	-4,831,136.48	0.00	0.00	20,545,302.21	141,953,648.29	123,731,452.59	18,222,195.70			
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		63,279,743.80	66,943,466.46	32,321,988.46	1,966,984.58	0.00	539,086.41	8,569,586.58	-1,444,088.62	0.00	0.00	13,115,904.09	60,879,950.87	43,993,803.93	16,886,146.94			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		63,279,743.80	66,943,466.46	32,321,988.46	1,966,984.58	0.00	539,086.41	8,569,586.58	-1,444,088.62	0.00	0.00	13,115,904.09	60,879,950.87	43,993,803.93	16,886,146.94			
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	-827,177.08	0.00	0.00	827,177.08	6,876,077.74	6,876,077.74	0.00	---	91.76	
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	-616,911.54	0.00	0.00	616,911.54	7,827,603.60	7,827,603.60	0.00	---	80.03	
02-00-00000-1221-010200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,200,000.00	2,013,707.53	2,013,707.53	0.00	0.00	171,279.60	0.00	0.00	0.00	0.00	171,279.60	2,184,987.13	2,184,987.13	0.00	---	100.00	
02-00-00000-1321-010200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	148,534.91	148,534.91	0.00	0.00	346.54	0.00	0.00	0.00	0.00	346.54	148,881.45	148,881.45	0.00	---	100.00	
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	2,643,948.82	2,643,948.82	0.00	---	1.61	
02-00-00000-1331-010200	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	227,474.04	227,474.04	0.00	0.00	26,987.24	0.00	0.00	0.00	0.00	26,987.24	254,461.28	254,461.28	0.00	---	100.00	
02-00-00000-1348-010200	COMPENSACIÓN FIJA	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	---	0.00	
02-00-00000-1546-010200	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	95,501.08	95,501.08	95,501.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,501.08	95,501.08	0.00	---	0.43	
02-00-00000-1713-010200	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	401,063.56	401,063.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,063.56	401,063.56	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2111-010200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	---	0.00	
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	80,000.00	80,000.00	2,919.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	2,919.02	77,080.98	---	3.65	
02-00-00000-2152-010200	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	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	---	100.00	
02-00-00000-2211-010200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	75,000.00	75,000.00	37,729.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,131.00	75,000.00	40,860.09	34,139.91	---	54.48	
02-00-00000-2231-010200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	12,000.00	12,000.00	130.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	130.02	11,869.98	---	1.08	
02-00-00000-2482-010200	PLANTAS DE ORNATO	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	---	0.00	
02-00-00000-2531-010200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	128,000.00	128,000.00	66,236.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	66,236.80	61,763.20	---	51.75	
02-00-00000-2591-010200	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	353.15	353.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353.15	353.15	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	240,000.00	320,000.00	298,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	298,850.00	21,150.00	---	93.39	
02-00-00000-2612-010200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	303.00	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303.00	261.00	42.00	---	86.14	
02-00-00000-2731-010200	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	---	0.00	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2020 al 30/11/2020

EPE

05-ene-21

Pág. 4 de 38

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-00-00000-2911-010200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	24,000.00	24,000.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	169.00	23,831.00	---	0.70
02-00-00000-2961-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	16,612.03	16,049.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,612.03	16,049.79	562.24	---	96.62
02-00-00000-3141-010200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	180,000.00	141,832.83	63,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,156.00	141,832.83	71,826.00	70,006.83	---	50.64	
02-00-00000-3171-010200	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	9,000.00	8,579.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	8,579.36	420.64	---	95.33	
02-00-00000-3311-010200	ASESORÍA	0.00	35,018.88	35,018.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,018.88	35,018.88	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3342-010200	CAPACITACIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3394-010200	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	27,777.78	22,777.81	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,888.91	92,777.78	71,666.72	21,111.06	---	77.25	
02-00-00000-3395-010200	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	44,227.92	44,227.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,227.92	44,227.92	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3396-010200	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	11,000.00	6,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	6,530.00	4,470.00	---	59.36	
02-00-00000-3471-010200	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,240.00	45,240.00	45,240.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3521-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00	
02-00-00000-3551-010200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	28,000.00	28,000.00	10,718.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	10,718.40	17,281.60	---	38.28	
02-00-00000-3611-010200	GASTOS DE PROPAGANDA	4,800,000.00	4,757,810.00	3,072,941.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617,297.59	4,757,810.00	3,690,238.93	1,067,571.07	---	77.56	
02-00-00000-3612-010200	PUBLICACIONES OFICIALES	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	---	0.00	
02-00-00000-3613-010200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	6,600.00	6,300.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	8,400.00	8,400.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3711-010200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	80,000.00	57,531.00	45,596.03	0.00	0.00	25,283.03	0.00	0.00	0.00	0.00	31,588.01	82,814.03	77,184.04	5,629.99	---	93.20	
02-00-00000-3721-010200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	---	0.00	
02-00-00000-3751-010200	VIÁTICOS NACIONALES	240,000.00	19,702.01	19,702.01	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	22,852.01	22,852.01	0.00	---	100.00	
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	60,000.00	0.00	60,000.00	---	0.00	
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	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	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	14,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,760.14	2,500,000.00	104,057.14	2,395,942.86	---	4.16	
02-00-00000-3822-010200	ESPECTÁCULOS CULTURALES	2,500,000.00	2,500,000.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,448.45	2,500,000.00	362,048.45	2,137,951.55	---	14.48	
02-00-00000-3831-010200	CONGRESOS Y CONVENCIONES	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
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	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	---	0.00	
02-00-00000-3851-010200	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3911-010200	FUNERALES	120,000.00	120,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	90,000.00	30,000.00	---	75.00	
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	120,000.00	0.00	120,000.00	---	0.00	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2020 al 30/11/2020

EPE

05-ene-21

Pág. 5 de 38

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-00-00000-3991-010200	SERVICIOS ASISTENCIALES	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3992-010200	OTROS SEGUROS	1,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3993-010200	OTROS SERVICIOS	0.00	7,528,318.18	0.00	1,966,984.58	0.00	0.00	8,569,586.58	0.00	0.00	0.00	0.00	925,716.18	0.00	925,716.18	0.00	---	0.00
02-00-00000-4311-010200	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	2,056,612.56	17,015,612.56	2,059,531.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,903,521.21	17,015,612.56	11,963,052.81	5,052,559.75	0.00	---	70.31
02-00-00000-4412-010200	PREMIOS	200,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-4421-010200	BECAS	0.00	386,800.00	386,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,800.00	386,800.00	0.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-4451-010200	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,100,000.00	2,100,000.00	1,035,883.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,970.78	2,100,000.00	1,124,853.90	975,146.10	0.00	---	53.56
02-00-00000-4481-010200	OTRAS AYUDAS	2,700,000.00	3,000,000.00	2,745,150.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,950.00	3,200,000.00	3,017,100.00	182,900.00	0.00	---	94.28
02-00-00000-9411-010200	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	1,966,055.84	1,966,055.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,966,055.84	1,966,055.84	0.00	0.00	---	100.00
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		2,373,549.72	2,756,017.20	2,614,107.33	0.00	0.00	58,025.20	0.00	-192,987.68	0.00	0.00	251,012.88	2,814,042.40	2,672,132.53	141,909.87	0.00	---	---
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,373,549.72	2,756,017.20	2,614,107.33	0.00	0.00	58,025.20	0.00	-192,987.68	0.00	0.00	251,012.88	2,814,042.40	2,672,132.53	141,909.87	0.00	---	---
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	-144,192.08	0.00	0.00	144,192.08	1,278,300.18	1,278,300.18	0.00	0.00	---	82.52
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	-48,795.60	0.00	0.00	48,795.60	585,546.00	585,546.00	0.00	0.00	---	99.11
03-00-00000-1221-010300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	279,104.72	279,104.72	0.00	0.00	58,000.20	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.20	337,104.92	337,104.92	0.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-1321-010300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	25,446.78	25,446.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,446.78	25,446.78	0.00	0.00	---	100.00
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	---	0.00
03-00-00000-1331-010300	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,299.85	2,299.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,299.85	2,299.85	0.00	0.00	---	100.00
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	---	0.00
03-00-00000-1713-010300	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	49,480.93	49,480.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,480.93	49,480.93	0.00	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	---	0.00
03-00-00000-2121-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	28,000.00	28,000.00	4,996.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	4,996.36	23,003.64	0.00	---	17.84
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	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	---	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	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	---	0.00
03-00-00000-2491-010300	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-2531-010300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	20,000.00	20,000.00	3,998.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	3,998.78	16,001.22	0.00	---	19.99
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	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	---	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	---	0.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2020 al 30/11/2020

EPE

05-ene-21

Pág. 6 de 38

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
03-00-00000-3111-010300	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	565.00	565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565.00	565.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-3131-010300	SERVICIO DE AGUA	0.00	2,913.00	2,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,913.00	2,913.00	0.00	---	100.00
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
03-00-00000-3394-010300	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	20,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	12,000.00	8,000.00	---	60.00
03-00-00000-3395-010300	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	3,657.20	3,657.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,657.20	3,657.20	0.00	---	100.00
03-00-00000-3396-010300	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	5,000.00	1,894.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	1,894.99	3,105.01	---	37.90
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
SFUN.: 9 OTROS		76,083,549.97	74,301,446.71	73,081,191.07	0.00	0.00	4,751,122.23	792,913.92	-3,194,060.18	0.00	0.00	7,178,385.24	78,259,655.02	77,065,516.13	1,194,138.89			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		76,083,549.97	74,301,446.71	73,081,191.07	0.00	0.00	4,751,122.23	792,913.92	-3,194,060.18	0.00	0.00	7,178,385.24	78,259,655.02	77,065,516.13	1,194,138.89			
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	-1,152,851.76	0.00	0.00	1,152,851.76	9,412,542.13	9,412,542.13	0.00	---	93.51	
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	-80,580.60	0.00	0.00	80,580.60	1,602,972.00	1,602,972.00	0.00	---	74.75	
05-00-00000-1221-010500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	600,000.00	622,118.67	622,118.67	0.00	0.00	74,781.09	0.00	0.00	0.00	0.00	74,781.09	696,899.76	696,899.76	0.00	---	100.00	
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	-45.84	0.00	0.00	45.84	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	---	17.12	
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	---	1.10	
05-00-00000-1331-010500	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	60,000.00	240,379.55	240,379.55	0.00	0.00	35,616.80	0.00	0.00	0.00	0.00	35,616.80	275,996.35	275,996.35	0.00	---	100.00	
05-00-00000-1348-010500	COMPENSACIÓN FIJA	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	---	0.00	
05-00-00000-1441-010500	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	2,800,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	---	0.00	
05-00-00000-1511-010500	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	---	0.00	
05-00-00000-1522-010500	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	6,003,606.15	6,003,606.15	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,397.74	0.00	0.00	53,397.74	6,003,606.15	6,003,606.15	0.00	---	100.89	
05-00-00000-1532-010500	PENSIONES	6,588,527.47	6,588,527.47	6,588,527.47	0.00	0.00	123,069.74	0.00	-852,246.43	0.00	0.00	975,316.17	6,711,597.21	6,711,597.21	0.00	---	100.00	
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	---	0.22	
05-00-00000-1592-010500	DESPENSA	12,000,000.00	12,140,987.41	12,140,987.41	0.00	0.00	2,226,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,226,900.00	14,367,887.41	14,367,887.41	0.00	---	100.00	
05-00-00000-1713-010500	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	414,454.46	414,454.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,454.46	414,454.46	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2111-010500	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	197,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2121-010500	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000,000.00	10,732.79	9,650.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,732.79	9,650.27	1,082.52	---	89.91	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2020 al 30/11/2020

EPE

05-ene-21

Pág. 7 de 38

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
05-00-00000-2161-010500	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,000,000.00	8,990.00	8,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,990.00	8,990.00	0.00	---	100.00
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
05-00-00000-2491-010500	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	350.00	350.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-2531-010500	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	186,000.00	226,000.00	215,980.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,000.00	215,980.68	10,019.32	---	95.57
05-00-00000-2611-010500	COMBUSTIBLES	148,000.00	138,100.00	125,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,100.00	125,050.00	13,050.00	---	90.55
05-00-00000-2612-010500	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	655.40	655.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655.40	655.40	0.00	---	100.00
05-00-00000-2721-010500	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	687,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-2911-010500	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	30,000.00	1,039.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	1,039.08	28,960.92	---	3.46
05-00-00000-2941-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,806.01	2,806.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,806.01	2,806.01	0.00	---	100.00
05-00-00000-2961-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,090.40	1,090.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090.40	1,090.40	0.00	---	100.00
05-00-00000-3141-010500	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	114,000.00	113,000.00	26,370.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,332.75	113,000.00	28,703.24	84,296.76	---	25.40	
05-00-00000-3171-010500	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	4,400.00	4,289.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,289.68	110.32	---	97.49	
05-00-00000-3181-010500	SERVICIO POSTAL	6,000.00	6,000.00	235.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	235.45	5,764.55	---	3.92	
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	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,000.00	0.00	101,000.00	---	0.00	
05-00-00000-3394-010500	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	11,333.33	9,444.47	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,666.70	16,333.33	16,111.17	222.16	---	98.64	
05-00-00000-3395-010500	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	144,323.96	140,834.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,323.96	140,834.16	3,489.80	---	97.58	
05-00-00000-3396-010500	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	12,350.01	9,018.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,350.01	9,018.57	3,331.44	---	73.02	
05-00-00000-3471-010500	FLETES Y MANIOBRAS	120,000.00	120,000.00	94,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	94,192.00	25,808.00	---	78.49	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,454.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4,454.40	4,454.40	4,454.40	0.00	---	100.00	
05-00-00000-3711-010500	PASAJES NACIONALES AÉREOS	18,000.00	3,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,321.00	0.00	3,321.00	---	0.00	
05-00-00000-3721-010500	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2020 al 30/11/2020

EPE

05-ene-21

Pág. 8 de 38

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
05-00-00000-3751-010500	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	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	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	8,524,902.69	8,524,902.69	0.00	0.00	1,337,752.58	792,913.92	0.00	0.00	0.00	544,838.66	9,069,741.35	9,069,741.35	0.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-3941-010500	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,224.20	0.00	0.00	0.00	0.00	365,224.20	365,224.20	365,224.20	0.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-3961-010500	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-3991-010500	SERVICIOS ASISTENCIALES	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-3993-010500	OTROS SERVICIOS	1,888,000.00	174,000.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00	0.00	---	100.00
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	0.00	-867,138.49	0.00	867,138.49	7,311,730.41	7,311,730.41	0.00	0.00	---	89.75
09-00-00000-1134-010900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,140,000.00	1,237,800.08	1,237,800.08	0.00	0.00	79,999.50	0.00	0.00	0.00	0.00	79,999.50	1,317,799.58	1,317,799.58	0.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-1221-010900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	500,000.00	3,493,451.24	3,493,451.24	0.00	0.00	394,799.70	0.00	0.00	0.00	0.00	394,799.70	3,888,250.94	3,888,250.94	0.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-1321-010900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	148,960.55	148,960.55	0.00	0.00	635.33	0.00	0.00	0.00	0.00	635.33	149,595.88	149,595.88	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,611,725.36	1,611,725.36	0.00	0.00	---	3.97
09-00-00000-1331-010900	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	60,000.00	236,228.26	236,228.26	0.00	0.00	37,195.28	0.00	0.00	0.00	0.00	37,195.28	273,423.54	273,423.54	0.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-1546-010900	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	101,551.81	101,551.81	101,551.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,551.81	101,551.81	0.00	0.00	---	1.50
09-00-00000-1713-010900	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	298,949.30	298,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,949.30	298,949.30	0.00	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	12,000.00	3,195.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	3,195.11	8,804.89	---	26.63	
09-00-00000-2161-010900	MATERIAL DE LIMPIEZA	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	---	100.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2471-010900	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2491-010900	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,241,160.00	22,607.82	5,279.31	0.00	0.00	4,023.51	0.00	0.00	0.00	0.00	21,352.02	26,631.33	26,631.33	0.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2531-010900	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	124,000.00	158,600.21	158,135.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,600.21	158,135.42	464.79	---	99.71	
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	900,000.00	580,000.00	359,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	359,600.00	220,400.00	---	62.00	
09-00-00000-2612-010900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,345.60	1,345.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,345.60	1,345.60	0.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2911-010900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	60,000.00	60,000.00	2,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,999.76	60,000.00	5,956.76	54,043.24	---	9.93	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2020 al 30/11/2020

EPE

05-ene-21

Pág. 9 de 38

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
09-00-00000-2961-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	28,946.64	28,946.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,946.64	28,946.64	0.00	---	100.00
09-00-00000-2981-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	60,013.76	60,013.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,013.76	60,013.76	0.00	---	100.00
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	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
09-00-00000-3171-010900	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	4,400.00	4,289.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,289.68	110.32	---	97.49
09-00-00000-3362-010900	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00	13,920.00	13,920.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3394-010900	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	76,000.00	67,711.16	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.03	91,000.00	82,711.19	8,288.81	---	90.89	
09-00-00000-3395-010900	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	83,787.93	83,787.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,787.93	83,787.93	0.00	---	100.00	
09-00-00000-3396-010900	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	5,400.00	1,315.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	1,315.01	4,084.99	---	24.35	
09-00-00000-3471-010900	FLETES Y MANIOBRAS	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3511-010900	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00	
09-00-00000-3521-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	12,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	2,500.00	9,500.00	---	20.83	
09-00-00000-3551-010900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	---	100.00	
09-00-00000-3711-010900	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	22,469.00	22,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,469.00	22,469.00	0.00	---	100.00	
09-00-00000-3721-010900	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	---	0.00	
09-00-00000-3751-010900	VIÁTICOS NACIONALES	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	---	0.00	
09-00-00000-3792-010900	HOSPEDAJE	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00	
09-00-00000-3991-010900	SERVICIOS ASISTENCIALES	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
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	-156,799.72	0.00	0.00	156,799.72	1,402,664.21	1,402,664.21	0.00	---	84.93	
10-00-00000-1134-010700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	240,000.00	260,000.90	260,000.90	0.00	0.00	32,400.10	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.10	292,401.00	292,401.00	0.00	---	100.00	
10-00-00000-1221-010700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,999.60	0.00	0.00	30,999.60	400,000.00	400,000.00	0.00	---	94.13	
10-00-00000-1321-010700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	26,619.70	26,619.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,619.70	26,619.70	0.00	---	100.00	
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	---	1.33	
10-00-00000-1331-010700	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	---	0.00	
10-00-00000-1546-010700	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	19,481.45	19,481.45	19,481.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,481.45	19,481.45	0.00	---	0.00	
10-00-00000-1713-010700	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	41,890.20	41,890.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,890.20	41,890.20	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	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2020 al 30/11/2020

EPE

05-ene-21

Pág. 10 de 38

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
10-00-00000-2121-010700	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	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	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	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	10,243.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	10,243.93	3,756.07	---	73.17
10-00-00000-2611-010700	COMBUSTIBLES	12,000.00	77,400.00	77,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,400.00	77,400.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-3141-010700	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	12,000.00	20,578.00	17,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,789.00	20,578.00	19,679.00	899.00	---	95.63	
10-00-00000-3394-010700	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	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	
10-00-00000-3396-010700	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	5,655.01	1,305.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,655.01	1,305.02	4,349.99	---	23.08	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		15,336,365.80	15,316,564.07	14,200,639.30	0.00	0.00	67,400.10	0.00	-1,059,955.18	0.00	0.00	1,132,288.47	15,383,964.17	14,272,972.59	1,110,991.58			
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		15,336,365.80	15,316,564.07	14,200,639.30	0.00	0.00	67,400.10	0.00	-1,059,955.18	0.00	0.00	1,132,288.47	15,383,964.17	14,272,972.59	1,110,991.58			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		15,336,365.80	15,316,564.07	14,200,639.30	0.00	0.00	67,400.10	0.00	-1,059,955.18	0.00	0.00	1,132,288.47	15,383,964.17	14,272,972.59	1,110,991.58			
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	-901,244.98	0.00	0.00	901,244.98	7,314,691.22	7,314,691.22	0.00	---	94.20	
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	-158,710.20	0.00	0.00	158,710.20	2,736,000.00	2,736,000.00	0.00	---	62.37	
04-00-00000-1221-010400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	500,000.00	590,637.00	590,637.00	0.00	0.00	67,400.10	0.00	0.00	0.00	0.00	67,400.10	658,037.10	658,037.10	0.00	---	100.00	
04-00-00000-1321-010400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	160,241.24	160,241.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,241.24	160,241.24	0.00	---	100.00	
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	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	---	4.86	
04-00-00000-1348-010400	COMPENSACIÓN FIJA	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	120,000.00	120,000.00	0.00	---	0.00	
04-00-00000-1713-010400	INCENTIVO AL PERSONAL	231,781.08	503,542.95	503,542.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,542.95	503,542.95	0.00	---	100.00	
04-00-00000-2111-010400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	620,000.00	509,851.48	37,196.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509,851.48	37,196.68	472,654.80	---	7.30	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2020 al 30/11/2020

EPE

05-ene-21

Pág. 11 de 38

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
04-00-00000-2121-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	680,000.00	245,742.13	25,862.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,742.13	25,862.18	219,879.95	---	10.52
04-00-00000-2152-010400	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00
04-00-00000-2161-010400	MATERIAL DE LIMPIEZA	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-2211-010400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	45,000.00	45,000.00	10,871.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	10,871.52	34,128.48	---	24.16
04-00-00000-2231-010400	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
04-00-00000-2531-010400	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	80,000.00	99,720.00	54,291.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,720.00	54,291.90	45,428.10	---	54.44
04-00-00000-2611-010400	COMBUSTIBLES	240,000.00	240,000.00	116,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	116,100.00	123,900.00	---	48.38
04-00-00000-2612-010400	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,122.80	2,122.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,122.80	2,122.80	0.00	---	100.00
04-00-00000-2911-010400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	---	0.00
04-00-00000-2961-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	32,070.21	32,070.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,070.21	32,070.21	0.00	---	100.00
04-00-00000-3141-010400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	70,000.00	70,000.00	51,377.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,933.19	0.00	70,000.00	56,310.86	13,689.14	---	80.44
04-00-00000-3171-010400	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	4,400.00	4,289.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,289.68	110.32	---	97.49
04-00-00000-3181-010400	SERVICIO POSTAL	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
04-00-00000-3331-010400	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	1,855.06	1,855.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,855.06	1,855.06	0.00	---	100.00
04-00-00000-3394-010400	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	10,000.00	8,554.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	8,554.94	1,445.06	---	85.55
04-00-00000-3395-010400	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	77,411.48	77,411.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,411.48	77,411.48	0.00	---	100.00
04-00-00000-3396-010400	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	6,385.00	3,599.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,385.00	3,599.99	2,785.01	---	56.38
04-00-00000-3521-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	24,000.00	24,000.00	1,426.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	1,426.80	22,573.20	---	5.95
04-00-00000-3551-010400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00	24,000.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	58.00	23,942.00	---	0.24
04-00-00000-3612-010400	PUBLICACIONES OFICIALES	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	---	0.00
04-00-00000-3711-010400	PASAJES NACIONALES AÉREOS	24,000.00	24,000.00	16,626.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	16,626.48	7,373.52	---	69.28
04-00-00000-3721-010400	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	---	0.00
04-00-00000-3751-010400	VIÁTICOS NACIONALES	36,000.00	36,000.00	22,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	22,918.00	13,082.00	---	63.66
04-00-00000-3792-010400	HOSPEDAJE	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00
04-00-00000-3991-010400	SERVICIOS ASISTENCIALES	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-3993-010400	OTROS SERVICIOS	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2020 al 30/11/2020

EPE

05-ene-21

Pág. 12 de 38

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		20,035,473.52	26,240,330.63	26,240,330.63	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,464,152.90	0.00	0.00	2,464,152.90	26,240,330.63	26,240,330.63	0.00		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		20,035,473.52	26,240,330.63	26,240,330.63	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,464,152.90	0.00	0.00	2,464,152.90	26,240,330.63	26,240,330.63	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		20,035,473.52	26,240,330.63	26,240,330.63	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,464,152.90	0.00	0.00	2,464,152.90	26,240,330.63	26,240,330.63	0.00		
08-00-0000-4151-010800	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	20,035,473.52	20,035,473.52	20,035,473.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,464,152.90	0.00	0.00	2,464,152.90	20,035,473.52	20,035,473.52	0.00	---	77.89
10-00-0000-4411-010400	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	6,204,857.11	6,204,857.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,204,857.11	6,204,857.11	0.00	---	100.00
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		90,144,633.11	101,111,458.72	96,403,361.20	0.00	0.00	3,811,913.87	76,839.91	-5,378,156.99	0.00	0.00	9,082,371.16	104,846,532.68	100,107,575.37	4,738,957.31		
FIN.: 1 GOBIERNO		967,311.24	1,339,186.52	1,001,615.38	0.00	0.00	62,436.53	0.00	-59,681.54	0.00	0.00	124,879.28	1,401,623.05	1,066,813.12	334,809.93		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		967,311.24	1,339,186.52	1,001,615.38	0.00	0.00	62,436.53	0.00	-59,681.54	0.00	0.00	124,879.28	1,401,623.05	1,066,813.12	334,809.93		
SFUN.: 1 POLICÍA		967,311.24	1,339,186.52	1,001,615.38	0.00	0.00	62,436.53	0.00	-59,681.54	0.00	0.00	124,879.28	1,401,623.05	1,066,813.12	334,809.93		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		967,311.24	1,339,186.52	1,001,615.38	0.00	0.00	62,436.53	0.00	-59,681.54	0.00	0.00	124,879.28	1,401,623.05	1,066,813.12	334,809.93		
01-00-0000-1131-020100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	462,050.68	462,050.68	462,050.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-59,681.54	0.00	0.00	59,681.54	462,050.68	462,050.68	0.00	---	96.21
01-00-0000-1134-020100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	96,136.33	96,136.33	0.00	0.00	9,163.67	0.00	0.00	0.00	0.00	9,163.67	105,300.00	105,300.00	0.00	---	100.00
01-00-0000-1221-020100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	---	100.00
01-00-0000-1321-020100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	8,305.92	8,305.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,305.92	8,305.92	0.00	---	100.00
01-00-0000-1322-020100	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
01-00-0000-1331-020100	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	18,770.81	18,770.81	0.00	0.00	1,058.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058.86	19,829.67	19,829.67	0.00	---	100.00
01-00-0000-1546-020100	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
01-00-0000-1713-020100	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	30,901.21	30,901.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,901.21	30,901.21	0.00	---	100.00
01-00-0000-2111-020100	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
01-00-0000-2121-020100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,000.00	18,000.00	10,917.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	10,917.46	7,082.54	---	60.65
01-00-0000-2161-020100	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00	15,284.79	15,284.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,284.79	15,284.79	0.00	---	100.00
01-00-0000-2211-020100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	48,000.00	48,000.00	4,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	4,105.00	43,895.00	---	8.55
01-00-0000-2231-020100	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

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2020 al 30/11/2020

EPE

05-ene-21

Pág. 13 de 38

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
01-00-00000-2481-020100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	600.00	578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	578.00	22.00	---	96.33
01-00-00000-2491-020100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,875.00	8,875.00	8,875.00	8,875.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2511-020100	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	---	100.00	
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	
01-00-00000-2541-020100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,656.10	41,000.00	13,656.10	27,343.90	---	33.31	
01-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	35,000.00	46,600.00	46,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,600.00	46,600.00	0.00	---	100.00	
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	
01-00-00000-2911-020100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	50,000.00	46,845.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	46,845.20	3,154.80	---	93.69	
01-00-00000-3141-020100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	30,000.00	101,597.22	99,069.02	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,993.99	116,597.22	107,063.01	9,534.21	---	91.82	
01-00-00000-3341-020100	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00	
01-00-00000-3394-020100	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,111.12	5,000.00	1,111.12	3,888.88	---	22.22	
01-00-00000-3471-020100	FLETES Y MANIOBRAS	12,000.00	12,000.00	2,111.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	2,111.40	9,888.60	---	17.60	
01-00-00000-3511-020100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00	
01-00-00000-3521-020100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00	
01-00-00000-3551-020100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00	
01-00-00000-3711-020100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	8,479.00	8,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,479.00	8,479.00	0.00	---	100.00	
01-00-00000-3721-020100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	---	0.00	
01-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00	
01-00-00000-3792-020100	HOSPEDAJE	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00	
01-00-00000-3851-020100	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,339.00	11,339.00	11,339.00	0.00	---	100.00	
01-00-00000-3991-020100	SERVICIOS ASISTENCIALES	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	---	0.00	
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		89,177,321.87	99,772,272.20	95,401,745.82	0.00	0.00	3,749,477.34	76,839.91	-5,318,475.45	0.00	0.00	8,957,491.88	103,444,909.63	99,040,762.25	4,404,147.38			
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		33,013,106.27	33,050,624.65	31,114,359.05	0.00	0.00	753,763.30	0.00	-1,714,298.52	0.00	0.00	2,469,172.94	33,804,387.95	31,869,233.47	1,935,154.48			
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		33,013,106.27	33,050,624.65	31,114,359.05	0.00	0.00	753,763.30	0.00	-1,714,298.52	0.00	0.00	2,469,172.94	33,804,387.95	31,869,233.47	1,935,154.48			
LOC.: 0000 - NO ESTABLECIDO		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00			
02-00-00000-1321-020200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	---	0.00	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2020 al 30/11/2020

EPE

05-ene-21

Pág. 14 de 38

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		33,013,106.27	33,049,624.65	31,113,359.05	0.00	0.00	753,763.30	0.00	-1,714,298.52	0.00	0.00	2,469,172.94	33,803,387.95	31,868,233.47	1,935,154.48		
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	-1,714,298.52	0.00	0.00	1,714,298.52	13,261,322.38	13,261,322.38	0.00	---	94.35
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	546,007.20	734,719.15	734,719.15	0.00	0.00	45,500.40	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.40	780,219.55	780,219.55	0.00	---	100.00
02-00-00000-1221-020200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	600,000.00	1,495,174.62	1,495,174.62	0.00	0.00	187,618.88	0.00	0.00	0.00	0.00	187,618.88	1,682,793.50	1,682,793.50	0.00	---	100.00
02-00-00000-1321-020200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	313,607.17	313,607.17	0.00	0.00	1,963.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1,963.72	315,570.89	315,570.89	0.00	---	100.00
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	3,957,394.57	3,957,394.57	0.00	0.00	473,080.30	0.00	0.00	0.00	0.00	473,080.30	4,430,474.87	4,430,474.87	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	1,502,297.28	1,502,297.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,502,297.28	1,502,297.28	0.00	---	100.00
02-00-00000-2111-020200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	---	0.00
02-00-00000-2121-020200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	---	0.00
02-00-00000-2161-020200	MATERIAL DE LIMPIEZA	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2211-020200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	68,000.00	---	0.00
02-00-00000-2231-020200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
02-00-00000-2531-020200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	600,000.00	343,973.93	37,889.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,973.93	37,889.96	306,083.97	---	11.02
02-00-00000-2611-020200	COMBUSTIBLES	3,200,000.00	4,936,000.00	4,936,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,936,000.00	4,936,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2612-020200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	217,140.40	217,140.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,140.40	217,140.40	0.00	---	100.00
02-00-00000-2721-020200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	500,000.00	500,000.00	21,486.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	21,486.33	478,513.67	---	4.30
02-00-00000-2911-020200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	600,000.00	600,000.00	6,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	6,172.00	593,828.00	---	1.03
02-00-00000-2961-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	329,778.64	329,778.64	0.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,600.00	375,378.64	375,378.64	0.00	---	100.00
02-00-00000-3211-020200	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-3394-020200	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	55,579.02	52,323.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,111.12	55,579.02	53,434.62	2,144.40	---	96.14
02-00-00000-3395-020200	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	164,680.80	154,421.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,680.80	154,421.60	10,259.20	---	93.77
02-00-00000-3396-020200	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
02-00-00000-3471-020200	FLETES Y MANIOBRAS	8,800,000.00	708,180.00	708,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708,180.00	708,180.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3511-020200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	---	0.00
02-00-00000-3551-020200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	600,000.00	600,000.00	251,674.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	251,674.76	348,325.24	---	41.95

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2020 al 30/11/2020

EPE

05-ene-21

Pág. 15 de 38

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-00-00000-3721-020200	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		36,623,572.22	39,957,623.02	39,442,526.70	0.00	0.00	2,193,533.73	76,839.91	-1,974,666.44	0.00	0.00	4,089,138.08	42,074,316.84	41,556,998.34	517,318.50			
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		17,321,017.20	18,039,425.83	17,879,766.17	0.00	0.00	1,828,998.25	0.00	-168,377.12	0.00	0.00	1,998,486.49	19,868,424.08	19,709,875.54	158,548.54			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		17,321,017.20	18,039,425.83	17,879,766.17	0.00	0.00	1,828,998.25	0.00	-168,377.12	0.00	0.00	1,998,486.49	19,868,424.08	19,709,875.54	158,548.54			
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	-164,746.92	0.00	0.00	164,746.92	1,367,848.72	1,367,848.72	0.00	---	90.84	
07-00-00000-1134-020700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	216,000.00	227,289.45	227,289.45	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	245,289.45	245,289.45	0.00	---	100.00	
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	---	20.07	
07-00-00000-1321-020700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	28,032.73	28,032.73	0.00	0.00	231.02	0.00	0.00	0.00	0.00	231.02	28,263.75	28,263.75	0.00	---	100.00	
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	-3,630.20	0.00	0.00	3,630.20	60,000.00	60,000.00	0.00	---	65.33	
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	
07-00-00000-1713-020700	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	104,092.96	104,092.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,092.96	104,092.96	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	
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	
07-00-00000-2161-020700	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	---	100.00	
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	
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	
07-00-00000-2491-020700	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,343.00	1,343.00	1,343.00	0.00	---	100.00	
07-00-00000-2531-020700	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	15,000.00	15,000.00	5,792.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	5,792.20	9,207.80	---	38.61	
07-00-00000-2611-020700	COMBUSTIBLES	12,000.00	36,900.00	36,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,900.00	36,900.00	0.00	---	100.00	
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	
07-00-00000-2961-020700	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	16,088.04	16,088.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,088.04	16,088.04	0.00	---	100.00	
07-00-00000-3111-020700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000,000.00	15,437,983.23	15,437,983.23	0.00	0.00	1,809,424.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1,809,424.23	17,247,407.46	17,247,407.46	0.00	---	100.00	
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	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2020 al 30/11/2020

EPE

05-ene-21

Pág. 16 de 38

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
07-00-00000-3394-020700	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	27,022.22	23,355.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,111.12	27,022.22	24,466.68	2,555.54	---	90.54
07-00-00000-3395-020700	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	55,000.00	43,574.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	43,574.80	11,425.20	---	79.23
07-00-00000-3396-020700	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	14,000.00	4,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	4,840.00	9,160.00	---	34.57
07-00-00000-3521-020700	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	---	0.00
07-00-00000-3551-020700	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	---	0.00
07-00-00000-3991-020700	SERVICIOS ASISTENCIALES	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		19,302,555.02	21,918,197.19	21,562,760.53	0.00	0.00	364,535.48	76,839.91	-1,806,289.32	0.00	0.00	2,090,651.59	22,205,892.76	21,847,122.80	358,769.96			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		19,302,555.02	21,918,197.19	21,562,760.53	0.00	0.00	364,535.48	76,839.91	-1,806,289.32	0.00	0.00	2,090,651.59	22,205,892.76	21,847,122.80	358,769.96			
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	-1,401,705.82	0.00	0.00	1,401,705.82	10,861,625.14	10,861,625.14	0.00	---	93.73	
03-00-00000-1134-020300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	624,000.00	721,422.60	721,422.60	0.00	0.00	64,101.16	0.00	0.00	0.00	0.00	64,101.16	785,523.76	785,523.76	0.00	---	100.00	
03-00-00000-1221-020300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	600,000.00	742,030.60	742,030.60	0.00	0.00	79,293.53	0.00	0.00	0.00	0.00	79,293.53	821,324.13	821,324.13	0.00	---	100.00	
03-00-00000-1321-020300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	284,356.11	284,356.11	0.00	0.00	7,197.05	0.00	0.00	0.00	0.00	7,197.05	291,553.16	291,553.16	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	---	0.53	
03-00-00000-1331-020300	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	60,000.00	701,330.18	701,330.18	0.00	0.00	93,672.39	0.00	0.00	0.00	0.00	93,672.39	795,002.57	795,002.57	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	---	0.56	
03-00-00000-1713-020300	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	940,148.69	940,148.69	0.00	0.00	16,501.82	0.00	0.00	0.00	0.00	16,501.82	956,650.51	956,650.51	0.00	---	100.00	
03-00-00000-1713-020600	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	76,839.91	76,839.91	0.00	0.00	0.00	76,839.91	-76,839.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
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	
03-00-00000-2161-020300	MATERIAL DE LIMPIEZA	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	---	100.00	
03-00-00000-2211-020300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,000.00	0.00	2,000.00	---	0.00	
03-00-00000-2531-020300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	192,000.00	167,000.00	146,204.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,000.00	146,204.20	20,795.80	---	87.55	
03-00-00000-3394-020300	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	47,019.31	41,797.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,888.92	47,019.31	45,686.06	1,333.25	---	97.16	
03-00-00000-3395-020300	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	120,930.44	108,649.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,930.44	108,649.04	12,281.40	---	89.84	
03-00-00000-3396-020300	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	6,230.00	6,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,230.00	6,230.00	0.00	---	100.00	
03-00-00000-3511-020300	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2020 al 30/11/2020

EPE

05-ene-21

Pág. 17 de 38

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
03-00-00000-3521-020300	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	-300,048.41	0.00	0.00	300,048.41	2,347,110.05	2,347,110.05	0.00	---	94.54	
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	-27,695.18	0.00	0.00	27,695.18	300,000.00	300,000.00	0.00	---	90.15	
08-00-00000-1221-020800	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	300,000.00	589,799.79	589,799.79	0.00	0.00	44,290.28	0.00	0.00	0.00	0.00	44,290.28	634,090.07	634,090.07	0.00	---	100.00	
08-00-00000-1321-020800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	53,276.31	53,276.31	0.00	0.00	693.03	0.00	0.00	0.00	0.00	693.03	53,969.34	53,969.34	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	---	1.96	
08-00-00000-1331-020800	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	24,000.00	162,755.93	162,755.93	0.00	0.00	21,966.20	0.00	0.00	0.00	0.00	21,966.20	184,722.13	184,722.13	0.00	---	100.00	
08-00-00000-1546-020800	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	32,598.75	32,598.75	32,598.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,598.75	32,598.75	0.00	---	2.23	
08-00-00000-1713-020800	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	255,595.35	255,595.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,595.35	255,595.35	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	18,846.30	18,834.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,846.30	18,834.30	12.00	---	99.94	
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	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	---	100.00	
08-00-00000-2491-020800	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,820.02	0.00	0.00	0.00	0.00	6,820.02	6,820.02	6,820.02	0.00	---	100.00	
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	58,000.00	19,828.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	19,828.51	38,171.49	---	34.19	
08-00-00000-2611-020800	COMBUSTIBLES	36,000.00	197,400.00	197,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,400.00	197,400.00	0.00	---	100.00	
08-00-00000-2612-020800	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	5,032.73	5,032.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,032.73	5,032.73	0.00	---	100.00	
08-00-00000-2721-020800	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	1,200.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,160.00	40.00	---	96.67	
08-00-00000-2911-020800	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	12,000.00	1,114.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	1,114.56	10,885.44	---	9.29	
08-00-00000-2961-020800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	9,429.92	9,429.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,429.92	9,429.92	0.00	---	100.00	
08-00-00000-3394-020800	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	36,000.00	22,222.23	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,777.78	66,000.00	45,000.01	20,999.99	---	68.18	
08-00-00000-3395-020800	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	15,000.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	10,440.00	4,560.00	---	69.60	
08-00-00000-3396-020800	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	6,300.00	5,574.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	5,574.23	725.77	---	88.48	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2020 al 30/11/2020

EPE

05-ene-21

Pág. 18 de 38

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
08-00-00000-3521-020800	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	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	3,035.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	3,035.18	14,964.82	---	16.86
08-00-00000-3922-020800	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	1,198.00	1,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,198.00	1,198.00	0.00	---	100.00
08-00-00000-3991-020800	SERVICIOS ASISTENCIALES	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	---	0.00
FUN.: 3 SALUD		9,999,900.91	16,620,989.49	15,306,358.27	0.00	0.00	760,256.41	0.00	-700,193.08	0.00	0.00	1,448,197.17	17,381,245.90	16,054,362.36	1,326,883.54			
SFUN.: 2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA		9,999,900.91	16,620,989.49	15,306,358.27	0.00	0.00	760,256.41	0.00	-700,193.08	0.00	0.00	1,448,197.17	17,381,245.90	16,054,362.36	1,326,883.54			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		9,999,900.91	16,620,989.49	15,306,358.27	0.00	0.00	760,256.41	0.00	-700,193.08	0.00	0.00	1,448,197.17	17,381,245.90	16,054,362.36	1,326,883.54			
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	-590,768.28	0.00	0.00	590,768.28	5,228,607.65	5,228,607.65	0.00	---	80.06	
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	-109,424.80	0.00	0.00	109,424.80	1,164,000.00	1,164,000.00	0.00	---	97.70	
09-00-00000-1221-020900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	400,000.00	5,737,856.61	5,737,856.61	0.00	0.00	586,750.94	0.00	0.00	0.00	0.00	586,750.94	6,324,607.55	6,324,607.55	0.00	---	100.00	
09-00-00000-1321-020900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	103,155.58	103,155.58	0.00	0.00	526.71	0.00	0.00	0.00	0.00	526.71	103,682.29	103,682.29	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210,673.71	1,210,673.71	0.00	---	2.51	
09-00-00000-1331-020900	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	106,535.34	106,535.34	0.00	0.00	15,895.76	0.00	0.00	0.00	0.00	15,895.76	122,431.10	122,431.10	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	342,471.37	342,471.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,471.37	342,471.37	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	66,112.96	65,983.96	0.00	0.00	2,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,784.00	68,767.96	68,767.96	0.00	---	100.00	
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	
09-00-00000-2481-020900	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	8,640.00	8,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,640.00	8,639.00	1.00	---	99.99	
09-00-00000-2531-020900	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	500,000.00	493,677.27	52,303.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,677.27	52,303.97	441,373.30	---	10.59	
09-00-00000-2541-020900	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	500,000.00	500,000.00	343,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	343,360.00	156,640.00	---	68.67	
09-00-00000-2551-020900	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	500,000.00	500,000.00	180,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	180,960.00	319,040.00	---	36.19	
09-00-00000-2591-020900	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,848.00	14,848.00	14,848.00	0.00	---	100.00	
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	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2020 al 30/11/2020

EPE

05-ene-21

Pág. 19 de 38

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
09-00-00000-2611-020900	COMBUSTIBLES	0.00	85,300.00	85,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,300.00	85,300.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2721-020900	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	1,400.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,392.00	8.00	---	99.43
09-00-00000-2911-020900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	24,000.00	24,000.00	11,653.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	11,653.48	12,346.52	---	48.56
09-00-00000-3131-020900	SERVICIO DE AGUA	0.00	357,400.00	357,280.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,120.00	481,400.00	481,400.00	0.00	---	100.00	
09-00-00000-3141-020900	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	832.00	10,000.00	832.00	9,168.00	---	8.32	
09-00-00000-3394-020900	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	12,444.45	9,444.45	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,666.68	17,444.45	11,111.13	6,333.32	---	63.69	
09-00-00000-3395-020900	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	210,000.00	204,936.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	204,936.60	5,063.40	---	97.59	
09-00-00000-3396-020900	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	11,095.00	7,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,095.00	7,185.00	3,910.00	---	64.76	
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	
09-00-00000-3531-020900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	580.00	580.00	0.00	---	100.00	
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	
FUN.: 5 EDUCACION		9,540,742.47	10,143,035.04	9,538,501.80	0.00	0.00	41,923.90	0.00	-929,317.41	0.00	0.00	950,983.69	10,184,958.94	9,560,168.08	624,790.86			
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		9,540,742.47	10,143,035.04	9,538,501.80	0.00	0.00	41,923.90	0.00	-929,317.41	0.00	0.00	950,983.69	10,184,958.94	9,560,168.08	624,790.86			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		9,540,742.47	10,143,035.04	9,538,501.80	0.00	0.00	41,923.90	0.00	-929,317.41	0.00	0.00	950,983.69	10,184,958.94	9,560,168.08	624,790.86			
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	-803,996.01	0.00	0.00	803,996.01	5,914,957.30	5,914,957.30	0.00	---	96.40	
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	-101,321.40	0.00	0.00	101,321.40	1,215,859.20	1,215,859.20	0.00	---	92.50	
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	-24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	---	82.09	
10-00-00000-1321-021000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	127,205.74	127,205.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,205.74	127,205.74	0.00	---	100.00	
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	9,764.59	9,764.59	0.00	0.00	385.04	0.00	0.00	0.00	0.00	385.04	10,149.63	10,149.63	0.00	---	100.00	
10-00-00000-1546-021000	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	82,152.18	82,152.18	82,152.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,152.18	82,152.18	0.00	---	0.00	
10-00-00000-1713-021000	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	215,528.75	215,528.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,528.75	215,528.75	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	2,945.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	2,945.47	26,054.53	---	10.16	
10-00-00000-2161-021000	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	21,496.11	21,496.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,496.11	21,496.11	0.00	---	100.00	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2020 al 30/11/2020

EPE

05-ene-21

Pág. 20 de 38

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
10-00-00000-2171-021000	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	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	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	---	0.00
10-00-00000-2173-021000	MATERIALES Y UTILES 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	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	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	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
10-00-00000-2482-021000	PLANTAS DE ORNATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-2531-021000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	83,010.70	58,177.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,010.70	58,177.06	24,833.64	---	70.08
10-00-00000-2611-021000	COMBUSTIBLES	0.00	33,800.00	33,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,800.00	33,800.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-2911-021000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	12,000.00	2,514.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	2,514.90	9,485.10	---	20.96
10-00-00000-3141-021000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	90,663.16	89,640.48	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,297.93	115,663.16	99,938.41	15,724.75	---	86.40	
10-00-00000-3394-021000	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	12,500.00	2,888.90	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,444.45	22,500.00	7,333.35	15,166.65	---	32.59	
10-00-00000-3395-021000	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	11,123.52	7,032.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,123.52	7,032.32	4,091.20	---	63.22	
10-00-00000-3396-021000	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	9,200.00	1,765.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	1,765.01	7,434.99	---	19.18	
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	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	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
10-00-00000-3581-021000	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,018.86	0.00	0.00	0.00	0.00	5,018.86	5,018.86	5,018.86	0.00	---	100.00	
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	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	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	---	0.00
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		10,350,054.15	10,350,054.15	10,350,054.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350,054.15	10,350,054.15	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		10,350,054.15	10,350,054.15	10,350,054.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350,054.15	10,350,054.15	0.00		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		10,350,054.15	10,350,054.15	10,350,054.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350,054.15	10,350,054.15	0.00		
SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		10,350,054.15	10,350,054.15	10,350,054.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350,054.15	10,350,054.15	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		10,350,054.15	10,350,054.15	10,350,054.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350,054.15	10,350,054.15	0.00		
12-05-00001-6143-010900	PIM 2020	10,350,054.15	10,350,054.15	10,350,054.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350,054.15	10,350,054.15	0.00	---	0.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2020 al 30/11/2020

EPE

05-ene-21

Pág. 21 de 38

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FF. : EA FISMDF AÑO EN CURSO		240,651,433.00	240,651,433.00	137,838,347.56	0.00	0.00	44,654,621.14	44,654,621.14	29,234,391.01	0.00	0.00	15,420,230.13	240,651,433.00	182,492,968.70	58,158,464.30		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		240,651,433.00	102,813,085.44	0.00	0.00	0.00	44,654,621.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,158,464.30	0.00	58,158,464.30		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		240,651,433.00	102,813,085.44	0.00	0.00	0.00	44,654,621.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,158,464.30	0.00	58,158,464.30		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		240,651,433.00	102,813,085.44	0.00	0.00	0.00	44,654,621.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,158,464.30	0.00	58,158,464.30		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		240,651,433.00	102,813,085.44	0.00	0.00	0.00	44,654,621.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,158,464.30	0.00	58,158,464.30		
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	240,651,433.00	102,813,085.44	0.00	0.00	0.00	44,654,621.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,158,464.30	0.00	58,158,464.30	---	0.00
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	51,490,447.21	51,490,447.21	0.00	0.00	19,652,020.20	0.00	15,266,918.93	0.00	0.00	4,385,101.27	71,142,467.41	71,142,467.41	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	51,490,447.21	51,490,447.21	0.00	0.00	19,652,020.20	0.00	15,266,918.93	0.00	0.00	4,385,101.27	71,142,467.41	71,142,467.41	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	51,490,447.21	51,490,447.21	0.00	0.00	19,652,020.20	0.00	15,266,918.93	0.00	0.00	4,385,101.27	71,142,467.41	71,142,467.41	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	51,490,447.21	51,490,447.21	0.00	0.00	19,652,020.20	0.00	15,266,918.93	0.00	0.00	4,385,101.27	71,142,467.41	71,142,467.41	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	51,490,447.21	51,490,447.21	0.00	0.00	19,652,020.20	0.00	15,266,918.93	0.00	0.00	4,385,101.27	71,142,467.41	71,142,467.41	0.00		
03-01-20055-6121-010900	CONSTRUCCION DE 30 TANQUES DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD VILLAHERMOSA	0.00	977,793.52	977,793.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-360,328.11	0.00	0.00	360,328.11	977,793.52	977,793.52	0.00	57.00	36.85
03-01-20091-6121-010900	CONSTRUCCION DE 32 DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA POTABLE 1ERA ETAPA (MANZANILLO II)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,078,189.86	0.00	1,078,189.86	0.00	0.00	0.00	1,078,189.86	1,078,189.86	0.00	---	0.00
05-01-20069-6141-010900	CONSTRUCCION DE OLLA DE AGUA PLUVIAL (SAN ANTONIO EL PROGRESO)	0.00	1,158,947.75	1,158,947.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,158,947.75	1,158,947.75	0.00	---	0.00
05-05-20033-6143-010900	REHABILITACION DE COLECTOR PRINCIPAL (BENITO JUAREZ)	0.00	1,115,859.53	1,115,859.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,115,859.53	1,115,859.53	0.00	---	0.00
08-01-20030-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (COL. INFONAVIT LA ISLA)	0.00	2,647,415.07	2,647,415.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,647,415.07	2,647,415.07	0.00	---	0.00
08-01-20051-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (COL. AMERICA LIBRE)	0.00	3,504,100.88	3,504,100.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,504,100.88	3,504,100.88	0.00	---	0.00
08-01-20085-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (COL. SAN JUAN DE LOS LAGOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,016,839.60	0.00	4,016,839.60	0.00	0.00	0.00	4,016,839.60	4,016,839.60	0.00	---	0.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2020 al 30/11/2020

EPE

05-ene-21

Pág. 22 de 38

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
08-05-02041-6143-010900	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE CONVIVENCIA INFANTIL	0.00	853,248.44	853,248.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	853,248.44	853,248.44	0.00	---	0.00
11-01-20016-6141-010900	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN CALLE NACASMA Y CALLE ORO. (FLORIDA IV	0.00	1,889,189.49	1,889,189.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,889,189.49	1,889,189.49	0.00	---	0.00
11-01-20034-6141-010900	CONSTRUCCION E DREN PLUVIAL DE LA AV. MIGUEL HIDALGO Y PERIFERICO NORTE (2DA ETAPA)	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	---	0.00
11-01-20036-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (EXPLANADA DEL CARMEN)	0.00	1,197,709.73	1,197,709.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,197,709.73	1,197,709.73	0.00	53.00	32.54
11-01-20050-6141-010900	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA 297 "JUAN BOSCO OCCHIENA (LAGOS DE MARIA EUGENIA)	0.00	999,675.91	999,675.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,675.91	999,675.91	0.00	---	0.00
11-01-20078-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES MARGARITAS Y PROLONGACION BENITO JUAREZ 1ERA ETAPA (COL. MAESTROS DE MEXICO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,837,738.53	0.00	2,837,738.53	0.00	0.00	0.00	0.00	2,837,738.53	2,837,738.53	0.00	---	0.00
11-01-20096-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN DIFERENTES CALLES (1ERA ETAPA). COL EL MESIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,474,683.88	0.00	1,474,683.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,474,683.88	1,474,683.88	0.00	---	0.00
11-01-20098-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (COL. MOLINO LOS ARCOS). 1ERA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,251,289.52	0.00	1,251,289.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1,251,289.52	1,251,289.52	0.00	---	0.00
11-04-AD002-6141-010900	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE RIOS, ARROYOS Y CANALES	0.00	3,406,226.20	3,406,226.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-57,710.00	0.00	0.00	57,710.00	0.00	3,406,226.20	3,406,226.20	0.00	---	41.23
11-05-20061-6141-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE EDMUNDO DOMINGUEZ SANCHEZ (COL. SANTA MARTHA)	0.00	2,195,275.48	2,195,275.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,195,275.48	2,195,275.48	0.00	---	0.00
11-05-20081-6141-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AV. AMBAR (COL. LAS NUBES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,132,654.36	0.00	1,132,654.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,132,654.36	1,132,654.36	0.00	---	0.00
11-05-02043-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE LUIS DONALDO COLOSIO (SAN JOSE EL RECUERDO)	0.00	1,091,032.86	1,091,032.86	0.00	0.00	0.00	0.00	-493,608.16	0.00	0.00	493,608.16	0.00	1,091,032.86	1,091,032.86	0.00	62.00	45.24
11-05-02044-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. LA FRONTERA (B. FATIMA)	0.00	2,019,895.27	2,019,895.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,019,895.27	2,019,895.27	0.00	---	0.00
11-05-20014-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LA PAZ (COL CAMPO BENIGNO).	0.00	1,903,940.21	1,903,940.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,903,940.21	1,903,940.21	0.00	---	0.00
11-05-20019-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE EMILIO RABASA (COL. BELIZARIO DOMINGUEZ)	0.00	1,598,394.30	1,598,394.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,598,394.30	1,598,394.30	0.00	35.00	33.94

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

EPE

05-ene-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2020 al 30/11/2020

Pág. 23 de 38

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
11-05-20020-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE FILIBERTO GOMEZ SANTIAGO (COL 31 DE MARZO)	0.00	1,871,015.53	1,871,015.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-907,028.10	0.00	0.00	907,028.10	1,871,015.53	1,871,015.53	0.00	65.00	48.48
11-05-20021-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE 13 DE OCTUBRE Y CERRADA 28 DE AGOSTO (FRACC. SANTA MARIA I)	0.00	1,079,879.70	1,079,879.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-675,212.57	0.00	0.00	675,212.57	1,079,879.70	1,079,879.70	0.00	75.00	62.53
11-05-20023-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA SEGUNDA AVENIDA 1RA ETAPA (RIO JORDAN)	0.00	1,501,467.77	1,501,467.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,501,467.77	1,501,467.77	0.00	49.00	26.07
11-05-20029-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE ROBLAR Y CALLE BELEN 1ERA ETAPA (DIEGO DE MAZARIEGOS)	0.00	1,508,475.01	1,508,475.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,127,014.14	0.00	0.00	1,127,014.14	1,508,475.01	1,508,475.01	0.00	82.00	74.71
11-05-20031-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE YAJALON (COL 14 DE SEPTIEMBRE)	0.00	1,296,839.28	1,296,839.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-691,307.63	0.00	0.00	691,307.63	1,296,839.28	1,296,839.28	0.00	68.00	53.31
11-05-20035-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, 1ER CERRADA 9 ENERO, CERRADA TEJERIA Y AV. FELIPE W. MIJANGOS (COL. AMPLIACION ECHEVERRIA)	0.00	777,474.63	777,474.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777,474.63	777,474.63	0.00	70.00	56.55
11-05-20039-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE MARGARITAS 1ERA ETAPA (COL RIVERA)	0.00	1,443,534.87	1,443,534.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,443,534.87	1,443,534.87	0.00	---	0.00
11-05-20040-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AV. GEOLOGOS (COL. PRUDENCIO MOSCOSO)	0.00	1,368,351.72	1,368,351.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,368,351.72	1,368,351.72	0.00	---	0.00
11-05-20042-6143-010900	REHABILITACION DE COLECTOR SANITARIO COL LOS ANGELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,892.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,892.56	72,892.56	72,892.56	0.00	100.00	100.00
11-05-20052-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN PROLONGACION PRESIDENTE ALVARO OBREGON Y CALLE RIO PAPALOAPAN 1RA ETAPA (31 DE MARZO)	0.00	1,948,983.63	1,948,983.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,948,983.63	1,948,983.63	0.00	---	0.00
11-05-20057-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE TAPACHULA (B. LAS DELICIAS)	0.00	1,315,986.97	1,315,986.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,315,986.97	1,315,986.97	0.00	---	0.00
11-05-20062-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE TACANA (1ERA ETAPA) COL SAN VICENTE	0.00	1,500,820.70	1,500,820.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,820.70	1,500,820.70	0.00	---	0.00
11-05-20063-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA 2DA CALLE DE LOS PINOS	0.00	2,095,122.34	2,095,122.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,095,122.34	2,095,122.34	0.00	---	0.00
11-05-20070-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE ARIERRA (1ERA ETAPA). FRACC. LA HORMIGA	0.00	1,565,625.19	1,565,625.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,565,625.19	1,565,625.19	0.00	---	0.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2020 al 30/11/2020

EPE

05-ene-21

Pág. 24 de 38

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
11-05-20074-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES GRAL. IGNACIO COLLAZO PANCHIN Y GRAL. LUCAS PEREZ (SAN JUAN DEL BOSQUE)	0.00	1,989,168.72	1,989,168.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,989,168.72	1,989,168.72	0.00	---	0.00
11-05-20075-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES LIBIA Y JERICÓ (PRIMERA ETAPA), COL DAMASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,107,725.93	0.00	1,107,725.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1,107,725.93	1,107,725.93	0.00	---	0.00
11-05-20076-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. LAGUNA TZISCAO (COL. LAGOS DE MARIA EUGENIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,173,374.81	0.00	2,173,374.81	0.00	0.00	0.00	0.00	2,173,374.81	2,173,374.81	0.00	---	0.00
11-05-20077-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 2DA CERRADA SANTA CRUZ (B. LA GARITA)	0.00	1,335,970.40	1,335,970.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,335,970.40	1,335,970.40	0.00	---	0.00
11-05-20089-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LOS ANDADORES VIOLETAS Y ORQUIDEAS (COL. JARDINES DEL CARMEN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,525,539.27	0.00	1,525,539.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1,525,539.27	1,525,539.27	0.00	---	0.00
11-05-20095-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE HERMANOS PEREZ DOMINGUEZ 1ERA ETAPA (COL. EL CAMPANARIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,459,729.63	0.00	1,459,729.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1,459,729.63	1,459,729.63	0.00	---	0.00
11-05-20097-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE PERIODISTA LIC. ARTURO URBINA ESTRADA (1RA ETAPA). B. DE SAN RAMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,521,362.25	0.00	1,521,362.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,521,362.25	1,521,362.25	0.00	---	0.00
11-02-20013-6144-010900	AMPLIACION DE DREN PLUVIAL EN PROLONGACION 9 DE ENERO. (ONCE CUARTOS)	0.00	1,883,026.11	1,883,026.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,883,026.11	1,883,026.11	0.00	55.00	34.69
PROG. : ED EDUCACION		0.00	6,947,143.90	6,947,143.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,947,143.90	6,947,143.90	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	6,947,143.90	6,947,143.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,947,143.90	6,947,143.90	0.00		
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	6,947,143.90	6,947,143.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,947,143.90	6,947,143.90	0.00		
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		0.00	6,947,143.90	6,947,143.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,947,143.90	6,947,143.90	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	6,947,143.90	6,947,143.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,947,143.90	6,947,143.90	0.00		
25-01-20032-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, PRIM: JUAN SABINES GUTIERREZ CCT: 07DPB2118A	0.00	1,851,564.86	1,851,564.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,851,564.86	1,851,564.86	0.00	61.00	29.84

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2020 al 30/11/2020

EPE

05-ene-21

Pág. 25 de 38

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
25-01-20047-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, PRIM: VICENTE GUERRERO CCT:07KPB0979C	0.00	1,672,906.82	1,672,906.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,672,906.82	1,672,906.82	0.00	---	0.00
25-01-20064-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC. PRIM. GRAL. MIGUEL UTRILLA CC. 07EPR0293T	0.00	1,474,683.88	1,474,683.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,474,683.88	1,474,683.88	0.00	---	0.00
25-01-20071-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. PRIM. URB. PAULO FREIRE (MOLINO UTRILLA)	0.00	1,778,416.97	1,778,416.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,778,416.97	1,778,416.97	0.00	---	0.00
25-05-AD001-6121-010900	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN JARDIN DE NIÑOS IGNACIO ALDAMA CLAVE 07DJN0618T	0.00	169,571.37	169,571.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,571.37	169,571.37	0.00	---	32.96
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	61,720,219.98	61,720,219.98	0.00	0.00	25,002,600.94	0.00	14,816,871.54	0.00	0.00	10,185,729.40	86,722,820.92	86,722,820.92	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	61,720,219.98	61,720,219.98	0.00	0.00	25,002,600.94	0.00	14,816,871.54	0.00	0.00	10,185,729.40	86,722,820.92	86,722,820.92	0.00			
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	61,720,219.98	61,720,219.98	0.00	0.00	25,002,600.94	0.00	14,816,871.54	0.00	0.00	10,185,729.40	86,722,820.92	86,722,820.92	0.00			
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	54,251,835.13	54,251,835.13	0.00	0.00	20,544,216.22	0.00	11,975,742.74	0.00	0.00	8,568,473.48	74,796,051.35	74,796,051.35	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	44,385,894.48	44,385,894.48	0.00	0.00	20,544,216.22	0.00	11,982,782.74	0.00	0.00	8,561,433.48	64,930,110.70	64,930,110.70	0.00			
02-01-20022-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA AV. ESMERALDA (FRACC. EL CARMEN)	0.00	314,637.65	314,637.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,637.65	314,637.65	0.00	---	0.00
02-01-20037-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO (2DA ETAPA) POZO DE JACOB	0.00	382,504.45	382,504.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,504.45	382,504.45	0.00	75.00	63.19
02-01-20038-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA 1RA ETAPA. (COL LOMAS DE CHIAPAS)	0.00	2,432,395.10	2,432,395.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,432,395.10	2,432,395.10	0.00	---	0.00
02-01-20045-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA 1ERA ETAPA (LA FLORECILLA)	0.00	1,300,958.62	1,300,958.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,958.62	1,300,958.62	0.00	50.00	27.61
02-01-20082-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE RANULFO TOVILLA (SAN NICOLAS LA ALBARRADA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,335,688.35	0.00	1,335,688.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1,335,688.35	1,335,688.35	0.00	---	0.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2020 al 30/11/2020

EPE

05-ene-21

Pág. 26 de 38

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
02-01-20106-6141-010900	INTRODUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA EN LAS CALLES RIO BLANCO, LACANTUN Y SABINAL (RIO SAN JUAN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.48	0.00	500,000.48	0.00	0.00	0.00	500,000.48	500,000.48	0.00	---	0.00
02-01-20107-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO (NUEVA HERMOSA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,776,010.75	0.00	1,776,010.75	0.00	0.00	0.00	1,776,010.75	1,776,010.75	0.00	---	0.00
02-02-C0065-6143-010900	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA (COM. MITZITON)	0.00	1,226,464.33	1,226,464.33	0.00	0.00	0.00	0.00	-983,395.56	0.00	0.00	983,395.56	1,226,464.33	1,226,464.33	0.00	80.00	80.18
05-01-20094-6151-010900	CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALE (RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO), EJIDO EL PINAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	791,911.55	0.00	791,911.55	0.00	0.00	0.00	791,911.55	791,911.55	0.00	---	0.00
05-01-C0068-6151-010900	REENCARPETAMIENTO DEL CAMINO RURAL EN LA COMUNIDA DE TONTIC	0.00	2,078,890.88	2,078,890.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,078,890.88	2,078,890.88	0.00	---	0.00
09-01-20010-6153-010900	REHABILITACION DE DIFERENTES CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BACHEO) 3ERA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,848,842.05	0.00	0.00	0.00	0.00	2,848,842.05	2,848,842.05	2,848,842.05	0.00	100.00	100.00
09-01-20018-6153-010900	REHABILITACION DE DIFERENTES CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BACHEO) 4TA ETAPA	0.00	3,169,688.41	3,169,688.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,169,688.41	3,169,688.41	0.00	---	0.00
09-04-20054-6154-010900	AMPLIACION DE RODAS DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL (HUITEPEC OCOTAL SECCION II)	0.00	1,421,292.69	1,421,292.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,421,292.69	1,421,292.69	0.00	---	0.00
09-04-20073-6154-010900	AMPLIACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA ALASKA Y CALLEJON PRIVADA (2DA ETAPA). COL SAN RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	993,048.42	0.00	993,048.42	0.00	0.00	0.00	993,048.42	993,048.42	0.00	---	0.00
10-01-20015-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA (TLAXCALA II)	0.00	1,453,232.97	1,453,232.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,453,232.97	1,453,232.97	0.00	---	0.00
10-01-20024-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTES (AMPLIACION DIEGO DE MAZARIEGOS)	0.00	2,160,986.96	2,160,986.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,165,395.59	0.00	0.00	1,165,395.59	2,160,986.96	2,160,986.96	0.00	68.00	53.93
19-01-20087-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE ALUMINIO LAS MINAS II DEL SANTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,157,704.88	0.00	1,157,704.88	0.00	0.00	0.00	1,157,704.88	1,157,704.88	0.00	---	0.00
20-01-20046-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO , COMUNIDAD ZACUALPA, EN DIVERSAS CALLES.	0.00	2,772,837.75	2,772,837.75	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,125,339.54	0.00	0.00	1,125,339.54	2,772,837.75	2,772,837.75	0.00	40.00	40.58
20-01-20053-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIVADA EL CASCAJAL.	0.00	1,535,397.02	1,535,397.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,535,397.02	1,535,397.02	0.00	---	0.00
20-01-20056-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALICO 1RA AVENIDA. COMUNIDAD YAALBOC	0.00	1,396,128.46	1,396,128.46	0.00	0.00	0.00	0.00	-957,060.42	0.00	0.00	957,060.42	1,396,128.46	1,396,128.46	0.00	78.00	68.55

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2020 al 30/11/2020

EPE

05-ene-21

Pág. 27 de 38

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
20-01-20058-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIRADOR COMUNIDAD SANTA CRUZ EL PINAR	0.00	1,952,694.85	1,952,694.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,952,694.85	1,952,694.85	0.00	---	0.00
20-01-20059-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 1RA CALLE DE LOS OLIVOS Y AV. MONTE DE LOS OLIVOS.	0.00	1,746,263.52	1,746,263.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,746,263.52	1,746,263.52	0.00	---	0.00
20-01-20060-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PROLONGACION EJERCITO NACIONAL 1ERA ETAPA (B. DE CUXTITALI)	0.00	1,674,836.41	1,674,836.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,674,836.41	1,674,836.41	0.00	---	0.00
20-01-20079-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JERUSALEM. CALLE GALILEA Y CERRADA NAZARET 1ERA COL., NUEVA ESPERANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,648,698.81	0.00	1,648,698.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1,648,698.81	1,648,698.81	0.00	---	0.00
20-01-20086-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CERESO (COL. SAN JUAN MIGUEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,786.09	0.00	319,786.09	0.00	0.00	0.00	0.00	319,786.09	319,786.09	0.00	---	0.00
20-01-20088-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA 2DA CERREDA LA ERA. (FRACC. LA ERA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,966,832.51	0.00	1,966,832.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1,966,832.51	1,966,832.51	0.00	---	0.00
20-01-20090-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PRIMERA Y TERCERA PRIVADA DEL SANTUARIO (B. EL SANTUARIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,846,709.65	0.00	1,453,811.04	0.00	0.00	392,898.61	0.00	1,846,709.65	1,846,709.65	0.00	50.00	21.28
20-01-20101-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA PIÑON, CALLE CIPRES Y CALLE EUCALIPTO 1ERA ETAPA (COL EL CARMEN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,449,772.11	0.00	2,449,772.11	0.00	0.00	0.00	0.00	2,449,772.11	2,449,772.11	0.00	---	0.00
24-01-20026-6141-010900	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIRADRAULICO (SAN FELIPE EL HORIZONTE)	0.00	1,518,216.12	1,518,216.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-392,691.27	0.00	0.00	392,691.27	0.00	1,518,216.12	1,518,216.12	0.00	50.00	25.87
24-01-20092-6141-010900	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO (RANCHERIA LA CANDELARIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	842,486.80	0.00	842,486.80	0.00	0.00	0.00	0.00	842,486.80	842,486.80	0.00	---	0.00
24-01-20093-6141-010900	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO RANCHERIA BUENAVISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592,769.00	0.00	592,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592,769.00	592,769.00	0.00	---	0.00
29-01-20028-6141-010900	CONSTRUCCION DE PUENTE AV. REFUGIO (COL. SANTA FE)	0.00	424,051.99	424,051.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,051.99	424,051.99	0.00	79.00	69.69
30-01-20072-6121-010900	CONTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA (COLONIA NUEVO AMANECER)	0.00	1,808,084.39	1,808,084.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,808,084.39	1,808,084.39	0.00	---	0.00
30-01-20080-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTIVO (COL. ALVARO OBREGON)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,473,954.77	0.00	1,473,954.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1,473,954.77	1,473,954.77	0.00	---	0.00

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

EPE

05-ene-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2020 al 30/11/2020

Pág. 28 de 38

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
36-01-AD003-6141-010900	CONSTRUCCION DE RELLENO DE LOS DESECHOS SOLIDOS	0.00	13,616,331.91	13,616,331.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-695,810.44	0.00	0.00	695,810.44	13,616,331.91	13,616,331.91	0.00	---	41.55
LOC.: 0061 - EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA		0.00	9,865,940.65	9,865,940.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,040.00	0.00	0.00	7,040.00	9,865,940.65	9,865,940.65	0.00		
20-01-AD004-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ASFALTICO DE LA CALLE LAS MINAS EN LA LOCALIDAD EL AGUAJE (EJIDO ALBARRADA)	0.00	3,723,609.94	3,723,609.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,723,609.94	3,723,609.94	0.00	---	7.61
20-01-AD008-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ASFALTICO DEL CAMINO LA FLORECILLA AL AGUA (EJIDO LA ALBARRADA).	0.00	3,410,627.14	3,410,627.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,410,627.14	3,410,627.14	0.00	---	2.02
24-05-AD007-6143-010900	REHABILITACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO (BACHEO)- TRAMO AGUAJE-PREDIO SANTIAGO	0.00	2,731,703.57	2,731,703.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,040.00	0.00	0.00	7,040.00	2,731,703.57	2,731,703.57	0.00	---	79.74
SFUN.: 2 DESARROLLO COMUNITARIO		0.00	7,468,384.85	7,468,384.85	0.00	0.00	3,031,211.63	0.00	1,413,955.71	0.00	0.00	1,617,255.92	10,499,596.48	10,499,596.48	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	7,468,384.85	7,468,384.85	0.00	0.00	3,031,211.63	0.00	1,413,955.71	0.00	0.00	1,617,255.92	10,499,596.48	10,499,596.48	0.00			
03-01-20017-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (FRACC. 5 DE MAYO)	0.00	2,186,506.54	2,186,506.54	0.00	0.00	0.00	0.00	-725,326.19	0.00	0.00	725,326.19	2,186,506.54	2,186,506.54	0.00	35.00	33.17	
03-01-20027-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (EL GUAYABAL)	0.00	1,128,974.26	1,128,974.26	0.00	0.00	0.00	0.00	-381,338.30	0.00	0.00	381,338.30	1,128,974.26	1,128,974.26	0.00	54.00	33.78	
03-01-20048-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (LOS LLANOS)	0.00	1,668,336.80	1,668,336.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,668,336.80	1,668,336.80	0.00	---	0.00	
03-01-20049-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (SAN ANTONIO LAS ROSAS)	0.00	1,301,944.74	1,301,944.74	0.00	0.00	0.00	0.00	-510,591.43	0.00	0.00	510,591.43	1,301,944.74	1,301,944.74	0.00	57.00	39.22	
03-01-20066-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO, EJIDO LA CANDELARIA	0.00	1,182,622.51	1,182,622.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,182,622.51	1,182,622.51	0.00	---	0.00	
03-01-20104-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,031,211.63	0.00	3,031,211.63	0.00	0.00	0.00	3,031,211.63	3,031,211.63	0.00	---	0.00	
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,427,173.09	0.00	1,427,173.09	0.00	0.00	0.00	1,427,173.09	1,427,173.09	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,427,173.09	0.00	1,427,173.09	0.00	0.00	0.00	1,427,173.09	1,427,173.09	0.00			
04-05-20083-6143-010900	REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA (1ERA ETAPA) EN PROL. FRANCISCO LEON. BARRIO TEPEYAC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,427,173.09	0.00	1,427,173.09	0.00	0.00	0.00	1,427,173.09	1,427,173.09	0.00	---	0.00	
PROG. : VI VIVIENDA		0.00	17,680,536.47	17,680,536.47	0.00	0.00	0.00	0.00	-849,399.46	0.00	0.00	849,399.46	17,680,536.47	17,680,536.47	0.00			

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2020 al 30/11/2020

EPE

05-ene-21

Pág. 29 de 38

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	17,680,536.47	17,680,536.47	0.00	0.00	0.00	0.00	-849,399.46	0.00	0.00	849,399.46	17,680,536.47	17,680,536.47	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	17,680,536.47	17,680,536.47	0.00	0.00	0.00	0.00	-849,399.46	0.00	0.00	849,399.46	17,680,536.47	17,680,536.47	0.00		
SFUN.: 5 VIVIENDA		0.00	17,680,536.47	17,680,536.47	0.00	0.00	0.00	0.00	-849,399.46	0.00	0.00	849,399.46	17,680,536.47	17,680,536.47	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	1,479,519.27	1,479,519.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,479,519.27	1,479,519.27	0.00		
01-01-20067-6111-010900	CONSTRUCCION DE 11 VIVIENDAS 1RA ETAPA COMUNIDAD SAN ISIDRO OCOTAL	0.00	1,479,519.27	1,479,519.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,479,519.27	1,479,519.27	0.00	---	0.00
LOC.: 0041 - FRAY BARTOLOME		0.00	2,095,017.18	2,095,017.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,095,017.18	2,095,017.18	0.00		
06-01-20025-6111-010900	CONSTRUCCION DE BAÑOS (PRIMERA ETAPA) (FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS)	0.00	2,095,017.18	2,095,017.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,095,017.18	2,095,017.18	0.00	76.00	66.29
LOC.: 0055 - NAPITE		0.00	1,737,499.99	1,737,499.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,737,499.99	1,737,499.99	0.00		
01-01-AD009-6111-010900	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA (NAPITE)	0.00	1,737,499.99	1,737,499.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,737,499.99	1,737,499.99	0.00	---	100.00
LOC.: 0061 - EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA		0.00	12,368,500.03	12,368,500.03	0.00	0.00	0.00	0.00	-849,399.46	0.00	0.00	849,399.46	12,368,500.03	12,368,500.03	0.00		
01-01-AD005-6111-010900	CONSTRUCCION DE 25 VIVIENDAS RURALES (PRIMERA ETAPA) EL AGUA LA ALBARRADA	0.00	3,853,738.75	3,853,738.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,853,738.75	3,853,738.75	0.00	---	14.86
01-01-AD006-6111-010900	CONSTRUCCION DE 25 VIVIENDAS RURALES (SEGUNDA ETAPA) EL AGUAJE LA ALBARRADA	0.00	3,939,683.00	3,939,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,939,683.00	3,939,683.00	0.00	---	47.87
01-01-AD010-6111-010900	CONSTRUCCION DE 29 VIVIENDAS TERCERA ETAPA EL AGUAJE LA ALBARRADA	0.00	4,575,078.28	4,575,078.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-849,399.46	0.00	0.00	849,399.46	4,575,078.28	4,575,078.28	0.00	---	44.68
FF. : EB FISIMDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	13,087,560.51	13,087,560.51	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,875,429.57	0.00	0.00	3,875,429.57	13,087,560.51	13,087,560.51	0.00		
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	1,073,786.68	1,073,786.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,073,786.68	1,073,786.68	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	1,073,786.68	1,073,786.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,073,786.68	1,073,786.68	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	1,073,786.68	1,073,786.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,073,786.68	1,073,786.68	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	1,073,786.68	1,073,786.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,073,786.68	1,073,786.68	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	1,073,786.68	1,073,786.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,073,786.68	1,073,786.68	0.00		
11-01-19005-6141-010900	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL PARA LA AV. MIGUEL HIDALGO Y PERIFERICO NORTE (1RA ETAPA)	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	100.00	100.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2020 al 30/11/2020

EPE

05-ene-21

Pág. 30 de 38

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
11-01-19008-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALZADA DE SANTA CRUZ (OJO DE AGUA)	0.00	373,786.68	373,786.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,786.68	373,786.68	0.00	100.00	97.97
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	12,013,773.83	12,013,773.83	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,875,429.57	0.00	0.00	3,875,429.57	12,013,773.83	12,013,773.83	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	12,013,773.83	12,013,773.83	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,875,429.57	0.00	0.00	3,875,429.57	12,013,773.83	12,013,773.83	0.00			
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	12,013,773.83	12,013,773.83	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,875,429.57	0.00	0.00	3,875,429.57	12,013,773.83	12,013,773.83	0.00			
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	12,013,773.83	12,013,773.83	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,875,429.57	0.00	0.00	3,875,429.57	12,013,773.83	12,013,773.83	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	4,724,536.38	4,724,536.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,724,536.38	4,724,536.38	0.00			
02-01-19003-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO(POZO DE JACOB), 1RA ETAPA	0.00	700,241.12	700,241.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,241.12	700,241.12	0.00	100.00	100.00	
02-02-19004-6144-010900	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA, (ALTOS DE MARIA AUXILIADORA)	0.00	1,046,737.73	1,046,737.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,046,737.73	1,046,737.73	0.00	100.00	100.00	
07-01-01907-6141-010900	NIVELACION Y MEJORAMIENTO DE SUELO EN ESCUELA NORMAL EN EDUCACION PRIMARIA BILINGÜE VESPERTINA MANUEL LARRAINZAR 07ENL0020K	0.00	184,905.42	184,905.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,905.42	184,905.42	0.00	100.00	100.00	
07-01-0C009-6141-010900	REHABILITACION DE ALBERGUE PARA ESTUDIANTES INDIGENAS (COL MORELOS)	0.00	245,148.74	245,148.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,148.74	245,148.74	0.00	100.00	100.00	
20-01-19001-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AV. CENTRAL DE LA COL. MACEDONIA	0.00	855,061.23	855,061.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855,061.23	855,061.23	0.00	100.00	100.00	
20-01-19002-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA ALASKA Y CALLEJON PRIVADA DE LA COL. SAN RAFAEL	0.00	883,163.91	883,163.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	883,163.91	883,163.91	0.00	100.00	100.00	
20-01-19006-6141-010900	PAVIMENTACION DE LA CALLE JEREMIAS (COL. ISARAE)	0.00	809,278.23	809,278.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	809,278.23	809,278.23	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0064 - EJIDO PEDERNAL		0.00	6,054,501.81	6,054,501.81	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,875,429.57	0.00	0.00	3,875,429.57	6,054,501.81	6,054,501.81	0.00			
20-01-20012-6141-010900	MODERNIZACION Y PAVIMENTO DEL CAMINO EJIDO PEDERNAL -RANCHERIA BUENAVISTA (PEDERNAL)	0.00	6,054,501.81	6,054,501.81	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,875,429.57	0.00	0.00	3,875,429.57	6,054,501.81	6,054,501.81	0.00	75.00	64.01	
LOC.: 0065 - LA LAGUNITA		0.00	1,234,735.64	1,234,735.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,234,735.64	1,234,735.64	0.00			

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

EPE

05-ene-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2020 al 30/11/2020

Pág. 31 de 38

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
20-01-20001-6141-010900	MODERNIZACION Y PAVIMENTACION DEL CAMINO LA LAGUNITA E.C. (POZO COLORADO-SAN CRISTOBAL). LA LAGUNITA	0.00	1,234,735.64	1,234,735.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,234,735.64	1,234,735.64	0.00	52.00	62.85
FF. : EC FISMDF REFRENDOS		0.00	37,168,170.56	37,168,170.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,168,170.56	37,168,170.56	0.00		
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	21,287,953.99	21,287,953.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,287,953.99	21,287,953.99	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	21,287,953.99	21,287,953.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,287,953.99	21,287,953.99	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	21,287,953.99	21,287,953.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,287,953.99	21,287,953.99	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	21,287,953.99	21,287,953.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,287,953.99	21,287,953.99	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	21,185,728.01	21,185,728.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,185,728.01	21,185,728.01	0.00		
01-01-C0081-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (COLONIA ANEXO PEJE DE ORO)	0.00	263,473.40	263,473.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,473.40	263,473.40	0.00	100.00	100.00
03-01-C0034-6121-010900	CONSTRUCCION DE 25 TANQUES DE FERROCEMENTO PRIMERA ETAPA (MATAZANO)	0.00	92,685.35	92,685.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,685.35	92,685.35	0.00	100.00	100.00
03-01-C0057-6121-010900	CONSTRUCCION DE 35 TANQUES DE FERROCEMENTO (SAN JUAN BAUTISTA)	0.00	651,480.40	651,480.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651,480.40	651,480.40	0.00	100.00	100.00
03-01-C0060-6121-010900	CONSTRUCCION DE 30 TANQUES DE FERROCEMENTO (SAN ISIDRO LAS HUERTAS)	0.00	129,095.93	129,095.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,095.93	129,095.93	0.00	100.00	89.67
03-01-C0066-6121-010900	CONSTRUCCION DE 25 TANQUES DE FERROCEMENTO (COMUNIDAD SAN JOSE DE LOS BAÑOS)	0.00	93,141.21	93,141.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,141.21	93,141.21	0.00	100.00	36.42
03-01-C0072-6121-010900	CONSTRUCCION DE HOYA DE AGUA PLUVIAL (COMUNIDAD TZEMENI)	0.00	121,894.04	121,894.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,894.04	121,894.04	0.00	100.00	100.00
03-01-C0074-6121-010900	CONSTRUCCION DE 16 TANQUES DE FERROCEMENTO (LA LAGUNITA II)	0.00	60,118.44	60,118.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,118.44	60,118.44	0.00	100.00	84.99
03-01-C0086-6121-010900	CONSTRUCCION DE 40 TANQUES DE FERROCEMENTO (PEÑA MARIA III)	0.00	147,114.06	147,114.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,114.06	147,114.06	0.00	100.00	100.00
05-01-C0026-6141-010900	CONSTRUCCION DE HOYA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LOS BAÑOS	0.00	148,095.61	148,095.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,095.61	148,095.61	0.00	100.00	94.02
05-01-C0087-6141-010900	CONSTRUCCION DE HOYA DE AGUA PLUVIAL (CARRIZALITO)	0.00	155,160.79	155,160.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,160.79	155,160.79	0.00	100.00	100.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2020 al 30/11/2020

EPE

05-ene-21

Pág. 32 de 38

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
09-01-C0091-6141-010900	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA (PLAN DE AYALA)	0.00	316,673.42	316,673.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,673.42	316,673.42	0.00	100.00	100.00
11-01-C0011-6141-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE, DREN PLUVIAL Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALUMINIO	0.00	845,690.10	845,690.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	845,690.10	845,690.10	0.00	100.00	95.62
11-01-C0015-6141-010900	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL, REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE LA CALLE LA PRIMAVERA (SANTA CRUZ LA ALMOLONGA)	0.00	607,735.70	607,735.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607,735.70	607,735.70	0.00	100.00	100.00
11-01-C0051-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE NIÑOS HEROES (EL PROGRESO)	0.00	279,475.35	279,475.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,475.35	279,475.35	0.00	100.00	100.00
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	100.00	100.00
11-01-C0080-6141-010900	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL CALLE GUSTAVO FLORES (EL RELICARIO)	0.00	4,930,712.63	4,930,712.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,930,712.63	4,930,712.63	0.00	100.00	100.00
11-05-C0033-6141-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AVENIDA PLAYAS DE CATAZAJA (PRIMERO DE ENERO)	0.00	2,071,996.60	2,071,996.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,071,996.60	2,071,996.60	0.00	100.00	100.00
11-05-C0054-6141-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AVENIDA JOSE MARTI (AMERICA LIBRE)	0.00	837,594.32	837,594.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	837,594.32	837,594.32	0.00	100.00	100.00
11-05-C0019-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE DEL CALLEJON TLAXCALA Y 3 CERRADAS	0.00	490,674.34	490,674.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,674.34	490,674.34	0.00	100.00	88.34
11-05-C0055-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AV. ITALIA Y CALLE SURINAM (COL LA FLORIDA I Y III	0.00	1,124,204.04	1,124,204.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,124,204.04	1,124,204.04	0.00	100.00	100.00
11-05-C0076-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES: RIO SANTO DOMINGO, RIO FOGOTICO Y RIO AMARILLO (COL LA REPRESA)	0.00	1,293,192.49	1,293,192.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,293,192.49	1,293,192.49	0.00	100.00	100.00
11-05-C0082-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE LAGOS DE MONTEBELLO (COL. AMPLIACION MARAVILLA)	0.00	1,719,707.07	1,719,707.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,719,707.07	1,719,707.07	0.00	100.00	91.11
11-05-C0101-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AVENIDA PRO. CAMINERO (COL. VALLE DE ZACATLAN)	0.00	2,417,069.23	2,417,069.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,417,069.23	2,417,069.23	0.00	100.00	93.65

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

EPE

05-ene-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2020 al 30/11/2020

Pág. 33 de 38

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
LOC.: 0028 - EL AGUAJE		0.00	102,225.98	102,225.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,225.98	102,225.98	0.00		
11-02-C0008-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DEL PARQUE ECOTURISTICO EL AGUAJE	0.00	102,225.98	102,225.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,225.98	102,225.98	0.00	100.00	100.00
PROG. : ED EDUCACION		0.00	1,487,711.22	1,487,711.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,487,711.22	1,487,711.22	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	1,487,711.22	1,487,711.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,487,711.22	1,487,711.22	0.00		
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	1,487,711.22	1,487,711.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,487,711.22	1,487,711.22	0.00		
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		0.00	1,487,711.22	1,487,711.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,487,711.22	1,487,711.22	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	1,487,711.22	1,487,711.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,487,711.22	1,487,711.22	0.00		
25-01-C0025-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE JAIME TORRES BODET CCT 07DPB2090L (DOS LAGUNAS)	0.00	295,604.63	295,604.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,604.63	295,604.63	0.00	100.00	55.74
25-01-C0052-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA 20 DE NOVIEMBRE CCT 07EPB0724R (POZO COLORADO)	0.00	161,023.07	161,023.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,023.07	161,023.07	0.00	100.00	100.00
25-01-C0063-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CCT: 07DPR0886E	0.00	197,222.34	197,222.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,222.34	197,222.34	0.00	100.00	100.00
25-01-C0090-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN AREAS E IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ALDAMA CCT 07DPB3164T (SELVA NATIVIDAD II)	0.00	833,861.18	833,861.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833,861.18	833,861.18	0.00	100.00	100.00
PROG. : SA SALUD		0.00	324,231.94	324,231.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,231.94	324,231.94	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	324,231.94	324,231.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,231.94	324,231.94	0.00		

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

EPE

05-ene-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2020 al 30/11/2020

Pág. 34 de 38

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
FUN.: 3 SALUD		0.00	324,231.94	324,231.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,231.94	324,231.94	0.00		
SFUN.: 3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD		0.00	324,231.94	324,231.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,231.94	324,231.94	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	324,231.94	324,231.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,231.94	324,231.94	0.00		
07-04-C0064-6121-010900	MEJORAMIENTO DE CASA DE SALUD (PINAR CENTRO)	0.00	324,231.94	324,231.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,231.94	324,231.94	0.00	100.00	100.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	14,068,273.41	14,068,273.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,068,273.41	14,068,273.41	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	14,068,273.41	14,068,273.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,068,273.41	14,068,273.41	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	14,068,273.41	14,068,273.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,068,273.41	14,068,273.41	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	10,476,320.37	10,476,320.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,476,320.37	10,476,320.37	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	7,693,881.92	7,693,881.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,693,881.92	7,693,881.92	0.00		
02-01-C0013-6141-010900	INTRODUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA (COL 20 DE NOVIEMBRE)	0.00	195,388.72	195,388.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,388.72	195,388.72	0.00	100.00	100.00
02-01-C0022-6141-010900	INTRODUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA	0.00	629,666.49	629,666.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629,666.49	629,666.49	0.00	100.00	100.00
02-01-C0067-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO Y CASETA DE VIGILANCIA EN LA AVENIDA CAMINERO (COL 14 DE SEPTIEMBRE)	0.00	168,525.91	168,525.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,525.91	168,525.91	0.00	100.00	100.00
02-01-C0069-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO (SANTA ANITA HUITEPEC)	0.00	362,845.61	362,845.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,845.61	362,845.61	0.00	100.00	100.00
02-01-C0083-6141-010900	INTRODUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA	0.00	613,711.34	613,711.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	613,711.34	613,711.34	0.00	100.00	100.00
02-01-C0092-6141-010900	INTRODUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA, EL AGUAJE 3A ETAPA	0.00	183,617.60	183,617.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,617.60	183,617.60	0.00	100.00	100.00
02-02-C0056-6144-010900	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA (AMPLIACION SAN MIGUEL)	0.00	210,716.79	210,716.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,716.79	210,716.79	0.00	100.00	100.00
02-02-C0093-6144-010900	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA PRIMERA ETAPA (HUITEPEC OCOTAL 1)	0.00	445,594.43	445,594.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,594.43	445,594.43	0.00	100.00	100.00
05-05-C0030-6151-010900	REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL AGUA DE PAJARITO	0.00	137,761.14	137,761.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,761.14	137,761.14	0.00	100.00	100.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2020 al 30/11/2020

EPE

05-ene-21

Pág. 35 de 38

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
09-03-C0065-6151-010900	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO (RANCHERIA LOS ANGELES)	0.00	39,264.68	39,264.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,264.68	39,264.68	0.00	100.00	84.84
19-01-C0079-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN (MOLINO LA ISLA)	0.00	2,599,148.70	2,599,148.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,599,148.70	2,599,148.70	0.00	100.00	97.25
19-01-C0084-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y BARRA PERIMETRAL COLONIA ANEXO MORELOS	0.00	117,011.94	117,011.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,011.94	117,011.94	0.00	100.00	100.00
20-01-0C037-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PIPILA (B. DE FATIMA)	0.00	395,789.10	395,789.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,789.10	395,789.10	0.00	100.00	77.90
20-01-C0036-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 13 DE JULIO AV. AMONIA Y AV. SHARAENA (4 DE MARZO)	0.00	270,368.17	270,368.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,368.17	270,368.17	0.00	100.00	100.00
20-01-C0049-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. DEL CLAVEL (BARRIO DE GUADALUPE)	0.00	78,027.77	78,027.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,027.77	78,027.77	0.00	100.00	98.61
20-01-C0096-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAS ROSAS Y CALLE LAS MARGARITAS (VALLE SANTO DOMINGO)	0.00	1,150,937.20	1,150,937.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,937.20	1,150,937.20	0.00	100.00	100.00
20-01-C0102-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REMESAL PRIMERA ETAPA (B. LAS DELICIAS)	0.00	95,506.33	95,506.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,506.33	95,506.33	0.00	100.00	89.16
LOC.: 0008 - LAGUNA GRANDE		0.00	2,739,630.45	2,739,630.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,739,630.45	2,739,630.45	0.00		
20-01-C0098-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ASFALTICO DEL CAMINO POZO COLORADO-LAGUNA GRANDE, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+000 SUBTRAMO DEK KM 2+000 AL KM 2+880 (PRIMERA ETAPA)	0.00	2,739,630.45	2,739,630.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,739,630.45	2,739,630.45	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0026 - TAZA DE AGUA UNO		0.00	42,808.00	42,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,808.00	42,808.00	0.00		
19-01-C0088-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA (TAZA DE AGUA UNO)	0.00	42,808.00	42,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,808.00	42,808.00	0.00	100.00	88.74
SFUN.: 2 DESARROLLO COMUNITARIO		0.00	3,591,953.04	3,591,953.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,591,953.04	3,591,953.04	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	3,591,953.04	3,591,953.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,591,953.04	3,591,953.04	0.00		
03-01-C0045-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA ANEXO EL EDEN	0.00	637,259.97	637,259.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637,259.97	637,259.97	0.00	100.00	100.00

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

EPE

05-ene-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2020 al 30/11/2020

Pág. 36 de 38

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
03-01-C0078-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA CORRAL DE PIEDRA SECCION ALTA	0.00	2,748,940.28	2,748,940.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,748,940.28	2,748,940.28	0.00	100.00	66.91
03-04-C0043-6123-010900	MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO PEJE DE ORO	0.00	205,752.79	205,752.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,752.79	205,752.79	0.00	100.00	100.00
FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		150,471,576.00	150,471,576.00	0.00	0.00	0.00	8,183,858.72	8,183,858.72	0.00	0.00	0.00	8,183,858.72	150,471,576.00	8,183,858.72	142,287,717.28			
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		150,471,576.00	150,471,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,183,858.72	0.00	0.00	0.00	0.00	142,287,717.28	0.00	142,287,717.28			
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		150,471,576.00	150,471,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,183,858.72	0.00	0.00	0.00	0.00	142,287,717.28	0.00	142,287,717.28			
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	8,183,858.72	0.00	0.00	0.00	0.00	142,287,717.28	0.00	142,287,717.28			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		150,471,576.00	150,471,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,183,858.72	0.00	0.00	0.00	0.00	142,287,717.28	0.00	142,287,717.28			
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	8,183,858.72	0.00	0.00	0.00	0.00	142,287,717.28	0.00	142,287,717.28	--	0.00	
PROG. : SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,183,858.72	0.00	0.00	0.00	0.00	8,183,858.72	8,183,858.72	8,183,858.72	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,183,858.72	0.00	0.00	0.00	0.00	8,183,858.72	8,183,858.72	8,183,858.72	0.00			
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,183,858.72	0.00	0.00	0.00	0.00	8,183,858.72	8,183,858.72	8,183,858.72	0.00			
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,183,858.72	0.00	0.00	0.00	0.00	8,183,858.72	8,183,858.72	8,183,858.72	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,183,858.72	0.00	0.00	0.00	0.00	8,183,858.72	8,183,858.72	8,183,858.72	0.00			
01-00-40013-2211-010800	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,183,858.72	0.00	0.00	0.00	0.00	8,183,858.72	8,183,858.72	8,183,858.72	0.00	--	100.00	
FF. : FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	875,688.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,688.89	875,688.89	875,688.89	0.00			
PROG. : SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	875,688.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,688.89	875,688.89	875,688.89	0.00			

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

EPE

05-ene-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2020 al 30/11/2020

Pág. 37 de 38

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	875,688.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,688.89	875,688.89	875,688.89	0.00		
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	875,688.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,688.89	875,688.89	875,688.89	0.00		
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		0.00	0.00	0.00	875,688.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,688.89	875,688.89	875,688.89	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	875,688.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,688.89	875,688.89	875,688.89	0.00		
01-00-40013-2211-010800	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	875,688.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,688.89	875,688.89	875,688.89	0.00	---	100.00
FF. : GA OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES AÑO EN CURSO		0.00	18,572,090.84	18,572,090.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-440,000.00	0.00	0.00	440,000.00	18,572,090.84	18,572,090.84	0.00			
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	15,691,041.00	15,691,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-440,000.00	0.00	0.00	440,000.00	15,691,041.00	15,691,041.00	0.00			
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	15,691,041.00	15,691,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-440,000.00	0.00	0.00	440,000.00	15,691,041.00	15,691,041.00	0.00			
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	15,691,041.00	15,691,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-440,000.00	0.00	0.00	440,000.00	15,691,041.00	15,691,041.00	0.00			
SFUN.: 1 POLICÍA		0.00	15,691,041.00	15,691,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-440,000.00	0.00	0.00	440,000.00	15,691,041.00	15,691,041.00	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	15,691,041.00	15,691,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-440,000.00	0.00	0.00	440,000.00	15,691,041.00	15,691,041.00	0.00			
03-06-FOR04-2721-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	6,106,185.00	6,106,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,106,185.00	6,106,185.00	0.00	---	3.92	
03-06-FOR04-2971-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	2,362,351.72	2,362,351.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,362,351.72	2,362,351.72	0.00	---	0.00	
03-06-FOR04-5411-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	2,294,717.28	2,294,717.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,294,717.28	2,294,717.28	0.00	---	0.00	
03-06-FOR04-5511-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	2,202,166.00	2,202,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,202,166.00	2,202,166.00	0.00	---	0.00	
04-14-02FOR-3322-020100	PROFESIONALIZACION, CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	2,002,916.00	2,002,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-385,000.00	0.00	0.00	385,000.00	2,002,916.00	2,002,916.00	0.00	---	47.59	

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

EPE

05-ene-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2020 al 30/11/2020

Pág. 38 de 38

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
04-14-FOR01-3322-020102	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDANDA	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	550,000.00	550,000.00	0.00	---	10.00
06-19-FOR03-5151-020100	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION	0.00	172,705.00	172,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,705.00	172,705.00	0.00	---	0.00
PROG. : URBANIZACIÓN		0.00	2,881,049.84	2,881,049.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,881,049.84	2,881,049.84	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	2,881,049.84	2,881,049.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,881,049.84	2,881,049.84	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	2,881,049.84	2,881,049.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,881,049.84	2,881,049.84	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	2,881,049.84	2,881,049.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,881,049.84	2,881,049.84	0.00		
LOC.: 0065 - LA LAGUNITA		0.00	2,881,049.84	2,881,049.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,881,049.84	2,881,049.84	0.00		
20-01-20001-6141-010900	MODERNIZACION Y PAVIMENTACION DEL CAMINO LA LAGUNITA E.C. (POZO COLORADO-SAN CRISTOBAL). LA LAGUNITA	0.00	2,881,049.84	2,881,049.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,881,049.84	2,881,049.84	0.00	52.00	62.85
T otal General		686,838,841.78	772,937,986.71	477,500,428.47	2,842,673.47	0.00	62,277,820.27	62,277,820.27	10,220,586.62	0.00	0.00	63,199,292.50	775,780,660.18	550,920,307.59	224,860,352.59			

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

ARQ. GERARDO GÓMEZ 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

05-ene-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2020 al 30/11/2020

Pág. 1 de 29

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FF. : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO		67,165,096.92	0.00	0.00	203,669,162.08	-14,698,374.82	0.00	0.00	34,404,085.19	52,466,722.10	0.00	0.00	238,073,247.27	314,954,140.38	290,539,969.37	24,414,171.01
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		38,985,024.68	0.00	0.00	125,095,818.97	-9,320,217.83	0.00	0.00	25,321,714.03	29,664,806.85	0.00	0.00	150,417,533.00	199,757,553.55	180,082,339.85	19,675,213.70
FIN.: 1 GOBIERNO		32,091,699.96	0.00	0.00	105,748,813.06	-6,856,064.93	0.00	0.00	22,857,561.13	25,235,635.03	0.00	0.00	128,606,374.19	173,517,222.92	153,842,009.22	19,675,213.70
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		2,732,827.35	0.00	0.00	8,399,426.27	-667,597.31	0.00	0.00	878,796.93	2,065,230.04	0.00	0.00	9,278,223.20	11,590,256.54	11,343,453.24	246,803.30
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		2,732,827.35	0.00	0.00	8,399,426.27	-667,597.31	0.00	0.00	878,796.93	2,065,230.04	0.00	0.00	9,278,223.20	11,590,256.54	11,343,453.24	246,803.30
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,732,827.35	0.00	0.00	8,399,426.27	-667,597.31	0.00	0.00	878,796.93	2,065,230.04	0.00	0.00	9,278,223.20	11,590,256.54	11,343,453.24	246,803.30
01-00-00000-1111-010100	DIETAS	803,537.16	0.00	0.00	5,027,107.80	-485,886.90	0.00	0.00	485,886.90	317,650.26	0.00	0.00	5,512,994.70	5,830,644.96	5,830,644.96	0.00
01-00-00000-1131-010100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	287,407.60	0.00	0.00	1,154,536.96	-181,710.41	0.00	0.00	181,710.41	105,697.19	0.00	0.00	1,336,247.37	1,441,944.56	1,441,944.56	0.00
01-00-00000-1134-010100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	1,748,266.60	0.00	0.00	0.00	210,400.60	0.00	0.00	1,958,667.20	1,958,667.20	1,958,667.20	0.00	
01-00-00000-1221-010100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	400,499.65	0.00	0.00	199,500.35	0.00	0.00	0.00	400,499.65	0.00	0.00	199,500.35	600,000.00	600,000.00	0.00	
01-00-00000-1321-010100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	30,231.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,231.38	30,231.38	30,231.38	0.00	
01-00-00000-1322-010100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,197,022.58	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	1,197,022.58	0.00	0.00	18,500.00	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	2,112.06	2,112.06	2,112.06	0.00	
01-00-00000-1348-010100	COMPENSACIÓN FIJA	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	
01-00-00000-1546-010100	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	20,360.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,360.36	0.00	0.00	0.00	20,360.36	20,360.36	0.00	
01-00-00000-1713-010100	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	31,947.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,947.81	31,947.81	31,947.81	0.00	
01-00-00000-2111-010100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,628.64	0.00	24,628.64	
01-00-00000-2121-010100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,694.13	0.00	41,694.13	
01-00-00000-2211-010100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	
01-00-00000-2531-010100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	27,019.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,019.54	27,275.23	27,019.54	255.69	
01-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	78,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,400.00	99,000.00	78,400.00	20,600.00	
01-00-00000-3141-010100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	9,228.07	0.00	0.00	0.00	799.02	0.00	0.00	10,027.09	77,946.85	10,027.09	67,919.76	
01-00-00000-3394-010100	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	50,555.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,555.58	50,555.58	50,555.58	0.00	
01-00-00000-3395-010100	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	19,374.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,374.52	20,655.20	19,374.52	1,280.68	
01-00-00000-3396-010100	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	2,645.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,645.60	9,070.00	2,645.60	6,424.40	
01-00-00000-3521-010100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	
01-00-00000-3551-010100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	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	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	
FUN.: 2 JUSTICIA		1,783,069.84	0.00	0.00	2,707,263.40	-297,375.96	0.00	0.00	301,173.52	1,485,693.88	0.00	0.00	3,008,436.92	4,589,353.92	4,494,130.80	95,223.12
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		1,783,069.84	0.00	0.00	2,707,263.40	-297,375.96	0.00	0.00	301,173.52	1,485,693.88	0.00	0.00	3,008,436.92	4,589,353.92	4,494,130.80	95,223.12
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,783,069.84	0.00	0.00	2,707,263.40	-297,375.96	0.00	0.00	301,173.52	1,485,693.88	0.00	0.00	3,008,436.92	4,589,353.92	4,494,130.80	95,223.12

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

EPE - BIS

05-ene-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2020 al 30/11/2020

Pág. 2 de 29

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
06-00-00000-1131-010600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	203,460.70	0.00	0.00	1,012,484.80	-147,377.16	0.00	0.00	147,377.16	56,083.54	0.00	0.00	1,159,861.96	1,215,945.50	1,215,945.50	0.00
06-00-00000-1134-010600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	810,677.46	0.00	0.00	1,349,322.54	-149,998.80	0.00	0.00	149,998.80	660,678.66	0.00	0.00	1,499,321.34	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
06-00-00000-1321-010600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	25,831.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,831.02	25,831.02	25,831.02	0.00
06-00-00000-1322-010600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	596,433.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596,433.85	0.00	0.00	0.00	596,433.85	596,433.85	0.00
06-00-00000-1331-010600	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	608.75	0.00	0.00	1,391.25	0.00	0.00	0.00	0.00	608.75	0.00	0.00	1,391.25	2,000.00	2,000.00	0.00
06-00-00000-1546-010600	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	16,888.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,888.13	0.00	0.00	0.00	16,888.13	16,888.13	0.00
06-00-00000-1713-010600	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	83,292.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,292.14	83,292.14	83,292.14	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	9,400.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	12,000.00	11,250.00	750.00
06-00-00000-2211-010600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	2,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00	12,000.00	2,610.00	9,390.00
06-00-00000-2231-010600	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
06-00-00000-2531-010600	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	2,304.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,304.76	12,000.00	2,304.76	9,695.24
06-00-00000-2611-010600	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00
06-00-00000-2941-010600	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	0.00
06-00-00000-2961-010600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	3,350.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.08	3,350.08	3,350.08	0.00
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
06-00-00000-3394-010600	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	555.56	0.00	0.00	0.00	555.56	0.00	0.00	0.00	1,111.12	10,000.00	1,111.12	8,888.88
06-00-00000-3395-010600	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	5,932.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,932.20	5,932.20	5,932.20	0.00
06-00-00000-3396-010600	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y 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
06-00-00000-3521-010600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
06-00-00000-3711-010600	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00
06-00-00000-3721-010600	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
06-00-00000-3751-010600	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	901.00	12,000.00	901.00	11,099.00
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
06-00-00000-3922-010600	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689.00	689.00	689.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		22,705,102.80	0.00	0.00	85,312,184.06	-4,831,136.48	0.00	0.00	20,545,302.21	17,873,966.32	0.00	0.00	105,857,486.27	141,953,648.29	123,731,452.59	18,222,195.70
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		6,281,763.29	0.00	0.00	26,040,225.17	-1,444,088.62	0.00	0.00	13,115,904.09	4,837,674.67	0.00	0.00	39,156,129.26	60,879,950.87	43,993,803.93	16,886,146.94
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		6,281,763.29	0.00	0.00	26,040,225.17	-1,444,088.62	0.00	0.00	13,115,904.09	4,837,674.67	0.00	0.00	39,156,129.26	60,879,950.87	43,993,803.93	16,886,146.94
02-00-00000-1131-010200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,393,703.87	0.00	0.00	5,482,373.87	-827,177.08	0.00	0.00	827,177.08	566,526.79	0.00	0.00	6,309,550.95	6,876,077.74	6,876,077.74	0.00

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

EPE - BIS

05-ene-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2020 al 30/11/2020

Pág. 3 de 29

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
02-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,179,714.18	0.00	0.00	5,647,889.42	-616,911.54	0.00	0.00	616,911.54	1,562,802.64	0.00	0.00	6,264,800.96	7,827,603.60	7,827,603.60	0.00
02-00-00000-1221-010200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	2,013,707.53	0.00	0.00	0.00	171,279.60	0.00	0.00	0.00	2,184,987.13	2,184,987.13	2,184,987.13	0.00
02-00-00000-1321-010200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	148,534.91	0.00	0.00	0.00	346.54	0.00	0.00	0.00	148,881.45	148,881.45	148,881.45	0.00
02-00-00000-1322-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,601,254.62	0.00	0.00	42,694.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2,601,254.62	0.00	0.00	42,694.20	2,643,948.82	2,643,948.82	0.00
02-00-00000-1331-010200	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	227,474.04	0.00	0.00	0.00	26,987.24	0.00	0.00	0.00	254,461.28	254,461.28	254,461.28	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	95,090.62	0.00	0.00	410.46	0.00	0.00	0.00	0.00	95,090.62	0.00	0.00	410.46	95,501.08	95,501.08	0.00
02-00-00000-1713-010200	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	401,063.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,063.56	401,063.56	401,063.56	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	2,919.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,919.02	80,000.00	2,919.02	77,080.98
02-00-00000-2152-010200	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
02-00-00000-2211-010200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	37,729.09	0.00	0.00	0.00	3,131.00	0.00	0.00	0.00	40,860.09	75,000.00	40,860.09	34,139.91
02-00-00000-2231-010200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	130.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.02	12,000.00	130.02	11,869.98
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	66,236.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,236.80	128,000.00	66,236.80	61,763.20
02-00-00000-2591-010200	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	353.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353.15	353.15	353.15	0.00
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	298,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,850.00	320,000.00	298,850.00	21,150.00
02-00-00000-2612-010200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261.00	303.00	261.00	42.00
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	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.00	24,000.00	169.00	23,831.00
02-00-00000-2961-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	16,049.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,049.79	16,612.03	16,049.79	562.24
02-00-00000-3141-010200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	63,670.00	0.00	0.00	0.00	8,156.00	0.00	0.00	0.00	71,826.00	141,832.83	71,826.00	70,006.83
02-00-00000-3171-010200	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	8,579.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,579.36	9,000.00	8,579.36	420.64
02-00-00000-3311-010200	ASESORÍA	0.00	0.00	0.00	35,018.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,018.88	35,018.88	35,018.88	0.00
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	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3394-010200	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	22,777.81	0.00	0.00	0.00	48,888.91	0.00	0.00	0.00	71,666.72	92,777.78	71,666.72	21,111.06
02-00-00000-3395-010200	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	44,227.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,227.92	44,227.92	44,227.92	0.00
02-00-00000-3396-010200	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	6,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,530.00	11,000.00	6,530.00	4,470.00
02-00-00000-3471-010200	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,240.00	0.00	0.00	0.00	45,240.00	45,240.00	45,240.00	0.00
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	10,718.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,718.40	28,000.00	10,718.40	17,281.60
02-00-00000-3611-010200	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	0.00	0.00	3,072,941.34	0.00	0.00	0.00	617,297.59	0.00	0.00	0.00	3,690,238.93	4,757,810.00	3,690,238.93	1,067,571.07

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

EPE - BIS

05-ene-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2020 al 30/11/2020

Pág. 4 de 29

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
02-00-00000-3612-010200	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
02-00-00000-3613-010200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00
02-00-00000-3711-010200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	45,596.03	0.00	0.00	0.00	31,588.01	0.00	0.00	0.00	77,184.04	82,814.03	77,184.04	5,629.99
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	19,702.01	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	22,852.01	22,852.01	22,852.01	0.00
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	14,297.00	0.00	0.00	0.00	89,760.14	0.00	0.00	0.00	104,057.14	2,500,000.00	104,057.14	2,395,942.86
02-00-00000-3822-010200	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	359,448.45	0.00	0.00	0.00	362,048.45	2,500,000.00	362,048.45	2,137,951.55
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	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3841-010200	EXPOSICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
02-00-00000-3851-010200	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3911-010200	FUNERALES	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	120,000.00	90,000.00	30,000.00
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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3993-010200	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925,716.18	0.00	925,716.18
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	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	2,059,531.60	0.00	0.00	0.00	9,903,521.21	0.00	0.00	0.00	11,963,052.81	17,015,612.56	11,963,052.81	5,052,559.75
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	5,000.00	5,000.00	0.00
02-00-00000-4421-010200	BECAS	0.00	0.00	0.00	386,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,800.00	386,800.00	386,800.00	0.00
02-00-00000-4451-010200	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	1,035,883.12	0.00	0.00	0.00	88,970.78	0.00	0.00	0.00	1,124,853.90	2,100,000.00	1,124,853.90	975,146.10
02-00-00000-4481-010200	OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	2,745,150.00	0.00	0.00	0.00	271,950.00	0.00	0.00	0.00	3,017,100.00	3,200,000.00	3,017,100.00	182,900.00
02-00-00000-9411-010200	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	1,966,055.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,966,055.84	1,966,055.84	1,966,055.84	0.00
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		785,559.93	0.00	0.00	1,828,547.40	-192,987.68	0.00	0.00	251,012.88	592,572.25	0.00	0.00	2,079,560.28	2,814,042.40	2,672,132.53	141,909.87
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		785,559.93	0.00	0.00	1,828,547.40	-192,987.68	0.00	0.00	251,012.88	592,572.25	0.00	0.00	2,079,560.28	2,814,042.40	2,672,132.53	141,909.87
03-00-00000-1131-010300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	367,642.59	0.00	0.00	910,657.59	-144,192.08	0.00	0.00	144,192.08	223,450.51	0.00	0.00	1,054,849.67	1,278,300.18	1,278,300.18	0.00
03-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	54,013.80	0.00	0.00	531,532.20	-48,795.60	0.00	0.00	48,795.60	5,218.20	0.00	0.00	580,327.80	585,546.00	585,546.00	0.00
03-00-00000-1221-010300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	279,104.72	0.00	0.00	0.00	58,000.20	0.00	0.00	0.00	337,104.92	337,104.92	337,104.92	0.00
03-00-00000-1321-010300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	25,446.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,446.78	25,446.78	25,446.78	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	0.00	0.00	0.00	2,299.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,299.85	2,299.85	2,299.85	0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2020 al 30/11/2020

EPE - BIS

05-ene-21

Pág. 5 de 29

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
03-00-00000-1546-010300	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	49,480.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,480.93	49,480.93	49,480.93	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	4,996.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,996.36	28,000.00	4,996.36	23,003.64
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
03-00-00000-2491-010300	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00
03-00-00000-2531-010300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	3,998.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,998.78	20,000.00	3,998.78	16,001.22
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
03-00-00000-3111-010300	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565.00	565.00	565.00	0.00
03-00-00000-3131-010300	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	2,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,913.00	2,913.00	2,913.00	0.00
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
03-00-00000-3394-010300	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	20,000.00	12,000.00	8,000.00
03-00-00000-3395-010300	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	3,657.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,657.20	3,657.20	3,657.20	0.00
03-00-00000-3396-010300	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	1,894.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,894.99	5,000.00	1,894.99	3,105.01
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	0.00	0.00	0.00
SFUN.: 9 OTROS		15,637,779.58	0.00	0.00	57,443,411.49	-3,194,060.18	0.00	0.00	7,178,385.24	12,443,719.40	0.00	0.00	64,621,796.73	78,259,655.02	77,065,516.13	1,194,138.89
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		15,637,779.58	0.00	0.00	57,443,411.49	-3,194,060.18	0.00	0.00	7,178,385.24	12,443,719.40	0.00	0.00	64,621,796.73	78,259,655.02	77,065,516.13	1,194,138.89
05-00-00000-1131-010500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,763,448.26	0.00	0.00	7,649,093.87	-1,152,851.76	0.00	0.00	1,152,851.76	610,596.50	0.00	0.00	8,801,945.63	9,412,542.13	9,412,542.13	0.00
09-00-00000-1131-010900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,616,575.42	0.00	0.00	5,695,154.99	-867,138.49	0.00	0.00	867,138.49	749,436.93	0.00	0.00	6,562,293.48	7,311,730.41	7,311,730.41	0.00
10-00-00000-1131-010700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	368,221.56	0.00	0.00	1,034,442.65	-156,799.72	0.00	0.00	156,799.72	211,421.84	0.00	0.00	1,191,242.37	1,402,664.21	1,402,664.21	0.00
05-00-00000-1134-010500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	485,408.66	0.00	0.00	1,117,563.34	-80,580.60	0.00	0.00	80,580.60	404,828.06	0.00	0.00	1,198,143.94	1,602,972.00	1,602,972.00	0.00
09-00-00000-1134-010900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	1,237,800.08	0.00	0.00	0.00	79,999.50	0.00	0.00	0.00	1,317,799.58	1,317,799.58	1,317,799.58	0.00
10-00-00000-1134-010700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	260,000.90	0.00	0.00	0.00	32,400.10	0.00	0.00	0.00	292,401.00	292,401.00	292,401.00	0.00
05-00-00000-1221-010500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	622,118.67	0.00	0.00	0.00	74,781.09	0.00	0.00	0.00	696,899.76	696,899.76	696,899.76	0.00
09-00-00000-1221-010900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	3,493,451.24	0.00	0.00	0.00	394,799.70	0.00	0.00	0.00	3,888,250.94	3,888,250.94	3,888,250.94	0.00
10-00-00000-1221-010700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	54,470.61	0.00	0.00	345,529.39	-30,999.60	0.00	0.00	30,999.60	23,471.01	0.00	0.00	376,528.99	400,000.00	400,000.00	0.00
05-00-00000-1321-010500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	994,577.18	0.00	0.00	205,422.82	-45.84	0.00	0.00	45.84	994,531.34	0.00	0.00	205,468.66	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
09-00-00000-1321-010900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	148,960.55	0.00	0.00	0.00	635.33	0.00	0.00	0.00	149,595.88	149,595.88	149,595.88	0.00

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

EPE - BIS

05-ene-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2020 al 30/11/2020

Pág. 6 de 29

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado				
10-00-00000-1321-010700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	26,619.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,619.70	26,619.70	26,619.70	0.00
05-00-00000-1322-010500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,328,851.98	0.00	0.00	36,893.17	0.00	0.00	0.00	0.00	3,328,851.98	0.00	0.00	36,893.17	3,365,745.15	3,365,745.15	0.00	0.00
09-00-00000-1322-010900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,547,820.44	0.00	0.00	63,904.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1,547,820.44	0.00	0.00	63,904.92	1,611,725.36	1,611,725.36	0.00	0.00
10-00-00000-1322-010700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	308,574.59	0.00	0.00	4,165.67	0.00	0.00	0.00	0.00	308,574.59	0.00	0.00	4,165.67	312,740.26	312,740.26	0.00	0.00
05-00-00000-1331-010500	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	240,379.55	0.00	0.00	0.00	35,616.80	0.00	0.00	275,996.35	275,996.35	275,996.35	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-1331-010900	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	236,228.26	0.00	0.00	0.00	37,195.28	0.00	0.00	273,423.54	273,423.54	273,423.54	0.00	0.00	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	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	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	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	0.00
05-00-00000-1522-010500	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	6,003,606.15	-53,397.74	0.00	0.00	53,397.74	-53,397.74	0.00	0.00	6,057,003.89	6,003,606.15	6,003,606.15	0.00	0.00
05-00-00000-1532-010500	PENSIONES	852,246.43	0.00	0.00	5,736,281.04	-852,246.43	0.00	0.00	975,316.17	0.00	0.00	6,711,597.21	6,711,597.21	6,711,597.21	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-1546-010500	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	222,070.36	0.00	0.00	500.07	0.00	0.00	0.00	0.00	222,070.36	0.00	0.00	500.07	222,570.43	222,570.43	0.00	0.00
09-00-00000-1546-010900	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	100,032.64	0.00	0.00	1,519.17	0.00	0.00	0.00	0.00	100,032.64	0.00	0.00	1,519.17	101,551.81	101,551.81	0.00	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	0.00
05-00-00000-1592-010500	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	12,140,987.41	0.00	0.00	0.00	2,226,900.00	0.00	0.00	14,367,887.41	14,367,887.41	14,367,887.41	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-1713-010500	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	414,454.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,454.46	414,454.46	414,454.46	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-1713-010900	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	298,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,949.30	298,949.30	298,949.30	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-1713-010700	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	41,890.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,890.20	41,890.20	41,890.20	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-2111-010500	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
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	0.00
05-00-00000-2121-010500	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	9,650.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,650.27	10,732.79	9,650.27	1,082.52	0.00	0.00
09-00-00000-2121-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	3,195.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,195.11	12,000.00	3,195.11	8,804.89	0.00	0.00
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	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
05-00-00000-2161-010500	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	8,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,990.00	8,990.00	8,990.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2161-010900	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
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	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
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	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
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	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
05-00-00000-2231-010500	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
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	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
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	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 01/11/2020 al 30/11/2020

EPE - BIS

05-ene-21

Pág. 7 de 29

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
09-00-00000-2431-010900	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	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2471-010900	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-2491-010500	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00
09-00-00000-2491-010900	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	5,279.31	0.00	0.00	0.00	21,352.02	0.00	0.00	0.00	26,631.33	26,631.33	26,631.33	0.00
05-00-00000-2531-010500	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	215,980.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,980.68	226,000.00	215,980.68	10,019.32
09-00-00000-2531-010900	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	158,135.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,135.42	158,600.21	158,135.42	464.79
10-00-00000-2531-010700	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	10,243.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,243.93	14,000.00	10,243.93	3,756.07
05-00-00000-2611-010500	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	125,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,050.00	138,100.00	125,050.00	13,050.00
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	359,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,600.00	580,000.00	359,600.00	220,400.00
10-00-00000-2611-010700	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	77,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,400.00	77,400.00	77,400.00	0.00
05-00-00000-2612-010500	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	655.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655.40	655.40	655.40	0.00
09-00-00000-2612-010900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	1,345.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,345.60	1,345.60	1,345.60	0.00
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	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-2911-010500	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	1,039.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,039.08	30,000.00	1,039.08	28,960.92
09-00-00000-2911-010900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	2,957.00	0.00	0.00	0.00	2,999.76	0.00	0.00	0.00	5,956.76	60,000.00	5,956.76	54,043.24
05-00-00000-2941-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	2,806.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,806.01	2,806.01	2,806.01	0.00
05-00-00000-2961-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	1,090.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090.40	1,090.40	1,090.40	0.00
09-00-00000-2961-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	28,946.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,946.64	28,946.64	28,946.64	0.00
09-00-00000-2981-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	60,013.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,013.76	60,013.76	60,013.76	0.00
05-00-00000-3141-010500	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	26,370.49	0.00	0.00	0.00	2,332.75	0.00	0.00	0.00	28,703.24	113,000.00	28,703.24	84,296.76
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	17,890.00	0.00	0.00	0.00	1,789.00	0.00	0.00	0.00	19,679.00	20,578.00	19,679.00	899.00
05-00-00000-3171-010500	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	4,289.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,289.68	4,400.00	4,289.68	110.32
09-00-00000-3171-010900	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	4,289.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,289.68	4,400.00	4,289.68	110.32
05-00-00000-3181-010500	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	235.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.45	6,000.00	235.45	5,764.55
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	101,000.00	0.00	101,000.00
09-00-00000-3362-010900	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00	13,920.00	0.00
05-00-00000-3394-010500	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	9,444.47	0.00	0.00	0.00	6,666.70	0.00	0.00	0.00	16,111.17	16,333.33	16,111.17	222.16
09-00-00000-3394-010900	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	67,711.16	0.00	0.00	0.00	15,000.03	0.00	0.00	0.00	82,711.19	91,000.00	82,711.19	8,288.81
10-00-00000-3394-010700	SERVICIOS 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	5,000.00	0.00	5,000.00
05-00-00000-3395-010500	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	140,834.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,834.16	144,323.96	140,834.16	3,489.80

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

EPE - BIS

05-ene-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2020 al 30/11/2020

Pág. 8 de 29

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
09-00-00000-3395-010900	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	83,787.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,787.93	83,787.93	83,787.93	0.00
05-00-00000-3396-010500	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	9,018.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,018.57	12,350.01	9,018.57	3,331.44
09-00-00000-3396-010900	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	1,315.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,315.01	5,400.00	1,315.01	4,084.99
10-00-00000-3396-010700	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	1,305.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,305.02	5,655.01	1,305.02	4,349.99
05-00-00000-3471-010500	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	94,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,192.00	120,000.00	94,192.00	25,808.00
09-00-00000-3471-010900	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-3511-010500	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
09-00-00000-3511-010900	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
05-00-00000-3521-010500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
09-00-00000-3521-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	12,000.00	2,500.00	9,500.00
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	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00
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	4,454.40	0.00	0.00	0.00	4,454.40	4,454.40	4,454.40	0.00
05-00-00000-3711-010500	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,321.00	0.00	3,321.00
09-00-00000-3711-010900	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	22,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,469.00	22,469.00	22,469.00	0.00
05-00-00000-3721-010500	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
09-00-00000-3721-010900	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
10-00-00000-3721-010700	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
05-00-00000-3751-010500	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
09-00-00000-3751-010900	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
10-00-00000-3751-010700	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
05-00-00000-3792-010500	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
09-00-00000-3792-010900	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
10-00-00000-3792-010700	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
05-00-00000-3922-010500	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	8,524,902.69	0.00	0.00	0.00	544,838.66	0.00	0.00	0.00	9,069,741.35	9,069,741.35	9,069,741.35	0.00
05-00-00000-3941-010500	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,224.20	0.00	0.00	0.00	365,224.20	365,224.20	365,224.20	0.00
05-00-00000-3961-010500	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-3993-010500	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	0.00

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

EPE - BIS

05-ene-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2020 al 30/11/2020

Pág. 9 de 29

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		4,870,699.97	0.00	0.00	9,329,939.33	-1,059,955.18	0.00	0.00	1,132,288.47	3,810,744.79	0.00	0.00	10,462,227.80	15,383,964.17	14,272,972.59	1,110,991.58
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		4,870,699.97	0.00	0.00	9,329,939.33	-1,059,955.18	0.00	0.00	1,132,288.47	3,810,744.79	0.00	0.00	10,462,227.80	15,383,964.17	14,272,972.59	1,110,991.58
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		4,870,699.97	0.00	0.00	9,329,939.33	-1,059,955.18	0.00	0.00	1,132,288.47	3,810,744.79	0.00	0.00	10,462,227.80	15,383,964.17	14,272,972.59	1,110,991.58
04-00-00000-1131-010400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,325,285.93	0.00	0.00	5,989,405.29	-901,244.98	0.00	0.00	901,244.98	424,040.95	0.00	0.00	6,890,650.27	7,314,691.22	7,314,691.22	0.00
04-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,188,189.00	0.00	0.00	1,547,811.00	-158,710.20	0.00	0.00	158,710.20	1,029,478.80	0.00	0.00	1,706,521.20	2,736,000.00	2,736,000.00	0.00
04-00-00000-1221-010400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	590,637.00	0.00	0.00	0.00	67,400.10	0.00	0.00	0.00	658,037.10	658,037.10	658,037.10	0.00
04-00-00000-1321-010400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	160,241.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,241.24	160,241.24	160,241.24	0.00
04-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,882,967.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,882,967.27	0.00	0.00	0.00	1,882,967.27	1,882,967.27	0.00
04-00-00000-1331-010400	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	228,331.54	0.00	0.00	11,668.46	0.00	0.00	0.00	0.00	228,331.54	0.00	0.00	11,668.46	240,000.00	240,000.00	0.00
04-00-00000-1348-010400	COMPENSACIÓN FIJA	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
04-00-00000-1546-010400	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	101,926.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,926.23	0.00	0.00	0.00	101,926.23	101,926.23	0.00
04-00-00000-1592-010400	DESPENSA	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
04-00-00000-1713-010400	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	503,542.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,542.95	503,542.95	503,542.95	0.00
04-00-00000-2111-010400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	37,196.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,196.68	509,851.48	37,196.68	472,654.80
04-00-00000-2121-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	25,862.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,862.18	245,742.13	25,862.18	219,879.95
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	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00
04-00-00000-2211-010400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	10,871.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,871.52	45,000.00	10,871.52	34,128.48
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	54,291.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,291.90	99,720.00	54,291.90	45,428.10
04-00-00000-2611-010400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	116,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,100.00	240,000.00	116,100.00	123,900.00
04-00-00000-2612-010400	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	2,122.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,122.80	2,122.80	2,122.80	0.00
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
04-00-00000-2961-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	32,070.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,070.21	32,070.21	32,070.21	0.00
04-00-00000-3141-010400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	51,377.67	0.00	0.00	0.00	4,933.19	0.00	0.00	0.00	56,310.86	70,000.00	56,310.86	13,689.14
04-00-00000-3171-010400	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	4,289.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,289.68	4,400.00	4,289.68	110.32
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
04-00-00000-3394-010400	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	8,554.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,554.94	10,000.00	8,554.94	1,445.06
04-00-00000-3395-010400	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	77,411.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,411.48	77,411.48	77,411.48	0.00
04-00-00000-3396-010400	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	3,599.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,599.99	6,385.00	3,599.99	2,785.01
04-00-00000-3521-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	1,426.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,426.80	24,000.00	1,426.80	22,573.20
04-00-00000-3551-010400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	24,000.00	58.00	23,942.00

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

EPE - BIS

05-ene-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2020 al 30/11/2020

Pág. 10 de 29

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
04-00-00000-3612-010400	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
04-00-00000-3711-010400	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	16,626.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,626.48	24,000.00	16,626.48	7,373.52
04-00-00000-3721-010400	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
04-00-00000-3751-010400	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	22,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,918.00	36,000.00	22,918.00	13,082.00
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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		6,893,324.72	0.00	0.00	19,347,005.91	-2,464,152.90	0.00	0.00	2,464,152.90	4,429,171.82	0.00	0.00	21,811,158.81	26,240,330.63	26,240,330.63	0.00
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		6,893,324.72	0.00	0.00	19,347,005.91	-2,464,152.90	0.00	0.00	2,464,152.90	4,429,171.82	0.00	0.00	21,811,158.81	26,240,330.63	26,240,330.63	0.00
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		6,893,324.72	0.00	0.00	19,347,005.91	-2,464,152.90	0.00	0.00	2,464,152.90	4,429,171.82	0.00	0.00	21,811,158.81	26,240,330.63	26,240,330.63	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		6,893,324.72	0.00	0.00	19,347,005.91	-2,464,152.90	0.00	0.00	2,464,152.90	4,429,171.82	0.00	0.00	21,811,158.81	26,240,330.63	26,240,330.63	0.00
08-00-00000-4151-010800	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	6,893,324.72	0.00	0.00	13,142,148.80	-2,464,152.90	0.00	0.00	2,464,152.90	4,429,171.82	0.00	0.00	15,606,301.70	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	6,204,857.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,204,857.11	6,204,857.11	6,204,857.11	0.00
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		17,830,018.09	0.00	0.00	78,573,343.11	-5,378,156.99	0.00	0.00	9,082,371.16	12,451,861.10	0.00	0.00	87,655,714.27	104,846,532.68	100,107,575.37	4,738,957.31
FIN.: 1 GOBIERNO		173,453.39	0.00	0.00	828,161.99	-59,681.54	0.00	0.00	124,879.28	113,771.85	0.00	0.00	953,041.27	1,401,623.05	1,066,813.12	334,809.93
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		173,453.39	0.00	0.00	828,161.99	-59,681.54	0.00	0.00	124,879.28	113,771.85	0.00	0.00	953,041.27	1,401,623.05	1,066,813.12	334,809.93
SFUN.: 1 POLICÍA		173,453.39	0.00	0.00	828,161.99	-59,681.54	0.00	0.00	124,879.28	113,771.85	0.00	0.00	953,041.27	1,401,623.05	1,066,813.12	334,809.93
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		173,453.39	0.00	0.00	828,161.99	-59,681.54	0.00	0.00	124,879.28	113,771.85	0.00	0.00	953,041.27	1,401,623.05	1,066,813.12	334,809.93
01-00-00000-1131-020100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	77,192.83	0.00	0.00	384,857.85	-59,681.54	0.00	0.00	59,681.54	17,511.29	0.00	0.00	444,539.39	462,050.68	462,050.68	0.00
01-00-00000-1134-020100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	96,136.33	0.00	0.00	0.00	9,163.67	0.00	0.00	0.00	105,300.00	105,300.00	105,300.00	0.00
01-00-00000-1221-020100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00
01-00-00000-1321-020100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	8,305.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,305.92	8,305.92	8,305.92	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	18,770.81	0.00	0.00	0.00	1,058.86	0.00	0.00	0.00	19,829.67	19,829.67	19,829.67	0.00
01-00-00000-1546-020100	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	6,417.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,417.37	0.00	0.00	0.00	6,417.37	6,417.37	0.00
01-00-00000-1713-020100	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	30,901.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,901.21	30,901.21	30,901.21	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	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	10,917.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,917.46	18,000.00	10,917.46	7,082.54
01-00-00000-2161-020100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	15,284.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,284.79	15,284.79	15,284.79	0.00

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

EPE - BIS

05-ene-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2020 al 30/11/2020

Pág. 11 de 29

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
01-00-00000-2211-020100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	4,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,105.00	48,000.00	4,105.00	43,895.00
01-00-00000-2231-020100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
01-00-00000-2481-020100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578.00	600.00	578.00	22.00
01-00-00000-2491-020100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,875.00	0.00	0.00	0.00	8,875.00	8,875.00	8,875.00	0.00
01-00-00000-2511-020100	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00
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
01-00-00000-2541-020100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,656.10	0.00	0.00	0.00	13,656.10	41,000.00	13,656.10	27,343.90
01-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	46,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,600.00	46,600.00	46,600.00	0.00
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	46,845.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,845.20	50,000.00	46,845.20	3,154.80
01-00-00000-3141-020100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	99,069.02	0.00	0.00	0.00	7,993.99	0.00	0.00	0.00	107,063.01	116,597.22	107,063.01	9,534.21
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
01-00-00000-3394-020100	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,111.12	0.00	0.00	0.00	1,111.12	5,000.00	1,111.12	3,888.88
01-00-00000-3471-020100	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	2,111.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,111.40	12,000.00	2,111.40	9,888.60
01-00-00000-3511-020100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
01-00-00000-3521-020100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
01-00-00000-3551-020100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
01-00-00000-3711-020100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	8,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,479.00	8,479.00	8,479.00	0.00
01-00-00000-3721-020100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
01-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
01-00-00000-3792-020100	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
01-00-00000-3851-020100	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,339.00	0.00	0.00	0.00	11,339.00	11,339.00	11,339.00	0.00
01-00-00000-3991-020100	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		17,656,564.70	0.00	0.00	77,745,181.12	-5,318,475.45	0.00	0.00	8,957,491.88	12,338,089.25	0.00	0.00	86,702,673.00	103,444,909.63	99,040,762.25	4,404,147.38
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		5,558,651.68	0.00	0.00	25,555,707.37	-1,714,298.52	0.00	0.00	2,469,172.94	3,844,353.16	0.00	0.00	28,024,880.31	33,804,387.95	31,869,233.47	1,935,154.48
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		5,558,651.68	0.00	0.00	25,555,707.37	-1,714,298.52	0.00	0.00	2,469,172.94	3,844,353.16	0.00	0.00	28,024,880.31	33,804,387.95	31,869,233.47	1,935,154.48
LOC.: 0000 - NO ESTABLECIDO		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
02-00-00000-1321-020200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		5,557,651.68	0.00	0.00	25,555,707.37	-1,714,298.52	0.00	0.00	2,469,172.94	3,843,353.16	0.00	0.00	28,024,880.31	33,803,387.95	31,868,233.47	1,935,154.48
02-00-00000-1131-020200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,463,874.99	0.00	0.00	10,797,447.39	-1,714,298.52	0.00	0.00	1,714,298.52	749,576.47	0.00	0.00	12,511,745.91	13,261,322.38	13,261,322.38	0.00
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	734,719.15	0.00	0.00	0.00	45,500.40	0.00	0.00	0.00	780,219.55	780,219.55	780,219.55	0.00
02-00-00000-1221-020200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	1,495,174.62	0.00	0.00	0.00	187,618.88	0.00	0.00	0.00	1,682,793.50	1,682,793.50	1,682,793.50	0.00

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

EPE - BIS

05-ene-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2020 al 30/11/2020

Pág. 12 de 29

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
02-00-00000-1321-020200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	313,607.17	0.00	0.00	0.00	1,963.72	0.00	0.00	0.00	315,570.89	315,570.89	315,570.89	0.00
02-00-00000-1322-020200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,669,591.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,669,591.66	0.00	0.00	0.00	2,669,591.66	2,669,591.66	0.00
02-00-00000-1331-020200	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	3,957,394.57	0.00	0.00	0.00	473,080.30	0.00	0.00	0.00	4,430,474.87	4,430,474.87	4,430,474.87	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	1,502,297.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,502,297.28	1,502,297.28	1,502,297.28	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	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00
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	37,889.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,889.96	343,973.93	37,889.96	306,083.97
02-00-00000-2611-020200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	4,936,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,936,000.00	4,936,000.00	4,936,000.00	0.00
02-00-00000-2612-020200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	217,140.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,140.40	217,140.40	217,140.40	0.00
02-00-00000-2721-020200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	21,486.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,486.33	500,000.00	21,486.33	478,513.67
02-00-00000-2911-020200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	6,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,172.00	600,000.00	6,172.00	593,828.00
02-00-00000-2961-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	329,778.64	0.00	0.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00	375,378.64	375,378.64	375,378.64	0.00
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
02-00-00000-3394-020200	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	52,323.50	0.00	0.00	0.00	1,111.12	0.00	0.00	0.00	53,434.62	55,579.02	53,434.62	2,144.40
02-00-00000-3395-020200	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	154,421.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,421.60	164,680.80	154,421.60	10,259.20
02-00-00000-3396-020200	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y 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	6,000.00	0.00	6,000.00
02-00-00000-3471-020200	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	708,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708,180.00	708,180.00	708,180.00	0.00
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	251,674.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,674.76	600,000.00	251,674.76	348,325.24
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	0.00	0.00	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		6,323,439.55	0.00	0.00	33,119,087.15	-1,974,666.44	0.00	0.00	4,089,138.08	4,348,773.11	0.00	0.00	37,208,225.23	42,074,316.84	41,556,998.34	517,318.50
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		795,330.77	0.00	0.00	17,084,435.40	-168,377.12	0.00	0.00	1,998,486.49	626,953.65	0.00	0.00	19,082,921.89	19,868,424.08	19,709,875.54	158,548.54
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		795,330.77	0.00	0.00	17,084,435.40	-168,377.12	0.00	0.00	1,998,486.49	626,953.65	0.00	0.00	19,082,921.89	19,868,424.08	19,709,875.54	158,548.54
07-00-00000-1131-020700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	290,065.66	0.00	0.00	1,077,783.06	-164,746.92	0.00	0.00	164,746.92	125,318.74	0.00	0.00	1,242,529.98	1,367,848.72	1,367,848.72	0.00
07-00-00000-1134-020700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	227,289.45	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	245,289.45	245,289.45	245,289.45	0.00
07-00-00000-1221-020700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	159,866.53	0.00	0.00	40,133.47	0.00	0.00	0.00	0.00	159,866.53	0.00	0.00	40,133.47	200,000.00	200,000.00	0.00

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

EPE - BIS

05-ene-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2020 al 30/11/2020

Pág. 13 de 29

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
07-00-00000-1321-020700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	28,032.73	0.00	0.00	0.00	231.02	0.00	0.00	0.00	28,263.75	28,263.75	28,263.75	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	24,430.10	0.00	0.00	35,569.90	-3,630.20	0.00	0.00	3,630.20	20,799.90	0.00	0.00	39,200.10	60,000.00	60,000.00	0.00
07-00-00000-1546-020700	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	18,997.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,997.90	0.00	0.00	0.00	18,997.90	18,997.90	0.00
07-00-00000-1713-020700	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	104,092.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,092.96	104,092.96	104,092.96	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	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
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
07-00-00000-2491-020700	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,343.00	0.00	0.00	0.00	1,343.00	1,343.00	1,343.00	0.00
07-00-00000-2531-020700	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	5,792.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,792.20	15,000.00	5,792.20	9,207.80
07-00-00000-2611-020700	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	36,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,900.00	36,900.00	36,900.00	0.00
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
07-00-00000-2961-020700	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	16,088.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,088.04	16,088.04	16,088.04	0.00
07-00-00000-3111-020700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	15,437,983.23	0.00	0.00	0.00	1,809,424.23	0.00	0.00	0.00	17,247,407.46	17,247,407.46	17,247,407.46	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
07-00-00000-3394-020700	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	23,355.56	0.00	0.00	0.00	1,111.12	0.00	0.00	0.00	24,466.68	27,022.22	24,466.68	2,555.54
07-00-00000-3395-020700	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	43,574.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,574.80	55,000.00	43,574.80	11,425.20
07-00-00000-3396-020700	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	4,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,840.00	14,000.00	4,840.00	9,160.00
07-00-00000-3521-020700	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
07-00-00000-3551-020700	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
07-00-00000-3991-020700	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		5,528,108.78	0.00	0.00	16,034,651.75	-1,806,289.32	0.00	0.00	2,090,651.59	3,721,819.46	0.00	0.00	18,125,303.34	22,205,892.76	21,847,122.80	358,769.96
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		5,528,108.78	0.00	0.00	16,034,651.75	-1,806,289.32	0.00	0.00	2,090,651.59	3,721,819.46	0.00	0.00	18,125,303.34	22,205,892.76	21,847,122.80	358,769.96
03-00-00000-1131-020300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,083,210.41	0.00	0.00	8,778,414.73	-1,401,705.82	0.00	0.00	1,401,705.82	681,504.59	0.00	0.00	10,180,120.55	10,861,625.14	10,861,625.14	0.00
08-00-00000-1131-020800	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	428,197.48	0.00	0.00	1,918,912.57	-300,048.41	0.00	0.00	300,048.41	128,149.07	0.00	0.00	2,218,960.98	2,347,110.05	2,347,110.05	0.00
03-00-00000-1134-020300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	721,422.60	0.00	0.00	0.00	64,101.16	0.00	0.00	0.00	785,523.76	785,523.76	785,523.76	0.00
08-00-00000-1134-020800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	57,248.10	0.00	0.00	242,751.90	-27,695.18	0.00	0.00	27,695.18	29,552.92	0.00	0.00	270,447.08	300,000.00	300,000.00	0.00
03-00-00000-1221-020300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	742,030.60	0.00	0.00	0.00	79,293.53	0.00	0.00	0.00	821,324.13	821,324.13	821,324.13	0.00
08-00-00000-1221-020800	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	589,799.79	0.00	0.00	0.00	44,290.28	0.00	0.00	0.00	634,090.07	634,090.07	634,090.07	0.00
03-00-00000-1321-020300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	284,356.11	0.00	0.00	0.00	7,197.05	0.00	0.00	0.00	291,553.16	291,553.16	291,553.16	0.00
08-00-00000-1321-020800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	53,276.31	0.00	0.00	0.00	693.03	0.00	0.00	0.00	53,969.34	53,969.34	53,969.34	0.00

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

EPE - BIS

05-ene-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2020 al 30/11/2020

Pág. 14 de 29

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
03-00-00000-1322-020300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,204,253.14	0.00	0.00	11,729.53	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204,253.14	0.00	0.00	11,729.53	2,215,982.67	2,215,982.67	0.00
08-00-00000-1322-020800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	496,471.24	0.00	0.00	9,911.27	0.00	0.00	0.00	0.00	496,471.24	0.00	0.00	9,911.27	506,382.51	506,382.51	0.00
03-00-00000-1331-020300	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	701,330.18	0.00	0.00	0.00	93,672.39	0.00	0.00	795,002.57	795,002.57	795,002.57	0.00	
08-00-00000-1331-020800	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	162,755.93	0.00	0.00	0.00	21,966.20	0.00	0.00	184,722.13	184,722.13	184,722.13	0.00	
03-00-00000-1546-020300	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	150,015.53	0.00	0.00	840.37	0.00	0.00	0.00	0.00	150,015.53	0.00	0.00	840.37	150,855.90	150,855.90	0.00
08-00-00000-1546-020800	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	31,872.97	0.00	0.00	725.78	0.00	0.00	0.00	0.00	31,872.97	0.00	0.00	725.78	32,598.75	32,598.75	0.00
03-00-00000-1713-020300	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	940,148.69	0.00	0.00	0.00	16,501.82	0.00	0.00	956,650.51	956,650.51	956,650.51	0.00	
03-00-00000-1713-020600	INCENTIVO AL PERSONAL	76,839.91	0.00	0.00	0.00	-76,839.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08-00-00000-1713-020800	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	255,595.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,595.35	255,595.35	255,595.35	0.00	
03-00-00000-2111-020300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
08-00-00000-2111-020800	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
03-00-00000-2121-020300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
08-00-00000-2121-020800	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
03-00-00000-2161-020300	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
08-00-00000-2161-020800	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	18,834.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,834.30	18,846.30	18,834.30	12.00
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	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00
08-00-00000-2491-020800	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,820.02	0.00	0.00	0.00	6,820.02	6,820.02	6,820.02	0.00
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	146,204.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,204.20	167,000.00	146,204.20	20,795.80
08-00-00000-2531-020800	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	19,828.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,828.51	58,000.00	19,828.51	38,171.49
08-00-00000-2611-020800	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	197,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,400.00	197,400.00	197,400.00	0.00
08-00-00000-2612-020800	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	5,032.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,032.73	5,032.73	5,032.73	0.00
08-00-00000-2721-020800	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	1,200.00	1,160.00	40.00
08-00-00000-2911-020800	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	1,114.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,114.56	12,000.00	1,114.56	10,885.44
08-00-00000-2961-020800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	9,429.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,429.92	9,429.92	9,429.92	0.00
03-00-00000-3394-020300	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	41,797.14	0.00	0.00	0.00	3,888.92	0.00	0.00	0.00	45,686.06	47,019.31	45,686.06	1,333.25
08-00-00000-3394-020800	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	22,222.23	0.00	0.00	0.00	22,777.78	0.00	0.00	0.00	45,000.01	66,000.00	45,000.01	20,999.99
03-00-00000-3395-020300	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	108,649.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,649.04	120,930.44	108,649.04	12,281.40
08-00-00000-3395-020800	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	15,000.00	10,440.00	4,560.00
03-00-00000-3396-020300	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	6,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,230.00	6,230.00	6,230.00	0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2020 al 30/11/2020

EPE - BIS

05-ene-21

Pág. 15 de 29

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
08-00-00000-3396-020800	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	5,574.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,574.23	6,300.00	5,574.23	725.77
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	0.00	0.00	0.00
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	3,035.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,035.18	18,000.00	3,035.18	14,964.82
08-00-00000-3922-020800	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	1,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,198.00	1,198.00	1,198.00	0.00
03-00-00000-3991-020300	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	86,000.00
08-00-00000-3991-020800	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
FUN.: 3 SALUD		3,034,336.71	0.00	0.00	12,272,021.56	-700,193.08	0.00	0.00	1,448,197.17	2,334,143.63	0.00	0.00	13,720,218.73	17,381,245.90	16,054,362.36	1,326,883.54
SFUN.: 2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA		3,034,336.71	0.00	0.00	12,272,021.56	-700,193.08	0.00	0.00	1,448,197.17	2,334,143.63	0.00	0.00	13,720,218.73	17,381,245.90	16,054,362.36	1,326,883.54
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		3,034,336.71	0.00	0.00	12,272,021.56	-700,193.08	0.00	0.00	1,448,197.17	2,334,143.63	0.00	0.00	13,720,218.73	17,381,245.90	16,054,362.36	1,326,883.54
09-00-00000-1131-020900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,633,229.17	0.00	0.00	3,595,378.48	-590,768.28	0.00	0.00	590,768.28	1,042,460.89	0.00	0.00	4,186,146.76	5,228,607.65	5,228,607.65	0.00
09-00-00000-1134-020900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	136,169.14	0.00	0.00	1,027,830.86	-109,424.80	0.00	0.00	109,424.80	26,744.34	0.00	0.00	1,137,255.66	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	5,737,856.61	0.00	0.00	0.00	586,750.94	0.00	0.00	0.00	6,324,607.55	6,324,607.55	6,324,607.55	0.00
09-00-00000-1321-020900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	103,155.58	0.00	0.00	0.00	526.71	0.00	0.00	0.00	103,682.29	103,682.29	103,682.29	0.00
09-00-00000-1322-020900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,180,318.85	0.00	0.00	30,354.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180,318.85	0.00	0.00	30,354.86	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	106,535.34	0.00	0.00	0.00	15,895.76	0.00	0.00	0.00	122,431.10	122,431.10	122,431.10	0.00
09-00-00000-1348-020900	COMPENSACIÓN FIJA	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
09-00-00000-1546-020900	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	72,619.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,619.55	0.00	0.00	0.00	72,619.55	72,619.55	0.00
09-00-00000-1713-020900	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	342,471.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,471.37	342,471.37	342,471.37	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	65,983.96	0.00	0.00	0.00	2,784.00	0.00	0.00	0.00	68,767.96	68,767.96	68,767.96	0.00
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
09-00-00000-2481-020900	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	8,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,639.00	8,640.00	8,639.00	1.00
09-00-00000-2531-020900	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	52,303.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,303.97	493,677.27	52,303.97	441,373.30
09-00-00000-2541-020900	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	343,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,360.00	500,000.00	343,360.00	156,640.00
09-00-00000-2551-020900	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	180,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,960.00	500,000.00	180,960.00	319,040.00
09-00-00000-2591-020900	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,848.00	0.00	0.00	0.00	14,848.00	14,848.00	14,848.00	0.00
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
09-00-00000-2611-020900	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	85,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,300.00	85,300.00	85,300.00	0.00

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

EPE - BIS

05-ene-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2020 al 30/11/2020

Pág. 16 de 29

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
09-00-00000-2721-020900	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	1,400.00	1,392.00	8.00
09-00-00000-2911-020900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	11,653.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,653.48	24,000.00	11,653.48	12,346.52
09-00-00000-3131-020900	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	357,280.00	0.00	0.00	0.00	124,120.00	0.00	0.00	0.00	481,400.00	481,400.00	481,400.00	0.00
09-00-00000-3141-020900	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	832.00	0.00	0.00	0.00	832.00	10,000.00	832.00	9,168.00
09-00-00000-3394-020900	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	9,444.45	0.00	0.00	0.00	1,666.68	0.00	0.00	0.00	11,111.13	17,444.45	11,111.13	6,333.32
09-00-00000-3395-020900	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	204,936.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,936.60	210,000.00	204,936.60	5,063.40
09-00-00000-3396-020900	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	7,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,185.00	11,095.00	7,185.00	3,910.00
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
09-00-00000-3531-020900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00	580.00	580.00	0.00
09-00-00000-3551-020900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
09-00-00000-3991-020900	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
FUN.: 5 EDUCACION		2,740,136.76	0.00	0.00	6,798,365.04	-929,317.41	0.00	0.00	950,983.69	1,810,819.35	0.00	0.00	7,749,348.73	10,184,958.94	9,560,168.08	624,790.86
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		2,740,136.76	0.00	0.00	6,798,365.04	-929,317.41	0.00	0.00	950,983.69	1,810,819.35	0.00	0.00	7,749,348.73	10,184,958.94	9,560,168.08	624,790.86
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,740,136.76	0.00	0.00	6,798,365.04	-929,317.41	0.00	0.00	950,983.69	1,810,819.35	0.00	0.00	7,749,348.73	10,184,958.94	9,560,168.08	624,790.86
10-00-00000-1131-021000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,017,083.75	0.00	0.00	4,897,873.55	-803,996.01	0.00	0.00	803,996.01	213,087.74	0.00	0.00	5,701,869.56	5,914,957.30	5,914,957.30	0.00
10-00-00000-1134-021000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	192,501.25	0.00	0.00	1,023,357.95	-101,321.40	0.00	0.00	101,321.40	91,179.85	0.00	0.00	1,124,679.35	1,215,859.20	1,215,859.20	0.00
10-00-00000-1221-021000	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	95,625.79	0.00	0.00	304,374.21	-24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	71,625.79	0.00	0.00	328,374.21	400,000.00	400,000.00	0.00
10-00-00000-1321-021000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	127,205.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,205.74	127,205.74	127,205.74	0.00
10-00-00000-1322-021000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,352,773.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,352,773.79	0.00	0.00	0.00	1,352,773.79	1,352,773.79	0.00
10-00-00000-1331-021000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	9,764.59	0.00	0.00	0.00	385.04	0.00	0.00	0.00	10,149.63	10,149.63	10,149.63	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	215,528.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,528.75	215,528.75	215,528.75	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	2,945.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,945.47	29,000.00	2,945.47	26,054.53
10-00-00000-2161-021000	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	21,496.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,496.11	21,496.11	21,496.11	0.00
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
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
10-00-00000-2482-021000	PLANTAS DE ORNATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	0.00
10-00-00000-2531-021000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	58,177.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,177.06	83,010.70	58,177.06	24,833.64
10-00-00000-2611-021000	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	33,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00	0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2020 al 30/11/2020

EPE - BIS

05-ene-21

Pág. 17 de 29

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
10-00-00000-2911-021000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	2,514.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,514.90	12,000.00	2,514.90	9,485.10
10-00-00000-3141-021000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	89,640.48	0.00	0.00	0.00	10,297.93	0.00	0.00	0.00	99,938.41	115,663.16	99,938.41	15,724.75
10-00-00000-3394-021000	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	2,888.90	0.00	0.00	0.00	4,444.45	0.00	0.00	0.00	7,333.35	22,500.00	7,333.35	15,166.65
10-00-00000-3395-021000	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	7,032.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,032.32	11,123.52	7,032.32	4,091.20
10-00-00000-3396-021000	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	1,765.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,765.01	9,200.00	1,765.01	7,434.99
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
10-00-00000-3581-021000	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,018.86	0.00	0.00	0.00	5,018.86	5,018.86	5,018.86	0.00
10-00-00000-3751-021000	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
10-00-00000-3991-021000	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		10,350,054.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350,054.15	0.00	0.00	0.00	10,350,054.15	10,350,054.15	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		10,350,054.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350,054.15	0.00	0.00	0.00	10,350,054.15	10,350,054.15	0.00
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		10,350,054.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350,054.15	0.00	0.00	0.00	10,350,054.15	10,350,054.15	0.00
SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		10,350,054.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350,054.15	0.00	0.00	0.00	10,350,054.15	10,350,054.15	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		10,350,054.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350,054.15	0.00	0.00	0.00	10,350,054.15	10,350,054.15	0.00
12-05-00001-6143-010900	PIM 2020	10,350,054.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350,054.15	0.00	0.00	0.00	10,350,054.15	10,350,054.15	0.00
FF. : EA FISDMF AÑO EN CURSO		118,305,908.99	0.00	0.00	19,532,438.57	29,234,391.01	0.00	0.00	15,420,230.13	147,540,300.00	0.00	0.00	34,952,668.70	240,651,433.00	182,492,968.70	58,158,464.30
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,158,464.30	0.00	58,158,464.30
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,158,464.30	0.00	58,158,464.30
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,158,464.30	0.00	58,158,464.30
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,158,464.30	0.00	58,158,464.30
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,158,464.30	0.00	58,158,464.30
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	58,158,464.30	0.00	58,158,464.30
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		47,727,325.50	0.00	0.00	3,763,121.71	15,266,918.93	0.00	0.00	4,385,101.27	62,994,244.43	0.00	0.00	8,148,222.98	71,142,467.41	71,142,467.41	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		47,727,325.50	0.00	0.00	3,763,121.71	15,266,918.93	0.00	0.00	4,385,101.27	62,994,244.43	0.00	0.00	8,148,222.98	71,142,467.41	71,142,467.41	0.00

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

EPE - BIS

05-ene-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2020 al 30/11/2020

Pág. 18 de 29

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO											SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		47,727,325.50	0.00	0.00	3,763,121.71	15,266,918.93	0.00	0.00	4,385,101.27	62,994,244.43	0.00	0.00	8,148,222.98	71,142,467.41	71,142,467.41	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		47,727,325.50	0.00	0.00	3,763,121.71	15,266,918.93	0.00	0.00	4,385,101.27	62,994,244.43	0.00	0.00	8,148,222.98	71,142,467.41	71,142,467.41	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		47,727,325.50	0.00	0.00	3,763,121.71	15,266,918.93	0.00	0.00	4,385,101.27	62,994,244.43	0.00	0.00	8,148,222.98	71,142,467.41	71,142,467.41	0.00
03-01-20055-6121-010900	CONSTRUCCION DE 30 TANQUES DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD VILLAHERMOSA	977,793.52	0.00	0.00	0.00	-360,328.11	0.00	0.00	360,328.11	617,465.41	0.00	0.00	360,328.11	977,793.52	977,793.52	0.00
03-01-20091-6121-010900	CONSTRUCCION DE 32 DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA POTABLE 1ERA ETAPA (MANZANILLO II)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,078,189.86	0.00	0.00	0.00	1,078,189.86	0.00	0.00	0.00	1,078,189.86	1,078,189.86	0.00
05-01-20069-6141-010900	CONSTRUCCION DE OLLA DE AGUA PLUVIAL (SAN ANTONIO EL PROGRESO)	1,158,947.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,158,947.75	0.00	0.00	0.00	1,158,947.75	1,158,947.75	0.00
08-01-20030-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (COL. INFONAVIT LA ISLA)	2,647,415.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,647,415.07	0.00	0.00	0.00	2,647,415.07	2,647,415.07	0.00
08-01-20051-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (COL. AMERICA LIBRE)	3,504,100.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,504,100.88	0.00	0.00	0.00	3,504,100.88	3,504,100.88	0.00
08-01-20085-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (COL. SAN JUAN DE LOS LAGOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	4,016,839.60	0.00	0.00	0.00	4,016,839.60	0.00	0.00	0.00	4,016,839.60	4,016,839.60	0.00
11-01-20016-6141-010900	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN CALLE NACASMA Y CALLE ORO. (FLORIDA IV	1,889,189.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,889,189.49	0.00	0.00	0.00	1,889,189.49	1,889,189.49	0.00
11-01-20034-6141-010900	CONSTRUCCION E DREN PLUVIAL DE LA AV. MIGUEL HIDALGO Y PERIFERICO NORTE (2DA ETAPA)	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
11-01-20036-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (EXPLANADA DEL CARMEN)	807,968.94	0.00	0.00	389,740.79	0.00	0.00	0.00	0.00	807,968.94	0.00	0.00	389,740.79	1,197,709.73	1,197,709.73	0.00
11-01-20050-6141-010900	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA 297 "JUAN BOSCO OCCHIENA (LAGOS DE MARIA EUGENIA)	999,675.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,675.91	0.00	0.00	0.00	999,675.91	999,675.91	0.00
11-01-20078-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES MARGARITAS Y PROLONGACION BENITO JUAREZ 1ERA ETAPA (COL. MAESTROS DE MEXICO)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,837,738.53	0.00	0.00	0.00	2,837,738.53	0.00	0.00	0.00	2,837,738.53	2,837,738.53	0.00
11-01-20096-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN DIFERENTES CALLES (1ERA ETAPA). COL EL MESIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,474,683.88	0.00	0.00	0.00	1,474,683.88	0.00	0.00	0.00	1,474,683.88	1,474,683.88	0.00
11-01-20098-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (COL. MOLINO LOS ARCOS). 1ERA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,251,289.52	0.00	0.00	0.00	1,251,289.52	0.00	0.00	0.00	1,251,289.52	1,251,289.52	0.00
11-04-AD002-6141-010900	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE RIOS, ARROYOS Y CANALES	2,059,713.32	0.00	0.00	1,346,512.88	-57,710.00	0.00	0.00	57,710.00	2,002,003.32	0.00	0.00	1,404,222.88	3,406,226.20	3,406,226.20	0.00
11-05-20061-6141-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE EDMUNDO DOMINGUEZ SANCHEZ (COL. SANTA MARTHA)	2,195,275.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,195,275.48	0.00	0.00	0.00	2,195,275.48	2,195,275.48	0.00
11-05-20081-6141-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AV. AMBAR (COL. LAS NUBES)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,132,654.36	0.00	0.00	0.00	1,132,654.36	0.00	0.00	0.00	1,132,654.36	1,132,654.36	0.00
05-05-20033-6143-010900	REHABILITACION DE COLECTOR PRINCIPAL (BENITO JUAREZ)	1,115,859.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,115,859.53	0.00	0.00	0.00	1,115,859.53	1,115,859.53	0.00
08-05-02041-6143-010900	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE CONVIVENCIA INFANTIL	853,248.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	853,248.44	0.00	0.00	0.00	853,248.44	853,248.44	0.00
11-05-02043-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE LUIS DONALDO COLOSIO (SAN JOSE EL RECUERDO)	1,091,032.86	0.00	0.00	0.00	-493,608.16	0.00	0.00	493,608.16	597,424.70	0.00	0.00	493,608.16	1,091,032.86	1,091,032.86	0.00
11-05-02044-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. LA FRONTERA (B. FATIMA)	2,019,895.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,019,895.27	0.00	0.00	0.00	2,019,895.27	2,019,895.27	0.00
11-05-20014-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LA PAZ (COL CAMPO BENIGNO).	1,903,940.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,903,940.21	0.00	0.00	0.00	1,903,940.21	1,903,940.21	0.00
11-05-20019-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE EMILIO RABASA (COL. BELIZARIO DOMINGUEZ)	1,055,858.83	0.00	0.00	542,535.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055,858.83	0.00	0.00	542,535.47	1,598,394.30	1,598,394.30	0.00
11-05-20020-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE FILIBERTO GOMEZ SANTIAGO (COL 31 DE MARZO)	1,871,015.53	0.00	0.00	0.00	-907,028.10	0.00	0.00	907,028.10	963,987.43	0.00	0.00	907,028.10	1,871,015.53	1,871,015.53	0.00

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

EPE - BIS

05-ene-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2020 al 30/11/2020

Pág. 19 de 29

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
11-05-20021-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE 13 DE OCTUBRE Y CERRADA 28 DE AGOSTO (FRACC. SANTA MARIA I)	1,079,879.70	0.00	0.00	0.00	-675,212.57	0.00	0.00	675,212.57	404,667.13	0.00	0.00	675,212.57	1,079,879.70	1,079,879.70	0.00
11-05-20023-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA SEGUNDA AVENIDA 1RA ETAPA (RIO JORDAN)	1,110,058.83	0.00	0.00	391,408.94	0.00	0.00	0.00	1,110,058.83	0.00	0.00	391,408.94	1,501,467.77	1,501,467.77	0.00	
11-05-20029-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE ROBLAR Y CALLE BELEN 1ERA ETAPA (DIEGO DE MAZARIEGOS)	1,508,475.01	0.00	0.00	0.00	-1,127,014.14	0.00	0.00	1,127,014.14	381,460.87	0.00	0.00	1,127,014.14	1,508,475.01	1,508,475.01	0.00
11-05-20031-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE YAJALON (COL 14 DE SEPTIEMBRE)	1,296,839.28	0.00	0.00	0.00	-691,307.63	0.00	0.00	691,307.63	605,531.65	0.00	0.00	691,307.63	1,296,839.28	1,296,839.28	0.00
11-05-20035-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, 1ER CERRADA 9 ENERO, CERRADA TEJERIA Y AV. FELIPE W. MIJANGOS (COL. AMPLIACION ECHEVERRIA)	337,801.80	0.00	0.00	439,672.83	0.00	0.00	0.00	337,801.80	0.00	0.00	439,672.83	777,474.63	777,474.63	0.00	
11-05-20039-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE MARGARITAS 1ERA ETAPA (COL RIVERA)	1,443,534.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,443,534.87	0.00	0.00	0.00	1,443,534.87	1,443,534.87	0.00	
11-05-20040-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AV. GEOLOGOS (COL. PRUDENCIO MOSCOSO)	1,368,351.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,368,351.72	0.00	0.00	0.00	1,368,351.72	1,368,351.72	0.00	
11-05-20042-6143-010900	REHABILITACION DE COLECTOR SANITARIO COL LOS ANGELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,892.56	0.00	0.00	72,892.56	72,892.56	72,892.56	0.00	
11-05-20052-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN PROLONGACION PRESIDENTE ALVARO OBREGON Y CALLE RIO PAPALOAPAN 1RA ETAPA (31 DE MARZO)	1,948,983.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,948,983.63	0.00	0.00	0.00	1,948,983.63	1,948,983.63	0.00	
11-05-20057-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE TAPACHULA (B. LAS DELICIAS)	1,315,986.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,315,986.97	0.00	0.00	0.00	1,315,986.97	1,315,986.97	0.00	
11-05-20062-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE TACANA (1ERA ETAPA) COL SAN VICENTE	1,500,820.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,820.70	0.00	0.00	0.00	1,500,820.70	1,500,820.70	0.00	
11-05-20063-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA 2DA CALLE DE LOS PINOS	2,095,122.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,095,122.34	0.00	0.00	0.00	2,095,122.34	2,095,122.34	0.00	
11-05-20070-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE ARIERRA (1ERA ETAPA). FRACC. LA HORMIGA	1,565,625.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,565,625.19	0.00	0.00	0.00	1,565,625.19	1,565,625.19	0.00	
11-05-20074-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES GRAL. IGNACIO COLLAZO PANCHIN Y GRAL. LUCAS PEREZ (SAN JUAN DEL BOSQUE)	1,989,168.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,989,168.72	0.00	0.00	0.00	1,989,168.72	1,989,168.72	0.00	
11-05-20075-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES LIBIA Y JERICO (PRIMERA ETAPA). COL DAMASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,107,725.93	0.00	0.00	1,107,725.93	0.00	0.00	0.00	1,107,725.93	1,107,725.93	0.00	
11-05-20076-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. LAGUNA TZISCAO (COL. LAGOS DE MARIA EUGENIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,173,374.81	0.00	0.00	2,173,374.81	0.00	0.00	0.00	2,173,374.81	2,173,374.81	0.00	
11-05-20077-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 2DA CERRADA SANTA CRUZ (B. LA GARITA)	1,335,970.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,335,970.40	0.00	0.00	0.00	1,335,970.40	1,335,970.40	0.00	
11-05-20089-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LOS ANDADORES VIOLETAS Y ORQUIDEAS (COL. JARDINES DEL CARMEN)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,525,539.27	0.00	0.00	1,525,539.27	0.00	0.00	0.00	1,525,539.27	1,525,539.27	0.00	
11-05-20095-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE HERMANOS PEREZ DOMINGUEZ 1ERA ETAPA (COL. EL CAMPANARIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,459,729.63	0.00	0.00	1,459,729.63	0.00	0.00	0.00	1,459,729.63	1,459,729.63	0.00	
11-05-20097-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE PERIODISTA LIC. ARTURO URBINA ESTRADA (1RA ETAPA). B. DE SAN RAMON	0.00	0.00	0.00	0.00	1,521,362.25	0.00	0.00	1,521,362.25	0.00	0.00	0.00	1,521,362.25	1,521,362.25	0.00	
11-02-20013-6144-010900	AMPLIACION DE DREN PLUVIAL EN PROLONGACION 9 DE ENERO. (ONCE CUARTOS)	1,229,775.31	0.00	0.00	653,250.80	0.00	0.00	0.00	1,229,775.31	0.00	0.00	653,250.80	1,883,026.11	1,883,026.11	0.00	
PROG. : ED EDUCACION		6,338,795.05	0.00	0.00	608,348.85	0.00	0.00	0.00	6,338,795.05	0.00	0.00	608,348.85	6,947,143.90	6,947,143.90	0.00	

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

EPE - BIS

05-ene-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2020 al 30/11/2020

Pág. 20 de 29

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		6,338,795.05	0.00	0.00	608,348.85	0.00	0.00	0.00	0.00	6,338,795.05	0.00	0.00	608,348.85	6,947,143.90	6,947,143.90	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		6,338,795.05	0.00	0.00	608,348.85	0.00	0.00	0.00	0.00	6,338,795.05	0.00	0.00	608,348.85	6,947,143.90	6,947,143.90	0.00
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		6,338,795.05	0.00	0.00	608,348.85	0.00	0.00	0.00	0.00	6,338,795.05	0.00	0.00	608,348.85	6,947,143.90	6,947,143.90	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		6,338,795.05	0.00	0.00	608,348.85	0.00	0.00	0.00	0.00	6,338,795.05	0.00	0.00	608,348.85	6,947,143.90	6,947,143.90	0.00
25-01-20032-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, PRIM: JUAN SABINES GUTIERREZ CCT: 07DPB2118A	1,299,104.81	0.00	0.00	552,460.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1,299,104.81	0.00	0.00	552,460.05	1,851,564.86	1,851,564.86	0.00
25-01-20047-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, PRIM: VICENTE GUERRERO CCT:07KPB0979C	1,672,906.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,672,906.82	0.00	0.00	0.00	1,672,906.82	1,672,906.82	0.00
25-01-20064-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC. PRIM. GRAL. MIGUEL UTRILLA CC. 07EPR0293T	1,474,683.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,474,683.88	0.00	0.00	0.00	1,474,683.88	1,474,683.88	0.00
25-01-20071-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. PRIM. URB. PAULO FREIRE (MOLINO UTRILLA)	1,778,416.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,778,416.97	0.00	0.00	0.00	1,778,416.97	1,778,416.97	0.00
25-05-AD001-6121-010900	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN JARDIN DE NIÑOS IGNACIO ALDAMA CLAVE 07DJN0618T	113,682.57	0.00	0.00	55,888.80	0.00	0.00	0.00	0.00	113,682.57	0.00	0.00	55,888.80	169,571.37	169,571.37	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		53,338,848.29	0.00	0.00	8,381,371.69	14,816,871.54	0.00	0.00	10,185,729.40	68,155,719.83	0.00	0.00	18,567,101.09	86,722,820.92	86,722,820.92	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		53,338,848.29	0.00	0.00	8,381,371.69	14,816,871.54	0.00	0.00	10,185,729.40	68,155,719.83	0.00	0.00	18,567,101.09	86,722,820.92	86,722,820.92	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		53,338,848.29	0.00	0.00	8,381,371.69	14,816,871.54	0.00	0.00	10,185,729.40	68,155,719.83	0.00	0.00	18,567,101.09	86,722,820.92	86,722,820.92	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		45,870,463.44	0.00	0.00	8,381,371.69	11,975,742.74	0.00	0.00	8,568,473.48	57,846,206.18	0.00	0.00	16,949,845.17	74,796,051.35	74,796,051.35	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		38,527,860.03	0.00	0.00	5,858,034.45	11,982,782.74	0.00	0.00	8,561,433.48	50,510,642.77	0.00	0.00	14,419,467.93	64,930,110.70	64,930,110.70	0.00
10-01-20015-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA (TLAXCALA II)	1,453,232.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,453,232.97	0.00	0.00	0.00	1,453,232.97	1,453,232.97	0.00
10-01-20024-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTES (AMPLIACION DIEGO DE MAZARIEGOS)	2,160,986.96	0.00	0.00	0.00	-1,165,395.59	0.00	0.00	1,165,395.59	995,591.37	0.00	0.00	1,165,395.59	2,160,986.96	2,160,986.96	0.00
30-01-20072-6121-010900	CONTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA (COLONIA NUEVO AMANECER)	1,808,084.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,808,084.39	0.00	0.00	0.00	1,808,084.39	1,808,084.39	0.00
30-01-20080-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTIVO (COL. ALVARO OBREGON)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,473,954.77	0.00	0.00	0.00	1,473,954.77	0.00	0.00	0.00	1,473,954.77	1,473,954.77	0.00
02-01-20022-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA AV. ESMERALDA (FRACC. EL CARMEN)	314,637.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,637.65	0.00	0.00	0.00	314,637.65	314,637.65	0.00
02-01-20037-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO (2DA ETAPA) POZO DE JACOB	140,809.18	0.00	0.00	241,695.27	0.00	0.00	0.00	0.00	140,809.18	0.00	0.00	241,695.27	382,504.45	382,504.45	0.00
02-01-20038-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA 1RA ETAPA. (COL LOMAS DE CHIAPAS)	2,432,395.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,432,395.10	0.00	0.00	0.00	2,432,395.10	2,432,395.10	0.00
02-01-20045-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA 1ERA ETAPA (LA FLORECILLA)	941,790.99	0.00	0.00	359,167.63	0.00	0.00	0.00	0.00	941,790.99	0.00	0.00	359,167.63	1,300,958.62	1,300,958.62	0.00
02-01-20082-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE RANULFO TOVILLA (SAN NICOLAS LA ALBARRADA)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,335,688.35	0.00	0.00	0.00	1,335,688.35	0.00	0.00	0.00	1,335,688.35	1,335,688.35	0.00
02-01-20106-6141-010900	INTRODUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA EN LAS CALLES RIO BLANCO, LACANTUN Y SABINAL (RIO SAN JUAN)	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.48	0.00	0.00	0.00	500,000.48	0.00	0.00	0.00	500,000.48	500,000.48	0.00

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

EPE - BIS

05-ene-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2020 al 30/11/2020

Pág. 21 de 29

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
02-01-20107-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO (NUEVA HERMOSA)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,776,010.75	0.00	0.00	0.00	1,776,010.75	0.00	0.00	0.00	1,776,010.75	1,776,010.75	0.00
19-01-20087-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE ALUMINIO LAS MINAS II DEL SANTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,157,704.88	0.00	0.00	0.00	1,157,704.88	0.00	0.00	0.00	1,157,704.88	1,157,704.88	0.00
20-01-20046-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO , COMUNIDAD ZACUALPA, EN DIVERSAS CALLES.	2,772,837.75	0.00	0.00	0.00	-1,125,339.54	0.00	0.00	1,125,339.54	1,647,498.21	0.00	0.00	1,125,339.54	2,772,837.75	2,772,837.75	0.00
20-01-20053-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIVADA EL CASCAJAL.	1,535,397.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,535,397.02	0.00	0.00	0.00	1,535,397.02	1,535,397.02	0.00
20-01-20056-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALICO 1RA AVENIDA. COMUNIDAD YAALBOC	1,396,128.46	0.00	0.00	0.00	-957,060.42	0.00	0.00	957,060.42	439,068.04	0.00	0.00	957,060.42	1,396,128.46	1,396,128.46	0.00
20-01-20058-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIRADOR COMUNIDAD SANTA CRUZ EL PINAR	1,952,694.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,952,694.85	0.00	0.00	0.00	1,952,694.85	1,952,694.85	0.00
20-01-20059-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 1RA CALLE DE LOS OLIVOS Y AV. MONTE DE LOS OLIVOS.	1,746,263.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,746,263.52	0.00	0.00	0.00	1,746,263.52	1,746,263.52	0.00
20-01-20060-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PROLONGACION EJERCITO NACIONAL 1ERA ETAPA (B. DE CUXTITALI)	1,674,836.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,674,836.41	0.00	0.00	0.00	1,674,836.41	1,674,836.41	0.00
20-01-20079-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRUALICO DE LA CALLE JERUSALEM. CALLE GALILEA Y CERRADA NAZARET 1ERA COL., NUEVA ESPERANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,648,698.81	0.00	0.00	0.00	1,648,698.81	0.00	0.00	0.00	1,648,698.81	1,648,698.81	0.00
20-01-20086-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CERESO (COL. SAN JUAN MIGUEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	319,786.09	0.00	0.00	0.00	319,786.09	0.00	0.00	0.00	319,786.09	319,786.09	0.00
20-01-20088-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA 2DA CERREDA LA ERA. (FRACC. LA ERA)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,966,832.51	0.00	0.00	0.00	1,966,832.51	0.00	0.00	0.00	1,966,832.51	1,966,832.51	0.00
20-01-20090-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PRIMERA Y TERCERA PRIVADA DEL SANTUARIO (B. EL SANTUARIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,453,811.04	0.00	0.00	392,898.61	1,453,811.04	0.00	0.00	392,898.61	1,846,709.65	1,846,709.65	0.00
20-01-20101-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA PIÑON, CALLE CIPRES Y CALLE EUCALIPTO 1ERA ETAPA (COL EL CARMEN)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,449,772.11	0.00	0.00	0.00	2,449,772.11	0.00	0.00	0.00	2,449,772.11	2,449,772.11	0.00
24-01-20026-6141-010900	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIRADRAULICO (SAN FELIPE EL HORIZONTE)	1,518,216.12	0.00	0.00	0.00	-392,691.27	0.00	0.00	392,691.27	1,125,524.85	0.00	0.00	392,691.27	1,518,216.12	1,518,216.12	0.00
24-01-20092-6141-010900	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO (RANCHERIA LA CANDELARIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	842,486.80	0.00	0.00	0.00	842,486.80	0.00	0.00	0.00	842,486.80	842,486.80	0.00
24-01-20093-6141-010900	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO RANCHERIA BUENAVISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	592,769.00	0.00	0.00	0.00	592,769.00	0.00	0.00	0.00	592,769.00	592,769.00	0.00
29-01-20028-6141-010900	CONSTRUCCION DE PUENTE AV. REFUGIO (COL. SANTA FE)	128,519.06	0.00	0.00	0.00	295,532.93	0.00	0.00	0.00	128,519.06	0.00	0.00	295,532.93	424,051.99	424,051.99	0.00
36-01-AD003-6141-010900	CONSTRUCCION DE RELLENO DE LOS DESECHOS SOLIDOS	8,654,693.29	0.00	0.00	4,961,638.62	-695,810.44	0.00	0.00	695,810.44	7,958,882.85	0.00	0.00	5,657,449.06	13,616,331.91	13,616,331.91	0.00
02-02-C0065-6143-010900	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA (COM. MITZITON)	1,226,464.33	0.00	0.00	0.00	-983,395.56	0.00	0.00	983,395.56	243,068.77	0.00	0.00	983,395.56	1,226,464.33	1,226,464.33	0.00
05-01-20094-6151-010900	CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALE (RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO) , EJIDO EL PINAR	0.00	0.00	0.00	0.00	791,911.55	0.00	0.00	0.00	791,911.55	0.00	0.00	0.00	791,911.55	791,911.55	0.00
05-01-C0068-6151-010900	REENCARPETAMIENTO DEL CAMINO RURAL EN LA COMUNIDA DE TONTIC	2,078,890.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,078,890.88	0.00	0.00	0.00	2,078,890.88	2,078,890.88	0.00
09-01-20010-6153-010900	REHABILITACION DE DIFERENTES CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BACHEO) 3ERA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,848,842.05	0.00	0.00	0.00	2,848,842.05	2,848,842.05	2,848,842.05	0.00
09-01-20018-6153-010900	REHABILITACION DE DIFERENTES CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BACHEO) 4TA ETAPA	3,169,688.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,169,688.41	0.00	0.00	0.00	3,169,688.41	3,169,688.41	0.00
09-04-20054-6154-010900	AMPLIACION DE RODAS DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL (HUIITEPEC OCOTAL SECCION II)	1,421,292.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,421,292.69	0.00	0.00	0.00	1,421,292.69	1,421,292.69	0.00

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

EPE - BIS

05-ene-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2020 al 30/11/2020

Pág. 22 de 29

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
09-04-20073-6154-010900	AMPLIACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA ALASKA Y CALLEJON PRIVADA (2DA ETAPA). COL SAN RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	993,048.42	0.00	0.00	0.00	993,048.42	0.00	0.00	0.00	993,048.42	993,048.42	0.00
LOC.: 0061 - EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA		7,342,603.41	0.00	0.00	2,523,337.24	-7,040.00	0.00	0.00	7,040.00	7,335,563.41	0.00	0.00	2,530,377.24	9,865,940.65	9,865,940.65	0.00
20-01-AD004-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ASFALTICO DE LA CALLE LAS MINAS EN LA LOCALIDAD EL AGUAJE (EJIDO ALBARRADA)	3,440,339.21	0.00	0.00	283,270.73	0.00	0.00	0.00	0.00	3,440,339.21	0.00	0.00	283,270.73	3,723,609.94	3,723,609.94	0.00
20-01-AD008-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ASFALTICO DEL CAMINO LA FLORECILLA AL AGUA (EJIDO LA ALBARRADA).	3,341,802.95	0.00	0.00	68,824.19	0.00	0.00	0.00	0.00	3,341,802.95	0.00	0.00	68,824.19	3,410,627.14	3,410,627.14	0.00
24-05-AD007-6143-010900	REHABILITACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO (BACHEO)- TRAMO AGUAJE-PREDIO SANTIAGO	560,461.25	0.00	0.00	2,171,242.32	-7,040.00	0.00	0.00	7,040.00	553,421.25	0.00	0.00	2,178,282.32	2,731,703.57	2,731,703.57	0.00
SFUN.: 2 DESARROLLO COMUNITARIO		7,468,384.85	0.00	0.00	0.00	1,413,955.71	0.00	0.00	1,617,255.92	8,882,340.56	0.00	0.00	1,617,255.92	10,499,596.48	10,499,596.48	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		7,468,384.85	0.00	0.00	0.00	1,413,955.71	0.00	0.00	1,617,255.92	8,882,340.56	0.00	0.00	1,617,255.92	10,499,596.48	10,499,596.48	0.00
03-01-20017-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (FRACC. 5 DE MAYO)	2,186,506.54	0.00	0.00	0.00	-725,326.19	0.00	0.00	725,326.19	1,461,180.35	0.00	0.00	725,326.19	2,186,506.54	2,186,506.54	0.00
03-01-20027-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (EL GUAYABAL)	1,128,974.26	0.00	0.00	0.00	-381,338.30	0.00	0.00	381,338.30	747,635.96	0.00	0.00	381,338.30	1,128,974.26	1,128,974.26	0.00
03-01-20048-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (LOS LLANOS)	1,668,336.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,668,336.80	0.00	0.00	0.00	1,668,336.80	1,668,336.80	0.00
03-01-20049-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (SAN ANTONIO LAS ROSAS)	1,301,944.74	0.00	0.00	0.00	-510,591.43	0.00	0.00	510,591.43	791,353.31	0.00	0.00	510,591.43	1,301,944.74	1,301,944.74	0.00
03-01-20066-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO, EJIDO LA CANDELARIA	1,182,622.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,182,622.51	0.00	0.00	0.00	1,182,622.51	1,182,622.51	0.00
03-01-20104-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,031,211.63	0.00	0.00	0.00	3,031,211.63	0.00	0.00	0.00	3,031,211.63	3,031,211.63	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00	1,427,173.09	0.00	0.00	0.00	1,427,173.09	0.00	0.00	0.00	1,427,173.09	1,427,173.09	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	1,427,173.09	0.00	0.00	0.00	1,427,173.09	0.00	0.00	0.00	1,427,173.09	1,427,173.09	0.00
04-05-20083-6143-010900	REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA (1ERA ETAPA) EN PROL. FRANCISCO LEON. BARRIO TEPEYAC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,427,173.09	0.00	0.00	0.00	1,427,173.09	0.00	0.00	0.00	1,427,173.09	1,427,173.09	0.00
PROG. : VI VIVIENDA		10,900,940.15	0.00	0.00	6,779,596.32	-849,399.46	0.00	0.00	849,399.46	10,051,540.69	0.00	0.00	7,628,995.78	17,680,536.47	17,680,536.47	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		10,900,940.15	0.00	0.00	6,779,596.32	-849,399.46	0.00	0.00	849,399.46	10,051,540.69	0.00	0.00	7,628,995.78	17,680,536.47	17,680,536.47	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		10,900,940.15	0.00	0.00	6,779,596.32	-849,399.46	0.00	0.00	849,399.46	10,051,540.69	0.00	0.00	7,628,995.78	17,680,536.47	17,680,536.47	0.00
SFUN.: 5 VIVIENDA		10,900,940.15	0.00	0.00	6,779,596.32	-849,399.46	0.00	0.00	849,399.46	10,051,540.69	0.00	0.00	7,628,995.78	17,680,536.47	17,680,536.47	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,479,519.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,479,519.27	0.00	0.00	0.00	1,479,519.27	1,479,519.27	0.00
01-01-20067-6111-010900	CONSTRUCCION DE 11 VIVIENDAS 1RA ETAPA COMUNIDAD SAN ISIDRO OCOTAL	1,479,519.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,479,519.27	0.00	0.00	0.00	1,479,519.27	1,479,519.27	0.00
LOC.: 0041 - FRAY BARTOLOME		706,256.83	0.00	0.00	1,388,760.35	0.00	0.00	0.00	0.00	706,256.83	0.00	0.00	1,388,760.35	2,095,017.18	2,095,017.18	0.00
06-01-20025-6111-010900	CONSTRUCCION DE BAÑOS (PRIMERA ETAPA) (FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS)	706,256.83	0.00	0.00	1,388,760.35	0.00	0.00	0.00	0.00	706,256.83	0.00	0.00	1,388,760.35	2,095,017.18	2,095,017.18	0.00
LOC.: 0055 - NAPITE		0.00	0.00	0.00	1,737,499.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,737,499.99	1,737,499.99	1,737,499.99	0.00

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

EPE - BIS

05-ene-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2020 al 30/11/2020

Pág. 23 de 29

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
01-01-AD009-6111-010900	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA (NAPITE)	0.00	0.00	0.00	1,737,499.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,737,499.99	1,737,499.99	1,737,499.99	0.00
LOC.: 0061 - EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA		8,715,164.05	0.00	0.00	3,653,335.98	-849,399.46	0.00	0.00	849,399.46	7,865,764.59	0.00	0.00	4,502,735.44	12,368,500.03	12,368,500.03	0.00
01-01-AD005-6111-010900	CONSTRUCCION DE 25 VIVIENDAS RURALES (PRIMERA ETAPA) EL AGUA LA ALBARRADA	3,280,907.80	0.00	0.00	572,830.95	0.00	0.00	0.00	0.00	3,280,907.80	0.00	0.00	572,830.95	3,853,738.75	3,853,738.75	0.00
01-01-AD006-6111-010900	CONSTRUCCION DE 25VIVIENDAS RURALES (SEGUNDA ETAPA) EL AGUAJE LA ALBARRADA	2,053,861.31	0.00	0.00	1,885,821.69	0.00	0.00	0.00	0.00	2,053,861.31	0.00	0.00	1,885,821.69	3,939,683.00	3,939,683.00	0.00
01-01-AD010-6111-010900	CONSTRUCCION DE 29 VIVIENDAS TERCERA ETAPA EL AGUAJE LA ALBARRADA	3,380,394.94	0.00	0.00	1,194,683.34	-849,399.46	0.00	0.00	849,399.46	2,530,995.48	0.00	0.00	2,044,082.80	4,575,078.28	4,575,078.28	0.00
FF. : EB FISDMF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		6,520,758.12	0.00	0.00	6,566,802.39	-3,875,429.57	0.00	0.00	3,875,429.57	2,645,328.55	0.00	0.00	10,442,231.96	13,087,560.51	13,087,560.51	0.00
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		7,574.07	0.00	0.00	1,066,212.61	0.00	0.00	0.00	0.00	7,574.07	0.00	0.00	1,066,212.61	1,073,786.68	1,073,786.68	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		7,574.07	0.00	0.00	1,066,212.61	0.00	0.00	0.00	0.00	7,574.07	0.00	0.00	1,066,212.61	1,073,786.68	1,073,786.68	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		7,574.07	0.00	0.00	1,066,212.61	0.00	0.00	0.00	0.00	7,574.07	0.00	0.00	1,066,212.61	1,073,786.68	1,073,786.68	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		7,574.07	0.00	0.00	1,066,212.61	0.00	0.00	0.00	0.00	7,574.07	0.00	0.00	1,066,212.61	1,073,786.68	1,073,786.68	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		7,574.07	0.00	0.00	1,066,212.61	0.00	0.00	0.00	0.00	7,574.07	0.00	0.00	1,066,212.61	1,073,786.68	1,073,786.68	0.00
11-01-19005-6141-010900	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL PARA LA AV. MIGUEL HIDALGO Y PERIFERICO NORTE (1RA ETAPA)	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00
11-01-19008-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALZADA DE SANTA CRUZ (OJO DE AGUA)	7,574.07	0.00	0.00	366,212.61	0.00	0.00	0.00	0.00	7,574.07	0.00	0.00	366,212.61	373,786.68	373,786.68	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		6,513,184.05	0.00	0.00	5,500,589.78	-3,875,429.57	0.00	0.00	3,875,429.57	2,637,754.48	0.00	0.00	9,376,019.35	12,013,773.83	12,013,773.83	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		6,513,184.05	0.00	0.00	5,500,589.78	-3,875,429.57	0.00	0.00	3,875,429.57	2,637,754.48	0.00	0.00	9,376,019.35	12,013,773.83	12,013,773.83	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		6,513,184.05	0.00	0.00	5,500,589.78	-3,875,429.57	0.00	0.00	3,875,429.57	2,637,754.48	0.00	0.00	9,376,019.35	12,013,773.83	12,013,773.83	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		6,513,184.05	0.00	0.00	5,500,589.78	-3,875,429.57	0.00	0.00	3,875,429.57	2,637,754.48	0.00	0.00	9,376,019.35	12,013,773.83	12,013,773.83	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	4,724,536.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,724,536.38	4,724,536.38	4,724,536.38	0.00
02-01-19003-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO(POZO DE JACOB), 1RA ETAPA	0.00	0.00	0.00	700,241.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,241.12	700,241.12	700,241.12	0.00
07-01-01907-6141-010900	NIVELACION Y MEJORAMIENTO DE SUELO EN ESCUELA NORMAL EN EDUCACION PRIMARIA BILINGÜE VESPERTINA MANUEL LARRAINZAR 07ENL0020K	0.00	0.00	0.00	184,905.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,905.42	184,905.42	184,905.42	0.00
07-01-0C009-6141-010900	REHABILITACION DE ALBERGUE PARA ESTUDIANTES INDIGENAS (COL MORELOS)	0.00	0.00	0.00	245,148.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,148.74	245,148.74	245,148.74	0.00
20-01-19001-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AV. CENTRAL DE LA COL. MACEDONIA	0.00	0.00	0.00	855,061.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855,061.23	855,061.23	855,061.23	0.00
20-01-19002-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA ALASKA Y CALLEJON PRIVADA DE LA COL. SAN RAFAEL	0.00	0.00	0.00	883,163.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	883,163.91	883,163.91	883,163.91	0.00
20-01-19006-6141-010900	PAVIMENTACION DE LA CALLE JEREMIAS (COL. ISRAEL)	0.00	0.00	0.00	809,278.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	809,278.23	809,278.23	809,278.23	0.00

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

EPE - BIS

05-ene-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2020 al 30/11/2020

Pág. 24 de 29

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
02-02-19004-6144-010900	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA, (ALTOS DE MARIA AUXILIADORA)	0.00	0.00	0.00	1,046,737.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,046,737.73	1,046,737.73	1,046,737.73	0.00
LOC.: 0064 - EJIDO PEDERNAL		6,054,501.81	0.00	0.00	0.00	-3,875,429.57	0.00	0.00	3,875,429.57	2,179,072.24	0.00	0.00	3,875,429.57	6,054,501.81	6,054,501.81	0.00
20-01-20012-6141-010900	MODERNIZACION Y PAVIMENTO DEL CAMINO EJIDO PEDERNAL -RANCHERIA BUENAVISTA (PEDERNAL)	6,054,501.81	0.00	0.00	0.00	-3,875,429.57	0.00	0.00	3,875,429.57	2,179,072.24	0.00	0.00	3,875,429.57	6,054,501.81	6,054,501.81	0.00
LOC.: 0065 - LA LAGUNITA		458,682.24	0.00	0.00	776,053.40	0.00	0.00	0.00	0.00	458,682.24	0.00	0.00	776,053.40	1,234,735.64	1,234,735.64	0.00
20-01-20001-6141-010900	MODERNIZACION Y PAVIMENTACION DEL CAMINO LA LAGUNITA E.C. (POZO COLORADO-SAN CRISTOBAL). LA LAGUNITA	458,682.24	0.00	0.00	776,053.40	0.00	0.00	0.00	0.00	458,682.24	0.00	0.00	776,053.40	1,234,735.64	1,234,735.64	0.00
FF. : EC FISMDF REFRENDOS		1,712,758.00	0.00	0.00	35,455,412.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1,712,758.00	0.00	0.00	35,455,412.56	37,168,170.56	37,168,170.56	0.00
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		491,105.66	0.00	0.00	20,796,848.33	0.00	0.00	0.00	0.00	491,105.66	0.00	0.00	20,796,848.33	21,287,953.99	21,287,953.99	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		491,105.66	0.00	0.00	20,796,848.33	0.00	0.00	0.00	0.00	491,105.66	0.00	0.00	20,796,848.33	21,287,953.99	21,287,953.99	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		491,105.66	0.00	0.00	20,796,848.33	0.00	0.00	0.00	0.00	491,105.66	0.00	0.00	20,796,848.33	21,287,953.99	21,287,953.99	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		491,105.66	0.00	0.00	20,796,848.33	0.00	0.00	0.00	0.00	491,105.66	0.00	0.00	20,796,848.33	21,287,953.99	21,287,953.99	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		491,105.66	0.00	0.00	20,694,622.35	0.00	0.00	0.00	0.00	491,105.66	0.00	0.00	20,694,622.35	21,185,728.01	21,185,728.01	0.00
03-01-C0034-6121-010900	CONSTRUCCION DE 25 TANQUES DE FERROCEMENTO PRIMERA ETAPA (MATAZANO)	0.00	0.00	0.00	92,685.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,685.35	92,685.35	92,685.35	0.00
03-01-C0057-6121-010900	CONSTRUCCION DE 35 TANQUES DE FERROCEMENTO (SAN JUAN BAUTISTA)	0.00	0.00	0.00	651,480.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651,480.40	651,480.40	651,480.40	0.00
03-01-C0060-6121-010900	CONSTRUCCION DE 30 TANQUES DE FERROCEMENTO (SAN ISIDRO LAS HUERTAS)	13,334.65	0.00	0.00	115,761.28	0.00	0.00	0.00	0.00	13,334.65	0.00	0.00	115,761.28	129,095.93	129,095.93	0.00
03-01-C0066-6121-010900	CONSTRUCCION DE 25 TANQUES DE FERROCEMENTO (COMUNIDAD SAN JOSE DE LOS BAÑOS)	59,215.08	0.00	0.00	33,926.13	0.00	0.00	0.00	0.00	59,215.08	0.00	0.00	33,926.13	93,141.21	93,141.21	0.00
03-01-C0072-6121-010900	CONSTRUCCION DE HOYA DE AGUA PLUVIAL (COMUNIDAD TZEMENI)	0.00	0.00	0.00	121,894.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,894.04	121,894.04	121,894.04	0.00
03-01-C0074-6121-010900	CONSTRUCCION DE 16 TANQUES DE FERROCEMENTO (LA LAGUNITA II)	9,023.65	0.00	0.00	51,094.79	0.00	0.00	0.00	0.00	9,023.65	0.00	0.00	51,094.79	60,118.44	60,118.44	0.00
03-01-C0086-6121-010900	CONSTRUCCION DE 40 TANQUES DE FERROCEMENTO (PEÑA MARIA III)	0.00	0.00	0.00	147,114.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,114.06	147,114.06	147,114.06	0.00
01-01-C0081-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (COLONIA ANEXO PEJE DE ORO)	0.00	0.00	0.00	263,473.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,473.40	263,473.40	263,473.40	0.00
05-01-C0026-6141-010900	CONSTRUCCION DE HOYA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LOS BAÑOS	8,856.43	0.00	0.00	139,239.18	0.00	0.00	0.00	0.00	8,856.43	0.00	0.00	139,239.18	148,095.61	148,095.61	0.00
05-01-C0087-6141-010900	CONSTRUCCION DE HOYA DE AGUA PLUVIAL (CARRIZALITO)	0.00	0.00	0.00	155,160.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,160.79	155,160.79	155,160.79	0.00
09-01-C0091-6141-010900	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA (PLAN DE AYALA)	0.00	0.00	0.00	316,673.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,673.42	316,673.42	316,673.42	0.00
11-01-C0011-6141-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE, DREN PLUVIAL Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALUMINIO	37,013.38	0.00	0.00	808,676.72	0.00	0.00	0.00	0.00	37,013.38	0.00	0.00	808,676.72	845,690.10	845,690.10	0.00
11-01-C0015-6141-010900	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL, REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE LA CALLE LA PRIMAVERA (SANTA CRUZ LA ALMOLONGA)	0.00	0.00	0.00	607,735.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607,735.70	607,735.70	607,735.70	0.00

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

EPE - BIS

05-ene-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2020 al 30/11/2020

Pág. 25 de 29

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
11-01-C0051-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE NIÑOS HEROES (EL PROGRESO)	0.00	0.00	0.00	279,475.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,475.35	279,475.35	279,475.35	0.00
11-01-C0077-6141-010900	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL DE LA CALLE INSURGENTES (2DA ETAPA) COLONIA EL MIRADOR	0.00	0.00	0.00	2,388,743.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,388,743.49	2,388,743.49	2,388,743.49	0.00
11-01-C0080-6141-010900	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL CALLE GUSTAVO FLORES (EL RELICARIO)	0.00	0.00	0.00	4,930,712.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,930,712.63	4,930,712.63	4,930,712.63	0.00
11-05-C0033-6141-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AVENIDA PLAYAS DE CATAZAJA (PRIMERO DE ENERO)	0.00	0.00	0.00	2,071,996.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,071,996.60	2,071,996.60	2,071,996.60	0.00
11-05-C0054-6141-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AVENIDA JOSE MARTI (AMERICA LIBRE)	0.00	0.00	0.00	837,594.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	837,594.32	837,594.32	837,594.32	0.00
11-05-C0019-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE DEL CALLEJON TLAXCALA Y 3 CERRADAS	57,188.20	0.00	0.00	433,486.14	0.00	0.00	0.00	0.00	57,188.20	0.00	0.00	433,486.14	490,674.34	490,674.34	0.00
11-05-C0055-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AV. ITALIA Y CALLE SURINAM (COL LA FLORIDA I Y III	0.00	0.00	0.00	1,124,204.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,124,204.04	1,124,204.04	1,124,204.04	0.00
11-05-C0076-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES: RIO SANTO DOMINGO, RIO FOGOTICO Y RIO AMARILLO (COL LA REPRESA)	0.00	0.00	0.00	1,293,192.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,293,192.49	1,293,192.49	1,293,192.49	0.00
11-05-C0082-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE LAGOS DE MONTEBELLO (COL. AMPLIACION MARAVILLA)	152,939.96	0.00	0.00	1,566,767.11	0.00	0.00	0.00	0.00	152,939.96	0.00	0.00	1,566,767.11	1,719,707.07	1,719,707.07	0.00
11-05-C0101-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AVENIDA PRO. CAMINERO (COL. VALLE DE ZACATLAN)	153,534.31	0.00	0.00	2,263,534.92	0.00	0.00	0.00	0.00	153,534.31	0.00	0.00	2,263,534.92	2,417,069.23	2,417,069.23	0.00
LOC.: 0028 - EL AGUAJE		0.00	0.00	0.00	102,225.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,225.98	102,225.98	102,225.98	0.00
11-02-C0008-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DEL PARQUE ECOTURISTICO EL AGUAJE	0.00	0.00	0.00	102,225.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,225.98	102,225.98	102,225.98	0.00
PROG. : ED EDUCACION		130,845.53	0.00	0.00	1,356,865.69	0.00	0.00	0.00	0.00	130,845.53	0.00	0.00	1,356,865.69	1,487,711.22	1,487,711.22	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		130,845.53	0.00	0.00	1,356,865.69	0.00	0.00	0.00	0.00	130,845.53	0.00	0.00	1,356,865.69	1,487,711.22	1,487,711.22	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		130,845.53	0.00	0.00	1,356,865.69	0.00	0.00	0.00	0.00	130,845.53	0.00	0.00	1,356,865.69	1,487,711.22	1,487,711.22	0.00
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		130,845.53	0.00	0.00	1,356,865.69	0.00	0.00	0.00	0.00	130,845.53	0.00	0.00	1,356,865.69	1,487,711.22	1,487,711.22	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		130,845.53	0.00	0.00	1,356,865.69	0.00	0.00	0.00	0.00	130,845.53	0.00	0.00	1,356,865.69	1,487,711.22	1,487,711.22	0.00
25-01-C0025-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE JAIME TORRES BODET CCT 07DPB2090L (DOS LAGUNAS)	130,845.53	0.00	0.00	164,759.10	0.00	0.00	0.00	0.00	130,845.53	0.00	0.00	164,759.10	295,604.63	295,604.63	0.00
25-01-C0052-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA 20 DE NOVIEMBRE CCT 07EPB0724R (POZO COLORADO)	0.00	0.00	0.00	161,023.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,023.07	161,023.07	161,023.07	0.00
25-01-C0063-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CCT: 07DPR0886E	0.00	0.00	0.00	197,222.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,222.34	197,222.34	197,222.34	0.00
25-01-C0090-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN AREAS E IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ALDAMA CCT 07DPB3164T (SELVA NATIVIDAD II)	0.00	0.00	0.00	833,861.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833,861.18	833,861.18	833,861.18	0.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2020 al 30/11/2020

EPE - BIS

05-ene-21

Pág. 26 de 29

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
PROG. : SA SALUD		0.00	0.00	0.00	324,231.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,231.94	324,231.94	324,231.94	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	324,231.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,231.94	324,231.94	324,231.94	0.00
FUN.: 3 SALUD		0.00	0.00	0.00	324,231.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,231.94	324,231.94	324,231.94	0.00
SFUN.: 3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD		0.00	0.00	0.00	324,231.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,231.94	324,231.94	324,231.94	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	324,231.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,231.94	324,231.94	324,231.94	0.00
07-04-C0064-6121-010900	MEJORAMIENTO DE CASA DE SALUD (PINAR CENTRO)	0.00	0.00	0.00	324,231.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,231.94	324,231.94	324,231.94	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		1,090,806.81	0.00	0.00	12,977,466.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090,806.81	0.00	0.00	12,977,466.60	14,068,273.41	14,068,273.41	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		1,090,806.81	0.00	0.00	12,977,466.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090,806.81	0.00	0.00	12,977,466.60	14,068,273.41	14,068,273.41	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		1,090,806.81	0.00	0.00	12,977,466.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090,806.81	0.00	0.00	12,977,466.60	14,068,273.41	14,068,273.41	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		181,232.73	0.00	0.00	10,295,087.64	0.00	0.00	0.00	0.00	181,232.73	0.00	0.00	10,295,087.64	10,476,320.37	10,476,320.37	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		176,413.22	0.00	0.00	7,517,468.70	0.00	0.00	0.00	0.00	176,413.22	0.00	0.00	7,517,468.70	7,693,881.92	7,693,881.92	0.00
02-01-C0013-6141-010900	INTRODUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA (COL 20 DE NOVIEMBRE)	0.00	0.00	0.00	195,388.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,388.72	195,388.72	195,388.72	0.00
02-01-C0022-6141-010900	INTRODUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA	0.00	0.00	0.00	629,666.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629,666.49	629,666.49	629,666.49	0.00
02-01-C0067-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO Y CASETA DE VIGILANCIA EN LA AVENIDA CAMINERO (COL 14 DE SEPTIEMBRE)	0.00	0.00	0.00	168,525.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,525.91	168,525.91	168,525.91	0.00
02-01-C0069-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO (SANTA ANITA HUIITEPEC)	0.00	0.00	0.00	362,845.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,845.61	362,845.61	362,845.61	0.00
02-01-C0083-6141-010900	INTRODUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA	0.00	0.00	0.00	613,711.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	613,711.34	613,711.34	613,711.34	0.00
02-01-C0092-6141-010900	INTRODUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA, EL AGUAJE 3A ETAPA	0.00	0.00	0.00	183,617.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,617.60	183,617.60	183,617.60	0.00
19-01-C0079-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y BORDA PERIMETRAL COLONIA ANEXO MORELOS	71,571.78	0.00	0.00	2,527,576.92	0.00	0.00	0.00	0.00	71,571.78	0.00	0.00	2,527,576.92	2,599,148.70	2,599,148.70	0.00
19-01-C0084-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y BORDA PERIMETRAL COLONIA ANEXO MORELOS	0.00	0.00	0.00	117,011.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,011.94	117,011.94	117,011.94	0.00
20-01-0C037-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PIPILA (B. DE FATIMA)	87,450.02	0.00	0.00	308,339.08	0.00	0.00	0.00	0.00	87,450.02	0.00	0.00	308,339.08	395,789.10	395,789.10	0.00
20-01-C0036-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 13 DE JULIO AV. AMONIA Y AV. SHARAENA (4 DE MARZO)	0.00	0.00	0.00	270,368.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,368.17	270,368.17	270,368.17	0.00
20-01-C0049-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. DEL CLAVEL (BARRIO DE GUADALUPE)	1,086.12	0.00	0.00	76,941.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1,086.12	0.00	0.00	76,941.65	78,027.77	78,027.77	0.00
20-01-C0096-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAS ROSAS Y CALLE LAS MARGARITAS (VALLE SANTO DOMINGO)	0.00	0.00	0.00	1,150,937.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,937.20	1,150,937.20	1,150,937.20	0.00
20-01-C0102-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REMESAL PRIMERA ETAPA (B. LAS DELICIAS)	10,354.49	0.00	0.00	85,151.84	0.00	0.00	0.00	0.00	10,354.49	0.00	0.00	85,151.84	95,506.33	95,506.33	0.00
02-02-C0056-6144-010900	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA (AMPLIACION SAN MIGUEL)	0.00	0.00	0.00	210,716.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,716.79	210,716.79	210,716.79	0.00

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

EPE - BIS

05-ene-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2020 al 30/11/2020

Pág. 27 de 29

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
02-02-C0093-6144-010900	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA PRIMERA ETAPA (HUIITEPEC OCOTAL 1)	0.00	0.00	0.00	445,594.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,594.43	445,594.43	445,594.43	0.00
05-05-C0030-6151-010900	REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL AGUA DE PAJARITO	0.00	0.00	0.00	137,761.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,761.14	137,761.14	137,761.14	0.00
09-03-C0065-6151-010900	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO (RANCHERIA LOS ANGELES)	5,950.81	0.00	0.00	33,313.87	0.00	0.00	0.00	0.00	5,950.81	0.00	0.00	33,313.87	39,264.68	39,264.68	0.00
LOC.: 0008 - LAGUNA GRANDE		0.00	0.00	0.00	2,739,630.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,739,630.45	2,739,630.45	2,739,630.45	0.00
20-01-C0098-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ASFALTICO DEL CAMINO POZO COLORADO-LAGUNA GRANDE, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+000 SUBTRAMO DEK KM 2+000 AL KM 2+880 (PRIMERA ETAPA)	0.00	0.00	0.00	2,739,630.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,739,630.45	2,739,630.45	2,739,630.45	0.00
LOC.: 0026 - TAZA DE AGUA UNO		4,819.51	0.00	0.00	37,988.49	0.00	0.00	0.00	0.00	4,819.51	0.00	0.00	37,988.49	42,808.00	42,808.00	0.00
19-01-C0088-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA (TAZA DE AGUA UNO)	4,819.51	0.00	0.00	37,988.49	0.00	0.00	0.00	0.00	4,819.51	0.00	0.00	37,988.49	42,808.00	42,808.00	0.00
SFUN.: 2 DESARROLLO COMUNITARIO		909,574.08	0.00	0.00	2,682,378.96	0.00	0.00	0.00	0.00	909,574.08	0.00	0.00	2,682,378.96	3,591,953.04	3,591,953.04	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		909,574.08	0.00	0.00	2,682,378.96	0.00	0.00	0.00	0.00	909,574.08	0.00	0.00	2,682,378.96	3,591,953.04	3,591,953.04	0.00
03-01-C0045-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA ANEXO EL EDEN	0.00	0.00	0.00	637,259.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637,259.97	637,259.97	637,259.97	0.00
03-01-C0078-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA CORRAL DE PIEDRA SECCION ALTA	909,574.08	0.00	0.00	1,839,366.20	0.00	0.00	0.00	0.00	909,574.08	0.00	0.00	1,839,366.20	2,748,940.28	2,748,940.28	0.00
03-04-C0043-6123-010900	MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO PEJE DE ORO	0.00	0.00	0.00	205,752.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,752.79	205,752.79	205,752.79	0.00
FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,183,858.72	0.00	0.00	0.00	8,183,858.72	150,471,576.00	8,183,858.72	142,287,717.28
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,287,717.28	0.00	142,287,717.28
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,287,717.28	0.00	142,287,717.28
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,287,717.28	0.00	142,287,717.28
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,287,717.28	0.00	142,287,717.28
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,287,717.28	0.00	142,287,717.28
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	142,287,717.28	0.00	142,287,717.28
PROG. : SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,183,858.72	0.00	0.00	0.00	8,183,858.72	8,183,858.72	8,183,858.72	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,183,858.72	0.00	0.00	0.00	8,183,858.72	8,183,858.72	8,183,858.72	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,183,858.72	0.00	0.00	0.00	8,183,858.72	8,183,858.72	8,183,858.72	0.00
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,183,858.72	0.00	0.00	0.00	8,183,858.72	8,183,858.72	8,183,858.72	0.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2020 al 30/11/2020

EPE - BIS

05-ene-21

Pág. 28 de 29

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,183,858.72	0.00	0.00	0.00	8,183,858.72	8,183,858.72	8,183,858.72	0.00
01-00-40013-2211-010800	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,183,858.72	0.00	0.00	0.00	8,183,858.72	8,183,858.72	8,183,858.72	0.00
FF. : FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,688.89	0.00	0.00	0.00	875,688.89	875,688.89	875,688.89	0.00
PROG. : SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,688.89	0.00	0.00	0.00	875,688.89	875,688.89	875,688.89	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,688.89	0.00	0.00	0.00	875,688.89	875,688.89	875,688.89	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,688.89	0.00	0.00	0.00	875,688.89	875,688.89	875,688.89	0.00
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,688.89	0.00	0.00	0.00	875,688.89	875,688.89	875,688.89	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,688.89	0.00	0.00	0.00	875,688.89	875,688.89	875,688.89	0.00
01-00-40013-2211-010800	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,688.89	0.00	0.00	0.00	875,688.89	875,688.89	875,688.89	0.00
FF. : GA OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES AÑO EN CURSO		15,953,793.59	0.00	0.00	2,618,297.25	-440,000.00	0.00	0.00	440,000.00	15,513,793.59	0.00	0.00	3,058,297.25	18,572,090.84	18,572,090.84	0.00
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		14,883,535.01	0.00	0.00	807,505.99	-440,000.00	0.00	0.00	440,000.00	14,443,535.01	0.00	0.00	1,247,505.99	15,691,041.00	15,691,041.00	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		14,883,535.01	0.00	0.00	807,505.99	-440,000.00	0.00	0.00	440,000.00	14,443,535.01	0.00	0.00	1,247,505.99	15,691,041.00	15,691,041.00	0.00
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		14,883,535.01	0.00	0.00	807,505.99	-440,000.00	0.00	0.00	440,000.00	14,443,535.01	0.00	0.00	1,247,505.99	15,691,041.00	15,691,041.00	0.00
SFUN.: 1 POLICÍA		14,883,535.01	0.00	0.00	807,505.99	-440,000.00	0.00	0.00	440,000.00	14,443,535.01	0.00	0.00	1,247,505.99	15,691,041.00	15,691,041.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		14,883,535.01	0.00	0.00	807,505.99	-440,000.00	0.00	0.00	440,000.00	14,443,535.01	0.00	0.00	1,247,505.99	15,691,041.00	15,691,041.00	0.00
03-06-FOR04-2721-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	5,866,935.00	0.00	0.00	239,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,866,935.00	0.00	0.00	239,250.00	6,106,185.00	6,106,185.00	0.00
03-06-FOR04-2971-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	2,362,351.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,362,351.72	0.00	0.00	0.00	2,362,351.72	2,362,351.72	0.00
04-14-02FOR-3322-020100	PROFESIONALIZACION, CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	1,434,660.01	0.00	0.00	568,255.99	-385,000.00	0.00	0.00	385,000.00	1,049,660.01	0.00	0.00	953,255.99	2,002,916.00	2,002,916.00	0.00
04-14-FOR01-3322-020102	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDANDA	550,000.00	0.00	0.00	0.00	-55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	495,000.00	0.00	0.00	55,000.00	550,000.00	550,000.00	0.00
06-19-FOR03-5151-020100	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION	172,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,705.00	0.00	0.00	0.00	172,705.00	172,705.00	0.00
03-06-FOR04-5411-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	2,294,717.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,294,717.28	0.00	0.00	0.00	2,294,717.28	2,294,717.28	0.00
03-06-FOR04-5511-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	2,202,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,202,166.00	0.00	0.00	0.00	2,202,166.00	2,202,166.00	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		1,070,258.58	0.00	0.00	1,810,791.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070,258.58	0.00	0.00	1,810,791.26	2,881,049.84	2,881,049.84	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		1,070,258.58	0.00	0.00	1,810,791.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070,258.58	0.00	0.00	1,810,791.26	2,881,049.84	2,881,049.84	0.00

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

EPE - BIS

05-ene-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2020 al 30/11/2020

Pág. 29 de 29

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		1,070,258.58	0.00	0.00	1,810,791.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070,258.58	0.00	0.00	1,810,791.26	2,881,049.84	2,881,049.84	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		1,070,258.58	0.00	0.00	1,810,791.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070,258.58	0.00	0.00	1,810,791.26	2,881,049.84	2,881,049.84	0.00
LOC.: 0065 - LA LAGUNITA		1,070,258.58	0.00	0.00	1,810,791.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070,258.58	0.00	0.00	1,810,791.26	2,881,049.84	2,881,049.84	0.00
20-01-20001-6141-010900	MODERNIZACION Y PAVIMENTACION DEL CAMINO LA LAGUNITA E.C. (POZO COLORADO-SAN CRISTOBAL). LA LAGUNITA	1,070,258.58	0.00	0.00	1,810,791.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070,258.58	0.00	0.00	1,810,791.26	2,881,049.84	2,881,049.84	0.00
T otal General		209,658,315.62	0.00	0.00	267,842,112.85	10,220,586.62	0.00	0.00	63,199,292.50	219,878,902.24	0.00	0.00	331,041,405.35	775,780,660.18	550,920,307.59	224,860,352.59

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

ARQ. GERARDO GOMEZ SANTIS

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

TESORERO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SINDICO

PRESIDENTE

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

EPRA

05-ene-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS DEL PERIODO: Del 01/11/2020 al 30/11/2020

Pág. 1 de 1

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

FIN.:

FUN.:

SFUN.:

LOC.: -

T otal General

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

ARQ. GERARDO GOMEZ SANTIS

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

TESORERO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SINDICO

PRESIDENTE

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

EPRA - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS DEL PERIODO: Del 01/11/2020 al 30/11/2020

05-ene-21

Pág. 1 de 1

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

FIN.:

FUN.:

SFUN.:

LOC.: -

T otal General

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

ARQ. GERARDO GOMEZ SANTIS

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

TESORERO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SINDICO

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL : 01/11/2020 AL 30/11/2020

EIE

Fecha: 05/01/2021

Pág. 1 de 2

	SALDO INICIAL	Nota Relacionada
	490,158,007.37	
<u>INGRESOS</u>		
<u>Ingresos de Gestión</u>	4,865,156.96	
Impuestos	1,892,410.36	NEA-1
Derechos	1,037,776.50	NEA-1
Productos de Tipo Corriente	431,931.00	NEA-1
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,503,039.10	NEA-1
<u>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones,</u>	33,307,669.59	
<u>Subsidios y Otras Ayudas</u>		
<u>Participaciones</u>	18,636,502.76	
F.G.P	14,794,038.33	
F.F.M	2,888,383.57	
I.E.P.S	124,570.74	
I.S.A.N	91,013.64	
Fondo de Fiscalización	163,738.40	
Participación del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas	249,629.56	
Fondo de Compensación	325,128.52	
<u>Aportaciones</u>	12,539,298.00	
FORTAMUNDF	12,539,298.00	
<u>Convenidos</u>	2,131,868.83	
Otros	2,131,868.83	
<u>Otros Ingresos y Beneficios</u>	137,329.49	
<u>Ingresos Financieros</u>	137,329.49	
Productos Financieros (FISMDF)	126,961.73	
Productos Financieros (FORTAMUNDF)	10,367.76	
<u>TOTAL INGRESOS</u>	38,310,156.04	
<u>RECTIFICACIONES DE INGRESOS</u>	0.00	
	<u>TOTAL INGRESOS</u>	38,310,156.04
<u>EGRESOS</u>		
<u>Gasto Corriente</u>	43,903,632.80	
Servicios Personales	17,377,084.59	NEA-3
Materiales y Suministros	9,186,093.51	NEA-3
Servicios Generales	4,611,859.81	NEA-3
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	12,728,594.89	NEA-3
<u>Gasto de Capital</u>	19,295,659.70	
Inversión Pública	19,295,659.70	NEA-3
<u>TOTAL EGRESOS</u>	63,199,292.50	
<u>RECTIFICACIONES DE EGRESOS</u>	0.00	
	<u>TOTAL EGRESOS</u>	63,199,292.50
	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	465,268,870.91

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 : 01/11/2020 AL 30/11/2020

EIE

Fecha: 05/01/2021

Pág. 2 de 2

Cuenta		ORDINARIOS	EXTRAORDINARIOS	TOTAL
Efectivo	NESF-1	0.00	0.00	0.00
Bancos / Tesorería	NESF-1	113,347,351.12	193,480,688.32	306,828,039.44
Inversiones	NESF-1	0.00	0.00	0.00
Deudores Diversos	NESF-3	21,850,349.05	18,194,396.23	40,044,745.28
Anticipo a Proveedores	NESF-3	117,146,493.43	147,247,615.51	264,394,108.94
Anticipo a Contratistas	NESF-3	0.00	48,203,060.39	48,203,060.39
Otros Activos		0.00	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		182,383,469.49	11,817,613.65	194,201,083.14
DISPONIBILIDAD FINANCIERA				465,268,870.91

***“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 01/11/2020 al 30/11/2020

E I E - BIS
 FECHA 05 / 01 / 2021

EGRESOS	ORDINARIOS	CAPUFE	OTROS CONVENIDOS	TRANSFERENCIAS Y REC. ADICIONALES ESTATALES	F I S M D F	FORTAMUNDF	OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES	FINANCIAMIENTO Y EMPRESTITOS	T O T A L
<u>GASTO CORRIENTE</u>									
SERVICIOS PERSONALES	17,377,084.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$17,377,084.59
MATERIALES Y SUMINISTROS	126,545.90	0.00	0.00	0.00	0.00	9,059,547.61	0.00	0.00	\$9,186,093.51
SERVICIOS GENERALES	4,171,859.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	\$4,611,859.81
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12,728,594.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$12,728,594.89
DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
INTERESES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
COMISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
ADEFAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
TOTAL GASTO CORRIENTE	\$34,404,085.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,059,547.61	\$440,000.00	\$0.00	\$43,903,632.80
<u>GASTO DE CAPITAL</u>									
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	19,295,659.70	0.00	0.00	0.00	\$19,295,659.70
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
TOTAL GASTO DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,295,659.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,295,659.70
<u>AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS</u>									
AMORTIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
TOTAL GASTO DE DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<u>PENSIONES Y JUBILACIONES</u>									
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EGRESOS	\$34,404,085.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,295,659.70	\$9,059,547.61	\$440,000.00	\$0.00	\$63,199,292.50

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

CP. OCTAVIO JESUS TRUJILLO ARDINES

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

TESORERO

SINDICO

CONTRALOR INTERNO

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE DEUDA MUNICIPAL
DEL 01/01/2020 AL 30/11/2020

FORMATO EDM
FECHA 05-ene-2021
HOJA 1 DE 1

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

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

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

INFORME DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES

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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/11/2020 AL 30/11/2020

ITP

05-ene-21

Pág. 1 de 25

CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB. PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.	CONCEPTO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR	TRANSFERENCIAS		AMPLIACIONES (+)	REDUCCIONES (-)	PRESUPUESTO MODIFICADO
				AUMENTOS (+)	DISMINUCIONES (-)			
1-1-1-01-01-00-00000-3141-010100-0001-AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	96,000.00	77,946.85	0.00	0.00	0.00	0.00	77,946.85
1-1-1-01-01-00-00000-3394-010100-0001-AA	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	50,555.58	0.00	0.00	0.00	0.00	50,555.58
1-1-1-01-01-00-00000-3395-010100-0001-AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	20,655.20	0.00	0.00	0.00	0.00	20,655.20
1-1-1-01-01-00-00000-3396-010100-0001-AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	9,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,070.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-01-01-00-00000-3851-010100-0001-AA	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3,575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	25,831.02	0.00	0.00	0.00	0.00	25,831.02
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
1-3-2-01-03-00-00000-3395-010300-0001-AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	3,657.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3,657.20
1-3-2-01-03-00-00000-3396-010300-0001-AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1-3-2-01-03-00-00000-3521-010300-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
1-3-2-01-03-00-00000-3551-010300-0001-AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1-3-2-01-03-00-00000-3751-010300-0001-AA	VIÁTICOS NACIONALES	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1-3-2-01-03-00-00000-3991-010300-0001-AA	SERVICIOS ASISTENCIALES	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	622,118.67	74,781.09	0.00	0.00	0.00	696,899.76
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	240,379.55	35,616.80	0.00	0.00	0.00	275,996.35
1-3-9-01-05-00-00000-1348-010500-0001-AA	COMPENSACIÓN FIJA	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00

INFORME DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES

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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/11/2020 AL 30/11/2020

ITP

05-ene-21

Pág. 2 de 25

CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB. PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.	CONCEPTO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR	TRANSFERENCIAS		AMPLIACIONES (+)	REDUCCIONES (-)	PRESUPUESTO MODIFICADO
				AUMENTOS (+)	DISMINUCIONES (-)			
1-3-9-01-05-00-00000-1441-010500-0001-AA	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00
1-3-9-01-05-00-00000-1511-010500-0001-AA	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
1-3-9-01-09-00-00000-3551-010900-0001-AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00
1-3-9-01-09-00-00000-3711-010900-0001-AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	22,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,469.00
1-3-9-01-09-00-00000-3721-010900-0001-AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	260,000.90	32,400.10	0.00	0.00	0.00	292,401.00
1-3-9-01-10-00-00000-1221-010700-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
1-3-9-01-10-00-00000-1321-010700-0001-AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	26,619.70	0.00	0.00	0.00	0.00	26,619.70
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	41,890.20	0.00	0.00	0.00	0.00	41,890.20
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
1-7-1-02-01-00-00000-3511-020100-0001-AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1-7-1-02-01-00-00000-3521-020100-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1-7-1-02-01-00-00000-3551-020100-0001-AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
1-7-1-02-01-00-00000-3711-020100-0001-AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	8,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,479.00
1-7-1-02-01-00-00000-3721-020100-0001-AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
1-7-1-02-01-00-00000-3751-020100-0001-AA	VIÁTICOS NACIONALES	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
1-7-1-02-01-00-00000-3792-020100-0001-AA	HOSPEDAJE	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1-7-1-02-01-00-00000-3851-020100-0001-AA	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	11,339.00	0.00	0.00	0.00	11,339.00
1-7-1-02-01-00-00000-3991-020100-0001-AA	SERVICIOS ASISTENCIALES	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00
2-1-1-02-02-00-00000-1131-020200-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	13,261,322.38	13,261,322.38	0.00	0.00	0.00	0.00	13,261,322.38
2-1-1-02-02-00-00000-1134-020200-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	546,007.20	734,719.15	45,500.40	0.00	0.00	0.00	780,219.55

INFORME DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES

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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/11/2020 AL 30/11/2020

ITP

05-ene-21

Pág. 3 de 25

CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB. PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.	CONCEPTO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR	TRANSFERENCIAS		AMPLIACIONES (+)	REDUCCIONES (-)	PRESUPUESTO MODIFICADO
				AUMENTOS (+)	DISMINUCIONES (-)			
2-1-1-02-02-00-00000-1221-020200-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	600,000.00	1,495,174.62	187,618.88	0.00	0.00	0.00	1,682,793.50
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	313,607.17	1,963.72	0.00	0.00	0.00	315,570.89
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
2-2-6-02-08-00-00000-1321-020800-0001-AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	53,276.31	693.03	0.00	0.00	0.00	53,969.34
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	162,755.93	21,966.20	0.00	0.00	0.00	184,722.13
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	255,595.35	0.00	0.00	0.00	0.00	255,595.35
2-2-6-02-08-00-00000-2111-020800-0001-AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
2-2-6-02-08-00-00000-2121-020800-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
2-2-6-02-08-00-00000-2161-020800-0001-AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,000.00	18,846.30	0.00	0.00	0.00	0.00	18,846.30
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	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
2-2-6-02-08-00-00000-2491-020800-0001-AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	6,820.02	0.00	0.00	0.00	6,820.02
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	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00
2-2-6-02-08-00-00000-2611-020800-0001-AA	COMBUSTIBLES	36,000.00	197,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,400.00
4-2-1-01-10-00-00000-4411-010400-0001-AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	6,204,857.11	0.00	0.00	0.00	0.00	6,204,857.11
4-2-1-01-10-00-00000-8321-010900-0001-EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	240,651,433.00	102,813,085.44	0.00	44,654,621.14	0.00	0.00	58,158,464.30
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	8,183,858.72	0.00	0.00	142,287,717.28
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

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 01/11/2020 AL 30/11/2020

ITP

05-ene-21

Pág. 4 de 25

CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB. PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.	CONCEPTO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR	TRANSFERENCIAS		AMPLIACIONES (+)	REDUCCIONES (-)	PRESUPUESTO MODIFICADO
				AUMENTOS (+)	DISMINUCIONES (-)			
2-2-3-AS-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-05-05-20033-6143-010900-0001-EA	REHABILITACION DE COLECTOR PRINCIPAL (BENITO JUAREZ)	0.00	1,115,859.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1,115,859.53
2-2-3-AS-11-01-20034-6141-010900-0001-EA	CONSTRUCCION E DREN PLUVIAL DE LA AV. MIGUEL HIDALGO Y PERIFERICO NORTE (2DA ETAPA)	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
2-2-3-AS-11-05-20031-6143-010900-0001-EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE YAJALON (COL 14 DE SEPTIEMBRE)	0.00	1,296,839.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1,296,839.28
2-2-3-AS-11-05-20020-6143-010900-0001-EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE FILIBERTO GOMEZ SANTIAGO (COL 31 DE MARZO)	0.00	1,871,015.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1,871,015.53
2-2-3-AS-11-05-20023-6143-010900-0001-EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA SEGUNDA AVENIDA 1RA ETAPA (RIO JORDAN)	0.00	1,501,467.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1,501,467.77
2-2-3-AS-08-01-20051-6141-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (COL. AMERICA LIBRE)	0.00	3,504,100.88	0.00	0.00	0.00	0.00	3,504,100.88
2-2-2-UR-03-01-20049-6121-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (SAN ANTONIO LAS ROSAS)	0.00	1,301,944.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1,301,944.74
2-5-1-ED-25-01-20047-6121-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, PRIM: VICENTE GUERRERO CCT:07KPB0979C	0.00	1,672,906.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1,672,906.82
2-2-1-UR-24-01-20026-6141-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIRADRAULICO (SAN FELIPE EL HORIZONTE)	0.00	1,518,216.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1,518,216.12
2-5-1-ED-25-01-20032-6121-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, PRIM: JUAN SABINES GUTIERREZ CCT: 07DPB2118A	0.00	1,851,564.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1,851,564.86
2-2-3-AS-11-05-20019-6143-010900-0001-EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE EMILIO RABASA (COL. BELIZARIO DOMINGUEZ)	0.00	1,598,394.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,598,394.30
2-2-2-UR-03-01-20048-6121-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (LOS LLANOS)	0.00	1,668,336.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,668,336.80
2-2-3-AS-11-05-20021-6143-010900-0001-EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE 13 DE OCTUBRE Y CERRADA 28 DE AGOSTO (FRACC. SANTA MARIA I)	0.00	1,079,879.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,079,879.70
2-2-1-UR-20-01-20101-6141-010900-0001-EA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA PIÑON, CALLE CIPRES Y CALLE EUCALIPTO 1ERA ETAPA (COL EL CARMEN)	0.00	0.00	2,449,772.11	0.00	0.00	0.00	2,449,772.11
2-2-2-UR-03-01-20104-6121-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO	0.00	0.00	3,031,211.63	0.00	0.00	0.00	3,031,211.63
2-2-3-AS-11-05-20097-6143-010900-0001-EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE PERIODISTA LIC. ARTURO URBINA ESTRADA (1RA ETAPA). B. DE SAN RAMON	0.00	0.00	1,521,362.25	0.00	0.00	0.00	1,521,362.25
2-2-1-UR-19-01-20087-6141-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE ALUMINIO LAS MINAS II DEL SANTUARIO	0.00	0.00	1,157,704.88	0.00	0.00	0.00	1,157,704.88
2-2-3-AS-11-01-20098-6141-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (COL. MOLINO LOS ARCOS). 1ERA ETAPA	0.00	0.00	1,251,289.52	0.00	0.00	0.00	1,251,289.52
2-2-4-UR-04-05-20083-6143-010900-0001-EA	REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA (1ERA ETAPA) EN PROL. FRANCISCO LEON. BARRIO TEPEYAC.	0.00	0.00	1,427,173.09	0.00	0.00	0.00	1,427,173.09
2-2-1-UR-02-01-20082-6141-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE RANULFO TOVILLA (SAN NICOLAS LA ALBARRADA)	0.00	0.00	1,335,688.35	0.00	0.00	0.00	1,335,688.35
2-2-3-AS-11-05-20095-6143-010900-0001-EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE HERMANOS PEREZ DOMINGUEZ 1ERA ETAPA (COL. EL CAMPANARIO)	0.00	0.00	1,459,729.63	0.00	0.00	0.00	1,459,729.63

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 01/11/2020 AL 30/11/2020

ITP

05-ene-21

Pág. 5 de 25

CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB. PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.	CONCEPTO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR	TRANSFERENCIAS		AMPLIACIONES (+)	REDUCCIONES (-)	PRESUPUESTO MODIFICADO
				AUMENTOS (+)	DISMINUCIONES (-)			
2-2-1-UR-24-01-20092-6141-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO (RANCHERIA LA CANDELARIA)	0.00	0.00	842,486.80	0.00	0.00	0.00	842,486.80
2-2-1-UR-30-01-20080-6121-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTIVO (COL. ALVARO OBREGON)	0.00	0.00	1,473,954.77	0.00	0.00	0.00	1,473,954.77
2-2-3-AS-11-01-20078-6141-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES MARGARITAS Y PROLONGACION BENITO JUAREZ 1ERA ETAPA (COL. MAESTROS DE MEXICO)	0.00	0.00	2,837,738.53	0.00	0.00	0.00	2,837,738.53
2-2-3-AS-11-05-20075-6143-010900-0001-EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES LIBIA Y JERICO (PRIMERA ETAPA). COL DAMASCO	0.00	0.00	1,107,725.93	0.00	0.00	0.00	1,107,725.93
2-2-3-AS-03-01-20091-6121-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE 32 DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA POTABLE 1ERA ETAPA (MANZANILLO II)	0.00	0.00	1,078,189.86	0.00	0.00	0.00	1,078,189.86
2-2-1-UR-02-01-20022-6141-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA AV. ESMERALDA (FRACC. EL CARMEN)	0.00	314,637.65	0.00	0.00	0.00	0.00	314,637.65
2-2-1-UR-02-01-20038-6141-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA 1RA ETAPA. (COL LOMAS DE CHIAPAS)	0.00	2,432,395.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2,432,395.10
2-2-3-AS-11-02-20013-6144-010900-0001-EA	AMPLIACION DE DREN PLUVIAL EN PROLONGACION 9 DE ENERO. (ONCE CUARTOS)	0.00	1,883,026.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1,883,026.11
2-2-3-AS-11-01-20036-6141-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (EXPLANADA DEL CARMEN)	0.00	1,197,709.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1,197,709.73
2-2-3-AS-11-05-20039-6143-010900-0001-EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE MARGARITAS 1ERA ETAPA (COL RIVERA)	0.00	1,443,534.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1,443,534.87
2-2-3-AS-11-01-20050-6141-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA 297 "JUAN BOSCO OCCHIANA (LAGOS DE MARIA EUGENIA)	0.00	999,675.91	0.00	0.00	0.00	0.00	999,675.91
2-2-1-UR-29-01-20028-6141-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE PUENTE AV. REFUGIO (COL. SANTA FE)	0.00	424,051.99	0.00	0.00	0.00	0.00	424,051.99
2-2-2-UR-03-01-20027-6121-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (EL GUAYABAL)	0.00	1,128,974.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1,128,974.26
2-2-3-AS-11-05-20029-6143-010900-0001-EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE ROBLAR Y CALLE BELEN 1ERA ETAPA (DIEGO DE MAZARIEGOS)	0.00	1,508,475.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,508,475.01
2-2-3-AS-08-01-20030-6141-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (COL. INFONAVIT LA ISLA)	0.00	2,647,415.07	0.00	0.00	0.00	0.00	2,647,415.07
2-2-1-UR-10-01-20024-6121-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTES (AMPLIACION DIEGO DE MAZARIEGOS)	0.00	2,160,986.96	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160,986.96
2-2-3-AS-11-05-02043-6143-010900-0001-EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE LUIS DONALDO COLOSIO (SAN JOSE EL RECUERDO)	0.00	1,091,032.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1,091,032.86
2-2-1-UR-10-01-20015-6121-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA (TLAXCALA II)	0.00	1,453,232.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1,453,232.97
2-2-3-AS-11-01-20016-6141-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN CALLE NACASMA Y CALLE ORO. (FLORIDA IV	0.00	1,889,189.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1,889,189.49
2-2-1-UR-20-01-20086-6141-010900-0001-EA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CERESO (COL. SAN JUAN MIGUEL)	0.00	0.00	319,786.09	0.00	0.00	0.00	319,786.09
2-2-1-UR-02-01-20106-6141-010900-0001-EA	INTRODUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA EN LAS CALLES RIO BLANCO, LACANTUN Y SABINAL (RIO SAN JUAN)	0.00	0.00	500,000.48	0.00	0.00	0.00	500,000.48
2-5-6-SB-01-00-40013-2211-010800-0001-FA	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	8,183,858.72	0.00	0.00	0.00	8,183,858.72
2-5-6-SB-01-00-40013-2211-010800-0001-FB	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00	875,688.89	0.00	875,688.89
2-2-1-UR-20-01-20088-6141-010900-0001-EA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA 2DA CERREDA LA ERA. (FRACC. LA ERA)	0.00	0.00	1,966,832.51	0.00	0.00	0.00	1,966,832.51
1-2-1-01-06-00-00000-1713-010600-0001-AA	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	83,292.14	0.00	0.00	0.00	0.00	83,292.14
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

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 01/11/2020 AL 30/11/2020

ITP

05-ene-21

Pág. 6 de 25

CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB. PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.	CONCEPTO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR	TRANSFERENCIAS		AMPLIACIONES (+)	REDUCCIONES (-)	PRESUPUESTO MODIFICADO
				AUMENTOS (+)	DISMINUCIONES (-)			
1-2-1-01-06-00-00000-2211-010600-0001-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	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00
1-2-1-01-06-00-00000-2941-010600-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00
1-2-1-01-06-00-00000-2961-010600-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,350.08	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.08
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
1-2-1-01-06-00-00000-3394-010600-0001-AA	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1-2-1-01-06-00-00000-3395-010600-0001-AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	5,932.20	0.00	0.00	0.00	0.00	5,932.20
1-2-1-01-06-00-00000-3396-010600-0001-AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
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
1-3-9-01-05-00-00000-1522-010500-0001-AA	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	6,003,606.15	0.00	0.00	0.00	0.00	6,003,606.15
1-3-9-01-05-00-00000-1532-010500-0001-AA	PENSIONES	6,588,527.47	6,588,527.47	123,069.74	0.00	0.00	0.00	6,711,597.21
1-3-9-01-05-00-00000-1546-010500-0001-AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	222,570.43	222,570.43	0.00	0.00	0.00	0.00	222,570.43
1-3-9-01-05-00-00000-1592-010500-0001-AA	DESPENSA	12,000,000.00	12,140,987.41	2,226,900.00	0.00	0.00	0.00	14,367,887.41
1-3-9-01-05-00-00000-1713-010500-0001-AA	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	414,454.46	0.00	0.00	0.00	0.00	414,454.46
1-3-9-01-05-00-00000-2111-010500-0001-AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	197,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1-3-9-01-05-00-00000-2121-010500-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000,000.00	10,732.79	0.00	0.00	0.00	0.00	10,732.79
1-3-9-01-05-00-00000-2161-010500-0001-AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,000,000.00	8,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,990.00
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
1-3-9-01-05-00-00000-2491-010500-0001-AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00
1-3-9-01-05-00-00000-2531-010500-0001-AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	186,000.00	226,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,000.00
1-3-9-01-05-00-00000-2611-010500-0001-AA	COMBUSTIBLES	148,000.00	138,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,100.00
1-3-9-01-05-00-00000-2612-010500-0001-AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	655.40	0.00	0.00	0.00	0.00	655.40
1-3-9-01-05-00-00000-2721-010500-0001-AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	687,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

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 01/11/2020 AL 30/11/2020

ITP

05-ene-21

Pág. 7 de 25

CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB. PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.	CONCEPTO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR	TRANSFERENCIAS		AMPLIACIONES (+)	REDUCCIONES (-)	PRESUPUESTO MODIFICADO
				AUMENTOS (+)	DISMINUCIONES (-)			
1-3-9-01-10-00-00000-2211-010700-0001-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	77,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,400.00
1-3-9-01-10-00-00000-3141-010700-0001-AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	12,000.00	20,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,578.00
1-3-9-01-10-00-00000-3394-010700-0001-AA	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1-3-9-01-10-00-00000-3396-010700-0001-AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	5,655.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,655.01
1-3-9-01-10-00-00000-3521-010700-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1-3-9-01-10-00-00000-3721-010700-0001-AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
1-3-9-01-10-00-00000-3751-010700-0001-AA	VIÁTICOS NACIONALES	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1-3-9-01-10-00-00000-3792-010700-0001-AA	HOSPEDAJE	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
1-3-9-01-10-00-00000-3991-010700-0001-AA	SERVICIOS ASISTENCIALES	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
2-1-1-02-02-00-00000-1331-020200-0001-AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	900,000.00	3,957,394.57	473,080.30	0.00	0.00	0.00	4,430,474.87
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	1,502,297.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1,502,297.28
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	343,973.93	0.00	0.00	0.00	0.00	343,973.93
2-1-1-02-02-00-00000-2611-020200-0001-AA	COMBUSTIBLES	3,200,000.00	4,936,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,936,000.00
2-1-1-02-02-00-00000-2612-020200-0001-AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	217,140.40	0.00	0.00	0.00	0.00	217,140.40
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
2-1-1-02-02-00-00000-2961-020200-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	329,778.64	45,600.00	0.00	0.00	0.00	375,378.64

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 01/11/2020 AL 30/11/2020

ITP

05-ene-21

Pág. 8 de 25

CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB. PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.	CONCEPTO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR	TRANSFERENCIAS		AMPLIACIONES (+)	REDUCCIONES (-)	PRESUPUESTO MODIFICADO
				AUMENTOS (+)	DISMINUCIONES (-)			
2-1-1-02-02-00-00000-3211-020200-0001-AA	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
2-2-6-02-08-00-00000-2612-020800-0001-AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	5,032.73	0.00	0.00	0.00	0.00	5,032.73
2-2-6-02-08-00-00000-2721-020800-0001-AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
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
2-2-6-02-08-00-00000-2961-020800-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	9,429.92	0.00	0.00	0.00	0.00	9,429.92
2-2-6-02-08-00-00000-3394-020800-0001-AA	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	36,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00
2-2-6-02-08-00-00000-3395-020800-0001-AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2-2-6-02-08-00-00000-3396-020800-0001-AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00
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
2-2-6-02-08-00-00000-3922-020800-0001-AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	1,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,198.00
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	5,737,856.61	586,750.94	0.00	0.00	0.00	6,324,607.55
2-2-3-AS-11-01-C0011-6141-010900-0001-EC	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE, DREN PLUVIAL Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALUMINIO	0.00	845,690.10	0.00	0.00	0.00	0.00	845,690.10
2-2-3-AS-11-01-C0015-6141-010900-0001-EC	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL, REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE LA CALLE LA PRIMAVERA (SANTA CRUZ LA ALMOLONGA)	0.00	607,735.70	0.00	0.00	0.00	0.00	607,735.70
2-2-3-AS-11-01-C0051-6141-010900-0001-EC	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE NIÑOS HEROES (EL PROGRESO)	0.00	279,475.35	0.00	0.00	0.00	0.00	279,475.35
2-2-3-AS-11-01-C0077-6141-010900-0001-EC	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL DE LA CALLE INSURGENTES (2DA ETAPA) COLONIA EL MIRADOR	0.00	2,388,743.49	0.00	0.00	0.00	0.00	2,388,743.49
2-2-3-AS-11-01-C0080-6141-010900-0001-EC	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL CALLE GUSTAVO FLORES (EL RELICARIO)	0.00	4,930,712.63	0.00	0.00	0.00	0.00	4,930,712.63
2-2-3-AS-01-01-C0081-6141-010900-0001-EC	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (COLONIA ANEXO PEJE DE ORO)	0.00	263,473.40	0.00	0.00	0.00	0.00	263,473.40
2-2-3-AS-11-01-19005-6141-010900-0001-EB	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL PARA LA AV. MIGUEL HIDALGO Y PERIFERICO NORTE (1RA ETAPA)	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
2-2-3-AS-11-01-19008-6141-010900-0001-EB	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALZADA DE SANTA CRUZ (OJO DE AGUA)	0.00	373,786.68	0.00	0.00	0.00	0.00	373,786.68
2-2-1-UR-02-01-C0022-6141-010900-0001-EC	INTRODUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA	0.00	629,666.49	0.00	0.00	0.00	0.00	629,666.49
2-2-1-UR-02-01-C0013-6141-010900-0001-EC	INTRODUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA (COL 20 DE NOVIEMBRE)	0.00	195,388.72	0.00	0.00	0.00	0.00	195,388.72
2-2-1-UR-19-01-C0079-6141-010900-0001-EC	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN (MOLINO LA ISLA)	0.00	2,599,148.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2,599,148.70
2-2-2-UR-03-01-C0045-6121-010900-0001-EC	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA ANEXO EL EDEN	0.00	637,259.97	0.00	0.00	0.00	0.00	637,259.97
2-2-1-UR-20-01-19001-6141-010900-0001-EB	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AV. CENTRAL DE LA COL. MACEDONIA	0.00	855,061.23	0.00	0.00	0.00	0.00	855,061.23

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 01/11/2020 AL 30/11/2020

ITP

05-ene-21

Pág. 9 de 25

CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB. PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.	CONCEPTO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR	TRANSFERENCIAS		AMPLIACIONES (+)	REDUCCIONES (-)	PRESUPUESTO MODIFICADO
				AUMENTOS (+)	DISMINUCIONES (-)			
1-2-1-01-06-00-00000-3711-010600-0001-AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00
1-2-1-01-06-00-00000-3721-010600-0001-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
1-2-1-01-06-00-00000-3922-010600-0001-AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689.00
1-2-1-01-06-00-00000-3991-010600-0001-AA	SERVICIOS ASISTENCIALES	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	2,013,707.53	171,279.60	0.00	0.00	0.00	2,184,987.13
1-3-1-01-02-00-00000-1321-010200-0001-AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	148,534.91	346.54	0.00	0.00	0.00	148,881.45
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	227,474.04	26,987.24	0.00	0.00	0.00	254,461.28
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	401,063.56	0.00	0.00	0.00	0.00	401,063.56
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
1-3-9-01-05-00-00000-2941-010500-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,806.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,806.01
1-3-9-01-05-00-00000-2961-010500-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,090.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090.40
1-3-9-01-05-00-00000-3141-010500-0001-AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	114,000.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00
1-3-9-01-05-00-00000-3171-010500-0001-AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00
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	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,000.00
1-3-9-01-05-00-00000-3394-010500-0001-AA	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	11,333.33	5,000.00	0.00	0.00	0.00	16,333.33
1-3-9-01-05-00-00000-3395-010500-0001-AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	144,323.96	0.00	0.00	0.00	0.00	144,323.96
1-3-9-01-05-00-00000-3396-010500-0001-AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	12,350.01	0.00	0.00	0.00	0.00	12,350.01
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

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 01/11/2020 AL 30/11/2020

ITP

05-ene-21

Pág. 10 de 25

CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB. PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.	CONCEPTO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR	TRANSFERENCIAS		AMPLIACIONES (+)	REDUCCIONES (-)	PRESUPUESTO MODIFICADO
				AUMENTOS (+)	DISMINUCIONES (-)			
1-3-9-01-05-00-00000-3521-010500-0001-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
1-5-2-01-04-00-00000-1221-010400-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	500,000.00	590,637.00	67,400.10	0.00	0.00	0.00	658,037.10
1-5-2-01-04-00-00000-1321-010400-0001-AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	160,241.24	0.00	0.00	0.00	0.00	160,241.24
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	503,542.95	0.00	0.00	0.00	0.00	503,542.95
1-5-2-01-04-00-00000-2111-010400-0001-AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	620,000.00	509,851.48	0.00	0.00	0.00	0.00	509,851.48
1-5-2-01-04-00-00000-2121-010400-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	680,000.00	245,742.13	0.00	0.00	0.00	0.00	245,742.13
1-5-2-01-04-00-00000-2152-010400-0001-AA	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
1-5-2-01-04-00-00000-2161-010400-0001-AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
1-5-2-01-04-00-00000-2211-010400-0001-AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
1-5-2-01-04-00-00000-2231-010400-0001-AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1-5-2-01-04-00-00000-2531-010400-0001-AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	80,000.00	99,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,720.00
2-1-1-02-02-00-00000-3394-020200-0001-AA	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	55,579.02	0.00	0.00	0.00	0.00	55,579.02
2-1-1-02-02-00-00000-3395-020200-0001-AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	164,680.80	0.00	0.00	0.00	0.00	164,680.80
2-1-1-02-02-00-00000-3396-020200-0001-AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2-1-1-02-02-00-00000-3471-020200-0001-AA	FLETES Y MANIOBRAS	8,800,000.00	708,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708,180.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	227,289.45	18,000.00	0.00	0.00	0.00	245,289.45

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 01/11/2020 AL 30/11/2020

ITP

05-ene-21

Pág. 11 de 25

CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB. PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.	CONCEPTO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR	TRANSFERENCIAS		AMPLIACIONES (+)	REDUCCIONES (-)	PRESUPUESTO MODIFICADO
				AUMENTOS (+)	DISMINUCIONES (-)			
2-2-4-02-07-00-00000-1221-020700-0001-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	28,032.73	231.02	0.00	0.00	0.00	28,263.75
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
2-3-2-02-09-00-00000-1321-020900-0001-AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	103,155.58	526.71	0.00	0.00	0.00	103,682.29
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	106,535.34	15,895.76	0.00	0.00	0.00	122,431.10
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	342,471.37	0.00	0.00	0.00	0.00	342,471.37
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	66,112.96	2,655.00	0.00	0.00	0.00	68,767.96
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
2-3-2-02-09-00-00000-2481-020900-0001-AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	8,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,640.00
2-3-2-02-09-00-00000-2531-020900-0001-AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	500,000.00	493,677.27	0.00	0.00	0.00	0.00	493,677.27
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
2-2-1-UR-20-01-19002-6141-010900-0001-EB	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA ALASKA Y CALLEJON PRIVADA DE LA COL. SAN RAFAEL	0.00	883,163.91	0.00	0.00	0.00	0.00	883,163.91
2-2-1-UR-20-01-19006-6141-010900-0001-EB	PAVIMENTACION DE LA CALLE JEREMIAS (COL. ISRAEL)	0.00	809,278.23	0.00	0.00	0.00	0.00	809,278.23
2-2-1-UR-02-01-19003-6141-010900-0001-EB	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO(POZO DE JACOB), 1RA ETAPA	0.00	700,241.12	0.00	0.00	0.00	0.00	700,241.12
2-2-1-UR-02-02-19004-6144-010900-0001-EB	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA, (ALTOS DE MARIA AUXILIADORA)	0.00	1,046,737.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1,046,737.73
2-2-1-UR-05-05-C0030-6151-010900-0001-EC	REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL AGUA DE PAJARITO	0.00	137,761.14	0.00	0.00	0.00	0.00	137,761.14
2-2-1-UR-20-01-C0096-6141-010900-0001-EC	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAS ROSAS Y CALLE LAS MARGARITAS (VALLE SANTO DOMINGO)	0.00	1,150,937.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,937.20
2-3-3-SA-07-04-C0064-6121-010900-0001-EC	MEJORAMIENTO DE CASA DE SALUD (PINAR CENTRO)	0.00	324,231.94	0.00	0.00	0.00	0.00	324,231.94
2-2-3-AS-11-05-C0054-6141-010900-0001-EC	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AVENIDA JOSE MARTI (AMERICA LIBRE)	0.00	837,594.32	0.00	0.00	0.00	0.00	837,594.32
2-2-1-UR-02-01-C0067-6141-010900-0001-EC	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO Y CASETA DE VIGILANCIA EN LA AVENIDA CAMINERO (COL 14 DE SEPTIEMBRE)	0.00	168,525.91	0.00	0.00	0.00	0.00	168,525.91

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 01/11/2020 AL 30/11/2020

ITP

05-ene-21

Pág. 12 de 25

CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB. PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.	CONCEPTO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR	TRANSFERENCIAS		AMPLIACIONES (+)	REDUCCIONES (-)	PRESUPUESTO MODIFICADO
				AUMENTOS (+)	DISMINUCIONES (-)			
2-2-3-AS-11-02-C0008-6141-010900-0028-EC	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DEL PARQUE ECOTURISTICO EL AGUAJE	0.00	102,225.98	0.00	0.00	0.00	0.00	102,225.98
2-2-2-UR-03-04-C0043-6123-010900-0001-EC	MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO PEJE DE ORO	0.00	205,752.79	0.00	0.00	0.00	0.00	205,752.79
2-2-1-UR-19-01-C0088-6141-010900-0026-EC	CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA (TAZA DE AGUA UNO)	0.00	42,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,808.00
2-5-1-ED-25-01-C0063-6121-010900-0001-EC	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CCT: 07DPR0886E	0.00	197,222.34	0.00	0.00	0.00	0.00	197,222.34
2-2-3-AS-11-05-20014-6143-010900-0001-EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LA PAZ (COL CAMPO BENIGNO).	0.00	1,903,940.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1,903,940.21
2-2-1-UR-02-01-20045-6141-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA 1ERA ETAPA (LA FLORECILLA)	0.00	1,300,958.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,958.62
2-2-3-AS-11-05-20040-6143-010900-0001-EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AV. GEOLOGOS (COL. PRUDENCIO MOSCOSO)	0.00	1,368,351.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1,368,351.72
2-2-1-UR-20-01-20046-6141-010900-0001-EA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO , COMUNIDAD ZACUALPA, EN DIVERSAS CALLES.	0.00	2,772,837.75	0.00	0.00	0.00	0.00	2,772,837.75
2-2-5-VI-01-01-AD009-6111-010900-0055-EA	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA (NAPITE)	0.00	1,737,499.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1,737,499.99
1-7-1-PP-04-14-FOR01-3322-020102-0001-GA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDANDA	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00
1-7-1-PP-03-06-FOR04-2721-020100-0001-GA	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	6,106,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,106,185.00
1-7-1-PP-03-06-FOR04-2971-020100-0001-GA	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	2,362,351.72	0.00	0.00	0.00	0.00	2,362,351.72
1-7-1-PP-03-06-FOR04-5411-020100-0001-GA	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	2,294,717.28	0.00	0.00	0.00	0.00	2,294,717.28
1-7-1-PP-03-06-FOR04-5511-020100-0001-GA	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	2,202,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,202,166.00
1-7-1-PP-06-19-FOR03-5151-020100-0001-GA	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION	0.00	172,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,705.00
1-7-1-PP-04-14-02FOR-3322-020100-0001-GA	PROFESIONALIZACION, CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	2,002,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,002,916.00
2-2-3-AS-11-05-02044-6143-010900-0001-EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. LA FRONTERA (B. FATIMA)	0.00	2,019,895.27	0.00	0.00	0.00	0.00	2,019,895.27
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-2161-010200-0001-AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-2211-010200-0001-AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-2231-010200-0001-AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-2482-010200-0001-AA	PLANTAS DE ORNATO	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-2531-010200-0001-AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	128,000.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-2591-010200-0001-AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	353.15	0.00	0.00	0.00	0.00	353.15

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 01/11/2020 AL 30/11/2020

ITP

05-ene-21

Pág. 13 de 25

CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB. PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.	CONCEPTO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR	TRANSFERENCIAS		AMPLIACIONES (+)	REDUCCIONES (-)	PRESUPUESTO MODIFICADO
				AUMENTOS (+)	DISMINUCIONES (-)			
1-3-1-01-02-00-00000-2611-010200-0001-AA	COMBUSTIBLES	240,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-2612-010200-0001-AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303.00
1-3-1-01-02-00-00000-2731-010200-0001-AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-2911-010200-0001-AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-2961-010200-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	16,612.03	0.00	0.00	0.00	0.00	16,612.03
1-3-1-01-02-00-00000-3141-010200-0001-AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	180,000.00	141,832.83	0.00	0.00	0.00	0.00	141,832.83
1-3-1-01-02-00-00000-3171-010200-0001-AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-3311-010200-0001-AA	ASESORÍA	0.00	35,018.88	0.00	0.00	0.00	0.00	35,018.88
1-3-1-01-02-00-00000-3342-010200-0001-AA	CAPACITACIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-3394-010200-0001-AA	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	27,777.78	65,000.00	0.00	0.00	0.00	92,777.78
1-3-1-01-02-00-00000-3395-010200-0001-AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	44,227.92	0.00	0.00	0.00	0.00	44,227.92
1-3-1-01-02-00-00000-3396-010200-0001-AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-3471-010200-0001-AA	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	45,240.00	0.00	0.00	0.00	45,240.00
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	4,757,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,757,810.00
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
1-3-1-01-02-00-00000-3613-010200-0001-AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	6,600.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
1-3-1-01-02-00-00000-3711-010200-0001-AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	80,000.00	57,531.00	25,283.03	0.00	0.00	0.00	82,814.03
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	19,702.01	3,150.00	0.00	0.00	0.00	22,852.01
1-3-1-01-02-00-00000-3791-010200-0001-AA	TRASLADO DE PERSONAS	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-3792-010200-0001-AA	HOSPEDAJE	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-3811-010200-0001-AA	GASTOS DE CEREMONIAL	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-3821-010200-0001-AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-3822-010200-0001-AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-3831-010200-0001-AA	CONGRESOS Y CONVENCIONES	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-3841-010200-0001-AA	EXPOSICIONES	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00

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 01/11/2020 AL 30/11/2020

ITP

05-ene-21

Pág. 14 de 25

CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB. PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.	CONCEPTO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR	TRANSFERENCIAS		AMPLIACIONES (+)	REDUCCIONES (-)	PRESUPUESTO MODIFICADO
				AUMENTOS (+)	DISMINUCIONES (-)			
1-3-1-01-02-00-00000-3851-010200-0001-AA	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
1-3-9-01-05-00-00000-3551-010500-0001-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	0.00	4,454.40	0.00	0.00	0.00	4,454.40
1-3-9-01-05-00-00000-3711-010500-0001-AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	18,000.00	3,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,321.00
1-3-9-01-05-00-00000-3721-010500-0001-AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1-3-9-01-05-00-00000-3751-010500-0001-AA	VIÁTICOS NACIONALES	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
1-3-9-01-05-00-00000-3792-010500-0001-AA	HOSPEDAJE	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
1-3-9-01-05-00-00000-3922-010500-0001-AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	13,812,759.29	8,524,902.69	1,337,752.58	792,913.92	0.00	0.00	9,069,741.35
1-3-9-01-05-00-00000-3941-010500-0001-AA	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	0.00	365,224.20	0.00	0.00	0.00	365,224.20
1-3-9-01-05-00-00000-3961-010500-0001-AA	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00
1-3-9-01-05-00-00000-3991-010500-0001-AA	SERVICIOS ASISTENCIALES	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-9-01-05-00-00000-3993-010500-0001-AA	OTROS SERVICIOS	1,888,000.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00
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	1,237,800.08	79,999.50	0.00	0.00	0.00	1,317,799.58
1-3-9-01-09-00-00000-1221-010900-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	500,000.00	3,493,451.24	394,799.70	0.00	0.00	0.00	3,888,250.94
1-3-9-01-09-00-00000-1321-010900-0001-AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	148,960.55	635.33	0.00	0.00	0.00	149,595.88
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
1-5-2-01-04-00-00000-2612-010400-0001-AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,122.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,122.80
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
1-5-2-01-04-00-00000-2961-010400-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	32,070.21	0.00	0.00	0.00	0.00	32,070.21
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
1-5-2-01-04-00-00000-3171-010400-0001-AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00
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
1-5-2-01-04-00-00000-3394-010400-0001-AA	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1-5-2-01-04-00-00000-3395-010400-0001-AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	77,411.48	0.00	0.00	0.00	0.00	77,411.48

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 01/11/2020 AL 30/11/2020

ITP

05-ene-21

Pág. 15 de 25

CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB. PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.	CONCEPTO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR	TRANSFERENCIAS		AMPLIACIONES (+)	REDUCCIONES (-)	PRESUPUESTO MODIFICADO
				AUMENTOS (+)	DISMINUCIONES (-)			
1-5-2-01-04-00-00000-3396-010400-0001-AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	6,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,385.00
1-5-2-01-04-00-00000-3521-010400-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
1-5-2-01-04-00-00000-3551-010400-0001-AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
1-5-2-01-04-00-00000-3612-010400-0001-AA	PUBLICACIONES OFICIALES	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
1-5-2-01-04-00-00000-3711-010400-0001-AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
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	104,092.96	0.00	0.00	0.00	0.00	104,092.96
2-2-4-02-07-00-00000-2111-020700-0001-AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2-2-4-02-07-00-00000-2121-020700-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
2-2-4-02-07-00-00000-2161-020700-0001-AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2-2-4-02-07-00-00000-2211-020700-0001-AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2-2-4-02-07-00-00000-2231-020700-0001-AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2-2-4-02-07-00-00000-2491-020700-0001-AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	1,343.00	0.00	0.00	0.00	1,343.00
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	36,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,900.00
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
2-2-4-02-07-00-00000-2961-020700-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	16,088.04	0.00	0.00	0.00	0.00	16,088.04
2-2-4-02-07-00-00000-3111-020700-0001-AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000,000.00	15,437,983.23	1,809,424.23	0.00	0.00	0.00	17,247,407.46
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
2-3-2-02-09-00-00000-2591-020900-0001-AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	14,848.00	0.00	0.00	0.00	14,848.00
2-3-2-02-09-00-00000-2592-020900-0001-AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
2-3-2-02-09-00-00000-2611-020900-0001-AA	COMBUSTIBLES	0.00	85,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,300.00
2-3-2-02-09-00-00000-2721-020900-0001-AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
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
2-3-2-02-09-00-00000-3131-020900-0001-AA	SERVICIO DE AGUA	0.00	357,400.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	481,400.00
2-3-2-02-09-00-00000-3141-020900-0001-AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2-3-2-02-09-00-00000-3394-020900-0001-AA	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	12,444.45	5,000.00	0.00	0.00	0.00	17,444.45

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 01/11/2020 AL 30/11/2020

ITP

05-ene-21

Pág. 16 de 25

CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB. PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.	CONCEPTO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR	TRANSFERENCIAS		AMPLIACIONES (+)	REDUCCIONES (-)	PRESUPUESTO MODIFICADO
				AUMENTOS (+)	DISMINUCIONES (-)			
2-3-2-02-09-00-00000-3395-020900-0001-AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00
2-3-2-02-09-00-00000-3396-020900-0001-AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	11,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,095.00
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
2-3-2-02-09-00-00000-3531-020900-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00
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
2-2-1-UR-09-03-C0065-6151-010900-0001-EC	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO (RANCHERIA LOS ANGELES)	0.00	39,264.68	0.00	0.00	0.00	0.00	39,264.68
2-2-1-UR-02-02-C0093-6144-010900-0001-EC	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA PRIMERA ETAPA (HUITEPEC OCOTAL 1)	0.00	445,594.43	0.00	0.00	0.00	0.00	445,594.43
2-2-1-UR-20-01-C0049-6141-010900-0001-EC	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. DEL CLAVEL (BARRIO DE GUADALUPE)	0.00	78,027.77	0.00	0.00	0.00	0.00	78,027.77
2-2-3-AS-11-05-C0019-6143-010900-0001-EC	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE DEL CALLEJON TLAXCALA Y 3 CERRADAS	0.00	490,674.34	0.00	0.00	0.00	0.00	490,674.34
2-2-3-AS-11-05-C0055-6143-010900-0001-EC	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AV. ITALIA Y CALLE SURINAM (COL LA FLORIDA I Y III	0.00	1,124,204.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,124,204.04
2-2-1-UR-07-01-01907-6141-010900-0001-EB	NIVELACION Y MEJORAMIENTO DE SUELO EN ESCUELA NORMAL EN EDUCACION PRIMARIA BILINGÜE VESPERTINA MANUEL LARRAINZAR 07ENL0020K	0.00	184,905.42	0.00	0.00	0.00	0.00	184,905.42
2-2-1-UR-20-01-C0102-6141-010900-0001-EC	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REMESAL PRIMERA ETAPA (B. LAS DELICIAS)	0.00	95,506.33	0.00	0.00	0.00	0.00	95,506.33
2-2-1-UR-20-01-C0098-6141-010900-0008-EC	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ASFALTICO DEL CAMINO POZO COLORADO-LAGUNA GRANDE, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+000 SUBTRAMO DEK KM 2+000 AL KM 2+880 (PRIMERA ETAPA)	0.00	2,739,630.45	0.00	0.00	0.00	0.00	2,739,630.45
2-2-3-AS-11-05-C0082-6143-010900-0001-EC	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE LAGOS DE MONTEBELLO (COL. AMPLIACION MARAVILLA)	0.00	1,719,707.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1,719,707.07
2-2-1-UR-02-01-C0069-6141-010900-0001-EC	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO (SANTA ANITA HUITEPEC)	0.00	362,845.61	0.00	0.00	0.00	0.00	362,845.61
2-2-2-UR-03-01-C0078-6121-010900-0001-EC	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA CORRAL DE PIEDRA SECCION ALTA	0.00	2,748,940.28	0.00	0.00	0.00	0.00	2,748,940.28
2-2-3-AS-11-05-C0076-6143-010900-0001-EC	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES: RIO SANTO DOMINGO, RIO FOGOTICO Y RIO AMARILLO (COL LA REPRESA)	0.00	1,293,192.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1,293,192.49
2-2-1-UR-19-01-C0084-6141-010900-0001-EC	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y BARRERA PERIMETRAL COLONIA ANEXO MORELOS	0.00	117,011.94	0.00	0.00	0.00	0.00	117,011.94
2-2-1-UR-09-01-20018-6153-010900-0001-EA	REHABILITACION DE DIFERENTES CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BACHEO) 4TA ETAPA	0.00	3,169,688.41	0.00	0.00	0.00	0.00	3,169,688.41
2-2-1-UR-20-01-20059-6141-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 1RA CALLE DE LOS OLIVOS Y AV. MONTE DE LOS OLIVOS.	0.00	1,746,263.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1,746,263.52
2-2-3-AS-11-05-20077-6143-010900-0001-EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 2DA CERRADA SANTA CRUZ (B. LA GARITA)	0.00	1,335,970.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,335,970.40
2-2-3-AS-11-05-20074-6143-010900-0001-EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES GRAL. IGNACIO COLLAZO PANCHIN Y GRAL. LUCAS PEREZ (SAN JUAN DEL BOSQUE)	0.00	1,989,168.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1,989,168.72
2-2-1-UR-30-01-20072-6121-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA (COLONIA NUEVO AMANECER)	0.00	1,808,084.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1,808,084.39
2-5-1-ED-25-01-20071-6121-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. PRIM. PAULO FREIRE (MOLINO UTRILLA)	0.00	1,778,416.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1,778,416.97

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 01/11/2020 AL 30/11/2020

ITP

05-ene-21

Pág. 17 de 25

CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB. PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.	CONCEPTO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR	TRANSFERENCIAS		AMPLIACIONES (+)	REDUCCIONES (-)	PRESUPUESTO MODIFICADO
				AUMENTOS (+)	DISMINUCIONES (-)			
2-2-3-AS-11-05-20070-6143-010900-0001-EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE ARIERRA (1ERA ETAPA). FRACC. LA HORMIGA	0.00	1,565,625.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1,565,625.19
2-2-3-AS-05-01-20069-6141-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE OLLA DE AGUA PLUVIAL (SAN ANTONIO EL PROGRESO)	0.00	1,158,947.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,158,947.75
2-2-2-UR-03-01-20066-6121-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO, EJIDO LA CANDELARIA	0.00	1,182,622.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1,182,622.51
2-2-1-UR-05-01-C0068-6151-010900-0001-EA	REENCARPETAMIENTO DEL CAMINO RURAL EN LA COMUNIDA DE TONTIC	0.00	2,078,890.88	0.00	0.00	0.00	0.00	2,078,890.88
2-2-1-UR-02-02-C0065-6143-010900-0001-EA	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA (COM. MITZITON)	0.00	1,226,464.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1,226,464.33
2-5-1-ED-25-01-20064-6121-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC. PRIM. GRAL. MIGUEL UTRILLA CC. 07EPR0293T	0.00	1,474,683.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,474,683.88
2-2-3-AS-11-05-20063-6143-010900-0001-EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA 2DA CALLE DE LOS PINOS	0.00	2,095,122.34	0.00	0.00	0.00	0.00	2,095,122.34
1-3-1-01-02-00-00000-3991-010200-0001-AA	SERVICIOS ASISTENCIALES	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-3992-010200-0001-AA	OTROS SEGUROS	1,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-3993-010200-0001-AA	OTROS SERVICIOS	0.00	7,528,318.18	0.00	8,569,586.58	1,966,984.58	0.00	925,716.18
1-3-1-01-02-00-00000-4311-010200-0001-AA	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-4411-010200-0001-AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	2,056,612.56	17,015,612.56	0.00	0.00	0.00	0.00	17,015,612.56
1-3-1-01-02-00-00000-4412-010200-0001-AA	PREMIOS	200,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-4421-010200-0001-AA	BECAS	0.00	386,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,800.00
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	3,000,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-9411-010200-0001-AA	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	1,966,055.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,966,055.84
1-3-2-01-03-00-00000-1131-010300-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,278,300.18	1,278,300.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,278,300.18
1-3-2-01-03-00-00000-1134-010300-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	585,546.00	585,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,546.00
1-3-2-01-03-00-00000-1221-010300-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	279,104.72	58,000.20	0.00	0.00	0.00	337,104.92
1-3-2-01-03-00-00000-1321-010300-0001-AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	25,446.78	0.00	0.00	0.00	0.00	25,446.78
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
1-3-9-01-09-00-00000-1322-010900-0001-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	236,228.26	37,195.26	0.00	0.00	0.00	273,423.54
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	298,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	298,949.30
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	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 01/11/2020 AL 30/11/2020

ITP

05-ene-21

Pág. 18 de 25

CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB. PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.	CONCEPTO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR	TRANSFERENCIAS		AMPLIACIONES (+)	REDUCCIONES (-)	PRESUPUESTO MODIFICADO
				AUMENTOS (+)	DISMINUCIONES (-)			
1-3-9-01-09-00-00000-2161-010900-0001-AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1-3-9-01-09-00-00000-2211-010900-0001-AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1-3-9-01-09-00-00000-2231-010900-0001-AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
1-3-9-01-09-00-00000-2421-010900-0001-AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1-3-9-01-09-00-00000-2431-010900-0001-AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1-3-9-01-09-00-00000-2441-010900-0001-AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-9-01-09-00-00000-2471-010900-0001-AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-9-01-09-00-00000-2491-010900-0001-AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,241,160.00	22,607.82	4,023.51	0.00	0.00	0.00	26,631.33
1-3-9-01-09-00-00000-2531-010900-0001-AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	124,000.00	158,600.21	0.00	0.00	0.00	0.00	158,600.21
1-5-2-01-04-00-00000-3721-010400-0001-AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
1-5-2-01-04-00-00000-3751-010400-0001-AA	VIÁTICOS NACIONALES	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
1-5-2-01-04-00-00000-3792-010400-0001-AA	HOSPEDAJE	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
1-5-2-01-04-00-00000-3991-010400-0001-AA	SERVICIOS ASISTENCIALES	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-5-2-01-04-00-00000-3993-010400-0001-AA	OTROS SERVICIOS	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	96,136.33	9,163.67	0.00	0.00	0.00	105,300.00
1-7-1-02-01-00-00000-1221-020100-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	48,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
1-7-1-02-01-00-00000-1321-020100-0001-AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	8,305.92	0.00	0.00	0.00	0.00	8,305.92
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	18,770.81	1,058.86	0.00	0.00	0.00	19,829.67
1-7-1-02-01-00-00000-1546-020100-0001-AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	6,417.37	6,417.37	0.00	0.00	0.00	0.00	6,417.37
1-7-1-02-01-00-00000-1713-020100-0001-AA	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	30,901.21	0.00	0.00	0.00	0.00	30,901.21
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
2-2-4-02-07-00-00000-3394-020700-0001-AA	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	27,022.22	0.00	0.00	0.00	0.00	27,022.22
2-2-4-02-07-00-00000-3395-020700-0001-AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
2-2-4-02-07-00-00000-3396-020700-0001-AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
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

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 01/11/2020 AL 30/11/2020

ITP

05-ene-21

Pág. 19 de 25

CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB. PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.	CONCEPTO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR	TRANSFERENCIAS		AMPLIACIONES (+)	REDUCCIONES (-)	PRESUPUESTO MODIFICADO
				AUMENTOS (+)	DISMINUCIONES (-)			
2-2-4-02-07-00-00000-3551-020700-0001-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	721,422.60	64,101.16	0.00	0.00	0.00	785,523.76
2-2-6-02-03-00-00000-1221-020300-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	600,000.00	742,030.60	79,293.53	0.00	0.00	0.00	821,324.13
2-2-6-02-03-00-00000-1321-020300-0001-AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	284,356.11	7,197.05	0.00	0.00	0.00	291,553.16
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	701,330.18	93,672.39	0.00	0.00	0.00	795,002.57
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	940,148.69	16,501.82	0.00	0.00	0.00	956,650.51
2-2-6-02-03-00-00000-1713-020600-0001-AA	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	76,839.91	0.00	76,839.91	0.00	0.00	0.00
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	127,205.74	0.00	0.00	0.00	0.00	127,205.74
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	9,764.59	385.04	0.00	0.00	0.00	10,149.63
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	215,528.75	0.00	0.00	0.00	0.00	215,528.75
2-5-6-02-10-00-00000-2111-021000-0001-AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
2-5-6-02-10-00-00000-2121-021000-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00
2-5-6-02-10-00-00000-2161-021000-0001-AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	21,496.11	0.00	0.00	0.00	0.00	21,496.11
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
2-2-3-AS-11-05-C0033-6141-010900-0001-EC	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AVENIDA PLAYAS DE CATAZAJA (PRIMERO DE ENERO)	0.00	2,071,996.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,071,996.60
2-2-3-AS-11-05-C0101-6143-010900-0001-EC	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AVENIDA PRO. CAMINERO (COL. VALLE DE ZACATLAN)	0.00	2,417,069.23	0.00	0.00	0.00	0.00	2,417,069.23

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 01/11/2020 AL 30/11/2020

ITP

05-ene-21

Pág. 20 de 25

CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB. PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.	CONCEPTO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR	TRANSFERENCIAS		AMPLIACIONES (+)	REDUCCIONES (-)	PRESUPUESTO MODIFICADO
				AUMENTOS (+)	DISMINUCIONES (-)			
2-5-1-ED-25-05-AD001-6121-010900-0001-EA	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN JARDIN DE NIÑOS IGNACIO ALDAMA CLAVE 07DJN0618T	0.00	169,571.37	0.00	0.00	0.00	0.00	169,571.37
2-2-3-AS-11-04-AD002-6141-010900-0001-EA	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE RIOS, ARROYOS Y CANALES	0.00	3,406,226.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3,406,226.20
2-2-1-UR-02-01-C0092-6141-010900-0001-EC	INTRODUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA, EL AGUAJE 3A ETAPA	0.00	183,617.60	0.00	0.00	0.00	0.00	183,617.60
2-2-1-UR-20-01-C0036-6141-010900-0001-EC	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 13 DE JULIO AV. AMONIA Y AV. SHARAENA (4 DE MARZO)	0.00	270,368.17	0.00	0.00	0.00	0.00	270,368.17
2-5-1-ED-25-01-C0025-6121-010900-0001-EC	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE JAIME TORRES BODET CCT 07DPB2090L (DOS LAGUNAS)	0.00	295,604.63	0.00	0.00	0.00	0.00	295,604.63
2-2-1-UR-07-01-0C009-6141-010900-0001-EB	REHABILITACION DE ALBERGUE PARA ESTUDIANTES INDIGENAS (COL MORELOS)	0.00	245,148.74	0.00	0.00	0.00	0.00	245,148.74
2-5-1-ED-25-01-C0090-6121-010900-0001-EC	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN AREAS E IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ALDAMA CCT 07DPB3164T (SELVA NATIVIDAD II)	0.00	833,861.18	0.00	0.00	0.00	0.00	833,861.18
2-2-1-UR-02-01-C0083-6141-010900-0001-EC	INTRODUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA	0.00	613,711.34	0.00	0.00	0.00	0.00	613,711.34
2-5-1-ED-25-01-C0052-6121-010900-0001-EC	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA 20 DE NOVIEMBRE CCT 07EPB0724R (POZO COLORADO)	0.00	161,023.07	0.00	0.00	0.00	0.00	161,023.07
2-2-1-UR-02-02-C0056-6144-010900-0001-EC	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA (AMPLIACION SAN MIGUEL)	0.00	210,716.79	0.00	0.00	0.00	0.00	210,716.79
2-2-1-UR-20-01-0C037-6141-010900-0001-EC	PAVIMENTACION CON CONCRETRO HIDRAULICO DE LA CALLE PIPILA (B. DE FATIMA)	0.00	395,789.10	0.00	0.00	0.00	0.00	395,789.10
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	1,748,266.60	210,400.60	0.00	0.00	0.00	1,958,667.20
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	30,231.38	0.00	0.00	0.00	0.00	30,231.38
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	31,947.81	0.00	0.00	0.00	0.00	31,947.81
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	27,275.23	0.00	0.00	0.00	0.00	27,275.23
1-1-1-01-01-00-00000-2611-010100-0001-AA	COMBUSTIBLES	40,000.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00
2-2-3-AS-11-05-20062-6143-010900-0001-EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE TACANA (1ERA ETAPA) COL SAN VICENTE	0.00	1,500,820.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,820.70

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 01/11/2020 AL 30/11/2020

ITP

05-ene-21

Pág. 21 de 25

CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB. PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.	CONCEPTO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR	TRANSFERENCIAS		AMPLIACIONES (+)	REDUCCIONES (-)	PRESUPUESTO MODIFICADO
				AUMENTOS (+)	DISMINUCIONES (-)			
2-2-1-UR-20-01-20053-6141-010900-0001-EA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIVADA EL CASCAJAL.	0.00	1,535,397.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,535,397.02
2-2-3-AS-11-05-20052-6143-010900-0001-EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN PROLONGACION PRESIDENTE ALVARO OBREGON Y CALLE RIO PAPALOAPAN 1RA ETAPA (31 DE MARZO)	0.00	1,948,983.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1,948,983.63
2-2-1-UR-09-04-20054-6154-010900-0001-EA	AMPLIACION DE RODAS DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL (HUIITEPEC OCOTAL SECCION II)	0.00	1,421,292.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1,421,292.69
2-2-3-AS-03-01-20055-6121-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE 30 TANQUES DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD VILLAHERMOSA	0.00	977,793.52	0.00	0.00	0.00	0.00	977,793.52
2-2-1-UR-20-01-20056-6141-010900-0001-EA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALICO 1RA AVENIDA. COMUNIDAD YAALBOC	0.00	1,396,128.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1,396,128.46
2-2-3-AS-11-05-20057-6143-010900-0001-EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE TAPACHULA (B. LAS DELICIAS)	0.00	1,315,986.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1,315,986.97
2-2-1-UR-20-01-20058-6141-010900-0001-EA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIRADOR COMUNIDAD SANTA CRUZ EL PINAR	0.00	1,952,694.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1,952,694.85
2-2-1-UR-20-01-20060-6141-010900-0001-EA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PROLONGACION EJERCITO NACIONAL 1ERA ETAPA (B. DE CUXTITALI)	0.00	1,674,836.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1,674,836.41
2-2-3-AS-11-05-20061-6141-010900-0001-EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE EDMUNDO DOMINGUEZ SANCHEZ (COL. SANTA MARTHA)	0.00	2,195,275.48	0.00	0.00	0.00	0.00	2,195,275.48
2-2-3-AS-08-05-02041-6143-010900-0001-EA	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE CONVIVENCIA INFANTIL	0.00	853,248.44	0.00	0.00	0.00	0.00	853,248.44
2-2-5-VI-01-01-AD010-6111-010900-0061-EA	CONSTRUCCION DE 29 VIVIENDAS TERCERA ETAPA EL AGUAJE LA ALBARRADA	0.00	4,575,078.28	0.00	0.00	0.00	0.00	4,575,078.28
2-2-5-VI-01-01-20067-6111-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE 11 VIVIENDAS 1RA ETAPA COMUNIDAD SAN ISIDRO OCOTAL	0.00	1,479,519.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1,479,519.27
2-2-6-02-03-00-00000-2111-020300-0001-AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2-2-6-02-03-00-00000-2121-020300-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2-2-6-02-03-00-00000-2161-020300-0001-AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
2-2-6-02-03-00-00000-2211-020300-0001-AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2-2-6-02-03-00-00000-2231-020300-0001-AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2-2-6-02-03-00-00000-2531-020300-0001-AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	192,000.00	167,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,000.00
2-2-6-02-03-00-00000-3394-020300-0001-AA	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	47,019.31	0.00	0.00	0.00	0.00	47,019.31
2-2-6-02-03-00-00000-3395-020300-0001-AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	120,930.44	0.00	0.00	0.00	0.00	120,930.44
2-2-6-02-03-00-00000-3396-020300-0001-AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	6,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,230.00
2-2-6-02-03-00-00000-3511-020300-0001-AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	589,799.79	44,290.28	0.00	0.00	0.00	634,090.07
2-5-6-02-10-00-00000-2482-021000-0001-AA	PLANTAS DE ORNATO	0.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00

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 01/11/2020 AL 30/11/2020

ITP

05-ene-21

Pág. 22 de 25

CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB. PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.	CONCEPTO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR	TRANSFERENCIAS		AMPLIACIONES (+)	REDUCCIONES (-)	PRESUPUESTO MODIFICADO
				AUMENTOS (+)	DISMINUCIONES (-)			
2-5-6-02-10-00-00000-2531-021000-0001-AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	83,010.70	0.00	0.00	0.00	0.00	83,010.70
2-5-6-02-10-00-00000-2611-021000-0001-AA	COMBUSTIBLES	0.00	33,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,800.00
2-5-6-02-10-00-00000-2911-021000-0001-AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
2-5-6-02-10-00-00000-3141-021000-0001-AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	90,663.16	25,000.00	0.00	0.00	0.00	115,663.16
2-5-6-02-10-00-00000-3394-021000-0001-AA	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	12,500.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00
2-5-6-02-10-00-00000-3395-021000-0001-AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	11,123.52	0.00	0.00	0.00	0.00	11,123.52
2-5-6-02-10-00-00000-3396-021000-0001-AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00
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
2-5-6-02-10-00-00000-3581-021000-0001-AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	5,018.86	0.00	0.00	0.00	5,018.86
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
2-2-1-UR-36-01-AD003-6141-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE RELLENO DE LOS DESECHOS SOLIDOS	0.00	13,616,331.91	0.00	0.00	0.00	0.00	13,616,331.91
2-2-1-UR-20-01-AD004-6141-010900-0061-EA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ASFALTICO DE LA CALLE LAS MINAS EN LA LOCALIDAD EL AGUAJE (EJIDO ALBARRADA)	0.00	3,723,609.94	0.00	0.00	0.00	0.00	3,723,609.94
2-2-5-VI-01-01-AD005-6111-010900-0061-EA	CONSTRUCCION DE 25 VIVIENDAS RURALES (PRIMERA ETAPA) EL AGUA LA ALBARRADA	0.00	3,853,738.75	0.00	0.00	0.00	0.00	3,853,738.75
2-2-5-VI-01-01-AD006-6111-010900-0061-EA	CONSTRUCCION DE 25VIVIENDAS RURALES (SEGUNDA ETAPA) EL AGUAJE LA ALBARRADA	0.00	3,939,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,939,683.00
2-2-1-UR-24-05-AD007-6143-010900-0061-EA	REHABILITACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO (BACHEO)- TRAMO AGUAJE-PREDIO SANTIAGO	0.00	2,731,703.57	0.00	0.00	0.00	0.00	2,731,703.57
2-2-1-UR-20-01-AD008-6141-010900-0061-EA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ASFALTICO DEL CAMINO LA FLORECILLA AL AGUA (EJIDO LA ALBARRADA).	0.00	3,410,627.14	0.00	0.00	0.00	0.00	3,410,627.14
2-2-1-UR-20-01-20012-6141-010900-0064-EB	MODERNIZACION Y PAVIMENTO DEL CAMINO EJIDO PEDERNAL -RANCHERIA BUENAVISTA (PEDERNAL)	0.00	6,054,501.81	0.00	0.00	0.00	0.00	6,054,501.81
2-2-1-UR-20-01-20001-6141-010900-0065-EB	MODERNIZACION Y PAVIMENTACION DEL CAMINO LA LAGUNITA E.C. (POZO COLORADO-SAN CRISTOBAL). LA LAGUNITA	0.00	1,234,735.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1,234,735.64
2-2-1-UR-20-01-20001-6141-010900-0065-GA	MODERNIZACION Y PAVIMENTACION DEL CAMINO LA LAGUNITA E.C. (POZO COLORADO-SAN CRISTOBAL). LA LAGUNITA	0.00	2,881,049.84	0.00	0.00	0.00	0.00	2,881,049.84
2-2-5-VI-06-01-20025-6111-010900-0041-EA	CONSTRUCCION DE BAÑOS (PRIMERA ETAPA) (FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS)	0.00	2,095,017.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2,095,017.18
2-2-1-UR-02-01-20037-6141-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO (2DA ETAPA) POZO DE JACOB	0.00	382,504.45	0.00	0.00	0.00	0.00	382,504.45
2-2-2-UR-03-01-20017-6121-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (FRACC. 5 DE MAYO)	0.00	2,186,506.54	0.00	0.00	0.00	0.00	2,186,506.54
2-2-3-AS-11-05-20035-6143-010900-0001-EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, 1ER CERRADA 9 ENERO, CERRADA TEJERIA Y AV. FELIPE W. MIJANGOS (COL. AMPLIACION ECHEVERRIA)	0.00	777,474.63	0.00	0.00	0.00	0.00	777,474.63

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 01/11/2020 AL 30/11/2020

ITP

05-ene-21

Pág. 23 de 25

CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB. PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.	CONCEPTO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR	TRANSFERENCIAS		AMPLIACIONES (+)	REDUCCIONES (-)	PRESUPUESTO MODIFICADO
				AUMENTOS (+)	DISMINUCIONES (-)			
2-2-1-UR-09-04-20073-6154-010900-0001-EA	AMPLIACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA ALASKA Y CALLEJON PRIVADA (2DA ETAPA). COL SAN RAFAEL	0.00	0.00	993,048.42	0.00	0.00	0.00	993,048.42
2-2-3-AS-11-05-20076-6143-010900-0001-EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. LAGUNA TZISCAO (COL. LAGOS DE MARIA EUGENIA)	0.00	0.00	2,173,374.81	0.00	0.00	0.00	2,173,374.81
2-2-3-AS-11-05-20089-6143-010900-0001-EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LOS ANDADORES VIOLETAS Y ORQUIDEAS (COL. JARDINES DEL CARMEN)	0.00	0.00	1,525,539.27	0.00	0.00	0.00	1,525,539.27
2-2-1-UR-02-01-20107-6141-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO (NUEVA HERMOSA)	0.00	0.00	1,776,010.75	0.00	0.00	0.00	1,776,010.75
2-2-3-AS-11-05-20042-6143-010900-0001-EA	REHABILITACION DE COLECTOR SANITARIO COL LOS ANGELES	0.00	0.00	72,892.56	0.00	0.00	0.00	72,892.56
2-2-1-UR-09-01-20010-6153-010900-0001-EA	REHABILITACION DE DIFERENTES CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BACHEO) 3ERA ETAPA	0.00	0.00	2,848,842.05	0.00	0.00	0.00	2,848,842.05
2-2-3-AS-11-01-20096-6141-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN DIFERENTES CALLES (1ERA ETAPA). COL EL MESIAS	0.00	0.00	1,474,683.88	0.00	0.00	0.00	1,474,683.88
2-2-1-UR-20-01-20090-6141-010900-0001-EA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PRIMERA Y TERCERA PRIVADA DEL SANTUARIO (B. EL SANTUARIO)	0.00	0.00	1,846,709.65	0.00	0.00	0.00	1,846,709.65
2-2-1-UR-24-01-20093-6141-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO RANCHERIA BUENAVISTA	0.00	0.00	592,769.00	0.00	0.00	0.00	592,769.00
2-2-3-AS-08-01-20085-6141-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (COL. SAN JUAN DE LOS LAGOS)	0.00	0.00	4,016,839.60	0.00	0.00	0.00	4,016,839.60
2-2-3-AS-11-05-20081-6141-010900-0001-EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AV. AMBAR (COL. LAS NUBES)	0.00	0.00	1,132,654.36	0.00	0.00	0.00	1,132,654.36
2-2-1-UR-05-01-20094-6151-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALE (RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO), EJIDO EL PINAR	0.00	0.00	791,911.55	0.00	0.00	0.00	791,911.55
2-2-1-UR-20-01-20079-6141-010900-0001-EA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALICO DE LA CALLE JERUSALEM. CALLE GALILEA Y CERRADA NAZARET 1ERA COL., NUEVA ESPERANZA	0.00	0.00	1,648,698.81	0.00	0.00	0.00	1,648,698.81
1-3-2-01-03-00-00000-1331-010300-0001-AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,299.85	0.00	0.00	0.00	0.00	2,299.85
1-3-2-01-03-00-00000-1546-010300-0001-AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	17,754.17	17,754.17	0.00	0.00	0.00	0.00	17,754.17
1-3-2-01-03-00-00000-1713-010300-0001-AA	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	49,480.93	0.00	0.00	0.00	0.00	49,480.93
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
1-3-2-01-03-00-00000-2491-010300-0001-AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00
1-3-2-01-03-00-00000-2531-010300-0001-AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1-3-2-01-03-00-00000-2611-010300-0001-AA	COMBUSTIBLES	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
1-3-2-01-03-00-00000-2911-010300-0001-AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
1-3-2-01-03-00-00000-3111-010300-0001-AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565.00
1-3-2-01-03-00-00000-3131-010300-0001-AA	SERVICIO DE AGUA	0.00	2,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,913.00
1-3-2-01-03-00-00000-3141-010300-0001-AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00

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 01/11/2020 AL 30/11/2020

ITP

05-ene-21

Pág. 24 de 25

CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB. PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.	CONCEPTO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR	TRANSFERENCIAS		AMPLIACIONES (+)	REDUCCIONES (-)	PRESUPUESTO MODIFICADO
				AUMENTOS (+)	DISMINUCIONES (-)			
1-3-2-01-03-00-00000-3394-010300-0001-AA	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1-3-9-01-09-00-00000-2611-010900-0001-AA	COMBUSTIBLES	900,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00
1-3-9-01-09-00-00000-2612-010900-0001-AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,345.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,345.60
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
1-3-9-01-09-00-00000-2961-010900-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	28,946.64	0.00	0.00	0.00	0.00	28,946.64
1-3-9-01-09-00-00000-2981-010900-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	60,013.76	0.00	0.00	0.00	0.00	60,013.76
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
1-3-9-01-09-00-00000-3171-010900-0001-AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00
1-3-9-01-09-00-00000-3362-010900-0001-AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00
1-3-9-01-09-00-00000-3394-010900-0001-AA	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	76,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00
1-3-9-01-09-00-00000-3395-010900-0001-AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	83,787.93	0.00	0.00	0.00	0.00	83,787.93
1-3-9-01-09-00-00000-3396-010900-0001-AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
1-3-9-01-09-00-00000-3471-010900-0001-AA	FLETES Y MANIOBRAS	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-9-01-09-00-00000-3511-010900-0001-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
1-7-1-02-01-00-00000-2161-020100-0001-AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00	15,284.79	0.00	0.00	0.00	0.00	15,284.79
1-7-1-02-01-00-00000-2211-020100-0001-AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
1-7-1-02-01-00-00000-2231-020100-0001-AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
1-7-1-02-01-00-00000-2481-020100-0001-AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
1-7-1-02-01-00-00000-2491-020100-0001-AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	8,875.00	0.00	0.00	0.00	8,875.00
1-7-1-02-01-00-00000-2511-020100-0001-AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
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
1-7-1-02-01-00-00000-2541-020100-0001-AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00
1-7-1-02-01-00-00000-2611-020100-0001-AA	COMBUSTIBLES	35,000.00	46,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,600.00
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	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1-7-1-02-01-00-00000-3141-020100-0001-AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	30,000.00	101,597.22	15,000.00	0.00	0.00	0.00	116,597.22
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

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 01/11/2020 AL 30/11/2020

ITP

05-ene-21

Pág. 25 de 25

CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB. PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.	CONCEPTO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR	TRANSFERENCIAS		AMPLIACIONES (+)	REDUCCIONES (-)	PRESUPUESTO MODIFICADO
				AUMENTOS (+)	DISMINUCIONES (-)			
1-7-1-02-01-00-00000-3394-020100-0001-AA	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
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
Totales		686,838,841.78	772,937,986.71	62,277,820.27	62,277,820.27	2,842,673.47	0.00	775,780,660.18

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 : 05/01/2021

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

HOJA : 1 DE 3

PERIODO: 01/11/2020-30/11/2020

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: CTA. 1389 FGP

FECHA	BENEFICIARIO	CHEQUE NO.	IMPORTE	CONCEPTO
30/11/2020	JOSE MARGARITO PEREZ GARCIA	00000271	2,000.00	PAGO RONDALLA CANTARES 02 DE NOVIEMBRE PANTEON MUNICIPAL
30/11/2020	GENARO ALAMILLO GARCIA	00000272	5,000.00	PAGO APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS FUNERARIOS YA QUE FALLECIO SU HIJO
30/11/2020	JOSE LOPEZ CRUZ	00000273	200,000.00	PAGO APOYO ECONOMICO A LA COMUNIDAD EL AGUAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020, PARA ACTIVIDADES DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE Y PRESERVACION ECOLOGICA
30/11/2020	CLAUDIA ELIZABETH CANCINO COURTOIS	00000274	2,880.00	PAGO DE DEVOLUCION DE DEPOSITO EN GARANTIA POR RUPTURA DE PAVIMENTO HIDRAULICO UBICADO EN LA CALLE DIAGONAL RAMON LARRAINZAR NO. 126-C BARRIO DE SAN RAMON
30/11/2020	ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ	00000275	4,050.00	PAGO DE LISTA DE RAYA DE LOS PEONES MACHETEROS QUE APOYARON A RETIRAR EL PASTO Y LIMPIAR EL PANTEON MUNICIPAL LOS DIAS 01 Y 02 DE NOVIEMBRE DEL 2020
30/11/2020	ROGELIO DE JESUS COUTIÑO MANDUJANO	00000276	2,520.00	PAGO DEVOLUCION DE DEPOSITO EN GARANTIA POR RUPTURA DE PAVIMENTO ASFALTICO UBICADO EN LA CALLE 5 DE FEBRERO NO. 43-B BARRIO DE LA MERCED
30/11/2020	JOSE ARMANDO OQUIL PALE	00000277	2,100.00	MONITOREO DE MEDIOS IMPRESOS
30/11/2020	ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ	00000278	542.00	PAGO DE VALES DE DESPENSA POR PENSION ALIMENTICIA DESCONTADO A LEOBARDO PEREZ TRUJILLO SEGUN NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020 DEL SINDICATO INDEPENDIENTE
30/11/2020	FELIPE ANASTACIO MOLINA LOPEZ	00000279	5,175.00	PAGO APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMIENTO DE SU VIVIENDA YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS
30/11/2020	EVA GUADALUPE RUIZ CANCINO	00000280	1,999.84	PAGO DE LA FACTURA NO. 5B8E46CDC2F4 POR APOYO ECONOMICO EN ESPECIE CONSISTENTE EN 50 SILBATOS PARA LA COLONIA PEJE DE ORO PARA PATRULLAJE Y VIGILANCIA DE LA COLONIA
30/11/2020	ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ	00000281	185,000.00	PAGO DE NOMINA EVENTUAL DEL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS QUE EJECUTAN ACTIVIDADES DE SUPERVISION DE AMBULANTAJE DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD Y VELADORES DE LOS MERCADOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2020

* CHEQUE CANCELADO

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS
CRUZ

SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS Y CANCELADOS

FECHA : 05/01/2021

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

HOJA : 2 DE 3

PERIODO: 01/11/2020-30/11/2020

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: CTA. 1389 FGP

FECHA	BENEFICIARIO	CHEQUE NO.	IMPORTE	CONCEPTO
30/11/2020	ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ	00000282	74,464.99	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL TEMPORAL QUIENES CONFORMAN LA BRIGADA POR LA CONTINGENCIA CAUSADA POR EL COVID-19 ATRAVEZ DEL PROYECTO " LAVADO DE MANOS Y BARRIOS HABITACIONALES" Y LIMPIA DE PANTEON MUNICIPAL PERTENECIENTES A LAS DIRECCIONES DE
30/11/2020	ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ	00000283	6,684.49	PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS DESCONTADO A DIVERSOS EMPLEADOS SEGUN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020 DEL PERSONAL SINDICALIZADO Y PAGO DE RETROACTIVO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE DE ENERO A OCTUBRE 2020 ALA
30/11/2020	FERNANDO REYES MAYA	00000284	15,000.00	PAGO APOYO ECONOMICO PARA SUFERAGAR GASTOS MEDICOS
30/11/2020	ARELY ABIGAIL FRANCO HERRERA	00000285	8,400.00	PAGO APOYO ECONOMICO PARA SUFERAGAR GASTOS MEDICOS
30/11/2020	LUIS RAFAEL RAMIREZ NEPOMUSENO	00000286	8,000.00	PAGO APOYO ECONOMICO PARA SUFERAGAR GASTOS MEDICOS
30/11/2020	COMPUCOPIAS SA DE CV	00000288	365,224.20	PAGO SEGUN OFICIO CJM/XIX/426/2020 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2020 EXPEDIENTE 1222/2019
30/11/2020	GEOVANNI ALEJANDRO HERNANDEZ VAZQUEZ	00000289	7,000.00	PRESENTACION MESA LITERARIA DIA DE MUERTOS 2020
30/11/2020	IRENE LIZETH GOMEZ GOMEZ	00000290	5,000.00	CONFERENCIA LA MUERTE EN MESOAMERICA
30/11/2020	SARA GUADALUPE MONTIEL CORDERO	00000291	2,500.00	PRESENTACION DEL ARTE EN EL PANTEON MUNICIPAL
30/11/2020	MIGUEL DE JESUS HERNANDEZ PANIAGUA	00000292	3,000.00	PRESENTACION RECITAL DE GUITARRA CLASICA TEATRO HERMANOS DOMINGUEZ
30/11/2020	FRANCISCA MARTINEZ MARTINEZ	00000293	5,000.00	EXPOSICION CULINARIA Y GASTRONOMICA VIRTUAL
30/11/2020	NADEZHDA SHARENI SANCHEZ ZUNUN	00000294	5,000.00	'PRESENTACION GRUPO WALTER MELON TEATRO HERMANOS DOMINGUEZ
30/11/2020	MARIANO ENCINOS GOMEZ	00000295	4,000.00	GASTOS GENERADOS FESTIVAL DIA DE MUERTOS 2020
30/11/2020	PATRICIA FLORES LOPEZ	00000296	5,000.00	PAGO APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS DE SU ESPOSO
30/11/2020	ELIZABETH MARTINEZ RAMOS	00000297	8,000.00	GASTOS A COMPROBAR PARA CONTRATACION DE DESAYUNOS PARA LA MESA DE SEGURIDAD QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA VIERNES 27 DE NOVIEMBRE DEL 2020
30/11/2020	ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ	00000298	185,000.00	PAGO DE NOMINA EVENTUAL DEL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS QUE EJECUTAN ACTIVIDADES DE SUPERVISION DE AMBULANTAJE DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD Y VELADORES DE LOS MERCADOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020

* CHEQUE CANCELADO

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS
CRUZ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

PRESIDENTE

SINDICO

TESORERO

RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS Y CANCELADOS

FECHA : 05/01/2021

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

HOJA : 3 DE 3

PERIODO: 01/11/2020-30/11/2020

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: CTA. 1389 FGP

FECHA	BENEFICIARIO	CHEQUE NO.	IMPORTE	CONCEPTO
30/11/2020	ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ	00000299	75,756.66	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL-TEMPORAL QUIENES CONFORMAN LA " BRIGADA POR LA CONTINGENCIA CAUSADA POR EL COVID-19" ATRAVEZ DEL PROYECTO " ALVADO DE MANOS Y BARRIOS HABITACIONALES" Y LIMPIA DEL PANTEON MUNICIPAL" PERTENECIENTE A LAS DIRECCION
30/11/2020	GUADALUPE DIAZ PEREZ	00000301	1,261.00	PAGO APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BALONES PARA LA COMUNIDAD MONTE DE SION MPIO DE SAN CRISTOBAL
30/11/2020	ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ	00000302	80,000.00	PAGO DE SUBSIDIO A COMUNIDADES (AGENTES RURALES) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020
30/11/2020	ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ	00000303	577.00	PAGO DE VALES DE DESPENSA POR PENSION ALIMENTICIA DESCONTADO A LEOBARDO PEREZ TRUJILLO SEGUN NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 DEL SINDICATO INDEPENDIENTE
30/11/2020	ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ	00000304	6,334.49	PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS DESCONTADO A DIVERSOS EMPLEADOS SEGUN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020 DEL PERSONAL SINDICALIZADO
30/11/2020	ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ	00000305	1,693.46	PAGO DE DIVIRSOS DESCUENTOS REALIZADOS EN NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 Y DE ACUERDO A LOS OFICIOS SIGNADOS POR EL JUZGADO DE ESTE DISTRITO JUDICIAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ANEXO RECIBOS
TOTAL			1,284,163.13	

* CHEQUE CANCELADO

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTEDR. 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 01/11/2020 al 30/11/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 1 DE 27

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/10/2020				11230202AA150002	ELIA DE JESUS VAZQUEZ HERRERA	SALDO ANTERIOR	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
										\$44,000.00
30/11/2020		11000191\		11230202AA190001	ATILANO DE LA CRUZ MORENO ARCOS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	20,000.00	0.00	400.00	19,600.00
30/11/2020		11000220\		11230202AA190001	ATILANO DE LA CRUZ MORENO ARCOS	PAGO DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	19,600.00	0.00	1,900.00	17,700.00
										\$17,700.00
30/11/2020	11120101112000AA	11000181\	CTA. 1389 FGP	11230202AA190003	GERARDO SERRANO CACERES	PRESTAMO PERSONAL QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	4,500.00	10,000.00	0.00	14,500.00
30/11/2020		11000191\		11230202AA190003	GERARDO SERRANO CACERES	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	14,500.00	0.00	1,500.00	13,000.00
30/11/2020		11000220\		11230202AA190003	GERARDO SERRANO CACERES	PAGO DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	13,000.00	0.00	1,500.00	11,500.00
										\$11,500.00
30/11/2020		11000187\		11230202AA190004	LEOPOLDO BERTIN FLORES RUIZ	ABONO DE PRESTAMO PERSONAL DEL C. LEOPOLDO BERTIN FLORES RUIZ	32,000.00	0.00	2,000.00	30,000.00
30/11/2020		11000191\		11230202AA190004	LEOPOLDO BERTIN FLORES RUIZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	30,000.00	0.00	1,000.00	29,000.00
										\$29,000.00
30/11/2020	11120101112000AA	11000185\	CTA. 1389 FGP	11230202AA190006	CESAR ALEJANDRO DOMINGUEZ GUTIERREZ	PRESTAMO PERSONAL QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	37,500.00	25,000.00	0.00	62,500.00

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 01/11/2020 al 30/11/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 2 DE 27

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/11/2020		11000189\		11230202AA190006	CESAR ALEJANDRO DOMINGUEZ GUTIERREZ	ABONO DE PRESTAMOS PERSONALES DE LA POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	62,500.00	0.00	6,250.00	56,250.00
30/11/2020		11000203\		11230202AA190006	CESAR ALEJANDRO DOMINGUEZ GUTIERREZ	ABONO DE PRESTAMOS PERSONALES DE LA POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	56,250.00	0.00	6,250.00	50,000.00
										\$50,000.00
30/11/2020		11000191\		11230202AA190007	RICARDO DE JESUS DOMINGUEZ MOLINA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	17,000.00	0.00	1,000.00	16,000.00
30/11/2020		11000220\		11230202AA190007	RICARDO DE JESUS DOMINGUEZ MOLINA	PAGO DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	16,000.00	0.00	1,000.00	15,000.00
										\$15,000.00
30/11/2020		11000191\		11230202AA190008	MARIA LUISA HERNANDEZ GONZALEZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	9,500.00	0.00	500.00	9,000.00
30/11/2020		11000220\		11230202AA190008	MARIA LUISA HERNANDEZ GONZALEZ	PAGO DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	9,000.00	0.00	500.00	8,500.00
										\$8,500.00
30/11/2020		11000191\		11230202AA190009	RAYMUNDO PINTO CONSTANTINO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00
30/11/2020		11000220\		11230202AA190009	RAYMUNDO PINTO CONSTANTINO	PAGO DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
										\$0.00

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 01/11/2020 al 30/11/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 3 DE 27

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/11/2020		11000191\		11230202AA190011	GUADALUPE DE LOS ANGELES GUILLEN MORALES	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	20,000.00	0.00	3,000.00	17,000.00
30/11/2020		11000220\		11230202AA190011	GUADALUPE DE LOS ANGELES GUILLEN MORALES	PAGO DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	17,000.00	0.00	3,000.00	14,000.00
										\$14,000.00
30/11/2020		11000191\		11230202AA190012	SERGIO IVAN DIAZ GUILLEN	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	19,500.00	0.00	2,000.00	17,500.00
30/11/2020		11000220\		11230202AA190012	SERGIO IVAN DIAZ GUILLEN	PAGO DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	17,500.00	0.00	2,000.00	15,500.00
										\$15,500.00
30/11/2020		11000191\		11230202AA190013	LOURDES VIRIDIANA MOLINA GONZALEZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	400.00	0.00	400.00	0.00
										\$0.00
30/11/2020	11120101112000AA	11000180\	CTA. 1389 FGP	11230202AA190014	LUISA GOMEZ SANTIZ	PRESTAMO PERSONAL QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	9,500.00	8,000.00	0.00	17,500.00
30/11/2020		11000191\		11230202AA190014	LUISA GOMEZ SANTIZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	17,500.00	0.00	1,500.00	16,000.00
30/11/2020		11000220\		11230202AA190014	LUISA GOMEZ SANTIZ	PAGO DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	16,000.00	0.00	1,500.00	14,500.00
										\$14,500.00

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 01/11/2020 al 30/11/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 4 DE 27

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/11/2020		11000191\		11230202AA190015	DORA LUZ VAQUERIZO CORDERO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	10,000.00	0.00	1,000.00	9,000.00
30/11/2020		11000220\		11230202AA190015	DORA LUZ VAQUERIZO CORDERO	PAGO DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	9,000.00	0.00	1,000.00	8,000.00
										\$8,000.00
31/10/2020				11230202AA190016	SANDRA ERIKA MARTINEZ TOLEDO	SALDO ANTERIOR	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
										\$30,000.00
30/11/2020		11000191\		11230202AA190018	VERONICA CRUZ HERNANDEZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	12,500.00	0.00	1,250.00	11,250.00
30/11/2020		11000220\		11230202AA190018	VERONICA CRUZ HERNANDEZ	PAGO DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	11,250.00	0.00	1,250.00	10,000.00
										\$10,000.00
30/11/2020		11000191\		11230202AA190020	PATRICIA DE JESUS ROMAN CASTAÑEDA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	24,000.00	0.00	3,000.00	21,000.00
30/11/2020		11000220\		11230202AA190020	PATRICIA DE JESUS ROMAN CASTAÑEDA	PAGO DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	21,000.00	0.00	3,000.00	18,000.00
										\$18,000.00
30/11/2020	11120101112000AA	11000184\	CTA. 1389 FGP	11230202AA190021	GEORGINA GUADALUPE LOPEZ PENAGOS	PRESTAMO PERSONAL QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	8,000.00	3,000.00	0.00	11,000.00
30/11/2020		11000191\		11230202AA190021	GEORGINA GUADALUPE LOPEZ PENAGOS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	11,000.00	0.00	1,500.00	9,500.00

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 01/11/2020 al 30/11/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 5 DE 27

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/11/2020		11000203\		11230202AA190021	GEORGINA GUADALUPE LOPEZ PENAGOS	ABONO DE PRESTAMOS PERSONALES DE LA POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	9,500.00	0.00	2,000.00	7,500.00
30/11/2020		11000220\		11230202AA190021	GEORGINA GUADALUPE LOPEZ PENAGOS	PAGO DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	7,500.00	0.00	1,500.00	6,000.00
30/11/2020		11000298\		11230202AA190021	GEORGINA GUADALUPE LOPEZ PENAGOS	RECLASIFICACION	6,000.00	0.00	-2,000.00	8,000.00
										\$8,000.00
30/11/2020		11000191\		11230202AA190022	MARIA EUGENIA RUIZ RUIZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00
30/11/2020		11000220\		11230202AA190022	MARIA EUGENIA RUIZ RUIZ	PAGO DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
										\$0.00
30/11/2020		11000191\		11230202AA190023	OLGA ENTZIN GOMEZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	3,750.00	0.00	1,875.00	1,875.00
30/11/2020		11000220\		11230202AA190023	OLGA ENTZIN GOMEZ	PAGO DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	1,875.00	0.00	1,875.00	0.00
										\$0.00
30/11/2020		11000191\		11230202AA190025	ANDREA DE LOURDES GOMEZ GUILLEN	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	500.00	0.00	500.00	0.00
										\$0.00

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 01/11/2020 al 30/11/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 6 DE 27

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/11/2020		11000191\		11230202AA190027	MANUEL LOPEZ PALACIOS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	13,000.00	0.00	1,500.00	11,500.00
30/11/2020		11000220\		11230202AA190027	MANUEL LOPEZ PALACIOS	PAGO DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	11,500.00	0.00	1,500.00	10,000.00
										\$10,000.00
30/11/2020		11000191\		11230202AA190029	CHRISTIAN EZAU HERNANDEZ GARCIA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	2,050.00	0.00	1,025.00	1,025.00
30/11/2020		11000220\		11230202AA190029	CHRISTIAN EZAU HERNANDEZ GARCIA	PAGO DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	1,025.00	0.00	1,025.00	0.00
										\$0.00
30/11/2020		11000191\		11230202AA190033	JOSE ADRIAN LOPEZ LOPEZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	3,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00
30/11/2020		11000220\		11230202AA190033	JOSE ADRIAN LOPEZ LOPEZ	PAGO DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00
										\$1,000.00
30/11/2020		11000191\		11230202AA190035	RAMON ENRIQUE LOPEZ HERNANDEZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	900.00	0.00	300.00	600.00
30/11/2020		11000220\		11230202AA190035	RAMON ENRIQUE LOPEZ HERNANDEZ	PAGO DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	600.00	0.00	300.00	300.00
										\$300.00
30/11/2020		11000191\		11230202AA190036	AGUSTIN LOPEZ RUIZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	11,500.00	0.00	1,500.00	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 01/11/2020 al 30/11/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 7 DE 27

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/11/2020		11000220\		11230202AA190036	AGUSTIN LOPEZ RUIZ	PAGO DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	10,000.00	0.00	1,500.00	8,500.00
										\$8,500.00
30/11/2020	11120101112000AA	11000178\	CTA. 1389 FGP	11230202AA190039	CARMEN PEREZ HERNANDEZ	PRESTAMO PERSONAL QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
										\$6,000.00
31/10/2020				11230202AA190040	HECTOR BORRAZ CRUZ	SALDO ANTERIOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
										\$10,000.00
31/10/2020				11230202AA190043	RAFAEL DE J. MORENO MALDONADO	SALDO ANTERIOR	10,833.35	0.00	0.00	10,833.35
										\$10,833.35
30/11/2020		11000191\		11230202AA190047	JUAN JOSE TRUJILLO RUIZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00
30/11/2020		11000220\		11230202AA190047	JUAN JOSE TRUJILLO RUIZ	PAGO DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
										\$0.00
30/11/2020		11000191\		11230202AA190048	CARLOS FRANCISCO TORRES GOMEZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	14,800.00	0.00	1,600.00	13,200.00
30/11/2020		11000220\		11230202AA190048	CARLOS FRANCISCO TORRES GOMEZ	PAGO DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	13,200.00	0.00	1,600.00	11,600.00
										\$11,600.00
30/11/2020		11000191\		11230202AA190050	LUIS MIGUEL DIAZ GONZALEZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	17,000.00	0.00	1,000.00	16,000.00

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 01/11/2020 al 30/11/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 8 DE 27

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/11/2020		11000220\		11230202AA190050	LUIS MIGUEL DIAZ GONZALEZ	PAGO DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	16,000.00	0.00	1,000.00	15,000.00
										\$15,000.00
31/10/2020				11230202AA190054	JOSE ALEJANDRO SANCHEZ GOMEZ	SALDO ANTERIOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
										\$5,000.00
30/11/2020		11000189\		11230202AA190059	ESTEBAN GOMEZ LOPEZ	ABONO DE PRESTAMOS PERSONALES DE LA POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	4,500.00	0.00	1,500.00	3,000.00
30/11/2020		11000203\		11230202AA190059	ESTEBAN GOMEZ LOPEZ	ABONO DE PRESTAMOS PERSONALES DE LA POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00
										\$1,500.00
30/11/2020		11000191\		11230202AA190061	JAZMIN EUNISE VAZQUEZ GONZALEZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	1,400.00	0.00	600.00	800.00
30/11/2020		11000220\		11230202AA190061	JAZMIN EUNISE VAZQUEZ GONZALEZ	PAGO DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	800.00	0.00	600.00	200.00
										\$200.00
30/11/2020		11000191\		11230202AA190065	EMILIANO GUTIERREZ MENDEZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	3,750.00	0.00	1,250.00	2,500.00
30/11/2020		11000220\		11230202AA190065	EMILIANO GUTIERREZ MENDEZ	PAGO DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	2,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00
										\$1,250.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/11/2020 al 30/11/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 9 DE 27

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/11/2020		11000189\		11230202AA190066	ERIBERTO DE JESUS DIAZ HERNANDEZ	ABONO DE PRESTAMOS PERSONALES DE LA POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	5,142.84	0.00	1,714.29	3,428.55
30/11/2020		11000203\		11230202AA190066	ERIBERTO DE JESUS DIAZ HERNANDEZ	ABONO DE PRESTAMOS PERSONALES DE LA POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	3,428.55	0.00	1,714.29	1,714.26
										\$1,714.26
30/11/2020		11000190\		11230202AA190068	PORFIRIO GOMEZ PEREZ	ABONO DE PRESTAMOS PERSONALES DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	3,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00
30/11/2020		11000204\		11230202AA190068	PORFIRIO GOMEZ PEREZ	ABONO DE PRESTAMOS PERSONALES DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00
										\$1,000.00
30/11/2020		11000191\		11230202AA190069	JOSE MATILDE GOMEZ JIMENEZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	3,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00
30/11/2020		11000220\		11230202AA190069	JOSE MATILDE GOMEZ JIMENEZ	PAGO DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00
										\$1,000.00
30/11/2020		11000191\		11230202AA190070	JUAN JIMENEZ NUÑEZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	1,714.28	0.00	571.43	1,142.85
30/11/2020		11000220\		11230202AA190070	JUAN JIMENEZ NUÑEZ	PAGO DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	1,142.85	0.00	571.43	571.42

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 01/11/2020 al 30/11/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 10 DE 27

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$571.42
31/10/2020				11230202AA190071	SEBASTIAN SANTIZ VELAZQUEZ	SALDO ANTERIOR	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
										\$8,000.00
30/11/2020		11000191\		11230202AA190073	GUADALUPE DEL REFUGIO ZAVLETA SERRANO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	2,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00
30/11/2020		11000220\		11230202AA190073	GUADALUPE DEL REFUGIO ZAVLETA SERRANO	PAGO DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00
										\$0.00
31/10/2020				11230202AA190076	LUIS FERNANDO PEREZ ALFONZO	SALDO ANTERIOR	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
										\$8,000.00
30/11/2020		11000189\		11230202AA190078	GLORIA ITZEL MENDOZA RAMIREZ	ABONO DE PRESTAMOS PERSONALES DE LA POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00
30/11/2020		11000203\		11230202AA190078	GLORIA ITZEL MENDOZA RAMIREZ	ABONO DE PRESTAMOS PERSONALES DE LA POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
										\$0.00
30/11/2020		11000191\		11230202AA190084	JUAN GONZALEZ DIAZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	625.00	0.00	625.00	0.00
										\$0.00

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 01/11/2020 al 30/11/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 11 DE 27

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/11/2020		11000189\		11230202AA190086	ROSALBAL GUADALUPE LOPEZ LOPEZ	ABONO DE PRESTAMOS PERSONALES DE LA POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	5,625.00	0.00	1,875.00	3,750.00
30/11/2020		11000203\		11230202AA190086	ROSALBAL GUADALUPE LOPEZ LOPEZ	ABONO DE PRESTAMOS PERSONALES DE LA POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	3,750.00	0.00	1,875.00	1,875.00
										\$1,875.00
30/11/2020		11000189\		11230202AA190087	JAVIER DE JESUS HERNANDEZ GOMEZ	ABONO DE PRESTAMOS PERSONALES DE LA POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00
30/11/2020		11000203\		11230202AA190087	JAVIER DE JESUS HERNANDEZ GOMEZ	ABONO DE PRESTAMOS PERSONALES DE LA POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
										\$0.00
30/11/2020		11000191\		11230202AA190089	GRRMAN LUIS GARCIA SANTIAGO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	4,000.00	0.00	500.00	3,500.00
30/11/2020		11000220\		11230202AA190089	GRRMAN LUIS GARCIA SANTIAGO	PAGO DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	3,500.00	0.00	500.00	3,000.00
										\$3,000.00
31/10/2020				11230202AA190091	ALEJANDRO HERNANDEZ MORALES	SALDO ANTERIOR	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
										\$2,750.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/11/2020 al 30/11/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 12 DE 27

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/11/2020		11000191\		11230202AA190094	ARACELI MERCEDES LOPEZ ALCAZAR	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	8,000.00	0.00	2,000.00	6,000.00
30/11/2020		11000220\		11230202AA190094	ARACELI MERCEDES LOPEZ ALCAZAR	PAGO DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	6,000.00	0.00	2,000.00	4,000.00
										\$4,000.00
31/10/2020				11230202AA190095	JUAN PABLO FONSECA BAUTISTA	SALDO ANTERIOR	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
										\$13,000.00
30/11/2020		11000191\		11230202AA190096	JERMAN JIMENEZ GUZMAN	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	625.00	0.00	625.00	0.00
										\$0.00
30/11/2020		11000191\		11230202AA190097	ANGEL ESCALANTE VENTURA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	625.00	0.00	625.00	0.00
										\$0.00
30/11/2020		11000191\		11230202AA190098	PAZ ALEJANDRO DIAZ SOLIS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	4,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00
30/11/2020		11000220\		11230202AA190098	PAZ ALEJANDRO DIAZ SOLIS	PAGO DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
										\$0.00
30/11/2020		11000191\		11230202AA190099	PAULINA PANIAGUA ROMAN	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	2,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/11/2020 al 30/11/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 13 **DE** 27

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/11/2020		11000220\		11230202AA190099	PAULINA PANIAGUA ROMAN	PAGO DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00
										\$0.00
30/11/2020		11000189\		11230202AA190102	WILVER QUELVI RUIZ ENCINO	ABONO DE PRESTAMOS PERSONALES DE LA POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	3,428.56	0.00	1,142.86	2,285.70
30/11/2020		11000203\		11230202AA190102	WILVER QUELVI RUIZ ENCINO	ABONO DE PRESTAMOS PERSONALES DE LA POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	2,285.70	0.00	1,142.86	1,142.84
										\$1,142.84
30/11/2020		11000191\		11230202AA190105	JOSE CARLOS CAMERAS NAJERA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00
										\$0.00
31/10/2020				11230202AA190107	ELIAS MOISES GUTIERREZ GONZALEZ	SALDO ANTERIOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
										\$5,000.00
30/11/2020		11000189\		11230202AA190108	GEORGINA ELIZABETH GARCIA PENAGOS	ABONO DE PRESTAMOS PERSONALES DE LA POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	15,000.00	0.00	2,000.00	13,000.00
30/11/2020		11000298\		11230202AA190108	GEORGINA ELIZABETH GARCIA PENAGOS	RECLASIFICACION	13,000.00	0.00	2,000.00	11,000.00
										\$11,000.00
30/11/2020	11120101112000AA	11000179\	CTA. 1389 FGP	11230202AA190110	CONRADO DE JESUS ALCAZAR RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	0.00	5,000.00	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 PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/11/2020 al 30/11/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 14 DE 27

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/11/2020		11000189\		11230202AA190110	CONRADO DE JESUS ALCAZAR RODRIGUEZ	ABONO DE PRESTAMOS PERSONALES DE LA POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	5,000.00	0.00	1,250.00	3,750.00
30/11/2020		11000203\		11230202AA190110	CONRADO DE JESUS ALCAZAR RODRIGUEZ	ABONO DE PRESTAMOS PERSONALES DE LA POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	3,750.00	0.00	1,250.00	2,500.00
										\$2,500.00
30/11/2020		11000191\		11230202AA190112	SANDRA OLIVIA GUZMAN VELAZQUEZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	3,750.00	0.00	1,875.00	1,875.00
30/11/2020		11000220\		11230202AA190112	SANDRA OLIVIA GUZMAN VELAZQUEZ	PAGO DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	1,875.00	0.00	1,875.00	0.00
										\$0.00
30/11/2020		11000191\		11230202AA190114	MARTHA LILIA MOLINA HERNANDEZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	34,000.00	0.00	4,000.00	30,000.00
30/11/2020		11000220\		11230202AA190114	MARTHA LILIA MOLINA HERNANDEZ	PAGO DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	30,000.00	0.00	4,000.00	26,000.00
										\$26,000.00
30/11/2020		11000191\		11230202AA190119	LUIS ALBERTO ALVAREZ MORENO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	3,000.00	0.00	500.00	2,500.00
30/11/2020		11000220\		11230202AA190119	LUIS ALBERTO ALVAREZ MORENO	PAGO DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	2,500.00	0.00	500.00	2,000.00
										\$2,000.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/11/2020 al 30/11/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 15 DE 27

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/11/2020		11000188\		11230202AA190123	EDUARDO ZAPATA RUIZ	ABONO DE PRESTAMO PERSONAL DEL C. EDUARZO ZAPATA RUIZ	11,000.00	0.00	5,000.00	6,000.00
										\$6,000.00
31/10/2020				11230202AA190127	ROSA MARIA TORRES GUERRA	SALDO ANTERIOR	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
										\$12,000.00
30/11/2020		11000191\		11230202AA190129	RICARDO MANUEL OVILLA LOPEZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	3,750.00	0.00	1,875.00	1,875.00
30/11/2020		11000220\		11230202AA190129	RICARDO MANUEL OVILLA LOPEZ	PAGO DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	1,875.00	0.00	1,875.00	0.00
										\$0.00
30/11/2020		11000191\		11230202AA190130	MARIANO RODRIGUEZ VELAZQUEZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	3,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00
30/11/2020		11000220\		11230202AA190130	MARIANO RODRIGUEZ VELAZQUEZ	PAGO DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00
										\$1,000.00
31/10/2020				11230202AA190132	MARIA DEL CARMEN MAYORGA LOPEZ	SALDO ANTERIOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
										\$10,000.00
30/11/2020		11000191\		11230202AA190133	LUCIA ESPERANZA VELASCO CANTORAL	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	4,500.00	0.00	1,000.00	3,500.00
30/11/2020		11000220\		11230202AA190133	LUCIA ESPERANZA VELASCO CANTORAL	PAGO DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	3,500.00	0.00	1,000.00	2,500.00
										\$2,500.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/11/2020 al 30/11/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 16 DE 27

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/11/2020	11120101112000AA	11000182\	CTA. 1389 FGP	11230202AA190134	LISANDRO PABLO ACOSTA GOMEZ	PRESTAMO PERSONAL QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
										\$11,000.00
30/11/2020		11000191\		11230202AA190138	JUANA CANDELARIA VILLEGAS MENDOZA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	3,428.56	0.00	1,142.86	2,285.70
30/11/2020		11000220\		11230202AA190138	JUANA CANDELARIA VILLEGAS MENDOZA	PAGO DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	2,285.70	0.00	1,142.86	1,142.84
										\$1,142.84
30/11/2020		11000191\		11230202AA190141	ARTEMIO HERNANDEZ PEREZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	1,875.00	0.00	625.00	1,250.00
30/11/2020		11000220\		11230202AA190141	ARTEMIO HERNANDEZ PEREZ	PAGO DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	1,250.00	0.00	625.00	625.00
										\$625.00
30/11/2020		11000191\		11230202AA190142	MELCHORIO ALVAREZ PEREZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	3,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00
30/11/2020		11000220\		11230202AA190142	MELCHORIO ALVAREZ PEREZ	PAGO DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00
										\$1,000.00
30/11/2020		11000191\		11230202AA190143	OSWALDO ALEJANDRO HERNANDEZ FLORES	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	23,000.00	0.00	1,000.00	22,000.00
30/11/2020		11000220\		11230202AA190143	OSWALDO ALEJANDRO HERNANDEZ FLORES	PAGO DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	22,000.00	0.00	1,000.00	21,000.00

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 01/11/2020 al 30/11/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 17 DE 27

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$21,000.00
31/10/2020				11230202AA190144	EVELIO HIRAM ESTRADA ZUÑIGA	SALDO ANTERIOR	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
										\$20,000.00
30/11/2020	11120101112000AA	11000177\	CTA. 1389 FGP	11230202AA190149	ROSA REYES ALCAZAR	PRESTAMO PERSONAL QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	500.00	2,000.00	0.00	2,500.00
30/11/2020		11000191\		11230202AA190149	ROSA REYES ALCAZAR	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	2,500.00	0.00	375.00	2,125.00
30/11/2020		11000220\		11230202AA190149	ROSA REYES ALCAZAR	PAGO DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	2,125.00	0.00	125.00	2,000.00
										\$2,000.00
30/11/2020		11000191\		11230202AA190157	YOLANDA DEL CARMEN GIRON	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	1,500.00	0.00	500.00	1,000.00
30/11/2020		11000220\		11230202AA190157	YOLANDA DEL CARMEN GIRON	PAGO DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	1,000.00	0.00	500.00	500.00
										\$500.00
31/10/2020				11230202AA190158	CINTHYA BERENICE DOMINGUEZ VERA	SALDO ANTERIOR	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
										\$8,000.00
30/11/2020		11000191\		11230202AA190160	CLAUDIA LOPEZ CAMACHO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	13,000.00	0.00	1,000.00	12,000.00
30/11/2020		11000220\		11230202AA190160	CLAUDIA LOPEZ CAMACHO	PAGO DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	12,000.00	0.00	1,000.00	11,000.00
										\$11,000.00

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 01/11/2020 al 30/11/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 18 DE 27

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/10/2020				11230202AA190161	JESUS ALBERTO AGUILAR MOLINA	SALDO ANTERIOR	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
										\$8,000.00
30/11/2020		11000191\		11230202AA190162	MARTIN DE JESUS CARPIO FONSECA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	7,000.00	0.00	1,000.00	6,000.00
30/11/2020		11000220\		11230202AA190162	MARTIN DE JESUS CARPIO FONSECA	PAGO DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	6,000.00	0.00	1,000.00	5,000.00
										\$5,000.00
31/10/2020				11230202AA190163	RAFAEL HERNANDEZ LUGO	SALDO ANTERIOR	34,285.71	0.00	0.00	34,285.71
										\$34,285.71
30/11/2020		11000191\		11230202AA190164	CRUZ GUSTAVO HERRERA NATAREN	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	10,000.00	0.00	1,500.00	8,500.00
30/11/2020		11000220\		11230202AA190164	CRUZ GUSTAVO HERRERA NATAREN	PAGO DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	8,500.00	0.00	1,500.00	7,000.00
										\$7,000.00
30/11/2020		11000191\		11230202AA190166	MARICELA DEL CARMEN RUIZ BORRAZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	3,750.00	0.00	1,250.00	2,500.00
30/11/2020		11000220\		11230202AA190166	MARICELA DEL CARMEN RUIZ BORRAZ	PAGO DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	2,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00
										\$1,250.00
30/11/2020		11000191\		11230202AA190167	MAURICIO PANIAGUA ROMAN	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	3,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/11/2020 al 30/11/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 19 DE 27

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/11/2020		11000220\		11230202AA190167	MAURICIO PANIAGUA ROMAN	PAGO DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00
										\$1,000.00
30/11/2020		11000191\		11230202AA190168	BEATRIZ ADRIANA MORALES GONZALEZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	3,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00
30/11/2020		11000220\		11230202AA190168	BEATRIZ ADRIANA MORALES GONZALEZ	PAGO DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00
										\$1,000.00
30/11/2020		11000191\		11230202AA190174	SALOMON LOPEZ DIAZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	7,500.00	0.00	3,750.00	3,750.00
30/11/2020		11000220\		11230202AA190174	SALOMON LOPEZ DIAZ	PAGO DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00
										\$0.00
30/11/2020		11000191\		11230202AA190180	MARTHA RUTH FONSECA ORANTES	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	3,000.00	0.00	500.00	2,500.00
30/11/2020		11000220\		11230202AA190180	MARTHA RUTH FONSECA ORANTES	PAGO DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	2,500.00	0.00	500.00	2,000.00
										\$2,000.00
30/11/2020		11000191\		11230202AA190184	MARCO ANTONIO PEREZ SANCHEZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	2,100.00	0.00	1,000.00	1,100.00
30/11/2020		11000220\		11230202AA190184	MARCO ANTONIO PEREZ SANCHEZ	PAGO DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	1,100.00	0.00	1,000.00	100.00
										\$100.00

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 01/11/2020 al 30/11/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 20 DE 27

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/11/2020		11000191\		11230202AA190186	ROSALINDO GABRIEL VELASCO CRUZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	1,500.00	0.00	750.00	750.00
30/11/2020		11000220\		11230202AA190186	ROSALINDO GABRIEL VELASCO CRUZ	PAGO DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	750.00	0.00	750.00	0.00
										\$0.00
30/11/2020	11120101112000AA	11000186\	CTA. 1389 FGP	11230202AA190187	OSCAR RUIZ ZAPATA	PRESTAMO PERSONAL QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
										\$3,000.00
30/11/2020		11000191\		11230202AA190190	VERONICA MORALES CABRERA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	22,000.00	0.00	1,000.00	21,000.00
30/11/2020		11000220\		11230202AA190190	VERONICA MORALES CABRERA	PAGO DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	21,000.00	0.00	1,000.00	20,000.00
										\$20,000.00
30/11/2020		11000191\		11230202AA190192	MARCELA PEREZ PEREZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00
30/11/2020		11000220\		11230202AA190192	MARCELA PEREZ PEREZ	PAGO DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
										\$0.00
31/10/2020				11230202AA190196	ARMANDO AGUILAR BALLINAS	SALDO ANTERIOR	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
										\$8,000.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/11/2020 al 30/11/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 21 DE 27

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/11/2020		11000191\		11230202AA190197	CARLOS ROGELIO RUIZ REYES	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	11,500.00	0.00	250.00	11,250.00
30/11/2020		11000220\		11230202AA190197	CARLOS ROGELIO RUIZ REYES	PAGO DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	11,250.00	0.00	250.00	11,000.00
										\$11,000.00
30/11/2020		11000191\		11230202AA190200	ANA MARGARITA PEREZ LIEVANO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	13,000.00	0.00	2,000.00	11,000.00
30/11/2020		11000220\		11230202AA190200	ANA MARGARITA PEREZ LIEVANO	PAGO DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	11,000.00	0.00	2,000.00	9,000.00
										\$9,000.00
30/11/2020		11000191\		11230202AA190206	IVAN GUZMAN GOMEZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	6,500.00	0.00	500.00	6,000.00
										\$6,000.00
30/11/2020		11000191\		11230202AA190212	LILIANA EDITH MALDONADO MARTINEZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	4,500.00	0.00	1,500.00	3,000.00
30/11/2020		11000220\		11230202AA190212	LILIANA EDITH MALDONADO MARTINEZ	PAGO DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00
										\$1,500.00
30/11/2020		11000190\		11230202AA190215	HUBER BELISARIO MONTOYA LIEVANO	ABONO DE PRESTAMOS PERSONALES DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	4,500.00	0.00	1,500.00	3,000.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/11/2020 al 30/11/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 22 DE 27

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/11/2020		11000204\		11230202AA190215	HUBER BELISARIO MONTROYA LIEVANO	ABONO DE PRESTAMOS PERSONALES DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00
										\$1,500.00
30/11/2020		11000191\		11230202AA190219	NORMA OLIVIA CABRERA LOPEZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	6,000.00	0.00	2,000.00	4,000.00
30/11/2020		11000220\		11230202AA190219	NORMA OLIVIA CABRERA LOPEZ	PAGO DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	4,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00
										\$2,000.00
30/11/2020		11000189\		11230202AA190225	MAURA MERCEDES SANCHEZ PEREZ	ABONO DE PRESTAMOS PERSONALES DE LA POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00
30/11/2020		11000203\		11230202AA190225	MAURA MERCEDES SANCHEZ PEREZ	ABONO DE PRESTAMOS PERSONALES DE LA POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
										\$0.00
30/11/2020	11120101112000AA	11000690\	CTA. 1389 FGP	11230202AA200001	PRESTAMOS FORTAMUN 2020	PRESTAMO RECURSOS FEDERALES PARA DECORACION ORNAMENTAL Y LUMINOSO TEMPORADA NAVIDEÑA	738,003.21	284,200.00	0.00	1,022,203.21
										\$1,022,203.21
30/11/2020		11000191\		11230202AA200005	DORA MARIA LAZOS ZEA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	3,000.00	0.00	750.00	2,250.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/11/2020 al 30/11/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 23 DE 27

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/11/2020		11000220\		11230202AA200005	DORA MARIA LAZOS ZEA	PAGO DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	2,250.00	0.00	750.00	1,500.00
										\$1,500.00
30/11/2020		11000191\		11230202AA200010	HILARIO ALFREDO CASTRO BALLINAS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	12,000.00	0.00	2,000.00	10,000.00
30/11/2020		11000220\		11230202AA200010	HILARIO ALFREDO CASTRO BALLINAS	PAGO DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	10,000.00	0.00	2,000.00	8,000.00
										\$8,000.00
30/11/2020	11120101112000AA	11000183\	CTA. 1389 FGP	11230202AA200020	GUADALUPE GUZMAN GARCIA	PRESTAMO PERSONAL QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
										\$3,000.00
30/11/2020		11000190\		11230202AA200021	ANGEL EBODIO GARCIA PENAGOS	ABONO DE PRESTAMOS PERSONALES DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	5,142.84	0.00	1,714.29	3,428.55
30/11/2020		11000204\		11230202AA200021	ANGEL EBODIO GARCIA PENAGOS	ABONO DE PRESTAMOS PERSONALES DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	3,428.55	0.00	1,714.29	1,714.26
										\$1,714.26
30/11/2020		11000189\		11230202AA200023	OSCAR DAVID MENDOZA TRUJILLO	ABONO DE PRESTAMOS PERSONALES DE LA POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	13,500.00	0.00	1,500.00	12,000.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/11/2020 al 30/11/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 24 DE 27

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/11/2020		11000203\		11230202AA200023	OSCAR DAVID MENDOZA TRUJILLO	ABONO DE PRESTAMOS PERSONALES DE LA POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	12,000.00	0.00	1,500.00	10,500.00
										\$10,500.00
30/11/2020		11000191\		11230202AA200025	ABEL MARTINEZ LOPEZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	800.00	0.00	800.00	0.00
										\$0.00
30/11/2020		11000191\		11230202AA200028	ENRIQUE MARCELINO LOPEZ ALCAZAR	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
										\$0.00
30/11/2020		11000191\		11230202AA200031	MARA BERENICE LOPEZ HERNANDEZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	875.00	0.00	875.00	0.00
										\$0.00
30/11/2020		11000191\		11230202AA200032	GILDA DE JESUS LOPEZ SANCHEZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	4,800.00	0.00	1,600.00	3,200.00
30/11/2020		11000220\		11230202AA200032	GILDA DE JESUS LOPEZ SANCHEZ	PAGO DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	3,200.00	0.00	1,600.00	1,600.00
										\$1,600.00
30/11/2020		11000191\		11230202AA200033	JUAN ALBERTO GOMEZ CRUZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00

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 01/11/2020 al 30/11/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 25 DE 27

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$0.00
30/11/2020		11000191\		11230202AA200034	MARTINA DEL ROSARIO HERNANDEZ PANIAGUA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	3,750.00	0.00	1,875.00	1,875.00
30/11/2020		11000220\		11230202AA200034	MARTINA DEL ROSARIO HERNANDEZ PANIAGUA	PAGO DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	1,875.00	0.00	1,875.00	0.00
										\$0.00
30/11/2020		11000191\		11230202AA200035	CARMEN MERCEDES TRUJILLO HERRERA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00
30/11/2020		11000220\		11230202AA200035	CARMEN MERCEDES TRUJILLO HERRERA	PAGO DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
										\$0.00
30/11/2020		11000189\		11230202AA200036	KARLA GEORGINA ESPINOSA GARCIA	ABONO DE PRESTAMOS PERSONALES DE LA POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	2,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00
30/11/2020		11000203\		11230202AA200036	KARLA GEORGINA ESPINOSA GARCIA	ABONO DE PRESTAMOS PERSONALES DE LA POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00
										\$0.00
30/11/2020		11000189\		11230202AA200037	FRANCISCO ASUNCION ZUÑIGA MARTINEZ	ABONO DE PRESTAMOS PERSONALES DE LA POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	7,500.00	0.00	2,500.00	5,000.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/11/2020 al 30/11/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 26 DE 27

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/11/2020		11000203\		11230202AA200037	FRANCISCO ASUNCION ZUÑIGA MARTINEZ	ABONO DE PRESTAMOS PERSONALES DE LA POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	5,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00
										\$2,500.00
31/10/2020				11230202AA200038	AIDE GOMEZ RUIZ	SALDO ANTERIOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
										\$5,000.00
30/11/2020		11000189\		11230202AA200039	ALMA LUZ URBINA MORALES	ABONO DE PRESTAMOS PERSONALES DE LA POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	6,000.00	0.00	2,000.00	4,000.00
30/11/2020		11000203\		11230202AA200039	ALMA LUZ URBINA MORALES	ABONO DE PRESTAMOS PERSONALES DE LA POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	4,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00
										\$2,000.00
30/11/2020		11000189\		11230202AA200040	JESUS MANUEL HERNANDEZ MORALES	ABONO DE PRESTAMOS PERSONALES DE LA POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	4,500.00	0.00	1,500.00	3,000.00
30/11/2020		11000203\		11230202AA200040	JESUS MANUEL HERNANDEZ MORALES	ABONO DE PRESTAMOS PERSONALES DE LA POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00
										\$1,500.00
30/11/2020		11000191\		11230202AA200041	JUAN CARLOS ORTEGA ROMAN	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	8,000.00	0.00	2,000.00	6,000.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/11/2020 al 30/11/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 27 **DE** 27

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/11/2020		11000220\		11230202AA200041	JUAN CARLOS ORTEGA ROMAN	PAGO DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	6,000.00	0.00	2,000.00	4,000.00
										\$4,000.00
31/10/2020				11230202AA200042	ULISES ALEJANDRO VELASCO RUIZ	SALDO ANTERIOR	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
										\$7,000.00
31/10/2020				11230203AA130001	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	SALDO ANTERIOR	12,217,585.00	0.00	0.00	12,217,585.00
										\$12,217,585.00
TOTAL										13,984,942.89

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 01/11/2020 al 30/11/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 1 DE 7

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/10/2020				11230101AA190003	GABRIELA GUDIÑO GUAL	SALDO ANTERIOR	16,391.00	0.00	0.00	16,391.00
										\$16,391.00
30/11/2020		11000567\		11230101AA190004	LILIANA GUTIERREZ MIJANGOS	RECLASIFICACION	517,377.38	0.00	72,650.00	444,727.38
										\$444,727.38
30/11/2020		11000567\		11230101AA190006	ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ	RECLASIFICACION	162,566.00	0.00	3,270.11	159,295.89
30/11/2020		11000630\		11230101AA190006	ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ	GASTOS GENERADOS POR 40 FOSAS PANTEON MUNICIPAL COVID-19	159,295.89	0.00	105,000.00	54,295.89
										\$54,295.89
31/10/2020				11230101AA190007	GERARDO GOMEZ SANTIZ	SALDO ANTERIOR	226,438.42	0.00	0.00	226,438.42
										\$226,438.42
31/10/2020				11230101AA190036	PATRICIA DE JESUS ROMAN CASTAÑEDA	SALDO ANTERIOR	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
										\$50,000.00
31/10/2020				11230101AA190038	SANDRA QUINTERO URBAN	SALDO ANTERIOR	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
										\$6,000.00
31/10/2020				11230101AA200001	MARIANA LANDWEHR GUTIERREZ	SALDO ANTERIOR	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
										\$7,800.00
31/10/2020				11230101AA200002	ANDREA DE LOURDES GOMEZ GUILLEN	SALDO ANTERIOR	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
										\$8,000.00
31/10/2020				11230101AA200003	EUGENIO GARCIA NUÑEZ	SALDO ANTERIOR	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
										\$8,000.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SÍNDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE GASTOS A COMPROBAR

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/11/2020 al 30/11/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 2 DE 7

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/10/2020				11230101AA200004	ALETHIA DIAZ VAZQUEZ	SALDO ANTERIOR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
										\$1,000.00
31/10/2020				11230101AA200005	FELIX NOE PENAGOS MADRIGAL	SALDO ANTERIOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
										\$10,000.00
30/11/2020		11000535\		11230101AA200006	JOSE EDIBERTO SANCHEZ AGUILAR	GASTOS A COMPROBAR PIM 2020 POR EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 02 AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2020 CON CARGO A LA OBRA: MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE BELLAS ARTES	1,141,920.02	12,778.15	0.00	1,154,698.17
30/11/2020		11000536\		11230101AA200006	JOSE EDIBERTO SANCHEZ AGUILAR	GASTOS A COMPROBAR PIM 2020 POR EL PAGO DE LSTA DE RAYA DEL 02 AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2020 CON CARGO A LA OBRA: REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,154,698.17	5,242.70	0.00	1,159,940.87
30/11/2020		11000537\		11230101AA200006	JOSE EDIBERTO SANCHEZ AGUILAR	GASTOS A COMPROBAR PIM 2020 POR EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 02 AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2020 CON CARGO A LA OBRA: REHABILITACION DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA ZONA NORTE	1,159,940.87	4,392.94	0.00	1,164,333.81
30/11/2020		11000540\		11230101AA200006	JOSE EDIBERTO SANCHEZ AGUILAR	GASTOS A COMPROBAR PIM 2020 POR EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 02 AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2020 CON CARGO A LA OBRA: REHABILITACION DE ARCHIVO HISTORICO MUNICIPAL	1,164,333.81	12,122.45	0.00	1,176,456.26

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 01/11/2020 al 30/11/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 3 DE 7

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/11/2020		11000542\		11230101AA200006	JOSE EDIBERTO SANCHEZ AGUILAR	GASTOS A COMPROBAR PIM 2020 POR EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 02 AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2020 CON CARGO A LA OBRA: BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 28 DE AGOSTO Y AV. 5 DE MAYO CENTRO DE LA CIUDAD	1,176,456.26	9,436.26	0.00	1,185,892.52
30/11/2020		11000543\		11230101AA200006	JOSE EDIBERTO SANCHEZ AGUILAR	GASTOS A COMPROBAR PIM 2020 POR EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 09 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2020 CON CARGO A LA OBRA: REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,185,892.52	6,291.24	0.00	1,192,183.76
30/11/2020		11000544\		11230101AA200006	JOSE EDIBERTO SANCHEZ AGUILAR	GASTOS A COMPROBAR PIM 2020 POR EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 09 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2020 CON CARGO A LA OBRA: REHABILITACION DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA ZONA NORTE	1,192,183.76	6,589.40	0.00	1,198,773.16
30/11/2020		11000545\		11230101AA200006	JOSE EDIBERTO SANCHEZ AGUILAR	GASTOS A COMPROBAR PIM 2020 POR EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 09 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2020 CON CARGO A LA OBRA: REHABILITACION DEL ARCHIVO HISTORICO MUNICIPAL	1,198,773.16	14,154.40	0.00	1,212,927.56

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 01/11/2020 al 30/11/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 4 DE 7

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/11/2020		11000546\		11230101AA200006	JOSE EDIBERTO SANCHEZ AGUILAR	GASTOS A COMPROBAR PIM 2020 POR EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 02 AL 07 Y DEL 09 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2020 CON CARGO A LA OBRA: REHABILITACION DE BAJADAS PLUVIALES EN EL CENTRO DE CONVENCIONES EL CARMEN	1,212,927.56	7,208.34	0.00	1,220,135.90
30/11/2020		11000547\		11230101AA200006	JOSE EDIBERTO SANCHEZ AGUILAR	GASTOS A COMPROBAR PIM 2020 POR EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2020 CON CARGO A LA OBRA: REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,220,135.90	6,291.24	0.00	1,226,427.14
30/11/2020		11000548\		11230101AA200006	JOSE EDIBERTO SANCHEZ AGUILAR	GASTOS A COMPROBAR PIM 2020 POR EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2020 CON CARGO A LA OBRA: REHABILITACION DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA ZONA NORTE	1,226,427.14	6,589.40	0.00	1,233,016.54
30/11/2020		11000549\		11230101AA200006	JOSE EDIBERTO SANCHEZ AGUILAR	GASTOS A COMPROBAR PIM 2020 POR EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2020 CON CARGO A LA OBRA: REHABILITACION DEL ARCHIVO HISTORICO MUNICIPAL	1,233,016.54	14,154.40	0.00	1,247,170.94

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 01/11/2020 al 30/11/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 5 DE 7

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/11/2020		11000550\		11230101AA200006	JOSE EDIBERTO SANCHEZ AGUILAR	GASTOS A COMPROBAR PIM 2020 POR EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16 AL 21 DE NOVIEMBRE DELM 2020 CON CARGO A LA OBRA: BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 28 DE AGOSTO Y AV. 5 DE MAYO CENTRO DE LA CIUDAD	1,247,170.94	14,154.40	0.00	1,261,325.34
30/11/2020		11000551\		11230101AA200006	JOSE EDIBERTO SANCHEZ AGUILAR	GASTOS A COMPROBAR PIM 2020 POR EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2020 CON CARGO A LA OBRA: REHABILITACION DE BAJADAS PLUVIALES EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DEL CARMEN	1,261,325.34	5,111.26	0.00	1,266,436.60
30/11/2020		11000552\		11230101AA200006	JOSE EDIBERTO SANCHEZ AGUILAR	GASTOS A COMPROBAR PIM 2020 POR EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2020 CON CARGO A LA OBRA: REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,266,436.60	6,291.24	0.00	1,272,727.84
30/11/2020		11000554\		11230101AA200006	JOSE EDIBERTO SANCHEZ AGUILAR	GASTOS A COMPROBAR PIM 2020 POR EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2020 CON CARGO A LA OBRA: REHABILITACION DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA ZONA NORTE	1,272,727.84	5,410.02	0.00	1,278,137.86

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 01/11/2020 al 30/11/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 6 **DE** 7

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/11/2020		11000800\		11230101AA200006	JOSE EDIBERTO SANCHEZ AGUILAR	GASTOS A COMPROBAR PIM 2020 POR EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 09 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2020 CON CARGO A LA OBRA: BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 28 DE AGOSTO Y AV. 05 DE MAYO CENTRO DE LA CIUDAD	1,278,137.86	14,154.40	0.00	1,292,292.26
										\$1,292,292.26
31/10/2020				11230101AA200007	YULIANA PATISHTAN GONZALEZ	SALDO ANTERIOR	800.00	0.00	0.00	800.00
										\$800.00
31/10/2020				11230101AA200008	SERGIO GOMEZ SANTIZ	SALDO ANTERIOR	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
										\$6,000.00
31/10/2020				11230101AA200009	MANUEL LEMUS KOURCHENKO	SALDO ANTERIOR	800.00	0.00	0.00	800.00
										\$800.00
31/10/2020				11230101AA200010	GREGORIO LOPEZ LUGO	SALDO ANTERIOR	500.00	0.00	0.00	500.00
										\$500.00
31/10/2020				11230101AA200011	CESAR AGUSTIN REYES GONZALEZ	SALDO ANTERIOR	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
										\$1,600.00
30/11/2020		11001050\		11230101AA200012	CESAR ALEJANDRO DOMINGUEZ GUTIERREZ	REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
										\$0.00
31/10/2020				11230101AA200013	JOSE LUIS GOMEZ HERNANDEZ	SALDO ANTERIOR	700.00	0.00	0.00	700.00
										\$700.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE GASTOS A COMPROBAR

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/11/2020 al 30/11/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 7 DE 7

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/11/2020		11000567\		11230101AA200014	ALEIDA CAMACHO VAZQUEZ	RECLASIFICACION	8,124.00	0.00	8,124.00	0.00
										\$0.00
30/11/2020		11000396\		11230101AA200015	ELIZABETH MARTINEZ RAMOS	GASTOS A COMPROBAR PARA DIVERSAS COMPRAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	64,393.33	20,000.00	0.00	84,393.33
30/11/2020		11000643\		11230101AA200015	ELIZABETH MARTINEZ RAMOS	GASTOS A COMPROBAR PARA CONTRATACION DE DESAYUNOS PARA LA MESA DE SEGURIDAD QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA VIERNES 27 DE NOVIEMBRE DEL 2020	84,393.33	8,000.00	0.00	92,393.33
										\$92,393.33
31/10/2020				11230101AA200016	RAFAEL HERNANDEZ LUGO	SALDO ANTERIOR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
										\$3,000.00
31/10/2020				11230102EA200001	AIRIS DE MEXICO SA. DE C.V.	SALDO ANTERIOR	6,029,041.87	0.00	0.00	6,029,041.87
										\$6,029,041.87
						TOTAL				8,259,780.15

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 01/11/2020 al 30/11/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 1 DE 75

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/10/2020				11310101AA180036	ALVARO LISANDRO HERNANDEZ DOMINGUEZ	SALDO ANTERIOR	85,631.41	0.00	0.00	85,631.41
										\$85,631.41
31/10/2020				11310101AA190010	ROBERTO ANTONIO MOSCOSO SALAS	SALDO ANTERIOR	34,300.00	0.00	0.00	34,300.00
										\$34,300.00
31/10/2020				11310101AA190014	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	SALDO ANTERIOR	126,820.23	0.00	0.00	126,820.23
										\$126,820.23
31/10/2020				11310101AA190028	MARIA VERONICA CRUZ MEJIA	SALDO ANTERIOR	238,000.03	0.00	0.00	238,000.03
										\$238,000.03
31/10/2020				11310101AA190031	MERCADO LIBRE S. DE R.L. DE C.V.	SALDO ANTERIOR	13,797.00	0.00	0.00	13,797.00
										\$13,797.00
31/10/2020				11310101AA190034	MARIA ALEJANDRA VELASCO TRUJILLO	SALDO ANTERIOR	99,200.00	0.00	0.00	99,200.00
										\$99,200.00
31/10/2020				11310101AA190045	OPERADORA DE INSUMOS Y SERVICIOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	SALDO ANTERIOR	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
										\$17,400.00
31/10/2020				11310101AA190047	EBELIN BELEN ZENTENO HERNANDEZ	SALDO ANTERIOR	66,380.07	0.00	0.00	66,380.07
										\$66,380.07
31/10/2020				11310101AA190064	ESTEFANI MARTINEZ GONZALEZ	SALDO ANTERIOR	388,542.00	0.00	0.00	388,542.00
										\$388,542.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/11/2020 al 30/11/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 2 DE 75

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/10/2020				11310101AA190065	MAYA INMUEBLES Y TURISMO, S.A. DE C.V.	SALDO ANTERIOR	18,705.00	0.00	0.00	18,705.00
										\$18,705.00
31/10/2020				11310101AA190069	ISIDRO VICTOR MARTINEZ LOPEZ	SALDO ANTERIOR	33,140.01	0.00	0.00	33,140.01
										\$33,140.01
31/10/2020				11310101AA190078	CEMEX S.A. DE C V	SALDO ANTERIOR	2,877.99	0.00	0.00	2,877.99
										\$2,877.99
31/10/2020				11310101AA190083	TRETOLITER S.A. DE C.V.	SALDO ANTERIOR	31,134.40	0.00	0.00	31,134.40
										\$31,134.40
30/11/2020		11000571\		11310101AA200001	JOSE ALBERTO SAAVEDRA VAZQUEZ	GASTOS CONTINGENCIA COVID-19	2,877,512.00	0.00	1,712.00	2,875,800.00
30/11/2020	11120101112000AA	11000359\	CTA. 1389 FGP	11310101AA200001	JOSE ALBERTO SAAVEDRA VAZQUEZ	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 15 DE NOVIEMBRE 2020, PARA DIVERSAS UNIDADES DE LIMPIA Y DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,875,800.00	452,700.00	0.00	3,328,500.00
30/11/2020	11120101112000AA	11000360\	CTA. 1389 FGP	11310101AA200001	JOSE ALBERTO SAAVEDRA VAZQUEZ	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2020 PARA DIVERSAS UNIDADES DE LIMPIA MUNICIPAL	3,328,500.00	186,300.00	0.00	3,514,800.00

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 01/11/2020 al 30/11/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 3 DE 75

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/11/2020	11120101112000AA	11000361\	CTA. 1389 FGP	11310101AA200001	JOSE ALBERTO SAAVEDRA VAZQUEZ	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR CIOMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2020 PARA DIVERSAS UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	3,514,800.00	40,300.00	0.00	3,555,100.00
30/11/2020	11120101112000AA	11000362\	CTA. 1389 FGP	11310101AA200001	JOSE ALBERTO SAAVEDRA VAZQUEZ	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE LA DIRICCCION DE OBRAS PUBLICAS	3,555,100.00	4,949.67	0.00	3,560,049.67
30/11/2020	11120101112000AA	11000363\	CTA. 1389 FGP	11310101AA200001	JOSE ALBERTO SAAVEDRA VAZQUEZ	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO DEL PANTEON MUNICIPAL (ACARREO DE BASURA)	3,560,049.67	1,355.80	0.00	3,561,405.47
30/11/2020	11120101112000AA	11000418\	CTA. 1389 FGP	11310101AA200001	JOSE ALBERTO SAAVEDRA VAZQUEZ	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 AL 25 DE OCTUBRE DE 2020 PARA DIVERSAS UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	3,561,405.47	38,800.00	0.00	3,600,205.47
30/11/2020	11120101112000AA	11000419\	CTA. 1389 FGP	11310101AA200001	JOSE ALBERTO SAAVEDRA VAZQUEZ	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 AL 25 DE OCTUBRE DE 2020 PARA DIVERSAS UNIDADES DE LIMPIA MUNICIPAL	3,600,205.47	186,300.00	0.00	3,786,505.47
										\$3,786,505.47

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 01/11/2020 al 30/11/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 4 **DE** 75

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/10/2020				11310101AA200002	JULIO RICARDO NAJERA AGUILAR	SALDO ANTERIOR	110,628.04	0.00	0.00	110,628.04
										\$110,628.04
31/10/2020				11310101FA180001	SERVICIOS PROYECTOS Y BIENES COMERCIALES SM DE CV,	SALDO ANTERIOR	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
										\$1,000,000.00
31/10/2020				11310101FA200001	ADQUISICION DE SEMAFOROS	SALDO ANTERIOR	282,060.35	0.00	0.00	282,060.35
										\$282,060.35
31/10/2020				11310101FA200002	EQUIPO HIDRONEMATICO DESAZOLVE	SALDO ANTERIOR	13,340,000.00	0.00	0.00	13,340,000.00
										\$13,340,000.00
31/10/2020				11310102AA180023	TRANSPORTE Y MAQUINARIA PESADA GALAPOS SA DE CV	SALDO ANTERIOR	58,649.60	0.00	0.00	58,649.60
										\$58,649.60
31/10/2020				11310102AA190015	MARTIN ALEJANDRO DE LA CRUZ	SALDO ANTERIOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
										\$10,000.00
31/10/2020				11310102AA190027	MARIO TORRES MORALES	SALDO ANTERIOR	78,463.44	0.00	0.00	78,463.44
										\$78,463.44
31/10/2020				11310102AA190029	SERVICIOS ESPECIALIZADOS ZAPIEN SA DE CV	SALDO ANTERIOR	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
										\$23,200.00
31/10/2020				11310102AA190036	LUIS ANTONIO LOPEZ HERRERA	SALDO ANTERIOR	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
										\$4,000.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/11/2020 al 30/11/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 5 DE 75

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/10/2020				11310102AA190039	EBELIN BELEN ZENTENO HERNANDEZ	SALDO ANTERIOR	109,946.92	0.00	0.00	109,946.92
										\$109,946.92
31/10/2020				11310102AA190047	CONSEJO ESTATAL PARA LAS CULTURAS Y LAS ARTES DE CHIAPAS	SALDO ANTERIOR	2,980.00	0.00	0.00	2,980.00
										\$2,980.00
31/10/2020				11310102AA190056	DATAPHONE DE MEXICO SA DE CV	SALDO ANTERIOR	5,196.00	0.00	0.00	5,196.00
										\$5,196.00
31/10/2020				11310102AA190064	MARIA ELENA HERRERA GONZALEZ	SALDO ANTERIOR	14,906.00	0.00	0.00	14,906.00
										\$14,906.00
31/10/2020				11310102AA190065	MARLENE ROBERTA ACEVEDO ZAPATA	SALDO ANTERIOR	7,862.88	0.00	0.00	7,862.88
										\$7,862.88
31/10/2020				11310102AA200001	ENERO 2020	SALDO ANTERIOR	4,792,187.69	0.00	0.00	4,792,187.69
										\$4,792,187.69
31/10/2020				11310102AA200002	JUAN LUIS TOACHE PERALTA	SALDO ANTERIOR	34,967.01	0.00	0.00	34,967.01
										\$34,967.01
31/10/2020				11310102AA200003	PLASTICOS PABLIN SA DE CV	SALDO ANTERIOR	2,106.45	0.00	0.00	2,106.45
										\$2,106.45
31/10/2020				11310102AA200004	DISTRIBUIDORES DE AUTOCAMIONES DE CHIAPAS SA DE CV	SALDO ANTERIOR	15,058.02	0.00	0.00	15,058.02
										\$15,058.02
31/10/2020				11310102AA200005	HOTEL MARBELLA SA	SALDO ANTERIOR	5,040.00	0.00	0.00	5,040.00

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 01/11/2020 al 30/11/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 6 DE 75

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$5,040.00
31/10/2020				11310102AA200006	SER VICIOS DE LA RIVA SA DE CV	SALDO ANTERIOR	49,225.75	0.00	0.00	49,225.75
										\$49,225.75
30/11/2020	11120101112000AA	11000004\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200007	GUSTAVO HERNANDEZ LARRAURI	PAGO DE LA FACTURA NO. 156, POR PUBLICIDAD DE INFORMACION INSTITUCIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL,, EN EL PERIODICO FORO CHIAPANECO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020	20,000.00	0.00	5,000.00	15,000.00
										\$15,000.00
31/10/2020				11310102AA200008	ZURICH VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS SA	SALDO ANTERIOR	1,082,392.74	0.00	0.00	1,082,392.74
										\$1,082,392.74
31/10/2020				11310102AA200009	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SALDO ANTERIOR	973,963.63	0.00	0.00	973,963.63
										\$973,963.63
30/11/2020	11120101112000AA	11000028\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200010	RENE GENARO MANDUJANO	PAGO DE FACT. 6B7E8E26D169 POR PUBLICACION DE INFORMACION INSTITUCIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL, DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS EN MEDIOS DIGITALES DE FACEBOOK, CORRESPONDIENTE EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2020	37,200.00	0.00	2,400.00	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 01/11/2020 al 30/11/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 7 DE 75

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$34,800.00
31/10/2020				11310102AA200011	DESARROLLOS PALMA ADSE DE MEXICO SA DE CV	SALDO ANTERIOR	92,568.00	0.00	0.00	92,568.00
										\$92,568.00
31/10/2020				11310102AA200012	AURELIA CASTILLO CABRERA	SALDO ANTERIOR	323,774.62	0.00	0.00	323,774.62
										\$323,774.62
31/10/2020				11310102AA200013	FEBRERO 2020	SALDO ANTERIOR	4,477,744.59	0.00	0.00	4,477,744.59
										\$4,477,744.59
31/10/2020				11310102AA200014	FEDEX DE MEXICO S DE RL DE CV	SALDO ANTERIOR	9,586.44	0.00	0.00	9,586.44
										\$9,586.44
31/10/2020				11310102AA200015	RAUL SANCHEZ GARCIA	SALDO ANTERIOR	2,204.00	0.00	0.00	2,204.00
										\$2,204.00
31/10/2020				11310102AA200016	VIAJES Y TOURS DE CHIAPAS SA DE CV	SALDO ANTERIOR	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
										\$60,000.00
31/10/2020				11310102AA200017	BEATRIZ GARCIA CRUZ	SALDO ANTERIOR	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
										\$14,000.00
31/10/2020				11310102AA200018	SERVICIOS ESPECIALIZADOS ZAPIEN SA DE CV	SALDO ANTERIOR	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
										\$23,200.00
31/10/2020				11310102AA200019	EBELIN BELEN ZENTENO HERNANDEZ	SALDO ANTERIOR	9,461.92	0.00	0.00	9,461.92
										\$9,461.92
31/10/2020				11310102AA200020	TERMOGRAFIC SA DE CV	SALDO ANTERIOR	146,450.00	0.00	0.00	146,450.00

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 01/11/2020 al 30/11/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 8 DE 75

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$146,450.00
30/11/2020	11120101112000AA	11000376\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200021	NUEVA WALL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES P OR LA COMPRA DE 20 PAQUETES DE AGUA DE NUM. 64/237 ML PARA DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	74,779.00	1,700.00	0.00	76,479.00
30/11/2020	11120101112000AA	11000377\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200021	NUEVA WALL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR LA COMPRA DE 114 PAQUETES DE AGUA DE MM 64/237 ML PARA LA ENTREGA DE BECAS DE NIVEL BASICO DEL 20 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2020	76,479.00	9,690.00	0.00	86,169.00
										\$86,169.00
31/10/2020				11310102AA200022	EDUARDO ARTURO DENNIS FLORES	SALDO ANTERIOR	20,880.00	0.00	0.00	20,880.00
										\$20,880.00
31/10/2020				11310102AA200023	JOSE RAFAEL MONJARAZ RUIZ	SALDO ANTERIOR	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
										\$23,200.00
31/10/2020				11310102AA200024	MAYORISTAS ENN COMPUTO Y ACCESORIOS DE CHIAPAS SA DE CV	SALDO ANTERIOR	382,141.12	0.00	0.00	382,141.12
										\$382,141.12
31/10/2020				11310102AA200025	PROMOTORA COMERCIAL TORRES BATIZ SA DE CV	SALDO ANTERIOR	94,829.00	0.00	0.00	94,829.00
										\$94,829.00
31/10/2020				11310102AA200026	VICTOR PATRICIO SANCHEZ GUTIERREZ	SALDO ANTERIOR	179,312.11	0.00	0.00	179,312.11
										\$179,312.11

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 01/11/2020 al 30/11/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 9 DE 75

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/11/2020		11000553\		11310102AA200027	RODOLFO LOBATO COELLO	GASTOS CONTINGENCIA COVID-19	363,557.01	0.00	1,000.00	362,557.01
30/11/2020		11000575\		11310102AA200027	RODOLFO LOBATO COELLO	GASTOS CONTINGENCIA COVID-19	362,557.01	0.00	1,960.00	360,597.01
30/11/2020	11120101112000AA	11000416\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200027	RODOLFO LOBATO COELLO	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR LA COMPRA DE GUANTES DE NYLON RECUBIERTOS DE NITRILLO PARA LIMPIA MUNICIPAL Y OTRAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	360,597.01	33,150.00	0.00	393,747.01
30/11/2020	11120101112000AA	11000417\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200027	RODOLFO LOBATO COELLO	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACION DE CAMPANAS PARA LA DIRECCION DE LIMPIA MUNICIPAL	393,747.01	19,250.00	0.00	412,997.01
										\$412,997.01
31/10/2020				11310102AA200028	HOSPITALIDAD TURISTICA SA DE CV	SALDO ANTERIOR	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
										\$42,000.00
31/10/2020				11310102AA200029	MATERIALES DE CONSTRUCCION DE LOS ALTOS SA DE CV	SALDO ANTERIOR	79,891.82	0.00	0.00	79,891.82
										\$79,891.82
31/10/2020				11310102AA200030	ROQUE HERNANDEZ JUAREZ	SALDO ANTERIOR	2,009,802.80	0.00	0.00	2,009,802.80
										\$2,009,802.80
31/10/2020				11310102AA200031	JAVIER ISABEL GONZALEZ LOPEZ	SALDO ANTERIOR	1,349,494.12	0.00	0.00	1,349,494.12
										\$1,349,494.12
31/10/2020				11310102AA200032	KELVIN SALIM FIGUEROA VILLAFUERTE	SALDO ANTERIOR	3,035,561.14	0.00	0.00	3,035,561.14

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 01/11/2020 al 30/11/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 10 DE 75

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$3,035,561.14
31/10/2020				11310102AA200033	VENANCIO ALEJANDRO ESTRADA HERNANDEZ	SALDO ANTERIOR	1,176,168.78	0.00	0.00	1,176,168.78
										\$1,176,168.78
31/10/2020				11310102AA200034	WALBERTO RAMIRO ESTRADA HERNANDEZ	SALDO ANTERIOR	1,179,625.02	0.00	0.00	1,179,625.02
										\$1,179,625.02
31/10/2020				11310102AA200035	COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SALDO ANTERIOR	4,940.00	0.00	0.00	4,940.00
										\$4,940.00
31/10/2020				11310102AA200036	JORGE ALEJANDRO MONTAÑO BARBOSA	SALDO ANTERIOR	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
										\$13,920.00
31/10/2020				11310102AA200037	FIDEL MARTIN VAZQUEZ GUILLEN	SALDO ANTERIOR	1,952,234.76	0.00	0.00	1,952,234.76
										\$1,952,234.76
31/10/2020				11310102AA200038	JOSE ANTONIO CEBALLOS TORRES	SALDO ANTERIOR	1,055,666.70	0.00	0.00	1,055,666.70
										\$1,055,666.70
31/10/2020				11310102AA200039	QUIROOCAN SA DE CV	SALDO ANTERIOR	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
										\$17,400.00
31/10/2020				11310102AA200040	HOTELERA MARLOWE SA DE CV	SALDO ANTERIOR	18,460.00	0.00	0.00	18,460.00
										\$18,460.00
31/10/2020				11310102AA200041	JUAN LUIS TOACHE PERALTA	SALDO ANTERIOR	56,399.95	0.00	0.00	56,399.95
										\$56,399.95

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 01/11/2020 al 30/11/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 11 **DE** 75

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/10/2020				11310102AA200042	TRACTOPARTES DEL SURESTE SA DE CV	SALDO ANTERIOR	146,986.44	0.00	0.00	146,986.44
										\$146,986.44
31/10/2020				11310102AA200043	INSTITUTO DE CAPACITACION Y VINCULACION TECNOLOGICA	SALDO ANTERIOR	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
										\$4,200.00
30/11/2020	11120101112000AA	11000402\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200044	ERIKA ESMERALDA RUIZ RODRIGUEZ	PAGO DE ANTICIPO APROVEEDORES POR COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION PARA EL CENTRO DE CONTROL CANINO	39,530.00	24,700.00	0.00	64,230.00
										\$64,230.00
31/10/2020				11310102AA200045	RECTIFICADORA DIESEL DE MEXICO SA DE CV	SALDO ANTERIOR	31,343.20	0.00	0.00	31,343.20
										\$31,343.20
31/10/2020				11310102AA200046	MARZO 2020	SALDO ANTERIOR	5,901,307.50	0.00	0.00	5,901,307.50
										\$5,901,307.50
31/10/2020				11310102AA200047	CERAMICA Y MATERIALES CONTINENTAL SAPI DE CV	SALDO ANTERIOR	43,557.64	0.00	0.00	43,557.64
										\$43,557.64
31/10/2020				11310102AA200048	MARCO ANTONIO VILLATORO CHAMPO	SALDO ANTERIOR	138,324.67	0.00	0.00	138,324.67
										\$138,324.67
31/10/2020				11310102AA200049	PEDRO GOMEZ LOPEZ	SALDO ANTERIOR	44,660.00	0.00	0.00	44,660.00
										\$44,660.00

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 01/11/2020 al 30/11/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 12 DE 75

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/10/2020				11310102AA200050	GRUPO BOXITO SA DE CV	SALDO ANTERIOR	70,543.07	0.00	0.00	70,543.07
										\$70,543.07
31/10/2020				11310102AA200051	MARIANO SANCHEZ PEREZ	SALDO ANTERIOR	4,365.00	0.00	0.00	4,365.00
										\$4,365.00
30/11/2020		11000566\		11310102AA200052	CESAR DE JESUS SANTIAGO LOPEZ	GASTOS CONTINGENCIA COVID-19	369,221.32	0.00	17,989.32	351,232.00
										\$351,232.00
30/11/2020		11000553\		11310102AA200054	PRODUCTOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS SAN JUAN BOSCO SA DE CV	GASTOS CONTINGENCIA COVID-19	298,874.00	0.00	99,760.00	199,114.00
30/11/2020		11000566\		11310102AA200054	PRODUCTOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS SAN JUAN BOSCO SA DE CV	GASTOS CONTINGENCIA COVID-19	199,114.00	0.00	30,740.00	168,374.00
30/11/2020		11000575\		11310102AA200054	PRODUCTOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS SAN JUAN BOSCO SA DE CV	GASTOS CONTINGENCIA COVID-19	168,374.00	0.00	99,760.00	68,614.00
30/11/2020		11000589\		11310102AA200054	PRODUCTOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS SAN JUAN BOSCO SA DE CV	GASTOS CONTINGENCIA COVID-19	68,614.00	0.00	60,784.00	7,830.00
										\$7,830.00
30/11/2020		11000553\		11310102AA200055	COMERCIALIZADORA BIOS VIDA AURA SA DE CV	GASTOS CONTINGENCIA COVID-19	503,540.61	0.00	3,350.08	500,190.53
30/11/2020		11000553\		11310102AA200055	COMERCIALIZADORA BIOS VIDA AURA SA DE CV	GASTOS CONTINGENCIA COVID-19	500,190.53	0.00	123,580.31	376,610.22
30/11/2020		11000566\		11310102AA200055	COMERCIALIZADORA BIOS VIDA AURA SA DE CV	GASTOS CONTINGENCIA COVID-19	376,610.22	0.00	72,732.00	303,878.22
30/11/2020		11000571\		11310102AA200055	COMERCIALIZADORA BIOS VIDA AURA SA DE CV	GASTOS CONTINGENCIA COVID-19	303,878.22	0.00	11,600.00	292,278.22
30/11/2020		11000571\		11310102AA200055	COMERCIALIZADORA BIOS VIDA AURA SA DE CV	GASTOS CONTINGENCIA COVID-19	292,278.22	0.00	29,000.00	263,278.22
30/11/2020		11000575\		11310102AA200055	COMERCIALIZADORA BIOS VIDA AURA SA DE CV	GASTOS CONTINGENCIA COVID-19	263,278.22	0.00	34,170.82	229,107.40

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 01/11/2020 al 30/11/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 13 DE 75

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/11/2020		11000575\		11310102AA200055	COMERCIALIZADORA BIOS VIDA AURA SA DE CV	GASTOS CONTINGENCIA COVID-19	229,107.40	0.00	37,703.01	191,404.39
30/11/2020		11000575\		11310102AA200055	COMERCIALIZADORA BIOS VIDA AURA SA DE CV	GASTOS CONTINGENCIA COVID-19	191,404.39	0.00	47,262.10	144,142.29
30/11/2020		11000575\		11310102AA200055	COMERCIALIZADORA BIOS VIDA AURA SA DE CV	GASTOS CONTINGENCIA COVID-19	144,142.29	0.00	56,100.29	88,042.00
30/11/2020		11000579\		11310102AA200055	COMERCIALIZADORA BIOS VIDA AURA SA DE CV	GASTOS CONTINGENCIA COVID-19	88,042.00	0.00	53,592.00	34,450.00
										\$34,450.00
30/11/2020		11000553\		11310102AA200056	INSUMOS HOSPITALARIOS ALPHA SA DE CV	GASTOS CONTINGENCIA COVID-19	229,718.44	0.00	35,483.71	194,234.73
30/11/2020		11000553\		11310102AA200056	INSUMOS HOSPITALARIOS ALPHA SA DE CV	GASTOS CONTINGENCIA COVID-19	194,234.73	0.00	100,920.00	93,314.73
30/11/2020		11000575\		11310102AA200056	INSUMOS HOSPITALARIOS ALPHA SA DE CV	GASTOS CONTINGENCIA COVID-19	93,314.73	0.00	43,434.73	49,880.00
30/11/2020		11000575\		11310102AA200056	INSUMOS HOSPITALARIOS ALPHA SA DE CV	GASTOS CONTINGENCIA COVID-19	49,880.00	0.00	49,880.00	0.00
										\$0.00
30/11/2020		11000575\		11310102AA200057	ALEXMA ASESORIA Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	GASTOS CONTINGENCIA COVID-19	115,884.00	0.00	115,884.00	0.00
										\$0.00
30/11/2020		11000575\		11310102AA200058	JORGE PALACIOS DIAZ	GASTOS CONTINGENCIA COVID-19	15,312.00	0.00	3,480.00	11,832.00
										\$11,832.00
30/11/2020		11000575\		11310102AA200059	PUPE S DE RL DE CV	GASTOS CONTINGENCIA COVID-19	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00
										\$0.00
30/11/2020		11000575\		11310102AA200060	CARLOS EDUARDO SALAZAR GAM	GASTOS CONTINGENCIA COVID-19	58,000.00	0.00	58,000.00	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 01/11/2020 al 30/11/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 14 **DE** 75

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$0.00
30/11/2020		11000575\		11310102AA200061	SILBERMEDICA INTERNACIONAL SA DE CV	GASTOS CONTINGENCIA COVID-19	116,232.00	0.00	116,232.00	0.00
										\$0.00
30/11/2020		11000575\		11310102AA200062	SYSMEDBI SERVICIOS Y SUMINISTROS MEDICOS-BIOMEDICOS SA DE CV	GASTOS CONTINGENCIA COVID-19	115,884.00	0.00	115,884.00	0.00
										\$0.00
31/10/2020				11310102AA200063	VIRTUALIS LOGISTICA EMPRESARIAL SA DE CV	SALDO ANTERIOR	321,320.00	0.00	0.00	321,320.00
										\$321,320.00
30/11/2020		11000575\		11310102AA200064	JESUS MARTINEZ ARA	GASTOS CONTINGENCIA COVID-19	478,734.63	0.00	5,208.40	473,526.23
										\$473,526.23
31/10/2020				11310102AA200065	G5 COMM SA DE CV	SALDO ANTERIOR	478,474.77	0.00	0.00	478,474.77
										\$478,474.77
31/10/2020				11310102AA200066	DANIEL LEOPOLDO HERNANDEZ CRUZ	SALDO ANTERIOR	402,137.20	0.00	0.00	402,137.20
										\$402,137.20
30/11/2020	11120101112000AA	11000364\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200067	ISIDRO VICTOR MARTINEZ LOPEZ	PAGO ANTICIPO A PROVEEDORES POR LA COMPRA DE 2 ROUTER INALAMBRICO DE 4 PUERTOS PARA DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	185,832.13	2,698.00	0.00	188,530.13
										\$188,530.13
31/10/2020				11310102AA200068	ICKROM SA DE CV	SALDO ANTERIOR	80,983.45	0.00	0.00	80,983.45
										\$80,983.45

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 01/11/2020 al 30/11/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 15 DE 75

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/10/2020				11310102AA200069	LAURA CAMPOS FUENTES	SALDO ANTERIOR	17,800.01	0.00	0.00	17,800.01
										\$17,800.01
31/10/2020				11310102AA200070	JP MUSICAL SA DE CV	SALDO ANTERIOR	52,840.00	0.00	0.00	52,840.00
										\$52,840.00
31/10/2020				11310102AA200071	COMERCIALIZADORA DE PINTURAS Y COMPLEMENTOS SA DE CV	SALDO ANTERIOR	43,620.57	0.00	0.00	43,620.57
										\$43,620.57
31/10/2020				11310102AA200072	MUSIC CLUB INTERNATIONAL S DE RL DE CV	SALDO ANTERIOR	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
										\$8,100.00
31/10/2020				11310102AA200073	FRANCISCO EDUARDO VILLAFUERTE HERNANDEZ	SALDO ANTERIOR	2,854,099.26	0.00	0.00	2,854,099.26
										\$2,854,099.26
31/10/2020				11310102AA200074	MATEO GERMAN MONTOYA AGUILAR	SALDO ANTERIOR	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
										\$8,000.00
31/10/2020				11310102AA200075	EVALDO GUILLERMO HESS POO	SALDO ANTERIOR	20,880.00	0.00	0.00	20,880.00
										\$20,880.00
31/10/2020				11310102AA200076	GUADALUPE PEREZ PEREZ	SALDO ANTERIOR	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
										\$5,900.00
30/11/2020		11000553\		11310102AA200077	ABRIL 2020	GASTOS CONTINGENCIA COVID-19	2,947,597.70	0.00	1,850.00	2,945,747.70
30/11/2020		11000553\		11310102AA200077	ABRIL 2020	GASTOS CONTINGENCIA COVID-19	2,945,747.70	0.00	2,598.40	2,943,149.30
30/11/2020		11000553\		11310102AA200077	ABRIL 2020	GASTOS CONTINGENCIA COVID-19	2,943,149.30	0.00	3,350.08	2,939,799.22

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 01/11/2020 al 30/11/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 16 DE 75

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/11/2020		11000553\		11310102AA200077	ABRIL 2020	GASTOS CONTINGENCIA COVID-19	2,939,799.22	0.00	3,944.00	2,935,855.22
30/11/2020		11000553\		11310102AA200077	ABRIL 2020	GASTOS CONTINGENCIA COVID-19	2,935,855.22	0.00	11,200.01	2,924,655.21
30/11/2020		11000553\		11310102AA200077	ABRIL 2020	GASTOS CONTINGENCIA COVID-19	2,924,655.21	0.00	12,557.00	2,912,098.21
30/11/2020		11000553\		11310102AA200077	ABRIL 2020	GASTOS CONTINGENCIA COVID-19	2,912,098.21	0.00	23,784.20	2,888,314.01
30/11/2020		11000553\		11310102AA200077	ABRIL 2020	GASTOS CONTINGENCIA COVID-19	2,888,314.01	0.00	50,460.00	2,837,854.01
30/11/2020		11000553\		11310102AA200077	ABRIL 2020	GASTOS CONTINGENCIA COVID-19	2,837,854.01	0.00	55,680.00	2,782,174.01
30/11/2020		11000553\		11310102AA200077	ABRIL 2020	GASTOS CONTINGENCIA COVID-19	2,782,174.01	0.00	69,872.60	2,712,301.41
30/11/2020		11000553\		11310102AA200077	ABRIL 2020	GASTOS CONTINGENCIA COVID-19	2,712,301.41	0.00	81,200.00	2,631,101.41
30/11/2020		11000553\		11310102AA200077	ABRIL 2020	GASTOS CONTINGENCIA COVID-19	2,631,101.41	0.00	101,210.00	2,529,891.41
30/11/2020		11000553\		11310102AA200077	ABRIL 2020	GASTOS CONTINGENCIA COVID-19	2,529,891.41	0.00	109,620.00	2,420,271.41
30/11/2020		11000553\		11310102AA200077	ABRIL 2020	GASTOS CONTINGENCIA COVID-19	2,420,271.41	0.00	115,884.00	2,304,387.41
30/11/2020		11000553\		11310102AA200077	ABRIL 2020	GASTOS CONTINGENCIA COVID-19	2,304,387.41	0.00	116,000.00	2,188,387.41
30/11/2020		11000553\		11310102AA200077	ABRIL 2020	GASTOS CONTINGENCIA COVID-19	2,188,387.41	0.00	127,487.85	2,060,899.56
30/11/2020		11000553\		11310102AA200077	ABRIL 2020	GASTOS CONTINGENCIA COVID-19	2,060,899.56	0.00	131,578.80	1,929,320.76
30/11/2020		11000661\		11310102AA200077	ABRIL 2020	RECLASIFICACION POR DEVOLUCION DE GASTOS Y CUPLICIDAD EN REGISTRO	1,929,320.76	12,557.00	0.00	1,941,877.76
\$1,941,877.76										
30/11/2020		11000553\		11310102AA200078	FUNDACION CANTARO AZUL A.C.	GASTOS CONTINGENCIA COVID-19	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
\$0.00										
31/10/2020				11310102AA200079	IMG OBRAS CIVILES SA DE CV	SALDO ANTERIOR	26,100.00	0.00	0.00	26,100.00
\$26,100.00										
31/10/2020				11310102AA200080	ANGEL FERNANDO MALDONADO TORRES	SALDO ANTERIOR	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00

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 01/11/2020 al 30/11/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 17 DE 75

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$23,200.00
31/10/2020				11310102AA200081	ELLIS WONG MORALES	SALDO ANTERIOR	117,845.00	0.00	0.00	117,845.00
										\$117,845.00
31/10/2020				11310102AA200082	MAYO 2020	SALDO ANTERIOR	1,845,988.54	0.00	0.00	1,845,988.54
										\$1,845,988.54
31/10/2020				11310102AA200083	SEGUROS BANORTE SA DE CV	SALDO ANTERIOR	6,413.98	0.00	0.00	6,413.98
										\$6,413.98
31/10/2020				11310102AA200084	CARLOS CRISTOBAL NAJERA GONZALEZ	SALDO ANTERIOR	30,328.20	0.00	0.00	30,328.20
										\$30,328.20
31/10/2020				11310102AA200085	JULIO CESAR CONSOSPO CORDOVA	SALDO ANTERIOR	696,000.00	0.00	0.00	696,000.00
										\$696,000.00
31/10/2020				11310102AA200086	ALEXANDER GUADALUPE GOMEZ GOMEZ	SALDO ANTERIOR	95,400.00	0.00	0.00	95,400.00
										\$95,400.00
31/10/2020				11310102AA200087	MARIA DEL CONSUELO GOMEZ BERMUDEZ	SALDO ANTERIOR	45,350.78	0.00	0.00	45,350.78
										\$45,350.78
31/10/2020				11310102AA200088	IMG OBRAS CIVILES SA DE CV	SALDO ANTERIOR	26,100.00	0.00	0.00	26,100.00
										\$26,100.00
30/11/2020		11000589\		11310102AA200089	GRUPO AVILUN SA DE CV	GASTOS CONTINGENCIA COVID-19	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00
										\$0.00
30/11/2020		11000575\		11310102AA200090	MIGUEL ANGEL ANTONIO ACEVEDO	GASTOS CONTINGENCIA COVID-19	97,440.00	0.00	97,440.00	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 01/11/2020 al 30/11/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 18 DE 75

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$0.00
30/11/2020		11000575\		11310102AA200091	ITZEL GOMEZ MONTOYA	GASTOS CONTINGENCIA COVID-19	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00
										\$0.00
30/11/2020		11000575\		11310102AA200092	FERNANDO GUEVARA SALAMANCA	GASTOS CONTINGENCIA COVID-19	76,184.16	0.00	76,184.16	0.00
										\$0.00
30/11/2020		11000575\		11310102AA200093	GABRIEL ORTIZ GOMEZ	GASTOS CONTINGENCIA COVID-19	45,240.00	0.00	45,240.00	0.00
										\$0.00
30/11/2020		11000566\		11310102AA200094	MAYRA LUDIVINA TRUJILLO SOLIS	GASTOS CONTINGENCIA COVID-19	65,261.60	0.00	51,968.00	13,293.60
30/11/2020		11000575\		11310102AA200094	MAYRA LUDIVINA TRUJILLO SOLIS	GASTOS CONTINGENCIA COVID-19	13,293.60	0.00	9,744.00	3,549.60
30/11/2020		11000589\		11310102AA200094	MAYRA LUDIVINA TRUJILLO SOLIS	GASTOS CONTINGENCIA COVID-19	3,549.60	0.00	1,392.00	2,157.60
										\$2,157.60
30/11/2020		11000575\		11310102AA200095	SANITEC LIMPIEZA Y FUMIGACION INDUSTRIAL SA DE CV	GASTOS CONTINGENCIA COVID-19	8,352.00	0.00	8,352.00	0.00
										\$0.00
30/11/2020		11000589\		11310102AA200096	FRANCISCO AGUSTIN HIDALGO DIAZ	GASTOS CONTINGENCIA COVID-19	12,992.00	0.00	12,992.00	0.00
										\$0.00
30/11/2020		11000589\		11310102AA200097	CESAR RICARDO HERRERA DIAZ	GASTOS CONTINGENCIA COVID-19	71,456.00	0.00	29,696.00	41,760.00
30/11/2020		11000589\		11310102AA200097	CESAR RICARDO HERRERA DIAZ	GASTOS CONTINGENCIA COVID-19	41,760.00	0.00	41,760.00	0.00
										\$0.00
30/11/2020		11000566\		11310102AA200098	Z FUERZA COMECIAL SA DE CV	GASTOS CONTINGENCIA COVID-19	1,185,120.79	0.00	173,485.00	1,011,635.79
30/11/2020		11000566\		11310102AA200098	Z FUERZA COMECIAL SA DE CV	GASTOS CONTINGENCIA COVID-19	1,011,635.79	0.00	404,775.00	606,860.79

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 01/11/2020 al 30/11/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 19 DE 75

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/11/2020		11000575\		11310102AA200098	Z FUERZA COMECIAL SA DE CV	GASTOS CONTINGENCIA COVID-19	606,860.79	0.00	28,600.79	578,260.00
30/11/2020		11000575\		11310102AA200098	Z FUERZA COMECIAL SA DE CV	GASTOS CONTINGENCIA COVID-19	578,260.00	0.00	578,260.00	0.00
30/11/2020	11120101112000AA	11000374\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200098	Z FUERZA COMECIAL SA DE CV	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION DE LIMPIA MUNICIPAL	0.00	53,565.32	0.00	53,565.32
										\$53,565.32
30/11/2020		11000566\		11310102AA200099	GRAN ALMACEN DE MAYOREO EL COSTEÑO SA DE CV	GASTOS CONTINGENCIA COVID-19	4,366,800.00	0.00	2,169,950.00	2,196,850.00
30/11/2020		11000575\		11310102AA200099	GRAN ALMACEN DE MAYOREO EL COSTEÑO SA DE CV	GASTOS CONTINGENCIA COVID-19	2,196,850.00	0.00	2,196,850.00	0.00
										\$0.00
30/11/2020		11000575\		11310102AA200100	BAÑOS MOVIL SA DE CV	GASTOS CONTINGENCIA COVID-19	22,499.94	0.00	22,499.94	0.00
										\$0.00
30/11/2020		11000575\		11310102AA200101	GIXSA SERVICIOS E INSUMOS PARA LA SALUD SA DE CV	GASTOS CONTINGENCIA COVID-19	7,018.00	0.00	7,018.00	0.00
										\$0.00
31/10/2020				11310102AA200102	FERRETERA MANDIOLA SA DE CV	SALDO ANTERIOR	31,217.00	0.00	0.00	31,217.00
										\$31,217.00
30/11/2020		11000566\		11310102AA200103	JUNIO 2020	GASTOS CONTINGENCIA COVID-19	388,614.80	0.00	3,270.11	385,344.69
30/11/2020		11000566\		11310102AA200103	JUNIO 2020	GASTOS CONTINGENCIA COVID-19	385,344.69	0.00	8,124.00	377,220.69
30/11/2020		11000566\		11310102AA200103	JUNIO 2020	GASTOS CONTINGENCIA COVID-19	377,220.69	0.00	20,000.00	357,220.69
30/11/2020		11000566\		11310102AA200103	JUNIO 2020	GASTOS CONTINGENCIA COVID-19	357,220.69	0.00	52,650.00	304,570.69
30/11/2020		11000567\		11310102AA200103	JUNIO 2020	RECLASIFICACION	304,570.69	0.00	-84,044.11	388,614.80

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 01/11/2020 al 30/11/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 20 DE 75

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$388,614.80
31/10/2020				11310102AA200104	JOSE ALEJANDRO AGUILAR SUAREZ	SALDO ANTERIOR	16,124.00	0.00	0.00	16,124.00
										\$16,124.00
31/10/2020				11310102AA200105	FERREMOTOBOMBAS SA DE CV	SALDO ANTERIOR	23,137.27	0.00	0.00	23,137.27
										\$23,137.27
31/10/2020				11310102AA200106	FIDALMA DE LOS ANGELES MORALES VAZAQUEZ	SALDO ANTERIOR	9,220.00	0.00	0.00	9,220.00
										\$9,220.00
30/11/2020		11000566\		11310102AA200107	LUIS IVAN BARRIOS MOLINA	GASTOS CONTINGENCIA COVID-19	111,360.00	0.00	111,360.00	0.00
										\$0.00
30/11/2020		11000566\		11310102AA200108	CREMATORIOS SALAS DE VELASCION LOS SABINOS	GASTOS CONTINGENCIA COVID-19	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00
30/11/2020		11000589\		11310102AA200108	CREMATORIOS SALAS DE VELASCION LOS SABINOS	GASTOS CONTINGENCIA COVID-19	0.00	0.00	11,600.00	-11,600.00
30/11/2020		11000661\		11310102AA200108	CREMATORIOS SALAS DE VELASCION LOS SABINOS	RECLASIFICACION POR DEVOLUCION DE GASTOS Y CUPLICIDAD EN REGISTRO	-11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
										\$0.00
30/11/2020		11000566\		11310102AA200109	GEOVANNY FRANCISCO VARGAS GARCIA	GASTOS CONTINGENCIA COVID-19	9,448.20	0.00	9,448.20	0.00
										\$0.00
30/11/2020		11000566\		11310102AA200110	MARCELA DIAZ CARACHURE	GASTOS CONTINGENCIA COVID-19	102,892.00	0.00	20,880.00	82,012.00
30/11/2020		11000566\		11310102AA200110	MARCELA DIAZ CARACHURE	GASTOS CONTINGENCIA COVID-19	82,012.00	0.00	23,200.00	58,812.00
30/11/2020		11000566\		11310102AA200110	MARCELA DIAZ CARACHURE	GASTOS CONTINGENCIA COVID-19	58,812.00	0.00	37,932.00	20,880.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/11/2020 al 30/11/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 21 DE 75

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$20,880.00
30/11/2020		11000566\		11310102AA200111	COMERCIALIZADORA TATAJ SA DE CV	GASTOS CONTINGENCIA COVID-19	128,238.00	0.00	128,238.00	0.00
										\$0.00
30/11/2020		11000566\		11310102AA200112	LIMPIEZA TOTAL SOLISA S DE RL DE CV	GASTOS CONTINGENCIA COVID-19	29,881.60	0.00	939.60	28,942.00
30/11/2020		11000566\		11310102AA200112	LIMPIEZA TOTAL SOLISA S DE RL DE CV	GASTOS CONTINGENCIA COVID-19	28,942.00	0.00	5,742.00	23,200.00
30/11/2020		11000589\		11310102AA200112	LIMPIEZA TOTAL SOLISA S DE RL DE CV	GASTOS CONTINGENCIA COVID-19	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00
										\$0.00
30/11/2020		11000566\		11310102AA200113	GERARDO DE JESUS ESCANDON CADENAS	GASTOS CONTINGENCIA COVID-19	38,280.00	0.00	24,360.00	13,920.00
30/11/2020		11000589\		11310102AA200113	GERARDO DE JESUS ESCANDON CADENAS	GASTOS CONTINGENCIA COVID-19	13,920.00	0.00	13,920.00	0.00
										\$0.00
30/11/2020		11000566\		11310102AA200114	JOSE ALFREDO HERNANDEZ AGUILAR	GASTOS CONTINGENCIA COVID-19	6,496.00	0.00	6,496.00	0.00
										\$0.00
31/10/2020				11310102AA200115	CONSTRUCTORA JUMAT SA DE CV	SALDO ANTERIOR	-600,000.00	0.00	0.00	-600,000.00
										\$-600,000.00
31/10/2020				11310102AA200116	JULIO 2020	SALDO ANTERIOR	2,073,740.05	0.00	0.00	2,073,740.05
										\$2,073,740.05
30/11/2020		11000571\		11310102AA200117	GUADALUPE DEL SOCORRO CARILO GONZALEZ	GASTOS CONTINGENCIA COVID-19	378,735.66	0.00	1,276.03	377,459.63
30/11/2020	11120101112000AA	11000369\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200117	GUADALUPE DEL SOCORRO CARILO GONZALEZ	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	377,459.63	117,293.03	0.00	494,752.66

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 01/11/2020 al 30/11/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 22 **DE** 75

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$494,752.66
31/10/2020				11310102AA200118	MARTIN IVAN GOMEZ MAZARIEGOS	SALDO ANTERIOR	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
										\$13,920.00
31/10/2020				11310102AA200119	EDER ANTONIO TRUJILLO OCHOA	SALDO ANTERIOR	13,340.00	0.00	0.00	13,340.00
										\$13,340.00
31/10/2020				11310102AA200120	CASA DE MATERIALES PULJO SA DE CV	SALDO ANTERIOR	18,560.00	0.00	0.00	18,560.00
										\$18,560.00
30/11/2020		11000571\		11310102AA200121	SUMINISTROS Y EQUIPOS MEDICOS SUEM DEL SUR SA DE CV	GASTOS CONTINGENCIA COVID-19	128,238.00	0.00	128,238.00	0.00
										\$0.00
30/11/2020		11000571\		11310102AA200122	DARINKA RAMIREZ GUZMAN	GASTOS CONTINGENCIA COVID-19	2,735.85	0.00	2,735.85	0.00
										\$0.00
30/11/2020		11000571\		11310102AA200123	GRUPO MULTIGRAFICO ASANA SA DE CV	GASTOS CONTINGENCIA COVID-19	65,250.00	0.00	65,250.00	0.00
										\$0.00
30/11/2020		11000571\		11310102AA200124	BULMARO RAUL SANCHEZ MARTINEZ	GASTOS CONTINGENCIA COVID-19	111,053.76	0.00	66,039.96	45,013.80
										\$45,013.80
31/10/2020				11310102AA200125	SERVICIO DE LA RIVA SA DE CV	SALDO ANTERIOR	28,902.28	0.00	0.00	28,902.28
										\$28,902.28
31/10/2020				11310102AA200126	PROVEEDORA COMERCIAL Y SERVICIOS FICRUM SA DE CV	SALDO ANTERIOR	2,524,705.20	0.00	0.00	2,524,705.20

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 01/11/2020 al 30/11/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 23 **DE** 75

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$2,524,705.20
31/10/2020				11310102AA200127	LUIS FERNANDO ROSALES HERNANDEZ	SALDO ANTERIOR	645,195.48	0.00	0.00	645,195.48
										\$645,195.48
31/10/2020				11310102AA200128	AGENCIAS MERCANTILES SA DE CV	SALDO ANTERIOR	12,367.96	0.00	0.00	12,367.96
										\$12,367.96
31/10/2020				11310102AA200129	JUAN CARLOS BARRADAS ELVIRA	SALDO ANTERIOR	7,999.36	0.00	0.00	7,999.36
										\$7,999.36
31/10/2020				11310102AA200130	JOSE GUILLERMO LOPEZ ORTEGA	SALDO ANTERIOR	8,910.02	0.00	0.00	8,910.02
										\$8,910.02
31/10/2020				11310102AA200131	ROSALBA MALENA CAMERAS PEREZ	SALDO ANTERIOR	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
										\$8,352.00
30/11/2020		11000589\		11310102AA200132	MONTEREAL COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS INSUMOS Y SERVICIOS S.A DE C.V.	GASTOS CONTINGENCIA COVID-19	35,380.00	0.00	35,380.00	0.00
										\$0.00
30/11/2020		11000575\		11310102AA200133	PROVEEDORA E INSUMOS CARIBU, S.A, DE C.V.	GASTOS CONTINGENCIA COVID-19	19,662.00	0.00	19,662.00	0.00
										\$0.00
31/10/2020				11310102AA200134	BLANCA LUZ HERNANDEZ NAVARRO	SALDO ANTERIOR	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
										\$36,000.00

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 01/11/2020 al 30/11/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 24 DE 75

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/10/2020				11310102AA200135	VERA PRODUCTOS QUIMICOS Y FERTILIZANTES S.A. DE C.V.	SALDO ANTERIOR	137,000.00	0.00	0.00	137,000.00
										\$137,000.00
31/10/2020				11310102AA200136	ABASTECEDORA MISOL-HA S.A. DE C.V.	SALDO ANTERIOR	807,993.36	0.00	0.00	807,993.36
										\$807,993.36
30/11/2020	11120101142000AA	11000357\	CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020	11310102AA200137	GRUPO CASLER CONSTRUCCIONES Y MATERIALES S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE LA FACTURA NO. 685, POR ARRENDAMIENTO DE 2 VOLTEO PARA TRABAJO DE DESAZOLVE DE RIOS Y CANALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020	1,179,372.00	174,000.00	0.00	1,353,372.00
30/11/2020	11120101142000AA	11000382\	CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020	11310102AA200137	GRUPO CASLER CONSTRUCCIONES Y MATERIALES S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE LA FACTURA NO. 684, POR ARRENDAMIENTO DE UNA RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DE DESAZOLVE DE RIOS Y CANALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020	1,353,372.00	116,000.00	0.00	1,469,372.00
30/11/2020	11120101142000AA	11000404\	CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020	11310102AA200137	GRUPO CASLER CONSTRUCCIONES Y MATERIALES S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE LA FACTURA NO. 669 POR ARRENDAMIENTO DE MOTOCOMFORMADORA PARA EL MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020	1,469,372.00	116,000.00	0.00	1,585,372.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/11/2020 al 30/11/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 25 DE 75

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/11/2020	11120101142000AA	11000405\	CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020	11310102AA200137	GRUPO CASLER CONSTRUCCIONES Y MATERIALES S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE LAS FACTURAS NO. 670 POR ARRENDAMIENTO DE UNA RETROEXCAVADORA PARA MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020	1,585,372.00	87,000.00	0.00	1,672,372.00
30/11/2020	11120101142000AA	11000410\	CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020	11310102AA200137	GRUPO CASLER CONSTRUCCIONES Y MATERIALES S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE LA FACTURA NO. 661 POR MANTENIMIENTO DE VOLTEO PARA MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020	1,672,372.00	174,000.00	0.00	1,846,372.00
30/11/2020	11120101142000AA	11000411\	CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020	11310102AA200137	GRUPO CASLER CONSTRUCCIONES Y MATERIALES S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE LA FACTURA NO. 668 POR ARRENDAMIENTO DE UNA PIPA PARA MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020	1,846,372.00	94,194.00	0.00	1,940,566.00
30/11/2020	11120101142000AA	11000414\	CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020	11310102AA200137	GRUPO CASLER CONSTRUCCIONES Y MATERIALES S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE LA FACTURA NO. 662 POR ARRENDAMIENTO DE VOLTEO PARA MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020	1,940,566.00	87,000.00	0.00	2,027,566.00
										\$2,027,566.00
31/10/2020				11310102AA200138	LIK BIENES PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	SALDO ANTERIOR	703,779.19	0.00	0.00	703,779.19

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/11/2020 al 30/11/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 26 **DE** 75

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$703,779.19
30/11/2020	11120101142000AA	11000381\	CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020	11310102AA200139	TUCHTLAN SERVICIO DE ASESORIA Y CONSULTORIA S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE LA FACTURA NO. 526 POR SERVICIO DE DIGITALIZACION DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE INGRESOS , EGRESOS, CTA. CORRIENTE Y RECURSOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020	348,000.00	174,000.00	0.00	522,000.00
										\$522,000.00
31/10/2020				11310102AA200140	FORCE INOVVA CONSTRUCTORA S DE RL. DE C.V.	SALDO ANTERIOR	94,192.00	0.00	0.00	94,192.00
										\$94,192.00
30/11/2020	11120101142000AA	11000378\	CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020	11310102AA200141	PROYECTOS Y MATERIALES PIXEL S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE LA FACT. 733 POR RENTA DE 2 VOLTEOS PARA SERVICIOS DE DESAZOLVE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020	986,000.00	174,000.00	0.00	1,160,000.00
30/11/2020	11120101142000AA	11000379\	CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020	11310102AA200141	PROYECTOS Y MATERIALES PIXEL S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE LA FACTURA NO. 732 POR RENTA DE 2 VOLTEOS PARA SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA AL MES DE OCTUBRE DEL 2020	1,160,000.00	174,000.00	0.00	1,334,000.00
30/11/2020	11120101142000AA	11000380\	CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020	11310102AA200141	PROYECTOS Y MATERIALES PIXEL S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE LA FACTURA NO. 688 POR RENTA DE VOLTEO PARA SERVICIOS DE RECOLECCION DE BASURA AL MES DE OCTUBRE DEL 2020	1,334,000.00	174,000.00	0.00	1,508,000.00

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 01/11/2020 al 30/11/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 27 DE 75

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/11/2020	11120101142000AA	11000403\	CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020	11310102AA200141	PROYECTOS Y MATERIALES PIXEL S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE LAS FACTURAS NO. 679, POR RENTA DE CAMION VOLTEO PARA RECOLECCION DE BASURA AL MES DE OCTUBRE DEL 2020	1,508,000.00	174,000.00	0.00	1,682,000.00
30/11/2020	11120101142000AA	11000406\	CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020	11310102AA200141	PROYECTOS Y MATERIALES PIXEL S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE LA FACTURA NO. 685, POR RENTA DE UN CAMION VOLTEO PARA MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO AL MES DE OCTUBRE DEL 2020	1,682,000.00	174,000.00	0.00	1,856,000.00
30/11/2020	11120101142000AA	11000407\	CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020	11310102AA200141	PROYECTOS Y MATERIALES PIXEL S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE LA FACTURA NO. 686., POR RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO AL MES DE OCTUBRE DEL 2020	1,856,000.00	87,000.00	0.00	1,943,000.00
30/11/2020	11120101142000AA	11000408\	CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020	11310102AA200141	PROYECTOS Y MATERIALES PIXEL S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE LA FACTURA NO. 682 POR RENTA DE CAMION VOLTEO PARA RECOLECCION DE BASURA AL MES DE OCTUBRE DEL 2020	1,943,000.00	87,000.00	0.00	2,030,000.00
30/11/2020	11120101142000AA	11000409\	CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020	11310102AA200141	PROYECTOS Y MATERIALES PIXEL S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE LA FACTURA NO. 684 POR RENTA DE TRACTOR PARA MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO AL MES DE OCTUBRE DEL 2020	2,030,000.00	128,000.00	0.00	2,158,000.00
										\$2,158,000.00
31/10/2020				11310102AA200142	CAESUR S.A DE C.V.	SALDO ANTERIOR	720,360.00	0.00	0.00	720,360.00

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 01/11/2020 al 30/11/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 28 **DE** 75

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$720,360.00
31/10/2020				11310102AA200143	CHRISTIAN RODOLFO NUÑEZ GAMAS	SALDO ANTERIOR	10,092.00	0.00	0.00	10,092.00
										\$10,092.00
31/10/2020				11310102AA200144	SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA	SALDO ANTERIOR	5,447.00	0.00	0.00	5,447.00
										\$5,447.00
31/10/2020				11310102AA200145	GRUAS ROMAN SA DE CV	SALDO ANTERIOR	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00
										\$5,568.00
31/10/2020				11310102AA200146	MONICA MENA LOPEZ	SALDO ANTERIOR	6,373.64	0.00	0.00	6,373.64
										\$6,373.64
31/10/2020				11310102AA200147	ANA MARGARITA PEREZ LIEVANO (REEMBOLSOS NVO SIND)	SALDO ANTERIOR	6,788.89	0.00	0.00	6,788.89
										\$6,788.89
30/11/2020	11120101112000AA	11001136\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200148	YOAV JESUAEL MOJICA CASTILLO	RECLASIFICACION	14,188.12	0.00	14,188.12	0.00
										\$0.00
31/10/2020				11310102AA200149	AGOSTO 2020	SALDO ANTERIOR	169,280.84	0.00	0.00	169,280.84
										\$169,280.84
31/10/2020				11310102AA200150	FRANCISCO ELIAS JIMENEZ PEREZ	SALDO ANTERIOR	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
										\$87,000.00
31/10/2020				11310102AA200151	JORGE ALEJANDRO CRUZ BALCAZAR	SALDO ANTERIOR	165,720.66	0.00	0.00	165,720.66
										\$165,720.66

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 01/11/2020 al 30/11/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 29 DE 75

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/11/2020		11000589\		11310102AA200152	JOSE ANTONIO HERNANZ SORIANO	GASTOS CONTINGENCIA COVID-19	13,224.00	0.00	13,224.00	0.00
										\$0.00
31/10/2020				11310102AA200153	SURESTE DE MEXICO PROVEEDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	SALDO ANTERIOR	490,216.58	0.00	0.00	490,216.58
										\$490,216.58
31/10/2020				11310102AA200154	HOTEL ARRECIFE DE CORAL, S.A. DE C.V.	SALDO ANTERIOR	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
										\$2,088.00
30/11/2020	11120101112000AA	11001146\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200155	SEPTIEMBRE 2020	RECLASIFICACION	249,475.48	0.00	12,000.00	237,475.48
										\$237,475.48
31/10/2020				11310102AA200156	UMUSIC, S.A. DE C.V.	SALDO ANTERIOR	11,550.00	0.00	0.00	11,550.00
										\$11,550.00
30/11/2020	11120101112000AA	11000371\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200157	JOSE ALFREDO SANCHEZ PEREZ	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDRES POR COMPRA DE MATERIAL Y ACEITE DE MOTOR PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA QUE REALIZARA EL PERSONAL DE CALLES Y PARQUES Y JARDINES DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA MUNICIPAL	32,614.00	3,380.00	0.00	35,994.00
30/11/2020	11120101112000AA	11000372\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200157	JOSE ALFREDO SANCHEZ PEREZ	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR COMPRA DE DE AUTOCUT F5 280 PARA PODADORA DEL SEDEM MUNICIPAL	35,994.00	750.00	0.00	36,744.00
										\$36,744.00
31/10/2020				11310102AA200158	GORSA MATERIALES Y CONCRETO SAPI DE C.V.	SALDO ANTERIOR	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00

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 01/11/2020 al 30/11/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 30 DE 75

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$11,400.00
31/10/2020				11310102AA200159	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA GOS S.A. DE C.V.	SALDO ANTERIOR	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
										\$27,840.00
31/10/2020				11310102AA200160	VICTOR HUGO TORRES FLORES	SALDO ANTERIOR	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
										\$58,000.00
31/10/2020				11310102AA200161	INSTALACIONES, SERVICIOS Y CONSTRUCCION DE SISTEMAS AMBIENTALES S.A. DE C.V.	SALDO ANTERIOR	19,309.05	0.00	0.00	19,309.05
										\$19,309.05
31/10/2020				11310102AA200163	NORBERTO CRUZ GOMEZ	SALDO ANTERIOR	112,621.50	0.00	0.00	112,621.50
										\$112,621.50
31/10/2020				11310102AA200164	LUIS EDUARDO VAZQUEZ SANCHEZ	SALDO ANTERIOR	383,290.10	0.00	0.00	383,290.10
										\$383,290.10
31/10/2020				11310102AA200165	DIANA BERENICE CRUZ LOPEZ	SALDO ANTERIOR	130,500.00	0.00	0.00	130,500.00
										\$130,500.00
31/10/2020				11310102AA200166	GABRIELA DEL CARMEN HERNANDEZ RUIZ	SALDO ANTERIOR	500.00	0.00	0.00	500.00
										\$500.00
31/10/2020				11310102AA200167	MOISES ALEJANDRO DE LA CRUZ DOMINGUEZ	SALDO ANTERIOR	94,906.00	0.00	0.00	94,906.00
										\$94,906.00

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 01/11/2020 al 30/11/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 31 **DE** 75

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/10/2020				11310102AA200168	ROBERTO ANTONIO MOSCOSO SALAS	SALDO ANTERIOR	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
										\$9,000.00
31/10/2020				11310102AA200169	SERVICIOS EXTERNOS PARA HOTELES, S.A. DE C.V.	SALDO ANTERIOR	11,358.00	0.00	0.00	11,358.00
										\$11,358.00
31/10/2020				11310102AA200170	PROYECTOS PYCSUR S.A. DE C.V.	SALDO ANTERIOR	812,000.00	0.00	0.00	812,000.00
										\$812,000.00
31/10/2020				11310102AA200171	EDUARDO ARIAS GARCIA	SALDO ANTERIOR	-2,308.40	0.00	0.00	-2,308.40
										-\$2,308.40
30/11/2020	11120101112000AA	11000358\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200172	URIEL AGUSTIN CANCINO PENAGOS	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR EL 50% POR COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LIMPIA MUNICIPAL	0.00	54,210.00	0.00	54,210.00
										\$54,210.00
30/11/2020	11120101112000AA	11000370\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200173	PROMOTORA TURISTICA COSTA DE ORO S.A. DE C.V,	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR SERVICIO DE HOSPEDAJE A LA CIUDAD DE VERACRUZ LOS DIAS 28,29,30 DE NOVIEMBRE DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL	0.00	12,461.76	0.00	12,461.76
										\$12,461.76
30/11/2020	11120101112000AA	11000375\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200174	ABASTOS Y SUPLEMENTOS AGRUPECUARIOS DEL SURESTE S.A DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR LA COMPRA DE 2500 COSTALES PARA LA DIRECCION DE LIMPIA MUNICIPAL	0.00	23,628.81	0.00	23,628.81

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 01/11/2020 al 30/11/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 32 DE 75

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/11/2020	11120101112000AA	11000758\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200174	ABASTOS Y SUPLEMENTOS AGRUPECUARIOS DEL SURESTE S.A DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR LA COMPRA DE 2,500.00 PIEZAS DE COSTALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE LIMPIA MUNICIPAL DEBIDO A LAS INDICACIONES POR EL HURACAN	23,628.81	16,641.20	0.00	40,270.01
										\$40,270.01
30/11/2020	11120101112000AA	11000420\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200175	ENRIQUE MARTIN DELGADILLO URBINA	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES PARA EXAMENES TOXICOLOGICOS DE 28 ELEMENTOS DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	13,720.00	0.00	13,720.00
										\$13,720.00
30/11/2020	11120101112000AA	11000601\00000271	CTA. 1389 FGP	11310102AA200176	FESTIVAL DE DIA DE MUERTOS 2020	PAGO RONDALLA CANTARES 02 DE NOVIEMBRE PANTEON MUNICIPAL	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
30/11/2020	11120101112000AA	11000603\00000289	CTA. 1389 FGP	11310102AA200176	FESTIVAL DE DIA DE MUERTOS 2020	PRESENTACION MESA LITERARIA DIA DE MUERTOS 2020	2,000.00	7,000.00	0.00	9,000.00
30/11/2020	11120101112000AA	11000604\00000290	CTA. 1389 FGP	11310102AA200176	FESTIVAL DE DIA DE MUERTOS 2020	CONFERENCIA LA MUERTE EN MESOAMERICA	9,000.00	5,000.00	0.00	14,000.00
30/11/2020	11120101112000AA	11000605\00000291	CTA. 1389 FGP	11310102AA200176	FESTIVAL DE DIA DE MUERTOS 2020	PRESENTACION DEL ARTE EN EL PANTEON MUNICIPAL	14,000.00	2,500.00	0.00	16,500.00
30/11/2020	11120101112000AA	11000606\00000292	CTA. 1389 FGP	11310102AA200176	FESTIVAL DE DIA DE MUERTOS 2020	PRESENTACION RECITAL DE GUITARRA CLASICA TEATRO HERMANOS DOMINGUEZ	16,500.00	3,000.00	0.00	19,500.00
30/11/2020	11120101112000AA	11000607\00000293	CTA. 1389 FGP	11310102AA200176	FESTIVAL DE DIA DE MUERTOS 2020	EXPOSICION CULINARIA Y GASTRONOMICA VIRTUAL	19,500.00	5,000.00	0.00	24,500.00
30/11/2020	11120101112000AA	11000608\00000294	CTA. 1389 FGP	11310102AA200176	FESTIVAL DE DIA DE MUERTOS 2020	PRESENTACION GRUPO WALTER MELON TEATRO HERMANOS DOMINGUEZ	24,500.00	5,000.00	0.00	29,500.00

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 01/11/2020 al 30/11/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 33 DE 75

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/11/2020	11120101112000AA	11000617\0000029 5	CTA. 1389 FGP	11310102AA200176	FESTIVAL DE DIA DE MUERTOS 2020	GASTOS GENERADOS FESTIVAL DIA DE MUERTOS 2020	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00
										\$0.00
30/11/2020	11120101112000AA	11000691\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200177	IRENE GUADALUPE MORALES SANCHEZ	PAGO POR LA COMPRA DE CUBREBOCAS NAVIDEÑOS	0.00	2,436.00	0.00	2,436.00
										\$2,436.00
30/11/2020	11120101112000AA	11000759\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200178	MARIA GUADALUPE CASTRO FONSECA	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR LA COMPRA DE 02 VALVULAS QUE SERAN DESTINADAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE AGUA DE LOS EDIFICIOS A Y B DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	0.00	4,256.50	0.00	4,256.50
30/11/2020	11120101112000AA	11000760\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200178	MARIA GUADALUPE CASTRO FONSECA	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR COMPRA DE 1 UNA BALVULA CHEKC PARA LA CISTERNA DE LA UNIDAD ADMINSTRATIVA MUNICIPAL	4,256.50	1,230.71	0.00	5,487.21
30/11/2020	11120101112000AA	11000764\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200178	MARIA GUADALUPE CASTRO FONSECA	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CISTERNA DE AGUA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	5,487.21	9,025.30	0.00	14,512.51
										\$14,512.51
30/11/2020	11120101112000AA	11000762\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200179	MARIO ANTONIO SOSA MONTALVO	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR COMPRA DE 30 LITROS DE GRAMOXONE PARA LIMPIEZA DEL PASTO SINTETICO DEL AREA DEL SEDEM	0.00	3,540.00	0.00	3,540.00

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 01/11/2020 al 30/11/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 34 DE 75

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$3,540.00
30/11/2020	11120101112000AA	11000765\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200180	JOSE JHONATAN FLORES ALARCON	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR SERVICIO DE FLETE PARA ENTREGA DE DESPENSA RUTA TUXTLA GUTIERREZ SAN CRISTOBAL DEBIDO A LAS INUNDACIONES POR EL HURACAN	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
										\$11,600.00
30/11/2020	11120201112000EA	11001105\	CTA. 1354 FISM 2020	11310102EA200000	AIRIS DE MEXICO S,A DE C,V,	PAGO FACTURA 1052 POR LA ADQUISICION DE LUMINARIAS DEL PROYECTO EFICIENCIA ENERGETICA PARA EL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO. FISM 2020.	3,445,166.78	861,291.69	0.00	4,306,458.47
30/11/2020	11120201112000EA	11001110\	CTA. 1354 FISM 2020	11310102EA200000	AIRIS DE MEXICO S,A DE C,V,	PAGO FACTURA 1113 POR ADQUISICION DE LUMINARIAS PARA EL PROYECTO DE EFICIENCIA LUMINARIA ENERGETICA. FISM 2020	4,306,458.47	861,291.69	0.00	5,167,750.16
										\$5,167,750.16
31/10/2020				11310102EA200004	PRODIM E INDIRECTOS	SALDO ANTERIOR	1,724,224.00	0.00	0.00	1,724,224.00
										\$1,724,224.00
31/10/2020				11310102EA200005	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS A YB	SALDO ANTERIOR	273,880.64	0.00	0.00	273,880.64
										\$273,880.64
31/10/2020				11310102FA180022	JAURI MARLENE NAJERA CANCINO	SALDO ANTERIOR	18,030.00	0.00	0.00	18,030.00
										\$18,030.00
31/10/2020				11310102FA180023	JOSE BERNARDO LOPEZ AGUILAR	SALDO ANTERIOR	20,461.99	0.00	0.00	20,461.99

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 01/11/2020 al 30/11/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 35 DE 75

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$20,461.99
30/11/2020		11001061\		11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	CANCELACION DE CHEQUES 103-110-119	53,091,225.10	0.00	2,631.27	53,088,593.83
30/11/2020		11001123\		11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	CANCELACION DE CHEQUES 7-9-14-22-28	53,088,593.83	0.00	4,385.45	53,084,208.38
30/11/2020	11120201102000FA	11001122\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO FACTURAS VARIAS POR RECUPERACION DE GASTOS MEDICOS PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020.	53,084,208.38	952.00	0.00	53,085,160.38
30/11/2020	11120201102000FA	11001124\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO FACTURA 2401 POR SERVICIO MEDICO PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020.	53,085,160.38	1,200.00	0.00	53,086,360.38
30/11/2020	11120201102000FA	11001125\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO FACTURA POR SERVICIO DE CONSULTA MEDICA PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020.	53,086,360.38	160.00	0.00	53,086,520.38
30/11/2020	11120201102000FA	11001125\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO FACTURA POR SERVICIO DE CONSULTA MEDICA PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020.	53,086,520.38	1,440.00	0.00	53,087,960.38
30/11/2020	11120201102000FA	11001131\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO FACTURA 1175 POR SERVICIO DE HOSPITALIZACION PARA EL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020.	53,087,960.38	17,400.00	0.00	53,105,360.38
30/11/2020	11120201102000FA	11001141\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO MEDICO PRESTADO AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020.	53,105,360.38	611.13	0.00	53,105,971.51
30/11/2020	11120201102000FA	11001141\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO MEDICO PRESTADO AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020.	53,105,971.51	7,500.00	0.00	53,113,471.51

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 01/11/2020 al 30/11/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 36 DE 75

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/11/2020	11120201102000FA	11001145\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO MEDICO PROPORCIONADOS LA PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020.	53,113,471.51	222.24	0.00	53,113,693.75
30/11/2020	11120201102000FA	11001145\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO MEDICO PROPORCIONADOS LA PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020.	53,113,693.75	2,000.00	0.00	53,115,693.75
30/11/2020	11120201102000FA	11001151\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL, DESCUENTOS REALIZADOS A JAVIER DE JESUS HERNANDEZ GOMEZ. POR ORDEN JUDICIAL. FAFM 2020.	53,115,693.75	15,657.39	0.00	53,131,351.14
30/11/2020	11120201102000FA	11001152\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO FACTURAS VARIAS POR RECUPERACION DE GASTOS MEDICOS PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020.	53,131,351.14	1,544.99	0.00	53,132,896.13
30/11/2020	11120201102000FA	11001153\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO FACTURA POR RECUPERACION DE GASTOS MEDICOS PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020	53,132,896.13	979.99	0.00	53,133,876.12
30/11/2020	11120201102000FA	11001154\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD PM-82 LA DIRECCION DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020	53,133,876.12	1,398.00	0.00	53,135,274.12
30/11/2020	11120201102000FA	11001163\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE. FAFM 2020.	53,135,274.12	7,250.01	0.00	53,142,524.13

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 01/11/2020 al 30/11/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 37 DE 75

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/11/2020	11120201102000FA	11001164\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE. FAFM 2020	53,142,524.13	4,962.65	0.00	53,147,486.78
30/11/2020	11120201102000FA	11001165\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE. FAFM 2020	53,147,486.78	4,962.65	0.00	53,152,449.43
30/11/2020	11120201102000FA	11001166\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE. FAFM 2020	53,152,449.43	28,982.15	0.00	53,181,431.58
30/11/2020	11120201102000FA	11001167\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE. FAFM 2020	53,181,431.58	1,144.31	0.00	53,182,575.89
30/11/2020	11120201102000FA	11001178\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO FACTURA 1176 POR SERVICIO DE HOSPITALIZACION DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020.	53,182,575.89	24,980.72	0.00	53,207,556.61
30/11/2020	11120201102000FA	11001179\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO MEDICO PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020.	53,207,556.61	277.80	0.00	53,207,834.41
30/11/2020	11120201102000FA	11001179\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO MEDICO PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020.	53,207,834.41	2,500.00	0.00	53,210,334.41

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 01/11/2020 al 30/11/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 38 DE 75

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/11/2020	11120201102000FA	11001180\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO FACTURAS POR SERVICIO MEDICO PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020	53,210,334.41	1,016.98	0.00	53,211,351.39
30/11/2020	11120201102000FA	11001180\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO FACTURAS POR SERVICIO MEDICO PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020	53,211,351.39	9,150.00	0.00	53,220,501.39
30/11/2020	11120201102000FA	11001181\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO MEDICO PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020.	53,220,501.39	4,500.03	0.00	53,225,001.42
30/11/2020	11120201102000FA	11001181\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO MEDICO PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020.	53,225,001.42	40,500.00	0.00	53,265,501.42
30/11/2020	11120201102000FA	11001182\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO FACTURAS VARIAS, POR SERVICIO MEDICO PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020.	53,265,501.42	14,722.24	0.00	53,280,223.66
30/11/2020	11120201102000FA	11001182\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO FACTURAS VARIAS, POR SERVICIO MEDICO PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020.	53,280,223.66	132,500.00	0.00	53,412,723.66
30/11/2020	11120201102000FA	11001183\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO FACTURA 52 POR SERVICIO MEDICO PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020	53,412,723.66	55.56	0.00	53,412,779.22
30/11/2020	11120201102000FA	11001183\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO FACTURA 52 POR SERVICIO MEDICO PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020	53,412,779.22	500.00	0.00	53,413,279.22
30/11/2020	11120201102000FA	11001184\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO DE RECUPERACION DE GASTOS MEDICOS PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020.	53,413,279.22	180.00	0.00	53,413,459.22

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 01/11/2020 al 30/11/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 39 DE 75

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/11/2020	11120201102000FA	11001185\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO FACTURAS VARIAS POR RECUPERACION DE GASTOS MEDICOS PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020	53,413,459.22	1,705.00	0.00	53,415,164.22
30/11/2020	11120201102000FA	11001186\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO FACTURA 9920 POR RECUPERACION DE GASTOS MEDICOS REALIZADOS POR ELEMENTO DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020.	53,415,164.22	1,314.73	0.00	53,416,478.95
30/11/2020	11120201102000FA	11001187\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO FACTURA POR RECUPERACION DE GASTOS MEDICOS PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020	53,416,478.95	350.00	0.00	53,416,828.95
30/11/2020	11120201102000FA	11001188\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO FACTURA POR RECUPERACION DE GASTOS MEDICOS PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020	53,416,828.95	240.50	0.00	53,417,069.45
30/11/2020	11120201102000FA	11001189\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO FACTURA POR RECUPERACION DE GASTOS MEDICOS PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020	53,417,069.45	235.00	0.00	53,417,304.45
30/11/2020	11120201102000FA	11001190\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO FACTURA POR RECUPERACION DE GASTOS MEDICOS PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020	53,417,304.45	949.06	0.00	53,418,253.51
30/11/2020	11120201102000FA	11001191\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO FACTURAS POR RECUPERACION DE GASTOS MEDICOS PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020	53,418,253.51	111.12	0.00	53,418,364.63
30/11/2020	11120201102000FA	11001191\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO FACTURAS POR RECUPERACION DE GASTOS MEDICOS PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020	53,418,364.63	1,000.00	0.00	53,419,364.63

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 01/11/2020 al 30/11/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 40 DE 75

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/11/2020	11120201102000FA	11001192\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO FACTURA POR RECUPERACION DE GASTOS MEDICOS PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020	53,419,364.63	111.12	0.00	53,419,475.75
30/11/2020	11120201102000FA	11001192\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO FACTURA POR RECUPERACION DE GASTOS MEDICOS PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020	53,419,475.75	1,000.00	0.00	53,420,475.75
30/11/2020	11120201102000FA	11001193\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE. FAFM 2020	53,420,475.75	1,964,812.14	0.00	55,385,287.89
30/11/2020	11120201102000FA	11001194\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE BRIGADISTAS DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE. FAFM 2020	55,385,287.89	176,159.51	0.00	55,561,447.40
30/11/2020	11120201102000FA	11001197\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE. FAFM 2020	55,561,447.40	2,950.01	0.00	55,564,397.41
30/11/2020	11120201102000FA	11001198\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE. FAFM 2020	55,564,397.41	4,162.65	0.00	55,568,560.06

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/11/2020 al 30/11/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 41 DE 75

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/11/2020	11120201102000FA	11001199\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE. FAFM 2020	55,568,560.06	4,162.65	0.00	55,572,722.71
30/11/2020	11120201102000FA	11001200\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE. FAFM 2020	55,572,722.71	28,982.15	0.00	55,601,704.86
30/11/2020	11120201102000FA	11001203\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE. FAFM 2020	55,601,704.86	3,500.00	0.00	55,605,204.86
30/11/2020	11120201102000FA	11001205\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO DE RETENCIONES DE ISR DE OCTUBRE Y 2% SOBRE NOMINAS DEL 5TO BIMESTRE, DE LA NOMINA DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020.	55,605,204.86	689,901.38	0.00	56,295,106.24
30/11/2020	11120201102000FA	11001209\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE. FAFM 2020.	56,295,106.24	2,289,602.33	0.00	58,584,708.57
										\$58,584,708.57
30/11/2020	11120201102000FA	11001168\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200002	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	PAGO NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE BRIGADISTAS DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE. FAFM 2020	4,077,988.15	4,214.29	0.00	4,082,202.44

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 01/11/2020 al 30/11/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 42 DE 75

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/11/2020	11120201102000FA	11001202\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200002	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	PAGO NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE BRIGADISTAS DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE. FAFM 2020	4,082,202.44	4,214.29	0.00	4,086,416.73
30/11/2020	11120201102000FA	11001206\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200002	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	PAGO DE RETENCIONES DE ISR DE OCTUBRE Y 2% SOBRE NOMINAS DEL 5TO BIMESTRE, DE LA NOMINA DE PERSONAL DE BRIGADISTAS DE PROTECCION CIVIL. FAFM 2020.	4,086,416.73	92,863.90	0.00	4,179,280.63
30/11/2020	11120201102000FA	11001210\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200002	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	PAGO NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE BRIGADISTAS DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE. FAFM 2020.	4,179,280.63	176,159.51	0.00	4,355,440.14
										\$4,355,440.14
30/11/2020		11001111\		11310102FA200003	NOMINA CONSEJO DE SEGURIDAD	PAGO VIATICOS Y OTROS GASTOS DEL ENLACE FORTASEG 2020.	607,736.87	7,860.10	0.00	615,596.97
30/11/2020	11120201102000FA	11001195\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200003	NOMINA CONSEJO DE SEGURIDAD	PAGO NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE. FAFM 2020	615,596.97	19,999.95	0.00	635,596.92
30/11/2020	11120201102000FA	11001204\0000004 6	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200003	NOMINA CONSEJO DE SEGURIDAD	PAGO GRATIFICACION A ELEMENTOS DEL PROGRAMA VIGILANTES CIUDADANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. FAFM 2020	635,596.92	222,000.00	0.00	857,596.92

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/11/2020 al 30/11/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 43 **DE** 75

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/11/2020	11120201102000FA	11001207\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200003	NOMINA CONSEJO DE SEGURIDAD	PAGO DE RETENCIONES DE ISR DE OCTUBRE Y 2% SOBRE NOMINAS DEL 5TO BIMESTRE, DE LA NOMINA DE PERSONAL DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. FAFM 2020.	857,596.92	7,614.98	0.00	865,211.90
30/11/2020	11120201102000FA	11001211\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200003	NOMINA CONSEJO DE SEGURIDAD	PAGO NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE. FAFM 2020.	865,211.90	19,999.95	0.00	885,211.85
										\$885,211.85
30/11/2020	11120201102000FA	11001196\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200004	NOMINA PREVENCION AL DELITO	PAGO NOMINA DE SUELDOS DEL COORDINADOR DE PRVENCION DEL DELITO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE. FAFM 2020	1,921,613.02	7,500.00	0.00	1,929,113.02
30/11/2020	11120201102000FA	11001208\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200004	NOMINA PREVENCION AL DELITO	PAGO DE RETENCIONES DE ISR DE OCTUBRE Y 2% SOBRE NOMINAS DEL 5TO BIMESTRE, DE LA NOMINA DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO. FAFM 2020.	1,929,113.02	2,533.66	0.00	1,931,646.68
30/11/2020	11120201102000FA	11001212\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200004	NOMINA PREVENCION AL DELITO	PAGO NOMINA DE SUELDOS DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE. FAFM 2020.	1,931,646.68	7,500.00	0.00	1,939,146.68
										\$1,939,146.68

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 01/11/2020 al 30/11/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 44 DE 75

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/11/2020	11120201102000FA	11001128\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200005	COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS POLICIA MPAL.	PAGO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE, PARA EL PARQUE VEHICULAR DE POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02 AL 08 Y 09 AL 15 DE NOVIEMBRE. FAFM 2020.	11,150,701.92	465,800.00	0.00	11,616,501.92
30/11/2020	11120201102000FA	11001129\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200005	COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS POLICIA MPAL.	PAGO FACTURAS VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020	11,616,501.92	21,469.28	0.00	11,637,971.20
30/11/2020	11120201102000FA	11001130\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200005	COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS POLICIA MPAL.	PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO DE ROTULACION DE DIFERENTES UNIDADES DE POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL. FAFM 2020.	11,637,971.20	18,908.00	0.00	11,656,879.20
30/11/2020	11120201102000FA	11001156\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200005	COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS POLICIA MPAL.	PAGO POR ADQUISICION DE BATERIA PARA LA MOTOCICLETA PM-03 DE LA DIRECCION DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020.	11,656,879.20	1,650.00	0.00	11,658,529.20
30/11/2020	11120201102000FA	11001161\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200005	COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS POLICIA MPAL.	PAGO FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD PM-84 DE LA DIRECCION DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020.	11,658,529.20	1,398.00	0.00	11,659,927.20
30/11/2020	11120201102000FA	11001162\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200005	COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS POLICIA MPAL.	PAGO FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD PM-85 DE LA DIRECCION DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020	11,659,927.20	1,398.00	0.00	11,661,325.20
30/11/2020	11120201102000FA	11001176\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200005	COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS POLICIA MPAL.	PAGO FACTURAS POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA UNIDADES DE POLICIA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 AL 29 DE NOVIEMBRE. FAFM 2020.	11,661,325.20	465,800.00	0.00	12,127,125.20

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 01/11/2020 al 30/11/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 45 DE 75

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$12,127,125.20
30/11/2020	11120201102000FA	11001127\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200006	COMBUSTIBLE Y MANTTO, VEHICULO PROTEC CIVIL	PAGO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE, PARA EL PARQUE VEHICULAR DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02 AL 08 Y 09 AL 15 DE NOVIEMBRE. FAFM 2020.	1,222,833.93	33,000.00	0.00	1,255,833.93
30/11/2020	11120201102000FA	11001177\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200006	COMBUSTIBLE Y MANTTO, VEHICULO PROTEC CIVIL	PAGO FACTURAS POR ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE PROTECCION CIVIL. FAFM 2020	1,255,833.93	43,000.00	0.00	1,298,833.93
										\$1,298,833.93
30/11/2020		11001059\		11310102FA200007	DESAYUNOS ESCOLARES	REGISTRO COMPROBACION Y REGULARIZACION PRESUPUESTAL DEL PROYECTO: 040013. DESAYUNOS ESCOLARES. FAFM 2020.	9,059,547.61	0.00	9,059,547.61	0.00
										\$0.00
30/11/2020	11120201102000FA	11001158\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200008	RESIDUOS SOLIDOS	PAGO FACTURA POR RENTA DE PIPA PARA LA EXTRACCION DE LIXIVIADO DE LA CELDA DEL SITIO DE DISPOSICION FINAL, EL AGUAJE, DEL PERIODO 01 AL 31 DE OCTUBRE. FAFM 2020.	6,971,603.48	57,420.00	0.00	7,029,023.48
30/11/2020	11120201102000FA	11001159\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200008	RESIDUOS SOLIDOS	PGO FACTURA POR RENTA DE TRACTOR CATERPILLAR QUE REALIZA TRABAJOS EN EL ENTIERRO SANITARIO. DEL PERIODO 01 AL 31 DE OCTUBRE. FAFM 2020.	7,029,023.48	202,884.00	0.00	7,231,907.48

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 01/11/2020 al 30/11/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 46 DE 75

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/11/2020	11120201102000FA	11001169\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200008	RESIDUOS SOLIDOS	PAGO FACTURA POR RENTA DE COMPACTADOR PATA DE CABRA 926C- QUE REALIZA TRABAJOS EN EL ENTIERRO SANITARIO, DEL PERIODO 01 AL 31 DE OCTUBRE. FAFM 2020.	7,231,907.48	229,680.00	0.00	7,461,587.48
										\$7,461,587.48
30/11/2020	11120201102000FA	11001155\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200009	ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORES (PASIVOS)	PAGO DE LAUDOS CON CARGO AL PROY: ADEUDO DE AÑOS	693,448.00	1,947,762.46	0.00	2,641,210.46
										\$2,641,210.46
30/11/2020	11120201102000FA	11001160\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200010	SEÑALIZACION	PAGO POR ADQUISICION DE SEÑALAMIENTOS VIALES. FAFM 2020.	118,120.85	49,880.00	0.00	168,000.85
										\$168,000.85
31/10/2020				11310102FA200011	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	SALDO ANTERIOR	284,653.29	0.00	0.00	284,653.29
										\$284,653.29
30/11/2020	11120201102000FA	11001172\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200012	ADQUISICION DE UNIFORMES	PAGO FACTURA 780 POR ADQUISICION DE IMPERMEABLE PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL. FAFM 2020.	352,697.84	13,475.00	0.00	366,172.84
										\$366,172.84
31/10/2020				11310102FA200013	CONAGUA	SALDO ANTERIOR	2,093,943.00	0.00	0.00	2,093,943.00
										\$2,093,943.00
31/10/2020				11310102FA200014	ADQUISICION DE RADIOS MOVILES	SALDO ANTERIOR	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
										\$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 01/11/2020 al 30/11/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 47 DE 75

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/10/2020				11310102FA200015	ADQUISICION DE EQUIPO PARA POLIICA MUNICIPAL	SALDO ANTERIOR	17,898.00	0.00	0.00	17,898.00
										\$17,898.00
30/11/2020		11001170\		11310102FA200016	COVID	PAGO FACTURA POR ADQUISICION DE MALLA, DENTRO DEL PROGRAMA COVID19. FAFM 2020	35,351.00	6,554.00	0.00	41,905.00
30/11/2020	11120201102000FA	11001171\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200016	COVID	PAGO FACTURA POR COMPRA DE 150 CUBREBOCAS DE TELA N95 LAVABLE PARA EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL. FAFM 2020.	41,905.00	6,090.00	0.00	47,995.00
30/11/2020	11120201102000FA	11001173\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200016	COVID	PAGO FACTURA A874 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA. FAFM 2020.	47,995.00	14,430.00	0.00	62,425.00
30/11/2020	11120201102000FA	11001174\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200016	COVID	PAGO FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA EL PROYECTO COVID19. FAFM 2020.	62,425.00	10,024.00	0.00	72,449.00
30/11/2020	11120201102000FA	11001175\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200016	COVID	PAGO FACTURA 876 POR ADQUISICION DE ESCOBAS PARA LA DIRECCION DE POLICIA MUNICIPAL. DENTRO DEL PROGRAMA COVID19. FAFM 2020.	72,449.00	1,344.00	0.00	73,793.00
30/11/2020	11120201102000FA	11001213\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200016	COVID	PAGO FACTURA A1781 POR ADQUISICION DE INSUMOS COVID 19 (MALLA DE SEGURIDAD). FAFM 2020.	73,793.00	6,554.00	0.00	80,347.00
										\$80,347.00
31/10/2020				11310102FB200001	ADEUDO DE AÑOS ANTERIORES	SALDO ANTERIOR	3,642,606.73	0.00	0.00	3,642,606.73
										\$3,642,606.73
31/10/2020				11310102FB200002	EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS	SALDO ANTERIOR	849,208.99	0.00	0.00	849,208.99

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 01/11/2020 al 30/11/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 48 **DE** 75

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$849,208.99
31/10/2020				11310102FB200003	EQUIPAMIENTO DE ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	SALDO ANTERIOR	514,214.78	0.00	0.00	514,214.78
										\$514,214.78
31/10/2020				11310102FB200004	EQUIPAMIENTO DE POLICIA MUNICIPAL	SALDO ANTERIOR	315,547.93	0.00	0.00	315,547.93
										\$315,547.93
31/10/2020				11310102FB200005	ADQUISICION DE PIPA DE AGUA	SALDO ANTERIOR	1,683,209.00	0.00	0.00	1,683,209.00
										\$1,683,209.00
31/10/2020				11310102FB200006	ADQUISICION DE GRUA	SALDO ANTERIOR	1,907,028.00	0.00	0.00	1,907,028.00
										\$1,907,028.00
31/10/2020				11310102FB200007	NOMINAS	SALDO ANTERIOR	96,841.62	0.00	0.00	96,841.62
										\$96,841.62
31/10/2020				11310102GA200001	CONSORCIO TEXTIL Y COMUNICACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V	SALDO ANTERIOR	2,135,281.72	0.00	0.00	2,135,281.72
										\$2,135,281.72
31/10/2020				11310102GA200002	GIXSA SERVICIOS E INSUMO	SALDO ANTERIOR	395,850.00	0.00	0.00	395,850.00
										\$395,850.00
31/10/2020				11310102GA200003	FORTASEG 2020	SALDO ANTERIOR	10,669,444.86	0.00	0.00	10,669,444.86
										\$10,669,444.86
31/10/2020				11310202AA190001	MARIA DEL PILAR LABASTIDA AGUIRRE	SALDO ANTERIOR	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
										\$30,000.00
31/10/2020				11310202AA190002	FRANCISCO JAVIER SANTOYO PEREZ	SALDO ANTERIOR	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

**CRUZ
SINDICO**

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/11/2020 al 30/11/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 49 DE 75

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$20,000.00
31/10/2020				11310202AA190003	IMPRENTA MONTERREY S.A.	SALDO ANTERIOR	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
										\$12,600.00
31/10/2020				11310301AA180002	PREDIAL 2018	SALDO ANTERIOR	20,280.05	0.00	0.00	20,280.05
										\$20,280.05
31/10/2020				11310301AA190001	AIRIS DE MEXICO SA DE CV	SALDO ANTERIOR	6,029,041.87	0.00	0.00	6,029,041.87
										\$6,029,041.87
31/10/2020				11310302AA150001	ADHOC CREATIVIDAD Y COMUNICACION SA DE CV	SALDO ANTERIOR	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
										\$23,200.00
31/10/2020				11310302AA150002	ADRIAN DARIO LARA GONZALEZ	SALDO ANTERIOR	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
										\$6,960.00
31/10/2020				11310302AA150003	AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA	SALDO ANTERIOR	9,177.00	0.00	0.00	9,177.00
										\$9,177.00
31/10/2020				11310302AA150004	AGUSTO FRANCISCO LIEVANO SANTIAGO	SALDO ANTERIOR	4,147.83	0.00	0.00	4,147.83
										\$4,147.83
31/10/2020				11310302AA150005	ALVARO LISANDRO HERNANDEZ DOMINGUEZ	SALDO ANTERIOR	889,990.59	0.00	0.00	889,990.59
										\$889,990.59
31/10/2020				11310302AA150006	ANA ELIZABEHT BAUTISTA TORREZ	SALDO ANTERIOR	54,500.28	0.00	0.00	54,500.28
										\$54,500.28
31/10/2020				11310302AA150007	ANA YZ FLORES SORIANO	SALDO ANTERIOR	176,400.00	0.00	0.00	176,400.00

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 01/11/2020 al 30/11/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 50 **DE** 75

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$176,400.00
31/10/2020				11310302AA150008	ANTONIO DE JESUS HERNANDEZ PEREZ	SALDO ANTERIOR	1,461.60	0.00	0.00	1,461.60
										\$1,461.60
31/10/2020				11310302AA150009	ANTONIO MARTINEZ GUTIERREZ	SALDO ANTERIOR	12,296.00	0.00	0.00	12,296.00
										\$12,296.00
31/10/2020				11310302AA150010	APARTAMENTO CULTURAL DE MEXICO SA DE CV	SALDO ANTERIOR	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
										\$34,800.00
31/10/2020				11310302AA150011	ARMIN ENRIQUE CAÑAS URBINA	SALDO ANTERIOR	40,770.00	0.00	0.00	40,770.00
										\$40,770.00
31/10/2020				11310302AA150012	ARTURO HERNAN PEDRERO VILLANUEVA	SALDO ANTERIOR	151,542.00	0.00	0.00	151,542.00
										\$151,542.00
31/10/2020				11310302AA150013	ASOCIACION PERIODISTICA SINTESIS SA DE CV	SALDO ANTERIOR	73,080.00	0.00	0.00	73,080.00
										\$73,080.00
31/10/2020				11310302AA150014	AURORA JANET HERNANDEZ HERNANDEZ	SALDO ANTERIOR	58,464.00	0.00	0.00	58,464.00
										\$58,464.00
31/10/2020				11310302AA150016	AYDE GUADALUPE HERNANDEZ DOMINGUEZ	SALDO ANTERIOR	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
										\$23,200.00
31/10/2020				11310302AA150017	BENEFICIENCIA SANCRISTOBALENSE S.C.	SALDO ANTERIOR	55,924.76	0.00	0.00	55,924.76

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 01/11/2020 al 30/11/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 51 DE 75

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$55,924.76
31/10/2020				11310302AA150018	BERNE FEDERICO SANTIAGO SANTIAGO	SALDO ANTERIOR	33,640.00	0.00	0.00	33,640.00
										\$33,640.00
31/10/2020				11310302AA150019	BIVIANA DIAZ ZEPEDA	SALDO ANTERIOR	58,928.00	0.00	0.00	58,928.00
										\$58,928.00
31/10/2020				11310302AA150020	CARLOS ALBERTO SOSA ORTIZ	SALDO ANTERIOR	75,383.76	0.00	0.00	75,383.76
										\$75,383.76
31/10/2020				11310302AA150021	CARLOS LOPEZ HERRERA	SALDO ANTERIOR	22,445.38	0.00	0.00	22,445.38
										\$22,445.38
31/10/2020				11310302AA150022	CENTRO SER INTEGRAL CHIAPAS A.C.	SALDO ANTERIOR	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
										\$5,800.00
31/10/2020				11310302AA150023	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE TUXTLA GUTIERREZ S.A.	SALDO ANTERIOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
										\$10,000.00
31/10/2020				11310302AA150024	CLAUDIA IRENE GOMEZ HERNANDEZ	SALDO ANTERIOR	31,800.00	0.00	0.00	31,800.00
										\$31,800.00
31/10/2020				11310302AA150025	CLAUDIA YANET HERNANDEZ TRUJILLO	SALDO ANTERIOR	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
										\$87,000.00
31/10/2020				11310302AA150026	COMERCIALIZADORA INTEGRAL DE PRODUCTOS SA DE CV	SALDO ANTERIOR	20,455.43	0.00	0.00	20,455.43
										\$20,455.43

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 01/11/2020 al 30/11/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 52 **DE** 75

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/10/2020				11310302AA150027	COMERCIALIZADORA MY COMPUTER SA DE CV	SALDO ANTERIOR	44,047.89	0.00	0.00	44,047.89
										\$44,047.89
30/11/2020		11000638\		11310302AA150028	COMPUCOPIAS SA DE CV	CANCELACION POR PAGO	268,624.00	0.00	268,624.00	0.00
										\$0.00
31/10/2020				11310302AA150029	CYAS SAVORNIN PUBLICIDAD SA DE CV	SALDO ANTERIOR	132,000.01	0.00	0.00	132,000.01
										\$132,000.01
31/10/2020				11310302AA150030	DANY DE JESUS HERNANDEZ DOMINGUEZ	SALDO ANTERIOR	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
										\$29,000.00
31/10/2020				11310302AA150031	DESARROLLOS ADMINISTRATIVOS APLICADOS SA DE CV	SALDO ANTERIOR	2,896.26	0.00	0.00	2,896.26
										\$2,896.26
31/10/2020				11310302AA150032	DISTRIBUIDORA DE FARMACOS Y FRAGANCIAS SA DE CV	SALDO ANTERIOR	3,021,457.27	0.00	0.00	3,021,457.27
										\$3,021,457.27
31/10/2020				11310302AA150033	EDGAR GEOVANNI BALLINAS BASTAR	SALDO ANTERIOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
										\$5,000.00
31/10/2020				11310302AA150034	EDITORIA LA VOZ DEL SURESTE SA DE CV	SALDO ANTERIOR	116,000.00	0.00	0.00	116,000.00
										\$116,000.00
31/10/2020				11310302AA150035	EDITORIAL NACIONAL GRAFICA SA DE CV	SALDO ANTERIOR	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
										\$23,200.00
31/10/2020				11310302AA150036	EL DIARIO DE CHIAPAS SA DE CV	SALDO ANTERIOR	81,200.00	0.00	0.00	81,200.00

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 01/11/2020 al 30/11/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 53 **DE** 75

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$81,200.00
31/10/2020				11310302AA150037	ELENA JIMENEZ PEREZ	SALDO ANTERIOR	198,638.40	0.00	0.00	198,638.40
										\$198,638.40
31/10/2020				11310302AA150038	ENLACES DEL SUR SA DE CV	SALDO ANTERIOR	47,700.00	0.00	0.00	47,700.00
										\$47,700.00
31/10/2020				11310302AA150039	ENRIQUE GOMEZ HERNANDEZ	SALDO ANTERIOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
										\$5,000.00
31/10/2020				11310302AA150040	ERNESTO JAVIER SANTIZ HERNANDEZ	SALDO ANTERIOR	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
										\$9,500.00
31/10/2020				11310302AA150041	ESFORA COMUNICACION QUE SE EXPANDE SA DE CV	SALDO ANTERIOR	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
										\$20,000.00
31/10/2020				11310302AA150042	ESTHERLINDA MANDUJANO NATAREN	SALDO ANTERIOR	47,641.85	0.00	0.00	47,641.85
										\$47,641.85
31/10/2020				11310302AA150043	ESTUDIO DE GRABACIONES CRISTO VIENE SA DE CV	SALDO ANTERIOR	4,872.00	0.00	0.00	4,872.00
										\$4,872.00
31/10/2020				11310302AA150044	ELVA DE JESUS PEREZ PINTO	SALDO ANTERIOR	11,058.04	0.00	0.00	11,058.04
										\$11,058.04
31/10/2020				11310302AA150045	EXTREMA C FABRICA SA DE CV	SALDO ANTERIOR	12,927.04	0.00	0.00	12,927.04
										\$12,927.04
31/10/2020				11310302AA150046	FARMACIAS ESQUIVAR SA DE CV	SALDO ANTERIOR	201,429.98	0.00	0.00	201,429.98

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 01/11/2020 al 30/11/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 54 DE 75

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$201,429.98
31/10/2020				11310302AA150047	FELICIANO GOMEZ LOPEZ	SALDO ANTERIOR	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
										\$1,740.00
31/10/2020				11310302AA150048	FELIPE DE JESUS URBINA RUIZ	SALDO ANTERIOR	9,197.64	0.00	0.00	9,197.64
										\$9,197.64
31/10/2020				11310302AA150049	FLORIBERTO ARMANDO MOLINA CORDERO	SALDO ANTERIOR	3,072.03	0.00	0.00	3,072.03
										\$3,072.03
31/10/2020				11310302AA150050	FRANCISCA ELIZABETH BARRIENTOS MOGUEL	SALDO ANTERIOR	59,057.90	0.00	0.00	59,057.90
										\$59,057.90
31/10/2020				11310302AA150051	FRANCISCO MANUEL ACEITUNO MOLINA	SALDO ANTERIOR	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
										\$20,000.00
31/10/2020				11310302AA150052	FRANCISCO JOSE NARVAEZ RINCON	SALDO ANTERIOR	46,411.60	0.00	0.00	46,411.60
										\$46,411.60
31/10/2020				11310302AA150053	GABRIEL LOPEZ HERNANDEZ	SALDO ANTERIOR	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
										\$3,900.00
31/10/2020				11310302AA150054	GAMEY GARCIA VARELA	SALDO ANTERIOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
										\$5,000.00
31/10/2020				11310302AA150055	GILBERO ANSELMO AGUILAR RAMOS	SALDO ANTERIOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
										\$5,000.00
31/10/2020				11310302AA150056	GLOBAL Y POWER COMMERCE SA DE CV	SALDO ANTERIOR	55,680.00	0.00	0.00	55,680.00

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 01/11/2020 al 30/11/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 55 **DE** 75

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$55,680.00
31/10/2020				11310302AA150057	GRUAS ROMAN SA DE CV	SALDO ANTERIOR	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00
										\$11,020.00
31/10/2020				11310302AA150058	GRUPO COMERCIAL LUMKAN DEL SURESTE SA DE CV	SALDO ANTERIOR	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
										\$18,000.00
31/10/2020				11310302AA150059	GRUPO COMERCIAL Y TURISTICO MUÑOZ LUNA SA DE CV	SALDO ANTERIOR	39,718.80	0.00	0.00	39,718.80
										\$39,718.80
31/10/2020				11310302AA150060	GRUPO RADIO DIGITAL DEL SURESTE SA DE CV	SALDO ANTERIOR	243,600.00	0.00	0.00	243,600.00
										\$243,600.00
31/10/2020				11310302AA150061	HECTOR DANIEL HERNANDEZ MOLINA	SALDO ANTERIOR	20,990.20	0.00	0.00	20,990.20
										\$20,990.20
31/10/2020				11310302AA150062	HECTOR IVAN HIDALGO DIAZ	SALDO ANTERIOR	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
										\$27,840.00
31/10/2020				11310302AA150063	HIRAM GUZMAN GOMEZ	SALDO ANTERIOR	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
										\$34,800.00
31/10/2020				11310302AA150064	HOTELES TIERRA Y CIELO SA DE CV	SALDO ANTERIOR	2,379.30	0.00	0.00	2,379.30
										\$2,379.30
31/10/2020				11310302AA150065	HUMBERTO DE JESUS CASTRO CASTRO	SALDO ANTERIOR	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
										\$10,440.00

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 01/11/2020 al 30/11/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 56 DE 75

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/10/2020				11310302AA150067	INTEGRADORA JAGUAR SA DE CV	SALDO ANTERIOR	40,238.01	0.00	0.00	40,238.01
										\$40,238.01
31/10/2020				11310302AA150068	ISABELA SILVANO LORENZO	SALDO ANTERIOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
										\$5,000.00
31/10/2020				11310302AA150069	JACINTO ANTONIO URBINA RUIZ	SALDO ANTERIOR	13,617.93	0.00	0.00	13,617.93
										\$13,617.93
31/10/2020				11310302AA150070	JANET HERNANDEZ CRUZ	SALDO ANTERIOR	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
										\$17,400.00
31/10/2020				11310302AA150071	JESUS GERMAN RUIZ GAMBOA	SALDO ANTERIOR	5,370.92	0.00	0.00	5,370.92
										\$5,370.92
31/10/2020				11310302AA150072	JESUS RAFAEL TOLEDO	SALDO ANTERIOR	4,507.85	0.00	0.00	4,507.85
										\$4,507.85
31/10/2020				11310302AA150073	JILBERTO LIEVANO TREJO	SALDO ANTERIOR	107,184.00	0.00	0.00	107,184.00
										\$107,184.00
31/10/2020				11310302AA150074	JORGE ALEJANDRO DIAZ LOPEZ	SALDO ANTERIOR	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
										\$17,400.00
31/10/2020				11310302AA150075	JORGE ANTONIO VALDIVIEZO URBINA	SALDO ANTERIOR	57,128.00	0.00	0.00	57,128.00
										\$57,128.00
31/10/2020				11310302AA150076	JORGE HUMBERTO CUEVAS VILLANUEVA	SALDO ANTERIOR	75,000.03	0.00	0.00	75,000.03
										\$75,000.03

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 01/11/2020 al 30/11/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 57 **DE** 75

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/10/2020				11310302AA150077	JORGE ANGEL CORONA PEREZ	SALDO ANTERIOR	208,800.00	0.00	0.00	208,800.00
										\$208,800.00
31/10/2020				11310302AA150078	JORGE GERARDO MORALES LOPEZ	SALDO ANTERIOR	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
										\$7,000.00
31/10/2020				11310302AA150079	JOSE GUADALUPE ASTUDILLO GOMEZ	SALDO ANTERIOR	12,015.97	0.00	0.00	12,015.97
										\$12,015.97
31/10/2020				11310302AA150080	JOSE LUIS GARCIA UTRILLA	SALDO ANTERIOR	66,990.00	0.00	0.00	66,990.00
										\$66,990.00
31/10/2020				11310302AA150081	JOSE LUIS GOMEZ MARTINEZ	SALDO ANTERIOR	9,970.00	0.00	0.00	9,970.00
										\$9,970.00
31/10/2020				11310302AA150082	JOSEFA ANASTACIA HERNANDEZ RAMIREZ	SALDO ANTERIOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
										\$5,000.00
31/10/2020				11310302AA150083	JUAN CARLOS HERRERA HERNANDEZ	SALDO ANTERIOR	250,977.60	0.00	0.00	250,977.60
										\$250,977.60
31/10/2020				11310302AA150084	JUAN FRANCISCO FLORES SALAZAR	SALDO ANTERIOR	8,584.00	0.00	0.00	8,584.00
										\$8,584.00
31/10/2020				11310302AA150085	JUAN JAVIER RUIZ URBINA	SALDO ANTERIOR	367,070.40	0.00	0.00	367,070.40
										\$367,070.40
31/10/2020				11310302AA150086	JUAN JESUS MORENO MOLINA	SALDO ANTERIOR	27,621.87	0.00	0.00	27,621.87
										\$27,621.87

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/11/2020 al 30/11/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 58 DE 75

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/10/2020				11310302AA150087	JUAN LUI ZARAZUA SALAZAR	SALDO ANTERIOR	86,125.98	0.00	0.00	86,125.98
										\$86,125.98
31/10/2020				11310302AA150088	JUAN PABLO ROVELO MANDUJANO	SALDO ANTERIOR	1,948.80	0.00	0.00	1,948.80
										\$1,948.80
31/10/2020				11310302AA150089	JULIO CESAR CRUZ CORDOVA	SALDO ANTERIOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
										\$5,000.00
31/10/2020				11310302AA150090	JULIO CESAR ROVELO MIGUEL	SALDO ANTERIOR	166,249.93	0.00	0.00	166,249.93
										\$166,249.93
31/10/2020				11310302AA150091	JULIO HERNANZ RUIZ	SALDO ANTERIOR	23,004.08	0.00	0.00	23,004.08
										\$23,004.08
31/10/2020				11310302AA150092	KARLA DOCTORIARENA GONZALEZ	SALDO ANTERIOR	21,631.68	0.00	0.00	21,631.68
										\$21,631.68
31/10/2020				11310302AA150093	LACANDONA TOURS SA DE CV	SALDO ANTERIOR	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
										\$23,200.00
31/10/2020				11310302AA150094	LUIS GUILLERMO MENA DOMINGUEZ	SALDO ANTERIOR	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
										\$1,500.00
31/10/2020				11310302AA150095	LUIS ROBERTO ESTRADA AGUILAR	SALDO ANTERIOR	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
										\$27,840.00
31/10/2020				11310302AA150096	LUISA MARGARETH CASTILLO MORA	SALDO ANTERIOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
										\$5,000.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/11/2020 al 30/11/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 59 DE 75

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/10/2020				11310302AA150097	MADEDERIA EL CARPINTERO TUXTLECO SA DE CV	SALDO ANTERIOR	1,759.97	0.00	0.00	1,759.97
										\$1,759.97
31/10/2020				11310302AA150098	MARIA ELENA GOMEZ SANCHEZ	SALDO ANTERIOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
										\$5,000.00
31/10/2020				11310302AA150099	MARIA FIDELINA ROMAN DIAZ	SALDO ANTERIOR	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
										\$1,200.00
31/10/2020				11310302AA150100	MARIO ANTONIO ESTRADA AGUILAR	SALDO ANTERIOR	6,053.00	0.00	0.00	6,053.00
										\$6,053.00
31/10/2020				11310302AA150101	MARIO MARTIN VILLAFUERTE CANCINO	SALDO ANTERIOR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
										\$3,000.00
31/10/2020				11310302AA150102	MAURICIO PORTILLO VARGAS	SALDO ANTERIOR	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
										\$28,000.00
31/10/2020				11310302AA150103	MIGUEL ANGEL ROMERO MANCILLA	SALDO ANTERIOR	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
										\$3,480.00
31/10/2020				11310302AA150104	MIRIAM DEL CARMEN PEREZ VAZQUEZ	SALDO ANTERIOR	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
										\$3,200.00
31/10/2020				11310302AA150106	OCTAVIANO PEREZ SANTIZ	SALDO ANTERIOR	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
										\$2,400.00
31/10/2020				11310302AA150107	OCTAVIO BAUTISTA AGUILAR	SALDO ANTERIOR	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00

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 01/11/2020 al 30/11/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 60 **DE** 75

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$4,060.00
31/10/2020				11310302AA150108	OLIVERIA GUADALUPE GUTIERREZ URBINA	SALDO ANTERIOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
										\$5,000.00
31/10/2020				11310302AA150109	OSCAR ALBERTO SANCHEZ RAMIREZ	SALDO ANTERIOR	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
										\$13,920.00
31/10/2020				11310302AA150110	OSCAR SANTIZ GOMEZ	SALDO ANTERIOR	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
										\$8,000.00
31/10/2020				11310302AA150111	PABLO DAVID DE COSS INTERIANO	SALDO ANTERIOR	75,048.23	0.00	0.00	75,048.23
										\$75,048.23
31/10/2020				11310302AA150112	PABLO VAZQUEZ PIOMBO	SALDO ANTERIOR	174,000.00	0.00	0.00	174,000.00
										\$174,000.00
31/10/2020				11310302AA150113	PATRONATGO ASILO DE ANCIANOS SAN JUAN DE DIOS A.C.	SALDO ANTERIOR	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
										\$180,000.00
31/10/2020				11310302AA150114	PEDRO CELESTINO ROJAS RAMIREZ	SALDO ANTERIOR	5,220.45	0.00	0.00	5,220.45
										\$5,220.45
31/10/2020				11310302AA150115	PEDRO JIMENEZ CEBALLOS	SALDO ANTERIOR	3,770.00	0.00	0.00	3,770.00
										\$3,770.00
31/10/2020				11310302AA150116	PROMOTORA FARRERA DE TURISMO SA DE CV	SALDO ANTERIOR	5,983.80	0.00	0.00	5,983.80
										\$5,983.80
31/10/2020				11310302AA150117	RAMON FRANCISCO FLORES GUTIERREZ	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 01/11/2020 al 30/11/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 61 DE 75

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$5,000.00
31/10/2020				11310302AA150118	RAUL ALEJANDRO VELASCO MARROQUIN	SALDO ANTERIOR	800.00	0.00	0.00	800.00
										\$800.00
31/10/2020				11310302AA150119	RAUL DAZA VALDEZ	SALDO ANTERIOR	57,748.70	0.00	0.00	57,748.70
										\$57,748.70
31/10/2020				11310302AA150120	RAUL MENDOZA ASPIRI	SALDO ANTERIOR	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
										\$4,000.00
31/10/2020				11310302AA150121	RAUL SALVADOR MENDOZA VERA	SALDO ANTERIOR	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
										\$14,000.00
31/10/2020				11310302AA150122	REPRESENTACIONES TURISTICAS OCOSINGO SA DE CV	SALDO ANTERIOR	16,751.20	0.00	0.00	16,751.20
										\$16,751.20
31/10/2020				11310302AA150123	RICARDA MARGARITA URBINA GONZALEZ	SALDO ANTERIOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
										\$5,000.00
31/10/2020				11310302AA150124	ROBERTO DIAZ DIAZ	SALDO ANTERIOR	6,144.32	0.00	0.00	6,144.32
										\$6,144.32
31/10/2020				11310302AA150125	ROSSANA CANCINO COSSIO	SALDO ANTERIOR	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
										\$1,740.00
31/10/2020				11310302AA150126	SALVADOR HERNANDEZ GOMEZ	SALDO ANTERIOR	37,128.12	0.00	0.00	37,128.12
										\$37,128.12
31/10/2020				11310302AA150127	SANDRA ELENA HERNANDEZ SUASNAVAR	SALDO ANTERIOR	6,444.94	0.00	0.00	6,444.94

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 01/11/2020 al 30/11/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 62 DE 75

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$6,444.94
31/10/2020				11310302AA150128	SERVICIOS D ELA RIVA SA DE CV	SALDO ANTERIOR	510.01	0.00	0.00	510.01
										\$510.01
31/10/2020				11310302AA150129	SERVICIOS Y SUMINISTROS INTERCONTINENTALES SA DE CV	SALDO ANTERIOR	3,422.00	0.00	0.00	3,422.00
										\$3,422.00
31/10/2020				11310302AA150130	SOCIEDA DE AUTORES Y COMPOSITORES DE MEXICO S DE GC DE IP	SALDO ANTERIOR	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
										\$30,000.00
31/10/2020				11310302AA150131	SOLCAN LAB SA DE CV	SALDO ANTERIOR	299,817.68	0.00	0.00	299,817.68
										\$299,817.68
31/10/2020				11310302AA150132	SUSANA DEL CARMEN OVANDO LOPEZ	SALDO ANTERIOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
										\$5,000.00
31/10/2020				11310302AA150133	THESY GUTIERREZ GONZALEZ	SALDO ANTERIOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
										\$5,000.00
31/10/2020				11310302AA150134	TODO PARA FIESTAS PRINCESAS SA DE CV	SALDO ANTERIOR	89,616.76	0.00	0.00	89,616.76
										\$89,616.76
31/10/2020				11310302AA150135	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO	SALDO ANTERIOR	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
										\$100,000.00
31/10/2020				11310302AA150136	USMAR URIEL SANCHEZ RAMIREZ	SALDO ANTERIOR	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
										\$17,400.00

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 01/11/2020 al 30/11/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 63 **DE** 75

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/10/2020				11310302AA150137	VIAJES Y HORTELES CHIAPAS GUATEMALA SA DE CV	SALDO ANTERIOR	7,108.00	0.00	0.00	7,108.00
										\$7,108.00
31/10/2020				11310302AA150138	VICENTE MARTINEZ	SALDO ANTERIOR	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
										\$5,800.00
31/10/2020				11310302AA150139	VICENTE VAZQUEZ HERNANDEZ	SALDO ANTERIOR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
										\$2,000.00
31/10/2020				11310302AA150140	VICTOR HUGO FLORES GUTIERREZ	SALDO ANTERIOR	1,999.97	0.00	0.00	1,999.97
										\$1,999.97
31/10/2020				11310302AA150141	VIRIDIANA LIZETH LOPEZ RODAS	SALDO ANTERIOR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
										\$3,000.00
31/10/2020				11310302AA160003	AUGUSTO GABRIEL GARCIA CANCINO	SALDO ANTERIOR	683.01	0.00	0.00	683.01
										\$683.01
31/10/2020				11310302AA160004	CAMBIO VERDE SA DE CV	SALDO ANTERIOR	324,800.00	0.00	0.00	324,800.00
										\$324,800.00
31/10/2020				11310302AA160005	ERNESTO AVILA GUTIERREZ	SALDO ANTERIOR	1,340.00	0.00	0.00	1,340.00
										\$1,340.00
31/10/2020				11310302AA160006	FABIOLA GOMEZ CHAME	SALDO ANTERIOR	60,209.85	0.00	0.00	60,209.85
										\$60,209.85
31/10/2020				11310302AA160007	JOSE DOMINGO RUIZ OSEGUERA	SALDO ANTERIOR	12,888.88	0.00	0.00	12,888.88
										\$12,888.88

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/11/2020 al 30/11/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 64 DE 75

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/10/2020				11310302AA160008	ANATAL SUMINISTROS SA DE CV	SALDO ANTERIOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
										\$10,000.00
31/10/2020				11310302AA170002	JULIO CESAR GOMEZ VAZQUEZ	SALDO ANTERIOR	50,460.00	0.00	0.00	50,460.00
										\$50,460.00
31/10/2020				11310302AA180901	ANA KARINA GUADALUPE MONTERROSA LOPEZ	SALDO ANTERIOR	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
										\$30,000.00
31/10/2020				11310302AA180902	ARCADIO DE JESUS URBINA DIAZ	SALDO ANTERIOR	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
										\$4,800.00
31/10/2020				11310302AA180903	ANA YZ FLORES SORIANO	SALDO ANTERIOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
										\$10,000.00
31/10/2020				11310302AA180904	ALONSO CRUZ HIPOLITO	SALDO ANTERIOR	19,150.94	0.00	0.00	19,150.94
										\$19,150.94
31/10/2020				11310302AA180905	BEATRIZ MAGDALENA GUTIERREZ BALLINAS	SALDO ANTERIOR	2,300,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00
										\$2,300,000.00
31/10/2020				11310302AA180908	CRISTINA IVETH ORANTES GUTIERREZ	SALDO ANTERIOR	151,954.20	0.00	0.00	151,954.20
										\$151,954.20
31/10/2020				11310302AA180909	COORPORATIVO REGIMEN DE CHIAPAS SA DE CV	SALDO ANTERIOR	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
										\$11,600.00
31/10/2020				11310302AA180910	DISTRIBUIDORA ELECTRICA LUMINEX SA DE CV	SALDO ANTERIOR	6,000.10	0.00	0.00	6,000.10

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 01/11/2020 al 30/11/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 65 **DE** 75

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$6,000.10
31/10/2020				11310302AA180911	EDUARDO EDMUNDO DIAZ GARCIA	SALDO ANTERIOR	3,835.37	0.00	0.00	3,835.37
										\$3,835.37
31/10/2020				11310302AA180912	EDITORIAL TINTA FRESCA SA DE CV	SALDO ANTERIOR	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
										\$87,000.00
31/10/2020				11310302AA180914	EDWIN YAHIR CORTES MEDINA	SALDO ANTERIOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
										\$10,000.00
31/10/2020				11310302AA180917	FRANCISCO SANCHEZ SANCHEZ	SALDO ANTERIOR	500.00	0.00	0.00	500.00
										\$500.00
31/10/2020				11310302AA180919	FAUSTO FRANCISCO DOMINGUEZ AGUILAR	SALDO ANTERIOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
										\$5,000.00
31/10/2020				11310302AA180922	GRADUARTE SA DE CV	SALDO ANTERIOR	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
										\$2,088.00
31/10/2020				11310302AA180923	GUSTAVO ARIEL AYALA	SALDO ANTERIOR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
										\$2,000.00
31/10/2020				11310302AA180925	HECTOR CARLOS SANTIAGO AGUILAR	SALDO ANTERIOR	900.00	0.00	0.00	900.00
										\$900.00
31/10/2020				11310302AA180926	HOSPITAL DE CARIDAD A.C.	SALDO ANTERIOR	72,496.02	0.00	0.00	72,496.02
										\$72,496.02
31/10/2020				11310302AA180927	IRENE VELA DAVALOS	SALDO ANTERIOR	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
										\$1,800.00

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 01/11/2020 al 30/11/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 66 DE 75

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/10/2020				11310302AA180928	JUAN JOSE VILLALOBOS DIAZ	SALDO ANTERIOR	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
										\$4,000.00
31/10/2020				11310302AA180930	JOSE ADRIAN DEL CARPIO MALDONADO	SALDO ANTERIOR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
										\$3,000.00
31/10/2020				11310302AA180932	JUAN CARLOS HERRERA HERNANDEZ	SALDO ANTERIOR	8,584.00	0.00	0.00	8,584.00
										\$8,584.00
31/10/2020				11310302AA180933	JUAN JAVIER RUIZ URBINA	SALDO ANTERIOR	3,758.40	0.00	0.00	3,758.40
										\$3,758.40
31/10/2020				11310302AA180934	JHON ERVYN MENDEZ PEREZ	SALDO ANTERIOR	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
										\$50,000.00
31/10/2020				11310302AA180935	JULIO CESAR GOMEZ VAZQUEZ	SALDO ANTERIOR	197,300.92	0.00	0.00	197,300.92
										\$197,300.92
31/10/2020				11310302AA180936	JOSE ALEJANDRO SANCHEZ LOPEZ	SALDO ANTERIOR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
										\$1,000.00
31/10/2020				11310302AA180937	JOSE FRANCISCO GONZALEZ GOMEZ	SALDO ANTERIOR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
										\$2,000.00
31/10/2020				11310302AA180938	JUAN CARLOS VILLALOBOS RAYMUNDO	SALDO ANTERIOR	904.80	0.00	0.00	904.80
										\$904.80
31/10/2020				11310302AA180939	KALARIS SA DE CV	SALDO ANTERIOR	8,688.40	0.00	0.00	8,688.40
										\$8,688.40

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 01/11/2020 al 30/11/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 67 DE 75

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/10/2020				11310302AA180940	LUVIA JOSEFA ORTEGA LOPEZ	SALDO ANTERIOR	48,230.00	0.00	0.00	48,230.00
										\$48,230.00
31/10/2020				11310302AA180941	MARIO GONZALEZ VELASCO	SALDO ANTERIOR	22,677.76	0.00	0.00	22,677.76
										\$22,677.76
31/10/2020				11310302AA180942	MARIA SANTIZ GOMEZ	SALDO ANTERIOR	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
										\$29,000.00
31/10/2020				11310302AA180943	MARIO ASUNCION AGUILAR MORENO	SALDO ANTERIOR	492,000.00	0.00	0.00	492,000.00
										\$492,000.00
31/10/2020				11310302AA180944	MARIO ANTONIO SOSA MONTALVO	SALDO ANTERIOR	12,800.00	0.00	0.00	12,800.00
										\$12,800.00
31/10/2020				11310302AA180945	MARIO ENRIQUE MACAL GONZALEZ	SALDO ANTERIOR	101,390.07	0.00	0.00	101,390.07
										\$101,390.07
31/10/2020				11310302AA180947	MIGUEL ANGEL ROSAS DIESTEL	SALDO ANTERIOR	1,442.01	0.00	0.00	1,442.01
										\$1,442.01
31/10/2020				11310302AA180948	MIGUEL INTZIN LOPEZ	SALDO ANTERIOR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
										\$3,000.00
31/10/2020				11310302AA180950	PRONATURA SUR A.C.	SALDO ANTERIOR	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
										\$50,000.00
31/10/2020				11310302AA180952	PATRONATO DEPORTIVO UNICO DE LIGAS MUNICIPALES A.C.	SALDO ANTERIOR	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
										\$30,000.00

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 01/11/2020 al 30/11/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 68 **DE** 75

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/10/2020				11310302AA180953	PUBLITIME PUBLICIDAD SA DE CV	SALDO ANTERIOR	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
										\$23,200.00
31/10/2020				11310302AA180954	RAMON ENRIQUE LOPEZ HERNANDEZ	SALDO ANTERIOR	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
										\$5,220.00
31/10/2020				11310302AA180956	ROSA ISELA ORTIZ BARRIENTOS	SALDO ANTERIOR	9,841.72	0.00	0.00	9,841.72
										\$9,841.72
31/10/2020				11310302AA180957	RUFINA LOPEZ SANTIZ	SALDO ANTERIOR	20,745.95	0.00	0.00	20,745.95
										\$20,745.95
31/10/2020				11310302AA180958	RODOLFO MARTINEZ ESPONDA	SALDO ANTERIOR	3,168,873.91	0.00	0.00	3,168,873.91
										\$3,168,873.91
31/10/2020				11310302AA180961	SAT	SALDO ANTERIOR	10,092,719.00	0.00	0.00	10,092,719.00
										\$10,092,719.00
31/10/2020				11310302AA180964	VALERIANO LOPEZ JIMENEZ	SALDO ANTERIOR	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
										\$1,200.00
31/10/2020				11310302AA180966	CESAR GARCIA SANCHEZ	SALDO ANTERIOR	2,809.00	0.00	0.00	2,809.00
										\$2,809.00
31/10/2020				11310302AA180967	DIF MUNICIPAL	SALDO ANTERIOR	992,600.00	0.00	0.00	992,600.00
										\$992,600.00
31/10/2020				11310302AA180968	AGENCIA IKONICA SA DE CV	SALDO ANTERIOR	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
										\$25,000.00

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 01/11/2020 al 30/11/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 69 DE 75

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/10/2020				11310302AA180969	SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO (2% SOBRE NOMINAS)	SALDO ANTERIOR	1,633,770.00	0.00	0.00	1,633,770.00
										\$1,633,770.00
31/10/2020				11310302AA191207	ALVARO LISANDRO HERNANDEZ DOMINGUEZ	SALDO ANTERIOR	-76,386.00	0.00	0.00	-76,386.00
										\$-76,386.00
31/10/2020				11310302AA191212	CARLOS HUMBERTO ESPINOSA GUILLEN	SALDO ANTERIOR	1,500.03	0.00	0.00	1,500.03
										\$1,500.03
31/10/2020				11310302AA191215	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SALDO ANTERIOR	5,704,254.00	0.00	0.00	5,704,254.00
										\$5,704,254.00
31/10/2020				11310302AA191216	DIF MUNICIPAL	SALDO ANTERIOR	821,384.30	0.00	0.00	821,384.30
										\$821,384.30
31/10/2020				11310302AA191217	EDUARDO MADRID MIER	SALDO ANTERIOR	31,111.15	0.00	0.00	31,111.15
										\$31,111.15
31/10/2020				11310302AA191218	ELIA DE JESUS VAZQUEZ HERRERA	SALDO ANTERIOR	48,109.86	0.00	0.00	48,109.86
										\$48,109.86
31/10/2020				11310302AA191222	FRANCISCO JAVIER FIGUEROA MORALES	SALDO ANTERIOR	990.00	0.00	0.00	990.00
										\$990.00
31/10/2020				11310302AA191226	GRUPO COMERCIAL Y TURISTICO MUÑOZ LUNA SA DE CV	SALDO ANTERIOR	-92,159.20	0.00	0.00	-92,159.20
										\$-92,159.20

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 01/11/2020 al 30/11/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 70 DE 75

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/10/2020				11310302AA191228	GUILLERMO MELCHOR MONROY	SALDO ANTERIOR	1,666.70	0.00	0.00	1,666.70
										\$1,666.70
31/10/2020				11310302AA191229	HILDA GARCIA OCHOA	SALDO ANTERIOR	587,278.40	0.00	0.00	587,278.40
										\$587,278.40
31/10/2020				11310302AA191235	JOSE DE JESUS ACEVES RAYO	SALDO ANTERIOR	4,722.30	0.00	0.00	4,722.30
										\$4,722.30
31/10/2020				11310302AA191236	JOSE DOMINGO RUIZ OSEGUERA	SALDO ANTERIOR	6,462.26	0.00	0.00	6,462.26
										\$6,462.26
31/10/2020				11310302AA191244	MARCO ANTONIO ESCOBAR FUNES	SALDO ANTERIOR	2,500.01	0.00	0.00	2,500.01
										\$2,500.01
31/10/2020				11310302AA191245	MARIA VICTORIA ALEJANDRA LIMON MARTINEZ	SALDO ANTERIOR	55.56	0.00	0.00	55.56
										\$55.56
31/10/2020				11310302AA191247	MERCEDES OLIVIA FLORES LOPEZ	SALDO ANTERIOR	444.48	0.00	0.00	444.48
										\$444.48
31/10/2020				11310302AA191248	MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ	SALDO ANTERIOR	13,229.00	0.00	0.00	13,229.00
										\$13,229.00
31/10/2020				11310302AA191252	PABLO MANUEL ALCAZAR RAMOS	SALDO ANTERIOR	4,277.82	0.00	0.00	4,277.82
										\$4,277.82
31/10/2020				11310302AA191253	PATRONATO ASILO DE ANCIANOS SAN JUAN DE DIOS A.C.	SALDO ANTERIOR	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
										\$30,000.00

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 01/11/2020 al 30/11/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 71 DE 75

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/10/2020				11310302AA191256	RAYMUNDO GUDALUPE VELASCO JIMENEZ	SALDO ANTERIOR	111.12	0.00	0.00	111.12
										\$111.12
31/10/2020				11310302AA191257	RAY WILLIAMS HERRERA RUIZ	SALDO ANTERIOR	4,777.85	0.00	0.00	4,777.85
										\$4,777.85
31/10/2020				11310302AA191259	ROBERTO ANTONIO MOSCOSO SALAS	SALDO ANTERIOR	1,264.16	0.00	0.00	1,264.16
										\$1,264.16
31/10/2020				11310302AA191260	SAPAM	SALDO ANTERIOR	277,039.00	0.00	0.00	277,039.00
										\$277,039.00
31/10/2020				11310302AA191261	SAT - SECRETARIA DE HACIENDA	SALDO ANTERIOR	10,626,617.27	0.00	0.00	10,626,617.27
										\$10,626,617.27
31/10/2020				11310302AA191263	SERGIO SALVADOR PALACIOS HERNANDEZ	SALDO ANTERIOR	2,277.83	0.00	0.00	2,277.83
										\$2,277.83
31/10/2020				11310302AA191265	SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS	SALDO ANTERIOR	-40,470.77	0.00	0.00	-40,470.77
										\$-40,470.77
31/10/2020				11310302FA191201	ARQUITECTOS DEL VALLE SA DE CV	SALDO ANTERIOR	154,916.03	0.00	0.00	154,916.03
										\$154,916.03
31/10/2020				11310302FA191202	TRANSPORTE Y MAQUINARIA PESADA GALAPOS SA DE CV	SALDO ANTERIOR	693,448.00	0.00	0.00	693,448.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/11/2020 al 30/11/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 72 **DE** 75

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$693,448.00
31/10/2020				11310302FA191203	CONAGUA	SALDO ANTERIOR	1,261,890.00	0.00	0.00	1,261,890.00
										\$1,261,890.00
31/10/2020				11310302FA191204	ALVARO LISANDRO HERNANDEZ DOMINGUEZ	SALDO ANTERIOR	20,043.64	0.00	0.00	20,043.64
										\$20,043.64
31/10/2020				11310302FA191205	ANA KAREN CRUZ VILLAFUERTE	SALDO ANTERIOR	13,292.03	0.00	0.00	13,292.03
										\$13,292.03
31/10/2020				11310302FA191206	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SALDO ANTERIOR	2,380,716.73	0.00	0.00	2,380,716.73
										\$2,380,716.73
31/10/2020				11310302FA191207	SEMEX SA DE CV	SALDO ANTERIOR	282,060.35	0.00	0.00	282,060.35
										\$282,060.35
31/10/2020				11310302FA191208	SERGIO SALVADOR PALACIOS HERNANDEZ	SALDO ANTERIOR	2,777.80	0.00	0.00	2,777.80
										\$2,777.80
31/10/2020				11310302FA191209	PABLO MANUEL ALCAZAR RAMOS	SALDO ANTERIOR	23,888.91	0.00	0.00	23,888.91
										\$23,888.91
31/10/2020				11310302FA191210	JOSE DE JESUS ACEVES RAYO	SALDO ANTERIOR	3,888.92	0.00	0.00	3,888.92
										\$3,888.92
31/10/2020				11310302FA191211	RAYMUNDO GUADALUPE VELASCO JIMENEZ	SALDO ANTERIOR	2,222.24	0.00	0.00	2,222.24
										\$2,222.24

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/11/2020 al 30/11/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 73 **DE** 75

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/10/2020				11310302FA191212	RAY WILLIAMS HERRERA RUIZ	SALDO ANTERIOR	555.56	0.00	0.00	555.56
										\$555.56
31/10/2020				11310302FA191213	CARLOS HUMBERTO ESPINOSA GUILLEN	SALDO ANTERIOR	1,666.68	0.00	0.00	1,666.68
										\$1,666.68
31/10/2020				11310302FA191214	MARCO ANTONIO ESCOBAR FUNES	SALDO ANTERIOR	1,111.12	0.00	0.00	1,111.12
										\$1,111.12
31/10/2020				11310302FA191215	GUILLERMO MELCHOR MONROY	SALDO ANTERIOR	555.56	0.00	0.00	555.56
										\$555.56
31/10/2020				11310302FA191216	PROVEEDORA Y ADMINISTRADORA DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA INDUSTRIA SA DE CV	SALDO ANTERIOR	1,641.16	0.00	0.00	1,641.16
										\$1,641.16
31/10/2020				11310302FA191217	JOSE BERNARDO LOPEZ AGUILAR	SALDO ANTERIOR	768.00	0.00	0.00	768.00
										\$768.00
31/10/2020				11310302FA191218	JAVIER NAVARRO GOMEZ	SALDO ANTERIOR	243.00	0.00	0.00	243.00
										\$243.00
31/10/2020				11310302FA191219	CONSUELO YURIANA MANZO HERNANDEZ	SALDO ANTERIOR	2,140.00	0.00	0.00	2,140.00
										\$2,140.00
31/10/2020				11310302FA191220	JONI GABRIEL HERNANDEZ GOMEZ	SALDO ANTERIOR	360.00	0.00	0.00	360.00
										\$360.00
31/10/2020				11310302FA191221	MIGUEL ANGEL DOMINGUEZ PEREZ	SALDO ANTERIOR	770.00	0.00	0.00	770.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/11/2020 al 30/11/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 74 DE 75

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$770.00
31/10/2020				11310302FA191222	NICOLAS AQUINO LOPEZ	SALDO ANTERIOR	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
										\$3,480.00
31/10/2020				11310302FA191223	ISIDRO GOMEZ SANTIZ	SALDO ANTERIOR	600.00	0.00	0.00	600.00
										\$600.00
31/10/2020				11310302FA191224	VERONICA MARTINEZ PEREZ	SALDO ANTERIOR	298.00	0.00	0.00	298.00
										\$298.00
31/10/2020				11310302FA191225	JAVIER NAVARRO GOMEZ	SALDO ANTERIOR	300.00	0.00	0.00	300.00
										\$300.00
31/10/2020				11310302FA191226	CIRILO HERNANDEZ LOPEZ	SALDO ANTERIOR	322.00	0.00	0.00	322.00
										\$322.00
31/10/2020				11310302FA191227	GLORIA ITZETH MENDOZA RAMIREZ	SALDO ANTERIOR	1,308.38	0.00	0.00	1,308.38
										\$1,308.38
31/10/2020				11310302FA191228	KENEDI VICTORIA VELAZQUEZ	SALDO ANTERIOR	130.00	0.00	0.00	130.00
										\$130.00
31/10/2020				11310302FA191229	ERICK EMMANUEL GOMEZ OCAMPO	SALDO ANTERIOR	3,468.40	0.00	0.00	3,468.40
										\$3,468.40
31/10/2020				11310302FA191230	ADONAI ROBLEDO HERNANDEZ	SALDO ANTERIOR	1,226.12	0.00	0.00	1,226.12
										\$1,226.12
31/10/2020				11310302FA191231	CARMEN ENRIQUE GONZALEZ TOVILLA	SALDO ANTERIOR	414.95	0.00	0.00	414.95

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 01/11/2020 al 30/11/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 75 DE 75

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL	
								CARGO	ABONO		
										\$414.95	
31/10/2020				11310302FA191232	MAYDA AGUILAR OCAÑA	SALDO ANTERIOR	150.00	0.00	0.00	150.00	
										\$150.00	
31/10/2020				11310302FA191233	AIRIS DE MEXICO SA DE CV	SALDO ANTERIOR	6,029,041.87	0.00	0.00	6,029,041.87	
										\$6,029,041.87	
							TOTAL				264,553,388.96

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SÍNDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

LIBRO MAYOR

Del 01/11/2020 al 30/11/2020

CUENTA: 1122

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

MOVIMIENTOSSALDOS

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2020-11-30	11001031	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/11/2020 DEL CAJERO: P D CAJERO	0.00	11,082,532.33	0.00	0.00	0.00	-
2020-11-30	11001031	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/11/2020 DEL CAJERO: P D CAJERO	0.00	2,888,383.57	0.00	2,888,383.57	0.00	-
2020-11-30	11001031	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/11/2020 DEL CAJERO: P D CAJERO	0.00	124,570.74	0.00	0.00	0.00	-
2020-11-30	11001031	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/11/2020 DEL CAJERO: P D CAJERO	0.00	91,013.64	0.00	91,013.64	0.00	-
2020-11-30	11001031	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/11/2020 DEL CAJERO: P D CAJERO	0.00	163,738.40	0.00	0.00	0.00	-
2020-11-30	11001031	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/11/2020 DEL CAJERO: P D CAJERO	0.00	249,629.56	0.00	249,629.56	0.00	-
2020-11-30	11001031	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/11/2020 DEL CAJERO: P D CAJERO	0.00	325,128.52	0.00	0.00	0.00	-
2020-11-30	11001031	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/11/2020 DEL CAJERO: P D CAJERO	0.00	12,539,298.00	0.00	12,539,298.00	0.00	-
2020-11-30	11001032	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/11/2020 DEL CAJERO: P D CAJERO	0.00	0.00	11,082,532.33	0.00	11,082,532.33	-
2020-11-30	11001032	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/11/2020 DEL CAJERO: P D CAJERO	0.00	0.00	2,888,383.57	0.00	0.00	-
2020-11-30	11001032	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/11/2020 DEL CAJERO: P D CAJERO	0.00	0.00	124,570.74	0.00	124,570.74	-
2020-11-30	11001032	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/11/2020 DEL CAJERO: P D CAJERO	0.00	0.00	91,013.64	0.00	0.00	-
2020-11-30	11001032	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/11/2020 DEL CAJERO: P D CAJERO	0.00	0.00	163,738.40	0.00	163,738.40	-
2020-11-30	11001032	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/11/2020 DEL CAJERO: P D CAJERO	0.00	0.00	249,629.56	0.00	0.00	-
2020-11-30	11001032	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/11/2020 DEL CAJERO: P D CAJERO	0.00	0.00	325,128.52	0.00	325,128.52	-
2020-11-30	11001032	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/11/2020 DEL CAJERO: P D CAJERO	0.00	0.00	12,539,298.00	0.00	0.00	-
2020-11-30	11001033	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/11/2020 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	3,711,506.00	0.00	0.00	7,371,026.33	-
2020-11-30	11001034	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/11/2020 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	3,711,506.00	0.00	11,082,532.33	-

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

LIBRO MAYOR

Del 01/11/2020 al 30/11/2020

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>
2020-11-30	11001035	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/11/2020 DEL CAJERO: P D CAJERO	0.00	2,131,868.83	0.00	2,131,868.83	0.00	-
2020-11-30	11001036	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/11/2020 DEL CAJERO: P D CAJERO	0.00	0.00	2,131,868.83	0.00	0.00	-
			\$0.00	\$33,307,669.59	\$33,307,669.59	\$0.00	\$0.00	

RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/11/2020 al 30/11/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 1 DE 17

BENEFICIARIO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	CONCEPTO
CTA 4348 PROII 2019		4.02	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
DEVOLUCION DE INGRESOS POR EVENTOS NO EJECUTADOS	52,000.00		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
DEVOLUCIONES RECURSOS FEDERALES 2020		790,864.40	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
DIF MUNICIPAL		1,813,984.30	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
DISTRIBUIDORA DE FARMACOS Y FRAGANCIAS SA DE CV		3,021,457.27	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
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		48,109.86	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
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

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 01/11/2020 al 30/11/2020****FECHA : 05/01/2021****HOJA : 2 DE 17**

BENEFICIARIO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	CONCEPTO
FARMACIAS ESQUIVAR SA DE CV		201,429.98	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
FAUSTO FRANCISCO DOMINGUEZ AGUILAR		5,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
FELICIANO GOMEZ LOPEZ		1,740.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
FELIPE DE JESUS URBINA RUIZ		9,197.64	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
FLORIBERTO ARMANDO MOLINA CORDERO		3,072.03	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
FRANCISCA ELIZABETH BARRIENTOS MOGUEL		59,057.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
FRANCISCO JAVIER FIGUEROA MORALES		990.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
FRANCISCO JOSE NARVAEZ RINCON		46,411.60	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
FRANCISCO MANUEL ACEITUNO MOLINA		20,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
FRANCISCO SANCHEZ SANCHEZ		500.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
GABRIEL LOPEZ HERNANDEZ		3,900.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
GAMEY GARCIA VARELA		5,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
GILBERTO ANSEILMO AGUILAR RAMOS		5,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
GLOBAL Y POWER COMMERCE SA DE CV		55,680.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
GLORIA ITZETH MENDOZA RAMIREZ		1,308.38	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
GRADUARTE SA DE CV		2,088.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
GRUAS ROMAN SA DE CV		11,020.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
GRUPO COMERCIAL LUMKAN DEL SURESTE SA DE CV		18,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
GRUPO COMERCIAL Y TURISTICO MUÑOZ LUNA SA DE CV	52,440.40		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
GRUPO ESCIA SA DE CV		1,344,178.04	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
GRUPO RADIO DIGITAL DEL SURESTE SA DE CV		243,600.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
GUILLERMO MELCHOR MONROY		2,222.26	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
GUSTAVO ARIEL AYALA		2,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
HECTOR CARLOS SANTIAGO AGUILAR		900.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
HECTOR DANIEL HERNANDEZ MOLINA		20,990.20	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
HECTOR IVAN HIDALGO DIAZ		27,840.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
HILDA GARCIA OCHOA		587,278.40	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
HIRAM GUZMAN GOMEZ		34,800.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
HOSPITAL DE CARIDAD A.C.		72,496.02	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
HOTELES TIERRA Y CIELO SA DE CV		2,379.30	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
HUMBERTO DE JESUS CASTRO CASTRO		10,440.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
INTEGRADORA JAGUAR SA DE CV		40,238.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
IRENE VELA DAVALOS		1,800.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

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

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

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

Del 01/11/2020 al 30/11/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 3 DE 17

BENEFICIARIO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	CONCEPTO
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
OCTAVIANO PEREZ SANTIZ		2,400.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
OCTAVIO BAUTISTA AGUILAR		4,060.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
OLIVERIA GUADALUPE GUETIERREZ URBINA		5,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
OSCAR ALBERTO SANCHEZ RAMIREZ		13,920.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
OSCAR SANTIZ GOMEZ		8,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
PABLO DAVID DE COSS INTERIANO		75,048.23	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
PABLO MANUEL ALCAZAR RAMOS		28,166.73	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
PABLO VAZQUEZ PIOMBO		174,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
PATRONATO ASILO DE ANCIANO SAN JUNA DE DIOS A.C.		30,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
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
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		129,325,489.45	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

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

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

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

Del 01/11/2020 al 30/11/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 4 DE 17

BENEFICIARIO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	CONCEPTO
REPRESENTACIONES TURISTICAS OCOSINGO SA DE CV		16,751.20	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
RICARDA MARGARITA URBINA GONZALEZ		5,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ROBERTO ANTONIO MOSCOSO SALAS		1,264.16	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ROBERTO DIAZ DIAZ		6,144.32	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
RODOLFO MARTINEZ ESPONDA		3,168,873.91	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ROSA ISELA ORTIZ BARRIENTOS		9,841.72	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ROSSANA CANCINO COSSIO		1,740.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
RUFINA LOPEZ SANTIZ		20,745.95	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
SALVADOR HERNANDEZ GOMEZ		37,128.12	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
SANDRA ELENA HERNANDEZ SUASNAVAR		6,444.94	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
SAPAM		277,039.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
SAT		10,092,719.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
SAT - SECRETARIA DE HACIENDA		10,626,617.27	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO (2% SOBRE NOMINAS)		1,633,770.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
SEMEX SA DE CV		282,060.35	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
SERGIO SALVADOR PALACIOS HERNANDEZ		5,055.63	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
SERVICIOS DE LA RIVA SA DE CV		510.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
SERVICIOS Y SUMINISTROS INTERCONTINENTALES SA DE CV		3,422.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS	40,470.77		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES MUNICIPALES DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, MEXICO		3,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
SOCIEDAD DE AUTORIES Y COMPOSITORES DE MEXICO S DE GC DE IP		30,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
SOLCAN LAB SA DE CV		299,817.68	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
SUELDOS PENDIENTES DE PAGO		40,676.69	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 CV		89,616.76	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
TRANSPORTE Y MAQUINARIA PESADA GALAJOS SA DE CV		693,448.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO		100,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
USMAR URIEL SANCHEZ RAMIREZ		17,400.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

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

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

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

Del 01/11/2020 al 30/11/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 5 DE 17

BENEFICIARIO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	CONCEPTO
VALERIANO LOPEZ JIMENEZ		1,200.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
VERONICA MARTINEZ PEREZ		298.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
VIAJES Y HOTELES CHIAPAS GUATEMALA SA DE CV		7,108.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
VICENTE MARTINEZ		5,800.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
VICENTE VAZQUEZ HERNANDEZ		2,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
VICTOR HUGO FLORES GUTIERREZ		1,999.97	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
VIRIDIANA LIZETH LOPEZ RODAS		3,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
CENTRO DE CONVENCIONES DEL CARMEN	7,500.00		OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO
RUPTURA DE PAVIMENTOS HIDRAULICO Y ASFALTICO 2018		82,580.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO
SALA DE BELLAS ARTES		4,000.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO
DARINKA RAMIREZ GUZMAN		235.85	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
DARIO MONTES DE OCA DOMINGUEZ		644.38	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
DAVID HERNANDEZ PEREZ		1,000.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
DESAZOLVE DE RIOS, ARROYOS Y CANALES		16,943.04	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
DIANA ROTCEH MENDOZA RAMIREZ		233.34	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
DIAZ MARTINEZ JOSE MARTIN		18,149.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
DRINA RIVAS BASTIDAS		300.01	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
EDGAR ANTONIO SOLANO TEGO		4,548.89	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
EDIFICACION Y CAMINOS DE TUXTLA SA DE CV		10,894.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
EDUARDO DOMINGUEZ LANDA		1,288.88	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		1,222.26	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ELIA DE JESUS VAZQUEZ HERRERA		60,373.64	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ENRIQUE ARVIZU LUNA		377.36	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ENRIQUE MARIO MONTROYA 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

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

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

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS****Del 01/11/2020 al 30/11/2020****FECHA : 05/01/2021****HOJA : 6 DE 17**

BENEFICIARIO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	CONCEPTO
ERIKA EDITH HERNANDEZ LOPEZ		5,710.36	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
EUSTAQUIA MERCEDES DIAZ SOLIS		8,554.32	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
FERNANDO OSCAR HERNANDEZ SALAZAR		7,600.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
FIRMA CONSTRUCTORA JUMAT S.A DE C.V.		104,195.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
FONDO DE AHORRO SUTRAM E INDEPENDIENTE		785,500.00	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		4,122.23	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
FRANCISCO JAVIER FIGUERO MORALES		1,320.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
FRANCISCO JAVIER FIGUEROA MORALES		2,027.78	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 ARMANDO TORRES LOPEZ		333.34	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
GABRIELA CONCEPCION DIAZ DE ANDA GUZMAN		12,111.67	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
GABRIELA J. SANCHEZ MONTOYA		277.77	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
GARCIA LOPEZ OSCAR DE JESUS		12,318.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
GERARDO ESTRADA SANTIAGO		1,733.31	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
GERARDO RIGOBERTO REYES HIDALGO		855.58	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
GERARDO SANCHEZ HERNANDEZ		155.56	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
GLADYS ROXANA MORALES AVENDAÑO		80.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
GONZALEZ ALEGRIA ELDEN		46,566.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
GONZALEZ NAJERA ERNESTO CRISOFORO		6,455.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
GRUPO CONSTRUCTOR CYPREST S.A. DE C.V.		16,902.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
GRUPO CONSTRUCTOR EMPRESARIAL LEMA S.A. DE C.V.		19,215.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

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

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS****Del 01/11/2020 al 30/11/2020****FECHA : 05/01/2021****HOJA : 7 DE 17**

BENEFICIARIO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	CONCEPTO
GRUPO CONSTRUCTOR HUITEPEC LAS CASAS, S.A. DE C.V.		31,070.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
GRUPO CONSTRUCTOR ROJO S.A. DE C.V.		15,079.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
GRUPO ESCIA S.A DE C.V.		25,015.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
GRUPO HEMAC SA DE CV		10,517.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
GRUPO SHITAKE SA DE CV		10,950.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
GUILLERMO DE JESUS BALLINAS DIAZ		4,982.30	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
GUILLERMO MELCHOR MONROY		29,255.71	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
GUILLERMO PEDRO HERNANDEZ FLORES		55.56	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
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		536.66	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ROSALINDA URIBE AMADOR		66.67	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
RUBEN HERNANDEZ DOMINGUEZ		1,666.75	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		20,947.92	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
TOLEDO RAMOS JOSE CARLOS		10,599.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

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

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

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

Del 01/11/2020 al 30/11/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 8 DE 17

BENEFICIARIO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	CONCEPTO
URIEL SANCHEZ RAMOS		1,533.36	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
VALENTE GENARO MONTOYA TORRES		888.89	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
VERONICA ALEJANDRA RAMOS HERNANDEZ		754.72	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
VICTOR MANUEL ARVIZU LOPEZ		1,744.35	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
VIRIDIANA ZAMBRANO COUTIÑO		5,710.36	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
YASSER VILLAREAL SATURNO		66.66	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
YEREDITH DE JESUS CABALLERO GONZALEZ		78,399.86	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
INGRESOS POR CLASIFICAR		198,516.00	INGRESOS POR CLASIFICAR
ACREEDORES DIVERSOS INGRESOS PROPIOS		499,069.64	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ACREEDORES DIVERSOS PREDIAL		259,759.87	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ADHOC CREATIVIDAD Y COMUNICACION SA DE CV		23,200.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ADONAI ROBLEDO HERNANDEZ		1,226.12	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ADRIAN DARIO LARA GONZALEZ		6,960.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AGENCIA IKONICA SA DE CV		25,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AGUINALDOS 2018 FAFM NO PAGADOS		2,099.92	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA		9,177.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AIRIS DE MEXICO SA DE CV		6,029,041.87	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ALONSO CRUZ HIPOLITO		19,150.94	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ALVARO LISANDRO HERNANDEZ DOMINGUEZ		835,040.23	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ANA ELIZABETH BAUTISTA TORREZ		54,500.28	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ANA KAREN CRUZ VILLAFUERTE		13,292.03	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ANA KARINA GUADALUPE MONTERROSA LOPEZ		30,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ANA YZ FLORES SORIANO		186,400.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ANATAL SUMINISTROS SA DE CV		10,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ANTICIPOS JUEGOS MECANICOS FERIA 2020		500,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ANTONIO DE JESUS HERNANDEZ PEREZ		1,461.60	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ANTONIO MARTINEZ GUTIEEREZ		12,296.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
APARTAMENTO CULTURAL DE MEXICO SA DE CV		34,800.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ARCADIO DE JSUS URBINA DIAZ		4,800.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ARMIN ENRIQUE CAÑAS URBINA		40,770.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

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

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

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

Del 01/11/2020 al 30/11/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 9 DE 17

BENEFICIARIO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	CONCEPTO
ARQUITECTOS DEL VALLE SA DE CV		154,916.03	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ARTURO HERNAN PEDRERO VILLANUEVA		151,542.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ASOCIACION PERIODISTICA SINTESIS SA DE CV		73,080.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AUGUSTO FRANCISCO LIEVANO SANTIAGO		4,147.83	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AUGUSTO GABRIEL GARCIA CANCINO		683.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AUTORA JANET HERNANDEZ HERNANDEZ		58,464.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AYDE GUADALUPE HERNANDEZ DOMINGUEZ		23,200.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
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		5,704,254.00	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
CONAGUA		1,261,890.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
CONSUELO YURIANA MANZO HERNANDEZ		2,140.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
COORPORATIVO REGIMEN DE CHIAPAS SA DE CV		11,600.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
CRISTINA IVETH ORANTES GUTIERREZ		151,954.20	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
CTA 1968 FORTASEG FRAL		703.15	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JANET HERNANDEZ CRUZ		17,400.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

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

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

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

Del 01/11/2020 al 30/11/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 10 DE 17

BENEFICIARIO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	CONCEPTO
JAURI MARLENE NAJERA CANCINO		18,030.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JAVIER NAVARRO GOMEZ		543.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JESUS GERMAN RUIZ GAMBOA		5,370.92	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JESUS RAFAEL TOLEDO		4,507.85	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JHON ERVYN MENDEZ PEREZ		50,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JILBERTO LIEVANO TREJO		107,184.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JONI GABRIEL HERNANDEZ GOMEZ		360.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
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		16,351.14	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JOSE FRANCISCO GONZALEZ GOMEZ		2,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JOSE GUADALUPE ASTUDILLO GOMEZ		12,015.97	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JOSE LUIS GARCIA UTRILLA		66,990.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JOSE LUIS GOMEZ MARTINEZ		9,970.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JOSEFA ANASTACIA HERNANDEZ RAMIREZ		5,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JUAN CARLOS HERRERA HERNANDEZ		259,561.60	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JUAN CARLOS VILLALOBOS RAYMUNDO		904.80	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JUAN FRANCISCO FLORES SALAZAR		8,584.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JUAN JAVIER RUIZ URBINA		370,828.80	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JUAN JESUS MORENO MOLINA		27,621.87	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JUAN JOSE VILLALOBOS DIAZ		4,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JUAN LUIS ZARAZUA AGUILAR		86,125.98	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JUAN PABLO ROVELO MANDUJANO		1,948.80	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JULIO CESAR CRUZ CORDOVA		5,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JULIO CESAR GOMEZ VAZQUEZ		247,760.92	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JULIO CESAR ROVELO MIGUEL		166,249.93	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JULIO HERNANZ RUIZ		23,004.08	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
KALARIS SA DE CV		8,688.40	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

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

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

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

Del 01/11/2020 al 30/11/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 11 DE 17

BENEFICIARIO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	CONCEPTO
KARLA DOCTORIARENA GONZALEZ		21,631.68	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
KENEDI VICTORIA VELAZQUEZ		130.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
LACANDONA TOURS SA DE CV		23,200.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
LUIS GUILLERMO MENA DOMINGUEZ		1,500.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
LUIS ROBERTO ESTRADA AGUILAR		27,840.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
LUISA MARGARETH CASTILLO MORA		5,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
LUVIA JOSEFA ORTEGA LOPEZ		48,230.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
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
TEATRO ZEBADUA	5,000.00		OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO
2% SOBRE NOMINA PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM 2020)		12,531.55	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

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

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS****Del 01/11/2020 al 30/11/2020****FECHA : 05/01/2021****HOJA : 12 DE 17**

BENEFICIARIO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	CONCEPTO
ADRIAN HERNANDEZ LOPEZ		5,250.11	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
AGUILAR DOMINGUEZ RAMIRO		77,649.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ALCAZAR PENAGOS ERMILO		2,026.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ALDO FRANCISCO BENDAÑA CASTILLO		333.33	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ALFONSO TORRES AGUILAR		4,050.01	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ALONSO CRUZ HIPOLITO		13,207.52	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ALTA TECNOLOGIA EN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		14,480.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ALVARO ARMANDO RAMOS HERRERA		12,500.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
AMILCAR DE JESUS RAMOS AGUILAR		66.67	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ANA I. DIAZ ROMERO		188.88	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ANA LAURA FLOTA COELLO	599.97		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ANDREA SALAS SARMIENTO		141.51	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ARMANDO GOMEZ TONDOPO		133.34	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ARMANDO SANTANA VELA		5,589.03	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ARMIN ENRIQUE CAÑAS URBINA		1,466.75	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ARTURO HOMERO BALLINAS YAÑEZ		480.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
BALLINAS NAJERA LUIS DANIEL		14,987.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
BERTHA GRACIELA LIEVANO LIEVANO		23,867.91	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
BLANCA ESTELA SANCHEZ MELCHOR		4,000.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
CABRERA SANTIAGO LAZARO RAMON		7,893.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
CARLOS ANTONIO BALCAZAR CRUZ		166.67	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
CARLOS DARIO CABRERA REYES		2,111.11	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
CARLOS HUMBERTO ESPINOSA GUILLEN		4,906.05	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
CARLOS MORALES GAMBOA		755.59	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
CAS CONSTRUCTORES ASOCIADOS DEL SUR S.A DE C.V.		25,099.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

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

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

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

Del 01/11/2020 al 30/11/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 13 DE 17

BENEFICIARIO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	CONCEPTO
CECILIA CONCEPCION LOPEZ MUÑOZ		333.33	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
CELSO SANCHEZ BALBUENA		4,528.32	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
CESAR DANIEL MARTINEZ VILLAFUERTE		911.11	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
CHRISTIAN GABRIEL TEJEDA RUIZ		330.19	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
CLAUDIA IRENE GOMEZ HERNANDEZ		8,245.34	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO	577.00		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
CONSTRUCCION DE 25 VIVIENDAS 2DA ETAPA		25,316.16	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
CONSTRUCCION DE 29 VIVIENDAS RURALES 3RA ETAPA		31,724.52	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
CONSTRUCCION DE RELLENO DE LOS DESECHOS SOLIDOS		7,358.64	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ROCAHUCI SA DE CV		30,717.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
CONSTRUCTORA CROIXA S.C.		27,875.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
CONSTRUCTORA GONMAYAF S.A. DE C.V.		9,728.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
DANIEL A. GUERRA MELGAR		66.66	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
DARINEL NAVARRO PINEDA		66.67	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ISR PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM 2020)		32,746.26	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
JANETTE ARACELI CARRILLO AVIÑA		277.80	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		511.07	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
JORGE ALFREDO ARRAZOLA MARTINEZ		415.56	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
JORGE ENRIQUE RUIZ CANCINO		604.39	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		133.34	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

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

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

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS****Del 01/11/2020 al 30/11/2020****FECHA : 05/01/2021****HOJA : 14 DE 17**

BENEFICIARIO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	CONCEPTO
JOSE ALONSO LLAVEN VILLAREAL		2,358.49	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
JOSE DE JESUS ACEVES RAYO		51,722.49	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
JOSE DOMINGO RUIZ OSEGUERA		133,423.99	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
JOSE EDIBERTO SANCHEZ AGUILAR (2% IMPUESTO SOBRE NOMINA)		16,662.09	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
JOSE EDIBERTO SANCHEZ AGUILAR (I.S.R.)		44,425.92	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
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 ROBERTO VALDIVIA MELENDEZ		88.89	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 MATUS NAVARRETE		2,577.78	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
LOPEZ MORALES REYMUNDO		10,792.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

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

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS****Del 01/11/2020 al 30/11/2020****FECHA : 05/01/2021****HOJA : 15 DE 17**

BENEFICIARIO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	CONCEPTO
LOPEZ SOLORZANO MARICELA DEL CARMEN		19,762.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
LUCIO AUGUSTO COSSIO SANTIAGO		1,227.78	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
LUIS ANTONIO DIAZ MENDEZ		2,932.75	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
LUIS CARLOS URBINA BERNAL		277.75	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
LUIS 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		11,855.62	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
MARCO ANTONIO FLORES PEREZ		44.44	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
MARCOS FLORES		55.55	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
MARIA DEL PILAR VARGAS FERRAO		166.67	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
MARIA ELISA JIMENEZ PASCACIO		66.66	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
MARIA EUGENIA BECERRIL MORA		1,655.39	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
MARIA EUGENIA PORRAS CRUZ		8,734.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
MARIA VICTORIA ALEJANDRA LIMON		55.56	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 ALBERTO MAZA MORELLON		166.67	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
MARIO ARTURO BURGOS SOTO		244.44	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
MARTHA ELENA SALAZAR MIJANGOS		144.43	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
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		788.90	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
MAYRA UTRILLA SUAREZ		8,250.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
MERCEDES DE MARIA PEDRERO CORZO		18,867.91	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

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

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

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

Del 01/11/2020 al 30/11/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 16 DE 17

BENEFICIARIO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	CONCEPTO
MERCEDES OLIVA PALACIOS HERNANDEZ		111.12	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
MERCEDES OLIVIA FLORES LOPEZ		100.01	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
NAGSA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V		48,471.44	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
NANCY DE LOURDES VALENZUELA IGLESIAS		50.00	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		322.48	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
PABLO ALBERTO MORALES LOPEZ		1,788.85	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		10,444.57	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE LAS MINAS		1,514.04	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
PEREZ GARCIA LUIS RAUL		31,324.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
PEREZ HERNANDEZ JUAN CARLOS		12,836.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
PROYECTOS DE TERRACERIAS Y CONSTRUCCION SA DE CV		9,837.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
RAFAEL BONILLA MONTES		71,570.14	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
RAMIREZ GARCIA LUIS ALBERTO		36,877.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
RAUL DAZA VALDEZ		1,366.71	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
RAUL PEREZ PINEDA		943.40	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
RAY WILLIAMS HERRERA RUIZ		733.39	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
RAYMUNDO GUADALAPE VELASCO JIMENZ		666.70	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
RAYMUNDO GUADALAPE VELASCO JIMENEZ		500.04	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

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

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

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

Del 01/11/2020 al 30/11/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 17 DE 17

BENEFICIARIO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	CONCEPTO
RAYMUNDO OSVALDO SOLIS MARTINEZ		55.56	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
REHABILITACION DE CAMINO (BACHEO)		8,718.84	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVO JARDIN DE NIÑOS JAVIER ALDAMA		1,626.60	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
RETENCIONES GENERALES		1,550.00	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
TOTAL	158,588.14	194,359,671.28	

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

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

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
INFORME DE MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS AL PATRIMONIO MUNICIPAL
 Del 01/11/2020 al 30/11/2020

IMABPM
 Fecha Impresión 05 / 01 / 2021
 Página: 1 / 3

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

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
INFORME DE MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS AL PATRIMONIO MUNICIPAL
 Del 01/11/2020 al 30/11/2020

IMABPM
 Fecha Impresión: 05 / 01 / 2021
 Página: 2 / 3

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

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
INFORME DE MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS AL PATRIMONIO MUNICIPAL
 Del 01/11/2020 al 30/11/2020

IMABPM
 Fecha Impresión: 05 / 01 / 2021
 Página: 3 / 3

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

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

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

TESORERO
 CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

SINDICO
 DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

PRESIDENTE
 MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

INFORME DE MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS DE PLANTILLA DE PERSONAL

Fecha Impresión: 05 / 01 / 2021

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

05-ene-21

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/11/2020 al 30/11/2020

Pág. 1 de 12

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

AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

12 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

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

EA FISMDF AÑO EN CURSO

AS AGUA Y SANEAMIENTO

03 DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE

0301200556121010900	CONSTRUCCION DE 30 TANQUES DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD VILLAHERMOSA	0001 CABECERA MUNICIPAL	977,793.52	977,793.52	0.00	---	36.85	30.00 TANQUE	38.00	PERSONAS
0301200916121010900	CONSTRUCCION DE 32 DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA POTABLE 1ERA ETAPA (MANZANILLO II)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,078,189.86	1,078,189.86	0.00	---	0.00	32.00 TANQUE	239.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			2,055,983.38	2,055,983.38	0.00					
05 OLLA / COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL										
0505200336143010900	REHABILITACION DE COLECTOR PRINCIPAL (BENITO JUAREZ)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,115,859.53	1,115,859.53	0.00	---	0.00	212.00 ML	893.00	PERSONAS
0501200696141010900	CONSTRUCCION DE OLLA DE AGUA PLUVIAL (SAN ANTONIO EL PROGRESO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,158,947.75	1,158,947.75	0.00	---	0.00	2,597.03 M3	171.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			2,274,807.28	2,274,807.28	0.00					

08 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE

0801200516141010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (COL. AMERICA LIBRE)	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,504,100.88	3,504,100.88	0.00	---	0.00	1.00 POZO PROFUNDO	3,090.00	PERSONAS
0805020416143010900	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE CONVIVENCIA INFANTIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	853,248.44	853,248.44	0.00	---	0.00	1.00 OBRA	1,200.00	PERSONAS
0801200856141010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (COL. SAN JUAN DE LOS LAGOS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	4,016,839.60	4,016,839.60	0.00	---	0.00	1.00 POZO PROFUNDO	449.00	PERSONAS

Municipio de : SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

05-ene-21

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/11/2020 al 30/11/2020

Pág. 2 de 12

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0801200306141010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (COL. INFONAVIT LA ISLA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,647,415.07	2,647,415.07	0.00	---	0.00	1.00	POZO PROFUNDO	256.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			11,021,603.99	11,021,603.99	0.00						
11	DRENAJE PLUVIAL / DRENAJE SANITARIO										
1105020436143010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE LUIS DONALDO COLOSIO (SAN JOSE EL RECUERDO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,091,032.86	1,091,032.86	0.00	---	45.24	115.00	ML	26.00	PERSONAS
1101200166141010900	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN CALLE NACASMA Y CALLE ORO. (FLORIDA IV	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,889,189.49	1,889,189.49	0.00	---	0.00	159.76	ML	2,255.00	PERSONAS
1105200146143010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LA PAZ (COL CAMPO BENIGNO).	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,903,940.21	1,903,940.21	0.00	---	0.00	191.61	ML	270.00	PERSONAS
1105200406143010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AV. GEOLOGOS (COL. PRUDENCIO MOSCOSO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,368,351.72	1,368,351.72	0.00	---	0.00	108.92	ML	240.00	PERSONAS
1105200196143010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE EMILIO RABASA (COL. BELIZARIO DOMINGUEZ)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,598,394.30	1,598,394.30	0.00	---	33.94	180.00	ML	514.00	PERSONAS
1105200216143010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE 13 DE OCTUBRE Y CERRADA 28 DE AGOSTO (FRACC. SANTA MARIA I)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,079,879.70	1,079,879.70	0.00	---	62.53	263.00	PERSONAS	263.00	PERSONAS
1102200136144010900	AMPLIACION DE DREN PLUVIAL EN PROLONGACION 9 DE ENERO. (ONCE CUARTOS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,883,026.11	1,883,026.11	0.00	---	34.69	195.85	ML	1,506.00	PERSONAS
1101200366141010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (EXPLANADA DEL CARMEN)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,197,709.73	1,197,709.73	0.00	---	32.54	415.41	ML	1,345.00	PERSONAS
1105200396143010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE MARGARITAS 1ERA ETAPA (COL RIVERA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,443,534.87	1,443,534.87	0.00	---	0.00	150.00	ML	585.00	PERSONAS
1101200506141010900	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA 297 "JUAN BOSCO OCCHIENA (LAGOS DE MARIA EUGENIA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	999,675.91	999,675.91	0.00	---	0.00	576.19	ML	650.00	PERSONAS
1105200816141010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AV. AMBAR (COL. LAS NUBES)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,132,654.36	1,132,654.36	0.00	---	0.00	546.00	ML	210.00	PERSONAS
1105200766143010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. LAGUNA TZISCAO (COL. LAGOS DE MARIA EUGENIA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,173,374.81	2,173,374.81	0.00	---	0.00	265.00	ML	337.00	PERSONAS
1105200896143010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LOS ANDADORES VIOLETAS Y ORQUIDEAS (COL. JARDINES DEL CARMEN)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,525,539.27	1,525,539.27	0.00	---	0.00	186.00	ML	562.00	PERSONAS

Municipio de : SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

05-ene-21

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/11/2020 al 30/11/2020

Pág. 3 de 12

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
1101200966141010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN DIFERENTES CALLES (1ERA ETAPA). COL EL MESIAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,474,683.88	1,474,683.88	0.00	---	0.00	625.00	ML	1,624.00	PERSONAS
1105200976143010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE PERIODISTA LIC. ARTURO URBINA ESTRADA (1RA ETAPA). B. DE SAN RAMON	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,521,362.25	1,521,362.25	0.00	---	0.00	80.00	ML	630.00	PERSONAS
1101200986141010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (COL. MOLINO LOS ARCOS). 1ERA ETAPA	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,251,289.52	1,251,289.52	0.00	---	0.00	122.00	ML	1,001.00	PERSONAS
1101200786141010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES MARGARITAS Y PROLONGACION BENITO JUAREZ 1ERA ETAPA (COL. MAESTROS DE MEXICO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,837,738.53	2,837,738.53	0.00	---	0.00	242.90	ML	2,270.00	PERSONAS
1105200756143010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES LIBIA Y JERICO (PRIMERA ETAPA). COL DAMASCO	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,107,725.93	1,107,725.93	0.00	---	0.00	106.60	ML	208.00	PERSONAS
1101200346141010900	CONSTRUCCION E DREN PLUVIAL DE LA AV. MIGUEL HIDALGO Y PERIFERICO NORTE (2DA ETAPA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	450,000.00	450,000.00	0.00	---	0.00	90.00	ML	90.00	PERSONAS
1105200316143010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE YAJALON (COL 14 DE SEPTIEMBRE)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,296,839.28	1,296,839.28	0.00	---	53.31	106.83	ML	1,554.00	PERSONAS
1105200206143010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE FILIBERTO GOMEZ SANTIAGO (COL 31 DE MARZO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,871,015.53	1,871,015.53	0.00	---	48.48	136.45	ML	330.00	PERSONAS
1105200236143010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA SEGUNDA AVENIDA 1RA ETAPA (RIO JORDAN)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,501,467.77	1,501,467.77	0.00	---	26.07	160.00	ML	720.00	PERSONAS
1105200956143010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE HERMANOS PEREZ DOMINGUEZ 1ERA ETAPA (COL. EL CAMPANARIO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,459,729.63	1,459,729.63	0.00	---	0.00	168.45	ML	247.00	PERSONAS
1105200356143010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, 1ER CERRADA 9 ENERO, CERRADA TEJERIA Y AV. FELIPE W. MIJANGOS (COL. AMPLIACION ECHEVERRIA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	777,474.63	777,474.63	0.00	---	56.55	276.00	ML	780.00	PERSONAS
1104AD002614101090	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE RIOS, ARROYOS Y CANALES	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,406,226.20	3,406,226.20	0.00	---	41.23	20,198.25	ML	55,775.00	PERSONAS
1105200296143010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE ROBLAR Y CALLE BELEN 1ERA ETAPA (DIEGO DE MAZARIEGOS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,508,475.01	1,508,475.01	0.00	---	74.71	141.58	ML	720.00	PERSONAS
1105020446143010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. LA FRONTERA (B. FATIMA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,019,895.27	2,019,895.27	0.00	---	0.00	210.00	ML	337.00	PERSONAS

Municipio de : SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

05-ene-21

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/11/2020 al 30/11/2020

Pág. 4 de 12

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
1105200776143010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 2DA CERRADA SANTA CRUZ (B. LA GARITA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,335,970.40	1,335,970.40	0.00	--	0.00	154.69	ML	263.00	PERSONAS
1105200746143010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES GRAL. IGNACIO COLLAZO PANCHIN Y GRAL. LUCAS PEREZ (SAN JUAN DEL BOSQUE)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,989,168.72	1,989,168.72	0.00	---	0.00	215.00	ML	300.00	PERSONAS
1105200706143010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE ARIERRA (1ERA ETAPA). FRACC. LA HORMIGA	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,565,625.19	1,565,625.19	0.00	--	0.00	120.00	ML	562.00	PERSONAS
1105200526143010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN PROLONGACION PRESIDENTE ALVARO OBREGON Y CALLE RIO PAPALOAPAN 1RA ETAPA (31 DE MARZO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,948,983.63	1,948,983.63	0.00	---	0.00	173.08	ML	351.00	PERSONAS
1105200576143010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE TAPACHULA (B. LAS DELICIAS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,315,986.97	1,315,986.97	0.00	--	0.00	174.00	ML	210.00	PERSONAS
1105200616141010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE EDMUNDO DOMINGUEZ SANCHEZ (COL. SANTA MARTHA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,195,275.48	2,195,275.48	0.00	--	0.00	169.73	ML	270.00	PERSONAS
1105200636143010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA 2DA CALLE DE LOS PINOS	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,095,122.34	2,095,122.34	0.00	---	0.00	238.26	ML	1,676.00	PERSONAS
1105200626143010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE TACANA (1ERA ETAPA) COL SAN VICENTE	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,500,820.70	1,500,820.70	0.00	---	0.00	160.00	ML	3,900.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			55,717,180.20	55,717,180.20	0.00						
Sub Total por Programa			71,069,574.85	71,069,574.85	0.00						
ED EDUCACION											
25 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA											
2501200646121010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC. PRIM. GRAL. MIGUEL UTRILLA CC. 07EPR0293T	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,474,683.88	1,474,683.88	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	99.00	ALUMNOS
2501200716121010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. PRIM. URB. PAULO FREIRE (MOLINO UTRILLA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,778,416.97	1,778,416.97	0.00	---	0.00	563.05	M2	375.00	PERSONAS
2505AD001612101090	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN JARDIN DE NIÑOS IGNACIO ALDAMA CLAVE 07DJN0618T	0001 CABECERA MUNICIPAL	169,571.37	169,571.37	0.00	--	32.96	161.12	M2	400.00	PERSONAS

Municipio de : SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

05-ene-21

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/11/2020 al 30/11/2020

Pág. 5 de 12

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
2501200476121010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, PRIM: VICENTE GUERRERO CCT:07KP80979C	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,672,906.82	1,672,906.82	0.00	---	0.00	503.17	M2	164.00	ALUMNOS
2501200326121010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, PRIM: JUAN SABINES GUTIERREZ CCT: 07DPB2118A	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,851,564.86	1,851,564.86	0.00	---	29.84	562.69	M2	375.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			6,947,143.90	6,947,143.90	0.00						
Sub Total por Programa			6,947,143.90	6,947,143.90	0.00						
UR URBANIZACIÓN											
02 ELECTRIFICACIÓN											
0201200456141010900	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA 1ERA ETAPA (LA FLORECILLA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,300,958.62	1,300,958.62	0.00	---	27.61	1.00	OBRA	491.00	PERSONAS
0201201066141010900	INTRODUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA EN LAS CALLES RIO BLANCO, LACANTUN Y SABINAL (RIO SAN JUAN)	0001 CABECERA MUNICIPAL	500,000.48	500,000.48	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	470.00	PERSONAS
0201200226141010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA AV. ESMERALDA (FRACC. EL CARMEN)	0001 CABECERA MUNICIPAL	314,637.65	314,637.65	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	550.00	PERSONAS
0201200386141010900	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA 1RA ETAPA. (COL LOMAS DE CHIAPAS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,432,395.10	2,432,395.10	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	520.00	PERSONAS
0201200826141010900	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE RANULFO TOVILLA (SAN NICOLAS LA ALBARRADA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,335,688.35	1,335,688.35	0.00	---	0.00	1.00	RED DE ENERGIA ELECTRICA	150.00	HOGARES
0201200376141010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO (2DA ETAPA) POZO DE JACOB	0001 CABECERA MUNICIPAL	382,504.45	382,504.45	0.00	---	63.19	1.00	OBRA	550.00	PERSONAS
0201201076141010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO (NUEVA HERMOSA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,776,010.75	1,776,010.75	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	550.00	PERSONAS
0202000656143010900	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA (COM. MITZITON)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,226,464.33	1,226,464.33	0.00	---	80.18	1.00	OBRA	153.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			9,268,659.73	9,268,659.73	0.00						
03 COMEDORES COMUNITARIOS											
0301200666121010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO, EJIDO LA CANDELARIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,182,622.51	1,182,622.51	0.00	---	0.00	170.00	M2	436.00	PERSONAS

Municipio de : SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

05-ene-21

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/11/2020 al 30/11/2020

Pág. 7 de 12

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
1001200246121010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTES (AMPLIACION DIEGO DE MAZARIEGOS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,160,986.96	2,160,986.96	0.00	---	53.93	564.25	M2	260.00	PERSONAS
1001200156121010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA (TLAXCALA II)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,453,232.97	1,453,232.97	0.00	---	0.00	614.25	M2	240.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			3,614,219.93	3,614,219.93	0.00						
19	MUROS DE CONTENCIÓN										
1901200876141010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE ALUMINIO LAS MINAS II DEL SANTUARIO	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,157,704.88	1,157,704.88	0.00	---	0.00	132.81	M3	127.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,157,704.88	1,157,704.88	0.00						
20	PAVIMENTACIÓN										
2001200906141010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PRIMERA Y TERCERA PRIVADA DEL SANTUARIO (B. EL SANTUARIO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,846,709.65	1,846,709.65	0.00	---	21.28	33.76	ML	2,400.00	PERSONAS
2001200796141010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JERUSALEM. CALLE GALILEA Y CERRADA NAZARET 1ERA COL., NUEVA ESPERANZA	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,648,698.81	1,648,698.81	0.00	---	0.00	480.95	ML	600.00	PERSONAS
2001201016141010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA PIÑON, CALLE CIPRES Y CALLE EUCALIPTO 1ERA ETAPA (COL EL CARMEN)	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,449,772.11	2,449,772.11	0.00	---	0.00	340.90	ML	840.00	PERSONAS
2001200466141010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO , COMUNIDAD ZACUALPA, EN DIVERSAS CALLES.	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,772,837.75	2,772,837.75	0.00	---	40.58	499.81	ML	240.00	PERSONAS
2001200866141010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CERESO (COL. SAN JUAN MIGUEL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	319,786.09	319,786.09	0.00	---	0.00	71.00	ML	240.00	PERSONAS
2001200886141010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA 2DA CERREDA LA ERA. (FRACC. LA ERA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,966,832.51	1,966,832.51	0.00	---	0.00	250.00	ML	4,380.00	PERSONAS
2001200566141010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 1RA AVENIDA. COMUNIDAD YAALBOC	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,396,128.46	1,396,128.46	0.00	---	68.55	1,482.55	M2	383.00	PERSONAS
2001200586141010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIRADOR COMUNIDAD SANTA CRUZ EL PINAR	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,952,694.85	1,952,694.85	0.00	---	0.00	250.00	ML	714.00	PERSONAS

Municipio de : SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

05-ene-21

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/11/2020 al 30/11/2020

Pág. 9 de 12

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
3001200806121010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTIVO (COL. ALVARO OBREGON)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,473,954.77	1,473,954.77	0.00	---	0.00	497.25	M2	260.00	PERSONAS
3001200726121010900	CONTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA (COLONIA NUEVO AMANECER)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,808,084.39	1,808,084.39	0.00	---	0.00	563.05	M2	375.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			3,282,039.16	3,282,039.16	0.00						
36	CENTROS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS										
3601AD0036141010900	CONSTRUCCION DE RELLENO DE LOS DESECHOS SOLIDOS	0001 CABECERA MUNICIPAL	13,616,331.91	13,616,331.91	0.00	---	41.55	1.00	OBRA	158,000.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			13,616,331.91	13,616,331.91	0.00						
Sub Total por Programa			83,873,978.87	83,873,978.87	0.00						
VI VIVIENDA											
01	CUARTO DORMITORIO										
0101AD0056111010900	CONSTRUCCION DE 25 VIVIENDAS RURALES (PRIMERA ETAPA) EL AGUA LA ALBARRADA	0061 EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA	3,853,738.75	3,853,738.75	0.00	---	14.86	25.00	VIVIENDA	156.00	PERSONAS
0101AD0066111010900	CONSTRUCCION DE 25VIVIENDAS RURALES (SEGUNDA ETAPA) EL AGUAJE LA ALBARRADA	0061 EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA	3,939,683.00	3,939,683.00	0.00	---	47.87	25.00	VIVIENDA	156.00	PERSONAS
0101AD0106111010900	CONSTRUCCION DE 29 VIVIENDAS TERCERA ETAPA EL AGUAJE LA ALBARRADA	0061 EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA	4,575,078.28	4,575,078.28	0.00	---	44.68	29.00	VIVIENDA	174.00	PERSONAS
0101200676111010900	CONSTRUCCION DE 11 VIVIENDAS 1RA ETAPA COMUNIDAD SAN ISIDRO OCOTAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,479,519.27	1,479,519.27	0.00	---	0.00	11.00	VIVIENDA	253.00	PERSONAS
0101AD0096111010900	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA (NAPITE)	0055 NAPITE	1,737,499.99	1,737,499.99	0.00	---	100.00	1.00	OBRA	1,000.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			15,585,519.29	15,585,519.29	0.00						
06	CUARTO PARA BAÑO										
0601200256111010900	CONSTRUCCION DE BAÑOS (PRIMERA ETAPA) (FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS)	0041 FRAY BARTOLOME	2,095,017.18	2,095,017.18	0.00	---	66.29	45.00	PZAS	350.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			2,095,017.18	2,095,017.18	0.00						
Sub Total por Programa			17,680,536.47	17,680,536.47	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			179,571,234.09	179,571,234.09	0.00						

Municipio de : SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

05-ene-21

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/11/2020 al 30/11/2020

Pág. 10 de 12

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

EB FISIMDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES

UR URBANIZACIÓN

20 PAVIMENTACIÓN										
2001200126141010900	MODERNIZACION Y PAVIMENTO DEL CAMINO EJIDO PEDERNAL -RANCHERIA BUENAVISTA (PEDERNAL)	0064 EJIDO PEDERNAL	6,054,501.81	6,054,501.81	0.00	---	64.01	1,040.00 ML	1,040.00	PERSONAS
2001200016141010900	MODERNIZACION Y PAVIMENTACION DEL CAMINO LA LAGUNITA E.C. (POZO COLORADO-SAN CRISTOBAL). LA LAGUNITA	0065 LA LAGUNITA	1,234,735.64	1,234,735.64	0.00	---	62.85	1,000.00 ML	1,200.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			7,289,237.45	7,289,237.45	0.00					
Sub Total por Programa			7,289,237.45	7,289,237.45	0.00					
Sub Total por Fuente de Financiamiento			7,289,237.45	7,289,237.45	0.00					

FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO

SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA

01 DESAYUNOS ESCOLARES										
0100400132211010800	DESAYUNOS ESCOLARES	0001 CABECERA MUNICIPAL	8,183,858.72	8,183,858.72	0.00	---	100.00	1.00 DOCUMENTO	1,200.00	ALUMNOS
Sub Total por Subprograma			8,183,858.72	8,183,858.72	0.00					
Sub Total por Programa			8,183,858.72	8,183,858.72	0.00					
Sub Total por Fuente de Financiamiento			8,183,858.72	8,183,858.72	0.00					

FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES

SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA

01 DESAYUNOS ESCOLARES										
0100400132211010800	DESAYUNOS ESCOLARES	0001 CABECERA MUNICIPAL	875,688.89	875,688.89	0.00	---	100.00	1.00 DOCUMENTO	1,200.00	ALUMNOS
Sub Total por Subprograma			875,688.89	875,688.89	0.00					
Sub Total por Programa			875,688.89	875,688.89	0.00					
Sub Total por Fuente de Financiamiento			875,688.89	875,688.89	0.00					

Municipio de : SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

05-ene-21

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/11/2020 al 30/11/2020

Pág. 11 de 12

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

GA OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES AÑO EN CURSO

PP SEGURIDAD PÚBLICA

03 EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA											
0306FOR04272102010	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	6,106,185.00	6,106,185.00	0.00	---	3.92	377.00	POLICIA	15,800.00	PERSONAS
0306FOR04541102010	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,294,717.28	2,294,717.28	0.00	---	0.00	377.00	POLICIA	15,800.00	PERSONAS
0306FOR04297102010	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,362,351.72	2,362,351.72	0.00	---	0.00	377.00	POLICIA	15,800.00	PERSONAS
0306FOR04551102010	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,202,166.00	2,202,166.00	0.00	---	0.00	377.00	POLICIA	15,800.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			12,965,420.00	12,965,420.00	0.00						
04 PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA											
0414FOR01332202010	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0001 CABECERA MUNICIPAL	550,000.00	550,000.00	0.00	---	10.00	1.00	DOCUMENTO	158,000.00	PERSONAS
041402FOR332202010	PROFESIONALIZACION, CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,002,916.00	2,002,916.00	0.00	---	47.59	1.00	DOCUMENTO	377.00	POLICIA
Sub Total por Subprograma			2,552,916.00	2,552,916.00	0.00						
06 SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN											
0619FOR03515102010	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION	0001 CABECERA MUNICIPAL	172,705.00	172,705.00	0.00	---	0.00	11.00	EQUIPO	377.00	POLICIA
Sub Total por Subprograma			172,705.00	172,705.00	0.00						
Sub Total por Programa			15,691,041.00	15,691,041.00	0.00						
UR URBANIZACIÓN											
20 PAVIMENTACIÓN											
2001200016141010900	MODERNIZACION Y PAVIMENTACION DEL CAMINO LA LAGUNITA E.C. (POZO COLORADO-SAN CRISTOBAL). LA LAGUNITA	0065 LA LAGUNITA	2,881,049.84	2,881,049.84	0.00	---	62.85	1,000.00	ML	1,200.00	PERSONAS

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

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/11/2020 al 30/11/2020

AFFPOA

05-ene-21

Pág. 12 de 12

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

Sub Total por Subprograma	2,881,049.84	2,881,049.84	0.00							
Sub Total por Programa	2,881,049.84	2,881,049.84	0.00							
Sub Total por Fuente de Financiamiento	18,572,090.84	18,572,090.84	0.00							
Total General	224,842,164.14	224,842,164.14	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