

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 31/03/2020
 (P E S O S)

ESF
FECHA 29 / 05 / 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	116,504,742.18	75,687,723.91	
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	33,530,075.47	29,510,892.30	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	155,501,249.58	107,767,884.14	
Total Activo Circulante	305,536,067.23	212,966,500.35	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	97,556,606.55	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	129,155,457.90	166,541,728.84	
TOTAL ACTIVO	434,691,525.13	379,508,229.19	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	83,104,663.14	125,841,615.34	ESF-12
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	142,070.00	254,566.00	ESF-14
Total Pasivo Circulante	83,246,733.14	126,096,181.34	
TOTAL PASIVO	83,246,733.14	126,096,181.34	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</u>			
Donaciones de Capital	121,831,559.25	121,831,559.25	
Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	121,831,559.25	121,831,559.25	
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio	140,874,891.48	102,989,142.26	
Resultados de Ejercicios Anteriores	88,738,341.26	28,591,346.34	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	229,613,232.74	131,580,488.60	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	351,444,791.99	253,412,047.85	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	434,691,525.13	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 31/03/2020
(P E S O S)

ESFD
FECHA 29 / 05 / 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	116,504,742.18	75,687,723.91	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	33,530,075.47	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	142,170,719.86	88,046,964.87	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	13,330,529.72	19,720,919.27	ESF-3
Total Activo Circulante	305,536,067.23	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	39,159,802.03	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	129,155,457.90	166,541,728.84	
TOTAL ACTIVO	434,691,525.13	379,508,229.19	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,688,111.25	493,340.34	ESF-12
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	81,416,551.89	125,348,275.00	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	142,070.00	254,566.00	ESF-14
Total Pasivo Circulante	83,246,733.14	126,096,181.34	

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 SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 31/03/2020
(P E S O S)

ESFD
FECHA 29 / 05 / 2020
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
TOTAL PASIVO	83,246,733.14	126,096,181.34	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</u>			
Donaciones de Capital			
Donaciones de Capital	121,831,559.25	121,831,559.25	
Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	121,831,559.25	121,831,559.25	
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	140,874,892.10	102,989,142.88	
Incrementos	-0.62	-0.62	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	88,738,341.26	28,591,346.34	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	229,613,232.74	131,580,488.60	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	351,444,791.99	253,412,047.85	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	434,691,525.13	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 31/03/2020

EA

Fecha: 29/05/2020

Pág. 1 de 3

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
INGRESOS DE GESTIÓN			EA-1
IMPUESTOS	39,953,260.79	61,055,546.48	
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS		0.00	13,568.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	39,953,260.79	61,041,978.48	
DERECHOS	1,825,845.54	14,061,167.50	
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	656,335.50	4,192,560.50	
OTROS DERECHOS	1,169,510.04	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	3,863,512.50	23,293,034.50	
MULTAS	778,819.50	3,163,270.50	
OTROS APROVECHAMIENTOS	3,084,693.00	20,129,764.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	3,946,038.47	9,828,199.90	
PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO			
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	3,946,038.47	9,828,199.90	
Total de Ingresos de Gestión	49,854,157.30	109,873,948.38	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			EA-1
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	173,515,307.42	632,339,420.88	
PARTICIPACIONES	63,701,984.42	243,111,232.28	
APORTACIONES	109,813,323.00	369,679,089.60	
CONVENIDOS	0.00	19,549,099.00	
Total de Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	173,515,307.42	632,339,420.88	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			EA-2
INGRESOS FINANCIEROS	6,941.88	32,322.56	
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	6,941.88	32,322.56	
Total de Otros Ingresos y Beneficios	6,941.88	32,322.56	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	223,376,406.60	742,245,691.82	
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			EA-3
SERVICIOS PERSONALES	41,362,497.18	244,376,281.96	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	23,966,684.43	83,668,144.00	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	5,522,284.59	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 31/03/2020

EA

Fecha: 29/05/2020

Pág. 2 de 3

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,822,453.74	31,329,816.96	
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	1,080,423.75	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	8,994,967.86	23,098,538.68	
PREVISIONES	1,056,106.56	3,552,020.49	
MATERIALES Y SUMINISTROS	19,247.66	57,306,764.20	
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	3,058,603.31	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	19,247.66	7,382,795.96	
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	3,383,605.14	
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	5,051,450.09	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	22,931,470.05	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	9,274,612.22	
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	1,484.80	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	6,222,742.63	
SERVICIOS GENERALES	7,810,327.44	125,100,935.06	
SERVICIOS BÁSICOS	3,820,605.74	22,450,424.85	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	805,274.06	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,855.06	23,227,822.38	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	445,219.54	
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	0.00	2,744,331.04	
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	6,805,429.99	
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	115,856.50	1,453,125.16	
SERVICIOS OFICIALES	0.00	28,422,316.82	
OTROS SERVICIOS GENERALES	3,872,010.14	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	49,192,072.28	426,822,957.22	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			EA-3
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	4,106,921.50	19,684,438.90	
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	4,106,921.50	19,684,438.90	
AYUDAS SOCIALES	7,596,674.81	16,165,993.59	
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,457,404.03	10,477,904.80	
BECAS	0.00	779,400.00	
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	328,970.78	1,289,339.29	
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	810,300.00	3,619,349.50	
Total de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	11,703,596.31	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 31/03/2020

EA
 Fecha: 29/05/2020
 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	21,605,845.91	137,529,070.58	
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	21,605,845.91	137,529,070.58	
Total de Inversión Pública			
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	82,501,514.50	639,256,548.94	
AHORRO O DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO		140,874,892.10	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 31/03/2020

EVHP
 Fecha: 29/05/2020
 Pág. 1 de 2

	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total	Nota Relacionada
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 31/03/2020

EVHP
 Fecha: 29/05/2020
 Pág. 2 de 2

	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total	Nota Relacionada
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					229,613,232.74	EVHP-2
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	140,874,891.48	0.00		
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	88,738,341.26	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					351,444,791.99	

“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 31/03/2020

ECSF
 Fecha: 29/05/2020
 Pág. 1 de 1

	AYUNTAMIENTO	
	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	40,817,018.27
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	4,019,183.17
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	47,733,365.44
ACTIVO NO CIRCULANTE		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	37,386,270.94	0.00
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	42,736,952.20
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	112,496.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	37,885,749.22	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	60,146,994.92	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 31/03/2020

EFE

Fecha: 29/05/2020

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	39,953,260.79	61,055,546.48	
DERECHOS	1,825,845.54	14,061,167.50	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	265,500.00	1,636,000.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	3,863,512.50	23,293,034.50	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	3,946,038.47	9,828,199.90	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	173,515,307.42	632,339,420.88	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	6,941.88	32,322.56	
Suma Origen	223,376,406.60	742,245,691.82	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	41,362,497.18	244,376,281.96	
MATERIALES Y SUMINISTROS	19,247.66	57,306,764.20	
SERVICIOS GENERALES	7,810,327.44	125,100,935.06	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	38,976.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	11,703,596.31	35,850,432.49	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	4,106,921.50	19,684,438.90	
AYUDAS SOCIALES	7,596,674.81	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	21,605,845.91	137,529,070.58	
Suma Aplicación	82,501,514.50	639,256,548.94	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	140,874,892.10	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	-37,386,270.94	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	-37,386,270.94	208,539,998.59	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	37,386,270.94	-250,538,268.34	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-42,736,952.20	125,841,615.34	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,194,770.91	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 31/03/2020

EFE

Fecha: 29/05/2020

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-43,931,723.11	125,348,275.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-112,496.00	254,566.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-112,496.00	254,566.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	60,146,994.92	28,591,345.72	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	0.00	-0.62	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	60,146,994.92	28,591,346.34	
Suma Origen	17,297,546.72	154,687,527.06	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	4,019,183.17	29,510,892.30	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,019,183.17	29,510,892.30	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	47,733,365.44	107,767,884.14	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	54,123,754.99	88,046,964.87	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-6,390,389.55	19,720,919.27	
Suma Aplicación	51,752,548.61	137,278,776.44	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-34,455,001.89	17,408,750.62	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	143,806,161.15	-130,140,374.84	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	75,687,723.91		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	116,504,742.18		

“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 31/03/2020

EAA

Fecha: 29/05/2020

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	821,711,650.40	766,528,354.46	434,691,525.13	55,183,295.94
1100 ACTIVO CIRCULANTE	212,966,500.35	794,649,927.47	702,080,360.59	305,536,067.23	92,569,566.88
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	75,687,723.91	419,246,406.55	378,429,388.28	116,504,742.18	40,817,018.27
1111 EFECTIVO	0.00	11,114,453.51	11,114,453.51	0.00	0.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	75,687,723.91	408,131,953.04	367,314,934.77	116,504,742.18	40,817,018.27
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	29,510,892.30	299,875,686.35	295,856,503.18	33,530,075.47	4,019,183.17
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	173,515,307.42	173,515,307.42	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	29,510,892.30	76,499,279.75	72,480,096.58	33,530,075.47	4,019,183.17
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	49,861,099.18	49,861,099.18	0.00	0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	107,767,884.14	75,527,834.57	27,794,469.13	155,501,249.58	47,733,365.44
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	88,046,964.87	73,917,353.92	19,793,598.93	142,170,719.86	54,123,754.99
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	19,720,919.27	1,610,480.65	8,000,870.20	13,330,529.72	-6,390,389.55
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	166,541,728.84	27,061,722.93	64,447,993.87	129,155,457.90	-37,386,270.94
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	134,942,877.49	27,061,722.93	64,447,993.87	97,556,606.55	-37,386,270.94
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	27,061,722.93	64,447,993.87	39,159,802.03	-37,386,270.94
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 31/03/2020

EAA

Fecha: 29/05/2020

Page 2 of 2

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

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ
DIAZ
TESORERO

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS
SANTOS CRUZ
SINDICO

MTRA. JERONIMA TOLEDO
VILLALOBOS
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2020 AL 31/03/2020

NESF
 Fecha: 29/05/2020
 Pág. 1 de 3

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 0.00

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	9784 PREDIAL	2019	AA	20,003.37
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 1812 FGP	2019	AA	-184,764.79
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 4092 PREDIAL	2019	AA	6,875.88
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 8251 ING. PROPIOS	2019	AA	84,600.27
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA.6917 PREDIAL	2019	AA	96,985.97
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 3777 FISM 2019	2019	EA	18,471,249.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 1731 FISM 2018	2019	EB	1,626,024.94
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 9217 FISM 2018	2019	EB	2,185,849.78
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 2622 FISM 2019	2019	EC	6,628,405.67
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0986 FISM 2016	2019	EC	566,138.70
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 1001 FISM 2017	2019	EC	32,908.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 2673 FORTAMUN	2019	FA	94,210.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 3742 FORTAMUN 2019	2019	FA	3,563,116.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA, 1871 FORTAMUN 2018	2019	FB	2,001,057.93
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 1303	2020	AA	49,341.44
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 1311 PREDIAL 2020	2020	AA	1,495,273.14
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020	2020	AA	662,819.65
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 1346 FONDO SOLIDARIO	2020	AA	106,300.45
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 1389 FGP	2020	AA	3,201,530.04
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 1917 FERIA	2020	AA	491,431.42
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 2045 PREDIAL	2020	AA	0.37
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 2768 PIM	2020	AA	32,535.42
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 1354 FISM 2020	2020	EA	64,360,798.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 1362 FAFM 2020	2020	FA	10,912,049.70

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 31/03/2020

NESF

Fecha: 29/05/2020

Pág. 2 de 3

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

Tipo	Vencimientos en Días			
	90	180	Menor o Igual a 365	Mayor a 365
Gastos a Comprobar	14,064,649.68	9,295,087.65	10,170,338.14	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	74,837,119.20	62,600.00	67,271,000.66	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	13,330,529.72	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	97,556,606.55	-37,386,270.94
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	39,159,802.03	-37,386,270.94
Otros Bienes Inmuebles	256,774.11	256,774.11	0.00
Bienes Muebles 1240	73,294,807.10	73,294,807.10	0.00
Mobiliario y Equipo	6,993,831.99	6,993,831.99	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	354,891.55	354,891.55	0.00
Equipo de Transporte	49,688,938.59	49,688,938.59	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	9,153,412.13	9,153,412.13	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	7,103,732.84	7,103,732.84	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	38,432.52	38,432.52	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	25,593.81	25,593.81	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	12,838.71	12,838.71	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	41,959,837.23	41,959,837.23	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	35,098,375.57	35,098,375.57	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,933,437.53	1,933,437.53	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	4,573,132.58	4,573,132.58	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	354,891.55	354,891.55	0.00

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

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ
DIAZ
TESORERO

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS
SANTOS CRUZ
SINDICO

MTRA. JERONIMA TOLEDO
VILLALOBOS
PRESIDENTE

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

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	83,104,663.14	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,688,111.25	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	81,416,551.89	0.00	0.00	0.00

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

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

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ
DIAZ
TESORERO

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS
SANTOS CRUZ
SINDICO

MTRA. JERONIMA TOLEDO
VILLALOBOS
PRESIDENTE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	13,568.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	39,953,260.79	61,041,978.48
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP	656,335.50	4,192,560.50
OTROS DERECHOS	1,169,510.04	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	778,819.50	3,163,270.50
OTROS APROVECHAMIENTOS	3,084,693.00	20,129,764.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRES		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS	3,946,038.47	9,828,199.90

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	63,701,984.42	243,111,232.28
APORTACIONES	109,813,323.00	369,679,089.60
CONVENIDOS	0.00	19,549,099.00

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

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

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	23,966,684.43	83,668,144.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	5,522,284.59	101,647,338.08
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,822,453.74	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 31/03/2020

NEA
 Fecha: 29/05/2020
 Pág. 2 de 2

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	8,994,967.86	23,098,538.68
PREVISIONES	1,056,106.56	3,552,020.49
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	0.00	3,058,603.31
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	19,247.66	7,382,795.96
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES	0.00	3,383,605.14
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	5,051,450.09
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	22,931,470.05
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	0.00	9,274,612.22
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	1,484.80
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	6,222,742.63
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	3,820,605.74	22,450,424.85
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	805,274.06
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	1,855.06	23,227,822.38
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	445,219.54
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	0.00	2,744,331.04
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	6,805,429.99
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	115,856.50	1,453,125.16
SERVICIOS OFICIALES	0.00	28,422,316.82
OTROS SERVICIOS GENERALES	3,872,010.14	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	4,106,921.50	19,684,438.90
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,457,404.03	10,477,904.80
BECAS	0.00	779,400.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	328,970.78	1,289,339.29
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS	810,300.00	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 AMOF		
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	21,605,845.91	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 31/03/2020

NEFE
 Fecha: 29/05/2020
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	75,687,723.91	40,817,018.27
Total Efectivos y Equivalentes	75,687,723.91	40,817,018.27

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	134,942,877.49	-37,386,270.94
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	-37,386,270.94
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	-37,386,270.94

***“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 31/03/2020

NEVHP

Fecha: 29/05/2020

Pág. 1 de 1

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio

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

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	140,874,891.48
Resultado de Ejercicios Anteriores	88,738,341.26
Saldo de Ejercicios Anteriores	28,591,346.34
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	60,146,994.92
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 31/03/2020

NM
Fecha: 29/05/2020
Pág. 1 de 1

Notas 1. Cuentas de Orden Contable

CUENTA	MONTO
Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	51,000,513.95
Fianzas y Garantías Recibidas	51,000,513.95

Notas 2. Cuentas de Orden Presupuestal

CUENTA	MONTO
Ley de Ingresos Estimada	686,838,841.78
Ley de Ingresos por Ejecutar	463,462,435.18
Ley de Ingresos Recaudada	223,376,406.60
Presupuesto de Egresos Aprobado	686,838,841.78
Presupuesto de Egresos por Ejercer	469,411,968.45
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-47,443,015.85
Presupuesto de Egresos Comprometido	176,912,497.66
Presupuesto de Egresos Pagado	87,957,391.52

***“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 01/03/2020 AL 31/03/2020

FECHA : 29/05/2020

HOJA : 1 DE 4

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO								
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado	Total del Periodo	Total Acumulado	Diferencia vs Estimado
1	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	35,637,437.59	0.00	4,315,823.20	4,315,823.20	39,953,260.79	-39,953,260.79
1-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	35,637,437.59	0.00	4,315,823.20	4,315,823.20	39,953,260.79	-39,953,260.79
1-2-1	PREDIAL	0.00	0.00	0.00	33,274,388.59	0.00	2,380,622.20	2,380,622.20	35,655,010.79	-35,655,010.79
1-2-2	TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	2,363,049.00	0.00	1,935,201.00	1,935,201.00	4,298,250.00	-4,298,250.00
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	1,048,140.47	0.00	32,595.00	32,595.00	1,080,735.47	-1,080,735.47
3-1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	1,048,140.47	0.00	32,595.00	32,595.00	1,080,735.47	-1,080,735.47
3-1-7	OTRAS CONTRIBUCIONES	0.00	0.00	0.00	1,048,140.47	0.00	32,595.00	32,595.00	1,080,735.47	-1,080,735.47
4	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	2,020,853.64	0.00	1,127,691.90	1,127,691.90	3,148,545.54	-3,148,545.54
4-1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	475,911.50	0.00	180,424.00	180,424.00	656,335.50	-656,335.50
4-1-2	MERCADOS PÚBLICOS Y CENTRALES DE ABASTO	0.00	0.00	0.00	475,911.50	0.00	180,424.00	180,424.00	656,335.50	-656,335.50
4-3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	930,289.00	0.00	392,411.00	392,411.00	1,322,700.00	-1,322,700.00
4-3-1	SERVICIOS PÚBLICOS DE PANTEONES	0.00	0.00	0.00	616,450.00	0.00	168,650.00	168,650.00	785,100.00	-785,100.00
4-3-5	ASEO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	313,839.00	0.00	222,561.00	222,561.00	536,400.00	-536,400.00
4-3-6	INSPECCIÓN SANITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	-1,200.00
4-4	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	614,653.14	0.00	554,856.90	554,856.90	1,169,510.04	-1,169,510.04
4-4-2	LICENCIAS, PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN Y OTROS	0.00	0.00	0.00	299,828.14	0.00	223,306.90	223,306.90	523,135.04	-523,135.04

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 01/03/2020 AL 31/03/2020

FECHA : 29/05/2020

HOJA : 2 DE 4

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO								
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado	Total del Periodo	Total Acumulado	Diferencia vs Estimado
4-4-3	CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS	0.00	0.00	0.00	152,185.00	0.00	69,200.00	69,200.00	221,385.00	-221,385.00
4-4-4	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	162,640.00	0.00	262,350.00	262,350.00	424,990.00	-424,990.00
5	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	1,150,547.00	0.00	490,612.00	490,612.00	1,641,159.00	-1,641,159.00
5-1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	1,150,547.00	0.00	490,612.00	490,612.00	1,641,159.00	-1,641,159.00
5-1-9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	1,150,547.00	0.00	490,612.00	490,612.00	1,641,159.00	-1,641,159.00
5-1-9-01	PRODUCTOS DERIVADOS DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	65,500.00	65,500.00	265,500.00	-265,500.00
5-1-9-08	OTROS PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	950,547.00	0.00	425,112.00	425,112.00	1,375,659.00	-1,375,659.00
6	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	2,485,996.00	0.00	1,544,460.50	1,544,460.50	4,030,456.50	-4,030,456.50
6-1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	2,485,996.00	0.00	1,544,460.50	1,544,460.50	4,030,456.50	-4,030,456.50
6-1-2	MULTAS	0.00	0.00	0.00	545,272.00	0.00	233,547.50	233,547.50	778,819.50	-778,819.50
6-1-2-01	MULTAS	0.00	0.00	0.00	545,272.00	0.00	233,547.50	233,547.50	778,819.50	-778,819.50
6-1-9	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	1,940,724.00	0.00	1,310,913.00	1,310,913.00	3,251,637.00	-3,251,637.00
6-1-9-02	CONCESIONES PARA LA EXPLOTACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	75,816.00	0.00	91,128.00	91,128.00	166,944.00	-166,944.00
6-1-9-03	RESTITUCIONES QUE POR CUALQUIER CAUSA SE HAGAN AL FISCO	0.00	0.00	0.00	1,864,908.00	0.00	1,219,785.00	1,219,785.00	3,084,693.00	-3,084,693.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	118,556,695.92	0.00	54,965,553.38	54,965,553.38	173,522,249.30	-173,522,249.30

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 01/03/2020 AL 31/03/2020

FECHA : 29/05/2020

HOJA : 3 DE 4

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO								
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado	Total del Periodo	Total Acumulado	Diferencia vs Estimado
8-1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	45,344,691.40	0.00	18,357,293.02	18,357,293.02	63,701,984.42	-63,701,984.42
8-1-1	RAMO 28	0.00	0.00	0.00	45,344,691.40	0.00	18,357,293.02	18,357,293.02	63,701,984.42	-63,701,984.42
8-1-1-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	37,375,880.26	0.00	14,855,185.40	14,855,185.40	52,231,065.66	-52,231,065.66
8-1-1-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	5,954,897.00	0.00	2,368,283.43	2,368,283.43	8,323,180.43	-8,323,180.43
8-1-1-03	IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	297,175.18	0.00	107,391.25	107,391.25	404,566.43	-404,566.43
8-1-1-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	0.00	164,624.34	0.00	255,529.12	255,529.12	420,153.46	-420,153.46
8-1-1-06	FONDO DE FISCALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	251,967.46	0.00	90,763.75	90,763.75	342,731.21	-342,731.21
8-1-1-07	PARTICIPACIÓN DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	0.00	519,340.38	0.00	280,976.79	280,976.79	800,317.17	-800,317.17
8-1-1-08	FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00	0.00	0.00	780,717.82	0.00	399,163.28	399,163.28	1,179,881.10	-1,179,881.10
8-2	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	73,212,004.52	0.00	36,608,260.36	36,608,260.36	109,820,264.88	-109,820,264.88
8-2-1	RAMO 33 F-III	0.00	0.00	0.00	48,130,286.00	0.00	24,068,060.61	24,068,060.61	72,198,346.61	-72,198,346.61
8-2-1-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	0.00	0.00	0.00	48,130,286.00	0.00	24,065,143.00	24,065,143.00	72,195,429.00	-72,195,429.00
8-2-1-02	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FISMDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823.80	823.80	823.80	-823.80
8-2-1-03	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FISMDF DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,093.81	2,093.81	2,093.81	-2,093.81
8-2-2	RAMO 33 F-IV	0.00	0.00	0.00	25,081,718.52	0.00	12,540,199.75	12,540,199.75	37,621,918.27	-37,621,918.27

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 01/03/2020 AL 31/03/2020

FECHA : 29/05/2020

HOJA : 4 DE 4

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO								
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado	Total del Periodo	Total Acumulado	Diferencia vs Estimado
8-2-2-01	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	25,078,596.00	0.00	12,539,298.00	12,539,298.00	37,617,894.00	-37,617,894.00
8-2-2-02	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.73	208.73	208.73	-208.73
8-2-2-03	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FORTAMUNDF DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	3,122.52	0.00	693.02	693.02	3,815.54	-3,815.54
TOTAL INGRESOS		0.00	0.00	0.00	160,899,670.62	0.00	62,476,735.98	62,476,735.98	223,376,406.60	-223,376,406.60

*“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

29-may-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/03/2020 al 31/03/2020

Pág. 1 de 24

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FF. : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO		295,715,832.78	303,402,195.63	216,988,512.48	0.00	0.00	1,514,738.94	1,514,738.94	-13,222,746.62	0.00	0.00	17,771,672.75	303,402,195.63	221,537,438.61	81,864,757.02		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		195,221,145.52	203,186,970.38	134,127,025.91	0.00	0.00	508,026.84	1,080,148.00	-7,460,345.34	0.00	0.00	11,004,693.62	202,614,849.22	137,671,374.19	64,943,475.03		
FIN.: 1 GOBIERNO		175,185,672.00	177,355,496.86	108,295,552.39	0.00	0.00	508,026.84	1,080,148.00	-5,817,576.74	0.00	0.00	9,361,925.02	176,783,375.70	111,839,900.67	64,943,475.03		
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		13,706,795.23	13,724,455.10	9,620,579.35	0.00	0.00	0.00	0.00	-813,338.85	0.00	0.00	814,137.85	13,724,455.10	9,621,378.35	4,103,076.75		
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		13,706,795.23	13,724,455.10	9,620,579.35	0.00	0.00	0.00	0.00	-813,338.85	0.00	0.00	814,137.85	13,724,455.10	9,621,378.35	4,103,076.75		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		13,706,795.23	13,724,455.10	9,620,579.35	0.00	0.00	0.00	0.00	-813,338.85	0.00	0.00	814,137.85	13,724,455.10	9,621,378.35	4,103,076.75		
01-00-00000-1111-010100	DIETAS	5,830,644.96	5,830,644.96	5,830,644.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-597,466.80	0.00	0.00	597,466.80	5,830,644.96	5,830,644.96	0.00	---	27.89
01-00-00000-1131-010100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,441,944.56	1,441,944.56	1,441,944.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-113,951.35	0.00	0.00	113,951.35	1,441,944.56	1,441,944.56	0.00	---	23.65
01-00-00000-1134-010100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	468,000.00	468,000.00	468,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-101,920.70	0.00	0.00	101,920.70	468,000.00	468,000.00	0.00	---	57.00
01-00-00000-1221-010100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	---	33.25
01-00-00000-1321-010100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	---	0.00
01-00-00000-1322-010100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,215,522.58	1,215,522.58	1,215,522.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215,522.58	1,215,522.58	0.00	---	0.10
01-00-00000-1331-010100	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,112.06	2,112.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,112.06	2,112.06	0.00	---	100.00
01-00-00000-1348-010100	COMPENSACIÓN FIJA	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	---	0.00
01-00-00000-1546-010100	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	20,360.36	20,360.36	20,360.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,360.36	20,360.36	0.00	---	0.00
01-00-00000-1713-010100	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	14,547.81	14,547.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,547.81	14,547.81	0.00	---	100.00
01-00-00000-2111-010100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	24,628.64	24,628.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,628.64	0.00	24,628.64	---	0.00
01-00-00000-2121-010100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	41,694.13	41,694.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,694.13	0.00	41,694.13	---	0.00
01-00-00000-2211-010100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	---	0.00
01-00-00000-2531-010100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	0.00
01-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	---	0.00
01-00-00000-3141-010100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	96,000.00	96,000.00	2,447.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799.00	96,000.00	3,246.02	92,753.98	---	3.38
01-00-00000-3521-010100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
01-00-00000-3551-010100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
01-00-00000-3751-010100	VIÁTICOS NACIONALES	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	---	0.00
01-00-00000-3851-010100	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3,575,000.00	3,575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,575,000.00	0.00	3,575,000.00	---	0.00
FUN.: 2 JUSTICIA		4,405,667.48	4,435,222.00	4,319,087.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	-252,068.10	0.00	0.00	260,878.10	4,441,422.00	4,327,897.00	113,525.00		

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/03/2020 al 31/03/2020

EPE

29-may-20

Pág. 2 de 24

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		4,405,667.48	4,435,222.00	4,319,087.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	-252,068.10	0.00	0.00	260,878.10	4,441,422.00	4,327,897.00	113,525.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		4,405,667.48	4,435,222.00	4,319,087.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	-252,068.10	0.00	0.00	260,878.10	4,441,422.00	4,327,897.00	113,525.00		
06-00-00000-1131-010600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,215,945.50	1,215,945.50	1,215,945.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-101,011.38	0.00	0.00	101,011.38	1,215,945.50	1,215,945.50	0.00	---	24.93
06-00-00000-1134-010600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,160,000.00	2,160,000.00	2,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-149,665.47	0.00	0.00	149,665.47	2,160,000.00	2,160,000.00	0.00	---	13.86
06-00-00000-1221-010600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	---	48.33
06-00-00000-1321-010600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	---	0.00
06-00-00000-1322-010600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	596,433.85	596,433.85	596,433.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596,433.85	596,433.85	0.00	---	0.00
06-00-00000-1331-010600	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,391.25	0.00	0.00	1,391.25	2,000.00	2,000.00	0.00	---	69.56
06-00-00000-1546-010600	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	16,888.13	16,888.13	16,888.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,888.13	16,888.13	0.00	---	0.00
06-00-00000-1713-010600	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	26,554.52	26,554.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,554.52	26,554.52	0.00	---	100.00
06-00-00000-2111-010600	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	---	0.00
06-00-00000-2121-010600	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
06-00-00000-2211-010600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00	12,000.00	2,610.00	9,390.00	---	21.75
06-00-00000-2231-010600	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	---	0.00
06-00-00000-2531-010600	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
06-00-00000-2611-010600	COMBUSTIBLES	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
06-00-00000-3141-010600	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
06-00-00000-3181-010600	SERVICIO POSTAL	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	---	0.00
06-00-00000-3521-010600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
06-00-00000-3711-010600	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-3721-010600	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
06-00-00000-3751-010600	VIÁTICOS NACIONALES	12,000.00	12,000.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	265.00	11,735.00	---	2.21
06-00-00000-3792-010600	HOSPEDAJE	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
06-00-00000-3991-010600	SERVICIOS ASISTENCIALES	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		141,736,843.49	143,814,061.96	81,132,042.97	0.00	0.00	501,826.84	1,080,148.00	-3,852,390.37	0.00	0.00	7,368,194.92	143,235,740.80	84,647,847.52	58,587,893.28		
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		63,279,743.80	63,483,378.76	20,037,083.61	0.00	0.00	46,987.60	22,469.00	-1,326,620.68	0.00	0.00	2,076,498.72	63,507,897.36	20,786,961.65	42,720,935.71		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		63,279,743.80	63,483,378.76	20,037,083.61	0.00	0.00	46,987.60	22,469.00	-1,326,620.68	0.00	0.00	2,076,498.72	63,507,897.36	20,786,961.65	42,720,935.71		

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/03/2020 al 31/03/2020

EPE

29-may-20

Pág. 3 de 24

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-00-00000-1131-010200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	6,876,077.74	6,876,077.74	6,876,077.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-552,607.46	0.00	0.00	552,607.46	6,876,077.74	6,876,077.74	0.00	---	24.06
02-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	7,827,603.60	7,827,603.60	7,827,603.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-632,791.80	0.00	0.00	632,791.80	7,827,603.60	7,827,603.60	0.00	---	17.53
02-00-00000-1221-010200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-140,946.39	0.00	0.00	140,946.39	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	---	77.15
02-00-00000-1321-010200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-275.03	0.00	0.00	275.03	1,000.00	1,000.00	0.00	---	71.51
02-00-00000-1322-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,643,948.82	2,643,948.82	2,643,948.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,643,948.82	2,643,948.82	0.00	---	0.00
02-00-00000-1331-010200	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	28,591.75	28,591.75	0.00	0.00	29,756.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,756.32	58,348.07	58,348.07	0.00	---	100.00
02-00-00000-1348-010200	COMPENSACIÓN FIJA	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-1546-010200	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	95,501.08	95,501.08	95,501.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,501.08	95,501.08	0.00	---	0.00
02-00-00000-1713-010200	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	172,043.21	172,043.21	0.00	0.00	17,231.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,231.28	189,274.49	189,274.49	0.00	---	100.00
02-00-00000-2111-010200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	---	0.00
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	---	0.00
02-00-00000-2152-010200	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	---	0.00
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
02-00-00000-2211-010200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	75,000.00	75,000.00	3,128.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	75,000.00	11,828.02	63,171.98	---	15.77	
02-00-00000-2231-010200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00	
02-00-00000-2482-010200	PLANTAS DE ORNATO	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	---	0.00	
02-00-00000-2531-010200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	128,000.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00	128,000.00	---	0.00	
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	---	0.00	
02-00-00000-2731-010200	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	---	0.00	
02-00-00000-2911-010200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00	
02-00-00000-3141-010200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	180,000.00	180,000.00	12,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,367.00	180,000.00	19,101.00	160,899.00	---	10.61	
02-00-00000-3342-010200	CAPACITACIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	---	0.00	
02-00-00000-3521-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00	
02-00-00000-3551-010200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	---	0.00	
02-00-00000-3611-010200	GASTOS DE PROPAGANDA	4,800,000.00	4,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800,000.00	0.00	4,800,000.00	---	0.00	
02-00-00000-3612-010200	PUBLICACIONES OFICIALES	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	---	0.00	
02-00-00000-3711-010200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,469.00	0.00	0.00	0.00	36,494.02	57,531.00	36,494.02	21,036.98	---	63.43	
02-00-00000-3721-010200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	---	0.00	
02-00-00000-3751-010200	VIÁTICOS NACIONALES	240,000.00	240,000.00	7,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,640.00	240,000.00	15,110.00	224,890.00	---	6.30	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/03/2020 al 31/03/2020

EPE

29-may-20

Pág. 4 de 24

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-00-00000-3791-010200	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	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	---	0.00
02-00-00000-3831-010200	CONGRESOS Y CONVENCIONES	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	---	0.00
02-00-00000-3841-010200	EXPOSICIONES	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	---	0.00
02-00-00000-3851-010200	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	---	0.00
02-00-00000-3911-010200	FUNERALES	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	---	0.00
02-00-00000-3912-010200	PAGAS DE DEFUNCIÓN	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	---	0.00
02-00-00000-3991-010200	SERVICIOS ASISTENCIALES	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	---	0.00
02-00-00000-3992-010200	OTROS SEGUROS	1,440,000.00	1,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	---	0.00
02-00-00000-3993-010200	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	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	477,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,954.03	2,056,612.56	656,404.03	1,400,208.53	---	31.92	
02-00-00000-4412-010200	PREMIOS	200,000.00	200,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	5,000.00	195,000.00	---	2.50	
02-00-00000-4451-010200	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,100,000.00	2,100,000.00	214,485.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,485.39	2,100,000.00	328,970.78	1,771,029.22	---	15.67	
02-00-00000-4481-010200	OTRAS AYUDAS	2,700,000.00	2,700,000.00	460,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,250.00	2,700,000.00	810,300.00	1,889,700.00	---	30.01	
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	2,444,030.65	2,298,230.65	0.00	0.00	24,000.00	0.00	-144,403.77	0.00	0.00	168,403.77	2,468,030.65	2,322,230.65	145,800.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,373,549.72	2,444,030.65	2,298,230.65	0.00	0.00	24,000.00	0.00	-144,403.77	0.00	0.00	168,403.77	2,468,030.65	2,322,230.65	145,800.00			
03-00-00000-1131-010300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,278,300.18	1,278,300.18	1,278,300.18	0.00	0.00	0.00	0.00	-88,345.47	0.00	0.00	88,345.47	1,278,300.18	1,278,300.18	0.00	---	20.62	
03-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	585,546.00	585,546.00	585,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-56,058.30	0.00	0.00	56,058.30	585,546.00	585,546.00	0.00	---	28.72	
03-00-00000-1221-010300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	---	100.00	
03-00-00000-1321-010300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	---	0.00	
03-00-00000-1322-010300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	346,149.37	346,149.37	346,149.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,149.37	346,149.37	0.00	---	0.00	
03-00-00000-1331-010300	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	---	66.57	
03-00-00000-1546-010300	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	17,754.17	17,754.17	17,754.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,754.17	17,754.17	0.00	---	0.00	
03-00-00000-1713-010300	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	31,480.93	31,480.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,480.93	31,480.93	0.00	---	100.00	
03-00-00000-2111-010300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/03/2020 al 31/03/2020

EPE

29-may-20

Pág. 5 de 24

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
03-00-00000-2121-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	---	0.00
03-00-00000-2211-010300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	---	0.00
03-00-00000-2231-010300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	---	0.00
03-00-00000-2531-010300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	---	0.00
03-00-00000-2611-010300	COMBUSTIBLES	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	---	0.00
03-00-00000-2911-010300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	---	0.00
03-00-00000-3141-010300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00
03-00-00000-3521-010300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
03-00-00000-3551-010300	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
03-00-00000-3751-010300	VIÁTICOS NACIONALES	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
03-00-00000-3991-010300	SERVICIOS ASISTENCIALES	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
SFUN.: 9 OTROS		76,083,549.97	77,886,652.55	58,796,728.71	0.00	0.00	430,839.24	1,057,679.00	-2,381,365.92	0.00	0.00	5,123,292.43	77,259,812.79	61,538,655.22	15,721,157.57			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		76,083,549.97	77,886,652.55	58,796,728.71	0.00	0.00	430,839.24	1,057,679.00	-2,381,365.92	0.00	0.00	5,123,292.43	77,259,812.79	61,538,655.22	15,721,157.57			
05-00-00000-1131-010500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	9,412,542.13	9,412,542.13	9,412,542.13	0.00	0.00	0.00	0.00	-761,349.43	0.00	0.00	761,349.43	9,412,542.13	9,412,542.13	0.00	---	24.27	
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	-137,683.08	0.00	0.00	137,683.08	1,602,972.00	1,602,972.00	0.00	---	18.97	
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	---	27.75	
05-00-00000-1321-010500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	---	0.00	
05-00-00000-1322-010500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,365,745.15	3,365,745.15	3,365,745.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,365,745.15	3,365,745.15	0.00	---	0.00	
05-00-00000-1331-010500	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,406.57	0.00	0.00	15,406.57	60,000.00	60,000.00	0.00	---	98.98	
05-00-00000-1348-010500	COMPENSACIÓN FIJA	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	---	0.00	
05-00-00000-1441-010500	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	2,800,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	---	0.00	
05-00-00000-1511-010500	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	---	0.00	
05-00-00000-1522-010500	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	4,571,121.75	4,571,121.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,571,121.75	4,571,121.75	0.00	---	100.00	
05-00-00000-1532-010500	PENSIONES	6,588,527.47	6,588,527.47	6,588,527.47	0.00	0.00	0.00	0.00	-562,044.12	0.00	0.00	562,044.12	6,588,527.47	6,588,527.47	0.00	---	25.64	
05-00-00000-1546-010500	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	222,570.43	222,570.43	222,570.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,570.43	222,570.43	0.00	---	0.00	
05-00-00000-1592-010500	DESPENSA	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	---	22.79	
05-00-00000-1713-010500	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	47,061.10	47,061.10	0.00	0.00	10,596.44	0.00	0.00	0.00	0.00	10,596.44	57,657.54	57,657.54	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2111-010500	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	197,000.00	197,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00	174,000.00	---	0.00	

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

EPE

29-may-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/03/2020 al 31/03/2020

Pág. 6 de 24

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
05-00-00000-2121-010500	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	---	0.00
05-00-00000-2161-010500	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	---	0.00
05-00-00000-2211-010500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	---	0.00
05-00-00000-2231-010500	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
05-00-00000-2531-010500	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	186,000.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00	0.00	186,000.00	---	0.00
05-00-00000-2611-010500	COMBUSTIBLES	148,000.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00	0.00	148,000.00	---	0.00
05-00-00000-2721-010500	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	687,840.00	687,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687,840.00	0.00	687,840.00	---	0.00
05-00-00000-2911-010500	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	---	0.00
05-00-00000-3141-010500	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	114,000.00	114,000.00	5,282.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,633.13	114,000.00	7,915.58	106,084.42	---	6.94
05-00-00000-3181-010500	SERVICIO POSTAL	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
05-00-00000-3221-010500	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	---	0.00
05-00-00000-3291-010500	OTROS ARRENDAMIENTO	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00	---	0.00
05-00-00000-3471-010500	FLETES Y MANIOBRAS	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	---	0.00
05-00-00000-3511-010500	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	---	0.00
05-00-00000-3521-010500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	---	0.00
05-00-00000-3551-010500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00
05-00-00000-3581-010500	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	130,560.00	130,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,560.00	0.00	130,560.00	---	0.00
05-00-00000-3711-010500	PASAJES NACIONALES AÉREOS	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,321.00	0.00	3,321.00	---	0.00
05-00-00000-3721-010500	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
05-00-00000-3751-010500	VIÁTICOS NACIONALES	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	---	0.00
05-00-00000-3792-010500	HOSPEDAJE	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	---	0.00
05-00-00000-3922-010500	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	13,812,759.29	10,519,589.29	1,565,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,306,665.14	10,519,589.29	3,872,010.14	6,647,579.15	---	36.81
05-00-00000-3991-010500	SERVICIOS ASISTENCIALES	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	---	0.00
05-00-00000-3993-010500	OTROS SERVICIOS	1,888,000.00	1,888,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,888,000.00	0.00	1,888,000.00	---	0.00
09-00-00000-1131-010900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	7,311,730.41	7,311,730.41	7,311,730.41	0.00	0.00	0.00	0.00	-561,336.15	0.00	0.00	561,336.15	7,311,730.41	7,311,730.41	0.00	---	22.98
09-00-00000-1134-010900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,140,000.00	1,140,000.00	1,140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-142,223.70	0.00	0.00	142,223.70	1,140,000.00	1,140,000.00	0.00	---	30.33
09-00-00000-1221-010900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	500,000.00	837,350.55	837,350.55	0.00	0.00	374,750.40	0.00	0.00	0.00	0.00	374,750.40	1,212,100.95	1,212,100.95	0.00	---	100.00
09-00-00000-1321-010900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	1,857.60	1,857.60	0.00	0.00	858.61	0.00	0.00	0.00	0.00	858.61	2,716.21	2,716.21	0.00	---	100.00

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

EPE

29-may-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/03/2020 al 31/03/2020

Pág. 7 de 24

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
09-00-00000-1322-010900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,611,725.36	1,611,725.36	1,611,725.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,611,725.36	1,611,725.36	0.00	---	0.22
09-00-00000-1331-010900	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	10,379.97	0.00	-7,934.02	0.00	0.00	18,313.99	70,379.97	70,379.97	0.00	---	100.00	
09-00-00000-1546-010900	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	101,551.81	101,551.81	101,551.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,551.81	101,551.81	0.00	---	0.00	
09-00-00000-1713-010900	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	107,291.38	107,291.38	0.00	0.00	11,784.82	0.00	0.00	0.00	0.00	11,784.82	119,076.20	119,076.20	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2111-010900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	14,980.00	14,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,980.00	0.00	14,980.00	---	0.00	
09-00-00000-2121-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	---	0.00	
09-00-00000-2161-010900	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00	
09-00-00000-2211-010900	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00	
09-00-00000-2231-010900	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00	
09-00-00000-2421-010900	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00	
09-00-00000-2431-010900	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	---	0.00	
09-00-00000-2441-010900	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	850,000.00	---	0.00	
09-00-00000-2471-010900	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2491-010900	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,241,160.00	1,241,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,241,160.00	0.00	1,241,160.00	---	0.00	
09-00-00000-2531-010900	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	124,000.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	124,000.00	---	0.00	
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	---	0.00	
09-00-00000-2911-010900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	---	0.00	
09-00-00000-3141-010900	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00	
09-00-00000-3471-010900	FLETES Y MANIOBRAS	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3511-010900	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00	
09-00-00000-3521-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00	
09-00-00000-3551-010900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00	
09-00-00000-3711-010900	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,469.00	22,469.00	22,469.00	0.00	---	100.00	
09-00-00000-3721-010900	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	---	0.00	
09-00-00000-3751-010900	VIÁTICOS NACIONALES	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	---	0.00	
09-00-00000-3792-010900	HOSPEDAJE	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00	
09-00-00000-3991-010900	SERVICIOS ASISTENCIALES	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	---	0.00	
10-00-00000-1131-010700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,402,664.21	1,402,664.21	1,402,664.21	0.00	0.00	0.00	0.00	-108,888.70	0.00	0.00	108,888.70	1,402,664.21	1,402,664.21	0.00	---	23.29	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/03/2020 al 31/03/2020

EPE

29-may-20

Pág. 8 de 24

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
10-00-00000-1134-010700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,000.10	0.00	0.00	28,000.10	240,000.00	240,000.00	0.00	---	26.67
10-00-00000-1221-010700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,999.55	0.00	0.00	32,999.55	400,000.00	400,000.00	0.00	---	32.25
10-00-00000-1321-010700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	---	0.00
10-00-00000-1322-010700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	312,740.26	312,740.26	312,740.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,740.26	312,740.26	0.00	---	0.00
10-00-00000-1331-010700	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	19,481.45	19,481.45	0.00	---	0.00
10-00-00000-1713-010700	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	28,590.20	28,590.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,590.20	28,590.20	0.00	---	100.00
10-00-00000-2111-010700	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	---	0.00	
10-00-00000-2121-010700	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00	
10-00-00000-2211-010700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00	
10-00-00000-2231-010700	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	---	0.00	
10-00-00000-2531-010700	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	---	0.00	
10-00-00000-2611-010700	COMBUSTIBLES	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00	
10-00-00000-3141-010700	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	12,000.00	12,000.00	3,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,789.00	12,000.00	5,367.00	6,633.00	---	44.73	
10-00-00000-3521-010700	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00	
10-00-00000-3721-010700	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00	
10-00-00000-3751-010700	VIÁTICOS NACIONALES	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00	
10-00-00000-3792-010700	HOSPEDAJE	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00	
10-00-00000-3991-010700	SERVICIOS ASISTENCIALES	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00	
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		15,336,365.80	15,381,757.80	13,223,843.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-899,779.42	0.00	0.00	918,714.15	15,381,757.80	13,242,777.80	2,138,980.00		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		15,336,365.80	15,381,757.80	13,223,843.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-899,779.42	0.00	0.00	918,714.15	15,381,757.80	13,242,777.80	2,138,980.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		15,336,365.80	15,381,757.80	13,223,843.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-899,779.42	0.00	0.00	918,714.15	15,381,757.80	13,242,777.80	2,138,980.00		
04-00-00000-1131-010400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	7,314,691.22	7,314,691.22	7,314,691.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-583,094.04	0.00	0.00	583,094.04	7,314,691.22	7,314,691.22	0.00	---	24.00
04-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,736,000.00	2,736,000.00	2,736,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-165,963.70	0.00	0.00	165,963.70	2,736,000.00	2,736,000.00	0.00	---	17.76
04-00-00000-1221-010400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-58,700.10	0.00	0.00	58,700.10	500,000.00	500,000.00	0.00	---	33.34
04-00-00000-1321-010400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	---	0.00	
04-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,882,967.27	1,882,967.27	1,882,967.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,882,967.27	1,882,967.27	0.00	---	0.00	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/03/2020 al 31/03/2020

EPE

29-may-20

Pág. 9 de 24

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
04-00-00000-1331-010400	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,521.58	0.00	0.00	7,521.58	240,000.00	240,000.00	0.00	---	4.86
04-00-00000-1348-010400	COMPENSACIÓN FIJA	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	---	0.00
04-00-00000-1546-010400	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	101,926.23	101,926.23	101,926.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,926.23	101,926.23	0.00	---	0.00
04-00-00000-1592-010400	DESPENSA	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	---	0.00
04-00-00000-1713-010400	INCENTIVO AL PERSONAL	231,781.08	276,173.08	276,173.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-84,500.00	0.00	0.00	84,500.00	276,173.08	276,173.08	0.00	---	63.22
04-00-00000-2111-010400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	620,000.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,000.00	0.00	620,000.00	---	0.00
04-00-00000-2121-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	680,000.00	678,144.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678,144.94	0.00	678,144.94	---	0.00
04-00-00000-2152-010400	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00
04-00-00000-2161-010400	MATERIAL DE LIMPIEZA	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	---	0.00
04-00-00000-2211-010400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	45,000.00	45,000.00	2,054.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	2,054.64	42,945.36	---	4.57
04-00-00000-2231-010400	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
04-00-00000-2531-010400	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	---	0.00
04-00-00000-2611-010400	COMBUSTIBLES	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	---	0.00
04-00-00000-2911-010400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	---	0.00
04-00-00000-3141-010400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	70,000.00	70,000.00	10,279.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,991.25	70,000.00	15,270.82	54,729.18	---	21.82	
04-00-00000-3181-010400	SERVICIO POSTAL	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00	
04-00-00000-3331-010400	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	1,855.06	1,855.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,855.06	1,855.06	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3521-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00	
04-00-00000-3551-010400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00	
04-00-00000-3612-010400	PUBLICACIONES OFICIALES	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	---	0.00	
04-00-00000-3711-010400	PASAJES NACIONALES AÉREOS	24,000.00	24,000.00	5,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,801.48	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	18,000.00	0.00	18,000.00	---	0.00	
04-00-00000-3751-010400	VIÁTICOS NACIONALES	36,000.00	36,000.00	7,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,142.00	36,000.00	10,213.00	25,787.00	---	28.37	
04-00-00000-3792-010400	HOSPEDAJE	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00	
04-00-00000-3991-010400	SERVICIOS ASISTENCIALES	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	---	0.00	
04-00-00000-3993-010400	OTROS SERVICIOS	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	---	0.00	
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	-1,642,768.60	0.00	0.00	1,642,768.60	25,831,473.52	25,831,473.52	0.00		

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/03/2020 al 31/03/2020

EPE

29-may-20

Pág. 10 de 24

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		20,035,473.52	25,831,473.52	25,831,473.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,642,768.60	0.00	0.00	1,642,768.60	25,831,473.52	25,831,473.52	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		20,035,473.52	25,831,473.52	25,831,473.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,642,768.60	0.00	0.00	1,642,768.60	25,831,473.52	25,831,473.52	0.00		
08-00-00000-4151-010800	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	20,035,473.52	20,035,473.52	20,035,473.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,642,768.60	0.00	0.00	1,642,768.60	20,035,473.52	20,035,473.52	0.00	---	20.50
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	5,796,000.00	5,796,000.00	0.00	---	100.00
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		90,144,633.11	89,865,171.10	72,511,432.42	0.00	0.00	1,006,712.10	434,590.94	-5,762,401.28	0.00	0.00	6,766,979.13	90,437,292.26	73,516,010.27	16,921,281.99		
FIN.: 1 GOBIERNO		967,311.24	1,046,691.21	657,914.79	0.00	0.00	18,404.22	0.00	-49,112.72	0.00	0.00	72,281.07	1,065,095.43	681,083.14	384,012.29		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		967,311.24	1,046,691.21	657,914.79	0.00	0.00	18,404.22	0.00	-49,112.72	0.00	0.00	72,281.07	1,065,095.43	681,083.14	384,012.29		
SFUN.: 1 POLICÍA		967,311.24	1,046,691.21	657,914.79	0.00	0.00	18,404.22	0.00	-49,112.72	0.00	0.00	72,281.07	1,065,095.43	681,083.14	384,012.29		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		967,311.24	1,046,691.21	657,914.79	0.00	0.00	18,404.22	0.00	-49,112.72	0.00	0.00	72,281.07	1,065,095.43	681,083.14	384,012.29		
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	---	25.00
01-00-00000-1134-020100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,388.57	0.00	0.00	10,388.57	70,000.00	70,000.00	0.00	---	39.03
01-00-00000-1221-020100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	---	0.00
01-00-00000-1321-020100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-220.03	0.00	0.00	220.03	1,000.00	1,000.00	0.00	---	55.01
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	7,379.97	7,379.97	0.00	0.00	1,925.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1,925.22	9,305.19	9,305.19	0.00	---	100.00
01-00-00000-1546-020100	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	6,417.37	6,417.37	6,417.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,417.37	6,417.37	0.00	---	0.00
01-00-00000-2111-020100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
01-00-00000-2121-020100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	---	0.00
01-00-00000-2161-020100	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
01-00-00000-2211-020100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,755.00	48,000.00	2,755.00	45,245.00	---	5.74
01-00-00000-2231-020100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
01-00-00000-2531-020100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
01-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	---	0.00
01-00-00000-2821-020100	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	---	0.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/03/2020 al 31/03/2020

EPE

29-may-20

Pág. 11 de 24

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
01-00-00000-2911-020100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	---	0.00
01-00-00000-3141-020100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	30,000.00	30,000.00	20,223.58	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,009.13	38,000.00	30,232.71	7,767.29	---	79.56
01-00-00000-3341-020100	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
01-00-00000-3471-020100	FLETES Y MANIOBRAS	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
01-00-00000-3511-020100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
01-00-00000-3521-020100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
01-00-00000-3551-020100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00
01-00-00000-3711-020100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,479.00	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	88,818,479.89	71,853,517.63	0.00	0.00	988,307.88	434,590.94	-5,713,288.56	0.00	0.00	6,694,698.06	89,372,196.83	72,834,927.13	16,537,269.70			
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		33,013,106.27	31,562,190.91	18,520,428.65	0.00	0.00	381,807.67	434,590.94	-1,318,147.66	0.00	0.00	1,699,955.33	31,509,407.64	18,902,236.32	12,607,171.32			
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		33,013,106.27	31,562,190.91	18,520,428.65	0.00	0.00	381,807.67	434,590.94	-1,318,147.66	0.00	0.00	1,699,955.33	31,509,407.64	18,902,236.32	12,607,171.32			
LOC.: 0000 - NO ESTABLECIDO		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00			
02-00-00000-1321-020200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	---	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		33,013,106.27	31,561,190.91	18,519,428.65	0.00	0.00	381,807.67	434,590.94	-1,318,147.66	0.00	0.00	1,699,955.33	31,508,407.64	18,901,236.32	12,607,171.32			
02-00-00000-1131-020200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	13,261,322.38	13,261,322.38	13,261,322.38	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,058,484.04	0.00	0.00	1,058,484.04	13,261,322.38	13,261,322.38	0.00	---	23.96	
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	546,007.20	546,007.20	546,007.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-99,748.45	0.00	0.00	99,748.45	546,007.20	546,007.20	0.00	---	46.32	
02-00-00000-1221-020200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-158,920.72	0.00	0.00	158,920.72	600,000.00	600,000.00	0.00	---	73.64	
02-00-00000-1321-020200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	11,500.61	11,500.61	0.00	0.00	5,551.27	0.00	-994.45	0.00	0.00	6,545.72	17,051.88	17,051.88	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	933,739.88	933,739.88	0.00	0.00	318,500.03	0.00	0.00	0.00	0.00	318,500.03	1,252,239.91	1,252,239.91	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	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/03/2020 al 31/03/2020

EPE

29-may-20

Pág. 12 de 24

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-00-00000-1713-020200	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	73,081.89	73,081.89	0.00	0.00	57,756.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,756.37	130,838.26	130,838.26	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	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	---	0.00
02-00-00000-2121-020200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	---	0.00
02-00-00000-2161-020200	MATERIAL DE LIMPIEZA	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	---	0.00
02-00-00000-2211-020200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	68,000.00	---	0.00
02-00-00000-2231-020200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
02-00-00000-2531-020200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	---	0.00
02-00-00000-2611-020200	COMBUSTIBLES	3,200,000.00	1,629,762.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,629,762.26	0.00	1,629,762.26	---	0.00	
02-00-00000-2721-020200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	---	0.00
02-00-00000-2911-020200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	---	0.00
02-00-00000-3211-020200	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-3471-020200	FLETES Y MANIOBRAS	8,800,000.00	8,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,590.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,365,409.06	0.00	8,365,409.06	---	0.00
02-00-00000-3511-020200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	---	0.00
02-00-00000-3551-020200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	---	0.00
02-00-00000-3721-020200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
02-00-00000-3751-020200	VIÁTICOS NACIONALES	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	---	0.00
02-00-00000-3792-020200	HOSPEDAJE	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
02-00-00000-3991-020200	SERVICIOS ASISTENCIALES	82,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	82,000.00	---	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		36,623,572.22	36,974,679.92	35,538,479.92	0.00	0.00	93,300.39	0.00	-3,296,745.17	0.00	0.00	3,390,045.56	37,067,980.31	35,631,780.31	1,436,200.00			
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		17,321,017.20	17,342,113.68	17,185,913.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,975,057.81	0.00	0.00	1,975,057.81	17,342,113.68	17,185,913.68	156,200.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		17,321,017.20	17,342,113.68	17,185,913.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,975,057.81	0.00	0.00	1,975,057.81	17,342,113.68	17,185,913.68	156,200.00			
07-00-00000-1131-020700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,367,848.72	1,367,848.72	1,367,848.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-102,738.88	0.00	0.00	102,738.88	1,367,848.72	1,367,848.72	0.00	---	22.66	
07-00-00000-1134-020700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	216,000.00	216,000.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,048.30	0.00	0.00	30,048.30	216,000.00	216,000.00	0.00	---	32.47	
07-00-00000-1221-020700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	---	9.00	
07-00-00000-1321-020700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-275.03	0.00	0.00	275.03	1,000.00	1,000.00	0.00	---	60.51	
07-00-00000-1322-020700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	301,970.58	301,970.58	301,970.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,970.58	301,970.58	0.00	---	0.00	
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	-2,933.60	0.00	0.00	2,933.60	60,000.00	60,000.00	0.00	---	17.11	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/03/2020 al 31/03/2020

EPE

29-may-20

Pág. 13 de 24

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
07-00-00000-1546-020700	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	18,997.90	18,997.90	18,997.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,997.90	18,997.90	0.00	---	0.00
07-00-00000-1713-020700	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	20,096.48	20,096.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,096.48	20,096.48	0.00	---	100.00
07-00-00000-2111-020700	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	---	0.00
07-00-00000-2121-020700	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	---	0.00
07-00-00000-2161-020700	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	---	0.00
07-00-00000-2211-020700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	---	0.00
07-00-00000-2231-020700	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
07-00-00000-2531-020700	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	---	0.00
07-00-00000-2611-020700	COMBUSTIBLES	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
07-00-00000-2911-020700	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
07-00-00000-3111-020700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,839,062.00	0.00	0.00	1,839,062.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	---	24.77	
07-00-00000-3141-020700	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
07-00-00000-3521-020700	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	---	0.00
07-00-00000-3551-020700	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	---	0.00
07-00-00000-3991-020700	SERVICIOS ASISTENCIALES	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		19,302,555.02	19,632,566.24	18,352,566.24	0.00	0.00	93,300.39	0.00	-1,321,687.36	0.00	0.00	1,414,987.75	19,725,866.63	18,445,866.63	1,280,000.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		19,302,555.02	19,632,566.24	18,352,566.24	0.00	0.00	93,300.39	0.00	-1,321,687.36	0.00	0.00	1,414,987.75	19,725,866.63	18,445,866.63	1,280,000.00			
03-00-00000-1131-020300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	10,861,625.14	10,861,625.14	10,861,625.14	0.00	0.00	0.00	0.00	-867,476.27	0.00	0.00	867,476.27	10,861,625.14	10,861,625.14	0.00	---	23.95	
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	-90,570.15	0.00	0.00	90,570.15	624,000.00	624,000.00	0.00	---	34.33	
03-00-00000-1221-020300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-60,796.47	0.00	0.00	60,796.47	600,000.00	600,000.00	0.00	---	39.53	
03-00-00000-1321-020300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	14,159.79	14,159.79	0.00	0.00	7,876.24	0.00	0.00	0.00	0.00	7,876.24	22,036.03	22,036.03	0.00	---	100.00	
03-00-00000-1322-020300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,215,982.67	2,215,982.67	2,215,982.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,215,982.67	2,215,982.67	0.00	---	0.00	
03-00-00000-1331-020300	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	60,000.00	185,207.58	185,207.58	0.00	0.00	39,359.56	0.00	0.00	0.00	0.00	39,359.56	224,567.14	224,567.14	0.00	---	100.00	
03-00-00000-1546-020300	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	150,855.90	150,855.90	150,855.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,855.90	150,855.90	0.00	---	0.00	
03-00-00000-1713-020300	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	85,090.82	85,090.82	0.00	0.00	33,003.63	0.00	0.00	0.00	0.00	33,003.63	118,094.45	118,094.45	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	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/03/2020 al 31/03/2020

EPE

29-may-20

Pág. 14 de 24

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
03-00-00000-2161-020300	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
03-00-00000-2211-020300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
03-00-00000-2231-020300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	---	0.00
03-00-00000-2531-020300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	192,000.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	192,000.00	---	0.00
03-00-00000-3511-020300	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	---	0.00
03-00-00000-3521-020300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	---	0.00
03-00-00000-3991-020300	SERVICIOS ASISTENCIALES	86,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	86,000.00	---	0.00
08-00-00000-1131-020800	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,347,110.05	2,347,110.05	2,347,110.05	0.00	0.00	0.00	0.00	-195,591.82	0.00	0.00	195,591.82	2,347,110.05	2,347,110.05	0.00	---	25.00	
08-00-00000-1134-020800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,750.15	0.00	0.00	27,750.15	300,000.00	300,000.00	0.00	---	17.58	
08-00-00000-1221-020800	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-75,599.70	0.00	0.00	75,599.70	300,000.00	300,000.00	0.00	---	68.62	
08-00-00000-1321-020800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	1,210.11	1,210.11	0.00	0.00	660.07	0.00	0.00	0.00	0.00	660.07	1,870.18	1,870.18	0.00	---	100.00	
08-00-00000-1322-020800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	506,382.51	506,382.51	506,382.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,382.51	506,382.51	0.00	---	0.00	
08-00-00000-1331-020800	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	12,400.89	0.00	-3,902.80	0.00	0.00	16,303.69	36,400.89	36,400.89	0.00	---	100.00	
08-00-00000-1546-020800	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	32,598.75	32,598.75	32,598.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,598.75	32,598.75	0.00	---	0.00	
08-00-00000-1713-020800	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	27,503.01	27,503.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,503.01	27,503.01	0.00	---	100.00	
08-00-00000-2111-020800	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00	
08-00-00000-2121-020800	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00	
08-00-00000-2161-020800	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	---	0.00	
08-00-00000-2211-020800	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	---	0.00	
08-00-00000-2231-020800	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00	
08-00-00000-2482-020800	PLANTAS DE ORNATO	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	---	0.00	
08-00-00000-2521-020800	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	---	0.00	
08-00-00000-2531-020800	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	---	0.00	
08-00-00000-2611-020800	COMBUSTIBLES	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	---	0.00	
08-00-00000-2911-020800	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00	
08-00-00000-3521-020800	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00	
08-00-00000-3551-020800	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	---	0.00	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/03/2020 al 31/03/2020

EPE

29-may-20

Pág. 15 de 24

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
08-00-0000-3991-020800	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	10,659,751.39	8,747,751.39	0.00	0.00	495,637.85	0.00	-464,874.13	0.00	0.00	960,511.98	11,155,389.24	9,243,389.24	1,912,000.00			
SFUN.: 2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA		9,999,900.91	10,659,751.39	8,747,751.39	0.00	0.00	495,637.85	0.00	-464,874.13	0.00	0.00	960,511.98	11,155,389.24	9,243,389.24	1,912,000.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		9,999,900.91	10,659,751.39	8,747,751.39	0.00	0.00	495,637.85	0.00	-464,874.13	0.00	0.00	960,511.98	11,155,389.24	9,243,389.24	1,912,000.00			
09-00-0000-1131-020900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,228,607.65	5,228,607.65	5,228,607.65	0.00	0.00	0.00	0.00	-372,139.03	0.00	0.00	372,139.03	5,228,607.65	5,228,607.65	0.00	---	21.72	
09-00-0000-1134-020900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,164,000.00	1,164,000.00	1,164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-92,735.10	0.00	0.00	92,735.10	1,164,000.00	1,164,000.00	0.00	---	17.16	
09-00-0000-1221-020900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	400,000.00	982,350.03	982,350.03	0.00	0.00	488,474.29	0.00	0.00	0.00	0.00	488,474.29	1,470,824.32	1,470,824.32	0.00	---	100.00	
09-00-0000-1321-020900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	2,015.59	2,015.59	0.00	0.00	896.33	0.00	0.00	0.00	0.00	896.33	2,911.92	2,911.92	0.00	---	100.00	
09-00-0000-1322-020900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,210,673.71	1,210,673.71	1,210,673.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210,673.71	1,210,673.71	0.00	---	0.11	
09-00-0000-1331-020900	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	19,685.56	19,685.56	0.00	0.00	6,267.23	0.00	0.00	0.00	0.00	6,267.23	25,952.79	25,952.79	0.00	---	100.00	
09-00-0000-1348-020900	COMPENSACIÓN FIJA	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	---	0.00	
09-00-0000-1546-020900	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	72,619.55	72,619.55	72,619.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,619.55	72,619.55	0.00	---	0.00	
09-00-0000-1713-020900	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	55,799.30	55,799.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,799.30	55,799.30	0.00	---	100.00	
09-00-0000-2111-020900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	---	0.00	
09-00-0000-2121-020900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	---	0.00	
09-00-0000-2161-020900	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	---	0.00	
09-00-0000-2211-020900	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00	
09-00-0000-2231-020900	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	---	0.00	
09-00-0000-2531-020900	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	---	0.00	
09-00-0000-2541-020900	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	---	0.00	
09-00-0000-2551-020900	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	---	0.00	
09-00-0000-2592-020900	SUSTANCIAS QUÍMICAS	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	---	0.00	
09-00-0000-2911-020900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00	
09-00-0000-3521-020900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	---	0.00	
09-00-0000-3551-020900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00	
09-00-0000-3991-020900	SERVICIOS ASISTENCIALES	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	---	0.00	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/03/2020 al 31/03/2020

EPE

29-may-20

Pág. 16 de 24

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FUN.: 5 EDUCACION		9,540,742.47	9,621,857.67	9,046,857.67	0.00	0.00	17,561.97	0.00	-633,521.60	0.00	0.00	644,185.19	9,639,419.64	9,057,521.26	581,898.38		
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		9,540,742.47	9,621,857.67	9,046,857.67	0.00	0.00	17,561.97	0.00	-633,521.60	0.00	0.00	644,185.19	9,639,419.64	9,057,521.26	581,898.38		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		9,540,742.47	9,621,857.67	9,046,857.67	0.00	0.00	17,561.97	0.00	-633,521.60	0.00	0.00	644,185.19	9,639,419.64	9,057,521.26	581,898.38		
10-00-00000-1131-021000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,914,957.30	5,914,957.30	5,914,957.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-482,792.79	0.00	0.00	482,792.79	5,914,957.30	5,914,957.30	0.00	---	24.21
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	-117,295.54	0.00	0.00	117,295.54	1,215,859.20	1,215,859.20	0.00	---	20.58
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	-32,900.10	0.00	0.00	32,900.10	400,000.00	400,000.00	0.00	---	36.01
10-00-00000-1321-021000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	---	0.00
10-00-00000-1322-021000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,352,773.79	1,352,773.79	1,352,773.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,352,773.79	1,352,773.79	0.00	---	0.00
10-00-00000-1331-021000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,561.97	0.00	-533.17	0.00	0.00	3,095.14	4,561.97	4,561.97	0.00	---	100.00
10-00-00000-1546-021000	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	82,152.18	82,152.18	82,152.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,152.18	82,152.18	0.00	---	0.00
10-00-00000-1713-021000	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	62,004.21	62,004.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,004.21	62,004.21	0.00	---	100.00
10-00-00000-2111-021000	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00
10-00-00000-2121-021000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	---	0.00
10-00-00000-2161-021000	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
10-00-00000-2171-021000	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	---	0.00
10-00-00000-2172-021000	MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	---	0.00
10-00-00000-2173-021000	MATERIALES Y ÚTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	---	0.00
10-00-00000-2211-021000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	165,000.00	---	0.00
10-00-00000-2231-021000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
10-00-00000-2911-021000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
10-00-00000-3141-021000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	16,110.99	16,110.99	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,101.62	31,110.99	24,212.61	6,898.38	---	77.83
10-00-00000-3521-021000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
10-00-00000-3551-021000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
10-00-00000-3751-021000	VIÁTICOS NACIONALES	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00
10-00-00000-3991-021000	SERVICIOS ASISTENCIALES	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	---	0.00

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

EPE

29-may-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/03/2020 al 31/03/2020

Pág. 17 de 24

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		10,350,054.15	10,350,054.15	10,350,054.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350,054.15	10,350,054.15	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		10,350,054.15	10,350,054.15	10,350,054.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350,054.15	10,350,054.15	0.00		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		10,350,054.15	10,350,054.15	10,350,054.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350,054.15	10,350,054.15	0.00		
SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		10,350,054.15	10,350,054.15	10,350,054.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350,054.15	10,350,054.15	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		10,350,054.15	10,350,054.15	10,350,054.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350,054.15	10,350,054.15	0.00		
12-05-00001-6143-010900	PIM 2020	10,350,054.15	10,350,054.15	10,350,054.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350,054.15	10,350,054.15	0.00	---	0.00
FF. : EA FISMDF AÑO EN CURSO		240,651,433.00	240,651,433.00	0.00	0.00	0.00	3,575,797.57	3,575,797.57	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		240,651,433.00	240,651,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,575,797.57	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	240,651,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,575,797.57	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		240,651,433.00	240,651,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,575,797.57	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		240,651,433.00	240,651,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,575,797.57	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	240,651,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,575,797.57	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	240,651,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,575,797.57	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,406,226.20	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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,406,226.20	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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,406,226.20	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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,406,226.20	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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,406,226.20	0.00	3,376,163.44	0.00	0.00	30,062.76	3,406,226.20	3,406,226.20	0.00			
11-04-AD002-6141-010900	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE RIOS, ARROYOS Y CANALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,406,226.20	0.00	3,376,163.44	0.00	0.00	30,062.76	3,406,226.20	3,406,226.20	0.00	---	0.88	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/03/2020 al 31/03/2020

EPE

29-may-20

Pág. 18 de 24

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
PROG. : ED EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,571.37	0.00	113,682.57	0.00	0.00	55,888.80	169,571.37	169,571.37	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,571.37	0.00	113,682.57	0.00	0.00	55,888.80	169,571.37	169,571.37	0.00		
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,571.37	0.00	113,682.57	0.00	0.00	55,888.80	169,571.37	169,571.37	0.00		
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,571.37	0.00	113,682.57	0.00	0.00	55,888.80	169,571.37	169,571.37	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,571.37	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,571.37	0.00	113,682.57	0.00	0.00	55,888.80	169,571.37	169,571.37	0.00	---	32.96
FF. : EB FISDMF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	1,073,786.68	1,073,786.68	4,479,387.64	0.00	0.00	0.00	1,062,636.86	0.00	0.00	3,416,750.78	5,553,174.32	5,553,174.32	0.00		
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	1,073,786.68	1,073,786.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-246,951.79	0.00	0.00	246,951.79	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	-246,951.79	0.00	0.00	246,951.79	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	-246,951.79	0.00	0.00	246,951.79	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	-246,951.79	0.00	0.00	246,951.79	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	-246,951.79	0.00	0.00	246,951.79	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	-138,631.90	0.00	0.00	138,631.90	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	-108,319.89	0.00	0.00	108,319.89	373,786.68	373,786.68	0.00	30.00	28.98
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	4,479,387.64	0.00	0.00	0.00	1,309,588.65	0.00	0.00	3,169,798.99	4,479,387.64	4,479,387.64	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	4,479,387.64	0.00	0.00	0.00	1,309,588.65	0.00	0.00	3,169,798.99	4,479,387.64	4,479,387.64	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	4,479,387.64	0.00	0.00	0.00	1,309,588.65	0.00	0.00	3,169,798.99	4,479,387.64	4,479,387.64	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	4,479,387.64	0.00	0.00	0.00	1,309,588.65	0.00	0.00	3,169,798.99	4,479,387.64	4,479,387.64	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	4,479,387.64	0.00	0.00	0.00	1,309,588.65	0.00	0.00	3,169,798.99	4,479,387.64	4,479,387.64	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	484,528.26	0.00	0.00	215,712.86	700,241.12	700,241.12	0.00	30.00	30.81

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/03/2020 al 31/03/2020

EPE

29-may-20

Pág. 19 de 24

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-02-19004-6144-010900	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	130,243.72	0.00	0.00	916,494.01	1,046,737.73	1,046,737.73	0.00	87.00	87.56
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	100.00	100.00
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	430,780.70	0.00	0.00	424,280.53	855,061.23	855,061.23	0.00	50.00	49.62
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	264,035.97	0.00	0.00	619,127.94	883,163.91	883,163.91	0.00	70.00	70.10
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	100.00	100.00
FF. : EC FISMDF REFRENDOS		0.00	15,292,753.80	15,292,753.80	18,910,724.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-995,368.30	0.00	0.00	19,906,093.18	34,203,478.68	34,203,478.68	0.00		
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	11,231,289.92	11,231,289.92	10,056,664.07	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,927,153.31	0.00	0.00	11,983,817.38	21,287,953.99	21,287,953.99	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	11,231,289.92	11,231,289.92	10,056,664.07	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,927,153.31	0.00	0.00	11,983,817.38	21,287,953.99	21,287,953.99	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	11,231,289.92	11,231,289.92	10,056,664.07	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,927,153.31	0.00	0.00	11,983,817.38	21,287,953.99	21,287,953.99	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	11,231,289.92	11,231,289.92	10,056,664.07	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,927,153.31	0.00	0.00	11,983,817.38	21,287,953.99	21,287,953.99	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	11,231,289.92	11,231,289.92	9,954,438.09	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,927,153.31	0.00	0.00	11,881,591.40	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	-263,473.40	0.00	0.00	263,473.40	263,473.40	263,473.40	0.00	100.00	100.00
03-01-C0034-6121-010900	CONSTRUCCION DE 25 TANQUES DE FERROCEMENTO PRIMERA ETAPA (MATAZANO)	0.00	92,685.35	92,685.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-92,685.35	0.00	0.00	92,685.35	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	651,480.40	651,480.40	651,480.40	0.00	---	0.00
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	-115,761.28	0.00	0.00	115,761.28	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	-33,926.13	0.00	0.00	33,926.13	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	121,894.04	121,894.04	121,894.04	0.00	---	0.00

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

EPE

29-may-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/03/2020 al 31/03/2020

Pág. 20 de 24

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
03-01-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	-51,094.79	0.00	0.00	51,094.79	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	-147,114.06	0.00	0.00	147,114.06	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	---	0.00
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	-155,160.79	0.00	0.00	155,160.79	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	---	0.00
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	-808,676.72	0.00	0.00	808,676.72	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	-607,735.70	0.00	0.00	607,735.70	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	-2,388,743.49	0.00	0.00	2,388,743.49	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	---	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	100.00	100.00
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	100.00	100.00
11-05-C0019-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE DEL CALLEJON TLAXCALA Y 3 CERRADAS	0.00	0.00	0.00	490,674.34	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	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	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	100.00	100.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/03/2020 al 31/03/2020

EPE

29-may-20

Pág. 21 de 24

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
11-05-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	100.00	100.00
11-05-C0082-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE LAGOS DE MONTEBELLO (COL. AMPLIACION MARAVILLA)	0.00	0.00	0.00	1,719,707.07	0.00	0.00	0.00	1,719,707.07	0.00	0.00	0.00	1,719,707.07	1,719,707.07	0.00	---	0.00	
11-05-C0101-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AVENIDA PRO. CAMINERO (COL. VALLE DE ZACATLAN)	0.00	0.00	0.00	2,417,069.23	0.00	0.00	0.00	960,323.13	0.00	0.00	1,456,746.10	2,417,069.23	2,417,069.23	0.00	60.00	60.27	
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	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	102,225.98	102,225.98	102,225.98	0.00	100.00	100.00	
PROG. : ED EDUCACION		0.00	0.00	0.00	197,222.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,222.34	197,222.34	197,222.34	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	197,222.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,222.34	197,222.34	197,222.34	0.00			
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	197,222.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,222.34	197,222.34	197,222.34	0.00			
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		0.00	0.00	0.00	197,222.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,222.34	197,222.34	197,222.34	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	197,222.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,222.34	197,222.34	197,222.34	0.00			
25-01-C0063-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CCT: 07DPR0886E	0.00	0.00	0.00	197,222.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,222.34	197,222.34	197,222.34	0.00	100.00	100.00	
PROG. : SA SALUD		0.00	0.00	0.00	324,231.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,231.94	324,231.94	324,231.94	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	324,231.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	324,231.94	324,231.94	324,231.94	0.00			

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/03/2020 al 31/03/2020

EPE

29-may-20

Pág. 22 de 24

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
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	100.00	100.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	4,061,463.88	4,061,463.88	8,332,606.53	0.00	0.00	0.00	931,785.01	0.00	0.00	7,400,821.52	12,394,070.41	12,394,070.41	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	4,061,463.88	4,061,463.88	8,332,606.53	0.00	0.00	0.00	931,785.01	0.00	0.00	7,400,821.52	12,394,070.41	12,394,070.41	0.00			
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	4,061,463.88	4,061,463.88	8,332,606.53	0.00	0.00	0.00	931,785.01	0.00	0.00	7,400,821.52	12,394,070.41	12,394,070.41	0.00			
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	3,424,203.91	3,424,203.91	5,377,913.46	0.00	0.00	0.00	22,210.93	0.00	0.00	5,355,702.53	8,802,117.37	8,802,117.37	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	3,424,203.91	3,424,203.91	2,595,475.01	0.00	0.00	0.00	17,391.42	0.00	0.00	2,578,083.59	6,019,678.92	6,019,678.92	0.00			
02-01-C0013-6141-010900	INTRODUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA (COL 20 DE NOVIEMBRE)	0.00	195,388.72	195,388.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,388.72	195,388.72	195,388.72	0.00	100.00	100.00
02-01-C0022-6141-010900	INTRODUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA	0.00	629,666.49	629,666.49	0.00	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	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	0.00	0.00	168,525.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,525.91	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	0.00	0.00	362,845.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,845.61	362,845.61	362,845.61	0.00	100.00	100.00	
02-02-C0093-6144-010900	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA PRIMERA ETAPA (HUIITEPEC OCOTAL 1)	0.00	0.00	0.00	445,594.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,594.43	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	0.00	0.00	137,761.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,761.14	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	0.00	0.00	39,264.68	0.00	0.00	0.00	5,950.81	0.00	0.00	33,313.87	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	2,599,148.70	2,599,148.70	2,599,148.70	0.00	67.00	62.68
19-01-C0084-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y BARRA PERIMETRAL COLONIA ANEXO MORELOS	0.00	0.00	0.00	117,011.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,011.94	117,011.94	117,011.94	0.00	100.00	100.00	
20-01-C0049-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. DEL CLAVEL (BARRIO DE GUADALUPE)	0.00	0.00	0.00	78,027.77	0.00	0.00	0.00	1,086.12	0.00	0.00	76,941.65	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	0.00	0.00	1,150,937.20	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	100.00	100.00	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/03/2020 al 31/03/2020

EPE

29-may-20

Pág. 23 de 24

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
20-01-C0102-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REMESAL PRIMERA ETAPA (B. LAS DELICIAS)	0.00	0.00	0.00	95,506.33	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	100.00	89.16
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	100.00	100.00
LOC.: 0026 - TAZA DE AGUA UNO		0.00	0.00	0.00	42,808.00	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)	0.00	0.00	0.00	42,808.00	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	100.00	88.74
SFUN.: 2 DESARROLLO COMUNITARIO		0.00	637,259.97	637,259.97	2,954,693.07	0.00	0.00	0.00	0.00	909,574.08	0.00	0.00	2,045,118.99	3,591,953.04	3,591,953.04	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	637,259.97	637,259.97	2,954,693.07	0.00	0.00	0.00	0.00	909,574.08	0.00	0.00	2,045,118.99	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	0.00	0.00	2,748,940.28	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	100.00	66.91
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	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

29-may-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/03/2020 al 31/03/2020

Pág. 24 de 24

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO									SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.			
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido						Pagado		
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	710,891,745.11	233,355,052.96	23,390,112.52	0.00	5,090,536.51	5,090,536.51	-9,665,632.05	0.00	0.00	41,180,468.27	734,281,857.63	264,869,889.18	469,411,968.45				

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

ARQ. GERARDO GOMEZ SANTIS

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

TESORERO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SINDICO

PRESIDENTE

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

EPE - BIS

29-may-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/03/2020 al 31/03/2020

Pág. 1 de 19

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FF. : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO		173,864,516.64	0.00	0.00	43,123,995.84	-13,222,746.62	0.00	0.00	17,771,672.75	160,641,770.02	0.00	0.00	60,895,668.59	303,402,195.63	221,537,438.61	81,864,757.02
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		102,984,297.24	0.00	0.00	31,142,728.67	-7,460,345.34	0.00	0.00	11,004,693.62	95,523,951.90	0.00	0.00	42,147,422.29	202,614,849.22	137,671,374.19	64,943,475.03
FIN.: 1 GOBIERNO		85,412,976.62	0.00	0.00	22,882,575.77	-5,817,576.74	0.00	0.00	9,361,925.02	79,595,399.88	0.00	0.00	32,244,500.79	176,783,375.70	111,839,900.67	64,943,475.03
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		7,980,313.69	0.00	0.00	1,640,265.66	-813,338.85	0.00	0.00	814,137.85	7,166,974.84	0.00	0.00	2,454,403.51	13,724,455.10	9,621,378.35	4,103,076.75
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		7,980,313.69	0.00	0.00	1,640,265.66	-813,338.85	0.00	0.00	814,137.85	7,166,974.84	0.00	0.00	2,454,403.51	13,724,455.10	9,621,378.35	4,103,076.75
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		7,980,313.69	0.00	0.00	1,640,265.66	-813,338.85	0.00	0.00	814,137.85	7,166,974.84	0.00	0.00	2,454,403.51	13,724,455.10	9,621,378.35	4,103,076.75
01-00-00000-1111-010100	DIETAS	4,802,212.26	0.00	0.00	1,028,432.70	-597,466.80	0.00	0.00	597,466.80	4,204,745.46	0.00	0.00	1,625,899.50	5,830,644.96	5,830,644.96	0.00
01-00-00000-1131-010100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,214,810.54	0.00	0.00	227,134.02	-113,951.35	0.00	0.00	113,951.35	1,100,859.19	0.00	0.00	341,085.37	1,441,944.56	1,441,944.56	0.00
01-00-00000-1134-010100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	303,158.30	0.00	0.00	164,841.70	-101,920.70	0.00	0.00	101,920.70	201,237.60	0.00	0.00	266,762.40	468,000.00	468,000.00	0.00
01-00-00000-1221-010100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	400,499.65	0.00	0.00	199,500.35	0.00	0.00	0.00	400,499.65	0.00	0.00	199,500.35	600,000.00	600,000.00	0.00	
01-00-00000-1321-010100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	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	14,547.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,547.81	14,547.81	14,547.81	0.00	
01-00-00000-2111-010100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	
01-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	
01-00-00000-3141-010100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	2,447.02	0.00	0.00	0.00	799.00	0.00	0.00	3,246.02	96,000.00	3,246.02	92,753.98	
01-00-00000-3521-010100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	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		3,795,431.84	0.00	0.00	523,655.16	-252,068.10	0.00	0.00	260,878.10	3,543,363.74	0.00	0.00	784,533.26	4,441,422.00	4,327,897.00	113,525.00
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		3,795,431.84	0.00	0.00	523,655.16	-252,068.10	0.00	0.00	260,878.10	3,543,363.74	0.00	0.00	784,533.26	4,441,422.00	4,327,897.00	113,525.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		3,795,431.84	0.00	0.00	523,655.16	-252,068.10	0.00	0.00	260,878.10	3,543,363.74	0.00	0.00	784,533.26	4,441,422.00	4,327,897.00	113,525.00
06-00-00000-1131-010600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,013,774.38	0.00	0.00	202,171.12	-101,011.38	0.00	0.00	101,011.38	912,763.00	0.00	0.00	303,182.50	1,215,945.50	1,215,945.50	0.00
06-00-00000-1134-010600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,010,334.53	0.00	0.00	149,665.47	-149,665.47	0.00	0.00	149,665.47	1,860,669.06	0.00	0.00	299,330.94	2,160,000.00	2,160,000.00	0.00
06-00-00000-1221-010600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	155,000.95	0.00	0.00	144,999.05	0.00	0.00	0.00	155,000.95	0.00	0.00	144,999.05	300,000.00	300,000.00	0.00	

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

EPE - BIS

29-may-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/03/2020 al 31/03/2020

Pág. 2 de 19

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
06-00-00000-1321-010600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
06-00-00000-1322-010600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	596,433.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596,433.85	0.00	0.00	0.00	596,433.85	596,433.85	0.00
06-00-00000-1331-010600	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,391.25	0.00	0.00	1,391.25	608.75	0.00	0.00	1,391.25	2,000.00	2,000.00	0.00
06-00-00000-1546-010600	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	16,888.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,888.13	0.00	0.00	0.00	16,888.13	16,888.13	0.00
06-00-00000-1713-010600	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	26,554.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,554.52	26,554.52	26,554.52	0.00
06-00-00000-2111-010600	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
06-00-00000-2121-010600	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
06-00-00000-2211-010600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00	12,000.00	2,610.00	9,390.00
06-00-00000-2231-010600	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
06-00-00000-2531-010600	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
06-00-00000-2611-010600	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
06-00-00000-3141-010600	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
06-00-00000-3181-010600	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
06-00-00000-3521-010600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
06-00-00000-3711-010600	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00
06-00-00000-3721-010600	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
06-00-00000-3751-010600	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.00	12,000.00	265.00	11,735.00
06-00-00000-3792-010600	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
06-00-00000-3991-010600	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		62,135,258.65	0.00	0.00	18,996,784.32	-3,852,390.37	0.00	0.00	7,368,194.92	58,282,868.28	0.00	0.00	26,364,979.24	143,235,740.80	84,647,847.52	58,587,893.28
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		16,030,058.53	0.00	0.00	4,007,025.08	-1,326,620.68	0.00	0.00	2,076,498.72	14,703,437.85	0.00	0.00	6,083,523.80	63,507,897.36	20,786,961.65	42,720,935.71
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		16,030,058.53	0.00	0.00	4,007,025.08	-1,326,620.68	0.00	0.00	2,076,498.72	14,703,437.85	0.00	0.00	6,083,523.80	63,507,897.36	20,786,961.65	42,720,935.71
02-00-00000-1131-010200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,774,616.13	0.00	0.00	1,101,461.61	-552,607.46	0.00	0.00	552,607.46	5,222,008.67	0.00	0.00	1,654,069.07	6,876,077.74	6,876,077.74	0.00
02-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	7,088,270.38	0.00	0.00	739,333.22	-632,791.80	0.00	0.00	632,791.80	6,455,478.58	0.00	0.00	1,372,125.02	7,827,603.60	7,827,603.60	0.00
02-00-00000-1221-010200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	415,162.16	0.00	0.00	784,837.84	-140,946.39	0.00	0.00	140,946.39	274,215.77	0.00	0.00	925,784.23	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
02-00-00000-1321-010200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	559.96	0.00	0.00	440.04	-275.03	0.00	0.00	275.03	284.93	0.00	0.00	715.07	1,000.00	1,000.00	0.00
02-00-00000-1322-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,643,948.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,643,948.82	0.00	0.00	0.00	2,643,948.82	2,643,948.82	0.00
02-00-00000-1331-010200	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	28,591.75	0.00	0.00	0.00	29,756.32	0.00	0.00	0.00	58,348.07	58,348.07	58,348.07	0.00
02-00-00000-1348-010200	COMPENSACIÓN FIJA	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
02-00-00000-1546-010200	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	95,501.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,501.08	0.00	0.00	0.00	95,501.08	95,501.08	0.00
02-00-00000-1713-010200	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	172,043.21	0.00	0.00	0.00	17,231.28	0.00	0.00	0.00	189,274.49	189,274.49	189,274.49	0.00
02-00-00000-2111-010200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00

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

EPE - BIS

29-may-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/03/2020 al 31/03/2020

Pág. 3 de 19

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
02-00-00000-2152-010200	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
02-00-00000-2211-010200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	3,128.02	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	11,828.02	75,000.00	11,828.02	63,171.98
02-00-00000-2231-010200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
02-00-00000-2482-010200	PLANTAS DE ORNATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
02-00-00000-2531-010200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00	128,000.00
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00
02-00-00000-2731-010200	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
02-00-00000-2911-010200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
02-00-00000-3141-010200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	12,734.00	0.00	0.00	0.00	6,367.00	0.00	0.00	0.00	19,101.00	180,000.00	19,101.00	160,899.00
02-00-00000-3342-010200	CAPACITACIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00
02-00-00000-3521-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
02-00-00000-3551-010200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00
02-00-00000-3611-010200	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800,000.00	0.00	4,800,000.00
02-00-00000-3612-010200	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
02-00-00000-3711-010200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,494.02	0.00	0.00	0.00	36,494.02	57,531.00	36,494.02	21,036.98
02-00-00000-3721-010200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
02-00-00000-3751-010200	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	7,470.00	0.00	0.00	0.00	7,640.00	0.00	0.00	0.00	15,110.00	240,000.00	15,110.00	224,890.00
02-00-00000-3791-010200	TRASLADO DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
02-00-00000-3792-010200	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
02-00-00000-3811-010200	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
02-00-00000-3822-010200	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
02-00-00000-3831-010200	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00
02-00-00000-3841-010200	EXPOSICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
02-00-00000-3851-010200	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
02-00-00000-3911-010200	FUNERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
02-00-00000-3912-010200	PAGAS DE DEFUNCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
02-00-00000-3991-010200	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
02-00-00000-3992-010200	OTROS SEGUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00
02-00-00000-3993-010200	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-4311-010200	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	477,450.00	0.00	0.00	0.00	178,954.03	0.00	0.00	0.00	656,404.03	2,056,612.56	656,404.03	1,400,208.53
02-00-00000-4412-010200	PREMIOS	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	200,000.00	5,000.00	195,000.00

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

EPE - BIS

29-may-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/03/2020 al 31/03/2020

Pág. 4 de 19

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
02-00-00000-4451-010200	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	214,485.39	0.00	0.00	0.00	114,485.39	0.00	0.00	0.00	328,970.78	2,100,000.00	328,970.78	1,771,029.22
02-00-00000-4481-010200	OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	460,050.00	0.00	0.00	0.00	350,250.00	0.00	0.00	0.00	810,300.00	2,700,000.00	810,300.00	1,889,700.00
02-00-00000-9411-010200	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		1,942,052.95	0.00	0.00	356,177.70	-144,403.77	0.00	0.00	168,403.77	1,797,649.18	0.00	0.00	524,581.47	2,468,030.65	2,322,230.65	145,800.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,942,052.95	0.00	0.00	356,177.70	-144,403.77	0.00	0.00	168,403.77	1,797,649.18	0.00	0.00	524,581.47	2,468,030.65	2,322,230.65	145,800.00
03-00-00000-1131-010300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,103,051.50	0.00	0.00	175,248.68	-88,345.47	0.00	0.00	88,345.47	1,014,706.03	0.00	0.00	263,594.15	1,278,300.18	1,278,300.18	0.00
03-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	473,429.40	0.00	0.00	112,116.60	-56,058.30	0.00	0.00	56,058.30	417,371.10	0.00	0.00	168,174.90	585,546.00	585,546.00	0.00
03-00-00000-1221-010300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00
03-00-00000-1321-010300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
03-00-00000-1322-010300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	346,149.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,149.37	0.00	0.00	0.00	346,149.37	346,149.37	0.00
03-00-00000-1331-010300	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	668.51	0.00	0.00	1,331.49	0.00	0.00	0.00	0.00	668.51	0.00	0.00	1,331.49	2,000.00	2,000.00	0.00
03-00-00000-1546-010300	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	17,754.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,754.17	0.00	0.00	0.00	17,754.17	17,754.17	0.00
03-00-00000-1713-010300	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	31,480.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,480.93	31,480.93	31,480.93	0.00
03-00-00000-2111-010300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
03-00-00000-2121-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00
03-00-00000-2211-010300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
03-00-00000-2231-010300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
03-00-00000-2531-010300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
03-00-00000-2611-010300	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
03-00-00000-2911-010300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
03-00-00000-3141-010300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
03-00-00000-3521-010300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
03-00-00000-3551-010300	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
03-00-00000-3751-010300	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
03-00-00000-3991-010300	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
SFUN.: 9 OTROS		44,163,147.17	0.00	0.00	14,633,581.54	-2,381,365.92	0.00	0.00	5,123,292.43	41,781,781.25	0.00	0.00	19,756,873.97	77,259,812.79	61,538,655.22	15,721,157.57
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		44,163,147.17	0.00	0.00	14,633,581.54	-2,381,365.92	0.00	0.00	5,123,292.43	41,781,781.25	0.00	0.00	19,756,873.97	77,259,812.79	61,538,655.22	15,721,157.57
05-00-00000-1131-010500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	7,889,440.55	0.00	0.00	1,523,101.58	-761,349.43	0.00	0.00	761,349.43	7,128,091.12	0.00	0.00	2,284,451.01	9,412,542.13	9,412,542.13	0.00
09-00-00000-1131-010900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	6,192,920.12	0.00	0.00	1,118,810.29	-561,336.15	0.00	0.00	561,336.15	5,631,583.97	0.00	0.00	1,680,146.44	7,311,730.41	7,311,730.41	0.00
10-00-00000-1131-010700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,184,886.81	0.00	0.00	217,777.40	-108,888.70	0.00	0.00	108,888.70	1,075,998.11	0.00	0.00	326,666.10	1,402,664.21	1,402,664.21	0.00
05-00-00000-1134-010500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,436,497.45	0.00	0.00	166,474.55	-137,683.08	0.00	0.00	137,683.08	1,298,814.37	0.00	0.00	304,157.63	1,602,972.00	1,602,972.00	0.00
09-00-00000-1134-010900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	936,409.52	0.00	0.00	203,590.48	-142,223.70	0.00	0.00	142,223.70	794,185.82	0.00	0.00	345,814.18	1,140,000.00	1,140,000.00	0.00

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

EPE - BIS

29-may-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/03/2020 al 31/03/2020

Pág. 5 de 19

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
10-00-00000-1134-010700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	203,999.90	0.00	0.00	36,000.10	-28,000.10	0.00	0.00	28,000.10	175,999.80	0.00	0.00	64,000.20	240,000.00	240,000.00	0.00
05-00-00000-1221-010500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	456,998.80	0.00	0.00	143,001.20	-23,500.50	0.00	0.00	23,500.50	433,498.30	0.00	0.00	166,501.70	600,000.00	600,000.00	0.00
09-00-00000-1221-010900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	837,350.55	0.00	0.00	0.00	374,750.40	0.00	0.00	0.00	1,212,100.95	1,212,100.95	1,212,100.95	0.00
10-00-00000-1221-010700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	304,000.70	0.00	0.00	95,999.30	-32,999.55	0.00	0.00	32,999.55	271,001.15	0.00	0.00	128,998.85	400,000.00	400,000.00	0.00
05-00-00000-1321-010500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
09-00-00000-1321-010900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	1,857.60	0.00	0.00	0.00	858.61	0.00	0.00	0.00	2,716.21	2,716.21	2,716.21	0.00
10-00-00000-1321-010700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
05-00-00000-1322-010500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,365,745.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,365,745.15	0.00	0.00	0.00	3,365,745.15	3,365,745.15	0.00
09-00-00000-1322-010900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,608,225.36	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,608,225.36	0.00	0.00	3,500.00	1,611,725.36	1,611,725.36	0.00
10-00-00000-1322-010700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	312,740.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,740.26	0.00	0.00	0.00	312,740.26	312,740.26	0.00
05-00-00000-1331-010500	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	16,019.36	0.00	0.00	43,980.64	-15,406.57	0.00	0.00	15,406.57	612.79	0.00	0.00	59,387.21	60,000.00	60,000.00	0.00
09-00-00000-1331-010900	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	7,934.02	0.00	0.00	52,065.98	-7,934.02	0.00	0.00	18,313.99	0.00	0.00	0.00	70,379.97	70,379.97	70,379.97	0.00
10-00-00000-1331-010700	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
05-00-00000-1348-010500	COMPENSACIÓN FIJA	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
05-00-00000-1441-010500	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00
05-00-00000-1511-010500	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
05-00-00000-1522-010500	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	4,571,121.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,571,121.75	4,571,121.75	4,571,121.75	0.00
05-00-00000-1532-010500	PENSIONES	5,461,538.89	0.00	0.00	1,126,988.58	-562,044.12	0.00	0.00	562,044.12	4,899,494.77	0.00	0.00	1,689,032.70	6,588,527.47	6,588,527.47	0.00
05-00-00000-1546-010500	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	222,570.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,570.43	0.00	0.00	0.00	222,570.43	222,570.43	0.00
09-00-00000-1546-010900	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	101,551.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,551.81	0.00	0.00	0.00	101,551.81	101,551.81	0.00
10-00-00000-1546-010700	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	19,481.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,481.45	0.00	0.00	0.00	19,481.45	19,481.45	0.00
05-00-00000-1592-010500	DESPENSA	9,265,186.59	0.00	0.00	2,734,813.41	0.00	0.00	0.00	0.00	9,265,186.59	0.00	0.00	2,734,813.41	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00
05-00-00000-1713-010500	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	47,061.10	0.00	0.00	0.00	10,596.44	0.00	0.00	0.00	57,657.54	57,657.54	57,657.54	0.00
09-00-00000-1713-010900	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	107,291.38	0.00	0.00	0.00	11,784.82	0.00	0.00	0.00	119,076.20	119,076.20	119,076.20	0.00
10-00-00000-1713-010700	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	28,590.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,590.20	28,590.20	28,590.20	0.00
05-00-00000-2111-010500	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00	174,000.00
09-00-00000-2111-010900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,980.00	0.00	14,980.00
10-00-00000-2111-010700	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
05-00-00000-2121-010500	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
09-00-00000-2121-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00
10-00-00000-2121-010700	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
05-00-00000-2161-010500	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
09-00-00000-2161-010900	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
05-00-00000-2211-010500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00

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

EPE - BIS

29-may-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/03/2020 al 31/03/2020

Pág. 6 de 19

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
09-00-00000-2211-010900	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
10-00-00000-2211-010700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
05-00-00000-2231-010500	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
09-00-00000-2231-010900	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
10-00-00000-2231-010700	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
09-00-00000-2421-010900	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
09-00-00000-2431-010900	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
09-00-00000-2441-010900	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	850,000.00
09-00-00000-2471-010900	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2491-010900	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,241,160.00	0.00	1,241,160.00
05-00-00000-2531-010500	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00	0.00	186,000.00
09-00-00000-2531-010900	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	124,000.00
10-00-00000-2531-010700	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
05-00-00000-2611-010500	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00	0.00	148,000.00
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00
10-00-00000-2611-010700	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
05-00-00000-2721-010500	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687,840.00	0.00	687,840.00
05-00-00000-2911-010500	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
09-00-00000-2911-010900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
05-00-00000-3141-010500	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	5,282.45	0.00	0.00	0.00	2,633.13	0.00	0.00	0.00	7,915.58	114,000.00	7,915.58	106,084.42
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	3,578.00	0.00	0.00	0.00	1,789.00	0.00	0.00	0.00	5,367.00	12,000.00	5,367.00	6,633.00
05-00-00000-3181-010500	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
05-00-00000-3221-010500	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
05-00-00000-3291-010500	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00
05-00-00000-3471-010500	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
09-00-00000-3471-010900	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-3511-010500	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
09-00-00000-3511-010900	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
05-00-00000-3521-010500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
09-00-00000-3521-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
10-00-00000-3521-010700	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
05-00-00000-3551-010500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00

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

EPE - BIS

29-may-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/03/2020 al 31/03/2020

Pág. 7 de 19

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
09-00-00000-3551-010900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
05-00-00000-3581-010500	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,560.00	0.00	130,560.00
05-00-00000-3711-010500	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,321.00	0.00	3,321.00
09-00-00000-3711-010900	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,469.00	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	1,565,345.00	0.00	0.00	0.00	2,306,665.14	0.00	0.00	0.00	3,872,010.14	10,519,589.29	3,872,010.14	6,647,579.15
05-00-00000-3991-010500	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
09-00-00000-3991-010900	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
10-00-00000-3991-010700	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
05-00-00000-3993-010500	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,888,000.00	0.00	1,888,000.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		11,501,972.44	0.00	0.00	1,721,870.63	-899,779.42	0.00	0.00	918,714.15	10,602,193.02	0.00	0.00	2,640,584.78	15,381,757.80	13,242,777.80	2,138,980.00
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		11,501,972.44	0.00	0.00	1,721,870.63	-899,779.42	0.00	0.00	918,714.15	10,602,193.02	0.00	0.00	2,640,584.78	15,381,757.80	13,242,777.80	2,138,980.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		11,501,972.44	0.00	0.00	1,721,870.63	-899,779.42	0.00	0.00	918,714.15	10,602,193.02	0.00	0.00	2,640,584.78	15,381,757.80	13,242,777.80	2,138,980.00
04-00-00000-1131-010400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	6,142,055.50	0.00	0.00	1,172,635.72	-583,094.04	0.00	0.00	583,094.04	5,558,961.46	0.00	0.00	1,755,729.76	7,314,691.22	7,314,691.22	0.00
04-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,416,072.60	0.00	0.00	319,927.40	-165,963.70	0.00	0.00	165,963.70	2,250,108.90	0.00	0.00	485,891.10	2,736,000.00	2,736,000.00	0.00
04-00-00000-1221-010400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	392,013.80	0.00	0.00	107,986.20	-58,700.10	0.00	0.00	58,700.10	333,313.70	0.00	0.00	166,686.30	500,000.00	500,000.00	0.00
04-00-00000-1321-010400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
04-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,882,967.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,882,967.27	0.00	0.00	0.00	1,882,967.27	1,882,967.27	0.00
04-00-00000-1331-010400	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	235,853.12	0.00	0.00	4,146.88	-7,521.58	0.00	0.00	7,521.58	228,331.54	0.00	0.00	11,668.46	240,000.00	240,000.00	0.00
04-00-00000-1348-010400	COMPENSACIÓN FIJA	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
04-00-00000-1546-010400	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	101,926.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,926.23	0.00	0.00	0.00	101,926.23	101,926.23	0.00
04-00-00000-1592-010400	DESPENSA	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
04-00-00000-1713-010400	INCENTIVO AL PERSONAL	186,083.92	0.00	0.00	90,089.16	-84,500.00	0.00	0.00	84,500.00	101,583.92	0.00	0.00	174,589.16	276,173.08	276,173.08	0.00
04-00-00000-2111-010400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,000.00	0.00	620,000.00
04-00-00000-2121-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678,144.94	0.00	678,144.94

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

EPE - BIS

29-may-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/03/2020 al 31/03/2020

Pág. 8 de 19

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
04-00-00000-2152-010400	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
04-00-00000-2161-010400	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
04-00-00000-2211-010400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	2,054.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,054.64	45,000.00	2,054.64	42,945.36
04-00-00000-2231-010400	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
04-00-00000-2531-010400	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
04-00-00000-2611-010400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00
04-00-00000-2911-010400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
04-00-00000-3141-010400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	10,279.57	0.00	0.00	0.00	4,991.25	0.00	0.00	0.00	15,270.82	70,000.00	15,270.82	54,729.18
04-00-00000-3181-010400	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
04-00-00000-3331-010400	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	0.00	1,855.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,855.06	1,855.06	1,855.06	0.00
04-00-00000-3521-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
04-00-00000-3551-010400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
04-00-00000-3612-010400	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
04-00-00000-3711-010400	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	5,825.00	0.00	0.00	0.00	10,801.48	0.00	0.00	0.00	16,626.48	24,000.00	16,626.48	7,373.52
04-00-00000-3721-010400	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
04-00-00000-3751-010400	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	7,071.00	0.00	0.00	0.00	3,142.00	0.00	0.00	0.00	10,213.00	36,000.00	10,213.00	25,787.00
04-00-00000-3792-010400	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
04-00-00000-3991-010400	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00
04-00-00000-3993-010400	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		17,571,320.62	0.00	0.00	8,260,152.90	-1,642,768.60	0.00	0.00	1,642,768.60	15,928,552.02	0.00	0.00	9,902,921.50	25,831,473.52	25,831,473.52	0.00
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		17,571,320.62	0.00	0.00	8,260,152.90	-1,642,768.60	0.00	0.00	1,642,768.60	15,928,552.02	0.00	0.00	9,902,921.50	25,831,473.52	25,831,473.52	0.00
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		17,571,320.62	0.00	0.00	8,260,152.90	-1,642,768.60	0.00	0.00	1,642,768.60	15,928,552.02	0.00	0.00	9,902,921.50	25,831,473.52	25,831,473.52	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		17,571,320.62	0.00	0.00	8,260,152.90	-1,642,768.60	0.00	0.00	1,642,768.60	15,928,552.02	0.00	0.00	9,902,921.50	25,831,473.52	25,831,473.52	0.00
08-00-00000-4151-010800	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	17,571,320.62	0.00	0.00	2,464,152.90	-1,642,768.60	0.00	0.00	1,642,768.60	15,928,552.02	0.00	0.00	4,106,921.50	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		60,530,165.25	0.00	0.00	11,981,267.17	-5,762,401.28	0.00	0.00	6,766,979.13	54,767,763.97	0.00	0.00	18,748,246.30	90,437,292.26	73,516,010.27	16,921,281.99
FIN.: 1 GOBIERNO		536,043.10	0.00	0.00	121,871.69	-49,112.72	0.00	0.00	72,281.07	486,930.38	0.00	0.00	194,152.76	1,065,095.43	681,083.14	384,012.29
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		536,043.10	0.00	0.00	121,871.69	-49,112.72	0.00	0.00	72,281.07	486,930.38	0.00	0.00	194,152.76	1,065,095.43	681,083.14	384,012.29
SFUN.: 1 POLICÍA		536,043.10	0.00	0.00	121,871.69	-49,112.72	0.00	0.00	72,281.07	486,930.38	0.00	0.00	194,152.76	1,065,095.43	681,083.14	384,012.29

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

EPE - BIS

29-may-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/03/2020 al 31/03/2020

Pág. 9 de 19

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		536,043.10	0.00	0.00	121,871.69	-49,112.72	0.00	0.00	72,281.07	486,930.38	0.00	0.00	194,152.76	1,065,095.43	681,083.14	384,012.29
01-00-00000-1131-020100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	385,042.44	0.00	0.00	77,008.24	-38,504.12	0.00	0.00	38,504.12	346,538.32	0.00	0.00	115,512.36	462,050.68	462,050.68	0.00
01-00-00000-1134-020100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	53,070.13	0.00	0.00	16,929.87	-10,388.57	0.00	0.00	10,388.57	42,681.56	0.00	0.00	27,318.44	70,000.00	70,000.00	0.00
01-00-00000-1221-020100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
01-00-00000-1321-020100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	669.97	0.00	0.00	330.03	-220.03	0.00	0.00	220.03	449.94	0.00	0.00	550.06	1,000.00	1,000.00	0.00
01-00-00000-1322-020100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	89,843.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,843.19	0.00	0.00	0.00	89,843.19	89,843.19	0.00
01-00-00000-1331-020100	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	7,379.97	0.00	0.00	0.00	1,925.22	0.00	0.00	0.00	9,305.19	9,305.19	9,305.19	0.00
01-00-00000-1546-020100	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	6,417.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,417.37	0.00	0.00	0.00	6,417.37	6,417.37	0.00
01-00-00000-2111-020100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
01-00-00000-2121-020100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
01-00-00000-2161-020100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
01-00-00000-2211-020100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,755.00	0.00	0.00	0.00	2,755.00	48,000.00	2,755.00	45,245.00
01-00-00000-2231-020100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
01-00-00000-2531-020100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
01-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
01-00-00000-2821-020100	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
01-00-00000-2911-020100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
01-00-00000-3141-020100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	20,223.58	0.00	0.00	0.00	10,009.13	0.00	0.00	0.00	30,232.71	38,000.00	30,232.71	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,479.00	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		59,994,122.15	0.00	0.00	11,859,395.48	-5,713,288.56	0.00	0.00	6,694,698.06	54,280,833.59	0.00	0.00	18,554,093.54	89,372,196.83	72,834,927.13	16,537,269.70
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		14,948,693.51	0.00	0.00	3,571,735.14	-1,318,147.66	0.00	0.00	1,699,955.33	13,630,545.85	0.00	0.00	5,271,690.47	31,509,407.64	18,902,236.32	12,607,171.32
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		14,948,693.51	0.00	0.00	3,571,735.14	-1,318,147.66	0.00	0.00	1,699,955.33	13,630,545.85	0.00	0.00	5,271,690.47	31,509,407.64	18,902,236.32	12,607,171.32
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

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

EPE - BIS

29-may-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/03/2020 al 31/03/2020

Pág. 10 de 19

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
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		14,947,693.51	0.00	0.00	3,571,735.14	-1,318,147.66	0.00	0.00	1,699,955.33	13,629,545.85	0.00	0.00	5,271,690.47	31,508,407.64	18,901,236.32	12,607,171.32
02-00-00000-1131-020200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	11,143,000.26	0.00	0.00	2,118,322.12	-1,058,484.04	0.00	0.00	1,058,484.04	10,084,516.22	0.00	0.00	3,176,806.16	13,261,322.38	13,261,322.38	0.00
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	392,833.50	0.00	0.00	153,173.70	-99,748.45	0.00	0.00	99,748.45	293,085.05	0.00	0.00	252,922.15	546,007.20	546,007.20	0.00
02-00-00000-1221-020200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	317,088.61	0.00	0.00	282,911.39	-158,920.72	0.00	0.00	158,920.72	158,167.89	0.00	0.00	441,832.11	600,000.00	600,000.00	0.00
02-00-00000-1321-020200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	994.45	0.00	0.00	10,506.16	-994.45	0.00	0.00	6,545.72	0.00	0.00	0.00	17,051.88	17,051.88	17,051.88	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	933,739.88	0.00	0.00	0.00	318,500.03	0.00	0.00	0.00	1,252,239.91	1,252,239.91	1,252,239.91	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	73,081.89	0.00	0.00	0.00	57,756.37	0.00	0.00	0.00	130,838.26	130,838.26	130,838.26	0.00
02-00-00000-2111-020200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00
02-00-00000-2121-020200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00
02-00-00000-2161-020200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
02-00-00000-2211-020200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	68,000.00
02-00-00000-2231-020200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
02-00-00000-2531-020200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
02-00-00000-2611-020200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,629,762.26	0.00	1,629,762.26
02-00-00000-2721-020200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
02-00-00000-2911-020200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
02-00-00000-3211-020200	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00
02-00-00000-3471-020200	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,365,409.06	0.00	8,365,409.06
02-00-00000-3511-020200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00
02-00-00000-3551-020200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
02-00-00000-3721-020200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
02-00-00000-3751-020200	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
02-00-00000-3792-020200	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
02-00-00000-3991-020200	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	82,000.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		30,455,452.59	0.00	0.00	5,083,027.33	-3,296,745.17	0.00	0.00	3,390,045.56	27,158,707.42	0.00	0.00	8,473,072.89	37,067,980.31	35,631,780.31	1,436,200.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		15,016,580.76	0.00	0.00	2,169,332.92	-1,975,057.81	0.00	0.00	1,975,057.81	13,041,522.95	0.00	0.00	4,144,390.73	17,342,113.68	17,185,913.68	156,200.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		15,016,580.76	0.00	0.00	2,169,332.92	-1,975,057.81	0.00	0.00	1,975,057.81	13,041,522.95	0.00	0.00	4,144,390.73	17,342,113.68	17,185,913.68	156,200.00
07-00-00000-1131-020700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,160,570.76	0.00	0.00	207,277.96	-102,738.88	0.00	0.00	102,738.88	1,057,831.88	0.00	0.00	310,016.84	1,367,848.72	1,367,848.72	0.00
07-00-00000-1134-020700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	175,903.50	0.00	0.00	40,096.50	-30,048.30	0.00	0.00	30,048.30	145,855.20	0.00	0.00	70,144.80	216,000.00	216,000.00	0.00
07-00-00000-1221-020700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	182,000.05	0.00	0.00	17,999.95	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.05	0.00	0.00	17,999.95	200,000.00	200,000.00	0.00

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

EPE - BIS

29-may-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/03/2020 al 31/03/2020

Pág. 11 de 19

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
07-00-00000-1321-020700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	669.97	0.00	0.00	330.03	-275.03	0.00	0.00	275.03	394.94	0.00	0.00	605.06	1,000.00	1,000.00	0.00
07-00-00000-1322-020700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	301,970.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,970.58	0.00	0.00	0.00	301,970.58	301,970.58	0.00
07-00-00000-1331-020700	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	52,666.00	0.00	0.00	7,334.00	-2,933.60	0.00	0.00	2,933.60	49,732.40	0.00	0.00	10,267.60	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	20,096.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,096.48	20,096.48	20,096.48	0.00
07-00-00000-2111-020700	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
07-00-00000-2121-020700	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
07-00-00000-2161-020700	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
07-00-00000-2211-020700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
07-00-00000-2231-020700	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
07-00-00000-2531-020700	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
07-00-00000-2611-020700	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
07-00-00000-2911-020700	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
07-00-00000-3111-020700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	13,123,802.00	0.00	0.00	1,876,198.00	-1,839,062.00	0.00	0.00	1,839,062.00	11,284,740.00	0.00	0.00	3,715,260.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00
07-00-00000-3141-020700	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
07-00-00000-3521-020700	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
07-00-00000-3551-020700	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
07-00-00000-3991-020700	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		15,438,871.83	0.00	0.00	2,913,694.41	-1,321,687.36	0.00	0.00	1,414,987.75	14,117,184.47	0.00	0.00	4,328,682.16	19,725,866.63	18,445,866.63	1,280,000.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		15,438,871.83	0.00	0.00	2,913,694.41	-1,321,687.36	0.00	0.00	1,414,987.75	14,117,184.47	0.00	0.00	4,328,682.16	19,725,866.63	18,445,866.63	1,280,000.00
03-00-00000-1131-020300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	9,127,642.94	0.00	0.00	1,733,982.20	-867,476.27	0.00	0.00	867,476.27	8,260,166.67	0.00	0.00	2,601,458.47	10,861,625.14	10,861,625.14	0.00
08-00-00000-1131-020800	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,955,926.41	0.00	0.00	391,183.64	-195,591.82	0.00	0.00	195,591.82	1,760,334.59	0.00	0.00	586,775.46	2,347,110.05	2,347,110.05	0.00
03-00-00000-1134-020300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	500,360.10	0.00	0.00	123,639.90	-90,570.15	0.00	0.00	90,570.15	409,789.95	0.00	0.00	214,210.05	624,000.00	624,000.00	0.00
08-00-00000-1134-020800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	275,000.10	0.00	0.00	24,999.90	-27,750.15	0.00	0.00	27,750.15	247,249.95	0.00	0.00	52,750.05	300,000.00	300,000.00	0.00
03-00-00000-1221-020300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	423,634.19	0.00	0.00	176,365.81	-60,796.47	0.00	0.00	60,796.47	362,837.72	0.00	0.00	237,162.28	600,000.00	600,000.00	0.00
08-00-00000-1221-020800	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	169,745.55	0.00	0.00	130,254.45	-75,599.70	0.00	0.00	75,599.70	94,145.85	0.00	0.00	205,854.15	300,000.00	300,000.00	0.00
03-00-00000-1321-020300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	14,159.79	0.00	0.00	0.00	7,876.24	0.00	0.00	0.00	22,036.03	22,036.03	22,036.03	0.00
08-00-00000-1321-020800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	1,210.11	0.00	0.00	0.00	660.07	0.00	0.00	0.00	1,870.18	1,870.18	1,870.18	0.00
03-00-00000-1322-020300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,215,982.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,215,982.67	0.00	0.00	0.00	2,215,982.67	2,215,982.67	0.00
08-00-00000-1322-020800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	506,382.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,382.51	0.00	0.00	0.00	506,382.51	506,382.51	0.00
03-00-00000-1331-020300	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	185,207.58	0.00	0.00	0.00	39,359.56	0.00	0.00	0.00	224,567.14	224,567.14	224,567.14	0.00
08-00-00000-1331-020800	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	3,902.80	0.00	0.00	20,097.20	-3,902.80	0.00	0.00	16,303.69	0.00	0.00	0.00	36,400.89	36,400.89	36,400.89	0.00
03-00-00000-1546-020300	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	150,855.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,855.90	0.00	0.00	0.00	150,855.90	150,855.90	0.00

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

EPE - BIS

29-may-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/03/2020 al 31/03/2020

Pág. 12 de 19

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
08-00-00000-1546-020800	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	32,598.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,598.75	0.00	0.00	0.00	32,598.75	32,598.75	0.00
03-00-00000-1713-020300	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	85,090.82	0.00	0.00	0.00	33,003.63	0.00	0.00	0.00	118,094.45	118,094.45	118,094.45	0.00
03-00-00000-1713-020600	INCENTIVO AL PERSONAL	76,839.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,839.91	0.00	0.00	0.00	76,839.91	76,839.91	0.00
08-00-00000-1713-020800	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	27,503.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,503.01	27,503.01	27,503.01	0.00
03-00-00000-2111-020300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
08-00-00000-2111-020800	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
03-00-00000-2121-020300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
08-00-00000-2121-020800	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
03-00-00000-2161-020300	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
08-00-00000-2161-020800	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
03-00-00000-2211-020300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
08-00-00000-2211-020800	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
03-00-00000-2231-020300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
08-00-00000-2231-020800	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
08-00-00000-2482-020800	PLANTAS DE ORNATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
08-00-00000-2521-020800	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
03-00-00000-2531-020300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	192,000.00
08-00-00000-2531-020800	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
08-00-00000-2611-020800	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
08-00-00000-2911-020800	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
03-00-00000-3511-020300	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
03-00-00000-3521-020300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
08-00-00000-3521-020800	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
08-00-00000-3551-020800	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
03-00-00000-3991-020300	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	86,000.00
08-00-00000-3991-020800	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
FUN.: 3 SALUD		6,815,942.91	0.00	0.00	1,931,808.48	-464,874.13	0.00	0.00	960,511.98	6,351,068.78	0.00	0.00	2,892,320.46	11,155,389.24	9,243,389.24	1,912,000.00
SFUN.: 2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA		6,815,942.91	0.00	0.00	1,931,808.48	-464,874.13	0.00	0.00	960,511.98	6,351,068.78	0.00	0.00	2,892,320.46	11,155,389.24	9,243,389.24	1,912,000.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		6,815,942.91	0.00	0.00	1,931,808.48	-464,874.13	0.00	0.00	960,511.98	6,351,068.78	0.00	0.00	2,892,320.46	11,155,389.24	9,243,389.24	1,912,000.00
09-00-00000-1131-020900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,465,017.64	0.00	0.00	763,590.01	-372,139.03	0.00	0.00	372,139.03	4,092,878.61	0.00	0.00	1,135,729.04	5,228,607.65	5,228,607.65	0.00
09-00-00000-1134-020900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,056,965.34	0.00	0.00	107,034.66	-92,735.10	0.00	0.00	92,735.10	964,230.24	0.00	0.00	199,769.76	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	982,350.03	0.00	0.00	0.00	488,474.29	0.00	0.00	0.00	1,470,824.32	1,470,824.32	1,470,824.32	0.00

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

EPE - BIS

29-may-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/03/2020 al 31/03/2020

Pág. 13 de 19

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
09-00-00000-1321-020900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	2,015.59	0.00	0.00	0.00	896.33	0.00	0.00	0.00	2,911.92	2,911.92	2,911.92	0.00
09-00-00000-1322-020900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,209,340.38	0.00	0.00	1,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1,209,340.38	0.00	0.00	1,333.33	1,210,673.71	1,210,673.71	0.00
09-00-00000-1331-020900	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	19,685.56	0.00	0.00	0.00	6,267.23	0.00	0.00	0.00	25,952.79	25,952.79	25,952.79	0.00
09-00-00000-1348-020900	COMPENSACIÓN FIJA	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
09-00-00000-1546-020900	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	72,619.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,619.55	0.00	0.00	0.00	72,619.55	72,619.55	0.00
09-00-00000-1713-020900	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	55,799.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,799.30	55,799.30	55,799.30	0.00
09-00-00000-2111-020900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
09-00-00000-2121-020900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
09-00-00000-2161-020900	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
09-00-00000-2211-020900	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
09-00-00000-2231-020900	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
09-00-00000-2531-020900	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
09-00-00000-2541-020900	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
09-00-00000-2551-020900	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
09-00-00000-2592-020900	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00
09-00-00000-2911-020900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
09-00-00000-3521-020900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
09-00-00000-3551-020900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
09-00-00000-3991-020900	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
FUN.: 5 EDUCACION		7,774,033.14	0.00	0.00	1,272,824.53	-633,521.60	0.00	0.00	644,185.19	7,140,511.54	0.00	0.00	1,917,009.72	9,639,419.64	9,057,521.26	581,898.38
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		7,774,033.14	0.00	0.00	1,272,824.53	-633,521.60	0.00	0.00	644,185.19	7,140,511.54	0.00	0.00	1,917,009.72	9,639,419.64	9,057,521.26	581,898.38
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		7,774,033.14	0.00	0.00	1,272,824.53	-633,521.60	0.00	0.00	644,185.19	7,140,511.54	0.00	0.00	1,917,009.72	9,639,419.64	9,057,521.26	581,898.38
10-00-00000-1131-021000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,965,745.16	0.00	0.00	949,212.14	-482,792.79	0.00	0.00	482,792.79	4,482,952.37	0.00	0.00	1,432,004.93	5,914,957.30	5,914,957.30	0.00
10-00-00000-1134-021000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,082,969.09	0.00	0.00	132,890.11	-117,295.54	0.00	0.00	117,295.54	965,673.55	0.00	0.00	250,185.65	1,215,859.20	1,215,859.20	0.00
10-00-00000-1221-021000	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	288,859.75	0.00	0.00	111,140.25	-32,900.10	0.00	0.00	32,900.10	255,959.65	0.00	0.00	144,040.35	400,000.00	400,000.00	0.00
10-00-00000-1321-021000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
10-00-00000-1322-021000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,352,773.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,352,773.79	0.00	0.00	0.00	1,352,773.79	1,352,773.79	0.00
10-00-00000-1331-021000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	533.17	0.00	0.00	1,466.83	-533.17	0.00	0.00	3,095.14	0.00	0.00	0.00	4,561.97	4,561.97	4,561.97	0.00
10-00-00000-1546-021000	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	82,152.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,152.18	0.00	0.00	0.00	82,152.18	82,152.18	0.00
10-00-00000-1713-021000	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	62,004.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,004.21	62,004.21	62,004.21	0.00
10-00-00000-2111-021000	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
10-00-00000-2121-021000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
10-00-00000-2161-021000	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00

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

EPE - BIS

29-may-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/03/2020 al 31/03/2020

Pág. 14 de 19

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
10-00-00000-2171-021000	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
10-00-00000-2172-021000	MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
10-00-00000-2173-021000	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
10-00-00000-2211-021000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	165,000.00
10-00-00000-2231-021000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
10-00-00000-2911-021000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
10-00-00000-3141-021000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	16,110.99	0.00	0.00	0.00	8,101.62	0.00	0.00	0.00	24,212.61	31,110.99	24,212.61	6,898.38
10-00-00000-3521-021000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
10-00-00000-3551-021000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
10-00-00000-3751-021000	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
10-00-00000-3991-021000	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		10,350,054.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350,054.15	0.00	0.00	0.00	10,350,054.15	10,350,054.15	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		10,350,054.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350,054.15	0.00	0.00	0.00	10,350,054.15	10,350,054.15	0.00
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		10,350,054.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350,054.15	0.00	0.00	0.00	10,350,054.15	10,350,054.15	0.00
SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		10,350,054.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350,054.15	0.00	0.00	0.00	10,350,054.15	10,350,054.15	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		10,350,054.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350,054.15	0.00	0.00	0.00	10,350,054.15	10,350,054.15	0.00
12-05-00001-6143-010900	PIM 2020	10,350,054.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350,054.15	0.00	0.00	0.00	10,350,054.15	10,350,054.15	0.00
FF. : EA FISMDF AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	3,489,846.01	0.00	0.00	85,951.56	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. (FISMDF)	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		0.00	0.00	0.00	0.00	3,376,163.44	0.00	0.00	30,062.76	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

29-may-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/03/2020 al 31/03/2020

Pág. 15 de 19

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	3,376,163.44	0.00	0.00	30,062.76	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		0.00	0.00	0.00	0.00	3,376,163.44	0.00	0.00	30,062.76	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		0.00	0.00	0.00	0.00	3,376,163.44	0.00	0.00	30,062.76	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		0.00	0.00	0.00	0.00	3,376,163.44	0.00	0.00	30,062.76	3,376,163.44	0.00	0.00	30,062.76	3,406,226.20	3,406,226.20	0.00
11-04-AD002-6141-010900	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE RIOS, ARROYOS Y CANALES	0.00	0.00	0.00	0.00	3,376,163.44	0.00	0.00	30,062.76	3,376,163.44	0.00	0.00	30,062.76	3,406,226.20	3,406,226.20	0.00
PROG. : ED EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	113,682.57	0.00	0.00	55,888.80	113,682.57	0.00	0.00	55,888.80	169,571.37	169,571.37	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	113,682.57	0.00	0.00	55,888.80	113,682.57	0.00	0.00	55,888.80	169,571.37	169,571.37	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	113,682.57	0.00	0.00	55,888.80	113,682.57	0.00	0.00	55,888.80	169,571.37	169,571.37	0.00
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		0.00	0.00	0.00	0.00	113,682.57	0.00	0.00	55,888.80	113,682.57	0.00	0.00	55,888.80	169,571.37	169,571.37	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	113,682.57	0.00	0.00	55,888.80	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	0.00	0.00	0.00	0.00	113,682.57	0.00	0.00	55,888.80	113,682.57	0.00	0.00	55,888.80	169,571.37	169,571.37	0.00
FF. : EB FIS MDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		512,418.58	0.00	0.00	561,368.10	1,062,636.86	0.00	0.00	3,416,750.78	1,575,055.44	0.00	0.00	3,978,118.88	5,553,174.32	5,553,174.32	0.00
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		512,418.58	0.00	0.00	561,368.10	-246,951.79	0.00	0.00	246,951.79	265,466.79	0.00	0.00	808,319.89	1,073,786.68	1,073,786.68	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		512,418.58	0.00	0.00	561,368.10	-246,951.79	0.00	0.00	246,951.79	265,466.79	0.00	0.00	808,319.89	1,073,786.68	1,073,786.68	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		512,418.58	0.00	0.00	561,368.10	-246,951.79	0.00	0.00	246,951.79	265,466.79	0.00	0.00	808,319.89	1,073,786.68	1,073,786.68	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		512,418.58	0.00	0.00	561,368.10	-246,951.79	0.00	0.00	246,951.79	265,466.79	0.00	0.00	808,319.89	1,073,786.68	1,073,786.68	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		512,418.58	0.00	0.00	561,368.10	-246,951.79	0.00	0.00	246,951.79	265,466.79	0.00	0.00	808,319.89	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)	138,631.90	0.00	0.00	561,368.10	-138,631.90	0.00	0.00	138,631.90	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)	373,786.68	0.00	0.00	0.00	-108,319.89	0.00	0.00	108,319.89	265,466.79	0.00	0.00	108,319.89	373,786.68	373,786.68	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	1,309,588.65	0.00	0.00	3,169,798.99	1,309,588.65	0.00	0.00	3,169,798.99	4,479,387.64	4,479,387.64	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	1,309,588.65	0.00	0.00	3,169,798.99	1,309,588.65	0.00	0.00	3,169,798.99	4,479,387.64	4,479,387.64	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	1,309,588.65	0.00	0.00	3,169,798.99	1,309,588.65	0.00	0.00	3,169,798.99	4,479,387.64	4,479,387.64	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	1,309,588.65	0.00	0.00	3,169,798.99	1,309,588.65	0.00	0.00	3,169,798.99	4,479,387.64	4,479,387.64	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	1,309,588.65	0.00	0.00	3,169,798.99	1,309,588.65	0.00	0.00	3,169,798.99	4,479,387.64	4,479,387.64	0.00
02-01-19003-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO(POZO DE JACOB), 1RA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	484,528.26	0.00	0.00	215,712.86	484,528.26	0.00	0.00	215,712.86	700,241.12	700,241.12	0.00

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

EPE - BIS

29-may-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/03/2020 al 31/03/2020

Pág. 16 de 19

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
07-01-01907-6141-010900	NIVELACION Y MEJORAMIENTO DE SUELO EN ESCUELA NORMAL EN EDUCACION PRIMARIA BILINGÜE VESPERTINA MANUEL LARRAINZAR 07ENL0020K	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,905.42	0.00	0.00	0.00	184,905.42	184,905.42	184,905.42	0.00
20-01-19001-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AV. CENTRAL DE LA COL. MACEDONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	430,780.70	0.00	0.00	424,280.53	430,780.70	0.00	0.00	424,280.53	855,061.23	855,061.23	0.00
20-01-19002-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA ALASKA Y CALLEJON PRIVADA DE LA COL. SAN RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	264,035.97	0.00	0.00	619,127.94	264,035.97	0.00	0.00	619,127.94	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	0.00	0.00	0.00	0.00	809,278.23	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	0.00	130,243.72	0.00	0.00	916,494.01	130,243.72	0.00	0.00	916,494.01	1,046,737.73	1,046,737.73	0.00
FF. : EC FISMDF REFRENDOS		12,201,194.49	0.00	0.00	3,091,559.31	-995,368.30	0.00	0.00	19,906,093.18	11,205,826.19	0.00	0.00	22,997,652.49	34,203,478.68	34,203,478.68	0.00
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		11,231,289.92	0.00	0.00	0.00	-1,927,153.31	0.00	0.00	11,983,817.38	9,304,136.61	0.00	0.00	11,983,817.38	21,287,953.99	21,287,953.99	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		11,231,289.92	0.00	0.00	0.00	-1,927,153.31	0.00	0.00	11,983,817.38	9,304,136.61	0.00	0.00	11,983,817.38	21,287,953.99	21,287,953.99	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		11,231,289.92	0.00	0.00	0.00	-1,927,153.31	0.00	0.00	11,983,817.38	9,304,136.61	0.00	0.00	11,983,817.38	21,287,953.99	21,287,953.99	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		11,231,289.92	0.00	0.00	0.00	-1,927,153.31	0.00	0.00	11,983,817.38	9,304,136.61	0.00	0.00	11,983,817.38	21,287,953.99	21,287,953.99	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		11,231,289.92	0.00	0.00	0.00	-1,927,153.31	0.00	0.00	11,881,591.40	9,304,136.61	0.00	0.00	11,881,591.40	21,185,728.01	21,185,728.01	0.00
03-01-C0034-6121-010900	CONSTRUCCION DE 25 TANQUES DE FERROCEMENTO PRIMERA ETAPA (MATAZANO)	92,685.35	0.00	0.00	0.00	-92,685.35	0.00	0.00	92,685.35	0.00	0.00	0.00	92,685.35	92,685.35	92,685.35	0.00
03-01-C0057-6121-010900	CONSTRUCCION DE 35 TANQUES DE FERROCEMENTO (SAN JUAN BAUTISTA)	651,480.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651,480.40	0.00	0.00	0.00	651,480.40	651,480.40	0.00
03-01-C0060-6121-010900	CONSTRUCCION DE 30 TANQUES DE FERROCEMENTO (SAN ISIDRO LAS HUERTAS)	129,095.93	0.00	0.00	0.00	-115,761.28	0.00	0.00	115,761.28	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)	93,141.21	0.00	0.00	0.00	-33,926.13	0.00	0.00	33,926.13	59,215.08	0.00	0.00	33,926.13	93,141.21	93,141.21	0.00
03-01-C0072-6121-010900	CONSTRUCCION DE HOYA DE AGUA PLUVIAL (COMUNIDAD TZEMENI)	121,894.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,894.04	0.00	0.00	0.00	121,894.04	121,894.04	0.00
03-01-C0074-6121-010900	CONSTRUCCION DE 16 TANQUES DE FERROCEMENTO (LA LAGUNITA II)	60,118.44	0.00	0.00	0.00	-51,094.79	0.00	0.00	51,094.79	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)	147,114.06	0.00	0.00	0.00	-147,114.06	0.00	0.00	147,114.06	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)	263,473.40	0.00	0.00	0.00	-263,473.40	0.00	0.00	263,473.40	0.00	0.00	0.00	263,473.40	263,473.40	263,473.40	0.00
05-01-C0026-6141-010900	CONSTRUCCION DE HOYA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LOS BAÑOS	148,095.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,095.61	0.00	0.00	0.00	148,095.61	148,095.61	0.00
05-01-C0087-6141-010900	CONSTRUCCION DE HOYA DE AGUA PLUVIAL (CARRIZALITO)	155,160.79	0.00	0.00	0.00	-155,160.79	0.00	0.00	155,160.79	0.00	0.00	0.00	155,160.79	155,160.79	155,160.79	0.00
09-01-C0091-6141-010900	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA (PLAN DE AYALA)	316,673.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,673.42	0.00	0.00	0.00	316,673.42	316,673.42	0.00
11-01-C0011-6141-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE, DREN PLUVIAL Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALUMINIO	845,690.10	0.00	0.00	0.00	-808,676.72	0.00	0.00	808,676.72	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)	607,735.70	0.00	0.00	0.00	-607,735.70	0.00	0.00	607,735.70	0.00	0.00	0.00	607,735.70	607,735.70	607,735.70	0.00

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

EPE - BIS

29-may-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/03/2020 al 31/03/2020

Pág. 17 de 19

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
11-01-C0051-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE NIÑOS HEROES (EL PROGRESO)	279,475.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,475.35	0.00	0.00	0.00	279,475.35	279,475.35	0.00
11-01-C0077-6141-010900	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL DE LA CALLE INSURGENTES (2DA ETAPA) COLONIA EL MIRADOR	2,388,743.49	0.00	0.00	0.00	-2,388,743.49	0.00	0.00	2,388,743.49	0.00	0.00	0.00	2,388,743.49	2,388,743.49	2,388,743.49	0.00
11-01-C0080-6141-010900	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL CALLE GUSTAVO FLORES (EL RELICARIO)	4,930,712.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,930,712.63	0.00	0.00	0.00	4,930,712.63	4,930,712.63	0.00
11-05-C0033-6141-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AVENIDA PLAYAS DE CATAZAJA (PRIMERO DE ENERO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,071,996.60	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	0.00	0.00	0.00	0.00	837,594.32	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	0.00	0.00	0.00	0.00	57,188.20	0.00	0.00	433,486.14	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,124,204.04	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,293,192.49	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)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,719,707.07	0.00	0.00	0.00	1,719,707.07	0.00	0.00	0.00	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)	0.00	0.00	0.00	0.00	960,323.13	0.00	0.00	1,456,746.10	960,323.13	0.00	0.00	1,456,746.10	2,417,069.23	2,417,069.23	0.00
LOC.: 0028 - EL AGUAJE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,225.98	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	0.00	0.00	0.00	0.00	102,225.98	0.00	0.00	0.00	102,225.98	102,225.98	102,225.98	0.00
PROG. : ED EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,222.34	0.00	0.00	0.00	197,222.34	197,222.34	197,222.34	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,222.34	0.00	0.00	0.00	197,222.34	197,222.34	197,222.34	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,222.34	0.00	0.00	0.00	197,222.34	197,222.34	197,222.34	0.00
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,222.34	0.00	0.00	0.00	197,222.34	197,222.34	197,222.34	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,222.34	0.00	0.00	0.00	197,222.34	197,222.34	197,222.34	0.00
25-01-C0063-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CCT: 07DPR0886E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,222.34	0.00	0.00	0.00	197,222.34	197,222.34	197,222.34	0.00
PROG. : SA SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,231.94	0.00	0.00	0.00	324,231.94	324,231.94	324,231.94	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,231.94	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	0.00	0.00	0.00	0.00	324,231.94	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	0.00	0.00	0.00	0.00	324,231.94	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	0.00	0.00	0.00	0.00	324,231.94	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	0.00	0.00	0.00	0.00	324,231.94	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

29-may-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/03/2020 al 31/03/2020

Pág. 18 de 19

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
PROG. : URBANIZACIÓN		969,904.57	0.00	0.00	3,091,559.31	931,785.01	0.00	0.00	7,400,821.52	1,901,689.58	0.00	0.00	10,492,380.83	12,394,070.41	12,394,070.41	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		969,904.57	0.00	0.00	3,091,559.31	931,785.01	0.00	0.00	7,400,821.52	1,901,689.58	0.00	0.00	10,492,380.83	12,394,070.41	12,394,070.41	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		969,904.57	0.00	0.00	3,091,559.31	931,785.01	0.00	0.00	7,400,821.52	1,901,689.58	0.00	0.00	10,492,380.83	12,394,070.41	12,394,070.41	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		969,904.57	0.00	0.00	2,454,299.34	22,210.93	0.00	0.00	5,355,702.53	992,115.50	0.00	0.00	7,810,001.87	8,802,117.37	8,802,117.37	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		969,904.57	0.00	0.00	2,454,299.34	17,391.42	0.00	0.00	2,578,083.59	987,295.99	0.00	0.00	5,032,382.93	6,019,678.92	6,019,678.92	0.00
02-01-C0013-6141-010900	INTRODUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA (COL 20 DE NOVIEMBRE)	0.00	0.00	0.00	195,388.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,388.72	195,388.72	195,388.72	0.00
02-01-C0022-6141-010900	INTRODUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA	0.00	0.00	0.00	629,666.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629,666.49	629,666.49	629,666.49	0.00
02-01-C0067-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO Y CASETA DE VIGILANCIA EN LA AVENIDA CAMINERO (COL 14 DE SEPTIEMBRE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,525.91	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	0.00	0.00	0.00	0.00	362,845.61	0.00	0.00	0.00	362,845.61	362,845.61	362,845.61	0.00
19-01-C0079-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN (MOLINO LA ISLA)	969,904.57	0.00	0.00	1,629,244.13	0.00	0.00	0.00	0.00	969,904.57	0.00	0.00	1,629,244.13	2,599,148.70	2,599,148.70	0.00
19-01-C0084-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y BARRDA PERIMETRAL COLONIA ANEXO MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,011.94	0.00	0.00	0.00	117,011.94	117,011.94	117,011.94	0.00
20-01-C0049-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. DEL CLAVEL (BARRIO DE GUADALUPE)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,086.12	0.00	0.00	76,941.65	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,937.20	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)	0.00	0.00	0.00	0.00	10,354.49	0.00	0.00	85,151.84	10,354.49	0.00	0.00	85,151.84	95,506.33	95,506.33	0.00
02-02-C0093-6144-010900	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA PRIMERA ETAPA (HUIITEPEC OCOTAL 1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,594.43	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	0.00	0.00	0.00	0.00	137,761.14	0.00	0.00	0.00	137,761.14	137,761.14	137,761.14	0.00
09-03-C0065-6151-010900	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO (RANCHERIA LOS ANGELES)	0.00	0.00	0.00	0.00	5,950.81	0.00	0.00	33,313.87	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,739,630.45	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,739,630.45	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		0.00	0.00	0.00	0.00	4,819.51	0.00	0.00	37,988.49	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)	0.00	0.00	0.00	0.00	4,819.51	0.00	0.00	37,988.49	4,819.51	0.00	0.00	37,988.49	42,808.00	42,808.00	0.00
SFUN.: 2 DESARROLLO COMUNITARIO		0.00	0.00	0.00	637,259.97	909,574.08	0.00	0.00	2,045,118.99	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		0.00	0.00	0.00	637,259.97	909,574.08	0.00	0.00	2,045,118.99	909,574.08	0.00	0.00	2,682,378.96	3,591,953.04	3,591,953.04	0.00
03-01-C0045-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA ANEXO EL EDEN	0.00	0.00	0.00	637,259.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637,259.97	637,259.97	637,259.97	0.00

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

EPE - BIS

29-may-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/03/2020 al 31/03/2020

Pág. 19 de 19

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
03-01-C0078-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA CORRAL DE PIEDRA SECCION ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	909,574.08	0.00	0.00	1,839,366.20	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	0.00	0.00	0.00	0.00	205,752.79	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		186,578,129.71	0.00	0.00	46,776,923.25	-9,665,632.05	0.00	0.00	41,180,468.27	176,912,497.66	0.00	0.00	87,957,391.52	734,281,857.63	264,869,889.18	469,411,968.45

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

29-may-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS DEL PERIODO: Del 01/03/2020 al 31/03/2020

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

29-may-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS DEL PERIODO: Del 01/03/2020 al 31/03/2020

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 : 01/03/2020 AL 31/03/2020

EIE

Fecha: 29/05/2020

Pág. 1 de 2

	SALDO INICIAL	Nota Relacionada
	200,993,066.38	
<u>INGRESOS</u>		
<u>Ingresos de Gestión</u>	7,511,182.60	
Impuestos	4,315,823.20	NEA-1
Contribuciones de Mejoras	32,595.00	NEA-1
Derechos	1,127,691.90	NEA-1
Productos de Tipo Corriente	490,612.00	NEA-1
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,544,460.50	NEA-1
<u>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones,</u>	54,961,734.02	
<u>Subsidios y Otras Ayudas</u>		
<u>Participaciones</u>	18,357,293.02	
F.G.P	14,855,185.40	
F.F.M	2,368,283.43	
I.E.P.S	107,391.25	
I.S.A.N	255,529.12	
Fondo de Fiscalización	90,763.75	
Participación del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas	280,976.79	
Fondo de Compensación	399,163.28	
<u>Aportaciones</u>	36,604,441.00	
FISMDF	24,065,143.00	
FORTAMUNDF	12,539,298.00	
<u>Otros Ingresos y Beneficios</u>	3,819.36	
<u>Ingresos Financieros</u>	3,819.36	
Productos Financieros (FISMDF)	2,917.61	
Productos Financieros (FORTAMUNDF)	901.75	
<u>TOTAL INGRESOS</u>	62,476,735.98	
<u>RECTIFICACIONES DE INGRESOS</u>	0.00	
	<u>TOTAL INGRESOS</u>	62,476,735.98
<u>EGRESOS</u>		
<u>Gasto Corriente</u>	17,771,672.75	
Servicios Personales	11,195,506.96	NEA-3
Materiales y Suministros	14,065.00	NEA-3
Servicios Generales	4,275,642.77	NEA-3
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,286,458.02	NEA-3
<u>Gasto de Capital</u>	23,408,795.52	
Inversión Pública	23,408,795.52	NEA-3
<u>TOTAL EGRESOS</u>	41,180,468.27	
<u>RECTIFICACIONES DE EGRESOS</u>	0.00	
	<u>TOTAL EGRESOS</u>	41,180,468.27
	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	222,289,334.09

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 : 01/03/2020 AL 31/03/2020

EIE

Fecha: 29/05/2020

Pág. 2 de 2

Cuenta		ORDINARIOS	EXTRAORDINARIOS	TOTAL
Efectivo	NESF-1	0.00	0.00	0.00
Bancos / Tesorería	NESF-1	6,062,932.63	110,441,809.55	116,504,742.18
Inversiones	NESF-1	0.00	0.00	0.00
Deudores Diversos	NESF-3	15,847,231.57	17,682,843.90	33,530,075.47
Anticipo a Proveedores	NESF-3	97,754,006.83	44,416,713.03	142,170,719.86
Anticipo a Contratistas	NESF-3	0.00	13,330,529.72	13,330,529.72
Otros Activos		0.00	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		71,575,626.57	11,671,106.57	83,246,733.14
DISPONIBILIDAD FINANCIERA				222,289,334.09

***“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 01/03/2020 al 31/03/2020

E I E - BIS
 FECHA 29 / 05 / 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	11,195,506.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$11,195,506.96
MATERIALES Y SUMINISTROS	14,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$14,065.00
SERVICIOS GENERALES	4,275,642.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$4,275,642.77
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,286,458.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$2,286,458.02
DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
INTERESES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
COMISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
ADEFAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
TOTAL GASTO CORRIENTE	\$17,771,672.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,771,672.75
<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	23,408,795.52	0.00	0.00	0.00	\$23,408,795.52
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	\$23,408,795.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,408,795.52
<u>AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS</u>									
AMORTIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
TOTAL GASTO DE DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<u>PENSIONES Y JUBILACIONES</u>									
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EGRESOS	\$17,771,672.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,408,795.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,180,468.27

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 31/03/2020

FORMATO EDM
FECHA 29-may-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 01/03/2020 AL 31/03/2020

ITP

29-may-20

Pág. 1 de 17

CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB. PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.	CONCEPTO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR	TRANSFERENCIAS		AMPLIACIONES (+)	REDUCCIONES (-)	PRESUPUESTO MODIFICADO
				AUMENTOS (+)	DISMINUCIONES (-)			
1-1-1-01-01-00-00000-3141-010100-0001-AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00
1-1-1-01-01-00-00000-3521-010100-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1-1-1-01-01-00-00000-3551-010100-0001-AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1-1-1-01-01-00-00000-3751-010100-0001-AA	VIÁTICOS NACIONALES	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
1-1-1-01-01-00-00000-3851-010100-0001-AA	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3,575,000.00	3,575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,575,000.00
1-2-1-01-06-00-00000-1131-010600-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,215,945.50	1,215,945.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215,945.50
1-2-1-01-06-00-00000-1134-010600-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,160,000.00	2,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160,000.00
1-2-1-01-06-00-00000-1221-010600-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
1-2-1-01-06-00-00000-1321-010600-0001-AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1-2-1-01-06-00-00000-1322-010600-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	596,433.85	596,433.85	0.00	0.00	0.00	0.00	596,433.85
1-2-1-01-06-00-00000-1331-010600-0001-AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1-2-1-01-06-00-00000-1546-010600-0001-AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	16,888.13	16,888.13	0.00	0.00	0.00	0.00	16,888.13
1-2-1-01-06-00-00000-1713-010600-0001-AA	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	26,554.52	0.00	0.00	0.00	0.00	26,554.52
1-2-1-01-06-00-00000-2111-010600-0001-AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
1-2-1-01-06-00-00000-2121-010600-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1-3-9-01-05-00-00000-1321-010500-0001-AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
1-3-9-01-05-00-00000-1322-010500-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,365,745.15	3,365,745.15	0.00	0.00	0.00	0.00	3,365,745.15
1-3-9-01-05-00-00000-1331-010500-0001-AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
1-3-9-01-05-00-00000-1348-010500-0001-AA	COMPENSACIÓN FIJA	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
1-3-9-01-05-00-00000-1441-010500-0001-AA	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00
1-3-9-01-05-00-00000-1511-010500-0001-AA	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
1-3-9-01-05-00-00000-1522-010500-0001-AA	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	4,571,121.75	0.00	0.00	0.00	0.00	4,571,121.75
1-3-9-01-05-00-00000-1532-010500-0001-AA	PENSIONES	6,588,527.47	6,588,527.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6,588,527.47
1-3-9-01-05-00-00000-1546-010500-0001-AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	222,570.43	222,570.43	0.00	0.00	0.00	0.00	222,570.43
1-3-9-01-05-00-00000-1592-010500-0001-AA	DESPENSA	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00
1-3-9-01-05-00-00000-1713-010500-0001-AA	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	47,061.10	10,596.44	0.00	0.00	0.00	57,657.54
1-3-9-01-05-00-00000-2111-010500-0001-AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	197,000.00	197,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	174,000.00
1-3-9-01-05-00-00000-2121-010500-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	200,000.00

INFORME DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES

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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2020 AL 31/03/2020

ITP

29-may-20

Pág. 2 de 17

CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB. PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.	CONCEPTO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR	TRANSFERENCIAS		AMPLIACIONES (+)	REDUCCIONES (-)	PRESUPUESTO MODIFICADO
				AUMENTOS (+)	DISMINUCIONES (-)			
1-3-9-01-05-00-00000-2161-010500-0001-AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1-3-9-01-05-00-00000-2211-010500-0001-AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
1-3-9-01-10-00-00000-1713-010700-0001-AA	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	28,590.20	0.00	0.00	0.00	0.00	28,590.20
1-3-9-01-10-00-00000-2111-010700-0001-AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
1-3-9-01-10-00-00000-2121-010700-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1-3-9-01-10-00-00000-2211-010700-0001-AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1-3-9-01-10-00-00000-2231-010700-0001-AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
1-3-9-01-10-00-00000-2531-010700-0001-AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
1-3-9-01-10-00-00000-2611-010700-0001-AA	COMBUSTIBLES	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1-3-9-01-10-00-00000-3141-010700-0001-AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1-3-9-01-10-00-00000-3521-010700-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1-3-9-01-10-00-00000-3721-010700-0001-AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
1-3-9-01-10-00-00000-3751-010700-0001-AA	VIÁTICOS NACIONALES	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1-3-9-01-10-00-00000-3792-010700-0001-AA	HOSPEDAJE	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
1-3-9-01-10-00-00000-3991-010700-0001-AA	SERVICIOS ASISTENCIALES	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
1-5-2-01-04-00-00000-1131-010400-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	7,314,691.22	7,314,691.22	0.00	0.00	0.00	0.00	7,314,691.22
1-5-2-01-04-00-00000-1134-010400-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,736,000.00	2,736,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,736,000.00
2-1-1-02-02-00-00000-1321-020200-0001-AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	11,500.61	5,551.27	0.00	0.00	0.00	17,051.88
2-1-1-02-02-00-00000-1322-020200-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,669,591.66	2,669,591.66	0.00	0.00	0.00	0.00	2,669,591.66
2-1-1-02-02-00-00000-1331-020200-0001-AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	900,000.00	933,739.88	318,500.03	0.00	0.00	0.00	1,252,239.91
2-1-1-02-02-00-00000-1546-020200-0001-AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	184,185.03	184,185.03	0.00	0.00	0.00	0.00	184,185.03
2-1-1-02-02-00-00000-1713-020200-0001-AA	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	73,081.89	57,756.37	0.00	0.00	0.00	130,838.26
2-1-1-02-02-00-00000-2111-020200-0001-AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00
2-1-1-02-02-00-00000-2121-020200-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00
2-1-1-02-02-00-00000-2161-020200-0001-AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2-1-1-02-02-00-00000-2211-020200-0001-AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00
2-1-1-02-02-00-00000-2231-020200-0001-AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
2-1-1-02-02-00-00000-2531-020200-0001-AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00

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 01/03/2020 AL 31/03/2020

ITP

29-may-20

Pág. 3 de 17

CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB. PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.	CONCEPTO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR	TRANSFERENCIAS		AMPLIACIONES (+)	REDUCCIONES (-)	PRESUPUESTO MODIFICADO
				AUMENTOS (+)	DISMINUCIONES (-)			
2-1-1-02-02-00-00000-2611-020200-0001-AA	COMBUSTIBLES	3,200,000.00	1,629,762.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1,629,762.26
2-1-1-02-02-00-00000-2721-020200-0001-AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2-1-1-02-02-00-00000-2911-020200-0001-AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2-1-1-02-02-00-00000-3211-020200-0001-AA	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
2-2-6-02-03-00-00000-1221-020300-0001-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	14,159.79	7,876.24	0.00	0.00	0.00	22,036.03
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	185,207.58	39,359.56	0.00	0.00	0.00	224,567.14
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	85,090.82	33,003.63	0.00	0.00	0.00	118,094.45
2-2-6-02-03-00-00000-1713-020600-0001-AA	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	76,839.91	0.00	0.00	0.00	0.00	76,839.91
2-2-6-02-03-00-00000-2111-020300-0001-AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2-2-6-02-03-00-00000-2121-020300-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2-2-6-02-03-00-00000-2161-020300-0001-AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
2-2-6-02-03-00-00000-2211-020300-0001-AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2-2-6-02-03-00-00000-2231-020300-0001-AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2-2-6-02-03-00-00000-2531-020300-0001-AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	192,000.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00
2-2-6-02-03-00-00000-3511-020300-0001-AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2-2-6-02-03-00-00000-3521-020300-0001-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
2-3-2-02-09-00-00000-1713-020900-0001-AA	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	55,799.30	0.00	0.00	0.00	0.00	55,799.30
2-3-2-02-09-00-00000-2111-020900-0001-AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
2-3-2-02-09-00-00000-2121-020900-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
2-3-2-02-09-00-00000-2161-020900-0001-AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2-3-2-02-09-00-00000-2211-020900-0001-AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
2-3-2-02-09-00-00000-2231-020900-0001-AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2-3-2-02-09-00-00000-2531-020900-0001-AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2-3-2-02-09-00-00000-2541-020900-0001-AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2-3-2-02-09-00-00000-2551-020900-0001-AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00

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 01/03/2020 AL 31/03/2020

ITP

29-may-20

Pág. 4 de 17

CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB. PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.	CONCEPTO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR	TRANSFERENCIAS		AMPLIACIONES (+)	REDUCCIONES (-)	PRESUPUESTO MODIFICADO
				AUMENTOS (+)	DISMINUCIONES (-)			
2-3-2-02-09-00-00000-2592-020900-0001-AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
2-3-2-02-09-00-00000-2911-020900-0001-AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
2-3-2-02-09-00-00000-3521-020900-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
2-3-2-02-09-00-00000-3551-020900-0001-AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
2-3-2-02-09-00-00000-3991-020900-0001-AA	SERVICIOS ASISTENCIALES	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
2-2-3-AS-03-01-C0060-6121-010900-0001-EC	CONSTRUCCION DE 30 TANQUES DE FERROCEMENTO (SAN ISIDRO LAS HUERTAS)	0.00	129,095.93	0.00	0.00	0.00	0.00	129,095.93
2-2-3-AS-03-01-C0066-6121-010900-0001-EC	CONSTRUCCION DE 25 TANQUES DE FERROCEMENTO (COMUNIDAD SAN JOSE DE LOS BAÑOS)	0.00	93,141.21	0.00	0.00	0.00	0.00	93,141.21
2-2-3-AS-03-01-C0072-6121-010900-0001-EC	CONSTRUCCION DE HOYA DE AGUA PLUVIAL (COMUNIDAD TZEMENI)	0.00	121,894.04	0.00	0.00	0.00	0.00	121,894.04
2-2-3-AS-03-01-C0074-6121-010900-0001-EC	CONSTRUCCION DE 16 TANQUES DE FERROCEMENTO (LA LAGUNITA II)	0.00	60,118.44	0.00	0.00	0.00	0.00	60,118.44
2-2-3-AS-03-01-C0086-6121-010900-0001-EC	CONSTRUCCION DE 40 TANQUES DE FERROCEMENTO (PEÑA MARIA III)	0.00	147,114.06	0.00	0.00	0.00	0.00	147,114.06
2-2-3-AS-05-01-C0026-6141-010900-0001-EC	CONSTRUCCION DE HOYA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LOS BAÑOS	0.00	148,095.61	0.00	0.00	0.00	0.00	148,095.61
2-2-3-AS-05-01-C0087-6141-010900-0001-EC	CONSTRUCCION DE HOYA DE AGUA PLUVIAL (CARRIZALITO)	0.00	155,160.79	0.00	0.00	0.00	0.00	155,160.79
2-2-3-AS-09-01-C0091-6141-010900-0001-EC	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA (PLAN DE AYALA)	0.00	316,673.42	0.00	0.00	0.00	0.00	316,673.42
2-2-3-AS-11-01-C0011-6141-010900-0001-EC	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE, DREN PLUVIAL Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALUMINIO	0.00	845,690.10	0.00	0.00	0.00	0.00	845,690.10
2-2-3-AS-11-01-C0015-6141-010900-0001-EC	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL, REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE LA CALLE LA PRIMAVERA (SANTA CRUZ LA ALMOLONGA)	0.00	607,735.70	0.00	0.00	0.00	0.00	607,735.70
2-2-3-AS-11-01-C0051-6141-010900-0001-EC	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE NIÑOS HEROES (EL PROGRESO)	0.00	279,475.35	0.00	0.00	0.00	0.00	279,475.35
2-2-3-AS-11-01-C0077-6141-010900-0001-EC	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL DE LA CALLE INSURGENTES (2DA ETAPA) COLONIA EL MIRADOR	0.00	2,388,743.49	0.00	0.00	0.00	0.00	2,388,743.49
2-2-3-AS-11-01-C0080-6141-010900-0001-EC	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL CALLE GUSTAVO FLORES (EL RELICARIO)	0.00	4,930,712.63	0.00	0.00	0.00	0.00	4,930,712.63
2-2-1-UR-20-01-C0102-6141-010900-0001-EC	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REMESAL PRIMERA ETAPA (B. LAS DELICIAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	95,506.33	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	0.00	0.00	0.00	2,739,630.45	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	0.00	0.00	0.00	1,719,707.07	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	0.00	0.00	0.00	362,845.61	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	0.00	0.00	0.00	2,748,940.28	0.00	2,748,940.28
2-2-3-AS-11-05-C0076-6143-010900-0001-EC	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES: RIO SANTO DOMINGO, RIO FOGOTICO Y RIO AMARILLO (COL LA REPRESA)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,293,192.49	0.00	1,293,192.49
2-2-1-UR-19-01-C0084-6141-010900-0001-EC	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y BARRERA PERIMETRAL COLONIA ANEXO MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	117,011.94	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	0.00	0.00	0.00	2,071,996.60	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	0.00	0.00	0.00	2,417,069.23	0.00	2,417,069.23

INFORME DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES

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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2020 AL 31/03/2020

ITP

29-may-20

Pág. 5 de 17

CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB. PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.	CONCEPTO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR	TRANSFERENCIAS		AMPLIACIONES (+)	REDUCCIONES (-)	PRESUPUESTO MODIFICADO
				AUMENTOS (+)	DISMINUCIONES (-)			
2-5-1-ED-25-05-AD001-6121-010900-0001-EA	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN JARDIN DE NIÑOS IGNACIO ALDAMA CLAVE 07DJN0618T	0.00	0.00	169,571.37	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	0.00	3,406,226.20	0.00	0.00	0.00	3,406,226.20
1-2-1-01-06-00-00000-2211-010600-0001-AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1-2-1-01-06-00-00000-2231-010600-0001-AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
1-2-1-01-06-00-00000-2531-010600-0001-AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1-2-1-01-06-00-00000-2611-010600-0001-AA	COMBUSTIBLES	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1-2-1-01-06-00-00000-3141-010600-0001-AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1-2-1-01-06-00-00000-3181-010600-0001-AA	SERVICIO POSTAL	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
1-2-1-01-06-00-00000-3521-010600-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1-2-1-01-06-00-00000-3711-010600-0001-AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	6,200.00	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	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-1131-010200-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	6,876,077.74	6,876,077.74	0.00	0.00	0.00	0.00	6,876,077.74
1-3-1-01-02-00-00000-1134-010200-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	7,827,603.60	7,827,603.60	0.00	0.00	0.00	0.00	7,827,603.60
1-3-1-01-02-00-00000-1221-010200-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
1-3-9-01-05-00-00000-2231-010500-0001-AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
1-3-9-01-05-00-00000-2531-010500-0001-AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	186,000.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00
1-3-9-01-05-00-00000-2611-010500-0001-AA	COMBUSTIBLES	148,000.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00
1-3-9-01-05-00-00000-2721-010500-0001-AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	687,840.00	687,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687,840.00
1-3-9-01-05-00-00000-2911-010500-0001-AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1-3-9-01-05-00-00000-3141-010500-0001-AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	114,000.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00
1-3-9-01-05-00-00000-3181-010500-0001-AA	SERVICIO POSTAL	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
1-3-9-01-05-00-00000-3221-010500-0001-AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
1-3-9-01-05-00-00000-3291-010500-0001-AA	OTROS ARRENDAMIENTO	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
1-3-9-01-05-00-00000-3471-010500-0001-AA	FLETES Y MANIOBRAS	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
1-3-9-01-05-00-00000-3511-010500-0001-AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00

INFORME DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES

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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2020 AL 31/03/2020

ITP

29-may-20

Pág. 6 de 17

CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB. PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.	CONCEPTO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR	TRANSFERENCIAS		AMPLIACIONES (+)	REDUCCIONES (-)	PRESUPUESTO MODIFICADO
				AUMENTOS (+)	DISMINUCIONES (-)			
1-3-9-01-05-00-00000-3521-010500-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
1-3-9-01-05-00-00000-3551-010500-0001-AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
1-3-9-01-05-00-00000-3581-010500-0001-AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	130,560.00	130,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,560.00
1-5-2-01-04-00-00000-1221-010400-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1-5-2-01-04-00-00000-1321-010400-0001-AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1-5-2-01-04-00-00000-1322-010400-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,882,967.27	1,882,967.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1,882,967.27
1-5-2-01-04-00-00000-1331-010400-0001-AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
1-5-2-01-04-00-00000-1348-010400-0001-AA	COMPENSACIÓN FIJA	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
1-5-2-01-04-00-00000-1546-010400-0001-AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	101,926.23	101,926.23	0.00	0.00	0.00	0.00	101,926.23
1-5-2-01-04-00-00000-1592-010400-0001-AA	DESPENSA	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
1-5-2-01-04-00-00000-1713-010400-0001-AA	INCENTIVO AL PERSONAL	231,781.08	276,173.08	0.00	0.00	0.00	0.00	276,173.08
1-5-2-01-04-00-00000-2111-010400-0001-AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	620,000.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,000.00
1-5-2-01-04-00-00000-2121-010400-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	680,000.00	678,144.94	0.00	0.00	0.00	0.00	678,144.94
1-5-2-01-04-00-00000-2152-010400-0001-AA	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
1-5-2-01-04-00-00000-2161-010400-0001-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
1-3-1-01-02-00-00000-1321-010200-0001-AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-1322-010200-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,643,948.82	2,643,948.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2,643,948.82
1-3-1-01-02-00-00000-1331-010200-0001-AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	28,591.75	29,756.32	0.00	0.00	0.00	58,348.07
1-3-1-01-02-00-00000-1348-010200-0001-AA	COMPENSACIÓN FIJA	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-1546-010200-0001-AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	95,501.08	95,501.08	0.00	0.00	0.00	0.00	95,501.08
1-3-1-01-02-00-00000-1713-010200-0001-AA	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	172,043.21	17,231.28	0.00	0.00	0.00	189,274.49
1-3-1-01-02-00-00000-2111-010200-0001-AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-2121-010200-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-2152-010200-0001-AA	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-2161-010200-0001-AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00

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 01/03/2020 AL 31/03/2020

ITP

29-may-20

Pág. 7 de 17

CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB. PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.	CONCEPTO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR	TRANSFERENCIAS		AMPLIACIONES (+)	REDUCCIONES (-)	PRESUPUESTO MODIFICADO
				AUMENTOS (+)	DISMINUCIONES (-)			
1-3-1-01-02-00-00000-2211-010200-0001-AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-2231-010200-0001-AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-2482-010200-0001-AA	PLANTAS DE ORNATO	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-2531-010200-0001-AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	128,000.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-2611-010200-0001-AA	COMBUSTIBLES	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
1-3-9-01-05-00-00000-3711-010500-0001-AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	18,000.00	18,000.00	0.00	14,679.00	0.00	0.00	3,321.00
1-3-9-01-05-00-00000-3721-010500-0001-AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1-3-9-01-05-00-00000-3751-010500-0001-AA	VIÁTICOS NACIONALES	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
1-3-9-01-05-00-00000-3792-010500-0001-AA	HOSPEDAJE	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
1-3-9-01-05-00-00000-3922-010500-0001-AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	13,812,759.29	10,519,589.29	0.00	0.00	0.00	0.00	10,519,589.29
1-3-9-01-05-00-00000-3991-010500-0001-AA	SERVICIOS ASISTENCIALES	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
1-3-9-01-05-00-00000-3993-010500-0001-AA	OTROS SERVICIOS	1,888,000.00	1,888,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,888,000.00
1-3-9-01-09-00-00000-1131-010900-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	7,311,730.41	7,311,730.41	0.00	0.00	0.00	0.00	7,311,730.41
1-3-9-01-09-00-00000-1134-010900-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,140,000.00	1,140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140,000.00
1-3-9-01-09-00-00000-1221-010900-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	500,000.00	837,350.55	374,750.40	0.00	0.00	0.00	1,212,100.95
1-3-9-01-09-00-00000-1321-010900-0001-AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	1,857.60	858.61	0.00	0.00	0.00	2,716.21
1-3-9-01-09-00-00000-1322-010900-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,611,725.36	1,611,725.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,611,725.36
1-3-9-01-09-00-00000-1331-010900-0001-AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	60,000.00	60,000.00	10,379.97	0.00	0.00	0.00	70,379.97
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	107,291.38	11,784.82	0.00	0.00	0.00	119,076.20
1-5-2-01-04-00-00000-2611-010400-0001-AA	COMBUSTIBLES	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
1-5-2-01-04-00-00000-2911-010400-0001-AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1-5-2-01-04-00-00000-3141-010400-0001-AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
1-5-2-01-04-00-00000-3181-010400-0001-AA	SERVICIO POSTAL	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
1-5-2-01-04-00-00000-3331-010400-0001-AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	1,855.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,855.06
1-5-2-01-04-00-00000-3521-010400-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
1-5-2-01-04-00-00000-3551-010400-0001-AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
1-5-2-01-04-00-00000-3612-010400-0001-AA	PUBLICACIONES OFICIALES	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00

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 01/03/2020 AL 31/03/2020

ITP

29-may-20

Pág. 8 de 17

CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB. PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.	CONCEPTO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR	TRANSFERENCIAS		AMPLIACIONES (+)	REDUCCIONES (-)	PRESUPUESTO MODIFICADO
				AUMENTOS (+)	DISMINUCIONES (-)			
1-5-2-01-04-00-00000-3711-010400-0001-AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
1-5-2-01-04-00-00000-3721-010400-0001-AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
1-5-2-01-04-00-00000-3751-010400-0001-AA	VIÁTICOS NACIONALES	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
1-5-2-01-04-00-00000-3792-010400-0001-AA	HOSPEDAJE	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
1-5-2-01-04-00-00000-3991-010400-0001-AA	SERVICIOS ASISTENCIALES	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
1-5-2-01-04-00-00000-3993-010400-0001-AA	OTROS SERVICIOS	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
1-7-1-02-01-00-00000-1131-020100-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	462,050.68	462,050.68	0.00	0.00	0.00	0.00	462,050.68
2-1-1-02-02-00-00000-3471-020200-0001-AA	FLETES Y MANIOBRAS	8,800,000.00	8,800,000.00	0.00	434,590.94	0.00	0.00	8,365,409.06
2-1-1-02-02-00-00000-3511-020200-0001-AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
2-1-1-02-02-00-00000-3551-020200-0001-AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2-1-1-02-02-00-00000-3721-020200-0001-AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2-1-1-02-02-00-00000-3751-020200-0001-AA	VIÁTICOS NACIONALES	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
2-1-1-02-02-00-00000-3792-020200-0001-AA	HOSPEDAJE	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2-1-1-02-02-00-00000-3991-020200-0001-AA	SERVICIOS ASISTENCIALES	82,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00
2-2-4-02-07-00-00000-1131-020700-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,367,848.72	1,367,848.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1,367,848.72
2-2-4-02-07-00-00000-1134-020700-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	216,000.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00
2-2-4-02-07-00-00000-1221-020700-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2-2-4-02-07-00-00000-1321-020700-0001-AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2-2-4-02-07-00-00000-1322-020700-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	301,970.58	301,970.58	0.00	0.00	0.00	0.00	301,970.58
2-2-4-02-07-00-00000-1331-020700-0001-AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
2-2-4-02-07-00-00000-1546-020700-0001-AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	18,997.90	18,997.90	0.00	0.00	0.00	0.00	18,997.90
2-2-4-02-07-00-00000-1713-020700-0001-AA	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	20,096.48	0.00	0.00	0.00	0.00	20,096.48
2-2-4-02-07-00-00000-2111-020700-0001-AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2-2-4-02-07-00-00000-2121-020700-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
2-2-4-02-07-00-00000-2161-020700-0001-AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2-2-4-02-07-00-00000-2211-020700-0001-AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
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

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 01/03/2020 AL 31/03/2020

ITP

29-may-20

Pág. 9 de 17

CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB. PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.	CONCEPTO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR	TRANSFERENCIAS		AMPLIACIONES (+)	REDUCCIONES (-)	PRESUPUESTO MODIFICADO
				AUMENTOS (+)	DISMINUCIONES (-)			
2-2-4-02-07-00-00000-2611-020700-0001-AA	COMBUSTIBLES	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
2-2-4-02-07-00-00000-2911-020700-0001-AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
2-2-4-02-07-00-00000-3111-020700-0001-AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00
2-2-4-02-07-00-00000-3141-020700-0001-AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
2-2-4-02-07-00-00000-3521-020700-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
2-2-4-02-07-00-00000-3551-020700-0001-AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2-2-4-02-07-00-00000-3991-020700-0001-AA	SERVICIOS ASISTENCIALES	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
2-2-6-02-03-00-00000-1131-020300-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	10,861,625.14	10,861,625.14	0.00	0.00	0.00	0.00	10,861,625.14
2-2-6-02-03-00-00000-1134-020300-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	624,000.00	624,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,000.00
2-2-6-02-03-00-00000-3991-020300-0001-AA	SERVICIOS ASISTENCIALES	86,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00
2-2-6-02-08-00-00000-1131-020800-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,347,110.05	2,347,110.05	0.00	0.00	0.00	0.00	2,347,110.05
2-2-6-02-08-00-00000-1134-020800-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2-2-6-02-08-00-00000-1221-020800-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2-2-6-02-08-00-00000-1321-020800-0001-AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	1,210.11	660.07	0.00	0.00	0.00	1,870.18
2-2-6-02-08-00-00000-1322-020800-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	506,382.51	506,382.51	0.00	0.00	0.00	0.00	506,382.51
2-2-6-02-08-00-00000-1331-020800-0001-AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	24,000.00	24,000.00	12,400.89	0.00	0.00	0.00	36,400.89
2-2-6-02-08-00-00000-1546-020800-0001-AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	32,598.75	32,598.75	0.00	0.00	0.00	0.00	32,598.75
2-2-6-02-08-00-00000-1713-020800-0001-AA	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	27,503.01	0.00	0.00	0.00	0.00	27,503.01
2-2-6-02-08-00-00000-2111-020800-0001-AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
2-2-6-02-08-00-00000-2121-020800-0001-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
2-5-6-02-10-00-00000-1131-021000-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,914,957.30	5,914,957.30	0.00	0.00	0.00	0.00	5,914,957.30
2-5-6-02-10-00-00000-1134-021000-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,215,859.20	1,215,859.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215,859.20
2-5-6-02-10-00-00000-1221-021000-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2-5-6-02-10-00-00000-1321-021000-0001-AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00

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 01/03/2020 AL 31/03/2020

ITP

29-may-20

Pág. 10 de 17

CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB. PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.	CONCEPTO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR	TRANSFERENCIAS		AMPLIACIONES (+)	REDUCCIONES (-)	PRESUPUESTO MODIFICADO
				AUMENTOS (+)	DISMINUCIONES (-)			
2-5-6-02-10-00-00000-1322-021000-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,352,773.79	1,352,773.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1,352,773.79
2-5-6-02-10-00-00000-1331-021000-0001-AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,000.00	2,561.97	0.00	0.00	0.00	4,561.97
2-5-6-02-10-00-00000-1546-021000-0001-AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	82,152.18	82,152.18	0.00	0.00	0.00	0.00	82,152.18
2-5-6-02-10-00-00000-1713-021000-0001-AA	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	62,004.21	0.00	0.00	0.00	0.00	62,004.21
2-5-6-02-10-00-00000-2111-021000-0001-AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
2-5-6-02-10-00-00000-2121-021000-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00
2-5-6-02-10-00-00000-2161-021000-0001-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
2-2-6-02-08-00-00000-2521-020800-0001-AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2-2-6-02-08-00-00000-2531-020800-0001-AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
2-2-6-02-08-00-00000-2611-020800-0001-AA	COMBUSTIBLES	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
2-2-6-02-08-00-00000-2911-020800-0001-AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
2-2-6-02-08-00-00000-3521-020800-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2-2-6-02-08-00-00000-3551-020800-0001-AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
2-2-6-02-08-00-00000-3991-020800-0001-AA	SERVICIOS ASISTENCIALES	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
2-3-2-02-09-00-00000-1131-020900-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,228,607.65	5,228,607.65	0.00	0.00	0.00	0.00	5,228,607.65
2-3-2-02-09-00-00000-1134-020900-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,164,000.00	1,164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,164,000.00
2-3-2-02-09-00-00000-1221-020900-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	400,000.00	982,350.03	488,474.29	0.00	0.00	0.00	1,470,824.32
2-3-2-02-09-00-00000-1321-020900-0001-AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	2,015.59	896.33	0.00	0.00	0.00	2,911.92
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	19,685.56	6,267.23	0.00	0.00	0.00	25,952.79
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
2-2-3-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

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 01/03/2020 AL 31/03/2020

ITP

29-may-20

Pág. 11 de 17

CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB. PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.	CONCEPTO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR	TRANSFERENCIAS		AMPLIACIONES (+)	REDUCCIONES (-)	PRESUPUESTO MODIFICADO
				AUMENTOS (+)	DISMINUCIONES (-)			
2-2-3-AS-11-01-19008-6141-010900-0001-EB	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALZADA DE SANTA CRUZ (OJO DE AGUA)	0.00	373,786.68	0.00	0.00	0.00	0.00	373,786.68
2-2-1-UR-02-01-C0022-6141-010900-0001-EC	INTRODUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA	0.00	629,666.49	0.00	0.00	0.00	0.00	629,666.49
2-2-1-UR-02-01-C0013-6141-010900-0001-EC	INTRODUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA (COL 20 DE NOVIEMBRE)	0.00	195,388.72	0.00	0.00	0.00	0.00	195,388.72
2-2-1-UR-19-01-C0079-6141-010900-0001-EC	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN (MOLINO LA ISLA)	0.00	2,599,148.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2,599,148.70
2-2-2-UR-03-01-C0045-6121-010900-0001-EC	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA ANEXO EL EDEN	0.00	637,259.97	0.00	0.00	0.00	0.00	637,259.97
2-2-1-UR-20-01-19001-6141-010900-0001-EB	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AV. CENTRAL DE LA COL. MACEDONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	855,061.23	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	0.00	0.00	0.00	883,163.91	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	0.00	0.00	0.00	809,278.23	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	0.00	0.00	0.00	700,241.12	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	0.00	0.00	0.00	1,046,737.73	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	0.00	0.00	0.00	137,761.14	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	0.00	0.00	0.00	1,150,937.20	0.00	1,150,937.20
2-5-6-02-10-00-00000-2231-021000-0001-AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
2-5-6-02-10-00-00000-2911-021000-0001-AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
2-5-6-02-10-00-00000-3141-021000-0001-AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	16,110.99	15,000.00	0.00	0.00	0.00	31,110.99
2-5-6-02-10-00-00000-3521-021000-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
2-5-6-02-10-00-00000-3551-021000-0001-AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
2-5-6-02-10-00-00000-3751-021000-0001-AA	VIÁTICOS NACIONALES	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
2-5-6-02-10-00-00000-3991-021000-0001-AA	SERVICIOS ASISTENCIALES	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
4-2-1-01-08-00-00000-4151-010800-0001-AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	20,035,473.52	20,035,473.52	0.00	0.00	0.00	0.00	20,035,473.52
4-2-1-01-10-00-00000-4411-010400-0001-AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	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	240,651,433.00	0.00	3,575,797.57	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-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
2-3-3-SA-07-04-C0064-6121-010900-0001-EC	MEJORAMIENTO DE CASA DE SALUD (PINAR CENTRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	324,231.94	0.00	324,231.94
2-2-3-AS-11-05-C0054-6141-010900-0001-EC	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AVENIDA JOSE MARTI (AMERICA LIBRE)	0.00	0.00	0.00	0.00	837,594.32	0.00	837,594.32

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 01/03/2020 AL 31/03/2020

ITP

29-may-20

Pág. 12 de 17

CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB. PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.	CONCEPTO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR	TRANSFERENCIAS		AMPLIACIONES (+)	REDUCCIONES (-)	PRESUPUESTO MODIFICADO
				AUMENTOS (+)	DISMINUCIONES (-)			
2-2-1-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	0.00	0.00	0.00	168,525.91	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	0.00	0.00	0.00	102,225.98	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	0.00	0.00	0.00	205,752.79	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	0.00	0.00	0.00	42,808.00	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	0.00	0.00	0.00	197,222.34	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	0.00	0.00	0.00	39,264.68	0.00	39,264.68
2-2-1-UR-02-02-C0093-6144-010900-0001-EC	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA PRIMERA ETAPA (HUIITEPEC OCOTAL 1)	0.00	0.00	0.00	0.00	445,594.43	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	0.00	0.00	0.00	78,027.77	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	0.00	0.00	0.00	490,674.34	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	0.00	0.00	0.00	1,124,204.04	0.00	1,124,204.04
2-2-1-UR-07-01-01907-6141-010900-0001-EB	NIVELACION Y MEJORAMIENTO DE SUELO EN ESCUELA NORMAL EN EDUCACION PRIMARIA BILINGÜE VESPERTINA MANUEL LARRAINZAR 07ENL0020K	0.00	0.00	0.00	0.00	184,905.42	0.00	184,905.42
1-1-1-01-01-00-00000-1111-010100-0001-AA	DIETAS	5,830,644.96	5,830,644.96	0.00	0.00	0.00	0.00	5,830,644.96
1-1-1-01-01-00-00000-1131-010100-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,441,944.56	1,441,944.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1,441,944.56
1-1-1-01-01-00-00000-1134-010100-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	468,000.00	468,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,000.00
1-1-1-01-01-00-00000-1221-010100-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
1-1-1-01-01-00-00000-1321-010100-0001-AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1-1-1-01-01-00-00000-1322-010100-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,215,522.58	1,215,522.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215,522.58
1-1-1-01-01-00-00000-1331-010100-0001-AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,112.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2,112.06
1-1-1-01-01-00-00000-1348-010100-0001-AA	COMPENSACIÓN FIJA	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
1-1-1-01-01-00-00000-1546-010100-0001-AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	20,360.36	20,360.36	0.00	0.00	0.00	0.00	20,360.36
1-1-1-01-01-00-00000-1713-010100-0001-AA	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	14,547.81	0.00	0.00	0.00	0.00	14,547.81
1-1-1-01-01-00-00000-2111-010100-0001-AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	24,628.64	24,628.64	0.00	0.00	0.00	0.00	24,628.64
1-1-1-01-01-00-00000-2121-010100-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	41,694.13	41,694.13	0.00	0.00	0.00	0.00	41,694.13
1-1-1-01-01-00-00000-2211-010100-0001-AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
1-1-1-01-01-00-00000-2531-010100-0001-AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1-1-1-01-01-00-00000-2611-010100-0001-AA	COMBUSTIBLES	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
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

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 01/03/2020 AL 31/03/2020

ITP

29-may-20

Pág. 13 de 17

CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB. PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.	CONCEPTO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR	TRANSFERENCIAS		AMPLIACIONES (+)	REDUCCIONES (-)	PRESUPUESTO MODIFICADO
				AUMENTOS (+)	DISMINUCIONES (-)			
1-3-9-01-09-00-00000-3521-010900-0001-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	0.00	22,469.00	0.00	0.00	0.00	22,469.00
1-3-9-01-09-00-00000-3721-010900-0001-AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
1-3-9-01-09-00-00000-3751-010900-0001-AA	VIÁTICOS NACIONALES	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
1-3-9-01-09-00-00000-3792-010900-0001-AA	HOSPEDAJE	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
1-3-9-01-09-00-00000-3991-010900-0001-AA	SERVICIOS ASISTENCIALES	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
1-3-9-01-10-00-00000-1131-010700-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,402,664.21	1,402,664.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1,402,664.21
1-3-9-01-10-00-00000-1134-010700-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
1-3-9-01-10-00-00000-1221-010700-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
1-3-9-01-10-00-00000-1321-010700-0001-AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1-3-9-01-10-00-00000-1322-010700-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	312,740.26	312,740.26	0.00	0.00	0.00	0.00	312,740.26
1-3-9-01-10-00-00000-1331-010700-0001-AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1-3-9-01-10-00-00000-1546-010700-0001-AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	19,481.45	19,481.45	0.00	0.00	0.00	0.00	19,481.45
1-3-2-01-03-00-00000-2111-010300-0001-AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1-3-2-01-03-00-00000-2121-010300-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
1-3-2-01-03-00-00000-2211-010300-0001-AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
1-3-2-01-03-00-00000-2231-010300-0001-AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
1-3-2-01-03-00-00000-2531-010300-0001-AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1-3-2-01-03-00-00000-2611-010300-0001-AA	COMBUSTIBLES	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
1-3-2-01-03-00-00000-2911-010300-0001-AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
1-3-2-01-03-00-00000-3141-010300-0001-AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
1-3-2-01-03-00-00000-3521-010300-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
1-3-2-01-03-00-00000-3551-010300-0001-AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1-3-2-01-03-00-00000-3751-010300-0001-AA	VIÁTICOS NACIONALES	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1-3-2-01-03-00-00000-3991-010300-0001-AA	SERVICIOS ASISTENCIALES	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
1-3-9-01-05-00-00000-1131-010500-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	9,412,542.13	9,412,542.13	0.00	0.00	0.00	0.00	9,412,542.13
1-3-9-01-05-00-00000-1134-010500-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,602,972.00	1,602,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,602,972.00

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 01/03/2020 AL 31/03/2020

ITP

29-may-20

Pág. 14 de 17

CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB. PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.	CONCEPTO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR	TRANSFERENCIAS		AMPLIACIONES (+)	REDUCCIONES (-)	PRESUPUESTO MODIFICADO
				AUMENTOS (+)	DISMINUCIONES (-)			
1-3-9-01-05-00-00000-1221-010500-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-2731-010200-0001-AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-2911-010200-0001-AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-3141-010200-0001-AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-3342-010200-0001-AA	CAPACITACIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-3521-010200-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-3551-010200-0001-AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-3611-010200-0001-AA	GASTOS DE PROPAGANDA	4,800,000.00	4,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-3612-010200-0001-AA	PUBLICACIONES OFICIALES	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-3711-010200-0001-AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	80,000.00	80,000.00	0.00	22,469.00	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
1-3-9-01-09-00-00000-2111-010900-0001-AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	14,980.00	14,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,980.00
1-3-9-01-09-00-00000-2121-010900-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
1-3-9-01-09-00-00000-2161-010900-0001-AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1-3-9-01-09-00-00000-2211-010900-0001-AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1-3-9-01-09-00-00000-2231-010900-0001-AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
1-3-9-01-09-00-00000-2421-010900-0001-AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1-3-9-01-09-00-00000-2431-010900-0001-AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1-3-9-01-09-00-00000-2441-010900-0001-AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00
1-3-9-01-09-00-00000-2471-010900-0001-AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
1-3-9-01-09-00-00000-2491-010900-0001-AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,241,160.00	1,241,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,241,160.00
1-3-9-01-09-00-00000-2531-010900-0001-AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	124,000.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00
1-3-9-01-09-00-00000-2611-010900-0001-AA	COMBUSTIBLES	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00

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 01/03/2020 AL 31/03/2020

ITP

29-may-20

Pág. 15 de 17

CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB. PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.	CONCEPTO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR	TRANSFERENCIAS		AMPLIACIONES (+)	REDUCCIONES (-)	PRESUPUESTO MODIFICADO
				AUMENTOS (+)	DISMINUCIONES (-)			
1-3-9-01-09-00-00000-2911-010900-0001-AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
1-3-9-01-09-00-00000-3141-010900-0001-AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1-3-9-01-09-00-00000-3471-010900-0001-AA	FLETES Y MANIOBRAS	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
1-7-1-02-01-00-00000-3141-020100-0001-AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	30,000.00	30,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00
1-7-1-02-01-00-00000-3341-020100-0001-AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1-7-1-02-01-00-00000-3471-020100-0001-AA	FLETES Y MANIOBRAS	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1-7-1-02-01-00-00000-3511-020100-0001-AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1-7-1-02-01-00-00000-3521-020100-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1-7-1-02-01-00-00000-3551-020100-0001-AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
1-7-1-02-01-00-00000-3711-020100-0001-AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	8,479.00	0.00	0.00	0.00	8,479.00
1-7-1-02-01-00-00000-3721-020100-0001-AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
1-7-1-02-01-00-00000-3751-020100-0001-AA	VIÁTICOS NACIONALES	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
1-7-1-02-01-00-00000-3792-020100-0001-AA	HOSPEDAJE	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1-7-1-02-01-00-00000-3991-020100-0001-AA	SERVICIOS ASISTENCIALES	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00
2-1-1-02-02-00-00000-1131-020200-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	13,261,322.38	13,261,322.38	0.00	0.00	0.00	0.00	13,261,322.38
2-1-1-02-02-00-00000-1134-020200-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	546,007.20	546,007.20	0.00	0.00	0.00	0.00	546,007.20
2-1-1-02-02-00-00000-1221-020200-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2-1-1-02-02-00-00000-1321-020200-0000-AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-3822-010200-0001-AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-3831-010200-0001-AA	CONGRESOS Y CONVENCIONES	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-3841-010200-0001-AA	EXPOSICIONES	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-3851-010200-0001-AA	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-3911-010200-0001-AA	FUNERALES	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-3912-010200-0001-AA	PAGAS DE DEFUNCIÓN	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-3991-010200-0001-AA	SERVICIOS ASISTENCIALES	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-3992-010200-0001-AA	OTROS SEGUROS	1,440,000.00	1,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-4311-010200-0001-AA	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-4411-010200-0001-AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	2,056,612.56	2,056,612.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2,056,612.56

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 01/03/2020 AL 31/03/2020

ITP

29-may-20

Pág. 16 de 17

CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB. PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.	CONCEPTO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR	TRANSFERENCIAS		AMPLIACIONES (+)	REDUCCIONES (-)	PRESUPUESTO MODIFICADO
				AUMENTOS (+)	DISMINUCIONES (-)			
1-3-1-01-02-00-00000-4412-010200-0001-AA	PREMIOS	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-4451-010200-0001-AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-4481-010200-0001-AA	OTRAS AYUDAS	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-9411-010200-0001-AA	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1-3-2-01-03-00-00000-1131-010300-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,278,300.18	1,278,300.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,278,300.18
1-3-2-01-03-00-00000-1134-010300-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	585,546.00	585,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,546.00
1-3-2-01-03-00-00000-1221-010300-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	36,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
1-3-2-01-03-00-00000-1321-010300-0001-AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1-3-2-01-03-00-00000-1322-010300-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	346,149.37	346,149.37	0.00	0.00	0.00	0.00	346,149.37
1-3-2-01-03-00-00000-1331-010300-0001-AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1-3-2-01-03-00-00000-1546-010300-0001-AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	17,754.17	17,754.17	0.00	0.00	0.00	0.00	17,754.17
1-3-2-01-03-00-00000-1713-010300-0001-AA	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	31,480.93	0.00	0.00	0.00	0.00	31,480.93
1-7-1-02-01-00-00000-1134-020100-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
1-7-1-02-01-00-00000-1221-020100-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1-7-1-02-01-00-00000-1321-020100-0001-AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1-7-1-02-01-00-00000-1322-020100-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	89,843.19	89,843.19	0.00	0.00	0.00	0.00	89,843.19
1-7-1-02-01-00-00000-1331-020100-0001-AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	7,379.97	1,925.22	0.00	0.00	0.00	9,305.19
1-7-1-02-01-00-00000-1546-020100-0001-AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	6,417.37	6,417.37	0.00	0.00	0.00	0.00	6,417.37
1-7-1-02-01-00-00000-2111-020100-0001-AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1-7-1-02-01-00-00000-2121-020100-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
1-7-1-02-01-00-00000-2161-020100-0001-AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
1-7-1-02-01-00-00000-2211-020100-0001-AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
1-7-1-02-01-00-00000-2231-020100-0001-AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
1-7-1-02-01-00-00000-2531-020100-0001-AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1-7-1-02-01-00-00000-2611-020100-0001-AA	COMBUSTIBLES	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
1-7-1-02-01-00-00000-2821-020100-0001-AA	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
1-7-1-02-01-00-00000-2911-020100-0001-AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00

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 01/03/2020 AL 31/03/2020

ITP

29-may-20

Pág. 17 de 17

CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB. PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.	CONCEPTO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR	TRANSFERENCIAS		AMPLIACIONES (+)	REDUCCIONES (-)	PRESUPUESTO MODIFICADO
				AUMENTOS (+)	DISMINUCIONES (-)			
	Totales	686,838,841.78	710,891,745.11	5,090,536.51	5,090,536.51	23,390,112.52	0.00	734,281,857.63

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

SINDICO

ARQ. GERARDO GOMEZ SANTIS

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS Y CANCELADOS

FECHA : 29/05/2020

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

HOJA : 1 DE 2

PERIODO: 01/03/2020-31/03/2020

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: CTA. 1389 FGP

FECHA	BENEFICIARIO	CHEQUE NO.	IMPORTE	CONCEPTO
31/03/2020	INOCENCIO MARTINEZ PEREZ	00000039	2,000.00	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS PROBLEMATICA EJIDO AGUA DE PAJARITO
31/03/2020	5G COMM, S.A DE C.V	00000040	1.00	CHEQUE CANCELADO
31/03/2020	LILIANA GUADALUPE RAMOS GOMEZ	00000041	5,000.00	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO CIUDAD DE MEXICO
31/03/2020	ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ	00000042	78,500.00	SUBSIDIO A COMUNIDADES AGENTES RURALES FEBRERO 2020
31/03/2020	MAURA MERCEDES SANCHEZ PEREZ	00000043	18,000.00	PRESTAMO PERSONAL
31/03/2020	CARLOS ENRIQUE LOPEZ BARRIOS	00000044	1,500.00	REEMBOLSO DE GASTOS
31/03/2020	JOSE ARMANDO OQUIL PALE	00000045	2,100.00	PAGO POR COMPRA DE PERIODICOS MONITOREO DE MEDIOS
31/03/2020	JOSE EDIBERTO SANCHEZ AGUILAR	00000046	56,546.83	GASTOS A COMPROBAR REHABILITACION PARQUE DE FERIA
31/03/2020	JERONIMO ANTONIO PEREZ GOMEZ	00000047	2,000.00	APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS SEÑOR DE LAS 5 LLAGAS SAN FELIPE ECATEPEC
31/03/2020	MODESTA DE JESUS LOPEZ ALCAZAR	00000048	3,000.00	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS DE LA VIRGEN DE LA CANDELARIA CUXTITALLI
31/03/2020	JOSE LOPEZ CRUZ	00000049	200,000.00	APOYO ECONOMICO COMUNIDAD EL AGUAJE MARZO 2020 ACTIVIDADES DE PROTECCION AL AMBIENTE Y PRESERVACION ECOLOGICA
31/03/2020	CARLOS ENRIQUE LOPEZ BARRIOS	00000050	2,610.00	REEMBOLSO DE GASTOS
31/03/2020	ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ	00000051	2,517.35	REEMBOLSO DE GASTOS
31/03/2020	MARIA HERMENEGILDA ADELA FLORES MOLINA	00000052	1,140.00	APOYO ECONOMICO PARA PINTAR EL TEMPLO DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS COL. CIUDAD REAL
31/03/2020	SAMUEL ENTZIN GOMEZ	00000053	2,280.00	APOYO ECONOMICO PINTURA ESC. PRIMARIA JOSE WEBER LA CANDELARIA
31/03/2020	JUANA DE JESUS CASTILLO LOPEZ	00000054	1,347.00	APOYO ECONOMICO PINTADO BARDA JARDIN DE NIÑOS PROF. ANA EBOLI PANIAGUA BARRIO DEL CERRILLO
31/03/2020	JUAN HERNANDEZ LUNA	00000055	1,975.00	APOYO ECONOMICO PERSONA ADULTA ESCASOS RECURSOS
31/03/2020	GERARDO CARMELO MARTINEZ HERNANDEZ	00000056	1,796.00	APOYO ECONOMICO PARA PINTURA DE AULAS ESC. PROF. MOISES SAENZ GARZA RANCHERIA VILLA HERMOSA CARRIZAL GRANDE
31/03/2020	CARLOS ENRIQUE LOPEZ BARRIOS	00000057	1,600.00	REEMBOLSO DE GASTOS
31/03/2020	PEDRO HERNANDEZ LOPEZ	00000058	2,260.03	APOYO ECONOMICO PARA VIVIENDA COMUNIDAD PEÑA MARIA
31/03/2020	CESAR ALEJANDRO DOMINGUEZ GUTIERREZ	00000060	3,500.00	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS CD. MEXICO
31/03/2020	JUAN CARLOS PEREZ SILVANO	00000061	2,000.00	APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR FESTIVIDADES SAN FELIPE APOSTOL
31/03/2020	LETICIA DE LOS ANGELES VAZQUEZ VAZQUEZ	00000062	10,000.00	APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS URGENTES MEDICOS DE SU HIJO
31/03/2020	ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ	00000063	180,850.00	PAGO NOMINA PERSONAL SERVICIOS PUBLICOS QUE REALIZA ACTIVIDADES DE SUPERVISION AMBULANTAJE

* CHEQUE CANCELADO

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS
CRUZ

SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS Y CANCELADOS

FECHA : 29/05/2020

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

HOJA : 2 DE 2

PERIODO: 01/03/2020-31/03/2020

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: CTA. 1389 FGP

FECHA	BENEFICIARIO	CHEQUE NO.	IMPORTE	CONCEPTO
31/03/2020	MARIA OLGA PEREZ GONZALEZ	00000065	3,000.00	APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS URGENTES MEDICOS DE SU HIJO
31/03/2020	JOSE EDIBERTO SANCHEZ AGUILAR	00000066	27,716.21	GASTOS A COMPROBAR LISTA DE RAYA PIM 2020 REHABILITACION PARQUE CENTRAL KIOSKO
31/03/2020	JOSE EDIBERTO SANCHEZ AGUILAR	00000067	58,166.04	GASTOS A COMPROBAR LISTA DE RAYA PIM 2020 REHABILITACION PARQUE DE FERIA
31/03/2020	GABRIELA PEREZ GRAJALES	00000068	3,000.00	APOYO ECONOMICO GASTOS MEDICOS
31/03/2020	ROSA MARIA ROMERO OCHOA	00000069	5,000.00	DEVOLUCION DEPOSITO EN GARANTIA
31/03/2020	FLOR CECILIA PERFECTO HERNANDEZ	00000070	1,920.00	DEVOLUCION DEPOSITO EN GARANTIA
31/03/2020	HERCFELD MISGAV	00000071	1,148.00	DEVOLUCION DEPOSITO EN GARANTIA
31/03/2020	MARIA CONCEPCION MARTINEZ DIAZ	00000072	4,800.00	DEVOLUCION DEPOSITO EN GARANTIA
31/03/2020	ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ	00000073	36,096.18	COMPLEMENTO DE NOMINA PERSONAL SINDICALIZADO Y EVENTUAL
31/03/2020	ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ	00000074	5,553.85	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2020
31/03/2020	CARLOS ENRIQUE LOPEZ BARRIOS	00000075	1,800.00	REEMBOLSO DE GASTOS
31/03/2020	CARMELA PEREZ LOPEZ	00000076	3,000.00	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS
31/03/2020	DELINA MARGARITA NAÑEZ CORDOVA	00000077	456.00	APOYO ECONOMICO PARA PAQUERES DE AGUA INAUGURACION FORO NACIONAL ADMON. PUB. MIRADA DESDE EL DERECHO
31/03/2020	ISMAEL ARMANDO LOPEZ GONZALEZ	00000078	8,700.00	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS
31/03/2020	CARLOS ENRIQUE LOPEZ BARRIOS	00000079	1,700.00	REEMBOLSO DE GASTOS
31/03/2020	MATEO LOPEZ PEREZ	00000080	5,000.00	APOYO ECONOMICO PARA PREMIACION TORNEO BASQUET BOL SUPERVISION DE ZONAS SAN CRISTOBAL
31/03/2020	ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ	00000081	4,897.00	REEMBOLSO DE GASTOS VIATICOS PRESIDENTA
31/03/2020	ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ	00000082	1,170.01	REEMBOLSO DE GASTOS
31/03/2020	ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ	00000083	188,600.00	PAGO NOMINA PERSONAL SERV. PUBLICOS QUE LLEVA A CABO SUPERVISION AMBULANTAJE
31/03/2020	ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ	00000084	47,321.83	PAGO COMPLEMENTO DE NOMINA DIFERENTES AREAS
31/03/2020	ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ	00000085	78,500.00	PAGO SUBSIDIO A COMUNIDADES AGENTES RURALES MARZO 2020
31/03/2020	ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ	00000086	5,563.03	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020
31/03/2020	ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ	00000087	1,585.66	PAGO DIVERSOS DESCUENTOS SOLICITADOS JUZGADO DE DISTRITO JUDICIAL SAN CRISTOBAL
TOTAL			1,077,217.02	

* CHEQUE CANCELADO

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS
CRUZ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

PRESIDENTE

SINDICO

TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
 Del 01/03/2020 al 31/03/2020

FECHA : 29/05/2020

HOJA : 1 DE 37

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
29/02/2020				11230202AA150002	ELIA DE JESUS VAZQUEZ HERRERA	SALDO ANTERIOR	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
										\$44,000.00
31/03/2020	11120101112000AA	03000661\	CTA. 1389 FGP	11230202AA190001	ATILANO DE LA CRUZ MORENO ARCOS	PRESTAMO PERSONAL OTORGADO POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	9,600.00	10,000.00	0.00	19,600.00
31/03/2020		03000818\		11230202AA190001	ATILANO DE LA CRUZ MORENO ARCOS	PAGO NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	19,600.00	0.00	400.00	19,200.00
31/03/2020		03000833\		11230202AA190001	ATILANO DE LA CRUZ MORENO ARCOS	NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	19,200.00	0.00	400.00	18,800.00
										\$18,800.00
31/03/2020		03000818\		11230202AA190003	GERARDO SERRANO CACERES	PAGO NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	9,375.00	0.00	1,875.00	7,500.00
31/03/2020		03000818\		11230202AA190003	GERARDO SERRANO CACERES	PAGO NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	7,500.00	0.00	2,500.00	5,000.00
31/03/2020		03000833\		11230202AA190003	GERARDO SERRANO CACERES	NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	5,000.00	0.00	1,875.00	3,125.00
										\$3,125.00
31/03/2020		03000818\		11230202AA190004	LEOPOLDO BERTIN FLORES RUIZ	PAGO NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	17,000.00	0.00	1,000.00	16,000.00
31/03/2020		03000833\		11230202AA190004	LEOPOLDO BERTIN FLORES RUIZ	NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	16,000.00	0.00	1,000.00	15,000.00
										\$15,000.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/03/2020 al 31/03/2020

FECHA : 29/05/2020

HOJA : 2 DE 37

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/03/2020		03000818\		11230202AA190007	RICARDO DE JESUS DOMINGUEZ MOLINA	PAGO NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	15,000.00	0.00	1,000.00	14,000.00
31/03/2020		03000833\		11230202AA190007	RICARDO DE JESUS DOMINGUEZ MOLINA	NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	14,000.00	0.00	1,000.00	13,000.00
										\$13,000.00
31/03/2020	11120101112000AA	03000660\	CTA. 1389 FGP	11230202AA190008	MARIA LUISA HERNANDEZ GONZALEZ	PRESTAMO PERSONAL OTORGADO POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	7,500.00	3,000.00	0.00	10,500.00
31/03/2020		03000818\		11230202AA190008	MARIA LUISA HERNANDEZ GONZALEZ	PAGO NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	10,500.00	0.00	500.00	10,000.00
31/03/2020		03000833\		11230202AA190008	MARIA LUISA HERNANDEZ GONZALEZ	NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	10,000.00	0.00	500.00	9,500.00
										\$9,500.00
31/03/2020		03000818\		11230202AA190009	RAYMUNDO PINTO CONSTANTINO	PAGO NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	18,000.00	0.00	1,000.00	17,000.00
31/03/2020		03000833\		11230202AA190009	RAYMUNDO PINTO CONSTANTINO	NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	17,000.00	0.00	1,000.00	16,000.00
										\$16,000.00
31/03/2020		03000818\		11230202AA190010	FILOGONIA MAXIMA TREJO CORONEL	PAGO NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	16,000.00	0.00	2,000.00	14,000.00
31/03/2020		03000833\		11230202AA190010	FILOGONIA MAXIMA TREJO CORONEL	NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	14,000.00	0.00	2,000.00	12,000.00
										\$12,000.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/03/2020 al 31/03/2020

FECHA : 29/05/2020

HOJA : 3 DE 37

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/03/2020		03000818\		11230202AA190011	GUADALUPE DE LOS ANGELES GUILLEN MORALES	PAGO NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	21,800.00	0.00	1,600.00	20,200.00
31/03/2020		03000833\		11230202AA190011	GUADALUPE DE LOS ANGELES GUILLEN MORALES	NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	20,200.00	0.00	1,600.00	18,600.00
										\$18,600.00
31/03/2020		03000818\		11230202AA190012	SERGIO IVAN DIAZ GUILLEN	PAGO NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	21,800.00	0.00	1,600.00	20,200.00
31/03/2020		03000833\		11230202AA190012	SERGIO IVAN DIAZ GUILLEN	NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	20,200.00	0.00	1,600.00	18,600.00
										\$18,600.00
31/03/2020		03000818\		11230202AA190013	LOURDES VIRIDIANA MOLINA GONZALEZ	PAGO NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	10,800.00	0.00	600.00	10,200.00
31/03/2020		03000833\		11230202AA190013	LOURDES VIRIDIANA MOLINA GONZALEZ	NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	10,200.00	0.00	600.00	9,600.00
										\$9,600.00
29/02/2020				11230202AA190014	LUISA GOMEZ SANTIZ	SALDO ANTERIOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
										\$10,000.00
31/03/2020		03000818\		11230202AA190015	DORA LUZ VAQUERIZO CORDERO	PAGO NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	19,000.00	0.00	1,000.00	18,000.00
31/03/2020		03000833\		11230202AA190015	DORA LUZ VAQUERIZO CORDERO	NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	18,000.00	0.00	1,000.00	17,000.00
										\$17,000.00

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 01/03/2020 al 31/03/2020

FECHA : 29/05/2020

HOJA : 4 DE 37

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/03/2020		03000818\		11230202AA190017	ANA MARIA MORALES CAMERAS	PAGO NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	10,000.00	0.00	1,000.00	9,000.00
31/03/2020		03000833\		11230202AA190017	ANA MARIA MORALES CAMERAS	NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	9,000.00	0.00	1,000.00	8,000.00
										\$8,000.00
31/03/2020	11120101112000AA	03000632\	CTA. 1389 FGP	11230202AA190018	VERONICA CRUZ HERNANDEZ	PRESTAMO PERSONAL OTORGADO POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
										\$16,000.00
31/03/2020	11120101112000AA	03000664\	CTA. 1389 FGP	11230202AA190020	PATRICIA DE JESUS ROMAN CASTAÑEDA	PRESTAMO PERSONAL OTORGADO POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	57,000.00	15,000.00	0.00	72,000.00
31/03/2020		03000818\		11230202AA190020	PATRICIA DE JESUS ROMAN CASTAÑEDA	PAGO NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	72,000.00	0.00	3,000.00	69,000.00
31/03/2020		03000833\		11230202AA190020	PATRICIA DE JESUS ROMAN CASTAÑEDA	NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	69,000.00	0.00	3,000.00	66,000.00
										\$66,000.00
31/03/2020		03000818\		11230202AA190021	GEORGINA GUADALUPE LOPEZ PENAGOS	PAGO NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	25,000.00	0.00	1,000.00	24,000.00
31/03/2020		03000833\		11230202AA190021	GEORGINA GUADALUPE LOPEZ PENAGOS	NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	24,000.00	0.00	1,000.00	23,000.00
31/03/2020		03000993\		11230202AA190021	GEORGINA GUADALUPE LOPEZ PENAGOS	PRESTAMO PERSONAL	23,000.00	-8,000.00	0.00	15,000.00
										\$15,000.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/03/2020 al 31/03/2020

FECHA : 29/05/2020

HOJA : 5 DE 37

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/03/2020	11120101112000AA	03000672\	CTA. 1389 FGP	11230202AA190022	MARIA EUGENIA RUIZ RUIZ	PRESTAMO PERSONAL OTORGADO POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
31/03/2020		03000818\		11230202AA190022	MARIA EUGENIA RUIZ RUIZ	PAGO NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	15,000.00	0.00	1,875.00	13,125.00
31/03/2020		03000833\		11230202AA190022	MARIA EUGENIA RUIZ RUIZ	NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	13,125.00	0.00	1,875.00	11,250.00
										\$11,250.00
31/03/2020	11120101112000AA	03000678\	CTA. 1389 FGP	11230202AA190023	OLGA ENTZIN GOMEZ	PRESTAMO PERSONAL OTORGADO POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
31/03/2020		03000818\		11230202AA190023	OLGA ENTZIN GOMEZ	PAGO NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	15,000.00	0.00	1,500.00	13,500.00
31/03/2020		03000833\		11230202AA190023	OLGA ENTZIN GOMEZ	NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	13,500.00	0.00	1,500.00	12,000.00
										\$12,000.00
31/03/2020		03000696\		11230202AA190024	AMIN SANTANA BRAVO	ABONO A PRESTAMOS PERSONALES PROTECCION CIVIL	8,000.00	0.00	1,000.00	7,000.00
31/03/2020		03000698\		11230202AA190024	AMIN SANTANA BRAVO	ABONO A PRESTAMOS PERSONALES PROTECCION CIVIL	7,000.00	0.00	1,000.00	6,000.00
31/03/2020		03000991\		11230202AA190024	AMIN SANTANA BRAVO	ABONO A PRESTAMOS PERSONALES	6,000.00	0.00	1,000.00	5,000.00
										\$5,000.00
31/03/2020	11120101112000AA	03000652\	CTA. 1389 FGP	11230202AA190025	ANDREA DE LOURDES GOMEZ GUILLEN	PRESTAMO PERSONAL OTORGADO POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/03/2020 al 31/03/2020

FECHA : 29/05/2020

HOJA : 6 DE 37

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/03/2020		03000833\		11230202AA190025	ANDREA DE LOURDES GOMEZ GUILLEN	NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	8,000.00	0.00	500.00	7,500.00
										\$7,500.00
31/03/2020	11120101112000AA	03000665\	CTA. 1389 FGP	11230202AA190026	MARTIN GUADALUPE SANTIAGO LOPEZ	PRESTAMO PERSONAL OTORGADO POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
31/03/2020		03000818\		11230202AA190026	MARTIN GUADALUPE SANTIAGO LOPEZ	PAGO NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	15,000.00	0.00	1,500.00	13,500.00
31/03/2020		03000833\		11230202AA190026	MARTIN GUADALUPE SANTIAGO LOPEZ	NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	13,500.00	0.00	1,500.00	12,000.00
										\$12,000.00
31/03/2020		03000818\		11230202AA190027	MANUEL LOPEZ PALACIOS	PAGO NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	16,000.00	0.00	2,000.00	14,000.00
31/03/2020		03000833\		11230202AA190027	MANUEL LOPEZ PALACIOS	NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	14,000.00	0.00	2,000.00	12,000.00
										\$12,000.00
31/03/2020	11120101112000AA	03000634\	CTA. 1389 FGP	11230202AA190029	CHRISTIAN EZAU HERNANDEZ GARCIA	PRESTAMO PERSONAL OTORGADO POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	7,500.00	5,000.00	0.00	12,500.00
31/03/2020		03000818\		11230202AA190029	CHRISTIAN EZAU HERNANDEZ GARCIA	PAGO NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	12,500.00	0.00	1,250.00	11,250.00
31/03/2020		03000833\		11230202AA190029	CHRISTIAN EZAU HERNANDEZ GARCIA	NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	11,250.00	0.00	1,250.00	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 PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/03/2020 al 31/03/2020

FECHA : 29/05/2020

HOJA : 7 DE 37

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/03/2020	11120101112000AA	03000667\	CTA. 1389 FGP	11230202AA190030	CAYETANO RAMON CAMERAS	PRESTAMO PERSONAL OTORGADO POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
										\$60,000.00
31/03/2020		03000818\		11230202AA190032	PEDRO ICO TON	PAGO NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	8,000.00	0.00	800.00	7,200.00
31/03/2020		03000833\		11230202AA190032	PEDRO ICO TON	NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	7,200.00	0.00	800.00	6,400.00
										\$6,400.00
31/03/2020		03000833\		11230202AA190033	JOSE ADRIAN LOPEZ LOPEZ	NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	20,000.00	0.00	2,500.00	17,500.00
										\$17,500.00
31/03/2020		03000695\		11230202AA190034	JORGE MENDEZ GOMEZ	ABONO DE PRESTAMO PERSONAL POLICIA MUNICIPAL	8,000.00	0.00	1,000.00	7,000.00
31/03/2020		03000697\		11230202AA190034	JORGE MENDEZ GOMEZ	ABONO A PRESTAMOS PERSONALES PROTECCION CIVIL	7,000.00	0.00	1,000.00	6,000.00
										\$6,000.00
31/03/2020		03000818\		11230202AA190035	RAMON ENRIQUE LOPEZ HERNANDEZ	PAGO NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	3,750.00	0.00	625.00	3,125.00
31/03/2020		03000833\		11230202AA190035	RAMON ENRIQUE LOPEZ HERNANDEZ	NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	3,125.00	0.00	625.00	2,500.00
										\$2,500.00
31/03/2020		03000818\		11230202AA190036	AGUSTIN LOPEZ RUIZ	PAGO NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	3,750.00	0.00	625.00	3,125.00

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 01/03/2020 al 31/03/2020

FECHA : 29/05/2020

HOJA : 8 DE 37

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/03/2020		03000833\		11230202AA190036	AGUSTIN LOPEZ RUIZ	NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	3,125.00	0.00	625.00	2,500.00
										\$2,500.00
31/03/2020	11120101112000AA	03000646\	CTA. 1389 FGP	11230202AA190037	FLOR DE LIZ SOBERANO SOBERANO	PRESTAMO PERSONAL OTORGADO POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
31/03/2020		03000833\		11230202AA190037	FLOR DE LIZ SOBERANO SOBERANO	NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	10,000.00	0.00	1,250.00	8,750.00
										\$8,750.00
31/03/2020	11120101112000AA	03000636\	CTA. 1389 FGP	11230202AA190039	CARMEN PEREZ HERNANDEZ	PRESTAMO PERSONAL OTORGADO POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
										\$10,000.00
31/03/2020		03000818\		11230202AA190040	HECTOR BORRAZ CRUZ	PAGO NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	20,000.00	0.00	2,500.00	17,500.00
31/03/2020		03000833\		11230202AA190040	HECTOR BORRAZ CRUZ	NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	17,500.00	0.00	2,500.00	15,000.00
										\$15,000.00
31/03/2020	11120101112000AA	03000658\	CTA. 1389 FGP	11230202AA190043	RAFAEL DE J. MORENO MALDONADO	PRESTAMO PERSONAL OTORGADO POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00
31/03/2020		03000833\		11230202AA190043	RAFAEL DE J. MORENO MALDONADO	NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	44,000.00	0.00	5,500.00	38,500.00
										\$38,500.00

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 01/03/2020 al 31/03/2020

FECHA : 29/05/2020

HOJA : 9 DE 37

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/03/2020		03000818\		11230202AA190044	RUDI GUADELVINA TREJO TREJO	PAGO NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	8,000.00	0.00	1,000.00	7,000.00
31/03/2020		03000833\		11230202AA190044	RUDI GUADELVINA TREJO TREJO	NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	7,000.00	0.00	1,000.00	6,000.00
										\$6,000.00
31/03/2020		03000818\		11230202AA190046	CLARA GUADALUPE EBOLI GARCIA	PAGO NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	8,750.00	0.00	1,250.00	7,500.00
31/03/2020		03000833\		11230202AA190046	CLARA GUADALUPE EBOLI GARCIA	NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	7,500.00	0.00	1,250.00	6,250.00
										\$6,250.00
31/03/2020		03000818\		11230202AA190047	JUAN JOSE TRUJILLO RUIZ	PAGO NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	10,500.00	0.00	1,500.00	9,000.00
31/03/2020		03000833\		11230202AA190047	JUAN JOSE TRUJILLO RUIZ	NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	9,000.00	0.00	1,500.00	7,500.00
										\$7,500.00
31/03/2020		03000818\		11230202AA190048	CARLOS FRANCISCO TORRES GOMEZ	PAGO NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	24,300.00	0.00	2,700.00	21,600.00
31/03/2020		03000833\		11230202AA190048	CARLOS FRANCISCO TORRES GOMEZ	NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	21,600.00	0.00	2,700.00	18,900.00
										\$18,900.00
31/03/2020	11120101112000AA	03000633\	CTA. 1389 FGP	11230202AA190049	JUAN DAVID HERNANDEZ GIRON	PRESTAMO PERSONAL OTORGADO POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	100,000.00	100,000.00	0.00	200,000.00

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 01/03/2020 al 31/03/2020

FECHA : 29/05/2020

HOJA : 10 DE 37

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/03/2020		03000818\		11230202AA190049	JUAN DAVID HERNANDEZ GIRON	PAGO NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	200,000.00	0.00	12,500.00	187,500.00
31/03/2020		03000833\		11230202AA190049	JUAN DAVID HERNANDEZ GIRON	NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	187,500.00	0.00	12,500.00	175,000.00
										\$175,000.00
31/03/2020		03000818\		11230202AA190050	LUIS MIGUEL DIAZ GONZALEZ	PAGO NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	15,000.00	0.00	2,500.00	12,500.00
31/03/2020		03000833\		11230202AA190050	LUIS MIGUEL DIAZ GONZALEZ	NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	12,500.00	0.00	2,500.00	10,000.00
										\$10,000.00
31/03/2020		03000695\		11230202AA190051	DANIEL COUTIÑO LARA	ABONO DE PRESTAMO PERSONAL POLICIA MUNICIPAL	18,000.00	0.00	2,000.00	16,000.00
31/03/2020		03000697\		11230202AA190051	DANIEL COUTIÑO LARA	ABONO A PRESTAMOS PERSONALES PROTECCION CIVIL	16,000.00	0.00	2,000.00	14,000.00
31/03/2020		03000991\		11230202AA190051	DANIEL COUTIÑO LARA	ABONO A PRESTAMOS PERSONALES	14,000.00	0.00	2,000.00	12,000.00
										\$12,000.00
31/03/2020		03000818\		11230202AA190054	JOSE ALEJANDRO SANCHEZ GOMEZ	PAGO NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	5,250.00	0.00	875.00	4,375.00
31/03/2020		03000833\		11230202AA190054	JOSE ALEJANDRO SANCHEZ GOMEZ	NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	4,375.00	0.00	875.00	3,500.00
										\$3,500.00
31/03/2020		03000818\		11230202AA190056	MIGUEL TON MARTINEZ	PAGO NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 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 01/03/2020 al 31/03/2020

FECHA : 29/05/2020

HOJA : 11 DE 37

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/03/2020		03000833\		11230202AA190056	MIGUEL TON MARTINEZ	NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	7,000.00	0.00	1,000.00	6,000.00
										\$6,000.00
31/03/2020		03000695\		11230202AA190059	ESTEBAN GOMEZ LOPEZ	ABONO DE PRESTAMO PERSONAL POLICIA MUNICIPAL	11,000.00	0.00	1,375.00	9,625.00
31/03/2020		03000697\		11230202AA190059	ESTEBAN GOMEZ LOPEZ	ABONO A PRESTAMOS PERSONALES PROTECCION CIVIL	9,625.00	0.00	1,375.00	8,250.00
										\$8,250.00
31/03/2020	11120101112000AA	03000669\	CTA. 1389 FGP	11230202AA190060	MARIO GOMEZ LOPEZ	PRESTAMO PERSONAL OTORGADO POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
31/03/2020		03000695\		11230202AA190060	MARIO GOMEZ LOPEZ	ABONO DE PRESTAMO PERSONAL POLICIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	1,250.00	8,750.00
31/03/2020		03000697\		11230202AA190060	MARIO GOMEZ LOPEZ	ABONO A PRESTAMOS PERSONALES PROTECCION CIVIL	8,750.00	0.00	1,250.00	7,500.00
										\$7,500.00
31/03/2020		03000818\		11230202AA190062	JOSE AGUSTIN VAQUERIZO TORRES	PAGO NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	6,000.00	0.00	1,000.00	5,000.00
31/03/2020		03000833\		11230202AA190062	JOSE AGUSTIN VAQUERIZO TORRES	NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	5,000.00	0.00	1,000.00	4,000.00
										\$4,000.00
31/03/2020	11120101112000AA	03000642\	CTA. 1389 FGP	11230202AA190064	JOSE MANUEL MACAL GONZALEZ	PRESTAMO PERSONAL OTORGADO POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
										\$8,000.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/03/2020 al 31/03/2020

FECHA : 29/05/2020

HOJA : 12 DE 37

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/03/2020		03000818\		11230202AA190065	EMILIANO GUTIERREZ MENDEZ	PAGO NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	3,333.34	0.00	833.33	2,500.01
31/03/2020		03000833\		11230202AA190065	EMILIANO GUTIERREZ MENDEZ	NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	2,500.01	0.00	833.33	1,666.68
										\$1,666.68
31/03/2020		03000695\		11230202AA190067	NICOLAS AQUINO LOPEZ	ABONO DE PRESTAMO PERSONAL POLICIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	1,250.00	8,750.00
31/03/2020		03000697\		11230202AA190067	NICOLAS AQUINO LOPEZ	ABONO A PRESTAMOS PERSONALES PROTECCION CIVIL	8,750.00	0.00	1,250.00	7,500.00
31/03/2020		03000991\		11230202AA190067	NICOLAS AQUINO LOPEZ	ABONO A PRESTAMOS PERSONALES	7,500.00	0.00	1,250.00	6,250.00
										\$6,250.00
31/03/2020		03000696\		11230202AA190068	PORFIRIO GOMEZ PEREZ	ABONO A PRESTAMOS PERSONALES PROTECCION CIVIL	10,800.00	0.00	1,200.00	9,600.00
31/03/2020		03000698\		11230202AA190068	PORFIRIO GOMEZ PEREZ	ABONO A PRESTAMOS PERSONALES PROTECCION CIVIL	9,600.00	0.00	1,200.00	8,400.00
31/03/2020		03000991\		11230202AA190068	PORFIRIO GOMEZ PEREZ	ABONO A PRESTAMOS PERSONALES	8,400.00	0.00	1,200.00	7,200.00
										\$7,200.00
31/03/2020	11120101112000AA	03000651\	CTA. 1389 FGP	11230202AA190070	JUAN JIMENEZ NUÑEZ	PRESTAMO PERSONAL OTORGADO POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
31/03/2020		03000833\		11230202AA190070	JUAN JIMENEZ NUÑEZ	NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	4,000.00	0.00	500.00	3,500.00
										\$3,500.00
31/03/2020	11120101112000AA	03000643\	CTA. 1389 FGP	11230202AA190073	GUADALUPE DEL REFUGIO ZAVLETA SERRANO	PRESTAMO PERSONAL OTORGADO POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/03/2020 al 31/03/2020

FECHA : 29/05/2020

HOJA : 13 DE 37

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/03/2020		03000833\		11230202AA190073	GUADALUPE DEL REFUGIO ZAVLETA SERRANO	NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	5,000.00	0.00	625.00	4,375.00
										\$4,375.00
31/03/2020		03000818\		11230202AA190075	SERGIO FRANCISCO LUNA PEREZ	PAGO NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	10,500.00	0.00	1,500.00	9,000.00
31/03/2020		03000833\		11230202AA190075	SERGIO FRANCISCO LUNA PEREZ	NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	9,000.00	0.00	1,500.00	7,500.00
										\$7,500.00
31/03/2020		03000818\		11230202AA190077	FABE DIONICIA SOLIS ZEA	PAGO NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	8,000.00	0.00	1,000.00	7,000.00
31/03/2020		03000833\		11230202AA190077	FABE DIONICIA SOLIS ZEA	NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	7,000.00	0.00	1,000.00	6,000.00
										\$6,000.00
31/03/2020		03000695\		11230202AA190078	GLORIA ITZEL MENDOZA RAMIREZ	ABONO DE PRESTAMO PERSONAL POLICIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	1,250.00	8,750.00
31/03/2020		03000697\		11230202AA190078	GLORIA ITZEL MENDOZA RAMIREZ	ABONO A PRESTAMOS PERSONALES	8,750.00	0.00	1,250.00	7,500.00
31/03/2020		03000991\		11230202AA190078	GLORIA ITZEL MENDOZA RAMIREZ	ABONO A PRESTAMOS PERSONALES PROTECCION CIVIL	7,500.00	0.00	1,250.00	6,250.00
										\$6,250.00
31/03/2020		03000818\		11230202AA190084	JUAN GONZALEZ DIAZ	PAGO NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	8,750.00	0.00	1,250.00	7,500.00
31/03/2020		03000833\		11230202AA190084	JUAN GONZALEZ DIAZ	NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	7,500.00	0.00	1,250.00	6,250.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/03/2020 al 31/03/2020

FECHA : 29/05/2020

HOJA : 14 DE 37

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$6,250.00
31/03/2020	112010112000AA	03000659\	CTA. 1389 FGP	11230202AA190086	ROSALBAL GUADALUPE LOPEZ LOPEZ	PRESTAMO PERSONAL OTORGADO POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
31/03/2020		03000695\		11230202AA190086	ROSALBAL GUADALUPE LOPEZ LOPEZ	ABONO DE PRESTAMO PERSONAL POLICIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	2,500.00	17,500.00
31/03/2020		03000697\		11230202AA190086	ROSALBAL GUADALUPE LOPEZ LOPEZ	ABONO A PRESTAMOS PERSONALES PROTECCION CIVIL	17,500.00	0.00	2,500.00	15,000.00
										\$15,000.00
31/03/2020		03000818\		11230202AA190089	GRRMAN LUIS GARCIA SANTIAGO	PAGO NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	4,500.00	0.00	500.00	4,000.00
31/03/2020		03000833\		11230202AA190089	GRRMAN LUIS GARCIA SANTIAGO	NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	4,000.00	0.00	500.00	3,500.00
										\$3,500.00
31/03/2020		03000818\		11230202AA190090	JESUS ADALBERTO CANCINO ZUÑIGA	PAGO NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	8,750.00	0.00	1,000.00	7,750.00
31/03/2020		03000833\		11230202AA190090	JESUS ADALBERTO CANCINO ZUÑIGA	NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	7,750.00	0.00	1,000.00	6,750.00
										\$6,750.00
31/03/2020		03000818\		11230202AA190091	ALEJANDRO HERNANDEZ MORALES	PAGO NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	5,250.00	0.00	625.00	4,625.00
31/03/2020		03000833\		11230202AA190091	ALEJANDRO HERNANDEZ MORALES	NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	4,625.00	0.00	350.00	4,275.00
										\$4,275.00

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 01/03/2020 al 31/03/2020

FECHA : 29/05/2020

HOJA : 15 DE 37

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
29/02/2020				11230202AA190095	JUAN PABLO FONSECA BAUTISTA	SALDO ANTERIOR	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
										\$20,000.00
31/03/2020	11120101112000AA	03000671\	CTA. 1389 FGP	11230202AA190099	PAULINA PANIAGUA ROMAN	PRESTAMO PERSONAL OTORGADO POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
31/03/2020		03000818\		11230202AA190099	PAULINA PANIAGUA ROMAN	PAGO NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	10,000.00	0.00	1,250.00	8,750.00
31/03/2020		03000833\		11230202AA190099	PAULINA PANIAGUA ROMAN	NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	8,750.00	0.00	1,250.00	7,500.00
										\$7,500.00
31/03/2020	11120101112000AA	03000662\	CTA. 1389 FGP	11230202AA190102	WILVER QUELVI RUIZ ENCINO	PRESTAMO PERSONAL OTORGADO POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
31/03/2020		03000695\		11230202AA190102	WILVER QUELVI RUIZ ENCINO	ABONO DE PRESTAMO PERSONAL POLICIA MUNICIPAL	12,000.00	0.00	1,500.00	10,500.00
31/03/2020		03000697\		11230202AA190102	WILVER QUELVI RUIZ ENCINO	ABONO A PRESTAMOS PERSONALES PROTECCION CIVIL	10,500.00	0.00	1,500.00	9,000.00
										\$9,000.00
31/03/2020	11120101112000AA	03000644\	CTA. 1389 FGP	11230202AA190104	ALEJANDRA GUADALUPE DOMINGUEZ RECILLAS	PRESTAMO PERSONAL OTORGADO POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
31/03/2020		03000697\		11230202AA190104	ALEJANDRA GUADALUPE DOMINGUEZ RECILLAS	ABONO A PRESTAMOS PERSONALES PROTECCION CIVIL	12,000.00	0.00	1,200.00	10,800.00
										\$10,800.00
31/03/2020	11120101112000AA	03000645\	CTA. 1389 FGP	11230202AA190105	JOSE CARLOS CAMERAS NAJERA	PRESTAMO PERSONAL OTORGADO POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/03/2020 al 31/03/2020

FECHA : 29/05/2020

HOJA : 16 DE 37

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/03/2020		03000833\		11230202AA190105	JOSE CARLOS CAMERAS NAJERA	NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	8,000.00	0.00	1,000.00	7,000.00
										\$7,000.00
31/03/2020	11120101112000AA	03000676\	CTA. 1389 FGP	11230202AA190107	ELIAS MOISES GUTIERREZ GONZALEZ	PRESTAMO PERSONAL OTORGADO POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
										\$5,000.00
31/03/2020	11120101112000AA	03000650\	CTA. 1389 FGP	11230202AA190108	GEORGINA ELIZABETH GARCIA PENAGOS	PRESTAMO PERSONAL OTORGADO POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
31/03/2020		03000697\		11230202AA190108	GEORGINA ELIZABETH GARCIA PENAGOS	ABONO A PRESTAMOS PERSONALES PROTECCION CIVIL	12,000.00	0.00	1,200.00	10,800.00
										\$10,800.00
31/03/2020		03000818\		11230202AA190109	ANA BERTHA ARIZMENDI CABRERA	PAGO NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	8,000.00	0.00	1,000.00	7,000.00
31/03/2020		03000833\		11230202AA190109	ANA BERTHA ARIZMENDI CABRERA	NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	7,000.00	0.00	1,000.00	6,000.00
										\$6,000.00
31/03/2020		03000818\		11230202AA190113	JUAN JIMENEZ LOPEZ	PAGO NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	15,000.00	0.00	1,500.00	13,500.00
31/03/2020		03000833\		11230202AA190113	JUAN JIMENEZ LOPEZ	NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	13,500.00	0.00	1,500.00	12,000.00
										\$12,000.00
31/03/2020		03000818\		11230202AA190116	BEATRIZ MARISOL JIMENEZ BERMUDEZ	PAGO NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	6,300.00	0.00	700.00	5,600.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/03/2020 al 31/03/2020

FECHA : 29/05/2020

HOJA : 17 DE 37

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/03/2020		03000833\		11230202AA190116	BEATRIZ MARISOL JIMENEZ BERMUDEZ	NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	5,600.00	0.00	700.00	4,900.00
										\$4,900.00
31/03/2020		03000695\		11230202AA190117	MARIO SANTIZ GOMEZ	ABONO DE PRESTAMO PERSONAL POLICIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	1,000.00	9,000.00
31/03/2020		03000697\		11230202AA190117	MARIO SANTIZ GOMEZ	ABONO A PRESTAMOS PERSONALES PROTECCION CIVIL	9,000.00	0.00	1,000.00	8,000.00
31/03/2020		03000991\		11230202AA190117	MARIO SANTIZ GOMEZ	ABONO A PRESTAMOS PERSONALES	8,000.00	0.00	1,000.00	7,000.00
										\$7,000.00
31/03/2020	11120101112000AA	03000640\	CTA. 1389 FGP	11230202AA190119	LUIS ALBERTO ALVAREZ MORENO	PRESTAMO PERSONAL OTORGADO POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
										\$10,000.00
31/03/2020	11120101112000AA	03000648\	CTA. 1389 FGP	11230202AA190122	GUSTAVO ADOLFO HERNANDEZ CANCINO	PRESTAMO PERSONAL OTORGADO POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
31/03/2020		03000833\		11230202AA190122	GUSTAVO ADOLFO HERNANDEZ CANCINO	NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	6,000.00	0.00	1,000.00	5,000.00
										\$5,000.00
31/03/2020		03000818\		11230202AA190123	EDUARDO ZAPATA RUIZ	PAGO NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	7,500.00	0.00	1,250.00	6,250.00
31/03/2020		03000833\		11230202AA190123	EDUARDO ZAPATA RUIZ	NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	6,250.00	0.00	1,250.00	5,000.00
										\$5,000.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/03/2020 al 31/03/2020

FECHA : 29/05/2020

HOJA : 18 DE 37

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/03/2020	11120101112000AA	03000663\	CTA. 1389 FGP	11230202AA190127	ROSA MARIA TORRES GUERRA	PRESTAMO PERSONAL OTORGADO POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
31/03/2020		03000818\		11230202AA190127	ROSA MARIA TORRES GUERRA	PAGO NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	15,000.00	0.00	1,500.00	13,500.00
31/03/2020		03000833\		11230202AA190127	ROSA MARIA TORRES GUERRA	NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	13,500.00	0.00	1,500.00	12,000.00
										\$12,000.00
31/03/2020		03000818\		11230202AA190129	RICARDO MANUEL OVILLA LOPEZ	PAGO NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	4,375.00	0.00	625.00	3,750.00
31/03/2020		03000833\		11230202AA190129	RICARDO MANUEL OVILLA LOPEZ	NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	3,750.00	0.00	625.00	3,125.00
										\$3,125.00
31/03/2020	11120101112000AA	03000637\	CTA. 1389 FGP	11230202AA190130	MARIANO RODRIGUEZ VELAZQUEZ	PRESTAMO PERSONAL OTORGADO POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
										\$10,000.00
31/03/2020		03000818\		11230202AA190131	JORGE ANTONIO LOPEZ RAMOS	PAGO NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	15,000.00	0.00	2,500.00	12,500.00
31/03/2020		03000833\		11230202AA190131	JORGE ANTONIO LOPEZ RAMOS	NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	12,500.00	0.00	2,500.00	10,000.00
										\$10,000.00
31/03/2020		03000818\		11230202AA190133	LUCIA ESPERANZA VELASCO CANTORAL	PAGO NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	9,500.00	0.00	500.00	9,000.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/03/2020 al 31/03/2020

FECHA : 29/05/2020

HOJA : 19 DE 37

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/03/2020		03000833\		11230202AA190133	LUCIA ESPERANZA VELASCO CANTORAL	NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	9,000.00	0.00	500.00	8,500.00
										\$8,500.00
31/03/2020		03000818\		11230202AA190134	LISANDRO PABLO ACOSTA GOMEZ	PAGO NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	6,400.00	0.00	800.00	5,600.00
31/03/2020		03000833\		11230202AA190134	LISANDRO PABLO ACOSTA GOMEZ	NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	5,600.00	0.00	800.00	4,800.00
										\$4,800.00
31/03/2020		03000818\		11230202AA190138	JUANA CANDELARIA VILLEGAS MENDOZA	PAGO NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	8,000.00	0.00	1,000.00	7,000.00
31/03/2020		03000833\		11230202AA190138	JUANA CANDELARIA VILLEGAS MENDOZA	NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	7,000.00	0.00	1,000.00	6,000.00
										\$6,000.00
31/03/2020	11120101112000AA	03000677\	CTA. 1389 FGP	11230202AA190141	ARTEMIO HERNANDEZ PEREZ	PRESTAMO PERSONAL OTORGADO POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
31/03/2020		03000818\		11230202AA190141	ARTEMIO HERNANDEZ PEREZ	PAGO NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	5,000.00	0.00	625.00	4,375.00
31/03/2020		03000833\		11230202AA190141	ARTEMIO HERNANDEZ PEREZ	NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	4,375.00	0.00	625.00	3,750.00
										\$3,750.00
31/03/2020		03000818\		11230202AA190143	OSWALDO ALEJANDRO HERNANDEZ FLORES	PAGO NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	19,000.00	0.00	1,000.00	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 01/03/2020 al 31/03/2020

FECHA : 29/05/2020

HOJA : 20 DE 37

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/03/2020		03000833\		11230202AA190143	OSWALDO ALEJANDRO HERNANDEZ FLORES	NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	18,000.00	0.00	1,000.00	17,000.00
										\$17,000.00
31/03/2020	11120101112000AA	03000653\	CTA. 1389 FGP	11230202AA190144	EVELIO HIRAM ESTRADA ZUÑIGA	PRESTAMO PERSONAL OTORGADO POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	7,500.00	10,000.00	0.00	17,500.00
31/03/2020	11120101112000AA	03000654\	CTA. 1389 FGP	11230202AA190144	EVELIO HIRAM ESTRADA ZUÑIGA	PRESTAMO PERSONAL OTORGADO POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	17,500.00	10,000.00	0.00	27,500.00
31/03/2020		03000818\		11230202AA190144	EVELIO HIRAM ESTRADA ZUÑIGA	PAGO NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	27,500.00	0.00	1,250.00	26,250.00
31/03/2020		03000833\		11230202AA190144	EVELIO HIRAM ESTRADA ZUÑIGA	NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	26,250.00	0.00	1,250.00	25,000.00
										\$25,000.00
31/03/2020		03000818\		11230202AA190146	MARIO DE JESUS LEON RUIZ	PAGO NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	5,250.00	0.00	750.00	4,500.00
31/03/2020		03000833\		11230202AA190146	MARIO DE JESUS LEON RUIZ	NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	4,500.00	0.00	750.00	3,750.00
										\$3,750.00
31/03/2020	11120101112000AA	03000647\	CTA. 1389 FGP	11230202AA190148	VICENTE GOMEZ LOPEZ	PRESTAMO PERSONAL OTORGADO POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
31/03/2020		03000833\		11230202AA190148	VICENTE GOMEZ LOPEZ	NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	8,000.00	0.00	1,000.00	7,000.00
										\$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 01/03/2020 al 31/03/2020

FECHA : 29/05/2020

HOJA : 21 DE 37

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/03/2020		03000818\		11230202AA190149	ROSA REYES ALCAZAR	PAGO NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	4,750.00	0.00	1,000.00	3,750.00
31/03/2020		03000833\		11230202AA190149	ROSA REYES ALCAZAR	NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	3,750.00	0.00	1,000.00	2,750.00
										\$2,750.00
31/03/2020	11120101112000AA	03000649\	CTA. 1389 FGP	11230202AA190151	ESTEBAN SANTIZ GOMEZ	PRESTAMO PERSONAL OTORGADO POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
31/03/2020		03000833\		11230202AA190151	ESTEBAN SANTIZ GOMEZ	NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	8,000.00	0.00	1,000.00	7,000.00
										\$7,000.00
31/03/2020		03000818\		11230202AA190156	LILIA HERNANDEZ ARGUELLO	PAGO NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	-2,000.00	0.00	1,000.00	-3,000.00
31/03/2020		03000833\		11230202AA190156	LILIA HERNANDEZ ARGUELLO	NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	-3,000.00	0.00	1,000.00	-4,000.00
31/03/2020		03000995\		11230202AA190156	LILIA HERNANDEZ ARGUELLO	RECLASIFICACION}	-4,000.00	10,000.00	0.00	6,000.00
										\$6,000.00
31/03/2020		03000818\		11230202AA190157	YOLANDA DEL CARMEN GIRON	PAGO NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	9,500.00	0.00	500.00	9,000.00
31/03/2020		03000833\		11230202AA190157	YOLANDA DEL CARMEN GIRON	NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	9,000.00	0.00	500.00	8,500.00
										\$8,500.00

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 01/03/2020 al 31/03/2020

FECHA : 29/05/2020

HOJA : 22 DE 37

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/03/2020		03000818\		11230202AA190158	CINTHYA BERENICE DOMINGUEZ VERA	PAGO NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	24,000.00	0.00	1,000.00	23,000.00
31/03/2020		03000833\		11230202AA190158	CINTHYA BERENICE DOMINGUEZ VERA	NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	23,000.00	0.00	1,000.00	22,000.00
										\$22,000.00
31/03/2020		03000993\		11230202AA190161	JESUS ALBERTO AGUILAR MOLINA	PRESTAMO PERSONAL	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
										\$8,000.00
31/03/2020	11120101112000AA	03000673\	CTA. 1389 FGP	11230202AA190162	MARTIN DE JESUS CARPIO FONSECA	PRESTAMO PERSONAL OTORGADO POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
31/03/2020		03000818\		11230202AA190162	MARTIN DE JESUS CARPIO FONSECA	PAGO NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	8,000.00	0.00	1,000.00	7,000.00
31/03/2020		03000833\		11230202AA190162	MARTIN DE JESUS CARPIO FONSECA	NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	7,000.00	0.00	1,000.00	6,000.00
										\$6,000.00
31/03/2020		03000818\		11230202AA190163	RAFAEL HERNANDEZ LUGO	PAGO NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	18,000.00	0.00	2,000.00	16,000.00
31/03/2020		03000833\		11230202AA190163	RAFAEL HERNANDEZ LUGO	NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	16,000.00	0.00	2,000.00	14,000.00
										\$14,000.00
31/03/2020	11120101112000AA	03000657\	CTA. 1389 FGP	11230202AA190164	CRUZ GUSTAVO HERRERA NATAREN	PRESTAMO PERSONAL OTORGADO POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	9,000.00	10,000.00	0.00	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 01/03/2020 al 31/03/2020

FECHA : 29/05/2020

HOJA : 23 DE 37

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/03/2020		03000818\		11230202AA190164	CRUZ GUSTAVO HERRERA NATAREN	PAGO NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	19,000.00	0.00	3,000.00	16,000.00
										\$16,000.00
31/03/2020	11120101112000AA	03000666\	CTA. 1389 FGP	11230202AA190166	MARICELA DEL CARMEN RUIZ BORRAZ	PRESTAMO PERSONAL OTORGADO POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
31/03/2020		03000818\		11230202AA190166	MARICELA DEL CARMEN RUIZ BORRAZ	PAGO NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	10,000.00	0.00	1,250.00	8,750.00
31/03/2020		03000833\		11230202AA190166	MARICELA DEL CARMEN RUIZ BORRAZ	NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	8,750.00	0.00	1,250.00	7,500.00
										\$7,500.00
31/03/2020	11120101112000AA	03000668\	CTA. 1389 FGP	11230202AA190167	MAURICIO PANIAGUA ROMAN	PRESTAMO PERSONAL OTORGADO POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
31/03/2020		03000818\		11230202AA190167	MAURICIO PANIAGUA ROMAN	PAGO NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	2,500.00	0.00	312.50	2,187.50
31/03/2020		03000833\		11230202AA190167	MAURICIO PANIAGUA ROMAN	NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	2,187.50	0.00	312.50	1,875.00
										\$1,875.00
31/03/2020		03000818\		11230202AA190168	BEATRIZ ADRIANA MORALES GONZALEZ	PAGO NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	9,000.00	0.00	1,000.00	8,000.00
31/03/2020		03000833\		11230202AA190168	BEATRIZ ADRIANA MORALES GONZALEZ	NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	8,000.00	0.00	1,000.00	7,000.00
										\$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 01/03/2020 al 31/03/2020

FECHA : 29/05/2020

HOJA : 24 DE 37

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/03/2020		03000818\		11230202AA190169	JULIO CESAR LOPEZ VAZQUEZ	PAGO NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	2,187.50	0.00	312.50	1,875.00
31/03/2020		03000833\		11230202AA190169	JULIO CESAR LOPEZ VAZQUEZ	NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	1,875.00	0.00	312.50	1,562.50
										\$1,562.50
31/03/2020		03000818\		11230202AA190170	SILVIA ZENaida LIEVANO CORDERO	PAGO NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	9,000.00	0.00	1,000.00	8,000.00
31/03/2020		03000833\		11230202AA190170	SILVIA ZENaida LIEVANO CORDERO	NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	8,000.00	0.00	1,000.00	7,000.00
										\$7,000.00
31/03/2020	11120101112000AA	03000674\	CTA. 1389 FGP	11230202AA190171	RAMON GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ	PRESTAMO PERSONAL OTORGADO POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
31/03/2020		03000818\		11230202AA190171	RAMON GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ	PAGO NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	4,000.00	0.00	500.00	3,500.00
31/03/2020		03000833\		11230202AA190171	RAMON GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ	NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	3,500.00	0.00	500.00	3,000.00
										\$3,000.00
31/03/2020		03000818\		11230202AA190173	GEORGINA SANTIZ GOMEZ	PAGO NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	3,500.00	0.00	500.00	3,000.00
31/03/2020		03000833\		11230202AA190173	GEORGINA SANTIZ GOMEZ	NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	3,000.00	0.00	500.00	2,500.00
										\$2,500.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/03/2020 al 31/03/2020

FECHA : 29/05/2020

HOJA : 25 DE 37

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/03/2020		03000818\		11230202AA190174	SALOMON LOPEZ DIAZ	PAGO NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	17,500.00	0.00	2,500.00	15,000.00
31/03/2020		03000833\		11230202AA190174	SALOMON LOPEZ DIAZ	NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	15,000.00	0.00	2,500.00	12,500.00
										\$12,500.00
31/03/2020	11120101112000AA	03000655\	CTA. 1389 FGP	11230202AA190175	NORMA LETICIA PADILLA HERNANDEZ	PRESTAMO PERSONAL OTORGADO POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
31/03/2020		03000833\		11230202AA190175	NORMA LETICIA PADILLA HERNANDEZ	NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	5,000.00	0.00	625.00	4,375.00
										\$4,375.00
31/03/2020		03000818\		11230202AA190178	ANGELITA HERNANDEZ GARCIA	PAGO NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	11,250.00	0.00	1,875.00	9,375.00
31/03/2020		03000833\		11230202AA190178	ANGELITA HERNANDEZ GARCIA	NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	9,375.00	0.00	1,875.00	7,500.00
										\$7,500.00
31/03/2020		03000818\		11230202AA190180	MARTHA RUTH FONSECA ORANTES	PAGO NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	8,000.00	0.00	500.00	7,500.00
31/03/2020		03000833\		11230202AA190180	MARTHA RUTH FONSECA ORANTES	NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	7,500.00	0.00	500.00	7,000.00
31/03/2020		03000994\		11230202AA190180	MARTHA RUTH FONSECA ORANTES	RECLASIFICACION	7,000.00	13,000.00	0.00	20,000.00
31/03/2020		03000995\		11230202AA190180	MARTHA RUTH FONSECA ORANTES	RECLASIFICACION}	20,000.00	-10,000.00	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 PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/03/2020 al 31/03/2020

FECHA : 29/05/2020

HOJA : 26 DE 37

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/03/2020		03000994\		11230202AA190181	ADRIAN ISABEL LOPEZ HERNANDEZ	RECLASIFICACION	13,000.00	-13,000.00	0.00	0.00
										\$0.00
31/03/2020		03000818\		11230202AA190184	MARCO ANTONIO PEREZ SANCHEZ	PAGO NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	8,700.00	0.00	650.00	8,050.00
31/03/2020		03000833\		11230202AA190184	MARCO ANTONIO PEREZ SANCHEZ	NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	8,050.00	0.00	650.00	7,400.00
										\$7,400.00
31/03/2020		03000818\		11230202AA190186	GABRIEL VELASCO CRUZ	PAGO NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	4,800.00	0.00	400.00	4,400.00
31/03/2020		03000833\		11230202AA190186	GABRIEL VELASCO CRUZ	NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	4,400.00	0.00	400.00	4,000.00
										\$4,000.00
31/03/2020		03000818\		11230202AA190190	VERONICA MORALES CABRERA	PAGO NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	38,000.00	0.00	1,000.00	37,000.00
31/03/2020		03000833\		11230202AA190190	VERONICA MORALES CABRERA	NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	37,000.00	0.00	1,000.00	36,000.00
										\$36,000.00
31/03/2020		03000818\		11230202AA190192	MARCELA PEREZ PEREZ	PAGO NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	9,600.00	0.00	1,200.00	8,400.00
31/03/2020		03000833\		11230202AA190192	MARCELA PEREZ PEREZ	NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	8,400.00	0.00	1,200.00	7,200.00
										\$7,200.00

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 01/03/2020 al 31/03/2020

FECHA : 29/05/2020

HOJA : 27 DE 37

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/03/2020		03000818\		11230202AA190196	ARMANDO AGUILAR BALLINAS	PAGO NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	5,400.00	0.00	600.00	4,800.00
31/03/2020		03000833\		11230202AA190196	ARMANDO AGUILAR BALLINAS	NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	4,800.00	0.00	600.00	4,200.00
										\$4,200.00
31/03/2020		03000818\		11230202AA190197	CARLOS ROGELIO RUIZ REYES	PAGO NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	9,000.00	0.00	1,000.00	8,000.00
31/03/2020		03000833\		11230202AA190197	CARLOS ROGELIO RUIZ REYES	NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	8,000.00	0.00	1,000.00	7,000.00
										\$7,000.00
31/03/2020	11120101112000AA	03000656\	CTA. 1389 FGP	11230202AA190200	ANA MARGARITA PEREZ LIEVANO	PRESTAMO PERSONAL OTORGADO POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
31/03/2020		03000833\		11230202AA190200	ANA MARGARITA PEREZ LIEVANO	NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	15,000.00	0.00	1,875.00	13,125.00
										\$13,125.00
31/03/2020	11120101112000AA	03000635\	CTA. 1389 FGP	11230202AA190201	JAVIER ANTONIO MARTINEZ RUIZ	PRESTAMO PERSONAL OTORGADO POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
										\$3,000.00
31/03/2020	11120101112000AA	03000675\	CTA. 1389 FGP	11230202AA190205	GLORIA ZABALA FONSECA	PRESTAMO PERSONAL OTORGADO POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
31/03/2020		03000818\		11230202AA190205	GLORIA ZABALA FONSECA	PAGO NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	5,000.00	0.00	500.00	4,500.00

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 01/03/2020 al 31/03/2020

FECHA : 29/05/2020

HOJA : 28 DE 37

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/03/2020		03000833\		11230202AA190205	GLORIA ZABALA FONSECA	NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	4,500.00	0.00	500.00	4,000.00
										\$4,000.00
31/03/2020		03000818\		11230202AA190206	IVAN GUZMAN GOMEZ	PAGO NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	8,500.00	0.00	500.00	8,000.00
31/03/2020		03000833\		11230202AA190206	IVAN GUZMAN GOMEZ	NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	8,000.00	0.00	500.00	7,500.00
										\$7,500.00
31/03/2020		03000818\		11230202AA190209	JOSE FRANCISCO RUIZ PEREZ	PAGO NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	7,500.00	0.00	1,250.00	6,250.00
31/03/2020		03000833\		11230202AA190209	JOSE FRANCISCO RUIZ PEREZ	NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	6,250.00	0.00	1,250.00	5,000.00
										\$5,000.00
31/03/2020		03000818\		11230202AA190212	LILIANA EDITH MALDONADO MARTINEZ	PAGO NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	8,000.00	0.00	1,000.00	7,000.00
31/03/2020		03000833\		11230202AA190212	LILIANA EDITH MALDONADO MARTINEZ	NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	7,000.00	0.00	1,000.00	6,000.00
										\$6,000.00
31/03/2020		03000818\		11230202AA190213	LILIANA ELIZABETH NAVARRO SANTIZ	PAGO NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	2,250.00	0.00	375.00	1,875.00
31/03/2020		03000833\		11230202AA190213	LILIANA ELIZABETH NAVARRO SANTIZ	NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	1,875.00	0.00	375.00	1,500.00

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 01/03/2020 al 31/03/2020

FECHA : 29/05/2020

HOJA : 29 DE 37

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$1,500.00
31/03/2020		03000818\		11230202AA190214	SANDRA QUINTERO URBAN	PAGO NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	11,250.00	0.00	1,875.00	9,375.00
31/03/2020		03000833\		11230202AA190214	SANDRA QUINTERO URBAN	NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	9,375.00	0.00	1,875.00	7,500.00
										\$7,500.00
31/03/2020		03000696\		11230202AA190215	HUBER BELISARIO MONTOYA LIEVANO	ABONO A PRESTAMOS PERSONALES PROTECCION CIVIL	9,000.00	0.00	1,000.00	8,000.00
31/03/2020		03000698\		11230202AA190215	HUBER BELISARIO MONTOYA LIEVANO	ABONO A PRESTAMOS PERSONALES PROTECCION CIVIL	8,000.00	0.00	1,000.00	7,000.00
31/03/2020		03000991\		11230202AA190215	HUBER BELISARIO MONTOYA LIEVANO	ABONO A PRESTAMOS PERSONALES	7,000.00	0.00	1,000.00	6,000.00
										\$6,000.00
31/03/2020		03000818\		11230202AA190216	JOSE LUIS MAZARIEGOS PANIAGUA	PAGO NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	7,500.00	0.00	1,250.00	6,250.00
31/03/2020		03000833\		11230202AA190216	JOSE LUIS MAZARIEGOS PANIAGUA	NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	6,250.00	0.00	1,250.00	5,000.00
										\$5,000.00
31/03/2020		03000818\		11230202AA190218	JUAN CARLOS ROJAS MARINA	PAGO NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	4,375.00	0.00	625.00	3,750.00
31/03/2020		03000833\		11230202AA190218	JUAN CARLOS ROJAS MARINA	NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	3,750.00	0.00	625.00	3,125.00
										\$3,125.00

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 01/03/2020 al 31/03/2020

FECHA : 29/05/2020

HOJA : 30 DE 37

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/03/2020		03000818\		11230202AA190219	NORMA OLIVIA CABRERA LOPEZ	PAGO NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	38,000.00	0.00	2,000.00	36,000.00
31/03/2020		03000833\		11230202AA190219	NORMA OLIVIA CABRERA LOPEZ	NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	36,000.00	0.00	2,000.00	34,000.00
										\$34,000.00
31/03/2020		03000818\		11230202AA190221	LUIS ALBERTO RAMOS DIAZ	PAGO NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	14,000.00	0.00	1,000.00	13,000.00
31/03/2020		03000833\		11230202AA190221	LUIS ALBERTO RAMOS DIAZ	NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	13,000.00	0.00	1,000.00	12,000.00
										\$12,000.00
31/03/2020	11120101112000AA	03000077\00000043	CTA. 1389 FGP	11230202AA190225	MAURA MERCEDES SANCHEZ PEREZ	PRESTAMO PERSONAL	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
31/03/2020		03000695\		11230202AA190225	MAURA MERCEDES SANCHEZ PEREZ	ABONO DE PRESTAMO PERSONAL POLICIA MUNICIPAL	18,000.00	0.00	2,250.00	15,750.00
31/03/2020		03000697\		11230202AA190225	MAURA MERCEDES SANCHEZ PEREZ	ABONO A PRESTAMOS PERSONALES PROTECCION CIVIL	15,750.00	0.00	2,250.00	13,500.00
										\$13,500.00
31/03/2020	11120101112000AA	03000670\	CTA. 1389 FGP	11230202AA190226	JULIO JIMENEZ JIMENEZ	PRESTAMO PERSONAL OTORGADO POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
31/03/2020		03000695\		11230202AA190226	JULIO JIMENEZ JIMENEZ	ABONO DE PRESTAMO PERSONAL POLICIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	1,250.00	8,750.00
31/03/2020		03000697\		11230202AA190226	JULIO JIMENEZ JIMENEZ	ABONO A PRESTAMOS PERSONALES PROTECCION CIVIL	8,750.00	0.00	1,250.00	7,500.00
										\$7,500.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/03/2020 al 31/03/2020

FECHA : 29/05/2020

HOJA : 31 DE 37

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/03/2020	11120101112000AA	03000638\	CTA. 1389 FGP	11230202AA190242	JOSE PEREZ JIMENEZ	PRESTAMO PERSONAL OTORGADO POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
										\$10,000.00
31/03/2020	11120101112000AA	03000639\	CTA. 1389 FGP	11230202AA190244	JULIA ADRIANA HERNANDEZ ORTEGA	PRESTAMO PERSONAL OTORGADO POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
										\$15,000.00
31/03/2020	11120101112000AA	03000641\	CTA. 1389 FGP	11230202AA190245	JORGE LOPEZ INTZIN	PRESTAMO PERSONAL OTORGADO POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
										\$10,000.00
31/03/2020	11120101152000AA	03000261\	CTA. 2768 PIM	11230202AA200001	PRESTAMOS FORTAMUN 2020	PRESTAMO RECURSOS FEDERALES	1,493,875.89	52,378.96	0.00	1,546,254.85
31/03/2020		03000718\		11230202AA200001	PRESTAMOS FORTAMUN 2020	DEVOLUCION FORTAMUN PRESTAMO	1,546,254.85	0.00	23,213.25	1,523,041.60
31/03/2020	11120101112000AA	03000719\	CTA. 1389 FGP	11230202AA200001	PRESTAMOS FORTAMUN 2020	PRESTAMO FORTAMUN POR ADQ MAT ELECTRICO MTTO. ALUMBRADO PUBLICO	1,523,041.60	50,000.00	0.00	1,573,041.60
31/03/2020		03000720\		11230202AA200001	PRESTAMOS FORTAMUN 2020	DEVOLUCION PRESTAMO FORTAMUN	1,573,041.60	0.00	200,000.00	1,373,041.60
31/03/2020		03000721\		11230202AA200001	PRESTAMOS FORTAMUN 2020	DEVOLUCION PRESTAMO FORTAMUN	1,373,041.60	0.00	50,000.00	1,323,041.60
31/03/2020	11120101112000AA	03000722\	CTA. 1389 FGP	11230202AA200001	PRESTAMOS FORTAMUN 2020	PRESTAMO AL FORTAMUN	1,323,041.60	200,000.00	0.00	1,523,041.60
										\$1,523,041.60
31/03/2020		03000695\		11230202AA200002	GERMAN GOMEZ NAVARRO	ABONO DE PRESTAMO PERSONAL POLICIA MUNICIPAL	12,000.00	0.00	1,500.00	10,500.00
31/03/2020		03000697\		11230202AA200002	GERMAN GOMEZ NAVARRO	ABONO A PRESTAMOS PERSONALES PROTECCION CIVIL	10,500.00	0.00	1,500.00	9,000.00
31/03/2020		03000991\		11230202AA200002	GERMAN GOMEZ NAVARRO	ABONO A PRESTAMOS PERSONALES	9,000.00	0.00	1,500.00	7,500.00
										\$7,500.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/03/2020 al 31/03/2020

FECHA : 29/05/2020

HOJA : 32 DE 37

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/03/2020		03000695\		11230202AA200003	CECILIA GOMEZ HERNANDEZ	ABONO DE PRESTAMO PERSONAL POLICIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	2,500.00	17,500.00
31/03/2020		03000697\		11230202AA200003	CECILIA GOMEZ HERNANDEZ	ABONO A PRESTAMOS PERSONALES PROTECCION CIVIL	17,500.00	0.00	2,500.00	15,000.00
31/03/2020		03000991\		11230202AA200003	CECILIA GOMEZ HERNANDEZ	ABONO A PRESTAMOS PERSONALES	15,000.00	0.00	2,500.00	12,500.00
										\$12,500.00
31/03/2020		03000695\		11230202AA200004	EDUARDO MENDEZ ZUÑIGA	ABONO DE PRESTAMO PERSONAL POLICIA MUNICIPAL	8,000.00	0.00	1,000.00	7,000.00
31/03/2020		03000697\		11230202AA200004	EDUARDO MENDEZ ZUÑIGA	ABONO A PRESTAMOS PERSONALES PROTECCION CIVIL	7,000.00	0.00	1,000.00	6,000.00
										\$6,000.00
31/03/2020		03000818\		11230202AA200005	DORA MARIA LAZOS ZEA	PAGO NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	15,000.00	0.00	750.00	14,250.00
31/03/2020		03000833\		11230202AA200005	DORA MARIA LAZOS ZEA	NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	14,250.00	0.00	750.00	13,500.00
										\$13,500.00
31/03/2020	11120101112000AA	03000679\	CTA. 1389 FGP	11230202AA200006	VALERIANO LOPEZ PEREZ	PRESTAMO PERSONAL OTORGADO POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
31/03/2020		03000818\		11230202AA200006	VALERIANO LOPEZ PEREZ	PAGO NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	10,000.00	0.00	1,250.00	8,750.00
31/03/2020		03000833\		11230202AA200006	VALERIANO LOPEZ PEREZ	NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	8,750.00	0.00	1,250.00	7,500.00
										\$7,500.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/03/2020 al 31/03/2020

FECHA : 29/05/2020

HOJA : 33 DE 37

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/03/2020	11120101112000AA	03000680\	CTA. 1389 FGP	11230202AA200007	FREDY EMILIO ARIZMENDI GUTIERREZ	PRESTAMO PERSONAL OTORGADO POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
31/03/2020		03000818\		11230202AA200007	FREDY EMILIO ARIZMENDI GUTIERREZ	PAGO NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	15,000.00	0.00	1,875.00	13,125.00
31/03/2020		03000833\		11230202AA200007	FREDY EMILIO ARIZMENDI GUTIERREZ	NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	13,125.00	0.00	1,875.00	11,250.00
										\$11,250.00
31/03/2020	11120101112000AA	03000681\	CTA. 1389 FGP	11230202AA200008	GABRIELA MORALES LOPEZ	PRESTAMO PERSONAL OTORGADO POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
31/03/2020		03000695\		11230202AA200008	GABRIELA MORALES LOPEZ	ABONO DE PRESTAMO PERSONAL POLICIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	2,500.00	17,500.00
31/03/2020		03000697\		11230202AA200008	GABRIELA MORALES LOPEZ	ABONO A PRESTAMOS PERSONALES PROTECCION CIVIL	17,500.00	0.00	2,500.00	15,000.00
										\$15,000.00
31/03/2020	11120101112000AA	03000682\	CTA. 1389 FGP	11230202AA200009	ADRIANA ISELA GOMEZ CRUZ	PRESTAMO PERSONAL OTORGADO POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
31/03/2020		03000818\		11230202AA200009	ADRIANA ISELA GOMEZ CRUZ	PAGO NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	10,000.00	0.00	1,250.00	8,750.00
31/03/2020		03000833\		11230202AA200009	ADRIANA ISELA GOMEZ CRUZ	NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	8,750.00	0.00	1,250.00	7,500.00
										\$7,500.00
31/03/2020	11120101112000AA	03000683\	CTA. 1389 FGP	11230202AA200010	HILARIO ALFREDO CASTRO BALLINAS	PRESTAMO PERSONAL OTORGADO POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00

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 01/03/2020 al 31/03/2020

FECHA : 29/05/2020

HOJA : 34 DE 37

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/03/2020		03000833\		11230202AA200010	HILARIO ALFREDO CASTRO BALLINAS	NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	42,000.00	0.00	2,000.00	40,000.00
										\$40,000.00
31/03/2020	11120101112000AA	03000684\	CTA. 1389 FGP	11230202AA200011	CAIN ABEL PEREZ SANCHEZ	PRESTAMO PERSONAL OTORGADO POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
31/03/2020		03000697\		11230202AA200011	CAIN ABEL PEREZ SANCHEZ	ABONO A PRESTAMOS PERSONALES PROTECCION CIVIL	15,000.00	0.00	1,875.00	13,125.00
										\$13,125.00
31/03/2020	11120101112000AA	03000685\	CTA. 1389 FGP	11230202AA200012	ERIKA DEL CARMEN GARCIA HERNANDEZ	PRESTAMO PERSONAL OTORGADO POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
31/03/2020		03000833\		11230202AA200012	ERIKA DEL CARMEN GARCIA HERNANDEZ	NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	10,000.00	0.00	1,000.00	9,000.00
										\$9,000.00
31/03/2020	11120101112000AA	03000686\	CTA. 1389 FGP	11230202AA200013	GERARDO MARIANO SANCHEZ PEREZ	PRESTAMO PERSONAL OTORGADO POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
31/03/2020		03000697\		11230202AA200013	GERARDO MARIANO SANCHEZ PEREZ	ABONO A PRESTAMOS PERSONALES PROTECCION CIVIL	20,000.00	0.00	2,500.00	17,500.00
										\$17,500.00
31/03/2020	11120101112000AA	03000687\	CTA. 1389 FGP	11230202AA200014	JUAN CARLOS SANCHEZ PEREZ	PRESTAMO PERSONAL OTORGADO POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
31/03/2020		03000697\		11230202AA200014	JUAN CARLOS SANCHEZ PEREZ	ABONO A PRESTAMOS PERSONALES PROTECCION CIVIL	10,000.00	0.00	1,250.00	8,750.00
										\$8,750.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/03/2020 al 31/03/2020

FECHA : 29/05/2020

HOJA : 35 DE 37

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/03/2020	11120101112000AA	03000688\	CTA. 1389 FGP	11230202AA200015	AGUSTIN PEREZ VELASCO	PRESTAMO PERSONAL OTORGADO POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
31/03/2020		03000833\		11230202AA200015	AGUSTIN PEREZ VELASCO	NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	5,000.00	0.00	625.00	4,375.00
										\$4,375.00
31/03/2020	11120101112000AA	03000689\	CTA. 1389 FGP	11230202AA200016	NICOLAS JAVIER ICO ARGUELLO	PRESTAMO PERSONAL OTORGADO POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
31/03/2020		03000833\		11230202AA200016	NICOLAS JAVIER ICO ARGUELLO	NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	8,000.00	0.00	1,000.00	7,000.00
										\$7,000.00
31/03/2020	11120101112000AA	03000690\	CTA. 1389 FGP	11230202AA200017	VIRIDIANA JAZMIN BALLINAS FLORES	PRESTAMO PERSONAL OTORGADO POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
31/03/2020		03000833\		11230202AA200017	VIRIDIANA JAZMIN BALLINAS FLORES	NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	20,000.00	0.00	2,500.00	17,500.00
										\$17,500.00
31/03/2020	11120101112000AA	03000691\	CTA. 1389 FGP	11230202AA200018	ARMANDO ORTIZ DIAZ	PRESTAMO PERSONAL OTORGADO POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
31/03/2020		03000833\		11230202AA200018	ARMANDO ORTIZ DIAZ	NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	5,000.00	0.00	625.00	4,375.00
										\$4,375.00
31/03/2020	11120101112000AA	03000692\	CTA. 1389 FGP	11230202AA200019	RUFINO RAYMUNDO SANTOS MARTINEZ	PRESTAMO PERSONAL OTORGADO POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/03/2020 al 31/03/2020

FECHA : 29/05/2020

HOJA : 36 DE 37

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/03/2020		03000833\		11230202AA200019	RUFINO RAYMUNDO SANTOS MARTINEZ	NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	8,000.00	0.00	1,000.00	7,000.00
										\$7,000.00
31/03/2020	11120101112000AA	03000693\	CTA. 1389 FGP	11230202AA200020	GUADALUPE GUZMAN GARCIA	PRESTAMO PERSONAL OTORGADO POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
31/03/2020		03000833\		11230202AA200020	GUADALUPE GUZMAN GARCIA	NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	12,000.00	0.00	1,200.00	10,800.00
										\$10,800.00
31/03/2020	11120101112000AA	03000694\	CTA. 1389 FGP	11230202AA200021	ANGEL EBODIO GARCIA PENAGOS	PRESTAMO PERSONAL OTORGADO POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
31/03/2020		03000698\		11230202AA200021	ANGEL EBODIO GARCIA PENAGOS	ABONO A PRESTAMOS PERSONALES PROTECCION CIVIL	10,000.00	0.00	1,250.00	8,750.00
										\$8,750.00
31/03/2020		03000814\		11230202AA200022	PRESTAMOS GENERALES	PAGO NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	0.00	0.00	119,633.33	-119,633.33
31/03/2020		03000818\		11230202AA200022	PRESTAMOS GENERALES	PAGO NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	-119,633.33	0.00	-119,633.33	0.00
31/03/2020		03000829\		11230202AA200022	PRESTAMOS GENERALES	NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	0.00	0.00	141,183.33	-141,183.33
31/03/2020		03000833\		11230202AA200022	PRESTAMOS GENERALES	NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020	-141,183.33	0.00	-141,183.33	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 GASTOS A COMPROBAR
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Del 01/03/2020 al 31/03/2020**

FECHA : 29/05/2020

HOJA : 1 DE 4

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/03/2020		03000377\		11230101AA190003	GABRIELA GUDIÑO GUAL	GASTOS A COMPROBAR FOTOGRAFIAS 492 AÑOS DE FUNDACION CIUDAD	4,408.00	3,200.00	0.00	7,608.00
31/03/2020		03000394\		11230101AA190003	GABRIELA GUDIÑO GUAL	GASTOS A COMPROBAR PRODUCTOS CHIAPANECOS DEGUSTACION PABELLON TIANGUIS TURISTICO 2020	7,608.00	8,783.00	0.00	16,391.00
										\$16,391.00
31/03/2020		03000324\		11230101AA190004	LILIANA GUTIERREZ MIJANGOS	GASTOS A COMPROBAR	360,899.88	6,000.00	0.00	366,899.88
31/03/2020		03000340\		11230101AA190004	LILIANA GUTIERREZ MIJANGOS	GASTOS A COMPROBAR COMRA DE AGUAS Y MESAS PARA SALUD MUNICIPAL	366,899.88	10,800.00	0.00	377,699.88
31/03/2020		03000342\		11230101AA190004	LILIANA GUTIERREZ MIJANGOS	GASTOS A COMPROBAR	377,699.88	3,000.00	0.00	380,699.88
31/03/2020		03000452\		11230101AA190004	LILIANA GUTIERREZ MIJANGOS	GASTOS A COMPROBAR	380,699.88	15,980.00	0.00	396,679.88
										\$396,679.88
31/03/2020		03000278\		11230101AA190006	ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ	GASTOS A COMPROBAR IPHONE	37,713.25	25,698.10	0.00	63,411.35
31/03/2020		03000341\		11230101AA190006	ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ	REEMBOLSO DE GASTOS	63,411.35	0.00	1,902.21	61,509.14
										\$61,509.14
31/03/2020		03000335\		11230101AA190007	GERARDO GOMEZ SANTIZ	GASTOS A COMPROBAR	216,438.42	10,000.00	0.00	226,438.42
										\$226,438.42
29/02/2020				11230101AA190036	PATRICIA DE JESUS ROMAN CASTAÑEDA	SALDO ANTERIOR	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
										\$50,000.00
29/02/2020				11230101AA190038	SANDRA QUINTERO URBAN	SALDO ANTERIOR	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
										\$6,000.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE GASTOS A COMPROBAR

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/03/2020 al 31/03/2020

FECHA : 29/05/2020

HOJA : 2 DE 4

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
29/02/2020				11230101AA200001	MARIANA LANDWEHR GUTIERREZ	SALDO ANTERIOR	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
										\$7,800.00
29/02/2020				11230101AA200002	ANDREA DE LOURDES GOMEZ GUILLEN	SALDO ANTERIOR	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
										\$8,000.00
29/02/2020				11230101AA200003	EUGENIO GARCIA NUÑEZ	SALDO ANTERIOR	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
										\$8,000.00
29/02/2020				11230101AA200004	ALETHIA DIAZ VAZQUEZ	SALDO ANTERIOR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
										\$1,000.00
29/02/2020				11230101AA200005	FELIX NOE PENAGOS MADRIGAL	SALDO ANTERIOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
										\$10,000.00
31/03/2020		03000057\		11230101AA200006	JOSE EDIBERTO SANCHEZ AGUILAR	GASTOS A COMPROBAR LISTA DE RAYA PIM 2020 REHABILITACION PARQUE CENTRAL	9,042.54	70,900.00	0.00	79,942.54
31/03/2020		03000058\		11230101AA200006	JOSE EDIBERTO SANCHEZ AGUILAR	GASTOS A COMPROBAR LISTA DE RAYA PIM 2020 REHABILITACION PARQUE DE FERIA	79,942.54	60,157.52	0.00	140,100.06
31/03/2020		03000059\		11230101AA200006	JOSE EDIBERTO SANCHEZ AGUILAR	GASTOS A COMPROBAR LISTA DE RAYA PIM 2020 REHABILITACION PARQUE CENTRAL	140,100.06	36,744.76	0.00	176,844.82
31/03/2020		03000060\		11230101AA200006	JOSE EDIBERTO SANCHEZ AGUILAR	GASTOS A COMPROBAR LISTA DE RAYA PIM 2020 REHABILITACION KIOSKO PARQUE CENTRAL	176,844.82	32,594.20	0.00	209,439.02
31/03/2020		03000061\		11230101AA200006	JOSE EDIBERTO SANCHEZ AGUILAR	GASTOS A COMPROBAR LISTA DE RAYA PIM 2020 REHABILITACION KIOSKO PARQUE CENTRAL	209,439.02	21,816.88	0.00	231,255.90
31/03/2020		03000062\		11230101AA200006	JOSE EDIBERTO SANCHEZ AGUILAR	GASTOS A COMPROBAR LISTA DE RAYA PIM 2020 REHABILITACION PARQUE CENTRAL	231,255.90	14,494.37	0.00	245,750.27

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 01/03/2020 al 31/03/2020

FECHA : 29/05/2020

HOJA : 3 DE 4

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/03/2020		03000080\		11230101AA200006	JOSE EDIBERTO SANCHEZ AGUILAR	GASTOS A COMPROBAR REHABILITACION PARQUE DE FERIA	245,750.27	60,812.63	0.00	306,562.90
31/03/2020		03000149\		11230101AA200006	JOSE EDIBERTO SANCHEZ AGUILAR	GASTOS A COMPROBAR LISTA DE RAYA PIM 2020 REHABILITACION PARQUE CENTRAL KIOSKO	306,562.90	30,235.43	0.00	336,798.33
31/03/2020		03000150\		11230101AA200006	JOSE EDIBERTO SANCHEZ AGUILAR	GASTOS A COMPROBAR LISTA DE RAYA PIM 2020 REHABILITACION PARQUE DE FERIA	336,798.33	62,516.29	0.00	399,314.62
										\$399,314.62
29/02/2020				11230101AA200007	YULIANA PATISHTAN GONZALEZ	SALDO ANTERIOR	800.00	0.00	0.00	800.00
										\$800.00
29/02/2020				11230101AA200008	SERGIO GOMEZ SANTIZ	SALDO ANTERIOR	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
										\$6,000.00
29/02/2020				11230101AA200009	MANUEL LEMUS KOURCHENKO	SALDO ANTERIOR	800.00	0.00	0.00	800.00
										\$800.00
29/02/2020				11230101AA200010	GREGORIO LOPEZ LUGO	SALDO ANTERIOR	500.00	0.00	0.00	500.00
										\$500.00
29/02/2020				11230101AA200011	CESAR AGUSTIN REYES GONZALEZ	SALDO ANTERIOR	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
										\$1,600.00
31/03/2020		03000126\		11230101AA200012	CESAR ALEJANDRO DOMINGUEZ GUTIERREZ	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS CD. MEXICO	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
										\$3,500.00
31/03/2020		03000360\		11230101AA200013	JOSE LUIS GOMEZ HERNANDEZ	GASTOS A COMPROBAR	0.00	700.00	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 ANTICIPOS A PROVEEDORES
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
 Del 01/03/2020 al 31/03/2020

FECHA : 29/05/2020

HOJA : 1 DE 67

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
29/02/2020				11310101AA180036	ALVARO LISANDRO HERNANDEZ DOMINGUEZ	SALDO ANTERIOR	85,631.41	0.00	0.00	85,631.41
										\$85,631.41
31/03/2020		03000451\		11310101AA190010	ROBERTO ANTONIO MOSCOSO SALAS	SERVICIO DE CERTIFICACIONES CONSEJERIA JURIDICA MUNICIPAL	20,500.00	2,600.00	0.00	23,100.00
31/03/2020		03000512\		11310101AA190010	ROBERTO ANTONIO MOSCOSO SALAS	ANTICIPO POR SERV. DE CERTIFICACIONES	23,100.00	11,200.00	0.00	34,300.00
										\$34,300.00
29/02/2020				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
29/02/2020				11310101AA190028	MARIA VERONICA CRUZ MEJIA	SALDO ANTERIOR	238,000.03	0.00	0.00	238,000.03
										\$238,000.03
29/02/2020				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
29/02/2020				11310101AA190034	MARIA ALEJANDRA VELASCO TRUJILLO	SALDO ANTERIOR	99,200.00	0.00	0.00	99,200.00
										\$99,200.00
29/02/2020				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
29/02/2020				11310101AA190047	EBELIN BELEN ZENTENO HERNANDEZ	SALDO ANTERIOR	66,380.07	0.00	0.00	66,380.07
										\$66,380.07

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 01/03/2020 al 31/03/2020

FECHA : 29/05/2020

HOJA : 2 DE 67

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
29/02/2020				11310101AA190064	ESTEFANI MARTINEZ GONZALEZ	SALDO ANTERIOR	388,542.00	0.00	0.00	388,542.00
										\$388,542.00
29/02/2020				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
29/02/2020				11310101AA190069	ISIDRO VICTOR MARTINEZ LOPEZ	SALDO ANTERIOR	33,140.01	0.00	0.00	33,140.01
										\$33,140.01
29/02/2020				11310101AA190078	CEMEX S.A. DE C V	SALDO ANTERIOR	2,877.99	0.00	0.00	2,877.99
										\$2,877.99
31/03/2020		03000992\		11310101AA190083	TRETOLITER S.A. DE C.V.	DEVOLUCION RECURSOS FEDERALES ADQ DE CAMION	13,340,000.00	0.00	4,002,000.00	9,338,000.00
										\$9,338,000.00
31/03/2020	11120101112000AA	03000316\	CTA. 1389 FGP	11310101AA200001	JOSE ALBERTO SAAVEDRA VAZQUEZ	ANTICIPO POR LA ADQ DE VALES DE COMBUSTIBLE	1,563,100.00	191,900.00	0.00	1,755,000.00
31/03/2020	11120101112000AA	03000317\	CTA. 1389 FGP	11310101AA200001	JOSE ALBERTO SAAVEDRA VAZQUEZ	ANTICIPO POR LA ADQ DE VALES DE COMBUSTIBLE	1,755,000.00	15,000.00	0.00	1,770,000.00
31/03/2020	11120101112000AA	03000327\	CTA. 1389 FGP	11310101AA200001	JOSE ALBERTO SAAVEDRA VAZQUEZ	ANTICIPO POR LA ADQ DE VALES DE COMBUSTIBLE	1,770,000.00	41,400.00	0.00	1,811,400.00
31/03/2020	11120101112000AA	03000328\	CTA. 1389 FGP	11310101AA200001	JOSE ALBERTO SAAVEDRA VAZQUEZ	ANTICIPO POR LA ADQ DE VALES DE COMBUSTIBLE	1,811,400.00	187,700.00	0.00	1,999,100.00
31/03/2020	11120101112000AA	03000396\	CTA. 1389 FGP	11310101AA200001	JOSE ALBERTO SAAVEDRA VAZQUEZ	COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	1,999,100.00	189,700.00	0.00	2,188,800.00
31/03/2020	11120101112000AA	03000397\	CTA. 1389 FGP	11310101AA200001	JOSE ALBERTO SAAVEDRA VAZQUEZ	COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	2,188,800.00	37,900.00	0.00	2,226,700.00
31/03/2020	11120101112000AA	03000398\	CTA. 1389 FGP	11310101AA200001	JOSE ALBERTO SAAVEDRA VAZQUEZ	COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	2,226,700.00	500.00	0.00	2,227,200.00
31/03/2020	11120101112000AA	03000435\	CTA. 1389 FGP	11310101AA200001	JOSE ALBERTO SAAVEDRA VAZQUEZ	ADQ DE VALES DE COMBUSTIBLE	2,227,200.00	1,100.00	0.00	2,228,300.00
31/03/2020	11120101112000AA	03000436\	CTA. 1389 FGP	11310101AA200001	JOSE ALBERTO SAAVEDRA VAZQUEZ	ADQ DE VALES DE COMBUSTIBLE	2,228,300.00	42,700.00	0.00	2,271,000.00

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 01/03/2020 al 31/03/2020

FECHA : 29/05/2020

HOJA : 3 DE 67

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/03/2020	11120101112000AA	03000438\	CTA. 1389 FGP	11310101AA200001	JOSE ALBERTO SAAVEDRA VAZQUEZ	ADQ VALES DE COMBUSTIBLE	2,271,000.00	191,700.00	0.00	2,462,700.00
31/03/2020	11120101112000AA	03000439\	CTA. 1389 FGP	11310101AA200001	JOSE ALBERTO SAAVEDRA VAZQUEZ	ADQ VALES DE COMBUSTIBLE	2,462,700.00	41,200.00	0.00	2,503,900.00
31/03/2020	11120101112000AA	03000461\	CTA. 1389 FGP	11310101AA200001	JOSE ALBERTO SAAVEDRA VAZQUEZ	ADQ DE VALES DE COMBUSTIBLE	2,503,900.00	40,200.00	0.00	2,544,100.00
31/03/2020	11120101112000AA	03000462\	CTA. 1389 FGP	11310101AA200001	JOSE ALBERTO SAAVEDRA VAZQUEZ	ADQ DE VALES DE COMBUSTIBLE	2,544,100.00	189,700.00	0.00	2,733,800.00
										\$2,733,800.00
29/02/2020				11310101FA180001	SERVICIOS PROYECTOS Y BIENES COMERCIALES SM DE CV,	SALDO ANTERIOR	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
										\$1,000,000.00
31/03/2020		03001156\		11310101FA200001	ADQUISICION DE SEMAFOROS	PAGO POR ADQUISICION DE SEMAFOROS FAFM 2019	0.00	282,060.35	0.00	282,060.35
										\$282,060.35
31/03/2020	11120201102000FA	03001164\	CTA 1362 FAFM 2020	11310101FA200002	EQUIPO HIDRONEMATICO DESAZOLVE	ANTICIPO POR LA ADQUISICION DE EQUIPO HIDRONEUMATICO PARA DESAZOLVE DE ALCANTARILLADO. FAFM 2020	0.00	4,002,000.00	0.00	4,002,000.00
										\$4,002,000.00
29/02/2020				11310102AA180023	TRANSPORTE Y MAQUINARIA PESADA GALAPOS SA DE CV	SALDO ANTERIOR	58,649.60	0.00	0.00	58,649.60
										\$58,649.60
29/02/2020				11310102AA190015	MARTIN ALEJANDRO DE LA CRUZ	SALDO ANTERIOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
										\$10,000.00
31/03/2020		03000269\		11310102AA190027	MARIO TORRES MORALES	ANTICIPO SUMINISTRO Y COLOCACION CORDON POT PARQUE CENTRAL	63,800.00	14,663.44	0.00	78,463.44
										\$78,463.44

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/03/2020 al 31/03/2020

FECHA : 29/05/2020

HOJA : 4 DE 67

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
29/02/2020				11310102AA190029	SERVICIOS ESPECIALIZADOS ZAPIEN SA DE CV	SALDO ANTERIOR	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
										\$23,200.00
29/02/2020				11310102AA190036	LUIS ANTONIO LOPEZ HERRERA	SALDO ANTERIOR	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
										\$4,000.00
29/02/2020				11310102AA190039	EBELIN BELEN ZENTENO HERNANDEZ	SALDO ANTERIOR	109,946.92	0.00	0.00	109,946.92
										\$109,946.92
29/02/2020				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
29/02/2020				11310102AA190056	DATAPHONE DE MEXICO SA DE CV	SALDO ANTERIOR	5,196.00	0.00	0.00	5,196.00
										\$5,196.00
29/02/2020				11310102AA190064	MARIA ELENA HERRERA GONZALEZ	SALDO ANTERIOR	14,906.00	0.00	0.00	14,906.00
										\$14,906.00
29/02/2020				11310102AA190065	MARLENE ROBERTA ACEVEDO ZAPATA	SALDO ANTERIOR	7,862.88	0.00	0.00	7,862.88
										\$7,862.88
29/02/2020				11310102AA200001	ENERO 2020	SALDO ANTERIOR	6,238,085.69	0.00	0.00	6,238,085.69
										\$6,238,085.69
29/02/2020				11310102AA200002	JOSE LUIS TOACHE PERALTA	SALDO ANTERIOR	34,967.01	0.00	0.00	34,967.01
										\$34,967.01
29/02/2020				11310102AA200003	PLASTICOS PABLIN SA DE CV	SALDO ANTERIOR	2,106.45	0.00	0.00	2,106.45

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/03/2020 al 31/03/2020

FECHA : 29/05/2020

HOJA : 5 **DE** 67

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$2,106.45
29/02/2020				11310102AA200004	DISTRIBUIDORES DE AUTOCAMIONES DE CHIAPAS SA DE CV	SALDO ANTERIOR	15,058.02	0.00	0.00	15,058.02
										\$15,058.02
29/02/2020				11310102AA200005	HOTEL MARBELLA SA	SALDO ANTERIOR	5,040.00	0.00	0.00	5,040.00
										\$5,040.00
29/02/2020				11310102AA200006	SER VICIOS DE LA RIVA SA DE CV	SALDO ANTERIOR	49,225.75	0.00	0.00	49,225.75
										\$49,225.75
31/03/2020	11120101112000AA	03000421\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200007	GUSTAVO HERNANDEZ LARRAURI	ANTICIPO PUBLICIDAD FORO CHIAPANECO	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
										\$5,000.00
29/02/2020				11310102AA200008	ZURICH VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS SA	SALDO ANTERIOR	1,082,392.74	0.00	0.00	1,082,392.74
										\$1,082,392.74
29/02/2020				11310102AA200009	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SALDO ANTERIOR	866,607.63	0.00	0.00	866,607.63
										\$866,607.63
29/02/2020				11310102AA200010	RENE GENARO MANDUJANO	SALDO ANTERIOR	52,200.00	0.00	0.00	52,200.00
										\$52,200.00
29/02/2020				11310102AA200011	DESARROLLOS PALMA ADSE DE MEXICO SA DE CV	SALDO ANTERIOR	92,568.00	0.00	0.00	92,568.00
										\$92,568.00
31/03/2020	11120101112000AA	03000201\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200012	AURELIA CASTILLO CABRERA	ANTICIPO POR LA COMRPA DE LAMPARAS LED TEATRO DE LA CIUDAD	140,621.00	3,132.00	0.00	143,753.00

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 01/03/2020 al 31/03/2020

FECHA : 29/05/2020

HOJA : 6 DE 67

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/03/2020	11120101112000AA	03000202\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200012	AURELIA CASTILLO CABRERA	ANTICIPO POR ADQ DE MAT ELECTRICO	143,753.00	1,852.10	0.00	145,605.10
31/03/2020	11120101112000AA	03000203\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200012	AURELIA CASTILLO CABRERA	ANTICIPO ADQ. MAT ELECTRICO SALA DE BELLAS ARTES	145,605.10	10,595.46	0.00	156,200.56
										\$156,200.56
29/02/2020				11310102AA200013	FEBRERO 2020	SALDO ANTERIOR	4,489,344.59	0.00	0.00	4,489,344.59
										\$4,489,344.59
29/02/2020				11310102AA200014	FEDEX DE MEXICO S DE RL DE CV	SALDO ANTERIOR	3,892.00	0.00	0.00	3,892.00
										\$3,892.00
29/02/2020				11310102AA200015	RAUL SANCHEZ GARCIA	SALDO ANTERIOR	2,204.00	0.00	0.00	2,204.00
										\$2,204.00
29/02/2020				11310102AA200016	VIAJES Y TOURS DE CHIAPAS SA DE CV	SALDO ANTERIOR	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
										\$60,000.00
29/02/2020				11310102AA200017	BEATRIZ GARCIA CRUZ	SALDO ANTERIOR	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
										\$14,000.00
29/02/2020				11310102AA200018	SERVICIOS ESPECIALIZADOS ZAPIEN SA DE CV	SALDO ANTERIOR	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
										\$23,200.00
29/02/2020				11310102AA200019	EBELIN BELEN ZENTENO HERNANDEZ	SALDO ANTERIOR	9,461.92	0.00	0.00	9,461.92
										\$9,461.92
29/02/2020				11310102AA200020	TERMOGRAFIC SA DE CV	SALDO ANTERIOR	146,450.00	0.00	0.00	146,450.00
										\$146,450.00
31/03/2020	11120101112000AA	03000276\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200021	NUEVA WALL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	ANTICIPO POR LA ADQ DE EQ DE COMPUTO	779.00	56,340.00	0.00	57,119.00

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 01/03/2020 al 31/03/2020

FECHA : 29/05/2020

HOJA : 7 DE 67

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/03/2020	11120101112000AA	03000356\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200021	NUEVA WALL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ DE CAFETERA	57,119.00	779.00	0.00	57,898.00
31/03/2020	11120101112000AA	03000357\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200021	NUEVA WALL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ DE ABARRTES	57,898.00	9,700.00	0.00	67,598.00
31/03/2020	11120101112000AA	03000455\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200021	NUEVA WALL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE ABARROTE SDIV AREAS	67,598.00	3,186.00	0.00	70,784.00
										\$70,784.00
29/02/2020				11310102AA200022	EDUARDO ARTURO DENNIS FLORES	SALDO ANTERIOR	20,880.00	0.00	0.00	20,880.00
										\$20,880.00
29/02/2020				11310102AA200023	JOSE RAFAEL MONJARAZ RUIZ	SALDO ANTERIOR	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
										\$23,200.00
29/02/2020				11310102AA200024	MAYORISTAS ENN COMPUTO Y ACCESORIOS DE CHIAPAS SA DE CV	SALDO ANTERIOR	133,492.80	0.00	0.00	133,492.80
										\$133,492.80
31/03/2020	11120101112000AA	03000281\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200025	PROMOTORA COMERCIAL TORRES BATIZ SA DE CV	ADQ DE MOBILIARIO PARA DIF AREAS AYUNTAMIENTO	59,985.00	34,844.00	0.00	94,829.00
										\$94,829.00
29/02/2020				11310102AA200026	VICTOR PATRICIO SANCHEZ GUTIERREZ	SALDO ANTERIOR	25,709.00	0.00	0.00	25,709.00
										\$25,709.00
31/03/2020	11120101152000AA	03000271\	CTA. 2768 PIM	11310102AA200027	RODOLFO LOBATO COELLO	ADQ MATERIALES OBRA REHABILITACION INSTALACIONES PARQUE DE FERIA	41,639.98	23,690.00	0.00	65,329.98
31/03/2020	11120101112000AA	03000275\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200027	RODOLFO LOBATO COELLO	ADQ MATS OBRA REHABILITACION INST PARQUE DE FERIA	65,329.98	89,490.01	0.00	154,819.99
										\$154,819.99

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 01/03/2020 al 31/03/2020

FECHA : 29/05/2020

HOJA : 8 DE 67

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
29/02/2020				11310102AA200028	HOSPITALIDAD TURISTICA SA DE CV	SALDO ANTERIOR	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
										\$42,000.00
29/02/2020				11310102AA200029	MATERIALES DE CONSTRUCCION DE LOS ALTOS SA DE CV	SALDO ANTERIOR	6,921.90	0.00	0.00	6,921.90
										\$6,921.90
31/03/2020	11120101142000AA	03000403\	CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020	11310102AA200030	ROQUE HERNANDEZ JUAREZ	SERV MANIOBRAS MAQ PESADA ENTIERRO SANITARIO	346,550.00	116,000.00	0.00	462,550.00
31/03/2020	11120101142000AA	03000415\	CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020	11310102AA200030	ROQUE HERNANDEZ JUAREZ	COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE UNIDAD ADMINISTRATIVA EDIFICIO B	462,550.00	99,939.94	0.00	562,489.94
31/03/2020	11120101142000AA	03000469\	CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020	11310102AA200030	ROQUE HERNANDEZ JUAREZ	COMPRA DE PINTURAS Y COMPLEMENTOS	562,489.94	71,528.50	0.00	634,018.44
										\$634,018.44
31/03/2020	11120101142000AA	03000332\	CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020	11310102AA200031	JAVIER ISABEL GONZALEZ LOPEZ	ADQ DE 1000 CUBREBOCAS 3M 900 IV GB	426,551.72	343,360.00	0.00	769,911.72
31/03/2020	11120101142000AA	03000338\	CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020	11310102AA200031	JAVIER ISABEL GONZALEZ LOPEZ	ADQ DE 1000 CUBREBOCAS 3M900 IVGB	769,911.72	343,360.00	0.00	1,113,271.72
31/03/2020	11120101142000AA	03000414\	CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020	11310102AA200031	JAVIER ISABEL GONZALEZ LOPEZ	COMPRA DE PINTURA VINILICA CENTRO HISTORICO	1,113,271.72	149,222.40	0.00	1,262,494.12
31/03/2020	11120101142000AA	03000467\	CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020	11310102AA200031	JAVIER ISABEL GONZALEZ LOPEZ	SERV MANIOBRAS MAQ PESADA ENTIERRO SANITARIO	1,262,494.12	87,000.00	0.00	1,349,494.12
										\$1,349,494.12
31/03/2020	11120101112000AA	03000325\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200032	KELVIN SALIM FIGUEROA VILLAFUERTE	DIGITALIZACION DOCUMENTACION COMPROBATORIA FEBRERO 2020	264,920.80	174,000.00	0.00	438,920.80
31/03/2020	11120101142000AA	03000339\	CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020	11310102AA200032	KELVIN SALIM FIGUEROA VILLAFUERTE	ADQ MATERIAL DE LIMPIEZA	438,920.80	173,291.82	0.00	612,212.62
31/03/2020	11120101142000AA	03000402\	CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020	11310102AA200032	KELVIN SALIM FIGUEROA VILLAFUERTE	SERV. MSNIOBRAS MAQ PESADA ENTIERRO SANITARIO	612,212.62	116,000.00	0.00	728,212.62

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/03/2020 al 31/03/2020

FECHA : 29/05/2020

HOJA : 9 DE 67

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/03/2020	11120101142000AA	03000466\	CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020	11310102AA200032	KELVIN SALIM FIGUEROA VILLAFUERTE	SERV MANIOBRAS MAQ PESADA ENTIERRO SANITARIO	728,212.62	87,000.00	0.00	815,212.62
31/03/2020	11120101142000AA	03000468\	CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020	11310102AA200032	KELVIN SALIM FIGUEROA VILLAFUERTE	COMPRA DE PINTURAS Y COMPLEMENTOS	815,212.62	85,315.10	0.00	900,527.72
31/03/2020	11120101112000AA	03000969\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200032	KELVIN SALIM FIGUEROA VILLAFUERTE	ANTICIPO A PROVEEDORES POR COMPRA DE PINTURA VINILICA	900,527.72	108,808.00	0.00	1,009,335.72
										\$1,009,335.72
31/03/2020	11120101142000AA	03000334\	CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020	11310102AA200033	VENANCIO ALEJANDRO ESTRADA HERNANDEZ	SERV MANIOBRAS EMERGENTES MAQ PESADA ENTIERRO SANITARIO	306,451.12	116,000.00	0.00	422,451.12
31/03/2020	11120101142000AA	03000412\	CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020	11310102AA200033	VENANCIO ALEJANDRO ESTRADA HERNANDEZ	COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE PARA UNIDAD ADMINISTRATIVA EDIFICIO A	422,451.12	105,199.94	0.00	527,651.06
31/03/2020	11120101142000AA	03000472\	CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020	11310102AA200033	VENANCIO ALEJANDRO ESTRADA HERNANDEZ	ADQ MATERIAL DE LIMPIEZA	527,651.06	45,383.84	0.00	573,034.90
										\$573,034.90
31/03/2020	11120101142000AA	03000333\	CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020	11310102AA200034	WALBERTO RAMIRO ESTRADA HERNANDEZ	SERV MANIOBRAS EMERGENTES MAQ PESADA RELLENO SANITARIO	76,995.00	116,000.00	0.00	192,995.00
31/03/2020	11120101142000AA	03000399\	CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020	11310102AA200034	WALBERTO RAMIRO ESTRADA HERNANDEZ	COMPRA DE PINTURA VINILICA PAZA DE TOROS LA COLETA	192,995.00	130,569.60	0.00	323,564.60
31/03/2020	11120101142000AA	03000463\	CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020	11310102AA200034	WALBERTO RAMIRO ESTRADA HERNANDEZ	SERV MANIOBRAS MAQ PESADA ENTIERRO SANITARIO	323,564.60	87,000.00	0.00	410,564.60
										\$410,564.60
29/02/2020				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

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 01/03/2020 al 31/03/2020

FECHA : 29/05/2020

HOJA : 10 DE 67

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
29/02/2020				11310102AA200036	JORGE ALEJANDRO MONTAÑO BARBOSA	SALDO ANTERIOR	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
										\$13,920.00
31/03/2020	11120101142000AA	03000331\	CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020	11310102AA200037	FIDEL MARTIN VAZQUEZ GUILLEN	ADQ DE FILIPINA MEDICA PROTECCION TOTOAL 150 PIEZAS	249,136.68	169,789.20	0.00	418,925.88
31/03/2020	11120101142000AA	03000400\	CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020	11310102AA200037	FIDEL MARTIN VAZQUEZ GUILLEN	SERV. MANIOBRAS MAQ PESADA ENTIERRO SANITARIO	418,925.88	116,000.00	0.00	534,925.88
31/03/2020	11120101142000AA	03000411\	CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020	11310102AA200037	FIDEL MARTIN VAZQUEZ GUILLEN	COMPRA DE PINTURA VINILICA MUSAC	534,925.88	155,440.00	0.00	690,365.88
31/03/2020	11120101142000AA	03000470\	CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020	11310102AA200037	FIDEL MARTIN VAZQUEZ GUILLEN	COMPRA DE PINTURAS Y COMPLEMENTOS	690,365.88	92,756.50	0.00	783,122.38
31/03/2020	11120101142000AA	03000471\	CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020	11310102AA200037	FIDEL MARTIN VAZQUEZ GUILLEN	COMPRA DE PINTURAS Y COMPLEMENTOS	783,122.38	92,756.50	0.00	875,878.88
										\$875,878.88
29/02/2020				11310102AA200038	JOSE ANTONIO CEBALLOS TORRES	SALDO ANTERIOR	174,000.00	0.00	0.00	174,000.00
										\$174,000.00
29/02/2020				11310102AA200039	QUIROOCAN SA DE CV	SALDO ANTERIOR	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
										\$17,400.00
31/03/2020	11120101112000AA	03000392\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200040	HOTELERA MARLOWE SA DE CV	HOSPEDAJE CIUDAD DE MEXICO PRESIDENTA	13,760.00	4,700.00	0.00	18,460.00
										\$18,460.00
31/03/2020	11120101112000AA	03000968\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200041	JUAN LUIS TOACHE PERALTA	PAGO BOLETOS DE AVION PRESIDENTA	28,299.96	19,499.99	0.00	47,799.95
31/03/2020	11120101112000AA	03000970\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200041	JUAN LUIS TOACHE PERALTA	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ DE BOLETOS DE AVION	47,799.95	8,600.00	0.00	56,399.95
										\$56,399.95
29/02/2020				11310102AA200042	TRACTOPARTES DEL SURESTE SA DE CV	SALDO ANTERIOR	70,533.39	0.00	0.00	70,533.39

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 01/03/2020 al 31/03/2020

FECHA : 29/05/2020

HOJA : 11 DE 67

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$70,533.39
29/02/2020				11310102AA200043	INSTITUTO DE CAPACITACION Y VINCULACION TECNOLOGICA	SALDO ANTERIOR	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
										\$4,200.00
29/02/2020				11310102AA200044	ERIKA ESMERALDA RUIZ RODRIGUEZ	SALDO ANTERIOR	15,050.00	0.00	0.00	15,050.00
										\$15,050.00
29/02/2020				11310102AA200045	RECTIFICADORA DIESEL DE MEXICO SA DE CV	SALDO ANTERIOR	31,343.20	0.00	0.00	31,343.20
										\$31,343.20
31/03/2020	11120101112000AA	03000078\00000044	CTA. 1389 FGP	11310102AA200046	MARZO 2020	REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
31/03/2020	11120101112000AA	03000079\00000045	CTA. 1389 FGP	11310102AA200046	MARZO 2020	PAGO POR COMPRA DE PERIODICOS MONITOREO DE MEDIOS	1,500.00	2,100.00	0.00	3,600.00
31/03/2020	11120101112000AA	03000097\00000051	CTA. 1389 FGP	11310102AA200046	MARZO 2020	REEMBOLSO DE GASTOS	3,600.00	2,517.35	0.00	6,117.35
31/03/2020	11120101112000AA	03000120\00000057	CTA. 1389 FGP	11310102AA200046	MARZO 2020	REEMBOLSO DE GASTOS	6,117.35	1,600.00	0.00	7,717.35
31/03/2020	11120101112000AA	03000161\00000075	CTA. 1389 FGP	11310102AA200046	MARZO 2020	REEMBOLSO DE GASTOS	7,717.35	1,800.00	0.00	9,517.35
31/03/2020	11120101112000AA	03000174\00000079	CTA. 1389 FGP	11310102AA200046	MARZO 2020	REEMBOLSO DE GASTOS	9,517.35	1,700.00	0.00	11,217.35
31/03/2020	11120101112000AA	03000183\00000082	CTA. 1389 FGP	11310102AA200046	MARZO 2020	REEMBOLSO DE GASTOS	11,217.35	1,170.01	0.00	12,387.36
31/03/2020	11120101162000AA	03000194\	CTA. 1917 FERIA	11310102AA200046	MARZO 2020	PAGO SERV. DE COFFE BREAK PRESENTACION COMITE DE FERIA	12,387.36	6,090.00	0.00	18,477.36
31/03/2020	11120101162000AA	03000195\	CTA. 1917 FERIA	11310102AA200046	MARZO 2020	PAGO POR DECORACION PARA PRESENTACION COMITE DE FERIA 2020	18,477.36	2,480.02	0.00	20,957.38
31/03/2020	11120101112000AA	03000210\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200046	MARZO 2020	COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA KOMATZU OBRAS PUBLICAS	20,957.38	71,224.00	0.00	92,181.38

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 01/03/2020 al 31/03/2020

FECHA : 29/05/2020

HOJA : 12 DE 67

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/03/2020	11120101112000AA	03000211\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200046	MARZO 2020	MANO DE OBRA MOTOCONFORMADORA KOMATZU OBRAS PUBLICAS	92,181.38	11,600.00	0.00	103,781.38
31/03/2020	11120101112000AA	03000212\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200046	MARZO 2020	ADQ DE DIVERSOS ARTICULOS	103,781.38	632.00	0.00	104,413.38
31/03/2020	11120101112000AA	03000213\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200046	MARZO 2020	ADQ DIVERSOS ART DIRECCION DE ECOLOGIA	104,413.38	1,935.46	0.00	106,348.84
31/03/2020	11120101112000AA	03000214\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200046	MARZO 2020	ADQ SISTEMA COMPAQ	106,348.84	6,496.00	0.00	112,844.84
31/03/2020	11120101112000AA	03000215\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200046	MARZO 2020	PAGO DIVERSAS FACTURAS COMPRA DE MATERIALES	112,844.84	9,043.04	0.00	121,887.88
31/03/2020	11120101112000AA	03000216\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200046	MARZO 2020	ADQ DE PINTURA Y SUMINISTROS DIF AREAS AYUNTAMIENTO	121,887.88	29,074.04	0.00	150,961.92
31/03/2020	11120101112000AA	03000217\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200046	MARZO 2020	ADQ DE PINTURA Y SUMINISTROS DIF AREAS AYUNTAMIENTO	150,961.92	9,090.01	0.00	160,051.93
31/03/2020	11120101112000AA	03000218\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200046	MARZO 2020	COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL SINDICALIZADO	160,051.93	100,949.14	0.00	261,001.07
31/03/2020	11120101112000AA	03000220\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200046	MARZO 2020	REEMBOLSO DE GASTOS SINDICATO INDEPENDIENTE	261,001.07	27,755.58	0.00	288,756.65
31/03/2020	11120101112000AA	03000221\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200046	MARZO 2020	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS SUTRAM	288,756.65	1,516.67	0.00	290,273.32
31/03/2020	11120101112000AA	03000222\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200046	MARZO 2020	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS SUTRAM	290,273.32	15,418.64	0.00	305,691.96
31/03/2020	11120101112000AA	03000223\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200046	MARZO 2020	COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL SINDICALIZADO	305,691.96	45,991.94	0.00	351,683.90
31/03/2020	11120101112000AA	03000232\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200046	MARZO 2020	PAGO APOYO FUNERARIO SUTRAM	351,683.90	15,000.00	0.00	366,683.90
31/03/2020	11120101112000AA	03000233\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200046	MARZO 2020	PZGO APOYO FUNERARIO INDEPENDIENTE	366,683.90	15,000.00	0.00	381,683.90
31/03/2020	11120101112000AA	03000242\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200046	MARZO 2020	PAGO POR ADQ DE AGUA EN PIPAS PARA LOS BAÑOS PUBLICOS	381,683.90	69,890.00	0.00	451,573.90
31/03/2020	11120101112000AA	03000243\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200046	MARZO 2020	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS	451,573.90	2,150.97	0.00	453,724.87

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 01/03/2020 al 31/03/2020

FECHA : 29/05/2020

HOJA : 13 DE 67

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/03/2020	11120101112000AA	03000244\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200046	MARZO 2020	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS	453,724.87	2,551.36	0.00	456,276.23
31/03/2020	11120101112000AA	03000318\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200046	MARZO 2020	PAGO SERVICIO DE CERRAJERIA DIVERSAS AREAS	456,276.23	4,553.00	0.00	460,829.23
31/03/2020	11120101112000AA	03000319\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200046	MARZO 2020	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PAGINA FACEBOK MILLENIUM	460,829.23	3,480.00	0.00	464,309.23
31/03/2020	11120101112000AA	03000320\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200046	MARZO 2020	PAGO MANO DE OBRA MENTANIMIENTO UNIDADES LIMPIA MUNICIPAL	464,309.23	4,814.00	0.00	469,123.23
31/03/2020	11120101112000AA	03000321\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200046	MARZO 2020	PAGO OFRENDA FLORAL HONRAS FUNEBRES MARIA ELENA OCHOA DE DIAZ	469,123.23	1,700.00	0.00	470,823.23
31/03/2020	11120101112000AA	03000322\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200046	MARZO 2020	RENTA DE MOBILIARIO CONVIVIO PERSONAL DE LIMPIA MUNICIPAL	470,823.23	3,480.00	0.00	474,303.23
31/03/2020	11120101112000AA	03000323\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200046	MARZO 2020	REEMBOLSO DE GASTOS	474,303.23	5,235.00	0.00	479,538.23
31/03/2020	11120101112000AA	03000326\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200046	MARZO 2020	ADQ REFACCIONES LUBRIACNATES Y ADITIVOS LIMPIA MUNICIPAL	479,538.23	107,681.64	0.00	587,219.87
31/03/2020	11120101112000AA	03000329\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200046	MARZO 2020	ADQ DE LLANTAS ALINEACION Y BALANCEO	587,219.87	9,580.00	0.00	596,799.87
31/03/2020	11120101112000AA	03000336\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200046	MARZO 2020	COMPRA MAT LIMPIEZA TEATROS	596,799.87	28,488.42	0.00	625,288.29
31/03/2020	11120101112000AA	03000337\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200046	MARZO 2020	PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO DIV. AREAS AYUNTAMIENTO	625,288.29	19,184.53	0.00	644,472.82
31/03/2020	11120101112000AA	03000341\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200046	MARZO 2020	REEMBOLSO DE GASTOS	644,472.82	6,885.00	0.00	651,357.82
31/03/2020	11120101112000AA	03000343\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200046	MARZO 2020	RENTA DE PANTALLA LED PROFESIONAL, PLANTA DE LUZ, SONORIZACION EVENTO BASTON DE MANDO	651,357.82	40,600.00	0.00	691,957.82
31/03/2020	11120101112000AA	03000358\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200046	MARZO 2020	SERVICIO DE TOFOCOPIADO DIV AREAS	691,957.82	10,388.96	0.00	702,346.78
31/03/2020	11120101112000AA	03000372\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200046	MARZO 2020	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL LA REVISTA DEL YERY	702,346.78	11,600.00	0.00	713,946.78

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/03/2020 al 31/03/2020

FECHA : 29/05/2020

HOJA : 14 DE 67

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/03/2020	11120101112000AA	03000373\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200046	MARZO 2020	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DIARIO INDEPENDIENTE	713,946.78	11,600.00	0.00	725,546.78
31/03/2020	11120101112000AA	03000374\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200046	MARZO 2020	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL LA REVISTA REGIMEN DE CHIAPAS	725,546.78	11,600.00	0.00	737,146.78
31/03/2020	11120101112000AA	03000375\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200046	MARZO 2020	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PAGINA WWW.PERIODISTAS SAN CRISTOBAL	737,146.78	12,694.34	0.00	749,841.12
31/03/2020	11120101112000AA	03000376\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200046	MARZO 2020	SERVICIO DE FOTOCOPIADO CUENTA PUBLICA	749,841.12	4,762.96	0.00	754,604.08
31/03/2020	11120101112000AA	03000393\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200046	MARZO 2020	ADQ DE GORRAS Y PLAYERAS AUTORIDADES RURALES MUNICIPALES	754,604.08	128,528.00	0.00	883,132.08
31/03/2020	11120101112000AA	03000409\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200046	MARZO 2020	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PAGINA REPORTE COLETO	883,132.08	11,600.00	0.00	894,732.08
31/03/2020	11120101112000AA	03000410\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200046	MARZO 2020	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL INFONOTIASCHIAPAS.B LOGSPOT	894,732.08	11,600.00	0.00	906,332.08
31/03/2020	11120101112000AA	03000422\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200046	MARZO 2020	PAGO MANO DE OBRA MANTENIMIENTO UNIDADES LIMPIA MUNICIPAL	906,332.08	32,261.92	0.00	938,594.00
31/03/2020	11120101112000AA	03000423\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200046	MARZO 2020	PAGO LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDADES DE LIMPIA MUNICIPAL	938,594.00	114,923.52	0.00	1,053,517.52
31/03/2020	11120101112000AA	03000424\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200046	MARZO 2020	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA DIV AREAS	1,053,517.52	43,077.25	0.00	1,096,594.77
31/03/2020	11120101112000AA	03000425\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200046	MARZO 2020	REEMBOLSO DE GASTOS	1,096,594.77	4,265.00	0.00	1,100,859.77
31/03/2020	11120101112000AA	03000431\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200046	MARZO 2020	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIO WM FEBRERO 2020	1,100,859.77	112,520.00	0.00	1,213,379.77
31/03/2020	11120101112000AA	03000432\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200046	MARZO 2020	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PAGINA DE SILVANO	1,213,379.77	5,800.00	0.00	1,219,179.77
31/03/2020	11120101112000AA	03000437\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200046	MARZO 2020	ADQ DE PAPELERIA DIV AREAS AYUNTAMIENTO	1,219,179.77	109,861.94	0.00	1,329,041.71
31/03/2020	11120101112000AA	03000440\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200046	MARZO 2020	REEMBOLSO DE GASTOS	1,329,041.71	2,905.00	0.00	1,331,946.71

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 01/03/2020 al 31/03/2020

FECHA : 29/05/2020

HOJA : 15 DE 67

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/03/2020	11120101112000AA	03000441\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200046	MARZO 2020	ADQ DE TINTAS Y TONER DIV AREAS AYUNTAMIENTO	1,331,946.71	79,825.74	0.00	1,411,772.45
31/03/2020	11120101112000AA	03000442\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200046	MARZO 2020	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL REVISTA MAYA POLITC SURESTE	1,411,772.45	11,600.00	0.00	1,423,372.45
31/03/2020	11120101112000AA	03000443\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200046	MARZO 2020	ADQ MAT CURACION AKBULANCIAS PROTECCION CIVIL	1,423,372.45	33,277.24	0.00	1,456,649.69
31/03/2020	11120101112000AA	03000453\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200046	MARZO 2020	RENTA DE MOBILIARIO EVENTO ENTREGA DE BASTON DE MANDO	1,456,649.69	9,595.00	0.00	1,466,244.69
31/03/2020	11120101112000AA	03000473\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200046	MARZO 2020	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIO PLAY HITS 93.9	1,466,244.69	5,800.00	0.00	1,472,044.69
31/03/2020	11120101112000AA	03000474\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200046	MARZO 2020	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL INFORMA-T CHIAPAS	1,472,044.69	11,600.00	0.00	1,483,644.69
31/03/2020	11120101112000AA	03000475\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200046	MARZO 2020	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL MANUEL MARTINEZ LOPEZ	1,483,644.69	10,440.00	0.00	1,494,084.69
31/03/2020	11120101112000AA	03000476\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200046	MARZO 2020	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y PERIFONEO	1,494,084.69	5,753.60	0.00	1,499,838.29
31/03/2020	11120101112000AA	03000477\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200046	MARZO 2020	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL REVISTA ENHEDUANA	1,499,838.29	10,000.00	0.00	1,509,838.29
31/03/2020	11120101112000AA	03000478\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200046	MARZO 2020	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PERIODICO ACONTECER CHIAPANECO	1,509,838.29	23,200.00	0.00	1,533,038.29
31/03/2020	11120101112000AA	03000479\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200046	MARZO 2020	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PERIODICO LA OPINION	1,533,038.29	11,600.00	0.00	1,544,638.29
31/03/2020	11120101112000AA	03000480\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200046	MARZO 2020	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL COLUMNA AQUI CHIAPAS	1,544,638.29	13,920.00	0.00	1,558,558.29
31/03/2020	11120101112000AA	03000481\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200046	MARZO 2020	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PERIODICO CIUDAD REAL HOY	1,558,558.29	5,800.00	0.00	1,564,358.29
31/03/2020	11120101112000AA	03000482\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200046	MARZO 2020	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIO DEL PUEBLO 94.5 FM	1,564,358.29	11,600.00	0.00	1,575,958.29

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 01/03/2020 al 31/03/2020

FECHA : 29/05/2020

HOJA : 16 DE 67

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/03/2020	11120101112000AA	03000483\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200046	MARZO 2020	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PAGINA MUJER VOZ Y ACCION	1,575,958.29	11,600.00	0.00	1,587,558.29
31/03/2020	11120101112000AA	03000484\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200046	MARZO 2020	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PAGINA CHIAPAS EN ACCION	1,587,558.29	11,600.00	0.00	1,599,158.29
31/03/2020	11120101112000AA	03000485\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200046	MARZO 2020	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PAGINA CRONICA DE LOS ALTOS	1,599,158.29	11,600.00	0.00	1,610,758.29
31/03/2020	11120101112000AA	03000486\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200046	MARZO 2020	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PAGINA RADIO RED SOCIAL	1,610,758.29	5,800.00	0.00	1,616,558.29
31/03/2020	11120101112000AA	03000487\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200046	MARZO 2020	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL FACEBOK GEMA CHIAPAS	1,616,558.29	11,600.00	0.00	1,628,158.29
31/03/2020	11120101112000AA	03000488\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200046	MARZO 2020	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PAGINA FACEBOK LOPEZ GILBERTO	1,628,158.29	5,800.00	0.00	1,633,958.29
31/03/2020	11120101112000AA	03000489\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200046	MARZO 2020	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADAR NOTICIAS	1,633,958.29	11,600.00	0.00	1,645,558.29
31/03/2020	11120101112000AA	03000490\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200046	MARZO 2020	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIO 103.3 FM	1,645,558.29	11,600.00	0.00	1,657,158.29
31/03/2020	11120101112000AA	03000491\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200046	MARZO 2020	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PAGINA PRENSA LIBRE CHIAPAS	1,657,158.29	11,600.00	0.00	1,668,758.29
31/03/2020	11120101112000AA	03000492\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200046	MARZO 2020	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DIARIO DIGITAL SAN CRISTOBAL PRESS.COM Y REDES SOCIALES	1,668,758.29	11,600.00	0.00	1,680,358.29
31/03/2020	11120101112000AA	03000493\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200046	MARZO 2020	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL AGENCIAS CRONICA DE SUR	1,680,358.29	11,600.00	0.00	1,691,958.29
31/03/2020	11120101112000AA	03000494\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200046	MARZO 2020	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PORTAL MURAL CHIAPAS	1,691,958.29	11,600.00	0.00	1,703,558.29
31/03/2020	11120101112000AA	03000495\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200046	MARZO 2020	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PERIODICO SINTESIS DE JOVEL	1,703,558.29	11,600.00	0.00	1,715,158.29

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 01/03/2020 al 31/03/2020

FECHA : 29/05/2020

HOJA : 17 DE 67

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/03/2020	11120101112000AA	03000496\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200046	MARZO 2020	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PAGINA PM NOTICIAS	1,715,158.29	25,000.00	0.00	1,740,158.29
31/03/2020	11120101112000AA	03000497\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200046	MARZO 2020	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PAGINA LA RULETA POLITICA	1,740,158.29	5,800.00	0.00	1,745,958.29
31/03/2020	11120101112000AA	03000498\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200046	MARZO 2020	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PAGINA EL INQUISIDOR	1,745,958.29	11,600.00	0.00	1,757,558.29
31/03/2020	11120101112000AA	03000499\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200046	MARZO 2020	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL NOTICIAS SAN CRISTOBAL DESPIERTA	1,757,558.29	11,600.00	0.00	1,769,158.29
31/03/2020	11120101112000AA	03000500\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200046	MARZO 2020	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PAGINA REPORTE SAN CRISTOBAL	1,769,158.29	15,080.00	0.00	1,784,238.29
31/03/2020	11120101112000AA	03000501\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200046	MARZO 2020	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIO MAGICA FM	1,784,238.29	11,600.00	0.00	1,795,838.29
31/03/2020	11120101112000AA	03000502\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200046	MARZO 2020	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PERIODICO LA NOTICIA CHIAPANECA	1,795,838.29	11,600.00	0.00	1,807,438.29
31/03/2020	11120101112000AA	03000503\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200046	MARZO 2020	PAGO ELABORACION DE VIDEO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO ACTIVIDADES OFICIALES	1,807,438.29	11,600.00	0.00	1,819,038.29
31/03/2020	11120101112000AA	03000513\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200046	MARZO 2020	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PAGINAS INFORMATIVAS LILIANA PENAGOS GARCIA	1,819,038.29	17,400.00	0.00	1,836,438.29
31/03/2020	11120101112000AA	03000514\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200046	MARZO 2020	PAGO CONDUCCION DE EVENTO ENTREGA DE BASTON DE MANDO	1,836,438.29	2,900.00	0.00	1,839,338.29
31/03/2020	11120101112000AA	03000515\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200046	MARZO 2020	SERVICIO DE COFFE BREAK 24 DE ENERO 2020	1,839,338.29	8,247.60	0.00	1,847,585.89
31/03/2020	11120101112000AA	03000520\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200046	MARZO 2020	RENTA DE BAÑOS MOBILES NOVENO ANIVERSARIO FALLECIMIENTO OBISPO SAMUEL RUIZ GARCIA	1,847,585.89	5,399.99	0.00	1,852,985.88

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 01/03/2020 al 31/03/2020

FECHA : 29/05/2020

HOJA : 18 DE 67

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/03/2020	11120101112000AA	03000747\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200046	MARZO 2020	PAGO SERVICIO DE GINECOLOGIA Y OBSTEGTRICIA PERSONAL SINDICALIZADO	1,852,985.88	63,333.37	0.00	1,916,319.25
31/03/2020	11120101112000AA	03000748\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200046	MARZO 2020	PAGO DE SERVICIO DE HOSPITALIZACION PERSONAL SINDICALIZADO	1,916,319.25	123,452.80	0.00	2,039,772.05
31/03/2020	11120101112000AA	03000749\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200046	MARZO 2020	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS SUTRAM	2,039,772.05	42,597.03	0.00	2,082,369.08
31/03/2020	11120101112000AA	03000750\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200046	MARZO 2020	COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL SINDICALIZADO	2,082,369.08	101,983.91	0.00	2,184,352.99
31/03/2020	11120101112000AA	03000751\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200046	MARZO 2020	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO	2,184,352.99	51,896.48	0.00	2,236,249.47
31/03/2020	11120101112000AA	03000752\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200046	MARZO 2020	COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL SINDICALIZADO	2,236,249.47	101,207.97	0.00	2,337,457.44
31/03/2020	11120101112000AA	03000753\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200046	MARZO 2020	REEMBOLSO GASTOS MEDICOS SINDICATO INDEPENDIENTE	2,337,457.44	17,748.29	0.00	2,355,205.73
31/03/2020	11120101112000AA	03000754\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200046	MARZO 2020	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS SINDICATO INDEPENDIENTE	2,355,205.73	20,565.24	0.00	2,375,770.97
31/03/2020	11120101112000AA	03000755\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200046	MARZO 2020	PAGO CIRUGIA PERSONAL SINDICALIZADO	2,375,770.97	1,666.68	0.00	2,377,437.65
31/03/2020	11120101112000AA	03000756\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200046	MARZO 2020	PAGO SERVICIO DE URGENCIAS PERSONAL SINDICALIZADO	2,377,437.65	13,333.34	0.00	2,390,770.99
31/03/2020	11120101112000AA	03000757\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200046	MARZO 2020	PAGO SERVICIO MEDICO PEDIATRICO PERSONAL SIDICALIZADO	2,390,770.99	1,111.12	0.00	2,391,882.11
31/03/2020	11120101112000AA	03000758\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200046	MARZO 2020	PAGO SERVICIO DE ANESTESIOLOGIA PERSONAL SINDICALIZADO	2,391,882.11	6,600.00	0.00	2,398,482.11

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/03/2020 al 31/03/2020

FECHA : 29/05/2020

HOJA : 19 DE 67

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/03/2020	11120101112000AA	03000759\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200046	MARZO 2020	PAGO SERVICIO DE TRAUMATOLOGIA PERSONAL SINDICALIZADO	2,398,482.11	1,666.67	0.00	2,400,148.78
31/03/2020	11120101112000AA	03000760\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200046	MARZO 2020	SERVICIO DE UROLOGIA PERSONAL SINDICALIZADO	2,400,148.78	2,777.79	0.00	2,402,926.57
31/03/2020	11120101112000AA	03000761\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200046	MARZO 2020	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS SUTRAM	2,402,926.57	23,745.19	0.00	2,426,671.76
31/03/2020	11120101112000AA	03000762\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200046	MARZO 2020	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS SUTRAM	2,426,671.76	21,530.18	0.00	2,448,201.94
31/03/2020	11120101112000AA	03000763\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200046	MARZO 2020	REEMBOLSO DE GASTO SMEDICOS SINDICATO INDEPDNDIENTE	2,448,201.94	10,329.93	0.00	2,458,531.87
31/03/2020	11120101112000AA	03000764\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200046	MARZO 2020	REEMBOLSO GASTOS MEDICOS SINDICATO INDEPENDIENTE	2,458,531.87	11,434.16	0.00	2,469,966.03
31/03/2020	11120101112000AA	03000765\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200046	MARZO 2020	SERVICIO DE UROLOGIA PERSONAL SINDICALIZADO	2,469,966.03	30,555.57	0.00	2,500,521.60
31/03/2020	11120101112000AA	03000766\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200046	MARZO 2020	SERVICIO DE UROLOGIA PERSONAL SINDICALIZADO	2,500,521.60	21,111.16	0.00	2,521,632.76
31/03/2020	11120101112000AA	03000767\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200046	MARZO 2020	SERVICIO DE PEDIATRIA PERSONAL SINDICALIZADO	2,521,632.76	1,111.12	0.00	2,522,743.88
31/03/2020	11120101112000AA	03000774\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200046	MARZO 2020	SERVICIO DE CIRUGIA GENERAL PERSONAL SINDICALIZADO	2,522,743.88	12,222.22	0.00	2,534,966.10
31/03/2020	11120101112000AA	03000775\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200046	MARZO 2020	SERVICIO DE MEDICINA INTERNA PERSONAL SINDICALIZADO	2,534,966.10	3,333.36	0.00	2,538,299.46
31/03/2020	11120101112000AA	03000776\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200046	MARZO 2020	SERVICIO DE PEDIATRIA PERSONAL SINDICALIZADO	2,538,299.46	2,222.24	0.00	2,540,521.70
31/03/2020	11120101112000AA	03000777\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200046	MARZO 2020	SERVICIO DE PEDIATRIA PERSONAL SINDICALIZADO	2,540,521.70	555.56	0.00	2,541,077.26
31/03/2020	11120101112000AA	03000778\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200046	MARZO 2020	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS	2,541,077.26	1,265.00	0.00	2,542,342.26
31/03/2020	11120101112000AA	03000779\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200046	MARZO 2020	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS SUTRAM	2,542,342.26	2,111.20	0.00	2,544,453.46

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/03/2020 al 31/03/2020

FECHA : 29/05/2020

HOJA : 20 DE 67

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/03/2020	11120101112000AA	03000780\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200046	MARZO 2020	REEMBOLSO DE GASOS MEDICOS SUTRAM	2,544,453.46	3,582.00	0.00	2,548,035.46
31/03/2020	11120101112000AA	03000781\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200046	MARZO 2020	SERVICIO DE TRAUMATOLOGIA PERSONAL SINDICALIZADO	2,548,035.46	21,443.46	0.00	2,569,478.92
31/03/2020	11120101112000AA	03000782\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200046	MARZO 2020	SERVICIO DE HOSPITALIZACION PERSONAL SINDICALIZADO	2,569,478.92	96,077.52	0.00	2,665,556.44
31/03/2020	11120101112000AA	03000783\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200046	MARZO 2020	SERVICIO DE HOSPITALIZACION PERSONAL SINDICALIZADO	2,665,556.44	46,902.72	0.00	2,712,459.16
31/03/2020	11120101112000AA	03000784\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200046	MARZO 2020	SERVICIO DE UROLOGIA PERSONAL SINDICALIZADO	2,712,459.16	43,888.90	0.00	2,756,348.06
31/03/2020	11120101112000AA	03000785\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200046	MARZO 2020	SERVICIO DE CIRUGIA PERSONAL SINDICALIZADO	2,756,348.06	16,666.67	0.00	2,773,014.73
31/03/2020	11120101112000AA	03000786\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200046	MARZO 2020	SERVICIO DE CIRUGIA PERSONAL SINDICALIZADO	2,773,014.73	4,444.45	0.00	2,777,459.18
31/03/2020	11120101112000AA	03000787\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200046	MARZO 2020	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS SINDICATO INDEPENDIENTE	2,777,459.18	7,338.97	0.00	2,784,798.15
31/03/2020	11120101112000AA	03000789\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200046	MARZO 2020	SERVICIO DE MEDICINA INTERNA PERSONAL SINDICALIZADO	2,784,798.15	4,555.59	0.00	2,789,353.74
31/03/2020	11120101112000AA	03000790\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200046	MARZO 2020	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS SINDICATO INDEPENDIENTE	2,789,353.74	10,806.78	0.00	2,800,160.52
31/03/2020	11120101112000AA	03000799\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200046	MARZO 2020	PAGO ADEFAS GASTO CORRIENTE 2019	2,800,160.52	500,000.00	0.00	3,300,160.52
31/03/2020	11120101112000AA	03000800\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200046	MARZO 2020	PAGO ADEFAS GASTO CORRIENTE 2019	3,300,160.52	500,000.00	0.00	3,800,160.52
31/03/2020	11120101112000AA	03000801\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200046	MARZO 2020	PAGO ADEFAS GASTO CORRIENTE 2019	3,800,160.52	123,994.00	0.00	3,924,154.52
31/03/2020	11120101112000AA	03000802\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200046	MARZO 2020	PAGO ADEFAS GASTO CORRIENTE 2019	3,924,154.52	34,769.00	0.00	3,958,923.52
31/03/2020	11120101112000AA	03000803\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200046	MARZO 2020	PAGO ADEFAS GASTO CORRIENTE 2019	3,958,923.52	103,222.76	0.00	4,062,146.28
31/03/2020	11120101112000AA	03000804\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200046	MARZO 2020	PAGO ADEFAS GASTO CORRIENTE 2019	4,062,146.28	70,272.80	0.00	4,132,419.08

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/03/2020 al 31/03/2020

FECHA : 29/05/2020

HOJA : 21 DE 67

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/03/2020	11120101112000AA	03000805\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200046	MARZO 2020	PAGO ADEFAS GASTO CORRIENTE 2019	4,132,419.08	9,585.66	0.00	4,142,004.74
31/03/2020	11120101112000AA	03000806\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200046	MARZO 2020	PAGO ADEFAS GASTO CORRIENTE 2019	4,142,004.74	6,960.00	0.00	4,148,964.74
31/03/2020	11120101112000AA	03000807\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200046	MARZO 2020	PAGO ADEFAS GASTO CORRIENTE 2019	4,148,964.74	52,768.40	0.00	4,201,733.14
31/03/2020	11120101112000AA	03000808\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200046	MARZO 2020	PAGO ADEFAS GASTO CORRIENTE 2019	4,201,733.14	1,508,307.00	0.00	5,710,040.14
31/03/2020	11120101112000AA	03000809\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200046	MARZO 2020	PAGO ADEFAS GASTO CORRIENTE 2019	5,710,040.14	51,286.03	0.00	5,761,326.17
31/03/2020	11120101112000AA	03000810\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200046	MARZO 2020	PAGO ADEFAS GASTO CORRIENTE 2019	5,761,326.17	60,970.63	0.00	5,822,296.80
31/03/2020	11120101112000AA	03000811\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200046	MARZO 2020	PAGO ADEFAS GASTO CORRIENTE 2019	5,822,296.80	4,664.22	0.00	5,826,961.02
31/03/2020	11120101112000AA	03000812\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200046	MARZO 2020	PAGO ADEFAS GASTO CORRIENTE 2019	5,826,961.02	28,847.08	0.00	5,855,808.10
31/03/2020	11120101112000AA	03000813\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200046	MARZO 2020	PAGO ADEFAS GASTO CORRIENTE 2019	5,855,808.10	35,027.76	0.00	5,890,835.86
31/03/2020	11120101112000AA	03000973\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200046	MARZO 2020	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS SINDICATO INDEPENDIENTE	5,890,835.86	10,471.64	0.00	5,901,307.50
										\$5,901,307.50
31/03/2020	11120101112000AA	03000196\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200047	CERAMICA Y MATERIALES CONTINENTAL SAPI DE CV	ANTIPO A PROVEEDORES POR LA COMPRA DE MATERIALES	0.00	8,729.60	0.00	8,729.60
31/03/2020	11120101112000AA	03000204\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200047	CERAMICA Y MATERIALES CONTINENTAL SAPI DE CV	ANTICIPO POR LA ADQ. DE MAT DE FONTANERIA BAÑOS UNIDAD ADMVA	8,729.60	14,173.63	0.00	22,903.23
31/03/2020	11120101112000AA	03000205\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200047	CERAMICA Y MATERIALES CONTINENTAL SAPI DE CV	ANTICIPO POR LA ADQ DE MATERIALES	22,903.23	13,094.40	0.00	35,997.63
										\$35,997.63
31/03/2020	11120101112000AA	03000197\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200048	MARCO ANTONIO VILLATORO CHAMPO	ANTICIPO A PROVEEDORES 50% SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAS	0.00	47,244.94	0.00	47,244.94

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/03/2020 al 31/03/2020

FECHA : 29/05/2020

HOJA : 22 DE 67

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/03/2020	11120101112000AA	03000198\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200048	MARCO ANTONIO VILLATORO CHAMPO	ANTICIPO POR DESMANTELAMIENTO E INSTALACION PUERTAS CENTRO DE CONVENCIONES DEL CARMEN	47,244.94	8,260.36	0.00	55,505.30
										\$55,505.30
31/03/2020	11120101112000AA	03000199\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200049	PEDRO GOMEZ LOPEZ	ANTICIPO A PROVEEDORES POR MANTENIMIENTO Y REINSTALACION BOMBA DE AGUA CENTRO DE CONVENCIONES EL CARMEN	0.00	27,260.00	0.00	27,260.00
										\$27,260.00
31/03/2020	11120101112000AA	03000200\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200050	GRUPO BOXITO SA DE CV	ANTICIP POR ADQ. DE MATERIAL DE FONTANERIA	0.00	187.69	0.00	187.69
31/03/2020	11120101112000AA	03000206\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200050	GRUPO BOXITO SA DE CV	ANTICIPO ADQ. MATERIALES BAÑOS DIRECCION DE SALUD	187.69	461.20	0.00	648.89
										\$648.89
31/03/2020	11120101112000AA	03000207\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200051	MARIANO SANCHEZ PEREZ	ANTICIPO A PROVEEDORES POR LA ADQ DE MATERIALES MANTENIMIENTO DESBROZADORA	0.00	1,720.00	0.00	1,720.00
31/03/2020	11120101112000AA	03000208\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200051	MARIANO SANCHEZ PEREZ	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ DE REFACCIONES MANTENIMIENTO DESBROZADORA	1,720.00	1,720.00	0.00	3,440.00
										\$3,440.00
31/03/2020	11120101112000AA	03000209\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200052	CESAR DE JESUS SANTIAGO LOPEZ	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ DE 4 CARPAS	0.00	87,232.00	0.00	87,232.00
										\$87,232.00
31/03/2020	11120101112000AA	03000245\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200054	PRODUCTOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS SAN JUAN BOSCO SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES POR LA ADQ DE CUBREBOCAS	0.00	99,760.00	0.00	99,760.00

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 01/03/2020 al 31/03/2020

FECHA : 29/05/2020

HOJA : 23 DE 67

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$99,760.00
31/03/2020	11120101112000AA	03000246\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200055	COMERCIALIZADORA BIOS VIDA AURA SA DE CV	ANTICIPO POR LA ADQ DE GOGLES	0.00	34,170.82	0.00	34,170.82
31/03/2020	11120101112000AA	03000247\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200055	COMERCIALIZADORA BIOS VIDA AURA SA DE CV	ANTICIPO POR LA ADQ. DE CUBREBOCAS	34,170.82	47,262.10	0.00	81,432.92
31/03/2020	11120101112000AA	03000253\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200055	COMERCIALIZADORA BIOS VIDA AURA SA DE CV	ANTICIPO POR LA ADQ DE CUBRE BOCAS Y GUANTES	81,432.92	37,703.01	0.00	119,135.93
										\$119,135.93
31/03/2020	11120101112000AA	03000248\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200056	INSUMOS HOSPITALARIOS ALPHA SA DE CV	ANTICIPO POR LA ADQ. DE MASCARRILLAS	0.00	49,880.00	0.00	49,880.00
										\$49,880.00
31/03/2020	11120101112000AA	03000249\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200057	ALEXMA ASESORIA Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	ANTICIPO POR LA ADQ. DE MASCARILLAS 3M	0.00	115,884.00	0.00	115,884.00
										\$115,884.00
31/03/2020	11120101112000AA	03000250\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200058	JORGE PALACIOS DIAZ	ANTICIPO POR LA FUMIGACION DEL TEATRO DANIEL ZEBADUA	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
										\$3,480.00
31/03/2020	11120101112000AA	03000251\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200059	PUPE S DE RL DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES POR LA ADQ DE CUBREBOCAS DE CONO N95	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
										\$90,000.00
31/03/2020	11120101112000AA	03000252\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200060	CARLOS EDUARDO SALAZAR GAM	ANTICIPO POR LA ADQ DE 5000 CUBREBOCAS	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00
										\$58,000.00
31/03/2020	11120101112000AA	03000254\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200061	SILBERMEDICA INTERNACIONAL SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES POR LA ADQ DE MASCARIILAS	0.00	116,232.00	0.00	116,232.00

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 01/03/2020 al 31/03/2020

FECHA : 29/05/2020

HOJA : 24 DE 67

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$116,232.00
31/03/2020	11120101112000AA	03000255\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200062	SYSMEDBI SERVICIOS Y SUMINISTROS MEDICOS-BIOMEDICOS SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES POR LA ADQ DE MASCARILLAS	0.00	115,884.00	0.00	115,884.00
										\$115,884.00
31/03/2020	11120101152000AA	03000262\	CTA. 2768 PIM	11310102AA200063	VIRTUALIS LOGISTICA EMPRESARIAL SA DE CV	ANTICIPO POR RENTA MAQUINARIA PIM 2020 CONST ANDADOR PERIFERICO NORTE	0.00	18,560.00	0.00	18,560.00
										\$18,560.00
31/03/2020	11120101152000AA	03000263\	CTA. 2768 PIM	11310102AA200064	JESUS MARTINEZ ARA	ANTICIPO POR COMPRA DE MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO	0.00	47,300.00	0.00	47,300.00
31/03/2020	11120101152000AA	03000264\	CTA. 2768 PIM	11310102AA200064	JESUS MARTINEZ ARA	COMPRA DE MATERIALES OBRA REHABILITACION PARQUE DE FERIA	47,300.00	147,951.00	0.00	195,251.00
31/03/2020	11120101152000AA	03000266\	CTA. 2768 PIM	11310102AA200064	JESUS MARTINEZ ARA	ADQ MATERIALES OBRA REHABILITACION PARQUE CENTRAL	195,251.00	66,417.00	0.00	261,668.00
31/03/2020	11120101152000AA	03000268\	CTA. 2768 PIM	11310102AA200064	JESUS MARTINEZ ARA	ADQ. MATERIALES OBRA REHABILITACION KIOSKO PARQUE CENTRAL	261,668.00	51,543.00	0.00	313,211.00
										\$313,211.00
31/03/2020	11120101152000AA	03000270\	CTA. 2768 PIM	11310102AA200065	G5 COMM SA DE CV	ADQ DE RADIOS DIGITALES HYTERA TRANSITO	0.00	478,474.77	0.00	478,474.77
										\$478,474.77
31/03/2020	11120101152000AA	03000272\	CTA. 2768 PIM	11310102AA200066	DANIEL LEOPOLDO HERNANDEZ CRUZ	COMPRA DE MATS PETREOS OBRA REHABILITACION INSTALACIONES PARQUE DE FERIA	0.00	3,897.60	0.00	3,897.60
31/03/2020	11120101152000AA	03000273\	CTA. 2768 PIM	11310102AA200066	DANIEL LEOPOLDO HERNANDEZ CRUZ	ADQ MATS PETREOS OBRA REHABILITACION PARQUE CENTRAL	3,897.60	8,769.60	0.00	12,667.20
										\$12,667.20

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/03/2020 al 31/03/2020

FECHA : 29/05/2020

HOJA : 25 DE 67

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/03/2020	11120101152000AA	03000274\	CTA. 2768 PIM	11310102AA200067	ISIDRO VICTOR MARTINEZ LOPEZ	ANTICIPO POR ADQ DE NO BREAK Y REGULADORES	0.00	26,940.13	0.00	26,940.13
										\$26,940.13
31/03/2020	11120101152000AA	03000277\	CTA. 2768 PIM	11310102AA200068	ICKROM SA DE CV	ANQ DE BOCINAS Y AMPLIFICADOR AUDIO PARQUE CENTRAL	0.00	65,300.85	0.00	65,300.85
										\$65,300.85
31/03/2020	11120101152000AA	03000279\	CTA. 2768 PIM	11310102AA200069	LAURA CAMPOS FUENTES	ADQ DE MICROFONOS, PEDESTALES Y DRIVER REL PUBLICAS	0.00	17,800.01	0.00	17,800.01
										\$17,800.01
31/03/2020	11120101152000AA	03000280\	CTA. 2768 PIM	11310102AA200070	JP MUSICAL SA DE CV	ADQ DE BAFLE, MICROFONOS Y CABLES REL. PUBLICAS	0.00	52,840.00	0.00	52,840.00
										\$52,840.00
31/03/2020	11120101112000AA	03000282\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200071	COMERCIALIZADORA DE PINTURAS Y COMPLEMENTOS SA DE CV	ADQ DE PINTURA OBRA REHABILITACION DEL KIOSKO DEL PARQUE CENTRAL	0.00	6,009.12	0.00	6,009.12
										\$6,009.12
31/03/2020	11120101152000AA	03000283\	CTA. 2768 PIM	11310102AA200072	MUSIC CLUB INTERNATIONAL S DE RL DE CV	ADQ DE CONSOLA ANALOGICA 12 CANALES REL. PUBLICAS	0.00	8,100.00	0.00	8,100.00
										\$8,100.00
31/03/2020	11120101142000AA	03000330\	CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020	11310102AA200073	FRANCISCO EDUARDO VILLAFUERTE HERNANDEZ	ANTICIPO POR LA ADQ DE GEL ANTIBACTERIAL	0.00	180,960.00	0.00	180,960.00
31/03/2020	11120101112000AA	03000330\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200073	FRANCISCO EDUARDO VILLAFUERTE HERNANDEZ	ANTICIPO POR LA ADQ DE GEL ANTIBACTERIAL	180,960.00	180,960.00	0.00	361,920.00
31/03/2020	11120101142000AA	03000401\	CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020	11310102AA200073	FRANCISCO EDUARDO VILLAFUERTE HERNANDEZ	COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE TEATRO HERMANOS DOMINGUEZ	361,920.00	179,108.93	0.00	541,028.93

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 01/03/2020 al 31/03/2020

FECHA : 29/05/2020

HOJA : 26 DE 67

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/03/2020	11120101142000AA	03000413\	CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020	11310102AA200073	FRANCISCO EDUARDO VILLAFUERTE HERNANDEZ	SERV DE ARRENDAMIENTO EMERGENTE DE MAQ RELLENO SANITARIO	541,028.93	129,509.53	0.00	670,538.46
31/03/2020	11120101142000AA	03000464\	CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020	11310102AA200073	FRANCISCO EDUARDO VILLAFUERTE HERNANDEZ	SERV MANIOBRAS MAQ PESADA ENTIERRO SANITARIO	670,538.46	87,000.00	0.00	757,538.46
31/03/2020	11120101142000AA	03000465\	CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020	11310102AA200073	FRANCISCO EDUARDO VILLAFUERTE HERNANDEZ	SERV MANIOBRAS MAQ PESADA ENTIERRO SANITARIO	757,538.46	128,180.00	0.00	885,718.46
										\$885,718.46
31/03/2020	11120101112000AA	03000359\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200074	MATEO GERMAN MONTROYA AGUILAR	SERVICIO DE ALIMENTACION FORO MUJERES	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
										\$8,000.00
31/03/2020	11120101112000AA	03000430\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200075	IVALDO GUILLERMO HESS POO	ADQ DE 1500 CUBREBOCAS	0.00	20,880.00	0.00	20,880.00
										\$20,880.00
31/03/2020	11120101112000AA	03000456\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200076	GUADALUPE PEREZ PEREZ	COMPRA DE 05 CAJAS DE VASOS DE CARTON DIV AREAS AYUNTAMIENTO	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00
										\$5,900.00
31/03/2020	11120201112000EA	03001159\	CTA. 1354 FISM 2020	11310102EA200000	AIRIS DE MEXICO S.A DE C,V,	PAGO FACTURAS POR SUSTITUCION DE LUMINARIAS	0.00	861,291.70	0.00	861,291.70
31/03/2020	11120201112000EA	03001160\	CTA. 1354 FISM 2020	11310102EA200000	AIRIS DE MEXICO S.A DE C,V,	PAGO FACTURAS POR SUSTITUCION DE LUMINARIAS	861,291.70	861,291.70	0.00	1,722,583.40
										\$1,722,583.40
29/02/2020				11310102FA180022	JAURI MARLENE NAJERA CANCINO	SALDO ANTERIOR	18,030.00	0.00	0.00	18,030.00
										\$18,030.00
29/02/2020				11310102FA180023	JOSE BERNARDO LOPEZ AGUILAR	SALDO ANTERIOR	20,461.99	0.00	0.00	20,461.99
										\$20,461.99

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/03/2020 al 31/03/2020

FECHA : 29/05/2020

HOJA : 27 DE 67

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/03/2020		03001192\		11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	REGISTRO EEMBOLSO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO. FAFM!	8,334,054.24	0.00	4,463.85	8,329,590.39
31/03/2020	11120201102000FA	03000304\	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 FEBRERO. FAFM 2020	8,329,590.39	9,500.00	0.00	8,339,090.39
31/03/2020	11120201102000FA	03000311\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO. FAFM 2020	8,339,090.39	23,213.25	0.00	8,362,303.64
31/03/2020	11120201102000FA	03000314\	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 MARZO. (DEV. DE PRESTAMO PERSONAL). FAFM 2020.	8,362,303.64	24,125.00	0.00	8,386,428.64
31/03/2020	11120201102000FA	03000525\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO. FAFM 2020	8,386,428.64	1,797,770.18	0.00	10,184,198.82
31/03/2020	11120201102000FA	03000529\00000024	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO. FAFM 2020	10,184,198.82	12,499.95	0.00	10,196,698.77
31/03/2020	11120201102000FA	03000530\00000025	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO. FAFM 2020	10,196,698.77	4,106.65	0.00	10,200,805.42

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 01/03/2020 al 31/03/2020

FECHA : 29/05/2020

HOJA : 28 DE 67

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/03/2020	11120201102000FA	03000531\0000002 6	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO. FAFM 2020	10,200,805.42	3,106.65	0.00	10,203,912.07
31/03/2020	11120201102000FA	03000532\0000002 7	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL (JAVIER HERNANDEZ GONZALEZ), CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO. FAFM 2020	10,203,912.07	877.09	0.00	10,204,789.16
31/03/2020	11120201102000FA	03000533\0000002 8	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL (MARGARITA FARRERA), CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO. FAFM 2020	10,204,789.16	877.09	0.00	10,205,666.25
31/03/2020	11120201102000FA	03000535\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO FACTURA 746 POR SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS (BASURA) EN DIFERENES RUTAS Y TRASLADO AL ENTIERRO SANITARIO EL AGUAJE. FAFM 2020.	10,205,666.25	115,536.00	0.00	10,321,202.25
31/03/2020	11120201102000FA	03000536\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO. FAFM 2020	10,321,202.25	4,463.85	0.00	10,325,666.10
31/03/2020	11120201102000FA	03000540\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO. FAFM 2020	10,325,666.10	2,067,817.74	0.00	12,393,483.84

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 01/03/2020 al 31/03/2020

FECHA : 29/05/2020

HOJA : 29 DE 67

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/03/2020	11120201102000FA	03000544\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO. FAFM 2020	12,393,483.84	4,906.65	0.00	12,398,390.49
31/03/2020	11120201102000FA	03000545\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO. FAFM 2020	12,398,390.49	3,906.65	0.00	12,402,297.14
31/03/2020	11120201102000FA	03000546\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO (DEVOLUCION DE PRESTAMOS). FAFM 2020	12,402,297.14	32,150.00	0.00	12,434,447.14
31/03/2020	11120201102000FA	03000553\00000030	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO. FAFM 2020	12,434,447.14	13,299.95	0.00	12,447,747.09
31/03/2020	11120201102000FA	03001163\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. PENSIONADA. FAFM 2020	12,447,747.09	1,315.96	0.00	12,449,063.05
31/03/2020	11120201102000FA	03001165\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO MEDICO PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020	12,449,063.05	6,666.67	0.00	12,455,729.72
31/03/2020	11120201102000FA	03001165\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO MEDICO PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020	12,455,729.72	60,000.00	0.00	12,515,729.72
31/03/2020	11120201102000FA	03001167\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO FACTURA 224 POR SERVICIO MEDICO PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020	12,515,729.72	166.67	0.00	12,515,896.39

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 01/03/2020 al 31/03/2020

FECHA : 29/05/2020

HOJA : 30 DE 67

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/03/2020	11120201102000FA	03001167\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO FACTURA 224 POR SERVICIO MEDICO PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020	12,515,896.39	1,500.00	0.00	12,517,396.39
31/03/2020	11120201102000FA	03001168\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO MEDICO PROPORCIONADOS LA PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020	12,517,396.39	222.24	0.00	12,517,618.63
31/03/2020	11120201102000FA	03001168\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO MEDICO PROPORCIONADOS LA PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020	12,517,618.63	2,000.00	0.00	12,519,618.63
31/03/2020	11120201102000FA	03001169\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO FACTUAS VARIAS POR SERVICIO MEDICO PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020	12,519,618.63	166.68	0.00	12,519,785.31
31/03/2020	11120201102000FA	03001169\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO FACTUAS VARIAS POR SERVICIO MEDICO PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020	12,519,785.31	1,500.00	0.00	12,521,285.31
31/03/2020	11120201102000FA	03001170\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO MEDICO PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM2020	12,521,285.31	35,592.32	0.00	12,556,877.63
31/03/2020	11120201102000FA	03001173\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO FACTURA D148 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020	12,556,877.63	8,856.87	0.00	12,565,734.50
31/03/2020	11120201102000FA	03001174\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO MEDICO PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020	12,565,734.50	2,722.23	0.00	12,568,456.73
31/03/2020	11120201102000FA	03001174\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO MEDICO PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020	12,568,456.73	24,500.00	0.00	12,592,956.73

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 01/03/2020 al 31/03/2020

FECHA : 29/05/2020

HOJA : 31 DE 67

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/03/2020	11120201102000FA	03001175\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO MEDICO PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020	12,592,956.73	3,222.23	0.00	12,596,178.96
31/03/2020	11120201102000FA	03001175\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO MEDICO PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020	12,596,178.96	29,000.00	0.00	12,625,178.96
31/03/2020	11120201102000FA	03001176\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO DE HOSPITALIZACION DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020	12,625,178.96	101,333.32	0.00	12,726,512.28
31/03/2020	11120201102000FA	03001178\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO MEDICO PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020	12,726,512.28	990.00	0.00	12,727,502.28
31/03/2020	11120201102000FA	03001178\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO MEDICO PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020	12,727,502.28	8,910.00	0.00	12,736,412.28
31/03/2020	11120201102000FA	03001179\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO MEDICO PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020	12,736,412.28	55.56	0.00	12,736,467.84
31/03/2020	11120201102000FA	03001179\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO MEDICO PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020	12,736,467.84	500.00	0.00	12,736,967.84
31/03/2020	11120201102000FA	03001180\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO MEDICO PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020	12,736,967.84	111.12	0.00	12,737,078.96
31/03/2020	11120201102000FA	03001180\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO MEDICO PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020	12,737,078.96	1,000.00	0.00	12,738,078.96

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 01/03/2020 al 31/03/2020

FECHA : 29/05/2020

HOJA : 32 DE 67

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/03/2020	11120201102000FA	03001182\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO MEDICO PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020	12,738,078.96	1,641.16	0.00	12,739,720.12
31/03/2020	11120201102000FA	03001183\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO MEDICO PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020	12,739,720.12	55.56	0.00	12,739,775.68
31/03/2020	11120201102000FA	03001183\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO MEDICO PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020	12,739,775.68	500.00	0.00	12,740,275.68
31/03/2020	11120201102000FA	03001184\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO MEDICO PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020	12,740,275.68	277.80	0.00	12,740,553.48
31/03/2020	11120201102000FA	03001184\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO MEDICO PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020	12,740,553.48	2,500.00	0.00	12,743,053.48
31/03/2020	11120201102000FA	03001185\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO MEDICO PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020	12,743,053.48	2,388.91	0.00	12,745,442.39
31/03/2020	11120201102000FA	03001185\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO MEDICO PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020	12,745,442.39	21,500.00	0.00	12,766,942.39
31/03/2020	11120201102000FA	03001186\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO MEDICO PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020	12,766,942.39	55.56	0.00	12,766,997.95
31/03/2020	11120201102000FA	03001186\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO MEDICO PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020	12,766,997.95	500.00	0.00	12,767,497.95

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 01/03/2020 al 31/03/2020

FECHA : 29/05/2020

HOJA : 33 DE 67

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/03/2020	11120201102000FA	03001187\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO MEDICO PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020	12,767,497.95	3,480.00	0.00	12,770,977.95
31/03/2020	11120201102000FA	03001188\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO MEDICO PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020	12,770,977.95	322.00	0.00	12,771,299.95
31/03/2020	11120201102000FA	03001189\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO MEDICO PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020	12,771,299.95	1,226.12	0.00	12,772,526.07
31/03/2020	11120201102000FA	03001190\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO MEDICO PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020	12,772,526.07	414.95	0.00	12,772,941.02
31/03/2020	11120201102000FA	03001191\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO MEDICO PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020	12,772,941.02	150.00	0.00	12,773,091.02
										\$12,773,091.02
31/03/2020	11120201102000FA	03000305\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200002	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	PAGO NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE BIGRADISTAS DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO. FAFM 2020	692,860.80	3,200.00	0.00	696,060.80
31/03/2020	11120201102000FA	03000315\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200002	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	PAGO NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE BRIGADISTAS DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO. FAFM 2020	696,060.80	3,200.00	0.00	699,260.80

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 01/03/2020 al 31/03/2020

FECHA : 29/05/2020

HOJA : 34 **DE** 67

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/03/2020	11120201102000FA	03000526\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200002	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO. FAFM 2020	699,260.80	169,898.80	0.00	869,159.60
31/03/2020	11120201102000FA	03000541\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200002	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE BRIGADISTAS DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO. FAFM 2020	869,159.60	168,648.80	0.00	1,037,808.40
31/03/2020	11120201102000FA	03000547\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200002	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE BRIGADISTAS DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL (DEVOLUCION DE PRESTAMOS), CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO. FAFM 2020	1,037,808.40	4,450.00	0.00	1,042,258.40
										\$1,042,258.40
31/03/2020	11120201102000FA	03000527\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200003	NOMINA CONSEJO DE SEGURIDAD	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO. FAFM 2020	86,014.78	19,999.95	0.00	106,014.73
31/03/2020	11120201102000FA	03000542\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200003	NOMINA CONSEJO DE SEGURIDAD	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO. FAFM 2020	106,014.73	19,999.95	0.00	126,014.68

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/03/2020 al 31/03/2020

FECHA : 29/05/2020

HOJA : 35 DE 67

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$126,014.68
31/03/2020	11120201102000FA	03000310\00000023	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200004	NOMINA PREVENCION AL DELITO	PAGO DE GRATIFICACION A ELEMENTOS DEL PROGRAMA CIUDADANO VIGILANTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. FAFM 2020	195,927.66	164,000.00	0.00	359,927.66
31/03/2020	11120201102000FA	03000528\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200004	NOMINA PREVENCION AL DELITO	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO. FAFM 2020	359,927.66	7,500.00	0.00	367,427.66
31/03/2020	11120201102000FA	03000543\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200004	NOMINA PREVENCION AL DELITO	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO. FAFM 2020	367,427.66	7,500.00	0.00	374,927.66
31/03/2020	11120201102000FA	03000552\00000029	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200004	NOMINA PREVENCION AL DELITO	PAGO DE GRATIFICACION A ELEMENTOS DEL PROGRAMA VIGILANTE CIUDADANO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. FAFM 2020	374,927.66	164,000.00	0.00	538,927.66
										\$538,927.66
31/03/2020	11120201102000FA	03000312\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200005	COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS POLICIA MPAL.	PAGO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE, DEL PERIODO 24 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO Y DEL 02 AL 08 Y 09 AL 15, DE MARZO, PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020	1,543,390.44	595,800.00	0.00	2,139,190.44

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/03/2020 al 31/03/2020

FECHA : 29/05/2020

HOJA : 36 DE 67

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/03/2020	11120201102000FA	03000537\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200005	COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS POLICIA MPAL.	PAGO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO 24 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO Y DEL 02 AL 08 Y 09 AL 15 DE MARZO, PARA VEHICULOS DE LA POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020.	2,139,190.44	397,200.00	0.00	2,536,390.44
31/03/2020	11120201102000FA	03000548\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200005	COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS POLICIA MPAL.	PAGO POR ADQUISICION DE LLANTAS PARA UNIDADES DE LA DIRECCION DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020	2,536,390.44	10,974.05	0.00	2,547,364.49
31/03/2020	11120201102000FA	03000550\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200005	COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS POLICIA MPAL.	PAGO FACTURAS VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020.	2,547,364.49	13,292.03	0.00	2,560,656.52
										\$2,560,656.52
31/03/2020	11120201102000FA	03000313\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200006	COMBUSTIBLE Y MANTTO, VEHICULO PROTEC CIVIL	PAGO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE, DEL PERIODO 24 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO Y DEL 02 AL 08 Y 09 AL 15, DE MARZO , PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL MPAL. FAFM 2020	222,844.93	49,500.00	0.00	272,344.93
31/03/2020	11120201102000FA	03000538\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200006	COMBUSTIBLE Y MANTTO, VEHICULO PROTEC CIVIL	PAGO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO 23 DE FEBRERP AL 01 DE MARZO Y DEL 02 AL 08 Y 09 AL 15 DE MARZO PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL. FAFM 2020	272,344.93	33,000.00	0.00	305,344.93
31/03/2020	11120201102000FA	03000539\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200006	COMBUSTIBLE Y MANTTO, VEHICULO PROTEC CIVIL	PAGO POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE LA DIRECCIO DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL. FAFM 2020	305,344.93	17,249.98	0.00	322,594.91

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/03/2020 al 31/03/2020

FECHA : 29/05/2020

HOJA : 37 DE 67

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/03/2020	11120201102000FA	03000549\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200006	COMBUSTIBLE Y MANTTO, VEHICULO PROTEC CIVIL	PAGO DIVERSAS FACTURAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE PROTECCION CIVIL. FAFM 2020	322,594.91	20,043.64	0.00	342,638.55
										\$342,638.55
31/03/2020	11120201102000FA	03000551\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200007	DESAYUNOS ESCOLARES	DESCUENTO REALIZADO POR SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO, PARA PAGO DEL PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES. FAFM 2020	2,508,797.80	1,045,332.42	0.00	3,554,130.22
										\$3,554,130.22
31/03/2020	11120201102000FA	03000306\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200008	RESIDUOS SOLIDOS	PAGO FACTURA 2011 POR RENTA DE MAQUINARIA PARA ACARREO DE RESIDUOS SOLITOS AL ENTIERO SANITRIO EL AGUAJE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. FAFM 2020	0.00	208,800.00	0.00	208,800.00
31/03/2020	11120201102000FA	03000534\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200008	RESIDUOS SOLIDOS	PAGO FACTURA 752 POR SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIAL MIXTO PARA RECUBRIMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL AGUAJE. FAFM 2020	208,800.00	41,760.00	0.00	250,560.00
31/03/2020	11120201102000FA	03001161\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200008	RESIDUOS SOLIDOS	PAGO FACTURA 2011 POR RENTA DE MAQUINARIA PARA TENDIDO DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL ENTIERRO SANITARIO. EL AGUAJE. FAFM 2020	250,560.00	184,440.00	0.00	435,000.00

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 01/03/2020 al 31/03/2020

FECHA : 29/05/2020

HOJA : 38 DE 67

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/03/2020	11120201102000FA	03001162\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200008	RESIDUOS SOLIDOS	PAGO FACTURAS VARIAS POR RENTA DE PIPA PARA LIXCIVIADO DE LIQUIDO PRODUCTO DE DESECHOS SOLIDOS EN EL ENTIERRO SANITARIO. FAFM 2020	435,000.00	154,916.03	0.00	589,916.03
31/03/2020	11120201102000FA	03001171\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200008	RESIDUOS SOLIDOS	PAGO FACTURA 2040 POR RENTA DE MAQUINARIA PARA TENDIDO DE MATERIAL PRODUCTO DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL ENTIERRO SANITARIO. FAFM 2020	589,916.03	214,861.94	0.00	804,777.97
31/03/2020	11120201102000FA	03001172\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200008	RESIDUOS SOLIDOS	PAGO FACTURA 2039 POR RENTA DE EQUIPO PARA RECOLECCION Y TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS AL ENTIERRO SANITARIO. FAFM 2020	804,777.97	189,794.71	0.00	994,572.68
										\$994,572.68
31/03/2020	11120201102000FA	03000308\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200009	ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORES (PASIVOS)	PAGO FACTURAS VARIAS POR ACARREO DE RESIDUOS SOLIDOS AL ENTIERRO SANITARIO EL AGUAJE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, CON CARGO A ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (ADEFAS). FAFM 2020	0.00	693,448.00	0.00	693,448.00
										\$693,448.00
31/03/2020	11120201102000FA	03000309\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200010	SEÑALIZACION	PAGO FACTURA A728 POR COMPRA DE LAMINAS Y MATERIALES PARA LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO AL PROYECTO: SEÑALIZACION. FAFM 2020	0.00	118,120.85	0.00	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 01/03/2020 al 31/03/2020

FECHA : 29/05/2020

HOJA : 39 DE 67

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$118,120.85
31/03/2020	11120201102000FA	03001166\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200011	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	PAGO FACTURA D140 Y D143 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020	0.00	80,394.53	0.00	80,394.53
										\$80,394.53
31/03/2020	11120201102000FA	03001181\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200012	ADQUISICION DE UNIFORMES	PAGO FACTURA 152 POR ADQUISICION DE DE CHALECOS PARA EL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020	0.00	15,022.00	0.00	15,022.00
										\$15,022.00
29/02/2020				11310102FB200001	ADEUDO DE AÑOS ANTERIORES	SALDO ANTERIOR	3,642,606.73	0.00	0.00	3,642,606.73
										\$3,642,606.73
29/02/2020				11310202AA190001	MARIA DEL PILAR LABASTIDA AGUIRRE	SALDO ANTERIOR	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
										\$30,000.00
29/02/2020				11310202AA190002	FRANCISCO JAVIER SANTOYO PEREZ	SALDO ANTERIOR	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
										\$20,000.00
29/02/2020				11310202AA190003	IMPRESA MONTERREY S.A.	SALDO ANTERIOR	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
										\$12,600.00
29/02/2020				11310301AA180002	PREDIAL 2018	SALDO ANTERIOR	20,280.05	0.00	0.00	20,280.05
										\$20,280.05
29/02/2020				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

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 01/03/2020 al 31/03/2020

FECHA : 29/05/2020

HOJA : 40 **DE** 67

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
29/02/2020				11310302AA150001	ADHOC CREATIVIDAD Y COMUNICACION SA DE CV	SALDO ANTERIOR	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
										\$23,200.00
29/02/2020				11310302AA150002	ADRIAN DARIO LARA GONZALEZ	SALDO ANTERIOR	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
										\$6,960.00
29/02/2020				11310302AA150003	AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA	SALDO ANTERIOR	9,177.00	0.00	0.00	9,177.00
										\$9,177.00
29/02/2020				11310302AA150004	AGUSTO FRANCISCO LIEVANO SANTIAGO	SALDO ANTERIOR	4,147.83	0.00	0.00	4,147.83
										\$4,147.83
29/02/2020				11310302AA150005	ALVARO LISANDRO HERNANDEZ DOMINGUEZ	SALDO ANTERIOR	889,990.59	0.00	0.00	889,990.59
										\$889,990.59
29/02/2020				11310302AA150006	ANA ELIZABEHT BAUTISTA TORREZ	SALDO ANTERIOR	54,500.28	0.00	0.00	54,500.28
										\$54,500.28
29/02/2020				11310302AA150007	ANA YZ FLORES SORIANO	SALDO ANTERIOR	176,400.00	0.00	0.00	176,400.00
										\$176,400.00
29/02/2020				11310302AA150008	ANTONIO DE JESUS HERNANDEZ PEREZ	SALDO ANTERIOR	1,461.60	0.00	0.00	1,461.60
										\$1,461.60
29/02/2020				11310302AA150009	ANTONIO MARTINEZ GUTIERREZ	SALDO ANTERIOR	12,296.00	0.00	0.00	12,296.00
										\$12,296.00
29/02/2020				11310302AA150010	APARTAMENTO CULTURAL DE MEXICO SA DE CV	SALDO ANTERIOR	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/03/2020 al 31/03/2020

FECHA : 29/05/2020

HOJA : 41 DE 67

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$34,800.00
29/02/2020				11310302AA150011	ARMIN ENRIQUE CAÑAS URBINA	SALDO ANTERIOR	40,770.00	0.00	0.00	40,770.00
										\$40,770.00
29/02/2020				11310302AA150012	ARTURO HERNAN PEDRERO VILLANUEVA	SALDO ANTERIOR	151,542.00	0.00	0.00	151,542.00
										\$151,542.00
29/02/2020				11310302AA150013	ASOCIACION PERIODISTICA SINTESIS SA DE CV	SALDO ANTERIOR	73,080.00	0.00	0.00	73,080.00
										\$73,080.00
29/02/2020				11310302AA150014	AURORA JANET HERNANDEZ HERNANDEZ	SALDO ANTERIOR	58,464.00	0.00	0.00	58,464.00
										\$58,464.00
29/02/2020				11310302AA150016	AYDE GUADALUPE HERNANDEZ DOMINGUEZ	SALDO ANTERIOR	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
										\$23,200.00
29/02/2020				11310302AA150017	BENEFICIENCIA SANCRISTOBALENSE S.C.	SALDO ANTERIOR	55,924.76	0.00	0.00	55,924.76
										\$55,924.76
29/02/2020				11310302AA150018	BERNE FEDERICO SANTIAGO SANTIAGO	SALDO ANTERIOR	33,640.00	0.00	0.00	33,640.00
										\$33,640.00
29/02/2020				11310302AA150019	BIVIANA DIAZ ZEPEDA	SALDO ANTERIOR	58,928.00	0.00	0.00	58,928.00
										\$58,928.00
29/02/2020				11310302AA150020	CARLOS ALBERTO SOSA ORTIZ	SALDO ANTERIOR	75,383.76	0.00	0.00	75,383.76
										\$75,383.76

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/03/2020 al 31/03/2020

FECHA : 29/05/2020

HOJA : 42 DE 67

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
29/02/2020				11310302AA150021	CARLOS LOPEZ HERRERA	SALDO ANTERIOR	22,445.38	0.00	0.00	22,445.38
										\$22,445.38
29/02/2020				11310302AA150022	CENTRO SER INTEGRAL CHIAPAS A.C.	SALDO ANTERIOR	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
										\$5,800.00
29/02/2020				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
29/02/2020				11310302AA150024	CLAUDIA IRENE GOMEZ HERNANDEZ	SALDO ANTERIOR	31,800.00	0.00	0.00	31,800.00
										\$31,800.00
29/02/2020				11310302AA150025	CLAUDIA YANET HERNANDEZ TRUJILLO	SALDO ANTERIOR	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
										\$87,000.00
29/02/2020				11310302AA150026	COMERCIALIZADORA INTEGRAL DE PRODUCTOS SA DE CV	SALDO ANTERIOR	20,455.43	0.00	0.00	20,455.43
										\$20,455.43
29/02/2020				11310302AA150027	COMERCIALIZADORA MY COMPUTER SA DE CV	SALDO ANTERIOR	44,047.89	0.00	0.00	44,047.89
										\$44,047.89
29/02/2020				11310302AA150028	COMPUCOPIAS SA DE CV	SALDO ANTERIOR	268,624.00	0.00	0.00	268,624.00
										\$268,624.00
29/02/2020				11310302AA150029	CYAS SAVORNIN PUBLICIDAD SA DE CV	SALDO ANTERIOR	132,000.01	0.00	0.00	132,000.01
										\$132,000.01

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 01/03/2020 al 31/03/2020

FECHA : 29/05/2020

HOJA : 43 DE 67

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

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/03/2020 al 31/03/2020

FECHA : 29/05/2020

HOJA : 44 **DE** 67

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$5,000.00
29/02/2020				11310302AA150040	ERNESTO JAVIER SANTIZ HERNANDEZ	SALDO ANTERIOR	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
										\$9,500.00
29/02/2020				11310302AA150041	ESFORA COMUNICACION QUE SE EXPANDE SA DE CV	SALDO ANTERIOR	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
										\$20,000.00
29/02/2020				11310302AA150042	ESTHERLINDA MANDUJANO NATAREN	SALDO ANTERIOR	47,641.85	0.00	0.00	47,641.85
										\$47,641.85
29/02/2020				11310302AA150043	ESTUDIO DE GRABACIONES CRISTO VIENE SA DE CV	SALDO ANTERIOR	4,872.00	0.00	0.00	4,872.00
										\$4,872.00
29/02/2020				11310302AA150044	ELVA DE JESUS PEREZ PINTO	SALDO ANTERIOR	11,058.04	0.00	0.00	11,058.04
										\$11,058.04
29/02/2020				11310302AA150045	EXTREMA C FABRICA SA DE CV	SALDO ANTERIOR	12,927.04	0.00	0.00	12,927.04
										\$12,927.04
29/02/2020				11310302AA150046	FARMACIAS ESQUIVAR SA DE CV	SALDO ANTERIOR	201,429.98	0.00	0.00	201,429.98
										\$201,429.98
29/02/2020				11310302AA150047	FELICIANO GOMEZ LOPEZ	SALDO ANTERIOR	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
										\$1,740.00
29/02/2020				11310302AA150048	FELIPE DE JESUS URBINA RUIZ	SALDO ANTERIOR	9,197.64	0.00	0.00	9,197.64
										\$9,197.64

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 01/03/2020 al 31/03/2020

FECHA : 29/05/2020

HOJA : 45 DE 67

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
29/02/2020				11310302AA150049	FLORIBERTO ARMANDO MOLINA CORDERO	SALDO ANTERIOR	3,072.03	0.00	0.00	3,072.03
										\$3,072.03
29/02/2020				11310302AA150050	FRANCISCA ELIZABETH BARRIENTOS MOGUEL	SALDO ANTERIOR	59,057.90	0.00	0.00	59,057.90
										\$59,057.90
29/02/2020				11310302AA150051	FRANCISCO MANUEL ACEITUNO MOLINA	SALDO ANTERIOR	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
										\$20,000.00
29/02/2020				11310302AA150052	FRANCISCO JOSE NARVAEZ RINCON	SALDO ANTERIOR	46,411.60	0.00	0.00	46,411.60
										\$46,411.60
29/02/2020				11310302AA150053	GABRIEL LOPEZ HERNANDEZ	SALDO ANTERIOR	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
										\$3,900.00
29/02/2020				11310302AA150054	GAMEY GARCIA VARELA	SALDO ANTERIOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
										\$5,000.00
29/02/2020				11310302AA150055	GILBERO ANSELMO AGUILAR RAMOS	SALDO ANTERIOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
										\$5,000.00
29/02/2020				11310302AA150056	GLOBAL Y POWER COMMERCE SA DE CV	SALDO ANTERIOR	55,680.00	0.00	0.00	55,680.00
										\$55,680.00
29/02/2020				11310302AA150057	GRUAS ROMAN SA DE CV	SALDO ANTERIOR	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00
										\$11,020.00
29/02/2020				11310302AA150058	GRUPO COMERCIAL LUMKAN DEL SURESTE SA DE CV	SALDO ANTERIOR	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/03/2020 al 31/03/2020

FECHA : 29/05/2020

HOJA : 46 **DE** 67

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$18,000.00
29/02/2020				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
29/02/2020				11310302AA150060	GRUPO RADIO DIGITAL DEL SURESTE SA DE CV	SALDO ANTERIOR	243,600.00	0.00	0.00	243,600.00
										\$243,600.00
29/02/2020				11310302AA150061	HECTOR DANIEL HERNANDEZ MOLINA	SALDO ANTERIOR	20,990.20	0.00	0.00	20,990.20
										\$20,990.20
29/02/2020				11310302AA150062	HECTOR IVAN HIDALGO DIAZ	SALDO ANTERIOR	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
										\$27,840.00
29/02/2020				11310302AA150063	HIRAM GUZMAN GOMEZ	SALDO ANTERIOR	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
										\$34,800.00
29/02/2020				11310302AA150064	HOTELES TIERRA Y CIELO SA DE CV	SALDO ANTERIOR	2,379.30	0.00	0.00	2,379.30
										\$2,379.30
29/02/2020				11310302AA150065	HUMBERTO DE JESUS CASTRO CASTRO	SALDO ANTERIOR	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
										\$10,440.00
29/02/2020				11310302AA150067	INTEGRADORA JAGUAR SA DE CV	SALDO ANTERIOR	40,238.01	0.00	0.00	40,238.01
										\$40,238.01
29/02/2020				11310302AA150068	ISABELA SILVANO LORENZO	SALDO ANTERIOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
										\$5,000.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/03/2020 al 31/03/2020

FECHA : 29/05/2020

HOJA : 47 DE 67

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
29/02/2020				11310302AA150069	JACINTO ANTONIO URBINA RUIZ	SALDO ANTERIOR	13,617.93	0.00	0.00	13,617.93
										\$13,617.93
29/02/2020				11310302AA150070	JANET HERNANDEZ CRUZ	SALDO ANTERIOR	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
										\$17,400.00
29/02/2020				11310302AA150071	JESUS GERMAN RUIZ GAMBOA	SALDO ANTERIOR	5,370.92	0.00	0.00	5,370.92
										\$5,370.92
29/02/2020				11310302AA150072	JESUS RAFAEL TOLEDO	SALDO ANTERIOR	4,507.85	0.00	0.00	4,507.85
										\$4,507.85
29/02/2020				11310302AA150073	JILBERTO LIEVANO TREJO	SALDO ANTERIOR	107,184.00	0.00	0.00	107,184.00
										\$107,184.00
29/02/2020				11310302AA150074	JORGE ALEJANDRO DIAZ LOPEZ	SALDO ANTERIOR	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
										\$17,400.00
29/02/2020				11310302AA150075	JORGE ANTONIO VALDIVIEZO URBINA	SALDO ANTERIOR	57,128.00	0.00	0.00	57,128.00
										\$57,128.00
29/02/2020				11310302AA150076	JORGE HUMBERTO CUEVAS VILLANUEVA	SALDO ANTERIOR	75,000.03	0.00	0.00	75,000.03
										\$75,000.03
29/02/2020				11310302AA150077	JORGE ANGEL CORONA PEREZ	SALDO ANTERIOR	208,800.00	0.00	0.00	208,800.00
										\$208,800.00
29/02/2020				11310302AA150078	JORGE GERARDO MORALES LOPEZ	SALDO ANTERIOR	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
										\$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 ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/03/2020 al 31/03/2020

FECHA : 29/05/2020

HOJA : 48 DE 67

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
29/02/2020				11310302AA150079	JOSE GUADALUPE ASTUDILLO GOMEZ	SALDO ANTERIOR	12,015.97	0.00	0.00	12,015.97
										\$12,015.97
29/02/2020				11310302AA150080	JOSE LUIS GARCIA UTRILLA	SALDO ANTERIOR	66,990.00	0.00	0.00	66,990.00
										\$66,990.00
29/02/2020				11310302AA150081	JOSE LUIS GOMEZ MARTINEZ	SALDO ANTERIOR	9,970.00	0.00	0.00	9,970.00
										\$9,970.00
29/02/2020				11310302AA150082	JOSEFA ANASTACIA HERNANDEZ RAMIREZ	SALDO ANTERIOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
										\$5,000.00
29/02/2020				11310302AA150083	JUAN CARLOS HERRERA HERNANDEZ	SALDO ANTERIOR	250,977.60	0.00	0.00	250,977.60
										\$250,977.60
29/02/2020				11310302AA150084	JUAN FRANCISCO FLORES SALAZAR	SALDO ANTERIOR	8,584.00	0.00	0.00	8,584.00
										\$8,584.00
29/02/2020				11310302AA150085	JUAN JAVIER RUIZ URBINA	SALDO ANTERIOR	367,070.40	0.00	0.00	367,070.40
										\$367,070.40
29/02/2020				11310302AA150086	JUAN JESUS MORENO MOLINA	SALDO ANTERIOR	27,621.87	0.00	0.00	27,621.87
										\$27,621.87
29/02/2020				11310302AA150087	JUAN LUI ZARAZUA SALAZAR	SALDO ANTERIOR	86,125.98	0.00	0.00	86,125.98
										\$86,125.98
29/02/2020				11310302AA150088	JUAN PABLO ROVELO MANDUJANO	SALDO ANTERIOR	1,948.80	0.00	0.00	1,948.80
										\$1,948.80

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 01/03/2020 al 31/03/2020

FECHA : 29/05/2020

HOJA : 49 **DE** 67

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
29/02/2020				11310302AA150089	JULIO CESAR CRUZ CORDOVA	SALDO ANTERIOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
										\$5,000.00
29/02/2020				11310302AA150090	JULIO CESAR ROVELO MIGUEL	SALDO ANTERIOR	166,249.93	0.00	0.00	166,249.93
										\$166,249.93
29/02/2020				11310302AA150091	JULIO HERNANZ RUIZ	SALDO ANTERIOR	23,004.08	0.00	0.00	23,004.08
										\$23,004.08
29/02/2020				11310302AA150092	KARLA DOCTORIARENA GONZALEZ	SALDO ANTERIOR	21,631.68	0.00	0.00	21,631.68
										\$21,631.68
29/02/2020				11310302AA150093	LACANDONA TOURS SA DE CV	SALDO ANTERIOR	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
										\$23,200.00
29/02/2020				11310302AA150094	LUIS GUILLERMO MENA DOMINGUEZ	SALDO ANTERIOR	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
										\$1,500.00
29/02/2020				11310302AA150095	LUIS ROBERTO ESTRADA AGUILAR	SALDO ANTERIOR	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
										\$27,840.00
29/02/2020				11310302AA150096	LUISA MARGARETH CASTILLO MORA	SALDO ANTERIOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
										\$5,000.00
29/02/2020				11310302AA150097	MADEDERIA EL CARPINTERO TUXTLECO SA DE CV	SALDO ANTERIOR	1,759.97	0.00	0.00	1,759.97
										\$1,759.97
29/02/2020				11310302AA150098	MARIA ELENA GOMEZ SANCHEZ	SALDO ANTERIOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
										\$5,000.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/03/2020 al 31/03/2020

FECHA : 29/05/2020

HOJA : 50 **DE** 67

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
29/02/2020				11310302AA150099	MARIA FIDELINA ROMAN DIAZ	SALDO ANTERIOR	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
										\$1,200.00
29/02/2020				11310302AA150100	MARIO ANTONIO ESTRADA AGUILAR	SALDO ANTERIOR	6,053.00	0.00	0.00	6,053.00
										\$6,053.00
29/02/2020				11310302AA150101	MARIO MARTIN VILLAFUERTE CANCINO	SALDO ANTERIOR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
										\$3,000.00
29/02/2020				11310302AA150102	MAURICIO PORTILLO VARGAS	SALDO ANTERIOR	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
										\$28,000.00
29/02/2020				11310302AA150103	MIGUEL ANGEL ROMERO MANCILLA	SALDO ANTERIOR	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
										\$3,480.00
29/02/2020				11310302AA150104	MIRIAM DEL CARMEN PEREZ VAZQUEZ	SALDO ANTERIOR	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
										\$3,200.00
29/02/2020				11310302AA150106	OCTAVIANO PEREZ SANTIZ	SALDO ANTERIOR	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
										\$2,400.00
29/02/2020				11310302AA150107	OCTAVIO BAUTISTA AGUILAR	SALDO ANTERIOR	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
										\$4,060.00
29/02/2020				11310302AA150108	OLIVERIA GUADALUPE GUTIERREZ URBINA	SALDO ANTERIOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
										\$5,000.00
29/02/2020				11310302AA150109	OSCAR ALBERTO SANCHEZ RAMIREZ	SALDO ANTERIOR	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
										\$13,920.00

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 01/03/2020 al 31/03/2020

FECHA : 29/05/2020

HOJA : 51 **DE** 67

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
29/02/2020				11310302AA150110	OSCAR SANTIZ GOMEZ	SALDO ANTERIOR	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
										\$8,000.00
29/02/2020				11310302AA150111	PABLO DAVID DE COSS INTERIANO	SALDO ANTERIOR	75,048.23	0.00	0.00	75,048.23
										\$75,048.23
29/02/2020				11310302AA150112	PABLO VAZQUEZ PIOMBO	SALDO ANTERIOR	174,000.00	0.00	0.00	174,000.00
										\$174,000.00
29/02/2020				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
29/02/2020				11310302AA150114	PEDRO CELESTINO ROJAS RAMIREZ	SALDO ANTERIOR	5,220.45	0.00	0.00	5,220.45
										\$5,220.45
29/02/2020				11310302AA150115	PEDRO JIMENEZ CEBALLOS	SALDO ANTERIOR	3,770.00	0.00	0.00	3,770.00
										\$3,770.00
29/02/2020				11310302AA150116	PROMOTORA FARRERA DE TURISMO SA DE CV	SALDO ANTERIOR	5,983.80	0.00	0.00	5,983.80
										\$5,983.80
29/02/2020				11310302AA150117	RAMON FRANCISCO FLORES GUTIERREZ	SALDO ANTERIOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
										\$5,000.00
29/02/2020				11310302AA150118	RAUL ALEJANDRO VELASCO MARROQUIN	SALDO ANTERIOR	800.00	0.00	0.00	800.00
										\$800.00
29/02/2020				11310302AA150119	RAUL DAZA VALDEZ	SALDO ANTERIOR	57,748.70	0.00	0.00	57,748.70
										\$57,748.70

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 01/03/2020 al 31/03/2020

FECHA : 29/05/2020

HOJA : 52 DE 67

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
29/02/2020				11310302AA150120	RAUL MENDOZA ASPIRI	SALDO ANTERIOR	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
										\$4,000.00
29/02/2020				11310302AA150121	RAUL SALVADOR MENDOZA VERA	SALDO ANTERIOR	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
										\$14,000.00
29/02/2020				11310302AA150122	REPRESENTACIONES TURISTICAS OCOSINGO SA DE CV	SALDO ANTERIOR	16,751.20	0.00	0.00	16,751.20
										\$16,751.20
29/02/2020				11310302AA150123	RICARDA MARGARITA URBINA GONZALEZ	SALDO ANTERIOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
										\$5,000.00
29/02/2020				11310302AA150124	ROBERTO DIAZ DIAZ	SALDO ANTERIOR	6,144.32	0.00	0.00	6,144.32
										\$6,144.32
29/02/2020				11310302AA150125	ROSSANA CANCINO COSSIO	SALDO ANTERIOR	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
										\$1,740.00
29/02/2020				11310302AA150126	SALVADOR HERNANDEZ GOMEZ	SALDO ANTERIOR	37,128.12	0.00	0.00	37,128.12
										\$37,128.12
29/02/2020				11310302AA150127	SANDRA ELENA HERNANDEZ SUASNAVAR	SALDO ANTERIOR	6,444.94	0.00	0.00	6,444.94
										\$6,444.94
29/02/2020				11310302AA150128	SERVICIOS D ELA RIVA SA DE CV	SALDO ANTERIOR	510.01	0.00	0.00	510.01
										\$510.01
29/02/2020				11310302AA150129	SERVICIOS Y SUMINISTROS INTERCONTINENTALES SA DE CV	SALDO ANTERIOR	3,422.00	0.00	0.00	3,422.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/03/2020 al 31/03/2020

FECHA : 29/05/2020

HOJA : 53 **DE** 67

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$3,422.00
29/02/2020				11310302AA150130	SOCIEDA DE AUTORES Y COMPOSITORES DE MEXICO S DE GC DE IP	SALDO ANTERIOR	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
										\$30,000.00
29/02/2020				11310302AA150131	SOLCAN LAB SA DE CV	SALDO ANTERIOR	299,817.68	0.00	0.00	299,817.68
										\$299,817.68
29/02/2020				11310302AA150132	SUSANA DEL CARMEN OVANDO LOPEZ	SALDO ANTERIOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
										\$5,000.00
29/02/2020				11310302AA150133	THESY GUTIERREZ GONZALEZ	SALDO ANTERIOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
										\$5,000.00
29/02/2020				11310302AA150134	TODO PARA FIESTAS PRINCESAS SA DE CV	SALDO ANTERIOR	89,616.76	0.00	0.00	89,616.76
										\$89,616.76
29/02/2020				11310302AA150135	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO	SALDO ANTERIOR	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
										\$100,000.00
29/02/2020				11310302AA150136	USMAR URIEL SANCHEZ RAMIREZ	SALDO ANTERIOR	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
										\$17,400.00
29/02/2020				11310302AA150137	VIAJES Y HORTELES CHIAPAS GUATEMALA SA DE CV	SALDO ANTERIOR	7,108.00	0.00	0.00	7,108.00
										\$7,108.00
29/02/2020				11310302AA150138	VICENTE MARTINEZ	SALDO ANTERIOR	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
										\$5,800.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/03/2020 al 31/03/2020

FECHA : 29/05/2020

HOJA : 54 **DE** 67

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
29/02/2020				11310302AA150139	VICENTE VAZQUEZ HERNANDEZ	SALDO ANTERIOR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
										\$2,000.00
29/02/2020				11310302AA150140	VICTOR HUGO FLORES GUTIERREZ	SALDO ANTERIOR	1,999.97	0.00	0.00	1,999.97
										\$1,999.97
29/02/2020				11310302AA150141	VIRIDIANA LIZETH LOPEZ RODAS	SALDO ANTERIOR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
										\$3,000.00
29/02/2020				11310302AA160003	AUGUSTO GABRIEL GARCIA CANCINO	SALDO ANTERIOR	683.01	0.00	0.00	683.01
										\$683.01
29/02/2020				11310302AA160004	CAMBIO VERDE SA DE CV	SALDO ANTERIOR	324,800.00	0.00	0.00	324,800.00
										\$324,800.00
29/02/2020				11310302AA160005	ERNESTO AVILA GUTIERREZ	SALDO ANTERIOR	1,340.00	0.00	0.00	1,340.00
										\$1,340.00
29/02/2020				11310302AA160006	FABIOLA GOMEZ CHAME	SALDO ANTERIOR	60,209.85	0.00	0.00	60,209.85
										\$60,209.85
29/02/2020				11310302AA160007	JOSE DOMINGO RUIZ OSEGUERA	SALDO ANTERIOR	12,888.88	0.00	0.00	12,888.88
										\$12,888.88
29/02/2020				11310302AA160008	ANATAL SUMINISTROS SA DE CV	SALDO ANTERIOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
										\$10,000.00
29/02/2020				11310302AA170002	JULIO CESAR GOMEZ VAZQUEZ	SALDO ANTERIOR	50,460.00	0.00	0.00	50,460.00
										\$50,460.00

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 01/03/2020 al 31/03/2020

FECHA : 29/05/2020

HOJA : 55 **DE** 67

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
29/02/2020				11310302AA180901	ANA KARINA GUADALUPE MONTERROSA LOPEZ	SALDO ANTERIOR	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
										\$30,000.00
29/02/2020				11310302AA180902	ARCADIO DE JESUS URBINA DIAZ	SALDO ANTERIOR	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
										\$4,800.00
29/02/2020				11310302AA180903	ANA YZ FLORES SORIANO	SALDO ANTERIOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
										\$10,000.00
29/02/2020				11310302AA180904	ALONSO CRUZ HIPOLITO	SALDO ANTERIOR	19,150.94	0.00	0.00	19,150.94
										\$19,150.94
29/02/2020				11310302AA180905	BEATRIZ MAGDALENA GUTIERREZ BALLINAS	SALDO ANTERIOR	2,300,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00
										\$2,300,000.00
29/02/2020				11310302AA180908	CRISTINA IVETH ORANTES GUTIERREZ	SALDO ANTERIOR	151,954.20	0.00	0.00	151,954.20
										\$151,954.20
29/02/2020				11310302AA180909	COORPORATIVO REGIMEN DE CHIAPAS SA DE CV	SALDO ANTERIOR	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
										\$11,600.00
29/02/2020				11310302AA180910	DISTRIBUIDORA ELECTRICA LUMINEX SA DE CV	SALDO ANTERIOR	6,000.10	0.00	0.00	6,000.10
										\$6,000.10
29/02/2020				11310302AA180911	EDUARDO EDMUNDO DIAZ GARCIA	SALDO ANTERIOR	3,835.37	0.00	0.00	3,835.37
										\$3,835.37
29/02/2020				11310302AA180912	EDITORIAL TINTA FRESCA SA DE CV	SALDO ANTERIOR	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/03/2020 al 31/03/2020

FECHA : 29/05/2020

HOJA : 56 **DE** 67

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$87,000.00
29/02/2020				11310302AA180914	EDWIN YAHIR CORTES MEDINA	SALDO ANTERIOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
										\$10,000.00
29/02/2020				11310302AA180917	FRANCISCO SANCHEZ SANCHEZ	SALDO ANTERIOR	500.00	0.00	0.00	500.00
										\$500.00
29/02/2020				11310302AA180919	FAUSTO FRANCISCO DOMINGUEZ AGUILAR	SALDO ANTERIOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
										\$5,000.00
29/02/2020				11310302AA180922	GRADUARTE SA DE CV	SALDO ANTERIOR	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
										\$2,088.00
29/02/2020				11310302AA180923	GUSTAVO ARIEL AYALA	SALDO ANTERIOR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
										\$2,000.00
29/02/2020				11310302AA180925	HECTOR CARLOS SANTIAGO AGUILAR	SALDO ANTERIOR	900.00	0.00	0.00	900.00
										\$900.00
29/02/2020				11310302AA180926	HOSPITAL DE CARIDAD A.C.	SALDO ANTERIOR	72,496.02	0.00	0.00	72,496.02
										\$72,496.02
29/02/2020				11310302AA180927	IRENE VELA DAVALOS	SALDO ANTERIOR	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
										\$1,800.00
29/02/2020				11310302AA180928	JUAN JOSE VILLALOBOS DIAZ	SALDO ANTERIOR	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
										\$4,000.00
29/02/2020				11310302AA180930	JOSE ADRIAN DEL CARPIO MALDONADO	SALDO ANTERIOR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
										\$3,000.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/03/2020 al 31/03/2020

FECHA : 29/05/2020

HOJA : 57 DE 67

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
29/02/2020				11310302AA180932	JUAN CARLOS HERRERA HERNANDEZ	SALDO ANTERIOR	8,584.00	0.00	0.00	8,584.00
										\$8,584.00
29/02/2020				11310302AA180933	JUAN JAVIER RUIZ URBINA	SALDO ANTERIOR	3,758.40	0.00	0.00	3,758.40
										\$3,758.40
29/02/2020				11310302AA180934	JHON ERVYN MENDEZ PEREZ	SALDO ANTERIOR	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
										\$50,000.00
29/02/2020				11310302AA180935	JULIO CESAR GOMEZ VAZQUEZ	SALDO ANTERIOR	197,300.92	0.00	0.00	197,300.92
										\$197,300.92
29/02/2020				11310302AA180936	JOSE ALEJANDRO SANCHEZ LOPEZ	SALDO ANTERIOR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
										\$1,000.00
29/02/2020				11310302AA180937	JOSE FRANCISCO GONZALEZ GOMEZ	SALDO ANTERIOR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
										\$2,000.00
29/02/2020				11310302AA180938	JUAN CARLOS VILLALOBOS RAYMUNDO	SALDO ANTERIOR	904.80	0.00	0.00	904.80
										\$904.80
29/02/2020				11310302AA180939	KALARIS SA DE CV	SALDO ANTERIOR	8,688.40	0.00	0.00	8,688.40
										\$8,688.40
29/02/2020				11310302AA180940	LUVIA JOSEFA ORTEGA LOPEZ	SALDO ANTERIOR	48,230.00	0.00	0.00	48,230.00
										\$48,230.00
29/02/2020				11310302AA180941	MARIO GONZALEZ VELASCO	SALDO ANTERIOR	22,677.76	0.00	0.00	22,677.76
										\$22,677.76

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/03/2020 al 31/03/2020

FECHA : 29/05/2020

HOJA : 58 **DE** 67

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
29/02/2020				11310302AA180942	MARIA SANTIZ GOMEZ	SALDO ANTERIOR	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
										\$29,000.00
29/02/2020				11310302AA180943	MARIO ASUNCION AGUILAR MORENO	SALDO ANTERIOR	492,000.00	0.00	0.00	492,000.00
										\$492,000.00
29/02/2020				11310302AA180944	MARIO ANTONIO SOSA MONTALVO	SALDO ANTERIOR	12,800.00	0.00	0.00	12,800.00
										\$12,800.00
29/02/2020				11310302AA180945	MARIO ENRIQUE MACAL GONZALEZ	SALDO ANTERIOR	101,390.07	0.00	0.00	101,390.07
										\$101,390.07
29/02/2020				11310302AA180947	MIGUEL ANGEL ROSAS DIESTEL	SALDO ANTERIOR	1,442.01	0.00	0.00	1,442.01
										\$1,442.01
29/02/2020				11310302AA180948	MIGUEL INTZIN LOPEZ	SALDO ANTERIOR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
										\$3,000.00
29/02/2020				11310302AA180950	PRONATURA SUR A.C.	SALDO ANTERIOR	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
										\$50,000.00
29/02/2020				11310302AA180952	PATRONATO DEPORTIVO UNICO DE LIGAS MUNICIPALES A.C.	SALDO ANTERIOR	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
										\$30,000.00
29/02/2020				11310302AA180953	PUBLITIME PUBLICIDAD SA DE CV	SALDO ANTERIOR	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
										\$23,200.00
29/02/2020				11310302AA180954	RAMON ENRIQUE LOPEZ HERNANDEZ	SALDO ANTERIOR	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
										\$5,220.00

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 01/03/2020 al 31/03/2020

FECHA : 29/05/2020

HOJA : 59 DE 67

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
29/02/2020				11310302AA180956	ROSA ISELA ORTIZ BARRIENTOS	SALDO ANTERIOR	9,841.72	0.00	0.00	9,841.72
										\$9,841.72
29/02/2020				11310302AA180957	RUFINA LOPEZ SANTIZ	SALDO ANTERIOR	20,745.95	0.00	0.00	20,745.95
										\$20,745.95
29/02/2020				11310302AA180958	RODOLFO MARTINEZ ESPONDA	SALDO ANTERIOR	3,168,873.91	0.00	0.00	3,168,873.91
										\$3,168,873.91
29/02/2020				11310302AA180961	SAT	SALDO ANTERIOR	10,092,719.00	0.00	0.00	10,092,719.00
										\$10,092,719.00
29/02/2020				11310302AA180964	VALERIANO LOPEZ JIMENEZ	SALDO ANTERIOR	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
										\$1,200.00
29/02/2020				11310302AA180966	CESAR GARCIA SANCHEZ	SALDO ANTERIOR	2,809.00	0.00	0.00	2,809.00
										\$2,809.00
29/02/2020				11310302AA180967	DIF MUNICIPAL	SALDO ANTERIOR	992,600.00	0.00	0.00	992,600.00
										\$992,600.00
29/02/2020				11310302AA180968	AGENCIA IKONICA SA DE CV	SALDO ANTERIOR	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
										\$25,000.00
29/02/2020				11310302AA180969	SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO (2% SOBRE NOMINAS)	SALDO ANTERIOR	1,633,770.00	0.00	0.00	1,633,770.00
										\$1,633,770.00
31/03/2020		03000802\		11310302AA191201	ALEJANDRO ANTONIO AGUILAR MUÑOZ	PAGO ADEFAS GASTO CORRIENTE 2019	34,769.00	0.00	34,769.00	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 ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/03/2020 al 31/03/2020

FECHA : 29/05/2020

HOJA : 60 DE 67

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
29/02/2020				11310302AA191202	ADELA RAMIREZ NAVARRETE	SALDO ANTERIOR	276,176.84	0.00	0.00	276,176.84
										\$276,176.84
31/03/2020		03000806\		11310302AA191203	ADRIAN MARIANO LOPEZ PEREZ	PAGO ADEFAS GASTO CORRIENTE 2019	6,960.00	0.00	6,960.00	0.00
										\$0.00
31/03/2020		03000812\		11310302AA191208	ANA KAREN CRUZ VILLAFUERTE	PAGO ADEFAS GASTO CORRIENTE 2019	28,847.08	0.00	28,847.08	0.00
										\$0.00
29/02/2020				11310302AA191212	CARLOS HUMBERTO ESPINOSA GUILLEN	SALDO ANTERIOR	1,500.03	0.00	0.00	1,500.03
										\$1,500.03
31/03/2020		03000803\		11310302AA191214	CRISTOBAL JOSE VICENTE NAJERA ARGUELLO	PAGO ADEFAS GASTO CORRIENTE 2019	103,222.76	0.00	103,222.76	0.00
										\$0.00
29/02/2020				11310302AA191215	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SALDO ANTERIOR	7,319,420.00	0.00	0.00	7,319,420.00
										\$7,319,420.00
29/02/2020				11310302AA191216	DIF MUNICIPAL	SALDO ANTERIOR	821,384.30	0.00	0.00	821,384.30
										\$821,384.30
29/02/2020				11310302AA191217	EDUARDO MADRID MIER	SALDO ANTERIOR	31,111.15	0.00	0.00	31,111.15
										\$31,111.15
29/02/2020				11310302AA191218	ELIA DE JESUS VAZQUEZ HERRERA	SALDO ANTERIOR	196,935.29	0.00	0.00	196,935.29
										\$196,935.29
31/03/2020		03000801\		11310302AA191220	ESLI JOCABEDT ROBLERO GORDILLO	PAGO ADEFAS GASTO CORRIENTE 2019	253,075.00	0.00	123,994.00	129,081.00
										\$129,081.00

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 01/03/2020 al 31/03/2020

FECHA : 29/05/2020

HOJA : 61 DE 67

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
29/02/2020				11310302AA191222	FRANCISCO JAVIER FIGUEROA MORALES	SALDO ANTERIOR	-10,610.00	0.00	0.00	-10,610.00
										\$-10,610.00
31/03/2020		03000811\		11310302AA191223	GABRIEL AUDELINO HERNANDEZ PEREZ	PAGO ADEFAS GASTO CORRIENTE 2019	4,664.22	0.00	4,664.22	0.00
										\$0.00
29/02/2020				11310302AA191224	GERY GUADALUPE SUAREZ DOMINGUEZ	SALDO ANTERIOR	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
										\$11,600.00
29/02/2020				11310302AA191225	GRUAS ROMAN SA DE CV	SALDO ANTERIOR	18,908.00	0.00	0.00	18,908.00
										\$18,908.00
29/02/2020				11310302AA191228	GUILLERMO MELCHOR MONROY	SALDO ANTERIOR	1,666.70	0.00	0.00	1,666.70
										\$1,666.70
31/03/2020		03000799\		11310302AA191229	HILDA GARCIA OCHOA	PAGO ADEFAS GASTO CORRIENTE 2019	1,657,551.20	0.00	500,000.00	1,157,551.20
31/03/2020		03000800\		11310302AA191229	HILDA GARCIA OCHOA	PAGO ADEFAS GASTO CORRIENTE 2019	1,157,551.20	0.00	500,000.00	657,551.20
31/03/2020		03000804\		11310302AA191229	HILDA GARCIA OCHOA	PAGO ADEFAS GASTO CORRIENTE 2019	657,551.20	0.00	70,272.80	587,278.40
										\$587,278.40
31/03/2020		03000807\		11310302AA191230	HECTOR DANIEL HERNANDEZ MOLINA	PAGO ADEFAS GASTO CORRIENTE 2019	52,768.40	0.00	52,768.40	0.00
										\$0.00
31/03/2020		03000813\		11310302AA191234	JOSE MARTIN TORRES GUTIERREZ	PAGO ADEFAS GASTO CORRIENTE 2019	35,027.76	0.00	35,027.76	0.00
										\$0.00
29/02/2020				11310302AA191235	JOSE DE JESUS ACEVES RAYO	SALDO ANTERIOR	4,722.30	0.00	0.00	4,722.30
										\$4,722.30
29/02/2020				11310302AA191236	JOSE DOMINGO RUIZ OSEGUERA	SALDO ANTERIOR	246,893.06	0.00	0.00	246,893.06

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/03/2020 al 31/03/2020

FECHA : 29/05/2020

HOJA : 62 **DE** 67

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$246,893.06
31/03/2020		03000805\		11310302AA191241	LILIANA GUTIERREZ MIJANGOS	PAGO ADEFAS GASTO CORRIENTE 2019	9,585.66	0.00	9,585.66	0.00
										\$0.00
29/02/2020				11310302AA191244	MARCO ANTONIO ESCOBAR FUNES	SALDO ANTERIOR	2,500.01	0.00	0.00	2,500.01
										\$2,500.01
29/02/2020				11310302AA191245	MARIA VICTORIA ALEJANDRA LIMON MARTINEZ	SALDO ANTERIOR	55.56	0.00	0.00	55.56
										\$55.56
29/02/2020				11310302AA191247	MERCEDES OLIVIA FLORES LOPEZ	SALDO ANTERIOR	444.48	0.00	0.00	444.48
										\$444.48
29/02/2020				11310302AA191248	MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ	SALDO ANTERIOR	13,229.00	0.00	0.00	13,229.00
										\$13,229.00
29/02/2020				11310302AA191251	PC ACCESORIOS SA DE CV	SALDO ANTERIOR	113,005.00	0.00	0.00	113,005.00
										\$113,005.00
29/02/2020				11310302AA191252	PABLO MANUEL ALCAZAR RAMOS	SALDO ANTERIOR	4,277.82	0.00	0.00	4,277.82
										\$4,277.82
29/02/2020				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
29/02/2020				11310302AA191256	RAYMUNDO GUDALUPE VELASCO JIMENEZ	SALDO ANTERIOR	111.12	0.00	0.00	111.12
										\$111.12

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 01/03/2020 al 31/03/2020

FECHA : 29/05/2020

HOJA : 63 DE 67

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
29/02/2020				11310302AA191257	RAY WILLIAMS HERRERA RUIZ	SALDO ANTERIOR	4,777.85	0.00	0.00	4,777.85
										\$4,777.85
29/02/2020				11310302AA191259	ROBERTO ANTONIO MOSCOSO SALAS	SALDO ANTERIOR	1,264.16	0.00	0.00	1,264.16
										\$1,264.16
29/02/2020				11310302AA191260	SAPAM	SALDO ANTERIOR	277,039.00	0.00	0.00	277,039.00
										\$277,039.00
31/03/2020		03000808\		11310302AA191261	SAT - SECRETARIA DE HACIENDA	PAGO ADEFAS GASTO CORRIENTE 2019	12,134,924.27	0.00	1,508,307.00	10,626,617.27
										\$10,626,617.27
29/02/2020				11310302AA191263	SERGIO SALVADOR PALACIOS HERNANDEZ	SALDO ANTERIOR	2,277.83	0.00	0.00	2,277.83
										\$2,277.83
31/03/2020		03000809\		11310302AA191264	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES MUNICIPALES DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, MEXICO	PAGO ADEFAS GASTO CORRIENTE 2019	-128,174.14	0.00	51,286.03	-179,460.17
31/03/2020		03000810\		11310302AA191264	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES MUNICIPALES DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, MEXICO	PAGO ADEFAS GASTO CORRIENTE 2019	-179,460.17	0.00	60,970.63	-240,430.80
										\$-240,430.80
29/02/2020				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

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 01/03/2020 al 31/03/2020

FECHA : 29/05/2020

HOJA : 64 **DE** 67

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
29/02/2020				11310302FA191201	ARQUITECTOS DEL VALLE SA DE CV	SALDO ANTERIOR	154,916.03	0.00	0.00	154,916.03
										\$154,916.03
29/02/2020				11310302FA191202	TRANSPORTE Y MAQUINARIA PESADA GALAPOS SA DE CV	SALDO ANTERIOR	693,448.00	0.00	0.00	693,448.00
										\$693,448.00
29/02/2020				11310302FA191203	CONAGUA	SALDO ANTERIOR	1,261,890.00	0.00	0.00	1,261,890.00
										\$1,261,890.00
29/02/2020				11310302FA191204	ALVARO LISANDRO HERNANDEZ DOMINGUEZ	SALDO ANTERIOR	20,043.64	0.00	0.00	20,043.64
										\$20,043.64
29/02/2020				11310302FA191205	ANA KAREN CRUZ VILLAFUERTE	SALDO ANTERIOR	13,292.03	0.00	0.00	13,292.03
										\$13,292.03
29/02/2020				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
29/02/2020				11310302FA191207	SEMEX SA DE CV	SALDO ANTERIOR	282,060.35	0.00	0.00	282,060.35
										\$282,060.35
29/02/2020				11310302FA191208	SERGIO SALVADOR PALACIOS HERNANDEZ	SALDO ANTERIOR	2,777.80	0.00	0.00	2,777.80
										\$2,777.80
29/02/2020				11310302FA191209	PABLO MANUEL ALCAZAR RAMOS	SALDO ANTERIOR	23,888.91	0.00	0.00	23,888.91
										\$23,888.91
29/02/2020				11310302FA191210	JOSE DE JESUS ACEVES RAYO	SALDO ANTERIOR	3,888.92	0.00	0.00	3,888.92

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/03/2020 al 31/03/2020

FECHA : 29/05/2020

HOJA : 65 **DE** 67

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$3,888.92
29/02/2020				11310302FA191211	RAYMUNDO GUADALUPE VELASCO JIMENEZ	SALDO ANTERIOR	2,222.24	0.00	0.00	2,222.24
										\$2,222.24
29/02/2020				11310302FA191212	RAY WILLIAMS HERRERA RUIZ	SALDO ANTERIOR	555.56	0.00	0.00	555.56
										\$555.56
29/02/2020				11310302FA191213	CARLOS HUMBERTO ESPINOSA GUILLEN	SALDO ANTERIOR	1,666.68	0.00	0.00	1,666.68
										\$1,666.68
29/02/2020				11310302FA191214	MARCO ANTONIO ESCOBAR FUNES	SALDO ANTERIOR	1,111.12	0.00	0.00	1,111.12
										\$1,111.12
29/02/2020				11310302FA191215	GUILLERMO MELCHOR MONROY	SALDO ANTERIOR	555.56	0.00	0.00	555.56
										\$555.56
29/02/2020				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
29/02/2020				11310302FA191217	JOSE BERNARDO LOPEZ AGUILAR	SALDO ANTERIOR	768.00	0.00	0.00	768.00
										\$768.00
29/02/2020				11310302FA191218	JAVIER NAVARRO GOMEZ	SALDO ANTERIOR	243.00	0.00	0.00	243.00
										\$243.00
29/02/2020				11310302FA191219	CONSUELO YURIANA MANZO HERNANDEZ	SALDO ANTERIOR	2,140.00	0.00	0.00	2,140.00
										\$2,140.00

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 01/03/2020 al 31/03/2020

FECHA : 29/05/2020

HOJA : 66 DE 67

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
29/02/2020				11310302FA191220	JONI GABRIEL HERNANDEZ GOMEZ	SALDO ANTERIOR	360.00	0.00	0.00	360.00
										\$360.00
29/02/2020				11310302FA191221	MIGUEL ANGEL DOMINGUEZ PEREZ	SALDO ANTERIOR	770.00	0.00	0.00	770.00
										\$770.00
29/02/2020				11310302FA191222	NICOLAS AQUINO LOPEZ	SALDO ANTERIOR	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
										\$3,480.00
29/02/2020				11310302FA191223	ISIDRO GOMEZ SANTIZ	SALDO ANTERIOR	600.00	0.00	0.00	600.00
										\$600.00
29/02/2020				11310302FA191224	VERONICA MARTINEZ PEREZ	SALDO ANTERIOR	298.00	0.00	0.00	298.00
										\$298.00
29/02/2020				11310302FA191225	JAVIER NAVARRO GOMEZ	SALDO ANTERIOR	300.00	0.00	0.00	300.00
										\$300.00
29/02/2020				11310302FA191226	CIRILO HERNANDEZ LOPEZ	SALDO ANTERIOR	322.00	0.00	0.00	322.00
										\$322.00
29/02/2020				11310302FA191227	GLORIA ITZETH MENDOZA RAMIREZ	SALDO ANTERIOR	1,308.38	0.00	0.00	1,308.38
										\$1,308.38
29/02/2020				11310302FA191228	KENEDI VICTORIA VELAZQUEZ	SALDO ANTERIOR	130.00	0.00	0.00	130.00
										\$130.00
29/02/2020				11310302FA191229	ERICK EMMANUEL GOMEZ OCAMPO	SALDO ANTERIOR	3,468.40	0.00	0.00	3,468.40
										\$3,468.40
29/02/2020				11310302FA191230	ADONAI ROBLEDO HERNANDEZ	SALDO ANTERIOR	1,226.12	0.00	0.00	1,226.12

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 01/03/2020 al 31/03/2020

CUENTA: 1122

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

MOVIMIENTOSSALDOS

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2020-03-31	03000914	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/03/2020 DEL CAJERO: P D CAJERO	0.00	14,855,185.40	0.00	14,855,185.40	0.00	-
2020-03-31	03000914	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/03/2020 DEL CAJERO: P D CAJERO	0.00	2,368,283.43	0.00	0.00	0.00	-
2020-03-31	03000914	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/03/2020 DEL CAJERO: P D CAJERO	0.00	107,391.25	0.00	107,391.25	0.00	-
2020-03-31	03000914	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/03/2020 DEL CAJERO: P D CAJERO	0.00	255,529.12	0.00	0.00	0.00	-
2020-03-31	03000914	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/03/2020 DEL CAJERO: P D CAJERO	0.00	90,763.75	0.00	90,763.75	0.00	-
2020-03-31	03000914	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/03/2020 DEL CAJERO: P D CAJERO	0.00	280,976.79	0.00	280,976.79	0.00	-
2020-03-31	03000914	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/03/2020 DEL CAJERO: P D CAJERO	0.00	399,163.28	0.00	0.00	0.00	-
2020-03-31	03000914	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/03/2020 DEL CAJERO: P D CAJERO	0.00	24,065,143.00	0.00	24,065,143.00	0.00	-
2020-03-31	03000914	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/03/2020 DEL CAJERO: P D CAJERO	0.00	12,539,298.00	0.00	0.00	0.00	-
2020-03-31	03000915	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/03/2020 DEL CAJERO: P D CAJERO	0.00	0.00	14,855,185.40	0.00	0.00	-
2020-03-31	03000915	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/03/2020 DEL CAJERO: P D CAJERO	0.00	0.00	2,368,283.43	0.00	2,368,283.43	-
2020-03-31	03000915	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/03/2020 DEL CAJERO: P D CAJERO	0.00	0.00	107,391.25	0.00	0.00	-
2020-03-31	03000915	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/03/2020 DEL CAJERO: P D CAJERO	0.00	0.00	255,529.12	0.00	255,529.12	-
2020-03-31	03000915	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/03/2020 DEL CAJERO: P D CAJERO	0.00	0.00	90,763.75	0.00	0.00	-
2020-03-31	03000915	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/03/2020 DEL CAJERO: P D CAJERO	0.00	0.00	280,976.79	0.00	0.00	-
2020-03-31	03000915	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/03/2020 DEL CAJERO: P D CAJERO	0.00	0.00	399,163.28	0.00	399,163.28	-
2020-03-31	03000915	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/03/2020 DEL CAJERO: P D CAJERO	0.00	0.00	24,065,143.00	0.00	0.00	-
2020-03-31	03000915	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/03/2020 DEL CAJERO: P D CAJERO	0.00	0.00	12,539,298.00	0.00	12,539,298.00	-

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
LIBRO MAYOR
Del 01/03/2020 al 31/03/2020

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	\$54,961,734.02	\$54,961,734.02	\$0.00	\$0.00	

RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/03/2020 al 31/03/2020

FECHA : 29/05/2020

HOJA : 1 DE 16

BENEFICIARIO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	CONCEPTO
ACREEDORES DIVERSOS INGRESOS PROPIOS		158,664.40	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ACREEDORES DIVERSOS PREDIAL		493,282.88	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ADELA RAMIREZ NAVARRETE		276,176.84	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ADHOC CREATIVIDAD Y COMUNICACION SA DE CV		23,200.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ADONAI ROBLEDO HERNANDEZ		1,226.12	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ADRIAN DARIO LARA GONZALEZ		6,960.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AGENCIA IKONICA SA DE CV		25,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AGUINALDOS 2018 FAFM NO PAGADOS		2,099.92	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA		9,177.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AIRIS DE MEXICO SA DE CV		6,029,041.87	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ALONSO CRUZ HIPOLITO		19,150.94	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ALVARO LISANDRO HERNANDEZ DOMINGUEZ		911,426.23	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ANA ELIZABETH BAUTISTA TORREZ		54,500.28	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ANA KAREN CRUZ VILLAFUERTE		13,292.03	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ANA KARINA GUADALUPE MONTERROSA LOPEZ		30,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ANA YZ FLORES SORIANO		186,400.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ANATAL SUMINISTROS SA DE CV		10,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ANTICIPOS JUEGOS MECANICOS FERIA 2020		500,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ANTONIO DE JESUS HERNANDEZ PEREZ		1,461.60	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ANTONIO MARTINEZ GUTIEEREZ		12,296.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
APARTAMENTO CULTURAL DE MEXICO SA DE CV		34,800.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ARCADIO DE JSUS URBINA DIAZ		4,800.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ARMIN ENRIQUE CAÑAS URBINA		40,770.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ARQUITECTOS DEL VALLE SA DE CV		154,916.03	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ARTURO HERNAN PEDRERO VILLANUEVA		151,542.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ASOCIACION PERIODISTICA SINTESIS SA DE CV		73,080.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AUGUSTO FRANCISCO LIEVANO SANTIAGO		4,147.83	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AUGUSTO GABRIEL GARCIA CANCINO		683.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AUTORA JANET HERNANDEZ HERNANDEZ		58,464.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AYDE GUADALUPE HERNANDEZ DOMINGUEZ		23,200.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS
CRUZ

SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

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

Del 01/03/2020 al 31/03/2020

FECHA : 29/05/2020

HOJA : 2 DE 16

BENEFICIARIO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	CONCEPTO
BEATRIZ MAGDALENA GUETIRREZ BALLINAS		2,300,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
BENEFICIENCIA SANCRISTOBALENSE SC.		55,924.76	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
BERNE FEDERICO SANTIAGO SANTIAGO		33,640.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
BIVIANA DIAZ ZEPEDA		58,928.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
CAMBIO VERDE SA DE CV		324,800.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
CARLOS ALBERTO SOSA ORTIZ		75,383.76	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
CARLOS HUMBERTO ESPINOSA GUILLEN		3,166.71	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
CARLOS LOPEZ HERRERA		22,445.38	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
CARMEN ENRIQUE GONZALEZ TOVILLA		414.95	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
CENTRO SER INTEGRAL CHIAPAS A.C.		5,800.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
CESAR GARCIA SANCHEZ		2,809.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		7,319,420.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
CIA PERIODISTICA DEL SOL DE TUXTLA GUTIERREZ S.A.		10,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
CIRILO HERNANDEZ LOPEZ		322.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
CLAUDIA IRENE GOMEZ HERNANDEZ		31,800.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
CLAUDIA YANET HERNANDEZ TRUJILLO		87,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
COMERCIALIZADORA INTEGRAL DE PRODUCTOS SA DE CV		20,455.43	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
COMERCIALIZADORA MY COMPUTER SA DE CV		44,047.89	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
COMPUCOPIAS SA DE CV		268,624.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
CONAGUA		1,261,890.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
CONSUELO YURIANA MANZO HERNANDEZ		2,140.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
COORPORATIVO REGIMEN DE CHIAPAS SA DE CV		11,600.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
CRISTINA IVETH ORANTES GUTIERREZ		151,954.20	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
CTA 9778 FORTASEG MPAL		3.30	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
CYAS SAVORNIN PUBLICIDAD SA DE CV		132,000.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
DANY DE JESUS HERNANDEZ DOMINGUEZ		29,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
DESARROLLOS ADMINISTRATIVOS APLICADOS SA DE CV		2,896.26	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
DEVOLUCIONES RECURSOS FEDERALES 2020		790,864.40	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
DIF MUNICIPAL		1,813,984.30	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
DISTRIBUIDORA DE FARMACOS Y FRAGANCIAS SA DE CV		3,021,457.27	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
DISTRIBUIDORA ELECTRICA LUMINEX SA DE CV		6,000.10	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 01/03/2020 al 31/03/2020

FECHA : 29/05/2020

HOJA : 3 DE 16

BENEFICIARIO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	CONCEPTO
EDGAR GEOVANNI BALLINAS BASTAR		5,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
EDITORIA LA VOZ DEL SURESTE SA DE CV		116,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
EDITORIAL NACIONAL GRAFICA SA DE CV		23,200.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
EDITORIAL TINTA FRESCA SA DE CV		87,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
EDUARDO EDMUNDO DIAZ GARCIA		3,835.37	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
EDUARDO MADRID MIER		31,111.15	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
EDWIN YAHIR CORTES MEDINA		10,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
EL DIARIO DE CHIAPAS SA DE CV		81,200.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ELENA JIMENEZ PEREZ		198,638.40	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ELIA DE JESUS VAZQUEZ HERRERA		196,935.29	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ELVA DE JESUS PEREZ PINTO		11,058.04	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ENLACES DEL SUR SA DE CV		47,700.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ENRIQUE GOMEZ HERNANDEZ		5,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ERICK EMMANUEL GOMEZ OCAMPO		3,468.40	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ERNESTO AVILA GUTIERREZ		1,340.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ERNESTO JAVIER SANTIZ HERNANDEZ		9,500.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ESLI JOCABEDT ROBLERO GORDILLO		129,081.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ESPORA COMUNICACION QUE SE EXPANDE SA DE CV		20,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ESTHERLINDA MANDUJANO NATAREN		47,641.85	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ESTUDIO DE GRABACIONES CRISTO VIENE SA DE CV		4,872.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
EXTREMA C FABRICA SA DE CV		12,927.04	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
FABIOLA GOMEZ CHAME		60,209.85	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
FARMACIAS ESQUIVAR SA DE CV		201,429.98	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
FAUSTO FRANCISCO DOMINGUEZ AGUILAR		5,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
FELICIANO GOMEZ LOPEZ		1,740.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
FELIPE DE JESUS URBINA RUIZ		9,197.64	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
FLORIBERTO ARMANDO MOLINA CORDERO		3,072.03	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
FRANCISCA ELIZABETH BARRIENTOS MOGUEL		59,057.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
FRANCISCO JAVIER FIGUEROA MORALES		990.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
FRANCISCO JOSE NARVAEZ RINCON		46,411.60	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
FRANCISCO MANUEL ACEITUNO MOLINA		20,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
FRANCISCO SANCHEZ SANCHEZ		500.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
GABRIEL LOPEZ HERNANDEZ		3,900.00	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 01/03/2020 al 31/03/2020

FECHA : 29/05/2020

HOJA : 4 DE 16

BENEFICIARIO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	CONCEPTO
GAMEY GARCIA VARELA		5,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
GILBERTO ANSEILMO AGUILAR RAMOS		5,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
GLOBAL Y POWER COMMERCE SA DE CV		55,680.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
GLORIA ITZETH MENDOZA RAMIREZ		1,308.38	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
GRADUARTE SA DE CV		2,088.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
GRUAS ROMAN SA DE CV		29,928.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
GRUPO COMERCIAL LUMKAN DEL SURESTE SA DE CV		18,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
GRUPO COMERCIAL Y TURISTICO MUÑOZ LUNA SA DE CV		39,718.80	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
GRUPO ESCIA SA DE CV		1,344,178.04	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
GRUPO RADIO DIGITAL DEL SURESTE SA DE CV		243,600.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
GUILLERMO MELCHOR MONROY		2,222.26	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
GUSTAVO ARIEL AYALA		2,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
HECTOR CARLOS SANTIAGO AGUILAR		900.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
HECTOR DANIEL HERNANDEZ MOLINA		20,990.20	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
HECTOR IVAN HIDALGO DIAZ		27,840.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
HILDA GARCIA OCHOA		587,278.40	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
HIRAM GUZMAN GOMEZ		34,800.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
HOSPITAL DE CARIDAD A.C.		72,496.02	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
HOTELES TIERRA Y CIELO SA DE CV		2,379.30	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
HUMBERTO DE JESUS CASTRO CASTRO		10,440.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
INTEGRADORA JAGUAR SA DE CV		40,238.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
IRENE VELA DAVALOS		1,800.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ISABELA SILVANO LORENZO		5,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ISIDRO GOMEZ SANTIZ		600.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JACIENTO ANTONIO URBINA RUIZ		13,617.93	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JANET HERNANDEZ CRUZ		17,400.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JAURI MARLENE NAJERA CANCINO		18,030.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JAVIER NAVARRO GOMEZ		543.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JESUS GERMAN RUIZ GAMBOA		5,370.92	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JESUS RAFAEL TOLEDO		4,507.85	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JHON ERVYN MENDEZ PEREZ		50,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JILBERTO LIEVANO TREJO		107,184.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JONI GABRIEL HERNANDEZ GOMEZ		360.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JORGE ALEJANDRO DIAZ LOPEZ		17,400.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

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

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

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

Del 01/03/2020 al 31/03/2020

FECHA : 29/05/2020

HOJA : 5 DE 16

BENEFICIARIO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	CONCEPTO
JORGE ANGEL CORONA PEREZ		208,800.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JORGE ANTONIO VALDIVIEZO URBINA		57,128.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JORGE GERARDO MORALES LOPEZ		7,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JORGE HUMBERTO CUEVAS VILLANUEVA		75,000.03	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JOSE ADRIAN DEL CARPIO MALDONADO		3,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JOSE ALEJANDRO SANCHEZ LOPEZ		1,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JOSE BERNARDO LOPEZ AGUILAR		21,229.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JOSE DE JESUS ACEVES RAYO		8,611.22	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JOSE DOMINGO RUIZ OSEGUERA		259,781.94	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JOSE FRANCISCO GONZALEZ GOMEZ		2,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JOSE GUADALUPE ASTUDILLO GOMEZ		12,015.97	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JOSE LUIS GARCIA UTRILLA		66,990.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JOSE LUIS GOMEZ MARTINEZ		9,970.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JOSEFA ANASTACIA HERNANDEZ RAMIREZ		5,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JUAN CARLOS HERRERA HERNANDEZ		259,561.60	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JUAN CARLOS VILLALOBOS RAYMUNDO		904.80	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JUAN FRANCISCO FLORES SALAZAR		8,584.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JUAN JAVIER RUIZ URBINA		370,828.80	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JUAN JESUS MORENO MOLINA		27,621.87	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JUAN JOSE VILLALOBOS DIAZ		4,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JUAN LUIS ZARAZUA AGUILAR		86,125.98	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JUAN PABLO ROVELO MANDUJANO		1,948.80	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JULIO CESAR CRUZ CORDOVA		5,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JULIO CESAR GOMEZ VAZQUEZ		247,760.92	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JULIO CESAR ROVELO MIGUEL		166,249.93	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JULIO HERNANZ RUIZ		23,004.08	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
KALARIS SA DE CV		8,688.40	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
KARLA DOCTORIARENA GONZALEZ		21,631.68	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
KENEDI VICTORIA VELAZQUEZ		130.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
LACANDONA TOURS SA DE CV		23,200.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
LUIS GUILLERMO MENA DOMINGUEZ		1,500.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
LUIS ROBERTO ESTRADA AGUILAR		27,840.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
LUISA MARGARETH CASTILLO MORA		5,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
LUVIA JOSEFA ORTEGA LOPEZ		48,230.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
MADEDERIA EL CARPINTERO TUXTECO SA DE CV		1,759.97	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 01/03/2020 al 31/03/2020

FECHA : 29/05/2020

HOJA : 6 DE 16

BENEFICIARIO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	CONCEPTO
MARCO ANTONIO ESCOBAR FUNES		1,111.12	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
MARIA ELENA GOMEZ SANCHEZ		5,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
MARIA FIDELINA ROMAN DIAZ		1,200.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
MARIA SANTIZ GOMEZ		29,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
MARIA VICTORIA ALEJANDRA LIMON MARTINEZ		55.56	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
MARIO ANTONIO ESTRADA AGUILAR		6,053.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
MARIO ANTONIO SOSA MONTALVO		12,800.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
MARIO ASUNCION AGUILAR MORENO		492,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
MARIO ENRIQUE MACAL GONZALEZ		101,390.07	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
MARIO GONZALEZ VELASCO		22,677.76	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
MARIO MARTIN VILLAFUERTE CANCINO		3,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
MARUCICIO PORTILLO VARGAS		28,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
MAYDA AGUILAR OCAÑA		150.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
MERCEDES OLIVIA FLORES LOPEZ		444.48	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ		13,229.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
MIGUEL ANGEL DOMINGUEZ PEREZ		770.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
MIGUEL ANGEL ROMERO MANCILLA		3,480.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
MIGUEL ANGEL ROSAS DIESTEL		1,442.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
MIGUEL INTZIN LOPEZ		3,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
MIRIAM DEL CARMEN PEREZ VAZQUEZ		3,200.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
MNARCO ANTONIO ESCOBAR FUNES		2,500.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS		2,380,716.73	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
NICOLAS AQUINO LOPEZ		3,480.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
OCTAVIANO PEREZ SANTIZ		2,400.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
OCTAVIO BAUTISTA AGUILAR		4,060.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
OLIVERIA GUADALUPE GUETIERREZ URBINA		5,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
OSCAR ALBERTO SANCHEZ RAMIREZ		13,920.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
OSCAR SANTIZ GOMEZ		8,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
PABLO DAVID DE COSS INTERIANO		75,048.23	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
PABLO MANUEL ALCAZAR RAMOS		28,166.73	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
PABLO VAZQUEZ PIOMBO		174,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
PATRONATO ASILO DE ANCIANO SAN JUNA DE DIOS A.C.		30,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
PATRONATO ASILO DE ANCIANOS SAN JUAN DE DIOS A.C.		180,000.00	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 01/03/2020 al 31/03/2020****FECHA : 29/05/2020****HOJA : 7 DE 16**

BENEFICIARIO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	CONCEPTO
PATRONATO DEPORTIVO UNICO DE LIGAS MUNICIPALES A.C.		30,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
PC ACCESORIOS SA DE CV		113,005.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
PEDRO CELESTINO ROJAS RAMIREZ		5,220.45	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
PEDRO JIMENEZ CEBALLOS		3,770.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
PROMOTORA FARRERA DE TURISMO SA DE CV		5,983.80	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
PRONATURA SUR A.C.		50,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
PROVEEDORA Y ADMINISTRADORA DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA INDUSTRIA SA DE CV		1,641.16	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
PUBLITIME PUBLICIDAD SA DE CV		23,200.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV		116.64	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
RAMON ENRIQUE LOPEZ HERNANDEZ		5,220.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
RAMON FRANCISCO FLORES GUTIERREZ		5,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
RAMUNDO GUADALUPE VELASCO JIMENEZ		2,222.24	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
RAUL ALEJANDRO VELASCO MARROQUIN		800.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
RAUL DAZA VALDEZ		57,748.70	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
RAUL MENDOZA ASPIRI		4,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
RAUL SALVADOR MENDOZA VERA		14,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
RAY WILLIAMS HERRERA RUIZ		5,333.41	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
RAYMUNDO GUADALUPE VELASCO JIMENEZ		111.12	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
RECURSOS FEDERALES 2019		17,000,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
REPRESENTACIONES TURISTICAS OCOSINGO SA DE CV		16,751.20	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
RICARDA MARGARITA URBINA GONZALEZ		5,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ROBERTO ANTONIO MOSCOSO SALAS		1,264.16	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ROBERTO DIAZ DIAZ		6,144.32	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
RODOLFO MARTINEZ ESPONDA		3,168,873.91	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ROSA ISELA ORTIZ BARRIENTOS		9,841.72	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ROSSANA CANCINO COSSIO		1,740.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
RUFINA LOPEZ SANTIZ		20,745.95	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
SALVADOR HERNANDEZ GOMEZ		37,128.12	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
SANDRA ELENA HERNANDEZ SUASNAVAR		6,444.94	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
SAPAM		277,039.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
SAT		10,092,719.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
SAT - SECRETARIA DE HACIENDA		10,626,617.27	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

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

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/03/2020 al 31/03/2020

FECHA : 29/05/2020

HOJA : 8 DE 16

BENEFICIARIO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	CONCEPTO
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	134,220.42		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
SUSANA DEL CARMEN OVANDO LOPEZ		5,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
THESY GUTIERREZ GONZALEZ		5,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
TODO PARA FIESTAS PRNCESAS SA DE CV		89,616.76	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
TRANSPORTE Y MAQUINARIA PESADA GALAJOS SA DE CV		693,448.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO		100,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
USMAR URIEL SANCHEZ RAMIREZ		17,400.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
VALERIANO LOPEZ JIMENEZ		1,200.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
VERONICA MARTINEZ PEREZ		298.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
VIAJES Y HOTELES CHIAPAS GUATEMALA SA DE CV		7,108.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
VICENTE MARTINEZ		5,800.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
VICENTE VAZQUEZ HERNANDEZ		2,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
VICTOR HUGO FLORES GUTIERREZ		1,999.97	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
VIRIDIANA LIZETH LOPEZ RODAS		3,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
CENTRO DE CONVENCIONES DEL CARMEN		30,000.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO
RUPTURA DE PAVIMENTOS HIDRAULICO Y ASFALTICO 2018		91,070.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO
SALA DE BELLAS ARTES		6,000.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO
TEATRO ZEBADUA		15,000.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO
2% SOBRE NOMINA PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM 2020)		11,684.33	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS
CRUZ

SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

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

Del 01/03/2020 al 31/03/2020

FECHA : 29/05/2020

HOJA : 9 DE 16

BENEFICIARIO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	CONCEPTO
ALDO FRANCISCO BENDAÑA CASTILLO		333.33	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ALFONSO TORRES AGUILAR		4,050.01	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ALONSO CRUZ HIPOLITO		13,207.52	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ALTA TECNOLOGIA EN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		23,240.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ALVARO ARMANDO RAMOS HERRERA		12,500.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
AMILCAR DE JESUS RAMOS AGUILAR		66.67	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ANA I. DIAZ ROMERO		55.55	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 HUMBERTO ESPINOSA GUILLEN		3,033.18	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
CARLOS MORALES GAMBOA		755.59	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
CAS CONSTRUCTORES ASOCIADOS DEL SUR S.A DE C.V.		2,493.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
CECILIA CONCEPCION LOPEZ MUÑOZ		333.33	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
CESAR DANIEL MARTINEZ VILLAFUERTE		911.11	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
CLAUDIA IRENE GOMEZ HERNANDEZ		8,245.34	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
CONSORCIO INMOBILIARIO DE CHIAPAS M&M SA DE CV		18,516.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
CONSTRUCCION Y SUPERVISION FRAYLESCANA S.A. DE C.V.		68,966.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

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 01/03/2020 al 31/03/2020****FECHA : 29/05/2020****HOJA : 10 DE 16**

BENEFICIARIO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	CONCEPTO
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.		11,523.00	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 JIMENEZ PORRAS SA DE CV		4,359.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
DANIEL A. GUERRA MELGAR		66.66	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
DARIO MONTES DE OCA DOMINGUEZ		644.38	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
DAVID HERNANDEZ PEREZ		1,000.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
DESAZOLVE DE RIOS, ARROYOS Y CANALES		496.08	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
DIANA ROTCEH MENDOZA RAMIREZ		66.67	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
DRINA RIVAS BASTIDAS		233.34	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
EDGAR ANTONIO SOLANO TEGO		4,548.89	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES COTTAN S.A. DE C.V.		11,521.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
EDUARDO DOMINGUEZ LANDA		1,188.88	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ELECTRIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.		43,673.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ELENA DE JESUS TOVILLA URBINA		1,430.06	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ELENA DEL CARMEN MONROY RAMOS		1,133.37	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ELIA DE JESUS VAZQUEZ HERRERA		21,954.44	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ENRIQUE ARVIZU LUNA		377.36	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ENRIQUE MARIO MONTOYA SAMAYOA		5,477.68	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ENRIQUE MARTIN DELGADILLO URBINA		140.56	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ENRIQUE SALDIVAR FARRERA		733.32	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ERIKA EDITH HERNANDEZ LOPEZ		5,710.36	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
EUSTAQUIA MERCEDES DIAZ SOLIS		8,554.32	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

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

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

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

Del 01/03/2020 al 31/03/2020

FECHA : 29/05/2020

HOJA : 11 DE 16

BENEFICIARIO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	CONCEPTO
FERNANDO OSCAR HERNANDEZ SALAZAR		7,600.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
FONDO DE AHORRO SUTRAM E INDEPENDIENTE		214,268.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
FRANCISCA ELIZABETH BARRIENTOS MOGUEL		9,863.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
FRANCISCO ANTONIO RAMOS NARVAEZ		3,577.79	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
FRANCISCO JAVIER FIGUERO MORALES		990.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
FRANCISCO JAVIER FIGUEROA MORALES		1,037.78	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
FRANCO ARMANDO ESTRADA TOLEDO		18,163.74	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
GABRIEL ARMANDO TORRES LOPEZ		922.28	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
GABRIEL JUDITH SANCHEZ MONTOYA		177.76	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
GABRIELA ALEJANDRA OLIVEROS ZENTENO		7,660.40	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
GABRIELA CONCEPCION DIAZ DE ANDA GUZMAN		12,111.67	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
GABRIELA J. SANCHEZ MONTOYA		277.77	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
GARCIA COELLO JESUS IVAN		27,093.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
GERARDO ESTRADA SANTIAGO		1,733.31	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
GERARDO RIGOBERTO REYES HIDALGO		855.58	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
GERARDO SANCHEZ HERNANDEZ		155.56	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
GLADYS ROXANA MORALES AVENDAÑO		80.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
GOMEZ LIEVANO GEOVANNI CANDELARIO		2,348.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
GOMEZ PORRAS ALFREDO DE JESUS		3,117.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
GRUPO CONSTRUCTOR DE MEXICO S.A. DE C.V.		11,723.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
GUILLERMO MELCHOR MONROY		222.23	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
GUILLERMO PEDRO HERNANDEZ FLORES		105.56	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
HECTOR AMADO MORALES ORANTES		377.77	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
HIRAM GUZMAN GOMEZ		3,471.69	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
HUGO ALFREDO LOPEZ MARTINEZ		55.55	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

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 01/03/2020 al 31/03/2020

FECHA : 29/05/2020

HOJA : 12 DE 16

BENEFICIARIO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	CONCEPTO
IMG OBRAS CIVILES S.A. DE C.V.		5,516.00	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)		30,109.34	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ITZAE & INTEGRA S.A. DE C.V		17,617.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
JANETTE ARACELI CARRILLO AVIÑA		222.24	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
JAURI MARLENE NAJERA CANCINO		22,263.14	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
JORGE ALFONSO MARTINEZ		444.41	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
JORGE ALFREDO ARRAZOLA MARTINEZ		415.56	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
JORGE ENRIQUE RUIZ CANCINO		155.56	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
JORGE HUMBERTO CUEVAS VILLANUEVA		9,433.96	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
JORGE RAUL SARMIENTO PEREZ		211.12	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
JORGE VELASCO RUIZ		849.06	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
JOSE ALBERTO CANCINO GARIN		133.34	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
JOSE ALFREDO ESTRADA SUAREZ		88.89	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
JOSE ALONSO LLAVEN VILLAREAL		2,358.49	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
JOSE DE JESUS ACEVES RAYO		45,444.64	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
JOSE DOMINGO RUIZ OSEGUERA	16,628.99		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
JOSE EMIGDIO RODRIGUEZ DAVID		400.02	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
JOSE FRANCISCO AQUINO JUAN MARIN		88.89	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
JOSE FRANCISCO ESCOBAR PENAGOS		133.33	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
JOSE JUAN CAMPOS ROJAS		1,155.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
JOSE LUIS GORDILLO GUILLEN		655.56	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
JOSE 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

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 01/03/2020 al 31/03/2020

FECHA : 29/05/2020

HOJA : 13 DE 16

BENEFICIARIO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	CONCEPTO
JOSE ROBERTO VALDIVIA MELENDEZ		441.11	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		155.56	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
JUAN JOSE ORTEGA ALEJANDRE		850.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
JULIO ALEJANDRO DIAZ VAZQUEZ		683.33	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
JULIO IVAN MANDUJANO EBOLI		2,333.34	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
LOPEZ AYON FERNANDO		43,171.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
LOPEZ SOLORZANO MARICELA DEL CARMEN		7,118.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
LUCIO AUGUSTO COSSIO SANTIAGO		1,227.78	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
LUIS ANTONIO DIAZ MENDEZ		2,932.75	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
LUIS CARLOS URBINA BERNAL		277.75	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
LUIS FRANCISCO CALDERON PRIEGO		100.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
LUIS JIMENEZ ALVAREZ		1,277.77	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
LUIS RAQUEL CAL Y MAYOR GUTIERREZ		2,740.09	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
MAGNO FERNANDEZ DOS REIS		4,245.28	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
MARCO ANTONIO ESCOBAR FUNES		14,577.90	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

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 01/03/2020 al 31/03/2020

FECHA : 29/05/2020

HOJA : 14 DE 16

BENEFICIARIO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	CONCEPTO
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		6,550.50	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
MARIA VICTORIA ALEJANDRA LIMON MARTINEZ		111.12	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
MARTIN SALAZAR VELASCO		410.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
MARTINEZ ZENTENO GUSTAVO EDUARDO		3,551.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
MAURICIO PEREZ WINKLER		77.78	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
MAYRA ALONDRA LIEVANO PEREZ		1,005.57	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
MAYRA UTRILLA SUAREZ		4,950.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
MERCEDES DE MARIA PEDRERO CORZO		18,867.91	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
MERCEDES OLIVIA FLORES LOPEZ		155.57	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
MIGUEL FRANCIS MORENO GLOGGNER		100.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
MIGUEL MAZA LOPEZ		261.11	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
NADIA ALEJANDRA MORALES QUIJANO		849.06	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
NADIA ELVIRA VIVES GUENDULAIN		2,576.67	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
NANCY DE LOURDES VALENZUELA IGLESIAS		44.44	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
NUÑEZ DE LA CRUZ VICTOR CESAR		5,301.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
OSCAR JAVIER RUIZ LOPEZ		2,000.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
OSCAR SANTIZ GOMEZ		3,932.24	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
OSVALDO PANIAGUA ORNELAS		422.37	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
PABLO ALBERTO MORALES LOPEZ		1,733.29	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

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 01/03/2020 al 31/03/2020

FECHA : 29/05/2020

HOJA : 15 DE 16

BENEFICIARIO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	CONCEPTO
PABLO DAVID DE COSS INTERIANO		42.22	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
PABLO MANUEL ALCAZAR RAMOS		13,777.91	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
PATRICIO SANCHEZ MAURICIO		22,440.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
PEDRO DE JESUS VELAZQUEZ ESQUINCA		89.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
PROGRESO CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA SA DE CV		74,139.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA COSTA SOCONUSCO SA DE CV		4,298.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
RAFAEL BONILLA MONTES		69,317.92	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
RAUL DAZA VALDEZ		1,366.71	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
RAY WILLIAMS HERRERA RUIZ		13,400.16	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
RAYMUNDO GUADALAPE VELASCO JIMENZ		166.68	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
RAYMUNDO GUADALUPE VELASCO JIMENEZ		17,166.72	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
RAYMUNDO OSVALDO SOLIS MARTINEZ		55.56	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVO JARDIN DE NIÑOS JAVIER ALDAMA		1,626.60	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ROBERTO ANTONIO MOSCOSO SALAS		2,000.02	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ROBERTO DE JESUS ZUART RUIZ		88.89	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ROBERTO LLAVEN RIQUELME		1,111.12	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ROCIO GUADALUPE RUIZ ALVAREZ		0.01	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
RODOLFO ANICETO MORALES GAMBOA		222.24	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
RODOLFO MARIANO SUAREZ LOPEZ		131.32	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
RODRIGO BENDAÑA CASTILLO		500.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ROGER MEJIA VARGAS		1,522.30	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ROMMEL ARIEL RUIZ UTRILLA		324.43	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ROSALINDA URIBE AMADOR		66.67	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
RUBEN HERNANDEZ DOMINGUEZ		1,055.62	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
SAMUEL LEON CARBALLO		133.34	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

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

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

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

Del 01/03/2020 al 31/03/2020

FECHA : 29/05/2020

HOJA : 16 DE 16

BENEFICIARIO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	CONCEPTO
SERGIO ALBERTO PASTRANA BARRIOS		55.56	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
SERGIO SALVADOR PALACIOS HERNANDEZ		13,614.52	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
SUELDOS PENDIENTES DE PAGAR		46,350.09	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
SUELDOS PENDIENTES DE PAGO		85,349.45	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
TERESA DE JESUS MORENO BALLINAS		10,800.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
TOLEDO RAMOS JOSE CARLOS		1,786.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
TORRES SANCHEZ JAIR DE JESUS		39,157.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
TREFILADOS CONSTRUCTORA JIMENEZ S.A DE C.V.		43,441.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
TRUJILLO OCHOA EDER ANTONIO		24,649.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
URIEL SANCHEZ RAMOS		1,255.58	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
VALENTE GENARO MONTOYA TORRES		888.89	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
VERONICA ALEJANDRA RAMOS HERNANDEZ		754.72	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
VICTOR MANUEL ARVIZU LOPEZ		1,744.35	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
VIRIDIANA ZAMBRANO COUTIÑO		5,710.36	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
YASSER VILLAREAL SATURNO		66.66	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
YEREDITH DE JESUS CABALLERO GONZALEZ		54,399.86	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ZOMA GUTIERREZ JUAN CARLOS		5,399.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
TOTAL	540,705.61	83,787,438.75	

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 01/03/2020 al 31/03/2020

IMABPM
 Fecha Impresión: 29 / 05 / 2020
 Página: 1 / 3

ALTAS	NÚMERO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (UNIDADES)												MONEDA		
	SALDO ANTERIOR	APERTURA	ADQUISICIÓN	INCORPORACIÓN	DONACIÓN	EXPROPIACIÓN	NACIMIENTO	PRESCRIPCIÓN	CONSTRUCCIÓN	COMODATO RECIBIDO	COMODATO DADO	TOTAL	IMPORTE DEL PERIODO	ADICIONES DE VALOR INMUEBLES	IMPORTE ACUMULADO
1231 TERRENOS	\$ 57,881,507.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 57,881,507.06
1232 VIVIENDAS	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ 258,523.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 258,523.35
1234 INFRAESTRUCTURA	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	\$ 256,774.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 256,774.11
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 6,993,831.99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6,993,831.99
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 354,891.55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 354,891.55
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 49,688,938.59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 49,688,938.59
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ 9,153,412.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 9,153,412.13
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 7,103,732.84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7,103,732.84
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1248 ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1251 SOFTWARE	\$ 252,724.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 252,724.00
1252 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1253 CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1254 LICENCIAS	\$ 49,590.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 49,590.00
1259 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1293 BIENES EN COMODATO	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
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 01/03/2020 al 31/03/2020

IMABPM
 Fecha Impresión: 29 / 05 / 2020
 Página: 2 / 3

B A J A S	NÚMERO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (UNIDADES)													MONEDA	
	SALDO ANTERIOR	DAÑOS A TERCEROS	DONACIÓN	EXTRAVIO	MUERTE	OBSOLESCENCIA	DEVOLUCIÓN	R O B O	SINIESTRO	VENTA	COMODATO RECIBIDO	COMODATO DADO	TOTAL	IMPORTE DEL PERIODO	IMPORTE ACUMULADO
1231	TERRENOS	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 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 01/03/2020 al 31/03/2020

IMABPM
 Fecha Impresión: 29 / 05 / 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: 29 / 05 / 2020

Página: 1 / 1

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

TESORERO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

SINDICO

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

PRESIDENTE

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

Municipio de : SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

29-may-20

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/03/2020 al 31/03/2020

Pág. 1 de 4

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					

EB FISMDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES

AS AGUA Y SANEAMIENTO

11 DRENAJE PLUVIAL / DRENAJE SANITARIO

Municipio de : SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

29-may-20

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/03/2020 al 31/03/2020

Pág. 2 de 4

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.
1101190086141010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALZADA DE SANTA CRUZ (OJO DE AGUA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	373,786.68	373,786.68	0.00	--	28.98	1,030.00	PERSONAS	110.00	ML
Sub Total por Subprograma			373,786.68	373,786.68	0.00						
Sub Total por Programa			373,786.68	373,786.68	0.00						
UR URBANIZACIÓN											
02 ELECTRIFICACIÓN											
0201190036141010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO(POZO DE JACOB), 1RA ETAPA	0001 CABECERA MUNICIPAL	700,241.12	700,241.12	0.00	---	30.81	1.00	OBRA	550.00	PERSONAS
0202190046144010900	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA, (ALTOS DE MARIA AUXILIADORA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,046,737.73	1,046,737.73	0.00	---	87.56	1.00	OBRA	153.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,746,978.85	1,746,978.85	0.00						
20 PAVIMENTACIÓN											
2001190016141010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AV. CENTRAL DE LA COL. MACEDONIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	855,061.23	855,061.23	0.00	---	49.62	104.20	ML	146.00	PERSONAS
2001190026141010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA ALASKA Y CALLEJON PRIVADA DE LA COL. SAN RAFAEL	0001 CABECERA MUNICIPAL	883,163.91	883,163.91	0.00	---	70.10	70.00	ML	240.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,738,225.14	1,738,225.14	0.00						
Sub Total por Programa			3,485,203.99	3,485,203.99	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			3,858,990.67	3,858,990.67	0.00						
EC FISMDF REFRENDOS											
AS AGUA Y SANEAMIENTO											
03 DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE											
0301C0057612101090	CONSTRUCCION DE 35 TANQUES DE FERROCEMENTO (SAN JUAN BAUTISTA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	651,480.40	651,480.40	0.00	---	0.00	35.00	TANQUE	43.00	PERSONAS
0301C0072612101090	CONSTRUCCION DE HOYA DE AGUA PLUVIAL (COMUNIDAD TZEMENI)	0001 CABECERA MUNICIPAL	121,894.04	121,894.04	0.00	---	0.00	2,987.84	M3	490.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			773,374.44	773,374.44	0.00						
05 OLLA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL											

Municipio de : SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

29-may-20

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/03/2020 al 31/03/2020

Pág. 3 de 4

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.
0501C0026614101090	CONSTRUCCION DE HOYA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LOS BAÑOS	0001 CABECERA MUNICIPAL	148,095.61	148,095.61	0.00	---	0.00	1.00	PZAS	212.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			148,095.61	148,095.61	0.00						
09 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE											
0901C0091614101090	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA (PLAN DE AYALA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	316,673.42	316,673.42	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	1,830.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			316,673.42	316,673.42	0.00						
11 DRENAJE PLUVIAL / DRENAJE SANITARIO											
1101C0051614101090	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE NIÑOS HEROES (EL PROGRESO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	279,475.35	279,475.35	0.00	---	0.00	726.00	ML	726.00	PERSONAS
1101C0080614101090	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL CALLE GUSTAVO FLORES (EL RELICARIO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	4,930,712.63	4,930,712.63	0.00	---	0.00	246.50	ML	3,945.00	PERSONAS
1105C0082614301090	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE LAGOS DE MONTEBELLO (COL. AMPLIACION MARAVILLA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,719,707.07	1,719,707.07	0.00	---	0.00	395.00	ML	240.00	PERSONAS
1105C0101614301090	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AVENIDA PRO. CAMINERO (COL. VALLE DE ZACATLAN)	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,417,069.23	2,417,069.23	0.00	---	60.27	377.81	ML	543.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			9,346,964.28	9,346,964.28	0.00						
Sub Total por Programa			10,585,107.75	10,585,107.75	0.00						
UR URBANIZACIÓN											
19 MUROS DE CONTENCIÓN											
1901C0079614101090	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN (MOLINO LA ISLA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,599,148.70	2,599,148.70	0.00	---	62.68	350.00	ML	2,959.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			2,599,148.70	2,599,148.70	0.00						
Sub Total por Programa			2,599,148.70	2,599,148.70	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			13,184,256.45	13,184,256.45	0.00						
Total General			30,969,098.84	30,969,098.84	0.00						

Municipio de : SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/03/2020 al 31/03/2020

AFFPOA

29-may-20

Pág. 4 de 4

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