

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 31/07/2020
 (P E S O S)

ESF
FECHA 21 / 09 / 2020
HOJA 1 DE 1

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>ACTIVO</u>			
<u>Activo Circulante</u>			
Efectivo y Equivalentes	202,692,527.56	75,687,723.91	
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	36,102,082.03	29,510,892.30	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	235,741,081.65	107,767,884.14	
Total Activo Circulante	474,535,691.24	212,966,500.35	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	75,243,426.94	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	106,842,278.29	166,541,728.84	
TOTAL ACTIVO	581,377,969.53	379,508,229.19	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	76,191,301.69	125,841,615.34	ESF-12
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	134,570.00	254,566.00	ESF-14
Otros Pasivos a Corto Plazo	198,516.00	0.00	ESF-14
Total Pasivo Circulante	76,524,387.69	126,096,181.34	
TOTAL PASIVO	76,524,387.69	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	314,437,324.36	102,989,142.26	
Resultados de Ejercicios Anteriores	68,584,698.23	28,591,346.34	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	383,022,022.59	131,580,488.60	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	504,853,581.84	253,412,047.85	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	581,377,969.53	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 31/07/2020
(P E S O S)

ESFD
FECHA 21 / 09 / 2020
HOJA 1 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>ACTIVO</u>			
<u>Activo Circulante</u>			
Efectivo y Equivalentes			
Bancos / Tesorería	202,692,527.56	75,687,723.91	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	36,102,082.03	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	225,337,592.01	88,046,964.87	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	10,403,489.64	19,720,919.27	ESF-3
Total Activo Circulante	474,535,691.24	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	16,846,622.42	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	106,842,278.29	166,541,728.84	
TOTAL ACTIVO	581,377,969.53	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	2,400,758.70	493,340.34	ESF-12
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	73,790,542.99	125,348,275.00	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	134,570.00	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 31/07/2020
(P E S O S)

ESFD
FECHA 21 / 09 / 2020
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	76,524,387.69	126,096,181.34	
TOTAL PASIVO	76,524,387.69	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)	314,437,324.98	102,989,142.88	
Incrementos	-0.62	-0.62	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	68,584,698.23	28,591,346.34	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	383,022,022.59	131,580,488.60	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	504,853,581.84	253,412,047.85	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	581,377,969.53	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 31/07/2020

EA
 Fecha: 21/09/2020
 Pág. 1 de 3

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
INGRESOS DE GESTIÓN			EA-1
IMPUESTOS	45,738,442.20	61,055,546.48	
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS		0.00	13,568.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	45,738,442.20	61,041,978.48	
DERECHOS	3,372,912.77	14,061,167.50	
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	1,579,641.50	4,192,560.50	
OTROS DERECHOS	1,793,271.27	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	8,838,923.13	23,293,034.50	
MULTAS	1,207,471.00	3,163,270.50	
OTROS APROVECHAMIENTOS	7,631,452.13	20,129,764.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	6,246,789.97	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	6,246,789.97	9,828,199.90	
Total de Ingresos de Gestión	64,462,568.07	109,873,948.38	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			EA-1
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	417,120,370.11	632,339,420.88	
PARTICIPACIONES	148,334,236.14	243,111,232.28	
APORTACIONES	256,231,087.00	369,679,089.60	
CONVENIDOS	12,555,046.97	19,549,099.00	
Total de Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	417,120,370.11	632,339,420.88	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			EA-2
INGRESOS FINANCIEROS	11,361.69	32,322.56	
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	11,361.69	32,322.56	
Total de Otros Ingresos y Beneficios	11,361.69	32,322.56	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	481,594,299.87	742,245,691.82	
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			EA-3
SERVICIOS PERSONALES	92,872,373.82	244,376,281.96	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	57,762,368.51	83,668,144.00	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	11,745,339.06	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 31/07/2020

EA

Fecha: 21/09/2020

Pág. 2 de 3

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	4,921,919.40	31,329,816.96	
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	1,080,423.75	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	14,538,190.35	23,098,538.68	
PREVISIONES	3,904,556.50	3,552,020.49	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,576,116.81	57,306,764.20	
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	365,320.31	3,058,603.31	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22,012.86	7,382,795.96	
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	3,383,605.14	
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	860,614.53	5,051,450.09	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	128,238.00	22,931,470.05	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	9,274,612.22	
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	1,484.80	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	199,931.11	6,222,742.63	
SERVICIOS GENERALES	18,009,758.56	125,100,935.06	
SERVICIOS BÁSICOS	9,974,430.36	22,450,424.85	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	805,274.06	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	358,962.30	23,227,822.38	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	802,372.00	445,219.54	
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	65,853.20	2,744,331.04	
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,154,778.34	6,805,429.99	
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	116,984.50	1,453,125.16	
SERVICIOS OFICIALES	1,600.00	28,422,316.82	
OTROS SERVICIOS GENERALES	5,534,777.86	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	112,458,249.19	426,822,957.22	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			EA-3
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	9,035,227.30	19,684,438.90	
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	9,035,227.30	19,684,438.90	
AYUDAS SOCIALES	9,838,241.62	16,165,993.59	
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	7,108,714.67	10,477,904.80	
BECAS	386,800.00	779,400.00	
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	732,426.95	1,289,339.29	
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	1,610,300.00	3,619,349.50	
Total de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	18,873,468.92	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 31/07/2020

EA
 Fecha: 21/09/2020
 Pág. 3 de 3

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA			
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA			EA-3
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	697,328.07	
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	697,328.07	
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	27,009,633.18	
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	27,009,633.18	
Total de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	27,706,961.25	
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS			EA-3
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	11,347,127.40	
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	21,369.98	
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	11,325,757.42	
Total de Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	11,347,127.40	
INVERSIÓN PÚBLICA			EA-3
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	35,825,256.78	137,529,070.58	
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	35,825,256.78	137,529,070.58	
Total de Inversión Pública			
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	167,156,974.89	639,256,548.94	
AHORRO O DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO		314,437,324.98	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 31/07/2020

EVHP
 Fecha: 21/09/2020
 Pág. 1 de 2

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ
 DÍAZ
TESORERO

 DR. MIGUEL ANGEL DE LOS
 SANTOS CRUZ
SINDICO

 MTRA. JERONIMA TOLEDO
 VILLALOBOS
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2020 AL 31/07/2020

EVHP
 Fecha: 21/09/2020
 Pág. 2 de 2

	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total	Nota Relacionada
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 20XN					121,831,559.25	EVHP-1
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Donaciones de Capital	121,831,559.25	0.00	0.00	0.00		
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00		
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 20XN					383,022,022.59	EVHP-2
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	314,437,324.36	0.00		
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	68,584,698.23	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					504,853,581.84	

“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 31/07/2020

ECSF
 Fecha: 21/09/2020
 Pág. 1 de 1

	AYUNTAMIENTO	
	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	127,004,803.65
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	6,591,189.73
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	127,973,197.51
ACTIVO NO CIRCULANTE		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	59,699,450.55	0.00
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	49,650,313.65
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	119,996.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	198,516.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	211,448,182.10	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	39,993,351.89	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 31/07/2020

EFE

Fecha: 21/09/2020

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	45,738,442.20	61,055,546.48	
DERECHOS	3,372,912.77	14,061,167.50	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	265,500.00	1,636,000.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	8,838,923.13	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	6,246,789.97	9,828,199.90	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	417,120,370.11	632,339,420.88	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	11,361.69	32,322.56	
Suma Origen	481,594,299.87	742,245,691.82	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	92,872,373.82	244,376,281.96	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,576,116.81	57,306,764.20	
SERVICIOS GENERALES	18,009,758.56	125,100,935.06	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	38,976.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	18,873,468.92	35,850,432.49	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	9,035,227.30	19,684,438.90	
AYUDAS SOCIALES	9,838,241.62	16,165,993.59	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	27,706,961.25	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	11,347,127.40	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	35,825,256.78	137,529,070.58	
Suma Aplicación	167,156,974.89	639,256,548.94	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	314,437,324.98	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	-59,699,450.55	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	-59,699,450.55	208,539,998.59	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	59,699,450.55	-250,538,268.34	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-49,650,313.65	125,841,615.34	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,907,418.36	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 31/07/2020

EFE

Fecha: 21/09/2020

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-51,557,732.01	125,348,275.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-119,996.00	254,566.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-119,996.00	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	39,993,351.89	28,591,345.72	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	0.00	-0.62	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	39,993,351.89	28,591,346.34	
Suma Origen	-9,578,441.76	154,687,527.06	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	6,591,189.73	29,510,892.30	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,591,189.73	29,510,892.30	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	127,973,197.51	107,767,884.14	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	137,290,627.14	88,046,964.87	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-9,317,429.63	19,720,919.27	
Suma Aplicación	134,564,387.24	137,278,776.44	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-144,142,829.00	17,408,750.62	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	229,993,946.53	-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	202,692,527.56		

“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 31/07/2020

EAA

Fecha: 21/09/2020

Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	379,508,229.19	1,579,920,832.68	1,378,051,092.34	581,377,969.53	201,869,740.34
1100 ACTIVO CIRCULANTE	212,966,500.35	1,540,799,235.46	1,279,230,044.57	474,535,691.24	261,569,190.89
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	75,687,723.91	772,110,307.39	645,105,503.74	202,692,527.56	127,004,803.65
1111 EFECTIVO	0.00	18,969,442.74	18,969,442.74	0.00	0.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	75,687,723.91	753,140,864.65	626,136,061.00	202,692,527.56	127,004,803.65
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	29,510,892.30	597,303,738.98	590,712,549.25	36,102,082.03	6,591,189.73
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	417,120,370.11	417,120,370.11	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	29,510,892.30	115,709,439.11	109,118,249.38	36,102,082.03	6,591,189.73
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	64,473,929.76	64,473,929.76	0.00	0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	107,767,884.14	171,385,189.09	43,411,991.58	235,741,081.65	127,973,197.51
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	88,046,964.87	168,910,393.49	31,619,766.35	225,337,592.01	137,290,627.14
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	19,720,919.27	2,474,795.60	11,792,225.23	10,403,489.64	-9,317,429.63
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	166,541,728.84	39,121,597.22	98,821,047.77	106,842,278.29	-59,699,450.55
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	134,942,877.49	39,121,597.22	98,821,047.77	75,243,426.94	-59,699,450.55
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	39,121,597.22	98,821,047.77	16,846,622.42	-59,699,450.55
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 31/07/2020

EAA

Fecha: 21/09/2020

Page 2 of 2

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

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ
DIAZ
TESORERO

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS
SANTOS CRUZ
SINDICO

MTRA. JERONIMA TOLEDO
VILLALOBOS
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2020 AL 31/07/2020

NESF
 Fecha: 21/09/2020
 Pág. 1 de 3

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	0.00
--------------------------------	------

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	9784 PREDIAL	2019	AA	20,004.05
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 1812 FGP	2019	AA	-274,763.50
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 4092 PREDIAL	2019	AA	6,875.88
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 8251 ING. PROPIOS	2019	AA	14,600.94
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA.6917 PREDIAL	2019	AA	173,425.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 3777 FISM 2019	2019	EA	14,624,475.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 1731 FISM 2018	2019	EB	1,626,080.23
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 9217 FISM 2018	2019	EB	2,185,923.86
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 2622 FISM 2019	2019	EC	2,532,204.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0986 FISM 2016	2019	EC	566,148.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 1001 FISM 2017	2019	EC	32,908.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 1992 FORTASEG MUNICIPAL	2019	FA	1,799,165.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 2673 FORTAMUN	2019	FA	1,544,025.91
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 3742 FORTAMUN 2019	2019	FA	81,602.13
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 1233	2020	AA	53,101.47
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 1303	2020	AA	25,340.87
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 1311 PREDIAL 2020	2020	AA	710,148.13
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020	2020	AA	1,567,754.40
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 1346 FONDO SOLIDARIO	2020	AA	230,927.19
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 1389 FGP	2020	AA	3,249,985.52
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 1917 FERIA	2020	AA	1,444.99
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 2045 PREDIAL	2020	AA	0.37
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 2768 PIM	2020	AA	31,486.63
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 1354 FISM 2020	2020	EA	160,624,858.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 1362 FAFM 2020	2020	FA	10,197,929.67
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 1968 FORTASEG FRAL 2020	2020	GA	1,066,873.23

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	16,547,343.06	7,634,400.83	11,920,338.14	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	159,889,158.77	62,600.00	65,385,833.24	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	10,403,489.64	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	75,243,426.94	-59,699,450.55
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	16,846,622.42	-59,699,450.55
Otros Bienes Inmuebles	256,774.11	256,774.11	0.00
Bienes Muebles 1240	73,294,807.10	73,294,807.10	0.00
Mobiliario y Equipo	6,993,831.99	6,993,831.99	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	354,891.55	354,891.55	0.00
Equipo de Transporte	49,688,938.59	49,688,938.59	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	9,153,412.13	9,153,412.13	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	7,103,732.84	7,103,732.84	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	38,432.52	38,432.52	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	25,593.81	25,593.81	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	12,838.71	12,838.71	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	41,959,837.23	41,959,837.23	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	35,098,375.57	35,098,375.57	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,933,437.53	1,933,437.53	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	4,573,132.58	4,573,132.58	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	354,891.55	354,891.55	0.00

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

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ
DIAZ
TESORERO

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS
SANTOS CRUZ
SINDICO

MTRA. JERONIMA TOLEDO
VILLALOBOS
PRESIDENTE

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

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	76,191,301.69	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,400,758.70	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	73,790,542.99	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	134,570.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	134,570.00	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 31/07/2020

NEA
 Fecha: 21/09/2020
 Pág. 1 de 2

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	13,568.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	45,738,442.20	61,041,978.48
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP	1,579,641.50	4,192,560.50
OTROS DERECHOS	1,793,271.27	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	1,207,471.00	3,163,270.50
OTROS APROVECHAMIENTOS	7,631,452.13	20,129,764.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRES		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS	6,246,789.97	9,828,199.90

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	148,334,236.14	243,111,232.28
APORTACIONES	256,231,087.00	369,679,089.60
CONVENIDOS	12,555,046.97	19,549,099.00

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	11,361.69	32,322.56

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	57,762,368.51	83,668,144.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	11,745,339.06	101,647,338.08
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	4,921,919.40	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 31/07/2020

NEA
 Fecha: 21/09/2020
 Pág. 2 de 2

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	14,538,190.35	23,098,538.68
PREVISIONES	3,904,556.50	3,552,020.49
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	365,320.31	3,058,603.31
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22,012.86	7,382,795.96
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES	0.00	3,383,605.14
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	860,614.53	5,051,450.09
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	128,238.00	22,931,470.05
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	0.00	9,274,612.22
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	1,484.80
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	199,931.11	6,222,742.63
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	9,974,430.36	22,450,424.85
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	805,274.06
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	358,962.30	23,227,822.38
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	802,372.00	445,219.54
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	65,853.20	2,744,331.04
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,154,778.34	6,805,429.99
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	116,984.50	1,453,125.16
SERVICIOS OFICIALES	1,600.00	28,422,316.82
OTROS SERVICIOS GENERALES	5,534,777.86	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	9,035,227.30	19,684,438.90
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	7,108,714.67	10,477,904.80
BECAS	386,800.00	779,400.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	732,426.95	1,289,339.29
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS	1,610,300.00	3,619,349.50
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA		
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	697,328.07
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	27,009,633.18
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIÓN		
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	35,825,256.78	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 31/07/2020

NEFE
 Fecha: 21/09/2020
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	75,687,723.91	127,004,803.65
Total Efectivos y Equivalentes	75,687,723.91	127,004,803.65

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	134,942,877.49	-59,699,450.55
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	-59,699,450.55
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	-59,699,450.55

***“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 31/07/2020

NEVHP

Fecha: 21/09/2020

Pág. 1 de 1

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio

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

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	314,437,324.36
Resultado de Ejercicios Anteriores	68,584,698.23
Saldo de Ejercicios Anteriores	28,591,346.34
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	39,993,351.89
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 31/07/2020

NM
Fecha: 21/09/2020
Pág. 1 de 1

Notas 1. Cuentas de Orden Contable

CUENTA	MONTO
Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	40,578,310.77
Fianzas y Garantías Recibidas	40,578,310.77

Notas 2. Cuentas de Orden Presupuestal

CUENTA	MONTO
Ley de Ingresos Estimada	686,838,841.78
Ley de Ingresos por Ejecutar	205,244,541.91
Ley de Ingresos Recaudada	481,594,299.87
Presupuesto de Egresos Aprobado	686,838,841.78
Presupuesto de Egresos por Ejercer	450,364,462.35
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-50,652,856.47
Presupuesto de Egresos Comprometido	116,673,920.57
Presupuesto de Egresos Pagado	170,453,315.33

***“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 01/07/2020 AL 31/07/2020

FECHA : 21/09/2020

HOJA : 1 DE 3

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO								
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado	Total del Periodo	Total Acumulado	Diferencia vs Estimado
1	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	44,037,535.76	0.00	1,700,906.44	1,700,906.44	45,738,442.20	-45,738,442.20
1-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	44,037,535.76	0.00	1,700,906.44	1,700,906.44	45,738,442.20	-45,738,442.20
1-2-1	PREDIAL	0.00	0.00	0.00	37,159,366.76	0.00	692,306.44	692,306.44	37,851,673.20	-37,851,673.20
1-2-2	TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	6,878,169.00	0.00	1,008,600.00	1,008,600.00	7,886,769.00	-7,886,769.00
4	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	4,972,043.47	0.00	919,024.80	919,024.80	5,891,068.27	-5,891,068.27
4-1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	1,402,906.50	0.00	176,735.00	176,735.00	1,579,641.50	-1,579,641.50
4-1-2	MERCADOS PÚBLICOS Y CENTRALES DE ABASTO	0.00	0.00	0.00	1,402,906.50	0.00	176,735.00	176,735.00	1,579,641.50	-1,579,641.50
4-3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	2,070,111.50	0.00	448,044.00	448,044.00	2,518,155.50	-2,518,155.50
4-3-1	SERVICIOS PÚBLICOS DE PANTEONES	0.00	0.00	0.00	1,196,300.00	0.00	429,100.00	429,100.00	1,625,400.00	-1,625,400.00
4-3-5	ASEO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	872,611.50	0.00	18,944.00	18,944.00	891,555.50	-891,555.50
4-4	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	1,499,025.47	0.00	294,245.80	294,245.80	1,793,271.27	-1,793,271.27
4-4-2	LICENCIAS, PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN Y OTROS	0.00	0.00	0.00	742,960.47	0.00	257,880.80	257,880.80	1,000,841.27	-1,000,841.27
4-4-3	CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS	0.00	0.00	0.00	239,375.00	0.00	20,265.00	20,265.00	259,640.00	-259,640.00
4-4-4	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	516,690.00	0.00	16,100.00	16,100.00	532,790.00	-532,790.00
5	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	2,377,386.00	0.00	295,949.00	295,949.00	2,673,335.00	-2,673,335.00
5-1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	2,377,386.00	0.00	295,949.00	295,949.00	2,673,335.00	-2,673,335.00

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 01/07/2020 AL 31/07/2020

FECHA : 21/09/2020

HOJA : 2 DE 3

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO								
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado	Total del Periodo	Total Acumulado	Diferencia vs Estimado
5-1-9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	2,377,386.00	0.00	295,949.00	295,949.00	2,673,335.00	-2,673,335.00
5-1-9-08	OTROS PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	2,111,886.00	0.00	295,949.00	295,949.00	2,407,835.00	-2,407,835.00
6	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	7,570,106.50	0.00	1,508,880.63	1,508,880.63	9,078,987.13	-9,078,987.13
6-1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	7,570,106.50	0.00	1,508,880.63	1,508,880.63	9,078,987.13	-9,078,987.13
6-1-2	MULTAS	0.00	0.00	0.00	1,038,483.50	0.00	168,987.50	168,987.50	1,207,471.00	-1,207,471.00
6-1-2-01	MULTAS	0.00	0.00	0.00	1,038,483.50	0.00	168,987.50	168,987.50	1,207,471.00	-1,207,471.00
6-1-9	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	6,531,623.00	0.00	1,339,893.13	1,339,893.13	7,871,516.13	-7,871,516.13
6-1-9-02	CONCESIONES PARA LA EXPLOTACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	197,540.00	0.00	32,524.00	32,524.00	230,064.00	-230,064.00
6-1-9-03	RESTITUCIONES QUE POR CUALQUIER CAUSA SE HAGAN AL FISCO	0.00	0.00	0.00	6,324,083.00	0.00	1,307,369.13	1,307,369.13	7,631,452.13	-7,631,452.13
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	356,367,425.67	0.00	60,764,306.13	60,764,306.13	417,131,731.80	-417,131,731.80
8-1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	124,174,371.01	0.00	24,159,865.13	24,159,865.13	148,334,236.14	-148,334,236.14
8-1-1	RAMO 28	0.00	0.00	0.00	124,174,371.01	0.00	24,159,865.13	24,159,865.13	148,334,236.14	-148,334,236.14
8-1-1-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	101,704,168.41	0.00	13,381,423.89	13,381,423.89	115,085,592.30	-115,085,592.30
8-1-1-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	16,544,520.95	0.00	9,921,363.52	9,921,363.52	26,465,884.47	-26,465,884.47
8-1-1-03	IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	602,156.61	0.00	72,656.95	72,656.95	674,813.56	-674,813.56

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 01/07/2020 AL 31/07/2020

FECHA : 21/09/2020

HOJA : 3 DE 3

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO								
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado	Total del Periodo	Total Acumulado	Diferencia vs Estimado
8-1-1-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	0.00	638,087.50	0.00	67,511.07	67,511.07	705,598.57	-705,598.57
8-1-1-06	FONDO DE FISCALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	808,467.78	0.00	219,486.26	219,486.26	1,027,954.04	-1,027,954.04
8-1-1-07	PARTICIPACIÓN DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	0.00	1,587,009.93	0.00	221,105.20	221,105.20	1,808,115.13	-1,808,115.13
8-1-1-08	FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00	0.00	0.00	2,289,870.87	0.00	276,318.24	276,318.24	2,566,189.11	-2,566,189.11
8-2	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	219,638,007.69	0.00	36,604,441.00	36,604,441.00	256,242,448.69	-256,242,448.69
8-2-1	RAMO 33 F-III	0.00	0.00	0.00	144,397,509.57	0.00	24,065,143.00	24,065,143.00	168,462,652.57	-168,462,652.57
8-2-1-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	0.00	0.00	0.00	144,390,858.00	0.00	24,065,143.00	24,065,143.00	168,456,001.00	-168,456,001.00
8-2-2	RAMO 33 F-IV	0.00	0.00	0.00	75,240,498.12	0.00	12,539,298.00	12,539,298.00	87,779,796.12	-87,779,796.12
8-2-2-01	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	75,235,788.00	0.00	12,539,298.00	12,539,298.00	87,775,086.00	-87,775,086.00
TOTAL INGRESOS		0.00	0.00	0.00	416,405,232.87	0.00	65,189,067.00	65,189,067.00	481,594,299.87	-481,594,299.87

*“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

21-sep-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2020 al 31/07/2020

Pág. 1 de 26

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FF. : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO		295,715,832.78	303,402,195.63	235,557,735.31	0.00	0.00	4,828,353.50	4,828,353.50	-14,200,427.08	0.00	0.00	19,227,636.48	303,402,195.63	240,584,944.71	62,817,250.92		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		195,221,145.52	196,753,136.22	144,424,978.39	0.00	0.00	2,610,518.41	4,828,353.50	-8,736,585.62	0.00	0.00	11,475,408.73	194,535,301.13	147,163,801.50	47,371,499.63		
FIN.: 1 GOBIERNO		175,185,672.00	170,921,662.70	118,593,504.87	0.00	0.00	2,610,518.41	4,828,353.50	-6,672,432.72	0.00	0.00	9,411,255.83	168,703,827.61	121,332,327.98	47,371,499.63		
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		13,706,795.23	14,169,762.84	10,087,662.58	0.00	0.00	223,700.60	0.00	-602,148.96	0.00	0.00	826,648.58	14,393,463.44	10,312,162.20	4,081,301.24		
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		13,706,795.23	14,169,762.84	10,087,662.58	0.00	0.00	223,700.60	0.00	-602,148.96	0.00	0.00	826,648.58	14,393,463.44	10,312,162.20	4,081,301.24		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		13,706,795.23	14,169,762.84	10,087,662.58	0.00	0.00	223,700.60	0.00	-602,148.96	0.00	0.00	826,648.58	14,393,463.44	10,312,162.20	4,081,301.24		
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	---	61.22
01-00-00000-1131-010100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,441,944.56	1,441,944.56	1,441,944.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-116,262.06	0.00	0.00	116,262.06	1,441,944.56	1,441,944.56	0.00	---	55.88
01-00-00000-1134-010100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	468,000.00	907,264.20	907,264.20	0.00	0.00	213,500.60	0.00	0.00	0.00	0.00	213,500.60	1,120,764.80	1,120,764.80	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	14,896.69	14,896.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,896.69	14,896.69	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	---	0.10
01-00-00000-1331-010100	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,112.06	2,112.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,112.06	2,112.06	0.00	---	100.00
01-00-00000-1348-010100	COMPENSACIÓN FIJA	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	---	0.00
01-00-00000-1546-010100	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	20,360.36	20,360.36	20,360.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,360.36	20,360.36	0.00	---	0.00
01-00-00000-1713-010100	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	21,747.81	21,747.81	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	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	5,000.00	1,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	1,807.00	3,193.00	---	36.14
01-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	---	0.00
01-00-00000-3141-010100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	96,000.00	77,946.85	5,643.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799.02	77,946.85	6,442.06	71,504.79	---	8.26
01-00-00000-3395-010100	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	3,000.00	1,719.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	1,719.32	1,280.68	---	57.31
01-00-00000-3521-010100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
01-00-00000-3551-010100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
01-00-00000-3751-010100	VIÁTICOS NACIONALES	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	---	0.00
01-00-00000-3851-010100	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3,575,000.00	3,575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,575,000.00	0.00	3,575,000.00	---	0.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2020 al 31/07/2020

EPE

21-sep-20

Pág. 2 de 26

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	4,452,090.40	4,345,299.90	0.00	0.00	13,550.08	0.00	-251,327.70	0.00	0.00	264,877.78	4,465,640.48	4,358,849.98	106,790.50		
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		4,405,667.48	4,452,090.40	4,345,299.90	0.00	0.00	13,550.08	0.00	-251,327.70	0.00	0.00	264,877.78	4,465,640.48	4,358,849.98	106,790.50		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		4,405,667.48	4,452,090.40	4,345,299.90	0.00	0.00	13,550.08	0.00	-251,327.70	0.00	0.00	264,877.78	4,465,640.48	4,358,849.98	106,790.50		
06-00-00000-1131-010600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,215,945.50	1,215,945.50	1,215,945.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-101,328.90	0.00	0.00	101,328.90	1,215,945.50	1,215,945.50	0.00	---	58.27
06-00-00000-1134-010600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,160,000.00	2,160,000.00	2,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-149,998.80	0.00	0.00	149,998.80	2,160,000.00	2,160,000.00	0.00	---	41.64
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	12,868.40	12,868.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,868.40	12,868.40	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	31,354.52	31,354.52	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	41,554.52	41,554.52	0.00	---	100.00
06-00-00000-2111-010600	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	---	0.00
06-00-00000-2121-010600	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
06-00-00000-2211-010600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	12,000.00	12,000.00	2,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	2,610.00	9,390.00	---	21.75
06-00-00000-2231-010600	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	---	0.00
06-00-00000-2531-010600	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	12,000.00	12,000.00	98.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	98.50	11,901.50	---	0.82
06-00-00000-2611-010600	COMBUSTIBLES	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
06-00-00000-2961-010600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.08	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.08	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
06-00-00000-3521-010600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
06-00-00000-3711-010600	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-3721-010600	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
06-00-00000-3751-010600	VIÁTICOS NACIONALES	12,000.00	12,000.00	901.00	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	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
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	---	---

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2020 al 31/07/2020

EPE

21-sep-20

Pág. 3 de 26

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 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		141,736,843.49	136,867,698.63	90,667,938.42	0.00	0.00	2,267,073.18	4,332,993.98	-4,967,691.47	0.00	0.00	7,352,321.60	134,801,777.83	93,052,568.55	41,749,209.28		
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		63,279,743.80	62,029,596.57	23,187,233.37	0.00	0.00	1,652,371.66	3,626,815.91	-1,137,302.58	0.00	0.00	2,945,890.24	60,055,152.32	24,995,821.03	35,059,331.29		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		63,279,743.80	62,029,596.57	23,187,233.37	0.00	0.00	1,652,371.66	3,626,815.91	-1,137,302.58	0.00	0.00	2,945,890.24	60,055,152.32	24,995,821.03	35,059,331.29		
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	-546,510.78	0.00	0.00	546,510.78	6,876,077.74	6,876,077.74	0.00	---	55.89
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	-590,791.80	0.00	0.00	590,791.80	7,827,603.60	7,827,603.60	0.00	---	49.33
02-00-00000-1221-010200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,200,000.00	1,373,802.88	1,373,802.88	0.00	0.00	142,711.78	0.00	0.00	0.00	0.00	142,711.78	1,516,514.66	1,516,514.66	0.00	---	100.00
02-00-00000-1321-010200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	74,558.32	74,558.32	0.00	0.00	440.04	0.00	0.00	0.00	0.00	440.04	74,998.36	74,998.36	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	---	0.21
02-00-00000-1331-010200	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	132,432.14	132,432.14	0.00	0.00	18,919.51	0.00	0.00	0.00	0.00	18,919.51	151,351.65	151,351.65	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	289,872.68	289,872.68	0.00	0.00	67,365.66	0.00	0.00	0.00	0.00	67,365.66	357,238.34	357,238.34	0.00	---	100.00
02-00-00000-2111-010200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	---	0.00
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	---	0.00
02-00-00000-2152-010200	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	180,000.00	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	11,828.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	11,828.02	63,171.98	---	15.77
02-00-00000-2231-010200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
02-00-00000-2482-010200	PLANTAS DE ORNATO	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	---	0.00
02-00-00000-2531-010200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	128,000.00	128,000.00	14,552.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	14,552.99	113,447.01	---	11.37
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	---	0.00
02-00-00000-2612-010200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261.00	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
02-00-00000-2911-010200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00
02-00-00000-2961-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,612.03	0.00	0.00	0.00	0.00	16,049.79	16,612.03	16,049.79	562.24	---	96.62
02-00-00000-3141-010200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	180,000.00	141,832.83	38,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,367.00	141,832.83	44,569.00	97,263.83	---	31.42
02-00-00000-3342-010200	CAPACITACIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA	3,500,000.00	1,857,822.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,857,822.92	0.00	1,857,822.92	---	0.00
02-00-00000-3521-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2020 al 31/07/2020

EPE

21-sep-20

Pág. 4 de 26

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						
02-00-00000-3551-010200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,102.00	28,000.00	1,102.00	26,898.00	---	3.94
02-00-00000-3611-010200	GASTOS DE PROPAGANDA	4,800,000.00	4,800,000.00	574,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,378.34	4,800,000.00	1,154,778.34	3,645,221.66	---	24.06
02-00-00000-3612-010200	PUBLICACIONES OFICIALES	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	---	0.00
02-00-00000-3711-010200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	80,000.00	57,531.00	36,494.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,531.00	36,494.02	21,036.98	---	63.43
02-00-00000-3721-010200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	---	0.00
02-00-00000-3751-010200	VIÁTICOS NACIONALES	240,000.00	240,000.00	15,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	15,110.00	224,890.00	---	6.30
02-00-00000-3791-010200	TRASLADO DE PERSONAS	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	---	0.00
02-00-00000-3792-010200	HOSPEDAJE	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	---	0.00
02-00-00000-3811-010200	GASTOS DE CEREMONIAL	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	---	0.00
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	---	0.00
02-00-00000-3822-010200	ESPECTÁCULOS CULTURALES	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	2,500,000.00	1,600.00	2,498,400.00	---	0.06
02-00-00000-3831-010200	CONGRESOS Y CONVENCIONES	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,487,596.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,512,403.73	0.00	12,512,403.73	---	0.00
02-00-00000-3841-010200	EXPOSICIONES	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	---	0.00
02-00-00000-3851-010200	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	---	0.00
02-00-00000-3911-010200	FUNERALES	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	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	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	---	0.00
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	1,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	---	0.00
02-00-00000-3993-010200	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,019,219.64	1,019,219.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-4311-010200	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	---	0.00
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	2,056,612.56	2,056,612.56	1,125,607.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,107.15	2,056,612.56	1,307,714.67	748,897.89	---	63.59	
02-00-00000-4412-010200	PREMIOS	200,000.00	200,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	5,000.00	195,000.00	---	2.50
02-00-00000-4421-010200	BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,800.00	386,800.00	386,800.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-4451-010200	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,100,000.00	2,100,000.00	617,941.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,485.39	2,100,000.00	732,426.95	1,367,573.05	---	34.88	
02-00-00000-4481-010200	OTRAS AYUDAS	2,700,000.00	2,700,000.00	1,410,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	2,700,000.00	1,610,300.00	1,089,700.00	---	59.64	
02-00-00000-9411-010200	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	---	0.00	
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		2,373,549.72	2,553,590.76	2,414,049.12	0.00	0.00	33,600.00	0.00	-144,345.82	0.00	0.00	177,945.82	2,587,190.76	2,447,649.12	139,541.64			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,373,549.72	2,553,590.76	2,414,049.12	0.00	0.00	33,600.00	0.00	-144,345.82	0.00	0.00	177,945.82	2,587,190.76	2,447,649.12	139,541.64			
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	-95,550.22	0.00	0.00	95,550.22	1,278,300.18	1,278,300.18	0.00	---	48.82	
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	---	65.78	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2020 al 31/07/2020

EPE

21-sep-20

Pág. 5 de 26

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						
03-00-00000-1221-010300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	156,000.00	156,000.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-1321-010300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	12,360.26	12,360.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,360.26	12,360.26	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	0.00	346,149.37	346,149.37	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	0.00	2,299.85	2,299.85	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	0.00	17,754.17	17,754.17	0.00	---	0.00
03-00-00000-1713-010300	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	39,380.93	39,380.93	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	48,980.93	48,980.93	0.00	---	100.00
03-00-00000-2111-010300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
03-00-00000-2121-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	---	0.00
03-00-00000-2211-010300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	---	0.00
03-00-00000-2231-010300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	---	0.00
03-00-00000-2531-010300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	20,000.00	20,000.00	258.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	258.36	19,741.64	---	1.29
03-00-00000-2611-010300	COMBUSTIBLES	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	---	0.00
03-00-00000-2911-010300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	---	0.00
03-00-00000-3141-010300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00
03-00-00000-3521-010300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
03-00-00000-3551-010300	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
03-00-00000-3751-010300	VIÁTICOS NACIONALES	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
03-00-00000-3991-010300	SERVICIOS ASISTENCIALES	6,000.00	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	72,284,511.30	65,066,655.93	0.00	0.00	581,101.52	706,178.07	-3,686,043.07	0.00	0.00	4,228,485.54	72,159,434.75	65,609,098.40	6,550,336.35			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		76,083,549.97	72,284,511.30	65,066,655.93	0.00	0.00	581,101.52	706,178.07	-3,686,043.07	0.00	0.00	4,228,485.54	72,159,434.75	65,609,098.40	6,550,336.35			
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	-774,474.38	0.00	0.00	774,474.38	9,412,542.13	9,412,542.13	0.00	---	56.85	
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	-120,580.80	0.00	0.00	120,580.80	1,602,972.00	1,602,972.00	0.00	---	52.43	
05-00-00000-1221-010500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,500.50	0.00	0.00	23,500.50	600,000.00	600,000.00	0.00	---	76.45	
05-00-00000-1321-010500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	---	8.46	
05-00-00000-1322-010500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,365,745.15	3,365,745.15	3,365,745.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,365,745.15	3,365,745.15	0.00	---	0.30	
05-00-00000-1331-010500	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	60,000.00	136,197.32	136,197.32	0.00	0.00	20,552.76	0.00	0.00	0.00	0.00	20,552.76	156,750.08	156,750.08	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	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2020 al 31/07/2020

EPE

21-sep-20

Pág. 6 de 26

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						
05-00-00000-1511-010500	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	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	---	0.00
05-00-00000-1522-010500	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	4,571,121.75	4,571,121.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,571,121.75	4,571,121.75	0.00	---	56.22
05-00-00000-1532-010500	PENSIONES	6,588,527.47	6,588,527.47	6,588,527.47	0.00	0.00	0.00	0.00	-580,812.47	0.00	0.00	580,812.47	6,588,527.47	6,588,527.47	0.00	---	59.76	
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	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,315,950.00	0.00	0.00	1,315,950.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	---	66.90	
05-00-00000-1713-010500	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	216,591.82	216,591.82	0.00	0.00	125,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,900.00	342,491.82	342,491.82	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	56,659.98	0.00	0.00	0.00	0.00	52,618.07	0.00	0.00	0.00	0.00	4,041.91	0.00	4,041.91	---	0.00	
05-00-00000-2161-010500	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,000,000.00	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	---	---
05-00-00000-2211-010500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	---	0.00	
05-00-00000-2231-010500	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00	
05-00-00000-2531-010500	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	186,000.00	186,000.00	134,922.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00	134,922.80	51,077.20	---	72.54	
05-00-00000-2611-010500	COMBUSTIBLES	148,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00	---	0.00	
05-00-00000-2612-010500	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655.40	0.00	0.00	0.00	0.00	655.40	655.40	655.40	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2721-010500	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	687,840.00	687,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687,840.00	0.00	687,840.00	---	0.00	
05-00-00000-2911-010500	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	---	0.00	
05-00-00000-2961-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090.40	1,090.40	1,090.40	0.00	---	100.00	
05-00-00000-3141-010500	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	114,000.00	113,000.00	15,861.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,626.88	113,000.00	18,487.94	94,512.06	---	16.36	
05-00-00000-3181-010500	SERVICIO POSTAL	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00	
05-00-00000-3221-010500	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	---	0.00	
05-00-00000-3291-010500	OTROS ARRENDAMIENTO	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,000.00	0.00	101,000.00	---	0.00	
05-00-00000-3395-010500	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	55,000.00	54,084.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	54,084.12	915.88	---	98.33	
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	130,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,560.00	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 01/07/2020 al 31/07/2020

EPE

21-sep-20

Pág. 7 de 26

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						
05-00-00000-3711-010500	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	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	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
05-00-00000-3751-010500	VIÁTICOS NACIONALES	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	7,727,783.68	5,309,705.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-41,285.93	7,727,783.68	5,268,419.86	2,459,363.82	---	68.18
05-00-00000-3961-010500	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	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	1,888,000.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,888,000.00	174,000.00	1,714,000.00	---	9.22
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	-577,803.28	0.00	0.00	577,803.28	7,311,730.41	7,311,730.41	0.00	---	53.74	
09-00-00000-1134-010900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,140,000.00	1,140,000.00	1,140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-125,499.90	0.00	0.00	125,499.90	1,140,000.00	1,140,000.00	0.00	---	78.75	
09-00-00000-1221-010900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	500,000.00	2,118,301.35	2,118,301.35	0.00	0.00	316,666.76	0.00	0.00	0.00	0.00	316,666.76	2,434,968.11	2,434,968.11	0.00	---	100.00	
09-00-00000-1321-010900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	74,729.29	74,729.29	0.00	0.00	678.40	0.00	0.00	0.00	0.00	678.40	75,407.69	75,407.69	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	---	0.70	
09-00-00000-1331-010900	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	60,000.00	133,459.76	133,459.76	0.00	0.00	18,847.56	0.00	0.00	0.00	0.00	18,847.56	152,307.32	152,307.32	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	---	0.56	
09-00-00000-1713-010900	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	208,437.79	208,437.79	0.00	0.00	58,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,600.00	267,037.79	267,037.79	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	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00	
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	---	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,607.82	0.00	22,607.82	---	0.00	
09-00-00000-2531-010900	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	124,000.00	124,000.00	121,619.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	121,619.10	2,380.90	---	98.08	
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	580,000.00	---	0.00	
09-00-00000-2612-010900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910.60	0.00	0.00	0.00	0.00	910.60	910.60	910.60	0.00	---	100.00	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2020 al 31/07/2020

EPE

21-sep-20

Pág. 8 de 26

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						
09-00-00000-2911-010900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	---	0.00
09-00-00000-2961-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,250.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,250.64	28,250.64	28,250.64	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
09-00-00000-3395-010900	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	5,000.00	690.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	690.24	4,309.76	---	13.80
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	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
09-00-00000-3521-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
09-00-00000-3551-010900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
09-00-00000-3711-010900	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	22,469.00	22,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	-108,888.70	0.00	0.00	108,888.70	1,402,664.21	1,402,664.21	0.00	---	54.34	
10-00-00000-1134-010700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,000.10	0.00	0.00	28,000.10	240,000.00	240,000.00	0.00	---	73.33	
10-00-00000-1221-010700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,532.94	0.00	0.00	30,532.94	400,000.00	400,000.00	0.00	---	63.13	
10-00-00000-1321-010700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	13,309.86	13,309.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,309.86	13,309.86	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	35,890.20	35,890.20	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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	
10-00-00000-2121-010700	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00	
10-00-00000-2211-010700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00	
10-00-00000-2231-010700	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	---	0.00	
10-00-00000-2531-010700	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	14,000.00	14,000.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	88.00	13,912.00	---	0.63	
10-00-00000-2611-010700	COMBUSTIBLES	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00	

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

EPE

21-sep-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2020 al 31/07/2020

Pág. 9 de 26

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						
10-00-00000-3141-010700	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	12,000.00	12,000.00	10,734.00	0.00	0.00	1,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,789.00	13,789.00	12,523.00	1,266.00	---	90.82
10-00-00000-3521-010700	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	15,432,110.83	13,492,603.97	0.00	0.00	106,194.55	495,359.52	-851,264.59	0.00	0.00	967,407.87	15,042,945.86	13,608,747.25	1,434,198.61			
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		15,336,365.80	15,432,110.83	13,492,603.97	0.00	0.00	106,194.55	495,359.52	-851,264.59	0.00	0.00	967,407.87	15,042,945.86	13,608,747.25	1,434,198.61			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		15,336,365.80	15,432,110.83	13,492,603.97	0.00	0.00	106,194.55	495,359.52	-851,264.59	0.00	0.00	967,407.87	15,042,945.86	13,608,747.25	1,434,198.61			
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	-626,133.09	0.00	0.00	626,133.09	7,314,691.22	7,314,691.22	0.00	---	56.52	
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	-129,257.20	0.00	0.00	129,257.20	2,736,000.00	2,736,000.00	0.00	---	40.10	
04-00-00000-1221-010400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-58,700.10	0.00	0.00	58,700.10	500,000.00	500,000.00	0.00	---	80.30	
04-00-00000-1321-010400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	77,544.84	77,544.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,544.84	77,544.84	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	294,173.08	294,173.08	0.00	0.00	76,753.75	0.00	-37,174.20	0.00	0.00	113,927.95	370,926.83	370,926.83	0.00	---	100.00	
04-00-00000-2111-010400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	620,000.00	620,000.00	36,918.28	0.00	0.00	0.00	110,148.52	0.00	0.00	0.00	0.00	509,851.48	36,918.28	472,933.20	---	7.24	
04-00-00000-2121-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	680,000.00	630,953.13	0.00	0.00	0.00	0.00	385,211.00	0.00	0.00	0.00	5,062.01	245,742.13	5,062.01	240,680.12	---	2.06	
04-00-00000-2152-010400	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00	
04-00-00000-2161-010400	MATERIAL DE LIMPIEZA	60,000.00	60,000.00	60,000.00	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	3,469.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	3,469.84	41,530.16	---	7.71	
04-00-00000-2231-010400	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00	
04-00-00000-2531-010400	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	80,000.00	80,000.00	8,061.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	8,061.64	71,938.36	---	10.08	
04-00-00000-2611-010400	COMBUSTIBLES	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	---	0.00	
04-00-00000-2612-010400	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,531.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,531.20	1,531.20	1,531.20	0.00	---	100.00	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2020 al 31/07/2020

EPE

21-sep-20

Pág. 10 de 26

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						
04-00-00000-2911-010400	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	0.00	0.00	0.00	0.00	27,909.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,909.60	27,909.60	27,909.60	0.00	---	100.00
04-00-00000-3141-010400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	70,000.00	70,000.00	30,014.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,886.72	70,000.00	34,901.67	35,098.33	---	49.86
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
04-00-00000-3395-010400	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	35,000.00	33,650.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	33,650.08	1,349.92	---	96.14
04-00-00000-3521-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00
04-00-00000-3551-010400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00
04-00-00000-3612-010400	PUBLICACIONES OFICIALES	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	---	0.00
04-00-00000-3711-010400	PASAJES NACIONALES AÉREOS	24,000.00	24,000.00	16,626.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	16,626.48	7,373.52	---	69.28
04-00-00000-3721-010400	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	---	0.00
04-00-00000-3751-010400	VIÁTICOS NACIONALES	36,000.00	36,000.00	10,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	10,705.00	25,295.00	---	29.74
04-00-00000-3792-010400	HOSPEDAJE	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00
04-00-00000-3991-010400	SERVICIOS ASISTENCIALES	32,000.00	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	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	---	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		20,035,473.52	25,831,473.52	25,831,473.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,064,152.90	0.00	0.00	2,064,152.90	25,831,473.52	25,831,473.52	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	25,831,473.52	25,831,473.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,064,152.90	0.00	0.00	2,064,152.90	25,831,473.52	25,831,473.52	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		20,035,473.52	25,831,473.52	25,831,473.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,064,152.90	0.00	0.00	2,064,152.90	25,831,473.52	25,831,473.52	0.00		
08-00-00000-4151-010800	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	20,035,473.52	20,035,473.52	20,035,473.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,064,152.90	0.00	0.00	2,064,152.90	20,035,473.52	20,035,473.52	0.00	---	45.10
10-00-00000-4411-010400	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	5,796,000.00	5,796,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,796,000.00	5,796,000.00	0.00	---	100.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2020 al 31/07/2020

EPE

21-sep-20

Pág. 11 de 26

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		90,144,633.11	96,299,005.26	80,782,702.77	0.00	0.00	2,217,835.09	0.00	-5,463,841.46	0.00	0.00	7,752,227.75	98,516,840.35	83,071,089.06	15,445,751.29		
FIN.: 1 GOBIERNO		967,311.24	1,113,599.57	736,937.28	0.00	0.00	28,103.33	0.00	-47,320.48	0.00	0.00	75,423.81	1,141,702.90	765,040.61	376,662.29		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		967,311.24	1,113,599.57	736,937.28	0.00	0.00	28,103.33	0.00	-47,320.48	0.00	0.00	75,423.81	1,141,702.90	765,040.61	376,662.29		
SFUN.: 1 POLICÍA		967,311.24	1,113,599.57	736,937.28	0.00	0.00	28,103.33	0.00	-47,320.48	0.00	0.00	75,423.81	1,141,702.90	765,040.61	376,662.29		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		967,311.24	1,113,599.57	736,937.28	0.00	0.00	28,103.33	0.00	-47,320.48	0.00	0.00	75,423.81	1,141,702.90	765,040.61	376,662.29		
01-00-00000-1131-020100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	462,050.68	462,050.68	462,050.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-38,504.12	0.00	0.00	38,504.12	462,050.68	462,050.68	0.00	---	58.33
01-00-00000-1134-020100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,816.36	0.00	0.00	7,816.36	70,000.00	70,000.00	0.00	---	98.50
01-00-00000-1221-020100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-1321-020100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	4,455.49	4,455.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,455.49	4,455.49	0.00	---	100.00
01-00-00000-1322-020100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	89,843.19	89,843.19	89,843.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,843.19	89,843.19	0.00	---	0.00
01-00-00000-1331-020100	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	14,782.88	14,782.88	0.00	0.00	1,008.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008.44	15,791.32	15,791.32	0.00	---	100.00
01-00-00000-1546-020100	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	6,417.37	6,417.37	6,417.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,417.37	6,417.37	0.00	---	0.00
01-00-00000-1713-020100	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	14,900.00	14,900.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2111-020100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
01-00-00000-2121-020100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	---	0.00
01-00-00000-2161-020100	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2211-020100	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
01-00-00000-2231-020100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
01-00-00000-2531-020100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
01-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	---	0.00
01-00-00000-2821-020100	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	---	0.00
01-00-00000-2911-020100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	---	0.00
01-00-00000-3141-020100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	30,000.00	68,370.96	60,603.67	0.00	0.00	10,394.89	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.89	78,765.85	70,998.56	7,767.29	---	90.14
01-00-00000-3341-020100	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
01-00-00000-3471-020100	FLETES Y MANIOBRAS	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
01-00-00000-3511-020100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
01-00-00000-3521-020100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2020 al 31/07/2020

EPE

21-sep-20

Pág. 12 de 26

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						
01-00-00000-3551-020100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00
01-00-00000-3711-020100	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	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	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	---	0.00
01-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00
01-00-00000-3792-020100	HOSPEDAJE	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
01-00-00000-3991-020100	SERVICIOS ASISTENCIALES	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	---	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		89,177,321.87	95,185,405.69	80,045,765.49	0.00	0.00	2,189,731.76	0.00	-5,416,520.98	0.00	0.00	7,676,803.94	97,375,137.45	82,306,048.45	15,069,089.00			
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		33,013,106.27	33,692,568.31	21,935,836.23	0.00	0.00	1,083,819.70	0.00	-1,112,130.08	0.00	0.00	2,259,888.98	34,776,388.01	23,083,595.13	11,692,792.88			
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		33,013,106.27	33,692,568.31	21,935,836.23	0.00	0.00	1,083,819.70	0.00	-1,112,130.08	0.00	0.00	2,259,888.98	34,776,388.01	23,083,595.13	11,692,792.88			
LOC.: 0000 - NO ESTABLECIDO		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00			
02-00-00000-1321-020200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	---	0.00	
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		33,013,106.27	33,691,568.31	21,934,836.23	0.00	0.00	1,083,819.70	0.00	-1,112,130.08	0.00	0.00	2,259,888.98	34,775,388.01	23,082,595.13	11,692,792.88			
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	-1,112,130.08	0.00	0.00	1,112,130.08	13,261,322.38	13,261,322.38	0.00	---	56.28	
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	546,007.20	552,717.55	552,717.55	0.00	0.00	45,500.40	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.40	598,217.95	598,217.95	0.00	---	100.00	
02-00-00000-1221-020200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	600,000.00	882,240.85	882,240.85	0.00	0.00	165,313.24	0.00	0.00	0.00	0.00	165,313.24	1,047,554.09	1,047,554.09	0.00	---	100.00	
02-00-00000-1321-020200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	162,095.53	162,095.53	0.00	0.00	1,980.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.21	164,075.74	164,075.74	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	2,493,628.17	2,493,628.17	0.00	0.00	312,050.63	0.00	0.00	0.00	0.00	312,050.63	2,805,678.80	2,805,678.80	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	723,641.89	723,641.89	0.00	0.00	306,401.46	0.00	0.00	0.00	0.00	306,401.46	1,030,043.35	1,030,043.35	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	591,973.93	14,564.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591,973.93	14,564.97	577,408.96	---	2.46	
02-00-00000-2611-020200	COMBUSTIBLES	3,200,000.00	1,629,762.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,629,762.26	0.00	1,629,762.26	---	0.00	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2020 al 31/07/2020

EPE

21-sep-20

Pág. 13 de 26

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						
02-00-00000-2612-020200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,368.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,368.40	122,368.40	122,368.40	0.00	---	100.00
02-00-00000-2721-020200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	---	---	0.00
02-00-00000-2911-020200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	---	---	0.00
02-00-00000-2961-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,515.24	0.00	0.00	0.00	0.00	119,515.24	119,515.24	119,515.24	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,690.12	0.00	0.00	0.00	0.00	10,690.12	10,690.12	10,690.12	0.00	---	---	100.00
02-00-00000-3395-020200	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	5,000.00	2,668.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	2,668.20	2,331.80	---	---	53.36
02-00-00000-3471-020200	FLETES Y MANIOBRAS	8,800,000.00	8,365,409.06	708,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,365,409.06	708,180.00	7,657,229.06	---	---	8.47
02-00-00000-3511-020200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	---	---	0.00
02-00-00000-3551-020200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,939.20	600,000.00	63,939.20	536,060.80	---	---	10.66
02-00-00000-3721-020200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	---	0.00
02-00-00000-3751-020200	VIÁTICOS NACIONALES	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	---	---	0.00
02-00-00000-3792-020200	HOSPEDAJE	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	---	0.00
02-00-00000-3991-020200	SERVICIOS ASISTENCIALES	82,000.00	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	38,183,922.12	36,778,225.32	0.00	0.00	390,338.15	0.00	-3,038,034.96	0.00	0.00	3,429,185.11	38,574,260.27	37,169,375.47	1,404,884.80			
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		17,321,017.20	17,386,423.53	17,230,323.52	0.00	0.00	16,720.02	0.00	-1,812,272.63	0.00	0.00	1,828,992.65	17,403,143.55	17,247,043.54	156,100.01			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		17,321,017.20	17,386,423.53	17,230,323.52	0.00	0.00	16,720.02	0.00	-1,812,272.63	0.00	0.00	1,828,992.65	17,403,143.55	17,247,043.54	156,100.01			
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	-113,987.26	0.00	0.00	113,987.26	1,367,848.72	1,367,848.72	0.00	---	---	53.79
07-00-00000-1134-020700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	216,000.00	216,000.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	216,000.00	216,000.00	0.00	---	---	80.23
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	-2,933.37	0.00	0.00	2,933.37	200,000.00	200,000.00	0.00	---	---	14.07
07-00-00000-1321-020700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	14,409.85	14,409.85	0.00	0.00	220.02	0.00	0.00	0.00	0.00	220.02	14,629.87	14,629.87	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	-3,667.00	0.00	0.00	3,667.00	60,000.00	60,000.00	0.00	---	---	41.56
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	45,996.48	45,996.48	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	62,496.48	62,496.48	0.00	---	---	100.00
07-00-00000-2111-020700	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	---	---	0.00
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

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2020 al 31/07/2020

EPE

21-sep-20

Pág. 14 de 26

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						
07-00-00000-2161-020700	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	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	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	---	0.00
07-00-00000-2231-020700	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
07-00-00000-2531-020700	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	15,000.00	15,000.00	1,691.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	1,691.99	13,308.01	---	11.28
07-00-00000-2611-020700	COMBUSTIBLES	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
07-00-00000-2911-020700	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
07-00-00000-3111-020700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,673,685.00	0.00	0.00	1,673,685.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	---	63.76	
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	
07-00-00000-3395-020700	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	5,000.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	408.00	4,592.00	---	8.16	
07-00-00000-3521-020700	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	---	0.00	
07-00-00000-3551-020700	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	---	0.00	
07-00-00000-3991-020700	SERVICIOS ASISTENCIALES	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00	
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		19,302,555.02	20,797,498.59	19,547,901.80	0.00	0.00	373,618.13	0.00	-1,225,762.33	0.00	0.00	1,600,192.46	21,171,116.72	19,922,331.93	1,248,784.79			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		19,302,555.02	20,797,498.59	19,547,901.80	0.00	0.00	373,618.13	0.00	-1,225,762.33	0.00	0.00	1,600,192.46	21,171,116.72	19,922,331.93	1,248,784.79			
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	-896,888.92	0.00	0.00	896,888.92	10,861,625.14	10,861,625.14	0.00	---	56.12	
03-00-00000-1134-020300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	624,000.00	624,000.00	624,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-51,999.90	0.00	0.00	51,999.90	624,000.00	624,000.00	0.00	---	87.53	
03-00-00000-1221-020300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-61,612.53	0.00	0.00	61,612.53	600,000.00	600,000.00	0.00	---	83.96	
03-00-00000-1321-020300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	149,896.66	149,896.66	0.00	0.00	5,828.40	0.00	0.00	0.00	0.00	5,828.40	155,725.06	155,725.06	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	---	0.22	
03-00-00000-1331-020300	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	60,000.00	447,470.59	447,470.59	0.00	0.00	40,766.26	0.00	0.00	0.00	0.00	40,766.26	488,236.85	488,236.85	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	---	0.23	
03-00-00000-1713-020300	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	496,372.78	496,372.78	0.00	0.00	185,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,200.00	681,572.78	681,572.78	0.00	---	100.00	
03-00-00000-1713-020600	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	76,839.91	76,839.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,839.91	76,839.91	0.00	---	0.00	
03-00-00000-2111-020300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	---	0.00	
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	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2020 al 31/07/2020

EPE

21-sep-20

Pág. 15 de 26

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						
03-00-00000-2531-020300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	192,000.00	192,000.00	9,138.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	9,138.21	182,861.79	---	4.76
03-00-00000-3395-020300	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	52,000.00	50,409.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	50,409.20	1,590.80	---	96.94
03-00-00000-3511-020300	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	---	0.00
03-00-00000-3521-020300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	---	0.00
03-00-00000-3991-020300	SERVICIOS ASISTENCIALES	86,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	86,000.00	---	0.00
08-00-00000-1131-020800	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,347,110.05	2,347,110.05	2,347,110.05	0.00	0.00	0.00	0.00	-199,840.82	0.00	0.00	199,840.82	2,347,110.05	2,347,110.05	0.00	0.00	---	57.84
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	-15,250.20	0.00	0.00	15,250.20	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	---	53.17
08-00-00000-1221-020800	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	300,000.00	408,871.79	408,871.79	0.00	0.00	49,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,482.00	458,353.79	458,353.79	0.00	0.00	---	100.00
08-00-00000-1321-020800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	27,303.16	27,303.16	0.00	0.00	380.09	0.00	-169.96	0.00	0.00	550.05	27,683.25	27,683.25	0.00	0.00	---	100.00
08-00-00000-1322-020800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	506,382.51	506,382.51	506,382.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,382.51	506,382.51	0.00	0.00	---	1.96
08-00-00000-1331-020800	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	24,000.00	100,248.70	100,248.70	0.00	0.00	13,082.15	0.00	0.00	0.00	0.00	13,082.15	113,330.85	113,330.85	0.00	0.00	---	100.00
08-00-00000-1546-020800	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	32,598.75	32,598.75	32,598.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,598.75	32,598.75	0.00	0.00	---	2.23
08-00-00000-1713-020800	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	119,939.98	119,939.98	0.00	0.00	71,404.47	0.00	0.00	0.00	0.00	71,404.47	191,344.45	191,344.45	0.00	0.00	---	100.00
08-00-00000-2111-020800	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00	
08-00-00000-2121-020800	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00	
08-00-00000-2161-020800	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	---	100.00
08-00-00000-2211-020800	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	---	0.00	
08-00-00000-2231-020800	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00	
08-00-00000-2482-020800	PLANTAS DE ORNATO	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	---	0.00	
08-00-00000-2521-020800	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	---	0.00	
08-00-00000-2531-020800	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	18,000.00	18,000.00	2,855.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	2,855.80	15,144.20	---	15.87	
08-00-00000-2611-020800	COMBUSTIBLES	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	---	0.00	
08-00-00000-2612-020800	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,511.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,511.40	2,511.40	2,511.40	0.00	0.00	---	100.00
08-00-00000-2911-020800	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00	
08-00-00000-2961-020800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,765.36	0.00	0.00	0.00	0.00	3,765.36	3,765.36	3,765.36	0.00	0.00	---	100.00
08-00-00000-3521-020800	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2020 al 31/07/2020

EPE

21-sep-20

Pág. 16 de 26

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
08-00-00000-3551-020800	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812.00	18,000.00	812.00	17,188.00	---	4.51
08-00-00000-3922-020800	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,198.00	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	13,514,944.26	12,111,722.52	0.00	0.00	629,088.67	0.00	-646,742.00	0.00	0.00	0.00	1,275,830.67	14,144,032.93	12,740,811.19	1,403,221.74		
SFUN.: 2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA		9,999,900.91	13,514,944.26	12,111,722.52	0.00	0.00	629,088.67	0.00	-646,742.00	0.00	0.00	0.00	1,275,830.67	14,144,032.93	12,740,811.19	1,403,221.74		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		9,999,900.91	13,514,944.26	12,111,722.52	0.00	0.00	629,088.67	0.00	-646,742.00	0.00	0.00	0.00	1,275,830.67	14,144,032.93	12,740,811.19	1,403,221.74		
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	-384,011.06	0.00	0.00	0.00	384,011.06	5,228,607.65	5,228,607.65	0.00	---	50.45
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	-68,481.30	0.00	0.00	0.00	68,481.30	1,164,000.00	1,164,000.00	0.00	---	46.95
09-00-00000-1221-020900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	400,000.00	3,280,848.30	3,280,848.30	0.00	0.00	455,713.37	0.00	-194,250.00	0.00	0.00	0.00	649,963.37	3,736,561.67	3,736,561.67	0.00	---	105.20
09-00-00000-1321-020900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	52,159.59	52,159.59	0.00	0.00	685.76	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	685.40	52,845.35	52,845.35	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	0.00	1,210,673.71	1,210,673.71	0.00	---	0.44
09-00-00000-1331-020900	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	65,818.89	65,818.89	0.00	0.00	5,869.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,869.54	71,688.43	71,688.43	0.00	---	100.00
09-00-00000-1348-020900	COMPENSACIÓN FIJA	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	72,619.55	72,619.55	0.00	---	0.00
09-00-00000-1713-020900	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	172,199.28	172,199.28	0.00	0.00	60,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,100.00	232,299.28	232,299.28	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	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	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	---	0.00
09-00-00000-2161-020900	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00	58,340.02	58,340.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,340.02	58,340.02	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	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	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	---	0.00
09-00-00000-2531-020900	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	500,000.00	493,677.27	12,286.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,677.27	12,286.37	481,390.90	---	2.49
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	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	0.00	500,000.00	180,960.00	319,040.00	---	36.19
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	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	---	0.00
09-00-00000-2911-020900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00
09-00-00000-3131-020900	SERVICIO DE AGUA	0.00	102,000.00	55,970.00	0.00	0.00	106,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,720.00	208,720.00	162,690.00	46,030.00	---	77.95
09-00-00000-3395-020900	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	205,000.00	201,879.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	201,879.16	3,120.84	---	98.48

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2020 al 31/07/2020

EPE

21-sep-20

Pág. 17 de 26

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						
09-00-00000-3521-020900	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	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	---	0.00
09-00-00000-3551-020900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	---	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		9,540,742.47	9,793,971.00	9,219,981.42	0.00	0.00	86,485.24	0.00	-619,613.94	0.00	0.00	711,899.18	9,880,456.24	9,312,266.66	568,189.58			
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		9,540,742.47	9,793,971.00	9,219,981.42	0.00	0.00	86,485.24	0.00	-619,613.94	0.00	0.00	711,899.18	9,880,456.24	9,312,266.66	568,189.58			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		9,540,742.47	9,793,971.00	9,219,981.42	0.00	0.00	86,485.24	0.00	-619,613.94	0.00	0.00	711,899.18	9,880,456.24	9,312,266.66	568,189.58			
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	-504,292.44	0.00	0.00	504,292.44	5,914,957.30	5,914,957.30	0.00	---	57.23	
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	---	59.17	
10-00-00000-1221-021000	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.10	0.00	0.00	14,000.10	400,000.00	400,000.00	0.00	---	50.01	
10-00-00000-1321-021000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	62,319.64	62,319.64	0.00	0.00	165.02	0.00	0.00	0.00	0.00	165.02	62,484.66	62,484.66	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	7,128.88	7,128.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,128.88	7,128.88	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	107,470.86	107,470.86	0.00	0.00	82,361.06	0.00	0.00	0.00	0.00	82,361.06	189,831.92	189,831.92	0.00	---	100.00	
10-00-00000-2111-021000	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00	
10-00-00000-2121-021000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	---	0.00	
10-00-00000-2161-021000	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	12,000.00	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	
10-00-00000-2171-021000	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	---	0.00	
10-00-00000-2172-021000	MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	---	0.00	
10-00-00000-2173-021000	MATERIALES Y ÚTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	---	0.00	
10-00-00000-2211-021000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	165,000.00	---	0.00	
10-00-00000-2231-021000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00	
10-00-00000-2531-021000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	14,348.80	14,348.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,348.80	14,348.80	0.00	---	100.00	
10-00-00000-2911-021000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00	
10-00-00000-3141-021000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	56,960.35	50,061.97	0.00	0.00	3,959.16	0.00	0.00	0.00	0.00	9,759.16	60,919.51	59,821.13	1,098.38	---	98.20	
10-00-00000-3395-021000	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	5,000.00	908.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	908.80	4,091.20	---	18.18	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2020 al 31/07/2020

EPE

21-sep-20

Pág. 18 de 26

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						
10-00-00000-3521-021000	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
10-00-00000-3751-021000	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
FF. : EA FISMDF AÑO EN CURSO		240,651,433.00	240,651,433.00	3,575,797.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,651,433.00	3,575,797.57	237,075,635.43		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		240,651,433.00	237,075,635.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,075,635.43	0.00	237,075,635.43		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		240,651,433.00	237,075,635.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,075,635.43	0.00	237,075,635.43		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		240,651,433.00	237,075,635.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,075,635.43	0.00	237,075,635.43		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		240,651,433.00	237,075,635.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,075,635.43	0.00	237,075,635.43		
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	240,651,433.00	237,075,635.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,075,635.43	0.00	237,075,635.43	---	0.00
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	3,406,226.20	3,406,226.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,406,226.20	3,406,226.20	0.00		

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

EPE

21-sep-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2020 al 31/07/2020

Pág. 19 de 26

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	3,406,226.20	3,406,226.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,406,226.20	3,406,226.20	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	3,406,226.20	3,406,226.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,406,226.20	3,406,226.20	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	3,406,226.20	3,406,226.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,406,226.20	3,406,226.20	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	3,406,226.20	3,406,226.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,406,226.20	3,406,226.20	0.00		
11-04-AD002-6141-010900	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE RIOS, ARROYOS Y CANALES	0.00	3,406,226.20	3,406,226.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,406,226.20	3,406,226.20	0.00	---	0.88
PROG. : ED EDUCACION		0.00	169,571.37	169,571.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,571.37	169,571.37	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	169,571.37	169,571.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,571.37	169,571.37	0.00		
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	169,571.37	169,571.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,571.37	169,571.37	0.00		
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		0.00	169,571.37	169,571.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,571.37	169,571.37	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	169,571.37	169,571.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,571.37	169,571.37	0.00		
25-05-AD001-6121-010900	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN JARDIN DE NIÑOS IGNACIO ALDAMA CLAVE 07DJN0618T	0.00	169,571.37	169,571.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,571.37	169,571.37	0.00	---	32.96
FF. : EB FISMDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	5,798,323.06	5,798,323.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,798,323.06	5,798,323.06	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	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	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	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	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	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	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	100.00	100.00
11-01-19008-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALZADA DE SANTA CRUZ (OJO DE AGUA)	0.00	373,786.68	373,786.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,786.68	373,786.68	0.00	100.00	97.97

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2020 al 31/07/2020

EPE

21-sep-20

Pág. 20 de 26

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
PROG. : UR URBANIZACIÓN		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	0.00	4,724,536.38	4,724,536.38	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		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	0.00	4,724,536.38	4,724,536.38	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		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	0.00	4,724,536.38	4,724,536.38	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		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	0.00	4,724,536.38	4,724,536.38	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	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	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	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	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	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	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	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. ISRAEL)	0.00	809,278.23	809,278.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	809,278.23	809,278.23	0.00	100.00	100.00
FF. : EC FISIMDF 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

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2020 al 31/07/2020

EPE

21-sep-20

Pág. 21 de 26

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-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
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	---	0.00
11-01-C0077-6141-010900	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL DE LA CALLE INSURGENTES (2DA ETAPA) COLONIA EL MIRADOR	0.00	2,388,743.49	2,388,743.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,388,743.49	2,388,743.49	0.00	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	72.00	65.11

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2020 al 31/07/2020

EPE

21-sep-20

Pág. 22 de 26

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-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
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

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2020 al 31/07/2020

EPE

21-sep-20

Pág. 23 de 26

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-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		
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

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2020 al 31/07/2020

EPE

21-sep-20

Pág. 24 de 26

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-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 HUIITEPEC)	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	---	0.00
02-02-C0093-6144-010900	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA PRIMERA ETAPA (HUIITEPEC OCOTAL 1)	0.00	445,594.43	445,594.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,594.43	445,594.43	0.00	100.00	100.00
05-05-C0030-6151-010900	REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL AGUA DE PAJARITO	0.00	137,761.14	137,761.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,761.14	137,761.14	0.00	100.00	100.00
09-03-C0065-6151-010900	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO (RANCHERIA LOS ANGELES)	0.00	39,264.68	39,264.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,264.68	39,264.68	0.00	100.00	84.84
19-01-C0079-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN (MOLINO LA ISLA)	0.00	2,599,148.70	2,599,148.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,599,148.70	2,599,148.70	0.00	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

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

EPE

21-sep-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2020 al 31/07/2020

Pág. 25 de 26

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-C0102-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REMESAL PRIMERA ETAPA (B. LAS DELICIAS)	0.00	95,506.33	95,506.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,506.33	95,506.33	0.00	100.00	89.16
LOC.: 0008 - LAGUNA GRANDE		0.00	2,739,630.45	2,739,630.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,739,630.45	2,739,630.45	0.00		
20-01-C0098-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ASFALTICO DEL CAMINO POZO COLORADO-LAGUNA GRANDE, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+000 SUBTRAMO DEK KM 2+000 AL KM 2+880 (PRIMERA ETAPA)	0.00	2,739,630.45	2,739,630.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,739,630.45	2,739,630.45	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0026 - TAZA DE AGUA UNO		0.00	42,808.00	42,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,808.00	42,808.00	0.00		
19-01-C0088-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA (TAZA DE AGUA UNO)	0.00	42,808.00	42,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,808.00	42,808.00	0.00	100.00	88.74
SFUN.: 2 DESARROLLO COMUNITARIO		0.00	3,591,953.04	3,591,953.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,591,953.04	3,591,953.04	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	3,591,953.04	3,591,953.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,591,953.04	3,591,953.04	0.00		
03-01-C0045-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA ANEXO EL EDEN	0.00	637,259.97	637,259.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637,259.97	637,259.97	0.00	100.00	100.00
03-01-C0078-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA CORRAL DE PIEDRA SECCION ALTA	0.00	2,748,940.28	2,748,940.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,748,940.28	2,748,940.28	0.00	100.00	66.91
03-04-C0043-6123-010900	MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO PEJE DE ORO	0.00	205,752.79	205,752.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,752.79	205,752.79	0.00	100.00	100.00
FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		150,471,576.00	150,471,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,471,576.00	0.00	150,471,576.00		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		150,471,576.00	150,471,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,471,576.00	0.00	150,471,576.00		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		150,471,576.00	150,471,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,471,576.00	0.00	150,471,576.00		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		150,471,576.00	150,471,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,471,576.00	0.00	150,471,576.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		150,471,576.00	150,471,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,471,576.00	0.00	150,471,576.00		

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

EPE

21-sep-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2020 al 31/07/2020

Pág. 26 de 26

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		
10-00-00000-8322-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	150,471,576.00	150,471,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,471,576.00	0.00	150,471,576.00	--	0.00
Total General		686,838,841.78	737,491,698.25	282,100,026.50	0.00	0.00	4,828,353.50	4,828,353.50	-14,200,427.08	0.00	0.00	19,227,636.48	737,491,698.25	287,127,235.90	450,364,462.35				

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

ARQ. GERARDO GOMEZ SANTIS

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

SINDICO

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

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

EPE - BIS

21-sep-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2020 al 31/07/2020

Pág. 1 de 21

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		123,453,653.68	0.00	0.00	112,104,081.63	-14,200,427.08	0.00	0.00	19,227,636.48	109,253,226.60	0.00	0.00	131,331,718.11	303,402,195.63	240,584,944.71	62,817,250.92
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		73,816,522.23	0.00	0.00	70,608,456.16	-8,736,585.62	0.00	0.00	11,475,408.73	65,079,936.61	0.00	0.00	82,083,864.89	194,535,301.13	147,163,801.50	47,371,499.63
FIN.: 1 GOBIERNO		60,752,123.11	0.00	0.00	57,841,381.76	-6,672,432.72	0.00	0.00	9,411,255.83	54,079,690.39	0.00	0.00	67,252,637.59	168,703,827.61	121,332,327.98	47,371,499.63
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		5,158,623.19	0.00	0.00	4,929,039.39	-602,148.96	0.00	0.00	826,648.58	4,556,474.23	0.00	0.00	5,755,687.97	14,393,463.44	10,312,162.20	4,081,301.24
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		5,158,623.19	0.00	0.00	4,929,039.39	-602,148.96	0.00	0.00	826,648.58	4,556,474.23	0.00	0.00	5,755,687.97	14,393,463.44	10,312,162.20	4,081,301.24
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		5,158,623.19	0.00	0.00	4,929,039.39	-602,148.96	0.00	0.00	826,648.58	4,556,474.23	0.00	0.00	5,755,687.97	14,393,463.44	10,312,162.20	4,081,301.24
01-00-00000-1111-010100	DIETAS	2,747,084.76	0.00	0.00	3,083,560.20	-485,886.90	0.00	0.00	485,886.90	2,261,197.86	0.00	0.00	3,569,447.10	5,830,644.96	5,830,644.96	0.00
01-00-00000-1131-010100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	752,405.84	0.00	0.00	689,538.72	-116,262.06	0.00	0.00	116,262.06	636,143.78	0.00	0.00	805,800.78	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	907,264.20	0.00	0.00	0.00	213,500.60	0.00	0.00	1,120,764.80	1,120,764.80	1,120,764.80	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	14,896.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,896.69	14,896.69	14,896.69	0.00	
01-00-00000-1322-010100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,214,272.58	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,214,272.58	0.00	0.00	1,250.00	1,215,522.58	1,215,522.58	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	21,747.81	0.00	0.00	0.00	10,200.00	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	1,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,807.00	5,000.00	1,807.00	3,193.00	
01-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	
01-00-00000-3141-010100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	5,643.04	0.00	0.00	0.00	799.02	0.00	0.00	6,442.06	77,946.85	6,442.06	71,504.79	
01-00-00000-3395-010100	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	1,719.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,719.32	3,000.00	1,719.32	1,280.68	
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	240,000.00	0.00	240,000.00	
01-00-00000-3851-010100	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,575,000.00	0.00	3,575,000.00	
FUN.: 2 JUSTICIA		2,788,380.64	0.00	0.00	1,556,919.26	-251,327.70	0.00	0.00	264,877.78	2,537,052.94	0.00	0.00	1,821,797.04	4,465,640.48	4,358,849.98	106,790.50
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		2,788,380.64	0.00	0.00	1,556,919.26	-251,327.70	0.00	0.00	264,877.78	2,537,052.94	0.00	0.00	1,821,797.04	4,465,640.48	4,358,849.98	106,790.50
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,788,380.64	0.00	0.00	1,556,919.26	-251,327.70	0.00	0.00	264,877.78	2,537,052.94	0.00	0.00	1,821,797.04	4,465,640.48	4,358,849.98	106,790.50
06-00-00000-1131-010600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	608,776.30	0.00	0.00	607,169.20	-101,328.90	0.00	0.00	101,328.90	507,447.40	0.00	0.00	708,498.10	1,215,945.50	1,215,945.50	0.00
06-00-00000-1134-010600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,410,672.66	0.00	0.00	749,327.34	-149,998.80	0.00	0.00	149,998.80	1,260,673.86	0.00	0.00	899,326.14	2,160,000.00	2,160,000.00	0.00

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

EPE - BIS

21-sep-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2020 al 31/07/2020

Pág. 2 de 21

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			
06-00-00000-1221-010600	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	12,868.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,868.40	12,868.40	12,868.40	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	31,354.52	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	41,554.52	41,554.52	41,554.52	0.00
06-00-00000-2111-010600	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
06-00-00000-2121-010600	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
06-00-00000-2211-010600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	2,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00	12,000.00	2,610.00	9,390.00
06-00-00000-2231-010600	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
06-00-00000-2531-010600	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	98.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.50	12,000.00	98.50	11,901.50
06-00-00000-2611-010600	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
06-00-00000-2961-010600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.08	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
06-00-00000-3521-010600	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
06-00-00000-3991-010600	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		44,678,720.44	0.00	0.00	45,989,217.98	-4,967,691.47	0.00	0.00	7,352,321.60	39,711,028.97	0.00	0.00	53,341,539.58	134,801,777.83	93,052,568.55	41,749,209.28
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		10,882,362.07	0.00	0.00	12,304,871.30	-1,137,302.58	0.00	0.00	2,945,890.24	9,745,059.49	0.00	0.00	15,250,761.54	60,055,152.32	24,995,821.03	35,059,331.29
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		10,882,362.07	0.00	0.00	12,304,871.30	-1,137,302.58	0.00	0.00	2,945,890.24	9,745,059.49	0.00	0.00	15,250,761.54	60,055,152.32	24,995,821.03	35,059,331.29
02-00-00000-1131-010200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,579,746.99	0.00	0.00	3,296,330.75	-546,510.78	0.00	0.00	546,510.78	3,033,236.21	0.00	0.00	3,842,841.53	6,876,077.74	6,876,077.74	0.00
02-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,557,103.18	0.00	0.00	3,270,500.42	-590,791.80	0.00	0.00	590,791.80	3,966,311.38	0.00	0.00	3,861,292.22	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	1,373,802.88	0.00	0.00	0.00	142,711.78	0.00	0.00	0.00	1,516,514.66	1,516,514.66	1,516,514.66	0.00
02-00-00000-1321-010200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	74,558.32	0.00	0.00	0.00	440.04	0.00	0.00	0.00	74,998.36	74,998.36	74,998.36	0.00
02-00-00000-1322-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,638,421.28	0.00	0.00	5,527.54	0.00	0.00	0.00	0.00	2,638,421.28	0.00	0.00	5,527.54	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	132,432.14	0.00	0.00	0.00	18,919.51	0.00	0.00	0.00	151,351.65	151,351.65	151,351.65	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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2020 al 31/07/2020

EPE - BIS

21-sep-20

Pág. 4 de 21

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			
02-00-00000-3992-010200	OTROS SEGUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00
02-00-00000-3993-010200	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-4311-010200	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	1,125,607.52	0.00	0.00	0.00	182,107.15	0.00	0.00	0.00	1,307,714.67	2,056,612.56	1,307,714.67	748,897.89
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	5,000.00	200,000.00	5,000.00	195,000.00	
02-00-00000-4421-010200	BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,800.00	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	617,941.56	0.00	0.00	0.00	114,485.39	0.00	0.00	0.00	732,426.95	2,100,000.00	732,426.95	1,367,573.05
02-00-00000-4481-010200	OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	1,410,300.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,610,300.00	2,700,000.00	1,610,300.00	1,089,700.00
02-00-00000-9411-010200	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		1,362,943.21	0.00	0.00	1,051,105.91	-144,345.82	0.00	0.00	177,945.82	1,218,597.39	0.00	0.00	1,229,051.73	2,587,190.76	2,447,649.12	139,541.64
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,362,943.21	0.00	0.00	1,051,105.91	-144,345.82	0.00	0.00	177,945.82	1,218,597.39	0.00	0.00	1,229,051.73	2,587,190.76	2,447,649.12	139,541.64
03-00-00000-1131-010300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	749,843.47	0.00	0.00	528,456.71	-95,550.22	0.00	0.00	95,550.22	654,293.25	0.00	0.00	624,006.93	1,278,300.18	1,278,300.18	0.00
03-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	249,196.20	0.00	0.00	336,349.80	-48,795.60	0.00	0.00	48,795.60	200,400.60	0.00	0.00	385,145.40	585,546.00	585,546.00	0.00
03-00-00000-1221-010300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00	0.00
03-00-00000-1321-010300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	12,360.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,360.26	12,360.26	12,360.26	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
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	39,380.93	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	48,980.93	48,980.93	48,980.93	0.00
03-00-00000-2111-010300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
03-00-00000-2121-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00
03-00-00000-2211-010300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
03-00-00000-2231-010300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
03-00-00000-2531-010300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	258.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258.36	20,000.00	258.36	19,741.64
03-00-00000-2611-010300	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
03-00-00000-2911-010300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
03-00-00000-3141-010300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
03-00-00000-3521-010300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
03-00-00000-3551-010300	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
03-00-00000-3751-010300	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
03-00-00000-3991-010300	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SFUN.: 9 OTROS		32,433,415.16	0.00	0.00	32,633,240.77	-3,686,043.07	0.00	0.00	4,228,485.54	28,747,372.09	0.00	0.00	36,861,726.31	72,159,434.75	65,609,098.40	6,550,336.35

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2020 al 31/07/2020

EPE - BIS

21-sep-20

Pág. 5 de 21

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		32,433,415.16	0.00	0.00	32,633,240.77	-3,686,043.07	0.00	0.00	4,228,485.54	28,747,372.09	0.00	0.00	36,861,726.31	72,159,434.75	65,609,098.40	6,550,336.35
05-00-00000-1131-010500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,835,806.32	0.00	0.00	4,576,735.81	-774,474.38	0.00	0.00	774,474.38	4,061,331.94	0.00	0.00	5,351,210.19	9,412,542.13	9,412,542.13	0.00
09-00-00000-1131-010900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,960,327.22	0.00	0.00	3,351,403.19	-577,803.28	0.00	0.00	577,803.28	3,382,523.94	0.00	0.00	3,929,206.47	7,311,730.41	7,311,730.41	0.00
10-00-00000-1131-010700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	749,332.01	0.00	0.00	653,332.20	-108,888.70	0.00	0.00	108,888.70	640,443.31	0.00	0.00	762,220.90	1,402,664.21	1,402,664.21	0.00
05-00-00000-1134-010500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	883,064.77	0.00	0.00	719,907.23	-120,580.80	0.00	0.00	120,580.80	762,483.97	0.00	0.00	840,488.03	1,602,972.00	1,602,972.00	0.00
09-00-00000-1134-010900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	367,698.07	0.00	0.00	772,301.93	-125,499.90	0.00	0.00	125,499.90	242,198.17	0.00	0.00	897,801.83	1,140,000.00	1,140,000.00	0.00
10-00-00000-1134-010700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	91,999.50	0.00	0.00	148,000.50	-28,000.10	0.00	0.00	28,000.10	63,999.40	0.00	0.00	176,000.60	240,000.00	240,000.00	0.00
05-00-00000-1221-010500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	164,796.40	0.00	0.00	435,203.60	-23,500.50	0.00	0.00	23,500.50	141,295.90	0.00	0.00	458,704.10	600,000.00	600,000.00	0.00
09-00-00000-1221-010900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	2,118,301.35	0.00	0.00	0.00	316,666.76	0.00	0.00	0.00	2,434,968.11	2,434,968.11	2,434,968.11	0.00
10-00-00000-1221-010700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	178,002.35	0.00	0.00	221,997.65	-30,532.94	0.00	0.00	30,532.94	147,469.41	0.00	0.00	252,530.59	400,000.00	400,000.00	0.00
05-00-00000-1321-010500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,098,503.73	0.00	0.00	101,496.27	0.00	0.00	0.00	1,098,503.73	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
09-00-00000-1321-010900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	74,729.29	0.00	0.00	0.00	678.40	0.00	0.00	0.00	75,407.69	75,407.69	75,407.69	0.00
10-00-00000-1321-010700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	13,309.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,309.86	13,309.86	13,309.86	0.00
05-00-00000-1322-010500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,355,518.65	0.00	0.00	10,226.50	0.00	0.00	0.00	3,355,518.65	0.00	0.00	0.00	10,226.50	3,365,745.15	3,365,745.15	0.00
09-00-00000-1322-010900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,600,486.49	0.00	0.00	11,238.87	0.00	0.00	0.00	1,600,486.49	0.00	0.00	0.00	11,238.87	1,611,725.36	1,611,725.36	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	308,574.59	0.00	0.00	0.00	4,165.67	312,740.26	312,740.26	0.00
05-00-00000-1331-010500	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	136,197.32	0.00	0.00	0.00	20,552.76	0.00	0.00	0.00	156,750.08	156,750.08	156,750.08	0.00
09-00-00000-1331-010900	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	133,459.76	0.00	0.00	0.00	18,847.56	0.00	0.00	0.00	152,307.32	152,307.32	152,307.32	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	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
05-00-00000-1348-010500	COMPENSACIÓN FIJA	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00
05-00-00000-1441-010500	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00
05-00-00000-1511-010500	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00
05-00-00000-1522-010500	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	2,001,160.20	0.00	0.00	2,569,961.55	0.00	0.00	0.00	2,001,160.20	0.00	0.00	0.00	2,569,961.55	4,571,121.75	4,571,121.75	0.00
05-00-00000-1532-010500	PENSIONES	3,231,830.49	0.00	0.00	3,356,696.98	-580,812.47	0.00	0.00	580,812.47	2,651,018.02	0.00	0.00	3,937,509.45	6,588,527.47	6,588,527.47	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	222,070.36	0.00	0.00	0.00	500.07	222,570.43	222,570.43	0.00
09-00-00000-1546-010900	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	100,979.97	0.00	0.00	571.84	0.00	0.00	0.00	100,979.97	0.00	0.00	0.00	571.84	101,551.81	101,551.81	0.00
10-00-00000-1546-010700	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	19,481.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,481.45	0.00	0.00	0.00	19,481.45	19,481.45	19,481.45	0.00
05-00-00000-1592-010500	DESPENSA	5,287,782.59	0.00	0.00	6,712,217.41	-1,315,950.00	0.00	0.00	1,315,950.00	3,971,832.59	0.00	0.00	8,028,167.41	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00
05-00-00000-1713-010500	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	216,591.82	0.00	0.00	0.00	125,900.00	0.00	0.00	0.00	342,491.82	342,491.82	342,491.82	0.00
09-00-00000-1713-010900	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	208,437.79	0.00	0.00	0.00	58,600.00	0.00	0.00	0.00	267,037.79	267,037.79	267,037.79	0.00
10-00-00000-1713-010700	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	35,890.20	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	41,890.20	41,890.20	41,890.20	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	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	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	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	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

EPE - BIS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

21-sep-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2020 al 31/07/2020

Pág. 6 de 21

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			
05-00-00000-2121-010500	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,041.91	0.00	4,041.91
09-00-00000-2121-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
10-00-00000-2121-010700	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
05-00-00000-2161-010500	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	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	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
09-00-00000-2211-010900	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
10-00-00000-2211-010700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
05-00-00000-2231-010500	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
09-00-00000-2231-010900	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
10-00-00000-2231-010700	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
09-00-00000-2421-010900	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
09-00-00000-2431-010900	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
09-00-00000-2441-010900	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
09-00-00000-2491-010900	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,607.82	0.00	22,607.82
05-00-00000-2531-010500	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	134,922.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,922.80	186,000.00	134,922.80	51,077.20
09-00-00000-2531-010900	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	121,619.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,619.10	124,000.00	121,619.10	2,380.90
10-00-00000-2531-010700	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00	14,000.00	88.00	13,912.00
05-00-00000-2611-010500	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	580,000.00
10-00-00000-2611-010700	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
05-00-00000-2612-010500	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00	910.60	0.00	0.00	0.00	910.60	910.60	910.60	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	687,840.00	0.00	687,840.00
05-00-00000-2911-010500	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
09-00-00000-2911-010900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
05-00-00000-2961-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00	28,250.64	0.00	0.00	0.00	28,250.64	28,250.64	28,250.64	0.00
05-00-00000-3141-010500	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	15,861.06	0.00	0.00	0.00	2,626.88	0.00	0.00	0.00	18,487.94	113,000.00	18,487.94	94,512.06
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	10,734.00	0.00	0.00	0.00	1,789.00	0.00	0.00	0.00	12,523.00	13,789.00	12,523.00	1,266.00
05-00-00000-3181-010500	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
05-00-00000-3221-010500	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00

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

EPE - BIS

21-sep-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2020 al 31/07/2020

Pág. 7 de 21

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			
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
05-00-00000-3395-010500	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	54,084.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,084.12	55,000.00	54,084.12	915.88
09-00-00000-3395-010900	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	690.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690.24	5,000.00	690.24	4,309.76
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
10-00-00000-3521-010700	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
05-00-00000-3551-010500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
09-00-00000-3551-010900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
05-00-00000-3581-010500	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5,309,705.79	0.00	0.00	0.00	-41,285.93	0.00	0.00	0.00	5,268,419.86	7,727,783.68	5,268,419.86	2,459,363.82
05-00-00000-3961-010500	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	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	1,888,000.00	174,000.00	1,714,000.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		8,126,398.84	0.00	0.00	5,366,205.13	-851,264.59	0.00	0.00	967,407.87	7,275,134.25	0.00	0.00	6,333,613.00	15,042,945.86	13,608,747.25	1,434,198.61
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		8,126,398.84	0.00	0.00	5,366,205.13	-851,264.59	0.00	0.00	967,407.87	7,275,134.25	0.00	0.00	6,333,613.00	15,042,945.86	13,608,747.25	1,434,198.61

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

EPE - BIS

21-sep-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2020 al 31/07/2020

Pág. 9 de 21

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			
04-00-00000-3993-010400	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		13,064,399.12	0.00	0.00	12,767,074.40	-2,064,152.90	0.00	0.00	2,064,152.90	11,000,246.22	0.00	0.00	14,831,227.30	25,831,473.52	25,831,473.52	0.00
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		13,064,399.12	0.00	0.00	12,767,074.40	-2,064,152.90	0.00	0.00	2,064,152.90	11,000,246.22	0.00	0.00	14,831,227.30	25,831,473.52	25,831,473.52	0.00
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		13,064,399.12	0.00	0.00	12,767,074.40	-2,064,152.90	0.00	0.00	2,064,152.90	11,000,246.22	0.00	0.00	14,831,227.30	25,831,473.52	25,831,473.52	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		13,064,399.12	0.00	0.00	12,767,074.40	-2,064,152.90	0.00	0.00	2,064,152.90	11,000,246.22	0.00	0.00	14,831,227.30	25,831,473.52	25,831,473.52	0.00
08-00-00000-4151-010800	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	13,064,399.12	0.00	0.00	6,971,074.40	-2,064,152.90	0.00	0.00	2,064,152.90	11,000,246.22	0.00	0.00	9,035,227.30	20,035,473.52	20,035,473.52	0.00
10-00-00000-4411-010400	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	5,796,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,796,000.00	5,796,000.00	5,796,000.00	0.00
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		39,287,077.30	0.00	0.00	41,495,625.47	-5,463,841.46	0.00	0.00	7,752,227.75	33,823,235.84	0.00	0.00	49,247,853.22	98,516,840.35	83,071,089.06	15,445,751.29
FIN.: 1 GOBIERNO		337,154.99	0.00	0.00	399,782.29	-47,320.48	0.00	0.00	75,423.81	289,834.51	0.00	0.00	475,206.10	1,141,702.90	765,040.61	376,662.29
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		337,154.99	0.00	0.00	399,782.29	-47,320.48	0.00	0.00	75,423.81	289,834.51	0.00	0.00	475,206.10	1,141,702.90	765,040.61	376,662.29
SFUN.: 1 POLICÍA		337,154.99	0.00	0.00	399,782.29	-47,320.48	0.00	0.00	75,423.81	289,834.51	0.00	0.00	475,206.10	1,141,702.90	765,040.61	376,662.29
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		337,154.99	0.00	0.00	399,782.29	-47,320.48	0.00	0.00	75,423.81	289,834.51	0.00	0.00	475,206.10	1,141,702.90	765,040.61	376,662.29
01-00-00000-1131-020100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	231,025.96	0.00	0.00	231,024.72	-38,504.12	0.00	0.00	38,504.12	192,521.84	0.00	0.00	269,528.84	462,050.68	462,050.68	0.00
01-00-00000-1134-020100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	8,868.47	0.00	0.00	61,131.53	-7,816.36	0.00	0.00	7,816.36	1,052.11	0.00	0.00	68,947.89	70,000.00	70,000.00	0.00
01-00-00000-1221-020100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
01-00-00000-1321-020100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	4,455.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,455.49	4,455.49	4,455.49	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	14,782.88	0.00	0.00	0.00	1,008.44	0.00	0.00	0.00	15,791.32	15,791.32	15,791.32	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	9,200.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00	0.00
01-00-00000-2111-020100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
01-00-00000-2121-020100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
01-00-00000-2161-020100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
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
01-00-00000-2531-020100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
01-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
01-00-00000-2821-020100	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
01-00-00000-2911-020100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00

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

EPE - BIS

21-sep-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2020 al 31/07/2020

Pág. 10 de 21

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			
01-00-00000-3141-020100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	60,603.67	0.00	0.00	0.00	10,394.89	0.00	0.00	0.00	70,998.56	78,765.85	70,998.56	7,767.29
01-00-00000-3341-020100	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
01-00-00000-3471-020100	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
01-00-00000-3511-020100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
01-00-00000-3521-020100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
01-00-00000-3551-020100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
01-00-00000-3711-020100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	8,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,479.00	8,479.00	8,479.00	0.00
01-00-00000-3721-020100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
01-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
01-00-00000-3792-020100	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
01-00-00000-3991-020100	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		38,949,922.31	0.00	0.00	41,095,843.18	-5,416,520.98	0.00	0.00	7,676,803.94	33,533,401.33	0.00	0.00	48,772,647.12	97,375,137.45	82,306,048.45	15,069,089.00
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		10,004,600.93	0.00	0.00	11,931,235.30	-1,112,130.08	0.00	0.00	2,259,888.98	8,892,470.85	0.00	0.00	14,191,124.28	34,776,388.01	23,083,595.13	11,692,792.88
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		10,004,600.93	0.00	0.00	11,931,235.30	-1,112,130.08	0.00	0.00	2,259,888.98	8,892,470.85	0.00	0.00	14,191,124.28	34,776,388.01	23,083,595.13	11,692,792.88
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		10,003,600.93	0.00	0.00	11,931,235.30	-1,112,130.08	0.00	0.00	2,259,888.98	8,891,470.85	0.00	0.00	14,191,124.28	34,775,388.01	23,082,595.13	11,692,792.88
02-00-00000-1131-020200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	6,909,824.24	0.00	0.00	6,351,498.14	-1,112,130.08	0.00	0.00	1,112,130.08	5,797,694.16	0.00	0.00	7,463,628.22	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	552,717.55	0.00	0.00	0.00	45,500.40	0.00	0.00	0.00	598,217.95	598,217.95	598,217.95	0.00
02-00-00000-1221-020200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	882,240.85	0.00	0.00	0.00	165,313.24	0.00	0.00	0.00	1,047,554.09	1,047,554.09	1,047,554.09	0.00
02-00-00000-1321-020200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	162,095.53	0.00	0.00	0.00	1,980.21	0.00	0.00	0.00	164,075.74	164,075.74	164,075.74	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	2,493,628.17	0.00	0.00	0.00	312,050.63	0.00	0.00	0.00	2,805,678.80	2,805,678.80	2,805,678.80	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	723,641.89	0.00	0.00	0.00	306,401.46	0.00	0.00	0.00	1,030,043.35	1,030,043.35	1,030,043.35	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	14,564.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,564.97	591,973.93	14,564.97	577,408.96
02-00-00000-2611-020200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,629,762.26	0.00	1,629,762.26

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

EPE - BIS

21-sep-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2020 al 31/07/2020

Pág. 11 de 21

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			
02-00-00000-2612-020200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,368.40	0.00	0.00	0.00	122,368.40	122,368.40	122,368.40	0.00
02-00-00000-2721-020200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
02-00-00000-2911-020200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
02-00-00000-2961-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,515.24	0.00	0.00	0.00	119,515.24	119,515.24	119,515.24	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,690.12	0.00	0.00	0.00	10,690.12	10,690.12	10,690.12	0.00
02-00-00000-3395-020200	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	2,668.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,668.20	5,000.00	2,668.20	2,331.80
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	8,365,409.06	708,180.00	7,657,229.06
02-00-00000-3511-020200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00
02-00-00000-3551-020200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,939.20	0.00	0.00	0.00	63,939.20	600,000.00	63,939.20	536,060.80
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		18,713,403.02	0.00	0.00	18,064,822.30	-3,038,034.96	0.00	0.00	3,429,185.11	15,675,368.06	0.00	0.00	21,494,007.41	38,574,260.27	37,169,375.47	1,404,884.80
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		8,450,913.18	0.00	0.00	8,779,410.34	-1,812,272.63	0.00	0.00	1,828,992.65	6,638,640.55	0.00	0.00	10,608,402.99	17,403,143.55	17,247,043.54	156,100.01
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		8,450,913.18	0.00	0.00	8,779,410.34	-1,812,272.63	0.00	0.00	1,828,992.65	6,638,640.55	0.00	0.00	10,608,402.99	17,403,143.55	17,247,043.54	156,100.01
07-00-00000-1131-020700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	746,014.70	0.00	0.00	621,834.02	-113,987.26	0.00	0.00	113,987.26	632,027.44	0.00	0.00	735,821.28	1,367,848.72	1,367,848.72	0.00
07-00-00000-1134-020700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	60,710.55	0.00	0.00	155,289.45	-18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	42,710.55	0.00	0.00	173,289.45	216,000.00	216,000.00	0.00
07-00-00000-1221-020700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	174,800.05	0.00	0.00	25,199.95	-2,933.37	0.00	0.00	2,933.37	171,866.68	0.00	0.00	28,133.32	200,000.00	200,000.00	0.00
07-00-00000-1321-020700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	14,409.85	0.00	0.00	0.00	220.02	0.00	0.00	0.00	14,629.87	14,629.87	14,629.87	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	38,731.40	0.00	0.00	21,268.60	-3,667.00	0.00	0.00	3,667.00	35,064.40	0.00	0.00	24,935.60	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	45,996.48	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	62,496.48	62,496.48	62,496.48	0.00
07-00-00000-2111-020700	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
07-00-00000-2121-020700	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
07-00-00000-2161-020700	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	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
07-00-00000-2531-020700	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	1,691.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,691.99	15,000.00	1,691.99	13,308.01
07-00-00000-2611-020700	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
07-00-00000-2911-020700	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2020 al 31/07/2020

EPE - BIS

21-sep-20

Pág. 12 de 21

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			
07-00-00000-3111-020700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	7,109,688.00	0.00	0.00	7,890,312.00	-1,673,685.00	0.00	0.00	1,673,685.00	5,436,003.00	0.00	0.00	9,563,997.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00
07-00-00000-3141-020700	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
07-00-00000-3395-020700	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.00	5,000.00	408.00	4,592.00	
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	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	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	24,000.00	0.00	24,000.00	
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		10,262,489.84	0.00	0.00	9,285,411.96	-1,225,762.33	0.00	0.00	1,600,192.46	9,036,727.51	0.00	0.00	10,885,604.42	21,171,116.72	19,922,331.93	1,248,784.79
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		10,262,489.84	0.00	0.00	9,285,411.96	-1,225,762.33	0.00	0.00	1,600,192.46	9,036,727.51	0.00	0.00	10,885,604.42	21,171,116.72	19,922,331.93	1,248,784.79
03-00-00000-1131-020300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,662,678.36	0.00	0.00	5,198,946.78	-896,888.92	0.00	0.00	896,888.92	4,765,789.44	0.00	0.00	6,095,835.70	10,861,625.14	10,861,625.14	0.00
08-00-00000-1131-020800	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,189,327.50	0.00	0.00	1,157,782.55	-199,840.82	0.00	0.00	199,840.82	989,486.68	0.00	0.00	1,357,623.37	2,347,110.05	2,347,110.05	0.00
03-00-00000-1134-020300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	129,828.75	0.00	0.00	494,171.25	-51,999.90	0.00	0.00	51,999.90	77,828.85	0.00	0.00	546,171.15	624,000.00	624,000.00	0.00
08-00-00000-1134-020800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	155,748.75	0.00	0.00	144,251.25	-15,250.20	0.00	0.00	15,250.20	140,498.55	0.00	0.00	159,501.45	300,000.00	300,000.00	0.00
03-00-00000-1221-020300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	157,870.65	0.00	0.00	442,129.35	-61,612.53	0.00	0.00	61,612.53	96,258.12	0.00	0.00	503,741.88	600,000.00	600,000.00	0.00
08-00-00000-1221-020800	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	408,871.79	0.00	0.00	0.00	49,482.00	0.00	0.00	458,353.79	458,353.79	458,353.79	0.00	
03-00-00000-1321-020300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	149,896.66	0.00	0.00	0.00	5,828.40	0.00	0.00	155,725.06	155,725.06	155,725.06	0.00	
08-00-00000-1321-020800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	169.96	0.00	0.00	27,133.20	-169.96	0.00	0.00	550.05	0.00	0.00	27,683.25	27,683.25	27,683.25	0.00	
03-00-00000-1322-020300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,211,169.64	0.00	0.00	4,813.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2,211,169.64	0.00	0.00	4,813.03	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	447,470.59	0.00	0.00	0.00	40,766.26	0.00	0.00	488,236.85	488,236.85	488,236.85	0.00	
08-00-00000-1331-020800	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	100,248.70	0.00	0.00	0.00	13,082.15	0.00	0.00	113,330.85	113,330.85	113,330.85	0.00	
03-00-00000-1546-020300	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	150,512.11	0.00	0.00	343.79	0.00	0.00	0.00	0.00	150,512.11	0.00	0.00	343.79	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	496,372.78	0.00	0.00	0.00	185,200.00	0.00	0.00	681,572.78	681,572.78	681,572.78	0.00	
03-00-00000-1713-020600	INCENTIVO AL PERSONAL	76,839.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,839.91	0.00	0.00	0.00	76,839.91	76,839.91	0.00
08-00-00000-1713-020800	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	119,939.98	0.00	0.00	0.00	71,404.47	0.00	0.00	191,344.45	191,344.45	191,344.45	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	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	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	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	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	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	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	
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	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	3,000.00	0.00	3,000.00	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2020 al 31/07/2020

EPE - BIS

21-sep-20

Pág. 13 de 21

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			
03-00-00000-2231-020300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
08-00-00000-2231-020800	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
08-00-00000-2482-020800	PLANTAS DE ORNATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
08-00-00000-2521-020800	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
03-00-00000-2531-020300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	9,138.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,138.21	192,000.00	9,138.21	182,861.79
08-00-00000-2531-020800	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	2,855.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,855.80	18,000.00	2,855.80	15,144.20
08-00-00000-2611-020800	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
08-00-00000-2612-020800	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,511.40	0.00	0.00	0.00	2,511.40	2,511.40	2,511.40	0.00
08-00-00000-2911-020800	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
08-00-00000-2961-020800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,765.36	0.00	0.00	0.00	3,765.36	3,765.36	3,765.36	0.00
03-00-00000-3395-020300	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	50,409.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,409.20	52,000.00	50,409.20	1,590.80
03-00-00000-3511-020300	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
03-00-00000-3521-020300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
08-00-00000-3521-020800	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
08-00-00000-3551-020800	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812.00	0.00	0.00	0.00	812.00	18,000.00	812.00	17,188.00
08-00-00000-3922-020800	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,198.00	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		4,950,992.68	0.00	0.00	7,160,729.84	-646,742.00	0.00	0.00	1,275,830.67	4,304,250.68	0.00	0.00	8,436,560.51	14,144,032.93	12,740,811.19	1,403,221.74
SFUN.: 2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA		4,950,992.68	0.00	0.00	7,160,729.84	-646,742.00	0.00	0.00	1,275,830.67	4,304,250.68	0.00	0.00	8,436,560.51	14,144,032.93	12,740,811.19	1,403,221.74
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		4,950,992.68	0.00	0.00	7,160,729.84	-646,742.00	0.00	0.00	1,275,830.67	4,304,250.68	0.00	0.00	8,436,560.51	14,144,032.93	12,740,811.19	1,403,221.74
09-00-00000-1131-020900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,975,008.17	0.00	0.00	2,253,599.48	-384,011.06	0.00	0.00	384,011.06	2,590,997.11	0.00	0.00	2,637,610.54	5,228,607.65	5,228,607.65	0.00
09-00-00000-1134-020900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	686,024.94	0.00	0.00	477,975.06	-68,481.30	0.00	0.00	68,481.30	617,543.64	0.00	0.00	546,456.36	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	3,280,848.30	-194,250.00	0.00	0.00	649,963.37	-194,250.00	0.00	0.00	3,930,811.67	3,736,561.67	3,736,561.67	0.00
09-00-00000-1321-020900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-0.36	0.00	0.00	52,159.95	0.36	0.00	0.00	685.40	0.00	0.00	0.00	52,845.35	52,845.35	52,845.35	0.00
09-00-00000-1322-020900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,205,340.38	0.00	0.00	5,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205,340.38	0.00	0.00	5,333.33	1,210,673.71	1,210,673.71	0.00
09-00-00000-1331-020900	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	65,818.89	0.00	0.00	0.00	5,869.54	0.00	0.00	0.00	71,688.43	71,688.43	71,688.43	0.00
09-00-00000-1348-020900	COMPENSACIÓN FIJA	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
09-00-00000-1546-020900	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	72,619.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,619.55	0.00	0.00	0.00	72,619.55	72,619.55	0.00
09-00-00000-1713-020900	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	172,199.28	0.00	0.00	0.00	60,100.00	0.00	0.00	0.00	232,299.28	232,299.28	232,299.28	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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2020 al 31/07/2020

EPE - BIS

21-sep-20

Pág. 14 de 21

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			
09-00-0000-2161-020900	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	58,340.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,340.02	58,340.02	58,340.02	0.00
09-00-0000-2211-020900	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
09-00-0000-2231-020900	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
09-00-0000-2531-020900	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	12,286.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,286.37	493,677.27	12,286.37	481,390.90
09-00-0000-2541-020900	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
09-00-0000-2551-020900	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
09-00-0000-2592-020900	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
09-00-0000-2911-020900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
09-00-0000-3131-020900	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	55,970.00	0.00	0.00	0.00	106,720.00	0.00	0.00	0.00	162,690.00	208,720.00	162,690.00	46,030.00
09-00-0000-3395-020900	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	201,879.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,879.16	205,000.00	201,879.16	3,120.84
09-00-0000-3521-020900	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
09-00-0000-3551-020900	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
09-00-0000-3991-020900	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					5,280,925.68				711,899.18	4,661,311.74	0.00	0.00	4,650,954.92	9,880,456.24	9,312,266.66	568,189.58
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES					5,280,925.68				711,899.18	4,661,311.74	0.00	0.00	4,650,954.92	9,880,456.24	9,312,266.66	568,189.58
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL					5,280,925.68				711,899.18	4,661,311.74	0.00	0.00	4,650,954.92	9,880,456.24	9,312,266.66	568,189.58
10-00-0000-1131-021000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,034,253.51	0.00	0.00	2,880,703.79	-504,292.44	0.00	0.00	504,292.44	2,529,961.07	0.00	0.00	3,384,996.23	5,914,957.30	5,914,957.30	0.00
10-00-0000-1134-021000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	597,786.85	0.00	0.00	618,072.35	-101,321.40	0.00	0.00	101,321.40	496,465.45	0.00	0.00	719,393.75	1,215,859.20	1,215,859.20	0.00
10-00-0000-1221-021000	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	213,959.35	0.00	0.00	186,040.65	-14,000.10	0.00	0.00	14,000.10	199,959.25	0.00	0.00	200,040.75	400,000.00	400,000.00	0.00
10-00-0000-1321-021000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	62,319.64	0.00	0.00	0.00	165.02	0.00	0.00	0.00	62,484.66	62,484.66	62,484.66	0.00
10-00-0000-1322-021000	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
10-00-0000-1331-021000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	7,128.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,128.88	7,128.88	7,128.88	0.00
10-00-0000-1546-021000	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
10-00-0000-1713-021000	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	107,470.86	0.00	0.00	0.00	82,361.06	0.00	0.00	0.00	189,831.92	189,831.92	189,831.92	0.00
10-00-0000-2111-021000	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
10-00-0000-2121-021000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
10-00-0000-2161-021000	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
10-00-0000-2171-021000	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
10-00-0000-2172-021000	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
10-00-0000-2173-021000	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
10-00-0000-2211-021000	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
10-00-0000-2231-021000	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
10-00-0000-2531-021000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	14,348.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,348.80	14,348.80	14,348.80	0.00

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

EPE - BIS

21-sep-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2020 al 31/07/2020

Pág. 15 de 21

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
10-00-00000-3141-021000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	50,061.97	0.00	0.00	0.00	9,759.16	0.00	0.00	0.00	59,821.13	60,919.51	59,821.13	1,098.38
10-00-00000-3395-021000	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	908.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	908.80	5,000.00	908.80	4,091.20
10-00-00000-3521-021000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
10-00-00000-3551-021000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
10-00-00000-3751-021000	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
10-00-00000-3991-021000	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		10,350,054.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350,054.15	0.00	0.00	0.00	10,350,054.15	10,350,054.15	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		10,350,054.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350,054.15	0.00	0.00	0.00	10,350,054.15	10,350,054.15	0.00
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		10,350,054.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350,054.15	0.00	0.00	0.00	10,350,054.15	10,350,054.15	0.00
SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		10,350,054.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350,054.15	0.00	0.00	0.00	10,350,054.15	10,350,054.15	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		10,350,054.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350,054.15	0.00	0.00	0.00	10,350,054.15	10,350,054.15	0.00
12-05-00001-6143-010900	PIM 2020	10,350,054.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350,054.15	0.00	0.00	0.00	10,350,054.15	10,350,054.15	0.00
FF. : EA FISDMF AÑO EN CURSO		3,489,846.01	0.00	0.00	85,951.56	0.00	0.00	0.00	0.00	3,489,846.01	0.00	0.00	85,951.56	240,651,433.00	3,575,797.57	237,075,635.43
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,075,635.43	0.00	237,075,635.43
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,075,635.43	0.00	237,075,635.43
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,075,635.43	0.00	237,075,635.43
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,075,635.43	0.00	237,075,635.43
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,075,635.43	0.00	237,075,635.43
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISDMF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,075,635.43	0.00	237,075,635.43
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		3,376,163.44	0.00	0.00	30,062.76	0.00	0.00	0.00	0.00	3,376,163.44	0.00	0.00	30,062.76	3,406,226.20	3,406,226.20	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		3,376,163.44	0.00	0.00	30,062.76	0.00	0.00	0.00	0.00	3,376,163.44	0.00	0.00	30,062.76	3,406,226.20	3,406,226.20	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		3,376,163.44	0.00	0.00	30,062.76	0.00	0.00	0.00	0.00	3,376,163.44	0.00	0.00	30,062.76	3,406,226.20	3,406,226.20	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		3,376,163.44	0.00	0.00	30,062.76	0.00	0.00	0.00	0.00	3,376,163.44	0.00	0.00	30,062.76	3,406,226.20	3,406,226.20	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		3,376,163.44	0.00	0.00	30,062.76	0.00	0.00	0.00	0.00	3,376,163.44	0.00	0.00	30,062.76	3,406,226.20	3,406,226.20	0.00

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

EPE - BIS

21-sep-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2020 al 31/07/2020

Pág. 16 de 21

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			
11-04-AD002-6141-010900	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE RIOS, ARROYOS Y CANALES	3,376,163.44	0.00	0.00	30,062.76	0.00	0.00	0.00	0.00	3,376,163.44	0.00	0.00	30,062.76	3,406,226.20	3,406,226.20	0.00
PROG. : ED EDUCACION		113,682.57	0.00	0.00	55,888.80	0.00	0.00	0.00	0.00	113,682.57	0.00	0.00	55,888.80	169,571.37	169,571.37	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		113,682.57	0.00	0.00	55,888.80	0.00	0.00	0.00	0.00	113,682.57	0.00	0.00	55,888.80	169,571.37	169,571.37	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		113,682.57	0.00	0.00	55,888.80	0.00	0.00	0.00	0.00	113,682.57	0.00	0.00	55,888.80	169,571.37	169,571.37	0.00
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		113,682.57	0.00	0.00	55,888.80	0.00	0.00	0.00	0.00	113,682.57	0.00	0.00	55,888.80	169,571.37	169,571.37	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		113,682.57	0.00	0.00	55,888.80	0.00	0.00	0.00	0.00	113,682.57	0.00	0.00	55,888.80	169,571.37	169,571.37	0.00
25-05-AD001-6121-010900	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN JARDIN DE NIÑOS IGNACIO ALDAMA CLAVE 07DJN0618T	113,682.57	0.00	0.00	55,888.80	0.00	0.00	0.00	0.00	113,682.57	0.00	0.00	55,888.80	169,571.37	169,571.37	0.00
FF. : EB FISMDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		7,574.07	0.00	0.00	5,790,748.99	0.00	0.00	0.00	0.00	7,574.07	0.00	0.00	5,790,748.99	5,798,323.06	5,798,323.06	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		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
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		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
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		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
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		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
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

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

EPE - BIS

21-sep-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2020 al 31/07/2020

Pág. 17 de 21

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			
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
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
FF. : EC FISMDF REFRENDOS		3,923,273.89	0.00	0.00	33,244,896.67	0.00	0.00	0.00	0.00	3,923,273.89	0.00	0.00	33,244,896.67	37,168,170.56	37,168,170.56	0.00
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		2,490,904.76	0.00	0.00	18,797,049.23	0.00	0.00	0.00	0.00	2,490,904.76	0.00	0.00	18,797,049.23	21,287,953.99	21,287,953.99	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		2,490,904.76	0.00	0.00	18,797,049.23	0.00	0.00	0.00	0.00	2,490,904.76	0.00	0.00	18,797,049.23	21,287,953.99	21,287,953.99	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		2,490,904.76	0.00	0.00	18,797,049.23	0.00	0.00	0.00	0.00	2,490,904.76	0.00	0.00	18,797,049.23	21,287,953.99	21,287,953.99	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		2,490,904.76	0.00	0.00	18,797,049.23	0.00	0.00	0.00	0.00	2,490,904.76	0.00	0.00	18,797,049.23	21,287,953.99	21,287,953.99	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,490,904.76	0.00	0.00	18,694,823.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2,490,904.76	0.00	0.00	18,694,823.25	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
11-01-C0051-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE NIÑOS HEROES (EL PROGRESO)	279,475.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,475.35	0.00	0.00	0.00	279,475.35	279,475.35	0.00
11-01-C0077-6141-010900	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL DE LA CALLE INSURGENTES (2DA ETAPA) COLONIA EL MIRADOR	0.00	0.00	0.00	2,388,743.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,388,743.49	2,388,743.49	2,388,743.49	0.00

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

EPE - BIS

21-sep-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2020 al 31/07/2020

Pág. 18 de 21

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-C0080-6141-010900	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL CALLE GUSTAVO FLORES (EL RELICARIO)	1,720,323.75	0.00	0.00	3,210,388.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,720,323.75	0.00	0.00	3,210,388.88	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
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

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

EPE - BIS

21-sep-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2020 al 31/07/2020

Pág. 19 de 21

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		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		1,301,523.60	0.00	0.00	12,766,749.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1,301,523.60	0.00	0.00	12,766,749.81	14,068,273.41	14,068,273.41	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		1,301,523.60	0.00	0.00	12,766,749.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1,301,523.60	0.00	0.00	12,766,749.81	14,068,273.41	14,068,273.41	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		1,301,523.60	0.00	0.00	12,766,749.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1,301,523.60	0.00	0.00	12,766,749.81	14,068,273.41	14,068,273.41	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		391,949.52	0.00	0.00	10,084,370.85	0.00	0.00	0.00	0.00	391,949.52	0.00	0.00	10,084,370.85	10,476,320.37	10,476,320.37	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		387,130.01	0.00	0.00	7,306,751.91	0.00	0.00	0.00	0.00	387,130.01	0.00	0.00	7,306,751.91	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 CONTENCION (MOLINO LA ISLA)	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 CONTENCION Y BARDA 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-OC037-6141-010900	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)	210,716.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,716.79	0.00	0.00	0.00	210,716.79	210,716.79	0.00
02-02-C0093-6144-010900	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA PRIMERA ETAPA (HUIITEPEC OCOTAL 1)	0.00	0.00	0.00	445,594.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,594.43	445,594.43	445,594.43	0.00
05-05-C0030-6151-010900	REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL AGUA DE PAJARITO	0.00	0.00	0.00	137,761.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,761.14	137,761.14	137,761.14	0.00

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

EPE - BIS

21-sep-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2020 al 31/07/2020

Pág. 20 de 21

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			
09-03-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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,471,576.00	0.00	150,471,576.00
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,471,576.00	0.00	150,471,576.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,471,576.00	0.00	150,471,576.00
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,471,576.00	0.00	150,471,576.00
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,471,576.00	0.00	150,471,576.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,471,576.00	0.00	150,471,576.00
10-00-00000-8322-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,471,576.00	0.00	150,471,576.00
T otal General		130,874,347.65	0.00	0.00	151,225,678.85	-14,200,427.08	0.00	0.00	19,227,636.48	116,673,920.57	0.00	0.00	170,453,315.33	737,491,698.25	287,127,235.90	450,364,462.35

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

EPE - BIS

21-sep-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2020 al 31/07/2020

Pág. 21 de 21

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			

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

ARQ. GERARDO GOMEZ SANTIS

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

SINDICO

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

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

EPRA

21-sep-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS DEL PERIODO: Del 01/07/2020 al 31/07/2020

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

21-sep-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS DEL PERIODO: Del 01/07/2020 al 31/07/2020

Pág. 1 de 1

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

FIN.:
FUN.:
SFUN.:
LOC.: -

T otal General

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

ARQ. GERARDO GOMEZ SANTIS

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

TESORERO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SINDICO

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL : 01/07/2020 AL 31/07/2020

EIE

Fecha: 21/09/2020

Pág. 1 de 2

	SALDO INICIAL	Nota Relacionada 352,049,873.03
<u>INGRESOS</u>		
<u>Ingresos de Gestión</u>	4,424,760.87	
Impuestos	1,700,906.44	NEA-1
Derechos	919,024.80	NEA-1
Productos de Tipo Corriente	295,949.00	NEA-1
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,508,880.63	NEA-1
<u>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones,</u>	60,764,306.13	
<u>Subsidios y Otras Ayudas</u>		
Participaciones	24,159,865.13	
F.G.P	13,381,423.89	
F.F.M	9,921,363.52	
I.E.P.S	72,656.95	
I.S.A.N	67,511.07	
Fondo de Fiscalización	219,486.26	
Participación del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas	221,105.20	
Fondo de Compensación	276,318.24	
Aportaciones	36,604,441.00	
FISMDF	24,065,143.00	
FORTAMUNDF	12,539,298.00	
<u>TOTAL INGRESOS</u>	65,189,067.00	
<u>RECTIFICACIONES DE INGRESOS</u>	0.00	
	<u>TOTAL INGRESOS</u>	65,189,067.00
<u>EGRESOS</u>		
<u>Gasto Corriente</u>	19,227,636.48	
Servicios Personales	13,420,238.52	NEA-3
Materiales y Suministros	333,231.12	NEA-3
Servicios Generales	2,526,621.40	NEA-3
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,947,545.44	NEA-3
<u>TOTAL EGRESOS</u>	19,227,636.48	
<u>RECTIFICACIONES DE EGRESOS</u>	0.00	
	<u>TOTAL EGRESOS</u>	19,227,636.48
	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	398,011,303.55

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 : 01/07/2020 AL 31/07/2020

EIE

Fecha: 21/09/2020

Pág. 2 de 2

Cuenta		ORDINARIOS	EXTRAORDINARIOS	TOTAL
Efectivo	NESF-1	0.00	0.00	0.00
Bancos / Tesorería	NESF-1	5,810,332.19	196,882,195.37	202,692,527.56
Inversiones	NESF-1	0.00	0.00	0.00
Deudores Diversos	NESF-3	16,418,076.97	19,684,005.06	36,102,082.03
Anticipo a Proveedores	NESF-3	118,322,967.03	107,014,624.98	225,337,592.01
Anticipo a Contratistas	NESF-3	0.00	10,403,489.64	10,403,489.64
Otros Activos		0.00	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		63,658,218.76	12,866,168.93	76,524,387.69
DISPONIBILIDAD FINANCIERA				398,011,303.55

***“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 01/07/2020 al 31/07/2020

E I E - BIS
 FECHA 21 / 09 / 2020

EGRESOS	ORDINARIOS	CAPUFE	OTROS CONVENIDOS	TRANSFERENCIAS Y REC. ADICIONALES ESTATALES	F I S M D F	FORTAMUNDF	OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES	FINANCIAMIENTO Y EMPRESTITOS	T O T A L
<u>GASTO CORRIENTE</u>									
SERVICIOS PERSONALES	13,420,238.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$13,420,238.52
MATERIALES Y SUMINISTROS	333,231.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$333,231.12
SERVICIOS GENERALES	2,526,621.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$2,526,621.40
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,947,545.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$2,947,545.44
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	\$19,227,636.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,227,636.48
<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	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<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	\$19,227,636.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,227,636.48

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 31/07/2020

FORMATO EDM
FECHA 21-sep-2020
HOJA 1 DE 1

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

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

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

INFORME DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES

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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2020 AL 31/07/2020

ITP

21-sep-20

Pág. 1 de 18

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
1-1-1-01-01-00-00000-3395-010100-0001-AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
1-1-1-01-01-00-00000-3521-010100-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1-1-1-01-01-00-00000-3551-010100-0001-AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1-1-1-01-01-00-00000-3751-010100-0001-AA	VIÁTICOS NACIONALES	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
1-1-1-01-01-00-00000-3851-010100-0001-AA	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3,575,000.00	3,575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,575,000.00
1-2-1-01-06-00-00000-1131-010600-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,215,945.50	1,215,945.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215,945.50
1-2-1-01-06-00-00000-1134-010600-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,160,000.00	2,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160,000.00
1-2-1-01-06-00-00000-1221-010600-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
1-2-1-01-06-00-00000-1321-010600-0001-AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	12,868.40	0.00	0.00	0.00	0.00	12,868.40
1-2-1-01-06-00-00000-1322-010600-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	596,433.85	596,433.85	0.00	0.00	0.00	0.00	596,433.85
1-2-1-01-06-00-00000-1331-010600-0001-AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1-2-1-01-06-00-00000-1546-010600-0001-AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	16,888.13	16,888.13	0.00	0.00	0.00	0.00	16,888.13
1-2-1-01-06-00-00000-1713-010600-0001-AA	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	31,354.52	10,200.00	0.00	0.00	0.00	41,554.52
1-2-1-01-06-00-00000-2111-010600-0001-AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
1-3-2-01-03-00-00000-1131-010300-0001-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	132,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00
1-3-2-01-03-00-00000-1321-010300-0001-AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	12,360.26	0.00	0.00	0.00	0.00	12,360.26
1-3-2-01-03-00-00000-1322-010300-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	346,149.37	346,149.37	0.00	0.00	0.00	0.00	346,149.37
1-3-2-01-03-00-00000-1331-010300-0001-AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,299.85	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	39,380.93	9,600.00	0.00	0.00	0.00	48,980.93
1-3-2-01-03-00-00000-2111-010300-0001-AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1-3-2-01-03-00-00000-2121-010300-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
1-3-2-01-03-00-00000-2211-010300-0001-AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
1-3-2-01-03-00-00000-2231-010300-0001-AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
1-3-2-01-03-00-00000-2531-010300-0001-AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00

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 01/07/2020 AL 31/07/2020

ITP

21-sep-20

Pág. 2 de 18

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 (-)			
1-3-2-01-03-00-00000-2611-010300-0001-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
1-3-9-01-05-00-00000-3961-010500-0001-AA	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	1,160.00	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	1,888,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,888,000.00
1-3-9-01-09-00-00000-1131-010900-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	7,311,730.41	7,311,730.41	0.00	0.00	0.00	0.00	7,311,730.41
1-3-9-01-09-00-00000-1134-010900-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,140,000.00	1,140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140,000.00
1-3-9-01-09-00-00000-1221-010900-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	500,000.00	2,118,301.35	316,666.76	0.00	0.00	0.00	2,434,968.11
1-3-9-01-09-00-00000-1321-010900-0001-AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	74,729.29	678.40	0.00	0.00	0.00	75,407.69
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	133,459.76	18,847.56	0.00	0.00	0.00	152,307.32
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	208,437.79	58,600.00	0.00	0.00	0.00	267,037.79
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	36,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1-3-9-01-09-00-00000-2161-010900-0001-AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1-3-9-01-09-00-00000-2211-010900-0001-AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1-3-9-01-10-00-00000-2111-010700-0001-AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
1-3-9-01-10-00-00000-2121-010700-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1-3-9-01-10-00-00000-2211-010700-0001-AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1-3-9-01-10-00-00000-2231-010700-0001-AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
1-3-9-01-10-00-00000-2531-010700-0001-AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
1-3-9-01-10-00-00000-2611-010700-0001-AA	COMBUSTIBLES	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1-3-9-01-10-00-00000-3141-010700-0001-AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	12,000.00	12,000.00	1,789.00	0.00	0.00	0.00	13,789.00
1-3-9-01-10-00-00000-3521-010700-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1-3-9-01-10-00-00000-3721-010700-0001-AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
1-3-9-01-10-00-00000-3751-010700-0001-AA	VIÁTICOS NACIONALES	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1-3-9-01-10-00-00000-3792-010700-0001-AA	HOSPEDAJE	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00

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 01/07/2020 AL 31/07/2020

ITP

21-sep-20

Pág. 3 de 18

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 (-)			
1-3-9-01-10-00-00000-3991-010700-0001-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
1-5-2-01-04-00-00000-1221-010400-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1-5-2-01-04-00-00000-3993-010400-0001-AA	OTROS SERVICIOS	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
1-7-1-02-01-00-00000-1131-020100-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	462,050.68	462,050.68	0.00	0.00	0.00	0.00	462,050.68
1-7-1-02-01-00-00000-1134-020100-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
1-7-1-02-01-00-00000-1221-020100-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	1,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1-7-1-02-01-00-00000-1321-020100-0001-AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	4,455.49	0.00	0.00	0.00	0.00	4,455.49
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	14,782.88	1,008.44	0.00	0.00	0.00	15,791.32
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	9,200.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	14,900.00
1-7-1-02-01-00-00000-2111-020100-0001-AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1-7-1-02-01-00-00000-2121-020100-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
1-7-1-02-01-00-00000-2161-020100-0001-AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
1-7-1-02-01-00-00000-2211-020100-0001-AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
1-7-1-02-01-00-00000-2231-020100-0001-AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
1-7-1-02-01-00-00000-2531-020100-0001-AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
2-1-1-02-02-00-00000-2612-020200-0001-AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	122,368.40	0.00	0.00	0.00	122,368.40
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	0.00	119,515.24	0.00	0.00	0.00	119,515.24
2-1-1-02-02-00-00000-3211-020200-0001-AA	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
2-1-1-02-02-00-00000-3394-020200-0001-AA	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	10,690.12	0.00	0.00	0.00	10,690.12
2-1-1-02-02-00-00000-3395-020200-0001-AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2-1-1-02-02-00-00000-3471-020200-0001-AA	FLETES Y MANIOBRAS	8,800,000.00	8,365,409.06	0.00	0.00	0.00	0.00	8,365,409.06
2-1-1-02-02-00-00000-3511-020200-0001-AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00

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 01/07/2020 AL 31/07/2020

ITP

21-sep-20

Pág. 4 de 18

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 (-)			
2-1-1-02-02-00-00000-3551-020200-0001-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
2-2-6-02-03-00-00000-2111-020300-0001-AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2-2-6-02-03-00-00000-2121-020300-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2-2-6-02-03-00-00000-2161-020300-0001-AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
2-2-6-02-03-00-00000-2211-020300-0001-AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2-2-6-02-03-00-00000-2231-020300-0001-AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2-2-6-02-03-00-00000-2531-020300-0001-AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	192,000.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00
2-2-6-02-03-00-00000-3395-020300-0001-AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00
2-2-6-02-03-00-00000-3511-020300-0001-AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2-2-6-02-03-00-00000-3521-020300-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
2-2-6-02-03-00-00000-3991-020300-0001-AA	SERVICIOS ASISTENCIALES	86,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00
2-2-6-02-08-00-00000-1131-020800-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,347,110.05	2,347,110.05	0.00	0.00	0.00	0.00	2,347,110.05
2-2-6-02-08-00-00000-1134-020800-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2-2-6-02-08-00-00000-1221-020800-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	300,000.00	408,871.79	49,482.00	0.00	0.00	0.00	458,353.79
2-2-6-02-08-00-00000-1321-020800-0001-AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	27,303.16	380.09	0.00	0.00	0.00	27,683.25
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
2-3-2-02-09-00-00000-2161-020900-0001-AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00	58,340.02	0.00	0.00	0.00	0.00	58,340.02
2-3-2-02-09-00-00000-2211-020900-0001-AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
2-3-2-02-09-00-00000-2231-020900-0001-AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2-3-2-02-09-00-00000-2531-020900-0001-AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	500,000.00	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
2-3-2-02-09-00-00000-2592-020900-0001-AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00

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 01/07/2020 AL 31/07/2020

ITP

21-sep-20

Pág. 5 de 18

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 (-)			
2-3-2-02-09-00-00000-2911-020900-0001-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	102,000.00	106,720.00	0.00	0.00	0.00	208,720.00
2-3-2-02-09-00-00000-3395-020900-0001-AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00
2-3-2-02-09-00-00000-3521-020900-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
2-3-2-02-09-00-00000-3551-020900-0001-AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
2-3-2-02-09-00-00000-3991-020900-0001-AA	SERVICIOS ASISTENCIALES	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
2-5-6-02-10-00-00000-1131-021000-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,914,957.30	5,914,957.30	0.00	0.00	0.00	0.00	5,914,957.30
2-2-3-AS-03-01-C0057-6121-010900-0001-EC	CONSTRUCCION DE 35 TANQUES DE FERROCEMENTO (SAN JUAN BAUTISTA)	0.00	651,480.40	0.00	0.00	0.00	0.00	651,480.40
2-2-3-AS-03-01-C0060-6121-010900-0001-EC	CONSTRUCCION DE 30 TANQUES DE FERROCEMENTO (SAN ISIDRO LAS HUERTAS)	0.00	129,095.93	0.00	0.00	0.00	0.00	129,095.93
2-2-3-AS-03-01-C0066-6121-010900-0001-EC	CONSTRUCCION DE 25 TANQUES DE FERROCEMENTO (COMUNIDAD SAN JOSE DE LOS BAÑOS)	0.00	93,141.21	0.00	0.00	0.00	0.00	93,141.21
2-2-3-AS-03-01-C0072-6121-010900-0001-EC	CONSTRUCCION DE HOYA DE AGUA PLUVIAL (COMUNIDAD TZEMENI)	0.00	121,894.04	0.00	0.00	0.00	0.00	121,894.04
2-2-3-AS-03-01-C0074-6121-010900-0001-EC	CONSTRUCCION DE 16 TANQUES DE FERROCEMENTO (LA LAGUNITA II)	0.00	60,118.44	0.00	0.00	0.00	0.00	60,118.44
2-2-3-AS-03-01-C0086-6121-010900-0001-EC	CONSTRUCCION DE 40 TANQUES DE FERROCEMENTO (PEÑA MARIA III)	0.00	147,114.06	0.00	0.00	0.00	0.00	147,114.06
2-2-3-AS-05-01-C0026-6141-010900-0001-EC	CONSTRUCCION DE HOYA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LOS BAÑOS	0.00	148,095.61	0.00	0.00	0.00	0.00	148,095.61
2-2-3-AS-05-01-C0087-6141-010900-0001-EC	CONSTRUCCION DE HOYA DE AGUA PLUVIAL (CARRIZALITO)	0.00	155,160.79	0.00	0.00	0.00	0.00	155,160.79
2-2-3-AS-09-01-C0091-6141-010900-0001-EC	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA (PLAN DE AYALA)	0.00	316,673.42	0.00	0.00	0.00	0.00	316,673.42
2-2-3-AS-11-01-C0011-6141-010900-0001-EC	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE, DREN PLUVIAL Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALUMINIO	0.00	845,690.10	0.00	0.00	0.00	0.00	845,690.10
2-2-3-AS-11-01-C0015-6141-010900-0001-EC	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL, REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE LA CALLE LA PRIMAVERA (SANTA CRUZ LA ALMOLONGA)	0.00	607,735.70	0.00	0.00	0.00	0.00	607,735.70
2-2-3-AS-11-01-C0051-6141-010900-0001-EC	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE NIÑOS HEROES (EL PROGRESO)	0.00	279,475.35	0.00	0.00	0.00	0.00	279,475.35
2-2-3-AS-11-01-C0077-6141-010900-0001-EC	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL DE LA CALLE INSURGENTES (2DA ETAPA) COLONIA EL MIRADOR	0.00	2,388,743.49	0.00	0.00	0.00	0.00	2,388,743.49
2-2-1-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 HUIITEPEC)	0.00	362,845.61	0.00	0.00	0.00	0.00	362,845.61
2-2-2-UR-03-01-C0078-6121-010900-0001-EC	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA CORRAL DE PIEDRA SECCION ALTA	0.00	2,748,940.28	0.00	0.00	0.00	0.00	2,748,940.28

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 01/07/2020 AL 31/07/2020

ITP

21-sep-20

Pág. 6 de 18

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-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 BARRA PERIMETRAL COLONIA ANEXO MORELOS	0.00	117,011.94	0.00	0.00	0.00	0.00	117,011.94
2-2-3-AS-11-05-C0033-6141-010900-0001-EC	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AVENIDA PLAYAS DE CATAZAJA (PRIMERO DE ENERO)	0.00	2,071,996.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,071,996.60
2-2-3-AS-11-05-C0101-6143-010900-0001-EC	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AVENIDA PRO. CAMINERO (COL. VALLE DE ZACATLAN)	0.00	2,417,069.23	0.00	0.00	0.00	0.00	2,417,069.23
2-5-1-ED-25-05-AD001-6121-010900-0001-EA	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN JARDIN DE NIÑOS IGNACIO ALDAMA CLAVE 07DJN0618T	0.00	169,571.37	0.00	0.00	0.00	0.00	169,571.37
2-2-3-AS-11-04-AD002-6141-010900-0001-EA	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE RIOS, ARROYOS Y CANALES	0.00	3,406,226.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3,406,226.20
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
2-2-4-02-07-00-00000-1134-020700-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	216,000.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00
2-2-4-02-07-00-00000-1221-020700-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2-2-4-02-07-00-00000-1321-020700-0001-AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	14,409.85	220.02	0.00	0.00	0.00	14,629.87
2-2-4-02-07-00-00000-1322-020700-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	301,970.58	301,970.58	0.00	0.00	0.00	0.00	301,970.58
2-2-4-02-07-00-00000-1331-020700-0001-AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
2-2-4-02-07-00-00000-1546-020700-0001-AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	18,997.90	18,997.90	0.00	0.00	0.00	0.00	18,997.90
2-2-4-02-07-00-00000-1713-020700-0001-AA	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	45,996.48	16,500.00	0.00	0.00	0.00	62,496.48
2-2-4-02-07-00-00000-2111-020700-0001-AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2-2-4-02-07-00-00000-2121-020700-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
2-2-4-02-07-00-00000-2161-020700-0001-AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2-2-4-02-07-00-00000-2211-020700-0001-AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2-2-4-02-07-00-00000-2231-020700-0001-AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2-2-4-02-07-00-00000-2531-020700-0001-AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2-2-4-02-07-00-00000-2611-020700-0001-AA	COMBUSTIBLES	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
2-2-4-02-07-00-00000-2911-020700-0001-AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
2-2-4-02-07-00-00000-3111-020700-0001-AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00
2-2-4-02-07-00-00000-3141-020700-0001-AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
2-2-4-02-07-00-00000-3395-020700-0001-AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2-2-4-02-07-00-00000-3521-020700-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
2-2-4-02-07-00-00000-3551-020700-0001-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

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 01/07/2020 AL 31/07/2020

ITP

21-sep-20

Pág. 7 de 18

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 (-)			
2-2-6-02-03-00-00000-1131-020300-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	10,861,625.14	10,861,625.14	0.00	0.00	0.00	0.00	10,861,625.14
2-2-6-02-03-00-00000-1134-020300-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	624,000.00	624,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,000.00
2-2-6-02-03-00-00000-1221-020300-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2-2-6-02-03-00-00000-1321-020300-0001-AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	149,896.66	5,828.40	0.00	0.00	0.00	155,725.06
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	447,470.59	40,766.26	0.00	0.00	0.00	488,236.85
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	496,372.78	185,200.00	0.00	0.00	0.00	681,572.78
2-2-6-02-03-00-00000-1713-020600-0001-AA	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	76,839.91	0.00	0.00	0.00	0.00	76,839.91
2-2-6-02-08-00-00000-1331-020800-0001-AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	24,000.00	100,248.70	13,082.15	0.00	0.00	0.00	113,330.85
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	119,939.98	71,404.47	0.00	0.00	0.00	191,344.45
2-2-6-02-08-00-00000-2111-020800-0001-AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
2-2-6-02-08-00-00000-2121-020800-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
2-2-6-02-08-00-00000-2161-020800-0001-AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
2-2-6-02-08-00-00000-2211-020800-0001-AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2-2-6-02-08-00-00000-2231-020800-0001-AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2-2-6-02-08-00-00000-2482-020800-0001-AA	PLANTAS DE ORNATO	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2-2-6-02-08-00-00000-2521-020800-0001-AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2-2-6-02-08-00-00000-2531-020800-0001-AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
2-2-6-02-08-00-00000-2611-020800-0001-AA	COMBUSTIBLES	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
2-2-6-02-08-00-00000-2612-020800-0001-AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	2,511.40	0.00	0.00	0.00	2,511.40
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	0.00	3,765.36	0.00	0.00	0.00	3,765.36
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	0.00	1,198.00	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

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 01/07/2020 AL 31/07/2020

ITP

21-sep-20

Pág. 8 de 18

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 (-)			
2-3-2-02-09-00-00000-1131-020900-0001-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	3,280,848.30	455,713.37	0.00	0.00	0.00	3,736,561.67
2-3-2-02-09-00-00000-1321-020900-0001-AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	52,159.59	685.76	0.00	0.00	0.00	52,845.35
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	65,818.89	5,869.54	0.00	0.00	0.00	71,688.43
2-3-2-02-09-00-00000-1348-020900-0001-AA	COMPENSACIÓN FIJA	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
2-3-2-02-09-00-00000-1546-020900-0001-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	172,199.28	60,100.00	0.00	0.00	0.00	232,299.28
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
2-5-6-02-10-00-00000-1134-021000-0001-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	62,319.64	165.02	0.00	0.00	0.00	62,484.66
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	7,128.88	0.00	0.00	0.00	0.00	7,128.88
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	107,470.86	82,361.06	0.00	0.00	0.00	189,831.92
2-5-6-02-10-00-00000-2111-021000-0001-AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
2-5-6-02-10-00-00000-2121-021000-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00
2-5-6-02-10-00-00000-2161-021000-0001-AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
2-5-6-02-10-00-00000-2171-021000-0001-AA	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
2-5-6-02-10-00-00000-2172-021000-0001-AA	MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
2-5-6-02-10-00-00000-2173-021000-0001-AA	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
2-5-6-02-10-00-00000-2211-021000-0001-AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00
2-5-6-02-10-00-00000-2231-021000-0001-AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
2-5-6-02-10-00-00000-2531-021000-0001-AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	14,348.80	0.00	0.00	0.00	0.00	14,348.80
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

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 01/07/2020 AL 31/07/2020

ITP

21-sep-20

Pág. 9 de 18

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 (-)			
2-5-6-02-10-00-00000-3141-021000-0001-AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	56,960.35	3,959.16	0.00	0.00	0.00	60,919.51
2-5-6-02-10-00-00000-3395-021000-0001-AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
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
2-5-6-02-10-00-00000-3751-021000-0001-AA	VIÁTICOS NACIONALES	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
2-5-6-02-10-00-00000-3991-021000-0001-AA	SERVICIOS ASISTENCIALES	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
4-2-1-01-08-00-00000-4151-010800-0001-AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	20,035,473.52	20,035,473.52	0.00	0.00	0.00	0.00	20,035,473.52
4-2-1-01-10-00-00000-4411-010400-0001-AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	5,796,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,796,000.00
4-2-1-01-10-00-00000-8321-010900-0001-EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	240,651,433.00	237,075,635.43	0.00	0.00	0.00	0.00	237,075,635.43
4-2-1-01-10-00-00000-8322-010900-0001-FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	150,471,576.00	150,471,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,471,576.00
2-1-3-03-12-05-00001-6143-010900-0001-AA	PIM 2020	10,350,054.15	10,350,054.15	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350,054.15
2-2-3-AS-03-01-C0034-6121-010900-0001-EC	CONSTRUCCION DE 25 TANQUES DE FERROCEMENTO PRIMERA ETAPA (MATAZANO)	0.00	92,685.35	0.00	0.00	0.00	0.00	92,685.35
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 CONTENCION (MOLINO LA ISLA)	0.00	2,599,148.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2,599,148.70
2-2-2-UR-03-01-C0045-6121-010900-0001-EC	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA ANEXO EL EDEN	0.00	637,259.97	0.00	0.00	0.00	0.00	637,259.97
2-2-1-UR-20-01-19001-6141-010900-0001-EB	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AV. CENTRAL DE LA COL. MACEDONIA	0.00	855,061.23	0.00	0.00	0.00	0.00	855,061.23
2-2-1-UR-20-01-19002-6141-010900-0001-EB	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA ALASKA Y CALLEJON PRIVADA DE LA COL. SAN RAFAEL	0.00	883,163.91	0.00	0.00	0.00	0.00	883,163.91
2-2-1-UR-20-01-19006-6141-010900-0001-EB	PAVIMENTACION DE LA CALLE JEREMIAS (COL. ISRAEL)	0.00	809,278.23	0.00	0.00	0.00	0.00	809,278.23
2-2-1-UR-02-01-19003-6141-010900-0001-EB	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO(POZO DE JACOB), 1RA ETAPA	0.00	700,241.12	0.00	0.00	0.00	0.00	700,241.12
2-2-1-UR-02-02-19004-6144-010900-0001-EB	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA, (ALTOS DE MARIA AUXILIADORA)	0.00	1,046,737.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1,046,737.73
2-2-1-UR-05-05-C0030-6151-010900-0001-EC	REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL AGUA DE PAJARITO	0.00	137,761.14	0.00	0.00	0.00	0.00	137,761.14
2-2-1-UR-20-01-C0096-6141-010900-0001-EC	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAS ROSAS Y CALLE LAS MARGARITAS (VALLE SANTO DOMINGO)	0.00	1,150,937.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,937.20
2-3-3-SA-07-04-C0064-6121-010900-0001-EC	MEJORAMIENTO DE CASA DE SALUD (PINAR CENTRO)	0.00	324,231.94	0.00	0.00	0.00	0.00	324,231.94

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 01/07/2020 AL 31/07/2020

ITP

21-sep-20

Pág. 10 de 18

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-C0054-6141-010900-0001-EC	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AVENIDA JOSE MARTI (AMERICA LIBRE)	0.00	837,594.32	0.00	0.00	0.00	0.00	837,594.32
2-2-1-UR-02-01-C0067-6141-010900-0001-EC	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO Y CASETA DE VIGILANCIA EN LA AVENIDA CAMINERO (COL 14 DE SEPTIEMBRE)	0.00	168,525.91	0.00	0.00	0.00	0.00	168,525.91
2-2-3-AS-11-02-C0008-6141-010900-0028-EC	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DEL PARQUE ECOTURISTICO EL AGUAJE	0.00	102,225.98	0.00	0.00	0.00	0.00	102,225.98
2-2-2-UR-03-04-C0043-6123-010900-0001-EC	MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO PEJE DE ORO	0.00	205,752.79	0.00	0.00	0.00	0.00	205,752.79
2-2-1-UR-19-01-C0088-6141-010900-0026-EC	CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA (TAZA DE AGUA UNO)	0.00	42,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,808.00
2-5-1-ED-25-01-C0063-6121-010900-0001-EC	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CCT: 07DPR0886E	0.00	197,222.34	0.00	0.00	0.00	0.00	197,222.34
2-2-1-UR-09-03-C0065-6151-010900-0001-EC	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO (RANCHERIA LOS ANGELES)	0.00	39,264.68	0.00	0.00	0.00	0.00	39,264.68
2-2-1-UR-02-02-C0093-6144-010900-0001-EC	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA PRIMERA ETAPA (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
1-2-1-01-06-00-00000-2121-010600-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1-2-1-01-06-00-00000-2211-010600-0001-AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1-2-1-01-06-00-00000-2231-010600-0001-AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
1-2-1-01-06-00-00000-2531-010600-0001-AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1-2-1-01-06-00-00000-2611-010600-0001-AA	COMBUSTIBLES	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1-2-1-01-06-00-00000-2961-010600-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	3,350.08	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
1-2-1-01-06-00-00000-3521-010600-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1-2-1-01-06-00-00000-3711-010600-0001-AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00
1-2-1-01-06-00-00000-3721-010600-0001-AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
1-2-1-01-06-00-00000-3751-010600-0001-AA	VIÁTICOS NACIONALES	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1-2-1-01-06-00-00000-3792-010600-0001-AA	HOSPEDAJE	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
1-2-1-01-06-00-00000-3991-010600-0001-AA	SERVICIOS ASISTENCIALES	6,000.00	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
1-3-9-01-05-00-00000-1532-010500-0001-AA	PENSIONES	6,588,527.47	6,588,527.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6,588,527.47
1-3-9-01-05-00-00000-1546-010500-0001-AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	222,570.43	222,570.43	0.00	0.00	0.00	0.00	222,570.43

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 01/07/2020 AL 31/07/2020

ITP

21-sep-20

Pág. 11 de 18

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 (-)			
1-3-9-01-05-00-00000-1592-010500-0001-AA	DESPENSA	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00
1-3-9-01-05-00-00000-1713-010500-0001-AA	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	216,591.82	125,900.00	0.00	0.00	0.00	342,491.82
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	56,659.98	0.00	52,618.07	0.00	0.00	4,041.91
1-3-9-01-05-00-00000-2161-010500-0001-AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-9-01-05-00-00000-2211-010500-0001-AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
1-3-9-01-05-00-00000-2231-010500-0001-AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
1-3-9-01-05-00-00000-2531-010500-0001-AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	186,000.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00
1-3-9-01-05-00-00000-2611-010500-0001-AA	COMBUSTIBLES	148,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00
1-3-9-01-05-00-00000-2612-010500-0001-AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	655.40	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	687,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687,840.00
1-3-9-01-05-00-00000-2911-010500-0001-AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1-3-9-01-05-00-00000-2961-010500-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	1,090.40	0.00	0.00	0.00	1,090.40
1-3-2-01-03-00-00000-3141-010300-0001-AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
1-3-2-01-03-00-00000-3521-010300-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
1-3-2-01-03-00-00000-3551-010300-0001-AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1-3-2-01-03-00-00000-3751-010300-0001-AA	VIÁTICOS NACIONALES	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1-3-2-01-03-00-00000-3991-010300-0001-AA	SERVICIOS ASISTENCIALES	6,000.00	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	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
1-3-9-01-05-00-00000-1321-010500-0001-AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
1-3-9-01-05-00-00000-1322-010500-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,365,745.15	3,365,745.15	0.00	0.00	0.00	0.00	3,365,745.15
1-3-9-01-05-00-00000-1331-010500-0001-AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	60,000.00	136,197.32	20,552.76	0.00	0.00	0.00	156,750.08
1-3-9-01-05-00-00000-1348-010500-0001-AA	COMPENSACIÓN FIJA	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
1-3-9-01-05-00-00000-1441-010500-0001-AA	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00
1-3-9-01-05-00-00000-1511-010500-0001-AA	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
1-3-9-01-05-00-00000-1522-010500-0001-AA	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	4,571,121.75	0.00	0.00	0.00	0.00	4,571,121.75

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 01/07/2020 AL 31/07/2020

ITP

21-sep-20

Pág. 12 de 18

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-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
1-3-9-01-09-00-00000-2231-010900-0001-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	0.00	0.00	0.00	0.00	22,607.82
1-3-9-01-09-00-00000-2531-010900-0001-AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	124,000.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00
1-3-9-01-09-00-00000-2611-010900-0001-AA	COMBUSTIBLES	900,000.00	900,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	580,000.00
1-3-9-01-09-00-00000-2612-010900-0001-AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	910.60	0.00	0.00	0.00	910.60
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	0.00	28,250.64	0.00	0.00	0.00	28,250.64
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
1-3-9-01-09-00-00000-3395-010900-0001-AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1-3-9-01-09-00-00000-3471-010900-0001-AA	FLETES Y MANIOBRAS	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-9-01-09-00-00000-3511-010900-0001-AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1-3-9-01-09-00-00000-3521-010900-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1-3-9-01-09-00-00000-3551-010900-0001-AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1-3-9-01-09-00-00000-3711-010900-0001-AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	22,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,469.00
1-3-9-01-09-00-00000-3721-010900-0001-AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00

INFORME DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES

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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2020 AL 31/07/2020

ITP

21-sep-20

Pág. 13 de 18

CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB. PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.	CONCEPTO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR	TRANSFERENCIAS		AMPLIACIONES (+)	REDUCCIONES (-)	PRESUPUESTO MODIFICADO
				AUMENTOS (+)	DISMINUCIONES (-)			
1-3-9-01-09-00-00000-3751-010900-0001-AA	VIÁTICOS NACIONALES	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
1-3-9-01-09-00-00000-3792-010900-0001-AA	HOSPEDAJE	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
1-3-9-01-09-00-00000-3991-010900-0001-AA	SERVICIOS ASISTENCIALES	18,000.00	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	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
1-3-9-01-10-00-00000-1221-010700-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
1-3-9-01-10-00-00000-1321-010700-0001-AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	13,309.86	0.00	0.00	0.00	0.00	13,309.86
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	35,890.20	6,000.00	0.00	0.00	0.00	41,890.20
1-5-2-01-04-00-00000-1321-010400-0001-AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	77,544.84	0.00	0.00	0.00	0.00	77,544.84
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	294,173.08	76,753.75	0.00	0.00	0.00	370,926.83
1-5-2-01-04-00-00000-2111-010400-0001-AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	620,000.00	620,000.00	0.00	110,148.52	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	630,953.13	0.00	385,211.00	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	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
1-5-2-01-04-00-00000-2611-010400-0001-AA	COMBUSTIBLES	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
1-5-2-01-04-00-00000-2612-010400-0001-AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	1,531.20	0.00	0.00	0.00	1,531.20
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

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 01/07/2020 AL 31/07/2020

ITP

21-sep-20

Pág. 14 de 18

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 (-)			
1-5-2-01-04-00-00000-2961-010400-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	27,909.60	0.00	0.00	0.00	27,909.60
1-5-2-01-04-00-00000-3141-010400-0001-AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
1-5-2-01-04-00-00000-3181-010400-0001-AA	SERVICIO POSTAL	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
1-5-2-01-04-00-00000-3331-010400-0001-AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	1,855.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,855.06
1-5-2-01-04-00-00000-3395-010400-0001-AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
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
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
1-3-1-01-02-00-00000-2961-010200-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	16,612.03	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
1-3-1-01-02-00-00000-3342-010200-0001-AA	CAPACITACIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA	3,500,000.00	1,857,822.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1,857,822.92
1-3-1-01-02-00-00000-3521-010200-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-3551-010200-0001-AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-3611-010200-0001-AA	GASTOS DE PROPAGANDA	4,800,000.00	4,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-3612-010200-0001-AA	PUBLICACIONES OFICIALES	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-3711-010200-0001-AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	80,000.00	57,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,531.00
1-3-1-01-02-00-00000-3721-010200-0001-AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-3751-010200-0001-AA	VIÁTICOS NACIONALES	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-3791-010200-0001-AA	TRASLADO DE PERSONAS	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-3792-010200-0001-AA	HOSPEDAJE	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-3811-010200-0001-AA	GASTOS DE CEREMONIAL	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-3821-010200-0001-AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-3822-010200-0001-AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00

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 01/07/2020 AL 31/07/2020

ITP

21-sep-20

Pág. 15 de 18

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 (-)			
1-7-1-02-01-00-00000-2611-020100-0001-AA	COMBUSTIBLES	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
1-7-1-02-01-00-00000-2821-020100-0001-AA	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
1-7-1-02-01-00-00000-2911-020100-0001-AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1-7-1-02-01-00-00000-3141-020100-0001-AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	30,000.00	68,370.96	10,394.89	0.00	0.00	0.00	78,765.85
1-7-1-02-01-00-00000-3341-020100-0001-AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1-7-1-02-01-00-00000-3471-020100-0001-AA	FLETES Y MANIOBRAS	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1-7-1-02-01-00-00000-3511-020100-0001-AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1-7-1-02-01-00-00000-3521-020100-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1-7-1-02-01-00-00000-3551-020100-0001-AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
1-7-1-02-01-00-00000-3711-020100-0001-AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	8,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,479.00
1-7-1-02-01-00-00000-3721-020100-0001-AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
1-7-1-02-01-00-00000-3751-020100-0001-AA	VIÁTICOS NACIONALES	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
1-7-1-02-01-00-00000-3792-020100-0001-AA	HOSPEDAJE	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1-7-1-02-01-00-00000-3991-020100-0001-AA	SERVICIOS ASISTENCIALES	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00
2-1-1-02-02-00-00000-1131-020200-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	13,261,322.38	13,261,322.38	0.00	0.00	0.00	0.00	13,261,322.38
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	907,264.20	213,500.60	0.00	0.00	0.00	1,120,764.80
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	14,896.69	0.00	0.00	0.00	0.00	14,896.69
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	21,747.81	10,200.00	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

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 01/07/2020 AL 31/07/2020

ITP

21-sep-20

Pág. 17 de 18

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 (-)			
1-3-1-01-02-00-00000-2161-010200-0001-AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-2211-010200-0001-AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-2231-010200-0001-AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-2482-010200-0001-AA	PLANTAS DE ORNATO	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-2531-010200-0001-AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	128,000.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-2611-010200-0001-AA	COMBUSTIBLES	240,000.00	240,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-2612-010200-0001-AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	303.00	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
1-3-1-01-02-00-00000-3831-010200-0001-AA	CONGRESOS Y CONVENCIONES	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	2,487,596.27	0.00	0.00	12,512,403.73
1-3-1-01-02-00-00000-3841-010200-0001-AA	EXPOSICIONES	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-3851-010200-0001-AA	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-3911-010200-0001-AA	FUNERALES	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-3912-010200-0001-AA	PAGAS DE DEFUNCIÓN	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-3991-010200-0001-AA	SERVICIOS ASISTENCIALES	40,000.00	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	1,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-3993-010200-0001-AA	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	1,019,219.64	1,019,219.64	0.00	0.00	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-4311-010200-0001-AA	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-4411-010200-0001-AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	2,056,612.56	2,056,612.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2,056,612.56
1-3-1-01-02-00-00000-4412-010200-0001-AA	PREMIOS	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-4421-010200-0001-AA	BECAS	0.00	0.00	386,800.00	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	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-9411-010200-0001-AA	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1-3-9-01-05-00-00000-3141-010500-0001-AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	114,000.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00
1-3-9-01-05-00-00000-3181-010500-0001-AA	SERVICIO POSTAL	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
1-3-9-01-05-00-00000-3221-010500-0001-AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
1-3-9-01-05-00-00000-3291-010500-0001-AA	OTROS ARRENDAMIENTO	280,000.00	280,000.00	0.00	179,000.00	0.00	0.00	101,000.00

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 01/07/2020 AL 31/07/2020

ITP

21-sep-20

Pág. 18 de 18

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 (-)			
1-3-9-01-05-00-00000-3395-010500-0001-AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
1-3-9-01-05-00-00000-3471-010500-0001-AA	FLETES Y MANIOBRAS	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
1-3-9-01-05-00-00000-3511-010500-0001-AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
1-3-9-01-05-00-00000-3521-010500-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
1-3-9-01-05-00-00000-3551-010500-0001-AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
1-3-9-01-05-00-00000-3581-010500-0001-AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	130,560.00	130,560.00	0.00	130,560.00	0.00	0.00	0.00
1-3-9-01-05-00-00000-3711-010500-0001-AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	18,000.00	3,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,321.00
1-3-9-01-05-00-00000-3721-010500-0001-AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1-3-9-01-05-00-00000-3751-010500-0001-AA	VIÁTICOS NACIONALES	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
1-3-9-01-05-00-00000-3792-010500-0001-AA	HOSPEDAJE	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
1-3-9-01-05-00-00000-3922-010500-0001-AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	13,812,759.29	7,727,783.68	0.00	0.00	0.00	0.00	7,727,783.68
Totales		686,838,841.78	737,491,698.25	4,828,353.50	4,828,353.50	0.00	0.00	737,491,698.25

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 : 21/09/2020

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

HOJA : 1 DE 1

PERIODO: 01/07/2020-31/07/2020

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: CTA. 1389 FGP

FECHA	BENEFICIARIO	CHEQUE NO.	IMPORTE	CONCEPTO
31/07/2020	JORGE DE JESUS ESPINOZA AGUILAR	00000142	10,000.00	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS
31/07/2020	JOSE LOPEZ CRUZ	00000143	200,000.00	APOYO ECONOMICO A LA COMUNIDAD EL AGUAJE JULIO 2020 ACTIVIDADES DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE
31/07/2020	MARIA OLGA PEREZ GONZALEZ	00000144	3,000.00	APOYO ECONOMICO MODULO SALUD CUXTITALLI
31/07/2020	JOSE ARMANDO OQUIL PALE	00000145	2,100.00	COMPRA DE PERIODICOS MONITOREO DE MEDIOS
31/07/2020	ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ	00000146	542.00	PAGO VALES DE DESPENSA
31/07/2020	ISABEL VELASCO GOMEZ	00000147	15,000.00	APOYO FUNERARIO
31/07/2020	ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ	00000148	237,400.00	PAGO DE BECAS ESCOLARES JULIO DICIEMBRE 2020
31/07/2020	ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ	00000149	135,000.00	PAGO DE BECAS PERIODO JULIO DICIEMBRE 2020
31/07/2020	ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ	00000150	14,400.00	PAGO DE BECAS PERIODO JULIO DICIEMBRE 2020
31/07/2020	ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ	00000151	185,000.00	PAGO NOMINA EVENTUAL PERSONAL SERVICIOS PUBLICOS SUPERVICION AMBULANTAJE
31/07/2020	ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ	00000152	78,484.40	PAGO NOMINA EVENTUAL BRIGADA POR CONTINGENCIA
31/07/2020	ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ	00000153	5,146.23	PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS
31/07/2020	VERONICA MORALES CABRERA	00000154	9,113.31	PAGO NOMINA PERSONAL SUTRAM
31/07/2020	ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ	00000155	850.10	COMPLEMENTO DE NOMINA PERSONAL CONTINGENCIA COVID 19
31/07/2020	RICARDO GONZALEZ REYES	00000156	1,160.00	DEDUCIBLE POR ACCIDENTE BRIGADA PARQUES Y JARDINES
31/07/2020	JOSE FERNANDO AYANEGUI BURGUETE	00000157	1,000.00	PRESENTACION MAGO TIVEKI DIA DEL NIÑO (VIRTUAL)
31/07/2020	MANUEL LEMOS KOURCHENKO	00000158	1,198.00	REEMBOLSO DE GASTOS
31/07/2020	ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ	00000159	9,000.00	PAGO LISTA DE RAYA PERSONAL QUE REALIZO ACTIVIDADES LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE JARDINERAS
31/07/2020	ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ	00000160	194,250.00	PAGO DE NOMINA PERSONAL SERVICIOS PUBLICOS AMBULANTAJE
31/07/2020	ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ	00000161	4,546.23	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS
31/07/2020	ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ	00000162	1,585.68	PAGO DE DESUENTOS EFECTUADOS POR ORDEN DEL JUZGADO DE DISTRITO
31/07/2020	ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ	00000163	80,373.45	PAGO NOMINA EVENTUAL BRIGADA CONTINGENCIA
31/07/2020	ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ	00000164	20,500.01	PAGO DE NOMINA EVENTUAL "U"
31/07/2020	VERONICA MORALES CABRERA	00000165	7,913.31	PAGO DE NOMINA PERSONAL ADSCRITO AL SUTRAM
31/07/2020	MONICA ADRIANA AGUILAR SUAREZ	00000166	10,000.00	DEVOLUCION DE ARRENDAMIENTO POR EVENTO NO EFECTUADO
TOTAL			1,227,562.72	

* CHEQUE CANCELADO

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS
CRUZ

SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Del 01/07/2020 al 31/07/2020

FECHA : 21/09/2020

HOJA : 1 DE 26

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/06/2020				11230202AA150002	ELIA DE JESUS VAZQUEZ HERRERA	SALDO ANTERIOR	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
										\$44,000.00
31/07/2020		07000517\		11230202AA190001	ATILANO DE LA CRUZ MORENO ARCOS	PAGO DE NOMINA SUELDOS PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	20,800.00	0.00	1,000.00	19,800.00
31/07/2020		07000526\		11230202AA190001	ATILANO DE LA CRUZ MORENO ARCOS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	19,800.00	0.00	400.00	19,400.00
										\$19,400.00
31/07/2020	11120101112000AA	07000106\	CTA. 1389 FGP	11230202AA190003	GERARDO SERRANO CACERES	PRESTAMO PERSONAL	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
31/07/2020		07000526\		11230202AA190003	GERARDO SERRANO CACERES	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	15,000.00	0.00	1,500.00	13,500.00
										\$13,500.00
31/07/2020		07000517\		11230202AA190004	LEOPOLDO BERTIN FLORES RUIZ	PAGO DE NOMINA SUELDOS PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	24,000.00	0.00	1,000.00	23,000.00
31/07/2020		07000526\		11230202AA190004	LEOPOLDO BERTIN FLORES RUIZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	23,000.00	0.00	1,000.00	22,000.00
										\$22,000.00
31/07/2020		07000526\		11230202AA190007	RICARDO DE JESUS DOMINGUEZ MOLINA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	8,000.00	0.00	1,000.00	7,000.00
										\$7,000.00
31/07/2020		07000517\		11230202AA190008	MARIA LUISA HERNANDEZ GONZALEZ	PAGO DE NOMINA SUELDOS PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	6,500.00	0.00	500.00	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 01/07/2020 al 31/07/2020

FECHA : 21/09/2020

HOJA : 2 DE 26

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/07/2020		07000526\		11230202AA190008	MARIA LUISA HERNANDEZ GONZALEZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	6,000.00	0.00	500.00	5,500.00
										\$5,500.00
31/07/2020		07000517\		11230202AA190009	RAYMUNDO PINTO CONSTANTINO	PAGO DE NOMINA SUELDOS PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	10,000.00	0.00	1,000.00	9,000.00
31/07/2020		07000526\		11230202AA190009	RAYMUNDO PINTO CONSTANTINO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	9,000.00	0.00	1,000.00	8,000.00
										\$8,000.00
31/07/2020		07000517\		11230202AA190011	GUADALUPE DE LOS ANGELES GUILLEN MORALES	PAGO DE NOMINA SUELDOS PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	19,000.00	0.00	1,600.00	17,400.00
31/07/2020		07000526\		11230202AA190011	GUADALUPE DE LOS ANGELES GUILLEN MORALES	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	17,400.00	0.00	1,600.00	15,800.00
										\$15,800.00
31/07/2020		07000517\		11230202AA190012	SERGIO IVAN DIAZ GUILLEN	PAGO DE NOMINA SUELDOS PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	19,000.00	0.00	1,600.00	17,400.00
31/07/2020		07000526\		11230202AA190012	SERGIO IVAN DIAZ GUILLEN	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	17,400.00	0.00	1,600.00	15,800.00
										\$15,800.00
31/07/2020		07000517\		11230202AA190013	LOURDES VIRIDIANA MOLINA GONZALEZ	PAGO DE NOMINA SUELDOS PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	6,000.00	0.00	600.00	5,400.00
31/07/2020		07000526\		11230202AA190013	LOURDES VIRIDIANA MOLINA GONZALEZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	5,400.00	0.00	600.00	4,800.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/07/2020 al 31/07/2020

FECHA : 21/09/2020

HOJA : 3 DE 26

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$4,800.00
31/07/2020		07000517\		11230202AA190014	LUISA GOMEZ SANTIZ	PAGO DE NOMINA SUELDOS PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	4,000.00	0.00	1,000.00	3,000.00
31/07/2020		07000526\		11230202AA190014	LUISA GOMEZ SANTIZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	3,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00
										\$2,000.00
31/07/2020		07000517\		11230202AA190015	DORA LUZ VAQUERIZO CORDERO	PAGO DE NOMINA SUELDOS PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	11,000.00	0.00	1,000.00	10,000.00
31/07/2020		07000526\		11230202AA190015	DORA LUZ VAQUERIZO CORDERO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	10,000.00	0.00	1,000.00	9,000.00
										\$9,000.00
30/06/2020				11230202AA190016	SANDRA ERIKA MARTINEZ TOLEDO	SALDO ANTERIOR	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
										\$30,000.00
31/07/2020		07000517\		11230202AA190017	ANA MARIA MORALES CAMERAS	PAGO DE NOMINA SUELDOS PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00
31/07/2020		07000526\		11230202AA190017	ANA MARIA MORALES CAMERAS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
										\$0.00
31/07/2020		07000517\		11230202AA190018	VERONICA CRUZ HERNANDEZ	PAGO DE NOMINA SUELDOS PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	4,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00
31/07/2020		07000526\		11230202AA190018	VERONICA CRUZ HERNANDEZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	2,000.00	0.00	2,000.00	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 01/07/2020 al 31/07/2020

FECHA : 21/09/2020

HOJA : 4 DE 26

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$0.00
31/07/2020		07000517\		11230202AA190020	PATRICIA DE JESUS ROMAN CASTAÑEDA	PAGO DE NOMINA SUELDOS PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	48,000.00	0.00	3,000.00	45,000.00
31/07/2020		07000526\		11230202AA190020	PATRICIA DE JESUS ROMAN CASTAÑEDA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	45,000.00	0.00	3,000.00	42,000.00
										\$42,000.00
31/07/2020		07000517\		11230202AA190021	GEORGINA GUADALUPE LOPEZ PENAGOS	PAGO DE NOMINA SUELDOS PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	14,000.00	0.00	1,500.00	12,500.00
31/07/2020		07000526\		11230202AA190021	GEORGINA GUADALUPE LOPEZ PENAGOS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	12,500.00	0.00	1,500.00	11,000.00
										\$11,000.00
31/07/2020		07000517\		11230202AA190023	OLGA ENTZIN GOMEZ	PAGO DE NOMINA SUELDOS PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00
31/07/2020		07000526\		11230202AA190023	OLGA ENTZIN GOMEZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
										\$0.00
31/07/2020		07000517\		11230202AA190025	ANDREA DE LOURDES GOMEZ GUILLEN	PAGO DE NOMINA SUELDOS PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	4,500.00	0.00	500.00	4,000.00
31/07/2020		07000526\		11230202AA190025	ANDREA DE LOURDES GOMEZ GUILLEN	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	4,000.00	0.00	500.00	3,500.00
										\$3,500.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/07/2020 al 31/07/2020

FECHA : 21/09/2020

HOJA : 5 DE 26

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/07/2020		07000517\		11230202AA190026	MARTIN GUADALUPE SANTIAGO LOPEZ	PAGO DE NOMINA SUELDOS PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00
31/07/2020		07000526\		11230202AA190026	MARTIN GUADALUPE SANTIAGO LOPEZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
										\$0.00
31/07/2020	11120101112000AA	07000096\	CTA. 1389 FGP	11230202AA190027	MANUEL LOPEZ PALACIOS	PRESTAMO PERSONAL	10,000.00	15,000.00	0.00	25,000.00
31/07/2020		07000517\		11230202AA190027	MANUEL LOPEZ PALACIOS	PAGO DE NOMINA SUELDOS PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	25,000.00	0.00	1,500.00	23,500.00
31/07/2020		07000526\		11230202AA190027	MANUEL LOPEZ PALACIOS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	23,500.00	0.00	1,500.00	22,000.00
										\$22,000.00
31/07/2020		07000517\		11230202AA190029	CHRISTIAN EZAU HERNANDEZ GARCIA	PAGO DE NOMINA SUELDOS PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	4,250.00	0.00	1,125.00	3,125.00
31/07/2020		07000526\		11230202AA190029	CHRISTIAN EZAU HERNANDEZ GARCIA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	3,125.00	0.00	1,125.00	2,000.00
										\$2,000.00
31/07/2020		07000517\		11230202AA190030	CAYETANO RAMON CAMERAS	PAGO DE NOMINA SUELDOS PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	29,000.00	0.00	5,000.00	24,000.00
31/07/2020		07000526\		11230202AA190030	CAYETANO RAMON CAMERAS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	24,000.00	0.00	5,000.00	19,000.00
										\$19,000.00

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 01/07/2020 al 31/07/2020

FECHA : 21/09/2020

HOJA : 6 DE 26

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/07/2020		07000517\		11230202AA190032	PEDRO ICO TON	PAGO DE NOMINA SUELDOS PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	1,600.00	0.00	800.00	800.00
31/07/2020		07000526\		11230202AA190032	PEDRO ICO TON	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	800.00	0.00	800.00	0.00
										\$0.00
31/07/2020	11120101112000AA	07000102\	CTA. 1389 FGP	11230202AA190033	JOSE ADRIAN LOPEZ LOPEZ	PRESTAMO PERSONAL	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
31/07/2020		07000526\		11230202AA190033	JOSE ADRIAN LOPEZ LOPEZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	10,000.00	0.00	1,000.00	9,000.00
										\$9,000.00
31/07/2020		07000517\		11230202AA190036	AGUSTIN LOPEZ RUIZ	PAGO DE NOMINA SUELDOS PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	6,400.00	0.00	800.00	5,600.00
31/07/2020		07000526\		11230202AA190036	AGUSTIN LOPEZ RUIZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	5,600.00	0.00	800.00	4,800.00
										\$4,800.00
31/07/2020		07000517\		11230202AA190037	FLOR DE LIZ SOBERANO SOBERANO	PAGO DE NOMINA SUELDOS PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00
										\$0.00
31/07/2020		07000517\		11230202AA190039	CARMEN PEREZ HERNANDEZ	PAGO DE NOMINA SUELDOS PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	4,000.00	0.00	1,000.00	3,000.00
31/07/2020		07000526\		11230202AA190039	CARMEN PEREZ HERNANDEZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	3,000.00	0.00	1,000.00	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 01/07/2020 al 31/07/2020

FECHA : 21/09/2020

HOJA : 7 DE 26

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/07/2020	11120101112000AA	07000113\	CTA. 1389 FGP	11230202AA190040	HECTOR BORRAZ CRUZ	PRESTAMO PERSONAL	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
31/07/2020		07000517\		11230202AA190040	HECTOR BORRAZ CRUZ	PAGO DE NOMINA SUELDOS PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	20,000.00	0.00	2,500.00	17,500.00
31/07/2020		07000526\		11230202AA190040	HECTOR BORRAZ CRUZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	17,500.00	0.00	2,500.00	15,000.00
										\$15,000.00
31/07/2020		07000517\		11230202AA190041	FELIPE LOPEZ HERNANDEZ	PAGO DE NOMINA SUELDOS PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	3,125.00	0.00	625.00	2,500.00
31/07/2020		07000526\		11230202AA190041	FELIPE LOPEZ HERNANDEZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	2,500.00	0.00	625.00	1,875.00
										\$1,875.00
31/07/2020		07000517\		11230202AA190042	ANGEL CLAUDIO LOPEZ MARTINEZ	PAGO DE NOMINA SUELDOS PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	3,125.00	0.00	625.00	2,500.00
31/07/2020		07000526\		11230202AA190042	ANGEL CLAUDIO LOPEZ MARTINEZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	2,500.00	0.00	625.00	1,875.00
										\$1,875.00
31/07/2020		07000517\		11230202AA190043	RAFAEL DE J. MORENO MALDONADO	PAGO DE NOMINA SUELDOS PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00
										\$0.00
31/07/2020	11120101112000AA	07000111\	CTA. 1389 FGP	11230202AA190048	CARLOS FRANCISCO TORRES GOMEZ	PRESTAMO PERSONAL	2,700.00	16,000.00	0.00	18,700.00
31/07/2020		07000517\		11230202AA190048	CARLOS FRANCISCO TORRES GOMEZ	PAGO DE NOMINA SUELDOS PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	18,700.00	0.00	2,700.00	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 01/07/2020 al 31/07/2020

FECHA : 21/09/2020

HOJA : 8 DE 26

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/07/2020		07000526\		11230202AA190048	CARLOS FRANCISCO TORRES GOMEZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	16,000.00	0.00	1,600.00	14,400.00
										\$14,400.00
31/07/2020		07000517\		11230202AA190049	JUAN DAVID HERNANDEZ GIRON	PAGO DE NOMINA SUELDOS PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	100,000.00	0.00	12,500.00	87,500.00
31/07/2020		07000526\		11230202AA190049	JUAN DAVID HERNANDEZ GIRON	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	87,500.00	0.00	12,500.00	75,000.00
										\$75,000.00
31/07/2020	11120101112000AA	07000099\	CTA. 1389 FGP	11230202AA190050	LUIS MIGUEL DIAZ GONZALEZ	PRESTAMO PERSONAL	16,000.00	25,000.00	0.00	41,000.00
31/07/2020		07000517\		11230202AA190050	LUIS MIGUEL DIAZ GONZALEZ	PAGO DE NOMINA SUELDOS PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	41,000.00	0.00	3,000.00	38,000.00
31/07/2020		07000526\		11230202AA190050	LUIS MIGUEL DIAZ GONZALEZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	38,000.00	0.00	3,000.00	35,000.00
										\$35,000.00
31/07/2020		07000517\		11230202AA190053	ALEJANDRO JACINTO LOPEZ CAMERAS	PAGO DE NOMINA SUELDOS PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	3,125.00	0.00	625.00	2,500.00
31/07/2020		07000526\		11230202AA190053	ALEJANDRO JACINTO LOPEZ CAMERAS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	2,500.00	0.00	625.00	1,875.00
										\$1,875.00
31/07/2020		07000517\		11230202AA190054	JOSE ALEJANDRO SANCHEZ GOMEZ	PAGO DE NOMINA SUELDOS PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	4,800.00	0.00	600.00	4,200.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/07/2020 al 31/07/2020

FECHA : 21/09/2020

HOJA : 9 DE 26

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/07/2020		07000526\		11230202AA190054	JOSE ALEJANDRO SANCHEZ GOMEZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	4,200.00	0.00	600.00	3,600.00
										\$3,600.00
31/07/2020		07000517\		11230202AA190061	JAZMIN EUNISE VAZQUEZ GONZALEZ	PAGO DE NOMINA SUELDOS PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	6,200.00	0.00	600.00	5,600.00
31/07/2020		07000526\		11230202AA190061	JAZMIN EUNISE VAZQUEZ GONZALEZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	5,600.00	0.00	600.00	5,000.00
										\$5,000.00
31/07/2020		07000517\		11230202AA190064	JOSE MANUEL MACAL GONZALEZ	PAGO DE NOMINA SUELDOS PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00
31/07/2020		07000526\		11230202AA190064	JOSE MANUEL MACAL GONZALEZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
										\$0.00
31/07/2020		07000517\		11230202AA190065	EMILIANO GUTIERREZ MENDEZ	PAGO DE NOMINA SUELDOS PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	8,750.00	0.00	1,250.00	7,500.00
31/07/2020		07000526\		11230202AA190065	EMILIANO GUTIERREZ MENDEZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	7,500.00	0.00	1,250.00	6,250.00
										\$6,250.00
31/07/2020		07000517\		11230202AA190070	JUAN JIMENEZ NUÑEZ	PAGO DE NOMINA SUELDOS PRIMERA QUINCENA DE JULIO 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 01/07/2020 al 31/07/2020

FECHA : 21/09/2020

HOJA : 10 DE 26

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/07/2020		07000517\		11230202AA190071	SEBASTIAN SANTIZ VELAZQUEZ	PAGO DE NOMINA SUELDOS PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	6,000.00	0.00	1,000.00	5,000.00
31/07/2020		07000526\		11230202AA190071	SEBASTIAN SANTIZ VELAZQUEZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	5,000.00	0.00	1,000.00	4,000.00
										\$4,000.00
31/07/2020		07000517\		11230202AA190073	GUADALUPE DEL REFUGIO ZAVLETA SERRANO	PAGO DE NOMINA SUELDOS PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	625.00	0.00	625.00	0.00
										\$0.00
30/06/2020				11230202AA190075	SERGIO FRANCISCO LUNA PEREZ	SALDO ANTERIOR	-568.00	0.00	0.00	-568.00
										-\$568.00
31/07/2020		07000517\		11230202AA190080	MARIA MENDEZ ICO	PAGO DE NOMINA SUELDOS PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	4,000.00	0.00	1,000.00	3,000.00
31/07/2020		07000526\		11230202AA190080	MARIA MENDEZ ICO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	3,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00
										\$2,000.00
31/07/2020		07000517\		11230202AA190081	PETRONA GUZMAN GOMEZ	PAGO DE NOMINA SUELDOS PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00
31/07/2020		07000526\		11230202AA190081	PETRONA GUZMAN GOMEZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
										\$0.00
31/07/2020		07000517\		11230202AA190082	ANITA SANTIZ GOMEZ	PAGO DE NOMINA SUELDOS PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/07/2020 al 31/07/2020

FECHA : 21/09/2020

HOJA : 11 DE 26

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/07/2020		07000526\		11230202AA190082	ANITA SANTIZ GOMEZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
										\$0.00
31/07/2020	11120101112000AA	07000110\	CTA. 1389 FGP	11230202AA190084	JUAN GONZALEZ DIAZ	PRESTAMO PERSONAL	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
31/07/2020		07000526\		11230202AA190084	JUAN GONZALEZ DIAZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	5,000.00	0.00	625.00	4,375.00
										\$4,375.00
31/07/2020		07000517\		11230202AA190089	GRRMAN LUIS GARCIA SANTIAGO	PAGO DE NOMINA SUELDOS PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	500.00	0.00	500.00	0.00
										\$0.00
31/07/2020		07000517\		11230202AA190090	JESUS ADALBERTO CANCINO ZUÑIGA	PAGO DE NOMINA SUELDOS PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	750.00	0.00	750.00	0.00
										\$0.00
30/06/2020				11230202AA190091	ALEJANDRO HERNANDEZ MORALES	SALDO ANTERIOR	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
										\$2,750.00
31/07/2020		07000517\		11230202AA190094	ARACELI MERCEDES LOPEZ ALCAZAR	PAGO DE NOMINA SUELDOS PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	24,000.00	0.00	2,000.00	22,000.00
31/07/2020		07000526\		11230202AA190094	ARACELI MERCEDES LOPEZ ALCAZAR	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	22,000.00	0.00	2,000.00	20,000.00
										\$20,000.00
30/06/2020				11230202AA190095	JUAN PABLO FONSECA BAUTISTA	SALDO ANTERIOR	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
										\$20,000.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/07/2020 al 31/07/2020

FECHA : 21/09/2020

HOJA : 12 DE 26

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/07/2020	11120101112000AA	07000109\	CTA. 1389 FGP	11230202AA190096	JERMAN JIMENEZ GUZMAN	PRESTAMO PERSONAL	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
31/07/2020		07000526\		11230202AA190096	JERMAN JIMENEZ GUZMAN	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	5,000.00	0.00	625.00	4,375.00
										\$4,375.00
31/07/2020	11120101112000AA	07000112\	CTA. 1389 FGP	11230202AA190097	ANGEL ESCALANTE VENTURA	PRESTAMO PERSONAL	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
31/07/2020		07000526\		11230202AA190097	ANGEL ESCALANTE VENTURA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	5,000.00	0.00	625.00	4,375.00
										\$4,375.00
31/07/2020		07000517\		11230202AA190098	PAZ ALEJANDRO DIAZ SOLIS	PAGO DE NOMINA SUELDOS PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	3,750.00	0.00	1,250.00	2,500.00
31/07/2020		07000526\		11230202AA190098	PAZ ALEJANDRO DIAZ SOLIS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	2,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00
										\$1,250.00
31/07/2020		07000517\		11230202AA190101	FRANCISCO JAVIER JIMENEZ LOPEZ	PAGO DE NOMINA SUELDOS PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	3,750.00	0.00	750.00	3,000.00
31/07/2020		07000526\		11230202AA190101	FRANCISCO JAVIER JIMENEZ LOPEZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	3,000.00	0.00	750.00	2,250.00
										\$2,250.00
31/07/2020		07000114\		11230202AA190104	ALEJANDRA GUADALUPE DOMINGUEZ RECILLAS	ABONO A PRESTAMOS PERSONALES	3,600.00	0.00	1,200.00	2,400.00
31/07/2020		07000116\		11230202AA190104	ALEJANDRA GUADALUPE DOMINGUEZ RECILLAS	ABONO A PRESTAMOS PERSONALES	2,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00
										\$1,200.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/07/2020 al 31/07/2020

FECHA : 21/09/2020

HOJA : 13 DE 26

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/07/2020	11120101112000AA	07000105\	CTA. 1389 FGP	11230202AA190105	JOSE CARLOS CAMERAS NAJERA	PRESTAMO PERSONAL	1,000.00	10,000.00	0.00	11,000.00
31/07/2020		07000517\		11230202AA190105	JOSE CARLOS CAMERAS NAJERA	PAGO DE NOMINA SUELDOS PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	11,000.00	0.00	1,000.00	10,000.00
31/07/2020		07000526\		11230202AA190105	JOSE CARLOS CAMERAS NAJERA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	10,000.00	0.00	1,250.00	8,750.00
										\$8,750.00
30/06/2020				11230202AA190107	ELIAS MOISES GUTIERREZ GONZALEZ	SALDO ANTERIOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
										\$5,000.00
31/07/2020		07000114\		11230202AA190108	GEORGINA ELIZABETH GARCIA PENAGOS	ABONO A PRESTAMOS PERSONALES	3,600.00	0.00	1,200.00	2,400.00
31/07/2020		07000116\		11230202AA190108	GEORGINA ELIZABETH GARCIA PENAGOS	ABONO A PRESTAMOS PERSONALES	2,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00
										\$1,200.00
31/07/2020		07000517\		11230202AA190113	JUAN JIMENEZ LOPEZ	PAGO DE NOMINA SUELDOS PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00
31/07/2020		07000526\		11230202AA190113	JUAN JIMENEZ LOPEZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
										\$0.00
31/07/2020		07000517\		11230202AA190116	BEATRIZ MARISOL JIMENEZ BERMUDEZ	PAGO DE NOMINA SUELDOS PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	700.00	0.00	700.00	0.00
										\$0.00
31/07/2020		07000116\		11230202AA190117	MARIO SANTIZ GOMEZ	ABONO A PRESTAMOS PERSONALES	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 01/07/2020 al 31/07/2020

FECHA : 21/09/2020

HOJA : 14 DE 26

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/07/2020		07000517\		11230202AA190119	LUIS ALBERTO ALVAREZ MORENO	PAGO DE NOMINA SUELDOS PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	7,000.00	0.00	500.00	6,500.00
31/07/2020		07000526\		11230202AA190119	LUIS ALBERTO ALVAREZ MORENO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	6,500.00	0.00	500.00	6,000.00
										\$6,000.00
31/07/2020		07000115\		11230202AA190123	EDUARDO ZAPATA RUIZ	ABONO A PRESTAMOS PERSONALES	35,000.00	0.00	6,000.00	29,000.00
										\$29,000.00
31/07/2020		07000114\		11230202AA190126	JOSE WALTER DIAZ RUIZ	ABONO A PRESTAMOS PERSONALES	8,000.00	0.00	1,000.00	7,000.00
31/07/2020		07000116\		11230202AA190126	JOSE WALTER DIAZ RUIZ	ABONO A PRESTAMOS PERSONALES	7,000.00	0.00	1,000.00	6,000.00
										\$6,000.00
31/07/2020		07000517\		11230202AA190127	ROSA MARIA TORRES GUERRA	PAGO DE NOMINA SUELDOS PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00
31/07/2020		07000526\		11230202AA190127	ROSA MARIA TORRES GUERRA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
										\$0.00
31/07/2020		07000517\		11230202AA190130	MARIANO RODRIGUEZ VELAZQUEZ	PAGO DE NOMINA SUELDOS PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	2,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00
31/07/2020		07000526\		11230202AA190130	MARIANO RODRIGUEZ VELAZQUEZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00
										\$0.00
31/07/2020		07000517\		11230202AA190131	JORGE ANTONIO LOPEZ RAMOS	PAGO DE NOMINA SUELDOS PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	8,000.00	0.00	1,000.00	7,000.00

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 01/07/2020 al 31/07/2020

FECHA : 21/09/2020

HOJA : 15 DE 26

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/07/2020		07000526\		11230202AA190131	JORGE ANTONIO LOPEZ RAMOS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	7,000.00	0.00	1,000.00	6,000.00
										\$6,000.00
31/07/2020		07000517\		11230202AA190132	MARIA DEL CARMEN MAYORGA LOPEZ	PAGO DE NOMINA SUELDOS PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	10,500.00	0.00	1,500.00	9,000.00
31/07/2020		07000526\		11230202AA190132	MARIA DEL CARMEN MAYORGA LOPEZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	9,000.00	0.00	1,500.00	7,500.00
										\$7,500.00
31/07/2020		07000517\		11230202AA190133	LUCIA ESPERANZA VELASCO CANTORAL	PAGO DE NOMINA SUELDOS PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	12,500.00	0.00	1,000.00	11,500.00
31/07/2020		07000526\		11230202AA190133	LUCIA ESPERANZA VELASCO CANTORAL	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	11,500.00	0.00	1,000.00	10,500.00
										\$10,500.00
31/07/2020		07000517\		11230202AA190143	OSWALDO ALEJANDRO HERNANDEZ FLORES	PAGO DE NOMINA SUELDOS PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	31,000.00	0.00	1,000.00	30,000.00
31/07/2020		07000526\		11230202AA190143	OSWALDO ALEJANDRO HERNANDEZ FLORES	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	30,000.00	0.00	1,000.00	29,000.00
										\$29,000.00
30/06/2020				11230202AA190144	EVELIO HIRAM ESTRADA ZUÑIGA	SALDO ANTERIOR	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
										\$20,000.00
31/07/2020		07000517\		11230202AA190148	VICENTE GOMEZ LOPEZ	PAGO DE NOMINA SUELDOS PRIMERA QUINCENA DE JULIO 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 01/07/2020 al 31/07/2020

FECHA : 21/09/2020

HOJA : 16 DE 26

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$0.00
31/07/2020		07000517\		11230202AA190149	ROSA REYES ALCAZAR	PAGO DE NOMINA SUELDOS PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	750.00	0.00	500.00	250.00
31/07/2020		07000526\		11230202AA190149	ROSA REYES ALCAZAR	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	250.00	0.00	500.00	-250.00
										-\$250.00
31/07/2020		07000517\		11230202AA190151	ESTEBAN SANTIZ GOMEZ	PAGO DE NOMINA SUELDOS PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
										\$0.00
31/07/2020		07000517\		11230202AA190157	YOLANDA DEL CARMEN GIRON	PAGO DE NOMINA SUELDOS PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	5,500.00	0.00	500.00	5,000.00
31/07/2020		07000526\		11230202AA190157	YOLANDA DEL CARMEN GIRON	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	5,000.00	0.00	500.00	4,500.00
										\$4,500.00
31/07/2020		07000517\		11230202AA190158	CINTHYA BERENICE DOMINGUEZ VERA	PAGO DE NOMINA SUELDOS PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	16,000.00	0.00	1,000.00	15,000.00
31/07/2020		07000526\		11230202AA190158	CINTHYA BERENICE DOMINGUEZ VERA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	15,000.00	0.00	1,000.00	14,000.00
										\$14,000.00
31/07/2020	11120101112000AA	07000107\	CTA. 1389 FGP	11230202AA190160	CLAUDIA LOPEZ CAMACHO	PRESTAMO PERSONAL	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
31/07/2020		07000526\		11230202AA190160	CLAUDIA LOPEZ CAMACHO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	20,000.00	0.00	1,000.00	19,000.00

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 01/07/2020 al 31/07/2020

FECHA : 21/09/2020

HOJA : 17 DE 26

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$19,000.00
30/06/2020				11230202AA190161	JESUS ALBERTO AGUILAR MOLINA	SALDO ANTERIOR	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
										\$8,000.00
31/07/2020		07000517\		11230202AA190163	RAFAEL HERNANDEZ LUGO	PAGO DE NOMINA SUELDOS PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
										\$0.00
31/07/2020		07000517\		11230202AA190164	CRUZ GUSTAVO HERRERA NATAREN	PAGO DE NOMINA SUELDOS PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	25,000.00	0.00	2,000.00	23,000.00
31/07/2020		07000526\		11230202AA190164	CRUZ GUSTAVO HERRERA NATAREN	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	23,000.00	0.00	2,000.00	21,000.00
										\$21,000.00
31/07/2020	11120101112000AA	07000104\	CTA. 1389 FGP	11230202AA190168	BEATRIZ ADRIANA MORALES GONZALEZ	PRESTAMO PERSONAL	1,000.00	10,000.00	0.00	11,000.00
31/07/2020		07000517\		11230202AA190168	BEATRIZ ADRIANA MORALES GONZALEZ	PAGO DE NOMINA SUELDOS PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	11,000.00	0.00	1,000.00	10,000.00
31/07/2020		07000526\		11230202AA190168	BEATRIZ ADRIANA MORALES GONZALEZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	10,000.00	0.00	1,000.00	9,000.00
										\$9,000.00
31/07/2020		07000517\		11230202AA190170	SILVIA ZENaida LIEVANO CORDERO	PAGO DE NOMINA SUELDOS PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
										\$0.00
31/07/2020		07000517\		11230202AA190175	NORMA LETICIA PADILLA HERNANDEZ	PAGO DE NOMINA SUELDOS PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	625.00	0.00	625.00	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 01/07/2020 al 31/07/2020

FECHA : 21/09/2020

HOJA : 18 DE 26

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$0.00
31/07/2020		07000517\		11230202AA190180	MARTHA RUTH FONSECA ORANTES	PAGO DE NOMINA SUELDOS PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	7,000.00	0.00	500.00	6,500.00
31/07/2020		07000526\		11230202AA190180	MARTHA RUTH FONSECA ORANTES	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	6,500.00	0.00	500.00	6,000.00
										\$6,000.00
31/07/2020		07000114\		11230202AA190182	SANDRO RODOLFO MONTOYA ALCAZAR	ABONO A PRESTAMOS PERSONALES	6,000.00	0.00	1,500.00	4,500.00
31/07/2020		07000116\		11230202AA190182	SANDRO RODOLFO MONTOYA ALCAZAR	ABONO A PRESTAMOS PERSONALES	4,500.00	0.00	1,500.00	3,000.00
										\$3,000.00
31/07/2020		07000517\		11230202AA190184	MARCO ANTONIO PEREZ SANCHEZ	PAGO DE NOMINA SUELDOS PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	3,500.00	0.00	650.00	2,850.00
31/07/2020		07000526\		11230202AA190184	MARCO ANTONIO PEREZ SANCHEZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	2,850.00	0.00	650.00	2,200.00
										\$2,200.00
31/07/2020		07000517\		11230202AA190186	ROSALINDO GABRIEL VELASCO CRUZ	PAGO DE NOMINA SUELDOS PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	1,600.00	0.00	400.00	1,200.00
31/07/2020		07000526\		11230202AA190186	ROSALINDO GABRIEL VELASCO CRUZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	1,200.00	0.00	400.00	800.00
										\$800.00
31/07/2020		07000517\		11230202AA190187	OSCAR RUIZ ZAPATA	PAGO DE NOMINA SUELDOS PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	900.00	0.00	400.00	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 01/07/2020 al 31/07/2020

FECHA : 21/09/2020

HOJA : 19 DE 26

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/07/2020		07000526\		11230202AA190187	OSCAR RUIZ ZAPATA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	500.00	0.00	500.00	0.00
										\$0.00
31/07/2020		07000517\		11230202AA190190	VERONICA MORALES CABRERA	PAGO DE NOMINA SUELDOS PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	30,000.00	0.00	1,000.00	29,000.00
31/07/2020		07000526\		11230202AA190190	VERONICA MORALES CABRERA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	29,000.00	0.00	1,000.00	28,000.00
										\$28,000.00
31/07/2020		07000517\		11230202AA190196	ARMANDO AGUILAR BALLINAS	PAGO DE NOMINA SUELDOS PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	8,600.00	0.00	600.00	8,000.00
										\$8,000.00
31/07/2020		07000517\		11230202AA190197	CARLOS ROGELIO RUIZ REYES	PAGO DE NOMINA SUELDOS PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	12,000.00	0.00	1,000.00	11,000.00
										\$11,000.00
31/07/2020		07000517\		11230202AA190200	ANA MARGARITA PEREZ LIEVANO	PAGO DE NOMINA SUELDOS PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	1,875.00	0.00	1,875.00	0.00
										\$0.00
31/07/2020		07000517\		11230202AA190201	JAVIER ANTONIO MARTINEZ RUIZ	PAGO DE NOMINA SUELDOS PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	750.00	0.00	375.00	375.00
31/07/2020		07000526\		11230202AA190201	JAVIER ANTONIO MARTINEZ RUIZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	375.00	0.00	375.00	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 01/07/2020 al 31/07/2020

FECHA : 21/09/2020

HOJA : 20 DE 26

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/07/2020		07000517\		11230202AA190205	GLORIA ZABALA FONSECA	PAGO DE NOMINA SUELDOS PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	1,000.00	0.00	500.00	500.00
31/07/2020		07000526\		11230202AA190205	GLORIA ZABALA FONSECA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	500.00	0.00	500.00	0.00
										\$0.00
31/07/2020		07000517\		11230202AA190206	IVAN GUZMAN GOMEZ	PAGO DE NOMINA SUELDOS PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	11,250.00	0.00	875.00	10,375.00
31/07/2020		07000526\		11230202AA190206	IVAN GUZMAN GOMEZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	10,375.00	0.00	875.00	9,500.00
										\$9,500.00
31/07/2020	11120101112000AA	07000097\	CTA. 1389 FGP	11230202AA190216	JOSE LUIS MAZARIEGOS PANIAGUA	PRESTAMO PERSONAL	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
31/07/2020		07000517\		11230202AA190216	JOSE LUIS MAZARIEGOS PANIAGUA	PAGO DE NOMINA SUELDOS PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	8,000.00	0.00	1,000.00	7,000.00
31/07/2020		07000526\		11230202AA190216	JOSE LUIS MAZARIEGOS PANIAGUA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	7,000.00	0.00	1,000.00	6,000.00
										\$6,000.00
31/07/2020		07000517\		11230202AA190219	NORMA OLIVIA CABRERA LOPEZ	PAGO DE NOMINA SUELDOS PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	22,000.00	0.00	2,000.00	20,000.00
31/07/2020		07000526\		11230202AA190219	NORMA OLIVIA CABRERA LOPEZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	20,000.00	0.00	2,000.00	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 PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/07/2020 al 31/07/2020

FECHA : 21/09/2020

HOJA : 21 DE 26

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/07/2020		07000517\		11230202AA190221	LUIS ALBERTO RAMOS DIAZ	PAGO DE NOMINA SUELDOS PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	6,000.00	0.00	1,000.00	5,000.00
31/07/2020		07000526\		11230202AA190221	LUIS ALBERTO RAMOS DIAZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	5,000.00	0.00	1,000.00	4,000.00
										\$4,000.00
31/07/2020		07000517\		11230202AA190242	JOSE PEREZ JIMENEZ	PAGO DE NOMINA SUELDOS PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	2,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00
31/07/2020		07000526\		11230202AA190242	JOSE PEREZ JIMENEZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00
										\$0.00
31/07/2020		07000114\		11230202AA190244	JULIA ADRIANA HERNANDEZ ORTEGA	ABONO A PRESTAMOS PERSONALES	3,750.00	0.00	1,875.00	1,875.00
31/07/2020		07000116\		11230202AA190244	JULIA ADRIANA HERNANDEZ ORTEGA	ABONO A PRESTAMOS PERSONALES	1,875.00	0.00	1,875.00	0.00
										\$0.00
31/07/2020		07000517\		11230202AA190245	JORGE LOPEZ INTZIN	PAGO DE NOMINA SUELDOS PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	4,000.00	0.00	1,000.00	3,000.00
31/07/2020		07000526\		11230202AA190245	JORGE LOPEZ INTZIN	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	3,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00
										\$2,000.00
31/07/2020		07000517\		11230202AA190246	IVAN DE JESUS ALCAZAR CAMPOSECO	PAGO DE NOMINA SUELDOS PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	2,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00
31/07/2020		07000526\		11230202AA190246	IVAN DE JESUS ALCAZAR CAMPOSECO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	1,250.00	0.00	1,250.00	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 01/07/2020 al 31/07/2020

FECHA : 21/09/2020

HOJA : 22 DE 26

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$0.00
30/06/2020				11230202AA200001	PRESTAMOS FORTAMUN 2020	SALDO ANTERIOR	643,101.96	0.00	0.00	643,101.96
										\$643,101.96
31/07/2020		07000517\		11230202AA200005	DORA MARIA LAZOS ZEA	PAGO DE NOMINA SUELDOS PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	9,000.00	0.00	750.00	8,250.00
31/07/2020		07000526\		11230202AA200005	DORA MARIA LAZOS ZEA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	8,250.00	0.00	750.00	7,500.00
										\$7,500.00
31/07/2020		07000517\		11230202AA200010	HILARIO ALFREDO CASTRO BALLINAS	PAGO DE NOMINA SUELDOS PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	28,000.00	0.00	2,000.00	26,000.00
31/07/2020		07000526\		11230202AA200010	HILARIO ALFREDO CASTRO BALLINAS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	26,000.00	0.00	2,000.00	24,000.00
										\$24,000.00
31/07/2020		07000116\		11230202AA200011	CAIN ABEL PEREZ SANCHEZ	ABONO A PRESTAMOS PERSONALES	1,875.00	0.00	1,875.00	0.00
										\$0.00
31/07/2020		07000517\		11230202AA200012	ERIKA DEL CARMEN GARCIA HERNANDEZ	PAGO DE NOMINA SUELDOS PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	3,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00
31/07/2020		07000526\		11230202AA200012	ERIKA DEL CARMEN GARCIA HERNANDEZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00
										\$1,000.00
31/07/2020		07000116\		11230202AA200013	GERARDO MARIANO SANCHEZ PEREZ	ABONO A PRESTAMOS PERSONALES	2,500.00	0.00	2,500.00	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 01/07/2020 al 31/07/2020

FECHA : 21/09/2020

HOJA : 23 DE 26

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$0.00
31/07/2020		07000116\		11230202AA200014	JUAN CARLOS SANCHEZ PEREZ	ABONO A PRESTAMOS PERSONALES	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00
										\$0.00
31/07/2020		07000517\		11230202AA200015	AGUSTIN PEREZ VELASCO	PAGO DE NOMINA SUELDOS PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	625.00	0.00	625.00	0.00
										\$0.00
31/07/2020		07000517\		11230202AA200016	NICOLAS JAVIER ICO ARGUELLO	PAGO DE NOMINA SUELDOS PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
										\$0.00
31/07/2020		07000517\		11230202AA200017	VIRIDIANA JAZMIN BALLINAS FLORES	PAGO DE NOMINA SUELDOS PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
										\$0.00
31/07/2020		07000517\		11230202AA200018	ARMANDO ORTIZ DIAZ	PAGO DE NOMINA SUELDOS PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	625.00	0.00	625.00	0.00
										\$0.00
31/07/2020		07000517\		11230202AA200019	RUFINO RAYMUNDO SANTOS MARTINEZ	PAGO DE NOMINA SUELDOS PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00
31/07/2020		07000526\		11230202AA200019	RUFINO RAYMUNDO SANTOS MARTINEZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 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 01/07/2020 al 31/07/2020

FECHA : 21/09/2020

HOJA : 24 DE 26

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/07/2020		07000517\		11230202AA200020	GUADALUPE GUZMAN GARCIA	PAGO DE NOMINA SUELDOS PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	3,600.00	0.00	1,200.00	2,400.00
31/07/2020		07000526\		11230202AA200020	GUADALUPE GUZMAN GARCIA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	2,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00
										\$1,200.00
31/07/2020		07000101\		11230202AA200021	ANGEL EBODIO GARCIA PENAGOS	ABONO A PRESTAMO PERSONAL	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00
										\$0.00
31/07/2020		07000512\		11230202AA200022	PRESTAMOS GENERALES	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	0.00	0.00	125,425.00	-125,425.00
31/07/2020		07000517\		11230202AA200022	PRESTAMOS GENERALES	PAGO DE NOMINA SUELDOS PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	-125,425.00	0.00	-125,425.00	0.00
31/07/2020		07000522\		11230202AA200022	PRESTAMOS GENERALES	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	0.00	0.00	110,250.00	-110,250.00
31/07/2020		07000526\		11230202AA200022	PRESTAMOS GENERALES	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	-110,250.00	0.00	-110,250.00	0.00
										\$0.00
31/07/2020		07000114\		11230202AA200023	OSCAR DAVID MENDOZA TRUJILLO	ABONO A PRESTAMOS PERSONALES	7,000.00	0.00	1,000.00	6,000.00
31/07/2020		07000116\		11230202AA200023	OSCAR DAVID MENDOZA TRUJILLO	ABONO A PRESTAMOS PERSONALES	6,000.00	0.00	1,000.00	5,000.00
										\$5,000.00
31/07/2020		07000517\		11230202AA200024	ROSA JIMENEZ ALVARO	PAGO DE NOMINA SUELDOS PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	5,000.00	0.00	1,000.00	4,000.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/07/2020 al 31/07/2020

FECHA : 21/09/2020

HOJA : 25 DE 26

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/07/2020		07000526\		11230202AA200024	ROSA JIMENEZ ALVARO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	4,000.00	0.00	1,000.00	3,000.00
										\$3,000.00
31/07/2020		07000517\		11230202AA200025	ABEL MARTINEZ LOPEZ	PAGO DE NOMINA SUELDOS PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	7,200.00	0.00	800.00	6,400.00
31/07/2020		07000526\		11230202AA200025	ABEL MARTINEZ LOPEZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	6,400.00	0.00	800.00	5,600.00
										\$5,600.00
31/07/2020		07000114\		11230202AA200026	ELENA LOPEZ MORENO	ABONO A PRESTAMOS PERSONALES	13,125.00	0.00	1,875.00	11,250.00
31/07/2020		07000116\		11230202AA200026	ELENA LOPEZ MORENO	ABONO A PRESTAMOS PERSONALES	11,250.00	0.00	1,875.00	9,375.00
										\$9,375.00
31/07/2020		07000114\		11230202AA200027	ROXANA ISABEL BURGUETE	ABONO A PRESTAMOS PERSONALES	13,125.00	0.00	1,875.00	11,250.00
31/07/2020		07000116\		11230202AA200027	ROXANA ISABEL BURGUETE	ABONO A PRESTAMOS PERSONALES	11,250.00	0.00	1,875.00	9,375.00
										\$9,375.00
31/07/2020		07000517\		11230202AA200028	ENRIQUE MARCELINO LOPEZ ALCAZAR	PAGO DE NOMINA SUELDOS PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	9,000.00	0.00	1,000.00	8,000.00
31/07/2020		07000526\		11230202AA200028	ENRIQUE MARCELINO LOPEZ ALCAZAR	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	8,000.00	0.00	1,000.00	7,000.00
										\$7,000.00
31/07/2020		07000517\		11230202AA200029	REYMUNDO ETZIN GOMEZ	PAGO DE NOMINA SUELDOS PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	8,000.00	0.00	1,000.00	7,000.00

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 01/07/2020 al 31/07/2020

FECHA : 21/09/2020

HOJA : 26 DE 26

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/07/2020		07000526\		11230202AA200029	REYMUNDO ETZIN GOMEZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	7,000.00	0.00	1,000.00	6,000.00
										\$6,000.00
31/07/2020	11120101112000AA	07000098\	CTA. 1389 FGP	11230202AA200030	OBDULIA ALEJANDRA GARCIA GOMEZ	PRESTAMO PERSONAL	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
										\$15,000.00
31/07/2020	11120101112000AA	07000100\	CTA. 1389 FGP	11230202AA200031	MARA BERENICE LOPEZ HERNANDEZ	PRESTAMO PERSONAL	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
31/07/2020		07000526\		11230202AA200031	MARA BERENICE LOPEZ HERNANDEZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	7,000.00	0.00	875.00	6,125.00
										\$6,125.00
31/07/2020	11120101112000AA	07000103\	CTA. 1389 FGP	11230202AA200032	GILDA DE JESUS LOPEZ SANCHEZ	PRESTAMO PERSONAL	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
31/07/2020		07000526\		11230202AA200032	GILDA DE JESUS LOPEZ SANCHEZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	16,000.00	0.00	1,600.00	14,400.00
										\$14,400.00
31/07/2020	11120101112000AA	07000108\	CTA. 1389 FGP	11230202AA200033	JUAN ALBERTO GOMEZ CRUZ	PRESTAMO PERSONAL	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
31/07/2020		07000526\		11230202AA200033	JUAN ALBERTO GOMEZ CRUZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2020	8,000.00	0.00	1,000.00	7,000.00
										\$7,000.00
30/06/2020				11230203AA130001	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	SALDO ANTERIOR	11,917,585.00	0.00	0.00	11,917,585.00
										\$11,917,585.00
						TOTAL				13,522,943.96

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 01/07/2020 al 31/07/2020

FECHA : 21/09/2020

HOJA : 1 DE 3

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/06/2020				11230101AA190003	GABRIELA GUDIÑO GUAL	SALDO ANTERIOR	16,391.00	0.00	0.00	16,391.00
										\$16,391.00
31/07/2020		07000658\		11230101AA190004	LILIANA GUTIERREZ MIJANGOS	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE OXIGENO	533,329.88	4,000.00	0.00	537,329.88
										\$537,329.88
30/06/2020				11230101AA190006	ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ	SALDO ANTERIOR	185,779.25	0.00	0.00	185,779.25
										\$185,779.25
30/06/2020				11230101AA190007	GERARDO GOMEZ SANTIZ	SALDO ANTERIOR	226,438.42	0.00	0.00	226,438.42
										\$226,438.42
30/06/2020				11230101AA190036	PATRICIA DE JESUS ROMAN CASTAÑEDA	SALDO ANTERIOR	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
										\$50,000.00
30/06/2020				11230101AA190038	SANDRA QUINTERO URBAN	SALDO ANTERIOR	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
										\$6,000.00
30/06/2020				11230101AA200001	MARIANA LANDWEHR GUTIERREZ	SALDO ANTERIOR	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
										\$7,800.00
30/06/2020				11230101AA200002	ANDREA DE LOURDES GOMEZ GUILLEN	SALDO ANTERIOR	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
										\$8,000.00
30/06/2020				11230101AA200003	EUGENIO GARCIA NUÑEZ	SALDO ANTERIOR	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
										\$8,000.00
30/06/2020				11230101AA200004	ALETHIA DIAZ VAZQUEZ	SALDO ANTERIOR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SÍNDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE GASTOS A COMPROBAR

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/07/2020 al 31/07/2020

FECHA : 21/09/2020

HOJA : 2 DE 3

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$1,000.00
30/06/2020				11230101AA200005	FELIX NOE PENAGOS MADRIGAL	SALDO ANTERIOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
										\$10,000.00
31/07/2020		07000599\		11230101AA200006	JOSE EDIBERTO SANCHEZ AGUILAR	GASTOS A COMPROBAR LISTA DE RAYA MANTENIMIENTO BOULEVARD LAS AMERICAS PIM 2020	425,222.48	17,300.02	0.00	442,522.50
										\$442,522.50
30/06/2020				11230101AA200007	YULIANA PATISHTAN GONZALEZ	SALDO ANTERIOR	800.00	0.00	0.00	800.00
										\$800.00
30/06/2020				11230101AA200008	SERGIO GOMEZ SANTIZ	SALDO ANTERIOR	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
										\$6,000.00
30/06/2020				11230101AA200009	MANUEL LEMUS KOURCHENKO	SALDO ANTERIOR	800.00	0.00	0.00	800.00
										\$800.00
30/06/2020				11230101AA200010	GREGORIO LOPEZ LUGO	SALDO ANTERIOR	500.00	0.00	0.00	500.00
										\$500.00
30/06/2020				11230101AA200011	CESAR AGUSTIN REYES GONZALEZ	SALDO ANTERIOR	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
										\$1,600.00
30/06/2020				11230101AA200012	CESAR ALEJANDRO DOMINGUEZ GUTIERREZ	SALDO ANTERIOR	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
										\$3,500.00
30/06/2020				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 01/07/2020 al 31/07/2020

FECHA : 21/09/2020

HOJA : 3 DE 3

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/06/2020				11230101AA200014	ALEIDA CAMACHO VAZQUEZ	SALDO ANTERIOR	8,124.00	0.00	0.00	8,124.00
										\$8,124.00
30/06/2020				11230102EA200001	AIRIS DE MEXICO SA. DE C.V.	SALDO ANTERIOR	6,029,041.87	0.00	0.00	6,029,041.87
										\$6,029,041.87
							TOTAL			7,550,326.92

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SÍNDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
 Del 01/07/2020 al 31/07/2020

FECHA : 21/09/2020

HOJA : 1 DE 63

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/06/2020				11310101AA180036	ALVARO LISANDRO HERNANDEZ DOMINGUEZ	SALDO ANTERIOR	85,631.41	0.00	0.00	85,631.41
										\$85,631.41
30/06/2020				11310101AA190010	ROBERTO ANTONIO MOSCOSO SALAS	SALDO ANTERIOR	34,300.00	0.00	0.00	34,300.00
										\$34,300.00
30/06/2020				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
30/06/2020				11310101AA190028	MARIA VERONICA CRUZ MEJIA	SALDO ANTERIOR	238,000.03	0.00	0.00	238,000.03
										\$238,000.03
30/06/2020				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
30/06/2020				11310101AA190034	MARIA ALEJANDRA VELASCO TRUJILLO	SALDO ANTERIOR	99,200.00	0.00	0.00	99,200.00
										\$99,200.00
30/06/2020				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
30/06/2020				11310101AA190047	EBELIN BELEN ZENTENO HERNANDEZ	SALDO ANTERIOR	66,380.07	0.00	0.00	66,380.07
										\$66,380.07
30/06/2020				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 01/07/2020 al 31/07/2020

FECHA : 21/09/2020

HOJA : 2 DE 63

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/06/2020				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
30/06/2020				11310101AA190069	ISIDRO VICTOR MARTINEZ LOPEZ	SALDO ANTERIOR	33,140.01	0.00	0.00	33,140.01
										\$33,140.01
30/06/2020				11310101AA190078	CEMEX S.A. DE C V	SALDO ANTERIOR	2,877.99	0.00	0.00	2,877.99
										\$2,877.99
31/07/2020		07000127\		11310101AA190083	TRETOLITER S.A. DE C.V.	REINTEGRO DE PAGO POR ADQ DE EQUIPO HIDRONEUMATICO PARA DESAZOLVE	9,369,134.40	0.00	9,338,000.00	31,134.40
										\$31,134.40
31/07/2020	11120101112000AA	07000331\	CTA. 1389 FGP	11310101AA200001	JOSE ALBERTO SAAVEDRA VAZQUEZ	ANTICIPO POR LA COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES UNIDADES H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	4,703,000.00	175,400.00	0.00	4,878,400.00
31/07/2020	11120101112000AA	07000332\	CTA. 1389 FGP	11310101AA200001	JOSE ALBERTO SAAVEDRA VAZQUEZ	ANTICIPO POR LA COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES UNIDADES H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	4,878,400.00	36,700.00	0.00	4,915,100.00
31/07/2020	11120101112000AA	07000333\	CTA. 1389 FGP	11310101AA200001	JOSE ALBERTO SAAVEDRA VAZQUEZ	ANTICIPO POR LA COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES UNIDADES H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	4,915,100.00	175,400.00	0.00	5,090,500.00
31/07/2020	11120101112000AA	07000335\	CTA. 1389 FGP	11310101AA200001	JOSE ALBERTO SAAVEDRA VAZQUEZ	ANTICIPO POR LA COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES UNIDADES H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	5,090,500.00	175,400.00	0.00	5,265,900.00

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 01/07/2020 al 31/07/2020

FECHA : 21/09/2020

HOJA : 3 DE 63

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/07/2020	11120101112000AA	07000337\	CTA. 1389 FGP	11310101AA200001	JOSE ALBERTO SAAVEDRA VAZQUEZ	ANTICIPO POR LA COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES UNIDADES H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	5,265,900.00	175,400.00	0.00	5,441,300.00
31/07/2020	11120101112000AA	07000338\	CTA. 1389 FGP	11310101AA200001	JOSE ALBERTO SAAVEDRA VAZQUEZ	ANTICIPO POR LA COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES UNIDADES H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	5,441,300.00	21,800.00	0.00	5,463,100.00
31/07/2020	11120101112000AA	07000372\	CTA. 1389 FGP	11310101AA200001	JOSE ALBERTO SAAVEDRA VAZQUEZ	COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE DIV UNIDADES AYUNTAMIENTO	5,463,100.00	1,712.00	0.00	5,464,812.00
31/07/2020	11120101112000AA	07000384\	CTA. 1389 FGP	11310101AA200001	JOSE ALBERTO SAAVEDRA VAZQUEZ	ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	5,464,812.00	190,300.00	0.00	5,655,112.00
31/07/2020	11120101112000AA	07000385\	CTA. 1389 FGP	11310101AA200001	JOSE ALBERTO SAAVEDRA VAZQUEZ	ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	5,655,112.00	36,700.00	0.00	5,691,812.00
31/07/2020	11120101112000AA	07000386\	CTA. 1389 FGP	11310101AA200001	JOSE ALBERTO SAAVEDRA VAZQUEZ	ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	5,691,812.00	186,300.00	0.00	5,878,112.00
31/07/2020	11120101112000AA	07000387\	CTA. 1389 FGP	11310101AA200001	JOSE ALBERTO SAAVEDRA VAZQUEZ	ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	5,878,112.00	36,700.00	0.00	5,914,812.00
31/07/2020	11120101112000AA	07000652\	CTA. 1389 FGP	11310101AA200001	JOSE ALBERTO SAAVEDRA VAZQUEZ	ANTICIPO A PROVEEDORES POR LA COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	5,914,812.00	175,400.00	0.00	6,090,212.00
31/07/2020	11120101112000AA	07000653\	CTA. 1389 FGP	11310101AA200001	JOSE ALBERTO SAAVEDRA VAZQUEZ	ANTICIPO A PROVEEDORES POR LA COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	6,090,212.00	38,200.00	0.00	6,128,412.00

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 01/07/2020 al 31/07/2020

FECHA : 21/09/2020

HOJA : 4 DE 63

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/07/2020	11120101112000AA	07000654\	CTA. 1389 FGP	11310101AA200001	JOSE ALBERTO SAAVEDRA VAZQUEZ	ANTICIPO A PROVEEDORES POR LA COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	6,128,412.00	36,700.00	0.00	6,165,112.00
31/07/2020	11120101112000AA	07000655\	CTA. 1389 FGP	11310101AA200001	JOSE ALBERTO SAAVEDRA VAZQUEZ	ANTICIPO A PROVEEDORES POR LA COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	6,165,112.00	36,700.00	0.00	6,201,812.00
31/07/2020	11120101112000AA	07000656\	CTA. 1389 FGP	11310101AA200001	JOSE ALBERTO SAAVEDRA VAZQUEZ	ANTICIPO A PROVEEDORES POR LA COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	6,201,812.00	1,000.00	0.00	6,202,812.00
31/07/2020	11120101112000AA	07000657\	CTA. 1389 FGP	11310101AA200001	JOSE ALBERTO SAAVEDRA VAZQUEZ	ANTICIPO A PROVEEDORES POR LA COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	6,202,812.00	175,400.00	0.00	6,378,212.00
										\$6,378,212.00
30/06/2020				11310101AA200002	JULIO RICARDO NAJERA AGUILAR	SALDO ANTERIOR	110,628.04	0.00	0.00	110,628.04
										\$110,628.04
30/06/2020				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
30/06/2020				11310101FA200001	ADQUISICION DE SEMAFOROS	SALDO ANTERIOR	282,060.35	0.00	0.00	282,060.35
										\$282,060.35
31/07/2020	11120201102000FA	07000685\	CTA 1362 FAFM 2020	11310101FA200002	EQUIPO HIDRONEMATICO DESAZOLVE	PAGO TOTAL DE ADQUISICION DE EQUIPO HIDRANEUMATICO FAFM 2020	4,002,000.00	9,338,000.00	0.00	13,340,000.00
										\$13,340,000.00
30/06/2020				11310102AA180023	TRANSPORTE Y MAQUINARIA PESADA GALAPOS SA DE CV	SALDO ANTERIOR	58,649.60	0.00	0.00	58,649.60
										\$58,649.60

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 01/07/2020 al 31/07/2020

FECHA : 21/09/2020

HOJA : 5 DE 63

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/06/2020				11310102AA190015	MARTIN ALEJANDRO DE LA CRUZ	SALDO ANTERIOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
										\$10,000.00
30/06/2020				11310102AA190027	MARIO TORRES MORALES	SALDO ANTERIOR	78,463.44	0.00	0.00	78,463.44
										\$78,463.44
30/06/2020				11310102AA190029	SERVICIOS ESPECIALIZADOS ZAPIEN SA DE CV	SALDO ANTERIOR	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
										\$23,200.00
30/06/2020				11310102AA190036	LUIS ANTONIO LOPEZ HERRERA	SALDO ANTERIOR	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
										\$4,000.00
30/06/2020				11310102AA190039	EBELIN BELEN ZENTENO HERNANDEZ	SALDO ANTERIOR	109,946.92	0.00	0.00	109,946.92
										\$109,946.92
30/06/2020				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
30/06/2020				11310102AA190056	DATAPHONE DE MEXICO SA DE CV	SALDO ANTERIOR	5,196.00	0.00	0.00	5,196.00
										\$5,196.00
30/06/2020				11310102AA190064	MARIA ELENA HERRERA GONZALEZ	SALDO ANTERIOR	14,906.00	0.00	0.00	14,906.00
										\$14,906.00
30/06/2020				11310102AA190065	MARLENE ROBERTA ACEVEDO ZAPATA	SALDO ANTERIOR	7,862.88	0.00	0.00	7,862.88
										\$7,862.88

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 01/07/2020 al 31/07/2020

FECHA : 21/09/2020

HOJA : 6 DE 63

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/07/2020	11120101112000AA	07000334\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200001	ENERO 2020	ANTICIPO POR LA COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES UNIDADES H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	6,238,085.69	36,700.00	0.00	6,274,785.69
31/07/2020	11120101112000AA	07000336\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200001	ENERO 2020	ANTICIPO POR LA COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES UNIDADES H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	6,274,785.69	38,200.00	0.00	6,312,985.69
										\$6,312,985.69
30/06/2020				11310102AA200002	JOSE LUIS TOACHE PERALTA	SALDO ANTERIOR	34,967.01	0.00	0.00	34,967.01
										\$34,967.01
30/06/2020				11310102AA200003	PLASTICOS PABLIN SA DE CV	SALDO ANTERIOR	2,106.45	0.00	0.00	2,106.45
										\$2,106.45
30/06/2020				11310102AA200004	DISTRIBUIDORES DE AUTOCAMIONES DE CHIAPAS SA DE CV	SALDO ANTERIOR	15,058.02	0.00	0.00	15,058.02
										\$15,058.02
30/06/2020				11310102AA200005	HOTEL MARBELLA SA	SALDO ANTERIOR	5,040.00	0.00	0.00	5,040.00
										\$5,040.00
30/06/2020				11310102AA200006	SER VICIOS DE LA RIVA SA DE CV	SALDO ANTERIOR	49,225.75	0.00	0.00	49,225.75
										\$49,225.75
30/06/2020				11310102AA200007	GUSTAVO HERNANDEZ LARRAURI	SALDO ANTERIOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
										\$10,000.00
30/06/2020				11310102AA200008	ZURICH VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS SA	SALDO ANTERIOR	1,082,392.74	0.00	0.00	1,082,392.74

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 01/07/2020 al 31/07/2020

FECHA : 21/09/2020

HOJA : 7 DE 63

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$1,082,392.74
30/06/2020				11310102AA200009	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SALDO ANTERIOR	866,607.63	0.00	0.00	866,607.63
										\$866,607.63
31/07/2020	11120101112000AA	07000159\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200010	RENE GENARO MANDUJANO	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DI.. MEDIOS DIGITALES	49,200.00	0.00	3,000.00	46,200.00
										\$46,200.00
30/06/2020				11310102AA200011	DESARROLLOS PALMA ADSE DE MEXICO SA DE CV	SALDO ANTERIOR	92,568.00	0.00	0.00	92,568.00
										\$92,568.00
31/07/2020	11120101112000AA	07000359\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200012	AURELIA CASTILLO CABRERA	COMPRA DE 60 FAROLES COLONIALES ALUMBRADO PUBLICO	156,200.56	77,972.18	0.00	234,172.74
										\$234,172.74
30/06/2020				11310102AA200013	FEBRERO 2020	SALDO ANTERIOR	4,489,344.59	0.00	0.00	4,489,344.59
										\$4,489,344.59
30/06/2020				11310102AA200014	FEDEX DE MEXICO S DE RL DE CV	SALDO ANTERIOR	3,892.00	0.00	0.00	3,892.00
										\$3,892.00
30/06/2020				11310102AA200015	RAUL SANCHEZ GARCIA	SALDO ANTERIOR	2,204.00	0.00	0.00	2,204.00
										\$2,204.00
30/06/2020				11310102AA200016	VIAJES Y TOURS DE CHIAPAS SA DE CV	SALDO ANTERIOR	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
										\$60,000.00
30/06/2020				11310102AA200017	BEATRIZ GARCIA CRUZ	SALDO ANTERIOR	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00

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 01/07/2020 al 31/07/2020

FECHA : 21/09/2020

HOJA : 8 DE 63

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$14,000.00
30/06/2020				11310102AA200018	SERVICIOS ESPECIALIZADOS ZAPIEN SA DE CV	SALDO ANTERIOR	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
										\$23,200.00
30/06/2020				11310102AA200019	EBELIN BELEN ZENTENO HERNANDEZ	SALDO ANTERIOR	9,461.92	0.00	0.00	9,461.92
										\$9,461.92
30/06/2020				11310102AA200020	TERMOGRAFIC SA DE CV	SALDO ANTERIOR	146,450.00	0.00	0.00	146,450.00
										\$146,450.00
31/07/2020	11120101112000AA	07000392\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200021	NUEVA WALL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE 47 PAQUETES DE AGUA PARA ENTREGA DE PENSIONES ADULTOS MAYORES	70,784.00	3,995.00	0.00	74,779.00
										\$74,779.00
30/06/2020				11310102AA200022	EDUARDO ARTURO DENNIS FLORES	SALDO ANTERIOR	20,880.00	0.00	0.00	20,880.00
										\$20,880.00
30/06/2020				11310102AA200023	JOSE RAFAEL MONJARAZ RUIZ	SALDO ANTERIOR	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
										\$23,200.00
30/06/2020				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
30/06/2020				11310102AA200025	PROMOTORA COMERCIAL TORRES BATIZ SA DE CV	SALDO ANTERIOR	94,829.00	0.00	0.00	94,829.00
										\$94,829.00

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 01/07/2020 al 31/07/2020

FECHA : 21/09/2020

HOJA : 9 DE 63

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/07/2020	11120101152000AA	07000370\	CTA. 2768 PIM	11310102AA200026	VICTOR PATRICIO SANCHEZ GUTIERREZ	COMPRA DE PINTURAS Y COMPLEMENTOS Y IMPERMEABILIZANTE REHABILITACION PARQUE CENTRAL PIM 2020	64,924.01	61,100.10	0.00	126,024.11
										\$126,024.11
30/06/2020				11310102AA200027	RODOLFO LOBATO COELLO	SALDO ANTERIOR	186,610.01	0.00	0.00	186,610.01
										\$186,610.01
30/06/2020				11310102AA200028	HOSPITALIDAD TURISTICA SA DE CV	SALDO ANTERIOR	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
										\$42,000.00
31/07/2020	11120101112000AA	07000357\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200029	MATERIALES DE CONSTRUCCION DE LOS ALTOS SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES POR LA ADQ DE PODADORA CON MOTOR A GASOLINA DIR ECOLOGIA	49,925.00	6,895.00	0.00	56,820.00
										\$56,820.00
31/07/2020	11120101142000AA	07000320\	CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020	11310102AA200030	ROQUE HERNANDEZ JUAREZ	SERVICIO DE MANIOBRAS EMERGENTES DESECHOS SOLIDOS MAQUINARIA PESADA	1,210,275.12	128,180.00	0.00	1,338,455.12
31/07/2020	11120101142000AA	07000321\	CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020	11310102AA200030	ROQUE HERNANDEZ JUAREZ	SERVICIO DE MANIOBRAS EMERGENTES DESECHOS SOLIDOS MAQUINARIA PESADA	1,338,455.12	128,180.00	0.00	1,466,635.12
31/07/2020	11120101142000AA	07000322\	CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020	11310102AA200030	ROQUE HERNANDEZ JUAREZ	SERVICIO DE MANIOBRAS EMERGENTES DESECHOS SOLIDOS MAQUINARIA PESADA	1,466,635.12	116,000.00	0.00	1,582,635.12
31/07/2020	11120101142000AA	07000323\	CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020	11310102AA200030	ROQUE HERNANDEZ JUAREZ	SERVICIO DE MANIOBRAS EMERGENTES DESECHOS SOLIDOS MAQUINARIA PESADA	1,582,635.12	116,000.00	0.00	1,698,635.12

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 01/07/2020 al 31/07/2020

FECHA : 21/09/2020

HOJA : 10 DE 63

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/07/2020	11120101142000AA	07000389\	CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020	11310102AA200030	ROQUE HERNANDEZ JUAREZ	COMPRA DE PINTURA PARA SEÑALIZACION VAL	1,698,635.12	146,160.00	0.00	1,844,795.12
31/07/2020	11120101142000AA	07000402\	CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020	11310102AA200030	ROQUE HERNANDEZ JUAREZ	COMPRA DE TONER	1,844,795.12	89,871.00	0.00	1,934,666.12
31/07/2020	11120101142000AA	07000404\	CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020	11310102AA200030	ROQUE HERNANDEZ JUAREZ	COMPRA TONER	1,934,666.12	75,136.68	0.00	2,009,802.80
										\$2,009,802.80
30/06/2020				11310102AA200031	JAVIER ISABEL GONZALEZ LOPEZ	SALDO ANTERIOR	1,349,494.12	0.00	0.00	1,349,494.12
										\$1,349,494.12
31/07/2020	11120101142000AA	07000318\	CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020	11310102AA200032	KELVIN SALIM FIGUEROA VILLAFUERTE	SERVICIO DE MANIOBRAS EMERGENTES DESECHOS SOLIDOS CAMIONES VOLTEOS	2,128,835.54	174,000.00	0.00	2,302,835.54
31/07/2020	11120101142000AA	07000324\	CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020	11310102AA200032	KELVIN SALIM FIGUEROA VILLAFUERTE	SERVICIO DE MANIOBRAS EMERGENTES DESECHOS SOLIDOS CAMIONES VOLTEOS	2,302,835.54	174,000.00	0.00	2,476,835.54
31/07/2020	11120101142000AA	07000325\	CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020	11310102AA200032	KELVIN SALIM FIGUEROA VILLAFUERTE	SERVICIO DE MANIOBRAS EMERGENTES DESECHOS SOLIDOS PIPA	2,476,835.54	94,192.00	0.00	2,571,027.54
31/07/2020	11120101142000AA	07000326\	CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020	11310102AA200032	KELVIN SALIM FIGUEROA VILLAFUERTE	SERVICIO DE MANIOBRAS EMERGENTES DESECHOS SOLIDOS CAMIONES VOLTEOS	2,571,027.54	174,000.00	0.00	2,745,027.54
31/07/2020	11120101142000AA	07000393\	CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020	11310102AA200032	KELVIN SALIM FIGUEROA VILLAFUERTE	MANENIMIENTO DE SEMAFOROS LED	2,745,027.54	290,533.60	0.00	3,035,561.14
										\$3,035,561.14
31/07/2020	11120101142000AA	07000394\	CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020	11310102AA200033	VENANCIO ALEJANDRO ESTRADA HERNANDEZ	TRABAJOS EMERGENTES CAMION VOLTEO PERIODO DE LLUVIA	916,394.90	87,000.00	0.00	1,003,394.90

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/07/2020 al 31/07/2020

FECHA : 21/09/2020

HOJA : 11 DE 63

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/07/2020	11120101142000AA	07000401\	CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020	11310102AA200033	VENANCIO ALEJANDRO ESTRADA HERNANDEZ	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	1,003,394.90	97,637.20	0.00	1,101,032.10
31/07/2020	11120101142000AA	07000648\	CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020	11310102AA200033	VENANCIO ALEJANDRO ESTRADA HERNANDEZ	COMPRA DE TONER	1,101,032.10	75,136.68	0.00	1,176,168.78
										\$1,176,168.78
31/07/2020	11120101142000AA	07000406\	CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020	11310102AA200034	WALBERTO RAMIRO ESTRADA HERNANDEZ	COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE	872,940.60	99,939.94	0.00	972,880.54
31/07/2020	11120101142000AA	07000641\	CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020	11310102AA200034	WALBERTO RAMIRO ESTRADA HERNANDEZ	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	972,880.54	109,683.80	0.00	1,082,564.34
31/07/2020	11120101142000AA	07000647\	CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020	11310102AA200034	WALBERTO RAMIRO ESTRADA HERNANDEZ	COMPRA DE TONER	1,082,564.34	97,060.68	0.00	1,179,625.02
										\$1,179,625.02
30/06/2020				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
30/06/2020				11310102AA200036	JORGE ALEJANDRO MONTAÑO BARBOSA	SALDO ANTERIOR	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
										\$13,920.00
31/07/2020	11120101142000AA	07000327\	CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020	11310102AA200037	FIDEL MARTIN VAZQUEZ GUILLEN	COMPRA PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1,444,278.88	174,803.88	0.00	1,619,082.76
31/07/2020	11120101142000AA	07000388\	CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020	11310102AA200037	FIDEL MARTIN VAZQUEZ GUILLEN	TRABAJOS EMERGENTES MAQUINARIA PESADA PERIODO DE LLUVIAS	1,619,082.76	116,000.00	0.00	1,735,082.76
31/07/2020	11120101112000AA	07000660\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200037	FIDEL MARTIN VAZQUEZ GUILLEN	COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL	1,735,082.76	217,152.00	0.00	1,952,234.76
										\$1,952,234.76
31/07/2020	11120101142000AA	07000396\	CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020	11310102AA200038	JOSE ANTONIO CEBALLOS TORRES	COMPRA DE REFACCIONES PARA SEMAFOROS LED	174,000.00	251,070.40	0.00	425,070.40

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 01/07/2020 al 31/07/2020

FECHA : 21/09/2020

HOJA : 12 DE 63

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/07/2020	11120101142000AA	07000398\	CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020	11310102AA200038	JOSE ANTONIO CEBALLOS TORRES	COMPRA DE PINTURAS Y COMPLEMENTOS	425,070.40	92,756.50	0.00	517,826.90
31/07/2020	11120101142000AA	07000400\	CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020	11310102AA200038	JOSE ANTONIO CEBALLOS TORRES	COMPRA DE MADERA	517,826.90	76,995.00	0.00	594,821.90
31/07/2020	11120101142000AA	07000642\	CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020	11310102AA200038	JOSE ANTONIO CEBALLOS TORRES	ANTICIPO POR LA COMPRA DE CUBREBOCAS	594,821.90	240,352.00	0.00	835,173.90
31/07/2020	11120101142000AA	07000643\	CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020	11310102AA200038	JOSE ANTONIO CEBALLOS TORRES	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICOS	835,173.90	220,492.80	0.00	1,055,666.70
										\$1,055,666.70
30/06/2020				11310102AA200039	QUIROOCAN SA DE CV	SALDO ANTERIOR	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
										\$17,400.00
30/06/2020				11310102AA200040	HOTELERA MARLOWE SA DE CV	SALDO ANTERIOR	18,460.00	0.00	0.00	18,460.00
										\$18,460.00
30/06/2020				11310102AA200041	JUAN LUIS TOACHE PERALTA	SALDO ANTERIOR	56,399.95	0.00	0.00	56,399.95
										\$56,399.95
31/07/2020	11120101112000AA	07000661\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200042	TRACTOPARTES DEL SURESTE SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES LIMPIA MUNICIPAL	70,533.39	76,453.05	0.00	146,986.44
										\$146,986.44
30/06/2020				11310102AA200043	INSTITUTO DE CAPACITACION Y VINCULACION TECNOLOGICA	SALDO ANTERIOR	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
										\$4,200.00
30/06/2020				11310102AA200044	ERIKA ESMERALDA RUIZ RODRIGUEZ	SALDO ANTERIOR	40,922.00	0.00	0.00	40,922.00
										\$40,922.00

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 01/07/2020 al 31/07/2020

FECHA : 21/09/2020

HOJA : 13 DE 63

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/06/2020				11310102AA200045	RECTIFICADORA DIESEL DE MEXICO SA DE CV	SALDO ANTERIOR	31,343.20	0.00	0.00	31,343.20
										\$31,343.20
30/06/2020				11310102AA200046	MARZO 2020	SALDO ANTERIOR	5,901,307.50	0.00	0.00	5,901,307.50
										\$5,901,307.50
30/06/2020				11310102AA200047	CERAMICA Y MATERIALES CONTINENTAL SAPI DE CV	SALDO ANTERIOR	35,997.63	0.00	0.00	35,997.63
										\$35,997.63
30/06/2020				11310102AA200048	MARCO ANTONIO VILLATORO CHAMPO	SALDO ANTERIOR	138,324.67	0.00	0.00	138,324.67
										\$138,324.67
30/06/2020				11310102AA200049	PEDRO GOMEZ LOPEZ	SALDO ANTERIOR	44,660.00	0.00	0.00	44,660.00
										\$44,660.00
30/06/2020				11310102AA200050	GRUPO BOXITO SA DE CV	SALDO ANTERIOR	70,543.07	0.00	0.00	70,543.07
										\$70,543.07
30/06/2020				11310102AA200051	MARIANO SANCHEZ PEREZ	SALDO ANTERIOR	4,365.00	0.00	0.00	4,365.00
										\$4,365.00
31/07/2020	11120101152000AA	07000361\	CTA. 2768 PIM	11310102AA200052	CESAR DE JESUS SANTIAGO LOPEZ	COMPLEMENTO DE FACTURA ELABORACION DE PORTON ABATIBLE PARA ESTACIONAMIENTO UNIDAD ADMINISTRATIVA	290,221.32	79,000.00	0.00	369,221.32
										\$369,221.32
30/06/2020				11310102AA200054	PRODUCTOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS SAN JUAN BOSCO SA DE CV	SALDO ANTERIOR	291,044.00	0.00	0.00	291,044.00

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 01/07/2020 al 31/07/2020

FECHA : 21/09/2020

HOJA : 14 DE 63

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$291,044.00
31/07/2020	11120101112000AA	07000374\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200055	COMERCIALIZADORA BIOS VIDA AURA SA DE CV	COMPRA DE 5000 PIEZAS CUBREBOCAS PANDEMIA	374,898.61	29,000.00	0.00	403,898.61
31/07/2020	11120101112000AA	07000375\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200055	COMERCIALIZADORA BIOS VIDA AURA SA DE CV	COMPRA DE 2000 CUBREBOCAS CONTINGENCIA	403,898.61	11,600.00	0.00	415,498.61
										\$415,498.61
30/06/2020				11310102AA200056	INSUMOS HOSPITALARIOS ALPHA SA DE CV	SALDO ANTERIOR	229,718.44	0.00	0.00	229,718.44
										\$229,718.44
30/06/2020				11310102AA200057	ALEXMA ASESORIA Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	SALDO ANTERIOR	115,884.00	0.00	0.00	115,884.00
										\$115,884.00
30/06/2020				11310102AA200058	JORGE PALACIOS DIAZ	SALDO ANTERIOR	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
										\$3,480.00
30/06/2020				11310102AA200059	PUPE S DE RL DE CV	SALDO ANTERIOR	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
										\$90,000.00
30/06/2020				11310102AA200060	CARLOS EDUARDO SALAZAR GAM	SALDO ANTERIOR	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
										\$58,000.00
30/06/2020				11310102AA200061	SILBERMEDICA INTERNACIONAL SA DE CV	SALDO ANTERIOR	116,232.00	0.00	0.00	116,232.00
										\$116,232.00
30/06/2020				11310102AA200062	SYSMEDBI SERVICIOS Y SUMINISTROS MEDICOS-BIOMEDICOS SA DE CV	SALDO ANTERIOR	115,884.00	0.00	0.00	115,884.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/07/2020 al 31/07/2020

FECHA : 21/09/2020

HOJA : 15 DE 63

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$115,884.00
31/07/2020	11120101152000AA	07000363\	CTA. 2768 PIM	11310102AA200063	VIRTUALIS LOGISTICA EMPRESARIAL SA DE CV	SUMINISTRO DE 55 VIAJES DE REVESTIMIENTO PLATAFORMA ENTIERRO SANITARIO PIM 2020	142,100.00	47,850.00	0.00	189,950.00
										\$189,950.00
31/07/2020	11120101152000AA	07000364\	CTA. 2768 PIM	11310102AA200064	JESUS MARTINEZ ARA	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION MTTO BOULEVARD LAS AMERICAS PIM 2020	318,419.40	58,851.44	0.00	377,270.84
31/07/2020	11120101152000AA	07000365\	CTA. 2768 PIM	11310102AA200064	JESUS MARTINEZ ARA	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CONST CUNETAS Y BACHEO CALZADA ROBERTA PIM 2020	377,270.84	21,599.20	0.00	398,870.04
										\$398,870.04
30/06/2020				11310102AA200065	G5 COMM SA DE CV	SALDO ANTERIOR	478,474.77	0.00	0.00	478,474.77
										\$478,474.77
31/07/2020	11120101112000AA	07000362\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200066	DANIEL LEOPOLDO HERNANDEZ CRUZ	ACARREO DE 25 VIAJES DE MATERIALES REVESTIMIENTO LAGUNA GRANDE PIM 2020	15,776.00	47,850.00	0.00	63,626.00
										\$63,626.00
30/06/2020				11310102AA200067	ISIDRO VICTOR MARTINEZ LOPEZ	SALDO ANTERIOR	83,074.13	0.00	0.00	83,074.13
										\$83,074.13
30/06/2020				11310102AA200068	ICKROM SA DE CV	SALDO ANTERIOR	80,983.45	0.00	0.00	80,983.45
										\$80,983.45
30/06/2020				11310102AA200069	LAURA CAMPOS FUENTES	SALDO ANTERIOR	17,800.01	0.00	0.00	17,800.01

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 01/07/2020 al 31/07/2020

FECHA : 21/09/2020

HOJA : 16 DE 63

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$17,800.01
30/06/2020				11310102AA200070	JP MUSICAL SA DE CV	SALDO ANTERIOR	52,840.00	0.00	0.00	52,840.00
										\$52,840.00
30/06/2020				11310102AA200071	COMERCIALIZADORA DE PINTURAS Y COMPLEMENTOS SA DE CV	SALDO ANTERIOR	6,009.12	0.00	0.00	6,009.12
										\$6,009.12
30/06/2020				11310102AA200072	MUSIC CLUB INTERNATIONAL S DE RL DE CV	SALDO ANTERIOR	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
										\$8,100.00
31/07/2020	11120101142000AA	07000395\	CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020	11310102AA200073	FRANCISCO EDUARDO VILLAFUERTE HERNANDEZ	MANIOBRAS EMERGENTES 2 CAMIONES VOLTEO	2,049,059.26	174,000.00	0.00	2,223,059.26
31/07/2020	11120101142000AA	07000403\	CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020	11310102AA200073	FRANCISCO EDUARDO VILLAFUERTE HERNANDEZ	COMPRA DE CUBREBOCAS 3M KN90	2,223,059.26	171,680.00	0.00	2,394,739.26
31/07/2020	11120101142000AA	07000407\	CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020	11310102AA200073	FRANCISCO EDUARDO VILLAFUERTE HERNANDEZ	MANIOBRAS EMERGENTES MAQUINARIQ PESADA PERIODO DE LLUVIAS	2,394,739.26	116,000.00	0.00	2,510,739.26
31/07/2020	11120101142000AA	07000644\	CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020	11310102AA200073	FRANCISCO EDUARDO VILLAFUERTE HERNANDEZ	COMPRA DE CUBREBOCAS	2,510,739.26	343,360.00	0.00	2,854,099.26
31/07/2020	11120101142000AA	07000645\	CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020	11310102AA200073	FRANCISCO EDUARDO VILLAFUERTE HERNANDEZ	COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL	2,854,099.26	180,960.00	0.00	3,035,059.26
										\$3,035,059.26
30/06/2020				11310102AA200074	MATEO GERMAN MONTOYA AGUILAR	SALDO ANTERIOR	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
										\$8,000.00
30/06/2020				11310102AA200075	EVALDO GUILLERMO HESS POO	SALDO ANTERIOR	20,880.00	0.00	0.00	20,880.00
										\$20,880.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/07/2020 al 31/07/2020

FECHA : 21/09/2020

HOJA : 17 DE 63

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/06/2020				11310102AA200076	GUADALUPE PEREZ PEREZ	SALDO ANTERIOR	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
										\$5,900.00
30/06/2020				11310102AA200077	ABRIL 2020	SALDO ANTERIOR	3,029,957.70	0.00	0.00	3,029,957.70
										\$3,029,957.70
30/06/2020				11310102AA200078	FUNDACION CANTARO AZUL A.C.	SALDO ANTERIOR	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
										\$50,000.00
30/06/2020				11310102AA200079	IMG OBRAS CIVILES SA DE CV	SALDO ANTERIOR	26,100.00	0.00	0.00	26,100.00
										\$26,100.00
30/06/2020				11310102AA200080	ANGEL FERNANDO MALDONADO TORRES	SALDO ANTERIOR	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
										\$23,200.00
30/06/2020				11310102AA200081	ELLIS WONG MORALES	SALDO ANTERIOR	117,845.00	0.00	0.00	117,845.00
										\$117,845.00
30/06/2020				11310102AA200082	MAYO 2020	SALDO ANTERIOR	1,984,076.96	0.00	0.00	1,984,076.96
										\$1,984,076.96
30/06/2020				11310102AA200083	SEGUROS BANORTE SA DE CV	SALDO ANTERIOR	6,413.98	0.00	0.00	6,413.98
										\$6,413.98
30/06/2020				11310102AA200084	CARLOS CRISTOBAL NAJERA GONZALEZ	SALDO ANTERIOR	30,328.20	0.00	0.00	30,328.20
										\$30,328.20
31/07/2020	11120101142000AA	07000646\	CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020	11310102AA200085	JULIO CESAR CONSOSPO CORDOVA	DIGITALIZACION DOCUMENTACION COMPROBATORIA	522,000.00	174,000.00	0.00	696,000.00
										\$696,000.00

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 01/07/2020 al 31/07/2020

FECHA : 21/09/2020

HOJA : 18 DE 63

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/07/2020	11120101112000AA	07000382\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200086	ALEXANDER GUADALUPE GOMEZ GOMEZ	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	29,000.00	46,400.00	0.00	75,400.00
										\$75,400.00
30/06/2020				11310102AA200087	MARIA DEL CONSUELO GOMEZ BERMUDEZ	SALDO ANTERIOR	45,350.78	0.00	0.00	45,350.78
										\$45,350.78
30/06/2020				11310102AA200088	IMG OBRAS CIVILES SA DE CV	SALDO ANTERIOR	26,100.00	0.00	0.00	26,100.00
										\$26,100.00
30/06/2020				11310102AA200089	GRUPO AVILUN SA DE CV	SALDO ANTERIOR	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
										\$8,700.00
30/06/2020				11310102AA200090	MIGUEL ANGEL ANTONIO ACEVEDO	SALDO ANTERIOR	97,440.00	0.00	0.00	97,440.00
										\$97,440.00
30/06/2020				11310102AA200091	ITZEL GOMEZ MONTTOYA	SALDO ANTERIOR	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
										\$3,480.00
30/06/2020				11310102AA200092	FERNANDO GUEVARA SALAMANCA	SALDO ANTERIOR	76,184.16	0.00	0.00	76,184.16
										\$76,184.16
30/06/2020				11310102AA200093	GABRIEL ORTIZ GOMEZ	SALDO ANTERIOR	45,240.00	0.00	0.00	45,240.00
										\$45,240.00
30/06/2020				11310102AA200094	MAYRA LUDIVINA TRUJILLO SOLIS	SALDO ANTERIOR	63,869.60	0.00	0.00	63,869.60
										\$63,869.60
30/06/2020				11310102AA200095	SANITEC LIMPIEZA Y FUMIGACION INDUSTRIAL SA DE CV	SALDO ANTERIOR	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
										\$8,352.00

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 01/07/2020 al 31/07/2020

FECHA : 21/09/2020

HOJA : 19 DE 63

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/06/2020				11310102AA200096	FRANCISCO AGUSTIN HIDALGO DIAZ	SALDO ANTERIOR	12,992.00	0.00	0.00	12,992.00
										\$12,992.00
30/06/2020				11310102AA200097	CESAR RICARDO HERRERA DIAZ	SALDO ANTERIOR	71,456.00	0.00	0.00	71,456.00
										\$71,456.00
30/06/2020				11310102AA200098	Z FUERZA COMECIAL SA DE CV	SALDO ANTERIOR	1,185,120.79	0.00	0.00	1,185,120.79
										\$1,185,120.79
30/06/2020				11310102AA200099	GRAN ALMACEN DE MAYOREO EL COSTEÑO SA DE CV	SALDO ANTERIOR	4,366,800.00	0.00	0.00	4,366,800.00
										\$4,366,800.00
30/06/2020				11310102AA200100	BAÑOS MOVIL SA DE CV	SALDO ANTERIOR	22,499.94	0.00	0.00	22,499.94
										\$22,499.94
30/06/2020				11310102AA200101	GIXSA SERVICIOS E INSUMOS PARA LA SALUD SA DE CV	SALDO ANTERIOR	7,018.00	0.00	0.00	7,018.00
										\$7,018.00
30/06/2020				11310102AA200102	FERRETERA MANDIOLA SA DE CV	SALDO ANTERIOR	31,217.00	0.00	0.00	31,217.00
										\$31,217.00
30/06/2020				11310102AA200103	JUNIO 2020	SALDO ANTERIOR	388,614.80	0.00	0.00	388,614.80
										\$388,614.80
30/06/2020				11310102AA200104	JOSE ALEJANDRO AGUILAR SUAREZ	SALDO ANTERIOR	16,124.00	0.00	0.00	16,124.00
										\$16,124.00
30/06/2020				11310102AA200105	FERREMOTOBOMBAS SA DE CV	SALDO ANTERIOR	23,137.27	0.00	0.00	23,137.27
										\$23,137.27

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 01/07/2020 al 31/07/2020

FECHA : 21/09/2020

HOJA : 20 DE 63

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/07/2020	11120101112000AA	07000358\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200106	FIDALMA DE LOS ANGELES MORALES VAZQUEZ	COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DESBTOZADORA	3,190.00	1,810.00	0.00	5,000.00
										\$5,000.00
30/06/2020				11310102AA200107	LUIS IVAN BARRIOS MOLINA	SALDO ANTERIOR	111,360.00	0.00	0.00	111,360.00
										\$111,360.00
30/06/2020				11310102AA200108	CREMATORIOS SALAS DE VELACION LOS SABINOS	SALDO ANTERIOR	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
										\$11,600.00
30/06/2020				11310102AA200109	GEOVANNY FRANCISCO VARGAS GARCIA	SALDO ANTERIOR	9,448.20	0.00	0.00	9,448.20
										\$9,448.20
30/06/2020				11310102AA200110	MARCELA DIAZ CARACHURE	SALDO ANTERIOR	102,892.00	0.00	0.00	102,892.00
										\$102,892.00
30/06/2020				11310102AA200111	COMERCIALIZADORA TATAJ SA DE CV	SALDO ANTERIOR	128,238.00	0.00	0.00	128,238.00
										\$128,238.00
30/06/2020				11310102AA200112	LIMPIEZA TOTAL SOLISA S DE RL DE CV	SALDO ANTERIOR	6,681.60	0.00	0.00	6,681.60
										\$6,681.60
30/06/2020				11310102AA200113	GERARDO DE JESUS ESCANDON CADENAS	SALDO ANTERIOR	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
										\$24,360.00
30/06/2020				11310102AA200114	JOSE ALFREDO HERNANDEZ AGUILAR	SALDO ANTERIOR	6,496.00	0.00	0.00	6,496.00
										\$6,496.00

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 01/07/2020 al 31/07/2020

FECHA : 21/09/2020

HOJA : 21 DE 63

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/07/2020		07000126\		11310102AA200115	CONSTRUCTORA JUMAT SA DE CV	DEVOLUCION ANTICIPO A PROVEEDORES POR CONCEPTO DE PAVIMENTACION DE CAMINO EJIDO PEDERNAL 12 DE JULIO 2020	0.00	0.00	600,000.00	-600,000.00
										-\$-600,000.00
31/07/2020	11120101112000AA	07000180\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200116	JULIO 2020	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL FORO CHIAPANECO	0.00	4,999.99	0.00	4,999.99
31/07/2020	11120101112000AA	07000229\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200116	JULIO 2020	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CRONICAS DE LOS ALTOS	4,999.99	11,600.00	0.00	16,599.99
31/07/2020	11120101112000AA	07000330\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200116	JULIO 2020	REEMBOLSO DE GASTOS LILIANA GUTIEERREZ MIJANGOS	16,599.99	8,069.37	0.00	24,669.36
31/07/2020	11120101112000AA	07000381\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200116	JULIO 2020	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO	24,669.36	11,600.00	0.00	36,269.36
31/07/2020	11120101112000AA	07000397\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200116	JULIO 2020	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL FORO CHIAPANECO	36,269.36	9,999.99	0.00	46,269.35
31/07/2020	11120101112000AA	07000434\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200116	JULIO 2020	REEMBOLSO DE GASTOS SUTRAM	46,269.35	13,675.79	0.00	59,945.14
31/07/2020	11120101112000AA	07000435\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200116	JULIO 2020	SERVICIO DE HOSPITALIZACION PERSONAL SINDICALIZADO	59,945.14	61,659.20	0.00	121,604.34
31/07/2020	11120101112000AA	07000436\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200116	JULIO 2020	SERVICIO DE HOSPITALIZACION PERSONAL SINDICALIZADO	121,604.34	103,597.24	0.00	225,201.58
31/07/2020	11120101112000AA	07000437\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200116	JULIO 2020	SERVICIO DE HOSPITALIZACION PERSONAL SINDICALIZADO	225,201.58	34,054.44	0.00	259,256.02
31/07/2020	11120101112000AA	07000438\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200116	JULIO 2020	SERVICIO DE GINECOLOGIA PERSONAL SINDICALIZADO	259,256.02	203,333.38	0.00	462,589.40

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 01/07/2020 al 31/07/2020

FECHA : 21/09/2020

HOJA : 22 DE 63

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/07/2020	11120101112000AA	07000439\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200116	JULIO 2020	SERVICIO DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA PERSONAL SINDICALIZADO	462,589.40	10,000.05	0.00	472,589.45
31/07/2020	11120101112000AA	07000440\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200116	JULIO 2020	SERVICIO DE MEDICINA INTERNA PERSONAL SINDICALIZADO	472,589.45	555.56	0.00	473,145.01
31/07/2020	11120101112000AA	07000441\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200116	JULIO 2020	SERVICIO DE MEDICINA INTERNA PERSONAL SINDICALIZADO	473,145.01	2,222.24	0.00	475,367.25
31/07/2020	11120101112000AA	07000442\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200116	JULIO 2020	SERVICIO DE PEDIATRIA PERSONAL SINDICALIZADO	475,367.25	1,111.12	0.00	476,478.37
31/07/2020	11120101112000AA	07000443\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200116	JULIO 2020	SERVICIO DE CIRUGIA PERSONAL SINDICALIZADO	476,478.37	35,555.58	0.00	512,033.95
31/07/2020	11120101112000AA	07000444\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200116	JULIO 2020	SERVICIO MEDICO DE URGENCIAS PERSONAL SINDICALIZADO	512,033.95	14,444.46	0.00	526,478.41
31/07/2020	11120101112000AA	07000445\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200116	JULIO 2020	SERVICIO DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA PERSONAL SINDICALIZADO	526,478.41	5,333.36	0.00	531,811.77
31/07/2020	11120101112000AA	07000446\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200116	JULIO 2020	COMRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL SINDICALIZADO	531,811.77	198,078.57	0.00	729,890.34
31/07/2020	11120101112000AA	07000447\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200116	JULIO 2020	REEMBOLSO DE GASTOS SUTRAM	729,890.34	21,548.76	0.00	751,439.10
31/07/2020	11120101112000AA	07000448\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200116	JULIO 2020	REEMBOLSO DE GASTOS SINDICATO INDEPENDIENTE	751,439.10	14,162.00	0.00	765,601.10
31/07/2020	11120101112000AA	07000449\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200116	JULIO 2020	REEMBOLSO DE GASTOS SINDICATO INDEPENDIENTE	765,601.10	12,879.28	0.00	778,480.38
31/07/2020	11120101112000AA	07000450\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200116	JULIO 2020	SERVICIO DE HOSPITALIZACION PERSONAL SINDICALIZADO	778,480.38	85,264.82	0.00	863,745.20
31/07/2020	11120101112000AA	07000451\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200116	JULIO 2020	SERVICIO DE HOSPITALIZACION PERSONAL SINDICALIZADO	863,745.20	53,140.08	0.00	916,885.28
31/07/2020	11120101112000AA	07000452\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200116	JULIO 2020	SERVICIO DE HOSPITALIZACION PERSONAL SINDICALIZADO	916,885.28	152,884.30	0.00	1,069,769.58

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 01/07/2020 al 31/07/2020

FECHA : 21/09/2020

HOJA : 23 DE 63

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/07/2020	11120101112000AA	07000453\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200116	JULIO 2020	COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL SINDICALIZADO	1,069,769.58	203,939.28	0.00	1,273,708.86
31/07/2020	11120101112000AA	07000454\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200116	JULIO 2020	COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL SINDICALIZADO	1,273,708.86	8,947.00	0.00	1,282,655.86
31/07/2020	11120101112000AA	07000455\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200116	JULIO 2020	CONSULTA EN MATERIA LABORAL	1,282,655.86	8,754.72	0.00	1,291,410.58
31/07/2020	11120101112000AA	07000456\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200116	JULIO 2020	CONSULTA EN MATERIA LABORAL	1,291,410.58	8,754.72	0.00	1,300,165.30
31/07/2020	11120101112000AA	07000457\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200116	JULIO 2020	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS SUTRAM	1,300,165.30	21,111.11	0.00	1,321,276.41
31/07/2020	11120101112000AA	07000458\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200116	JULIO 2020	COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL SINDICALIZADO	1,321,276.41	134,953.04	0.00	1,456,229.45
31/07/2020	11120101112000AA	07000459\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200116	JULIO 2020	COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL SINDICALIZADO	1,456,229.45	203,081.81	0.00	1,659,311.26
31/07/2020	11120101112000AA	07000460\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200116	JULIO 2020	SERVICIO DE HOSPITALIZACION PERSONAL SINDICALIZADO	1,659,311.26	348,810.74	0.00	2,008,122.00
31/07/2020	11120101112000AA	07000461\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200116	JULIO 2020	SERVICIO DE HOSPITALIZACION PERSONAL SINDICALIZADO	2,008,122.00	77,218.05	0.00	2,085,340.05
										\$2,085,340.05
31/07/2020	11120101112000AA	07000328\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200117	GUADALUPE DEL SOCORRO CARILO GONZALEZ	COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONNERS	0.00	95,944.84	0.00	95,944.84
31/07/2020	11120101112000AA	07000329\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200117	GUADALUPE DEL SOCORRO CARILO GONZALEZ	COMPRA DE PAPELERIA	95,944.84	122,778.28	0.00	218,723.12
31/07/2020	11120101112000AA	07000377\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200117	GUADALUPE DEL SOCORRO CARILO GONZALEZ	COMPRA DE PILAS RECARGABLES DIRECCION DE SALUD	218,723.12	1,276.03	0.00	219,999.15
										\$219,999.15

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 01/07/2020 al 31/07/2020

FECHA : 21/09/2020

HOJA : 24 DE 63

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/07/2020	11120101112000AA	07000360\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200118	MARTIN IVAN GOMEZ MAZARIEGOS	ELABORACION DE DAO DE 40 X 20 CM PARA LA MAQUINA PINTA RAYAS TRANSITO MUNICIPAL	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00
										\$13,920.00
31/07/2020	11120101112000AA	07000366\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200119	EDER ANTONIO TRUJILLO OCHOA	RENTA DE EXCAVADORA REVESTIMIENTO LAGUNA GRANDE PIM 2020	0.00	13,340.00	0.00	13,340.00
										\$13,340.00
31/07/2020	11120101152000AA	07000367\	CTA. 2768 PIM	11310102AA200120	CASA DE MATERIALES PULJO SA DE CV	COMPRA DE PINTURAS Y COMPLEMENTOS REHABILITACION KIOSKO PARQUE CENTRAL PIM 2020	0.00	11,252.00	0.00	11,252.00
31/07/2020	11120101152000AA	07000369\	CTA. 2768 PIM	11310102AA200120	CASA DE MATERIALES PULJO SA DE CV	COMPRA DE PINTURA DE 19 LT COLOR ROJO OXIDO REHAB PARQUE CENTRAL	11,252.00	7,308.00	0.00	18,560.00
										\$18,560.00
31/07/2020	11120101112000AA	07000371\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200121	SUMINISTROS Y EQUIPOS MEDICOS SUEM DEL SUR SA DE CV	COMPRA DE 670 PIEZAS MASCARILLAS KN95	0.00	128,238.00	0.00	128,238.00
										\$128,238.00
31/07/2020	11120101112000AA	07000373\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200122	DARINKA RAMIREZ GUZMAN	FUNCION CUENTA CUENTOS DIA DEL NIÑO PANDEMIA	0.00	2,735.85	0.00	2,735.85
										\$2,735.85
31/07/2020	11120101112000AA	07000376\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200123	GRUPO MULTIGRAFICO ASANA SA DE CV	COMPRA DE 1250 RESPIRADORES KN95 CONTINGENCIA	0.00	65,250.00	0.00	65,250.00
										\$65,250.00
31/07/2020	11120101112000AA	07000380\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200124	BULMARO RAUL SANCHEZ MARTINEZ	IMPRESION DE LONAS Y PENDONES CONTINGENCIA	0.00	66,039.96	0.00	66,039.96

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 01/07/2020 al 31/07/2020

FECHA : 21/09/2020

HOJA : 25 DE 63

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/07/2020	11120101112000AA	07000391\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200124	BULMARO RAUL SANCHEZ MARTINEZ	IMPRESION DE LONAS, PENDONES Y GORRAS DIF AREAS AYUNTAMIENTO	66,039.96	45,013.80	0.00	111,053.76
										\$111,053.76
31/07/2020	11120101112000AA	07000383\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200125	SERVICIO DE LA RIVA SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES UNIDAD DL-AÑ LIMPIA MUNICIPAL	0.00	9,016.37	0.00	9,016.37
31/07/2020	11120101112000AA	07000405\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200125	SERVICIO DE LA RIVA SA DE CV	ADQ DE REFACCIONES Y LUBRICANTES UNIDAD DL-AÑ LIMPIA MUNICIPAL	9,016.37	12,741.31	0.00	21,757.68
										\$21,757.68
31/07/2020	11120101112000AA	07000390\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200126	PROVEEDORA COMERCIAL Y SERVICIOS FICRUM SA DE CV	ANTICIOO PARA UNIFORMES PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	1,252,352.60	0.00	1,252,352.60
										\$1,252,352.60
31/07/2020	11120101142000AA	07000399\	CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020	11310102AA200127	LUIS FERNANDO ROSALES HERNANDEZ	COMPRA DE CUBREBOCAS	0.00	171,680.00	0.00	171,680.00
31/07/2020	11120101142000AA	07000408\	CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020	11310102AA200127	LUIS FERNANDO ROSALES HERNANDEZ	MANTENIMIENTO SEMAFOROS	171,680.00	290,533.60	0.00	462,213.60
31/07/2020	11120101142000AA	07000640\	CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020	11310102AA200127	LUIS FERNANDO ROSALES HERNANDEZ	ANTICIPO COMPRA DE TONER	462,213.60	182,981.88	0.00	645,195.48
										\$645,195.48
31/07/2020	11120101112000AA	07000659\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200128	AGENCIAS MERCANTILES SA DE CV	ANTICIPO POR LA COMRPA DE REFACCIONES UNIDAD DL-AO LIMPIA MUNICIPAL	0.00	6,183.98	0.00	6,183.98
31/07/2020	11120101112000AA	07000662\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200128	AGENCIAS MERCANTILES SA DE CV	ANTICIPO POR LA COMRPOA D EREFACCIONES	6,183.98	6,183.98	0.00	12,367.96
										\$12,367.96
30/06/2020				11310102EA200000	AIRIS DE MEXICO S,A DE C,V,	SALDO ANTERIOR	1,722,583.40	0.00	0.00	1,722,583.40
										\$1,722,583.40

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 01/07/2020 al 31/07/2020

FECHA : 21/09/2020

HOJA : 26 DE 63

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/06/2020				11310102FA180022	JAURI MARLENE NAJERA CANCINO	SALDO ANTERIOR	18,030.00	0.00	0.00	18,030.00
										\$18,030.00
30/06/2020				11310102FA180023	JOSE BERNARDO LOPEZ AGUILAR	SALDO ANTERIOR	20,461.99	0.00	0.00	20,461.99
										\$20,461.99
31/07/2020	11120201102000FA	07000697\	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 JULIO. FAFM 2020.	29,117,151.68	2,051,978.88	0.00	31,169,130.56
31/07/2020	11120201102000FA	07000701\	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 JULIO. FAFM 2020.	31,169,130.56	12,700.01	0.00	31,181,830.57
31/07/2020	11120201102000FA	07000702\	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 JULIO. FAFM 2020.	31,181,830.57	5,962.65	0.00	31,187,793.22
31/07/2020	11120201102000FA	07000703\	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 JULIO. FAFM 2020.	31,187,793.22	5,962.65	0.00	31,193,755.87
31/07/2020	11120201102000FA	07000704\	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 JULIO. FAFM 2020.	31,193,755.87	18,150.00	0.00	31,211,905.87

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 01/07/2020 al 31/07/2020

FECHA : 21/09/2020

HOJA : 27 DE 63

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/07/2020	11120201102000FA	07000709\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR SERVICIO MEDICO AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020	31,211,905.87	6,683.20	0.00	31,218,589.07
31/07/2020	11120201102000FA	07000710\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO FACTURAS VARIAS POR SEVICIO MEDICO PROPORCIONADOS AL PERSOAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020	31,218,589.07	32,000.00	0.00	31,250,589.07
31/07/2020	11120201102000FA	07000711\	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.	31,250,589.07	4,183.64	0.00	31,254,772.71
31/07/2020	11120201102000FA	07000712\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO FACTURAS VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE MOTOCLETAS DE LA DIRECCION DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020.	31,254,772.71	6,757.32	0.00	31,261,530.03
31/07/2020	11120201102000FA	07000718\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO FACTURA 5134 POR ADQUISICION DE RESPIRADOR ANTIPARTICULAS CERTIF KN95 PARA LA DIRECCION DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020	31,261,530.03	64,206.00	0.00	31,325,736.03
31/07/2020	11120201102000FA	07000720\	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 JULIO. FAFM 2020.	31,325,736.03	2,373,411.28	0.00	33,699,147.31
31/07/2020	11120201102000FA	07000724\	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 JULIO. FAFM 2020.	33,699,147.31	13,500.01	0.00	33,712,647.32

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 01/07/2020 al 31/07/2020

FECHA : 21/09/2020

HOJA : 28 DE 63

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/07/2020	11120201102000FA	07000725\	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 JULIO. FAFM 2020.	33,712,647.32	6,762.65	0.00	33,719,409.97
31/07/2020	11120201102000FA	07000726\	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 JULIO. FAFM 2020.	33,719,409.97	11,525.00	0.00	33,730,934.97
31/07/2020	11120201102000FA	07000727\	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 JULIO. FAFM 2020.	33,730,934.97	6,762.65	0.00	33,737,697.62
31/07/2020	11120201102000FA	07000733\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO FACTURAS VARIAS POR RECUPERACION DE GASTOS MEDICOS PARA EL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020.	33,737,697.62	1,589.00	0.00	33,739,286.62
										\$33,739,286.62
31/07/2020	11120201102000FA	07000698\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200002	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	PAGO NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE BRIGADISTAS DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO. FAFM 2020.	2,156,213.57	181,523.80	0.00	2,337,737.37
31/07/2020	11120201102000FA	07000705\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200002	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	PAGO NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE BRIGADISTAS DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO. FAFM 2020.	2,337,737.37	1,250.00	0.00	2,338,987.37

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/07/2020 al 31/07/2020

FECHA : 21/09/2020

HOJA : 29 DE 63

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/07/2020	11120201102000FA	07000721\	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 JULIO. FAFM 2020.	2,338,987.37	179,136.47	0.00	2,518,123.84
										\$2,518,123.84
31/07/2020		07000735\		11310102FA200003	NOMINA CONSEJO DE SEGURIDAD	PAGO FACTURAS VARIAS POR VIATICOS OTORGADOS AL ENLACE FORTASEG PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRAMITES. FORTSEG MPAL. 2020	249,378.22	4,839.21	0.00	254,217.43
31/07/2020	11120201102000FA	07000688\00000041	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200003	NOMINA CONSEJO DE SEGURIDAD	PAGO DE GRATIFICACION A ELEMENTOS DE PROGRAMA DE VIGILANTES CIUDADANOS DEL MES DE JUNIO. FAFM 2020	254,217.43	164,000.00	0.00	418,217.43
31/07/2020	11120201102000FA	07000699\	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 JULIO. FAFM 2020.	418,217.43	19,999.95	0.00	438,217.38
31/07/2020	11120201102000FA	07000722\	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 JULIO. FAFM 2020.	438,217.38	19,999.95	0.00	458,217.33
										\$458,217.33

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/07/2020 al 31/07/2020

FECHA : 21/09/2020

HOJA : 30 DE 63

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/07/2020	11120201102000FA	07000700\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200004	NOMINA PREVENCION AL DELITO	PAGO NOMINA DE SUELDOS DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO. FAFM 2020.	911,927.66	7,500.00	0.00	919,427.66
31/07/2020	11120201102000FA	07000723\	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 JULIO. FAFM 2020.	919,427.66	7,500.00	0.00	926,927.66
										\$926,927.66
31/07/2020	11120201102000FA	07000687\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200005	COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS POLICIA MPAL.	PAGO POR COMRA DE VALES DE COMBUSTIBLE DEL PERIO 29 DE JUNIO AL 05 DE JULIO PARA DIFERENTES UNIDADES DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020	6,098,253.67	198,600.00	0.00	6,296,853.67
31/07/2020	11120201102000FA	07000690\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200005	COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS POLICIA MPAL.	PAGO FACTURAS VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DIRECCION DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020	6,296,853.67	8,142.08	0.00	6,304,995.75
31/07/2020	11120201102000FA	07000692\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200005	COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS POLICIA MPAL.	PAGO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE DEL 06 AL 12 DE JULIO PARA DIFERENTES UNIDADES DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020	6,304,995.75	198,600.00	0.00	6,503,595.75
31/07/2020	11120201102000FA	07000696\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200005	COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS POLICIA MPAL.	PAGO FACTURAS VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DIRECCION DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020	6,503,595.75	26,446.84	0.00	6,530,042.59

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 01/07/2020 al 31/07/2020

FECHA : 21/09/2020

HOJA : 31 DE 63

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/07/2020	11120201102000FA	07000708\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200005	COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS POLICIA MPAL.	PAGO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO 13 AL 19 DE JULIO PARA DIFERENTES UNIDADES DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020	6,530,042.59	198,600.00	0.00	6,728,642.59
31/07/2020	11120201102000FA	07000713\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200005	COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS POLICIA MPAL.	PAGO FACTURA TS8425 POR MANTENIMIENTO DE UNIDAD PM-080 DE LA POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020.	6,728,642.59	2,150.01	0.00	6,730,792.60
31/07/2020	11120201102000FA	07000715\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200005	COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS POLICIA MPAL.	PAGO COMBUSTIBLE DEL PERIDO 20 AL 26 DE JULIO PARA UNIDADES DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020	6,730,792.60	198,600.00	0.00	6,929,392.60
31/07/2020	11120201102000FA	07000728\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200005	COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS POLICIA MPAL.	PAGO DE DEDUCIBLE DE SEGURO 537489 DE LA UNIDAD PM-057 DE LA DIRECCION DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020.	6,929,392.60	13,900.00	0.00	6,943,292.60
31/07/2020	11120201102000FA	07000730\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200005	COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS POLICIA MPAL.	PAGO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO 27 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO PARA EL PARQUE VEHICULAR DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020.	6,943,292.60	198,600.00	0.00	7,141,892.60
31/07/2020	11120201102000FA	07000731\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200005	COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS POLICIA MPAL.	PAGO FACTURAS VARIAS POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020.	7,141,892.60	40,866.80	0.00	7,182,759.40
										\$7,182,759.40
31/07/2020	11120201102000FA	07000686\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200006	COMBUSTIBLE Y MANTTO, VEHICULO PROTEC CIVIL	PAGO DE VALES DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO 29 DE JUNIO AL 05 DE JULIO PAA DIFERENTES UNIDADES DE PROTECCION CIVIL. FAFM 2020	788,696.05	16,500.00	0.00	805,196.05

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 01/07/2020 al 31/07/2020

FECHA : 21/09/2020

HOJA : 32 DE 63

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/07/2020	11120201102000FA	07000691\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200006	COMBUSTIBLE Y MANTTO, VEHICULO PROTEC CIVIL	PAGO POR ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO 06 AL 12 DE JULIO PARA DIFERENTES UNIDADES DE PROTECCION CIVIL. FAFM 2020	805,196.05	16,500.00	0.00	821,696.05
31/07/2020	11120201102000FA	07000707\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200006	COMBUSTIBLE Y MANTTO, VEHICULO PROTEC CIVIL	PAGO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO 13 AL 19 DE JULIO PARA DIFERENTES UNIDADES DE PROTECCION CIVIL. FAFM 2020	821,696.05	16,500.00	0.00	838,196.05
31/07/2020	11120201102000FA	07000714\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200006	COMBUSTIBLE Y MANTTO, VEHICULO PROTEC CIVIL	PAGO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO 20 AL 26 DE JULIO PARA UNIDADES DE PROTECCION CIVIL. FAFM 2020.	838,196.05	16,500.00	0.00	854,696.05
31/07/2020	11120201102000FA	07000729\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200006	COMBUSTIBLE Y MANTTO, VEHICULO PROTEC CIVIL	PAGO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO 27 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO PARA EL PARQUE VEHICULAR DE PROTECCION CIVIL. FAFM 2020.	854,696.05	16,500.00	0.00	871,196.05
										\$871,196.05
31/07/2020	11120201102000FA	07000734\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200007	DESAYUNOS ESCOLARES	DESCUENTO REALIZADO POR SECRETARIA DE HACIENDA PARA PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. FAFM 2020.	5,853,861.54	1,045,332.42	0.00	6,899,193.96
										\$6,899,193.96

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 01/07/2020 al 31/07/2020

FECHA : 21/09/2020

HOJA : 33 DE 63

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/07/2020	11120201102000FA	07000693\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200008	RESIDUOS SOLIDOS	PAGO FACTURA 2148 POR RENTA DE TRACTOR QUE REALIZA TRABAJOS EN EL ENTIERRO SANITARIO EN EL AGUA, DEL MES DE JUNIO. FAFM 2020	4,583,919.84	196,339.34	0.00	4,780,259.18
31/07/2020	11120201102000FA	07000694\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200008	RESIDUOS SOLIDOS	PAGO FACTURA 2149 POR RENTA DE TRACTOR QUE REALIZA TRABAJOS EN EL ENTIERRO SANITARIO, DEL MES DE JUNIO. FAFM 2020	4,780,259.18	222,270.73	0.00	5,002,529.91
31/07/2020	11120201102000FA	07000695\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200008	RESIDUOS SOLIDOS	PAGO DE FACTURA 10 PO RENTA DE PIPA PARA LA EXTRACCION DE LIXIVIADOS AL TANQUE DE CAPTACION, PRODUCTO DE LOS DESECHOS SOLIDOS. FAFM 2020.	5,002,529.91	55,567.75	0.00	5,058,097.66
31/07/2020	11120201102000FA	07000716\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200008	RESIDUOS SOLIDOS	PAGO FACTURA 900 POR 73 VAJES DE RECCOLECION DE RESIDUOS SOLIDOS AL ENTIERRO SANITARIO. EJIDO LA ALBARRADA. DEL MES DE JUNIO. FAFM 2020.	5,058,097.66	101,616.00	0.00	5,159,713.66
										\$5,159,713.66
30/06/2020				11310102FA200009	ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORES (PASIVOS)	SALDO ANTERIOR	693,448.00	0.00	0.00	693,448.00
										\$693,448.00
30/06/2020				11310102FA200010	SEÑALIZACION	SALDO ANTERIOR	118,120.85	0.00	0.00	118,120.85
										\$118,120.85

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/07/2020 al 31/07/2020

FECHA : 21/09/2020

HOJA : 34 DE 63

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/07/2020	11120201102000FA	07000732\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200011	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	PAGO FACTURAS VARIAS POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020	80,394.53	101,199.30	0.00	181,593.83
										\$181,593.83
30/06/2020				11310102FA200012	ADQUISICION DE UNIFORMES	SALDO ANTERIOR	17,372.00	0.00	0.00	17,372.00
										\$17,372.00
31/07/2020	11120201102000FA	07000719\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200013	CONAGUA	PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES, CORRESPONDIENTE A LOS MES DE ABRIL A JUNIO. FAFMM 2020.	697,981.00	697,981.00	0.00	1,395,962.00
										\$1,395,962.00
31/07/2020	11120201102000FA	07000689\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200014	ADQUISICION DE RADIOS MOVILES	PAGO FACTURA 9A15B7 PPOR INSTALACION DE 6 EQUIPOS DE RADIOS MOVILES PARA LA DIRECCION DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
										\$18,000.00
31/07/2020	11120201102000FA	07000717\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200015	ADQUISICION DE EQUIPO PARA POLIICA MUNICIPAL	PAGO FACTURA 3474 POR ADQUISICION DE ESCANER PARA LA DIRECCION DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM2020	0.00	17,898.00	0.00	17,898.00
										\$17,898.00
30/06/2020				11310102FB200001	ADEUDO DE AÑOS ANTERIORES	SALDO ANTERIOR	3,642,606.73	0.00	0.00	3,642,606.73
										\$3,642,606.73
30/06/2020				11310102FB200002	EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS	SALDO ANTERIOR	849,208.99	0.00	0.00	849,208.99
										\$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 01/07/2020 al 31/07/2020

FECHA : 21/09/2020

HOJA : 35 DE 63

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/06/2020				11310102FB200003	EQUIPAMIENTO DE ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	SALDO ANTERIOR	514,214.78	0.00	0.00	514,214.78
										\$514,214.78
30/06/2020				11310102FB200004	EQUIPAMIENTO DE POLICIA MUNICIPAL	SALDO ANTERIOR	315,547.93	0.00	0.00	315,547.93
										\$315,547.93
30/06/2020				11310102FB200005	ADQUISICION DE PIPA DE AGUA	SALDO ANTERIOR	1,683,209.00	0.00	0.00	1,683,209.00
										\$1,683,209.00
30/06/2020				11310102FB200006	ADQUISICION DE GRUA	SALDO ANTERIOR	953,514.00	0.00	0.00	953,514.00
										\$953,514.00
31/07/2020		07000001\		11310102FB200007	NOMINAS	PAGO POR REEMBOLSO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020	0.00	48,420.81	0.00	48,420.81
31/07/2020		07000002\		11310102FB200007	NOMINAS	PAGO NOMINA REEMBOLSO DE SUELDOS PARA EL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2019	48,420.81	48,420.81	0.00	96,841.62
										\$96,841.62
30/06/2020				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
30/06/2020				11310102GA200002	GIXSA SERVICIOS E INSUMO	SALDO ANTERIOR	395,850.00	0.00	0.00	395,850.00
										\$395,850.00

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 01/07/2020 al 31/07/2020

FECHA : 21/09/2020

HOJA : 36 DE 63

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/07/2020	11120201132000GA	07000737\	CTA 1968 FORTASEG FRAL 2020	11310102GA200003	FORTASEG 2020	PAGO FACTURA 1453 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA. FORTASEG FEDERAL	8,395,205.82	247,500.00	0.00	8,642,705.82
31/07/2020	11120201132000GA	07000738\	CTA 1968 FORTASEG FRAL 2020	11310102GA200003	FORTASEG 2020	PAGO FACTURA 1478 POR CURSO DE CAPACITACION PROPORCIONADOS LA PERSONAL DE POLICIA MUNIICIPAL.FAFM 2020.	8,642,705.82	315,000.00	0.00	8,957,705.82
										\$8,957,705.82
30/06/2020				11310202AA190001	MARIA DEL PILAR LABASTIDA AGUIRRE	SALDO ANTERIOR	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
										\$30,000.00
30/06/2020				11310202AA190002	FRANCISCO JAVIER SANTOYO PEREZ	SALDO ANTERIOR	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
										\$20,000.00
30/06/2020				11310202AA190003	IMPRENTA MONTERREY S.A.	SALDO ANTERIOR	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
										\$12,600.00
30/06/2020				11310301AA180002	PREDIAL 2018	SALDO ANTERIOR	20,280.05	0.00	0.00	20,280.05
										\$20,280.05
30/06/2020				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
30/06/2020				11310302AA150001	ADHOC CREATIVIDAD Y COMUNICACION SA DE CV	SALDO ANTERIOR	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
										\$23,200.00
30/06/2020				11310302AA150002	ADRIAN DARIO LARA GONZALEZ	SALDO ANTERIOR	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00

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 01/07/2020 al 31/07/2020

FECHA : 21/09/2020

HOJA : 37 **DE** 63

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$6,960.00
30/06/2020				11310302AA150003	AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA	SALDO ANTERIOR	9,177.00	0.00	0.00	9,177.00
										\$9,177.00
30/06/2020				11310302AA150004	AGUSTO FRANCISCO LIEVANO SANTIAGO	SALDO ANTERIOR	4,147.83	0.00	0.00	4,147.83
										\$4,147.83
30/06/2020				11310302AA150005	ALVARO LISANDRO HERNANDEZ DOMINGUEZ	SALDO ANTERIOR	889,990.59	0.00	0.00	889,990.59
										\$889,990.59
30/06/2020				11310302AA150006	ANA ELIZABEHT BAUTISTA TORREZ	SALDO ANTERIOR	54,500.28	0.00	0.00	54,500.28
										\$54,500.28
30/06/2020				11310302AA150007	ANA YZ FLORES SORIANO	SALDO ANTERIOR	176,400.00	0.00	0.00	176,400.00
										\$176,400.00
30/06/2020				11310302AA150008	ANTONIO DE JESUS HERNANDEZ PEREZ	SALDO ANTERIOR	1,461.60	0.00	0.00	1,461.60
										\$1,461.60
30/06/2020				11310302AA150009	ANTONIO MARTINEZ GUTIERREZ	SALDO ANTERIOR	12,296.00	0.00	0.00	12,296.00
										\$12,296.00
30/06/2020				11310302AA150010	APARTAMENTO CULTURAL DE MEXICO SA DE CV	SALDO ANTERIOR	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
										\$34,800.00
30/06/2020				11310302AA150011	ARMIN ENRIQUE CAÑAS URBINA	SALDO ANTERIOR	40,770.00	0.00	0.00	40,770.00
										\$40,770.00

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 01/07/2020 al 31/07/2020

FECHA : 21/09/2020

HOJA : 38 DE 63

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/06/2020				11310302AA150012	ARTURO HERNAN PEDRERO VILLANUEVA	SALDO ANTERIOR	151,542.00	0.00	0.00	151,542.00
										\$151,542.00
30/06/2020				11310302AA150013	ASOCIACION PERIODISTICA SINTESIS SA DE CV	SALDO ANTERIOR	73,080.00	0.00	0.00	73,080.00
										\$73,080.00
30/06/2020				11310302AA150014	AURORA JANET HERNANDEZ HERNANDEZ	SALDO ANTERIOR	58,464.00	0.00	0.00	58,464.00
										\$58,464.00
30/06/2020				11310302AA150016	AYDE GUADALUPE HERNANDEZ DOMINGUEZ	SALDO ANTERIOR	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
										\$23,200.00
30/06/2020				11310302AA150017	BENEFICIENCIA SANCRISTOBALENSE S.C.	SALDO ANTERIOR	55,924.76	0.00	0.00	55,924.76
										\$55,924.76
30/06/2020				11310302AA150018	BERNE FEDERICO SANTIAGO SANTIAGO	SALDO ANTERIOR	33,640.00	0.00	0.00	33,640.00
										\$33,640.00
30/06/2020				11310302AA150019	BIVIANA DIAZ ZEPEDA	SALDO ANTERIOR	58,928.00	0.00	0.00	58,928.00
										\$58,928.00
30/06/2020				11310302AA150020	CARLOS ALBERTO SOSA ORTIZ	SALDO ANTERIOR	75,383.76	0.00	0.00	75,383.76
										\$75,383.76
30/06/2020				11310302AA150021	CARLOS LOPEZ HERRERA	SALDO ANTERIOR	22,445.38	0.00	0.00	22,445.38
										\$22,445.38

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/07/2020 al 31/07/2020

FECHA : 21/09/2020

HOJA : 39 DE 63

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/06/2020				11310302AA150022	CENTRO SER INTEGRAL CHIAPAS A.C.	SALDO ANTERIOR	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
										\$5,800.00
30/06/2020				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
30/06/2020				11310302AA150024	CLAUDIA IRENE GOMEZ HERNANDEZ	SALDO ANTERIOR	31,800.00	0.00	0.00	31,800.00
										\$31,800.00
30/06/2020				11310302AA150025	CLAUDIA YANET HERNANDEZ TRUJILLO	SALDO ANTERIOR	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
										\$87,000.00
30/06/2020				11310302AA150026	COMERCIALIZADORA INTEGRAL DE PRODUCTOS SA DE CV	SALDO ANTERIOR	20,455.43	0.00	0.00	20,455.43
										\$20,455.43
30/06/2020				11310302AA150027	COMERCIALIZADORA MY COMPUTER SA DE CV	SALDO ANTERIOR	44,047.89	0.00	0.00	44,047.89
										\$44,047.89
30/06/2020				11310302AA150028	COMPUCOPIAS SA DE CV	SALDO ANTERIOR	268,624.00	0.00	0.00	268,624.00
										\$268,624.00
30/06/2020				11310302AA150029	CYAS SAVORNIN PUBLICIDAD SA DE CV	SALDO ANTERIOR	132,000.01	0.00	0.00	132,000.01
										\$132,000.01
30/06/2020				11310302AA150030	DANY DE JESUS HERNANDEZ DOMINGUEZ	SALDO ANTERIOR	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
										\$29,000.00

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 01/07/2020 al 31/07/2020

FECHA : 21/09/2020

HOJA : 40 **DE** 63

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/06/2020				11310302AA150031	DESARROLLOS ADMINISTRATIVOS APLICADOS SA DE CV	SALDO ANTERIOR	2,896.26	0.00	0.00	2,896.26
										\$2,896.26
30/06/2020				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
30/06/2020				11310302AA150033	EDGAR GEOVANNI BALLINAS BASTAR	SALDO ANTERIOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
										\$5,000.00
30/06/2020				11310302AA150034	EDITOR LA VOZ DEL SURESTE SA DE CV	SALDO ANTERIOR	116,000.00	0.00	0.00	116,000.00
										\$116,000.00
30/06/2020				11310302AA150035	EDITORIAL NACIONAL GRAFICA SA DE CV	SALDO ANTERIOR	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
										\$23,200.00
30/06/2020				11310302AA150036	EL DIARIO DE CHIAPAS SA DE CV	SALDO ANTERIOR	81,200.00	0.00	0.00	81,200.00
										\$81,200.00
30/06/2020				11310302AA150037	ELENA JIMENEZ PEREZ	SALDO ANTERIOR	198,638.40	0.00	0.00	198,638.40
										\$198,638.40
30/06/2020				11310302AA150038	ENLACES DEL SUR SA DE CV	SALDO ANTERIOR	47,700.00	0.00	0.00	47,700.00
										\$47,700.00
30/06/2020				11310302AA150039	ENRIQUE GOMEZ HERNANDEZ	SALDO ANTERIOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
										\$5,000.00
30/06/2020				11310302AA150040	ERNESTO JAVIER SANTIZ HERNANDEZ	SALDO ANTERIOR	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
										\$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 ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/07/2020 al 31/07/2020

FECHA : 21/09/2020

HOJA : 41 **DE** 63

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/06/2020				11310302AA150041	ESFORA COMUNICACION QUE SE EXPANDE SA DE CV	SALDO ANTERIOR	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
										\$20,000.00
30/06/2020				11310302AA150042	ESTHERLINDA MANDUJANO NATAREN	SALDO ANTERIOR	47,641.85	0.00	0.00	47,641.85
										\$47,641.85
30/06/2020				11310302AA150043	ESTUDIO DE GRABACIONES CRISTO VIENE SA DE CV	SALDO ANTERIOR	4,872.00	0.00	0.00	4,872.00
										\$4,872.00
30/06/2020				11310302AA150044	ELVA DE JESUS PEREZ PINTO	SALDO ANTERIOR	11,058.04	0.00	0.00	11,058.04
										\$11,058.04
30/06/2020				11310302AA150045	EXTREMA C FABRICA SA DE CV	SALDO ANTERIOR	12,927.04	0.00	0.00	12,927.04
										\$12,927.04
30/06/2020				11310302AA150046	FARMACIAS ESQUIVAR SA DE CV	SALDO ANTERIOR	201,429.98	0.00	0.00	201,429.98
										\$201,429.98
30/06/2020				11310302AA150047	FELICIANO GOMEZ LOPEZ	SALDO ANTERIOR	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
										\$1,740.00
30/06/2020				11310302AA150048	FELIPE DE JESUS URBINA RUIZ	SALDO ANTERIOR	9,197.64	0.00	0.00	9,197.64
										\$9,197.64
30/06/2020				11310302AA150049	FLORIBERTO ARMANDO MOLINA CORDERO	SALDO ANTERIOR	3,072.03	0.00	0.00	3,072.03
										\$3,072.03
30/06/2020				11310302AA150050	FRANCISCA ELIZABETH BARRIENTOS MOGUEL	SALDO ANTERIOR	59,057.90	0.00	0.00	59,057.90

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/07/2020 al 31/07/2020

FECHA : 21/09/2020

HOJA : 42 DE 63

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$59,057.90
30/06/2020				11310302AA150051	FRANCISCO MANUEL ACEITUNO MOLINA	SALDO ANTERIOR	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
										\$20,000.00
30/06/2020				11310302AA150052	FRANCISCO JOSE NARVAEZ RINCON	SALDO ANTERIOR	46,411.60	0.00	0.00	46,411.60
										\$46,411.60
30/06/2020				11310302AA150053	GABRIEL LOPEZ HERNANDEZ	SALDO ANTERIOR	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
										\$3,900.00
30/06/2020				11310302AA150054	GAMEY GARCIA VARELA	SALDO ANTERIOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
										\$5,000.00
30/06/2020				11310302AA150055	GILBERO ANSELMO AGUILAR RAMOS	SALDO ANTERIOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
										\$5,000.00
30/06/2020				11310302AA150056	GLOBAL Y POWER COMMERCE SA DE CV	SALDO ANTERIOR	55,680.00	0.00	0.00	55,680.00
										\$55,680.00
30/06/2020				11310302AA150057	GRUAS ROMAN SA DE CV	SALDO ANTERIOR	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00
										\$11,020.00
30/06/2020				11310302AA150058	GRUPO COMERCIAL LUMKAN DEL SURESTE SA DE CV	SALDO ANTERIOR	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
										\$18,000.00
30/06/2020				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

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 01/07/2020 al 31/07/2020

FECHA : 21/09/2020

HOJA : 43 DE 63

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/06/2020				11310302AA150060	GRUPO RADIO DIGITAL DEL SURESTE SA DE CV	SALDO ANTERIOR	243,600.00	0.00	0.00	243,600.00
										\$243,600.00
30/06/2020				11310302AA150061	HECTOR DANIEL HERNANDEZ MOLINA	SALDO ANTERIOR	20,990.20	0.00	0.00	20,990.20
										\$20,990.20
30/06/2020				11310302AA150062	HECTOR IVAN HIDALGO DIAZ	SALDO ANTERIOR	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
										\$27,840.00
30/06/2020				11310302AA150063	HIRAM GUZMAN GOMEZ	SALDO ANTERIOR	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
										\$34,800.00
30/06/2020				11310302AA150064	HOTELES TIERRA Y CIELO SA DE CV	SALDO ANTERIOR	2,379.30	0.00	0.00	2,379.30
										\$2,379.30
30/06/2020				11310302AA150065	HUMBERTO DE JESUS CASTRO CASTRO	SALDO ANTERIOR	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
										\$10,440.00
30/06/2020				11310302AA150067	INTEGRADORA JAGUAR SA DE CV	SALDO ANTERIOR	40,238.01	0.00	0.00	40,238.01
										\$40,238.01
30/06/2020				11310302AA150068	ISABELA SILVANO LORENZO	SALDO ANTERIOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
										\$5,000.00
30/06/2020				11310302AA150069	JACINTO ANTONIO URBINA RUIZ	SALDO ANTERIOR	13,617.93	0.00	0.00	13,617.93
										\$13,617.93
30/06/2020				11310302AA150070	JANET HERNANDEZ CRUZ	SALDO ANTERIOR	17,400.00	0.00	0.00	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 01/07/2020 al 31/07/2020

FECHA : 21/09/2020

HOJA : 44 DE 63

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$17,400.00
30/06/2020				11310302AA150071	JESUS GERMAN RUIZ GAMBOA	SALDO ANTERIOR	5,370.92	0.00	0.00	5,370.92
										\$5,370.92
30/06/2020				11310302AA150072	JESUS RAFAEL TOLEDO	SALDO ANTERIOR	4,507.85	0.00	0.00	4,507.85
										\$4,507.85
30/06/2020				11310302AA150073	JILBERTO LIEVANO TREJO	SALDO ANTERIOR	107,184.00	0.00	0.00	107,184.00
										\$107,184.00
30/06/2020				11310302AA150074	JORGE ALEJANDRO DIAZ LOPEZ	SALDO ANTERIOR	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
										\$17,400.00
30/06/2020				11310302AA150075	JORGE ANTONIO VALDIVIEZO URBINA	SALDO ANTERIOR	57,128.00	0.00	0.00	57,128.00
										\$57,128.00
30/06/2020				11310302AA150076	JORGE HUMBERTO CUEVAS VILLANUEVA	SALDO ANTERIOR	75,000.03	0.00	0.00	75,000.03
										\$75,000.03
30/06/2020				11310302AA150077	JORGE ANGEL CORONA PEREZ	SALDO ANTERIOR	208,800.00	0.00	0.00	208,800.00
										\$208,800.00
30/06/2020				11310302AA150078	JORGE GERARDO MORALES LOPEZ	SALDO ANTERIOR	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
										\$7,000.00
30/06/2020				11310302AA150079	JOSE GUADALUPE ASTUDILLO GOMEZ	SALDO ANTERIOR	12,015.97	0.00	0.00	12,015.97
										\$12,015.97
30/06/2020				11310302AA150080	JOSE LUIS GARCIA UTRILLA	SALDO ANTERIOR	66,990.00	0.00	0.00	66,990.00

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 01/07/2020 al 31/07/2020

FECHA : 21/09/2020

HOJA : 45 DE 63

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$66,990.00
30/06/2020				11310302AA150081	JOSE LUIS GOMEZ MARTINEZ	SALDO ANTERIOR	9,970.00	0.00	0.00	9,970.00
										\$9,970.00
30/06/2020				11310302AA150082	JOSEFA ANASTACIA HERNANDEZ RAMIREZ	SALDO ANTERIOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
										\$5,000.00
30/06/2020				11310302AA150083	JUAN CARLOS HERRERA HERNANDEZ	SALDO ANTERIOR	250,977.60	0.00	0.00	250,977.60
										\$250,977.60
30/06/2020				11310302AA150084	JUAN FRANCISCO FLORES SALAZAR	SALDO ANTERIOR	8,584.00	0.00	0.00	8,584.00
										\$8,584.00
30/06/2020				11310302AA150085	JUAN JAVIER RUIZ URBINA	SALDO ANTERIOR	367,070.40	0.00	0.00	367,070.40
										\$367,070.40
30/06/2020				11310302AA150086	JUAN JESUS MORENO MOLINA	SALDO ANTERIOR	27,621.87	0.00	0.00	27,621.87
										\$27,621.87
30/06/2020				11310302AA150087	JUAN LUI ZÁRAZUA SALAZAR	SALDO ANTERIOR	86,125.98	0.00	0.00	86,125.98
										\$86,125.98
30/06/2020				11310302AA150088	JUAN PABLO ROVELO MANDUJANO	SALDO ANTERIOR	1,948.80	0.00	0.00	1,948.80
										\$1,948.80
30/06/2020				11310302AA150089	JULIO CESAR CRUZ CORDOVA	SALDO ANTERIOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
										\$5,000.00
30/06/2020				11310302AA150090	JULIO CESAR ROVELO MIGUEL	SALDO ANTERIOR	166,249.93	0.00	0.00	166,249.93

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 01/07/2020 al 31/07/2020

FECHA : 21/09/2020

HOJA : 46 **DE** 63

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$166,249.93
30/06/2020				11310302AA150091	JULIO HERNANZ RUIZ	SALDO ANTERIOR	23,004.08	0.00	0.00	23,004.08
										\$23,004.08
30/06/2020				11310302AA150092	KARLA DOCTORIARENA GONZALEZ	SALDO ANTERIOR	21,631.68	0.00	0.00	21,631.68
										\$21,631.68
30/06/2020				11310302AA150093	LACANDONA TOURS SA DE CV	SALDO ANTERIOR	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
										\$23,200.00
30/06/2020				11310302AA150094	LUIS GUILLERMO MENA DOMINGUEZ	SALDO ANTERIOR	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
										\$1,500.00
30/06/2020				11310302AA150095	LUIS ROBERTO ESTRADA AGUILAR	SALDO ANTERIOR	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
										\$27,840.00
30/06/2020				11310302AA150096	LUISA MARGARETH CASTILLO MORA	SALDO ANTERIOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
										\$5,000.00
30/06/2020				11310302AA150097	MADEDERIA EL CARPINTERO TUXTLECO SA DE CV	SALDO ANTERIOR	1,759.97	0.00	0.00	1,759.97
										\$1,759.97
30/06/2020				11310302AA150098	MARIA ELENA GOMEZ SANCHEZ	SALDO ANTERIOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
										\$5,000.00
30/06/2020				11310302AA150099	MARIA FIDELINA ROMAN DIAZ	SALDO ANTERIOR	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
										\$1,200.00
30/06/2020				11310302AA150100	MARIO ANTONIO ESTRADA AGUILAR	SALDO ANTERIOR	6,053.00	0.00	0.00	6,053.00

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 01/07/2020 al 31/07/2020

FECHA : 21/09/2020

HOJA : 47 DE 63

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$6,053.00
30/06/2020				11310302AA150101	MARIO MARTIN VILLAFUERTE CANCINO	SALDO ANTERIOR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
										\$3,000.00
30/06/2020				11310302AA150102	MAURICIO PORTILLO VARGAS	SALDO ANTERIOR	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
										\$28,000.00
30/06/2020				11310302AA150103	MIGUEL ANGEL ROMERO MANCILLA	SALDO ANTERIOR	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
										\$3,480.00
30/06/2020				11310302AA150104	MIRIAM DEL CARMEN PEREZ VAZQUEZ	SALDO ANTERIOR	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
										\$3,200.00
30/06/2020				11310302AA150106	OCTAVIANO PEREZ SANTIZ	SALDO ANTERIOR	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
										\$2,400.00
30/06/2020				11310302AA150107	OCTAVIO BAUTISTA AGUILAR	SALDO ANTERIOR	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
										\$4,060.00
30/06/2020				11310302AA150108	OLIVERIA GUADALUPE GUTIERREZ URBINA	SALDO ANTERIOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
										\$5,000.00
30/06/2020				11310302AA150109	OSCAR ALBERTO SANCHEZ RAMIREZ	SALDO ANTERIOR	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
										\$13,920.00
30/06/2020				11310302AA150110	OSCAR SANTIZ GOMEZ	SALDO ANTERIOR	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
										\$8,000.00
30/06/2020				11310302AA150111	PABLO DAVID DE COSS INTERIANO	SALDO ANTERIOR	75,048.23	0.00	0.00	75,048.23

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 01/07/2020 al 31/07/2020

FECHA : 21/09/2020

HOJA : 48 DE 63

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$75,048.23
30/06/2020				11310302AA150112	PABLO VAZQUEZ PIOMBO	SALDO ANTERIOR	174,000.00	0.00	0.00	174,000.00
										\$174,000.00
30/06/2020				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
30/06/2020				11310302AA150114	PEDRO CELESTINO ROJAS RAMIREZ	SALDO ANTERIOR	5,220.45	0.00	0.00	5,220.45
										\$5,220.45
30/06/2020				11310302AA150115	PEDRO JIMENEZ CEBALLOS	SALDO ANTERIOR	3,770.00	0.00	0.00	3,770.00
										\$3,770.00
30/06/2020				11310302AA150116	PROMOTORA FARRERA DE TURISMO SA DE CV	SALDO ANTERIOR	5,983.80	0.00	0.00	5,983.80
										\$5,983.80
30/06/2020				11310302AA150117	RAMON FRANCISCO FLORES GUTIERREZ	SALDO ANTERIOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
										\$5,000.00
30/06/2020				11310302AA150118	RAUL ALEJANDRO VELASCO MARROQUIN	SALDO ANTERIOR	800.00	0.00	0.00	800.00
										\$800.00
30/06/2020				11310302AA150119	RAUL DAZA VALDEZ	SALDO ANTERIOR	57,748.70	0.00	0.00	57,748.70
										\$57,748.70
30/06/2020				11310302AA150120	RAUL MENDOZA ASPIRI	SALDO ANTERIOR	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
										\$4,000.00
30/06/2020				11310302AA150121	RAUL SALVADOR MENDOZA VERA	SALDO ANTERIOR	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00

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 01/07/2020 al 31/07/2020

FECHA : 21/09/2020

HOJA : 49 **DE** 63

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$14,000.00
30/06/2020				11310302AA150122	REPRESENTACIONES TURISTICAS OCOSINGO SA DE CV	SALDO ANTERIOR	16,751.20	0.00	0.00	16,751.20
										\$16,751.20
30/06/2020				11310302AA150123	RICARDA MARGARITA URBINA GONZALEZ	SALDO ANTERIOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
										\$5,000.00
30/06/2020				11310302AA150124	ROBERTO DIAZ DIAZ	SALDO ANTERIOR	6,144.32	0.00	0.00	6,144.32
										\$6,144.32
30/06/2020				11310302AA150125	ROSSANA CANCINO COSSIO	SALDO ANTERIOR	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
										\$1,740.00
30/06/2020				11310302AA150126	SALVADOR HERNANDEZ GOMEZ	SALDO ANTERIOR	37,128.12	0.00	0.00	37,128.12
										\$37,128.12
30/06/2020				11310302AA150127	SANDRA ELENA HERNANDEZ SUASNAVAR	SALDO ANTERIOR	6,444.94	0.00	0.00	6,444.94
										\$6,444.94
30/06/2020				11310302AA150128	SERVICIOS D ELA RIVA SA DE CV	SALDO ANTERIOR	510.01	0.00	0.00	510.01
										\$510.01
30/06/2020				11310302AA150129	SERVICIOS Y SUMINISTROS INTERCONTINENTALES SA DE CV	SALDO ANTERIOR	3,422.00	0.00	0.00	3,422.00
										\$3,422.00
30/06/2020				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

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 01/07/2020 al 31/07/2020

FECHA : 21/09/2020

HOJA : 50 DE 63

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$30,000.00
30/06/2020				11310302AA150131	SOLCAN LAB SA DE CV	SALDO ANTERIOR	299,817.68	0.00	0.00	299,817.68
										\$299,817.68
30/06/2020				11310302AA150132	SUSANA DEL CARMEN OVANDO LOPEZ	SALDO ANTERIOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
										\$5,000.00
30/06/2020				11310302AA150133	THESY GUTIERREZ GONZALEZ	SALDO ANTERIOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
										\$5,000.00
30/06/2020				11310302AA150134	TODO PARA FIESTAS PRINCESAS SA DE CV	SALDO ANTERIOR	89,616.76	0.00	0.00	89,616.76
										\$89,616.76
30/06/2020				11310302AA150135	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO	SALDO ANTERIOR	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
										\$100,000.00
30/06/2020				11310302AA150136	USMAR URIEL SANCHEZ RAMIREZ	SALDO ANTERIOR	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
										\$17,400.00
30/06/2020				11310302AA150137	VIAJES Y HORTELES CHIAPAS GUATEMALA SA DE CV	SALDO ANTERIOR	7,108.00	0.00	0.00	7,108.00
										\$7,108.00
30/06/2020				11310302AA150138	VICENTE MARTINEZ	SALDO ANTERIOR	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
										\$5,800.00
30/06/2020				11310302AA150139	VICENTE VAZQUEZ HERNANDEZ	SALDO ANTERIOR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
										\$2,000.00
30/06/2020				11310302AA150140	VICTOR HUGO FLORES GUTIERREZ	SALDO ANTERIOR	1,999.97	0.00	0.00	1,999.97

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 01/07/2020 al 31/07/2020

FECHA : 21/09/2020

HOJA : 51 DE 63

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$1,999.97
30/06/2020				11310302AA150141	VIRIDIANA LIZETH LOPEZ RODAS	SALDO ANTERIOR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
										\$3,000.00
30/06/2020				11310302AA160003	AUGUSTO GABRIEL GARCIA CANCINO	SALDO ANTERIOR	683.01	0.00	0.00	683.01
										\$683.01
30/06/2020				11310302AA160004	CAMBIO VERDE SA DE CV	SALDO ANTERIOR	324,800.00	0.00	0.00	324,800.00
										\$324,800.00
30/06/2020				11310302AA160005	ERNESTO AVILA GUTIERREZ	SALDO ANTERIOR	1,340.00	0.00	0.00	1,340.00
										\$1,340.00
30/06/2020				11310302AA160006	FABIOLA GOMEZ CHAME	SALDO ANTERIOR	60,209.85	0.00	0.00	60,209.85
										\$60,209.85
30/06/2020				11310302AA160007	JOSE DOMINGO RUIZ OSEGUERA	SALDO ANTERIOR	12,888.88	0.00	0.00	12,888.88
										\$12,888.88
30/06/2020				11310302AA160008	ANATAL SUMINISTROS SA DE CV	SALDO ANTERIOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
										\$10,000.00
30/06/2020				11310302AA170002	JULIO CESAR GOMEZ VAZQUEZ	SALDO ANTERIOR	50,460.00	0.00	0.00	50,460.00
										\$50,460.00
30/06/2020				11310302AA180901	ANA KARINA GUADALUPE MONTERROSA LOPEZ	SALDO ANTERIOR	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
										\$30,000.00
30/06/2020				11310302AA180902	ARCADIO DE JESUS URBINA DIAZ	SALDO ANTERIOR	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00

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 01/07/2020 al 31/07/2020

FECHA : 21/09/2020

HOJA : 52 DE 63

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$4,800.00
30/06/2020				11310302AA180903	ANA YZ FLORES SORIANO	SALDO ANTERIOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
										\$10,000.00
30/06/2020				11310302AA180904	ALONSO CRUZ HIPOLITO	SALDO ANTERIOR	19,150.94	0.00	0.00	19,150.94
										\$19,150.94
30/06/2020				11310302AA180905	BEATRIZ MAGDALENA GUTIERREZ BALLINAS	SALDO ANTERIOR	2,300,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00
										\$2,300,000.00
30/06/2020				11310302AA180908	CRISTINA IVETH ORANTES GUTIERREZ	SALDO ANTERIOR	151,954.20	0.00	0.00	151,954.20
										\$151,954.20
30/06/2020				11310302AA180909	COORPORATIVO REGIMEN DE CHIAPAS SA DE CV	SALDO ANTERIOR	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
										\$11,600.00
30/06/2020				11310302AA180910	DISTRIBUIDORA ELECTRICA LUMINEX SA DE CV	SALDO ANTERIOR	6,000.10	0.00	0.00	6,000.10
										\$6,000.10
30/06/2020				11310302AA180911	EDUARDO EDMUNDO DIAZ GARCIA	SALDO ANTERIOR	3,835.37	0.00	0.00	3,835.37
										\$3,835.37
30/06/2020				11310302AA180912	EDITORIAL TINTA FRESCA SA DE CV	SALDO ANTERIOR	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
										\$87,000.00
30/06/2020				11310302AA180914	EDWIN YAHIR CORTES MEDINA	SALDO ANTERIOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
										\$10,000.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/07/2020 al 31/07/2020

FECHA : 21/09/2020

HOJA : 53 DE 63

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/06/2020				11310302AA180917	FRANCISCO SANCHEZ SANCHEZ	SALDO ANTERIOR	500.00	0.00	0.00	500.00
										\$500.00
30/06/2020				11310302AA180919	FAUSTO FRANCISCO DOMINGUEZ AGUILAR	SALDO ANTERIOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
										\$5,000.00
30/06/2020				11310302AA180922	GRADUARTE SA DE CV	SALDO ANTERIOR	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
										\$2,088.00
30/06/2020				11310302AA180923	GUSTAVO ARIEL AYALA	SALDO ANTERIOR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
										\$2,000.00
30/06/2020				11310302AA180925	HECTOR CARLOS SANTIAGO AGUILAR	SALDO ANTERIOR	900.00	0.00	0.00	900.00
										\$900.00
30/06/2020				11310302AA180926	HOSPITAL DE CARIDAD A.C.	SALDO ANTERIOR	72,496.02	0.00	0.00	72,496.02
										\$72,496.02
30/06/2020				11310302AA180927	IRENE VELA DAVALOS	SALDO ANTERIOR	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
										\$1,800.00
30/06/2020				11310302AA180928	JUAN JOSE VILLALOBOS DIAZ	SALDO ANTERIOR	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
										\$4,000.00
30/06/2020				11310302AA180930	JOSE ADRIAN DEL CARPIO MALDONADO	SALDO ANTERIOR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
										\$3,000.00
30/06/2020				11310302AA180932	JUAN CARLOS HERRERA HERNANDEZ	SALDO ANTERIOR	8,584.00	0.00	0.00	8,584.00
										\$8,584.00
30/06/2020				11310302AA180933	JUAN JAVIER RUIZ URBINA	SALDO ANTERIOR	3,758.40	0.00	0.00	3,758.40

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 01/07/2020 al 31/07/2020

FECHA : 21/09/2020

HOJA : 54 DE 63

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$3,758.40
30/06/2020				11310302AA180934	JHON ERYVN MENDEZ PEREZ	SALDO ANTERIOR	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
										\$50,000.00
30/06/2020				11310302AA180935	JULIO CESAR GOMEZ VAZQUEZ	SALDO ANTERIOR	197,300.92	0.00	0.00	197,300.92
										\$197,300.92
30/06/2020				11310302AA180936	JOSE ALEJANDRO SANCHEZ LOPEZ	SALDO ANTERIOR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
										\$1,000.00
30/06/2020				11310302AA180937	JOSE FRANCISCO GONZALEZ GOMEZ	SALDO ANTERIOR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
										\$2,000.00
30/06/2020				11310302AA180938	JUAN CARLOS VILLALOBOS RAYMUNDO	SALDO ANTERIOR	904.80	0.00	0.00	904.80
										\$904.80
30/06/2020				11310302AA180939	KALARIS SA DE CV	SALDO ANTERIOR	8,688.40	0.00	0.00	8,688.40
										\$8,688.40
30/06/2020				11310302AA180940	LUVIA JOSEFA ORTEGA LOPEZ	SALDO ANTERIOR	48,230.00	0.00	0.00	48,230.00
										\$48,230.00
30/06/2020				11310302AA180941	MARIO GONZALEZ VELASCO	SALDO ANTERIOR	22,677.76	0.00	0.00	22,677.76
										\$22,677.76
30/06/2020				11310302AA180942	MARIA SANTIZ GOMEZ	SALDO ANTERIOR	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
										\$29,000.00
30/06/2020				11310302AA180943	MARIO ASUNCION AGUILAR MORENO	SALDO ANTERIOR	492,000.00	0.00	0.00	492,000.00

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 01/07/2020 al 31/07/2020

FECHA : 21/09/2020

HOJA : 55 DE 63

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$492,000.00
30/06/2020				11310302AA180944	MARIO ANTONIO SOSA MONTALVO	SALDO ANTERIOR	12,800.00	0.00	0.00	12,800.00
										\$12,800.00
30/06/2020				11310302AA180945	MARIO ENRIQUE MACAL GONZALEZ	SALDO ANTERIOR	101,390.07	0.00	0.00	101,390.07
										\$101,390.07
30/06/2020				11310302AA180947	MIGUEL ANGEL ROSAS DIESTEL	SALDO ANTERIOR	1,442.01	0.00	0.00	1,442.01
										\$1,442.01
30/06/2020				11310302AA180948	MIGUEL INTZIN LOPEZ	SALDO ANTERIOR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
										\$3,000.00
30/06/2020				11310302AA180950	PRONATURA SUR A.C.	SALDO ANTERIOR	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
										\$50,000.00
30/06/2020				11310302AA180952	PATRONATO DEPORTIVO UNICO DE LIGAS MUNICIPALES A.C.	SALDO ANTERIOR	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
										\$30,000.00
30/06/2020				11310302AA180953	PUBLITIME PUBLICIDAD SA DE CV	SALDO ANTERIOR	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
										\$23,200.00
30/06/2020				11310302AA180954	RAMON ENRIQUE LOPEZ HERNANDEZ	SALDO ANTERIOR	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
										\$5,220.00
30/06/2020				11310302AA180956	ROSA ISELA ORTIZ BARRIENTOS	SALDO ANTERIOR	9,841.72	0.00	0.00	9,841.72
										\$9,841.72
30/06/2020				11310302AA180957	RUFINA LOPEZ SANTIZ	SALDO ANTERIOR	20,745.95	0.00	0.00	20,745.95

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 01/07/2020 al 31/07/2020

FECHA : 21/09/2020

HOJA : 56 **DE** 63

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$20,745.95
30/06/2020				11310302AA180958	RODOLFO MARTINEZ ESPONDA	SALDO ANTERIOR	3,168,873.91	0.00	0.00	3,168,873.91
										\$3,168,873.91
30/06/2020				11310302AA180961	SAT	SALDO ANTERIOR	10,092,719.00	0.00	0.00	10,092,719.00
										\$10,092,719.00
30/06/2020				11310302AA180964	VALERIANO LOPEZ JIMENEZ	SALDO ANTERIOR	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
										\$1,200.00
30/06/2020				11310302AA180966	CESAR GARCIA SANCHEZ	SALDO ANTERIOR	2,809.00	0.00	0.00	2,809.00
										\$2,809.00
30/06/2020				11310302AA180967	DIF MUNICIPAL	SALDO ANTERIOR	992,600.00	0.00	0.00	992,600.00
										\$992,600.00
30/06/2020				11310302AA180968	AGENCIA IKONICA SA DE CV	SALDO ANTERIOR	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
										\$25,000.00
30/06/2020				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
30/06/2020				11310302AA191202	ADELA RAMIREZ NAVARRETE	SALDO ANTERIOR	138,088.42	0.00	0.00	138,088.42
										\$138,088.42
30/06/2020				11310302AA191212	CARLOS HUMBERTO ESPINOSA GUILLEN	SALDO ANTERIOR	1,500.03	0.00	0.00	1,500.03
										\$1,500.03

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 01/07/2020 al 31/07/2020

FECHA : 21/09/2020

HOJA : 57 DE 63

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/06/2020				11310302AA191215	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SALDO ANTERIOR	5,704,254.00	0.00	0.00	5,704,254.00
										\$5,704,254.00
30/06/2020				11310302AA191216	DIF MUNICIPAL	SALDO ANTERIOR	821,384.30	0.00	0.00	821,384.30
										\$821,384.30
30/06/2020				11310302AA191217	EDUARDO MADRID MIER	SALDO ANTERIOR	31,111.15	0.00	0.00	31,111.15
										\$31,111.15
30/06/2020				11310302AA191218	ELIA DE JESUS VAZQUEZ HERRERA	SALDO ANTERIOR	196,935.29	0.00	0.00	196,935.29
										\$196,935.29
30/06/2020				11310302AA191220	ESLI JOCABEDT ROBLERO GORDILLO	SALDO ANTERIOR	129,081.00	0.00	0.00	129,081.00
										\$129,081.00
30/06/2020				11310302AA191222	FRANCISCO JAVIER FIGUEROA MORALES	SALDO ANTERIOR	-10,610.00	0.00	0.00	-10,610.00
										\$-10,610.00
30/06/2020				11310302AA191224	GERY GUADALUPE SUAREZ DOMINGUEZ	SALDO ANTERIOR	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
										\$11,600.00
30/06/2020				11310302AA191228	GUILLERMO MELCHOR MONROY	SALDO ANTERIOR	1,666.70	0.00	0.00	1,666.70
										\$1,666.70
30/06/2020				11310302AA191229	HILDA GARCIA OCHOA	SALDO ANTERIOR	587,278.40	0.00	0.00	587,278.40
										\$587,278.40
30/06/2020				11310302AA191235	JOSE DE JESUS ACEVES RAYO	SALDO ANTERIOR	4,722.30	0.00	0.00	4,722.30
										\$4,722.30

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/07/2020 al 31/07/2020

FECHA : 21/09/2020

HOJA : 58 DE 63

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/06/2020				11310302AA191236	JOSE DOMINGO RUIZ OSEGUERA	SALDO ANTERIOR	246,893.06	0.00	0.00	246,893.06
										\$246,893.06
30/06/2020				11310302AA191244	MARCO ANTONIO ESCOBAR FUNES	SALDO ANTERIOR	2,500.01	0.00	0.00	2,500.01
										\$2,500.01
30/06/2020				11310302AA191245	MARIA VICTORIA ALEJANDRA LIMON MARTINEZ	SALDO ANTERIOR	55.56	0.00	0.00	55.56
										\$55.56
30/06/2020				11310302AA191247	MERCEDES OLIVIA FLORES LOPEZ	SALDO ANTERIOR	444.48	0.00	0.00	444.48
										\$444.48
30/06/2020				11310302AA191248	MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ	SALDO ANTERIOR	13,229.00	0.00	0.00	13,229.00
										\$13,229.00
30/06/2020				11310302AA191252	PABLO MANUEL ALCAZAR RAMOS	SALDO ANTERIOR	4,277.82	0.00	0.00	4,277.82
										\$4,277.82
30/06/2020				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
30/06/2020				11310302AA191256	RAYMUNDO GUDALUPE VELASCO JIMENEZ	SALDO ANTERIOR	111.12	0.00	0.00	111.12
										\$111.12
30/06/2020				11310302AA191257	RAY WILLIAMS HERRERA RUIZ	SALDO ANTERIOR	4,777.85	0.00	0.00	4,777.85
										\$4,777.85
30/06/2020				11310302AA191259	ROBERTO ANTONIO MOSCOSO SALAS	SALDO ANTERIOR	1,264.16	0.00	0.00	1,264.16

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/07/2020 al 31/07/2020

FECHA : 21/09/2020

HOJA : 59 DE 63

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$1,264.16
30/06/2020				11310302AA191260	SAPAM	SALDO ANTERIOR	277,039.00	0.00	0.00	277,039.00
										\$277,039.00
30/06/2020				11310302AA191261	SAT - SECRETARIA DE HACIENDA	SALDO ANTERIOR	10,626,617.27	0.00	0.00	10,626,617.27
										\$10,626,617.27
30/06/2020				11310302AA191263	SERGIO SALVADOR PALACIOS HERNANDEZ	SALDO ANTERIOR	2,277.83	0.00	0.00	2,277.83
										\$2,277.83
30/06/2020				11310302AA191264	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES MUNICIPALES DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, MEXICO	SALDO ANTERIOR	-240,430.80	0.00	0.00	-240,430.80
										\$-240,430.80
30/06/2020				11310302AA191265	SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS	SALDO ANTERIOR	-148,825.43	0.00	0.00	-148,825.43
										\$-148,825.43
30/06/2020				11310302FA191201	ARQUITECTOS DEL VALLE SA DE CV	SALDO ANTERIOR	154,916.03	0.00	0.00	154,916.03
										\$154,916.03
30/06/2020				11310302FA191202	TRANSPORTE Y MAQUINARIA PESADA GALAPOS SA DE CV	SALDO ANTERIOR	693,448.00	0.00	0.00	693,448.00
										\$693,448.00
30/06/2020				11310302FA191203	CONAGUA	SALDO ANTERIOR	1,261,890.00	0.00	0.00	1,261,890.00

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 01/07/2020 al 31/07/2020

FECHA : 21/09/2020

HOJA : 60 **DE** 63

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$1,261,890.00
30/06/2020				11310302FA191204	ALVARO LISANDRO HERNANDEZ DOMINGUEZ	SALDO ANTERIOR	20,043.64	0.00	0.00	20,043.64
										\$20,043.64
30/06/2020				11310302FA191205	ANA KAREN CRUZ VILLAFUERTE	SALDO ANTERIOR	13,292.03	0.00	0.00	13,292.03
										\$13,292.03
30/06/2020				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
30/06/2020				11310302FA191207	SEMEX SA DE CV	SALDO ANTERIOR	282,060.35	0.00	0.00	282,060.35
										\$282,060.35
30/06/2020				11310302FA191208	SERGIO SALVADOR PALACIOS HERNANDEZ	SALDO ANTERIOR	2,777.80	0.00	0.00	2,777.80
										\$2,777.80
30/06/2020				11310302FA191209	PABLO MANUEL ALCAZAR RAMOS	SALDO ANTERIOR	23,888.91	0.00	0.00	23,888.91
										\$23,888.91
30/06/2020				11310302FA191210	JOSE DE JESUS ACEVES RAYO	SALDO ANTERIOR	3,888.92	0.00	0.00	3,888.92
										\$3,888.92
30/06/2020				11310302FA191211	RAYMUNDO GUADALUPE VELASCO JIMENEZ	SALDO ANTERIOR	2,222.24	0.00	0.00	2,222.24
										\$2,222.24
30/06/2020				11310302FA191212	RAY WILLIAMS HERRERA RUIZ	SALDO ANTERIOR	555.56	0.00	0.00	555.56
										\$555.56

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/07/2020 al 31/07/2020

FECHA : 21/09/2020

HOJA : 61 DE 63

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/06/2020				11310302FA191213	CARLOS HUMBERTO ESPINOSA GUILLEN	SALDO ANTERIOR	1,666.68	0.00	0.00	1,666.68
										\$1,666.68
30/06/2020				11310302FA191214	MARCO ANTONIO ESCOBAR FUNES	SALDO ANTERIOR	1,111.12	0.00	0.00	1,111.12
										\$1,111.12
30/06/2020				11310302FA191215	GUILLERMO MELCHOR MONROY	SALDO ANTERIOR	555.56	0.00	0.00	555.56
										\$555.56
30/06/2020				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
30/06/2020				11310302FA191217	JOSE BERNARDO LOPEZ AGUILAR	SALDO ANTERIOR	768.00	0.00	0.00	768.00
										\$768.00
30/06/2020				11310302FA191218	JAVIER NAVARRO GOMEZ	SALDO ANTERIOR	243.00	0.00	0.00	243.00
										\$243.00
30/06/2020				11310302FA191219	CONSUELO YURIANA MANZO HERNANDEZ	SALDO ANTERIOR	2,140.00	0.00	0.00	2,140.00
										\$2,140.00
30/06/2020				11310302FA191220	JONI GABRIEL HERNANDEZ GOMEZ	SALDO ANTERIOR	360.00	0.00	0.00	360.00
										\$360.00
30/06/2020				11310302FA191221	MIGUEL ANGEL DOMINGUEZ PEREZ	SALDO ANTERIOR	770.00	0.00	0.00	770.00
										\$770.00
30/06/2020				11310302FA191222	NICOLAS AQUINO LOPEZ	SALDO ANTERIOR	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00

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 01/07/2020 al 31/07/2020

FECHA : 21/09/2020

HOJA : 62 DE 63

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$3,480.00
30/06/2020				11310302FA191223	ISIDRO GOMEZ SANTIZ	SALDO ANTERIOR	600.00	0.00	0.00	600.00
										\$600.00
30/06/2020				11310302FA191224	VERONICA MARTINEZ PEREZ	SALDO ANTERIOR	298.00	0.00	0.00	298.00
										\$298.00
30/06/2020				11310302FA191225	JAVIER NAVARRO GOMEZ	SALDO ANTERIOR	300.00	0.00	0.00	300.00
										\$300.00
30/06/2020				11310302FA191226	CIRILO HERNANDEZ LOPEZ	SALDO ANTERIOR	322.00	0.00	0.00	322.00
										\$322.00
30/06/2020				11310302FA191227	GLORIA ITZETH MENDOZA RAMIREZ	SALDO ANTERIOR	1,308.38	0.00	0.00	1,308.38
										\$1,308.38
30/06/2020				11310302FA191228	KENEDI VICTORIA VELAZQUEZ	SALDO ANTERIOR	130.00	0.00	0.00	130.00
										\$130.00
30/06/2020				11310302FA191229	ERICK EMMANUEL GOMEZ OCAMPO	SALDO ANTERIOR	3,468.40	0.00	0.00	3,468.40
										\$3,468.40
30/06/2020				11310302FA191230	ADONAI ROBLEDO HERNANDEZ	SALDO ANTERIOR	1,226.12	0.00	0.00	1,226.12
										\$1,226.12
30/06/2020				11310302FA191231	CARMEN ENRIQUE GONZALEZ TOVILLA	SALDO ANTERIOR	414.95	0.00	0.00	414.95
										\$414.95
30/06/2020				11310302FA191232	MAYDA AGUILAR OCAÑA	SALDO ANTERIOR	150.00	0.00	0.00	150.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

LIBRO MAYOR

Del 01/07/2020 al 31/07/2020

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>
2020-07-31	07000378	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/07/2020 DEL CAJERO: P D CAJERO	0.00	13,381,423.89	0.00	13,381,423.89	0.00	-
2020-07-31	07000378	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/07/2020 DEL CAJERO: P D CAJERO	0.00	9,921,363.52	0.00	0.00	0.00	-
2020-07-31	07000378	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/07/2020 DEL CAJERO: P D CAJERO	0.00	72,656.95	0.00	72,656.95	0.00	-
2020-07-31	07000378	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/07/2020 DEL CAJERO: P D CAJERO	0.00	67,511.07	0.00	67,511.07	0.00	-
2020-07-31	07000378	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/07/2020 DEL CAJERO: P D CAJERO	0.00	219,486.26	0.00	219,486.26	0.00	-
2020-07-31	07000378	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/07/2020 DEL CAJERO: P D CAJERO	0.00	221,105.20	0.00	221,105.20	0.00	-
2020-07-31	07000378	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/07/2020 DEL CAJERO: P D CAJERO	0.00	276,318.24	0.00	276,318.24	0.00	-
2020-07-31	07000378	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/07/2020 DEL CAJERO: P D CAJERO	0.00	24,065,143.00	0.00	24,065,143.00	0.00	-
2020-07-31	07000378	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/07/2020 DEL CAJERO: P D CAJERO	0.00	12,539,298.00	0.00	12,539,298.00	0.00	-
2020-07-31	07000379	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/07/2020 DEL CAJERO: P D CAJERO	0.00	0.00	13,381,423.89	0.00	0.00	-
2020-07-31	07000379	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/07/2020 DEL CAJERO: P D CAJERO	0.00	0.00	9,921,363.52	0.00	9,921,363.52	-
2020-07-31	07000379	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/07/2020 DEL CAJERO: P D CAJERO	0.00	0.00	72,656.95	0.00	0.00	-
2020-07-31	07000379	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/07/2020 DEL CAJERO: P D CAJERO	0.00	0.00	67,511.07	0.00	0.00	-
2020-07-31	07000379	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/07/2020 DEL CAJERO: P D CAJERO	0.00	0.00	219,486.26	0.00	0.00	-
2020-07-31	07000379	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/07/2020 DEL CAJERO: P D CAJERO	0.00	0.00	221,105.20	0.00	0.00	-
2020-07-31	07000379	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/07/2020 DEL CAJERO: P D CAJERO	0.00	0.00	276,318.24	0.00	0.00	-
2020-07-31	07000379	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/07/2020 DEL CAJERO: P D CAJERO	0.00	0.00	24,065,143.00	0.00	0.00	-
2020-07-31	07000379	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/07/2020 DEL CAJERO: P D CAJERO	0.00	0.00	12,539,298.00	0.00	0.00	-

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

LIBRO MAYOR

Del 01/07/2020 al 31/07/2020

CUENTA: 1122

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

MOVIMIENTOS

SALDOS

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
			\$0.00	\$60,764,306.13	\$60,764,306.13	\$0.00	\$0.00	

RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/07/2020 al 31/07/2020

FECHA : 21/09/2020

HOJA : 1 DE 17

BENEFICIARIO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	CONCEPTO
INGRESOS POR CLASIFICAR		198,516.00	INGRESOS POR CLASIFICAR
ACREEDORES DIVERSOS INGRESOS PROPIOS		412,787.20	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ACREEDORES DIVERSOS PREDIAL		536,327.81	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ADELA RAMIREZ NAVARRETE		138,088.42	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ADHOC CREATIVIDAD Y COMUNICACION SA DE CV		23,200.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ADONAI ROBLEDO HERNANDEZ		1,226.12	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ADRIAN DARIO LARA GONZALEZ		6,960.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AGENCIA IKONICA SA DE CV		25,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AGUINALDOS 2018 FAFM NO PAGADOS		2,099.92	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA		9,177.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AIRIS DE MEXICO SA DE CV		6,029,041.87	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ALONSO CRUZ HIPOLITO		19,150.94	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ALVARO LISANDRO HERNANDEZ DOMINGUEZ		911,426.23	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ANA ELIZABETH BAUTISTA TORREZ		54,500.28	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ANA KAREN CRUZ VILLAFUERTE		13,292.03	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ANA KARINA GUADALUPE MONTERROSA LOPEZ		30,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ANA YZ FLORES SORIANO		186,400.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ANATAL SUMINISTROS SA DE CV		10,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ANTICIPOS JUEGOS MECANICOS FERIA 2020		500,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ANTONIO DE JESUS HERNANDEZ PEREZ		1,461.60	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ANTONIO MARTINEZ GUTIEEREZ		12,296.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
APARTAMENTO CULTURAL DE MEXICO SA DE CV		34,800.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ARCADIO DE JSUS URBINA DIAZ		4,800.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ARMIN ENRIQUE CAÑAS URBINA		40,770.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ARQUITECTOS DEL VALLE SA DE CV		154,916.03	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ARTURO HERNAN PEDRERO VILLANUEVA		151,542.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ASOCIACION PERIODISTICA SINTESIS SA DE CV		73,080.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AUGUSTO FRANCISCO LIEVANO SANTIAGO		4,147.83	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AUGUSTO GABRIEL GARCIA CANCINO		683.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AUTORA JANET HERNANDEZ HERNANDEZ		58,464.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AYDE GUADALUPE HERNANDEZ DOMINGUEZ		23,200.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS
CRUZ

SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS****Del 01/07/2020 al 31/07/2020****FECHA : 21/09/2020****HOJA : 2 DE 17**

BENEFICIARIO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	CONCEPTO
BEATRIZ MAGDALENA GUETIRREZ BALLINAS		2,300,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
BENEFICIENCIA SANCRISTOBALENSE SC.		55,924.76	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
BERNE FEDERICO SANTIAGO SANTIAGO		33,640.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
BIVIANA DIAZ ZEPEDA		58,928.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
CAMBIO VERDE SA DE CV		324,800.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
CARLOS ALBERTO SOSA ORTIZ		75,383.76	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
CARLOS HUMBERTO ESPINOSA GUILLEN		3,166.71	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
CARLOS LOPEZ HERRERA		22,445.38	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
CARMEN ENRIQUE GONZALEZ TOVILLA		414.95	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
CENTRO SER INTEGRAL CHIAPAS A.C.		5,800.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
CESAR GARCIA SANCHEZ		2,809.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		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
COMPUCOPIAS SA DE CV		268,624.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
CONAGUA		1,261,890.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
CONSUELO YURIANA MANZO HERNANDEZ		2,140.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
COORPORATIVO REGIMEN DE CHIAPAS SA DE CV		11,600.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
CRISTINA IVETH ORANTES GUTIERREZ		151,954.20	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
CTA 1871 FAFM 2018		34.46	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
CTA 1968 FORTASEG FRAL		663.80	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
CTA 4348 PROII 2019		0.96	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	37,000.00		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

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

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

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

Del 01/07/2020 al 31/07/2020

FECHA : 21/09/2020

HOJA : 3 DE 17

BENEFICIARIO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	CONCEPTO
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		196,935.29	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ELVA DE JESUS PEREZ PINTO		11,058.04	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ENLACES DEL SUR SA DE CV		47,700.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ENRIQUE GOMEZ HERNANDEZ		5,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ERICK EMMANUEL GOMEZ OCAMPO		3,468.40	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ERNESTO AVILA GUTIERREZ		1,340.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ERNESTO JAVIER SANTIZ HERNANDEZ		9,500.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ESLI JOCABEDT ROBLERO GORDILLO		129,081.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ESPORA COMUNICACION QUE SE EXPANDE SA DE CV		20,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ESTHERLINDA MANDUJANO NATAREN		47,641.85	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ESTUDIO DE GRABACIONES CRISTO VIENE SA DE CV		4,872.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
EXTREMA C FABRICA SA DE CV		12,927.04	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
FABIOLA GOMEZ CHAME		60,209.85	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
FARMACIAS ESQUIVAR SA DE CV		201,429.98	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
FAUSTO FRANCISCO DOMINGUEZ AGUILAR		5,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
FELICIANO GOMEZ LOPEZ		1,740.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
FELIPE DE JESUS URBINA RUIZ		9,197.64	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
FLORIBERTO ARMANDO MOLINA CORDERO		3,072.03	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
FRANCISCA ELIZABETH BARRIENTOS MOGUEL		59,057.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

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 01/07/2020 al 31/07/2020

FECHA : 21/09/2020

HOJA : 4 DE 17

BENEFICIARIO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	CONCEPTO
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		39,718.80	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
GRUPO ESCIA SA DE CV		1,344,178.04	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
GRUPO RADIO DIGITAL DEL SURESTE SA DE CV		243,600.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
GUILLERMO MELCHOR MONROY		2,222.26	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
GUSTAVO ARIEL AYALA		2,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
HECTOR CARLOS SANTIAGO AGUILAR		900.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
HECTOR DANIEL HERNANDEZ MOLINA		20,990.20	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
HECTOR IVAN HIDALGO DIAZ		27,840.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
HILDA GARCIA OCHOA		587,278.40	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
HIRAM GUZMAN GOMEZ		34,800.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
HOSPITAL DE CARIDAD A.C.		72,496.02	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
HOTELES TIERRA Y CIELO SA DE CV		2,379.30	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
HUMBERTO DE JESUS CASTRO CASTRO		10,440.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
INTEGRADORA JAGUAR SA DE CV		40,238.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
IRENE VELA DAVALOS		1,800.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ISABELA SILVANO LORENZO		5,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ISIDRO GOMEZ SANTIZ		600.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JACIENTO ANTONIO URBINA RUIZ		13,617.93	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JANET HERNANDEZ CRUZ		17,400.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JAURI MARLENE NAJERA CANCINO		18,030.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JAVIER NAVARRO GOMEZ		543.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JESUS GERMAN RUIZ GAMBOA		5,370.92	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

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 01/07/2020 al 31/07/2020

FECHA : 21/09/2020

HOJA : 5 DE 17

BENEFICIARIO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	CONCEPTO
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		259,781.94	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JOSE FRANCISCO GONZALEZ GOMEZ		2,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JOSE GUADALUPE ASTUDILLO GOMEZ		12,015.97	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JOSE LUIS GARCIA UTRILLA		66,990.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JOSE LUIS GOMEZ MARTINEZ		9,970.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JOSEFA ANASTACIA HERNANDEZ RAMIREZ		5,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JUAN CARLOS HERRERA HERNANDEZ		259,561.60	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JUAN CARLOS VILLALOBOS RAYMUNDO		904.80	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JUAN FRANCISCO FLORES SALAZAR		8,584.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JUAN JAVIER RUIZ URBINA		370,828.80	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JUAN JESUS MORENO MOLINA		27,621.87	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JUAN JOSE VILLALOBOS DIAZ		4,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JUAN LUIS ZARAZUA AGUILAR		86,125.98	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JUAN PABLO ROVELO MANDUJANO		1,948.80	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JULIO CESAR CRUZ CORDOVA		5,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JULIO CESAR GOMEZ VAZQUEZ		247,760.92	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JULIO CESAR ROVELO MIGUEL		166,249.93	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JULIO HERNANZ RUIZ		23,004.08	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
KALARIS SA DE CV		8,688.40	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
KARLA DOCTORIARENA GONZALEZ		21,631.68	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
KENEDI VICTORIA VELAZQUEZ		130.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
LACANDONA TOURS SA DE CV		23,200.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

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 01/07/2020 al 31/07/2020

FECHA : 21/09/2020

HOJA : 6 DE 17

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

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 01/07/2020 al 31/07/2020****FECHA : 21/09/2020****HOJA : 7 DE 17**

BENEFICIARIO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	CONCEPTO
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
PROII 2020		864,314.95	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		10,000,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
REPRESENTACIONES TURISTICAS OCOSINGO SA DE CV		16,751.20	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
RICARDA MARGARITA URBINA GONZALEZ		5,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ROBERTO ANTONIO MOSCOSO SALAS		1,264.16	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ROBERTO DIAZ DIAZ		6,144.32	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
RODOLFO MARTINEZ ESPONDA		3,168,873.91	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ROSA ISELA ORTIZ BARRIENTOS		9,841.72	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ROSSANA CANCINO COSSIO		1,740.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
RUFINA LOPEZ SANTIZ		20,745.95	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

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 01/07/2020 al 31/07/2020****FECHA : 21/09/2020****HOJA : 8 DE 17**

BENEFICIARIO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	CONCEPTO
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	148,825.43		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES MUNICIPALES DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, MEXICO	240,430.80		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
SOCIEDAD DE AUTORIES Y COMPOSITORES DE MEXICO S DE GC DE IP		30,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
SOLCAN LAB SA DE CV		299,817.68	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
SUELDOS PENDIENTES DE PAGO	243.80		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 GALAPOZ SA DE CV		693,448.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO		100,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
USMAR URIEL SANCHEZ RAMIREZ		17,400.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
VALERIANO LOPEZ JIMENEZ		1,200.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
VERONICA MARTINEZ PEREZ		298.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
VIAJES Y HOTELES CHIAPAS GUATEMALA SA DE CV		7,108.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
VICENTE MARTINEZ		5,800.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
VICENTE VAZQUEZ HERNANDEZ		2,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
VICTOR HUGO FLORES GUTIERREZ		1,999.97	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
VIRIDIANA LIZETH LOPEZ RODAS		3,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
CENTRO DE CONVENCIONES DEL CARMEN		22,500.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS 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 01/07/2020 al 31/07/2020

FECHA : 21/09/2020

HOJA : 9 DE 17

BENEFICIARIO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	CONCEPTO
RUPTURA DE PAVIMENTOS HIDRAULICO Y ASFALTICO 2018		91,070.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO
SALA DE BELLAS ARTES		6,000.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO
TEATRO ZEBADUA		15,000.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO
2% SOBRE NOMINA PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM 2020)		12,531.55	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ADRIAN HERNANDEZ LOPEZ		2,333.35	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ALDO FRANCISCO BENDAÑA CASTILLO		333.33	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ALFONSO TORRES AGUILAR		4,050.01	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ALONSO CRUZ HIPOLITO		13,207.52	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ALTA TECNOLOGIA EN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		23,240.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ALVARO ARMANDO RAMOS HERRERA		12,500.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
AMELIA ANGELES CALVA		80.00	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		255.55	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ANA LAURA FLOTA COELLO	599.97		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ARCE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS ELECTRICOS S.A. DE C.V.		77,003.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ARMANDO GOMEZ TONDOPO		133.34	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ARMANDO SANTANA VELA		2,322.34	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ARMIN ENRIQUE CAÑAS URBINA		1,466.75	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ARTURO HOMERO BALLINAS YAÑEZ		480.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
BALLINAS NIÑO JORGE ALEJANDRO		2,122.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
BERTHA GRACIELA LIEVANO LIEVANO		23,867.91	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
CARLOS ALFONSO RODRIGUEZ ALVAREZ		322.22	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
CARLOS ANTONIO BALCAZAR CRUZ		255.56	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
CARLOS DARIO CABRERA REYES		2,181.11	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
CARLOS HUMBERTO ESPINOSA GUILLEN		12,405.97	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
CARLOS MORALES GAMBOA		755.59	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 01/07/2020 al 31/07/2020

FECHA : 21/09/2020

HOJA : 10 DE 17

BENEFICIARIO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	CONCEPTO
CAS CONSTRUCTORES ASOCIADOS DEL SUR S.A DE C.V.		2,493.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
CECILIA CONCEPCION LOPEZ MUÑOZ		333.33	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
CELSO SANCHEZ BALBUENA		1,509.44	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
CESAR DANIEL MARTINEZ VILLAFUERTE		911.11	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
CLAUDIA IRENE GOMEZ HERNANDEZ		8,245.34	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
CONSORCIO INMOBILIARIO DE CHIAPAS M&M SA DE CV		18,516.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
CONSTRUCCION Y SUPERVISION FRAYLESCANA S.A. DE C.V.		68,966.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
CONSTRUCCIONES GAAN Y PROYECTOS S.A. DE CV.		4,495.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PACBILNA S.A DE C.V.		21,492.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS CIUDAD REAL S.A DE C..V		16,245.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S.A. DE C.V.		26,954.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
CONSTRUCTORA ENLACE LOPEZ S.A. DE C.V.		9,418.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
CONSTRUCTORA GENERAL DE CHIAPAS S.A DE C.V.		8,711.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
CONSTRUCTORA JIMENEZ PORRAS SA DE CV		16,869.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MAYA-SACROL S.A DE C.V.		8,329.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
CONSTRUCTORES Y ASESORES DE PANTELHO S.A. DE C.V.		21,221.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
DANIEL A. GUERRA MELGAR		66.66	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
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		496.08	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
DIANA ROTCEH MENDOZA RAMIREZ		66.67	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
DRINA RIVAS BASTIDAS		355.56	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
EDGAR ANTONIO SOLANO TEGO		5,476.69	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES COTTAN S.A. DE C.V.		11,521.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

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 01/07/2020 al 31/07/2020

FECHA : 21/09/2020

HOJA : 11 DE 17

BENEFICIARIO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	CONCEPTO
EDUARDO DOMINGUEZ LANDA		1,644.44	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
EL MANANTIAL CONSTRUCCIONES DE CHIAPAS S.A. DE C.V.		43,146.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ELECTRIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.		43,673.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ELENA DE JESUS TOVILLA URBINA		1,430.06	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ELENA DEL CARMEN MONROY RAMOS		1,211.15	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ELIA DE JESUS VAZQUEZ HERRERA		19,267.79	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ENRIQUE ARVIZU LUNA		377.36	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ENRIQUE MARIO MONTOYA SAMAYOA		5,555.46	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ENRIQUE MARTIN DELGADILLO URBINA		140.56	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ENRIQUE SALDIVAR FARRERA		733.32	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ERIKA EDITH HERNANDEZ LOPEZ		5,710.36	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ERIKA RODRIGUEZ PEREZ		66.67	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
EUSTAQUIA MERCEDES DIAZ SOLIS		12,931.68	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.		4,239.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
FONDO DE AHORRO SUTRAM E INDEPENDIENTE		501,262.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
FRANCISCA ELIZABETH BARRIENTOS MOGUEL		9,863.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
FRANCISCO ANTONIO RAMOS NARVAEZ		3,577.79	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
FRANCISCO JAVIER FIGUERO MORALES		990.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
FRANCISCO JAVIER FIGUEROA MORALES		2,687.78	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		1,033.40	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
GABRIEL JUDITH SANCHEZ MONTOYA		177.76	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
GABRIELA ALEJANDRA OLIVEROS ZENTENO		7,660.40	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
GABRIELA CONCEPCION DIAZ DE ANDA GUZMAN		12,111.67	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

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 01/07/2020 al 31/07/2020

FECHA : 21/09/2020

HOJA : 12 DE 17

BENEFICIARIO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	CONCEPTO
GABRIELA J. SANCHEZ MONTOYA		277.77	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
GARCIA COELLO JESUS IVAN		30,543.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
GERARDO ESTRADA SANTIAGO		1,733.31	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
GERARDO RIGOBERTO REYES HIDALGO		855.58	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
GERARDO SANCHEZ HERNANDEZ		155.56	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
GLADYS ROXANA MORALES AVENDAÑO		80.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
GOMEZ LIEVANO GEOVANNI CANDELARIO		2,348.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
GOMEZ PORRAS ALFREDO DE JESUS		3,117.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
GONZALEZ ALEGRIA ELDEN		86,900.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
GRUPO CONSTRUCTOR DE MEXICO S.A. DE C.V.		11,723.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
GUILLERMO MELCHOR MONROY		6,777.91	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
GUILLERMO PEDRO HERNANDEZ FLORES		172.23	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
IGNACIO LEON TOLEDO		333.33	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
IMG OBRAS CIVILES S.A. DE C.V.		17,904.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DE LOS ALTOS DE CHIAPAS S.A DE C.V.		64,662.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ISR PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM 2020)		32,746.26	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ITZAE & INTEGRA S.A. DE C.V		17,617.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
JANETTE ARACELI CARRILLO AVIÑA		333.36	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
JAURI MARLENE NAJERA CANCINO		22,263.14	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
JORGE ALFONSO MARTINEZ		444.41	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
JORGE ALFREDO ARRAZOLA MARTINEZ		415.56	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
JORGE ENRIQUE RUIZ CANCINO		155.56	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 01/07/2020 al 31/07/2020

FECHA : 21/09/2020

HOJA : 13 DE 17

BENEFICIARIO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	CONCEPTO
JORGE HUMBERTO CUEVAS VILLANUEVA		9,433.96	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
JORGE RAUL SARMIENTO PEREZ		211.12	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
JORGE VELASCO RUIZ		849.06	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
JOSE ALBERTO CANCINO GARIN		133.34	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
JOSE ALFREDO ESTRADA SUAREZ		88.89	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
JOSE ALONSO LLAVEN VILLAREAL		2,358.49	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
JOSE DE JESUS ACEVES RAYO		85,833.75	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
JOSE DOMINGO RUIZ OSEGUERA	3,198.44		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
JOSE EMIGDIO RODRIGUEZ DAVID		400.02	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
JOSE FRANCISCO AQUINO JUAN MARIN		88.89	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
JOSE FRANCISCO ESCOBAR PENAGOS		266.66	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
JOSE JUAN CAMPOS ROJAS		1,155.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
JOSE LUIS GORDILLO GUILLEN		655.56	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
JOSE LUIS PENAGOS AGUILAR		105.56	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
JOSE POO RAMIREZ		255.54	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
JOSE ROBERTO LOBATO GARCIA		477.78	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
JOSE ROBERTO VALDIVIA MELENDEZ		618.89	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		422.23	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 01/07/2020 al 31/07/2020

FECHA : 21/09/2020

HOJA : 14 DE 17

BENEFICIARIO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	CONCEPTO
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
LETICIA DEL CARMEN ZEPEDA JIMENEZ		1,542.96	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
LOPEZ AYON FERNANDO		43,171.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
LOPEZ SOLORZANO MARICELA DEL CARMEN		7,118.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
LUCIO AUGUSTO COSSIO SANTIAGO		1,227.78	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
LUIS ANTONIO DIAZ MENDEZ		2,932.75	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
LUIS CARLOS URBINA BERNAL		277.75	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
LUIS FRANCISCO CALDERON PRIEGO		100.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
LUIS JIMENEZ ALVAREZ		1,277.77	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
LUIS RAQUEL CAL Y MAYOR GUTIERREZ		2,740.09	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
MAGNO FERNANDEZ DOS REIS		4,245.28	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
MARCO ANTONIO ESCOBAR FUNES		15,411.28	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		13,101.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
MARIA VICTORIA ALEJANDRA LIMON MARTINEZ		222.24	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
MARIO ALBERTO FLORES BERMUDEZ		494.44	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
MARIO ARTURO BURGOS SOTO		244.44	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
MARTHA ELENA SALAZAR MIJANGOS		144.43	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
MARTHA LILIA TRUJILLO ORANTES		18,000.00	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 01/07/2020 al 31/07/2020****FECHA : 21/09/2020****HOJA : 15 DE 17**

BENEFICIARIO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	CONCEPTO
MARTIN SALAZAR VELASCO		410.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
MARTINEZ ZENTENO GUSTAVO EDUARDO		3,551.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
MAURICIO PEREZ WINKLER		77.78	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
MAYRA ALONDRA LIEVANO PEREZ		1,327.79	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
MAYRA UTRILLA SUAREZ		57,124.16	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
MERCEDES DE MARIA PEDRERO CORZO		18,867.91	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
MERCEDES OLIVA PALACIOS HERNANDEZ		55.56	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
MERCEDES OLIVIA FLORES LOPEZ		377.81	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
MORENO MALDONADO CARLOS ESTEBAN		28,641.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
NADIA ALEJANDRA MORALES QUIJANO		849.06	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
NADIA ELVIRA VIVES GUENDULAIN		2,576.67	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
NANCY DE LOURDES VALENZUELA IGLESIAS		44.44	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
NUÑEZ DE LA CRUZ VICTOR CESAR		5,301.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
OSCAR JAVIER RUIZ LOPEZ		2,000.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
OSCAR SANTIZ GOMEZ		3,932.24	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
OSVALDO PANIAGUA ORNELAS		744.71	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
PABLO ALBERTO MORALES LOPEZ		1,733.29	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
PABLO DAVID DE COSS INTERIANO		42.22	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
PABLO MANUEL ALCAZAR RAMOS		19,889.07	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
PATRICIO SANCHEZ MAURICIO		22,440.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
PEDRO DE JESUS VELAZQUEZ ESQUINCA		178.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
PEREZ PENAGOS JUANA ISABEL		7,213.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
PROGRESO CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA SA DE CV		74,139.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

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 01/07/2020 al 31/07/2020****FECHA : 21/09/2020****HOJA : 16 DE 17**

BENEFICIARIO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	CONCEPTO
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA COSTA SOCONUSCO SA DE CV		8,673.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
RAFAEL BONILLA MONTES		69,317.92	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
RAUL DAZA VALDEZ		1,366.71	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
RAY WILLIAMS HERRERA RUIZ		14,900.28	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
RAYMUNDO GUADALAPE VELASCO JIMENZ		388.90	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
RAYMUNDO GUADALAPE VELASCO JIMENEZ		21,000.09	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
RAYMUNDO OSVALDO SOLIS MARTINEZ		55.56	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVO JARDIN DE NIÑOS JAVIER ALDAMA		1,626.60	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ROBERTO ANTONIO MOSCOSO SALAS		2,000.02	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ROBERTO DE JESUS ZUART RUIZ		88.89	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ROBERTO LLAVEN RIQUELME		1,111.12	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ROCIO GUADALUPE RUIZ ALVAREZ		0.01	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
RODOLFO ANICETO MORALES GAMBOA		222.24	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
RODOLFO MARIANO SUAREZ LOPEZ		131.32	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
RODRIGO BENDAÑA CASTILLO		500.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ROGER MEJIA VARGAS		1,522.30	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ROMMEL ARIEL RUIZ UTRILLA		379.99	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ROSA CATALINA TEOMITZI DIAZ	1,542.96		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ROSALINDA URIBE AMADOR		66.67	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
RUBEN HERNANDEZ DOMINGUEZ		1,500.10	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		28,059.09	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

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 01/07/2020 al 31/07/2020

FECHA : 21/09/2020

HOJA : 17 DE 17

BENEFICIARIO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	CONCEPTO
TOLEDO RAMOS JOSE CARLOS		1,786.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
TORRES SANCHEZ JAIR DE JESUS		60,845.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
TREFILADOS CONSTRUCTORA JIMENEZ S.A DE C.V.		67,393.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
TRUJILLO OCHOA EDER ANTONIO		31,940.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
URIEL SANCHEZ RAMOS		1,433.36	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
VALENTE GENARO MONTOYA TORRES		888.89	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
VELAZQUEZ MENDEZ DOMINGO		15,952.00	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		1,799.91	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		66,399.86	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ZOMA GUTIERREZ JUAN CARLOS		5,399.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
TOTAL	431,841.40	76,956,229.09	

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 01/07/2020 al 31/07/2020

IMABPM
 Fecha Impresión: 21 / 09 / 2020
 Página: 1 / 3

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

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
INFORME DE MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS AL PATRIMONIO MUNICIPAL
 Del 01/07/2020 al 31/07/2020

IMABPM
 Fecha Impresión: 21 / 09 / 2020
 Página: 2 / 3

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

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
INFORME DE MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS AL PATRIMONIO MUNICIPAL
 Del 01/07/2020 al 31/07/2020

IMABPM
 Fecha Impresión: 21 / 09 / 2020
 Página: 3 / 3

A
C
U
M
U
L
A
D
O
S

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

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

TESORERO
 CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

SINDICO
 DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

PRESIDENTE
 MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

INFORME DE MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS DE PLANTILLA DE PERSONAL

Fecha Impresión: 21 / 09 / 2020

Página: 1 / 1

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

TESORERO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

SINDICO

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

PRESIDENTE

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

Municipio de : SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

21-sep-20

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2020 al 31/07/2020

Pág. 1 de 2

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

AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

12 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

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

EA FISMDF AÑO EN CURSO

AS AGUA Y SANEAMIENTO

11 DRENAJE PLUVIAL / DRENAJE SANITARIO

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

ED EDUCACION

25 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA

2505AD001612101090	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN JARDIN DE NIÑOS IGNACIO ALDAMA CLAVE 07DJN0618T	0001 CABECERA MUNICIPAL	169,571.37	169,571.37	0.00	---	32.96	161.12 M2	400.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			169,571.37	169,571.37	0.00					
Sub Total por Programa			169,571.37	169,571.37	0.00					
Sub Total por Fuente de Financiamiento			3,575,797.57	3,575,797.57	0.00					
Total General			13,925,851.72	13,925,851.72	0.00					

Municipio de : SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2020 al 31/07/2020

AFFPOA

21-sep-20

Pág. 2 de 2

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

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