

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 31/12/2020
 (P E S O S)

ESF
FECHA 04 / 03 / 2021
HOJA 1 DE 1

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>ACTIVO</u>			
<u>Activo Circulante</u>			
Efectivo y Equivalentes	42,225,629.13	75,687,723.91	
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	115,644,420.30	29,510,892.30	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	144,865,373.55	107,767,884.14	
Total Activo Circulante	302,735,422.98	212,966,500.35	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	134,129,134.15	134,942,877.49	ESF-08
Bienes Muebles	95,277,607.91	73,294,807.10	ESF-08
Activos Intangibles	302,314.00	302,314.00	ESF-09
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-53,203,637.25	-41,998,269.75	
Total Activo No Circulante	176,505,418.81	166,541,728.84	
TOTAL ACTIVO	479,240,841.79	379,508,229.19	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	134,362,360.83	125,841,615.34	ESF-12
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	44,080.00	254,566.00	ESF-14
Otros Pasivos a Corto Plazo	198,516.00	0.00	ESF-14
Total Pasivo Circulante	134,604,956.83	126,096,181.34	
TOTAL PASIVO	134,604,956.83	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	162,394,592.45	102,989,142.26	
Resultados de Ejercicios Anteriores	60,409,733.26	28,591,346.34	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	222,804,325.71	131,580,488.60	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	344,635,884.96	253,412,047.85	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	479,240,841.79	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 31/12/2020
(P E S O S)

ESFD
FECHA 04 / 03 / 2021
HOJA 1 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>ACTIVO</u>			
<u>Activo Circulante</u>			
Efectivo y Equivalentes			
Bancos / Tesorería	42,225,629.13	75,687,723.91	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	115,644,420.30	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	93,920,948.06	88,046,964.87	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	50,944,425.49	19,720,919.27	ESF-3
Total Activo Circulante	302,735,422.98	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	75,732,329.63	76,546,072.97	
Otros Bienes Inmuebles	256,774.11	256,774.11	
Bienes Muebles			
Mobiliario y Equipo de Administración	7,265,407.96	6,993,831.99	ESF-08
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	354,891.55	354,891.55	
Vehículo y Equipo de Transporte	69,436,013.05	49,688,938.59	
Equipo de Defensa y Seguridad	11,043,675.15	9,153,412.13	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	7,177,620.20	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	-59,802.50	-38,432.52	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-53,143,834.75	-41,959,837.23	ESF-08
Total Activo No Circulante	176,505,418.81	166,541,728.84	
TOTAL ACTIVO	479,240,841.79	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	779,430.52	493,340.34	ESF-12
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	133,582,930.31	125,348,275.00	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	44,080.00	254,566.00	ESF-14
Otros Pasivos a Corto Plazo			
			ESF-14

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ
DIAZ
TESORERO

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS
SANTOS CRUZ
SINDICO

MTRA. JERONIMA TOLEDO
VILLALOBOS
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 31/12/2020
(P E S O S)

ESFD
FECHA 04 / 03 / 2021
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Ingresos por Clasificar	198,516.00	0.00	
Total Pasivo Circulante	134,604,956.83	126,096,181.34	
TOTAL PASIVO	134,604,956.83	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)	162,394,593.07	102,989,142.88	
Incrementos	-0.62	-0.62	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	60,409,733.26	28,591,346.34	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	222,804,325.71	131,580,488.60	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	344,635,884.96	253,412,047.85	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	479,240,841.79	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 31/12/2020

EA

Fecha: 04/03/2021

Pág. 1 de 3

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
INGRESOS DE GESTIÓN			EA-1
IMPUESTOS	57,491,298.15	61,055,546.48	
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS		0.00	13,568.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	57,491,298.15	61,041,978.48	
DERECHOS	9,684,947.61	14,061,167.50	
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	3,786,446.44	4,192,560.50	
OTROS DERECHOS	5,898,501.17	9,868,607.00	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	430,550.00	1,636,000.00	
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	430,550.00	1,636,000.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	19,682,635.52	23,293,034.50	
MULTAS	2,240,909.30	3,163,270.50	
OTROS APROVECHAMIENTOS	17,441,726.22	20,129,764.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	9,851,119.47	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	9,851,119.47	9,828,199.90	
Total de Ingresos de Gestión	97,140,550.75	109,873,948.38	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			EA-1
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	664,739,748.69	632,339,420.88	
PARTICIPACIONES	251,684,456.87	243,111,232.28	
APORTACIONES	391,123,009.00	369,679,089.60	
CONVENIDOS	21,932,282.82	19,549,099.00	
Total de Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	664,739,748.69	632,339,420.88	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			EA-2
INGRESOS FINANCIEROS	551,443.36	32,322.56	
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	551,443.36	32,322.56	
Total de Otros Ingresos y Beneficios	551,443.36	32,322.56	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	762,431,742.80	742,245,691.82	
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			EA-3
SERVICIOS PERSONALES	274,666,396.60	244,376,281.96	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	103,352,539.96	83,668,144.00	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	99,067,689.60	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 31/12/2020

EA

Fecha: 04/03/2021

Pág. 2 de 3

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	32,571,379.57	31,329,816.96	
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	1,080,423.75	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	33,704,458.58	23,098,538.68	
PREVISIONES	5,970,328.89	3,552,020.49	
MATERIALES Y SUMINISTROS	67,090,124.44	57,306,764.20	
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,022,134.16	3,058,603.31	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	7,894,392.88	7,382,795.96	
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	16,483,861.94	3,383,605.14	
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	2,820,103.55	5,051,450.09	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	26,839,853.01	22,931,470.05	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	7,196,418.56	9,274,612.22	
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	1,484.80	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	4,833,360.34	6,222,742.63	
SERVICIOS GENERALES	87,935,067.71	125,100,935.06	
SERVICIOS BÁSICOS	20,315,140.88	22,450,424.85	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	33,535.60	805,274.06	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	15,574,836.70	23,227,822.38	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	859,803.40	445,219.54	
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	1,640,883.44	2,744,331.04	
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	4,940,057.03	6,805,429.99	
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	219,721.12	1,453,125.16	
SERVICIOS OFICIALES	1,727,066.83	28,422,316.82	
OTROS SERVICIOS GENERALES	42,624,022.71	38,746,991.22	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	27,619.04	38,976.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	27,619.04	38,976.00	
Total de Gastos de Funcionamiento	429,719,207.79	426,822,957.22	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			EA-3
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	18,891,838.90	19,684,438.90	
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	18,891,838.90	19,684,438.90	
AYUDAS SOCIALES	24,105,556.24	16,165,993.59	
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	18,821,202.34	10,477,904.80	
BECAS	808,000.00	779,400.00	
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	1,184,853.90	1,289,339.29	
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	3,291,500.00	3,619,349.50	
Total de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	42,997,395.14	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 31/12/2020

EA
 Fecha: 04/03/2021
 Pág. 3 de 3

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA			
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA			EA-3
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	697,328.07	
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	697,328.07	
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	30,365,775.77	27,009,633.18	
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	30,365,775.77	27,009,633.18	
Total de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	30,365,775.77	27,706,961.25	
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS			EA-3
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	11,205,367.50	11,347,127.40	
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	21,369.98	21,369.98	
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	11,183,997.52	11,325,757.42	
Total de Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	11,205,367.50	11,347,127.40	
INVERSIÓN PÚBLICA			EA-3
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	85,749,403.53	137,529,070.58	
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	85,749,403.53	137,529,070.58	
Total de Inversión Pública			
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600,037,149.73	639,256,548.94	
AHORRO O DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO		162,394,593.07	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 31/12/2020

EVHP
 Fecha: 04/03/2021
 Pág. 1 de 2

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ
 DÍAZ
TESORERO

 DR. MIGUEL ANGEL DE LOS
 SANTOS CRUZ
SINDICO

 MTRA. JERONIMA TOLEDO
 VILLALOBOS
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2020 AL 31/12/2020

EVHP
 Fecha: 04/03/2021
 Pág. 2 de 2

	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total	Nota Relacionada
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 20XN					121,831,559.25	EVHP-1
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Donaciones de Capital	121,831,559.25	0.00	0.00	0.00		
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00		
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 20XN					222,804,325.71	EVHP-2
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	162,394,592.45	0.00		
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	60,409,733.26	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					344,635,884.96	

“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 31/12/2020

ECSF
 Fecha: 04/03/2021
 Pág. 1 de 1

	AYUNTAMIENTO	
	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	33,462,094.78	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	86,133,528.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	37,097,489.41
ACTIVO NO CIRCULANTE		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	813,743.34	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	21,982,800.81
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	11,205,367.50
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,520,745.49	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	210,486.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	198,516.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	59,405,450.19	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	31,818,386.92	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 31/12/2020

EFE

Fecha: 04/03/2021

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	57,491,298.15	61,055,546.48	
DERECHOS	9,684,947.61	14,061,167.50	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	430,550.00	1,636,000.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	19,682,635.52	23,293,034.50	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	9,851,119.47	9,828,199.90	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	664,739,748.69	632,339,420.88	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	551,443.36	32,322.56	
Suma Origen	762,431,742.80	742,245,691.82	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	274,666,396.60	244,376,281.96	
MATERIALES Y SUMINISTROS	67,090,124.44	57,306,764.20	
SERVICIOS GENERALES	87,935,067.71	125,100,935.06	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	27,619.04	38,976.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	42,997,395.14	35,850,432.49	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	18,891,838.90	19,684,438.90	
AYUDAS SOCIALES	24,105,556.24	16,165,993.59	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	30,365,775.77	27,706,961.25	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	11,205,367.50	11,347,127.40	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	85,749,403.53	137,529,070.58	
Suma Aplicación	600,037,149.73	639,256,548.94	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	162,394,593.07	102,989,142.88	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-21,369.98	-38,432.52	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-11,183,997.52	-41,959,837.23	EFE-2
Suma Origen	-11,205,367.50	-41,998,269.75	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-813,743.34	134,942,877.49	EFE-2
BIENES MUEBLES	21,982,800.81	73,294,807.10	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	302,314.00	EFE-2
Suma Aplicación	21,169,057.47	208,539,998.59	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-32,374,424.97	-250,538,268.34	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,520,745.49	125,841,615.34	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	286,090.18	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 31/12/2020

EFE

Fecha: 04/03/2021

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,234,655.31	125,348,275.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-210,486.00	254,566.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-210,486.00	254,566.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	198,516.00	0.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	198,516.00	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	31,818,386.92	28,591,345.72	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	0.00	-0.62	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	31,818,386.92	28,591,346.34	
Suma Origen	40,327,162.41	154,687,527.06	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	86,133,528.00	29,510,892.30	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	86,133,528.00	29,510,892.30	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	37,097,489.41	107,767,884.14	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	5,873,983.19	88,046,964.87	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	31,223,506.22	19,720,919.27	
Suma Aplicación	123,231,017.41	137,278,776.44	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-82,903,855.00	17,408,750.62	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	47,116,313.10	-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	42,225,629.13		

“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 31/12/2020

EAA

Fecha: 04/03/2021

Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	379,508,229.19	3,079,604,015.53	2,979,871,402.93	479,240,841.79	99,732,612.60
1100 ACTIVO CIRCULANTE	212,966,500.35	2,901,469,836.95	2,811,700,914.32	302,735,422.98	89,768,922.63
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	75,687,723.91	1,488,652,511.01	1,522,114,605.79	42,225,629.13	-33,462,094.78
1111 EFECTIVO	0.00	36,168,378.38	36,168,378.38	0.00	0.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	75,687,723.91	1,452,484,132.63	1,485,946,227.41	42,225,629.13	-33,462,094.78
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	29,510,892.30	1,025,743,657.96	939,610,129.96	115,644,420.30	86,133,528.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	664,739,748.69	664,739,748.69	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	29,510,892.30	263,311,915.16	177,178,387.16	115,644,420.30	86,133,528.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	97,691,994.11	97,691,994.11	0.00	0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	107,767,884.14	387,073,667.98	349,976,178.57	144,865,373.55	37,097,489.41
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	88,046,964.87	322,315,611.24	316,441,628.05	93,920,948.06	5,873,983.19
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	19,720,919.27	64,758,056.74	33,534,550.52	50,944,425.49	31,223,506.22
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	166,541,728.84	178,134,178.58	168,170,488.61	176,505,418.81	9,963,689.97
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	134,942,877.49	156,151,377.77	156,965,121.11	134,129,134.15	-813,743.34
1231 TERRENOS	57,881,507.06	0.00	0.00	57,881,507.06	0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	258,523.35	0.00	0.00	258,523.35	0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	76,546,072.97	156,151,377.77	156,965,121.11	75,732,329.63	-813,743.34
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	256,774.11	0.00	0.00	256,774.11	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ
DIAZ
TESORERO

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS
SANTOS CRUZ
SINDICO

MTRA. JERONIMA TOLEDO
VILLALOBOS
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/01/2020 AL 31/12/2020

EAA

Fecha: 04/03/2021

Page 2 of 2

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1240	BIENES MUEBLES	73,294,807.10	21,982,800.81	0.00	95,277,607.91	21,982,800.81
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	6,993,831.99	271,575.97	0.00	7,265,407.96	271,575.97
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	19,747,074.46	0.00	69,436,013.05	19,747,074.46
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	9,153,412.13	1,890,263.02	0.00	11,043,675.15	1,890,263.02
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	7,103,732.84	73,887.36	0.00	7,177,620.20	73,887.36
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	11,205,367.50	-53,203,637.25	-11,205,367.50
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-38,432.52	0.00	21,369.98	-59,802.50	-21,369.98
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-41,959,837.23	0.00	11,183,997.52	-53,143,834.75	-11,183,997.52

“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

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 31/12/2020

NESF

Fecha: 04/03/2021

Pág. 1 de 3

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 0.00

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	9784 PREDIAL	2019	AA	20,004.90
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 4092 PREDIAL	2019	AA	6,875.88
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 8251 ING. PROPIOS	2019	AA	6,041.53
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA.6917 PREDIAL	2019	AA	33,109.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 1731 FISM 2018	2019	EB	1,261,995.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 9217 FISM 2018	2019	EB	2,186,183.76
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 2622 FISM 2019	2019	EC	8,146,577.22
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0986 FISM 2016	2019	EC	566,181.98
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 1001 FISM 2017	2019	EC	32,910.49
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 2673 FORTAMUN	2019	FA	14,107.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA, 1871 FORTAMUN 2018	2019	FB	2,002,801.70
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 1233	2020	AA	22,243.87
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 1303	2020	AA	5,636,656.46
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 1311 PREDIAL 2020	2020	AA	631,592.45
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020	2020	AA	1,644,911.48
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 1346 FONDO SOLIDARIO	2020	AA	25,729.59
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 1389 FGP	2020	AA	7,101,096.42
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 1917 FERIA	2020	AA	53.04
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 2045 PREDIAL	2020	AA	0.37
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 2768 PIM	2020	AA	110,228.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 1354 FISM 2020	2020	EA	2,021,910.32
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 1362 FAFM 2020	2020	FA	6,576,567.94
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 1968 FORTASEG FRAL 2020	2020	GA	72,832.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 4348 PROII 2020	2020	GA	749,184.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0115537045 PROSANEAR	2020	GA	3,355,833.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ
DIAZ

TESORERO

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS
SANTOS CRUZ

SINDICO

MTRA. JERONIMA TOLEDO
VILLALOBOS

PRESIDENTE

Nota 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
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	8,289,495.51	89,137,339.79	18,217,585.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y F	46,322,180.48	62,600.00	47,536,167.58	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes	0.00	50,944,425.49	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	134,129,134.15	-813,743.34
Terrenos	57,881,507.06	57,881,507.06	0.00
Edificios No Habitacionales	258,523.35	258,523.35	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	76,546,072.97	75,732,329.63	-813,743.34
Otros Bienes Inmuebles	256,774.11	256,774.11	0.00
Bienes Muebles 1240	73,294,807.10	95,277,607.91	21,982,800.81
Mobiliario y Equipo	6,993,831.99	7,265,407.96	271,575.97
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	354,891.55	354,891.55	0.00
Equipo de Transporte	49,688,938.59	69,436,013.05	19,747,074.46
Equipo de Defensa y Seguridad	9,153,412.13	11,043,675.15	1,890,263.02
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	7,103,732.84	7,177,620.20	73,887.36
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	38,432.52	59,802.50	21,369.98
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	25,593.81	34,125.08	8,531.27
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	12,838.71	25,677.42	12,838.71
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	41,959,837.23	53,143,834.75	11,183,997.52
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	35,098,375.57	44,664,148.47	9,565,772.90
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,933,437.53	2,651,199.44	717,761.91
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	4,573,132.58	5,473,595.29	900,462.71
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	134,362,360.83	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	779,430.52	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	133,582,930.31	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	44,080.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	44,080.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	198,516.00	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	198,516.00	0.00

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ
 DIAZ
 TESORERO

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS
 SANTOS CRUZ
 SINDICO

MTRA. JERONIMA TOLEDO
 VILLALOBOS
 PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2020 AL 31/12/2020

NEA
 Fecha: 04/03/2021
 Pág. 1 de 2

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	13,568.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	57,491,298.15	61,041,978.48
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP	3,786,446.44	4,192,560.50
OTROS DERECHOS	5,898,501.17	9,868,607.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTE	430,550.00	1,636,000.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	2,240,909.30	3,163,270.50
OTROS APROVECHAMIENTOS	17,441,726.22	20,129,764.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRES		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS `	9,851,119.47	9,828,199.90

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	251,684,456.87	243,111,232.28
APORTACIONES	391,123,009.00	369,679,089.60
CONVENIDOS	21,932,282.82	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`	551,443.36	32,322.56

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEI	103,352,539.96	83,668,144.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	99,067,689.60	101,647,338.08
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	32,571,379.57	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 31/12/2020

NEA
 Fecha: 04/03/2021
 Pág. 2 de 2

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	33,704,458.58	23,098,538.68
PREVISIONES	5,970,328.89	3,552,020.49
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	1,022,134.16	3,058,603.31
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	7,894,392.88	7,382,795.96
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES	16,483,861.94	3,383,605.14
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	2,820,103.55	5,051,450.09
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	26,839,853.01	22,931,470.05
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	7,196,418.56	9,274,612.22
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	1,484.80
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	4,833,360.34	6,222,742.63
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	20,315,140.88	22,450,424.85
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	33,535.60	805,274.06
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	15,574,836.70	23,227,822.38
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	859,803.40	445,219.54
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	1,640,883.44	2,744,331.04
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	4,940,057.03	6,805,429.99
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	219,721.12	1,453,125.16
SERVICIOS OFICIALES	1,727,066.83	28,422,316.82
OTROS SERVICIOS GENERALES	42,624,022.71	38,746,991.22
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	27,619.04	38,976.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	18,891,838.90	19,684,438.90
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	18,821,202.34	10,477,904.80
BECAS	808,000.00	779,400.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	1,184,853.90	1,289,339.29
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS	3,291,500.00	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	30,365,775.77	27,009,633.18
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIÓN		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	21,369.98	21,369.98
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	11,183,997.52	11,325,757.42
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	85,749,403.53	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 31/12/2020

NEFE
 Fecha: 04/03/2021
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	75,687,723.91	-33,462,094.78
Total Efectivos y Equivalentes	75,687,723.91	-33,462,094.78

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	134,942,877.49	-813,743.34
Terrenos	57,881,507.06	0.00
Edificios no Habitacionales	258,523.35	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	76,546,072.97	-813,743.34
Otros Bienes Inmuebles	256,774.11	0.00
Bienes Muebles	73,294,807.10	21,982,800.81
Mobiliario y Equipo	6,993,831.99	271,575.97
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	354,891.55	0.00
Equipo de Transporte	49,688,938.59	19,747,074.46
Equipo de Defensa y Seguridad	9,153,412.13	1,890,263.02
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	7,103,732.84	73,887.36
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	21,169,057.47

*“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 31/12/2020

NEVHP

Fecha: 04/03/2021

Pág. 1 de 1

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio

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

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	162,394,592.45
Resultado de Ejercicios Anteriores	60,409,733.26
Saldo de Ejercicios Anteriores	28,591,346.34
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	31,818,386.92
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 31/12/2020

NM
Fecha: 04/03/2021
Pág. 1 de 1

Notas 1. Cuentas de Orden Contable

CUENTA	MONTO
Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	114,640,901.63
Fianzas y Garantías Recibidas	114,640,901.63

Notas 2. Cuentas de Orden Presupuestal

CUENTA	MONTO
Ley de Ingresos Estimada	686,838,841.78
Ley de Ingresos por Ejecutar	-75,592,901.02
Ley de Ingresos Recaudada	762,431,742.80
Presupuesto de Egresos Aprobado	686,838,841.78
Presupuesto de Egresos por Ejercer	27,375,823.05
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-162,463,220.03
Presupuesto de Egresos Comprometido	140,754,643.10
Presupuesto de Egresos Pagado	681,171,595.66

***“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 01/12/2020 AL 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 1 DE 4

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO								
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado	Total del Periodo	Total Acumulado	Diferencia vs Estimado
1	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	54,221,834.85	0.00	3,269,463.30	3,269,463.30	57,491,298.15	-57,491,298.15
1-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	54,221,834.85	0.00	3,269,463.30	3,269,463.30	57,491,298.15	-57,491,298.15
1-2-1	PREDIAL	0.00	0.00	0.00	42,056,331.85	0.00	1,464,114.30	1,464,114.30	43,520,446.15	-43,520,446.15
1-2-2	TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	12,165,503.00	0.00	1,805,349.00	1,805,349.00	13,970,852.00	-13,970,852.00
4	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	11,002,688.61	0.00	2,279,551.00	2,279,551.00	13,282,239.61	-13,282,239.61
4-1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	3,375,775.44	0.00	410,671.00	410,671.00	3,786,446.44	-3,786,446.44
4-1-2	MERCADOS PÚBLICOS Y CENTRALES DE ABASTO	0.00	0.00	0.00	3,375,775.44	0.00	410,671.00	410,671.00	3,786,446.44	-3,786,446.44
4-3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	3,276,196.50	0.00	321,095.50	321,095.50	3,597,292.00	-3,597,292.00
4-3-1	SERVICIOS PÚBLICOS DE PANTEONES	0.00	0.00	0.00	2,249,750.00	0.00	168,350.00	168,350.00	2,418,100.00	-2,418,100.00
4-3-5	ASEO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	1,025,246.50	0.00	152,745.50	152,745.50	1,177,992.00	-1,177,992.00
4-4	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	4,350,716.67	0.00	1,547,784.50	1,547,784.50	5,898,501.17	-5,898,501.17
4-4-2	LICENCIAS, PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN Y OTROS	0.00	0.00	0.00	2,802,913.17	0.00	820,907.00	820,907.00	3,623,820.17	-3,623,820.17
4-4-3	CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS	0.00	0.00	0.00	398,767.50	0.00	46,277.50	46,277.50	445,045.00	-445,045.00
4-4-4	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	1,149,036.00	0.00	680,600.00	680,600.00	1,829,636.00	-1,829,636.00
5	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	3,962,866.00	0.00	602,739.00	602,739.00	4,565,605.00	-4,565,605.00
5-1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	3,962,866.00	0.00	602,739.00	602,739.00	4,565,605.00	-4,565,605.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ
DIAZ
TESORERO

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS
SANTOS CRUZ
SINDICO

MTRA. JERONIMA TOLEDO
VILLALOBOS
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS
 DEL 01/12/2020 AL 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 2 DE 4

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO								
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado	Total del Periodo	Total Acumulado	Diferencia vs Estimado
5-1-9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	3,962,866.00	0.00	602,739.00	602,739.00	4,565,605.00	-4,565,605.00
5-1-9-08	OTROS PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	3,697,366.00	0.00	602,739.00	602,739.00	4,300,105.00	-4,300,105.00
6	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	14,379,364.76	0.00	5,996,514.76	5,996,514.76	20,375,879.52	-20,375,879.52
6-1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	14,379,364.76	0.00	5,996,514.76	5,996,514.76	20,375,879.52	-20,375,879.52
6-1-2	MULTAS	0.00	0.00	0.00	1,964,011.80	0.00	276,897.50	276,897.50	2,240,909.30	-2,240,909.30
6-1-2-01	MULTAS	0.00	0.00	0.00	1,964,011.80	0.00	276,897.50	276,897.50	2,240,909.30	-2,240,909.30
6-1-9	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	12,415,352.96	0.00	5,719,617.26	5,719,617.26	18,134,970.22	-18,134,970.22
6-1-9-02	CONCESIONES PARA LA EXPLOTACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	644,920.00	0.00	38,324.00	38,324.00	683,244.00	-683,244.00
6-1-9-03	RESTITUCIONES QUE POR CUALQUIER CAUSA SE HAGAN AL FISCO	0.00	0.00	0.00	11,760,432.96	0.00	5,681,293.26	5,681,293.26	17,441,726.22	-17,441,726.22
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	624,447,674.56	0.00	40,843,517.49	40,843,517.49	665,291,192.05	-665,291,192.05
8-1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	227,613,617.36	0.00	24,070,839.51	24,070,839.51	251,684,456.87	-251,684,456.87
8-1-1	RAMO 28	0.00	0.00	0.00	227,613,617.36	0.00	24,070,839.51	24,070,839.51	251,684,456.87	-251,684,456.87
8-1-1-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	179,231,671.02	0.00	19,891,389.33	19,891,389.33	199,123,060.35	-199,123,060.35
8-1-1-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	37,839,483.95	0.00	3,221,018.95	3,221,018.95	41,060,502.90	-41,060,502.90
8-1-1-03	IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	1,212,063.37	0.00	117,783.67	117,783.67	1,329,847.04	-1,329,847.04

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 01/12/2020 AL 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 3 DE 4

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO								
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado	Total del Periodo	Total Acumulado	Diferencia vs Estimado
8-1-1-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	0.00	1,044,411.41	0.00	106,924.92	106,924.92	1,151,336.33	-1,151,336.33
8-1-1-06	FONDO DE FISCALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	1,643,268.28	0.00	100,898.82	100,898.82	1,744,167.10	-1,744,167.10
8-1-1-07	PARTICIPACIÓN DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	0.00	2,783,609.27	0.00	260,922.92	260,922.92	3,044,532.19	-3,044,532.19
8-1-1-08	FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00	0.00	0.00	3,859,021.10	0.00	371,900.90	371,900.90	4,230,922.00	-4,230,922.00
8-2	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	379,006,788.37	0.00	12,667,663.99	12,667,663.99	391,674,452.36	-391,674,452.36
8-2-1	RAMO 33 F-III	0.00	0.00	0.00	241,044,020.12	0.00	117,790.53	117,790.53	241,161,810.65	-241,161,810.65
8-2-1-02	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FISMDF	0.00	0.00	0.00	389,589.79	0.00	117,367.91	117,367.91	506,957.70	-506,957.70
8-2-1-03	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FISMDF DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	2,997.33	0.00	422.62	422.62	3,419.95	-3,419.95
8-2-2	RAMO 33 F-IV	0.00	0.00	0.00	137,962,768.25	0.00	12,549,873.46	12,549,873.46	150,512,641.71	-150,512,641.71
8-2-2-01	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	137,932,278.00	0.00	12,539,298.00	12,539,298.00	150,471,576.00	-150,471,576.00
8-2-2-02	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	26,362.71	0.00	10,569.28	10,569.28	36,931.99	-36,931.99
8-2-2-03	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FORTAMUNDF DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	4,127.54	0.00	6.18	6.18	4,133.72	-4,133.72
8-3	CONVENIDOS	0.00	0.00	0.00	17,827,268.83	0.00	4,105,013.99	4,105,013.99	21,932,282.82	-21,932,282.82
8-3-1	CONVENIDOS	0.00	0.00	0.00	17,827,268.83	0.00	4,105,013.99	4,105,013.99	21,932,282.82	-21,932,282.82
8-3-1-07	OTROS	0.00	0.00	0.00	17,827,268.83	0.00	4,105,013.99	4,105,013.99	21,932,282.82	-21,932,282.82

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 01/12/2020 AL 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021
 HOJA : 4 DE 4

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO								
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado	Total del Periodo	Total Acumulado	Diferencia vs Estimado
	TOTAL INGRESOS	0.00	0.00	0.00	709,439,957.25	0.00	52,991,785.55	52,991,785.55	762,431,742.80	-762,431,742.80

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ
 DIAZ
TESORERO

 DR. MIGUEL ANGEL DE LOS
 SANTOS CRUZ
SINDICO

 MTRA. JERONIMA TOLEDO
 VILLALOBOS
PRESIDENTE

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2020 al 31/12/2020

EPE

04-mar-21

Pág. 1 de 53

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	314,954,140.38	290,539,969.37	33,497,215.18	4,198,276.61	81,403,733.21	81,403,733.21	-52,466,722.10	0.00	0.00	106,165,781.25	344,253,078.95	344,239,028.52	14,050.43		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		195,221,145.52	199,757,553.55	180,082,339.85	33,497,215.18	4,198,276.61	68,535,141.28	65,256,288.19	-29,664,806.85	0.00	0.00	81,903,761.78	232,335,345.21	232,321,294.78	14,050.43		
FIN.: 1 GOBIERNO		175,185,672.00	173,517,222.92	153,842,009.22	33,497,215.18	4,198,276.61	68,317,573.18	64,112,653.57	-25,235,635.03	0.00	0.00	78,400,656.48	207,021,081.10	207,007,030.67	14,050.43		
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		13,706,795.23	11,590,256.54	11,343,453.24	0.00	0.00	905,224.91	650,884.00	-2,065,230.04	0.00	0.00	2,566,374.25	11,844,597.45	11,844,597.45	0.00		
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		13,706,795.23	11,590,256.54	11,343,453.24	0.00	0.00	905,224.91	650,884.00	-2,065,230.04	0.00	0.00	2,566,374.25	11,844,597.45	11,844,597.45	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		13,706,795.23	11,590,256.54	11,343,453.24	0.00	0.00	905,224.91	650,884.00	-2,065,230.04	0.00	0.00	2,566,374.25	11,844,597.45	11,844,597.45	0.00		
01-00-00000-1111-010100	DIETAS	5,830,644.96	5,830,644.96	5,830,644.96	0.00	0.00	168,236.64	0.00	-317,650.26	0.00	0.00	485,886.90	5,998,881.60	5,998,881.60	0.00	---	100.00
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	22,536.51	0.00	-105,697.19	0.00	0.00	128,233.70	1,464,481.07	1,464,481.07	0.00	---	100.00
01-00-00000-1134-010100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	468,000.00	1,958,667.20	1,958,667.20	0.00	0.00	206,400.60	0.00	0.00	0.00	0.00	206,400.60	2,165,067.80	2,165,067.80	0.00	---	100.00
01-00-00000-1221-010100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	400,499.65	-400,499.65	0.00	0.00	0.00	199,500.35	199,500.35	0.00	---	100.00
01-00-00000-1321-010100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	30,231.38	30,231.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,231.38	30,231.38	0.00	---	100.00
01-00-00000-1322-010100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,215,522.58	1,215,522.58	1,215,522.58	0.00	0.00	457,780.17	0.00	-1,197,022.58	0.00	0.00	1,654,802.75	1,673,302.75	1,673,302.75	0.00	---	100.00
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	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	328.59	0.00	-20,360.36	0.00	0.00	20,688.95	20,688.95	20,688.95	0.00	---	100.00
01-00-00000-1713-010100	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	31,947.81	31,947.81	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	39,747.81	39,747.81	0.00	---	100.00
01-00-00000-2111-010100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	24,628.64	24,628.64	0.00	0.00	0.00	0.00	21,910.64	0.00	0.00	0.00	2,718.00	2,718.00	2,718.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2121-010100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	41,694.13	41,694.13	0.00	0.00	0.00	8,000.00	39,118.13	0.00	0.00	0.00	10,576.00	10,576.00	10,576.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2211-010100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2531-010100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,000.00	27,275.23	27,019.54	0.00	0.00	15,000.00	6,446.99	0.00	0.00	0.00	8,808.70	35,828.24	35,828.24	0.00	---	100.00
01-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	40,000.00	99,000.00	78,400.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	104,400.00	104,400.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3141-010100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	96,000.00	77,946.85	10,027.09	0.00	0.00	0.00	67,120.76	0.00	0.00	0.00	799.00	10,826.09	10,826.09	0.00	---	100.00
01-00-00000-3362-010100	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742.40	0.00	0.00	0.00	0.00	742.40	742.40	742.40	0.00	---	100.00
01-00-00000-3394-010100	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	50,555.58	50,555.58	0.00	0.00	5,000.00	777.76	0.00	0.00	0.00	4,222.24	54,777.82	54,777.82	0.00	---	100.00
01-00-00000-3395-010100	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	20,655.20	19,374.52	0.00	0.00	3,000.00	3,930.68	0.00	0.00	0.00	350.00	19,724.52	19,724.52	0.00	---	100.00
01-00-00000-3396-010100	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	9,070.00	2,645.60	0.00	0.00	5,000.00	3,079.39	0.00	0.00	0.00	8,345.01	10,990.61	10,990.61	0.00	---	100.00
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	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3751-010100	VIÁTICOS NACIONALES	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2020 al 31/12/2020

EPE

04-mar-21

Pág. 2 de 53

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						
01-00-00000-3851-010100	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3,575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FUN.: 2 JUSTICIA		4,405,667.48	4,589,353.92	4,494,130.80	0.00	0.00	128,129.16	824,502.23	-1,485,693.88	0.00	0.00	884,543.93	3,892,980.85	3,892,980.85	0.00			
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		4,405,667.48	4,589,353.92	4,494,130.80	0.00	0.00	128,129.16	824,502.23	-1,485,693.88	0.00	0.00	884,543.93	3,892,980.85	3,892,980.85	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		4,405,667.48	4,589,353.92	4,494,130.80	0.00	0.00	128,129.16	824,502.23	-1,485,693.88	0.00	0.00	884,543.93	3,892,980.85	3,892,980.85	0.00			
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	49,431.46	0.00	-56,083.54	0.00	0.00	105,515.00	1,265,376.96	1,265,376.96	0.00	---	100.00	
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	510,679.86	-660,678.66	0.00	0.00	149,998.80	1,649,320.14	1,649,320.14	0.00	---	100.00	
06-00-00000-1221-010600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	155,000.95	-155,000.95	0.00	0.00	0.00	144,999.05	144,999.05	0.00	---	100.00	
06-00-00000-1321-010600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	25,831.02	25,831.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,831.02	25,831.02	0.00	---	100.00	
06-00-00000-1322-010600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	596,433.85	596,433.85	596,433.85	0.00	0.00	0.00	51,065.50	-596,433.85	0.00	0.00	545,368.35	545,368.35	545,368.35	0.00	---	100.00	
06-00-00000-1331-010600	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	608.75	-608.75	0.00	0.00	0.00	1,391.25	1,391.25	0.00	---	100.00	
06-00-00000-1546-010600	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	16,888.13	16,888.13	16,888.13	0.00	0.00	697.70	0.00	-16,888.13	0.00	0.00	17,585.83	17,585.83	17,585.83	0.00	---	100.00	
06-00-00000-1713-010600	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	83,292.14	83,292.14	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	89,792.14	89,792.14	0.00	---	100.00	
06-00-00000-2111-010600	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
06-00-00000-2121-010600	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	12,000.00	11,250.00	0.00	0.00	40,000.00	7,424.95	0.00	0.00	0.00	33,325.05	44,575.05	44,575.05	0.00	---	100.00	
06-00-00000-2211-010600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	12,000.00	12,000.00	2,610.00	0.00	0.00	0.00	9,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00	2,610.00	0.00	---	100.00	
06-00-00000-2231-010600	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
06-00-00000-2531-010600	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	12,000.00	12,000.00	2,304.76	0.00	0.00	2,000.00	9,764.25	0.00	0.00	0.00	1,930.99	4,235.75	4,235.75	0.00	---	100.00	
06-00-00000-2611-010600	COMBUSTIBLES	12,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	77,500.00	77,500.00	0.00	---	100.00	
06-00-00000-2941-010600	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00	---	100.00	
06-00-00000-2961-010600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,350.08	3,350.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.08	3,350.08	0.00	---	100.00	
06-00-00000-3141-010600	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
06-00-00000-3181-010600	SERVICIO POSTAL	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
06-00-00000-3394-010600	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	10,000.00	1,111.12	0.00	0.00	5,000.00	11,111.09	0.00	0.00	0.00	2,777.79	3,888.91	3,888.91	0.00	---	100.00	
06-00-00000-3395-010600	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	5,932.20	5,932.20	0.00	0.00	5,000.00	2,957.88	0.00	0.00	0.00	2,042.12	7,974.32	7,974.32	0.00	---	100.00	
06-00-00000-3396-010600	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
06-00-00000-3711-010600	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	---	100.00	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2020 al 31/12/2020

EPE

04-mar-21

Pág. 3 de 53

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
06-00-00000-3721-010600	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-00-00000-3751-010600	VIÁTICOS NACIONALES	12,000.00	12,000.00	901.00	0.00	0.00	0.00	11,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	901.00	901.00	0.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-3792-010600	HOSPEDAJE	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-00-00000-3922-010600	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	689.00	689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689.00	689.00	0.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-3991-010600	SERVICIOS ASISTENCIALES	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		141,736,843.49	141,953,648.29	123,731,452.59	33,497,215.18	4,198,276.61	66,595,587.15	60,468,983.32	-17,873,966.32	0.00	0.00	71,507,653.99	177,379,190.69	177,365,140.26	14,050.43			
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		63,279,743.80	60,879,950.87	43,993,803.93	33,497,215.18	4,198,276.61	54,056,920.34	51,297,426.82	-4,837,674.67	0.00	0.00	53,768,203.27	92,938,382.96	92,924,332.53	14,050.43			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		63,279,743.80	60,879,950.87	43,993,803.93	33,497,215.18	4,198,276.61	54,056,920.34	51,297,426.82	-4,837,674.67	0.00	0.00	53,768,203.27	92,938,382.96	92,924,332.53	14,050.43			
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	19,011.17	0.00	-566,526.79	0.00	0.00	585,537.96	6,895,088.91	6,895,088.91	0.00	---	100.00	
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	949,636.54	-1,562,802.64	0.00	0.00	613,166.10	6,877,967.06	6,877,967.06	0.00	---	100.00	
02-00-00000-1221-010200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,200,000.00	2,184,987.13	2,184,987.13	0.00	0.00	216,279.60	0.00	0.00	0.00	0.00	216,279.60	2,401,266.73	2,401,266.73	0.00	---	100.00	
02-00-00000-1321-010200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	148,881.45	148,881.45	0.00	0.00	115.51	0.00	0.00	0.00	0.00	115.51	148,996.96	148,996.96	0.00	---	100.00	
02-00-00000-1322-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,643,948.82	2,643,948.82	2,643,948.82	0.00	0.00	258,098.39	0.00	-2,601,254.62	0.00	0.00	2,859,353.01	2,902,047.21	2,902,047.21	0.00	---	100.00	
02-00-00000-1331-010200	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	254,461.28	254,461.28	0.00	0.00	29,441.33	0.00	0.00	0.00	0.00	29,441.33	283,902.61	283,902.61	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	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,332.40	0.00	-95,090.62	0.00	0.00	97,423.02	97,833.48	97,833.48	0.00	---	100.00	
02-00-00000-1713-010200	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	401,063.56	401,063.56	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	440,063.56	440,063.56	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2111-010200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,318.00	0.00	0.00	0.00	11,682.00	11,682.00	11,682.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	80,000.00	80,000.00	2,919.02	0.00	0.00	0.00	57,028.86	0.00	0.00	0.00	20,052.12	22,971.14	22,971.14	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2152-010200	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2211-010200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	75,000.00	75,000.00	40,860.09	0.00	0.00	0.00	24,004.01	0.00	0.00	0.00	10,135.90	50,995.99	50,995.99	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2231-010200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	12,000.00	12,000.00	130.02	0.00	0.00	0.00	11,869.98	0.00	0.00	0.00	0.00	130.02	130.02	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2482-010200	PLANTAS DE ORNATO	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
02-00-00000-2491-010200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,595.00	1,595.00	1,595.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2531-010200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	128,000.00	128,000.00	66,236.80	0.00	0.00	0.00	44,556.20	0.00	0.00	0.00	17,207.00	83,443.80	83,443.80	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2591-010200	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	353.15	353.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353.15	353.15	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	240,000.00	320,000.00	298,850.00	0.00	0.00	110,500.00	21,150.00	0.00	0.00	0.00	110,500.00	409,350.00	409,350.00	0.00	---	100.00	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2020 al 31/12/2020

EPE

04-mar-21

Pág. 4 de 53

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-00-00000-2612-010200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	303.00	261.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261.00	261.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2731-010200	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2911-010200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	24,000.00	24,000.00	169.00	0.00	0.00	910.00	23,125.99	0.00	0.00	0.00	1,615.01	1,784.01	1,784.01	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2941-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,196.00	6,196.00	6,196.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2961-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	16,612.03	16,049.79	0.00	0.00	5,000.00	1,986.24	0.00	0.00	0.00	3,576.00	19,625.79	19,625.79	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3141-010200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	180,000.00	141,832.83	71,826.00	0.00	0.00	0.00	61,850.83	0.00	0.00	0.00	8,156.00	79,982.00	79,982.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3171-010200	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	9,000.00	8,579.36	0.00	0.00	0.00	420.64	0.00	0.00	0.00	0.00	8,579.36	8,579.36	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3291-010200	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,535.60	0.00	0.00	0.00	0.00	33,535.60	33,535.60	33,535.60	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3311-010200	ASESORÍA	0.00	35,018.88	35,018.88	0.00	0.00	17,509.44	0.00	0.00	0.00	0.00	17,509.44	52,528.32	52,528.32	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3322-010200	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3342-010200	CAPACITACIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
02-00-00000-3362-010200	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,561.20	0.00	0.00	0.00	0.00	32,561.20	32,561.20	32,561.20	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3394-010200	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	92,777.78	71,666.72	0.00	0.00	40,000.00	8,333.23	0.00	0.00	0.00	52,777.83	124,444.55	124,444.55	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3395-010200	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	44,227.92	44,227.92	0.00	0.00	75,000.00	19,315.12	0.00	0.00	0.00	55,684.88	99,912.80	99,912.80	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3396-010200	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	11,000.00	6,530.00	0.00	0.00	5,000.00	7,208.00	0.00	0.00	0.00	2,262.00	8,792.00	8,792.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3471-010200	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	45,240.00	45,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,240.00	45,240.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3521-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3551-010200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	28,000.00	28,000.00	10,718.40	0.00	0.00	0.00	2,797.84	0.00	0.00	0.00	14,483.76	25,202.16	25,202.16	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3611-010200	GASTOS DE PROPAGANDA	4,800,000.00	4,757,810.00	3,690,238.93	0.00	0.00	200,000.00	30,352.97	0.00	0.00	0.00	1,237,218.10	4,927,457.03	4,927,457.03	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3612-010200	PUBLICACIONES OFICIALES	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	---	---	
02-00-00000-3613-010200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	12,600.00	12,600.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3711-010200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	80,000.00	82,814.03	77,184.04	0.00	0.00	10,000.00	4,329.99	0.00	0.00	0.00	11,300.00	88,484.04	88,484.04	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3721-010200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
02-00-00000-3751-010200	VIÁTICOS NACIONALES	240,000.00	22,852.01	22,852.01	0.00	0.00	3,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,898.00	26,750.01	26,750.01	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3791-010200	TRASLADO DE PERSONAS	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
02-00-00000-3792-010200	HOSPEDAJE	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,500,000.00	2,500,000.00	104,057.14	0.00	0.00	0.00	1,973,151.38	0.00	0.00	0.00	422,791.48	526,848.62	526,848.62	0.00	---	100.00	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2020 al 31/12/2020

EPE

04-mar-21

Pág. 5 de 53

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					
02-00-00000-3822-010200	ESPECTÁCULOS CULTURALES	2,500,000.00	2,500,000.00	362,048.45	0.00	0.00	0.00	1,880,912.79	0.00	0.00	0.00	257,038.76	619,087.21	619,087.21	0.00	---	100.00
02-00-00000-3831-010200	CONGRESOS Y CONVENCIONES	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3841-010200	EXPOSICIONES	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3851-010200	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3911-010200	FUNERALES	120,000.00	120,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3912-010200	PAGAS DE DEFUNCIÓN	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	---	---
02-00-00000-3991-010200	SERVICIOS ASISTENCIALES	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3992-010200	OTROS SEGUROS	1,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3993-010200	OTROS SERVICIOS	0.00	925,716.18	0.00	33,497,215.18	4,198,276.61	32,211,578.52	34,548,938.41	0.00	0.00	0.00	27,873,244.43	27,887,294.86	27,873,244.43	14,050.43	---	99.95
02-00-00000-4311-010200	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	2,056,612.56	17,015,612.56	11,963,052.81	0.00	0.00	0.00	4,621,835.43	0.00	0.00	0.00	430,724.32	12,393,777.13	12,393,777.13	0.00	---	100.00
02-00-00000-4412-010200	PREMIOS	200,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-4421-010200	BECAS	0.00	386,800.00	386,800.00	0.00	0.00	422,000.00	800.00	0.00	0.00	0.00	421,200.00	808,000.00	808,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-4451-010200	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,100,000.00	2,100,000.00	1,124,853.90	0.00	0.00	0.00	915,146.10	0.00	0.00	0.00	60,000.00	1,184,853.90	1,184,853.90	0.00	---	100.00
02-00-00000-4481-010200	OTRAS AYUDAS	2,700,000.00	3,200,000.00	3,017,100.00	0.00	0.00	97,100.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	274,400.00	3,291,500.00	3,291,500.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-9411-010200	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	1,966,055.84	1,966,055.84	0.00	0.00	20,207,766.18	2,283,716.27	0.00	0.00	0.00	17,924,049.91	19,890,105.75	19,890,105.75	0.00	---	100.00
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		2,373,549.72	2,814,042.40	2,672,132.53	0.00	0.00	282,044.67	307,525.85	-592,572.25	0.00	0.00	709,000.94	2,788,561.22	2,788,561.22	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,373,549.72	2,814,042.40	2,672,132.53	0.00	0.00	282,044.67	307,525.85	-592,572.25	0.00	0.00	709,000.94	2,788,561.22	2,788,561.22	0.00		
03-00-00000-1131-010300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,278,300.18	1,278,300.18	1,278,300.18	0.00	0.00	0.00	120,951.25	-223,450.51	0.00	0.00	102,499.26	1,157,348.93	1,157,348.93	0.00	---	100.00
03-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	585,546.00	585,546.00	585,546.00	0.00	0.00	43,577.40	0.00	-5,218.20	0.00	0.00	48,795.60	629,123.40	629,123.40	0.00	---	100.00
03-00-00000-1221-010300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	337,104.92	337,104.92	0.00	0.00	58,000.20	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.20	395,105.12	395,105.12	0.00	---	100.00
03-00-00000-1321-010300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	25,446.78	25,446.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,446.78	25,446.78	0.00	---	100.00
03-00-00000-1322-010300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	346,149.37	346,149.37	346,149.37	0.00	0.00	55,437.64	0.00	-346,149.37	0.00	0.00	401,587.01	401,587.01	401,587.01	0.00	---	100.00
03-00-00000-1331-010300	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,299.85	2,299.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,299.85	2,299.85	0.00	---	100.00
03-00-00000-1546-010300	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	17,754.17	17,754.17	17,754.17	0.00	0.00	0.00	1,455.42	-17,754.17	0.00	0.00	16,298.75	16,298.75	16,298.75	0.00	---	100.00
03-00-00000-1713-010300	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	49,480.93	49,480.93	0.00	0.00	6,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,175.00	55,655.93	55,655.93	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	102,050.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	52,050.00	52,050.00	52,050.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-2121-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	28,000.00	28,000.00	4,996.36	0.00	0.00	0.00	14,915.66	0.00	0.00	0.00	8,087.98	13,084.34	13,084.34	0.00	---	100.00
03-00-00000-2161-010300	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	232.67	0.00	0.00	0.00	1,267.33	1,267.33	1,267.33	0.00	---	100.00
03-00-00000-2211-010300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2020 al 31/12/2020

EPE

04-mar-21

Pág. 6 de 53

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						
03-00-00000-2231-010300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-2491-010300	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885.00	910.00	910.00	0.00	---	100.00	
03-00-00000-2531-010300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	20,000.00	20,000.00	3,998.78	0.00	0.00	0.00	15,442.22	0.00	0.00	0.00	559.00	4,557.78	4,557.78	0.00	---	100.00	
03-00-00000-2611-010300	COMBUSTIBLES	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
03-00-00000-2911-010300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
03-00-00000-3111-010300	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	565.00	565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565.00	565.00	0.00	---	100.00	
03-00-00000-3131-010300	SERVICIO DE AGUA	0.00	2,913.00	2,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,913.00	2,913.00	0.00	---	100.00	
03-00-00000-3141-010300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
03-00-00000-3362-010300	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,509.00	3,509.00	3,509.00	0.00	---	100.00	
03-00-00000-3394-010300	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	20,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	5,222.22	0.00	0.00	0.00	2,777.78	14,777.78	14,777.78	0.00	---	100.00	
03-00-00000-3395-010300	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	3,657.20	3,657.20	0.00	0.00	5,000.00	4,401.40	0.00	0.00	0.00	598.60	4,255.80	4,255.80	0.00	---	100.00	
03-00-00000-3396-010300	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	5,000.00	1,894.99	0.00	0.00	0.00	3,105.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,894.99	1,894.99	0.00	---	100.00	
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	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
03-00-00000-3751-010300	VIÁTICOS NACIONALES	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
03-00-00000-3922-010300	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,910.43	0.00	0.00	0.00	0.00	5,910.43	5,910.43	5,910.43	0.00	---	100.00	
03-00-00000-3991-010300	SERVICIOS ASISTENCIALES	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
SFUN.: 9 OTROS		76,083,549.97	78,259,655.02	77,065,516.13	0.00	0.00	12,256,622.14	8,864,030.65	-12,443,719.40	0.00	0.00	17,030,449.78	81,652,246.51	81,652,246.51	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		76,083,549.97	78,259,655.02	77,065,516.13	0.00	0.00	12,256,622.14	8,864,030.65	-12,443,719.40	0.00	0.00	17,030,449.78	81,652,246.51	81,652,246.51	0.00			
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	202,507.79	0.00	-610,596.50	0.00	0.00	813,104.29	9,615,049.92	9,615,049.92	0.00	---	100.00	
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	331,247.46	-404,828.06	0.00	0.00	73,580.60	1,271,724.54	1,271,724.54	0.00	---	100.00	
05-00-00000-1221-010500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	600,000.00	696,899.76	696,899.76	0.00	0.00	78,247.74	0.00	0.00	0.00	0.00	78,247.74	775,147.50	775,147.50	0.00	---	100.00	
05-00-00000-1321-010500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	994,531.34	-994,531.34	0.00	0.00	0.00	205,468.66	205,468.66	0.00	---	100.00	
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	310,024.39	0.00	-3,328,851.98	0.00	0.00	3,638,876.37	3,675,769.54	3,675,769.54	0.00	---	100.00	
05-00-00000-1331-010500	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	60,000.00	275,996.35	275,996.35	0.00	0.00	19,084.30	0.00	0.00	0.00	0.00	19,084.30	295,080.65	295,080.65	0.00	---	100.00	
05-00-00000-1348-010500	COMPENSACIÓN FIJA	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,800,000.00	-2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	378,250.00	0.00	-800,000.00	0.00	0.00	1,178,250.00	1,178,250.00	1,178,250.00	0.00	---	100.00	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2020 al 31/12/2020

EPE

04-mar-21

Pág. 7 de 53

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					
05-00-00000-1522-010500	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	6,003,606.15	6,003,606.15	0.00	0.00	513,777.18	0.00	53,397.74	0.00	0.00	460,379.44	6,517,383.33	6,517,383.33	0.00	---	100.00
05-00-00000-1532-010500	PENSIONES	6,588,527.47	6,711,597.21	6,711,597.21	0.00	0.00	789,619.22	0.00	0.00	0.00	0.00	789,619.22	7,501,216.43	7,501,216.43	0.00	---	100.00
05-00-00000-1546-010500	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	222,570.43	222,570.43	222,570.43	0.00	0.00	13,905.07	0.00	-222,070.36	0.00	0.00	235,975.43	236,475.50	236,475.50	0.00	---	100.00
05-00-00000-1592-010500	DESPENSA	12,000,000.00	14,367,887.41	14,367,887.41	0.00	0.00	2,964,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,964,215.00	17,332,102.41	17,332,102.41	0.00	---	100.00
05-00-00000-1713-010500	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	414,454.46	414,454.46	0.00	0.00	107,439.59	0.00	0.00	0.00	0.00	107,439.59	521,894.05	521,894.05	0.00	---	100.00
05-00-00000-2111-010500	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	197,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	20,000.00	11,222.00	0.00	0.00	0.00	8,778.00	108,778.00	108,778.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-2121-010500	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000,000.00	10,732.79	9,650.27	0.00	0.00	35,000.00	2,562.00	0.00	0.00	0.00	33,520.52	43,170.79	43,170.79	0.00	---	100.00
05-00-00000-2141-010500	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,164.00	8,164.00	8,164.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-2161-010500	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,000,000.00	8,990.00	8,990.00	0.00	0.00	32,000.00	2,473.82	0.00	0.00	0.00	29,526.18	38,516.18	38,516.18	0.00	---	100.00
05-00-00000-2211-010500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-2491-010500	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-2531-010500	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	186,000.00	226,000.00	215,980.68	0.00	0.00	45,000.00	10,441.93	0.00	0.00	0.00	44,577.39	260,558.07	260,558.07	0.00	---	100.00
05-00-00000-2531-010900	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-2611-010500	COMBUSTIBLES	148,000.00	138,100.00	125,050.00	0.00	0.00	28,531.80	0.00	0.00	0.00	0.00	41,581.80	166,631.80	166,631.80	0.00	---	100.00
05-00-00000-2612-010500	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	655.40	655.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655.40	655.40	0.00	---	100.00
05-00-00000-2721-010500	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	687,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-2911-010500	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	30,000.00	1,039.08	0.00	0.00	1,390.01	27,205.93	0.00	0.00	0.00	3,145.00	4,184.08	4,184.08	0.00	---	100.00
05-00-00000-2941-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,806.01	2,806.01	0.00	0.00	6,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,438.00	9,244.01	9,244.01	0.00	---	100.00
05-00-00000-2961-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,090.40	1,090.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090.40	1,090.40	0.00	---	100.00
05-00-00000-3141-010500	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	114,000.00	113,000.00	28,703.24	0.00	0.00	0.00	81,969.58	0.00	0.00	0.00	2,327.18	31,030.42	31,030.42	0.00	---	100.00
05-00-00000-3171-010500	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	4,400.00	4,289.68	0.00	0.00	0.00	110.32	0.00	0.00	0.00	0.00	4,289.68	4,289.68	0.00	---	100.00
05-00-00000-3181-010500	SERVICIO POSTAL	6,000.00	6,000.00	235.45	0.00	0.00	0.00	5,764.55	0.00	0.00	0.00	0.00	235.45	235.45	0.00	---	100.00
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	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-3291-010500	OTROS ARRENDAMIENTO	280,000.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-3394-010500	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	16,333.33	16,111.17	0.00	0.00	103,000.00	17,033.45	0.00	0.00	0.00	86,188.71	102,299.88	102,299.88	0.00	---	100.00
05-00-00000-3395-010500	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	144,323.96	140,834.16	0.00	0.00	160,000.00	72,941.40	0.00	0.00	0.00	90,548.40	231,382.56	231,382.56	0.00	---	100.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2020 al 31/12/2020

EPE

04-mar-21

Pág. 8 de 53

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					
05-00-00000-3396-010500	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	12,350.01	9,018.57	0.00	0.00	15,000.00	6,301.42	0.00	0.00	0.00	12,030.02	21,048.59	21,048.59	0.00	---	100.00
05-00-00000-3471-010500	FLETES Y MANIOBRAS	120,000.00	120,000.00	94,192.00	0.00	0.00	0.00	25,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,192.00	94,192.00	0.00	---	100.00
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	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-3571-010500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-3581-010500	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	130,560.00	4,454.40	4,454.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,454.40	4,454.40	0.00	---	100.00
05-00-00000-3711-010500	PASAJES NACIONALES AÉREOS	18,000.00	3,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-3721-010500	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-3751-010500	VIÁTICOS NACIONALES	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	---	---
05-00-00000-3792-010500	HOSPEDAJE	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-3922-010500	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	13,812,759.29	9,069,741.35	9,069,741.35	0.00	0.00	4,637,107.68	2,901,983.38	0.00	0.00	0.00	1,735,124.30	10,804,865.65	10,804,865.65	0.00	---	100.00
05-00-00000-3941-010500	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	365,224.20	365,224.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,224.20	365,224.20	0.00	---	100.00
05-00-00000-3961-010500	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-3991-010500	SERVICIOS ASISTENCIALES	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-3993-010500	OTROS SERVICIOS	1,888,000.00	174,000.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-1131-010900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	7,311,730.41	7,311,730.41	7,311,730.41	0.00	0.00	0.00	143,753.54	-749,436.93	0.00	0.00	605,683.39	7,167,976.87	7,167,976.87	0.00	---	100.00
09-00-00000-1134-010900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,140,000.00	1,317,799.58	1,317,799.58	0.00	0.00	99,999.45	0.00	0.00	0.00	0.00	99,999.45	1,417,799.03	1,417,799.03	0.00	---	100.00
09-00-00000-1221-010900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	500,000.00	3,888,250.94	3,888,250.94	0.00	0.00	383,999.70	0.00	0.00	0.00	0.00	383,999.70	4,272,250.64	4,272,250.64	0.00	---	100.00
09-00-00000-1321-010900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	149,595.88	149,595.88	0.00	0.00	462.05	0.00	0.00	0.00	0.00	462.05	150,057.93	150,057.93	0.00	---	100.00
09-00-00000-1322-010900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,611,725.36	1,611,725.36	1,611,725.36	0.00	0.00	774,948.80	0.00	-1,547,820.44	0.00	0.00	2,322,769.24	2,386,674.16	2,386,674.16	0.00	---	100.00
09-00-00000-1331-010900	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	60,000.00	273,423.54	273,423.54	0.00	0.00	24,265.83	0.00	0.00	0.00	0.00	24,265.83	297,689.37	297,689.37	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	549.80	-100,032.64	0.00	0.00	99,482.84	101,002.01	101,002.01	0.00	---	100.00
09-00-00000-1713-010900	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	298,949.30	298,949.30	0.00	0.00	58,658.92	0.00	0.00	0.00	0.00	58,658.92	357,608.22	357,608.22	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	14,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2121-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	72,000.00	12,000.00	3,195.11	0.00	0.00	16,000.00	3,579.98	0.00	0.00	0.00	21,224.91	24,420.02	24,420.02	0.00	---	100.00
09-00-00000-2161-010900	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	---	100.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2020 al 31/12/2020

EPE

04-mar-21

Pág. 9 de 53

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					
09-00-00000-2211-010900	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,886.40	0.00	0.00	0.00	1,113.60	1,113.60	1,113.60	0.00	---	100.00
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	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2441-010900	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2471-010900	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2491-010900	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,241,160.00	26,631.33	26,631.33	0.00	0.00	35,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,875.00	62,506.33	62,506.33	0.00	---	100.00
09-00-00000-2531-010900	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	124,000.00	158,600.21	158,135.42	0.00	0.00	27,000.00	10,064.31	0.00	0.00	0.00	17,400.48	175,535.90	175,535.90	0.00	---	100.00
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	900,000.00	580,000.00	359,600.00	0.00	0.00	0.00	90,333.58	0.00	0.00	0.00	130,066.42	489,666.42	489,666.42	0.00	---	100.00
09-00-00000-2612-010900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,345.60	1,345.60	0.00	0.00	2,000.00	863.20	0.00	0.00	0.00	1,136.80	2,482.40	2,482.40	0.00	---	100.00
09-00-00000-2721-010900	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518.01	0.00	0.00	0.00	0.00	518.01	518.01	518.01	0.00	---	100.00
09-00-00000-2911-010900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	60,000.00	60,000.00	5,956.76	0.00	0.00	0.00	53,714.28	0.00	0.00	0.00	328.96	6,285.72	6,285.72	0.00	---	100.00
09-00-00000-2961-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	28,946.64	28,946.64	0.00	0.00	6,000.00	1,401.99	0.00	0.00	0.00	4,598.01	33,544.65	33,544.65	0.00	---	100.00
09-00-00000-2981-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	60,013.76	60,013.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,013.76	60,013.76	0.00	---	100.00
09-00-00000-3141-010900	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3171-010900	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	4,400.00	4,289.68	0.00	0.00	0.00	110.32	0.00	0.00	0.00	0.00	4,289.68	4,289.68	0.00	---	100.00
09-00-00000-3362-010900	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00	59,160.37	0.00	0.00	0.00	0.00	59,160.37	73,080.37	73,080.37	0.00	---	100.00
09-00-00000-3394-010900	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	91,000.00	82,711.19	0.00	0.00	6,000.00	4,288.74	0.00	0.00	0.00	10,000.07	92,711.26	92,711.26	0.00	---	100.00
09-00-00000-3395-010900	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	83,787.93	83,787.93	0.00	0.00	15,000.00	14,302.00	0.00	0.00	0.00	698.00	84,485.93	84,485.93	0.00	---	100.00
09-00-00000-3396-010900	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	5,400.00	1,315.01	0.00	0.00	5,000.00	4,809.99	0.00	0.00	0.00	4,275.00	5,590.01	5,590.01	0.00	---	100.00
09-00-00000-3471-010900	FLETES Y MANIOBRAS	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
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	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3521-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	12,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3551-010900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3711-010900	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	22,469.00	22,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,469.00	22,469.00	0.00	---	100.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2020 al 31/12/2020

EPE

04-mar-21

Pág. 10 de 53

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						
09-00-00000-3721-010900	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3751-010900	VIÁTICOS NACIONALES	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3792-010900	HOSPEDAJE	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3991-010900	SERVICIOS ASISTENCIALES	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-1131-010700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,402,664.21	1,402,664.21	1,402,664.21	0.00	0.00	0.00	98,177.60	-211,421.84	0.00	0.00	113,244.24	1,304,486.61	1,304,486.61	0.00	---	100.00	
10-00-00000-1134-010700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	240,000.00	292,401.00	292,401.00	0.00	0.00	28,400.10	0.00	0.00	0.00	0.00	28,400.10	320,801.10	320,801.10	0.00	---	100.00	
10-00-00000-1221-010700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	7,528.59	0.00	-23,471.01	0.00	0.00	30,999.60	407,528.59	407,528.59	0.00	---	100.00	
10-00-00000-1321-010700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	26,619.70	26,619.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,619.70	26,619.70	0.00	---	100.00	
10-00-00000-1322-010700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	312,740.26	312,740.26	312,740.26	0.00	0.00	72,961.95	0.00	-308,574.59	0.00	0.00	381,536.54	385,702.21	385,702.21	0.00	---	100.00	
10-00-00000-1331-010700	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	607.41	-19,481.45	0.00	0.00	18,874.04	18,874.04	18,874.04	0.00	---	100.00	
10-00-00000-1713-010700	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	41,890.20	41,890.20	0.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	47,740.20	47,740.20	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	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	6,000.00	12,660.00	0.00	0.00	0.00	5,340.00	5,340.00	5,340.00	0.00	---	100.00	
10-00-00000-2211-010700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
10-00-00000-2531-010700	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	14,000.00	14,000.00	10,243.93	0.00	0.00	10,000.00	6,806.07	0.00	0.00	0.00	6,950.00	17,193.93	17,193.93	0.00	---	100.00	
10-00-00000-2611-010700	COMBUSTIBLES	12,000.00	77,400.00	77,400.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	103,400.00	103,400.00	0.00	---	100.00	
10-00-00000-2711-010700	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,271.60	0.00	0.00	0.00	0.00	56,271.60	56,271.60	56,271.60	0.00	---	100.00	
10-00-00000-3141-010700	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	12,000.00	20,578.00	19,679.00	0.00	0.00	3,000.00	2,110.00	0.00	0.00	0.00	1,789.00	21,468.00	21,468.00	0.00	---	100.00	
10-00-00000-3394-010700	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	4,888.88	0.00	0.00	0.00	1,111.12	1,111.12	1,111.12	0.00	---	100.00	
10-00-00000-3396-010700	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	5,655.01	1,305.02	0.00	0.00	0.00	3,724.98	0.00	0.00	0.00	625.01	1,930.03	1,930.03	0.00	---	100.00	
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	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
10-00-00000-3721-010700	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
10-00-00000-3751-010700	VIÁTICOS NACIONALES	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
10-00-00000-3792-010700	HOSPEDAJE	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
10-00-00000-3991-010700	SERVICIOS ASISTENCIALES	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2020 al 31/12/2020

EPE

04-mar-21

Pág. 11 de 53

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 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		15,336,365.80	15,383,964.17	14,272,972.59	0.00	0.00	688,631.96	2,168,284.02	-3,810,744.79	0.00	0.00	3,442,084.31	13,904,312.11	13,904,312.11	0.00		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		15,336,365.80	15,383,964.17	14,272,972.59	0.00	0.00	688,631.96	2,168,284.02	-3,810,744.79	0.00	0.00	3,442,084.31	13,904,312.11	13,904,312.11	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		15,336,365.80	15,383,964.17	14,272,972.59	0.00	0.00	688,631.96	2,168,284.02	-3,810,744.79	0.00	0.00	3,442,084.31	13,904,312.11	13,904,312.11	0.00		
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	232,160.93	0.00	-424,040.95	0.00	0.00	656,201.88	7,546,852.15	7,546,852.15	0.00	---	100.00
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	884,771.40	-1,029,478.80	0.00	0.00	144,707.40	1,851,228.60	1,851,228.60	0.00	---	100.00
04-00-00000-1221-010400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	500,000.00	658,037.10	658,037.10	0.00	0.00	67,400.10	0.00	0.00	0.00	0.00	67,400.10	725,437.20	725,437.20	0.00	---	100.00
04-00-00000-1321-010400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	160,241.24	160,241.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,241.24	160,241.24	0.00	---	100.00
04-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,882,967.27	1,882,967.27	1,882,967.27	0.00	0.00	181,000.00	3,781.06	-1,882,967.27	0.00	0.00	2,060,186.21	2,060,186.21	2,060,186.21	0.00	---	100.00
04-00-00000-1331-010400	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	228,331.54	-228,331.54	0.00	0.00	0.00	11,668.46	11,668.46	0.00	---	100.00
04-00-00000-1348-010400	COMPENSACIÓN FIJA	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,175.66	-101,926.23	0.00	0.00	100,750.57	100,750.57	100,750.57	0.00	---	100.00
04-00-00000-1592-010400	DESPENSA	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-1713-010400	INCENTIVO AL PERSONAL	231,781.08	503,542.95	503,542.95	0.00	0.00	177,501.35	0.00	0.00	0.00	0.00	177,501.35	681,044.30	681,044.30	0.00	---	100.00
04-00-00000-2111-010400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	620,000.00	509,851.48	37,196.68	0.00	0.00	0.00	433,761.68	0.00	0.00	0.00	38,893.12	76,089.80	76,089.80	0.00	---	100.00
04-00-00000-2121-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	680,000.00	245,742.13	25,862.18	0.00	0.00	0.00	124,565.83	0.00	0.00	0.00	95,314.12	121,176.30	121,176.30	0.00	---	100.00
04-00-00000-2152-010400	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-2161-010400	MATERIAL DE LIMPIEZA	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-2211-010400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	45,000.00	45,000.00	10,871.52	0.00	0.00	0.00	27,082.11	0.00	0.00	0.00	7,046.37	17,917.89	17,917.89	0.00	---	100.00
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	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-2531-010400	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	80,000.00	99,720.00	54,291.90	0.00	0.00	0.00	35,261.45	0.00	0.00	0.00	10,166.65	64,458.55	64,458.55	0.00	---	100.00
04-00-00000-2611-010400	COMBUSTIBLES	240,000.00	240,000.00	116,100.00	0.00	0.00	0.00	84,900.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	155,100.00	155,100.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-2612-010400	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,122.80	2,122.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,122.80	2,122.80	0.00	---	100.00
04-00-00000-2911-010400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,159.50	0.00	0.00	0.00	840.50	840.50	840.50	0.00	---	100.00
04-00-00000-2961-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	32,070.21	32,070.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,070.21	32,070.21	0.00	---	100.00
04-00-00000-3141-010400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	70,000.00	70,000.00	56,310.86	0.00	0.00	0.00	8,735.44	0.00	0.00	0.00	4,953.70	61,264.56	61,264.56	0.00	---	100.00
04-00-00000-3171-010400	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	4,400.00	4,289.68	0.00	0.00	0.00	110.32	0.00	0.00	0.00	0.00	4,289.68	4,289.68	0.00	---	100.00
04-00-00000-3181-010400	SERVICIO POSTAL	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
04-00-00000-3362-010400	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,102.00	1,102.00	1,102.00	0.00	---	100.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2020 al 31/12/2020

EPE

04-mar-21

Pág. 12 de 53

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					
04-00-00000-3394-010400	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	10,000.00	8,554.94	0.00	0.00	10,000.00	889.47	0.00	0.00	0.00	10,555.59	19,110.53	19,110.53	0.00	---	100.00
04-00-00000-3395-010400	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	77,411.48	77,411.48	0.00	0.00	15,000.00	10,024.84	0.00	0.00	0.00	4,975.16	82,386.64	82,386.64	0.00	---	100.00
04-00-00000-3396-010400	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	6,385.00	3,599.99	0.00	0.00	0.00	1,245.01	0.00	0.00	0.00	1,540.00	5,139.99	5,139.99	0.00	---	100.00
04-00-00000-3521-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	24,000.00	24,000.00	1,426.80	0.00	0.00	0.00	22,573.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,426.80	1,426.80	0.00	---	100.00
04-00-00000-3551-010400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00	24,000.00	58.00	0.00	0.00	0.00	23,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	58.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3612-010400	PUBLICACIONES OFICIALES	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-3711-010400	PASAJES NACIONALES AÉREOS	24,000.00	24,000.00	16,626.48	0.00	0.00	0.00	3,973.51	0.00	0.00	0.00	3,400.01	20,026.49	20,026.49	0.00	---	100.00
04-00-00000-3721-010400	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-3751-010400	VIÁTICOS NACIONALES	36,000.00	36,000.00	22,918.00	0.00	0.00	4,467.58	0.00	0.00	0.00	0.00	17,549.58	40,467.58	40,467.58	0.00	---	100.00
04-00-00000-3792-010400	HOSPEDAJE	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-3991-010400	SERVICIOS ASISTENCIALES	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-3993-010400	OTROS SERVICIOS	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		20,035,473.52	26,240,330.63	26,240,330.63	0.00	0.00	217,568.10	1,143,634.62	-4,429,171.82	0.00	0.00	3,503,105.30	25,314,264.11	25,314,264.11	0.00		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		20,035,473.52	26,240,330.63	26,240,330.63	0.00	0.00	217,568.10	1,143,634.62	-4,429,171.82	0.00	0.00	3,503,105.30	25,314,264.11	25,314,264.11	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		20,035,473.52	26,240,330.63	26,240,330.63	0.00	0.00	217,568.10	1,143,634.62	-4,429,171.82	0.00	0.00	3,503,105.30	25,314,264.11	25,314,264.11	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	1,143,634.62	-4,429,171.82	0.00	0.00	3,285,537.20	18,891,838.90	18,891,838.90	0.00	---	100.00
10-00-00000-4411-010400	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	6,204,857.11	6,204,857.11	0.00	0.00	217,568.10	0.00	0.00	0.00	0.00	217,568.10	6,422,425.21	6,422,425.21	0.00	---	100.00
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		90,144,633.11	104,846,532.68	100,107,575.37	0.00	0.00	12,868,591.93	5,797,390.87	-12,451,861.10	0.00	0.00	24,262,019.47	111,917,733.74	111,917,733.74	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		967,311.24	1,401,623.05	1,066,813.12	0.00	0.00	269,850.76	265,526.91	-113,771.85	0.00	0.00	452,905.63	1,405,946.90	1,405,946.90	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		967,311.24	1,401,623.05	1,066,813.12	0.00	0.00	269,850.76	265,526.91	-113,771.85	0.00	0.00	452,905.63	1,405,946.90	1,405,946.90	0.00		
SFUN.: 1 POLICÍA		967,311.24	1,401,623.05	1,066,813.12	0.00	0.00	269,850.76	265,526.91	-113,771.85	0.00	0.00	452,905.63	1,405,946.90	1,405,946.90	0.00		

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2020 al 31/12/2020

EPE

04-mar-21

Pág. 13 de 53

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		967,311.24	1,401,623.05	1,066,813.12	0.00	0.00	269,850.76	265,526.91	-113,771.85	0.00	0.00	452,905.63	1,405,946.90	1,405,946.90	0.00		
01-00-00000-1131-020100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	462,050.68	462,050.68	462,050.68	0.00	0.00	22,918.15	0.00	-17,511.29	0.00	0.00	40,429.44	484,968.83	484,968.83	0.00	---	100.00
01-00-00000-1134-020100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	105,300.00	105,300.00	0.00	0.00	16,432.99	0.00	0.00	0.00	0.00	16,432.99	121,732.99	121,732.99	0.00	---	100.00
01-00-00000-1221-020100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-1321-020100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	8,305.92	8,305.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,305.92	8,305.92	0.00	---	100.00
01-00-00000-1322-020100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	89,843.19	89,843.19	89,843.19	0.00	0.00	36,492.16	0.00	-89,843.19	0.00	0.00	126,335.35	126,335.35	126,335.35	0.00	---	100.00
01-00-00000-1331-020100	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	19,829.67	19,829.67	0.00	0.00	1,828.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1,828.96	21,658.63	21,658.63	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	320.90	0.00	-6,417.37	0.00	0.00	6,738.27	6,738.27	6,738.27	0.00	---	100.00
01-00-00000-1713-020100	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	30,901.21	30,901.21	0.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	35,451.21	35,451.21	0.00	---	100.00
01-00-00000-2111-020100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2121-020100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,000.00	18,000.00	10,917.46	0.00	0.00	66,000.00	2,091.47	0.00	0.00	0.00	70,991.07	81,908.53	81,908.53	0.00	---	100.00
01-00-00000-2161-020100	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00	15,284.79	15,284.79	0.00	0.00	10,000.00	957.34	0.00	0.00	0.00	9,042.66	24,327.45	24,327.45	0.00	---	100.00
01-00-00000-2211-020100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	48,000.00	48,000.00	4,105.00	0.00	0.00	61,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,960.00	109,065.00	109,065.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2231-020100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2481-020100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	600.00	578.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578.00	578.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2491-020100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	8,875.00	8,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,875.00	8,875.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2511-020100	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2531-020100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2541-020100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	41,000.00	13,656.10	0.00	0.00	0.00	27,343.90	0.00	0.00	0.00	0.00	13,656.10	13,656.10	0.00	---	100.00
01-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	35,000.00	46,600.00	46,600.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	64,600.00	64,600.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2721-020100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,475.00	13,475.00	13,475.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2821-020100	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2911-020100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	50,000.00	46,845.20	0.00	0.00	0.00	3,154.80	0.00	0.00	0.00	0.00	46,845.20	46,845.20	0.00	---	100.00
01-00-00000-2941-020100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,899.00	1,899.00	1,899.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3141-020100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	30,000.00	116,597.22	107,063.01	0.00	0.00	0.00	1,568.52	0.00	0.00	0.00	7,965.69	115,028.70	115,028.70	0.00	---	100.00
01-00-00000-3341-020100	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3362-020100	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,619.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3,619.20	3,619.20	3,619.20	0.00	---	100.00
01-00-00000-3394-020100	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	5,000.00	1,111.12	0.00	0.00	0.00	3,888.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,111.12	1,111.12	0.00	---	100.00
01-00-00000-3471-020100	FLETES Y MANIOBRAS	12,000.00	12,000.00	2,111.40	0.00	0.00	191.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10,080.00	12,191.40	12,191.40	0.00	---	100.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2020 al 31/12/2020

EPE

04-mar-21

Pág. 14 de 53

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							
01-00-00000-3511-020100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3711-020100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	8,479.00	8,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,479.00	8,479.00	0.00	0.00	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	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3792-020100	HOSPEDAJE	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3851-020100	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	11,339.00	11,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,339.00	11,339.00	0.00	0.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3961-020100	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058.00	1,058.00	1,058.00	0.00	0.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3991-020100	SERVICIOS ASISTENCIALES	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		89,177,321.87	103,444,909.63	99,040,762.25	0.00	0.00	12,598,741.17	5,531,863.96	-12,338,089.25	0.00	0.00	23,809,113.84	110,511,786.84	110,511,786.84	0.00	0.00	0.00	---	---
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		33,013,106.27	33,804,387.95	31,869,233.47	0.00	0.00	6,490,306.46	2,143,227.38	-3,844,353.16	0.00	0.00	10,126,586.72	38,151,467.03	38,151,467.03	0.00	0.00	0.00	---	---
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		33,013,106.27	33,804,387.95	31,869,233.47	0.00	0.00	6,490,306.46	2,143,227.38	-3,844,353.16	0.00	0.00	10,126,586.72	38,151,467.03	38,151,467.03	0.00	0.00	0.00	---	---
LOC.: 0000 - NO ESTABLECIDO		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		33,013,106.27	33,803,387.95	31,868,233.47	0.00	0.00	6,490,306.46	2,142,227.38	-3,843,353.16	0.00	0.00	10,126,586.72	38,151,467.03	38,151,467.03	0.00	0.00	0.00	---	---
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	412,499.63	0.00	-749,576.47	0.00	0.00	1,162,076.10	13,673,822.01	13,673,822.01	0.00	0.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	546,007.20	780,219.55	780,219.55	0.00	0.00	45,500.40	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.40	825,719.95	825,719.95	0.00	0.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1221-020200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	600,000.00	1,682,793.50	1,682,793.50	0.00	0.00	165,449.25	0.00	0.00	0.00	0.00	165,449.25	1,848,242.75	1,848,242.75	0.00	0.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1321-020200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	315,570.89	315,570.89	0.00	0.00	1,848.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1,848.21	317,419.10	317,419.10	0.00	0.00	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	466,742.45	0.00	-2,669,591.66	0.00	0.00	3,136,334.11	3,136,334.11	3,136,334.11	0.00	0.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1331-020200	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	900,000.00	4,430,474.87	4,430,474.87	0.00	0.00	389,542.99	0.00	0.00	0.00	0.00	389,542.99	4,820,017.86	4,820,017.86	0.00	0.00	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	5,695.62	0.00	-184,185.03	0.00	0.00	189,880.65	189,880.65	189,880.65	0.00	0.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1713-020200	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	1,502,297.28	1,502,297.28	0.00	0.00	117,595.83	0.00	0.00	0.00	0.00	117,595.83	1,619,893.11	1,619,893.11	0.00	0.00	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	24,575.00	0.00	0.00	0.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2121-020200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	27,700.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	---	100.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2020 al 31/12/2020

EPE

04-mar-21

Pág. 15 de 53

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					
02-00-00000-2161-020200	MATERIAL DE LIMPIEZA	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	55,000.00	1,434.68	0.00	0.00	0.00	53,565.32	93,565.32	93,565.32	0.00	---	100.00
02-00-00000-2211-020200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,385.13	0.00	0.00	0.00	28,614.87	28,614.87	28,614.87	0.00	---	100.00
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	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2491-020200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,175.60	0.00	0.00	0.00	0.00	9,175.60	9,175.60	9,175.60	0.00	---	100.00
02-00-00000-2531-020200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	600,000.00	343,973.93	37,889.96	0.00	0.00	0.00	289,128.98	0.00	0.00	0.00	16,954.99	54,844.95	54,844.95	0.00	---	100.00
02-00-00000-2611-020200	COMBUSTIBLES	3,200,000.00	4,936,000.00	4,936,000.00	0.00	0.00	4,115,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,115,600.00	9,051,600.00	9,051,600.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2612-020200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	217,140.40	217,140.40	0.00	0.00	48,000.00	4,604.40	0.00	0.00	0.00	43,395.60	260,536.00	260,536.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2721-020200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	500,000.00	500,000.00	21,486.33	0.00	0.00	0.00	478,513.67	0.00	0.00	0.00	0.00	21,486.33	21,486.33	0.00	---	100.00
02-00-00000-2911-020200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	600,000.00	600,000.00	6,172.00	0.00	0.00	0.00	593,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,172.00	6,172.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2961-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	375,378.64	375,378.64	0.00	0.00	527,656.48	0.00	0.00	0.00	0.00	527,656.48	903,035.12	903,035.12	0.00	---	100.00
02-00-00000-3211-020200	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	-240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3394-020200	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	55,579.02	53,434.62	0.00	0.00	45,000.00	8,044.31	0.00	0.00	0.00	39,100.09	92,534.71	92,534.71	0.00	---	100.00
02-00-00000-3395-020200	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	164,680.80	154,421.60	0.00	0.00	80,000.00	49,795.97	0.00	0.00	0.00	40,463.23	194,884.83	194,884.83	0.00	---	100.00
02-00-00000-3396-020200	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,708.00	0.00	0.00	0.00	1,292.00	1,292.00	1,292.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3471-020200	FLETES Y MANIOBRAS	8,800,000.00	708,180.00	708,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708,180.00	708,180.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3511-020200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3551-020200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	600,000.00	600,000.00	251,674.76	0.00	0.00	0.00	310,509.24	0.00	0.00	0.00	37,816.00	289,490.76	289,490.76	0.00	---	100.00
02-00-00000-3721-020200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3751-020200	VIÁTICOS NACIONALES	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3792-020200	HOSPEDAJE	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3991-020200	SERVICIOS ASISTENCIALES	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		36,623,572.22	42,074,316.84	41,556,998.34	0.00	0.00	3,982,613.91	768,471.22	-4,348,773.11	0.00	0.00	8,080,234.30	45,288,459.53	45,288,459.53	0.00		
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		17,321,017.20	19,868,424.08	19,709,875.54	0.00	0.00	2,185,220.73	348,816.27	-626,953.65	0.00	0.00	2,621,906.65	21,704,828.54	21,704,828.54	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		17,321,017.20	19,868,424.08	19,709,875.54	0.00	0.00	2,185,220.73	348,816.27	-626,953.65	0.00	0.00	2,621,906.65	21,704,828.54	21,704,828.54	0.00		
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	6,716.76	-125,318.74	0.00	0.00	118,601.98	1,361,131.96	1,361,131.96	0.00	---	100.00
07-00-00000-1134-020700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	216,000.00	245,289.45	245,289.45	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	263,289.45	263,289.45	0.00	---	100.00
07-00-00000-1221-020700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	159,866.53	-159,866.53	0.00	0.00	0.00	40,133.47	40,133.47	0.00	---	100.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2020 al 31/12/2020

EPE

04-mar-21

Pág. 16 de 53

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						
07-00-00000-1321-020700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	28,263.75	28,263.75	0.00	0.00	231.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231.02	28,494.77	28,494.77	0.00	---	100.00
07-00-00000-1322-020700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	301,970.58	301,970.58	301,970.58	0.00	0.00	31,825.48	0.00	-301,970.58	0.00	0.00	333,796.06	333,796.06	333,796.06	333,796.06	0.00	---	100.00
07-00-00000-1331-020700	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	20,799.90	-20,799.90	0.00	0.00	0.00	39,200.10	39,200.10	39,200.10	0.00	---	100.00
07-00-00000-1546-020700	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	18,997.90	18,997.90	18,997.90	0.00	0.00	0.00	101.76	-18,997.90	0.00	0.00	18,896.14	18,896.14	18,896.14	18,896.14	0.00	---	100.00
07-00-00000-1713-020700	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	104,092.96	104,092.96	0.00	0.00	7,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,475.00	111,567.96	111,567.96	111,567.96	0.00	---	100.00
07-00-00000-2111-020700	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
07-00-00000-2121-020700	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
07-00-00000-2161-020700	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-2211-020700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
07-00-00000-2231-020700	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
07-00-00000-2491-020700	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,343.00	1,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,343.00	1,343.00	1,343.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-2531-020700	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	15,000.00	15,000.00	5,792.20	0.00	0.00	1,000.00	9,459.02	0.00	0.00	0.00	748.78	6,540.98	6,540.98	6,540.98	0.00	---	100.00
07-00-00000-2611-020700	COMBUSTIBLES	12,000.00	36,900.00	36,900.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	46,900.00	46,900.00	46,900.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-2911-020700	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
07-00-00000-2961-020700	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	16,088.04	16,088.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,088.04	16,088.04	16,088.04	0.00	---	100.00
07-00-00000-3111-020700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000,000.00	17,247,407.46	17,247,407.46	0.00	0.00	2,011,689.23	0.00	0.00	0.00	0.00	2,011,689.23	19,259,096.69	19,259,096.69	19,259,096.69	0.00	---	100.00
07-00-00000-3141-020700	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
07-00-00000-3394-020700	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	27,022.22	24,466.68	0.00	0.00	55,000.00	6,999.98	0.00	0.00	0.00	50,555.56	75,022.24	75,022.24	75,022.24	0.00	---	100.00
07-00-00000-3395-020700	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	55,000.00	43,574.80	0.00	0.00	50,000.00	9,512.32	0.00	0.00	0.00	51,912.88	95,487.68	95,487.68	95,487.68	0.00	---	100.00
07-00-00000-3396-020700	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	14,000.00	4,840.00	0.00	0.00	0.00	9,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,840.00	4,840.00	4,840.00	0.00	---	100.00
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	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
07-00-00000-3551-020700	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
07-00-00000-3991-020700	SERVICIOS ASISTENCIALES	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		19,302,555.02	22,205,892.76	21,847,122.80	0.00	0.00	1,797,393.18	419,654.95	-3,721,819.46	0.00	0.00	5,458,327.65	23,583,630.99	23,583,630.99	23,583,630.99	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		19,302,555.02	22,205,892.76	21,847,122.80	0.00	0.00	1,797,393.18	419,654.95	-3,721,819.46	0.00	0.00	5,458,327.65	23,583,630.99	23,583,630.99	23,583,630.99	0.00		
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	267,820.88	0.00	-681,504.59	0.00	0.00	949,325.47	11,129,446.02	11,129,446.02	11,129,446.02	0.00	---	100.00
03-00-00000-1134-020300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	624,000.00	785,523.76	785,523.76	0.00	0.00	63,551.10	0.00	0.00	0.00	0.00	63,551.10	849,074.86	849,074.86	849,074.86	0.00	---	100.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2020 al 31/12/2020

EPE

04-mar-21

Pág. 17 de 53

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
03-00-00000-1221-020300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	600,000.00	821,324.13	821,324.13	0.00	0.00	113,840.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,840.07	935,164.20	935,164.20	0.00	---	100.00
03-00-00000-1321-020300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	291,553.16	291,553.16	0.00	0.00	6,201.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,201.05	297,754.21	297,754.21	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	288,563.19	0.00	-2,204,253.14	0.00	0.00	2,492,816.33	2,504,545.86	2,504,545.86	0.00	---	100.00	
03-00-00000-1331-020300	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	60,000.00	795,002.57	795,002.57	0.00	0.00	78,740.45	0.00	0.00	0.00	0.00	78,740.45	873,743.02	873,743.02	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	6,014.72	0.00	-150,015.53	0.00	0.00	156,030.25	156,870.62	156,870.62	0.00	---	100.00	
03-00-00000-1713-020300	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	956,650.51	956,650.51	0.00	0.00	109,355.67	0.00	0.00	0.00	0.00	109,355.67	1,066,006.18	1,066,006.18	0.00	---	100.00	
03-00-00000-1713-020600	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-2111-020300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-2121-020300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-2161-020300	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	---	100.00	
03-00-00000-2211-020300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-2531-020300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	192,000.00	167,000.00	146,204.20	0.00	0.00	30,000.00	14,780.07	0.00	0.00	0.00	36,015.73	182,219.93	182,219.93	0.00	---	100.00	
03-00-00000-3394-020300	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	47,019.31	45,686.06	0.00	0.00	165,000.00	4,066.00	0.00	0.00	0.00	162,267.25	207,953.31	207,953.31	0.00	---	100.00	
03-00-00000-3395-020300	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	120,930.44	108,649.04	0.00	0.00	190,000.00	65,368.32	0.00	0.00	0.00	136,913.08	245,562.12	245,562.12	0.00	---	100.00	
03-00-00000-3396-020300	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	6,230.00	6,230.00	0.00	0.00	25,000.00	14,490.40	0.00	0.00	0.00	10,509.60	16,739.60	16,739.60	0.00	---	100.00	
03-00-00000-3511-020300	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
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	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-3991-020300	SERVICIOS ASISTENCIALES	86,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	77,019.89	0.00	-128,149.07	0.00	0.00	205,168.96	2,424,129.94	2,424,129.94	0.00	---	100.00	
08-00-00000-1134-020800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	1,222.58	0.00	-29,552.92	0.00	0.00	30,775.50	301,222.58	301,222.58	0.00	---	100.00	
08-00-00000-1221-020800	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	300,000.00	634,090.07	634,090.07	0.00	0.00	54,627.04	0.00	0.00	0.00	0.00	54,627.04	688,717.11	688,717.11	0.00	---	100.00	
08-00-00000-1321-020800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	53,969.34	53,969.34	0.00	0.00	621.78	0.00	0.00	0.00	0.00	621.78	54,591.12	54,591.12	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	137,877.15	0.00	-496,471.24	0.00	0.00	634,348.39	644,259.66	644,259.66	0.00	---	100.00	
08-00-00000-1331-020800	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	24,000.00	184,722.13	184,722.13	0.00	0.00	16,449.78	0.00	0.00	0.00	0.00	16,449.78	201,171.91	201,171.91	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	1,704.25	0.00	-31,872.97	0.00	0.00	33,577.22	34,303.00	34,303.00	0.00	---	100.00	
08-00-00000-1713-020800	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	255,595.35	255,595.35	0.00	0.00	19,039.58	0.00	0.00	0.00	0.00	19,039.58	274,634.93	274,634.93	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	11,600.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	---	100.00	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2020 al 31/12/2020

EPE

04-mar-21

Pág. 18 de 53

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
08-00-00000-2121-020800	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
08-00-00000-2161-020800	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,000.00	18,846.30	18,834.30	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,834.30	18,834.30	0.00	---	100.00	
08-00-00000-2211-020800	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
08-00-00000-2482-020800	PLANTAS DE ORNATO	250,000.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	---	100.00	
08-00-00000-2491-020800	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	6,820.02	6,820.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,820.02	6,820.02	0.00	---	100.00	
08-00-00000-2521-020800	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
08-00-00000-2531-020800	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	18,000.00	58,000.00	19,828.51	0.00	0.00	0.00	36,477.11	0.00	0.00	0.00	1,694.38	21,522.89	21,522.89	0.00	---	100.00	
08-00-00000-2611-020800	COMBUSTIBLES	36,000.00	197,400.00	197,400.00	0.00	0.00	66,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,300.00	263,700.00	263,700.00	0.00	---	100.00	
08-00-00000-2612-020800	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	5,032.73	5,032.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,032.73	5,032.73	0.00	---	100.00	
08-00-00000-2721-020800	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	1,200.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	---	100.00	
08-00-00000-2911-020800	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	12,000.00	1,114.56	0.00	0.00	0.00	10,885.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,114.56	1,114.56	0.00	---	100.00	
08-00-00000-2961-020800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	9,429.92	9,429.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,429.92	9,429.92	0.00	---	100.00	
08-00-00000-3394-020800	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	66,000.00	45,000.01	0.00	0.00	31,000.00	8,144.40	0.00	0.00	0.00	43,855.59	88,855.60	88,855.60	0.00	---	100.00	
08-00-00000-3395-020800	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	15,000.00	10,440.00	0.00	0.00	45,000.00	16,100.62	0.00	0.00	0.00	33,459.38	43,899.38	43,899.38	0.00	---	100.00	
08-00-00000-3396-020800	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	6,300.00	5,574.23	0.00	0.00	0.00	725.77	0.00	0.00	0.00	0.00	5,574.23	5,574.23	0.00	---	100.00	
08-00-00000-3521-020800	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
08-00-00000-3551-020800	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,000.00	18,000.00	3,035.18	0.00	0.00	0.00	14,964.82	0.00	0.00	0.00	0.00	3,035.18	3,035.18	0.00	---	100.00	
08-00-00000-3751-020800	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,444.00	2,444.00	2,444.00	0.00	---	100.00	
08-00-00000-3922-020800	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	1,198.00	1,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,198.00	1,198.00	0.00	---	100.00	
08-00-00000-3991-020800	SERVICIOS ASISTENCIALES	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
FUN.: 3 SALUD		9,999,900.91	17,381,245.90	16,054,362.36	0.00	0.00	1,480,039.01	1,967,167.20	-2,334,143.63	0.00	0.00	3,173,898.98	16,894,117.71	16,894,117.71	0.00			
SFUN.: 2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA		9,999,900.91	17,381,245.90	16,054,362.36	0.00	0.00	1,480,039.01	1,967,167.20	-2,334,143.63	0.00	0.00	3,173,898.98	16,894,117.71	16,894,117.71	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		9,999,900.91	17,381,245.90	16,054,362.36	0.00	0.00	1,480,039.01	1,967,167.20	-2,334,143.63	0.00	0.00	3,173,898.98	16,894,117.71	16,894,117.71	0.00			
09-00-00000-1131-020900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,228,607.65	5,228,607.65	5,228,607.65	0.00	0.00	0.00	631,630.09	-1,042,460.89	0.00	0.00	410,830.80	4,596,977.56	4,596,977.56	0.00	---	100.00	
09-00-00000-1134-020900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,164,000.00	1,164,000.00	1,164,000.00	0.00	0.00	71,218.86	0.00	-26,744.34	0.00	0.00	97,963.20	1,235,218.86	1,235,218.86	0.00	---	100.00	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2020 al 31/12/2020

EPE

04-mar-21

Pág. 19 de 53

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						
09-00-00000-1221-020900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	400,000.00	6,324,607.55	6,324,607.55	0.00	0.00	601,505.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,505.08	6,926,112.63	6,926,112.63	0.00	---	100.00
09-00-00000-1321-020900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	103,682.29	103,682.29	0.00	0.00	333.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.01	104,015.30	104,015.30	0.00	---	100.00
09-00-00000-1322-020900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,210,673.71	1,210,673.71	1,210,673.71	0.00	0.00	330,164.43	0.00	-1,180,318.85	0.00	0.00	1,510,483.28	1,540,838.14	1,540,838.14	0.00	---	100.00	
09-00-00000-1331-020900	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	122,431.10	122,431.10	0.00	0.00	7,346.63	0.00	0.00	0.00	0.00	7,346.63	129,777.73	129,777.73	0.00	---	100.00	
09-00-00000-1348-020900	COMPENSACIÓN FIJA	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-1546-020900	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	72,619.55	72,619.55	72,619.55	0.00	0.00	0.00	4,789.96	-72,619.55	0.00	0.00	67,829.59	67,829.59	67,829.59	0.00	---	100.00	
09-00-00000-1713-020900	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	342,471.37	342,471.37	0.00	0.00	31,904.17	0.00	0.00	0.00	0.00	31,904.17	374,375.54	374,375.54	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2111-020900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,502.00	0.00	0.00	0.00	2,498.00	2,498.00	2,498.00	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2121-020900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	15,900.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2161-020900	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00	68,767.96	68,767.96	0.00	0.00	10,000.00	2,393.53	0.00	0.00	0.00	7,606.47	76,374.43	76,374.43	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2211-020900	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2231-020900	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2481-020900	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	8,640.00	8,639.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,639.00	8,639.00	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2491-020900	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,507.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6,507.80	6,507.80	6,507.80	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2531-020900	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	500,000.00	493,677.27	52,303.97	0.00	0.00	0.00	431,341.83	0.00	0.00	0.00	10,031.47	62,335.44	62,335.44	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2541-020900	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	500,000.00	500,000.00	343,360.00	0.00	0.00	0.00	156,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,360.00	343,360.00	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2551-020900	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	500,000.00	500,000.00	180,960.00	0.00	0.00	0.00	319,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,960.00	180,960.00	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2591-020900	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	14,848.00	14,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,848.00	14,848.00	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2592-020900	SUSTANCIAS QUÍMICAS	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2611-020900	COMBUSTIBLES	0.00	85,300.00	85,300.00	0.00	0.00	33,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,800.00	119,100.00	119,100.00	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2721-020900	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	1,400.00	1,392.00	0.00	0.00	2,492.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.03	3,892.03	3,892.03	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2911-020900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	24,000.00	24,000.00	11,653.48	0.00	0.00	0.00	5,370.51	0.00	0.00	0.00	6,976.01	18,629.49	18,629.49	0.00	---	100.00	
09-00-00000-3131-020900	SERVICIO DE AGUA	0.00	481,400.00	481,400.00	0.00	0.00	120,310.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	118,030.00	599,430.00	599,430.00	0.00	---	100.00	
09-00-00000-3141-020900	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	10,000.00	832.00	0.00	0.00	0.00	8,336.00	0.00	0.00	0.00	832.00	1,664.00	1,664.00	0.00	---	100.00	
09-00-00000-3362-020900	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,957.00	116,957.00	116,957.00	0.00	---	100.00	
09-00-00000-3394-020900	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	17,444.45	11,111.13	0.00	0.00	36,500.00	12,533.28	0.00	0.00	0.00	30,300.04	41,411.17	41,411.17	0.00	---	100.00	
09-00-00000-3395-020900	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	210,000.00	204,936.60	0.00	0.00	105,000.00	5,979.00	0.00	0.00	0.00	104,084.40	309,021.00	309,021.00	0.00	---	100.00	
09-00-00000-3396-020900	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	11,095.00	7,185.00	0.00	0.00	5,000.00	6,430.00	0.00	0.00	0.00	2,480.00	9,665.00	9,665.00	0.00	---	100.00	
09-00-00000-3521-020900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2020 al 31/12/2020

EPE

04-mar-21

Pág. 20 de 53

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						
09-00-00000-3531-020900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	580.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3551-020900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3991-020900	SERVICIOS ASISTENCIALES	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FUN.: 5 EDUCACION		9,540,742.47	10,184,958.94	9,560,168.08	0.00	0.00	645,781.79	652,998.16	-1,810,819.35	0.00	0.00	2,428,393.84	10,177,742.57	10,177,742.57	0.00			
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		9,540,742.47	10,184,958.94	9,560,168.08	0.00	0.00	645,781.79	652,998.16	-1,810,819.35	0.00	0.00	2,428,393.84	10,177,742.57	10,177,742.57	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		9,540,742.47	10,184,958.94	9,560,168.08	0.00	0.00	645,781.79	652,998.16	-1,810,819.35	0.00	0.00	2,428,393.84	10,177,742.57	10,177,742.57	0.00			
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	346,272.21	0.00	-213,087.74	0.00	0.00	559,359.95	6,261,229.51	6,261,229.51	0.00	---	100.00	
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	10,141.55	0.00	-91,179.85	0.00	0.00	101,321.40	1,226,000.75	1,226,000.75	0.00	---	100.00	
10-00-00000-1221-021000	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	47,625.79	-71,625.79	0.00	0.00	24,000.00	352,374.21	352,374.21	0.00	---	100.00	
10-00-00000-1321-021000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	127,205.74	127,205.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,205.74	127,205.74	0.00	---	100.00	
10-00-00000-1322-021000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,352,773.79	1,352,773.79	1,352,773.79	0.00	0.00	198,032.81	0.00	-1,352,773.79	0.00	0.00	1,550,806.60	1,550,806.60	1,550,806.60	0.00	---	100.00	
10-00-00000-1331-021000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	10,149.63	10,149.63	0.00	0.00	3,283.39	0.00	0.00	0.00	0.00	3,283.39	13,433.02	13,433.02	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	9,326.83	0.00	-82,152.18	0.00	0.00	91,479.01	91,479.01	91,479.01	0.00	---	100.00	
10-00-00000-1713-021000	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	215,528.75	215,528.75	0.00	0.00	39,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,325.00	254,853.75	254,853.75	0.00	---	100.00	
10-00-00000-2111-021000	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,768.00	0.00	0.00	0.00	232.00	232.00	232.00	0.00	---	100.00	
10-00-00000-2121-021000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	29,000.00	29,000.00	2,945.47	0.00	0.00	0.00	20,509.53	0.00	0.00	0.00	5,545.00	8,490.47	8,490.47	0.00	---	100.00	
10-00-00000-2161-021000	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	21,496.11	21,496.11	0.00	0.00	5,000.00	2,396.40	0.00	0.00	0.00	2,603.60	24,099.71	24,099.71	0.00	---	100.00	
10-00-00000-2171-021000	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
10-00-00000-2211-021000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
10-00-00000-2482-021000	PLANTAS DE ORNATO	0.00	1,520.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00	1,520.00	0.00	---	100.00	
10-00-00000-2531-021000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	83,010.70	58,177.06	0.00	0.00	5,000.00	12,573.74	0.00	0.00	0.00	17,259.90	75,436.96	75,436.96	0.00	---	100.00	
10-00-00000-2611-021000	COMBUSTIBLES	0.00	33,800.00	33,800.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	41,400.00	41,400.00	0.00	---	100.00	
10-00-00000-2911-021000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	12,000.00	2,514.90	0.00	0.00	0.00	9,485.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2,514.90	2,514.90	0.00	---	100.00	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2020 al 31/12/2020

EPE

04-mar-21

Pág. 21 de 53

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
10-00-00000-3141-021000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	115,663.16	99,938.41	0.00	0.00	0.00	5,474.59	0.00	0.00	0.00	10,250.16	110,188.57	110,188.57	0.00	---	100.00	
10-00-00000-3394-021000	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	22,500.00	7,333.35	0.00	0.00	6,000.00	13,388.82	0.00	0.00	0.00	7,777.83	15,111.18	15,111.18	0.00	---	100.00	
10-00-00000-3395-021000	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	11,123.52	7,032.32	0.00	0.00	10,000.00	13,591.20	0.00	0.00	0.00	500.00	7,532.32	7,532.32	0.00	---	100.00	
10-00-00000-3396-021000	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	9,200.00	1,765.01	0.00	0.00	0.00	6,184.99	0.00	0.00	0.00	1,250.00	3,015.01	3,015.01	0.00	---	100.00	
10-00-00000-3521-021000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
10-00-00000-3581-021000	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	5,018.86	5,018.86	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	10,818.86	10,818.86	0.00	---	100.00	
10-00-00000-3751-021000	VIÁTICOS NACIONALES	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
10-00-00000-3991-021000	SERVICIOS ASISTENCIALES	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		10,350,054.15	10,350,054.15	10,350,054.15	0.00	0.00	0.00	10,350,054.15	-10,350,054.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		10,350,054.15	10,350,054.15	10,350,054.15	0.00	0.00	0.00	10,350,054.15	-10,350,054.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		10,350,054.15	10,350,054.15	10,350,054.15	0.00	0.00	0.00	10,350,054.15	-10,350,054.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	10,350,054.15	-10,350,054.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		10,350,054.15	10,350,054.15	10,350,054.15	0.00	0.00	0.00	10,350,054.15	-10,350,054.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	10,350,054.15	-10,350,054.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FF. : EA FISMDF AÑO EN CURSO		240,651,433.00	240,651,433.00	182,492,968.70	0.00	0.00	57,915,662.25	57,915,662.25	-27,498,521.91	0.00	0.00	72,781,124.34	240,651,433.00	227,775,571.13	12,875,861.87	0.00	---	---
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		240,651,433.00	58,158,464.30	0.00	0.00	0.00	6,316,529.91	51,599,132.34	0.00	0.00	0.00	0.00	12,875,861.87	0.00	12,875,861.87	0.00	---	---
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		240,651,433.00	58,158,464.30	0.00	0.00	0.00	6,316,529.91	51,599,132.34	0.00	0.00	0.00	0.00	12,875,861.87	0.00	12,875,861.87	0.00	---	---
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		240,651,433.00	58,158,464.30	0.00	0.00	0.00	6,316,529.91	51,599,132.34	0.00	0.00	0.00	0.00	12,875,861.87	0.00	12,875,861.87	0.00	---	---
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		240,651,433.00	58,158,464.30	0.00	0.00	0.00	6,316,529.91	51,599,132.34	0.00	0.00	0.00	0.00	12,875,861.87	0.00	12,875,861.87	0.00	---	---

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2020 al 31/12/2020

EPE

04-mar-21

Pág. 22 de 53

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						
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	240,651,433.00	58,158,464.30	0.00	0.00	0.00	0.00	6,316,529.91	51,599,132.34	0.00	0.00	0.00	0.00	12,875,861.87	0.00	12,875,861.87	---	0.00
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	71,142,467.41	71,142,467.41	0.00	0.00	23,326,111.01	29,000.00	2,095,958.48	0.00	0.00	21,201,152.53	94,439,578.42	94,439,578.42	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	71,142,467.41	71,142,467.41	0.00	0.00	23,326,111.01	29,000.00	2,095,958.48	0.00	0.00	21,201,152.53	94,439,578.42	94,439,578.42	0.00			
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	71,142,467.41	71,142,467.41	0.00	0.00	23,326,111.01	29,000.00	2,095,958.48	0.00	0.00	21,201,152.53	94,439,578.42	94,439,578.42	0.00			
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	71,142,467.41	71,142,467.41	0.00	0.00	23,326,111.01	29,000.00	2,095,958.48	0.00	0.00	21,201,152.53	94,439,578.42	94,439,578.42	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	71,142,467.41	71,142,467.41	0.00	0.00	23,326,111.01	29,000.00	2,095,958.48	0.00	0.00	21,201,152.53	94,439,578.42	94,439,578.42	0.00			
03-01-20055-6121-010900	CONSTRUCCION DE 30 TANQUES DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD VILLAHERMOSA	0.00	977,793.52	977,793.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-359,442.16	0.00	0.00	359,442.16	977,793.52	977,793.52	0.00	82.00	73.61	
03-01-20091-6121-010900	CONSTRUCCION DE 32 DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA POTABLE 1ERA ETAPA (MANZANILLO II)	0.00	1,078,189.86	1,078,189.86	0.00	0.00	0.00	0.00	-418,717.07	0.00	0.00	418,717.07	1,078,189.86	1,078,189.86	0.00	40.00	38.84	
03-01-20113-6121-010900	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 20 M3 DE CAPACIDAD EN LA COL. LA ROCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	787,737.30	0.00	787,737.30	0.00	0.00	0.00	787,737.30	787,737.30	0.00	---	0.00	
05-01-20069-6141-010900	CONSTRUCCION DE OLLA DE AGUA PLUVIAL (SAN ANTONIO EL PROGRESO)	0.00	1,158,947.75	1,158,947.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,158,947.75	1,158,947.75	0.00	---	0.00	
05-05-20033-6143-010900	REHABILITACION DE COLECTOR PRINCIPAL (BENITO JUAREZ)	0.00	1,115,859.53	1,115,859.53	0.00	0.00	0.00	0.00	-302,117.70	0.00	0.00	302,117.70	1,115,859.53	1,115,859.53	0.00	50.00	27.07	
08-01-20030-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (COL. INFONAVIT LA ISLA)	0.00	2,647,415.07	2,647,415.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,647,415.07	2,647,415.07	0.00	---	0.00	
08-01-20051-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (COL. AMERICA LIBRE)	0.00	3,504,100.88	3,504,100.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-611,835.78	0.00	0.00	611,835.78	3,504,100.88	3,504,100.88	0.00	43.00	17.46	
08-01-20085-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (COL. SAN JUAN DE LOS LAGOS)	0.00	4,016,839.60	4,016,839.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,016,839.60	4,016,839.60	0.00	---	0.00	
08-01-20120-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE 1ETA ETAPA EN VARIAS COMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,431,040.89	0.00	5,431,040.89	0.00	0.00	0.00	5,431,040.89	5,431,040.89	0.00	---	0.00	
08-05-02041-6143-010900	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE CONVIVENCIA INFANTIL	0.00	853,248.44	853,248.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-853,248.44	0.00	0.00	853,248.44	853,248.44	853,248.44	0.00	100.00	100.00	
09-01-02011-6141-010900	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE MIXTO EN LA COMUNIDAD SAN ANTONIO EL PINAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,118,464.00	0.00	322,335.63	0.00	0.00	796,128.37	1,118,464.00	1,118,464.00	0.00	80.00	71.18	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2020 al 31/12/2020

EPE

04-mar-21

Pág. 23 de 53

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
11-01-20016-6141-010900	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN CALLE NACASMA Y CALLE ORO. (FLORIDA IV	0.00	1,889,189.49	1,889,189.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,889,189.49	1,889,189.49	0.00	---	0.00
11-01-20034-6141-010900	CONSTRUCCION E DREN PLUVIAL DE LA AV. MIGUEL HIDALGO Y PERIFERICO NORTE (2DA ETAPA)	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	---	0.00
11-01-20036-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (EXPLANADA DEL CARMEN)	0.00	1,197,709.73	1,197,709.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,197,709.73	1,197,709.73	0.00	53.00	32.54
11-01-20050-6141-010900	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA 297 "JUAN BOSCO OCCHIENA (LAGOS DE MARIA EUGENIA)	0.00	999,675.91	999,675.91	0.00	0.00	0.00	0.00	-459,348.21	0.00	0.00	459,348.21	999,675.91	999,675.91	0.00	62.00	45.95	
11-01-20078-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES MARGARITAS Y PROLONGACION BENITO JUAREZ 1ERA ETAPA (COL. MAESTROS DE MEXICO)	0.00	2,837,738.53	2,837,738.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,837,738.53	2,837,738.53	0.00	---	0.00
11-01-20096-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN DIFERENTES CALLES (1ERA ETAPA). COL EL MESIAS	0.00	1,474,683.88	1,474,683.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,474,683.88	1,474,683.88	0.00	---	0.00
11-01-20098-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (COL. MOLINO LOS ARCOS). 1ERA ETAPA	0.00	1,251,289.52	1,251,289.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,251,289.52	1,251,289.52	0.00	---	0.00
11-01-20099-6141-010900	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL BOULEVARD JUAN SABINES (SANTA LUCIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,418,106.73	0.00	2,418,106.73	0.00	0.00	0.00	0.00	2,418,106.73	2,418,106.73	0.00	---	0.00
11-01-20102-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DIFERENTES CALLES 1ERA ETAPA (COL. EL MESIAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,030,518.42	0.00	2,030,518.42	0.00	0.00	0.00	0.00	2,030,518.42	2,030,518.42	0.00	---	0.00
11-04-AD002-6141-010900	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE RIOS, ARROYOS Y CANALES	0.00	3,406,226.20	3,406,226.20	0.00	0.00	340,840.68	29,000.00	-2,002,003.32	0.00	0.00	2,313,844.00	3,718,066.88	3,718,066.88	0.00	100.00	100.00	
11-05-20061-6141-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE EDMUNDO DOMINGUEZ SANCHEZ (COL. SANTA MARTHA)	0.00	2,195,275.48	2,195,275.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,813,149.55	0.00	0.00	1,813,149.55	2,195,275.48	2,195,275.48	0.00	83.00	82.59	
11-05-20081-6141-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AV. AMBAR (COL. LAS NUBES)	0.00	1,132,654.36	1,132,654.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-439,808.10	0.00	0.00	439,808.10	1,132,654.36	1,132,654.36	0.00	60.00	38.83	
11-05-20115-6141-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AV. CARLOS MA. BUSTAMANTE (COL. MORELOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,459,951.56	0.00	4,459,951.56	0.00	0.00	0.00	4,459,951.56	4,459,951.56	0.00	---	0.00	
11-05-02043-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE LUIS DONALDO COLOSIO (SAN JOSE EL RECUERDO)	0.00	1,091,032.86	1,091,032.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,091,032.86	1,091,032.86	0.00	62.00	45.24	
11-05-02044-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. LA FRONTERA (B. FATIMA)	0.00	2,019,895.27	2,019,895.27	0.00	0.00	0.00	0.00	-975,549.13	0.00	0.00	975,549.13	2,019,895.27	2,019,895.27	0.00	64.00	48.30	

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

EPE

04-mar-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2020 al 31/12/2020

Pág. 24 de 53

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						
11-05-20014-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LA PAZ (COL CAMPO BENIGNO).	0.00	1,903,940.21	1,903,940.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-949,765.13	0.00	0.00	949,765.13	1,903,940.21	1,903,940.21	0.00	65.00	49.88
11-05-20019-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE EMILIO RABASA (COL. BELIZARIO DOMINGUEZ)	0.00	1,598,394.30	1,598,394.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-598,713.76	0.00	0.00	598,713.76	1,598,394.30	1,598,394.30	0.00	80.00	71.40
11-05-20020-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE FILIBERTO GOMEZ SANTIAGO (COL 31 DE MARZO)	0.00	1,871,015.53	1,871,015.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,871,015.53	1,871,015.53	0.00	65.00	48.48
11-05-20021-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE 13 DE OCTUBRE Y CERRADA 28 DE AGOSTO (FRACC. SANTA MARIA I)	0.00	1,079,879.70	1,079,879.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,079,879.70	1,079,879.70	0.00	75.00	62.53
11-05-20023-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA SEGUNDA AVENIDA 1RA ETAPA (RIO JORDAN)	0.00	1,501,467.77	1,501,467.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-307,662.40	0.00	0.00	307,662.40	1,501,467.77	1,501,467.77	0.00	63.00	46.56
11-05-20029-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE ROBLAR Y CALLE BELEN 1ERA ETAPA (DIEGO DE MAZARIEGOS)	0.00	1,508,475.01	1,508,475.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,508,475.01	1,508,475.01	0.00	82.00	74.71
11-05-20031-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE YAJALON (COL 14 DE SEPTIEMBRE)	0.00	1,296,839.28	1,296,839.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-403,175.62	0.00	0.00	403,175.62	1,296,839.28	1,296,839.28	0.00	89.00	84.40
11-05-20035-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, 1ER CERRADA 9 ENERO, CERRADA TEJERIA Y AV. FELIPE W. MUJANGOS (COL. AMPLIACION ECHEVERRIA)	0.00	777,474.63	777,474.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777,474.63	777,474.63	0.00	70.00	56.55
11-05-20039-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE MARGARITAS 1ERA ETAPA (COL RIVERA)	0.00	1,443,534.87	1,443,534.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,443,534.87	1,443,534.87	0.00	---	0.00
11-05-20040-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AV. GEOLOGOS (COL. PRUDENCIO MOSCOSO)	0.00	1,368,351.72	1,368,351.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-478,922.95	0.00	0.00	478,922.95	1,368,351.72	1,368,351.72	0.00	55.00	35.00
11-05-20042-6143-010900	REHABILITACION DE COLECTOR SANITARIO COL LOS ANGELES	0.00	72,892.56	72,892.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,892.56	72,892.56	0.00	100.00	100.00
11-05-20052-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN PROLONGACION PRESIDENTE ALVARO OBREGON Y CALLE RIO PAPALOAPAN 1RA ETAPA (31 DE MARZO)	0.00	1,948,983.63	1,948,983.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,559,186.90	0.00	0.00	1,559,186.90	1,948,983.63	1,948,983.63	0.00	86.00	80.00
11-05-20057-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE TAPACHULA (B. LAS DELICIAS)	0.00	1,315,986.97	1,315,986.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,315,986.97	1,315,986.97	0.00	---	0.00
11-05-20062-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE TACANA (1ERA ETAPA) COL SAN VICENTE	0.00	1,500,820.70	1,500,820.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,820.70	1,500,820.70	0.00	---	0.00
11-05-20063-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA 2DA CALLE DE LOS PINOS	0.00	2,095,122.34	2,095,122.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,095,122.34	2,095,122.34	0.00	---	0.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2020 al 31/12/2020

EPE

04-mar-21

Pág. 25 de 53

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						
11-05-20070-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE ARIERRA (1ERA ETAPA). FRACC. LA HORMIGA	0.00	1,565,625.19	1,565,625.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,002,162.79	0.00	0.00	1,002,162.79	1,565,625.19	1,565,625.19	0.00	75.00	64.01
11-05-20074-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES GRAL. IGNACIO COLLAZO PANCHIN Y GRAL. LUCAS PEREZ (SAN JUAN DEL BOSQUE)	0.00	1,989,168.72	1,989,168.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,185,587.34	0.00	0.00	1,185,587.34	1,989,168.72	1,989,168.72	0.00	72.00	59.60
11-05-20075-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES LIBIA Y JERICO (PRIMERA ETAPA). COL DAMASCO	0.00	1,107,725.93	1,107,725.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,107,725.93	1,107,725.93	0.00	---	0.00
11-05-20076-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. LAGUNA TZISCAO (COL. LAGOS DE MARIA EUGENIA)	0.00	2,173,374.81	2,173,374.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,173,374.81	2,173,374.81	0.00	---	0.00
11-05-20077-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 2DA CERRADA SANTA CRUZ (B. LA GARITA)	0.00	1,335,970.40	1,335,970.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,335,970.40	1,335,970.40	0.00	---	0.00
11-05-20089-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LOS ANDADORES VIOLETAS Y ORQUIDEAS (COL. JARDINES DEL CARMEN)	0.00	1,525,539.27	1,525,539.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-945,637.58	0.00	0.00	945,637.58	1,525,539.27	1,525,539.27	0.00	74.00	61.99
11-05-20095-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE HERMANOS PEREZ DOMINGUEZ 1ERA ETAPA (COL. EL CAMPANARIO)	0.00	1,459,729.63	1,459,729.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-691,569.53	0.00	0.00	691,569.53	1,459,729.63	1,459,729.63	0.00	63.00	47.38
11-05-20097-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE PERIODISTA LIC. ARTURO URBINA ESTRADA (1RA ETAPA). B. DE SAN RAMON	0.00	1,521,362.25	1,521,362.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,521,362.25	1,521,362.25	0.00	---	0.00
11-05-20105-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ISRAEL (COL. NUEVA MARAVILLA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,019,151.78	0.00	0.00	2,019,151.78	0.00	0.00	0.00	2,019,151.78	2,019,151.78	0.00	---	0.00
11-05-20108-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES LAS GARDENIAS, GERANIOS Y DALIAS 1ERA ETAPA (COL. LAS GARDENIAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,561,153.60	0.00	0.00	605,012.28	0.00	0.00	956,141.32	1,561,153.60	1,561,153.60	0.00	73.00	61.25
11-05-20110-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MAR DE PLATA (COL. SECTOR SALUD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,331,690.34	0.00	0.00	1,331,690.34	0.00	0.00	0.00	1,331,690.34	1,331,690.34	0.00	---	0.00
11-05-AD012-6143-010900	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE RIOS, ARROYOS Y CANALES (POR EMERGENCIA DE CONTINGENCIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,827,455.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,827,455.71	1,827,455.71	1,827,455.71	0.00	100.00	100.00
11-02-20013-6144-010900	AMPLIACION DE DREN PLUVIAL EN PROLONGACION 9 DE ENERO. (ONCE CUARTOS)	0.00	1,883,026.11	1,883,026.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-951,982.99	0.00	0.00	951,982.99	1,883,026.11	1,883,026.11	0.00	90.00	85.25

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

EPE

04-mar-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2020 al 31/12/2020

Pág. 26 de 53

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	6,947,143.90	6,947,143.90	0.00	0.00	0.00	1,508,802.75	-3,486,902.25	0.00	0.00	1,978,099.50	5,438,341.15	5,438,341.15	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	6,947,143.90	6,947,143.90	0.00	0.00	0.00	1,508,802.75	-3,486,902.25	0.00	0.00	1,978,099.50	5,438,341.15	5,438,341.15	0.00		
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	6,947,143.90	6,947,143.90	0.00	0.00	0.00	1,508,802.75	-3,486,902.25	0.00	0.00	1,978,099.50	5,438,341.15	5,438,341.15	0.00		
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		0.00	6,947,143.90	6,947,143.90	0.00	0.00	0.00	1,508,802.75	-3,486,902.25	0.00	0.00	1,978,099.50	5,438,341.15	5,438,341.15	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	6,947,143.90	6,947,143.90	0.00	0.00	0.00	1,508,802.75	-3,486,902.25	0.00	0.00	1,978,099.50	5,438,341.15	5,438,341.15	0.00		
25-01-20032-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, PRIM: JUAN SABINES GUTIERREZ CCT: 07DPB2118A	0.00	1,851,564.86	1,851,564.86	0.00	0.00	0.00	0.00	-634,801.52	0.00	0.00	634,801.52	1,851,564.86	1,851,564.86	0.00	75.00	64.12
25-01-20047-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, PRIM: VICENTE GUERRERO CCT:07KPB0979C	0.00	1,672,906.82	1,672,906.82	0.00	0.00	0.00	0.00	-696,399.40	0.00	0.00	696,399.40	1,672,906.82	1,672,906.82	0.00	59.00	41.63
25-01-20064-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC. PRIM. GRAL. MIGUEL UTRILLA CC. 07EPRO293T	0.00	1,474,683.88	1,474,683.88	0.00	0.00	0.00	1,474,683.88	-1,474,683.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
25-01-20071-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. PRIM, URB. PAULO FREIRE (MOLINO UTRILLA)	0.00	1,778,416.97	1,778,416.97	0.00	0.00	0.00	0.00	-567,334.88	0.00	0.00	567,334.88	1,778,416.97	1,778,416.97	0.00	52.00	31.90
25-05-AD001-6121-010900	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN JARDIN DE NIÑOS IGNACIO ALDAMA CLAVE 07DJN0618T	0.00	169,571.37	169,571.37	0.00	0.00	0.00	34,118.87	-113,682.57	0.00	0.00	79,563.70	135,452.50	135,452.50	0.00	100.00	100.00
PROG. : U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,128,924.65	40,600.00	0.00	0.00	0.00	4,088,324.65	4,088,324.65	4,088,324.65	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,128,924.65	40,600.00	0.00	0.00	0.00	4,088,324.65	4,088,324.65	4,088,324.65	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,128,924.65	40,600.00	0.00	0.00	0.00	4,088,324.65	4,088,324.65	4,088,324.65	0.00		
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,128,924.65	40,600.00	0.00	0.00	0.00	4,088,324.65	4,088,324.65	4,088,324.65	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,128,924.65	40,600.00	0.00	0.00	0.00	4,088,324.65	4,088,324.65	4,088,324.65	0.00		

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2020 al 31/12/2020

EPE

04-mar-21

Pág. 27 de 53

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						
01-02-PRO02-3511-010400	MATENIMIENTO E IMPERMEABILIZACION DE LOS EDIFICIOS A Y B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547,761.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547,761.28	547,761.28	547,761.28	0.00	---	100.00
01-04-PRO01-5151-010400	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,592.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,592.01	108,592.01	108,592.01	0.00	---	100.00
02-01-IND02-3351-010900	ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA LA PERFORACION DE POZO PROFUNDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,200.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	0.00	---	100.00
02-01-IND03-3351-010900	CONSULTORIA PARA LA INTEGRACION UN MANIFIESTO AMBIENTAL (MIA) PARA LA CONSTRUCCION DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,932.00	124,932.00	124,932.00	0.00	---	100.00
02-01-IND04-3351-010900	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,104.00	63,104.00	63,104.00	0.00	---	100.00
02-01-IND05-3351-010900	ESTUDIO DE ANALISIS DE MATERIAL DE BANCO EN LA LOCALIDAD EL AGUAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00	---	100.00
02-01-IND06-3351-010900	EVALUACION FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION Y OPERACION DE UN RASTRO MUNICIPAL TIF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00	0.00	---	100.00
02-01-IND07-3351-010900	ESTUDIO GEOTECNIA CONSISTENTEN EN 4 SONDEOS TIPO POZO EN LA LOCALIDAD LAGUNA GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,454.00	38,454.00	38,454.00	0.00	---	100.00
02-01-IND08-3351-010900	ESTUDIO GEOTECNIA CONSISTENTE EN 7 SONDEOS TIPO POZO EN LA LOCALIDAD LOS LLANOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,994.00	45,994.00	45,994.00	0.00	---	100.00
02-01-IND09-3351-010400	ELABORACION DE PLAN DE DESARROLLO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,508,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,508,000.00	1,508,000.00	1,508,000.00	0.00	---	100.00
02-01-IND10-3351-010400	ELABORACION DE ATLAS DE RIESGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160,000.00	1,160,000.00	1,160,000.00	0.00	---	100.00
02-01-IND11-3351-010400	DESARROLLO Y REALIZACION DE DOCUMENTOS DE ACCIONES EN EL DESEMPEÑO MUNICIPAL 2DO INFORME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00	0.00	---	100.00
03-02-IND01-5691-010900	ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO PARA LA DIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,887.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,887.36	73,887.36	73,887.36	0.00	---	100.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	86,722,820.92	86,722,820.92	0.00	0.00	24,144,096.68	4,033,978.53	-17,957,949.60	0.00	0.00	0.00	38,068,067.75	106,832,939.07	106,832,939.07	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	86,722,820.92	86,722,820.92	0.00	0.00	24,144,096.68	4,033,978.53	-17,957,949.60	0.00	0.00	0.00	38,068,067.75	106,832,939.07	106,832,939.07	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	86,722,820.92	86,722,820.92	0.00	0.00	24,144,096.68	4,033,978.53	-17,957,949.60	0.00	0.00	0.00	38,068,067.75	106,832,939.07	106,832,939.07	0.00		

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

EPE

04-mar-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2020 al 31/12/2020

Pág. 28 de 53

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 URBANIZACIÓN		0.00	74,796,051.35	74,796,051.35	0.00	0.00	24,144,096.68	4,033,978.53	-16,040,357.44	0.00	0.00	36,150,475.59	94,906,169.50	94,906,169.50	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	64,930,110.70	64,930,110.70	0.00	0.00	24,144,096.68	0.03	-8,704,794.03	0.00	0.00	32,848,890.68	89,074,207.35	89,074,207.35	0.00		
02-03-AD013-2461-020700	SUSTITUCION DE LUMINARIAS PARA LA CIUDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,335,500.32	0.00	0.00	0.00	0.00	10,335,500.32	10,335,500.32	10,335,500.32	0.00	---	100.00
02-01-20022-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA AV. ESMERALDA (FRACC. EL CARMEN)	0.00	314,637.65	314,637.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,637.65	314,637.65	0.00	---	0.00
02-01-20037-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO (2DA ETAPA) POZO DE JACOB	0.00	382,504.45	382,504.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,504.45	382,504.45	0.00	75.00	63.19
02-01-20038-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA 1RA ETAPA. (COL LOMAS DE CHIAPAS)	0.00	2,432,395.10	2,432,395.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,432,395.10	2,432,395.10	0.00	---	0.00
02-01-20045-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA 1ERA ETAPA (LA FLORECILLA)	0.00	1,300,958.62	1,300,958.62	0.00	0.00	0.00	0.00	-451,250.90	0.00	0.00	451,250.90	1,300,958.62	1,300,958.62	0.00	74.00	62.29
02-01-20082-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE RANULFO TOVILLA (SAN NICOLAS LA ALBARRADA)	0.00	1,335,688.35	1,335,688.35	0.00	0.00	0.00	0.00	-879,121.86	0.00	0.00	879,121.86	1,335,688.35	1,335,688.35	0.00	76.00	65.82
02-01-20100-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN LA CALLE PLATON Y OLIVO (RETIRO SAN MARTIN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	834,263.09	0.00	834,263.09	0.00	0.00	0.00	834,263.09	834,263.09	0.00	---	0.00
02-01-20103-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO 1ERA ETAPA. (FRACC. LA AMISTAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,415,553.65	0.00	1,415,553.65	0.00	0.00	0.00	1,415,553.65	1,415,553.65	0.00	---	0.00
02-01-20106-6141-010900	INTRODUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA EN LAS CALLES RIO BLANCO, LACANTUN Y SABINAL (RIO SAN JUAN)	0.00	500,000.48	500,000.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.48	500,000.48	0.00	---	0.00
02-01-20107-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO (NUEVA HERMOSA)	0.00	1,776,010.75	1,776,010.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,776,010.75	1,776,010.75	0.00	---	0.00
02-02-C0065-6143-010900	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA (COM. MITZITON)	0.00	1,226,464.33	1,226,464.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,226,464.33	1,226,464.33	0.00	80.00	80.18
02-02-20117-6144-010900	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE RETORNO LAS ESTRELLAS (FRACC. POTRERO BISMARCK)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,796.30	0.00	408,796.30	0.00	0.00	0.00	408,796.30	408,796.30	0.00	---	0.00
05-01-20094-6151-010900	CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALE (RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO), EJIDO EL PINAR	0.00	791,911.55	791,911.55	0.00	0.00	0.00	0.00	-463,466.49	0.00	0.00	463,466.49	791,911.55	791,911.55	0.00	71.00	58.53

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2020 al 31/12/2020

EPE

04-mar-21

Pág. 29 de 53

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						
05-01-C0068-6151-010900	REENCARPETAMIENTO DEL CAMINO RURAL EN LA COMUNIDA DE TONTIC	0.00	2,078,890.88	2,078,890.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,078,890.88	2,078,890.88	0.00	---	0.00
05-04-AD011-6153-010900	REVESTIMIENTO DE VARIOS CAMINOS RURALES EN TRAMOS AISLADOS EN DIFERENTES LOCALIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,525,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,525,458.00	1,525,458.00	1,525,458.00	1,525,458.00	0.00	100.00	100.00
09-01-20010-6153-010900	REHABILITACION DE DIFERENTES CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BACHEO) 3ERA ETAPA	0.00	2,848,842.05	2,848,842.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,848,842.05	2,848,842.05	0.00	100.00	100.00
09-01-20018-6153-010900	REHABILITACION DE DIFERENTES CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BACHEO) 4TA ETAPA	0.00	3,169,688.41	3,169,688.41	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,793,032.82	0.00	0.00	1,793,032.82	3,169,688.41	3,169,688.41	0.00	70.00	56.57	
09-04-20054-6154-010900	AMPLIACION DE RODAS DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL (HUITEPEC OCOTAL SECCION II)	0.00	1,421,292.69	1,421,292.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,421,292.69	1,421,292.69	0.00	---	0.00
09-04-20073-6154-010900	AMPLIACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA ALASKA Y CALLEJON PRIVADA (2DA ETAPA). COL SAN RAFAEL	0.00	993,048.42	993,048.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	993,048.42	993,048.42	0.00	---	0.00
10-01-20015-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA (TLAXCALA II)	0.00	1,453,232.97	1,453,232.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,453,232.97	1,453,232.97	0.00	---	0.00
10-01-20024-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTES (AMPLIACION DIEGO DE MAZARIEGOS)	0.00	2,160,986.96	2,160,986.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160,986.96	2,160,986.96	0.00	68.00	53.93
18-01-20122-6141-010900	CONSTRUCCION DE ANDADOR PUBLICO (QUINTA SAN MARTIN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,559,068.36	0.00	1,559,068.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,559,068.36	1,559,068.36	0.00	---	0.00
18-05-20119-6143-010900	REHABILITACION DE GRADAS DE LA CALLE COMITAN (COL. LAS DELICIAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,297,565.13	0.00	1,297,565.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1,297,565.13	1,297,565.13	0.00	---	0.00
19-01-20087-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE ALUMINIO LAS MINAS II DEL SANTUARIO	0.00	1,157,704.88	1,157,704.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,157,704.88	1,157,704.88	0.00	---	0.00
20-01-20046-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO , COMUNIDAD ZACUALPA, EN DIVERSAS CALLES.	0.00	2,772,837.75	2,772,837.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,772,837.75	2,772,837.75	0.00	40.00	40.58
20-01-20053-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIVADA EL CASCAJAL.	0.00	1,535,397.02	1,535,397.02	0.00	0.00	0.00	0.00	-650,277.81	0.00	0.00	650,277.81	1,535,397.02	1,535,397.02	0.00	60.00	42.35	
20-01-20056-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALICO 1RA AVENIDA.	0.00	1,396,128.46	1,396,128.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,396,128.46	1,396,128.46	0.00	78.00	68.55
20-01-20058-6141-010900	COMUNIDAD YAALBOC PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIRADOR COMUNIDAD SANTA CRUZ EL PINAR	0.00	1,952,694.85	1,952,694.85	0.00	0.00	0.00	0.00	-498,136.09	0.00	0.00	498,136.09	1,952,694.85	1,952,694.85	0.00	50.00	25.51	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2020 al 31/12/2020

EPE

04-mar-21

Pág. 30 de 53

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						
20-01-20059-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 1RA CALLE DE LOS OLIVOS Y AV. MONTE DE LOS OLIVOS.	0.00	1,746,263.52	1,746,263.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,239,725.76	0.00	0.00	1,239,725.76	1,746,263.52	1,746,263.52	0.00	80.00	70.99
20-01-20060-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PROLONGACION EJERCITO NACIONAL 1ERA ETAPA (B. DE CUXTITALI)	0.00	1,674,836.41	1,674,836.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,408,275.66	0.00	0.00	1,408,275.66	1,674,836.41	1,674,836.41	0.00	89.00	84.08
20-01-20079-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRUALICO DE LA CALLE JERUSALEM. CALLE GALILEA Y CERRADA NAZARET 1ERA COL., NUEVA ESPERANZA	0.00	1,648,698.81	1,648,698.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-836,874.03	0.00	0.00	836,874.03	1,648,698.81	1,648,698.81	0.00	66.00	50.76
20-01-20086-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CERESO (COL. SAN JUAN MIGUEL)	0.00	319,786.09	319,786.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-255,618.61	0.00	0.00	255,618.61	319,786.09	319,786.09	0.00	80.00	79.93
20-01-20088-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA 2DA CERREDA LA ERA. (FRACC. LA ERA)	0.00	1,966,832.51	1,966,832.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,966,832.51	1,966,832.51	0.00	---	0.00
20-01-20090-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PRIMERA Y TERCERA PRIVADA DEL SANTUARIO (B. EL SANTUARIO)	0.00	1,846,709.65	1,846,709.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,846,709.65	1,846,709.65	0.00	50.00	21.28
20-01-20101-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA PIÑON, CALLE CIPRES Y CALLE EUCALIPTO 1ERA ETAPA (COL EL CARMEN)	0.00	2,449,772.11	2,449,772.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,315,065.30	0.00	0.00	1,315,065.30	2,449,772.11	2,449,772.11	0.00	69.00	53.68
20-01-20111-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL ACCESO A LA IGLESIA (MA. DE AUXILIADORA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	763,440.83	0.00	0.00	763,440.83	0.00	0.00	0.00	763,440.83	763,440.83	0.00	---	0.00
20-01-20118-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE LA HORMIGA 1ERA ETAPA (COL. PATRIA NUEVA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,535.24	0.00	0.00	1,500,535.24	0.00	0.00	0.00	1,500,535.24	1,500,535.24	0.00	---	0.00
24-01-20026-6141-010900	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIRADRAULICO (SAN FELIPE EL HORIZONTE)	0.00	1,518,216.12	1,518,216.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-554,886.46	0.00	0.00	554,886.46	1,518,216.12	1,518,216.12	0.00	74.00	62.41
24-01-20092-6141-010900	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO (RANCHERIA LA CANDELARIA)	0.00	842,486.80	842,486.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-656,893.82	0.00	0.00	656,893.82	842,486.80	842,486.80	0.00	85.00	77.97
24-01-20093-6141-010900	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO RANCHERIA BUENAVISTA	0.00	592,769.00	592,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-414,544.42	0.00	0.00	414,544.42	592,769.00	592,769.00	0.00	79.00	69.93
29-01-20028-6141-010900	CONSTRUCCION DE PUENTE AV. REFUGIO (COL. SANTA FE)	0.00	424,051.99	424,051.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,051.99	424,051.99	0.00	79.00	69.69
29-01-20109-6141-010900	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE LA CALLE TACUBA (SAN FELIPE ECATEPEC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	841,767.48	0.00	0.00	841,767.48	0.00	0.00	0.00	841,767.48	841,767.48	0.00	---	0.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2020 al 31/12/2020

EPE

04-mar-21

Pág. 31 de 53

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						
30-01-20072-6121-010900	CONTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA (COLONIA NUEVO AMANECER)	0.00	1,808,084.39	1,808,084.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-937,714.84	0.00	0.00	937,714.84	1,808,084.39	1,808,084.39	0.00	66.00	51.86
30-01-20080-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTIVO (COL. ALVARO OBREGON)	0.00	1,473,954.77	1,473,954.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-543,589.19	0.00	0.00	543,589.19	1,473,954.77	1,473,954.77	0.00	56.00	36.88
30-01-20112-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA " EN LA COL: JARDINES DE VISTA HERMOSA III	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380,389.87	0.00	0.00	1,380,389.87	0.00	0.00	0.00	1,380,389.87	1,380,389.87	0.00	---	0.00
30-01-20114-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA EN EL FRACCIONAMIENTO LAS ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210,700.65	0.00	0.00	1,210,700.65	0.00	0.00	0.00	1,210,700.65	1,210,700.65	0.00	---	0.00
35-04-20116-6243-010900	CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL EN PARQUE RECREATIVO (FRACC. BOSQUES DEL PEDREGAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940,482.28	0.00	0.00	940,482.28	0.00	0.00	0.00	940,482.28	940,482.28	0.00	---	0.00
36-01-AD003-6141-010900	CONSTRUCCION DE RELLENO DE LOS DESECHOS SOLIDOS	0.00	13,616,331.91	13,616,331.91	0.00	0.00	130,575.48	0.03	-7,958,882.85	0.00	0.00	8,089,458.30	13,746,907.36	13,746,907.36	0.00	95.00	100.00	
LOC.: 0061 - EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA		0.00	9,865,940.65	9,865,940.65	0.00	0.00	0.00	4,033,978.50	-7,335,563.41	0.00	0.00	3,301,584.91	5,831,962.15	5,831,962.15	0.00			
20-01-AD004-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ASFALTICO DE LA CALLE LAS MINAS EN LA LOCALIDAD EL AGUAJE (EJIDO ALBARRADA)	0.00	3,723,609.94	3,723,609.94	0.00	0.00	0.00	159,962.92	-3,440,339.21	0.00	0.00	3,280,376.29	3,563,647.02	3,563,647.02	0.00	100.00	100.00	
20-01-AD008-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ASFALTICO DEL CAMINO LA FLORECILLA AL AGUA (EJIDO LA ALBARRADA).	0.00	3,410,627.14	3,410,627.14	0.00	0.00	0.00	3,341,802.95	-3,341,802.95	0.00	0.00	0.00	68,824.19	68,824.19	0.00	100.00	100.00	
24-05-AD007-6143-010900	REHABILITACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO (BACHEO)- TRAMO AGUAJE-PREDIO SANTIAGO	0.00	2,731,703.57	2,731,703.57	0.00	0.00	0.00	532,212.63	-553,421.25	0.00	0.00	21,208.62	2,199,490.94	2,199,490.94	0.00	100.00	100.00	
SFUN.: 2 DESARROLLO COMUNITARIO		0.00	10,499,596.48	10,499,596.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,917,592.16	0.00	0.00	1,917,592.16	10,499,596.48	10,499,596.48	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	10,499,596.48	10,499,596.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,917,592.16	0.00	0.00	1,917,592.16	10,499,596.48	10,499,596.48	0.00			
03-01-20017-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (FRACC. 5 DE MAYO)	0.00	2,186,506.54	2,186,506.54	0.00	0.00	0.00	0.00	-556,308.71	0.00	0.00	556,308.71	2,186,506.54	2,186,506.54	0.00	58.00	58.62	
03-01-20027-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (EL GUAYABAL)	0.00	1,128,974.26	1,128,974.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,128,974.26	1,128,974.26	0.00	54.00	33.78	
03-01-20048-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (LOS LLANOS)	0.00	1,668,336.80	1,668,336.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-985,869.72	0.00	0.00	985,869.72	1,668,336.80	1,668,336.80	0.00	72.00	59.09	
03-01-20049-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (SAN ANTONIO LAS ROSAS)	0.00	1,301,944.74	1,301,944.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,301,944.74	1,301,944.74	0.00	57.00	39.22	
03-01-20066-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO, EJIDO LA CANDELARIA	0.00	1,182,622.51	1,182,622.51	0.00	0.00	0.00	0.00	-375,413.73	0.00	0.00	375,413.73	1,182,622.51	1,182,622.51	0.00	50.00	31.74	
03-01-20104-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO	0.00	3,031,211.63	3,031,211.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,031,211.63	3,031,211.63	0.00	---	0.00	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2020 al 31/12/2020

EPE

04-mar-21

Pág. 32 de 53

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.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	1,427,173.09	1,427,173.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,427,173.09	1,427,173.09	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	1,427,173.09	1,427,173.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,427,173.09	1,427,173.09	0.00		
04-05-20083-6143-010900	REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA (1ERA ETAPA) EN PROL. FRANCISCO LEON. BARRIO TEPEYAC.	0.00	1,427,173.09	1,427,173.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,427,173.09	1,427,173.09	0.00	---	0.00
PROG. : VI VIVIENDA		0.00	17,680,536.47	17,680,536.47	0.00	0.00	0.00	704,148.63	-8,149,628.54	0.00	0.00	7,445,479.91	16,976,387.84	16,976,387.84	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	17,680,536.47	17,680,536.47	0.00	0.00	0.00	704,148.63	-8,149,628.54	0.00	0.00	7,445,479.91	16,976,387.84	16,976,387.84	0.00			
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	17,680,536.47	17,680,536.47	0.00	0.00	0.00	704,148.63	-8,149,628.54	0.00	0.00	7,445,479.91	16,976,387.84	16,976,387.84	0.00			
SFUN.: 5 VIVIENDA		0.00	17,680,536.47	17,680,536.47	0.00	0.00	0.00	704,148.63	-8,149,628.54	0.00	0.00	7,445,479.91	16,976,387.84	16,976,387.84	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	1,479,519.27	1,479,519.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,479,519.27	1,479,519.27	0.00		
01-01-20067-6111-010900	CONSTRUCCION DE 11 VIVIENDAS 1RA ETAPA COMUNIDAD SAN ISIDRO OCOTAL	0.00	1,479,519.27	1,479,519.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,479,519.27	1,479,519.27	0.00	---	0.00
LOC.: 0041 - FRAY BARTOLOME		0.00	2,095,017.18	2,095,017.18	0.00	0.00	0.00	0.00	-283,863.95	0.00	0.00	283,863.95	2,095,017.18	2,095,017.18	0.00			
06-01-20025-6111-010900	CONSTRUCCION DE BAÑOS (PRIMERA ETAPA) (FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS)	0.00	2,095,017.18	2,095,017.18	0.00	0.00	0.00	0.00	-283,863.95	0.00	0.00	283,863.95	2,095,017.18	2,095,017.18	0.00	85.00	79.84	
LOC.: 0055 - NAPITE		0.00	1,737,499.99	1,737,499.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,737,499.99	1,737,499.99	0.00			
01-01-AD009-6111-010900	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA (NAPITE)	0.00	1,737,499.99	1,737,499.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,737,499.99	1,737,499.99	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0061 - EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA		0.00	12,368,500.03	12,368,500.03	0.00	0.00	0.00	704,148.63	-7,865,764.59	0.00	0.00	7,161,615.96	11,664,351.40	11,664,351.40	0.00			
01-01-AD005-6111-010900	CONSTRUCCION DE 25 VIVIENDAS RURALES (PRIMERA ETAPA) EL AGUA LA ALBARRADA	0.00	3,853,738.75	3,853,738.75	0.00	0.00	0.00	107,993.01	-3,280,907.80	0.00	0.00	3,172,914.79	3,745,745.74	3,745,745.74	0.00	100.00	100.00	
01-01-AD006-6111-010900	CONSTRUCCION DE 25VIVIENDAS RURALES (SEGUNDA ETAPA) EL AGUAJE LA ALBARRADA	0.00	3,939,683.00	3,939,683.00	0.00	0.00	0.00	484,011.47	-2,053,861.31	0.00	0.00	1,569,849.84	3,455,671.53	3,455,671.53	0.00	100.00	100.00	
01-01-AD010-6111-010900	CONSTRUCCION DE 29 VIVIENDAS TERCERA ETAPA EL AGUAJE LA ALBARRADA	0.00	4,575,078.28	4,575,078.28	0.00	0.00	0.00	112,144.15	-2,530,995.48	0.00	0.00	2,418,851.33	4,462,934.13	4,462,934.13	0.00	100.00	100.00	

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

EPE

04-mar-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2020 al 31/12/2020

Pág. 33 de 53

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. : EB FISMDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	13,087,560.51	13,087,560.51	1,274,447.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,611.94	14,362,007.94	13,545,172.45	816,835.49		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	816,835.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	816,835.49	0.00	816,835.49		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	816,835.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	816,835.49	0.00	816,835.49		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	816,835.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	816,835.49	0.00	816,835.49		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	816,835.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	816,835.49	0.00	816,835.49		
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	0.00	0.00	816,835.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	816,835.49	0.00	816,835.49	---	0.00
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	1,073,786.68	1,073,786.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,073,786.68	1,073,786.68	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	1,073,786.68	1,073,786.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,073,786.68	1,073,786.68	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	1,073,786.68	1,073,786.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,073,786.68	1,073,786.68	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	1,073,786.68	1,073,786.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,073,786.68	1,073,786.68	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	1,073,786.68	1,073,786.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,073,786.68	1,073,786.68	0.00		
11-01-19005-6141-010900	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL PARA LA AV. MIGUEL HIDALGO Y PERIFERICO NORTE (1RA ETAPA)	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	100.00	100.00
11-01-19008-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALZADA DE SANTA CRUZ (OJO DE AGUA)	0.00	373,786.68	373,786.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,786.68	373,786.68	0.00	100.00	97.97
PROG. : ED EDUCACION		0.00	0.00	0.00	457,611.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,611.94	457,611.94	457,611.94	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	457,611.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,611.94	457,611.94	457,611.94	0.00		
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	457,611.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,611.94	457,611.94	457,611.94	0.00		
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		0.00	0.00	0.00	457,611.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,611.94	457,611.94	457,611.94	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	457,611.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,611.94	457,611.94	457,611.94	0.00		

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2020 al 31/12/2020

EPE

04-mar-21

Pág. 34 de 53

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
25-01-19121-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA JUAN ALDAMA CCT 07DPB3164T (SEGUNDA ETAPA)	0.00	0.00	0.00	457,611.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,611.94	457,611.94	457,611.94	0.00	100.00	100.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	12,013,773.83	12,013,773.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,013,773.83	12,013,773.83	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	12,013,773.83	12,013,773.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,013,773.83	12,013,773.83	0.00			
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	12,013,773.83	12,013,773.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,013,773.83	12,013,773.83	0.00			
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	12,013,773.83	12,013,773.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,013,773.83	12,013,773.83	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	4,724,536.38	4,724,536.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,724,536.38	4,724,536.38	0.00			
02-01-19003-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO(POZO DE JACOB), 1RA ETAPA	0.00	700,241.12	700,241.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,241.12	700,241.12	0.00	100.00	100.00	
02-02-19004-6144-010900	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA, (ALTOS DE MARIA AUXILIADORA)	0.00	1,046,737.73	1,046,737.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,046,737.73	1,046,737.73	0.00	100.00	100.00	
07-01-01907-6141-010900	NIVELACION Y MEJORAMIENTO DE SUELO EN ESCUELA NORMAL EN EDUCACION PRIMARIA BILINGÜE VESPERTINA MANUEL LARRAINZAR 07ENL0020K	0.00	184,905.42	184,905.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,905.42	184,905.42	0.00	100.00	100.00	
07-01-0C009-6141-010900	REHABILITACION DE ALBERGUE PARA ESTUDIANTES INDIGENAS (COL MORELOS)	0.00	245,148.74	245,148.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,148.74	245,148.74	0.00	100.00	100.00	
20-01-19001-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AV. CENTRAL DE LA COL. MACEDONIA	0.00	855,061.23	855,061.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855,061.23	855,061.23	0.00	100.00	100.00	
20-01-19002-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA ALASKA Y CALLEJON PRIVADA DE LA COL. SAN RAFAEL	0.00	883,163.91	883,163.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	883,163.91	883,163.91	0.00	100.00	100.00	
20-01-19006-6141-010900	PAVIMENTACION DE LA CALLE JEREMIAS (COL. ISRAEL)	0.00	809,278.23	809,278.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	809,278.23	809,278.23	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0064 - EJIDO PEDERNAL		0.00	6,054,501.81	6,054,501.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,054,501.81	6,054,501.81	0.00			
20-01-20012-6141-010900	MODERNIZACION Y PAVIMENTO DEL CAMINO EJIDO PEDERNAL -RANCHERIA BUENAVISTA (PEDERNAL)	0.00	6,054,501.81	6,054,501.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,054,501.81	6,054,501.81	0.00	75.00	64.01	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2020 al 31/12/2020

EPE

04-mar-21

Pág. 35 de 53

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
LOC.: 0065 - LA LAGUNITA		0.00	1,234,735.64	1,234,735.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,234,735.64	1,234,735.64	0.00		
20-01-20001-6141-010900	MODERNIZACION Y PAVIMENTACION DEL CAMINO LA LAGUNITA E.C. (POZO COLORADO-SAN CRISTOBAL). LA LAGUNITA	0.00	1,234,735.64	1,234,735.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,234,735.64	1,234,735.64	0.00	52.00	62.85
FF. : EC FISMDF REFRENDOS		0.00	37,168,170.56	37,168,170.56	24,734,287.29	0.00	0.00	0.00	10,903,886.93	0.00	0.00	13,830,400.36	61,902,457.85	61,902,457.85	0.00			
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	21,287,953.99	21,287,953.99	10,944,496.49	0.00	0.00	0.00	7,969,369.18	0.00	0.00	2,975,127.31	32,232,450.48	32,232,450.48	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	21,287,953.99	21,287,953.99	10,944,496.49	0.00	0.00	0.00	7,969,369.18	0.00	0.00	2,975,127.31	32,232,450.48	32,232,450.48	0.00			
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	21,287,953.99	21,287,953.99	10,944,496.49	0.00	0.00	0.00	7,969,369.18	0.00	0.00	2,975,127.31	32,232,450.48	32,232,450.48	0.00			
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	21,287,953.99	21,287,953.99	10,944,496.49	0.00	0.00	0.00	7,969,369.18	0.00	0.00	2,975,127.31	32,232,450.48	32,232,450.48	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	21,185,728.01	21,185,728.01	10,944,496.49	0.00	0.00	0.00	7,969,369.18	0.00	0.00	2,975,127.31	32,130,224.50	32,130,224.50	0.00			
01-01-C0081-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (COLONIA ANEXO PEJE DE ORO)	0.00	263,473.40	263,473.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,473.40	263,473.40	0.00	100.00	100.00	
03-01-C0034-6121-010900	CONSTRUCCION DE 25 TANQUES DE FERROCEMENTO PRIMERA ETAPA (MATAZANO)	0.00	92,685.35	92,685.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	100.00	100.00	
03-01-C0060-6121-010900	CONSTRUCCION DE 30 TANQUES DE FERROCEMENTO (SAN ISIDRO LAS HUERTAS)	0.00	129,095.93	129,095.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,095.93	129,095.93	0.00	100.00	89.67	
03-01-C0066-6121-010900	CONSTRUCCION DE 25 TANQUES DE FERROCEMENTO (COMUNIDAD SAN JOSE DE LOS BAÑOS)	0.00	93,141.21	93,141.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	100.00	100.00	
03-01-C0074-6121-010900	CONSTRUCCION DE 16 TANQUES DE FERROCEMENTO (LA LAGUNITA II)	0.00	60,118.44	60,118.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,118.44	60,118.44	0.00	100.00	84.99	
03-01-C0086-6121-010900	CONSTRUCCION DE 40 TANQUES DE FERROCEMENTO (PEÑA MARIA III)	0.00	147,114.06	147,114.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,114.06	147,114.06	0.00	100.00	100.00	
05-01-C0026-6141-010900	CONSTRUCCION DE HOYA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LOS BAÑOS	0.00	148,095.61	148,095.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,095.61	148,095.61	0.00	100.00	94.02	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2020 al 31/12/2020

EPE

04-mar-21

Pág. 36 de 53

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						
05-01-C0087-6141-010900	CONSTRUCCION DE HOYA DE AGUA PLUVIAL (CARRIZALITO)	0.00	155,160.79	155,160.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,160.79	155,160.79	0.00	100.00	100.00
08-01-18031-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE LA COMUNIDAD RANCHO NUEVO	0.00	0.00	0.00	509,966.29	0.00	0.00	0.00	509,966.29	0.00	0.00	0.00	0.00	509,966.29	509,966.29	0.00	---	0.00
08-01-18087-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (CORAZON DE MARIA)	0.00	0.00	0.00	1,637,840.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,637,840.88	1,637,840.88	1,637,840.88	1,637,840.88	0.00	100.00	100.00
09-01-C0091-6141-010900	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA (PLAN DE AYALA)	0.00	316,673.42	316,673.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,673.42	316,673.42	0.00	100.00	100.00
11-01-C0011-6141-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE, DREN PLUVIAL Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALUMINIO	0.00	845,690.10	845,690.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	845,690.10	845,690.10	0.00	100.00	95.62
11-01-C0015-6141-010900	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL, REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE LA CALLE LA PRIMAVERA (SANTA CRUZ LA ALMOLONGA)	0.00	607,735.70	607,735.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607,735.70	607,735.70	0.00	100.00	100.00
11-01-C0051-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE NIÑOS HEROES (EL PROGRESO)	0.00	279,475.35	279,475.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,475.35	279,475.35	0.00	100.00	100.00
11-01-C0077-6141-010900	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL DE LA CALLE INSURGENTES (2DA ETAPA) COLONIA EL MIRADOR	0.00	2,388,743.49	2,388,743.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,388,743.49	2,388,743.49	0.00	100.00	100.00
11-01-C0080-6141-010900	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL CALLE GUSTAVO FLORES (EL RELICARIO)	0.00	4,930,712.63	4,930,712.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,930,712.63	4,930,712.63	0.00	100.00	100.00
11-01-C0097-6141-010900	CONSTRUCCION DE TRAMO DE COLECTOR MARGINAL TRAMO PEQUEÑO SOL - COL. LA RAZA	0.00	0.00	0.00	1,498,114.82	0.00	0.00	0.00	1,498,114.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1,498,114.82	1,498,114.82	0.00	---	0.00
11-01-C0099-6141-010900	CONSTRUCCION DE TRAMO DE COLECTOR RIO AMARILLO JUNTO A LADRILLERAS	0.00	0.00	0.00	1,201,509.94	0.00	0.00	0.00	1,201,509.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1,201,509.94	1,201,509.94	0.00	---	0.00
11-05-C0033-6141-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AVENIDA PLAYAS DE CATAZAJA (PRIMERO DE ENERO)	0.00	2,071,996.60	2,071,996.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,071,996.60	2,071,996.60	0.00	100.00	100.00
11-05-C0054-6141-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AVENIDA JOSE MARTI (AMERICA LIBRE)	0.00	837,594.32	837,594.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	837,594.32	837,594.32	0.00	100.00	100.00
11-04-18083-6143-010900	MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES ROSARIOS CASTELLANOS Y VENEZIA (TLAXCALA)	0.00	0.00	0.00	281,816.83	0.00	0.00	0.00	281,816.83	0.00	0.00	0.00	0.00	281,816.83	281,816.83	0.00	---	0.00
11-05-18096-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CERRADA SANTA CRUZ (B. SANTA CRUZ LA GARITA)	0.00	0.00	0.00	274,905.98	0.00	0.00	0.00	274,905.98	0.00	0.00	0.00	0.00	274,905.98	274,905.98	0.00	---	0.00

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

EPE

04-mar-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2020 al 31/12/2020

Pág. 37 de 53

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-C0019-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE DEL CALLEJON TLAXCALA Y 3 CERRADAS	0.00	490,674.34	490,674.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,674.34	490,674.34	0.00	100.00	88.34
11-05-C0055-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AV. ITALIA Y CALLE SURINAM (COL LA FLORIDA I Y III	0.00	1,124,204.04	1,124,204.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,124,204.04	1,124,204.04	0.00	100.00	100.00
11-05-C0076-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES: RIO SANTO DOMINGO, RIO FOGOTICO Y RIO AMARILLO (COL LA REPRESA)	0.00	1,293,192.49	1,293,192.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,293,192.49	1,293,192.49	0.00	100.00	100.00
11-05-C0082-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE LAGOS DE MONTEBELLO (COL. AMPLIACION MARAVILLA)	0.00	1,719,707.07	1,719,707.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,719,707.07	1,719,707.07	0.00	100.00	91.11
11-05-C0101-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AVENIDA PRO. CAMINERO (COL. VALLE DE ZACATLAN)	0.00	2,417,069.23	2,417,069.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,417,069.23	2,417,069.23	0.00	100.00	93.65
11-05-C0105-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE DE LA CERRADA LA RAZA Y CALLEJON LA RAZA (B. DE FATIMA)	0.00	0.00	0.00	495,833.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,833.46	495,833.46	495,833.46	495,833.46	0.00	100.00	100.00
11-05-C0107-6143-010900	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE LAS PERAS (COL. MOLINO UTRILLA)	0.00	0.00	0.00	388,078.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,078.42	388,078.42	388,078.42	388,078.42	0.00	100.00	100.00
11-05-C0122-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE EMAUS (POZO DE JACOB)	0.00	0.00	0.00	120,984.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,984.11	120,984.11	120,984.11	120,984.11	0.00	100.00	100.00
11-05-C0132-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ALBERTO PANIAGUA SANCHEZ (COL. SANTA MARTHA)	0.00	0.00	0.00	332,390.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,390.44	332,390.44	332,390.44	332,390.44	0.00	100.00	100.00
14-01-C0035-6141-010900	CONSTRUCCION DE COLECTOR MARGINAL DEL TRAMO 14 DE SEPTIEMBRE AL BARRIO DE TLAXCALA	0.00	0.00	0.00	4,203,055.32	0.00	0.00	0.00	4,203,055.32	0.00	0.00	0.00	0.00	4,203,055.32	4,203,055.32	0.00	--	0.00
LOC.: 0028 - EL AGUAJE		0.00	102,225.98	102,225.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,225.98	102,225.98	0.00		
11-02-C0008-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DEL PARQUE ECOTURISTICO EL AGUAJE	0.00	102,225.98	102,225.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,225.98	102,225.98	0.00	100.00	100.00
PROG. : ED EDUCACION		0.00	1,487,711.22	1,487,711.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,487,711.22	1,487,711.22	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	1,487,711.22	1,487,711.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,487,711.22	1,487,711.22	0.00		

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

EPE

04-mar-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2020 al 31/12/2020

Pág. 38 de 53

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		0.00	1,487,711.22	1,487,711.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,487,711.22	1,487,711.22	0.00		
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		0.00	1,487,711.22	1,487,711.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,487,711.22	1,487,711.22	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	1,487,711.22	1,487,711.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,487,711.22	1,487,711.22	0.00		
25-01-C0025-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE JAIME TORRES BODET CCT 07DPB2090L (DOS LAGUNAS)	0.00	295,604.63	295,604.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,604.63	295,604.63	0.00	100.00	55.74
25-01-C0052-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA 20 DE NOVIEMBRE CCT 07EPB0724R (POZO COLORADO)	0.00	161,023.07	161,023.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,023.07	161,023.07	0.00	100.00	100.00
25-01-C0063-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CCT: 07DPR0886E	0.00	197,222.34	197,222.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,222.34	197,222.34	0.00	100.00	100.00
25-01-C0090-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN AREAS E IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ALDAMA CCT 07DPB3164T (SELVA NATIVIDAD II)	0.00	833,861.18	833,861.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833,861.18	833,861.18	0.00	100.00	100.00
PROG. : SA SALUD		0.00	324,231.94	324,231.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,231.94	324,231.94	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	324,231.94	324,231.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,231.94	324,231.94	0.00		
FUN.: 3 SALUD		0.00	324,231.94	324,231.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,231.94	324,231.94	0.00		
SFUN.: 3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD		0.00	324,231.94	324,231.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,231.94	324,231.94	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	324,231.94	324,231.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,231.94	324,231.94	0.00		
07-04-C0064-6121-010900	MEJORAMIENTO DE CASA DE SALUD (PINAR CENTRO)	0.00	324,231.94	324,231.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,231.94	324,231.94	0.00	100.00	100.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	14,068,273.41	14,068,273.41	13,789,790.80	0.00	0.00	0.00	2,934,517.75	0.00	0.00	10,855,273.05	27,858,064.21	27,858,064.21	0.00			

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2020 al 31/12/2020

EPE

04-mar-21

Pág. 39 de 53

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	14,068,273.41	14,068,273.41	13,789,790.80	0.00	0.00	0.00	2,934,517.75	0.00	0.00	10,855,273.05	27,858,064.21	27,858,064.21	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	14,068,273.41	14,068,273.41	13,789,790.80	0.00	0.00	0.00	2,934,517.75	0.00	0.00	10,855,273.05	27,858,064.21	27,858,064.21	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	10,476,320.37	10,476,320.37	13,665,194.94	0.00	0.00	0.00	2,930,231.80	0.00	0.00	10,734,963.14	24,141,515.31	24,141,515.31	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	7,693,881.92	7,693,881.92	13,665,194.94	0.00	0.00	0.00	2,930,231.80	0.00	0.00	10,734,963.14	21,359,076.86	21,359,076.86	0.00		
02-01-18110-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. EL CARMEN)	0.00	0.00	0.00	1,188,300.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,188,300.46	1,188,300.46	1,188,300.46	0.00	100.00	100.00
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	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	0.00	100.00	100.00
02-01-C0067-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO Y CASETA DE VIGILANCIA EN LA AVENIDA CAMINERO (COL 14 DE SEPTIEMBRE)	0.00	168,525.91	168,525.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,525.91	168,525.91	0.00	100.00	100.00
02-01-C0069-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO (SANTA ANITA HUIITEPEC)	0.00	362,845.61	362,845.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,845.61	362,845.61	0.00	100.00	100.00
02-01-C0083-6141-010900	INTRODUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA	0.00	613,711.34	613,711.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	613,711.34	613,711.34	0.00	100.00	100.00
02-01-C0092-6141-010900	INTRODUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA, EL AGUAJE 3A ETAPA	0.00	183,617.60	183,617.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,617.60	183,617.60	0.00	100.00	100.00
02-01-C0114-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO (COL. EL PROGRESO)	0.00	0.00	0.00	350,632.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,632.35	350,632.35	350,632.35	0.00	100.00	100.00
02-01-C0123-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO (COL. DAMASCO)	0.00	0.00	0.00	767,413.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	767,413.37	767,413.37	767,413.37	0.00	100.00	100.00
02-02-18099-6143-010900	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA (EL AGUAJE)	0.00	0.00	0.00	2,334,462.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,334,462.73	2,334,462.73	2,334,462.73	0.00	100.00	100.00
02-02-C0056-6144-010900	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA (AMPLIACION SAN MIGUEL)	0.00	210,716.79	210,716.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,716.79	210,716.79	0.00	100.00	100.00
02-02-C0093-6144-010900	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA PRIMERA ETAPA (HUIITEPEC OCOTAL 1)	0.00	445,594.43	445,594.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,594.43	445,594.43	0.00	100.00	100.00
05-05-C0030-6151-010900	REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL AGUA DE PAJARITO	0.00	137,761.14	137,761.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,761.14	137,761.14	0.00	100.00	100.00
05-01-18015-6153-010900	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL A PINABETAL, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 0+815.31	0.00	0.00	0.00	982,262.35	0.00	0.00	0.00	982,262.35	0.00	0.00	0.00	982,262.35	982,262.35	0.00	---	0.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2020 al 31/12/2020

EPE

04-mar-21

Pág. 40 de 53

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
09-03-18125-6151-010900	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PRIMERA CERRADA DEL PERIFERICO Y CALLEJON (B. EL SANTUARIO)	0.00	0.00	0.00	664,993.52	0.00	0.00	0.00	0.00	664,993.52	0.00	0.00	0.00	664,993.52	664,993.52	0.00	---	0.00
09-03-C0065-6151-010900	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO (RANCHERIA LOS ANGELES)	0.00	39,264.68	39,264.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,264.68	39,264.68	0.00	100.00	84.84
19-01-17045-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN (LOS ANGELES EL PINAR)	0.00	0.00	0.00	239,374.08	0.00	0.00	0.00	0.00	239,374.08	0.00	0.00	0.00	239,374.08	239,374.08	0.00	---	0.00
19-01-C0079-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN (MOLINO LA ISLA)	0.00	2,599,148.70	2,599,148.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,599,148.70	2,599,148.70	0.00	100.00	97.25
19-01-C0084-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y BARRA PERIMETRAL COLONIA ANEXO MORELOS	0.00	117,011.94	117,011.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,011.94	117,011.94	0.00	100.00	100.00
20-01-0C037-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETRO HIDRAULICO DE LA CALLE PIPILA (B. DE FATIMA)	0.00	395,789.10	395,789.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,789.10	395,789.10	0.00	100.00	77.90
20-01-18034-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES SANTIAGO GARCIA GARCIA Y DR. LUIS A. RAMOS LARA	0.00	0.00	0.00	267,985.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,985.60	267,985.60	267,985.60	267,985.60	0.00	100.00	100.00
20-01-18057-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO ASFALTICO EN LA COMUNIDAD DE PREDIO SANTIAGO TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+500.00	0.00	0.00	0.00	3,697,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,697,405.00	3,697,405.00	3,697,405.00	3,697,405.00	0.00	100.00	100.00
20-01-18060-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO A LA COMUNIDAD TRAMO DEL KM. 0+000 AL 0+429.00 (LA LAGUNITA II)	0.00	0.00	0.00	1,043,601.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1,043,601.85	0.00	0.00	0.00	1,043,601.85	1,043,601.85	0.00	---	0.00
20-01-C0036-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 13 DE JULIO AV. AMONIA Y AV. SHARAENA (4 DE MARZO)	0.00	270,368.17	270,368.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,368.17	270,368.17	0.00	100.00	100.00
20-01-C0049-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. DEL CLAVEL (BARRIO DE GUADALUPE)	0.00	78,027.77	78,027.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,027.77	78,027.77	0.00	100.00	98.61
20-01-C0096-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAS ROSAS Y CALLE LAS MARGARITAS (VALLE SANTO DOMINGO)	0.00	1,150,937.20	1,150,937.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,937.20	1,150,937.20	0.00	100.00	100.00
20-01-C0102-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REMESAL PRIMERA ETAPA (B. LAS DELICIAS)	0.00	95,506.33	95,506.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,506.33	95,506.33	0.00	100.00	89.16

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2020 al 31/12/2020

EPE

04-mar-21

Pág. 41 de 53

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-C0150-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PINABETO (COL. MOLINO UTRILLA)	0.00	0.00	0.00	464,455.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,455.81	464,455.81	464,455.81	0.00	100.00	100.00
20-01-C0152-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRIVADA PERIFERICO ORIENTE (COL. LAS PERAS)	0.00	0.00	0.00	1,091,729.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,091,729.43	1,091,729.43	1,091,729.43	0.00	100.00	100.00
20-01-C0154-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ARTICULO 16 Y LA CALLE LUIS DONALDO (COL. SONORA)	0.00	0.00	0.00	572,578.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572,578.39	572,578.39	572,578.39	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0008 - LAGUNA GRANDE		0.00	2,739,630.45	2,739,630.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,739,630.45	2,739,630.45	0.00	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	42,808.00	42,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,808.00	42,808.00	42,808.00	0.00		
19-01-C0088-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA (TAZA DE AGUA UNO)	0.00	42,808.00	42,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,808.00	42,808.00	42,808.00	0.00	100.00	88.74
SFUN.: 2 DESARROLLO COMUNITARIO		0.00	3,591,953.04	3,591,953.04	124,595.86	0.00	0.00	0.00	4,285.95	0.00	0.00	120,309.91	3,716,548.90	3,716,548.90	3,716,548.90	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	3,591,953.04	3,591,953.04	124,595.86	0.00	0.00	0.00	4,285.95	0.00	0.00	120,309.91	3,716,548.90	3,716,548.90	3,716,548.90	0.00		
03-01-C0017-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (PINAR CENTRO)	0.00	0.00	0.00	124,595.86	0.00	0.00	0.00	4,285.95	0.00	0.00	120,309.91	124,595.86	124,595.86	0.00	100.00	96.56	
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	637,259.97	637,259.97	637,259.97	0.00	100.00	100.00
03-01-C0078-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA CORRAL DE PIEDRA SECCION ALTA	0.00	2,748,940.28	2,748,940.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,748,940.28	2,748,940.28	2,748,940.28	0.00	100.00	66.91
03-04-C0043-6123-010900	MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO PEJE DE ORO	0.00	205,752.79	205,752.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,752.79	205,752.79	205,752.79	0.00	100.00	100.00
FF. : ED FISMDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	172,362.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,362.41	0.00	172,362.41			
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	172,362.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,362.41	0.00	172,362.41			

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2020 al 31/12/2020

EPE

04-mar-21

Pág. 42 de 53

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	172,362.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,362.41	0.00	172,362.41		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	172,362.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,362.41	0.00	172,362.41		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	172,362.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,362.41	0.00	172,362.41		
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	0.00	0.00	172,362.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,362.41	0.00	172,362.41	---	0.00
FF. : EE FISMDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	506,957.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,957.70	0.00	506,957.70		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	506,957.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,957.70	0.00	506,957.70		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	506,957.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,957.70	0.00	506,957.70		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	506,957.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,957.70	0.00	506,957.70		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	506,957.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,957.70	0.00	506,957.70		
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	0.00	0.00	506,957.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,957.70	0.00	506,957.70	---	0.00
FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		150,471,576.00	150,471,576.00	8,183,858.72	0.00	0.00	148,884,623.59	148,884,623.59	0.00	0.00	0.00	135,684,164.33	150,471,576.00	143,868,023.05	6,603,552.95			
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		150,471,576.00	142,287,717.28	0.00	0.00	0.00	6,600,229.63	142,284,393.96	0.00	0.00	0.00	0.00	6,603,552.95	0.00	6,603,552.95			
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		150,471,576.00	142,287,717.28	0.00	0.00	0.00	6,600,229.63	142,284,393.96	0.00	0.00	0.00	0.00	6,603,552.95	0.00	6,603,552.95			
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		150,471,576.00	142,287,717.28	0.00	0.00	0.00	6,600,229.63	142,284,393.96	0.00	0.00	0.00	0.00	6,603,552.95	0.00	6,603,552.95			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		150,471,576.00	142,287,717.28	0.00	0.00	0.00	6,600,229.63	142,284,393.96	0.00	0.00	0.00	0.00	6,603,552.95	0.00	6,603,552.95			

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2020 al 31/12/2020

EPE

04-mar-21

Pág. 43 de 53

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	142,287,717.28	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600,229.63	142,284,393.96	0.00	0.00	0.00	0.00	6,603,552.95	0.00	6,603,552.95	---	0.00
PROG. : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,570,397.40	509,118.37	0.00	0.00	0.00	7,061,279.03	7,061,279.03	7,061,279.03	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,570,397.40	509,118.37	0.00	0.00	0.00	7,061,279.03	7,061,279.03	7,061,279.03	0.00		
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,570,397.40	509,118.37	0.00	0.00	0.00	7,061,279.03	7,061,279.03	7,061,279.03	0.00		
SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,570,397.40	509,118.37	0.00	0.00	0.00	7,061,279.03	7,061,279.03	7,061,279.03	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,570,397.40	509,118.37	0.00	0.00	0.00	7,061,279.03	7,061,279.03	7,061,279.03	0.00		
01-02-04007-1221-020100	PAGO DE NOMINA DE A ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,956,586.35	264,403.93	0.00	0.00	0.00	5,692,182.42	5,692,182.42	5,692,182.42	0.00	---	100.00
01-02-04008-2611-020100	PAGO MANTENIMIENTO, COMBUSTIBLE Y SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR DE PROTECCION CIVIL MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,613,811.05	244,714.44	0.00	0.00	0.00	1,369,096.61	1,369,096.61	1,369,096.61	0.00	---	100.00
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,620,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,620,157.00	16,620,157.00	16,620,157.00	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,620,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,620,157.00	16,620,157.00	16,620,157.00	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,620,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,620,157.00	16,620,157.00	16,620,157.00	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,620,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,620,157.00	16,620,157.00	16,620,157.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,620,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,620,157.00	16,620,157.00	16,620,157.00	0.00		
11-04-04009-5411-020200	ADQUISICION DE CAMION DESAZOLVE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,340,000.00	13,340,000.00	13,340,000.00	0.00	---	100.00
20-02-40002-3922-010400	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,280,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,280,157.00	3,280,157.00	3,280,157.00	0.00	---	100.00
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,931,719.67	0.00	0.00	0.00	0.00	8,931,719.67	8,931,719.67	8,931,719.67	0.00		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,931,719.67	0.00	0.00	0.00	0.00	8,931,719.67	8,931,719.67	8,931,719.67	0.00		

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2020 al 31/12/2020

EPE

04-mar-21

Pág. 44 de 53

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					
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,931,719.67	0.00	0.00	0.00	0.00	8,931,719.67	8,931,719.67	8,931,719.67	0.00	
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,931,719.67	0.00	0.00	0.00	0.00	8,931,719.67	8,931,719.67	8,931,719.67	0.00	
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,931,719.67	0.00	0.00	0.00	0.00	8,931,719.67	8,931,719.67	8,931,719.67	0.00	
02-02-04001-9411-010400	ADEUDO DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,931,719.67	0.00	0.00	0.00	0.00	8,931,719.67	8,931,719.67	8,931,719.67	0.00	--- 100.00
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,345,050.46	668,551.93	0.00	0.00	0.00	17,676,498.53	17,676,498.53	17,676,498.53	0.00	
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,345,050.46	668,551.93	0.00	0.00	0.00	17,676,498.53	17,676,498.53	17,676,498.53	0.00	
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,345,050.46	668,551.93	0.00	0.00	0.00	17,676,498.53	17,676,498.53	17,676,498.53	0.00	
SFUN.: 1 POLICÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,345,050.46	668,551.93	0.00	0.00	0.00	17,676,498.53	17,676,498.53	17,676,498.53	0.00	
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,345,050.46	668,551.93	0.00	0.00	0.00	17,676,498.53	17,676,498.53	17,676,498.53	0.00	
03-06-40004-2611-020100	EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,476,645.12	370,327.27	0.00	0.00	0.00	14,106,317.85	14,106,317.85	14,106,317.85	0.00	--- 100.00
03-06-40004-5151-020100	EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,898.00	17,898.00	17,898.00	0.00	--- 100.00
04-14-04005-1221-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,123,371.34	298,224.66	0.00	0.00	0.00	2,825,146.68	2,825,146.68	2,825,146.68	0.00	--- 100.00
06-21-04006-3571-020100	RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727,136.00	727,136.00	727,136.00	0.00	--- 100.00
PROG. : R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,307,041.45	309,402.43	0.00	0.00	0.00	6,997,639.02	6,997,639.02	6,997,639.02	0.00	
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,307,041.45	309,402.43	0.00	0.00	0.00	6,997,639.02	6,997,639.02	6,997,639.02	0.00	
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,307,041.45	309,402.43	0.00	0.00	0.00	6,997,639.02	6,997,639.02	6,997,639.02	0.00	
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,307,041.45	309,402.43	0.00	0.00	0.00	6,997,639.02	6,997,639.02	6,997,639.02	0.00	
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,307,041.45	309,402.43	0.00	0.00	0.00	6,997,639.02	6,997,639.02	6,997,639.02	0.00	
07-02-04016-3322-020200	RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,307,041.45	309,402.43	0.00	0.00	0.00	6,997,639.02	6,997,639.02	6,997,639.02	0.00	--- 100.00
PROG. : RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,148,800.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,148,800.84	1,148,800.84	1,148,800.84	0.00	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2020 al 31/12/2020

EPE

04-mar-21

Pág. 45 de 53

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.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,148,800.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,148,800.84	1,148,800.84	1,148,800.84	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,148,800.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,148,800.84	1,148,800.84	1,148,800.84	0.00		
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,148,800.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,148,800.84	1,148,800.84	1,148,800.84	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,148,800.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,148,800.84	1,148,800.84	1,148,800.84	0.00		
02-03-04011-2711-020100	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,800.84	0.00	0.00	0.00	0.00	348,800.84	348,800.84	348,800.84	0.00	---	100.00
02-02-04012-6143-010900	ACCIONES POR CONTIGENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	---	100.00
PROG. : SA SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	388,986.87	0.00	0.00	0.00	1,211,013.13	1,211,013.13	1,211,013.13	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	388,986.87	0.00	0.00	0.00	1,211,013.13	1,211,013.13	1,211,013.13	0.00		
FUN.: 3 SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	388,986.87	0.00	0.00	0.00	1,211,013.13	1,211,013.13	1,211,013.13	0.00		
SFUN.: 3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	388,986.87	0.00	0.00	0.00	1,211,013.13	1,211,013.13	1,211,013.13	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	388,986.87	0.00	0.00	0.00	1,211,013.13	1,211,013.13	1,211,013.13	0.00		
04-00-04017-2531-020100	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	176,566.27	0.00	0.00	0.00	323,433.73	323,433.73	323,433.73	0.00	---	100.00
04-00-04010-2541-010900	ADQUISICION DE INSUMOS POR COVID 19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	212,420.60	0.00	0.00	0.00	887,579.40	887,579.40	887,579.40	0.00	---	100.00
PROG. : SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA		0.00	8,183,858.72	8,183,858.72	0.00	0.00	0.00	1,375,602.10	0.00	0.00	0.00	-1,375,602.10	6,808,256.62	6,808,256.62	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	8,183,858.72	8,183,858.72	0.00	0.00	0.00	1,375,602.10	0.00	0.00	0.00	-1,375,602.10	6,808,256.62	6,808,256.62	0.00		
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	8,183,858.72	8,183,858.72	0.00	0.00	0.00	1,375,602.10	0.00	0.00	0.00	-1,375,602.10	6,808,256.62	6,808,256.62	0.00		
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		0.00	8,183,858.72	8,183,858.72	0.00	0.00	0.00	1,375,602.10	0.00	0.00	0.00	-1,375,602.10	6,808,256.62	6,808,256.62	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	8,183,858.72	8,183,858.72	0.00	0.00	0.00	1,375,602.10	0.00	0.00	0.00	-1,375,602.10	6,808,256.62	6,808,256.62	0.00		
01-00-40013-2211-010800	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	8,183,858.72	8,183,858.72	0.00	0.00	0.00	1,375,602.10	0.00	0.00	0.00	-1,375,602.10	6,808,256.62	6,808,256.62	0.00	---	100.00
PROG. : SM SUBSEMUN/FORTASEG		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,710,372.40	3,343,991.45	0.00	0.00	0.00	70,366,380.95	70,366,380.95	70,366,380.95	0.00		

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2020 al 31/12/2020

EPE

04-mar-21

Pág. 46 de 53

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.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,710,372.40	3,343,991.45	0.00	0.00	0.00	70,366,380.95	70,366,380.95	70,366,380.95	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,710,372.40	3,343,991.45	0.00	0.00	0.00	70,366,380.95	70,366,380.95	70,366,380.95	0.00		
SFUN.: 1 POLICÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,710,372.40	3,343,991.45	0.00	0.00	0.00	70,366,380.95	70,366,380.95	70,366,380.95	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,710,372.40	3,343,991.45	0.00	0.00	0.00	70,366,380.95	70,366,380.95	70,366,380.95	0.00		
01-03-04003-1221-020100	REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,710,372.40	3,343,991.45	0.00	0.00	0.00	70,366,380.95	70,366,380.95	70,366,380.95	0.00	---	100.00
PROG. : SS ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568,400.00	568,400.00	568,400.00	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568,400.00	568,400.00	568,400.00	0.00		
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568,400.00	568,400.00	568,400.00	0.00		
SFUN.: 7 INDÍGENAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568,400.00	568,400.00	568,400.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568,400.00	568,400.00	568,400.00	0.00		
01-01-04018-3821-020800	ACCIONES CULTURALES Y RECREATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568,400.00	568,400.00	568,400.00	0.00	---	100.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,482,454.74	4,576.48	0.00	0.00	0.00	6,477,878.26	6,477,878.26	6,477,878.26	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,482,454.74	4,576.48	0.00	0.00	0.00	6,477,878.26	6,477,878.26	6,477,878.26	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,482,454.74	4,576.48	0.00	0.00	0.00	6,477,878.26	6,477,878.26	6,477,878.26	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,412.87	4,576.48	0.00	0.00	0.00	448,836.39	448,836.39	448,836.39	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,412.87	4,576.48	0.00	0.00	0.00	448,836.39	448,836.39	448,836.39	0.00		
13-01-04015-2991-020101	SEÑALIZACION Y SEMAFOROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,412.87	4,576.48	0.00	0.00	0.00	448,836.39	448,836.39	448,836.39	0.00	---	100.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,029,041.87	0.00	0.00	0.00	0.00	6,029,041.87	6,029,041.87	6,029,041.87	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,029,041.87	0.00	0.00	0.00	0.00	6,029,041.87	6,029,041.87	6,029,041.87	0.00		
04-03-04014-2461-020700	ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,029,041.87	0.00	0.00	0.00	0.00	6,029,041.87	6,029,041.87	6,029,041.87	0.00	---	100.00

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

EPE

04-mar-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2020 al 31/12/2020

Pág. 47 de 53

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. : FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	875,688.89	875,688.89	9,818,421.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,813,159.05	10,694,110.79	7,688,847.94	3,005,262.85		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	3,005,262.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,005,262.85	0.00	3,005,262.85		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	3,005,262.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,005,262.85	0.00	3,005,262.85		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	3,005,262.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,005,262.85	0.00	3,005,262.85		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	3,005,262.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,005,262.85	0.00	3,005,262.85		
10-00-00000-8322-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	3,005,262.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,005,262.85	0.00	3,005,262.85	---	0.00
PROG. : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		0.00	0.00	0.00	4,419,999.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,419,999.71	4,419,999.71	4,419,999.71	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	4,419,999.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,419,999.71	4,419,999.71	4,419,999.71	0.00		
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		0.00	0.00	0.00	4,419,999.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,419,999.71	4,419,999.71	4,419,999.71	0.00		
SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL		0.00	0.00	0.00	4,419,999.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,419,999.71	4,419,999.71	4,419,999.71	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	4,419,999.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,419,999.71	4,419,999.71	4,419,999.71	0.00		
01-02-F0004-2721-020100	EQUIPAMIENTO DE ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	829,762.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	829,762.71	829,762.71	829,762.71	0.00	---	100.00
01-02-F0002-5411-020100	ADQUISICION DE PIPA DE AGUA	0.00	0.00	0.00	1,683,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,683,209.00	1,683,209.00	1,683,209.00	0.00	---	100.00
01-02-F0001-5491-020100	ADQUISICION DE GRUA PARA ARRASTRE VIAL	0.00	0.00	0.00	1,907,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,907,028.00	1,907,028.00	1,907,028.00	0.00	---	100.00
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		0.00	0.00	0.00	1,543,950.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,543,950.35	1,543,950.35	1,543,950.35	0.00		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	1,543,950.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,543,950.35	1,543,950.35	1,543,950.35	0.00		
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		0.00	0.00	0.00	1,543,950.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,543,950.35	1,543,950.35	1,543,950.35	0.00		
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		0.00	0.00	0.00	1,543,950.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,543,950.35	1,543,950.35	1,543,950.35	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	1,543,950.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,543,950.35	1,543,950.35	1,543,950.35	0.00		
02-02-04001-9411-010400	ADEUDO DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	1,543,950.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,543,950.35	1,543,950.35	1,543,950.35	0.00	---	100.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2020 al 31/12/2020

EPE

04-mar-21

Pág. 48 de 53

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. : RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES		0.00	0.00	0.00	849,208.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849,208.99	849,208.99	849,208.99	0.00	
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	849,208.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849,208.99	849,208.99	849,208.99	0.00	
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	849,208.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849,208.99	849,208.99	849,208.99	0.00	
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		0.00	0.00	0.00	849,208.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849,208.99	849,208.99	849,208.99	0.00	
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	849,208.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849,208.99	849,208.99	849,208.99	0.00	
02-03-F0003-2951-020100	EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS	0.00	0.00	0.00	849,208.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849,208.99	849,208.99	849,208.99	0.00	--- 100.00
PROG. : SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA		0.00	875,688.89	875,688.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,688.89	875,688.89	875,688.89	0.00	
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	875,688.89	875,688.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,688.89	875,688.89	875,688.89	0.00	
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	875,688.89	875,688.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,688.89	875,688.89	875,688.89	0.00	
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		0.00	875,688.89	875,688.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,688.89	875,688.89	875,688.89	0.00	
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	875,688.89	875,688.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,688.89	875,688.89	875,688.89	0.00	
01-00-40013-2211-010800	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	875,688.89	875,688.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,688.89	875,688.89	875,688.89	0.00	--- 100.00
FF. : FD FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	10,331.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,331.36	0.00	10,331.36		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	10,331.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,331.36	0.00	10,331.36		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	10,331.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,331.36	0.00	10,331.36		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	10,331.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,331.36	0.00	10,331.36		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	10,331.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,331.36	0.00	10,331.36		

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

EPE

04-mar-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2020 al 31/12/2020

Pág. 49 de 53

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						
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	0.00	0.00	3,419.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,419.95	0.00	3,419.95	---	0.00
10-00-00000-8322-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	6,911.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,911.41	0.00	6,911.41	---	0.00
FF. : FE FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	36,931.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,157.00	36,931.99	22,157.00	14,774.99		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	14,774.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,774.99	0.00	14,774.99		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	14,774.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,774.99	0.00	14,774.99		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	14,774.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,774.99	0.00	14,774.99		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	14,774.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,774.99	0.00	14,774.99		
10-00-00000-8322-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	14,774.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,774.99	0.00	14,774.99	---	0.00
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	0.00	0.00	22,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,157.00	22,157.00	22,157.00	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	22,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,157.00	22,157.00	22,157.00	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	22,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,157.00	22,157.00	22,157.00	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	22,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,157.00	22,157.00	22,157.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	22,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,157.00	22,157.00	22,157.00	0.00		
20-02-40002-3922-010400	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	22,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,157.00	22,157.00	22,157.00	0.00	---	100.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2020 al 31/12/2020

EPE

04-mar-21

Pág. 50 de 53

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. : GA OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES AÑO EN CURSO		0.00	18,572,090.84	18,572,090.84	3,360,192.00	0.02	1,031,854.16	1,031,854.16	-14,371,433.06	0.00	0.00	14,375,792.04	21,932,282.82	18,576,449.82	3,355,833.00		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	3,355,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,355,833.00	0.00	3,355,833.00		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	3,355,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,355,833.00	0.00	3,355,833.00		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	3,355,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,355,833.00	0.00	3,355,833.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	3,355,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,355,833.00	0.00	3,355,833.00		
10-00-00000-8329-010900	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	3,355,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,355,833.00	0.00	3,355,833.00	---	0.00
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	15,691,041.00	15,691,041.00	4,359.00	0.00	1,031,854.16	1,031,854.16	-14,371,433.04	0.00	0.00	14,375,792.04	15,695,400.00	15,695,400.00	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	15,691,041.00	15,691,041.00	4,359.00	0.00	1,031,854.16	1,031,854.16	-14,371,433.04	0.00	0.00	14,375,792.04	15,695,400.00	15,695,400.00	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	15,691,041.00	15,691,041.00	4,359.00	0.00	1,031,854.16	1,031,854.16	-14,371,433.04	0.00	0.00	14,375,792.04	15,695,400.00	15,695,400.00	0.00		
SFUN.: 1 POLICÍA		0.00	15,691,041.00	15,691,041.00	4,359.00	0.00	1,031,854.16	1,031,854.16	-14,371,433.04	0.00	0.00	14,375,792.04	15,695,400.00	15,695,400.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	15,691,041.00	15,691,041.00	4,359.00	0.00	1,031,854.16	1,031,854.16	-14,371,433.04	0.00	0.00	14,375,792.04	15,695,400.00	15,695,400.00	0.00		
02-04-FOR06-3921-010400	INTERES FORTASEG	0.00	0.00	0.00	4,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,359.00	4,359.00	4,359.00	0.00	---	100.00
03-06-FOR04-2721-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	6,106,185.00	6,106,185.00	0.00	0.00	0.00	185,132.96	-5,866,935.00	0.00	0.00	5,681,802.04	5,921,052.04	5,921,052.04	0.00	---	100.00
03-06-FOR04-2971-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	2,362,351.72	2,362,351.72	0.00	0.00	509,733.98	522,120.18	-2,362,351.72	0.00	0.00	2,349,965.52	2,349,965.52	2,349,965.52	0.00	---	100.00
03-06-FOR04-5411-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	2,294,717.28	2,294,717.28	0.00	0.00	522,120.18	0.00	-2,294,717.28	0.00	0.00	2,816,837.46	2,816,837.46	2,816,837.46	0.00	---	100.00
03-06-FOR04-5511-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	2,202,166.00	2,202,166.00	0.00	0.00	0.00	311,902.98	-2,202,166.00	0.00	0.00	1,890,263.02	1,890,263.02	1,890,263.02	0.00	---	100.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2020 al 31/12/2020

EPE

04-mar-21

Pág. 51 de 53

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
04-14-02FOR-3322-020100	PROFESIONALIZACION, CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	2,002,916.00	2,002,916.00	0.00	0.00	0.00	12,698.04	-977,558.04	0.00	0.00	964,860.00	1,990,217.96	1,990,217.96	0.00	---	96.38
04-14-FOR01-3322-020102	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDANDA	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-495,000.00	0.00	0.00	495,000.00	550,000.00	550,000.00	0.00	---	100.00
06-19-FOR03-5151-020100	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION	0.00	172,705.00	172,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-172,705.00	0.00	0.00	172,705.00	172,705.00	172,705.00	0.00	---	100.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	2,881,049.84	2,881,049.84	0.00	0.02	0.00	0.00	-0.02	0.00	0.00	0.00	2,881,049.82	2,881,049.82	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	2,881,049.84	2,881,049.84	0.00	0.02	0.00	0.00	-0.02	0.00	0.00	0.00	2,881,049.82	2,881,049.82	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	2,881,049.84	2,881,049.84	0.00	0.02	0.00	0.00	-0.02	0.00	0.00	0.00	2,881,049.82	2,881,049.82	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	2,881,049.84	2,881,049.84	0.00	0.02	0.00	0.00	-0.02	0.00	0.00	0.00	2,881,049.82	2,881,049.82	0.00		
LOC.: 0065 - LA LAGUNITA		0.00	2,881,049.84	2,881,049.84	0.00	0.02	0.00	0.00	-0.02	0.00	0.00	0.00	2,881,049.82	2,881,049.82	0.00		
20-01-20001-6141-010900	MODERNIZACION Y PAVIMENTACION DEL CAMINO LA LAGUNITA E.C. (POZO COLORADO-SAN CRISTOBAL). LA LAGUNITA	0.00	2,881,049.84	2,881,049.84	0.00	0.02	0.00	0.00	-0.02	0.00	0.00	0.00	2,881,049.82	2,881,049.82	0.00	52.00	62.85
FF. : GC OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES REFRENDOS		0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00		
PROG. : VI VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00		
SFUN.: 5 VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00		
01-01-60102-6111-010900	CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4 MTS. COL 2 DE MAYO, 2DA NVA MARAVILLA, ÁLVARO OBREG Y AMÉRICA	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2020 al 31/12/2020

EPE

04-mar-21

Pág. 52 de 53

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						
01-01-60103-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS COL. AMERICA LIBRE, ANEXO EL EDEN MORELOS, BENITO JUAREZ Y MORELOS	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00
01-01-60104-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X 4.0 MTS COL 24 DE MAYO	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00
01-01-60105-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS COL EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00
01-01-60106-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL. GETZEMANI	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00
01-01-60107-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL NUEVA ESPERANZA Y NUEVA MARAVILLA	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00
01-01-60108-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. EL CERRILLO, DIEGO DE MAZARIEGOS, GETZEMANI, SAN ANTONIO Y SAN DIEGO	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00
01-01-60109-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL INDEPENDENCIA, INSURGENTES, LA HORMIGA Y MOLINO LA ISLA	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00
01-01-60110-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL LA HORMIGA	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00
01-01-60111-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL EMILIANO ZAPATA, MOLINO LA ISLA Y NVA MARAVILLA	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00
T otal General		686,838,841.78	775,780,660.18	550,920,307.59	77,719,678.26	4,198,276.63	289,235,873.21	289,235,873.21	-79,124,259.14	0.00	0.00	350,130,190.31	849,302,061.81	821,926,238.76	27,375,823.05			

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

EPE

04-mar-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2020 al 31/12/2020

Pág. 53 de 53

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					

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

ARQ. GERARDO GOMEZ SANTIS

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

SINDICO

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

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

EPE - BIS

04-mar-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2020 al 31/12/2020

Pág. 1 de 39

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		52,466,722.10	0.00	0.00	238,073,247.27	-52,466,722.10	0.00	0.00	106,165,781.25	0.00	0.00	0.00	344,239,028.52	344,253,078.95	344,239,028.52	14,050.43
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		29,664,806.85	0.00	0.00	150,417,533.00	-29,664,806.85	0.00	0.00	81,903,761.78	0.00	0.00	0.00	232,321,294.78	232,335,345.21	232,321,294.78	14,050.43
FIN.: 1 GOBIERNO		25,235,635.03	0.00	0.00	128,606,374.19	-25,235,635.03	0.00	0.00	78,400,656.48	0.00	0.00	0.00	207,007,030.67	207,021,081.10	207,007,030.67	14,050.43
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		2,065,230.04	0.00	0.00	9,278,223.20	-2,065,230.04	0.00	0.00	2,566,374.25	0.00	0.00	0.00	11,844,597.45	11,844,597.45	11,844,597.45	0.00
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		2,065,230.04	0.00	0.00	9,278,223.20	-2,065,230.04	0.00	0.00	2,566,374.25	0.00	0.00	0.00	11,844,597.45	11,844,597.45	11,844,597.45	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,065,230.04	0.00	0.00	9,278,223.20	-2,065,230.04	0.00	0.00	2,566,374.25	0.00	0.00	0.00	11,844,597.45	11,844,597.45	11,844,597.45	0.00
01-00-00000-1111-010100	DIETAS	317,650.26	0.00	0.00	5,512,994.70	-317,650.26	0.00	0.00	485,886.90	0.00	0.00	0.00	5,998,881.60	5,998,881.60	5,998,881.60	0.00
01-00-00000-1131-010100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	105,697.19	0.00	0.00	1,336,247.37	-105,697.19	0.00	0.00	128,233.70	0.00	0.00	0.00	1,464,481.07	1,464,481.07	1,464,481.07	0.00
01-00-00000-1134-010100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	1,958,667.20	0.00	0.00	0.00	206,400.60	0.00	0.00	0.00	2,165,067.80	2,165,067.80	2,165,067.80	0.00
01-00-00000-1221-010100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	400,499.65	0.00	0.00	199,500.35	-400,499.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,500.35	199,500.35	199,500.35	0.00
01-00-00000-1321-010100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	30,231.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,231.38	30,231.38	30,231.38	0.00
01-00-00000-1322-010100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,197,022.58	0.00	0.00	18,500.00	-1,197,022.58	0.00	0.00	1,654,802.75	0.00	0.00	0.00	1,673,302.75	1,673,302.75	1,673,302.75	0.00
01-00-00000-1331-010100	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	2,112.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,112.06	2,112.06	2,112.06	0.00
01-00-00000-1348-010100	COMPENSACIÓN FIJA	24,000.00	0.00	0.00	0.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-1546-010100	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	20,360.36	0.00	0.00	0.00	-20,360.36	0.00	0.00	20,688.95	0.00	0.00	0.00	20,688.95	20,688.95	20,688.95	0.00
01-00-00000-1713-010100	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	31,947.81	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	39,747.81	39,747.81	39,747.81	0.00
01-00-00000-2111-010100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,718.00	0.00	0.00	0.00	2,718.00	2,718.00	2,718.00	0.00
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	10,576.00	0.00	0.00	0.00	10,576.00	10,576.00	10,576.00	0.00
01-00-00000-2211-010100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2531-010100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	27,019.54	0.00	0.00	0.00	8,808.70	0.00	0.00	0.00	35,828.24	35,828.24	35,828.24	0.00
01-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	78,400.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	104,400.00	104,400.00	104,400.00	0.00
01-00-00000-3141-010100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	10,027.09	0.00	0.00	0.00	799.00	0.00	0.00	0.00	10,826.09	10,826.09	10,826.09	0.00
01-00-00000-3362-010100	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742.40	0.00	0.00	0.00	742.40	742.40	742.40	0.00
01-00-00000-3394-010100	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	50,555.58	0.00	0.00	0.00	4,222.24	0.00	0.00	0.00	54,777.82	54,777.82	54,777.82	0.00
01-00-00000-3395-010100	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	19,374.52	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	19,724.52	19,724.52	19,724.52	0.00
01-00-00000-3396-010100	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	2,645.60	0.00	0.00	0.00	8,345.01	0.00	0.00	0.00	10,990.61	10,990.61	10,990.61	0.00
01-00-00000-3521-010100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3551-010100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3751-010100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3851-010100	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUN.: 2 JUSTICIA		1,485,693.88	0.00	0.00	3,008,436.92	-1,485,693.88	0.00	0.00	884,543.93	0.00	0.00	0.00	3,892,980.85	3,892,980.85	3,892,980.85	0.00
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		1,485,693.88	0.00	0.00	3,008,436.92	-1,485,693.88	0.00	0.00	884,543.93	0.00	0.00	0.00	3,892,980.85	3,892,980.85	3,892,980.85	0.00

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

EPE - BIS

04-mar-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2020 al 31/12/2020

Pág. 2 de 39

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		1,485,693.88	0.00	0.00	3,008,436.92	-1,485,693.88	0.00	0.00	884,543.93	0.00	0.00	0.00	3,892,980.85	3,892,980.85	3,892,980.85	0.00
06-00-00000-1131-010600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	56,083.54	0.00	0.00	1,159,861.96	-56,083.54	0.00	0.00	105,515.00	0.00	0.00	0.00	1,265,376.96	1,265,376.96	1,265,376.96	0.00
06-00-00000-1134-010600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	660,678.66	0.00	0.00	1,499,321.34	-660,678.66	0.00	0.00	149,998.80	0.00	0.00	0.00	1,649,320.14	1,649,320.14	1,649,320.14	0.00
06-00-00000-1221-010600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	155,000.95	0.00	0.00	144,999.05	-155,000.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,999.05	144,999.05	144,999.05	0.00
06-00-00000-1321-010600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	25,831.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,831.02	25,831.02	25,831.02	0.00
06-00-00000-1322-010600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	596,433.85	0.00	0.00	0.00	-596,433.85	0.00	0.00	545,368.35	0.00	0.00	0.00	545,368.35	545,368.35	545,368.35	0.00
06-00-00000-1331-010600	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	608.75	0.00	0.00	1,391.25	-608.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,391.25	1,391.25	1,391.25	0.00
06-00-00000-1546-010600	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	16,888.13	0.00	0.00	0.00	-16,888.13	0.00	0.00	17,585.83	0.00	0.00	0.00	17,585.83	17,585.83	17,585.83	0.00
06-00-00000-1713-010600	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	83,292.14	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	89,792.14	89,792.14	89,792.14	0.00
06-00-00000-2111-010600	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-00-00000-2121-010600	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	33,325.05	0.00	0.00	0.00	44,575.05	44,575.05	44,575.05	0.00
06-00-00000-2211-010600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	2,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00	2,610.00	2,610.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
06-00-00000-2531-010600	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	2,304.76	0.00	0.00	0.00	1,930.99	0.00	0.00	0.00	4,235.75	4,235.75	4,235.75	0.00
06-00-00000-2611-010600	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	77,500.00	77,500.00	77,500.00	0.00
06-00-00000-2941-010600	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	0.00
06-00-00000-2961-010600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	3,350.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.08	3,350.08	3,350.08	0.00
06-00-00000-3141-010600	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
06-00-00000-3394-010600	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	1,111.12	0.00	0.00	0.00	2,777.79	0.00	0.00	0.00	3,888.91	3,888.91	3,888.91	0.00
06-00-00000-3395-010600	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	5,932.20	0.00	0.00	0.00	2,042.12	0.00	0.00	0.00	7,974.32	7,974.32	7,974.32	0.00
06-00-00000-3396-010600	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
06-00-00000-3711-010600	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00
06-00-00000-3721-010600	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-00-00000-3751-010600	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	901.00	901.00	901.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
06-00-00000-3922-010600	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689.00	689.00	689.00	0.00
06-00-00000-3991-010600	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		17,873,966.32	0.00	0.00	105,857,486.27	-17,873,966.32	0.00	0.00	71,507,653.99	0.00	0.00	0.00	177,365,140.26	177,379,190.69	177,365,140.26	14,050.43
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		4,837,674.67	0.00	0.00	39,156,129.26	-4,837,674.67	0.00	0.00	53,768,203.27	0.00	0.00	0.00	92,924,332.53	92,938,382.96	92,924,332.53	14,050.43
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		4,837,674.67	0.00	0.00	39,156,129.26	-4,837,674.67	0.00	0.00	53,768,203.27	0.00	0.00	0.00	92,924,332.53	92,938,382.96	92,924,332.53	14,050.43

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

EPE - BIS

04-mar-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2020 al 31/12/2020

Pág. 3 de 39

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			
02-00-00000-1131-010200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	566,526.79	0.00	0.00	6,309,550.95	-566,526.79	0.00	0.00	585,537.96	0.00	0.00	0.00	6,895,088.91	6,895,088.91	6,895,088.91	0.00
02-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,562,802.64	0.00	0.00	6,264,800.96	-1,562,802.64	0.00	0.00	613,166.10	0.00	0.00	0.00	6,877,967.06	6,877,967.06	6,877,967.06	0.00
02-00-00000-1221-010200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	2,184,987.13	0.00	0.00	0.00	216,279.60	0.00	0.00	0.00	2,401,266.73	2,401,266.73	2,401,266.73	0.00
02-00-00000-1321-010200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	148,881.45	0.00	0.00	0.00	115.51	0.00	0.00	0.00	148,996.96	148,996.96	148,996.96	0.00
02-00-00000-1322-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,601,254.62	0.00	0.00	42,694.20	-2,601,254.62	0.00	0.00	2,859,353.01	0.00	0.00	0.00	2,902,047.21	2,902,047.21	2,902,047.21	0.00
02-00-00000-1331-010200	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	254,461.28	0.00	0.00	0.00	29,441.33	0.00	0.00	0.00	283,902.61	283,902.61	283,902.61	0.00
02-00-00000-1348-010200	COMPENSACIÓN FIJA	12,000.00	0.00	0.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-1546-010200	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	95,090.62	0.00	0.00	410.46	-95,090.62	0.00	0.00	97,423.02	0.00	0.00	0.00	97,833.48	97,833.48	97,833.48	0.00
02-00-00000-1713-010200	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	401,063.56	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	440,063.56	440,063.56	440,063.56	0.00
02-00-00000-2111-010200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,682.00	0.00	0.00	0.00	11,682.00	11,682.00	11,682.00	0.00
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	2,919.02	0.00	0.00	0.00	20,052.12	0.00	0.00	0.00	22,971.14	22,971.14	22,971.14	0.00
02-00-00000-2152-010200	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
02-00-00000-2211-010200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	40,860.09	0.00	0.00	0.00	10,135.90	0.00	0.00	0.00	50,995.99	50,995.99	50,995.99	0.00
02-00-00000-2231-010200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	130.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.02	130.02	130.02	0.00
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	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2491-010200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,595.00	0.00	0.00	0.00	1,595.00	1,595.00	1,595.00	0.00
02-00-00000-2531-010200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	66,236.80	0.00	0.00	0.00	17,207.00	0.00	0.00	0.00	83,443.80	83,443.80	83,443.80	0.00
02-00-00000-2591-010200	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	353.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353.15	353.15	353.15	0.00
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	298,850.00	0.00	0.00	0.00	110,500.00	0.00	0.00	0.00	409,350.00	409,350.00	409,350.00	0.00
02-00-00000-2612-010200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261.00	261.00	261.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2911-010200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	169.00	0.00	0.00	0.00	1,615.01	0.00	0.00	0.00	1,784.01	1,784.01	1,784.01	0.00
02-00-00000-2941-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,196.00	0.00	0.00	0.00	6,196.00	6,196.00	6,196.00	0.00
02-00-00000-2961-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	16,049.79	0.00	0.00	0.00	3,576.00	0.00	0.00	0.00	19,625.79	19,625.79	19,625.79	0.00
02-00-00000-3141-010200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	71,826.00	0.00	0.00	0.00	8,156.00	0.00	0.00	0.00	79,982.00	79,982.00	79,982.00	0.00
02-00-00000-3171-010200	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	8,579.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,579.36	8,579.36	8,579.36	0.00
02-00-00000-3291-010200	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,535.60	0.00	0.00	0.00	33,535.60	33,535.60	33,535.60	0.00
02-00-00000-3311-010200	ASESORÍA	0.00	0.00	0.00	35,018.88	0.00	0.00	0.00	17,509.44	0.00	0.00	0.00	52,528.32	52,528.32	52,528.32	0.00
02-00-00000-3322-010200	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00
02-00-00000-3342-010200	CAPACITACIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3362-010200	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,561.20	0.00	0.00	0.00	32,561.20	32,561.20	32,561.20	0.00
02-00-00000-3394-010200	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	71,666.72	0.00	0.00	0.00	52,777.83	0.00	0.00	0.00	124,444.55	124,444.55	124,444.55	0.00
02-00-00000-3395-010200	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	44,227.92	0.00	0.00	0.00	55,684.88	0.00	0.00	0.00	99,912.80	99,912.80	99,912.80	0.00

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

EPE - BIS

04-mar-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2020 al 31/12/2020

Pág. 4 de 39

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			
02-00-00000-3396-010200	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	6,530.00	0.00	0.00	0.00	2,262.00	0.00	0.00	0.00	8,792.00	8,792.00	8,792.00	0.00
02-00-00000-3471-010200	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	45,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,240.00	45,240.00	45,240.00	0.00
02-00-00000-3521-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3551-010200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	10,718.40	0.00	0.00	0.00	14,483.76	0.00	0.00	0.00	25,202.16	25,202.16	25,202.16	0.00
02-00-00000-3611-010200	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	0.00	0.00	3,690,238.93	0.00	0.00	0.00	1,237,218.10	0.00	0.00	0.00	4,927,457.03	4,927,457.03	4,927,457.03	0.00
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	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3613-010200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00
02-00-00000-3711-010200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	77,184.04	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	88,484.04	88,484.04	88,484.04	0.00
02-00-00000-3721-010200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3751-010200	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	22,852.01	0.00	0.00	0.00	3,898.00	0.00	0.00	0.00	26,750.01	26,750.01	26,750.01	0.00
02-00-00000-3791-010200	TRASLADO DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	104,057.14	0.00	0.00	0.00	422,791.48	0.00	0.00	0.00	526,848.62	526,848.62	526,848.62	0.00
02-00-00000-3822-010200	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	362,048.45	0.00	0.00	0.00	257,038.76	0.00	0.00	0.00	619,087.21	619,087.21	619,087.21	0.00
02-00-00000-3831-010200	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3851-010200	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3911-010200	FUNERALES	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3991-010200	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3992-010200	OTROS SEGUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3993-010200	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,873,244.43	0.00	0.00	0.00	27,873,244.43	27,887,294.86	27,873,244.43	14,050.43
02-00-00000-4311-010200	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	11,963,052.81	0.00	0.00	0.00	430,724.32	0.00	0.00	0.00	12,393,777.13	12,393,777.13	12,393,777.13	0.00
02-00-00000-4412-010200	PREMIOS	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
02-00-00000-4421-010200	BECAS	0.00	0.00	0.00	386,800.00	0.00	0.00	0.00	421,200.00	0.00	0.00	0.00	808,000.00	808,000.00	808,000.00	0.00
02-00-00000-4451-010200	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	1,124,853.90	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	1,184,853.90	1,184,853.90	1,184,853.90	0.00
02-00-00000-4481-010200	OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	3,017,100.00	0.00	0.00	0.00	274,400.00	0.00	0.00	0.00	3,291,500.00	3,291,500.00	3,291,500.00	0.00
02-00-00000-9411-010200	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	1,966,055.84	0.00	0.00	0.00	17,924,049.91	0.00	0.00	0.00	19,890,105.75	19,890,105.75	19,890,105.75	0.00
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		592,572.25	0.00	0.00	2,079,560.28	-592,572.25	0.00	0.00	709,000.94	0.00	0.00	0.00	2,788,561.22	2,788,561.22	2,788,561.22	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		592,572.25	0.00	0.00	2,079,560.28	-592,572.25	0.00	0.00	709,000.94	0.00	0.00	0.00	2,788,561.22	2,788,561.22	2,788,561.22	0.00
03-00-00000-1131-010300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	223,450.51	0.00	0.00	1,054,849.67	-223,450.51	0.00	0.00	102,499.26	0.00	0.00	0.00	1,157,348.93	1,157,348.93	1,157,348.93	0.00

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

EPE - BIS

04-mar-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2020 al 31/12/2020

Pág. 5 de 39

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
03-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	5,218.20	0.00	0.00	580,327.80	-5,218.20	0.00	0.00	48,795.60	0.00	0.00	0.00	629,123.40	629,123.40	629,123.40	0.00
03-00-00000-1221-010300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	337,104.92	0.00	0.00	0.00	58,000.20	0.00	0.00	0.00	395,105.12	395,105.12	395,105.12	0.00
03-00-00000-1321-010300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	25,446.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,446.78	25,446.78	25,446.78	0.00
03-00-00000-1322-010300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	346,149.37	0.00	0.00	0.00	-346,149.37	0.00	0.00	401,587.01	0.00	0.00	0.00	401,587.01	401,587.01	401,587.01	0.00
03-00-00000-1331-010300	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	2,299.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,299.85	2,299.85	2,299.85	0.00
03-00-00000-1546-010300	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	17,754.17	0.00	0.00	0.00	-17,754.17	0.00	0.00	16,298.75	0.00	0.00	0.00	16,298.75	16,298.75	16,298.75	0.00
03-00-00000-1713-010300	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	49,480.93	0.00	0.00	0.00	6,175.00	0.00	0.00	0.00	55,655.93	55,655.93	55,655.93	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	52,050.00	0.00	0.00	0.00	52,050.00	52,050.00	52,050.00	0.00
03-00-00000-2121-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	4,996.36	0.00	0.00	0.00	8,087.98	0.00	0.00	0.00	13,084.34	13,084.34	13,084.34	0.00
03-00-00000-2161-010300	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,267.33	0.00	0.00	0.00	1,267.33	1,267.33	1,267.33	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-2491-010300	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	885.00	0.00	0.00	0.00	910.00	910.00	910.00	0.00
03-00-00000-2531-010300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	3,998.78	0.00	0.00	0.00	559.00	0.00	0.00	0.00	4,557.78	4,557.78	4,557.78	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-3111-010300	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565.00	565.00	565.00	0.00
03-00-00000-3131-010300	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	2,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,913.00	2,913.00	2,913.00	0.00
03-00-00000-3141-010300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-3362-010300	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,509.00	0.00	0.00	0.00	3,509.00	3,509.00	3,509.00	0.00
03-00-00000-3394-010300	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	2,777.78	0.00	0.00	0.00	14,777.78	14,777.78	14,777.78	0.00
03-00-00000-3395-010300	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	3,657.20	0.00	0.00	0.00	598.60	0.00	0.00	0.00	4,255.80	4,255.80	4,255.80	0.00
03-00-00000-3396-010300	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	1,894.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,894.99	1,894.99	1,894.99	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-3922-010300	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,910.43	0.00	0.00	0.00	5,910.43	5,910.43	5,910.43	0.00
03-00-00000-3991-010300	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SFUN.: 9 OTROS		12,443,719.40	0.00	0.00	64,621,796.73	-12,443,719.40	0.00	0.00	17,030,449.78	0.00	0.00	0.00	81,652,246.51	81,652,246.51	81,652,246.51	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		12,443,719.40	0.00	0.00	64,621,796.73	-12,443,719.40	0.00	0.00	17,030,449.78	0.00	0.00	0.00	81,652,246.51	81,652,246.51	81,652,246.51	0.00
05-00-00000-1131-010500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	610,596.50	0.00	0.00	8,801,945.63	-610,596.50	0.00	0.00	813,104.29	0.00	0.00	0.00	9,615,049.92	9,615,049.92	9,615,049.92	0.00
09-00-00000-1131-010900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	749,436.93	0.00	0.00	6,562,293.48	-749,436.93	0.00	0.00	605,683.39	0.00	0.00	0.00	7,167,976.87	7,167,976.87	7,167,976.87	0.00
10-00-00000-1131-010700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	211,421.84	0.00	0.00	1,191,242.37	-211,421.84	0.00	0.00	113,244.24	0.00	0.00	0.00	1,304,486.61	1,304,486.61	1,304,486.61	0.00

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

EPE - BIS

04-mar-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2020 al 31/12/2020

Pág. 6 de 39

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
05-00-00000-1134-010500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	404,828.06	0.00	0.00	1,198,143.94	-404,828.06	0.00	0.00	73,580.60	0.00	0.00	0.00	1,271,724.54	1,271,724.54	1,271,724.54	0.00
09-00-00000-1134-010900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	1,317,799.58	0.00	0.00	0.00	99,999.45	0.00	0.00	0.00	1,417,799.03	1,417,799.03	1,417,799.03	0.00
10-00-00000-1134-010700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	292,401.00	0.00	0.00	0.00	28,400.10	0.00	0.00	0.00	320,801.10	320,801.10	320,801.10	0.00
05-00-00000-1221-010500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	696,899.76	0.00	0.00	0.00	78,247.74	0.00	0.00	0.00	775,147.50	775,147.50	775,147.50	0.00
09-00-00000-1221-010900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	3,888,250.94	0.00	0.00	0.00	383,999.70	0.00	0.00	0.00	4,272,250.64	4,272,250.64	4,272,250.64	0.00
10-00-00000-1221-010700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	23,471.01	0.00	0.00	376,528.99	-23,471.01	0.00	0.00	30,999.60	0.00	0.00	0.00	407,528.59	407,528.59	407,528.59	0.00
05-00-00000-1321-010500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	994,531.34	0.00	0.00	205,468.66	-994,531.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,468.66	205,468.66	205,468.66	0.00
09-00-00000-1321-010900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	149,595.88	0.00	0.00	0.00	462.05	0.00	0.00	0.00	150,057.93	150,057.93	150,057.93	0.00
10-00-00000-1321-010700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	26,619.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,619.70	26,619.70	26,619.70	0.00
05-00-00000-1322-010500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,328,851.98	0.00	0.00	36,893.17	-3,328,851.98	0.00	0.00	3,638,876.37	0.00	0.00	0.00	3,675,769.54	3,675,769.54	3,675,769.54	0.00
09-00-00000-1322-010900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,547,820.44	0.00	0.00	63,904.92	-1,547,820.44	0.00	0.00	2,322,769.24	0.00	0.00	0.00	2,386,674.16	2,386,674.16	2,386,674.16	0.00
10-00-00000-1322-010700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	308,574.59	0.00	0.00	4,165.67	-308,574.59	0.00	0.00	381,536.54	0.00	0.00	0.00	385,702.21	385,702.21	385,702.21	0.00
05-00-00000-1331-010500	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	275,996.35	0.00	0.00	0.00	19,084.30	0.00	0.00	0.00	295,080.65	295,080.65	295,080.65	0.00
09-00-00000-1331-010900	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	273,423.54	0.00	0.00	0.00	24,265.83	0.00	0.00	0.00	297,689.37	297,689.37	297,689.37	0.00
10-00-00000-1331-010700	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-1348-010500	COMPENSACIÓN FIJA	24,000.00	0.00	0.00	0.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-1441-010500	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	-2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-1511-010500	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	800,000.00	0.00	0.00	0.00	-800,000.00	0.00	0.00	1,178,250.00	0.00	0.00	0.00	1,178,250.00	1,178,250.00	1,178,250.00	0.00
05-00-00000-1522-010500	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	-53,397.74	0.00	0.00	6,057,003.89	53,397.74	0.00	0.00	460,379.44	0.00	0.00	0.00	6,517,383.33	6,517,383.33	6,517,383.33	0.00
05-00-00000-1532-010500	PENSIONES	0.00	0.00	0.00	6,711,597.21	0.00	0.00	0.00	789,619.22	0.00	0.00	0.00	7,501,216.43	7,501,216.43	7,501,216.43	0.00
05-00-00000-1546-010500	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	222,070.36	0.00	0.00	500.07	-222,070.36	0.00	0.00	235,975.43	0.00	0.00	0.00	236,475.50	236,475.50	236,475.50	0.00
09-00-00000-1546-010900	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	100,032.64	0.00	0.00	1,519.17	-100,032.64	0.00	0.00	99,482.84	0.00	0.00	0.00	101,002.01	101,002.01	101,002.01	0.00
10-00-00000-1546-010700	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	19,481.45	0.00	0.00	0.00	-19,481.45	0.00	0.00	18,874.04	0.00	0.00	0.00	18,874.04	18,874.04	18,874.04	0.00
05-00-00000-1592-010500	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	14,367,887.41	0.00	0.00	0.00	2,964,215.00	0.00	0.00	0.00	17,332,102.41	17,332,102.41	17,332,102.41	0.00
05-00-00000-1713-010500	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	414,454.46	0.00	0.00	0.00	107,439.59	0.00	0.00	0.00	521,894.05	521,894.05	521,894.05	0.00
09-00-00000-1713-010900	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	298,949.30	0.00	0.00	0.00	58,658.92	0.00	0.00	0.00	357,608.22	357,608.22	357,608.22	0.00
10-00-00000-1713-010700	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	41,890.20	0.00	0.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	47,740.20	47,740.20	47,740.20	0.00
05-00-00000-2111-010500	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	8,778.00	0.00	0.00	0.00	108,778.00	108,778.00	108,778.00	0.00
09-00-00000-2111-010900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-2111-010700	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-2121-010500	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	9,650.27	0.00	0.00	0.00	33,520.52	0.00	0.00	0.00	43,170.79	43,170.79	43,170.79	0.00
09-00-00000-2121-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	3,195.11	0.00	0.00	0.00	21,224.91	0.00	0.00	0.00	24,420.02	24,420.02	24,420.02	0.00
10-00-00000-2121-010700	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,340.00	0.00	0.00	0.00	5,340.00	5,340.00	5,340.00	0.00
05-00-00000-2141-010500	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,164.00	0.00	0.00	0.00	8,164.00	8,164.00	8,164.00	0.00

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

EPE - BIS

04-mar-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2020 al 31/12/2020

Pág. 7 de 39

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
05-00-00000-2161-010500	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	8,990.00	0.00	0.00	0.00	29,526.18	0.00	0.00	0.00	38,516.18	38,516.18	38,516.18	0.00
09-00-00000-2161-010900	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
05-00-00000-2211-010500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2211-010900	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,113.60	0.00	0.00	0.00	1,113.60	1,113.60	1,113.60	0.00
10-00-00000-2211-010700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-2231-010500	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2231-010900	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-2231-010700	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2421-010900	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2441-010900	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2471-010900	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-2491-010500	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00
09-00-00000-2491-010900	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	26,631.33	0.00	0.00	0.00	35,875.00	0.00	0.00	0.00	62,506.33	62,506.33	62,506.33	0.00
05-00-00000-2531-010500	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	215,980.68	0.00	0.00	0.00	44,577.39	0.00	0.00	0.00	260,558.07	260,558.07	260,558.07	0.00
05-00-00000-2531-010900	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	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2531-010900	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	158,135.42	0.00	0.00	0.00	17,400.48	0.00	0.00	0.00	175,535.90	175,535.90	175,535.90	0.00
10-00-00000-2531-010700	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	10,243.93	0.00	0.00	0.00	6,950.00	0.00	0.00	0.00	17,193.93	17,193.93	17,193.93	0.00
05-00-00000-2611-010500	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	125,050.00	0.00	0.00	0.00	41,581.80	0.00	0.00	0.00	166,631.80	166,631.80	166,631.80	0.00
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	359,600.00	0.00	0.00	0.00	130,066.42	0.00	0.00	0.00	489,666.42	489,666.42	489,666.42	0.00
10-00-00000-2611-010700	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	77,400.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	103,400.00	103,400.00	103,400.00	0.00
05-00-00000-2612-010500	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	655.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655.40	655.40	655.40	0.00
09-00-00000-2612-010900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	1,345.60	0.00	0.00	0.00	1,136.80	0.00	0.00	0.00	2,482.40	2,482.40	2,482.40	0.00
10-00-00000-2711-010700	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,271.60	0.00	0.00	0.00	56,271.60	56,271.60	56,271.60	0.00
05-00-00000-2721-010500	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2721-010900	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518.01	0.00	0.00	0.00	518.01	518.01	518.01	0.00
05-00-00000-2911-010500	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	1,039.08	0.00	0.00	0.00	3,145.00	0.00	0.00	0.00	4,184.08	4,184.08	4,184.08	0.00
09-00-00000-2911-010900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	5,956.76	0.00	0.00	0.00	328.96	0.00	0.00	0.00	6,285.72	6,285.72	6,285.72	0.00
05-00-00000-2941-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	2,806.01	0.00	0.00	0.00	6,438.00	0.00	0.00	0.00	9,244.01	9,244.01	9,244.01	0.00
05-00-00000-2961-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	1,090.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090.40	1,090.40	1,090.40	0.00
09-00-00000-2961-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	28,946.64	0.00	0.00	0.00	4,598.01	0.00	0.00	0.00	33,544.65	33,544.65	33,544.65	0.00
09-00-00000-2981-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	60,013.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,013.76	60,013.76	60,013.76	0.00
05-00-00000-3141-010500	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	28,703.24	0.00	0.00	0.00	2,327.18	0.00	0.00	0.00	31,030.42	31,030.42	31,030.42	0.00

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

EPE - BIS

04-mar-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2020 al 31/12/2020

Pág. 9 de 39

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				
09-00-00000-3751-010900	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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-3922-010500	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	9,069,741.35	0.00	0.00	0.00	1,735,124.30	0.00	0.00	0.00	10,804,865.65	10,804,865.65	10,804,865.65	10,804,865.65	0.00
05-00-00000-3941-010500	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	0.00	0.00	365,224.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,224.20	365,224.20	365,224.20	365,224.20	0.00
05-00-00000-3961-010500	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00
05-00-00000-3991-010500	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-3991-010900	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-3991-010700	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-3993-010500	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	0.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		3,810,744.79	0.00	0.00	10,462,227.80	-3,810,744.79	0.00	0.00	3,442,084.31	0.00	0.00	0.00	13,904,312.11	13,904,312.11	13,904,312.11	13,904,312.11	0.00
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		3,810,744.79	0.00	0.00	10,462,227.80	-3,810,744.79	0.00	0.00	3,442,084.31	0.00	0.00	0.00	13,904,312.11	13,904,312.11	13,904,312.11	13,904,312.11	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		3,810,744.79	0.00	0.00	10,462,227.80	-3,810,744.79	0.00	0.00	3,442,084.31	0.00	0.00	0.00	13,904,312.11	13,904,312.11	13,904,312.11	13,904,312.11	0.00
04-00-00000-1131-010400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	424,040.95	0.00	0.00	6,890,650.27	-424,040.95	0.00	0.00	656,201.88	0.00	0.00	0.00	7,546,852.15	7,546,852.15	7,546,852.15	7,546,852.15	0.00
04-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,029,478.80	0.00	0.00	1,706,521.20	-1,029,478.80	0.00	0.00	144,707.40	0.00	0.00	0.00	1,851,228.60	1,851,228.60	1,851,228.60	1,851,228.60	0.00
04-00-00000-1221-010400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	658,037.10	0.00	0.00	0.00	67,400.10	0.00	0.00	0.00	725,437.20	725,437.20	725,437.20	725,437.20	0.00
04-00-00000-1321-010400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	160,241.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,241.24	160,241.24	160,241.24	160,241.24	0.00
04-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,882,967.27	0.00	0.00	0.00	-1,882,967.27	0.00	0.00	2,060,186.21	0.00	0.00	0.00	2,060,186.21	2,060,186.21	2,060,186.21	2,060,186.21	0.00
04-00-00000-1331-010400	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	228,331.54	0.00	0.00	11,668.46	-228,331.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,668.46	11,668.46	11,668.46	11,668.46	0.00
04-00-00000-1348-010400	COMPENSACIÓN FIJA	24,000.00	0.00	0.00	0.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-1546-010400	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	101,926.23	0.00	0.00	0.00	-101,926.23	0.00	0.00	100,750.57	0.00	0.00	0.00	100,750.57	100,750.57	100,750.57	100,750.57	0.00
04-00-00000-1592-010400	DESPENSA	120,000.00	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	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-1713-010400	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	503,542.95	0.00	0.00	0.00	177,501.35	0.00	0.00	0.00	681,044.30	681,044.30	681,044.30	681,044.30	0.00
04-00-00000-2111-010400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	37,196.68	0.00	0.00	0.00	38,893.12	0.00	0.00	0.00	76,089.80	76,089.80	76,089.80	76,089.80	0.00
04-00-00000-2121-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	25,862.18	0.00	0.00	0.00	95,314.12	0.00	0.00	0.00	121,176.30	121,176.30	121,176.30	121,176.30	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-2161-010400	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00
04-00-00000-2211-010400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	10,871.52	0.00	0.00	0.00	7,046.37	0.00	0.00	0.00	17,917.89	17,917.89	17,917.89	17,917.89	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-2531-010400	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	54,291.90	0.00	0.00	0.00	10,166.65	0.00	0.00	0.00	64,458.55	64,458.55	64,458.55	64,458.55	0.00
04-00-00000-2611-010400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	116,100.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	155,100.00	155,100.00	155,100.00	155,100.00	0.00

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

EPE - BIS

04-mar-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2020 al 31/12/2020

Pág. 10 de 39

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			
04-00-00000-2612-010400	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	2,122.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,122.80	2,122.80	2,122.80	0.00
04-00-00000-2911-010400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.50	0.00	0.00	0.00	840.50	840.50	840.50	0.00
04-00-00000-2961-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	32,070.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,070.21	32,070.21	32,070.21	0.00
04-00-00000-3141-010400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	56,310.86	0.00	0.00	0.00	4,953.70	0.00	0.00	0.00	61,264.56	61,264.56	61,264.56	0.00
04-00-00000-3171-010400	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	4,289.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,289.68	4,289.68	4,289.68	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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
04-00-00000-3362-010400	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,102.00	0.00	0.00	0.00	1,102.00	1,102.00	1,102.00	0.00
04-00-00000-3394-010400	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	8,554.94	0.00	0.00	0.00	10,555.59	0.00	0.00	0.00	19,110.53	19,110.53	19,110.53	0.00
04-00-00000-3395-010400	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	77,411.48	0.00	0.00	0.00	4,975.16	0.00	0.00	0.00	82,386.64	82,386.64	82,386.64	0.00
04-00-00000-3396-010400	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	3,599.99	0.00	0.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	5,139.99	5,139.99	5,139.99	0.00
04-00-00000-3521-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	1,426.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,426.80	1,426.80	1,426.80	0.00
04-00-00000-3551-010400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	58.00	58.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-3711-010400	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	16,626.48	0.00	0.00	0.00	3,400.01	0.00	0.00	0.00	20,026.49	20,026.49	20,026.49	0.00
04-00-00000-3721-010400	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-3751-010400	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	22,918.00	0.00	0.00	0.00	17,549.58	0.00	0.00	0.00	40,467.58	40,467.58	40,467.58	0.00
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	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-3991-010400	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-3993-010400	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		4,429,171.82	0.00	0.00	21,811,158.81	-4,429,171.82	0.00	0.00	3,503,105.30	0.00	0.00	0.00	25,314,264.11	25,314,264.11	25,314,264.11	0.00
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		4,429,171.82	0.00	0.00	21,811,158.81	-4,429,171.82	0.00	0.00	3,503,105.30	0.00	0.00	0.00	25,314,264.11	25,314,264.11	25,314,264.11	0.00
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		4,429,171.82	0.00	0.00	21,811,158.81	-4,429,171.82	0.00	0.00	3,503,105.30	0.00	0.00	0.00	25,314,264.11	25,314,264.11	25,314,264.11	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		4,429,171.82	0.00	0.00	21,811,158.81	-4,429,171.82	0.00	0.00	3,503,105.30	0.00	0.00	0.00	25,314,264.11	25,314,264.11	25,314,264.11	0.00
08-00-00000-4151-010800	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	4,429,171.82	0.00	0.00	15,606,301.70	-4,429,171.82	0.00	0.00	3,285,537.20	0.00	0.00	0.00	18,891,838.90	18,891,838.90	18,891,838.90	0.00
10-00-00000-4411-010400	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	6,204,857.11	0.00	0.00	0.00	217,568.10	0.00	0.00	0.00	6,422,425.21	6,422,425.21	6,422,425.21	0.00
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		12,451,861.10	0.00	0.00	87,655,714.27	-12,451,861.10	0.00	0.00	24,262,019.47	0.00	0.00	0.00	111,917,733.74	111,917,733.74	111,917,733.74	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		113,771.85	0.00	0.00	953,041.27	-113,771.85	0.00	0.00	452,905.63	0.00	0.00	0.00	1,405,946.90	1,405,946.90	1,405,946.90	0.00

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

EPE - BIS

04-mar-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2020 al 31/12/2020

Pág. 12 de 39

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
01-00-00000-3711-020100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	8,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,479.00	8,479.00	8,479.00	0.00
01-00-00000-3721-020100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3851-020100	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	11,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,339.00	11,339.00	11,339.00	0.00
01-00-00000-3961-020100	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058.00	0.00	0.00	0.00	1,058.00	1,058.00	1,058.00	0.00
01-00-00000-3991-020100	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		12,338,089.25	0.00	0.00	86,702,673.00	-12,338,089.25	0.00	0.00	23,809,113.84	0.00	0.00	0.00	110,511,786.84	110,511,786.84	110,511,786.84	0.00
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		3,844,353.16	0.00	0.00	28,024,880.31	-3,844,353.16	0.00	0.00	10,126,586.72	0.00	0.00	0.00	38,151,467.03	38,151,467.03	38,151,467.03	0.00
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		3,844,353.16	0.00	0.00	28,024,880.31	-3,844,353.16	0.00	0.00	10,126,586.72	0.00	0.00	0.00	38,151,467.03	38,151,467.03	38,151,467.03	0.00
LOC.: 0000 - NO ESTABLECIDO		1,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-1321-020200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		3,843,353.16	0.00	0.00	28,024,880.31	-3,843,353.16	0.00	0.00	10,126,586.72	0.00	0.00	0.00	38,151,467.03	38,151,467.03	38,151,467.03	0.00
02-00-00000-1131-020200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	749,576.47	0.00	0.00	12,511,745.91	-749,576.47	0.00	0.00	1,162,076.10	0.00	0.00	0.00	13,673,822.01	13,673,822.01	13,673,822.01	0.00
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	780,219.55	0.00	0.00	0.00	45,500.40	0.00	0.00	0.00	825,719.95	825,719.95	825,719.95	0.00
02-00-00000-1221-020200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	1,682,793.50	0.00	0.00	0.00	165,449.25	0.00	0.00	0.00	1,848,242.75	1,848,242.75	1,848,242.75	0.00
02-00-00000-1321-020200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	315,570.89	0.00	0.00	0.00	1,848.21	0.00	0.00	0.00	317,419.10	317,419.10	317,419.10	0.00
02-00-00000-1322-020200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,669,591.66	0.00	0.00	0.00	-2,669,591.66	0.00	0.00	3,136,334.11	0.00	0.00	0.00	3,136,334.11	3,136,334.11	3,136,334.11	0.00
02-00-00000-1331-020200	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	4,430,474.87	0.00	0.00	0.00	389,542.99	0.00	0.00	0.00	4,820,017.86	4,820,017.86	4,820,017.86	0.00
02-00-00000-1546-020200	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	184,185.03	0.00	0.00	0.00	-184,185.03	0.00	0.00	189,880.65	0.00	0.00	0.00	189,880.65	189,880.65	189,880.65	0.00
02-00-00000-1713-020200	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	1,502,297.28	0.00	0.00	0.00	117,595.83	0.00	0.00	0.00	1,619,893.11	1,619,893.11	1,619,893.11	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	1,425.00	0.00	0.00	0.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	0.00
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	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00
02-00-00000-2161-020200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	53,565.32	0.00	0.00	0.00	93,565.32	93,565.32	93,565.32	0.00
02-00-00000-2211-020200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,614.87	0.00	0.00	0.00	28,614.87	28,614.87	28,614.87	0.00
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	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2491-020200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,175.60	0.00	0.00	0.00	9,175.60	9,175.60	9,175.60	0.00
02-00-00000-2531-020200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	37,889.96	0.00	0.00	0.00	16,954.99	0.00	0.00	0.00	54,844.95	54,844.95	54,844.95	0.00
02-00-00000-2611-020200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	4,936,000.00	0.00	0.00	0.00	4,115,600.00	0.00	0.00	0.00	9,051,600.00	9,051,600.00	9,051,600.00	0.00
02-00-00000-2612-020200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	217,140.40	0.00	0.00	0.00	43,395.60	0.00	0.00	0.00	260,536.00	260,536.00	260,536.00	0.00
02-00-00000-2721-020200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	21,486.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,486.33	21,486.33	21,486.33	0.00
02-00-00000-2911-020200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	6,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,172.00	6,172.00	6,172.00	0.00

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

EPE - BIS

04-mar-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2020 al 31/12/2020

Pág. 14 de 39

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			
07-00-00000-2961-020700	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	16,088.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,088.04	16,088.04	16,088.04	0.00
07-00-00000-3111-020700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	17,247,407.46	0.00	0.00	0.00	2,011,689.23	0.00	0.00	0.00	19,259,096.69	19,259,096.69	19,259,096.69	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	0.00	0.00	0.00
07-00-00000-3394-020700	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	24,466.68	0.00	0.00	0.00	50,555.56	0.00	0.00	0.00	75,022.24	75,022.24	75,022.24	0.00
07-00-00000-3395-020700	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	43,574.80	0.00	0.00	0.00	51,912.88	0.00	0.00	0.00	95,487.68	95,487.68	95,487.68	0.00
07-00-00000-3396-020700	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	4,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,840.00	4,840.00	4,840.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		3,721,819.46	0.00	0.00	18,125,303.34	-3,721,819.46	0.00	0.00	5,458,327.65	0.00	0.00	0.00	23,583,630.99	23,583,630.99	23,583,630.99	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		3,721,819.46	0.00	0.00	18,125,303.34	-3,721,819.46	0.00	0.00	5,458,327.65	0.00	0.00	0.00	23,583,630.99	23,583,630.99	23,583,630.99	0.00
03-00-00000-1131-020300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	681,504.59	0.00	0.00	10,180,120.55	-681,504.59	0.00	0.00	949,325.47	0.00	0.00	0.00	11,129,446.02	11,129,446.02	11,129,446.02	0.00
08-00-00000-1131-020800	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	128,149.07	0.00	0.00	2,218,960.98	-128,149.07	0.00	0.00	205,168.96	0.00	0.00	0.00	2,424,129.94	2,424,129.94	2,424,129.94	0.00
03-00-00000-1134-020300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	785,523.76	0.00	0.00	0.00	63,551.10	0.00	0.00	0.00	849,074.86	849,074.86	849,074.86	0.00
08-00-00000-1134-020800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	29,552.92	0.00	0.00	270,447.08	-29,552.92	0.00	0.00	30,775.50	0.00	0.00	0.00	301,222.58	301,222.58	301,222.58	0.00
03-00-00000-1221-020300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	821,324.13	0.00	0.00	0.00	113,840.07	0.00	0.00	0.00	935,164.20	935,164.20	935,164.20	0.00
08-00-00000-1221-020800	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	634,090.07	0.00	0.00	0.00	54,627.04	0.00	0.00	0.00	688,717.11	688,717.11	688,717.11	0.00
03-00-00000-1321-020300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	291,553.16	0.00	0.00	0.00	6,201.05	0.00	0.00	0.00	297,754.21	297,754.21	297,754.21	0.00
08-00-00000-1321-020800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	53,969.34	0.00	0.00	0.00	621.78	0.00	0.00	0.00	54,591.12	54,591.12	54,591.12	0.00
03-00-00000-1322-020300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,204,253.14	0.00	0.00	11,729.53	-2,204,253.14	0.00	0.00	2,492,816.33	0.00	0.00	0.00	2,504,545.86	2,504,545.86	2,504,545.86	0.00
08-00-00000-1322-020800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	496,471.24	0.00	0.00	9,911.27	-496,471.24	0.00	0.00	634,348.39	0.00	0.00	0.00	644,259.66	644,259.66	644,259.66	0.00
03-00-00000-1331-020300	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	795,002.57	0.00	0.00	0.00	78,740.45	0.00	0.00	0.00	873,743.02	873,743.02	873,743.02	0.00
08-00-00000-1331-020800	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	184,722.13	0.00	0.00	0.00	16,449.78	0.00	0.00	0.00	201,171.91	201,171.91	201,171.91	0.00
03-00-00000-1546-020300	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	150,015.53	0.00	0.00	840.37	-150,015.53	0.00	0.00	156,030.25	0.00	0.00	0.00	156,870.62	156,870.62	156,870.62	0.00
08-00-00000-1546-020800	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	31,872.97	0.00	0.00	725.78	-31,872.97	0.00	0.00	33,577.22	0.00	0.00	0.00	34,303.00	34,303.00	34,303.00	0.00
03-00-00000-1713-020300	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	956,650.51	0.00	0.00	0.00	109,355.67	0.00	0.00	0.00	1,066,006.18	1,066,006.18	1,066,006.18	0.00
03-00-00000-1713-020600	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08-00-00000-1713-020800	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	255,595.35	0.00	0.00	0.00	19,039.58	0.00	0.00	0.00	274,634.93	274,634.93	274,634.93	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	0.00	0.00	0.00
08-00-00000-2111-020800	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-2161-020300	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00

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

EPE - BIS

04-mar-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2020 al 31/12/2020

Pág. 15 de 39

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			
08-00-00000-2161-020800	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	18,834.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,834.30	18,834.30	18,834.30	0.00
03-00-00000-2211-020300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
08-00-00000-2482-020800	PLANTAS DE ORNATO	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00
08-00-00000-2491-020800	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	6,820.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,820.02	6,820.02	6,820.02	0.00
08-00-00000-2521-020800	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-2531-020300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	146,204.20	0.00	0.00	0.00	36,015.73	0.00	0.00	0.00	182,219.93	182,219.93	182,219.93	0.00
08-00-00000-2531-020800	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	19,828.51	0.00	0.00	0.00	1,694.38	0.00	0.00	0.00	21,522.89	21,522.89	21,522.89	0.00
08-00-00000-2611-020800	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	197,400.00	0.00	0.00	0.00	66,300.00	0.00	0.00	0.00	263,700.00	263,700.00	263,700.00	0.00
08-00-00000-2612-020800	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	5,032.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,032.73	5,032.73	5,032.73	0.00
08-00-00000-2721-020800	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00
08-00-00000-2911-020800	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	1,114.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,114.56	1,114.56	1,114.56	0.00
08-00-00000-2961-020800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	9,429.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,429.92	9,429.92	9,429.92	0.00
03-00-00000-3394-020300	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	45,686.06	0.00	0.00	0.00	162,267.25	0.00	0.00	0.00	207,953.31	207,953.31	207,953.31	0.00
08-00-00000-3394-020800	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	45,000.01	0.00	0.00	0.00	43,855.59	0.00	0.00	0.00	88,855.60	88,855.60	88,855.60	0.00
03-00-00000-3395-020300	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	108,649.04	0.00	0.00	0.00	136,913.08	0.00	0.00	0.00	245,562.12	245,562.12	245,562.12	0.00
08-00-00000-3395-020800	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00	33,459.38	0.00	0.00	0.00	43,899.38	43,899.38	43,899.38	0.00
03-00-00000-3396-020300	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	6,230.00	0.00	0.00	0.00	10,509.60	0.00	0.00	0.00	16,739.60	16,739.60	16,739.60	0.00
08-00-00000-3396-020800	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	5,574.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,574.23	5,574.23	5,574.23	0.00
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	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-3521-020300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
08-00-00000-3551-020800	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	3,035.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,035.18	3,035.18	3,035.18	0.00
08-00-00000-3751-020800	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,444.00	0.00	0.00	0.00	2,444.00	2,444.00	2,444.00	0.00
08-00-00000-3922-020800	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	1,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,198.00	1,198.00	1,198.00	0.00
03-00-00000-3991-020300	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
FUN.: 3 SALUD		2,334,143.63	0.00	0.00	13,720,218.73	-2,334,143.63	0.00	0.00	3,173,898.98	0.00	0.00	0.00	16,894,117.71	16,894,117.71	16,894,117.71	0.00
SFUN.: 2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA		2,334,143.63	0.00	0.00	13,720,218.73	-2,334,143.63	0.00	0.00	3,173,898.98	0.00	0.00	0.00	16,894,117.71	16,894,117.71	16,894,117.71	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,334,143.63	0.00	0.00	13,720,218.73	-2,334,143.63	0.00	0.00	3,173,898.98	0.00	0.00	0.00	16,894,117.71	16,894,117.71	16,894,117.71	0.00

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

EPE - BIS

04-mar-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2020 al 31/12/2020

Pág. 18 de 39

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. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		10,350,054.15	0.00	0.00	0.00	-10,350,054.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		10,350,054.15	0.00	0.00	0.00	-10,350,054.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		10,350,054.15	0.00	0.00	0.00	-10,350,054.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		10,350,054.15	0.00	0.00	0.00	-10,350,054.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		10,350,054.15	0.00	0.00	0.00	-10,350,054.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-05-00001-6143-010900	PIM 2020	10,350,054.15	0.00	0.00	0.00	-10,350,054.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FF. : EA FISMDF AÑO EN CURSO		147,540,300.00	0.00	0.00	34,952,668.70	-27,498,521.91	0.00	0.00	72,781,124.34	120,041,778.09	0.00	0.00	107,733,793.04	240,651,433.00	227,775,571.13	12,875,861.87	0.00
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	0.00	0.00	12,875,861.87	0.00
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	0.00	0.00	12,875,861.87	0.00
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	0.00	0.00	12,875,861.87	0.00
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	0.00	0.00	12,875,861.87	0.00
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	0.00	0.00	12,875,861.87	0.00
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	0.00	0.00	12,875,861.87	0.00
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		62,994,244.43	0.00	0.00	8,148,222.98	2,095,958.48	0.00	0.00	21,201,152.53	65,090,202.91	0.00	0.00	29,349,375.51	94,439,578.42	94,439,578.42	0.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		62,994,244.43	0.00	0.00	8,148,222.98	2,095,958.48	0.00	0.00	21,201,152.53	65,090,202.91	0.00	0.00	29,349,375.51	94,439,578.42	94,439,578.42	0.00	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		62,994,244.43	0.00	0.00	8,148,222.98	2,095,958.48	0.00	0.00	21,201,152.53	65,090,202.91	0.00	0.00	29,349,375.51	94,439,578.42	94,439,578.42	0.00	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		62,994,244.43	0.00	0.00	8,148,222.98	2,095,958.48	0.00	0.00	21,201,152.53	65,090,202.91	0.00	0.00	29,349,375.51	94,439,578.42	94,439,578.42	0.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		62,994,244.43	0.00	0.00	8,148,222.98	2,095,958.48	0.00	0.00	21,201,152.53	65,090,202.91	0.00	0.00	29,349,375.51	94,439,578.42	94,439,578.42	0.00	0.00
03-01-20055-6121-010900	CONSTRUCCION DE 30 TANQUES DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD VILLAHERMOSA	617,465.41	0.00	0.00	360,328.11	-359,442.16	0.00	0.00	359,442.16	258,023.25	0.00	0.00	719,770.27	977,793.52	977,793.52	0.00	0.00
03-01-20091-6121-010900	CONSTRUCCION DE 32 DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA POTABLE 1ERA ETAPA (MANZANILLO II)	1,078,189.86	0.00	0.00	0.00	-418,717.07	0.00	0.00	418,717.07	659,472.79	0.00	0.00	418,717.07	1,078,189.86	1,078,189.86	0.00	0.00
03-01-20113-6121-010900	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 20 M3 DE CAPACIDAD EN LA COL. LA ROCA	0.00	0.00	0.00	0.00	787,737.30	0.00	0.00	0.00	787,737.30	0.00	0.00	0.00	787,737.30	787,737.30	0.00	0.00
05-01-20069-6141-010900	CONSTRUCCION DE OLLA DE AGUA PLUVIAL (SAN ANTONIO EL PROGRESO)	1,158,947.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,158,947.75	0.00	0.00	0.00	1,158,947.75	1,158,947.75	0.00	0.00
08-01-20030-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (COL. INFONAVIT LA ISLA)	2,647,415.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,647,415.07	0.00	0.00	0.00	2,647,415.07	2,647,415.07	0.00	0.00
08-01-20051-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (COL. AMERICA LIBRE)	3,504,100.88	0.00	0.00	0.00	-611,835.78	0.00	0.00	611,835.78	2,892,265.10	0.00	0.00	611,835.78	3,504,100.88	3,504,100.88	0.00	0.00
08-01-20085-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (COL. SAN JUAN DE LOS LAGOS)	4,016,839.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,016,839.60	0.00	0.00	0.00	4,016,839.60	4,016,839.60	0.00	0.00

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

EPE - BIS

04-mar-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2020 al 31/12/2020

Pág. 19 de 39

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			
08-01-20120-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE 1ETA ETAPA EN VARIAS COMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	5,431,040.89	0.00	0.00	0.00	5,431,040.89	0.00	0.00	0.00	5,431,040.89	5,431,040.89	0.00
09-01-02011-6141-010900	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE MIXTO EN LA COMUNIDAD SAN ANTONIO EL PINAR	0.00	0.00	0.00	0.00	322,335.63	0.00	0.00	796,128.37	322,335.63	0.00	0.00	796,128.37	1,118,464.00	1,118,464.00	0.00
11-01-20016-6141-010900	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN CALLE NACASMA Y CALLE ORO. (FLORIDA IV	1,889,189.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,889,189.49	0.00	0.00	0.00	1,889,189.49	1,889,189.49	0.00
11-01-20034-6141-010900	CONSTRUCCION E DREN PLUVIAL DE LA AV. MIGUEL HIDALGO Y PERIFERICO NORTE (2DA ETAPA)	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
11-01-20036-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (EXPLANADA DEL CARMEN)	807,968.94	0.00	0.00	389,740.79	0.00	0.00	0.00	0.00	807,968.94	0.00	0.00	389,740.79	1,197,709.73	1,197,709.73	0.00
11-01-20050-6141-010900	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA 297 "JUAN BOSCO OCCHIENA (LAGOS DE MARIA EUGENIA)	999,675.91	0.00	0.00	0.00	-459,348.21	0.00	0.00	459,348.21	540,327.70	0.00	0.00	459,348.21	999,675.91	999,675.91	0.00
11-01-20078-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES MARGARITAS Y PROLONGACION BENITO JUAREZ 1ERA ETAPA (COL. MAESTROS DE MEXICO)	2,837,738.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,837,738.53	0.00	0.00	0.00	2,837,738.53	2,837,738.53	0.00
11-01-20096-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN DIFERENTES CALLES (1ERA ETAPA). COL EL MESIAS	1,474,683.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,474,683.88	0.00	0.00	0.00	1,474,683.88	1,474,683.88	0.00
11-01-20098-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (COL. MOLINO LOS ARCOS). 1ERA ETAPA	1,251,289.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,251,289.52	0.00	0.00	0.00	1,251,289.52	1,251,289.52	0.00
11-01-20099-6141-010900	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL BOULEVARD JUAN SABINES (SANTA LUCIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,418,106.73	0.00	0.00	0.00	2,418,106.73	0.00	0.00	0.00	2,418,106.73	2,418,106.73	0.00
11-01-20102-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DIFERENTES CALLES 1ERA ETAPA (COL. EL MESIAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,030,518.42	0.00	0.00	0.00	2,030,518.42	0.00	0.00	0.00	2,030,518.42	2,030,518.42	0.00
11-04-AD002-6141-010900	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE RIOS, ARROYOS Y CANALES	2,002,003.32	0.00	0.00	1,404,222.88	-2,002,003.32	0.00	0.00	2,313,844.00	0.00	0.00	3,718,066.88	3,718,066.88	3,718,066.88	3,718,066.88	0.00
11-05-20061-6141-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE EDMUNDO DOMINGUEZ SANCHEZ (COL. SANTA MARTHA)	2,195,275.48	0.00	0.00	0.00	-1,813,149.55	0.00	0.00	1,813,149.55	382,125.93	0.00	0.00	1,813,149.55	2,195,275.48	2,195,275.48	0.00
11-05-20081-6141-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AV. AMBAR (COL. LAS NUBES)	1,132,654.36	0.00	0.00	0.00	-439,808.10	0.00	0.00	439,808.10	692,846.26	0.00	0.00	439,808.10	1,132,654.36	1,132,654.36	0.00
11-05-20115-6141-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AV. CARLOS MA. BUSTAMANTE (COL. MORELOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	4,459,951.56	0.00	0.00	0.00	4,459,951.56	0.00	0.00	0.00	4,459,951.56	4,459,951.56	0.00
05-05-20033-6143-010900	REHABILITACION DE COLECTOR PRINCIPAL (BENITO JUAREZ)	1,115,859.53	0.00	0.00	0.00	-302,117.70	0.00	0.00	302,117.70	813,741.83	0.00	0.00	302,117.70	1,115,859.53	1,115,859.53	0.00
08-05-02041-6143-010900	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE CONVIVENCIA INFANTIL	853,248.44	0.00	0.00	0.00	-853,248.44	0.00	0.00	853,248.44	0.00	0.00	0.00	853,248.44	853,248.44	853,248.44	0.00
11-05-02043-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE LUIS DONALDO COLOSIO (SAN JOSE EL RECUERDO)	597,424.70	0.00	0.00	493,608.16	0.00	0.00	0.00	0.00	597,424.70	0.00	0.00	493,608.16	1,091,032.86	1,091,032.86	0.00
11-05-02044-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. LA FRONTERA (B. FATIMA)	2,019,895.27	0.00	0.00	0.00	-975,549.13	0.00	0.00	975,549.13	1,044,346.14	0.00	0.00	975,549.13	2,019,895.27	2,019,895.27	0.00
11-05-20014-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LA PAZ (COL CAMPO BENIGNO).	1,903,940.21	0.00	0.00	0.00	-949,765.13	0.00	0.00	949,765.13	954,175.08	0.00	0.00	949,765.13	1,903,940.21	1,903,940.21	0.00
11-05-20019-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE EMILIO RABASA (COL. BELIZARIO DOMINGUEZ)	1,055,858.83	0.00	0.00	542,535.47	-598,713.76	0.00	0.00	598,713.76	457,145.07	0.00	0.00	1,141,249.23	1,598,394.30	1,598,394.30	0.00
11-05-20020-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE FILIBERTO GOMEZ SANTIAGO (COL 31 DE MARZO)	963,987.43	0.00	0.00	907,028.10	0.00	0.00	0.00	0.00	963,987.43	0.00	0.00	907,028.10	1,871,015.53	1,871,015.53	0.00
11-05-20021-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE 13 DE OCTUBRE Y CERRADA 28 DE AGOSTO (FRACC. SANTA MARIA I)	404,667.13	0.00	0.00	675,212.57	0.00	0.00	0.00	0.00	404,667.13	0.00	0.00	675,212.57	1,079,879.70	1,079,879.70	0.00
11-05-20023-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA SEGUNDA AVENIDA 1RA ETAPA (RIO JORDAN)	1,110,058.83	0.00	0.00	391,408.94	-307,662.40	0.00	0.00	307,662.40	802,396.43	0.00	0.00	699,071.34	1,501,467.77	1,501,467.77	0.00
11-05-20029-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE ROBLAR Y CALLE BELEN 1ERA ETAPA (DIEGO DE MAZARIEGOS)	381,460.87	0.00	0.00	1,127,014.14	0.00	0.00	0.00	0.00	381,460.87	0.00	0.00	1,127,014.14	1,508,475.01	1,508,475.01	0.00

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

EPE - BIS

04-mar-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2020 al 31/12/2020

Pág. 20 de 39

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
11-05-20031-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE YAJALON (COL 14 DE SEPTIEMBRE)	605,531.65	0.00	0.00	691,307.63	-403,175.62	0.00	0.00	403,175.62	202,356.03	0.00	0.00	1,094,483.25	1,296,839.28	1,296,839.28	0.00
11-05-20035-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, 1ER CERRADA 9 ENERO, CERRADA TEJERIA Y AV. FELIPE W. MIJANGOS (COL. AMPLIACION ECHEVERRIA)	337,801.80	0.00	0.00	439,672.83	0.00	0.00	0.00	0.00	337,801.80	0.00	0.00	439,672.83	777,474.63	777,474.63	0.00
11-05-20039-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE MARGARITAS 1ERA ETAPA (COL RIVERA)	1,443,534.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,443,534.87	0.00	0.00	0.00	1,443,534.87	1,443,534.87	0.00
11-05-20040-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AV. GEOLOGOS (COL. PRUDENCIO MOSCOSO)	1,368,351.72	0.00	0.00	0.00	-478,922.95	0.00	0.00	478,922.95	889,428.77	0.00	0.00	478,922.95	1,368,351.72	1,368,351.72	0.00
11-05-20042-6143-010900	REHABILITACION DE COLECTOR SANITARIO COL LOS ANGELES	0.00	0.00	0.00	72,892.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,892.56	72,892.56	72,892.56	0.00
11-05-20052-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN PROLONGACION PRESIDENTE ALVARO OBREGON Y CALLE RIO PAPALOAPAN 1RA ETAPA (31 DE MARZO)	1,948,983.63	0.00	0.00	0.00	-1,559,186.90	0.00	0.00	1,559,186.90	389,796.73	0.00	0.00	1,559,186.90	1,948,983.63	1,948,983.63	0.00
11-05-20057-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE TAPACHULA (B. LAS DELICIAS)	1,315,986.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,315,986.97	0.00	0.00	0.00	1,315,986.97	1,315,986.97	0.00
11-05-20062-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE TACANA (1ERA ETAPA) COL SAN VICENTE	1,500,820.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,820.70	0.00	0.00	0.00	1,500,820.70	1,500,820.70	0.00
11-05-20063-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA 2DA CALLE DE LOS PINOS	2,095,122.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,095,122.34	0.00	0.00	0.00	2,095,122.34	2,095,122.34	0.00
11-05-20070-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE ARIERRA (1ERA ETAPA). FRACC. LA HORMIGA	1,565,625.19	0.00	0.00	0.00	-1,002,162.79	0.00	0.00	1,002,162.79	563,462.40	0.00	0.00	1,002,162.79	1,565,625.19	1,565,625.19	0.00
11-05-20074-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES GRAL. IGNACIO COLLAZO PANCHIN Y GRAL. LUCAS PEREZ (SAN JUAN DEL BOSQUE)	1,989,168.72	0.00	0.00	0.00	-1,185,587.34	0.00	0.00	1,185,587.34	803,581.38	0.00	0.00	1,185,587.34	1,989,168.72	1,989,168.72	0.00
11-05-20075-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES LIBIA Y JERICO (PRIMERA ETAPA). COL DAMASCO	1,107,725.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,107,725.93	0.00	0.00	0.00	1,107,725.93	1,107,725.93	0.00
11-05-20076-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. LAGUNA TZISCAO (COL. LAGOS DE MARIA EUGENIA)	2,173,374.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,173,374.81	0.00	0.00	0.00	2,173,374.81	2,173,374.81	0.00
11-05-20077-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 2DA CERRADA SANTA CRUZ (B. LA GARITA)	1,335,970.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,335,970.40	0.00	0.00	0.00	1,335,970.40	1,335,970.40	0.00
11-05-20089-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LOS ANDADORES VIOLETAS Y ORQUIDEAS (COL. JARDINES DEL CARMEN)	1,525,539.27	0.00	0.00	0.00	-945,637.58	0.00	0.00	945,637.58	579,901.69	0.00	0.00	945,637.58	1,525,539.27	1,525,539.27	0.00
11-05-20095-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE HERMANOS PEREZ DOMINGUEZ 1ERA ETAPA (COL. EL CAMPANARIO)	1,459,729.63	0.00	0.00	0.00	-691,569.53	0.00	0.00	691,569.53	768,160.10	0.00	0.00	691,569.53	1,459,729.63	1,459,729.63	0.00
11-05-20097-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE PERIODISTA LIC. ARTURO URBINA ESTRADA (1RA ETAPA). B. DE SAN RAMON	1,521,362.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,521,362.25	0.00	0.00	0.00	1,521,362.25	1,521,362.25	0.00
11-05-20105-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ISRAEL (COL. NUEVA MARAVILLA)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,019,151.78	0.00	0.00	0.00	2,019,151.78	0.00	0.00	0.00	2,019,151.78	2,019,151.78	0.00
11-05-20108-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES LAS GARDENIAS, GERANIOS Y DALIAS 1ERA ETAPA (COL. LAS GARDENIAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	605,012.28	0.00	0.00	956,141.32	605,012.28	0.00	0.00	956,141.32	1,561,153.60	1,561,153.60	0.00
11-05-20110-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MAR DE PLATA (COL. SECTOR SALUD)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,331,690.34	0.00	0.00	0.00	1,331,690.34	0.00	0.00	0.00	1,331,690.34	1,331,690.34	0.00
11-05-AD012-6143-010900	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE RIOS, ARROYOS Y CANALES (POR EMERGENCIA DE CONTINGENCIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,827,455.71	0.00	0.00	0.00	1,827,455.71	1,827,455.71	1,827,455.71	0.00
11-02-20013-6144-010900	AMPLIACION DE DREN PLUVIAL EN PROLONGACION 9 DE ENERO. (ONCE CUARTOS)	1,229,775.31	0.00	0.00	653,250.80	-951,982.99	0.00	0.00	951,982.99	277,792.32	0.00	0.00	1,605,233.79	1,883,026.11	1,883,026.11	0.00

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

EPE - BIS

04-mar-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2020 al 31/12/2020

Pág. 21 de 39

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. : ED EDUCACION		6,338,795.05	0.00	0.00	608,348.85	-3,486,902.25	0.00	0.00	1,978,099.50	2,851,892.80	0.00	0.00	2,586,448.35	5,438,341.15	5,438,341.15	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		6,338,795.05	0.00	0.00	608,348.85	-3,486,902.25	0.00	0.00	1,978,099.50	2,851,892.80	0.00	0.00	2,586,448.35	5,438,341.15	5,438,341.15	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		6,338,795.05	0.00	0.00	608,348.85	-3,486,902.25	0.00	0.00	1,978,099.50	2,851,892.80	0.00	0.00	2,586,448.35	5,438,341.15	5,438,341.15	0.00
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		6,338,795.05	0.00	0.00	608,348.85	-3,486,902.25	0.00	0.00	1,978,099.50	2,851,892.80	0.00	0.00	2,586,448.35	5,438,341.15	5,438,341.15	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		6,338,795.05	0.00	0.00	608,348.85	-3,486,902.25	0.00	0.00	1,978,099.50	2,851,892.80	0.00	0.00	2,586,448.35	5,438,341.15	5,438,341.15	0.00
25-01-20032-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, PRIM: JUAN SABINES GUTIERREZ CCT: 07DPB2118A	1,299,104.81	0.00	0.00	552,460.05	-634,801.52	0.00	0.00	634,801.52	664,303.29	0.00	0.00	1,187,261.57	1,851,564.86	1,851,564.86	0.00
25-01-20047-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, PRIM: VICENTE GUERRERO CCT:07KPB0979C	1,672,906.82	0.00	0.00	0.00	-696,399.40	0.00	0.00	696,399.40	976,507.42	0.00	0.00	696,399.40	1,672,906.82	1,672,906.82	0.00
25-01-20064-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC. PRIM. GRAL. MIGUEL UTRILLA CC. 07EPRO293T	1,474,683.88	0.00	0.00	0.00	-1,474,683.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25-01-20071-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. PRIM. URB. PAULO FREIRE (MOLINO UTRILLA)	1,778,416.97	0.00	0.00	0.00	-567,334.88	0.00	0.00	567,334.88	1,211,082.09	0.00	0.00	567,334.88	1,778,416.97	1,778,416.97	0.00
25-05-AD001-6121-010900	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN JARDIN DE NIÑOS IGNACIO ALDAMA CLAVE 07DJN0618T	113,682.57	0.00	0.00	55,888.80	-113,682.57	0.00	0.00	79,563.70	0.00	0.00	0.00	135,452.50	135,452.50	135,452.50	0.00
PROG. : U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,088,324.65	0.00	0.00	0.00	4,088,324.65	4,088,324.65	4,088,324.65	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,088,324.65	0.00	0.00	0.00	4,088,324.65	4,088,324.65	4,088,324.65	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,088,324.65	0.00	0.00	0.00	4,088,324.65	4,088,324.65	4,088,324.65	0.00
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,088,324.65	0.00	0.00	0.00	4,088,324.65	4,088,324.65	4,088,324.65	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,088,324.65	0.00	0.00	0.00	4,088,324.65	4,088,324.65	4,088,324.65	0.00
02-01-IND02-3351-010900	ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA LA PERFORACION DE POZO PROFUNDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	0.00
02-01-IND03-3351-010900	CONSULTORIA PARA LA INTEGRACION UN MANIFIESTO AMBIENTAL (MIA) PARA LA CONSTRUCCION DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,932.00	0.00	0.00	0.00	124,932.00	124,932.00	124,932.00	0.00
02-01-IND04-3351-010900	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,104.00	0.00	0.00	0.00	63,104.00	63,104.00	63,104.00	0.00
02-01-IND05-3351-010900	ESTUDIO DE ANALISIS DE MATERIAL DE BANCO EN LA LOCALIDAD EL AGUAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00
02-01-IND06-3351-010900	EVALUACION FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION Y OPERACION DE UN RASTRO MUNICIPAL TIF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,520.00	0.00	0.00	0.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00	0.00
02-01-IND07-3351-010900	ESTUDIO GEOTECNIA CONSISTENTEN EN 4 SONDEOS TIPO POZO EN LA LOCALIDAD LAGUNA GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,454.00	0.00	0.00	0.00	38,454.00	38,454.00	38,454.00	0.00
02-01-IND08-3351-010900	ESTUDIO GEOTECNIA CONSISTENTE EN 7 SONDEOS TIPO POZO EN LA LOCALIDAD LOS LLANOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,994.00	0.00	0.00	0.00	45,994.00	45,994.00	45,994.00	0.00
02-01-IND09-3351-010400	ELABORACION DE PLAN DE DESARROLLO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,508,000.00	0.00	0.00	0.00	1,508,000.00	1,508,000.00	1,508,000.00	0.00

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

EPE - BIS

04-mar-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2020 al 31/12/2020

Pág. 22 de 39

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
02-01-IND10-3351-010400	ELABORACION DE ATLAS DE RIESGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160,000.00	0.00	0.00	0.00	1,160,000.00	1,160,000.00	1,160,000.00	0.00
02-01-IND11-3351-010400	DESARROLLO Y REALIZACION DE DOCUMENTOS DE ACCIONES EN EL DESEMPEÑO MUNICIPAL 2DO INFORME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00	0.00
01-02-PRO02-3511-010400	MATENIMIENTO E IMPERMEABILIZACION DE LOS EDIFICIOS A Y B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547,761.28	0.00	0.00	0.00	547,761.28	547,761.28	547,761.28	0.00
01-04-PRO01-5151-010400	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,592.01	0.00	0.00	0.00	108,592.01	108,592.01	108,592.01	0.00
03-02-IND01-5691-010900	ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO PARA LA DIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,887.36	0.00	0.00	0.00	73,887.36	73,887.36	73,887.36	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		68,155,719.83	0.00	0.00	18,567,101.09	-17,957,949.60	0.00	0.00	38,068,067.75	50,197,770.23	0.00	0.00	56,635,168.84	106,832,939.07	106,832,939.07	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		68,155,719.83	0.00	0.00	18,567,101.09	-17,957,949.60	0.00	0.00	38,068,067.75	50,197,770.23	0.00	0.00	56,635,168.84	106,832,939.07	106,832,939.07	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		68,155,719.83	0.00	0.00	18,567,101.09	-17,957,949.60	0.00	0.00	38,068,067.75	50,197,770.23	0.00	0.00	56,635,168.84	106,832,939.07	106,832,939.07	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		57,846,206.18	0.00	0.00	16,949,845.17	-16,040,357.44	0.00	0.00	36,150,475.59	41,805,848.74	0.00	0.00	53,100,320.76	94,906,169.50	94,906,169.50	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		50,510,642.77	0.00	0.00	14,419,467.93	-8,704,794.03	0.00	0.00	32,848,890.68	41,805,848.74	0.00	0.00	47,268,358.61	89,074,207.35	89,074,207.35	0.00
02-03-AD013-2461-020700	SUSTITUCION DE LUMINARIAS PARA LA CIUDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,335,500.32	0.00	0.00	0.00	10,335,500.32	10,335,500.32	10,335,500.32	0.00
10-01-20015-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA (TLAXCALA II)	1,453,232.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,453,232.97	0.00	0.00	0.00	1,453,232.97	1,453,232.97	0.00
10-01-20024-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTES (AMPLIACION DIEGO DE MAZARIEGOS)	995,591.37	0.00	0.00	1,165,395.59	0.00	0.00	0.00	0.00	995,591.37	0.00	0.00	1,165,395.59	2,160,986.96	2,160,986.96	0.00
30-01-20072-6121-010900	CONTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA (COLONIA NUEVO AMANECER)	1,808,084.39	0.00	0.00	0.00	-937,714.84	0.00	0.00	937,714.84	870,369.55	0.00	0.00	937,714.84	1,808,084.39	1,808,084.39	0.00
30-01-20080-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTIVO (COL. ALVARO OBREGON)	1,473,954.77	0.00	0.00	0.00	-543,589.19	0.00	0.00	543,589.19	930,365.58	0.00	0.00	543,589.19	1,473,954.77	1,473,954.77	0.00
30-01-20112-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA " EN LA COL: JARDINES DE VISTA HERMOSA III	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380,389.87	0.00	0.00	0.00	1,380,389.87	0.00	0.00	0.00	1,380,389.87	1,380,389.87	0.00
30-01-20114-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA EN EL FRACCIONAMIENTO LAS ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210,700.65	0.00	0.00	0.00	1,210,700.65	0.00	0.00	0.00	1,210,700.65	1,210,700.65	0.00
02-01-20022-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA AV. ESMERALDA (FRACC. EL CARMEN)	314,637.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,637.65	0.00	0.00	0.00	314,637.65	314,637.65	0.00
02-01-20037-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO (2DA ETAPA) POZO DE JACOB	140,809.18	0.00	0.00	241,695.27	0.00	0.00	0.00	0.00	140,809.18	0.00	0.00	241,695.27	382,504.45	382,504.45	0.00
02-01-20038-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA 1RA ETAPA. (COL LOMAS DE CHIAPAS)	2,432,395.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,432,395.10	0.00	0.00	0.00	2,432,395.10	2,432,395.10	0.00
02-01-20045-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA 1ERA ETAPA (LA FLORECILLA)	941,790.99	0.00	0.00	359,167.63	-451,250.90	0.00	0.00	451,250.90	490,540.09	0.00	0.00	810,418.53	1,300,958.62	1,300,958.62	0.00
02-01-20082-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE RANULFO TOVILLA (SAN NICOLAS LA ALBARRADA)	1,335,688.35	0.00	0.00	0.00	-879,121.86	0.00	0.00	879,121.86	456,566.49	0.00	0.00	879,121.86	1,335,688.35	1,335,688.35	0.00
02-01-20100-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN LA CALLE PLATON Y OLIVO (RETIRO SAN MARTIN)	0.00	0.00	0.00	0.00	834,263.09	0.00	0.00	0.00	834,263.09	0.00	0.00	0.00	834,263.09	834,263.09	0.00
02-01-20103-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO 1ERA ETAPA. (FRACC. LA AMISTAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,415,553.65	0.00	0.00	0.00	1,415,553.65	0.00	0.00	0.00	1,415,553.65	1,415,553.65	0.00
02-01-20106-6141-010900	INTRODUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA EN LAS CALLES RIO BLANCO, LACANTUN Y SABINAL (RIO SAN JUAN)	500,000.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.48	0.00	0.00	0.00	500,000.48	500,000.48	0.00

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

EPE - BIS

04-mar-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2020 al 31/12/2020

Pág. 23 de 39

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado				
02-01-20107-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO (NUEVA HERMOSA)	1,776,010.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,776,010.75	0.00	0.00	0.00	1,776,010.75	1,776,010.75	0.00
18-01-20122-6141-010900	CONSTRUCCION DE ANDADOR PUBLICO (QUINTA SAN MARTIN)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,559,068.36	0.00	0.00	0.00	1,559,068.36	0.00	0.00	0.00	1,559,068.36	1,559,068.36	0.00	
19-01-20087-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE ALUMINIO LAS MINAS II DEL SANTUARIO	1,157,704.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,157,704.88	0.00	0.00	0.00	1,157,704.88	1,157,704.88	0.00	
20-01-20046-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO , COMUNIDAD ZACUALPA, EN DIVERSAS CALLES.	1,647,498.21	0.00	0.00	1,125,339.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1,647,498.21	0.00	0.00	1,125,339.54	2,772,837.75	2,772,837.75	0.00	
20-01-20053-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIVADA EL CASCAJAL.	1,535,397.02	0.00	0.00	0.00	-650,277.81	0.00	0.00	650,277.81	885,119.21	0.00	0.00	650,277.81	1,535,397.02	1,535,397.02	0.00	
20-01-20056-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALICO 1RA AVENIDA. COMUNIDAD YAALBOC	439,068.04	0.00	0.00	957,060.42	0.00	0.00	0.00	0.00	439,068.04	0.00	0.00	957,060.42	1,396,128.46	1,396,128.46	0.00	
20-01-20058-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIRADOR COMUNIDAD SANTA CRUZ EL PINAR	1,952,694.85	0.00	0.00	0.00	-498,136.09	0.00	0.00	498,136.09	1,454,558.76	0.00	0.00	498,136.09	1,952,694.85	1,952,694.85	0.00	
20-01-20059-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 1RA CALLE DE LOS OLIVOS Y AV. MONTE DE LOS OLIVOS.	1,746,263.52	0.00	0.00	0.00	-1,239,725.76	0.00	0.00	1,239,725.76	506,537.76	0.00	0.00	1,239,725.76	1,746,263.52	1,746,263.52	0.00	
20-01-20060-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PROLONGACION EJERCITO NACIONAL 1ERA ETAPA (B. DE CUXTITALI)	1,674,836.41	0.00	0.00	0.00	-1,408,275.66	0.00	0.00	1,408,275.66	266,560.75	0.00	0.00	1,408,275.66	1,674,836.41	1,674,836.41	0.00	
20-01-20079-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALICO DE LA CALLE JERUSALEM. CALLE GALILEA Y CERRADA NAZARET 1ERA COL., NUEVA ESPERANZA	1,648,698.81	0.00	0.00	0.00	-836,874.03	0.00	0.00	836,874.03	811,824.78	0.00	0.00	836,874.03	1,648,698.81	1,648,698.81	0.00	
20-01-20086-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CERESO (COL. SAN JUAN MIGUEL)	319,786.09	0.00	0.00	0.00	-255,618.61	0.00	0.00	255,618.61	64,167.48	0.00	0.00	255,618.61	319,786.09	319,786.09	0.00	
20-01-20088-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA 2DA CERRADA LA ERA. (FRACC. LA ERA)	1,966,832.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,966,832.51	0.00	0.00	0.00	1,966,832.51	1,966,832.51	0.00	
20-01-20090-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PRIMERA Y TERCERA PRIVADA DEL SANTUARIO (B. EL SANTUARIO)	1,453,811.04	0.00	0.00	392,898.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1,453,811.04	0.00	0.00	392,898.61	1,846,709.65	1,846,709.65	0.00	
20-01-20101-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA PIÑON, CALLE CIPRES Y CALLE EUCALIPTO 1ERA ETAPA (COL EL CARMEN)	2,449,772.11	0.00	0.00	0.00	-1,315,065.30	0.00	0.00	1,315,065.30	1,134,706.81	0.00	0.00	1,315,065.30	2,449,772.11	2,449,772.11	0.00	
20-01-20111-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL ACCESO A LA IGLESIA (MA. DE AUXILIADORA)	0.00	0.00	0.00	0.00	763,440.83	0.00	0.00	0.00	763,440.83	0.00	0.00	0.00	763,440.83	763,440.83	0.00	
20-01-20118-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE LA HORMIGA 1ERA ETAPA (COL. PATRIA NUEVA)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,535.24	0.00	0.00	0.00	1,500,535.24	0.00	0.00	0.00	1,500,535.24	1,500,535.24	0.00	
24-01-20026-6141-010900	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIRADRAULICO (SAN FELIPE EL HORIZONTE)	1,125,524.85	0.00	0.00	392,691.27	-554,886.46	0.00	0.00	554,886.46	570,638.39	0.00	0.00	947,577.73	1,518,216.12	1,518,216.12	0.00	
24-01-20092-6141-010900	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO (RANCHERIA LA CANDELARIA)	842,486.80	0.00	0.00	0.00	-656,893.82	0.00	0.00	656,893.82	185,592.98	0.00	0.00	656,893.82	842,486.80	842,486.80	0.00	
24-01-20093-6141-010900	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO RANCHERIA BUENAVISTA	592,769.00	0.00	0.00	0.00	-414,544.42	0.00	0.00	414,544.42	178,224.58	0.00	0.00	414,544.42	592,769.00	592,769.00	0.00	
29-01-20028-6141-010900	CONSTRUCCION DE PUENTE AV. REFUGIO (COL. SANTA FE)	128,519.06	0.00	0.00	295,532.93	0.00	0.00	0.00	0.00	128,519.06	0.00	0.00	295,532.93	424,051.99	424,051.99	0.00	
29-01-20109-6141-010900	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE LA CALLE TACUBA (SAN FELIPE ECATEPEC)	0.00	0.00	0.00	0.00	841,767.48	0.00	0.00	0.00	841,767.48	0.00	0.00	0.00	841,767.48	841,767.48	0.00	
36-01-AD003-6141-010900	CONSTRUCCION DE RELLENO DE LOS DESECHOS SOLIDOS	7,958,882.85	0.00	0.00	5,657,449.06	-7,958,882.85	0.00	0.00	8,089,458.30	0.00	0.00	0.00	13,746,907.36	13,746,907.36	13,746,907.36	0.00	
02-02-C0065-6143-010900	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA (COM. MITZITON)	243,068.77	0.00	0.00	983,395.56	0.00	0.00	0.00	0.00	243,068.77	0.00	0.00	983,395.56	1,226,464.33	1,226,464.33	0.00	
18-05-20119-6143-010900	REHABILITACION DE GRADAS DE LA CALLE COMITAN (COL. LAS DELICIAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,297,565.13	0.00	0.00	0.00	1,297,565.13	0.00	0.00	0.00	1,297,565.13	1,297,565.13	0.00	

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

EPE - BIS

04-mar-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2020 al 31/12/2020

Pág. 24 de 39

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
02-02-20117-6144-010900	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE RETORNO LAS ESTRELLAS (FRACC. POTRERO BISMARK)	0.00	0.00	0.00	0.00	408,796.30	0.00	0.00	0.00	408,796.30	0.00	0.00	0.00	408,796.30	408,796.30	0.00
05-01-20094-6151-010900	CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALE (RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO), EJIDO EL PINAR	791,911.55	0.00	0.00	0.00	-463,466.49	0.00	0.00	463,466.49	328,445.06	0.00	0.00	463,466.49	791,911.55	791,911.55	0.00
05-01-C0068-6151-010900	REENCARPETAMIENTO DEL CAMINO RURAL EN LA COMUNIDA DE TONTIC	2,078,890.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,078,890.88	0.00	0.00	0.00	2,078,890.88	2,078,890.88	0.00
05-04-AD011-6153-010900	REVESTIMIENTO DE VARIOS CAMINOS RURALES EN TRAMOS AISLADOS EN DIFERENTES LOCALIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,525,458.00	0.00	0.00	1,525,458.00	1,525,458.00	1,525,458.00	1,525,458.00	0.00
09-01-20010-6153-010900	REHABILITACION DE DIFERENTES CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BACHEO) 3ERA ETAPA	0.00	0.00	0.00	2,848,842.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,848,842.05	2,848,842.05	2,848,842.05	0.00
09-01-20018-6153-010900	REHABILITACION DE DIFERENTES CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BACHEO) 4TA ETAPA	3,169,688.41	0.00	0.00	0.00	-1,793,032.82	0.00	0.00	1,793,032.82	1,376,655.59	0.00	0.00	1,793,032.82	3,169,688.41	3,169,688.41	0.00
09-04-20054-6154-010900	AMPLIACION DE RODAS DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL (HUIITEPEC OCOTAL SECCION II)	1,421,292.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,421,292.69	0.00	0.00	0.00	1,421,292.69	1,421,292.69	0.00
09-04-20073-6154-010900	AMPLIACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA ALASKA Y CALLEJON PRIVADA (2DA ETAPA). COL SAN RAFAEL	993,048.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	993,048.42	0.00	0.00	0.00	993,048.42	993,048.42	0.00
35-04-20116-6243-010900	CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL EN PARQUE RECREATIVO (FRACC. BOSQUES DEL PEDREGAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	940,482.28	0.00	0.00	0.00	940,482.28	0.00	0.00	0.00	940,482.28	940,482.28	0.00
LOC.: 0061 - EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA		7,335,563.41	0.00	0.00	2,530,377.24	-7,335,563.41	0.00	0.00	3,301,584.91	0.00	0.00	0.00	5,831,962.15	5,831,962.15	5,831,962.15	0.00
20-01-AD004-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ASFALTICO DE LA CALLE LAS MINAS EN LA LOCALIDAD EL AGUAJE (EJIDO ALBARRADA)	3,440,339.21	0.00	0.00	283,270.73	-3,440,339.21	0.00	0.00	3,280,376.29	0.00	0.00	0.00	3,563,647.02	3,563,647.02	3,563,647.02	0.00
20-01-AD008-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ASFALTICO DEL CAMINO LA FLORECILLA AL AGUA (EJIDO LA ALBARRADA).	3,341,802.95	0.00	0.00	68,824.19	-3,341,802.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,824.19	68,824.19	68,824.19	0.00
24-05-AD007-6143-010900	REHABILITACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO (BACHEO)- TRAMO AGUAJE-PREDIO SANTIAGO	553,421.25	0.00	0.00	2,178,282.32	-553,421.25	0.00	0.00	21,208.62	0.00	0.00	0.00	2,199,490.94	2,199,490.94	2,199,490.94	0.00
SFUN.: 2 DESARROLLO COMUNITARIO		8,882,340.56	0.00	0.00	1,617,255.92	-1,917,592.16	0.00	0.00	1,917,592.16	6,964,748.40	0.00	0.00	3,534,848.08	10,499,596.48	10,499,596.48	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		8,882,340.56	0.00	0.00	1,617,255.92	-1,917,592.16	0.00	0.00	1,917,592.16	6,964,748.40	0.00	0.00	3,534,848.08	10,499,596.48	10,499,596.48	0.00
03-01-20017-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (FRACC. 5 DE MAYO)	1,461,180.35	0.00	0.00	725,326.19	-556,308.71	0.00	0.00	556,308.71	904,871.64	0.00	0.00	1,281,634.90	2,186,506.54	2,186,506.54	0.00
03-01-20027-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (EL GUAYABAL)	747,635.96	0.00	0.00	381,338.30	0.00	0.00	0.00	0.00	747,635.96	0.00	0.00	381,338.30	1,128,974.26	1,128,974.26	0.00
03-01-20048-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (LOS LLANOS)	1,668,336.80	0.00	0.00	0.00	-985,869.72	0.00	0.00	985,869.72	682,467.08	0.00	0.00	985,869.72	1,668,336.80	1,668,336.80	0.00
03-01-20049-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (SAN ANTONIO LAS ROSAS)	791,353.31	0.00	0.00	510,591.43	0.00	0.00	0.00	0.00	791,353.31	0.00	0.00	510,591.43	1,301,944.74	1,301,944.74	0.00
03-01-20066-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO, EJIDO LA CANDELARIA	1,182,622.51	0.00	0.00	0.00	-375,413.73	0.00	0.00	375,413.73	807,208.78	0.00	0.00	375,413.73	1,182,622.51	1,182,622.51	0.00
03-01-20104-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO	3,031,211.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,031,211.63	0.00	0.00	0.00	3,031,211.63	3,031,211.63	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		1,427,173.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,427,173.09	0.00	0.00	0.00	1,427,173.09	1,427,173.09	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,427,173.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,427,173.09	0.00	0.00	0.00	1,427,173.09	1,427,173.09	0.00
04-05-20083-6143-010900	REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA (1ERA ETAPA) EN PROL. FRANCISCO LEON. BARRIO TEPEYAC.	1,427,173.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,427,173.09	0.00	0.00	0.00	1,427,173.09	1,427,173.09	0.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2020 al 31/12/2020

EPE - BIS

04-mar-21

Pág. 25 de 39

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. : VI VIVIENDA		10,051,540.69	0.00	0.00	7,628,995.78	-8,149,628.54	0.00	0.00	7,445,479.91	1,901,912.15	0.00	0.00	15,074,475.69	16,976,387.84	16,976,387.84	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		10,051,540.69	0.00	0.00	7,628,995.78	-8,149,628.54	0.00	0.00	7,445,479.91	1,901,912.15	0.00	0.00	15,074,475.69	16,976,387.84	16,976,387.84	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		10,051,540.69	0.00	0.00	7,628,995.78	-8,149,628.54	0.00	0.00	7,445,479.91	1,901,912.15	0.00	0.00	15,074,475.69	16,976,387.84	16,976,387.84	0.00
SFUN.: 5 VIVIENDA		10,051,540.69	0.00	0.00	7,628,995.78	-8,149,628.54	0.00	0.00	7,445,479.91	1,901,912.15	0.00	0.00	15,074,475.69	16,976,387.84	16,976,387.84	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,479,519.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,479,519.27	0.00	0.00	0.00	1,479,519.27	1,479,519.27	1,479,519.27	0.00
01-01-20067-6111-010900	CONSTRUCCION DE 11 VIVIENDAS 1RA ETAPA COMUNIDAD SAN ISIDRO OCOTAL	1,479,519.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,479,519.27	0.00	0.00	0.00	1,479,519.27	1,479,519.27	1,479,519.27	0.00
LOC.: 0041 - FRAY BARTOLOME		706,256.83	0.00	0.00	1,388,760.35	-283,863.95	0.00	0.00	283,863.95	422,392.88	0.00	0.00	1,672,624.30	2,095,017.18	2,095,017.18	0.00
06-01-20025-6111-010900	CONSTRUCCION DE BAÑOS (PRIMERA ETAPA) (FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS)	706,256.83	0.00	0.00	1,388,760.35	-283,863.95	0.00	0.00	283,863.95	422,392.88	0.00	0.00	1,672,624.30	2,095,017.18	2,095,017.18	0.00
LOC.: 0055 - NAPITE		0.00	0.00	0.00	1,737,499.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,737,499.99	1,737,499.99	1,737,499.99	1,737,499.99	0.00
01-01-AD009-6111-010900	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA (NAPITE)	0.00	0.00	0.00	1,737,499.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,737,499.99	1,737,499.99	1,737,499.99	1,737,499.99	0.00
LOC.: 0061 - EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA		7,865,764.59	0.00	0.00	4,502,735.44	-7,865,764.59	0.00	0.00	7,161,615.96	0.00	0.00	11,664,351.40	11,664,351.40	11,664,351.40	11,664,351.40	0.00
01-01-AD005-6111-010900	CONSTRUCCION DE 25 VIVIENDAS RURALES (PRIMERA ETAPA) EL AGUA LA ALBARRADA	3,280,907.80	0.00	0.00	572,830.95	-3,280,907.80	0.00	0.00	3,172,914.79	0.00	0.00	3,745,745.74	3,745,745.74	3,745,745.74	3,745,745.74	0.00
01-01-AD006-6111-010900	CONSTRUCCION DE 25VIVIENDAS RURALES (SEGUNDA ETAPA) EL AGUAJE LA ALBARRADA	2,053,861.31	0.00	0.00	1,885,821.69	-2,053,861.31	0.00	0.00	1,569,849.84	0.00	0.00	3,455,671.53	3,455,671.53	3,455,671.53	3,455,671.53	0.00
01-01-AD010-6111-010900	CONSTRUCCION DE 29 VIVIENDAS TERCERA ETAPA EL AGUAJE LA ALBARRADA	2,530,995.48	0.00	0.00	2,044,082.80	-2,530,995.48	0.00	0.00	2,418,851.33	0.00	0.00	4,462,934.13	4,462,934.13	4,462,934.13	4,462,934.13	0.00
FF. : EB FISMDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		2,645,328.55	0.00	0.00	10,442,231.96	0.00	0.00	0.00	457,611.94	2,645,328.55	0.00	0.00	10,899,843.90	14,362,007.94	13,545,172.45	816,835.49
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	816,835.49	0.00	816,835.49	816,835.49
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	816,835.49	0.00	816,835.49	816,835.49
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	816,835.49	0.00	816,835.49	816,835.49
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	816,835.49	0.00	816,835.49	816,835.49
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	816,835.49	0.00	816,835.49	816,835.49
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	816,835.49	0.00	816,835.49	816,835.49
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		7,574.07	0.00	0.00	1,066,212.61	0.00	0.00	0.00	0.00	7,574.07	0.00	0.00	1,066,212.61	1,073,786.68	1,073,786.68	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		7,574.07	0.00	0.00	1,066,212.61	0.00	0.00	0.00	0.00	7,574.07	0.00	0.00	1,066,212.61	1,073,786.68	1,073,786.68	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		7,574.07	0.00	0.00	1,066,212.61	0.00	0.00	0.00	0.00	7,574.07	0.00	0.00	1,066,212.61	1,073,786.68	1,073,786.68	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		7,574.07	0.00	0.00	1,066,212.61	0.00	0.00	0.00	0.00	7,574.07	0.00	0.00	1,066,212.61	1,073,786.68	1,073,786.68	0.00

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

EPE - BIS

04-mar-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2020 al 31/12/2020

Pág. 26 de 39

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		7,574.07	0.00	0.00	1,066,212.61	0.00	0.00	0.00	0.00	7,574.07	0.00	0.00	1,066,212.61	1,073,786.68	1,073,786.68	0.00
11-01-19005-6141-010900	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL PARA LA AV. MIGUEL HIDALGO Y PERIFERICO NORTE (1RA ETAPA)	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00
11-01-19008-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALZADA DE SANTA CRUZ (OJO DE AGUA)	7,574.07	0.00	0.00	366,212.61	0.00	0.00	0.00	0.00	7,574.07	0.00	0.00	366,212.61	373,786.68	373,786.68	0.00
PROG. : ED EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,611.94	0.00	0.00	0.00	457,611.94	457,611.94	457,611.94	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,611.94	0.00	0.00	0.00	457,611.94	457,611.94	457,611.94	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,611.94	0.00	0.00	0.00	457,611.94	457,611.94	457,611.94	0.00
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,611.94	0.00	0.00	0.00	457,611.94	457,611.94	457,611.94	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,611.94	0.00	0.00	0.00	457,611.94	457,611.94	457,611.94	0.00
25-01-19121-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA JUAN ALDAMA CCT 07DPB3164T (SEGUNDA ETAPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,611.94	0.00	0.00	0.00	457,611.94	457,611.94	457,611.94	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		2,637,754.48	0.00	0.00	9,376,019.35	0.00	0.00	0.00	0.00	2,637,754.48	0.00	0.00	9,376,019.35	12,013,773.83	12,013,773.83	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		2,637,754.48	0.00	0.00	9,376,019.35	0.00	0.00	0.00	0.00	2,637,754.48	0.00	0.00	9,376,019.35	12,013,773.83	12,013,773.83	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		2,637,754.48	0.00	0.00	9,376,019.35	0.00	0.00	0.00	0.00	2,637,754.48	0.00	0.00	9,376,019.35	12,013,773.83	12,013,773.83	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		2,637,754.48	0.00	0.00	9,376,019.35	0.00	0.00	0.00	0.00	2,637,754.48	0.00	0.00	9,376,019.35	12,013,773.83	12,013,773.83	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	4,724,536.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,724,536.38	4,724,536.38	4,724,536.38	0.00
02-01-19003-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO(POZO DE JACOB), 1RA ETAPA	0.00	0.00	0.00	700,241.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,241.12	700,241.12	700,241.12	0.00
07-01-01907-6141-010900	NIVELACION Y MEJORAMIENTO DE SUELO EN ESCUELA NORMAL EN EDUCACION PRIMARIA BILINGÜE VESPERTINA MANUEL LARRAINZAR 07ENL0020K	0.00	0.00	0.00	184,905.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,905.42	184,905.42	184,905.42	0.00
07-01-0C009-6141-010900	REHABILITACION DE ALBERGUE PARA ESTUDIANTES INDIGENAS (COL MORELOS)	0.00	0.00	0.00	245,148.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,148.74	245,148.74	245,148.74	0.00
20-01-19001-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AV. CENTRAL DE LA COL. MACEDONIA	0.00	0.00	0.00	855,061.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855,061.23	855,061.23	855,061.23	0.00
20-01-19002-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA ALASKA Y CALLEJON PRIVADA DE LA COL. SAN RAFAEL	0.00	0.00	0.00	883,163.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	883,163.91	883,163.91	883,163.91	0.00
20-01-19006-6141-010900	PAVIMENTACION DE LA CALLE JEREMIAS (COL. ISRAEL)	0.00	0.00	0.00	809,278.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	809,278.23	809,278.23	809,278.23	0.00
02-02-19004-6144-010900	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA, (ALTOS DE MARIA AUXILIADORA)	0.00	0.00	0.00	1,046,737.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,046,737.73	1,046,737.73	1,046,737.73	0.00
LOC.: 0064 - EJIDO PEDERNAL		2,179,072.24	0.00	0.00	3,875,429.57	0.00	0.00	0.00	0.00	2,179,072.24	0.00	0.00	3,875,429.57	6,054,501.81	6,054,501.81	0.00
20-01-20012-6141-010900	MODERNIZACION Y PAVIMENTO DEL CAMINO EJIDO PEDERNAL -RANCHERIA BUENAVISTA (PEDERNAL)	2,179,072.24	0.00	0.00	3,875,429.57	0.00	0.00	0.00	0.00	2,179,072.24	0.00	0.00	3,875,429.57	6,054,501.81	6,054,501.81	0.00
LOC.: 0065 - LA LAGUNITA		458,682.24	0.00	0.00	776,053.40	0.00	0.00	0.00	0.00	458,682.24	0.00	0.00	776,053.40	1,234,735.64	1,234,735.64	0.00

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

EPE - BIS

04-mar-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2020 al 31/12/2020

Pág. 27 de 39

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
20-01-20001-6141-010900	MODERNIZACION Y PAVIMENTACION DEL CAMINO LA LAGUNITA E.C. (POZO COLORADO-SAN CRISTOBAL). LA LAGUNITA	458,682.24	0.00	0.00	776,053.40	0.00	0.00	0.00	0.00	458,682.24	0.00	0.00	776,053.40	1,234,735.64	1,234,735.64	0.00
FF. : EC FISMDF REFRENDOS		1,712,758.00	0.00	0.00	35,455,412.56	10,903,886.93	0.00	0.00	13,830,400.36	12,616,644.93	0.00	0.00	49,285,812.92	61,902,457.85	61,902,457.85	0.00
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		491,105.66	0.00	0.00	20,796,848.33	7,969,369.18	0.00	0.00	2,975,127.31	8,460,474.84	0.00	0.00	23,771,975.64	32,232,450.48	32,232,450.48	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		491,105.66	0.00	0.00	20,796,848.33	7,969,369.18	0.00	0.00	2,975,127.31	8,460,474.84	0.00	0.00	23,771,975.64	32,232,450.48	32,232,450.48	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		491,105.66	0.00	0.00	20,796,848.33	7,969,369.18	0.00	0.00	2,975,127.31	8,460,474.84	0.00	0.00	23,771,975.64	32,232,450.48	32,232,450.48	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		491,105.66	0.00	0.00	20,796,848.33	7,969,369.18	0.00	0.00	2,975,127.31	8,460,474.84	0.00	0.00	23,771,975.64	32,232,450.48	32,232,450.48	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		491,105.66	0.00	0.00	20,694,622.35	7,969,369.18	0.00	0.00	2,975,127.31	8,460,474.84	0.00	0.00	23,669,749.66	32,130,224.50	32,130,224.50	0.00
03-01-C0034-6121-010900	CONSTRUCCION DE 25 TANQUES DE FERROCEMENTO PRIMERA ETAPA (MATAZANO)	0.00	0.00	0.00	92,685.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,685.35	92,685.35	92,685.35	0.00
03-01-C0057-6121-010900	CONSTRUCCION DE 35 TANQUES DE FERROCEMENTO (SAN JUAN BAUTISTA)	0.00	0.00	0.00	651,480.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651,480.40	651,480.40	651,480.40	0.00
03-01-C0060-6121-010900	CONSTRUCCION DE 30 TANQUES DE FERROCEMENTO (SAN ISIDRO LAS HUERTAS)	13,334.65	0.00	0.00	115,761.28	0.00	0.00	0.00	0.00	13,334.65	0.00	0.00	115,761.28	129,095.93	129,095.93	0.00
03-01-C0066-6121-010900	CONSTRUCCION DE 25 TANQUES DE FERROCEMENTO (COMUNIDAD SAN JOSE DE LOS BAÑOS)	59,215.08	0.00	0.00	33,926.13	0.00	0.00	0.00	0.00	59,215.08	0.00	0.00	33,926.13	93,141.21	93,141.21	0.00
03-01-C0072-6121-010900	CONSTRUCCION DE HOYA DE AGUA PLUVIAL (COMUNIDAD TZEMENI)	0.00	0.00	0.00	121,894.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,894.04	121,894.04	121,894.04	0.00
03-01-C0074-6121-010900	CONSTRUCCION DE 16 TANQUES DE FERROCEMENTO (LA LAGUNITA II)	9,023.65	0.00	0.00	51,094.79	0.00	0.00	0.00	0.00	9,023.65	0.00	0.00	51,094.79	60,118.44	60,118.44	0.00
03-01-C0086-6121-010900	CONSTRUCCION DE 40 TANQUES DE FERROCEMENTO (PEÑA MARIA III)	0.00	0.00	0.00	147,114.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,114.06	147,114.06	147,114.06	0.00
01-01-C0081-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (COLONIA ANEXO PEJE DE ORO)	0.00	0.00	0.00	263,473.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,473.40	263,473.40	263,473.40	0.00
05-01-C0026-6141-010900	CONSTRUCCION DE HOYA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LOS BAÑOS	8,856.43	0.00	0.00	139,239.18	0.00	0.00	0.00	0.00	8,856.43	0.00	0.00	139,239.18	148,095.61	148,095.61	0.00
05-01-C0087-6141-010900	CONSTRUCCION DE HOYA DE AGUA PLUVIAL (CARRIZALITO)	0.00	0.00	0.00	155,160.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,160.79	155,160.79	155,160.79	0.00
08-01-18031-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE LA COMUNIDAD RANCHO NUEVO	0.00	0.00	0.00	0.00	509,966.29	0.00	0.00	0.00	509,966.29	0.00	0.00	0.00	509,966.29	509,966.29	0.00
08-01-18087-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (CORAZON DE MARIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,637,840.88	0.00	0.00	0.00	1,637,840.88	1,637,840.88	1,637,840.88	0.00
09-01-C0091-6141-010900	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA (PLAN DE AYALA)	0.00	0.00	0.00	316,673.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,673.42	316,673.42	316,673.42	0.00
11-01-C0011-6141-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE, DREN PLUVIAL Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALUMINIO	37,013.38	0.00	0.00	808,676.72	0.00	0.00	0.00	0.00	37,013.38	0.00	0.00	808,676.72	845,690.10	845,690.10	0.00
11-01-C0015-6141-010900	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL, REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE LA CALLE LA PRIMAVERA (SANTA CRUZ LA ALMOLONGA)	0.00	0.00	0.00	607,735.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607,735.70	607,735.70	607,735.70	0.00
11-01-C0051-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE NIÑOS HEROES (EL PROGRESO)	0.00	0.00	0.00	279,475.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,475.35	279,475.35	279,475.35	0.00
11-01-C0077-6141-010900	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL DE LA CALLE INSURGENTES (2DA ETAPA) COLONIA EL MIRADOR	0.00	0.00	0.00	2,388,743.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,388,743.49	2,388,743.49	2,388,743.49	0.00

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

EPE - BIS

04-mar-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2020 al 31/12/2020

Pág. 28 de 39

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado				
11-01-C0080-6141-010900	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL CALLE GUSTAVO FLORES (EL RELICARIO)	0.00	0.00	0.00	4,930,712.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,930,712.63	4,930,712.63	4,930,712.63	0.00
11-01-C0097-6141-010900	CONSTRUCCION DE TRAMO DE COLECTOR MARGINAL TRAMO PEQUEÑO SOL - COL. LA RAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,498,114.82	0.00	0.00	0.00	1,498,114.82	0.00	0.00	0.00	1,498,114.82	1,498,114.82	1,498,114.82	0.00
11-01-C0099-6141-010900	CONSTRUCCION DE TRAMO DE COLECTOR RIO AMARILLO JUNTO A LADRILLERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,201,509.94	0.00	0.00	0.00	1,201,509.94	0.00	0.00	0.00	1,201,509.94	1,201,509.94	1,201,509.94	0.00
11-05-C0033-6141-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AVENIDA PLAYAS DE CATAZAJA (PRIMERO DE ENERO)	0.00	0.00	0.00	2,071,996.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,071,996.60	2,071,996.60	2,071,996.60	0.00	
11-05-C0054-6141-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AVENIDA JOSE MARTI (AMERICA LIBRE)	0.00	0.00	0.00	837,594.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	837,594.32	837,594.32	837,594.32	0.00	
14-01-C0035-6141-010900	CONSTRUCCION DE COLECTOR MARGINAL DEL TRAMO 14 DE SEPTIEMBRE AL BARRIO DE TLAXCALA	0.00	0.00	0.00	0.00	4,203,055.32	0.00	0.00	0.00	4,203,055.32	0.00	0.00	0.00	4,203,055.32	4,203,055.32	4,203,055.32	0.00
11-04-18083-6143-010900	MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES ROSARIOS CASTELLANOS Y VENECIA (TLAXCALA)	0.00	0.00	0.00	0.00	281,816.83	0.00	0.00	0.00	281,816.83	0.00	0.00	0.00	281,816.83	281,816.83	281,816.83	0.00
11-05-18096-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CERRADA SANTA CRUZ (B. SANTA CRUZ LA GARITA)	0.00	0.00	0.00	0.00	274,905.98	0.00	0.00	0.00	274,905.98	0.00	0.00	0.00	274,905.98	274,905.98	274,905.98	0.00
11-05-C0019-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE DEL CALLEJON TLAXCALA Y 3 CERRADAS	57,188.20	0.00	0.00	433,486.14	0.00	0.00	0.00	0.00	57,188.20	0.00	0.00	433,486.14	490,674.34	490,674.34	0.00	
11-05-C0055-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AV. ITALIA Y CALLE SURINAM (COL LA FLORIDA I Y III	0.00	0.00	0.00	1,124,204.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,124,204.04	1,124,204.04	1,124,204.04	0.00	
11-05-C0076-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES: RIO SANTO DOMINGO, RIO FOGOTICO Y RIO AMARILLO (COL LA REPRESA)	0.00	0.00	0.00	1,293,192.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,293,192.49	1,293,192.49	1,293,192.49	0.00	
11-05-C0082-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE LAGOS DE MONTEBELLO (COL. AMPLIACION MARAVILLA)	152,939.96	0.00	0.00	1,566,767.11	0.00	0.00	0.00	0.00	152,939.96	0.00	0.00	1,566,767.11	1,719,707.07	1,719,707.07	0.00	
11-05-C0101-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AVENIDA PRO. CAMINERO (COL. VALLE DE ZACATLAN)	153,534.31	0.00	0.00	2,263,534.92	0.00	0.00	0.00	0.00	153,534.31	0.00	0.00	2,263,534.92	2,417,069.23	2,417,069.23	0.00	
11-05-C0105-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE DE LA CERRADA LA RAZA Y CALLEJON LA RAZA (B. DE FATIMA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,833.46	0.00	0.00	0.00	495,833.46	495,833.46	495,833.46	0.00	
11-05-C0107-6143-010900	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE LAS PERAS (COL. MOLINO UTRILLA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,078.42	0.00	0.00	0.00	388,078.42	388,078.42	388,078.42	0.00	
11-05-C0122-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE EMAUS (POZO DE JACOB)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,984.11	0.00	0.00	0.00	120,984.11	120,984.11	120,984.11	0.00	
11-05-C0132-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ALBERTO PANIAGUA SANCHEZ (COL. SANTA MARTHA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,390.44	0.00	0.00	0.00	332,390.44	332,390.44	332,390.44	0.00	
LOC.: 0028 - EL AGUAJE		0.00	0.00	0.00	102,225.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,225.98	102,225.98	102,225.98	0.00	
11-02-C0008-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DEL PARQUE ECOTURISTICO EL AGUAJE	0.00	0.00	0.00	102,225.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,225.98	102,225.98	102,225.98	0.00	
PROG. : ED EDUCACION		130,845.53	0.00	0.00	1,356,865.69	0.00	0.00	0.00	0.00	130,845.53	0.00	0.00	1,356,865.69	1,487,711.22	1,487,711.22	0.00	
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		130,845.53	0.00	0.00	1,356,865.69	0.00	0.00	0.00	0.00	130,845.53	0.00	0.00	1,356,865.69	1,487,711.22	1,487,711.22	0.00	
FUN.: 5 EDUCACION		130,845.53	0.00	0.00	1,356,865.69	0.00	0.00	0.00	0.00	130,845.53	0.00	0.00	1,356,865.69	1,487,711.22	1,487,711.22	0.00	
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		130,845.53	0.00	0.00	1,356,865.69	0.00	0.00	0.00	0.00	130,845.53	0.00	0.00	1,356,865.69	1,487,711.22	1,487,711.22	0.00	
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		130,845.53	0.00	0.00	1,356,865.69	0.00	0.00	0.00	0.00	130,845.53	0.00	0.00	1,356,865.69	1,487,711.22	1,487,711.22	0.00	

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

EPE - BIS

04-mar-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2020 al 31/12/2020

Pág. 29 de 39

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			
25-01-C0025-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE JAIME TORRES BODET CCT 07DPB2090L (DOS LAGUNAS)	130,845.53	0.00	0.00	164,759.10	0.00	0.00	0.00	0.00	130,845.53	0.00	0.00	164,759.10	295,604.63	295,604.63	0.00
25-01-C0052-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA 20 DE NOVIEMBRE CCT 07EPB0724R (POZO COLORADO)	0.00	0.00	0.00	161,023.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,023.07	161,023.07	161,023.07	0.00
25-01-C0063-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CCT: 07DPR0886E	0.00	0.00	0.00	197,222.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,222.34	197,222.34	197,222.34	0.00
25-01-C0090-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN AREAS E IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ALDAMA CCT 07DPB3164T (SELVA NATIVIDAD II)	0.00	0.00	0.00	833,861.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833,861.18	833,861.18	833,861.18	0.00
PROG. : SA SALUD		0.00	0.00	0.00	324,231.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,231.94	324,231.94	324,231.94	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	324,231.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,231.94	324,231.94	324,231.94	0.00
FUN.: 3 SALUD		0.00	0.00	0.00	324,231.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,231.94	324,231.94	324,231.94	0.00
SFUN.: 3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD		0.00	0.00	0.00	324,231.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,231.94	324,231.94	324,231.94	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	324,231.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,231.94	324,231.94	324,231.94	0.00
07-04-C0064-6121-010900	MEJORAMIENTO DE CASA DE SALUD (PINAR CENTRO)	0.00	0.00	0.00	324,231.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,231.94	324,231.94	324,231.94	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		1,090,806.81	0.00	0.00	12,977,466.60	2,934,517.75	0.00	0.00	10,855,273.05	4,025,324.56	0.00	0.00	23,832,739.65	27,858,064.21	27,858,064.21	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		1,090,806.81	0.00	0.00	12,977,466.60	2,934,517.75	0.00	0.00	10,855,273.05	4,025,324.56	0.00	0.00	23,832,739.65	27,858,064.21	27,858,064.21	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		1,090,806.81	0.00	0.00	12,977,466.60	2,934,517.75	0.00	0.00	10,855,273.05	4,025,324.56	0.00	0.00	23,832,739.65	27,858,064.21	27,858,064.21	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		181,232.73	0.00	0.00	10,295,087.64	2,930,231.80	0.00	0.00	10,734,963.14	3,111,464.53	0.00	0.00	21,030,050.78	24,141,515.31	24,141,515.31	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		176,413.22	0.00	0.00	7,517,468.70	2,930,231.80	0.00	0.00	10,734,963.14	3,106,645.02	0.00	0.00	18,252,431.84	21,359,076.86	21,359,076.86	0.00
02-01-18110-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. EL CARMEN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,188,300.46	0.00	0.00	0.00	1,188,300.46	1,188,300.46	1,188,300.46	0.00
02-01-C0013-6141-010900	INTRODUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA (COL 20 DE NOVIEMBRE)	0.00	0.00	0.00	195,388.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,388.72	195,388.72	195,388.72	0.00
02-01-C0022-6141-010900	INTRODUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA	0.00	0.00	0.00	629,666.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629,666.49	629,666.49	629,666.49	0.00
02-01-C0067-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO Y CASETA DE VIGILANCIA EN LA AVENIDA CAMINERO (COL 14 DE SEPTIEMBRE)	0.00	0.00	0.00	168,525.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,525.91	168,525.91	168,525.91	0.00
02-01-C0069-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO (SANTA ANITA HUIITEPEC)	0.00	0.00	0.00	362,845.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,845.61	362,845.61	362,845.61	0.00
02-01-C0083-6141-010900	INTRODUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA	0.00	0.00	0.00	613,711.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	613,711.34	613,711.34	613,711.34	0.00

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

EPE - BIS

04-mar-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2020 al 31/12/2020

Pág. 30 de 39

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO											SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
02-01-C0092-6141-010900	INTRODUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA, EL AGUAJE 3A ETAPA	0.00	0.00	0.00	183,617.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,617.60	183,617.60	183,617.60	0.00
02-01-C0114-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO (COL. EL PROGRESO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,632.35	0.00	0.00	0.00	350,632.35	350,632.35	350,632.35	0.00
02-01-C0123-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO (COL. DAMASCO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	767,413.37	0.00	0.00	0.00	767,413.37	767,413.37	767,413.37	0.00
19-01-17045-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION (LOS ANGELES EL PINAR)	0.00	0.00	0.00	0.00	239,374.08	0.00	0.00	0.00	239,374.08	0.00	0.00	0.00	239,374.08	239,374.08	0.00
19-01-C0079-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION (MOLINO LA ISLA)	71,571.78	0.00	0.00	2,527,576.92	0.00	0.00	0.00	0.00	71,571.78	0.00	0.00	2,527,576.92	2,599,148.70	2,599,148.70	0.00
19-01-C0084-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y BARDA PERIMETRAL COLONIA ANEXO MORELOS	0.00	0.00	0.00	117,011.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,011.94	117,011.94	117,011.94	0.00
20-01-0C037-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PIPILA (B. DE FATIMA)	87,450.02	0.00	0.00	308,339.08	0.00	0.00	0.00	0.00	87,450.02	0.00	0.00	308,339.08	395,789.10	395,789.10	0.00
20-01-18034-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES SANTIAGO GARCIA GARCIA Y DR. LUIS A. RAMOS LARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,985.60	0.00	0.00	0.00	267,985.60	267,985.60	267,985.60	0.00
20-01-18057-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO ASFALTICO EN LA COMUNIDAD DE PREDIO SANTIAGO TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,697,405.00	0.00	0.00	0.00	3,697,405.00	3,697,405.00	3,697,405.00	0.00
20-01-18060-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO A LA COMUNIDAD TRAMO DEL KM. 0+000 AL 0+429.00 (LA LAGUNITA II)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,043,601.85	0.00	0.00	0.00	1,043,601.85	0.00	0.00	0.00	1,043,601.85	1,043,601.85	0.00
20-01-C0036-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 13 DE JULIO AV. AMONIA Y AV. SHARAENA (4 DE MARZO)	0.00	0.00	0.00	270,368.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,368.17	270,368.17	270,368.17	0.00
20-01-C0049-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. DEL CLAVEL (BARRIO DE GUADALUPE)	1,086.12	0.00	0.00	76,941.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1,086.12	0.00	0.00	76,941.65	78,027.77	78,027.77	0.00
20-01-C0096-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAS ROSAS Y CALLE LAS MARGARITAS (VALLE SANTO DOMINGO)	0.00	0.00	0.00	1,150,937.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,937.20	1,150,937.20	1,150,937.20	0.00
20-01-C0102-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REMESAL PRIMERA ETAPA (B. LAS DELICIAS)	10,354.49	0.00	0.00	85,151.84	0.00	0.00	0.00	0.00	10,354.49	0.00	0.00	85,151.84	95,506.33	95,506.33	0.00
20-01-C0150-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PINABETO (COL. MOLINO UTRILLA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,455.81	0.00	0.00	0.00	464,455.81	464,455.81	464,455.81	0.00
20-01-C0152-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRIVADA PERIFERICO ORIENTE (COL. LAS PERAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,091,729.43	0.00	0.00	0.00	1,091,729.43	1,091,729.43	1,091,729.43	0.00
20-01-C0154-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ARTICULO 16 Y LA CALLE LUIS DONALDO (COL. SONORA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572,578.39	0.00	0.00	0.00	572,578.39	572,578.39	572,578.39	0.00
02-02-18099-6143-010900	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA (EL AGUAJE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,334,462.73	0.00	0.00	0.00	2,334,462.73	2,334,462.73	2,334,462.73	0.00
02-02-C0056-6144-010900	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA (AMPLIACION SAN MIGUEL)	0.00	0.00	0.00	210,716.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,716.79	210,716.79	210,716.79	0.00
02-02-C0093-6144-010900	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA PRIMERA ETAPA (HUIITEPEC OCOTAL 1)	0.00	0.00	0.00	445,594.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,594.43	445,594.43	445,594.43	0.00
05-05-C0030-6151-010900	REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL AGUA DE PAJARITO	0.00	0.00	0.00	137,761.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,761.14	137,761.14	137,761.14	0.00
09-03-18125-6151-010900	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PRIMERA CERRADA DEL PERIFERICO Y CALLEJON (B. EL SANTUARIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	664,993.52	0.00	0.00	0.00	664,993.52	0.00	0.00	0.00	664,993.52	664,993.52	0.00
09-03-C0065-6151-010900	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO (RANCHERIA LOS ANGELES)	5,950.81	0.00	0.00	33,313.87	0.00	0.00	0.00	0.00	5,950.81	0.00	0.00	33,313.87	39,264.68	39,264.68	0.00
05-01-18015-6153-010900	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL A PINABETAL, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 0+815.31	0.00	0.00	0.00	0.00	982,262.35	0.00	0.00	0.00	982,262.35	0.00	0.00	0.00	982,262.35	982,262.35	0.00

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

EPE - BIS

04-mar-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2020 al 31/12/2020

Pág. 31 de 39

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.: 0008 - LAGUNA GRANDE		0.00	0.00	0.00	2,739,630.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,739,630.45	2,739,630.45	2,739,630.45	0.00
20-01-C0098-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ASFALTICO DEL CAMINO POZO COLORADO-LAGUNA GRANDE, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+000 SUBTRAMO DEK KM 2+000 AL KM 2+880 (PRIMERA ETAPA)	0.00	0.00	0.00	2,739,630.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,739,630.45	2,739,630.45	2,739,630.45	0.00
LOC.: 0026 - TAZA DE AGUA UNO		4,819.51	0.00	0.00	37,988.49	0.00	0.00	0.00	0.00	4,819.51	0.00	0.00	37,988.49	42,808.00	42,808.00	0.00
19-01-C0088-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA (TAZA DE AGUA UNO)	4,819.51	0.00	0.00	37,988.49	0.00	0.00	0.00	0.00	4,819.51	0.00	0.00	37,988.49	42,808.00	42,808.00	0.00
SFUN.: 2 DESARROLLO COMUNITARIO		909,574.08	0.00	0.00	2,682,378.96	4,285.95	0.00	0.00	120,309.91	913,860.03	0.00	0.00	2,802,688.87	3,716,548.90	3,716,548.90	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		909,574.08	0.00	0.00	2,682,378.96	4,285.95	0.00	0.00	120,309.91	913,860.03	0.00	0.00	2,802,688.87	3,716,548.90	3,716,548.90	0.00
03-01-C0017-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (PINAR CENTRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	4,285.95	0.00	0.00	120,309.91	4,285.95	0.00	0.00	120,309.91	124,595.86	124,595.86	0.00
03-01-C0045-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA ANEXO EL EDEN	0.00	0.00	0.00	637,259.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637,259.97	637,259.97	637,259.97	0.00
03-01-C0078-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA CORRAL DE PIEDRA SECCION ALTA	909,574.08	0.00	0.00	1,839,366.20	0.00	0.00	0.00	0.00	909,574.08	0.00	0.00	1,839,366.20	2,748,940.28	2,748,940.28	0.00
03-04-C0043-6123-010900	MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO PEJE DE ORO	0.00	0.00	0.00	205,752.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,752.79	205,752.79	205,752.79	0.00
FF. : ED FISDMF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS 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	172,362.41	0.00	172,362.41
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	172,362.41	0.00	172,362.41
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	172,362.41	0.00	172,362.41
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	172,362.41	0.00	172,362.41
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	172,362.41	0.00	172,362.41
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	172,362.41	0.00	172,362.41
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISDMF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,362.41	0.00	172,362.41
FF. : EE FISDMF PRODUCTOS FINANCIEROS 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	506,957.70	0.00	506,957.70
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	506,957.70	0.00	506,957.70
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	506,957.70	0.00	506,957.70
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	506,957.70	0.00	506,957.70
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	506,957.70	0.00	506,957.70
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	506,957.70	0.00	506,957.70

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

EPE - BIS

04-mar-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2020 al 31/12/2020

Pág. 32 de 39

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			
10-00-00000-8321-010900	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	506,957.70	0.00	506,957.70
FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	8,183,858.72	0.00	0.00	0.00	135,684,164.33	0.00	0.00	0.00	143,868,023.05	150,471,576.00	143,868,023.05	6,603,552.95
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	6,603,552.95	0.00	6,603,552.95
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	6,603,552.95	0.00	6,603,552.95
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	6,603,552.95	0.00	6,603,552.95
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	6,603,552.95	0.00	6,603,552.95
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	6,603,552.95	0.00	6,603,552.95
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	6,603,552.95	0.00	6,603,552.95
PROG. : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,061,279.03	0.00	0.00	0.00	7,061,279.03	7,061,279.03	7,061,279.03	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,061,279.03	0.00	0.00	0.00	7,061,279.03	7,061,279.03	7,061,279.03	0.00
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,061,279.03	0.00	0.00	0.00	7,061,279.03	7,061,279.03	7,061,279.03	0.00
SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,061,279.03	0.00	0.00	0.00	7,061,279.03	7,061,279.03	7,061,279.03	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,061,279.03	0.00	0.00	0.00	7,061,279.03	7,061,279.03	7,061,279.03	0.00
01-02-04007-1221-020100	PAGO DE NOMINA DE A ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,692,182.42	0.00	0.00	0.00	5,692,182.42	5,692,182.42	5,692,182.42	0.00
01-02-04008-2611-020100	PAGO MANTENIMIENTO, COMBUSTIBLE Y SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR DE PROTECCION CIVIL MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,369,096.61	0.00	0.00	0.00	1,369,096.61	1,369,096.61	1,369,096.61	0.00
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,620,157.00	0.00	0.00	0.00	16,620,157.00	16,620,157.00	16,620,157.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,620,157.00	0.00	0.00	0.00	16,620,157.00	16,620,157.00	16,620,157.00	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,620,157.00	0.00	0.00	0.00	16,620,157.00	16,620,157.00	16,620,157.00	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,620,157.00	0.00	0.00	0.00	16,620,157.00	16,620,157.00	16,620,157.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,620,157.00	0.00	0.00	0.00	16,620,157.00	16,620,157.00	16,620,157.00	0.00
20-02-40002-3922-010400	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,280,157.00	0.00	0.00	0.00	3,280,157.00	3,280,157.00	3,280,157.00	0.00
11-04-04009-5411-020200	ADQUISICION DE CAMION DESAZOLVE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,340,000.00	0.00	0.00	0.00	13,340,000.00	13,340,000.00	13,340,000.00	0.00
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,931,719.67	0.00	0.00	0.00	8,931,719.67	8,931,719.67	8,931,719.67	0.00

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

EPE - BIS

04-mar-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2020 al 31/12/2020

Pág. 33 de 39

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.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,931,719.67	0.00	0.00	0.00	8,931,719.67	8,931,719.67	8,931,719.67	0.00
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,931,719.67	0.00	0.00	0.00	8,931,719.67	8,931,719.67	8,931,719.67	0.00
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,931,719.67	0.00	0.00	0.00	8,931,719.67	8,931,719.67	8,931,719.67	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,931,719.67	0.00	0.00	0.00	8,931,719.67	8,931,719.67	8,931,719.67	0.00
02-02-04001-9411-010400	ADEUDO DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,931,719.67	0.00	0.00	0.00	8,931,719.67	8,931,719.67	8,931,719.67	0.00
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,676,498.53	0.00	0.00	0.00	17,676,498.53	17,676,498.53	17,676,498.53	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,676,498.53	0.00	0.00	0.00	17,676,498.53	17,676,498.53	17,676,498.53	0.00
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,676,498.53	0.00	0.00	0.00	17,676,498.53	17,676,498.53	17,676,498.53	0.00
SFUN.: 1 POLICÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,676,498.53	0.00	0.00	0.00	17,676,498.53	17,676,498.53	17,676,498.53	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,676,498.53	0.00	0.00	0.00	17,676,498.53	17,676,498.53	17,676,498.53	0.00
04-14-04005-1221-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825,146.68	0.00	0.00	0.00	2,825,146.68	2,825,146.68	2,825,146.68	0.00
03-06-40004-2611-020100	EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,106,317.85	0.00	0.00	0.00	14,106,317.85	14,106,317.85	14,106,317.85	0.00
06-21-04006-3571-020100	RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727,136.00	0.00	0.00	0.00	727,136.00	727,136.00	727,136.00	0.00
03-06-40004-5151-020100	EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,898.00	0.00	0.00	0.00	17,898.00	17,898.00	17,898.00	0.00
PROG. : R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,997,639.02	0.00	0.00	0.00	6,997,639.02	6,997,639.02	6,997,639.02	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,997,639.02	0.00	0.00	0.00	6,997,639.02	6,997,639.02	6,997,639.02	0.00
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,997,639.02	0.00	0.00	0.00	6,997,639.02	6,997,639.02	6,997,639.02	0.00
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,997,639.02	0.00	0.00	0.00	6,997,639.02	6,997,639.02	6,997,639.02	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,997,639.02	0.00	0.00	0.00	6,997,639.02	6,997,639.02	6,997,639.02	0.00
07-02-04016-3322-020200	RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,997,639.02	0.00	0.00	0.00	6,997,639.02	6,997,639.02	6,997,639.02	0.00
PROG. : RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,148,800.84	0.00	0.00	0.00	1,148,800.84	1,148,800.84	1,148,800.84	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,148,800.84	0.00	0.00	0.00	1,148,800.84	1,148,800.84	1,148,800.84	0.00
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,148,800.84	0.00	0.00	0.00	1,148,800.84	1,148,800.84	1,148,800.84	0.00
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,148,800.84	0.00	0.00	0.00	1,148,800.84	1,148,800.84	1,148,800.84	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,148,800.84	0.00	0.00	0.00	1,148,800.84	1,148,800.84	1,148,800.84	0.00
02-03-04011-2711-020100	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,800.84	0.00	0.00	0.00	348,800.84	348,800.84	348,800.84	0.00
02-02-04012-6143-010900	ACCIONES POR CONTINGENCIA	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	800,000.00	0.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2020 al 31/12/2020

EPE - BIS

04-mar-21

Pág. 34 de 39

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
PROG. : SA SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,211,013.13	0.00	0.00	0.00	1,211,013.13	1,211,013.13	1,211,013.13	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,211,013.13	0.00	0.00	0.00	1,211,013.13	1,211,013.13	1,211,013.13	0.00
FUN.: 3 SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,211,013.13	0.00	0.00	0.00	1,211,013.13	1,211,013.13	1,211,013.13	0.00
SFUN.: 3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,211,013.13	0.00	0.00	0.00	1,211,013.13	1,211,013.13	1,211,013.13	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,211,013.13	0.00	0.00	0.00	1,211,013.13	1,211,013.13	1,211,013.13	0.00
04-00-04017-2531-020100	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,433.73	0.00	0.00	0.00	323,433.73	323,433.73	323,433.73	0.00
04-00-04010-2541-010900	ADQUISICION DE INSUMOS POR COVID 19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	887,579.40	0.00	0.00	0.00	887,579.40	887,579.40	887,579.40	0.00
PROG. : SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	8,183,858.72	0.00	0.00	0.00	-1,375,602.10	0.00	0.00	0.00	6,808,256.62	6,808,256.62	6,808,256.62	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	8,183,858.72	0.00	0.00	0.00	-1,375,602.10	0.00	0.00	0.00	6,808,256.62	6,808,256.62	6,808,256.62	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	8,183,858.72	0.00	0.00	0.00	-1,375,602.10	0.00	0.00	0.00	6,808,256.62	6,808,256.62	6,808,256.62	0.00
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		0.00	0.00	0.00	8,183,858.72	0.00	0.00	0.00	-1,375,602.10	0.00	0.00	0.00	6,808,256.62	6,808,256.62	6,808,256.62	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	8,183,858.72	0.00	0.00	0.00	-1,375,602.10	0.00	0.00	0.00	6,808,256.62	6,808,256.62	6,808,256.62	0.00
01-00-40013-2211-010800	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	8,183,858.72	0.00	0.00	0.00	-1,375,602.10	0.00	0.00	0.00	6,808,256.62	6,808,256.62	6,808,256.62	0.00
PROG. : SM SUBSEMUN/FORTASEG		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,366,380.95	0.00	0.00	0.00	70,366,380.95	70,366,380.95	70,366,380.95	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,366,380.95	0.00	0.00	0.00	70,366,380.95	70,366,380.95	70,366,380.95	0.00
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,366,380.95	0.00	0.00	0.00	70,366,380.95	70,366,380.95	70,366,380.95	0.00
SFUN.: 1 POLICÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,366,380.95	0.00	0.00	0.00	70,366,380.95	70,366,380.95	70,366,380.95	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,366,380.95	0.00	0.00	0.00	70,366,380.95	70,366,380.95	70,366,380.95	0.00
01-03-04003-1221-020100	REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,366,380.95	0.00	0.00	0.00	70,366,380.95	70,366,380.95	70,366,380.95	0.00
PROG. : SS ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568,400.00	0.00	0.00	0.00	568,400.00	568,400.00	568,400.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568,400.00	0.00	0.00	0.00	568,400.00	568,400.00	568,400.00	0.00
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568,400.00	0.00	0.00	0.00	568,400.00	568,400.00	568,400.00	0.00
SFUN.: 7 INDÍGENAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568,400.00	0.00	0.00	0.00	568,400.00	568,400.00	568,400.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568,400.00	0.00	0.00	0.00	568,400.00	568,400.00	568,400.00	0.00
01-01-04018-3821-020800	ACCIONES CULTURALES Y RECREATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568,400.00	0.00	0.00	0.00	568,400.00	568,400.00	568,400.00	0.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2020 al 31/12/2020

EPE - BIS

04-mar-21

Pág. 35 de 39

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,477,878.26	0.00	0.00	0.00	6,477,878.26	6,477,878.26	6,477,878.26	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,477,878.26	0.00	0.00	0.00	6,477,878.26	6,477,878.26	6,477,878.26	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,477,878.26	0.00	0.00	0.00	6,477,878.26	6,477,878.26	6,477,878.26	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,836.39	0.00	0.00	0.00	448,836.39	448,836.39	448,836.39	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,836.39	0.00	0.00	0.00	448,836.39	448,836.39	448,836.39	0.00
13-01-04015-2991-020101	SEÑALIZACION Y SEMAFOROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,836.39	0.00	0.00	0.00	448,836.39	448,836.39	448,836.39	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,029,041.87	0.00	0.00	0.00	6,029,041.87	6,029,041.87	6,029,041.87	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,029,041.87	0.00	0.00	0.00	6,029,041.87	6,029,041.87	6,029,041.87	0.00
04-03-04014-2461-020700	ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,029,041.87	0.00	0.00	0.00	6,029,041.87	6,029,041.87	6,029,041.87	0.00
FF. : FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	875,688.89	0.00	0.00	0.00	6,813,159.05	0.00	0.00	0.00	7,688,847.94	10,694,110.79	7,688,847.94	3,005,262.85
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	3,005,262.85	0.00	3,005,262.85
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	3,005,262.85	0.00	3,005,262.85
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	3,005,262.85	0.00	3,005,262.85
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	3,005,262.85	0.00	3,005,262.85
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	3,005,262.85	0.00	3,005,262.85
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	3,005,262.85	0.00	3,005,262.85
PROG. : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,419,999.71	0.00	0.00	0.00	4,419,999.71	4,419,999.71	4,419,999.71	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,419,999.71	0.00	0.00	0.00	4,419,999.71	4,419,999.71	4,419,999.71	0.00
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,419,999.71	0.00	0.00	0.00	4,419,999.71	4,419,999.71	4,419,999.71	0.00
SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,419,999.71	0.00	0.00	0.00	4,419,999.71	4,419,999.71	4,419,999.71	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,419,999.71	0.00	0.00	0.00	4,419,999.71	4,419,999.71	4,419,999.71	0.00
01-02-F0004-2721-020100	EQUIPAMIENTO DE ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	829,762.71	0.00	0.00	0.00	829,762.71	829,762.71	829,762.71	0.00
01-02-F0002-5411-020100	ADQUISICION DE PIPA DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,683,209.00	0.00	0.00	0.00	1,683,209.00	1,683,209.00	1,683,209.00	0.00
01-02-F0001-5491-020100	ADQUISICION DE GRUA PARA ARRASTRE VIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,907,028.00	0.00	0.00	0.00	1,907,028.00	1,907,028.00	1,907,028.00	0.00
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,543,950.35	0.00	0.00	0.00	1,543,950.35	1,543,950.35	1,543,950.35	0.00

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

EPE - BIS

04-mar-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2020 al 31/12/2020

Pág. 36 de 39

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.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,543,950.35	0.00	0.00	0.00	1,543,950.35	1,543,950.35	1,543,950.35	0.00
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,543,950.35	0.00	0.00	0.00	1,543,950.35	1,543,950.35	1,543,950.35	0.00
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,543,950.35	0.00	0.00	0.00	1,543,950.35	1,543,950.35	1,543,950.35	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,543,950.35	0.00	0.00	0.00	1,543,950.35	1,543,950.35	1,543,950.35	0.00
02-02-04001-9411-010400	ADEUDO DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,543,950.35	0.00	0.00	0.00	1,543,950.35	1,543,950.35	1,543,950.35	0.00
PROG. : RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849,208.99	0.00	0.00	0.00	849,208.99	849,208.99	849,208.99	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849,208.99	0.00	0.00	0.00	849,208.99	849,208.99	849,208.99	0.00
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849,208.99	0.00	0.00	0.00	849,208.99	849,208.99	849,208.99	0.00
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849,208.99	0.00	0.00	0.00	849,208.99	849,208.99	849,208.99	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849,208.99	0.00	0.00	0.00	849,208.99	849,208.99	849,208.99	0.00
02-03-F0003-2951-020100	EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849,208.99	0.00	0.00	0.00	849,208.99	849,208.99	849,208.99	0.00
PROG. : SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	875,688.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,688.89	875,688.89	875,688.89	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	875,688.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,688.89	875,688.89	875,688.89	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	875,688.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,688.89	875,688.89	875,688.89	0.00
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		0.00	0.00	0.00	875,688.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,688.89	875,688.89	875,688.89	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	875,688.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,688.89	875,688.89	875,688.89	0.00
01-00-40013-2211-010800	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	875,688.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,688.89	875,688.89	875,688.89	0.00
FF. : FD FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS 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	10,331.36	0.00	10,331.36
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	10,331.36	0.00	10,331.36
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	10,331.36	0.00	10,331.36
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	10,331.36	0.00	10,331.36
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	10,331.36	0.00	10,331.36
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	10,331.36	0.00	10,331.36
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	3,419.95	0.00	3,419.95
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	6,911.41	0.00	6,911.41

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

EPE - BIS

04-mar-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2020 al 31/12/2020

Pág. 37 de 39

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. : FE FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,157.00	0.00	0.00	0.00	22,157.00	36,931.99	22,157.00	14,774.99
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	14,774.99	0.00	14,774.99
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	14,774.99	0.00	14,774.99
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	14,774.99	0.00	14,774.99
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	14,774.99	0.00	14,774.99
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	14,774.99	0.00	14,774.99
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	14,774.99	0.00	14,774.99
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,157.00	0.00	0.00	0.00	22,157.00	22,157.00	22,157.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,157.00	0.00	0.00	0.00	22,157.00	22,157.00	22,157.00	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,157.00	0.00	0.00	0.00	22,157.00	22,157.00	22,157.00	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,157.00	0.00	0.00	0.00	22,157.00	22,157.00	22,157.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,157.00	0.00	0.00	0.00	22,157.00	22,157.00	22,157.00	0.00
20-02-40002-3922-010400	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,157.00	0.00	0.00	0.00	22,157.00	22,157.00	22,157.00	0.00
FF. : GA OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES AÑO EN CURSO		15,513,793.59	0.00	0.00	3,058,297.25	-14,371,433.06	0.00	0.00	14,375,792.04	1,142,360.53	0.00	0.00	17,434,089.29	21,932,282.82	18,576,449.82	3,355,833.00
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	3,355,833.00	0.00	3,355,833.00
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	3,355,833.00	0.00	3,355,833.00
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	3,355,833.00	0.00	3,355,833.00
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	3,355,833.00	0.00	3,355,833.00
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	3,355,833.00	0.00	3,355,833.00
10-00-00000-8329-010900	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,355,833.00	0.00	3,355,833.00
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		14,443,535.01	0.00	0.00	1,247,505.99	-14,371,433.04	0.00	0.00	14,375,792.04	72,101.97	0.00	0.00	15,623,298.03	15,695,400.00	15,695,400.00	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		14,443,535.01	0.00	0.00	1,247,505.99	-14,371,433.04	0.00	0.00	14,375,792.04	72,101.97	0.00	0.00	15,623,298.03	15,695,400.00	15,695,400.00	0.00

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

EPE - BIS

04-mar-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2020 al 31/12/2020

Pág. 38 de 39

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		14,443,535.01	0.00	0.00	1,247,505.99	-14,371,433.04	0.00	0.00	14,375,792.04	72,101.97	0.00	0.00	15,623,298.03	15,695,400.00	15,695,400.00	0.00
SFUN.: 1 POLICÍA		14,443,535.01	0.00	0.00	1,247,505.99	-14,371,433.04	0.00	0.00	14,375,792.04	72,101.97	0.00	0.00	15,623,298.03	15,695,400.00	15,695,400.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		14,443,535.01	0.00	0.00	1,247,505.99	-14,371,433.04	0.00	0.00	14,375,792.04	72,101.97	0.00	0.00	15,623,298.03	15,695,400.00	15,695,400.00	0.00
03-06-FOR04-2721-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	5,866,935.00	0.00	0.00	239,250.00	-5,866,935.00	0.00	0.00	5,681,802.04	0.00	0.00	0.00	5,921,052.04	5,921,052.04	5,921,052.04	0.00
03-06-FOR04-2971-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	2,362,351.72	0.00	0.00	0.00	-2,362,351.72	0.00	0.00	2,349,965.52	0.00	0.00	0.00	2,349,965.52	2,349,965.52	2,349,965.52	0.00
04-14-02FOR-3322-020100	PROFESIONALIZACION, CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	1,049,660.01	0.00	0.00	953,255.99	-977,558.04	0.00	0.00	964,860.00	72,101.97	0.00	0.00	1,918,115.99	1,990,217.96	1,990,217.96	0.00
04-14-FOR01-3322-020102	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDANDA	495,000.00	0.00	0.00	55,000.00	-495,000.00	0.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	0.00
02-04-FOR06-3921-010400	INTERES FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,359.00	0.00	0.00	0.00	4,359.00	4,359.00	4,359.00	0.00
06-19-FOR03-5151-020100	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION	172,705.00	0.00	0.00	0.00	-172,705.00	0.00	0.00	172,705.00	0.00	0.00	0.00	172,705.00	172,705.00	172,705.00	0.00
03-06-FOR04-5411-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	2,294,717.28	0.00	0.00	0.00	-2,294,717.28	0.00	0.00	2,816,837.46	0.00	0.00	0.00	2,816,837.46	2,816,837.46	2,816,837.46	0.00
03-06-FOR04-5511-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	2,202,166.00	0.00	0.00	0.00	-2,202,166.00	0.00	0.00	1,890,263.02	0.00	0.00	0.00	1,890,263.02	1,890,263.02	1,890,263.02	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		1,070,258.58	0.00	0.00	1,810,791.26	-0.02	0.00	0.00	0.00	1,070,258.56	0.00	0.00	1,810,791.26	2,881,049.82	2,881,049.82	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		1,070,258.58	0.00	0.00	1,810,791.26	-0.02	0.00	0.00	0.00	1,070,258.56	0.00	0.00	1,810,791.26	2,881,049.82	2,881,049.82	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		1,070,258.58	0.00	0.00	1,810,791.26	-0.02	0.00	0.00	0.00	1,070,258.56	0.00	0.00	1,810,791.26	2,881,049.82	2,881,049.82	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		1,070,258.58	0.00	0.00	1,810,791.26	-0.02	0.00	0.00	0.00	1,070,258.56	0.00	0.00	1,810,791.26	2,881,049.82	2,881,049.82	0.00
LOC.: 0065 - LA LAGUNITA		1,070,258.58	0.00	0.00	1,810,791.26	-0.02	0.00	0.00	0.00	1,070,258.56	0.00	0.00	1,810,791.26	2,881,049.82	2,881,049.82	0.00
20-01-20001-6141-010900	MODERNIZACION Y PAVIMENTACION DEL CAMINO LA LAGUNITA E.C. (POZO COLORADO-SAN CRISTOBAL). LA LAGUNITA	1,070,258.58	0.00	0.00	1,810,791.26	-0.02	0.00	0.00	0.00	1,070,258.56	0.00	0.00	1,810,791.26	2,881,049.82	2,881,049.82	0.00
FF. : GC OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES REFRENDOS		0.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00
PROG. : VI VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00
SFUN.: 5 VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00
01-01-60102-6111-010900	CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4 MTS. COL. 2 DE MAYO, 2DA NVA MARAVILLA, ÁLVARO OBREG Y AMÉRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00
01-01-60103-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS COL. AMERICA LIBRE, ANEXO EL EDEN MORELOS, BENITO JUAREZ Y MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00

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

EPE - BIS

04-mar-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2020 al 31/12/2020

Pág. 39 de 39

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
01-01-60104-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X 4.0 MTS COL 24 DE MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00
01-01-60105-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS COL EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00
01-01-60106-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL. GETZEMANI	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00
01-01-60107-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL NUEVA ESPERANZA Y NUEVA MARAVILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00
01-01-60108-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. EL CERRILLO, DIEGO DE MAZARIEGOS, GETZEMANI, SAN ANTONIO Y SAN DIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00
01-01-60109-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL INDEPENDENCIA, INSURGENTES, LA HORMIGA Y MOLINO LA ISLA	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00
01-01-60110-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL LA HORMIGA	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00
01-01-60111-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL EMILIANO ZAPATA, MOLINO LA ISLA Y NVA MARAVILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00
T otal General		219,878,902.24	0.00	0.00	331,041,405.35	-79,124,259.14	0.00	0.00	350,130,190.31	140,754,643.10	0.00	0.00	681,171,595.66	849,302,061.81	821,926,238.76	27,375,823.05

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

04-mar-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS DEL PERIODO: Del 01/12/2020 al 31/12/2020

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

04-mar-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS DEL PERIODO: Del 01/12/2020 al 31/12/2020

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

TESORERO

ARQ. GERARDO GOMEZ SANTIS

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

SINDICO

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL : 01/12/2020 AL 31/12/2020

EIE

Fecha: 04/03/2021

Pág. 1 de 2

	SALDO INICIAL	Nota Relacionada
	465,268,870.91	
<u>INGRESOS</u>		
<u>Ingresos de Gestión</u>	12,148,268.06	
Impuestos	3,269,463.30	NEA-1
Derechos	2,279,551.00	NEA-1
Productos de Tipo Corriente	602,739.00	NEA-1
Aprovechamientos de Tipo Corriente	5,996,514.76	NEA-1
<u>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones,</u>	40,715,151.50	
<u>Subsidios y Otras Ayudas</u>		
<u>Participaciones</u>	24,070,839.51	
F.G.P	19,891,389.33	
F.F.M	3,221,018.95	
I.E.P.S	117,783.67	
I.S.A.N	106,924.92	
Fondo de Fiscalización	100,898.82	
Participación del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas	260,922.92	
Fondo de Compensación	371,900.90	
<u>Aportaciones</u>	12,539,298.00	
FORTAMUNDF	12,539,298.00	
<u>Convenidos</u>	4,105,013.99	
Otros	4,105,013.99	
<u>Otros Ingresos y Beneficios</u>	128,365.99	
<u>Ingresos Financieros</u>	128,365.99	
Productos Financieros (FISMDF)	117,790.53	
Productos Financieros (FORTAMUNDF)	10,575.46	
<u>TOTAL INGRESOS</u>	52,991,785.55	
<u>RECTIFICACIONES DE INGRESOS</u>	0.00	
	<u>TOTAL INGRESOS</u>	52,991,785.55
<u>EGRESOS</u>		
<u>Gasto Corriente</u>	254,674,458.79	
<u>Servicios Personales</u>	121,001,691.21	NEA-3
<u>Materiales y Suministros</u>	48,445,301.45	NEA-3
<u>Servicios Generales</u>	52,138,316.58	NEA-3
<u>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</u>	4,689,429.62	NEA-3
<u>Deuda Pública</u>	28,399,719.93	NEA-3
Gastos de la Deuda Pública	28,399,719.93	
<u>Gasto de Capital</u>	95,455,731.52	
<u>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</u>	22,010,419.85	NEA-3
<u>Inversión Pública</u>	73,445,311.67	NEA-3

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 : 01/12/2020 AL 31/12/2020

EIE

Fecha: 04/03/2021

Pág. 2 de 2

<u>TOTAL EGRESOS</u>	350,130,190.31		
<u>RECTIFICACIONES DE EGRESOS</u>		0.00	
	<u>TOTAL EGRESOS</u>		350,130,190.31
	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		168,130,466.15
Cuenta	ORDINARIOS	EXTRAORDINARIOS	TOTAL
Efectivo	NESF-1 0.00	0.00	0.00
Bancos / Tesorería	NESF-1 15,238,544.14	26,987,084.99	42,225,629.13
Inversiones	NESF-1 0.00	0.00	0.00
Deudores Diversos	NESF-3 26,394,427.09	89,249,993.21	115,644,420.30
Anticipo a Proveedores	NESF-3 92,920,948.06	1,000,000.00	93,920,948.06
Anticipo a Contratistas	NESF-3 0.00	50,944,425.49	50,944,425.49
Otros Activos	0.00	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	134,539,868.86	65,087.97	134,604,956.83
	DISPONIBILIDAD FINANCIERA		168,130,466.15

***“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 01/12/2020 al 31/12/2020

E I E - BIS
 FECHA 04 / 03 / 2021

EGRESOS	ORDINARIOS	CAPUFE	OTROS CONVENIDOS	TRANSFERENCIAS Y REC. ADICIONALES ESTATALES	F I S M D F	FORTAMUNDF	OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES	FINANCIAMIENTO Y EMPRESTITOS	T O T A L
<u>GASTO CORRIENTE</u>									
SERVICIOS PERSONALES	42,117,981.16	0.00	0.00	0.00	0.00	78,883,710.05	0.00	0.00	\$121,001,691.21
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,261,557.28	0.00	0.00	0.00	10,335,500.32	23,816,476.29	8,031,767.56	0.00	\$48,445,301.45
SERVICIOS GENERALES	35,172,763.28	0.00	0.00	0.00	3,905,845.28	11,595,489.02	1,464,219.00	0.00	\$52,138,316.58
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,689,429.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$4,689,429.62
DEUDA PÚBLICA	17,924,049.91	0.00	0.00	0.00	0.00	10,475,670.02	0.00	0.00	\$28,399,719.93
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	17,924,049.91	0.00	0.00	0.00	0.00	10,475,670.02	0.00	0.00	\$28,399,719.93
ADEFAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
TOTAL GASTO CORRIENTE	\$106,165,781.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,241,345.60	\$124,771,345.38	\$9,495,986.56	\$0.00	\$254,674,458.79
<u>GASTO DE CAPITAL</u>									
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	182,479.37	16,948,135.00	4,879,805.48	0.00	\$22,010,419.85
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	72,645,311.67	800,000.00	0.00	0.00	\$73,445,311.67
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	\$72,827,791.04	\$17,748,135.00	\$4,879,805.48	\$0.00	\$95,455,731.52
<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	\$106,165,781.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,069,136.64	\$142,519,480.38	\$14,375,792.04	\$0.00	\$350,130,190.31

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 31/12/2020

FORMATO EDM
FECHA 04-mar-2021
HOJA 1 DE 1

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

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

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

INFORME DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES

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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2020 AL 31/12/2020

ITP

04-mar-21

Pág. 1 de 29

CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB. PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.	CONCEPTO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR	TRANSFERENCIAS		AMPLIACIONES (+)	REDUCCIONES (-)	PRESUPUESTO MODIFICADO
				AUMENTOS (+)	DISMINUCIONES (-)			
1-2-1-01-06-00-00000-3521-010600-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
1-2-1-01-06-00-00000-3711-010600-0001-AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00
1-2-1-01-06-00-00000-3721-010600-0001-AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
1-2-1-01-06-00-00000-3751-010600-0001-AA	VIÁTICOS NACIONALES	12,000.00	12,000.00	0.00	11,099.00	0.00	0.00	901.00
1-2-1-01-06-00-00000-3792-010600-0001-AA	HOSPEDAJE	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
1-2-1-01-06-00-00000-3922-010600-0001-AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689.00
1-2-1-01-06-00-00000-3991-010600-0001-AA	SERVICIOS ASISTENCIALES	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-1131-010200-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	6,876,077.74	6,876,077.74	19,011.17	0.00	0.00	0.00	6,895,088.91
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	949,636.54	0.00	0.00	6,877,967.06
1-3-1-01-02-00-00000-1221-010200-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,200,000.00	2,184,987.13	216,279.60	0.00	0.00	0.00	2,401,266.73
1-3-1-01-02-00-00000-1321-010200-0001-AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	148,881.45	115.51	0.00	0.00	0.00	148,996.96
1-3-1-01-02-00-00000-1322-010200-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,643,948.82	2,643,948.82	258,098.39	0.00	0.00	0.00	2,902,047.21
1-3-1-01-02-00-00000-1331-010200-0001-AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	254,461.28	29,441.33	0.00	0.00	0.00	283,902.61
1-3-1-01-02-00-00000-1348-010200-0001-AA	COMPENSACIÓN FIJA	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-1546-010200-0001-AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	95,501.08	95,501.08	2,332.40	0.00	0.00	0.00	97,833.48
1-3-9-01-05-00-00000-1592-010500-0001-AA	DESPENSA	12,000,000.00	14,367,887.41	2,964,215.00	0.00	0.00	0.00	17,332,102.41
1-3-9-01-05-00-00000-1713-010500-0001-AA	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	414,454.46	107,439.59	0.00	0.00	0.00	521,894.05
1-3-9-01-05-00-00000-2111-010500-0001-AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	197,000.00	100,000.00	20,000.00	11,222.00	0.00	0.00	108,778.00
1-3-9-01-05-00-00000-2121-010500-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000,000.00	10,732.79	35,000.00	2,562.00	0.00	0.00	43,170.79
1-3-9-01-05-00-00000-2141-010500-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	8,164.00	0.00	0.00	0.00	8,164.00
1-3-9-01-05-00-00000-2161-010500-0001-AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,000,000.00	8,990.00	32,000.00	2,473.82	0.00	0.00	38,516.18
1-3-9-01-05-00-00000-2211-010500-0001-AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
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	6,000.00	0.00	0.00	0.00
1-3-9-01-05-00-00000-2491-010500-0001-AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00
1-3-9-01-05-00-00000-2531-010500-0001-AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	186,000.00	226,000.00	45,000.00	10,441.93	0.00	0.00	260,558.07
1-3-9-01-05-00-00000-2531-010900-0001-AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
1-3-9-01-05-00-00000-2611-010500-0001-AA	COMBUSTIBLES	148,000.00	138,100.00	28,531.80	0.00	0.00	0.00	166,631.80
1-3-9-01-05-00-00000-2612-010500-0001-AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	655.40	0.00	0.00	0.00	0.00	655.40

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 01/12/2020 AL 31/12/2020

ITP

04-mar-21

Pág. 2 de 29

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 (-)			
1-3-9-01-05-00-00000-2721-010500-0001-AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	687,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-9-01-05-00-00000-2911-010500-0001-AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	30,000.00	1,390.01	27,205.93	0.00	0.00	4,184.08
1-3-9-01-10-00-00000-2111-010700-0001-AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
1-3-9-01-10-00-00000-2121-010700-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	12,000.00	6,000.00	12,660.00	0.00	0.00	5,340.00
1-3-9-01-10-00-00000-2211-010700-0001-AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
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	3,000.00	0.00	0.00	0.00
1-3-9-01-10-00-00000-2531-010700-0001-AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	14,000.00	14,000.00	10,000.00	6,806.07	0.00	0.00	17,193.93
1-3-9-01-10-00-00000-2611-010700-0001-AA	COMBUSTIBLES	12,000.00	77,400.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	103,400.00
1-3-9-01-10-00-00000-2711-010700-0001-AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	56,271.60	0.00	0.00	0.00	56,271.60
1-3-9-01-10-00-00000-3141-010700-0001-AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	12,000.00	20,578.00	3,000.00	2,110.00	0.00	0.00	21,468.00
1-3-9-01-10-00-00000-3394-010700-0001-AA	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	5,000.00	1,000.00	4,888.88	0.00	0.00	1,111.12
1-3-9-01-10-00-00000-3396-010700-0001-AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	5,655.01	0.00	3,724.98	0.00	0.00	1,930.03
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	12,000.00	0.00	0.00	0.00
1-3-9-01-10-00-00000-3721-010700-0001-AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
1-3-9-01-10-00-00000-3751-010700-0001-AA	VIÁTICOS NACIONALES	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
1-3-9-01-10-00-00000-3792-010700-0001-AA	HOSPEDAJE	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
1-3-9-01-10-00-00000-3991-010700-0001-AA	SERVICIOS ASISTENCIALES	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-7-1-02-01-00-00000-3991-020100-0001-AA	SERVICIOS ASISTENCIALES	26,000.00	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-02-02-00-00000-1131-020200-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	13,261,322.38	13,261,322.38	412,499.63	0.00	0.00	0.00	13,673,822.01
2-1-1-02-02-00-00000-1134-020200-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	546,007.20	780,219.55	45,500.40	0.00	0.00	0.00	825,719.95
2-1-1-02-02-00-00000-1221-020200-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	600,000.00	1,682,793.50	165,449.25	0.00	0.00	0.00	1,848,242.75
2-1-1-02-02-00-00000-1321-020200-0000-AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-02-02-00-00000-1321-020200-0001-AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	315,570.89	1,848.21	0.00	0.00	0.00	317,419.10
2-1-1-02-02-00-00000-1322-020200-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,669,591.66	2,669,591.66	466,742.45	0.00	0.00	0.00	3,136,334.11
2-1-1-02-02-00-00000-1331-020200-0001-AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	900,000.00	4,430,474.87	389,542.99	0.00	0.00	0.00	4,820,017.86
2-1-1-02-02-00-00000-1546-020200-0001-AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	184,185.03	184,185.03	5,695.62	0.00	0.00	0.00	189,880.65
2-1-1-02-02-00-00000-1713-020200-0001-AA	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	1,502,297.28	117,595.83	0.00	0.00	0.00	1,619,893.11
2-1-1-02-02-00-00000-2111-020200-0001-AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	26,000.00	26,000.00	0.00	24,575.00	0.00	0.00	1,425.00

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 01/12/2020 AL 31/12/2020

ITP

04-mar-21

Pág. 3 de 29

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 (-)			
2-1-1-02-02-00-00000-2121-020200-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	26,000.00	26,000.00	5,000.00	27,700.00	0.00	0.00	3,300.00
2-1-1-02-02-00-00000-2161-020200-0001-AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	40,000.00	40,000.00	55,000.00	1,434.68	0.00	0.00	93,565.32
2-1-1-02-02-00-00000-2211-020200-0001-AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	68,000.00	68,000.00	0.00	39,385.13	0.00	0.00	28,614.87
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	12,000.00	0.00	0.00	0.00
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	12,000.00	0.00	0.00	0.00
2-2-6-02-08-00-00000-2161-020800-0001-AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,000.00	18,846.30	0.00	12.00	0.00	0.00	18,834.30
2-2-6-02-08-00-00000-2211-020800-0001-AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
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	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2-2-6-02-08-00-00000-2482-020800-0001-AA	PLANTAS DE ORNATO	250,000.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
2-2-6-02-08-00-00000-2491-020800-0001-AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	6,820.02	0.00	0.00	0.00	0.00	6,820.02
2-2-6-02-08-00-00000-2521-020800-0001-AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2-2-6-02-08-00-00000-2531-020800-0001-AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	18,000.00	58,000.00	0.00	36,477.11	0.00	0.00	21,522.89
2-2-6-02-08-00-00000-2611-020800-0001-AA	COMBUSTIBLES	36,000.00	197,400.00	66,300.00	0.00	0.00	0.00	263,700.00
2-2-6-02-08-00-00000-2612-020800-0001-AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	5,032.73	0.00	0.00	0.00	0.00	5,032.73
2-2-6-02-08-00-00000-2721-020800-0001-AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	1,200.00	0.00	40.00	0.00	0.00	1,160.00
2-2-6-02-08-00-00000-2911-020800-0001-AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	12,000.00	0.00	10,885.44	0.00	0.00	1,114.56
2-2-6-02-08-00-00000-2961-020800-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	9,429.92	0.00	0.00	0.00	0.00	9,429.92
2-2-6-02-08-00-00000-3394-020800-0001-AA	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	66,000.00	31,000.00	8,144.40	0.00	0.00	88,855.60
2-2-6-02-08-00-00000-3395-020800-0001-AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	15,000.00	45,000.00	16,100.62	0.00	0.00	43,899.38
4-2-1-01-10-00-00000-8321-010900-0001-EE	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	506,957.70	0.00	506,957.70
4-2-1-01-10-00-00000-8321-010900-0001-FD	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	3,419.95	0.00	3,419.95
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	142,287,717.28	6,600,229.63	142,284,393.96	0.00	0.00	6,603,552.95
4-2-1-01-10-00-00000-8322-010900-0001-FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	3,005,262.85	0.00	3,005,262.85
4-2-1-01-10-00-00000-8322-010900-0001-FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	6,911.41	0.00	6,911.41
4-2-1-01-10-00-00000-8322-010900-0001-FE	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	14,774.99	0.00	14,774.99
4-2-1-01-10-00-00000-8329-010900-0001-GA	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,355,833.00	0.00	3,355,833.00
2-1-3-03-12-05-00001-6143-010900-0001-AA	PIM 2020	10,350,054.15	10,350,054.15	0.00	10,350,054.15	0.00	0.00	0.00
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

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 01/12/2020 AL 31/12/2020

ITP

04-mar-21

Pág. 4 de 29

CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB. PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.	CONCEPTO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR	TRANSFERENCIAS		AMPLIACIONES (+)	REDUCCIONES (-)	PRESUPUESTO MODIFICADO
				AUMENTOS (+)	DISMINUCIONES (-)			
2-2-3-AS-03-01-C0057-6121-010900-0001-EC	CONSTRUCCION DE 35 TANQUES DE FERROCEMENTO (SAN JUAN BAUTISTA)	0.00	651,480.40	0.00	0.00	0.00	0.00	651,480.40
2-2-3-AS-03-01-C0060-6121-010900-0001-EC	CONSTRUCCION DE 30 TANQUES DE FERROCEMENTO (SAN ISIDRO LAS HUERTAS)	0.00	129,095.93	0.00	0.00	0.00	0.00	129,095.93
2-2-3-AS-03-01-C0066-6121-010900-0001-EC	CONSTRUCCION DE 25 TANQUES DE FERROCEMENTO (COMUNIDAD SAN JOSE DE LOS BAÑOS)	0.00	93,141.21	0.00	0.00	0.00	0.00	93,141.21
2-2-3-AS-03-01-C0072-6121-010900-0001-EC	CONSTRUCCION DE HOYA DE AGUA PLUVIAL (COMUNIDAD TZEMENI)	0.00	121,894.04	0.00	0.00	0.00	0.00	121,894.04
2-2-3-AS-03-01-C0074-6121-010900-0001-EC	CONSTRUCCION DE 16 TANQUES DE FERROCEMENTO (LA LAGUNITA II)	0.00	60,118.44	0.00	0.00	0.00	0.00	60,118.44
2-2-1-UR-02-01-20037-6141-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO (2DA ETAPA) POZO DE JACOB	0.00	382,504.45	0.00	0.00	0.00	0.00	382,504.45
2-2-2-UR-03-01-20017-6121-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (FRACC. 5 DE MAYO)	0.00	2,186,506.54	0.00	0.00	0.00	0.00	2,186,506.54
2-2-3-AS-11-05-20035-6143-010900-0001-EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, 1ER CERRADA 9 ENERO, CERRADA TEJERIA Y AV. FELIPE W. MIJANGOS (COL. AMPLIACION ECHEVERRIA)	0.00	777,474.63	0.00	0.00	0.00	0.00	777,474.63
2-2-3-AS-05-05-20033-6143-010900-0001-EA	REHABILITACION DE COLECTOR PRINCIPAL (BENITO JUAREZ)	0.00	1,115,859.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1,115,859.53
2-2-3-AS-11-01-20034-6141-010900-0001-EA	CONSTRUCCION E DREN PLUVIAL DE LA AV. MIGUEL HIDALGO Y PERIFERICO NORTE (2DA ETAPA)	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
2-2-3-AS-11-05-20031-6143-010900-0001-EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE YAJALON (COL 14 DE SEPTIEMBRE)	0.00	1,296,839.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1,296,839.28
2-2-3-AS-11-05-20020-6143-010900-0001-EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE FILIBERTO GOMEZ SANTIAGO (COL 31 DE MARZO)	0.00	1,871,015.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1,871,015.53
2-2-3-AS-11-05-20023-6143-010900-0001-EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA SEGUNDA AVENIDA 1RA ETAPA (RIO JORDAN)	0.00	1,501,467.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1,501,467.77
2-2-3-AS-08-01-20051-6141-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (COL. AMERICA LIBRE)	0.00	3,504,100.88	0.00	0.00	0.00	0.00	3,504,100.88
2-2-2-UR-03-01-20049-6121-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (SAN ANTONIO LAS ROSAS)	0.00	1,301,944.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1,301,944.74
2-5-1-ED-25-01-20047-6121-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, PRIM: VICENTE GUERRERO CCT:07KPB0979C	0.00	1,672,906.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1,672,906.82
2-2-1-UR-24-01-20026-6141-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIRADRAULICO (SAN FELIPE EL HORIZONTE)	0.00	1,518,216.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1,518,216.12
2-5-1-ED-25-01-20032-6121-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, PRIM: JUAN SABINES GUTIERREZ CCT: 07DPB2118A	0.00	1,851,564.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1,851,564.86
2-2-3-AS-08-01-20085-6141-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (COL. SAN JUAN DE LOS LAGOS)	0.00	4,016,839.60	0.00	0.00	0.00	0.00	4,016,839.60
2-2-3-AS-11-05-20081-6141-010900-0001-EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AV. AMBAR (COL. LAS NUBES)	0.00	1,132,654.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,132,654.36
2-2-1-UR-05-01-20094-6151-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALE (RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO), EJIDO EL PINAR	0.00	791,911.55	0.00	0.00	0.00	0.00	791,911.55
2-2-1-UR-20-01-20079-6141-010900-0001-EA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRUALICO DE LA CALLE JERUSALEM. CALLE GALILEA Y CERRADA NAZARET 1ERA COL., NUEVA ESPERANZA	0.00	1,648,698.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1,648,698.81
2-2-1-UR-20-01-20101-6141-010900-0001-EA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA PIÑON, CALLE CIPRES Y CALLE EUCALIPTO 1ERA ETAPA (COL EL CARMEN)	0.00	2,449,772.11	0.00	0.00	0.00	0.00	2,449,772.11
2-2-2-UR-03-01-20104-6121-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO	0.00	3,031,211.63	0.00	0.00	0.00	0.00	3,031,211.63
2-2-3-AS-11-05-20097-6143-010900-0001-EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE PERIODISTA LIC. ARTURO URBINA ESTRADA (1RA ETAPA). B. DE SAN RAMON	0.00	1,521,362.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,521,362.25
2-2-1-UR-19-01-20087-6141-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE ALUMINIO LAS MINAS II DEL SANTUARIO	0.00	1,157,704.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,157,704.88

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 01/12/2020 AL 31/12/2020

ITP

04-mar-21

Pág. 5 de 29

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-11-01-20098-6141-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (COL. MOLINO LOS ARCOS). 1ERA ETAPA	0.00	1,251,289.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1,251,289.52
2-2-4-UR-04-05-20083-6143-010900-0001-EA	REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA (1ERA ETAPA) EN PROL. FRANCISCO LEON. BARRIO TEPEYAC.	0.00	1,427,173.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1,427,173.09
2-2-1-UR-02-01-20082-6141-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE RANULFO TOVILLA (SAN NICOLAS LA ALBARRADA)	0.00	1,335,688.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1,335,688.35
2-2-3-AS-11-05-20095-6143-010900-0001-EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE HERMANOS PEREZ DOMINGUEZ 1ERA ETAPA (COL. EL CAMPANARIO)	0.00	1,459,729.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1,459,729.63
2-2-1-UR-24-01-20092-6141-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO (RANCHERIA LA CANDELARIA)	0.00	842,486.80	0.00	0.00	0.00	0.00	842,486.80
2-2-1-UR-02-03-AD013-2461-020700-0001-EA	SUSTITUCION DE LUMINARIAS PARA LA CIUDAD	0.00	0.00	10,335,500.32	0.00	0.00	0.00	10,335,500.32
2-2-3-AS-09-01-02011-6141-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE MIXTO EN LA COMUNIDAD SAN ANTONIO EL PINAR	0.00	0.00	1,118,464.00	0.00	0.00	0.00	1,118,464.00
2-2-7-U9-01-04-PRO01-5151-010400-0001-EA	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	108,592.01	0.00	0.00	0.00	108,592.01
2-2-7-U9-03-02-IND01-5691-010900-0001-EA	ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO PARA LA DIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO URBANO	0.00	0.00	73,887.36	0.00	0.00	0.00	73,887.36
2-2-7-U9-02-01-IND02-3351-010900-0001-EA	ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA LA PERFORACION DE POZO PROFUNDO	0.00	0.00	81,200.00	40,600.00	0.00	0.00	40,600.00
2-2-7-U9-02-01-IND03-3351-010900-0001-EA	CONSULTORIA PARA LA INTEGRACION UN MANIFIESTO AMBIENTAL (MIA) PARA LA CONSTRUCCION DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	124,932.00	0.00	0.00	0.00	124,932.00
2-2-7-U9-02-01-IND04-3351-010900-0001-EA	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO	0.00	0.00	63,104.00	0.00	0.00	0.00	63,104.00
2-2-7-U9-02-01-IND05-3351-010900-0001-EA	ESTUDIO DE ANALISIS DE MATERIAL DE BANCO EN LA LOCALIDAD EL AGUAJE	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
2-2-7-U9-02-01-IND06-3351-010900-0001-EA	EVALUACION FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION Y OPERACION DE UN RASTRO MUNICIPAL TIF	0.00	0.00	25,520.00	0.00	0.00	0.00	25,520.00
2-2-7-U9-02-01-IND07-3351-010900-0001-EA	ESTUDIO GEOTECNIA CONSISTENTEN EN 4 SONDEOS TIPO POZO EN LA LOCALIDAD LAGUNA GRANDE	0.00	0.00	38,454.00	0.00	0.00	0.00	38,454.00
2-2-7-U9-02-01-IND08-3351-010900-0001-EA	ESTUDIO GEOTECNIA CONSISTENTE EN 7 SONDEOS TIPO POZO EN LA LOCALIDAD LOS LLANOS	0.00	0.00	45,994.00	0.00	0.00	0.00	45,994.00
2-2-7-U9-02-01-IND09-3351-010400-0001-EA	ELABORACION DE PLAN DE DESARROLLO URBANO	0.00	0.00	1,508,000.00	0.00	0.00	0.00	1,508,000.00
2-2-7-U9-02-01-IND10-3351-010400-0001-EA	ELABORACION DE ATLAS DE RIESGO	0.00	0.00	1,160,000.00	0.00	0.00	0.00	1,160,000.00
2-2-7-U9-02-01-IND11-3351-010400-0001-EA	DESARROLLO Y REALIZACION DE DOCUMENTOS DE ACCIONES EN EL DESEMPEÑO MUNICIPAL 2DO INFORME	0.00	0.00	348,000.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00
2-2-3-AS-11-05-20019-6143-010900-0001-EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE EMILIO RABASA (COL. BELIZARIO DOMINGUEZ)	0.00	1,598,394.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,598,394.30
2-2-2-UR-03-01-20048-6121-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (LOS LLANOS)	0.00	1,668,336.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,668,336.80
2-2-3-AS-11-05-20021-6143-010900-0001-EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE 13 DE OCTUBRE Y CERRADA 28 DE AGOSTO (FRACC. SANTA MARIA I)	0.00	1,079,879.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,079,879.70
2-2-1-UR-02-01-20022-6141-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA AV. ESMERALDA (FRACC. EL CARMEN)	0.00	314,637.65	0.00	0.00	0.00	0.00	314,637.65
2-2-1-UR-02-01-20038-6141-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA 1RA ETAPA. (COL. LOMAS DE CHIAPAS)	0.00	2,432,395.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2,432,395.10
2-2-3-AS-11-02-20013-6144-010900-0001-EA	AMPLIACION DE DREN PLUVIAL EN PROLONGACION 9 DE ENERO. (ONCE CUARTOS)	0.00	1,883,026.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1,883,026.11
2-2-3-AS-11-01-20036-6141-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (EXPLANADA DEL CARMEN)	0.00	1,197,709.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1,197,709.73
2-2-3-AS-11-05-20039-6143-010900-0001-EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE MARGARITAS 1ERA ETAPA (COL. RIVERA)	0.00	1,443,534.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1,443,534.87

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 01/12/2020 AL 31/12/2020

ITP

04-mar-21

Pág. 6 de 29

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-11-01-20050-6141-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA 297 "JUAN BOSCO OCCHIENA (LAGOS DE MARIA EUGENIA)	0.00	999,675.91	0.00	0.00	0.00	0.00	999,675.91
2-2-1-UR-29-01-20028-6141-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE PUENTE AV. REFUGIO (COL. SANTA FE)	0.00	424,051.99	0.00	0.00	0.00	0.00	424,051.99
2-2-2-UR-03-01-20027-6121-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (EL GUAYABAL)	0.00	1,128,974.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1,128,974.26
2-2-3-AS-11-05-20029-6143-010900-0001-EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE ROBLAR Y CALLE BELEN 1ERA ETAPA (DIEGO DE MAZARIEGOS)	0.00	1,508,475.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,508,475.01
2-2-3-AS-08-01-20030-6141-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (COL. INFONAVIT LA ISLA)	0.00	2,647,415.07	0.00	0.00	0.00	0.00	2,647,415.07
2-2-1-UR-30-01-20080-6121-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTIVO (COL. ALVARO OBREGON)	0.00	1,473,954.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1,473,954.77
2-2-3-AS-11-01-20078-6141-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES MARGARITAS Y PROLONGACION BENITO JUAREZ 1ERA ETAPA (COL. MAESTROS DE MEXICO)	0.00	2,837,738.53	0.00	0.00	0.00	0.00	2,837,738.53
2-2-3-AS-11-05-20075-6143-010900-0001-EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES LIBIA Y JERICO (PRIMERA ETAPA). COL DAMASCO	0.00	1,107,725.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1,107,725.93
2-2-3-AS-03-01-20091-6121-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE 32 DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA POTABLE 1ERA ETAPA (MANZANILLO II)	0.00	1,078,189.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1,078,189.86
2-2-1-UR-20-01-20086-6141-010900-0001-EA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CERESO (COL. SAN JUAN MIGUEL)	0.00	319,786.09	0.00	0.00	0.00	0.00	319,786.09
2-2-1-UR-02-01-20106-6141-010900-0001-EA	INTRODUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA EN LAS CALLES RIO BLANCO, LACANTUN Y SABINAL (RIO SAN JUAN)	0.00	500,000.48	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.48
2-5-6-SB-01-00-40013-2211-010800-0001-FA	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	8,183,858.72	0.00	1,375,602.10	0.00	0.00	6,808,256.62
2-5-6-SB-01-00-40013-2211-010800-0001-FB	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	875,688.89	0.00	0.00	0.00	0.00	875,688.89
2-2-1-UR-20-01-20088-6141-010900-0001-EA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA 2DA CERREDA LA ERA. (FRACC. LA ERA)	0.00	1,966,832.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1,966,832.51
4-1-1-OF-02-02-04001-9411-010400-0001-FA	ADEUDO DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	8,931,719.67	0.00	0.00	0.00	8,931,719.67
4-1-1-OF-02-02-04001-9411-010400-0001-FB	ADEUDO DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,543,950.35	0.00	1,543,950.35
2-2-1-UR-05-04-AD011-6153-010900-0001-EA	REVESTIMIENTO DE VARIOS CAMINOS RURALES EN TRAMOS AISLADOS EN DIFERENTES LOCALIDADES	0.00	0.00	1,525,458.00	0.00	0.00	0.00	1,525,458.00
2-2-3-AS-11-05-20105-6143-010900-0001-EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ISRAEL (COL. NUEVA MARAVILLA)	0.00	0.00	2,019,151.78	0.00	0.00	0.00	2,019,151.78
2-2-3-AS-11-01-20102-6141-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DIFERENTES CALLES 1ERA ETAPA (COL. EL MESIAS)	0.00	0.00	2,030,518.42	0.00	0.00	0.00	2,030,518.42
2-2-7-U9-01-02-PRO02-3511-010400-0001-EA	MATENIMIENTO E IMPERMEABILIZACION DE LOS EDIFICIOS A Y B	0.00	0.00	547,761.28	0.00	0.00	0.00	547,761.28
2-2-1-UR-20-01-C0150-6141-010900-0001-EC	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PINABETO (COL. MOLINO UTRILLA)	0.00	0.00	0.00	0.00	464,455.81	0.00	464,455.81
2-2-1-UR-02-01-C0114-6141-010900-0001-EC	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO (COL. EL PROGRESO)	0.00	0.00	0.00	0.00	350,632.35	0.00	350,632.35
2-2-1-UR-02-01-18110-6141-010900-0001-EC	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. EL CARMEN)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,188,300.46	0.00	1,188,300.46
2-2-5-VI-01-01-60102-6111-010900-0001-GC	CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4 MTS. COL 2 DE MAYO, 2DA NVA MARAVILLA, ÁLVARO OBREG Y AMÉRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	430,853.10
2-2-5-VI-01-01-60103-6111-010900-0001-GC	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS COL. AMERICA LIBRE, ANEXO EL EDEN MORELOS, BENITO JUAREZ Y MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	430,853.10
2-2-5-VI-01-01-60104-6111-010900-0001-GC	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X 4.0 MTS COL 24 DE MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	430,853.10

INFORME DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES

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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2020 AL 31/12/2020

ITP

04-mar-21

Pág. 7 de 29

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 (-)			
2-2-5-VI-01-01-60105-6111-010900-0001-GC	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS COL EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	430,853.10
2-2-5-VI-01-01-60106-6111-010900-0001-GC	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL. GETZEMANI	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	430,853.10
2-2-5-VI-01-01-60107-6111-010900-0001-GC	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL NUEVA ESPERANZA Y NUEVA MARAVILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	430,853.10
2-2-5-VI-01-01-60108-6111-010900-0001-GC	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. EL CERRILLO, DIEGO DE MAZARIEGOS, GETZEMANI, SAN ANTONIO Y SAN DIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	430,853.10
2-2-5-VI-01-01-60109-6111-010900-0001-GC	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL INDEPENDENCIA, INSURGENTES, LA HORMIGA Y MOLINO LA ISLA	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	430,853.10
2-2-5-VI-01-01-60110-6111-010900-0001-GC	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL LA HORMIGA	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	430,853.10
1-3-1-01-02-00-00000-1713-010200-0001-AA	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	401,063.56	39,000.00	0.00	0.00	0.00	440,063.56
1-3-1-01-02-00-00000-2111-010200-0001-AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	36,000.00	36,000.00	0.00	24,318.00	0.00	0.00	11,682.00
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	57,028.86	0.00	0.00	22,971.14
1-3-1-01-02-00-00000-2152-010200-0001-AA	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-2161-010200-0001-AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-2211-010200-0001-AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	75,000.00	75,000.00	0.00	24,004.01	0.00	0.00	50,995.99
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	11,869.98	0.00	0.00	130.02
1-3-1-01-02-00-00000-2482-010200-0001-AA	PLANTAS DE ORNATO	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-2491-010200-0001-AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	1,595.00	0.00	0.00	0.00	1,595.00
1-3-1-01-02-00-00000-2531-010200-0001-AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	128,000.00	128,000.00	0.00	44,556.20	0.00	0.00	83,443.80
1-3-1-01-02-00-00000-2591-010200-0001-AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	353.15	0.00	0.00	0.00	0.00	353.15
1-3-1-01-02-00-00000-2611-010200-0001-AA	COMBUSTIBLES	240,000.00	320,000.00	110,500.00	21,150.00	0.00	0.00	409,350.00
1-3-1-01-02-00-00000-2612-010200-0001-AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	303.00	0.00	42.00	0.00	0.00	261.00
1-3-1-01-02-00-00000-2731-010200-0001-AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-2911-010200-0001-AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	24,000.00	24,000.00	910.00	23,125.99	0.00	0.00	1,784.01
1-3-9-01-05-00-00000-2941-010500-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,806.01	6,438.00	0.00	0.00	0.00	9,244.01
1-3-9-01-05-00-00000-2961-010500-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,090.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090.40
1-3-9-01-05-00-00000-3141-010500-0001-AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	114,000.00	113,000.00	0.00	81,969.58	0.00	0.00	31,030.42
1-3-9-01-05-00-00000-3171-010500-0001-AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	4,400.00	0.00	110.32	0.00	0.00	4,289.68
1-3-9-01-05-00-00000-3181-010500-0001-AA	SERVICIO POSTAL	6,000.00	6,000.00	0.00	5,764.55	0.00	0.00	235.45
1-3-9-01-05-00-00000-3221-010500-0001-AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	350,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00
1-3-9-01-05-00-00000-3291-010500-0001-AA	OTROS ARRENDAMIENTO	280,000.00	101,000.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00

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 01/12/2020 AL 31/12/2020

ITP

04-mar-21

Pág. 8 de 29

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 (-)			
1-3-9-01-05-00-00000-3394-010500-0001-AA	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	16,333.33	103,000.00	17,033.45	0.00	0.00	102,299.88
1-3-9-01-05-00-00000-3395-010500-0001-AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	144,323.96	160,000.00	72,941.40	0.00	0.00	231,382.56
1-3-9-01-05-00-00000-3396-010500-0001-AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	12,350.01	15,000.00	6,301.42	0.00	0.00	21,048.59
1-3-9-01-05-00-00000-3471-010500-0001-AA	FLETES Y MANIOBRAS	120,000.00	120,000.00	0.00	25,808.00	0.00	0.00	94,192.00
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	45,000.00	0.00	0.00	0.00
1-3-9-01-05-00-00000-3521-010500-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
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	24,000.00	0.00	0.00	0.00
1-5-2-01-04-00-00000-1131-010400-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	7,314,691.22	7,314,691.22	232,160.93	0.00	0.00	0.00	7,546,852.15
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	884,771.40	0.00	0.00	1,851,228.60
1-5-2-01-04-00-00000-1221-010400-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	500,000.00	658,037.10	67,400.10	0.00	0.00	0.00	725,437.20
1-5-2-01-04-00-00000-1321-010400-0001-AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	160,241.24	0.00	0.00	0.00	0.00	160,241.24
1-5-2-01-04-00-00000-1322-010400-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,882,967.27	1,882,967.27	181,000.00	3,781.06	0.00	0.00	2,060,186.21
1-5-2-01-04-00-00000-1331-010400-0001-AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	240,000.00	240,000.00	0.00	228,331.54	0.00	0.00	11,668.46
1-5-2-01-04-00-00000-1348-010400-0001-AA	COMPENSACIÓN FIJA	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
1-5-2-01-04-00-00000-1546-010400-0001-AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	101,926.23	101,926.23	0.00	1,175.66	0.00	0.00	100,750.57
1-5-2-01-04-00-00000-1592-010400-0001-AA	DESPENSA	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
1-5-2-01-04-00-00000-1713-010400-0001-AA	INCENTIVO AL PERSONAL	231,781.08	503,542.95	177,501.35	0.00	0.00	0.00	681,044.30
1-5-2-01-04-00-00000-2111-010400-0001-AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	620,000.00	509,851.48	0.00	433,761.68	0.00	0.00	76,089.80
1-5-2-01-04-00-00000-2121-010400-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	680,000.00	245,742.13	0.00	124,565.83	0.00	0.00	121,176.30
1-5-2-01-04-00-00000-2152-010400-0001-AA	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
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	27,082.11	0.00	0.00	17,917.89
2-1-1-02-02-00-00000-2491-020200-0001-AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	9,175.60	0.00	0.00	0.00	9,175.60
2-1-1-02-02-00-00000-2531-020200-0001-AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	600,000.00	343,973.93	0.00	289,128.98	0.00	0.00	54,844.95
2-1-1-02-02-00-00000-2611-020200-0001-AA	COMBUSTIBLES	3,200,000.00	4,936,000.00	4,115,600.00	0.00	0.00	0.00	9,051,600.00
2-1-1-02-02-00-00000-2612-020200-0001-AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	217,140.40	48,000.00	4,604.40	0.00	0.00	260,536.00
2-1-1-02-02-00-00000-2721-020200-0001-AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	500,000.00	500,000.00	0.00	478,513.67	0.00	0.00	21,486.33
2-1-1-02-02-00-00000-2911-020200-0001-AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	600,000.00	600,000.00	0.00	593,828.00	0.00	0.00	6,172.00

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 01/12/2020 AL 31/12/2020

ITP

04-mar-21

Pág. 9 de 29

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 (-)			
2-1-1-02-02-00-00000-2961-020200-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	375,378.64	527,656.48	0.00	0.00	0.00	903,035.12
2-1-1-02-02-00-00000-3211-020200-0001-AA	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	240,000.00	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-02-02-00-00000-3394-020200-0001-AA	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	55,579.02	45,000.00	8,044.31	0.00	0.00	92,534.71
2-1-1-02-02-00-00000-3395-020200-0001-AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	164,680.80	80,000.00	49,795.97	0.00	0.00	194,884.83
2-1-1-02-02-00-00000-3396-020200-0001-AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	6,000.00	0.00	4,708.00	0.00	0.00	1,292.00
2-1-1-02-02-00-00000-3471-020200-0001-AA	FLETES Y MANIOBRAS	8,800,000.00	708,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708,180.00
2-1-1-02-02-00-00000-3511-020200-0001-AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	32,000.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00
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	310,509.24	0.00	0.00	289,490.76
2-1-1-02-02-00-00000-3721-020200-0001-AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
2-2-6-02-08-00-00000-3396-020800-0001-AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	6,300.00	0.00	725.77	0.00	0.00	5,574.23
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	6,000.00	0.00	0.00	0.00
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	14,964.82	0.00	0.00	3,035.18
2-2-6-02-08-00-00000-3751-020800-0001-AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	2,444.00	0.00	0.00	0.00	2,444.00
2-2-6-02-08-00-00000-3922-020800-0001-AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	1,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,198.00
2-2-6-02-08-00-00000-3991-020800-0001-AA	SERVICIOS ASISTENCIALES	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00
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	631,630.09	0.00	0.00	4,596,977.56
2-3-2-02-09-00-00000-1134-020900-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,164,000.00	1,164,000.00	71,218.86	0.00	0.00	0.00	1,235,218.86
2-3-2-02-09-00-00000-1221-020900-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	400,000.00	6,324,607.55	601,505.08	0.00	0.00	0.00	6,926,112.63
2-3-2-02-09-00-00000-1321-020900-0001-AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	103,682.29	333.01	0.00	0.00	0.00	104,015.30
2-3-2-02-09-00-00000-1322-020900-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,210,673.71	1,210,673.71	330,164.43	0.00	0.00	0.00	1,540,838.14
2-3-2-02-09-00-00000-1331-020900-0001-AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	122,431.10	7,346.63	0.00	0.00	0.00	129,777.73
2-3-2-02-09-00-00000-1348-020900-0001-AA	COMPENSACIÓN FIJA	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
2-3-2-02-09-00-00000-1546-020900-0001-AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	72,619.55	72,619.55	0.00	4,789.96	0.00	0.00	67,829.59
2-3-2-02-09-00-00000-1713-020900-0001-AA	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	342,471.37	31,904.17	0.00	0.00	0.00	374,375.54
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

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 01/12/2020 AL 31/12/2020

ITP

04-mar-21

Pág. 10 de 29

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-C0011-6141-010900-0001-EC	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE, DREN PLUVIAL Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALUMINIO	0.00	845,690.10	0.00	0.00	0.00	0.00	845,690.10
2-2-3-AS-11-01-C0015-6141-010900-0001-EC	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL, REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE LA CALLE LA PRIMAVERA (SANTA CRUZ LA ALMOLONGA)	0.00	607,735.70	0.00	0.00	0.00	0.00	607,735.70
2-2-3-AS-11-01-C0051-6141-010900-0001-EC	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE NIÑOS HEROES (EL PROGRESO)	0.00	279,475.35	0.00	0.00	0.00	0.00	279,475.35
2-2-3-AS-11-01-C0077-6141-010900-0001-EC	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL DE LA CALLE INSURGENTES (2DA ETAPA) COLONIA EL MIRADOR	0.00	2,388,743.49	0.00	0.00	0.00	0.00	2,388,743.49
2-2-3-AS-11-01-C0080-6141-010900-0001-EC	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL CALLE GUSTAVO FLORES (EL RELICARIO)	0.00	4,930,712.63	0.00	0.00	0.00	0.00	4,930,712.63
2-2-3-AS-01-01-C0081-6141-010900-0001-EC	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (COLONIA ANEXO PEJE DE ORO)	0.00	263,473.40	0.00	0.00	0.00	0.00	263,473.40
2-2-3-AS-11-01-19005-6141-010900-0001-EB	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL PARA LA AV. MIGUEL HIDALGO Y PERIFERICO NORTE (1RA ETAPA)	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
2-2-3-AS-11-01-19008-6141-010900-0001-EB	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALZADA DE SANTA CRUZ (OJO DE AGUA)	0.00	373,786.68	0.00	0.00	0.00	0.00	373,786.68
2-2-1-UR-02-01-C0022-6141-010900-0001-EC	INTRODUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA	0.00	629,666.49	0.00	0.00	0.00	0.00	629,666.49
1-3-1-01-02-00-00000-2941-010200-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	6,196.00	0.00	0.00	0.00	6,196.00
1-3-1-01-02-00-00000-2961-010200-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	16,612.03	5,000.00	1,986.24	0.00	0.00	19,625.79
1-3-1-01-02-00-00000-3141-010200-0001-AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	180,000.00	141,832.83	0.00	61,850.83	0.00	0.00	79,982.00
1-3-1-01-02-00-00000-3171-010200-0001-AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	9,000.00	0.00	420.64	0.00	0.00	8,579.36
1-3-1-01-02-00-00000-3291-010200-0001-AA	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	33,535.60	0.00	0.00	0.00	33,535.60
1-3-1-01-02-00-00000-3311-010200-0001-AA	ASESORÍA	0.00	35,018.88	17,509.44	0.00	0.00	0.00	52,528.32
1-3-1-01-02-00-00000-3322-010200-0001-AA	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00
1-3-1-01-02-00-00000-3342-010200-0001-AA	CAPACITACIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-3362-010200-0001-AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	32,561.20	0.00	0.00	0.00	32,561.20
1-3-1-01-02-00-00000-3394-010200-0001-AA	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	92,777.78	40,000.00	8,333.23	0.00	0.00	124,444.55
1-3-1-01-02-00-00000-3395-010200-0001-AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	44,227.92	75,000.00	19,315.12	0.00	0.00	99,912.80
1-3-1-01-02-00-00000-3396-010200-0001-AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	11,000.00	5,000.00	7,208.00	0.00	0.00	8,792.00
1-3-1-01-02-00-00000-3471-010200-0001-AA	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	45,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,240.00
1-3-1-01-02-00-00000-3521-010200-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
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	2,797.84	0.00	0.00	25,202.16
1-3-9-01-05-00-00000-3571-010500-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	11,020.00	0.00	0.00	0.00	11,020.00
1-3-9-01-05-00-00000-3581-010500-0001-AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	130,560.00	4,454.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4,454.40
1-3-9-01-05-00-00000-3711-010500-0001-AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	18,000.00	3,321.00	0.00	3,321.00	0.00	0.00	0.00
1-3-9-01-05-00-00000-3721-010500-0001-AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00

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 01/12/2020 AL 31/12/2020

ITP

04-mar-21

Pág. 11 de 29

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 (-)			
1-3-9-01-05-00-00000-3751-010500-0001-AA	VIÁTICOS NACIONALES	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
1-3-9-01-05-00-00000-3792-010500-0001-AA	HOSPEDAJE	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
1-3-9-01-05-00-00000-3922-010500-0001-AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	13,812,759.29	9,069,741.35	4,637,107.68	2,901,983.38	0.00	0.00	10,804,865.65
1-3-9-01-05-00-00000-3941-010500-0001-AA	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	365,224.20	0.00	0.00	0.00	0.00	365,224.20
1-3-9-01-05-00-00000-3961-010500-0001-AA	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00
1-3-9-01-05-00-00000-3991-010500-0001-AA	SERVICIOS ASISTENCIALES	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-9-01-05-00-00000-3993-010500-0001-AA	OTROS SERVICIOS	1,888,000.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00
1-3-9-01-09-00-00000-1131-010900-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	7,311,730.41	7,311,730.41	0.00	143,753.54	0.00	0.00	7,167,976.87
1-3-9-01-09-00-00000-1134-010900-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,140,000.00	1,317,799.58	99,999.45	0.00	0.00	0.00	1,417,799.03
1-3-9-01-09-00-00000-1221-010900-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	500,000.00	3,888,250.94	383,999.70	0.00	0.00	0.00	4,272,250.64
1-3-9-01-09-00-00000-1321-010900-0001-AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	149,595.88	462.05	0.00	0.00	0.00	150,057.93
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	12,000.00	0.00	0.00	0.00
1-5-2-01-04-00-00000-2531-010400-0001-AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	80,000.00	99,720.00	0.00	35,261.45	0.00	0.00	64,458.55
1-5-2-01-04-00-00000-2611-010400-0001-AA	COMBUSTIBLES	240,000.00	240,000.00	0.00	84,900.00	0.00	0.00	155,100.00
1-5-2-01-04-00-00000-2612-010400-0001-AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,122.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,122.80
1-5-2-01-04-00-00000-2911-010400-0001-AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	30,000.00	0.00	29,159.50	0.00	0.00	840.50
1-5-2-01-04-00-00000-2961-010400-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	32,070.21	0.00	0.00	0.00	0.00	32,070.21
1-5-2-01-04-00-00000-3141-010400-0001-AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	70,000.00	70,000.00	0.00	8,735.44	0.00	0.00	61,264.56
1-5-2-01-04-00-00000-3171-010400-0001-AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	4,400.00	0.00	110.32	0.00	0.00	4,289.68
1-5-2-01-04-00-00000-3181-010400-0001-AA	SERVICIO POSTAL	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
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
1-5-2-01-04-00-00000-3362-010400-0001-AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	1,102.00	0.00	0.00	0.00	1,102.00
1-5-2-01-04-00-00000-3394-010400-0001-AA	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	889.47	0.00	0.00	19,110.53
1-5-2-01-04-00-00000-3395-010400-0001-AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	77,411.48	15,000.00	10,024.84	0.00	0.00	82,386.64
1-5-2-01-04-00-00000-3396-010400-0001-AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	6,385.00	0.00	1,245.01	0.00	0.00	5,139.99
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	22,573.20	0.00	0.00	1,426.80
2-1-1-02-02-00-00000-3751-020200-0001-AA	VIÁTICOS NACIONALES	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-02-02-00-00000-3792-020200-0001-AA	HOSPEDAJE	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00

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 01/12/2020 AL 31/12/2020

ITP

04-mar-21

Pág. 12 de 29

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 (-)			
2-1-1-02-02-00-00000-3991-020200-0001-AA	SERVICIOS ASISTENCIALES	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-2-4-02-07-00-00000-1131-020700-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,367,848.72	1,367,848.72	0.00	6,716.76	0.00	0.00	1,361,131.96
2-2-4-02-07-00-00000-1134-020700-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	216,000.00	245,289.45	18,000.00	0.00	0.00	0.00	263,289.45
2-2-4-02-07-00-00000-1221-020700-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	200,000.00	200,000.00	0.00	159,866.53	0.00	0.00	40,133.47
2-2-4-02-07-00-00000-1321-020700-0001-AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	28,263.75	231.02	0.00	0.00	0.00	28,494.77
2-2-4-02-07-00-00000-1322-020700-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	301,970.58	301,970.58	31,825.48	0.00	0.00	0.00	333,796.06
2-2-4-02-07-00-00000-1331-020700-0001-AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	60,000.00	60,000.00	0.00	20,799.90	0.00	0.00	39,200.10
2-2-4-02-07-00-00000-1546-020700-0001-AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	18,997.90	18,997.90	0.00	101.76	0.00	0.00	18,896.14
2-2-4-02-07-00-00000-1713-020700-0001-AA	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	104,092.96	7,475.00	0.00	0.00	0.00	111,567.96
2-2-4-02-07-00-00000-2111-020700-0001-AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
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	2,200.00	0.00	0.00	0.00
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	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2-3-2-02-09-00-00000-2111-020900-0001-AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	36,000.00	36,000.00	0.00	33,502.00	0.00	0.00	2,498.00
2-3-2-02-09-00-00000-2121-020900-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,000.00	18,000.00	1,000.00	15,900.00	0.00	0.00	3,100.00
2-3-2-02-09-00-00000-2161-020900-0001-AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00	68,767.96	10,000.00	2,393.53	0.00	0.00	76,374.43
2-3-2-02-09-00-00000-2211-020900-0001-AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
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	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2-3-2-02-09-00-00000-2481-020900-0001-AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	8,640.00	0.00	1.00	0.00	0.00	8,639.00
2-3-2-02-09-00-00000-2491-020900-0001-AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	6,507.80	0.00	0.00	0.00	6,507.80
2-3-2-02-09-00-00000-2531-020900-0001-AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	500,000.00	493,677.27	0.00	431,341.83	0.00	0.00	62,335.44
2-3-2-02-09-00-00000-2541-020900-0001-AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	500,000.00	500,000.00	0.00	156,640.00	0.00	0.00	343,360.00
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	319,040.00	0.00	0.00	180,960.00
2-3-2-02-09-00-00000-2591-020900-0001-AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	14,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,848.00
2-3-2-02-09-00-00000-2592-020900-0001-AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	240,000.00	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00
2-3-2-02-09-00-00000-2611-020900-0001-AA	COMBUSTIBLES	0.00	85,300.00	33,800.00	0.00	0.00	0.00	119,100.00
2-3-2-02-09-00-00000-2721-020900-0001-AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	1,400.00	2,492.03	0.00	0.00	0.00	3,892.03
2-3-2-02-09-00-00000-2911-020900-0001-AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	24,000.00	24,000.00	0.00	5,370.51	0.00	0.00	18,629.49

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 01/12/2020 AL 31/12/2020

ITP

04-mar-21

Pág. 13 de 29

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-C0013-6141-010900-0001-EC	INTRODUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA (COL 20 DE NOVIEMBRE)	0.00	195,388.72	0.00	0.00	0.00	0.00	195,388.72
2-2-1-UR-19-01-C0079-6141-010900-0001-EC	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN (MOLINO LA ISLA)	0.00	2,599,148.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2,599,148.70
2-2-2-UR-03-01-C0045-6121-010900-0001-EC	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA ANEXO EL EDEN	0.00	637,259.97	0.00	0.00	0.00	0.00	637,259.97
2-2-1-UR-20-01-19001-6141-010900-0001-EB	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AV. CENTRAL DE LA COL. MACEDONIA	0.00	855,061.23	0.00	0.00	0.00	0.00	855,061.23
2-2-1-UR-20-01-19002-6141-010900-0001-EB	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA ALASKA Y CALLEJON PRIVADA DE LA COL. SAN RAFAEL	0.00	883,163.91	0.00	0.00	0.00	0.00	883,163.91
2-2-1-UR-20-01-19006-6141-010900-0001-EB	PAVIMENTACION DE LA CALLE JEREMIAS (COL. ISRAEL)	0.00	809,278.23	0.00	0.00	0.00	0.00	809,278.23
2-2-1-UR-02-01-19003-6141-010900-0001-EB	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO(POZO DE JACOB), 1RA ETAPA	0.00	700,241.12	0.00	0.00	0.00	0.00	700,241.12
2-2-1-UR-02-02-19004-6144-010900-0001-EB	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA, (ALTOS DE MARIA AUXILIADORA)	0.00	1,046,737.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1,046,737.73
2-2-1-UR-05-05-C0030-6151-010900-0001-EC	REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL AGUA DE PAJARITO	0.00	137,761.14	0.00	0.00	0.00	0.00	137,761.14
2-2-1-UR-20-01-C0096-6141-010900-0001-EC	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAS ROSAS Y CALLE LAS MARGARITAS (VALLE SANTO DOMINGO)	0.00	1,150,937.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,937.20
2-3-3-SA-07-04-C0064-6121-010900-0001-EC	MEJORAMIENTO DE CASA DE SALUD (PINAR CENTRO)	0.00	324,231.94	0.00	0.00	0.00	0.00	324,231.94
2-2-3-AS-11-05-C0054-6141-010900-0001-EC	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AVENIDA JOSE MARTI (AMERICA LIBRE)	0.00	837,594.32	0.00	0.00	0.00	0.00	837,594.32
2-2-1-UR-02-01-C0067-6141-010900-0001-EC	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO Y CASETA DE VIGILANCIA EN LA AVENIDA CAMINERO (COL 14 DE SEPTIEMBRE)	0.00	168,525.91	0.00	0.00	0.00	0.00	168,525.91
2-2-3-AS-11-02-C0008-6141-010900-0028-EC	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DEL PARQUE ECOTURISTICO EL AGUAJE	0.00	102,225.98	0.00	0.00	0.00	0.00	102,225.98
2-2-1-UR-10-01-20024-6121-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTES (AMPLIACION DIEGO DE MAZARIEGOS)	0.00	2,160,986.96	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160,986.96
2-2-3-AS-11-05-02043-6143-010900-0001-EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE LUIS DONALDO COLOSIO (SAN JOSE EL RECUERDO)	0.00	1,091,032.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1,091,032.86
2-2-1-UR-10-01-20015-6121-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA (TLAXCALA II)	0.00	1,453,232.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1,453,232.97
2-2-3-AS-11-01-20016-6141-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN CALLE NACASMA Y CALLE ORO. (FLORIDA IV)	0.00	1,889,189.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1,889,189.49
2-2-3-AS-11-05-20014-6143-010900-0001-EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LA PAZ (COL CAMPO BENIGNO).	0.00	1,903,940.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1,903,940.21
2-2-1-UR-02-01-20045-6141-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA 1ERA ETAPA (LA FLORECILLA)	0.00	1,300,958.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,958.62
2-2-3-AS-11-05-20040-6143-010900-0001-EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AV. GEOLOGOS (COL. PRUDENCIO MOSCOSO)	0.00	1,368,351.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1,368,351.72
2-2-1-UR-20-01-20046-6141-010900-0001-EA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO , COMUNIDAD ZACUALPA, EN DIVERSAS CALLES.	0.00	2,772,837.75	0.00	0.00	0.00	0.00	2,772,837.75
2-2-5-VI-01-01-AD009-6111-010900-0055-EA	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA (NAPITE)	0.00	1,737,499.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1,737,499.99
1-7-1-PP-04-14-FOR01-3322-020102-0001-GA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDANDA	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00
1-7-1-PP-03-06-FOR04-2721-020100-0001-GA	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	6,106,185.00	0.00	185,132.96	0.00	0.00	5,921,052.04
1-7-1-PP-03-06-FOR04-2971-020100-0001-GA	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	2,362,351.72	509,733.98	522,120.18	0.00	0.00	2,349,965.52

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 01/12/2020 AL 31/12/2020

ITP

04-mar-21

Pág. 14 de 29

CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB. PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.	CONCEPTO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR	TRANSFERENCIAS		AMPLIACIONES (+)	REDUCCIONES (-)	PRESUPUESTO MODIFICADO
				AUMENTOS (+)	DISMINUCIONES (-)			
1-7-1-PP-03-06-FOR04-5411-020100-0001-GA	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	2,294,717.28	522,120.18	0.00	0.00	0.00	2,816,837.46
2-2-1-UR-02-01-20103-6141-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO 1ERA ETAPA. (FRACC. LA AMISTAD)	0.00	0.00	1,415,553.65	0.00	0.00	0.00	1,415,553.65
2-2-1-UR-02-02-20117-6144-010900-0001-EA	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE RETORNO LAS ESTRELLAS (FRACC. POTRERO BISMARCK)	0.00	0.00	408,796.30	0.00	0.00	0.00	408,796.30
2-2-3-AS-08-01-20120-6141-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE 1ETA ETAPA EN VARIAS COMUNIDADES	0.00	0.00	5,431,040.89	0.00	0.00	0.00	5,431,040.89
2-2-3-AS-03-01-20113-6121-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 20 M3 DE CAPACIDAD EN LA COL. LA ROCA	0.00	0.00	787,737.30	0.00	0.00	0.00	787,737.30
2-2-1-UR-20-01-20111-6141-010900-0001-EA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL ACCESO A LA IGLESIA (MA. DE AUXILIADORA)	0.00	0.00	763,440.83	0.00	0.00	0.00	763,440.83
2-2-1-UR-35-04-20116-6243-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL EN PARQUE RECREATIVO (FRACC. BOSQUES DEL PEDREGAL)	0.00	0.00	940,482.28	0.00	0.00	0.00	940,482.28
2-2-1-UR-18-05-20119-6143-010900-0001-EA	REHABILITACION DE GRADAS DE LA CALLE COMITAN (COL. LAS DELICIAS)	0.00	0.00	1,297,565.13	0.00	0.00	0.00	1,297,565.13
2-2-1-UR-20-01-20118-6141-010900-0001-EA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE LA HORMIGA 1ERA ETAPA (COL. PATRIA NUEVA)	0.00	0.00	1,500,535.24	0.00	0.00	0.00	1,500,535.24
2-2-1-UR-29-01-20109-6141-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE LA CALLE TACUBA (SAN FELIPE ECATEPEC)	0.00	0.00	841,767.48	0.00	0.00	0.00	841,767.48
2-5-1-ED-25-01-19121-6121-010900-0001-EB	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA JUAN ALDAMA CCT 07DPB3164T (SEGUNDA ETAPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	457,611.94	0.00	457,611.94
2-2-1-UR-18-01-20122-6141-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE ANDADOR PUBLICO (QUINTA SAN MARTIN)	0.00	0.00	1,559,068.36	0.00	0.00	0.00	1,559,068.36
2-2-3-AS-11-01-20099-6141-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL BOULEVARD JUAN SABINES (SANTA LUCIA)	0.00	0.00	2,418,106.73	0.00	0.00	0.00	2,418,106.73
2-2-1-UR-02-01-20100-6141-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN LA CALLE PLATON Y OLIVO (RETIRO SAN MARTIN)	0.00	0.00	834,263.09	0.00	0.00	0.00	834,263.09
2-2-5-VI-01-01-60111-6111-010900-0001-GC	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL EMILIANO ZAPATA, MOLINO LA ISLA Y NVA MARAVILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	430,853.10
2-2-1-UR-02-02-18099-6143-010900-0001-EC	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA (EL AGUAJE)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,334,462.73	0.00	2,334,462.73
2-2-3-AS-11-05-C0132-6143-010900-0001-EC	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ALBERTO PANIAGUA SANCHEZ (COL. SANTA MARTHA)	0.00	0.00	0.00	0.00	332,390.44	0.00	332,390.44
2-2-1-UR-20-01-C0152-6141-010900-0001-EC	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRIVADA PERIFERICO ORIENTE (COL. LAS PERAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,091,729.43	0.00	1,091,729.43
2-2-3-AS-11-05-C0107-6143-010900-0001-EC	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE LAS PERAS (COL. MOLINO UTRILLA)	0.00	0.00	0.00	0.00	388,078.42	0.00	388,078.42
2-2-3-AS-11-05-C0122-6143-010900-0001-EC	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE EMAUS (POZO DE JACOB)	0.00	0.00	0.00	0.00	120,984.11	0.00	120,984.11
2-2-3-AS-08-01-18087-6141-010900-0001-EC	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (CORAZON DE MARIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,637,840.88	0.00	1,637,840.88
2-2-1-UR-20-01-C0154-6141-010900-0001-EC	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ARTICULO 16 Y LA CALLE LUIS DONALDO (COL. SONORA)	0.00	0.00	0.00	0.00	572,578.39	0.00	572,578.39
2-2-3-AS-11-05-C0105-6143-010900-0001-EC	REHABILITACION DE DRENAJE DE LA CERRADA LA RAZA Y CALLEJON LA RAZA (B. DE FATIMA)	0.00	0.00	0.00	0.00	495,833.46	0.00	495,833.46
2-2-2-UR-03-01-C0017-6121-010900-0001-EC	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (PINAR CENTRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	124,595.86	0.00	124,595.86
2-2-1-UR-20-01-18034-6141-010900-0001-EC	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES SANTIAGO GARCIA GARCIA Y DR. LUIS A. RAMOS LARA	0.00	0.00	0.00	0.00	267,985.60	0.00	267,985.60
2-2-1-UR-02-01-C0123-6141-010900-0001-EC	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO (COL. DAMASCO)	0.00	0.00	0.00	0.00	767,413.37	0.00	767,413.37

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 01/12/2020 AL 31/12/2020

ITP

04-mar-21

Pág. 15 de 29

CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB. PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.	CONCEPTO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR	TRANSFERENCIAS		AMPLIACIONES (+)	REDUCCIONES (-)	PRESUPUESTO MODIFICADO
				AUMENTOS (+)	DISMINUCIONES (-)			
2-2-1-UR-20-01-18057-6141-010900-0001-EC	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO ASFALTICO EN LA COMUNIDAD DE PREDIO SANTIAGO TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,697,405.00	0.00	3,697,405.00
1-3-1-01-02-00-00000-3611-010200-0001-AA	GASTOS DE PROPAGANDA	4,800,000.00	4,757,810.00	200,000.00	30,352.97	0.00	0.00	4,927,457.03
1-3-1-01-02-00-00000-3612-010200-0001-AA	PUBLICACIONES OFICIALES	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-3613-010200-0001-AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	8,400.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00
1-3-1-01-02-00-00000-3711-010200-0001-AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	80,000.00	82,814.03	10,000.00	4,329.99	0.00	0.00	88,484.04
1-3-1-01-02-00-00000-3721-010200-0001-AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-3751-010200-0001-AA	VIÁTICOS NACIONALES	240,000.00	22,852.01	3,898.00	0.00	0.00	0.00	26,750.01
1-3-1-01-02-00-00000-3791-010200-0001-AA	TRASLADO DE PERSONAS	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-3792-010200-0001-AA	HOSPEDAJE	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-3811-010200-0001-AA	GASTOS DE CEREMONIAL	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
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	1,973,151.38	0.00	0.00	526,848.62
1-3-1-01-02-00-00000-3822-010200-0001-AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	1,880,912.79	0.00	0.00	619,087.21
1-3-1-01-02-00-00000-3831-010200-0001-AA	CONGRESOS Y CONVENCIONES	15,000,000.00	0.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00
1-3-1-01-02-00-00000-3841-010200-0001-AA	EXPOSICIONES	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-3851-010200-0001-AA	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-3911-010200-0001-AA	FUNERALES	120,000.00	120,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	90,000.00
2-2-2-UR-03-04-C0043-6123-010900-0001-EC	MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO PEJE DE ORO	0.00	205,752.79	0.00	0.00	0.00	0.00	205,752.79
2-2-1-UR-19-01-C0088-6141-010900-0026-EC	CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA (TAZA DE AGUA UNO)	0.00	42,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,808.00
2-5-1-ED-25-01-C0063-6121-010900-0001-EC	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CCT: 07DPR0886E	0.00	197,222.34	0.00	0.00	0.00	0.00	197,222.34
2-2-1-UR-09-03-C0065-6151-010900-0001-EC	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO (RANCHERIA LOS ANGELES)	0.00	39,264.68	0.00	0.00	0.00	0.00	39,264.68
2-2-1-UR-02-02-C0093-6144-010900-0001-EC	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA PRIMERA ETAPA (HUIITEPEC OCOTAL 1)	0.00	445,594.43	0.00	0.00	0.00	0.00	445,594.43
2-2-1-UR-20-01-C0049-6141-010900-0001-EC	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. DEL CLAVEL (BARRIO DE GUADALUPE)	0.00	78,027.77	0.00	0.00	0.00	0.00	78,027.77
2-2-3-AS-11-05-C0019-6143-010900-0001-EC	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE DEL CALLEJON TLAXCALA Y 3 CERRADAS	0.00	490,674.34	0.00	0.00	0.00	0.00	490,674.34
2-2-3-AS-11-05-C0055-6143-010900-0001-EC	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AV. ITALIA Y CALLE SURINAM (COL LA FLORIDA I Y III	0.00	1,124,204.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,124,204.04
2-2-1-UR-07-01-01907-6141-010900-0001-EB	NIVELACION Y MEJORAMIENTO DE SUELO EN ESCUELA NORMAL EN EDUCACION PRIMARIA BILINGÜE VESPERTINA MANUEL LARRAINZAR 07ENL0020K	0.00	184,905.42	0.00	0.00	0.00	0.00	184,905.42
2-2-1-UR-20-01-C0102-6141-010900-0001-EC	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REMESAL PRIMERA ETAPA (B. LAS DELICIAS)	0.00	95,506.33	0.00	0.00	0.00	0.00	95,506.33
2-2-1-UR-20-01-C0098-6141-010900-0008-EC	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ASFALTICO DEL CAMINO POZO COLORADO-LAGUNA GRANDE, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+000 SUBTRAMO DEK KM 2+000 AL KM 2+880 (PRIMERA ETAPA)	0.00	2,739,630.45	0.00	0.00	0.00	0.00	2,739,630.45

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 01/12/2020 AL 31/12/2020

ITP

04-mar-21

Pág. 16 de 29

CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB. PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.	CONCEPTO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR	TRANSFERENCIAS		AMPLIACIONES (+)	REDUCCIONES (-)	PRESUPUESTO MODIFICADO
				AUMENTOS (+)	DISMINUCIONES (-)			
2-2-3-AS-11-05-C0082-6143-010900-0001-EC	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE LAGOS DE MONTEBELLO (COL. AMPLIACION MARAVILLA)	0.00	1,719,707.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1,719,707.07
2-2-1-UR-02-01-C0069-6141-010900-0001-EC	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO (SANTA ANITA HUIITEPEC)	0.00	362,845.61	0.00	0.00	0.00	0.00	362,845.61
1-7-1-PP-03-06-FOR04-5511-020100-0001-GA	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	2,202,166.00	0.00	311,902.98	0.00	0.00	1,890,263.02
1-7-1-PP-06-19-FOR03-5151-020100-0001-GA	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION	0.00	172,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,705.00
1-7-1-PP-04-14-02FOR-3322-020100-0001-GA	PROFESIONALIZACION, CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	2,002,916.00	0.00	12,698.04	0.00	0.00	1,990,217.96
2-2-3-AS-11-05-02044-6143-010900-0001-EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. LA FRONTERA (B. FATIMA)	0.00	2,019,895.27	0.00	0.00	0.00	0.00	2,019,895.27
2-2-1-UR-09-01-20018-6153-010900-0001-EA	REHABILITACION DE DIFERENTES CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BACHEO) 4TA ETAPA	0.00	3,169,688.41	0.00	0.00	0.00	0.00	3,169,688.41
2-2-1-UR-20-01-20059-6141-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 1RA CALLE DE LOS OLIVOS Y AV. MONTE DE LOS OLIVOS.	0.00	1,746,263.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1,746,263.52
2-2-3-AS-11-05-20077-6143-010900-0001-EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 2DA CERRADA SANTA CRUZ (B. LA GARITA)	0.00	1,335,970.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,335,970.40
2-2-3-AS-11-05-20074-6143-010900-0001-EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES GRAL. IGNACIO COLLAZO PANCHIN Y GRAL. LUCAS PEREZ (SAN JUAN DEL BOSQUE)	0.00	1,989,168.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1,989,168.72
2-2-1-UR-30-01-20072-6121-010900-0001-EA	CONTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA (COLONIA NUEVO AMANECER)	0.00	1,808,084.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1,808,084.39
2-5-1-ED-25-01-20071-6121-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. PRIM. URB. PAULO FREIRE (MOLINO UTRILLA)	0.00	1,778,416.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1,778,416.97
2-2-3-AS-11-05-20070-6143-010900-0001-EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE ARIERRA (1ERA ETAPA). FRACC. LA HORMIGA	0.00	1,565,625.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1,565,625.19
2-2-3-AS-05-01-20069-6141-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE OLLA DE AGUA PLUVIAL (SAN ANTONIO EL PROGRESO)	0.00	1,158,947.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,158,947.75
2-2-2-UR-03-01-20066-6121-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO, EJIDO LA CANDELARIA	0.00	1,182,622.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1,182,622.51
2-2-3-AS-11-05-20115-6141-010900-0001-EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AV. CARLOS MA. BUSTAMANTE (COL. MORELOS)	0.00	0.00	4,459,951.56	0.00	0.00	0.00	4,459,951.56
2-2-3-AS-11-05-20110-6143-010900-0001-EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MAR DE PLATA (COL. SECTOR SALUD)	0.00	0.00	1,331,690.34	0.00	0.00	0.00	1,331,690.34
2-2-1-UR-30-01-20114-6121-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA EN EL FRACCIONAMIENTO LAS ROSAS	0.00	0.00	1,210,700.65	0.00	0.00	0.00	1,210,700.65
2-2-1-UR-30-01-20112-6121-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA " EN LA COL: JARDINES DE VISTA HERMOSA III	0.00	0.00	1,380,389.87	0.00	0.00	0.00	1,380,389.87
2-2-3-AS-11-05-20108-6143-010900-0001-EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES LAS GARDENIAS, GERANIOS Y DALIAS 1ERA ETAPA (COL. LAS GARDENIAS)	0.00	0.00	1,561,153.60	0.00	0.00	0.00	1,561,153.60
2-1-1-R5-07-02-04016-3322-020200-0001-FA	RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA	0.00	0.00	7,307,041.45	309,402.43	0.00	0.00	6,997,639.02
2-3-3-SA-04-00-04017-2531-020100-0001-FA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	0.00	0.00	500,000.00	176,566.27	0.00	0.00	323,433.73
1-7-1-PP-06-21-04006-3571-020100-0001-FA	RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACION	0.00	0.00	727,136.00	0.00	0.00	0.00	727,136.00
2-6-7-SS-01-01-04018-3821-020800-0001-FA	ACCIONES CULTURALES Y RECREATIVAS	0.00	0.00	568,400.00	0.00	0.00	0.00	568,400.00
1-7-2-RD-02-02-04012-6143-010900-0001-FA	ACCIONES POR CONTIGENCIA	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
2-2-4-UR-04-03-04014-2461-020700-0001-FA	ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	6,029,041.87	0.00	0.00	0.00	6,029,041.87

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 01/12/2020 AL 31/12/2020

ITP

04-mar-21

Pág. 17 de 29

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-20-02-40002-3922-010400-0001-FA	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA	0.00	0.00	3,280,157.00	0.00	0.00	0.00	3,280,157.00
2-2-3-AS-20-02-40002-3922-010400-0001-FE	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	22,157.00	0.00	22,157.00
2-2-1-UR-13-01-04015-2991-020101-0001-FA	SEÑALIZACION Y SEMAFOROS	0.00	0.00	453,412.87	4,576.48	0.00	0.00	448,836.39
2-2-1-UR-19-01-17045-6141-010900-0001-EC	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN (LOS ANGELES EL PINAR)	0.00	0.00	0.00	0.00	239,374.08	0.00	239,374.08
2-2-1-UR-05-01-18015-6153-010900-0001-EC	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL A PINABETAL, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 0+815.31	0.00	0.00	0.00	0.00	982,262.35	0.00	982,262.35
2-2-1-UR-20-01-18060-6141-010900-0001-EC	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO A LA COMUNIDAD TRAMO DEL KM. 0+000 AL 0+429.00 (LA LAGUNITA II)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,043,601.85	0.00	1,043,601.85
2-2-1-UR-09-03-18125-6151-010900-0001-EC	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PRIMERA CERRADA DEL PERIFERICO Y CALLEJON (B. EL SANTUARIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	664,993.52	0.00	664,993.52
2-2-3-AS-11-04-18083-6143-010900-0001-EC	MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES ROSARIOS CASTELLANOS Y VENECIA (TLAXCALA)	0.00	0.00	0.00	0.00	281,816.83	0.00	281,816.83
2-2-3-AS-08-01-18031-6141-010900-0001-EC	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE LA COMUNIDAD RANCHO NUEVO	0.00	0.00	0.00	0.00	509,966.29	0.00	509,966.29
2-2-3-AS-11-05-18096-6143-010900-0001-EC	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CERRADA SANTA CRUZ (B. SANTA CRUZ LA GARITA)	0.00	0.00	0.00	0.00	274,905.98	0.00	274,905.98
2-2-3-AS-14-01-C0035-6141-010900-0001-EC	CONSTRUCCION DE COLECTOR MARGINAL DEL TRAMO 14 DE SEPTIEMBRE AL BARRIO DE TLAXCALA	0.00	0.00	0.00	0.00	4,203,055.32	0.00	4,203,055.32
2-2-3-AS-11-01-C0097-6141-010900-0001-EC	CONSTRUCCION DE TRAMO DE COLECTOR MARGINAL TRAMO PEQUEÑO SOL - COL. LA RAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,498,114.82	0.00	1,498,114.82
2-2-3-AS-11-01-C0099-6141-010900-0001-EC	CONSTRUCCION DE TRAMO DE COLECTOR RIO AMARILLO JUNTO A LADRILLERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,201,509.94	0.00	1,201,509.94
1-7-1-PP-02-04-FOR06-3921-010400-0001-GA	INTERES FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	4,359.00	0.00	4,359.00
1-3-1-01-02-00-00000-3912-010200-0001-AA	PAGAS DE DEFUNCIÓN	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-3991-010200-0001-AA	SERVICIOS ASISTENCIALES	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-3992-010200-0001-AA	OTROS SEGUROS	1,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-3993-010200-0001-AA	OTROS SERVICIOS	0.00	925,716.18	32,211,578.52	34,548,938.41	33,497,215.18	4,198,276.61	27,887,294.86
1-3-1-01-02-00-00000-4311-010200-0001-AA	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-4411-010200-0001-AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	2,056,612.56	17,015,612.56	0.00	4,621,835.43	0.00	0.00	12,393,777.13
1-3-1-01-02-00-00000-4412-010200-0001-AA	PREMIOS	200,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-4421-010200-0001-AA	BECAS	0.00	386,800.00	422,000.00	800.00	0.00	0.00	808,000.00
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	915,146.10	0.00	0.00	1,184,853.90
1-3-1-01-02-00-00000-4481-010200-0001-AA	OTRAS AYUDAS	2,700,000.00	3,200,000.00	97,100.00	5,600.00	0.00	0.00	3,291,500.00
1-3-1-01-02-00-00000-9411-010200-0001-AA	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	1,966,055.84	20,207,766.18	2,283,716.27	0.00	0.00	19,890,105.75
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	120,951.25	0.00	0.00	1,157,348.93
1-3-2-01-03-00-00000-1134-010300-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	585,546.00	585,546.00	43,577.40	0.00	0.00	0.00	629,123.40
1-3-2-01-03-00-00000-1221-010300-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	337,104.92	58,000.20	0.00	0.00	0.00	395,105.12

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 01/12/2020 AL 31/12/2020

ITP

04-mar-21

Pág. 18 de 29

CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB. PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.	CONCEPTO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR	TRANSFERENCIAS		AMPLIACIONES (+)	REDUCCIONES (-)	PRESUPUESTO MODIFICADO
				AUMENTOS (+)	DISMINUCIONES (-)			
1-3-2-01-03-00-00000-1321-010300-0001-AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	25,446.78	0.00	0.00	0.00	0.00	25,446.78
1-3-2-01-03-00-00000-1322-010300-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	346,149.37	346,149.37	55,437.64	0.00	0.00	0.00	401,587.01
1-3-2-01-03-00-00000-1331-010300-0001-AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,299.85	0.00	0.00	0.00	0.00	2,299.85
1-3-2-01-03-00-00000-1546-010300-0001-AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	17,754.17	17,754.17	0.00	1,455.42	0.00	0.00	16,298.75
1-3-2-01-03-00-00000-1713-010300-0001-AA	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	49,480.93	6,175.00	0.00	0.00	0.00	55,655.93
1-3-2-01-03-00-00000-2111-010300-0001-AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	12,000.00	102,050.00	62,000.00	0.00	0.00	52,050.00
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	14,915.66	0.00	0.00	13,084.34
1-3-2-01-03-00-00000-2161-010300-0001-AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	1,500.00	232.67	0.00	0.00	1,267.33
1-3-9-01-09-00-00000-1322-010900-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,611,725.36	1,611,725.36	774,948.80	0.00	0.00	0.00	2,386,674.16
1-3-9-01-09-00-00000-1331-010900-0001-AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	60,000.00	273,423.54	24,265.83	0.00	0.00	0.00	297,689.37
1-3-9-01-09-00-00000-1546-010900-0001-AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	101,551.81	101,551.81	0.00	549.80	0.00	0.00	101,002.01
1-3-9-01-09-00-00000-1713-010900-0001-AA	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	298,949.30	58,658.92	0.00	0.00	0.00	357,608.22
1-3-9-01-09-00-00000-2111-010900-0001-AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	14,980.00	14,980.00	0.00	14,980.00	0.00	0.00	0.00
1-3-9-01-09-00-00000-2121-010900-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	72,000.00	12,000.00	16,000.00	3,579.98	0.00	0.00	24,420.02
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	10,886.40	0.00	0.00	1,113.60
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	6,000.00	0.00	0.00	0.00
1-3-9-01-09-00-00000-2421-010900-0001-AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
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	50,000.00	0.00	0.00	0.00
1-3-9-01-09-00-00000-2441-010900-0001-AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-9-01-09-00-00000-2471-010900-0001-AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-9-01-09-00-00000-2491-010900-0001-AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,241,160.00	26,631.33	35,875.00	0.00	0.00	0.00	62,506.33
1-3-9-01-09-00-00000-2531-010900-0001-AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	124,000.00	158,600.21	27,000.00	10,064.31	0.00	0.00	175,535.90
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	23,942.00	0.00	0.00	58.00
1-5-2-01-04-00-00000-3612-010400-0001-AA	PUBLICACIONES OFICIALES	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
1-5-2-01-04-00-00000-3711-010400-0001-AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	24,000.00	24,000.00	0.00	3,973.51	0.00	0.00	20,026.49
1-5-2-01-04-00-00000-3721-010400-0001-AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
1-5-2-01-04-00-00000-3751-010400-0001-AA	VIÁTICOS NACIONALES	36,000.00	36,000.00	4,467.58	0.00	0.00	0.00	40,467.58

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 01/12/2020 AL 31/12/2020

ITP

04-mar-21

Pág. 19 de 29

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 (-)			
1-5-2-01-04-00-00000-3792-010400-0001-AA	HOSPEDAJE	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
1-5-2-01-04-00-00000-3991-010400-0001-AA	SERVICIOS ASISTENCIALES	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-5-2-01-04-00-00000-3993-010400-0001-AA	OTROS SERVICIOS	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-7-1-02-01-00-00000-1131-020100-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	462,050.68	462,050.68	22,918.15	0.00	0.00	0.00	484,968.83
1-7-1-02-01-00-00000-1134-020100-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	105,300.00	16,432.99	0.00	0.00	0.00	121,732.99
1-7-1-02-01-00-00000-1221-020100-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	60,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
1-7-1-02-01-00-00000-1321-020100-0001-AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	8,305.92	0.00	0.00	0.00	0.00	8,305.92
1-7-1-02-01-00-00000-1322-020100-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	89,843.19	89,843.19	36,492.16	0.00	0.00	0.00	126,335.35
1-7-1-02-01-00-00000-1331-020100-0001-AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	19,829.67	1,828.96	0.00	0.00	0.00	21,658.63
1-7-1-02-01-00-00000-1546-020100-0001-AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	6,417.37	6,417.37	320.90	0.00	0.00	0.00	6,738.27
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	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2-2-4-02-07-00-00000-2491-020700-0001-AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,343.00
2-2-4-02-07-00-00000-2531-020700-0001-AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	15,000.00	15,000.00	1,000.00	9,459.02	0.00	0.00	6,540.98
2-2-4-02-07-00-00000-2611-020700-0001-AA	COMBUSTIBLES	12,000.00	36,900.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	46,900.00
2-2-4-02-07-00-00000-2911-020700-0001-AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
2-2-4-02-07-00-00000-2961-020700-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	16,088.04	0.00	0.00	0.00	0.00	16,088.04
2-2-4-02-07-00-00000-3111-020700-0001-AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000,000.00	17,247,407.46	2,011,689.23	0.00	0.00	0.00	19,259,096.69
2-2-4-02-07-00-00000-3141-020700-0001-AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
2-2-4-02-07-00-00000-3394-020700-0001-AA	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	27,022.22	55,000.00	6,999.98	0.00	0.00	75,022.24
2-2-4-02-07-00-00000-3395-020700-0001-AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	55,000.00	50,000.00	9,512.32	0.00	0.00	95,487.68
2-2-4-02-07-00-00000-3396-020700-0001-AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	14,000.00	0.00	9,160.00	0.00	0.00	4,840.00
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	18,000.00	0.00	0.00	0.00
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	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2-2-4-02-07-00-00000-3991-020700-0001-AA	SERVICIOS ASISTENCIALES	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
2-3-2-02-09-00-00000-3131-020900-0001-AA	SERVICIO DE AGUA	0.00	481,400.00	120,310.00	2,280.00	0.00	0.00	599,430.00
2-3-2-02-09-00-00000-3141-020900-0001-AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	10,000.00	0.00	8,336.00	0.00	0.00	1,664.00
2-3-2-02-09-00-00000-3362-020900-0001-AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	116,957.00	0.00	0.00	0.00	116,957.00
2-3-2-02-09-00-00000-3394-020900-0001-AA	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	17,444.45	36,500.00	12,533.28	0.00	0.00	41,411.17

INFORME DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES

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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2020 AL 31/12/2020

ITP

04-mar-21

Pág. 20 de 29

CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB. PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.	CONCEPTO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR	TRANSFERENCIAS		AMPLIACIONES (+)	REDUCCIONES (-)	PRESUPUESTO MODIFICADO
				AUMENTOS (+)	DISMINUCIONES (-)			
2-3-2-02-09-00-00000-3395-020900-0001-AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	210,000.00	105,000.00	5,979.00	0.00	0.00	309,021.00
2-3-2-02-09-00-00000-3396-020900-0001-AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	11,095.00	5,000.00	6,430.00	0.00	0.00	9,665.00
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	18,000.00	0.00	0.00	0.00
2-3-2-02-09-00-00000-3531-020900-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00
2-3-2-02-09-00-00000-3551-020900-0001-AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
2-3-2-02-09-00-00000-3991-020900-0001-AA	SERVICIOS ASISTENCIALES	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
2-5-6-02-10-00-00000-1131-021000-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,914,957.30	5,914,957.30	346,272.21	0.00	0.00	0.00	6,261,229.51
2-5-6-02-10-00-00000-1134-021000-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,215,859.20	1,215,859.20	10,141.55	0.00	0.00	0.00	1,226,000.75
2-5-6-02-10-00-00000-1221-021000-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	400,000.00	400,000.00	0.00	47,625.79	0.00	0.00	352,374.21
2-5-6-02-10-00-00000-1321-021000-0001-AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	127,205.74	0.00	0.00	0.00	0.00	127,205.74
2-5-6-02-10-00-00000-1322-021000-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,352,773.79	1,352,773.79	198,032.81	0.00	0.00	0.00	1,550,806.60
1-1-1-01-01-00-00000-3141-010100-0001-AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	96,000.00	77,946.85	0.00	67,120.76	0.00	0.00	10,826.09
1-1-1-01-01-00-00000-3362-010100-0001-AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	742.40	0.00	0.00	0.00	742.40
1-1-1-01-01-00-00000-3394-010100-0001-AA	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	50,555.58	5,000.00	777.76	0.00	0.00	54,777.82
1-1-1-01-01-00-00000-3395-010100-0001-AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	20,655.20	3,000.00	3,930.68	0.00	0.00	19,724.52
1-1-1-01-01-00-00000-3396-010100-0001-AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	9,070.00	5,000.00	3,079.39	0.00	0.00	10,990.61
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	12,000.00	0.00	0.00	0.00
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	12,000.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-01-01-00-00000-3751-010100-0001-AA	VIÁTICOS NACIONALES	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-01-01-00-00000-3851-010100-0001-AA	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3,575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-1-01-06-00-00000-1131-010600-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,215,945.50	1,215,945.50	49,431.46	0.00	0.00	0.00	1,265,376.96
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	510,679.86	0.00	0.00	1,649,320.14
1-2-1-01-06-00-00000-1221-010600-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	300,000.00	300,000.00	0.00	155,000.95	0.00	0.00	144,999.05
1-2-1-01-06-00-00000-1321-010600-0001-AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	25,831.02	0.00	0.00	0.00	0.00	25,831.02
1-2-1-01-06-00-00000-1322-010600-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	596,433.85	596,433.85	0.00	51,065.50	0.00	0.00	545,368.35
1-2-1-01-06-00-00000-1331-010600-0001-AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,000.00	0.00	608.75	0.00	0.00	1,391.25
1-3-2-01-03-00-00000-2211-010300-0001-AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00
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	1,200.00	0.00	0.00	0.00

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 01/12/2020 AL 31/12/2020

ITP

04-mar-21

Pág. 21 de 29

CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB. PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.	CONCEPTO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR	TRANSFERENCIAS		AMPLIACIONES (+)	REDUCCIONES (-)	PRESUPUESTO MODIFICADO
				AUMENTOS (+)	DISMINUCIONES (-)			
1-3-2-01-03-00-00000-2491-010300-0001-AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	25.00	885.00	0.00	0.00	0.00	910.00
1-3-2-01-03-00-00000-2531-010300-0001-AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	20,000.00	20,000.00	0.00	15,442.22	0.00	0.00	4,557.78
1-3-2-01-03-00-00000-2611-010300-0001-AA	COMBUSTIBLES	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
1-3-2-01-03-00-00000-2911-010300-0001-AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
1-3-2-01-03-00-00000-3111-010300-0001-AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565.00
1-3-2-01-03-00-00000-3131-010300-0001-AA	SERVICIO DE AGUA	0.00	2,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,913.00
1-3-2-01-03-00-00000-3141-010300-0001-AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
1-3-2-01-03-00-00000-3362-010300-0001-AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	3,509.00	0.00	0.00	0.00	3,509.00
1-3-2-01-03-00-00000-3394-010300-0001-AA	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	20,000.00	0.00	5,222.22	0.00	0.00	14,777.78
1-3-2-01-03-00-00000-3395-010300-0001-AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	3,657.20	5,000.00	4,401.40	0.00	0.00	4,255.80
1-3-2-01-03-00-00000-3396-010300-0001-AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	5,000.00	0.00	3,105.01	0.00	0.00	1,894.99
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	6,000.00	0.00	0.00	0.00
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	12,000.00	0.00	0.00	0.00
1-3-9-01-09-00-00000-2611-010900-0001-AA	COMBUSTIBLES	900,000.00	580,000.00	0.00	90,333.58	0.00	0.00	489,666.42
1-3-9-01-09-00-00000-2612-010900-0001-AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,345.60	2,000.00	863.20	0.00	0.00	2,482.40
1-3-9-01-09-00-00000-2721-010900-0001-AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	518.01	0.00	0.00	0.00	518.01
1-3-9-01-09-00-00000-2911-010900-0001-AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	60,000.00	60,000.00	0.00	53,714.28	0.00	0.00	6,285.72
1-3-9-01-09-00-00000-2961-010900-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	28,946.64	6,000.00	1,401.99	0.00	0.00	33,544.65
1-3-9-01-09-00-00000-2981-010900-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	60,013.76	0.00	0.00	0.00	0.00	60,013.76
1-3-9-01-09-00-00000-3141-010900-0001-AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
1-3-9-01-09-00-00000-3171-010900-0001-AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	4,400.00	0.00	110.32	0.00	0.00	4,289.68
1-3-9-01-09-00-00000-3362-010900-0001-AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	13,920.00	59,160.37	0.00	0.00	0.00	73,080.37
1-3-9-01-09-00-00000-3394-010900-0001-AA	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	91,000.00	6,000.00	4,288.74	0.00	0.00	92,711.26
1-3-9-01-09-00-00000-3395-010900-0001-AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	83,787.93	15,000.00	14,302.00	0.00	0.00	84,485.93
1-3-9-01-09-00-00000-3396-010900-0001-AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	5,400.00	5,000.00	4,809.99	0.00	0.00	5,590.01
1-3-9-01-09-00-00000-3471-010900-0001-AA	FLETES Y MANIOBRAS	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-9-01-09-00-00000-3511-010900-0001-AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
1-7-1-02-01-00-00000-1713-020100-0001-AA	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	30,901.21	4,550.00	0.00	0.00	0.00	35,451.21

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 01/12/2020 AL 31/12/2020

ITP

04-mar-21

Pág. 22 de 29

CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB. PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.	CONCEPTO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR	TRANSFERENCIAS		AMPLIACIONES (+)	REDUCCIONES (-)	PRESUPUESTO MODIFICADO
				AUMENTOS (+)	DISMINUCIONES (-)			
1-7-1-02-01-00-00000-2111-020100-0001-AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
1-7-1-02-01-00-00000-2121-020100-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,000.00	18,000.00	66,000.00	2,091.47	0.00	0.00	81,908.53
1-7-1-02-01-00-00000-2161-020100-0001-AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00	15,284.79	10,000.00	957.34	0.00	0.00	24,327.45
1-7-1-02-01-00-00000-2211-020100-0001-AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	48,000.00	48,000.00	61,065.00	0.00	0.00	0.00	109,065.00
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	6,000.00	0.00	0.00	0.00
1-7-1-02-01-00-00000-2481-020100-0001-AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	600.00	0.00	22.00	0.00	0.00	578.00
1-7-1-02-01-00-00000-2491-020100-0001-AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	8,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,875.00
1-7-1-02-01-00-00000-2511-020100-0001-AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
1-7-1-02-01-00-00000-2531-020100-0001-AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
1-7-1-02-01-00-00000-2541-020100-0001-AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	41,000.00	0.00	27,343.90	0.00	0.00	13,656.10
1-7-1-02-01-00-00000-2611-020100-0001-AA	COMBUSTIBLES	35,000.00	46,600.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	64,600.00
1-7-1-02-01-00-00000-2721-020100-0001-AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	13,475.00	0.00	0.00	0.00	13,475.00
1-7-1-02-01-00-00000-2821-020100-0001-AA	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
1-7-1-02-01-00-00000-2911-020100-0001-AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	50,000.00	0.00	3,154.80	0.00	0.00	46,845.20
2-2-6-02-03-00-00000-1131-020300-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	10,861,625.14	10,861,625.14	267,820.88	0.00	0.00	0.00	11,129,446.02
2-2-6-02-03-00-00000-1134-020300-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	624,000.00	785,523.76	63,551.10	0.00	0.00	0.00	849,074.86
2-2-6-02-03-00-00000-1221-020300-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	600,000.00	821,324.13	113,840.07	0.00	0.00	0.00	935,164.20
2-2-6-02-03-00-00000-1321-020300-0001-AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	291,553.16	6,201.05	0.00	0.00	0.00	297,754.21
2-2-6-02-03-00-00000-1322-020300-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,215,982.67	2,215,982.67	288,563.19	0.00	0.00	0.00	2,504,545.86
2-2-6-02-03-00-00000-1331-020300-0001-AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	60,000.00	795,002.57	78,740.45	0.00	0.00	0.00	873,743.02
2-2-6-02-03-00-00000-1546-020300-0001-AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	150,855.90	150,855.90	6,014.72	0.00	0.00	0.00	156,870.62
2-2-6-02-03-00-00000-1713-020300-0001-AA	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	956,650.51	109,355.67	0.00	0.00	0.00	1,066,006.18
2-2-6-02-03-00-00000-2111-020300-0001-AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
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	6,000.00	0.00	0.00	0.00
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	6,000.00	0.00	0.00	0.00
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	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2-2-6-02-03-00-00000-2531-020300-0001-AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	192,000.00	167,000.00	30,000.00	14,780.07	0.00	0.00	182,219.93

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 01/12/2020 AL 31/12/2020

ITP

04-mar-21

Pág. 23 de 29

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 (-)			
2-5-6-02-10-00-00000-1331-021000-0001-AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	10,149.63	3,283.39	0.00	0.00	0.00	13,433.02
2-5-6-02-10-00-00000-1546-021000-0001-AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	82,152.18	82,152.18	9,326.83	0.00	0.00	0.00	91,479.01
2-5-6-02-10-00-00000-1713-021000-0001-AA	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	215,528.75	39,325.00	0.00	0.00	0.00	254,853.75
2-5-6-02-10-00-00000-2111-021000-0001-AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	24,000.00	24,000.00	0.00	23,768.00	0.00	0.00	232.00
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	20,509.53	0.00	0.00	8,490.47
2-5-6-02-10-00-00000-2161-021000-0001-AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	21,496.11	5,000.00	2,396.40	0.00	0.00	24,099.71
2-5-6-02-10-00-00000-2171-021000-0001-AA	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
2-5-6-02-10-00-00000-2172-021000-0001-AA	MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
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	120,000.00	0.00	0.00	0.00
2-5-6-02-10-00-00000-2211-021000-0001-AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	165,000.00	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00
2-5-6-02-10-00-00000-2231-021000-0001-AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
2-5-6-02-10-00-00000-2482-021000-0001-AA	PLANTAS DE ORNATO	0.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00
2-5-6-02-10-00-00000-2531-021000-0001-AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	83,010.70	5,000.00	12,573.74	0.00	0.00	75,436.96
2-5-6-02-10-00-00000-2611-021000-0001-AA	COMBUSTIBLES	0.00	33,800.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	41,400.00
2-5-6-02-10-00-00000-2911-021000-0001-AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	12,000.00	0.00	9,485.10	0.00	0.00	2,514.90
2-2-2-UR-03-01-C0078-6121-010900-0001-EC	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA CORRAL DE PIEDRA SECCION ALTA	0.00	2,748,940.28	0.00	0.00	0.00	0.00	2,748,940.28
2-2-3-AS-11-05-C0076-6143-010900-0001-EC	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES: RIO SANTO DOMINGO, RIO FOGOTICO Y RIO AMARILLO (COL LA REPRESA)	0.00	1,293,192.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1,293,192.49
2-2-1-UR-19-01-C0084-6141-010900-0001-EC	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y BARRERA PERIMETRAL COLONIA ANEXO MORELOS	0.00	117,011.94	0.00	0.00	0.00	0.00	117,011.94
2-2-3-AS-11-05-C0033-6141-010900-0001-EC	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AVENIDA PLAYAS DE CATAZAJA (PRIMERO DE ENERO)	0.00	2,071,996.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,071,996.60
2-2-3-AS-11-05-C0101-6143-010900-0001-EC	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AVENIDA PRO. CAMINERO (COL. VALLE DE ZACATLAN)	0.00	2,417,069.23	0.00	0.00	0.00	0.00	2,417,069.23
2-5-1-ED-25-05-AD001-6121-010900-0001-EA	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN JARDIN DE NIÑOS IGNACIO ALDAMA CLAVE 07DJN0618T	0.00	169,571.37	0.00	34,118.87	0.00	0.00	135,452.50
2-2-3-AS-11-04-AD002-6141-010900-0001-EA	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE RIOS, ARROYOS Y CANALES	0.00	3,406,226.20	340,840.68	29,000.00	0.00	0.00	3,718,066.88
2-2-1-UR-02-01-C0092-6141-010900-0001-EC	INTRODUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA, EL AGUAJE 3A ETAPA	0.00	183,617.60	0.00	0.00	0.00	0.00	183,617.60
2-2-1-UR-20-01-C0036-6141-010900-0001-EC	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 13 DE JULIO AV. AMONIA Y AV. SHARAENA (4 DE MARZO)	0.00	270,368.17	0.00	0.00	0.00	0.00	270,368.17
2-5-1-ED-25-01-C0025-6121-010900-0001-EC	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE JAIME TORRES BODET CCT 07DPB2090L (DOS LAGUNAS)	0.00	295,604.63	0.00	0.00	0.00	0.00	295,604.63
2-2-1-UR-07-01-C0009-6141-010900-0001-EB	REHABILITACION DE ALBERGUE PARA ESTUDIANTES INDIGENAS (COL MORELOS)	0.00	245,148.74	0.00	0.00	0.00	0.00	245,148.74
2-5-1-ED-25-01-C0090-6121-010900-0001-EC	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN AREAS E IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ALDAMA CCT 07DPB3164T (SELVA NATIVIDAD II)	0.00	833,861.18	0.00	0.00	0.00	0.00	833,861.18

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 01/12/2020 AL 31/12/2020

ITP

04-mar-21

Pág. 24 de 29

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-C0083-6141-010900-0001-EC	INTRODUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA	0.00	613,711.34	0.00	0.00	0.00	0.00	613,711.34
2-2-1-UR-05-01-C0068-6151-010900-0001-EA	REENCARPETAMIENTO DEL CAMINO RURAL EN LA COMUNIDA DE TONTIC	0.00	2,078,890.88	0.00	0.00	0.00	0.00	2,078,890.88
2-2-1-UR-02-02-C0065-6143-010900-0001-EA	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA (COM. MITZITON)	0.00	1,226,464.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1,226,464.33
2-5-1-ED-25-01-20064-6121-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC. PRIM. GRAL. MIGUEL UTRILLA CC. 07EPR0293T	0.00	1,474,683.88	0.00	1,474,683.88	0.00	0.00	0.00
2-2-3-AS-11-05-20063-6143-010900-0001-EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA 2DA CALLE DE LOS PINOS	0.00	2,095,122.34	0.00	0.00	0.00	0.00	2,095,122.34
2-2-3-AS-11-05-20062-6143-010900-0001-EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE TACANA (1ERA ETAPA) COL SAN VICENTE	0.00	1,500,820.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,820.70
2-2-1-UR-20-01-20053-6141-010900-0001-EA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIVADA EL CASCAJAL.	0.00	1,535,397.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,535,397.02
2-2-3-AS-11-05-20052-6143-010900-0001-EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN PROLONGACION PRESIDENTE ALVARO OBREGON Y CALLE RIO PAPALOAPAN 1RA ETAPA (31 DE MARZO)	0.00	1,948,983.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1,948,983.63
2-2-1-UR-09-04-20054-6154-010900-0001-EA	AMPLIACION DE RODAS DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL (HUIITEPEC OCOTAL SECCION II)	0.00	1,421,292.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1,421,292.69
2-2-3-AS-03-01-20055-6121-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE 30 TANQUES DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD VILLAHERMOSA	0.00	977,793.52	0.00	0.00	0.00	0.00	977,793.52
2-2-1-UR-20-01-20056-6141-010900-0001-EA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALICO 1RA AVENIDA. COMUNIDAD YAALBOC	0.00	1,396,128.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1,396,128.46
2-2-3-AS-11-05-20057-6143-010900-0001-EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE TAPACHULA (B. LAS DELICIAS)	0.00	1,315,986.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1,315,986.97
2-2-1-UR-20-01-20058-6141-010900-0001-EA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIRADOR COMUNIDAD SANTA CRUZ EL PINAR	0.00	1,952,694.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1,952,694.85
2-2-1-UR-20-01-20060-6141-010900-0001-EA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PROLONGACION EJERCITO NACIONAL 1ERA ETAPA (B. DE CUXTITALI)	0.00	1,674,836.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1,674,836.41
1-7-2-RD-02-03-04011-2711-020100-0001-FA	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	0.00	348,800.84	0.00	0.00	0.00	348,800.84
2-3-3-SA-04-00-04010-2541-010900-0001-FA	ADQUISICION DE INSUMOS POR COVID 19	0.00	0.00	1,100,000.00	212,420.60	0.00	0.00	887,579.40
2-2-3-AS-11-04-04009-5411-020200-0001-FA	ADQUISICION DE CAMION DESAZOLVE	0.00	0.00	13,340,000.00	0.00	0.00	0.00	13,340,000.00
2-6-9-AE-01-02-04008-2611-020100-0001-FA	PAGO MANTENIMIENTO, COMBUSTIBLE Y SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR DE PROTECCION CIVIL MPAL	0.00	0.00	1,613,811.05	244,714.44	0.00	0.00	1,369,096.61
2-6-9-AE-01-02-04007-1221-020100-0001-FA	PAGO DE NOMINA DE A ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	5,956,586.35	264,403.93	0.00	0.00	5,692,182.42
1-7-1-PP-04-14-04005-1221-020100-0001-FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	0.00	3,123,371.34	298,224.66	0.00	0.00	2,825,146.68
1-7-1-SM-01-03-04003-1221-020100-0001-FA	REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL	0.00	0.00	73,710,372.40	3,343,991.45	0.00	0.00	70,366,380.95
1-7-1-PP-03-06-40004-2611-020100-0001-FA	EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL	0.00	0.00	14,476,645.12	370,327.27	0.00	0.00	14,106,317.85
1-7-1-PP-03-06-40004-5151-020100-0001-FA	EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL	0.00	0.00	17,898.00	0.00	0.00	0.00	17,898.00
2-6-9-AE-01-02-F0001-5491-020100-0001-FB	ADQUISICION DE GRUA PARA ARRASTRE VIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,907,028.00	0.00	1,907,028.00
2-6-9-AE-01-02-F0002-5411-020100-0001-FB	ADQUISICION DE PIPA DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,683,209.00	0.00	1,683,209.00
1-7-2-RD-02-03-F0003-2951-020100-0001-FB	EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	849,208.99	0.00	849,208.99
2-6-9-AE-01-02-F0004-2721-020100-0001-FB	EQUIPAMIENTO DE ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	829,762.71	0.00	829,762.71

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 01/12/2020 AL 31/12/2020

ITP

04-mar-21

Pág. 25 de 29

CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB. PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.	CONCEPTO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR	TRANSFERENCIAS		AMPLIACIONES (+)	REDUCCIONES (-)	PRESUPUESTO MODIFICADO
				AUMENTOS (+)	DISMINUCIONES (-)			
2-2-3-AS-11-05-AD012-6143-010900-0001-EA	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE RIOS, ARROYOS Y CANALES (POR EMERGENCIA DE CONTINGENCIA)	0.00	0.00	1,827,455.71	0.00	0.00	0.00	1,827,455.71
1-2-1-01-06-00-00000-1546-010600-0001-AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	16,888.13	16,888.13	697.70	0.00	0.00	0.00	17,585.83
1-2-1-01-06-00-00000-1713-010600-0001-AA	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	83,292.14	6,500.00	0.00	0.00	0.00	89,792.14
1-2-1-01-06-00-00000-2111-010600-0001-AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
1-2-1-01-06-00-00000-2121-010600-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	12,000.00	40,000.00	7,424.95	0.00	0.00	44,575.05
1-2-1-01-06-00-00000-2211-010600-0001-AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	12,000.00	12,000.00	0.00	9,390.00	0.00	0.00	2,610.00
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	3,000.00	0.00	0.00	0.00
1-2-1-01-06-00-00000-2531-010600-0001-AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	12,000.00	12,000.00	2,000.00	9,764.25	0.00	0.00	4,235.75
1-2-1-01-06-00-00000-2611-010600-0001-AA	COMBUSTIBLES	12,000.00	58,000.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	77,500.00
1-2-1-01-06-00-00000-2941-010600-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00
1-2-1-01-06-00-00000-2961-010600-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,350.08	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.08
1-2-1-01-06-00-00000-3141-010600-0001-AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
1-2-1-01-06-00-00000-3181-010600-0001-AA	SERVICIO POSTAL	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
1-2-1-01-06-00-00000-3394-010600-0001-AA	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	10,000.00	5,000.00	11,111.09	0.00	0.00	3,888.91
1-2-1-01-06-00-00000-3395-010600-0001-AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	5,932.20	5,000.00	2,957.88	0.00	0.00	7,974.32
1-2-1-01-06-00-00000-3396-010600-0001-AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
1-3-2-01-03-00-00000-3751-010300-0001-AA	VIÁTICOS NACIONALES	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
1-3-2-01-03-00-00000-3922-010300-0001-AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	5,910.43	0.00	0.00	0.00	5,910.43
1-3-2-01-03-00-00000-3991-010300-0001-AA	SERVICIOS ASISTENCIALES	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-9-01-05-00-00000-1131-010500-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	9,412,542.13	9,412,542.13	202,507.79	0.00	0.00	0.00	9,615,049.92
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	331,247.46	0.00	0.00	1,271,724.54
1-3-9-01-05-00-00000-1221-010500-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	600,000.00	696,899.76	78,247.74	0.00	0.00	0.00	775,147.50
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	994,531.34	0.00	0.00	205,468.66
1-3-9-01-05-00-00000-1322-010500-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,365,745.15	3,365,745.15	310,024.39	0.00	0.00	0.00	3,675,769.54
1-3-9-01-05-00-00000-1331-010500-0001-AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	60,000.00	275,996.35	19,084.30	0.00	0.00	0.00	295,080.65
1-3-9-01-05-00-00000-1348-010500-0001-AA	COMPENSACIÓN FIJA	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
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	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00
1-3-9-01-05-00-00000-1511-010500-0001-AA	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	800,000.00	800,000.00	378,250.00	0.00	0.00	0.00	1,178,250.00

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 01/12/2020 AL 31/12/2020

ITP

04-mar-21

Pág. 26 de 29

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 (-)			
1-3-9-01-05-00-00000-1522-010500-0001-AA	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	6,003,606.15	513,777.18	0.00	0.00	0.00	6,517,383.33
1-3-9-01-05-00-00000-1532-010500-0001-AA	PENSIONES	6,588,527.47	6,711,597.21	789,619.22	0.00	0.00	0.00	7,501,216.43
1-3-9-01-05-00-00000-1546-010500-0001-AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	222,570.43	222,570.43	13,905.07	0.00	0.00	0.00	236,475.50
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	9,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1-3-9-01-09-00-00000-3551-010900-0001-AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00
1-3-9-01-09-00-00000-3711-010900-0001-AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	22,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,469.00
1-3-9-01-09-00-00000-3721-010900-0001-AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
1-3-9-01-09-00-00000-3751-010900-0001-AA	VIÁTICOS NACIONALES	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
1-3-9-01-09-00-00000-3792-010900-0001-AA	HOSPEDAJE	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
1-3-9-01-09-00-00000-3991-010900-0001-AA	SERVICIOS ASISTENCIALES	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-9-01-10-00-00000-1131-010700-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,402,664.21	1,402,664.21	0.00	98,177.60	0.00	0.00	1,304,486.61
1-3-9-01-10-00-00000-1134-010700-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	240,000.00	292,401.00	28,401.00	0.00	0.00	0.00	320,801.10
1-3-9-01-10-00-00000-1221-010700-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	400,000.00	400,000.00	7,528.59	0.00	0.00	0.00	407,528.59
1-3-9-01-10-00-00000-1321-010700-0001-AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	26,619.70	0.00	0.00	0.00	0.00	26,619.70
1-3-9-01-10-00-00000-1322-010700-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	312,740.26	312,740.26	72,961.95	0.00	0.00	0.00	385,702.21
1-3-9-01-10-00-00000-1331-010700-0001-AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
1-3-9-01-10-00-00000-1546-010700-0001-AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	19,481.45	19,481.45	0.00	607.41	0.00	0.00	18,874.04
1-3-9-01-10-00-00000-1713-010700-0001-AA	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	41,890.20	5,850.00	0.00	0.00	0.00	47,740.20
1-7-1-02-01-00-00000-2941-020100-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	1,899.00	0.00	0.00	0.00	1,899.00
1-7-1-02-01-00-00000-3141-020100-0001-AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	30,000.00	116,597.22	0.00	1,568.52	0.00	0.00	115,028.70
1-7-1-02-01-00-00000-3341-020100-0001-AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
1-7-1-02-01-00-00000-3362-020100-0001-AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	3,619.20	0.00	0.00	0.00	3,619.20
1-7-1-02-01-00-00000-3394-020100-0001-AA	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	5,000.00	0.00	3,888.88	0.00	0.00	1,111.12
1-7-1-02-01-00-00000-3471-020100-0001-AA	FLETES Y MANIOBRAS	12,000.00	12,000.00	191.40	0.00	0.00	0.00	12,191.40
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	12,000.00	0.00	0.00	0.00
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	12,000.00	0.00	0.00	0.00
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	24,000.00	0.00	0.00	0.00
1-7-1-02-01-00-00000-3711-020100-0001-AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	8,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,479.00

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 01/12/2020 AL 31/12/2020

ITP

04-mar-21

Pág. 27 de 29

CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB. PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.	CONCEPTO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR	TRANSFERENCIAS		AMPLIACIONES (+)	REDUCCIONES (-)	PRESUPUESTO MODIFICADO
				AUMENTOS (+)	DISMINUCIONES (-)			
1-7-1-02-01-00-00000-3721-020100-0001-AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
1-7-1-02-01-00-00000-3751-020100-0001-AA	VIÁTICOS NACIONALES	24,000.00	24,000.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1-7-1-02-01-00-00000-3792-020100-0001-AA	HOSPEDAJE	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
1-7-1-02-01-00-00000-3851-020100-0001-AA	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	11,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,339.00
1-7-1-02-01-00-00000-3961-020100-0001-AA	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	1,058.00	0.00	0.00	0.00	1,058.00
1-1-1-01-01-00-00000-1111-010100-0001-AA	DIETAS	5,830,644.96	5,830,644.96	168,236.64	0.00	0.00	0.00	5,998,881.60
1-1-1-01-01-00-00000-1131-010100-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,441,944.56	1,441,944.56	22,536.51	0.00	0.00	0.00	1,464,481.07
1-1-1-01-01-00-00000-1134-010100-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	468,000.00	1,958,667.20	206,400.60	0.00	0.00	0.00	2,165,067.80
1-1-1-01-01-00-00000-1221-010100-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	600,000.00	600,000.00	0.00	400,499.65	0.00	0.00	199,500.35
1-1-1-01-01-00-00000-1321-010100-0001-AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	30,231.38	0.00	0.00	0.00	0.00	30,231.38
1-1-1-01-01-00-00000-1322-010100-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,215,522.58	1,215,522.58	457,780.17	0.00	0.00	0.00	1,673,302.75
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	24,000.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-01-01-00-00000-1546-010100-0001-AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	20,360.36	20,360.36	328.59	0.00	0.00	0.00	20,688.95
1-1-1-01-01-00-00000-1713-010100-0001-AA	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	31,947.81	7,800.00	0.00	0.00	0.00	39,747.81
1-1-1-01-01-00-00000-2111-010100-0001-AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	24,628.64	24,628.64	0.00	21,910.64	0.00	0.00	2,718.00
1-1-1-01-01-00-00000-2121-010100-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	41,694.13	41,694.13	8,000.00	39,118.13	0.00	0.00	10,576.00
1-1-1-01-01-00-00000-2211-010100-0001-AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-01-01-00-00000-2531-010100-0001-AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,000.00	27,275.23	15,000.00	6,446.99	0.00	0.00	35,828.24
1-1-1-01-01-00-00000-2611-010100-0001-AA	COMBUSTIBLES	40,000.00	99,000.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	104,400.00
2-2-6-02-03-00-00000-3394-020300-0001-AA	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	47,019.31	165,000.00	4,066.00	0.00	0.00	207,953.31
2-2-6-02-03-00-00000-3395-020300-0001-AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	120,930.44	190,000.00	65,368.32	0.00	0.00	245,562.12
2-2-6-02-03-00-00000-3396-020300-0001-AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	6,230.00	25,000.00	14,490.40	0.00	0.00	16,739.60
2-2-6-02-03-00-00000-3511-020300-0001-AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-2-6-02-03-00-00000-3521-020300-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
2-2-6-02-03-00-00000-3991-020300-0001-AA	SERVICIOS ASISTENCIALES	86,000.00	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00
2-2-6-02-08-00-00000-1131-020800-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,347,110.05	2,347,110.05	77,019.89	0.00	0.00	0.00	2,424,129.94
2-2-6-02-08-00-00000-1134-020800-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	300,000.00	300,000.00	1,222.58	0.00	0.00	0.00	301,222.58

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 01/12/2020 AL 31/12/2020

ITP

04-mar-21

Pág. 28 de 29

CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB. PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.	CONCEPTO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR	TRANSFERENCIAS		AMPLIACIONES (+)	REDUCCIONES (-)	PRESUPUESTO MODIFICADO
				AUMENTOS (+)	DISMINUCIONES (-)			
2-2-6-02-08-00-00000-1221-020800-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	300,000.00	634,090.07	54,627.04	0.00	0.00	0.00	688,717.11
2-2-6-02-08-00-00000-1321-020800-0001-AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	53,969.34	621.78	0.00	0.00	0.00	54,591.12
2-2-6-02-08-00-00000-1322-020800-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	506,382.51	506,382.51	137,877.15	0.00	0.00	0.00	644,259.66
2-2-6-02-08-00-00000-1331-020800-0001-AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	24,000.00	184,722.13	16,449.78	0.00	0.00	0.00	201,171.91
2-2-6-02-08-00-00000-1546-020800-0001-AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	32,598.75	32,598.75	1,704.25	0.00	0.00	0.00	34,303.00
2-2-6-02-08-00-00000-1713-020800-0001-AA	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	255,595.35	19,039.58	0.00	0.00	0.00	274,634.93
2-2-6-02-08-00-00000-2111-020800-0001-AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	12,000.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	400.00
2-5-6-02-10-00-00000-3141-021000-0001-AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	115,663.16	0.00	5,474.59	0.00	0.00	110,188.57
2-5-6-02-10-00-00000-3394-021000-0001-AA	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	22,500.00	6,000.00	13,388.82	0.00	0.00	15,111.18
2-5-6-02-10-00-00000-3395-021000-0001-AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	11,123.52	10,000.00	13,591.20	0.00	0.00	7,532.32
2-5-6-02-10-00-00000-3396-021000-0001-AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	9,200.00	0.00	6,184.99	0.00	0.00	3,015.01
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	12,000.00	0.00	0.00	0.00
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	12,000.00	0.00	0.00	0.00
2-5-6-02-10-00-00000-3581-021000-0001-AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	5,018.86	5,800.00	0.00	0.00	0.00	10,818.86
2-5-6-02-10-00-00000-3751-021000-0001-AA	VIÁTICOS NACIONALES	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
2-5-6-02-10-00-00000-3991-021000-0001-AA	SERVICIOS ASISTENCIALES	33,000.00	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00
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	1,143,634.62	0.00	0.00	18,891,838.90
4-2-1-01-10-00-00000-4411-010400-0001-AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	6,204,857.11	217,568.10	0.00	0.00	0.00	6,422,425.21
4-2-1-01-10-00-00000-8321-010900-0001-EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	240,651,433.00	58,158,464.30	6,316,529.91	51,599,132.34	0.00	0.00	12,875,861.87
4-2-1-01-10-00-00000-8321-010900-0001-EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	816,835.49	0.00	816,835.49
4-2-1-01-10-00-00000-8321-010900-0001-ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	172,362.41	0.00	172,362.41
2-5-1-ED-25-01-C0052-6121-010900-0001-EC	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA 20 DE NOVIEMBRE CCT 07EPB0724R (POZO COLORADO)	0.00	161,023.07	0.00	0.00	0.00	0.00	161,023.07
2-2-1-UR-02-02-C0056-6144-010900-0001-EC	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA (AMPLIACION SAN MIGUEL)	0.00	210,716.79	0.00	0.00	0.00	0.00	210,716.79
2-2-1-UR-20-01-0C037-6141-010900-0001-EC	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PIPILA (B. DE FATIMA)	0.00	395,789.10	0.00	0.00	0.00	0.00	395,789.10
2-2-1-UR-36-01-AD003-6141-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE RELLENO DE LOS DESECHOS SOLIDOS	0.00	13,616,331.91	130,575.48	0.03	0.00	0.00	13,746,907.36
2-2-1-UR-20-01-AD004-6141-010900-0061-EA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ASFALTICO DE LA CALLE LAS MINAS EN LA LOCALIDAD EL AGUAJE (EJIDO ALBARRADA)	0.00	3,723,609.94	0.00	159,962.92	0.00	0.00	3,563,647.02
2-2-5-VI-01-01-AD005-6111-010900-0061-EA	CONSTRUCCION DE 25 VIVIENDAS RURALES (PRIMERA ETAPA) EL AGUA LA ALBARRADA	0.00	3,853,738.75	0.00	107,993.01	0.00	0.00	3,745,745.74
2-2-5-VI-01-01-AD006-6111-010900-0061-EA	CONSTRUCCION DE 25VIVIENDAS RURALES (SEGUNDA ETAPA) EL AGUAJE LA ALBARRADA	0.00	3,939,683.00	0.00	484,011.47	0.00	0.00	3,455,671.53

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 01/12/2020 AL 31/12/2020

ITP

04-mar-21

Pág. 29 de 29

CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB. PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.	CONCEPTO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR	TRANSFERENCIAS		AMPLIACIONES (+)	REDUCCIONES (-)	PRESUPUESTO MODIFICADO
				AUMENTOS (+)	DISMINUCIONES (-)			
2-2-1-UR-24-05-AD007-6143-010900-0061-EA	REHABILITACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO (BACHEO)- TRAMO AGUAJE-PREDIO SANTIAGO	0.00	2,731,703.57	0.00	532,212.63	0.00	0.00	2,199,490.94
2-2-1-UR-20-01-AD008-6141-010900-0061-EA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ASFALTICO DEL CAMINO LA FLORECILLA AL AGUA (EJIDO LA ALBARRADA).	0.00	3,410,627.14	0.00	3,341,802.95	0.00	0.00	68,824.19
2-2-1-UR-20-01-20012-6141-010900-0064-EB	MODERNIZACION Y PAVIMENTO DEL CAMINO EJIDO PEDERNAL -RANCHERIA BUENAVISTA (PEDERNAL)	0.00	6,054,501.81	0.00	0.00	0.00	0.00	6,054,501.81
2-2-1-UR-20-01-20001-6141-010900-0065-EB	MODERNIZACION Y PAVIMENTACION DEL CAMINO LA LAGUNITA E.C. (POZO COLORADO-SAN CRISTOBAL). LA LAGUNITA	0.00	1,234,735.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1,234,735.64
2-2-1-UR-20-01-20001-6141-010900-0065-GA	MODERNIZACION Y PAVIMENTACION DEL CAMINO LA LAGUNITA E.C. (POZO COLORADO-SAN CRISTOBAL). LA LAGUNITA	0.00	2,881,049.84	0.00	0.00	0.00	0.02	2,881,049.82
2-2-5-VI-06-01-20025-6111-010900-0041-EA	CONSTRUCCION DE BAÑOS (PRIMERA ETAPA) (FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS)	0.00	2,095,017.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2,095,017.18
2-2-3-AS-11-05-20061-6141-010900-0001-EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE EDMUNDO DOMINGUEZ SANCHEZ (COL. SANTA MARTHA)	0.00	2,195,275.48	0.00	0.00	0.00	0.00	2,195,275.48
2-2-3-AS-08-05-02041-6143-010900-0001-EA	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE CONVIVENCIA INFANTIL	0.00	853,248.44	0.00	0.00	0.00	0.00	853,248.44
2-2-5-VI-01-01-AD010-6111-010900-0061-EA	CONSTRUCCION DE 29 VIVIENDAS TERCERA ETAPA EL AGUAJE LA ALBARRADA	0.00	4,575,078.28	0.00	112,144.15	0.00	0.00	4,462,934.13
2-2-5-VI-01-01-20067-6111-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE 11 VIVIENDAS 1RA ETAPA COMUNIDAD SAN ISIDRO OCOTAL	0.00	1,479,519.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1,479,519.27
2-2-1-UR-09-04-20073-6154-010900-0001-EA	AMPLIACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA ALASKA Y CALLEJON PRIVADA (2DA ETAPA). COL SAN RAFAEL	0.00	993,048.42	0.00	0.00	0.00	0.00	993,048.42
2-2-3-AS-11-05-20076-6143-010900-0001-EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. LAGUNA TZISCAO (COL. LAGOS DE MARIA EUGENIA)	0.00	2,173,374.81	0.00	0.00	0.00	0.00	2,173,374.81
2-2-3-AS-11-05-20089-6143-010900-0001-EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LOS ANDADORES VIOLETAS Y ORQUIDEAS (COL. JARDINES DEL CARMEN)	0.00	1,525,539.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1,525,539.27
2-2-1-UR-02-01-20107-6141-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO (NUEVA HERMOSA)	0.00	1,776,010.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,776,010.75
2-2-3-AS-11-05-20042-6143-010900-0001-EA	REHABILITACION DE COLECTOR SANITARIO COL LOS ANGELES	0.00	72,892.56	0.00	0.00	0.00	0.00	72,892.56
2-2-1-UR-09-01-20010-6153-010900-0001-EA	REHABILITACION DE DIFERENTES CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BACHEO) 3ERA ETAPA	0.00	2,848,842.05	0.00	0.00	0.00	0.00	2,848,842.05
2-2-3-AS-11-01-20096-6141-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN DIFERENTES CALLES (1ERA ETAPA). COL EL MESIAS	0.00	1,474,683.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,474,683.88
2-2-1-UR-20-01-20090-6141-010900-0001-EA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PRIMERA Y TERCERA PRIVADA DEL SANTUARIO (B. EL SANTUARIO)	0.00	1,846,709.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1,846,709.65
2-2-1-UR-24-01-20093-6141-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO RANCHERIA BUENAVISTA	0.00	592,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592,769.00
Totales		686,838,841.78	775,780,660.18	289,235,873.21	289,235,873.21	77,719,678.26	4,198,276.63	849,302,061.81

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 : 04/03/2021

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

HOJA : 1 DE 4

PERIODO: 01/12/2020-31/12/2020

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: CTA. 1389 FGP

FECHA	BENEFICIARIO	CHEQUE NO.	IMPORTE	CONCEPTO
31/12/2020	CLAUDIA MARIA TORRES ALVARO	00000306	2,000.00	PAGO APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS
31/12/2020	RODOLFO ALEJANDRO AYALA LOBATO	00000307	1,672,212.61	PAGO DE LAUDO DICTADO EN EL EXPEDIENTE NO. 558/2008
31/12/2020	ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ	00000308	279,200.00	PAGO DE BECAS ESCOLARES CORRESPONDIENTE AL CICLO ESCOLAR DE ENERO-JUNIO DEL 2020 Y CON FECHA DE PAGO DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2020 SUTRAM
31/12/2020	ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ	00000309	123,800.00	PAGO DE BECAS ESCOLARES CORRESPONDIENTE AL CICLO ESCOLAR DE ENERO-JUNIO DEL 2020 Y CON FECHA DE PAGO DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2020 INDEPENDIENTE
31/12/2020	JOSE LOPEZ CRUZ	00000310	200,000.00	PAGO APOYO ECONOMICO A LA COMUNIDAD EL AGUAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020 PARA ACTIVIDADES DE PROTECCION A MEDIO AMBIENTE Y PRESERVACION ECOLOGICA
31/12/2020	JOSE ARMANDO OQUIL PALE	00000311	2,100.00	COMPRA DE PERIODICOS PARA MONITOREO DE MEDIOS IMPRESOS NOVIEMBRE 2020
31/12/2020	GUILLERMO TOMAS ESPINOSA CABRERA	00000312	2,800.00	PAGO APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UN EQUIPO DE AUDIO, BOCINA Y MICROFONOS PARA LAS ASAMBLEAS EN LA COLONIA REVOLUCION MEXICANA
31/12/2020	MARTIN GUADALUPE GONZALEZ LOPEZ	00000313	3,000.00	PAGO APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE TRASLADO Y ESTANCIA EN DIVERSAS CIUDADES EN LA QUE ACUDE SU HIJA QUE ESTA MAL DE SALUD
31/12/2020	ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ	00000314	18,200.00	PAGO DE BECAS ESCOLARES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE PAGO DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2020 DEL CICLO ESCOLAR ENERO-JUNIO DEL 2020
31/12/2020	CARLOS ENRIQUE LOPEZ BARRIOS	00000315	1,900.00	REEMBOLSO DE GASTOS
31/12/2020	MARIA ALGA PEREZ GONZALEZ	00000316	3,000.00	PAGO APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE LA RENTA DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL MODULO DE SALUD DE CUXTITALI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020
31/12/2020	ELIZABETH MARTINEZ RAMOS	00000317	35,000.00	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS POR MOTIVO DE LAS FIESTAS DECEMBRINAS, PARA LA DIRECCION DE POLICIA MUNICIPAL
31/12/2020	ELIZABETH MARTINEZ RAMOS	00000318	70,000.00	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 200 REGALOS POR MOTIVO DE LAS FIESTAS DECEMBRINAS PARA LA DIRECCION DE LIMPIA MUNICIPAL
31/12/2020	ELIZABETH MARTINEZ RAMOS	00000319	30,000.00	GASTOS A COMPROBAR PARA DIVERSAS COMPRAS PARA LAS DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

* 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

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 2 DE 4

PERIODO: 01/12/2020-31/12/2020

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: CTA. 1389 FGP

FECHA	BENEFICIARIO	CHEQUE NO.	IMPORTE	CONCEPTO
31/12/2020	ELIZABETH MARTINEZ RAMOS	00000320	25,000.00	GASTOS A COMPROBAR PARA EMPLACAMIENTO DE UNIDADES NUEVAS DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
31/12/2020	ELIDIA VIRGINIA CORROY MARTINEZ	00000321	5,000.00	PAGO DEVOLUCION DE ARRENDAMIENTO DEL TEATRO DE ESTA CIUDAD YA QUE POR MOTIVO DE LA PANDEMIA COVID-19 SE CANCELO EL EVENTO, PROGRAMADO PARA EL 26 DE JUNIO DEL 2020
31/12/2020	GUADALUPE CASO CASTELLANOS	00000322	1,284.00	DEVOLUCION PAGO DUPLICADO PREDIAL 2020
31/12/2020	ROMELIA LOPEZ GOMEZ	00000323	5,000.00	PAGO APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS
31/12/2020	ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ	00000324	7,107.00	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL FONDO DEL AHORRO EJERCICIO 2020 DEL PERSONAL ADSCRITO A LOS SINDICATOS SUTRA E INDEPENDIENTE SEGUN MINUTA DE ACUERDO CELEBRADO EL IDA 06 DE JUNIO DEL 2013 ENTRE EL AYUNTAMIENTO Y EL SINDICATO SUTRAM, MISMO QUE FUE APROBADO
31/12/2020	ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ	00000325	4,738.00	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL FONDO DEL AHORRO EJERCICIO 2020 DEL PERSONAL SINDICALIZADO ADSCRITO A LOS SINDICATOS SUTRAM E INDEPENDIENTE.
31/12/2020	ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ	00000326	185,000.00	PAGO NOMINA EVENTUAL DEL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS QUE EJECUTAN ACTIVIDADES DE SUPERVISION DE AMBULANTAJE DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD Y VELADORES DE LOS MERCADOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICJEMBRE DEL 2020
31/12/2020	AIDA PATRICIA ROBLES CHACON	00000327	57,475.00	PAGO PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 POR VIJES CONUCUBINA DEL C. JOSE ANTONIO SUAREZ VAZQUEZ QUIEN FUERA TRABAJADOR DE PROTECCION CIVIL
31/12/2020	ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ	00000328	6,666.30	PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS DESCOTADO A DIVERSOS EMPLEADOS SEGUN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020 DEL PERSONAL SINDICALIZADO
31/12/2020	ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ	00000329	100,550.96	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL TEMPORAL QUIENES CONFORMAN LA BRIGADA CAUSA POR EL COVID-19 ATRAVEZ DEL PROYECTO LAVADO DE MANOS Y BARRIDOS HABITACIONALES Y LIMPIA DEL PANTEON MUNICIPAL PERTENECIENTES A LAS DIRECCIONES DE SERVICIOS PUBLICOS
31/12/2020	CRUZ ROJA MEXICANA IAP	00000330	30,000.00	PAGO APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS QUE GENERAN LA CRUZ ROJA EN LOS TRASLADOS EN AMBULANCIA Y SERVICIOS MEDICOS

* 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 : 04/03/2021

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

HOJA : 3 DE 4

PERIODO: 01/12/2020-31/12/2020

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: CTA. 1389 FGP

FECHA	BENEFICIARIO	CHEQUE NO.	IMPORTE	CONCEPTO
31/12/2020	PATRONATO HONORABLE DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, A.C.	00000331	39,000.00	PAGO APOYO ECONOMICO PARA SER DISTRIBUIDO ENTRE LOS 13 OFICIALES QUE INTEGRAN EL HEROICO CUERPO DE BONBEROS
31/12/2020	ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ	00000332	20,532.02	PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS DESCONTADO A DIVERSOS EMPLEADOS SEGUN NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL 2020 DEL PERSONAL SINDICALIZADO
31/12/2020	ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ	00000333	138,730.24	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL -TEMPORAL QUIENES CONFORMAN LA " BRIGADA POR LA CONTINGENCIA CAUSADA POR EL COVID-19 ATRAVERZ DEL PROYECTO " LAVADO DE MANOS Y BARRIDOS HABITACIONALES" Y LIMPIA DEL PANTEON MUNICIPAL PERTENECIENTES A LAS DIRECCIN
31/12/2020	JOSE ARMANDO OQUIL PALE	00000334	2,100.00	MONITOREO DE MEDIOS IMPRESOS
31/12/2020	CARLOS ENRIQUE LOPEZ BARRIOS	00000335	1,900.00	REEMBOLSO DE GASTOS
31/12/2020	MARIA ALGA PEREZ GONZALEZ	00000336	3,000.00	PAGO APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE LA RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA EL MODULO DE SALUD DE CUXTITALI, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020
31/12/2020	MARGARITA GUTIERREZ ROMERO	00000337	6,507.80	REEMBOLSO DE GASTOS
31/12/2020	ELIZABETH MARTINEZ RAMOS	00000338	15,000.00	GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE REGALOS CON MOTIVO A LAS FIESTAS DE DECEMBRINAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
31/12/2020	ELIZABETH MARTINEZ RAMOS	00000339	30,000.00	GASTOS A COMPROBAR, PARA DIVERSAS COMPRAS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
31/12/2020	ELIZABETH MARTINEZ RAMOS	00000340	2,437.34	GASTOS A COMPROBAR, PARA PAGO DE RECIBO DE LUZ Y TELEFONO ARCHIVO MUNICIPAL
31/12/2020	ALBERTA DE JESUS GARCIA PEREZ	00000342	16,650.00	PAGO APOYO ECONOMICO PARA RECONSTRUCCION DE SU VIVIENDA YA QUE EL 11 DE SEPTIEMBRE SE INCENDIO
31/12/2020	MARCOS SANTIZ HERNANDEZ	00000343	16,700.00	PAGO APOYO ECONOMICO PARA RECONSTRUCCION DE SU VIVIENDA YA QUE EL 11 DE SEPTIEMBRE SE INCENDIO
31/12/2020	ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ	00000344	197,850.00	PAGO DE NOMINA EVENTUAL DEL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS QUE EJECUTAN ACTIVIDADES DE SUPERVISION DE AMBULANTAJE DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD Y VELADORES DE LOS MERCADOS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2020
31/12/2020	ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ	00000345	2,540.19	PAGO DIVERSOS DESCUENTOS REALIZADOS EN NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020 Y DE ACUERDO A LOS OFICIOS SIGNADOS POR EL JUZGADO DE ESTE DISTRITO JUDICIAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS ANEXO RECIBOS

* CHEQUE CANCELADO

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS
CRUZ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

PRESIDENTE

SINDICO

TESORERO

RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS Y CANCELADOS

FECHA : 04/03/2021

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

HOJA : 4 DE 4

PERIODO: 01/12/2020-31/12/2020

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: CTA. 1389 FGP

FECHA	BENEFICIARIO	CHEQUE NO.	IMPORTE	CONCEPTO
31/12/2020	ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ	00000346	4,549.73	PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS DESCONTADO A DIVERSOS EMPLEADOS SEGUN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020 DEL PERSONAL SINDICALIZADO
31/12/2020	ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ	00000347	92,446.99	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL-TEMPORAL QUIENES CONFORMAN LA BRIGADA CAUSA POR EL COVID-19 ATRAVEZ DEL PROYECTO LAVADO DE MANOS Y BARRIDOS HABITACIONALES Y LIMPIA DE PANTEON MUNICIPAL PERTENECIENTE A LAS DIRECCIONES DE SERVICIOS PUBLICOS Y SALU
31/12/2020	ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ	00000348	193,896.94	PAGO DE AGUINALDOS PROPORCIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020 DEL PERSONAL EVENTUAL TEMPORAL QUIENES CONFORMAN LA BRIGADA CAUSA POR EL COVID-19 ATRAVEZ DEL PROYECTO LAVADO DE MANOS Y BARRIDOS HABITACIONALES Y LIMPIA DEL PANTEON MUNICIPAL PERTEN
31/12/2020	ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ	00000349	80,000.00	PAGO DE SUBSIDIO A COMUNIDADES (AGENTES RURALES) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020
31/12/2020	ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ	00000350	577.00	PAGO DE VALES DE DESPENSA POR PENSION ALIMENTICIA DESCONTADO A LEOBARDO PEREZ TRUJILLO SEGUN NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020 DEL SINDICATO INDEPENDIENTE
31/12/2020	BERNABE LOPEZ VAZQUEZ	00000351	10,000.00	PAGO DEVOLUCION DE DEPOSITO EN GARANTIA POR EL ARRENDAMIENTO DELTEATRO HERMANOS DOMINGUEZ EVENTO QUE NO SE REALIZO POR LA CONTINGENCIA
31/12/2020	BERNABE LOPEZ VAZQUEZ	00000352	15,000.00	PAGO DEVOLUCION DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL TEATRO HERMANOS DOMINGUEZ YA QUE DEVIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA NO SE LLEVO ACABO EL EVENTO QUE SE TENIA PROGRAMADO PARA EL DIA 02 DE JULIO DEL 2020
TOTAL			3,760,452.12	

* 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 01/12/2020 al 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 1 DE 21

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/11/2020				11230202AA150002	ELIA DE JESUS VAZQUEZ HERRERA	SALDO ANTERIOR	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
										\$44,000.00
31/12/2020	11120101112000AA	12000807\	CTA. 1389 FGP	11230202AA190001	ATILANO DE LA CRUZ MORENO ARCOS	PAGO DE NOMINA DEL FONDO DEL AHORRO EJERCICIO 2020 DEL PERSONAL ADSCRITO A LOS SINDICATOS SUTRAM E INDEPENDIENTE	17,700.00	0.00	2,500.00	15,200.00
31/12/2020		12000814\		11230202AA190001	ATILANO DE LA CRUZ MORENO ARCOS	ABONO DE PRESTAMO PERSONAL DE LA C. ATILANO DE LA CRUZ MORENO ARCOS	15,200.00	0.00	5,000.00	10,200.00
31/12/2020		12000844\		11230202AA190001	ATILANO DE LA CRUZ MORENO ARCOS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020	10,200.00	0.00	1,200.00	9,000.00
31/12/2020		12000860\		11230202AA190001	ATILANO DE LA CRUZ MORENO ARCOS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020 DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	9,000.00	0.00	7,000.00	2,000.00
31/12/2020		12000968\		11230202AA190001	ATILANO DE LA CRUZ MORENO ARCOS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12000844\		11230202AA190003	GERARDO SERRANO CACERES	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020	11,500.00	0.00	1,500.00	10,000.00
31/12/2020		12000860\		11230202AA190003	GERARDO SERRANO CACERES	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020 DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2020 al 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 2 DE 21

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$0.00
31/12/2020		12000808\		11230202AA190004	LEOPOLDO BERTIN FLORES RUIZ	ABONO DE PRESTAMOS PERSONAL DEL C. LEOPOLDO BERTIN FLORES RUIZ	29,000.00	0.00	5,400.00	23,600.00
31/12/2020		12000812\		11230202AA190004	LEOPOLDO BERTIN FLORES RUIZ	ABONO DE PRESTAMO PERSONAL	23,600.00	0.00	7,000.00	16,600.00
31/12/2020		12000835\		11230202AA190004	LEOPOLDO BERTIN FLORES RUIZ	ABONO TOTAL DEL PRESTAMO PERSONAL AL C. LEOPOLDO BERTIN FLORES RUIZ	16,600.00	0.00	7,000.00	9,600.00
31/12/2020		12000860\		11230202AA190004	LEOPOLDO BERTIN FLORES RUIZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020 DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12000811\		11230202AA190006	CESAR ALEJANDRO DOMINGUEZ GUTIERREZ	ABONO DE PRESTAMO PERSONALES DE LA POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020 Y DESCUENTOS EN AGUINALDOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12000860\		11230202AA190007	RICARDO DE JESUS DOMINGUEZ MOLINA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020 DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12000844\		11230202AA190008	MARIA LUISA HERNANDEZ GONZALEZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020	8,500.00	0.00	500.00	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 01/12/2020 al 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 3 DE 21

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/12/2020		12000860\		11230202AA190008	MARIA LUISA HERNANDEZ GONZALEZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020 DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12000844\		11230202AA190011	GUADALUPE DE LOS ANGELES GUILLEN MORALES	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020	14,000.00	0.00	3,000.00	11,000.00
31/12/2020		12000860\		11230202AA190011	GUADALUPE DE LOS ANGELES GUILLEN MORALES	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020 DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12000844\		11230202AA190012	SERGIO IVAN DIAZ GUILLEN	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020	15,500.00	0.00	2,000.00	13,500.00
31/12/2020		12000860\		11230202AA190012	SERGIO IVAN DIAZ GUILLEN	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020 DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12000844\		11230202AA190014	LUISA GOMEZ SANTIZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020	14,500.00	0.00	1,500.00	13,000.00
31/12/2020		12000860\		11230202AA190014	LUISA GOMEZ SANTIZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020 DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2020 al 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 4 DE 21

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$0.00
31/12/2020		12000844\		11230202AA190015	DORA LUZ VAQUERIZO CORDERO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12000813\		11230202AA190016	SANDRA ERIKA MARTINEZ TOLEDO	ABONO DE PRESTAMO PERSONAL DE LA C. SANDRA ERIKA MARTINEZ TOLEDO	30,000.00	0.00	10,000.00	20,000.00
31/12/2020		12000860\		11230202AA190016	SANDRA ERIKA MARTINEZ TOLEDO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020 DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12000860\		11230202AA190018	VERONICA CRUZ HERNANDEZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020 DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12000844\		11230202AA190020	PATRICIA DE JESUS ROMAN CASTAÑEDA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020	18,000.00	0.00	3,000.00	15,000.00
31/12/2020		12000860\		11230202AA190020	PATRICIA DE JESUS ROMAN CASTAÑEDA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020 DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
										\$0.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2020 al 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 5 DE 21

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/12/2020		12000844\		11230202AA190021	GEORGINA GUADALUPE LOPEZ PENAGOS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020	8,000.00	0.00	1,500.00	6,500.00
31/12/2020		12000860\		11230202AA190021	GEORGINA GUADALUPE LOPEZ PENAGOS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020 DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12000860\		11230202AA190027	MANUEL LOPEZ PALACIOS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020 DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12000844\		11230202AA190033	JOSE ADRIAN LOPEZ LOPEZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12000844\		11230202AA190035	RAMON ENRIQUE LOPEZ HERNANDEZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020	300.00	0.00	300.00	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12000844\		11230202AA190036	AGUSTIN LOPEZ RUIZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020	8,500.00	0.00	1,500.00	7,000.00
31/12/2020		12000860\		11230202AA190036	AGUSTIN LOPEZ RUIZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020 DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2020 al 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 6 **DE** 21

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$0.00
31/12/2020		12000860\		11230202AA190039	CARMEN PEREZ HERNANDEZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020 DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12000860\		11230202AA190040	HECTOR BORRAZ CRUZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020 DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12000860\		11230202AA190043	RAFAEL DE J. MORENO MALDONADO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020 DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	10,833.35	0.00	10,833.35	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12000844\		11230202AA190048	CARLOS FRANCISCO TORRES GOMEZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020	11,600.00	0.00	1,600.00	10,000.00
31/12/2020		12000860\		11230202AA190048	CARLOS FRANCISCO TORRES GOMEZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020 DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
										\$0.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2020 al 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 7 DE 21

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/12/2020		12000844\		11230202AA190050	LUIS MIGUEL DIAZ GONZALEZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020	15,000.00	0.00	1,000.00	14,000.00
31/12/2020		12000860\		11230202AA190050	LUIS MIGUEL DIAZ GONZALEZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020 DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12000860\		11230202AA190054	JOSE ALEJANDRO SANCHEZ GOMEZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020 DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12000811\		11230202AA190059	ESTEBAN GOMEZ LOPEZ	ABONO DE PRESTAMO PERSONALES DE LA POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020 Y DESCUENTOS EN AGUINALDOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12000844\		11230202AA190061	JAZMIN EUNISE VAZQUEZ GONZALEZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020	200.00	0.00	200.00	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12000844\		11230202AA190065	EMILIANO GUTIERREZ MENDEZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00
										\$0.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2020 al 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 8 DE 21

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/12/2020		12000811\		11230202AA190066	ERIBERTO DE JESUS DIAZ HERNANDEZ	ABONO DE PRESTAMO PERSONALES DE LA POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020 Y DESCUENTOS EN AGUINALDOS	1,714.26	0.00	1,714.26	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12000865\		11230202AA190068	PORFIRIO GOMEZ PEREZ	ABONO DE PRESTAMOS PERSONALES DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12000844\		11230202AA190069	JOSE MATILDE GOMEZ JIMENEZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12000844\		11230202AA190070	JUAN JIMENEZ NUÑEZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020	571.42	0.00	571.42	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12000860\		11230202AA190071	SEBASTIAN SANTIZ VELAZQUEZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020 DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
										\$0.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2020 al 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 9 DE 21

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/12/2020		12000860\		11230202AA190076	LUIS FERNANDO PEREZ ALFONZO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020 DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12000811\		11230202AA190086	ROSALBAL GUADALUPE LOPEZ LOPEZ	ABONO DE PRESTAMO PERSONALES DE LA POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020 Y DESCUENTOS EN AGUINALDOS	1,875.00	0.00	1,875.00	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12000844\		11230202AA190089	GRRMAN LUIS GARCIA SANTIAGO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020	3,000.00	0.00	500.00	2,500.00
31/12/2020		12000860\		11230202AA190089	GRRMAN LUIS GARCIA SANTIAGO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020 DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12000968\		11230202AA190091	ALEJANDRO HERNANDEZ MORALES	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12000844\		11230202AA190094	ARACELI MERCEDES LOPEZ ALCAZAR	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020	4,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2020 al 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 10 **DE** 21

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/12/2020		12000860\		11230202AA190094	ARACELI MERCEDES LOPEZ ALCAZAR	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020 DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12000860\		11230202AA190095	JUAN PABLO FONSECA BAUTISTA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020 DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12000811\		11230202AA190102	WILVER QUELVI RUIZ ENCINO	ABONO DE PRESTAMO PERSONALES DE LA POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020 Y DESCUENTOS EN AGUINALDOS	1,142.84	0.00	1,142.84	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12000860\		11230202AA190107	ELIAS MOISES GUTIERREZ GONZALEZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020 DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12000811\		11230202AA190108	GEORGINA ELIZABETH GARCIA PENAGOS	ABONO DE PRESTAMO PERSONALES DE LA POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020 Y DESCUENTOS EN AGUINALDOS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2020 al 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 11 **DE** 21

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$0.00
31/12/2020		12000811\		11230202AA190110	CONRADO DE JESUS ALCAZAR RODRIGUEZ	ABONO DE PRESTAMO PERSONALES DE LA POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020 Y DESCUENTOS EN AGUINALDOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12000844\		11230202AA190114	MARTHA LILIA MOLINA HERNANDEZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020	26,000.00	0.00	4,000.00	22,000.00
31/12/2020		12000860\		11230202AA190114	MARTHA LILIA MOLINA HERNANDEZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020 DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12000844\		11230202AA190119	LUIS ALBERTO ALVAREZ MORENO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020	2,000.00	0.00	500.00	1,500.00
31/12/2020		12000860\		11230202AA190119	LUIS ALBERTO ALVAREZ MORENO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020 DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12000809\		11230202AA190123	EDUARDO ZAPATA RUIZ	ABONO TOTAL DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO AL C. EDUARDO ZAPATA RUIZ	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
										\$0.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2020 al 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 12 DE 21

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/12/2020		12000860\		11230202AA190127	ROSA MARIA TORRES GUERRA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020 DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12000844\		11230202AA190130	MARIANO RODRIGUEZ VELAZQUEZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12000860\		11230202AA190132	MARIA DEL CARMEN MAYORGA LOPEZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020 DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12000844\		11230202AA190133	LUCIA ESPERANZA VELASCO CANTORAL	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020	2,500.00	0.00	1,000.00	1,500.00
31/12/2020		12002322\		11230202AA190133	LUCIA ESPERANZA VELASCO CANTORAL	DEVOLUCION PRESTAMO PERSONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12000860\		11230202AA190134	LISANDRO PABLO ACOSTA GOMEZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020 DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12000844\		11230202AA190138	JUANA CANDELARIA VILLEGAS MENDOZA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020	1,142.84	0.00	1,142.84	0.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2020 al 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 13 DE 21

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$0.00
31/12/2020		12000844\		11230202AA190141	ARTEMIO HERNANDEZ PEREZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020	625.00	0.00	625.00	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12000844\		11230202AA190142	MELCHORIO ALVAREZ PEREZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12000844\		11230202AA190143	OSWALDO ALEJANDRO HERNANDEZ FLORES	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020	21,000.00	0.00	1,000.00	20,000.00
31/12/2020		12000860\		11230202AA190143	OSWALDO ALEJANDRO HERNANDEZ FLORES	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020 DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12000860\		11230202AA190144	EVELIO HIRAM ESTRADA ZUÑIGA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020 DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12000860\		11230202AA190149	ROSA REYES ALCAZAR	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020 DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2020 al 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 14 DE 21

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$0.00
31/12/2020		12000844\		11230202AA190157	YOLANDA DEL CARMEN GIRON	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020	500.00	0.00	500.00	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12000860\		11230202AA190158	CINTHYA BERENICE DOMINGUEZ VERA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020 DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12000844\		11230202AA190160	CLAUDIA LOPEZ CAMACHO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020	11,000.00	0.00	1,000.00	10,000.00
31/12/2020		12000860\		11230202AA190160	CLAUDIA LOPEZ CAMACHO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020 DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12000860\		11230202AA190161	JESUS ALBERTO AGUILAR MOLINA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020 DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12000844\		11230202AA190162	MARTIN DE JESUS CARPIO FONSECA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020	5,000.00	0.00	1,000.00	4,000.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2020 al 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 15 **DE** 21

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/12/2020		12000860\		11230202AA190162	MARTIN DE JESUS CARPIO FONSECA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020 DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12000860\		11230202AA190163	RAFAEL HERNANDEZ LUGO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020 DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	34,285.71	0.00	34,285.71	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12000844\		11230202AA190164	CRUZ GUSTAVO HERRERA NATAREN	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020	7,000.00	0.00	1,500.00	5,500.00
31/12/2020		12000860\		11230202AA190164	CRUZ GUSTAVO HERRERA NATAREN	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020 DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12000844\		11230202AA190166	MARICELA DEL CARMEN RUIZ BORRAZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12000844\		11230202AA190167	MAURICIO PANIAGUA ROMAN	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
										\$0.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2020 al 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 16 DE 21

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/12/2020		12000844\		11230202AA190168	BEATRIZ ADRIANA MORALES GONZALEZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12000844\		11230202AA190180	MARTHA RUTH FONSECA ORANTES	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020	2,000.00	0.00	500.00	1,500.00
31/12/2020		12000860\		11230202AA190180	MARTHA RUTH FONSECA ORANTES	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020 DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12000844\		11230202AA190184	MARCO ANTONIO PEREZ SANCHEZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020	100.00	0.00	100.00	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12000860\		11230202AA190187	OSCAR RUIZ ZAPATA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020 DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12000844\		11230202AA190190	VERONICA MORALES CABRERA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020	20,000.00	0.00	1,000.00	19,000.00
31/12/2020		12000860\		11230202AA190190	VERONICA MORALES CABRERA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020 DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2020 al 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 17 DE 21

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$0.00
31/12/2020		12000860\		11230202AA190196	ARMANDO AGUILAR BALLINAS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020 DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12000860\		11230202AA190197	CARLOS ROGELIO RUIZ REYES	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020 DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12000844\		11230202AA190200	ANA MARGARITA PEREZ LIEVANO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020	9,000.00	0.00	2,000.00	7,000.00
31/12/2020		12000860\		11230202AA190200	ANA MARGARITA PEREZ LIEVANO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020 DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12000860\		11230202AA190206	IVAN GUZMAN GOMEZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020 DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
										\$0.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2020 al 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 18 DE 21

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/12/2020		12000844\		11230202AA190212	LILIANA EDITH MALDONADO MARTINEZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12000865\		11230202AA190215	HUBER BELISARIO MONTOYA LIEVANO	ABONO DE PRESTAMOS PERSONALES DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12000844\		11230202AA190219	NORMA OLIVIA CABRERA LOPEZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12000745\		11230202AA200001	PRESTAMOS FORTAMUN 2020	RECLASIFICACION	1,022,203.21	0.00	600,000.00	422,203.21
31/12/2020		12000843\		11230202AA200001	PRESTAMOS FORTAMUN 2020	DEVOLUCION POR ADQUISICION DE ADORNOS NAVIDEÑOS EN EL FESTIVAL NAVIDEÑO QUE ABSORVIO COSTO DE REC. FED	422,203.21	0.00	284,200.00	138,003.21
31/12/2020		12003349\		11230202AA200001	PRESTAMOS FORTAMUN 2020	RECLASIFICACION	138,003.21	-138,003.21	0.00	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12000844\		11230202AA200005	DORA MARIA LAZOS ZEA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020	1,500.00	0.00	750.00	750.00
31/12/2020		12000860\		11230202AA200005	DORA MARIA LAZOS ZEA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020 DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	750.00	0.00	750.00	0.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2020 al 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 19 DE 21

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$0.00
31/12/2020		12000844\		11230202AA200010	HILARIO ALFREDO CASTRO BALLINAS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020	8,000.00	0.00	2,000.00	6,000.00
31/12/2020		12000860\		11230202AA200010	HILARIO ALFREDO CASTRO BALLINAS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020 DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12000860\		11230202AA200020	GUADALUPE GUZMAN GARCIA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020 DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12000865\		11230202AA200021	ANGEL EBODIO GARCIA PENAGOS	ABONO DE PRESTAMOS PERSONALES DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	1,714.26	0.00	1,714.26	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12000811\		11230202AA200023	OSCAR DAVID MENDOZA TRUJILLO	ABONO DE PRESTAMO PERSONALES DE LA POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020 Y DESCUENTOS EN AGUINALDOS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00
										\$0.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2020 al 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 20 **DE** 21

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/12/2020		12000844\		11230202AA200032	GILDA DE JESUS LOPEZ SANCHEZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12000811\		11230202AA200037	FRANCISCO ASUNCION ZUÑIGA MARTINEZ	ABONO DE PRESTAMO PERSONALES DE LA POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020 Y DESCUENTOS EN AGUINALDOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12000860\		11230202AA200038	AIDE GOMEZ RUIZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020 DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12000811\		11230202AA200039	ALMA LUZ URBINA MORALES	ABONO DE PRESTAMO PERSONALES DE LA POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020 Y DESCUENTOS EN AGUINALDOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12000811\		11230202AA200040	JESUS MANUEL HERNANDEZ MORALES	ABONO DE PRESTAMO PERSONALES DE LA POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020 Y DESCUENTOS EN AGUINALDOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
										\$0.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2020 al 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 21 **DE** 21

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL	
								CARGO	ABONO		
31/12/2020		12000844\		11230202AA200041	JUAN CARLOS ORTEGA ROMAN	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020	4,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	
31/12/2020		12000860\		11230202AA200041	JUAN CARLOS ORTEGA ROMAN	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020 DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
										\$0.00	
31/12/2020		12000860\		11230202AA200042	ULISES ALEJANDRO VELASCO RUIZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020 DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	
										\$0.00	
31/12/2020	11120101112000AA	12002662\	CTA. 1389 FGP	11230203AA130001	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	PRESTAMO SAPAM	12,217,585.00	6,000,000.00	0.00	18,217,585.00	
										\$18,217,585.00	
							TOTAL				18,261,585.00

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 01/12/2020 al 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 1 DE 10

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/12/2020		12001613\		11230101AA190003	GABRIELA GUDIÑO GUAL	GASTOS A COMPROBAR	16,391.00	4,000.00	0.00	20,391.00
31/12/2020		12003335\		11230101AA190003	GABRIELA GUDIÑO GUAL	RECLASIFICACION	20,391.00	-5,308.40	0.00	15,082.60
31/12/2020		12003641\		11230101AA190003	GABRIELA GUDIÑO GUAL	RECLASIFICACION	15,082.60	0.00	15,082.60	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12003106\		11230101AA190004	LILIANA GUTIERREZ MIJANGOS	REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR	444,727.38	0.00	10,000.00	434,727.38
31/12/2020		12003641\		11230101AA190004	LILIANA GUTIERREZ MIJANGOS	RECLASIFICACION	434,727.38	0.00	434,727.38	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12003349\		11230101AA190006	ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ	RECLASIFICACION	54,295.89	17,825.41	0.00	72,121.30
31/12/2020		12003350\		11230101AA190006	ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ	RECLASIFICACION	72,121.30	-17,825.41	0.00	54,295.89
31/12/2020		12003641\		11230101AA190006	ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ	RECLASIFICACION	54,295.89	0.00	54,295.89	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12003110\		11230101AA190007	GERARDO GOMEZ SANTIZ	RECLASIFICACIONB	226,438.42	0.00	47,933.38	178,505.04
31/12/2020		12003641\		11230101AA190007	GERARDO GOMEZ SANTIZ	RECLASIFICACION	178,505.04	0.00	178,505.04	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12003641\		11230101AA190036	PATRICIA DE JESUS ROMAN CASTAÑEDA	RECLASIFICACION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12003641\		11230101AA190038	SANDRA QUINTERO URBAN	RECLASIFICACION	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12003641\		11230101AA200001	MARIANA LANDWEHR GUTIERREZ	RECLASIFICACION	7,800.00	0.00	7,800.00	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 GASTOS A COMPROBAR

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2020 al 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 2 DE 10

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/12/2020		12003103\		11230101AA200002	ANDREA DE LOURDES GOMEZ GUILLEN	REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR	8,000.00	0.00	4,220.00	3,780.00
31/12/2020		12003641\		11230101AA200002	ANDREA DE LOURDES GOMEZ GUILLEN	RECLASIFICACION	3,780.00	0.00	3,780.00	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12003641\		11230101AA200003	EUGENIO GARCIA NUÑEZ	RECLASIFICACION	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12003641\		11230101AA200004	ALETHIA DIAZ VAZQUEZ	RECLASIFICACION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12003641\		11230101AA200005	FELIX NOE PENAGOS MADRIGAL	RECLASIFICACION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12000403\		11230101AA200006	JOSE EDIBERTO SANCHEZ AGUILAR	GASTOS A COMPROBAR PIM 2020 POR EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2020 CON CARGO A LA OBRA: REHABILITACION DEL ARCHIVO HISTORICO MUNICIPAL	1,292,292.26	14,154.40	0.00	1,306,446.66
31/12/2020		12000404\		11230101AA200006	JOSE EDIBERTO SANCHEZ AGUILAR	GASTOS A COMPROBAR PIM 2020 POR EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2020 CON CARGO A LA OBRA: BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 28 DE AGOSTO Y AV. 5 DE MAYO CENTRO DE LA CIUDAD	1,306,446.66	12,975.01	0.00	1,319,421.67

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 01/12/2020 al 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 3 **DE** 10

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/12/2020		12000405\		11230101AA200006	JOSE EDIBERTO SANCHEZ AGUILAR	GASTOS A COMPROBAR PIM 2020 POR EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2020 CON CARGO A LA OBRA: REHABILITACION DE BAJADAS PLUVIALES EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DEL CARMEN	1,319,421.67	4,325.00	0.00	1,323,746.67
31/12/2020		12000407\		11230101AA200006	JOSE EDIBERTO SANCHEZ AGUILAR	GASTOS A COMPROBAR PIM 2020 POR EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2020 CON CARGO A LA OBRA: REHABILITACION DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA ZONA NORTE	1,323,746.67	9,735.02	0.00	1,333,481.69
31/12/2020		12000408\		11230101AA200006	JOSE EDIBERTO SANCHEZ AGUILAR	GASTOS A COMPROBAR PIM 2020 POR EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2020 A LA OBRA: REHABILITACION DEL ARCHIVO HISTORICO MUNICIPAL	1,333,481.69	13,761.86	0.00	1,347,243.55
31/12/2020		12000409\		11230101AA200006	JOSE EDIBERTO SANCHEZ AGUILAR	GASTOS A COMPROBAR PIM 2020 POR EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020 AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2020 CON CARGO A LA OBRA: BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLLE 28 DE AGOSTO Y AV. 05 DE MAYO DEL CENTRO DE LA CIUDAD	1,347,243.55	12,975.01	0.00	1,360,218.56

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE GASTOS A COMPROBAR

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2020 al 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 4 DE 10

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/12/2020		12000410\		11230101AA200006	JOSE EDIBERTO SANCHEZ AGUILAR	GASTOS A COMPROBAR PIM 2020 POR EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2020 CON CARGO A LA OBRA: REHABILITACION DE BAJADAS PLUVIALES EN EL CENTRO DE CONVENCIONES EL CARMEN	1,360,218.56	6,683.77	0.00	1,366,902.33
31/12/2020		12000411\		11230101AA200006	JOSE EDIBERTO SANCHEZ AGUILAR	GASTOS A COMPROBAR PIM 2020 POR EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2020 CON CARGO A LA OBRA: REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,366,902.33	8,650.01	0.00	1,375,552.34
31/12/2020		12000412\		11230101AA200006	JOSE EDIBERTO SANCHEZ AGUILAR	GASTOS A COMPROBAR PIM 2020 POR EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 07 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2020 CON CARGO A LA OBRA: REHABILITACION DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA ZONA NORTE	1,375,552.34	18,385.03	0.00	1,393,937.37
31/12/2020		12000413\		11230101AA200006	JOSE EDIBERTO SANCHEZ AGUILAR	GASTOS A COMPROBAR PIM 2020 POR EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 07 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2020 CON CARGO A LA OBRA: REHABILITACION DEL ARCHIVO HISTORICO MUNICIPAL DOS TURNOS MATUTINO Y VESPERTINO	1,393,937.37	43,253.58	0.00	1,437,190.95

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 01/12/2020 al 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 5 DE 10

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/12/2020		12000414\		11230101AA200006	JOSE EDIBERTO SANCHEZ AGUILAR	GASTOS A COMPROBAR PIM 2020 POR EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 07 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2020 CON CARGO A LA OBRA : BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 28 DE AGOSTO Y AV. 05 DE MAYO DEL CENTRO DE LA CIUDAD	1,437,190.95	5,896.93	0.00	1,443,087.88
31/12/2020		12000415\		11230101AA200006	JOSE EDIBERTO SANCHEZ AGUILAR	GASTOS A COMPROBAR PIM 2020 POR EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 07 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2020 CON CARGO A LA OBRA: REHABILITACION DE BAJADAS PLUVIALES EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DEL CARMEN	1,443,087.88	2,621.35	0.00	1,445,709.23
31/12/2020		12000416\		11230101AA200006	JOSE EDIBERTO SANCHEZ AGUILAR	GASTOS A COMPROBAR PIM 2020 POR EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 14 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2020 CON CARGO A LA OBRA; REHABILITACION DE BAJADAS PLUVIALES EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DEL CARMEN	1,445,709.23	3,145.62	0.00	1,448,854.85
31/12/2020		12000417\		11230101AA200006	JOSE EDIBERTO SANCHEZ AGUILAR	GASTOS A COMPROBAR PIM 2020 POR EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 14 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2020 CON CARGO A LA OBRA: REHABILITACION DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA ZONA NORTE	1,448,854.85	18,385.03	0.00	1,467,239.88

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 01/12/2020 al 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 6 DE 10

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/12/2020		12000418\		11230101AA200006	JOSE EDIBERTO SANCHEZ AGUILAR	GASTOS A COMPROBAR PIM 2020 POR EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 14 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2020 CON CARGO A LA OBRA: REHABILITACION DEL ARCHIVO HISTORICO MUNICIPAL	1,467,239.88	10,616.24	0.00	1,477,856.12
31/12/2020		12000419\		11230101AA200006	JOSE EDIBERTO SANCHEZ AGUILAR	GASTOS A COMPROBAR PIM 2020 POR EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 14 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2020 CON CARGO A LA OBRA: BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 28 DE AGOSTO Y AV. 05 DE MAYO DEL CENTRO DE LA CIUDAD	1,477,856.12	5,504.39	0.00	1,483,360.51
31/12/2020		12000420\		11230101AA200006	JOSE EDIBERTO SANCHEZ AGUILAR	GASTOS A COMPROBAR PIM 2020 POR EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 21 AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2020 CON CARGO A LA OBRA: REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,483,360.51	3,145.62	0.00	1,486,506.13
31/12/2020		12000421\		11230101AA200006	JOSE EDIBERTO SANCHEZ AGUILAR	GASTOS A COMPROBAR PIM 2020 POR EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 21 AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2020 CON CARGO A LA OBRA: REHABILITACION DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA ZONA NORTE	1,486,506.13	17,205.65	0.00	1,503,711.78
31/12/2020		12000422\		11230101AA200006	JOSE EDIBERTO SANCHEZ AGUILAR	GASTOS A COMPROBAR PIM 2020 POR EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 21 AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2020 CON CARGO A LA OBRA: REHABILITACION DEL ARCHIVO HISTORICO MUNICIPAL	1,503,711.78	9,436.86	0.00	1,513,148.64

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 01/12/2020 al 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 7 DE 10

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/12/2020		12000423\		11230101AA200006	JOSE EDIBERTO SANCHEZ AGUILAR	GASTOS A COMPROBAR PIM 2020 POR EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 21 AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2020 CON CARGO A LA OBRA: BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 28 DE AGOSTO Y AV., 05 DE MAYO DEL CENTRO DE LA CIUDAD	1,513,148.64	5,504.39	0.00	1,518,653.03
31/12/2020		12000424\		11230101AA200006	JOSE EDIBERTO SANCHEZ AGUILAR	GASTOS A COMPROBAR PIM 2020 POR EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE DEL 07 AL 12 Y DEL 14 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2020 CON CARGO A LA OBRA: REHABILITACION DE TECHUMBRE EN EL CENTRO DE CONVERSIONES DEL CARMEN (3 SEMANAS)	1,518,653.03	21,232.48	0.00	1,539,885.51
31/12/2020		12000425\		11230101AA200006	JOSE EDIBERTO SANCHEZ AGUILAR	GASTOS A COMPROBAR PIM 2020 POR PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 28 DE DICIEMBRE AL 02 DE ENERO 2021 TURNO MATUTINO Y VESPERTINO CON CARGO A LA OBRA: REHABILITACION DEL ARCHIVO HISTORICO MUNICIPAL	1,539,885.51	22,806.18	0.00	1,562,691.69
31/12/2020		12000426\		11230101AA200006	JOSE EDIBERTO SANCHEZ AGUILAR	GASTOS A COMPROBAR PIM 2020 POR EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 07 AL 12 Y DEL 14 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 CON CARGO A LA OBRA: PAVIMENTACION DE ACCESO A LA CALLE 5 DE MAYO DE LA COLONIA LA HORMIGA	1,562,691.69	23,001.56	0.00	1,585,693.25
31/12/2020		12003641\		11230101AA200006	JOSE EDIBERTO SANCHEZ AGUILAR	RECLASIFICACION	1,585,693.25	0.00	1,585,693.25	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 01/12/2020 al 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 8 DE 10

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$0.00
31/12/2020		12003641\		11230101AA200007	YULIANA PATISHTAN GONZALEZ	RECLASIFICACION	800.00	0.00	800.00	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12003641\		11230101AA200008	SERGIO GOMEZ SANTIZ	RECLASIFICACION	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12003104\		11230101AA200009	MANUEL LEMUS KOURCHENKO	REINTEGRO GASTOS A COMPROBAR	800.00	0.00	40.01	759.99
31/12/2020		12003641\		11230101AA200009	MANUEL LEMUS KOURCHENKO	RECLASIFICACION	759.99	0.00	759.99	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12003641\		11230101AA200010	GREGORIO LOPEZ LUGO	RECLASIFICACION	500.00	0.00	500.00	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12003641\		11230101AA200011	CESAR AGUSTIN REYES GONZALEZ	RECLASIFICACION	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12003641\		11230101AA200013	JOSE LUIS GOMEZ HERNANDEZ	RECLASIFICACION	700.00	0.00	700.00	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12000699\		11230101AA200015	ELIZABETH MARTINEZ RAMOS	GASTOS A COMPROBAR PRA COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS POR MOTIVO DE LAS FIESTAS DECEMBRINAS, PARA LA DIRECCION DE POLICIA MUNICIPAL	92,393.33	35,000.00	0.00	127,393.33
31/12/2020		12000700\		11230101AA200015	ELIZABETH MARTINEZ RAMOS	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 200 REGALOS POR MOTIVO DE LAS FIESTAS DECEMBRINAS PARA LA DIRECCION DE LIMPIA MUNICIPAL	127,393.33	70,000.00	0.00	197,393.33

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 01/12/2020 al 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 9 DE 10

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/12/2020		12000701\		11230101AA200015	ELIZABETH MARTINEZ RAMOS	GASTOS A COMPROBAR PARA DIVERSAS COMPRAS PARA LAS DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	197,393.33	30,000.00	0.00	227,393.33
31/12/2020		12000702\		11230101AA200015	ELIZABETH MARTINEZ RAMOS	GASTOS A COMPROBAR PARA EMPLACAMIENTO DE UNIDADES NUEVAS DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	227,393.33	25,000.00	0.00	252,393.33
31/12/2020		12000733\		11230101AA200015	ELIZABETH MARTINEZ RAMOS	GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE REGALOS CON MOTIVO A LAS FIESTAS DE DECEMBRINAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	252,393.33	15,000.00	0.00	267,393.33
31/12/2020		12000734\		11230101AA200015	ELIZABETH MARTINEZ RAMOS	GASTOS A COMPROBAR, PARA DIVERSAS COMPRAS EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	267,393.33	30,000.00	0.00	297,393.33
31/12/2020		12000735\		11230101AA200015	ELIZABETH MARTINEZ RAMOS	GASTOS A COMPROBAR, PARA PAGO DE RECIBO DE LUZ Y TELEFONO ARCHIVO MUNICIPAL	297,393.33	2,437.34	0.00	299,830.67
31/12/2020		12002506\		11230101AA200015	ELIZABETH MARTINEZ RAMOS	COMPROBACION DE SPEI DE GASTOS A COMPROBAR DE FECHA 16 DE OCTUBRE DEL 2020 COMPRA DE DIVERSAS PARA EL ALTAR DE MUERTOS	299,830.67	0.00	1,169.24	298,661.43
31/12/2020		12002626\		11230101AA200015	ELIZABETH MARTINEZ RAMOS	COMPRAS DIVERAS ALTAR DE MUERTOS	298,661.43	0.00	1,830.76	296,830.67
31/12/2020		12003641\		11230101AA200015	ELIZABETH MARTINEZ RAMOS	RECLASIFICACION	296,830.67	0.00	296,830.67	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12000824\		11230101AA200016	RAFAEL HERNANDEZ LUGO	DEVOLUCION DE GASTOS A COMPROBAR PARA SOLVENTAR GASTO CON MOTIVOS A LAS FIESTAS PATRIAS	3,000.00	0.00	1,500.00	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 GASTOS A COMPROBAR

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2020 al 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 10 DE 10

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL	
								CARGO	ABONO		
31/12/2020		12000825\		11230101AA200016	RAFAEL HERNANDEZ LUGO	DEVOLUCION DE GASTOS A COMPROBAR PARA SOLVENTAR GASTOS CON MOTIVO A LAS FIESTAS PATRIAS 2020 CHEQUE NO. 220 DEL DIA 15/09/20	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	
31/12/2020		12003110\		11230101AA200016	RAFAEL HERNANDEZ LUGO	RECLSIFICACIONB	0.00	0.00	3,000.00	-3,000.00	
31/12/2020		12003335\		11230101AA200016	RAFAEL HERNANDEZ LUGO	RECLASIFICACION	-3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	
										\$0.00	
31/12/2020		12001476\		11230101AA200017	ADELAIDA VICTORIA SEVERINO MORALES	GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ A LAS OFICINAS DEL SIAHM EL DIA 11 DE DICIEMBRE DE L 2020	0.00	500.00	0.00	500.00	
31/12/2020		12003641\		11230101AA200017	ADELAIDA VICTORIA SEVERINO MORALES	RECLASIFICACION	500.00	0.00	500.00	0.00	
										\$0.00	
31/12/2020		12003623\		11230102EA200001	AIRIS DE MEXICO SA. DE C.V.	CANCELACION POLIZA 0200730	6,029,041.87	0.00	6,029,041.87	0.00	
										\$0.00	
							TOTAL				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 01/12/2020 al 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021
 HOJA : 1 DE 117

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/11/2020				11310101AA180036	ALVARO LISANDRO HERNANDEZ DOMINGUEZ	SALDO ANTERIOR	85,631.41	0.00	0.00	85,631.41
										\$85,631.41
30/11/2020				11310101AA190010	ROBERTO ANTONIO MOSCOSO SALAS	SALDO ANTERIOR	34,300.00	0.00	0.00	34,300.00
										\$34,300.00
30/11/2020				11310101AA190014	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	SALDO ANTERIOR	126,820.23	0.00	0.00	126,820.23
										\$126,820.23
30/11/2020				11310101AA190028	MARIA VERONICA CRUZ MEJIA	SALDO ANTERIOR	238,000.03	0.00	0.00	238,000.03
										\$238,000.03
30/11/2020				11310101AA190031	MERCADO LIBRE S. DE R.L. DE C.V.	SALDO ANTERIOR	13,797.00	0.00	0.00	13,797.00
										\$13,797.00
30/11/2020				11310101AA190034	MARIA ALEJANDRA VELASCO TRUJILLO	SALDO ANTERIOR	99,200.00	0.00	0.00	99,200.00
										\$99,200.00
30/11/2020				11310101AA190045	OPERADORA DE INSUMOS Y SERVICIOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	SALDO ANTERIOR	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
										\$17,400.00
30/11/2020				11310101AA190047	EBELIN BELEN ZENTENO HERNANDEZ	SALDO ANTERIOR	66,380.07	0.00	0.00	66,380.07
										\$66,380.07
30/11/2020				11310101AA190064	ESTEFANI MARTINEZ GONZALEZ	SALDO ANTERIOR	388,542.00	0.00	0.00	388,542.00
										\$388,542.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2020 al 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 2 DE 117

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/11/2020				11310101AA190065	MAYA INMUEBLES Y TURISMO, S.A. DE C.V.	SALDO ANTERIOR	18,705.00	0.00	0.00	18,705.00
										\$18,705.00
30/11/2020				11310101AA190069	ISIDRO VICTOR MARTINEZ LOPEZ	SALDO ANTERIOR	33,140.01	0.00	0.00	33,140.01
										\$33,140.01
30/11/2020				11310101AA190078	CEMEX S.A. DE C V	SALDO ANTERIOR	2,877.99	0.00	0.00	2,877.99
										\$2,877.99
30/11/2020				11310101AA190083	TRETOLITER S.A. DE C.V.	SALDO ANTERIOR	31,134.40	0.00	0.00	31,134.40
										\$31,134.40
31/12/2020		12002115\		11310101AA200001	JOSE ALBERTO SAAVEDRA VAZQUEZ	ADQ. DE COMBUSTIBLE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	3,786,505.47	0.00	4,643,948.22	-857,442.75
31/12/2020	11120101112000AA	12001572\	CTA. 1389 FGP	11310101AA200001	JOSE ALBERTO SAAVEDRA VAZQUEZ	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2020 PARA DIVERSAS UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-857,442.75	40,300.00	0.00	-817,142.75
31/12/2020	11120101112000AA	12001574\	CTA. 1389 FGP	11310101AA200001	JOSE ALBERTO SAAVEDRA VAZQUEZ	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2020 PARA DIVERSAS UNIDADES DE LIMPIA MUNICIPAL	-817,142.75	182,300.00	0.00	-634,842.75

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2020 al 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 3 **DE** 117

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/12/2020	11120101112000AA	12001575\	CTA. 1389 FGP	11310101AA200001	JOSE ALBERTO SAAVEDRA VAZQUEZ	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2020 PARA DIVERSAS UNIDADES DE LIMPIA MUNICIPAL	-634,842.75	180,300.00	0.00	-454,542.75
31/12/2020	11120101112000AA	12001576\	CTA. 1389 FGP	11310101AA200001	JOSE ALBERTO SAAVEDRA VAZQUEZ	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2020 PARA DIVERSAS UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-454,542.75	39,500.00	0.00	-415,042.75
31/12/2020	11120101112000AA	12001577\	CTA. 1389 FGP	11310101AA200001	JOSE ALBERTO SAAVEDRA VAZQUEZ	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2020 PARA DIVERSAS UNIDADES DE LA DIRECCION DE LIMPIA MUNICIPAL	-415,042.75	179,900.00	0.00	-235,142.75
31/12/2020	11120101112000AA	12001578\	CTA. 1389 FGP	11310101AA200001	JOSE ALBERTO SAAVEDRA VAZQUEZ	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2020 PARA DIVERSAS UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-235,142.75	40,300.00	0.00	-194,842.75

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2020 al 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 4 **DE** 117

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/12/2020	11120101112000AA	12001579\	CTA. 1389 FGP	11310101AA200001	JOSE ALBERTO SAAVEDRA VAZQUEZ	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE QUE SERVIRAN PARA TRASLADO DE FAMILIAS DESPLAZADAS DE NAPITE DEFENSORIA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS	-194,842.75	2,000.00	0.00	-192,842.75
31/12/2020	11120101112000AA	12001580\	CTA. 1389 FGP	11310101AA200001	JOSE ALBERTO SAAVEDRA VAZQUEZ	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCOMFORMADORA DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS PARA LA AMPLIACION DEL CAMINO RURAL EN LA COMUNIDAD CORAZON DE MARIA	-192,842.75	1,416.75	0.00	-191,426.00
31/12/2020	11120101112000AA	12001601\	CTA. 1389 FGP	11310101AA200001	JOSE ALBERTO SAAVEDRA VAZQUEZ	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2020, PARA DIVERSAS UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-191,426.00	39,800.00	0.00	-151,626.00
31/12/2020	11120101112000AA	12001602\	CTA. 1389 FGP	11310101AA200001	JOSE ALBERTO SAAVEDRA VAZQUEZ	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2020 PARA DIVERSAS UNIDADES DE LA DIRECCION DE LIMPIA MUNICIPAL	-151,626.00	186,300.00	0.00	34,674.00

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 01/12/2020 al 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 5 DE 117

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/12/2020	11120101112000AA	12001603\	CTA. 1389 FGP	11310101AA200001	JOSE ALBERTO SAAVEDRA VAZQUEZ	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2020 PARA DIVERSAS UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	34,674.00	38,800.00	0.00	73,474.00
31/12/2020	11120101112000AA	12001604\	CTA. 1389 FGP	11310101AA200001	JOSE ALBERTO SAAVEDRA VAZQUEZ	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2020, PARA DIVERSAS UNIDADES DE LA DIRECCION DE LIMPIA MUNICIPAL	73,474.00	186,300.00	0.00	259,774.00
31/12/2020	11120101112000AA	12001605\	CTA. 1389 FGP	11310101AA200001	JOSE ALBERTO SAAVEDRA VAZQUEZ	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO DE PANTEON MUNICIPAL (ACARREO DE BASURA)	259,774.00	726.00	0.00	260,500.00
31/12/2020	11120101112000AA	12001614\	CTA. 1389 FGP	11310101AA200001	JOSE ALBERTO SAAVEDRA VAZQUEZ	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2020 PARA DIVERSAS UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	260,500.00	39,800.00	0.00	300,300.00
31/12/2020	11120101112000AA	12002116\	CTA. 1389 FGP	11310101AA200001	JOSE ALBERTO SAAVEDRA VAZQUEZ	ANTICIPO A PROVEEDORES POR LA ADQL DE VALES DE COMBUSTIBLE	300,300.00	186,300.00	0.00	486,600.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2020 al 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 6 DE 117

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/12/2020	11120101152000AA	12003152\	CTA. 2768 PIM	11310101AA200001	JOSE ALBERTO SAAVEDRA VAZQUEZ	PAGO DE ANTICIPO APROVEEDORES POR LA COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE CON CARGO A LA OBRA: REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL PIM 2020 FACTURAS NO. 1397	486,600.00	2,100.00	0.00	488,700.00
31/12/2020	11120101152000AA	12003176\	CTA. 2768 PIM	11310101AA200001	JOSE ALBERTO SAAVEDRA VAZQUEZ	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE CON CARGO A LA OBRA: MANTENIMIENTO DEL BOULEVARD LAS AMERICAS CONSTRUCCION DE CUNETAS Y BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO UBICADO EN LA COLONIA SALSIPUEDES PIM 2020 FACTURA NO. 1399	488,700.00	2,400.00	0.00	491,100.00
31/12/2020	11120101152000AA	12003183\	CTA. 2768 PIM	11310101AA200001	JOSE ALBERTO SAAVEDRA VAZQUEZ	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR LA COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE CON CARGO A LA OBRA: BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 28 DE AGOSTO ESQUINA 05 DE MAYO PIM 2020 FACTURA NO. 1398	491,100.00	1,200.00	0.00	492,300.00
										\$492,300.00
30/11/2020				11310101AA200002	JULIO RICARDO NAJERA AGUILAR	SALDO ANTERIOR	110,628.04	0.00	0.00	110,628.04
										\$110,628.04
30/11/2020				11310101FA180001	SERVICIOS PROYECTOS Y BIENES COMERCIALES SM DE CV,	SALDO ANTERIOR	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2020 al 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 7 **DE** 117

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$1,000,000.00
31/12/2020		12000629\		11310101FA200001	ADQUISICION DE SEMAFOROS	CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES, CON CARGO AL PROYECTO DE ADEUDO DE AÑOS ANTERIORES. FAFM 2019.	282,060.35	0.00	282,060.35	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12001456\		11310101FA200002	EQUIPO HIDRONEMATICO DESAZOLVE	PAGO FACTURA 0001 POR ADQUISICION DE EQUIPO HIDRAHULICO PARA DESAZOLVE , CON CARGO A LA OBRA: 04009 ADQUISICION DE CAMION DESAZOLVE. FAFM 2020.	13,340,000.00	0.00	13,340,000.00	0.00
										\$0.00
30/11/2020				11310102AA180023	TRANSPORTE Y MAQUINARIA PESADA GALAPOS SA DE CV	SALDO ANTERIOR	58,649.60	0.00	0.00	58,649.60
										\$58,649.60
30/11/2020				11310102AA190015	MARTIN ALEJANDRO DE LA CRUZ	SALDO ANTERIOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
										\$10,000.00
31/12/2020		12003177\		11310102AA190027	MARIO TORRES MORALES	ANTICIPO A PROVEEDORES COMPRA DE 14 PIEZAS DE ESFERA DE R-10 REHABILITACION KIOSKO PARQUE CENTRAL PIM 2020	78,463.44	22,250.68	0.00	100,714.12
										\$100,714.12
30/11/2020				11310102AA190029	SERVICIOS ESPECIALIZADOS ZAPIEN SA DE CV	SALDO ANTERIOR	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
										\$23,200.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2020 al 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 8 DE 117

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/11/2020				11310102AA190036	LUIS ANTONIO LOPEZ HERRERA	SALDO ANTERIOR	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
										\$4,000.00
30/11/2020				11310102AA190039	EBELIN BELEN ZENTENO HERNANDEZ	SALDO ANTERIOR	109,946.92	0.00	0.00	109,946.92
										\$109,946.92
30/11/2020				11310102AA190047	CONSEJO ESTATAL PARA LAS CULTURAS Y LAS ARTES DE CHIAPAS	SALDO ANTERIOR	2,980.00	0.00	0.00	2,980.00
										\$2,980.00
30/11/2020				11310102AA190056	DATAPHONE DE MEXICO SA DE CV	SALDO ANTERIOR	5,196.00	0.00	0.00	5,196.00
										\$5,196.00
30/11/2020				11310102AA190064	MARIA ELENA HERRERA GONZALEZ	SALDO ANTERIOR	14,906.00	0.00	0.00	14,906.00
										\$14,906.00
30/11/2020				11310102AA190065	MARLENE ROBERTA ACEVEDO ZAPATA	SALDO ANTERIOR	7,862.88	0.00	0.00	7,862.88
										\$7,862.88
31/12/2020		12000468\		11310102AA200001	ENERO 2020	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 ADEFAS	4,792,187.69	0.00	1,888,260.00	2,903,927.69
31/12/2020		12000472\		11310102AA200001	ENERO 2020	PAGO COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2019 ADEFAS	2,903,927.69	0.00	824,200.00	2,079,727.69
31/12/2020		12000499\		11310102AA200001	ENERO 2020	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES ADEFAS 2019	2,079,727.69	0.00	37,668.00	2,042,059.69
31/12/2020		12000503\		11310102AA200001	ENERO 2020	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES ADEFAS 2019	2,042,059.69	0.00	11,600.00	2,030,459.69
31/12/2020		12000507\		11310102AA200001	ENERO 2020	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES ADEFAS 2019	2,030,459.69	0.00	17,132.02	2,013,327.67

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2020 al 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 9 DE 117

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/12/2020		12000511\		11310102AA200001	ENERO 2020	PAGO PROPIEDAD INMOBILIARIA Y 2% SOBRE NOMINAS ADEFAS 2019	2,013,327.67	0.00	1,520,798.00	492,529.67
31/12/2020		12000515\		11310102AA200001	ENERO 2020	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES ADEFAS 2019	492,529.67	0.00	2,486.00	490,043.67
31/12/2020		12000515\		11310102AA200001	ENERO 2020	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES ADEFAS 2019	490,043.67	0.00	169,125.00	320,918.67
31/12/2020		12000524\		11310102AA200001	ENERO 2020	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES ADEFAS 2019	320,918.67	0.00	5,600.09	315,318.58
31/12/2020		12000524\		11310102AA200001	ENERO 2020	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES ADEFAS 2019	315,318.58	0.00	7,800.00	307,518.58
31/12/2020		12000528\		11310102AA200001	ENERO 2020	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES ADEFAS 2019	307,518.58	0.00	3,480.00	304,038.58
31/12/2020		12000532\		11310102AA200001	ENERO 2020	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES ADEFAS 2019	304,038.58	0.00	5,753.60	298,284.98
31/12/2020		12000587\		11310102AA200001	ENERO 2020	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES ADEFAS 2019	298,284.98	0.00	1,378,993.77	-1,080,708.79
31/12/2020		12000591\		11310102AA200001	ENERO 2020	PAGO ADEUDOS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES ADEFAS 2019	-1,080,708.79	0.00	12,570.49	-1,093,279.28
31/12/2020		12000595\		11310102AA200001	ENERO 2020	PAGO ADEUDOS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES ADEFAS 2019	-1,093,279.28	0.00	15,000.00	-1,108,279.28
31/12/2020		12000599\		11310102AA200001	ENERO 2020	PAGO ADEUDOS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES ADEFAS 2019	-1,108,279.28	0.00	11,600.00	-1,119,879.28

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2020 al 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 10 **DE** 117

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/12/2020		12000603\		11310102AA200001	ENERO 2020	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL ADEUDOS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES ADEFAS 2019	-1,119,879.28	0.00	11,600.00	-1,131,479.28
31/12/2020		12000603\		11310102AA200001	ENERO 2020	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL ADEUDOS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES ADEFAS 2019	-1,131,479.28	0.00	25,000.00	-1,156,479.28
31/12/2020		12000607\		11310102AA200001	ENERO 2020	PAGO APOYOS FUNERARIOS ADEUDOS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES ADEFAS 2019	-1,156,479.28	0.00	15,000.00	-1,171,479.28
31/12/2020		12000615\		11310102AA200001	ENERO 2020	DIVERSOS PAGOS EFECTUADOS ADEUDOS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES ADEFAS 2019	-1,171,479.28	0.00	1,200.00	-1,172,679.28
31/12/2020		12000615\		11310102AA200001	ENERO 2020	DIVERSOS PAGOS EFECTUADOS ADEUDOS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES ADEFAS 2019	-1,172,679.28	0.00	4,640.00	-1,177,319.28
31/12/2020		12000615\		11310102AA200001	ENERO 2020	DIVERSOS PAGOS EFECTUADOS ADEUDOS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES ADEFAS 2019	-1,177,319.28	0.00	5,290.00	-1,182,609.28
31/12/2020		12000615\		11310102AA200001	ENERO 2020	DIVERSOS PAGOS EFECTUADOS ADEUDOS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES ADEFAS 2019	-1,182,609.28	0.00	12,200.00	-1,194,809.28
31/12/2020		12000615\		11310102AA200001	ENERO 2020	DIVERSOS PAGOS EFECTUADOS ADEUDOS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES ADEFAS 2019	-1,194,809.28	0.00	13,920.00	-1,208,729.28

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

**CRUZ
SINDICO**

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2020 al 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 11 **DE** 117

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/12/2020		12000615\		11310102AA200001	ENERO 2020	DIVERSOS PAGOS EFECTUADOS ADEUDOS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES ADEFAS 2019	-1,208,729.28	0.00	14,485.39	-1,223,214.67
31/12/2020		12000615\		11310102AA200001	ENERO 2020	DIVERSOS PAGOS EFECTUADOS ADEUDOS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES ADEFAS 2019	-1,223,214.67	0.00	29,000.00	-1,252,214.67
31/12/2020		12003328\		11310102AA200001	ENERO 2020	RECLASIFICACION	-1,252,214.67	0.00	-1,340,294.67	88,080.00
										\$88,080.00
30/11/2020				11310102AA200002	JUAN LUIS TOACHE PERALTA	SALDO ANTERIOR	34,967.01	0.00	0.00	34,967.01
										\$34,967.01
30/11/2020				11310102AA200003	PLASTICOS PABLIN SA DE CV	SALDO ANTERIOR	2,106.45	0.00	0.00	2,106.45
										\$2,106.45
30/11/2020				11310102AA200004	DISTRIBUIDORES DE AUTOCAMIONES DE CHIAPAS SA DE CV	SALDO ANTERIOR	15,058.02	0.00	0.00	15,058.02
										\$15,058.02
30/11/2020				11310102AA200005	HOTEL MARBELLA SA	SALDO ANTERIOR	5,040.00	0.00	0.00	5,040.00
										\$5,040.00
30/11/2020				11310102AA200006	SER VICIOS DE LA RIVA SA DE CV	SALDO ANTERIOR	49,225.75	0.00	0.00	49,225.75
										\$49,225.75

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2020 al 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 12 DE 117

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/12/2020	11120101112000AA	12000063\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200007	GUSTAVO HERNANDEZ LARRAURI	4TO. ABONO DE (ANT.A PROVEE. POR 20.000.00) FACT. NO. 156 POR PUBLICACION DE INFORMACION INSTITUCIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EN EL PERIODICO " FORO CHIAPANECO" CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020	15,000.00	0.00	5,000.00	10,000.00
										\$10,000.00
30/11/2020				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
30/11/2020				11310102AA200009	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SALDO ANTERIOR	973,963.63	0.00	0.00	973,963.63
										\$973,963.63
31/12/2020	11120101112000AA	12000336\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200010	RENE GENARO MANDUJANO	PAGO DE ANTICIPO A APROVEEDORES FACT. 6FD67D8A7F2F; POR PUBLICACION DE INFORMACION INSTITUCIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS CHIAPAS , EN MEDIOS DIGITALES, FACEBOOK, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	34,800.00	0.00	2,400.00	32,400.00
31/12/2020	11120101112000AA	12002979\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200010	RENE GENARO MANDUJANO	ANTICIPO A PROVEEDORES PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	32,400.00	17,400.00	0.00	49,800.00

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 01/12/2020 al 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 13 DE 117

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/12/2020	11120101112000AA	12003097\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200010	RENE GENARO MANDUJANO	RECLASIFICACION	49,800.00	0.00	-2,400.00	52,200.00
										\$52,200.00
30/11/2020				11310102AA200011	DESARROLLOS PALMA ADSE DE MEXICO SA DE CV	SALDO ANTERIOR	92,568.00	0.00	0.00	92,568.00
										\$92,568.00
30/11/2020				11310102AA200012	AURELIA CASTILLO CABRERA	SALDO ANTERIOR	323,774.62	0.00	0.00	323,774.62
										\$323,774.62
31/12/2020		12000476\		11310102AA200013	FEBRERO 2020	REEMBOLSOS SINDICATO SUTRAM ADEFAS 2019	4,477,744.59	0.00	20,554.59	4,457,190.00
31/12/2020		12000476\		11310102AA200013	FEBRERO 2020	REEMBOLSOS SINDICATO SUTRAM ADEFAS 2019	4,457,190.00	0.00	40,513.30	4,416,676.70
31/12/2020		12000485\		11310102AA200013	FEBRERO 2020	REEMBOLSO DE GASTOS SINDICATOS ADEFAS 2019	4,416,676.70	0.00	7,849.94	4,408,826.76
31/12/2020		12000485\		11310102AA200013	FEBRERO 2020	REEMBOLSO DE GASTOS SINDICATOS ADEFAS 2019	4,408,826.76	0.00	59,256.31	4,349,570.45
31/12/2020		12000489\		11310102AA200013	FEBRERO 2020	REEMBOLSO DE GASTOS EJERCICIO 2019 ADEFAS	4,349,570.45	0.00	40,470.77	4,309,099.68
31/12/2020		12000489\		11310102AA200013	FEBRERO 2020	REEMBOLSO DE GASTOS EJERCICIO 2019 ADEFAS	4,309,099.68	0.00	75,844.81	4,233,254.87
31/12/2020		12000494\		11310102AA200013	FEBRERO 2020	REEMBOLSO SINDICATOS 2019 ADEFAS	4,233,254.87	0.00	13,086.19	4,220,168.68
31/12/2020		12000494\		11310102AA200013	FEBRERO 2020	REEMBOLSO SINDICATOS 2019 ADEFAS	4,220,168.68	0.00	19,423.66	4,200,745.02
31/12/2020		12000499\		11310102AA200013	FEBRERO 2020	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES ADEFAS 2019	4,200,745.02	0.00	8,588.00	4,192,157.02
31/12/2020		12000499\		11310102AA200013	FEBRERO 2020	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES ADEFAS 2019	4,192,157.02	0.00	24,815.20	4,167,341.82

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2020 al 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 14 **DE** 117

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/12/2020		12000499\		11310102AA200013	FEBRERO 2020	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES ADEFAS 2019	4,167,341.82	0.00	71,416.40	4,095,925.42
31/12/2020		12000499\		11310102AA200013	FEBRERO 2020	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES ADEFAS 2019	4,095,925.42	0.00	92,159.20	4,003,766.22
31/12/2020		12000507\		11310102AA200013	FEBRERO 2020	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES ADEFAS 2019	4,003,766.22	0.00	26,902.05	3,976,864.17
31/12/2020		12000519\		11310102AA200013	FEBRERO 2020	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES ADEFAS 2019	3,976,864.17	0.00	3,480.00	3,973,384.17
31/12/2020		12000519\		11310102AA200013	FEBRERO 2020	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES ADEFAS 2019	3,973,384.17	0.00	70,760.00	3,902,624.17
31/12/2020		12000532\		11310102AA200013	FEBRERO 2020	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES ADEFAS 2019	3,902,624.17	0.00	100,873.60	3,801,750.57
31/12/2020		12000536\		11310102AA200013	FEBRERO 2020	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES ADEFAS 2019	3,801,750.57	0.00	204,715.40	3,597,035.17
31/12/2020		12000540\		11310102AA200013	FEBRERO 2020	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES ADEFAS 2019	3,597,035.17	0.00	309,130.91	3,287,904.26
31/12/2020		12000552\		11310102AA200013	FEBRERO 2020	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES ADEFAS 2019	3,287,904.26	0.00	76,386.00	3,211,518.26
31/12/2020		12000581\		11310102AA200013	FEBRERO 2020	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES ADEFAS 2019	3,211,518.26	0.00	120,640.00	3,090,878.26
31/12/2020		12000611\		11310102AA200013	FEBRERO 2020	PAGO ADEUDOS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES ADEFAS 2019	3,090,878.26	0.00	18,863.84	3,072,014.42

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 01/12/2020 al 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 15 **DE** 117

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/12/2020		12000615\		11310102AA200013	FEBRERO 2020	DIVERSOS PAGOS EFECTUADOS ADEUDOS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES ADEFAS 2019	3,072,014.42	0.00	5,200.00	3,066,814.42
31/12/2020		12000615\		11310102AA200013	FEBRERO 2020	DIVERSOS PAGOS EFECTUADOS ADEUDOS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES ADEFAS 2019	3,066,814.42	0.00	22,910.00	3,043,904.42
31/12/2020		12000615\		11310102AA200013	FEBRERO 2020	DIVERSOS PAGOS EFECTUADOS ADEUDOS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES ADEFAS 2019	3,043,904.42	0.00	29,855.07	3,014,049.35
31/12/2020		12000619\		11310102AA200013	FEBRERO 2020	PAGO ADEUDOS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES ADEFAS 2019	3,014,049.35	0.00	43,000.00	2,971,049.35
31/12/2020		12000631\		11310102AA200013	FEBRERO 2020	PAGO ADEUDOS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES ADEFAS 2019	2,971,049.35	0.00	42,500.00	2,928,549.35
31/12/2020		12000636\		11310102AA200013	FEBRERO 2020	PAGO ADEUDOS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES ADEFAS 2019	2,928,549.35	0.00	38,500.00	2,890,049.35
31/12/2020		12000641\		11310102AA200013	FEBRERO 2020	PAGO ADEUDOS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES ADEFAS 2019	2,890,049.35	0.00	500.00	2,889,549.35
31/12/2020		12000649\		11310102AA200013	FEBRERO 2020	PAGO ADEUDOS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES ADEFAS 2019	2,889,549.35	0.00	13,499.99	2,876,049.36
31/12/2020		12000654\		11310102AA200013	FEBRERO 2020	PAGO ADEUDOS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES ADEFAS 2019	2,876,049.36	0.00	4,000.00	2,872,049.36

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2020 al 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 16 **DE** 117

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/12/2020		12000662\		11310102AA200013	FEBRERO 2020	PAGO ADEUDOS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES ADEFAS 2019	2,872,049.36	0.00	15,000.00	2,857,049.36
31/12/2020		12000670\		11310102AA200013	FEBRERO 2020	PAGO ADEUDOS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES ADEFAS 2019	2,857,049.36	0.00	22,500.00	2,834,549.36
31/12/2020		12000675\		11310102AA200013	FEBRERO 2020	PAGO ADEUDOS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES ADEFAS 2019	2,834,549.36	0.00	20,500.00	2,814,049.36
31/12/2020		12000680\		11310102AA200013	FEBRERO 2020	PAGO ADEUDOS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES ADEFAS 2019	2,814,049.36	0.00	8,910.00	2,805,139.36
31/12/2020		12000685\		11310102AA200013	FEBRERO 2020	PAGO ADEUDOS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES ADEFAS 2019	2,805,139.36	0.00	1,000.00	2,804,139.36
31/12/2020		12003328\		11310102AA200013	FEBRERO 2020	RECLASIFICACION	2,804,139.36	0.00	1,340,294.67	1,463,844.69
										\$1,463,844.69
30/11/2020				11310102AA200014	FEDEX DE MEXICO S DE RL DE CV	SALDO ANTERIOR	9,586.44	0.00	0.00	9,586.44
										\$9,586.44
30/11/2020				11310102AA200015	RAUL SANCHEZ GARCIA	SALDO ANTERIOR	2,204.00	0.00	0.00	2,204.00
										\$2,204.00
30/11/2020				11310102AA200016	VIAJES Y TOURS DE CHIAPAS SA DE CV	SALDO ANTERIOR	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
										\$60,000.00
30/11/2020				11310102AA200017	BEATRIZ GARCIA CRUZ	SALDO ANTERIOR	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
										\$14,000.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2020 al 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 17 DE 117

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/11/2020				11310102AA200018	SERVICIOS ESPECIALIZADOS ZAPIEN SA DE CV	SALDO ANTERIOR	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
										\$23,200.00
30/11/2020				11310102AA200019	EBELIN BELEN ZENTENO HERNANDEZ	SALDO ANTERIOR	9,461.92	0.00	0.00	9,461.92
										\$9,461.92
30/11/2020				11310102AA200020	TERMOGRAFIC SA DE CV	SALDO ANTERIOR	146,450.00	0.00	0.00	146,450.00
										\$146,450.00
30/11/2020				11310102AA200021	NUEVA WALL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	SALDO ANTERIOR	86,169.00	0.00	0.00	86,169.00
										\$86,169.00
30/11/2020				11310102AA200022	EDUARDO ARTURO DENNIS FLORES	SALDO ANTERIOR	20,880.00	0.00	0.00	20,880.00
										\$20,880.00
30/11/2020				11310102AA200023	JOSE RAFAEL MONJARAZ RUIZ	SALDO ANTERIOR	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
										\$23,200.00
30/11/2020				11310102AA200024	MAYORISTAS ENN COMPUTO Y ACCESORIOS DE CHIAPAS SA DE CV	SALDO ANTERIOR	382,141.12	0.00	0.00	382,141.12
										\$382,141.12
30/11/2020				11310102AA200025	PROMOTORA COMERCIAL TORRES BATIZ SA DE CV	SALDO ANTERIOR	94,829.00	0.00	0.00	94,829.00
										\$94,829.00
30/11/2020				11310102AA200026	VICTOR PATRICIO SANCHEZ GUTIERREZ	SALDO ANTERIOR	179,312.11	0.00	0.00	179,312.11
										\$179,312.11

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2020 al 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 18 DE 117

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/12/2020	11120101152000AA	12003164\	CTA. 2768 PIM	11310102AA200027	RODOLFO LOBATO COELLO	ANTICIPO APROVEEDORES COMRPA DE MATERIALES DE FONTANERIA REHABILITACION ARCHIVO HISTORICO MUNICIPAL PIM 2020	412,997.01	1,125.01	0.00	414,122.02
31/12/2020	11120101152000AA	12003179\	CTA. 2768 PIM	11310102AA200027	RODOLFO LOBATO COELLO	ANTICIPO A PROVEEDORES COMPRA DE TABICON, CENTRON CALHIDRA Y SUMINISTRO DE ARENA Y GRAVA REHABILITACION DEL PARQUE CENTRAL PIM 2020	414,122.02	17,459.99	0.00	431,582.01
										\$431,582.01
30/11/2020				11310102AA200028	HOSPITALIDAD TURISTICA SA DE CV	SALDO ANTERIOR	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
										\$42,000.00
31/12/2020	11120101152000AA	12003092\	CTA. 2768 PIM	11310102AA200029	MATERIALES DE CONSTRUCCION DE LOS ALTOS SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES POR LA COMPRA DE 02 BOMBAS SUMERGIBLES DE ACHIQUE 1 HP REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	79,891.82	8,440.00	0.00	88,331.82
										\$88,331.82
30/11/2020				11310102AA200030	ROQUE HERNANDEZ JUAREZ	SALDO ANTERIOR	2,009,802.80	0.00	0.00	2,009,802.80
										\$2,009,802.80
30/11/2020				11310102AA200031	JAVIER ISABEL GONZALEZ LOPEZ	SALDO ANTERIOR	1,349,494.12	0.00	0.00	1,349,494.12
										\$1,349,494.12
30/11/2020				11310102AA200032	KELVIN SALIM FIGUEROA VILLAFUERTE	SALDO ANTERIOR	3,035,561.14	0.00	0.00	3,035,561.14

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2020 al 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 19 DE 117

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$3,035,561.14
31/12/2020		12003501\		11310102AA200033	VENANCIO ALEJANDRO ESTRADA HERNANDEZ	COMPROBACION EJERCICIO 2020	1,176,168.78	0.00	1,176,168.78	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12003508\		11310102AA200034	WALBERTO RAMIRO ESTRADA HERNANDEZ	COMPROBACION EJERCICIO 2020	1,179,625.02	0.00	1,179,625.02	0.00
										\$0.00
30/11/2020				11310102AA200035	COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SALDO ANTERIOR	4,940.00	0.00	0.00	4,940.00
										\$4,940.00
30/11/2020				11310102AA200036	JORGE ALEJANDRO MONTAÑO BARBOSA	SALDO ANTERIOR	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
										\$13,920.00
30/11/2020				11310102AA200037	FIDEL MARTIN VAZQUEZ GUILLEN	SALDO ANTERIOR	1,952,234.76	0.00	0.00	1,952,234.76
										\$1,952,234.76
31/12/2020		12003496\		11310102AA200038	JOSE ANTONIO CEBALLOS TORRES	COMPROBACION EJERCICIO 2020	1,055,666.70	0.00	1,055,666.70	0.00
										\$0.00
30/11/2020				11310102AA200039	QUIROOCAN SA DE CV	SALDO ANTERIOR	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
										\$17,400.00
30/11/2020				11310102AA200040	HOTELERA MARLOWE SA DE CV	SALDO ANTERIOR	18,460.00	0.00	0.00	18,460.00
										\$18,460.00
30/11/2020				11310102AA200041	JUAN LUIS TOACHE PERALTA	SALDO ANTERIOR	56,399.95	0.00	0.00	56,399.95
										\$56,399.95

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2020 al 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 20 DE 117

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/11/2020				11310102AA200042	TRACTOPARTES DEL SURESTE SA DE CV	SALDO ANTERIOR	146,986.44	0.00	0.00	146,986.44
										\$146,986.44
30/11/2020				11310102AA200043	INSTITUTO DE CAPACITACION Y VINCULACION TECNOLOGICA	SALDO ANTERIOR	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
										\$4,200.00
30/11/2020				11310102AA200044	ERIKA ESMERALDA RUIZ RODRIGUEZ	SALDO ANTERIOR	64,230.00	0.00	0.00	64,230.00
										\$64,230.00
30/11/2020				11310102AA200045	RECTIFICADORA DIESEL DE MEXICO SA DE CV	SALDO ANTERIOR	31,343.20	0.00	0.00	31,343.20
										\$31,343.20
31/12/2020		12000476\		11310102AA200046	MARZO 2020	REEMBOLSOS SINDICATO SUTRAM ADEFAS 2019	5,901,307.50	0.00	60,970.63	5,840,336.87
31/12/2020		12000480\		11310102AA200046	MARZO 2020	REEMBOLSO SINDICATOS DICIEMBRE 2019 ADEFAS	5,840,336.87	0.00	51,286.02	5,789,050.85
31/12/2020		12000511\		11310102AA200046	MARZO 2020	PAGO PROPIEDAD INMOBILIARIA Y 2% SOBRE NOMINAS ADEFAS 2019	5,789,050.85	0.00	1,508,307.00	4,280,743.85
31/12/2020		12000544\		11310102AA200046	MARZO 2020	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES ADEFAS 2019	4,280,743.85	0.00	123,994.00	4,156,749.85
31/12/2020		12000548\		11310102AA200046	MARZO 2020	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES ADEFAS 2019	4,156,749.85	0.00	28,847.08	4,127,902.77
31/12/2020		12000561\		11310102AA200046	MARZO 2020	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES ADEFAS 2019	4,127,902.77	0.00	34,769.00	4,093,133.77
31/12/2020		12000569\		11310102AA200046	MARZO 2020	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES ADEFAS 2019	4,093,133.77	0.00	35,027.76	4,058,106.01

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 01/12/2020 al 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 21 **DE** 117

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/12/2020		12000573\		11310102AA200046	MARZO 2020	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES ADEFAS 2019	4,058,106.01	0.00	103,222.76	3,954,883.25
31/12/2020		12000577\		11310102AA200046	MARZO 2020	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES ADEFAS 2019	3,954,883.25	0.00	9,585.66	3,945,297.59
31/12/2020		12000581\		11310102AA200046	MARZO 2020	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES ADEFAS 2019	3,945,297.59	0.00	57,768.40	3,887,529.19
31/12/2020		12000615\		11310102AA200046	MARZO 2020	DIVERSOS PAGOS EFECTUADOS ADEUDOS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES ADEFAS 2019	3,887,529.19	0.00	4,664.22	3,882,864.97
31/12/2020		12000615\		11310102AA200046	MARZO 2020	DIVERSOS PAGOS EFECTUADOS ADEUDOS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES ADEFAS 2019	3,882,864.97	0.00	6,960.00	3,875,904.97
31/12/2020		12000615\		11310102AA200046	MARZO 2020	DIVERSOS PAGOS EFECTUADOS ADEUDOS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES ADEFAS 2019	3,875,904.97	0.00	70,272.80	3,805,632.17
										\$3,805,632.17
30/11/2020				11310102AA200047	CERAMICA Y MATERIALES CONTINENTAL SAPI DE CV	SALDO ANTERIOR	43,557.64	0.00	0.00	43,557.64
										\$43,557.64
30/11/2020				11310102AA200048	MARCO ANTONIO VILLATORO CHAMPO	SALDO ANTERIOR	138,324.67	0.00	0.00	138,324.67
										\$138,324.67
30/11/2020				11310102AA200049	PEDRO GOMEZ LOPEZ	SALDO ANTERIOR	44,660.00	0.00	0.00	44,660.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2020 al 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 22 **DE** 117

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$44,660.00
30/11/2020				11310102AA200050	GRUPO BOXITO SA DE CV	SALDO ANTERIOR	70,543.07	0.00	0.00	70,543.07
										\$70,543.07
30/11/2020				11310102AA200051	MARIANO SANCHEZ PEREZ	SALDO ANTERIOR	4,365.00	0.00	0.00	4,365.00
										\$4,365.00
30/11/2020				11310102AA200052	CESAR DE JESUS SANTIAGO LOPEZ	SALDO ANTERIOR	351,232.00	0.00	0.00	351,232.00
										\$351,232.00
30/11/2020				11310102AA200054	PRODUCTOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS SAN JUAN BOSCO SA DE CV	SALDO ANTERIOR	7,830.00	0.00	0.00	7,830.00
										\$7,830.00
30/11/2020				11310102AA200055	COMERCIALIZADORA BIOS VIDA AURA SA DE CV	SALDO ANTERIOR	34,450.00	0.00	0.00	34,450.00
										\$34,450.00
30/11/2020				11310102AA200058	JORGE PALACIOS DIAZ	SALDO ANTERIOR	11,832.00	0.00	0.00	11,832.00
										\$11,832.00
31/12/2020	11120101152000AA	12003150\	CTA. 2768 PIM	11310102AA200063	VIRTUALIS LOGISTICA EMPRESARIAL SA DE CV	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR SUMINISTRO DE 60 VIAJES DE REVESTIMIENTO (360 M3) CON CARGO A LA OBRA: MANTENIMIENTO DEL ACCESO Y PLATAFORMA DEL ENTIERRO SANITARIO UBICADO EN LA LOCALIDAD DEL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01	321,320.00	52,200.00	0.00	373,520.00

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 01/12/2020 al 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 23 DE 117

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$373,520.00
31/12/2020	11120101152000AA	12003139\	CTA. 2768 PIM	11310102AA200064	JESUS MARTINEZ ARA	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS CON CARGO A LA OBRA: COSNTRUCCION DE MURO DE CONTENSION EN CALLE SAN JUAN ESCUTIA DEL BARRIO DE SAN ANTONIO PIM 2020 FACTURA NO. 915	473,526.23	42,774.40	0.00	516,300.63
31/12/2020	11120101152000AA	12003146\	CTA. 2768 PIM	11310102AA200064	JESUS MARTINEZ ARA	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR COMPRAS VARIAS CON CARGO A LA OBRA: REHABILITACION DE TECHUMBRE DEL CENTRO DE CONVENSIONES DEL CARMEN PIM 2020 FACTURAS NO. 918	516,300.63	16,964.00	0.00	533,264.63
31/12/2020	11120101152000AA	12003148\	CTA. 2768 PIM	11310102AA200064	JESUS MARTINEZ ARA	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR COMPRA VARIAS CON CARGO A LA OBRA: REHABILITACION DE TECHUMBRE DEL CENTRO DE CONVENSIONES DEL CARMEN PIM 2020 FACTURAS NO. 909	533,264.63	78,377.00	0.00	611,641.63
31/12/2020	11120101152000AA	12003157\	CTA. 2768 PIM	11310102AA200064	JESUS MARTINEZ ARA	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS CON CARGO A LA OBRA: REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DE PRESIDENCIA MUNICIPAL FACTURAS NO. 871-856-888-872, PIM 2020	611,641.63	44,197.90	0.00	655,839.53

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2020 al 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 24 **DE** 117

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/12/2020	11120101152000AA	12003160\	CTA. 2768 PIM	11310102AA200064	JESUS MARTINEZ ARA	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR COMPRA VARIAS CON CARGO A LA OBRA: REHABILITACION DEL ARCHIVO HISTORICO MUNICIPAL PIM 2020 FACTURAS NO. 917	655,839.53	730.00	0.00	656,569.53
31/12/2020	11120101152000AA	12003163\	CTA. 2768 PIM	11310102AA200064	JESUS MARTINEZ ARA	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES CON CARGO A LA OBRA: REHABILITACION DEL ARCHIVO HISTORICO MUNICIPAL FACTURA NO. A-894 PIM 2020	656,569.53	12,005.00	0.00	668,574.53
31/12/2020	11120101152000AA	12003166\	CTA. 2768 PIM	11310102AA200064	JESUS MARTINEZ ARA	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR LA COMPRA DE TAPONES-CODOS-PEGAMENTO Y CEMENTO BLANCO CON CARGO ALA OBRA: REHABILITACION DE BAJADAS PLUVIALES EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DEL CARMEN FACTURA NO. A -893 PIM 2020	668,574.53	1,215.00	0.00	669,789.53
31/12/2020	11120101152000AA	12003167\	CTA. 2768 PIM	11310102AA200064	JESUS MARTINEZ ARA	ANTICIPO A PROVEEDORES COMPRA DIVERSOS MATERIALES REHABILITACION CASA DE LA CULTURA ZONA NORTE PIM 2020	669,789.53	25,810.00	0.00	695,599.53
31/12/2020	11120101152000AA	12003170\	CTA. 2768 PIM	11310102AA200064	JESUS MARTINEZ ARA	ANTICIPO A PROVEEDORES COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE REHABILITACION CASA DE LA CULTURA ZONA NORTE PIM 2020	695,599.53	6,496.00	0.00	702,095.53

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2020 al 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 25 **DE** 117

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/12/2020	11120101152000AA	12003171\	CTA. 2768 PIM	11310102AA200064	JESUS MARTINEZ ARA	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS CON CARGO A LA OBRA: CONSTRUCCION DE BAJADAS PLUVIALES EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DEL CARMEN FACTURA NO. A -837 PIM 2020	702,095.53	31,109.48	0.00	733,205.01
31/12/2020	11120101152000AA	12003173\	CTA. 2768 PIM	11310102AA200064	JESUS MARTINEZ ARA	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR COMPRAS VARIAS CON CARGO A LA OBRA: MANTENIMIENTO DE BOULEVARD LAS AMERICAS CONSTRUCCION DE CUNETAS Y BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO PIM 2020 FACTURA NO. 901	733,205.01	1,950.00	0.00	735,155.01
31/12/2020	11120101152000AA	12003175\	CTA. 2768 PIM	11310102AA200064	JESUS MARTINEZ ARA	ANTICIPO A PROVEEDORES COMPRAS VARIAS REHABILITACION KIOSKO PARQUE CENTRAL PIM 2020	735,155.01	7,648.00	0.00	742,803.01
31/12/2020	11120101152000AA	12003178\	CTA. 2768 PIM	11310102AA200064	JESUS MARTINEZ ARA	ANTICIPO A PROVEEDORES COMRA DE DIVERSOS MATERIALES REHABILITACION KIOSKO DEL PÁRQUE CENTRAL PIM 2020	742,803.01	37,973.00	0.00	780,776.01
31/12/2020	11120101152000AA	12003182\	CTA. 2768 PIM	11310102AA200064	JESUS MARTINEZ ARA	PAGO DE ANTICIPO APROVEEDORES POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES CON CARGO A LA OBRA: BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 28 DE AGOSTO Y AV. 05 DE MAYO FACTURA NO. A -859 PIM 2020	780,776.01	26,590.60	0.00	807,366.61

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2020 al 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 26 **DE** 117

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$807,366.61
30/11/2020				11310102AA200065	G5 COMM SA DE CV	SALDO ANTERIOR	478,474.77	0.00	0.00	478,474.77
										\$478,474.77
31/12/2020	11120101152000AA	12003156\	CTA. 2768 PIM	11310102AA200066	DANIEL LEOPOLDO HERNANDEZ CRUZ	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR SUMINISTRO DE ARENA-GRAVA, MATERIAL MEJORADO Y VIAJES DE ESCOMBRO CON CARGO A LA OBRA: REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL PIM 2020 FACTURA NO. 150	402,137.20	15,242.40	0.00	417,379.60
31/12/2020	11120101152000AA	12003169\	CTA. 2768 PIM	11310102AA200066	DANIEL LEOPOLDO HERNANDEZ CRUZ	ANTICIPO A PROVEEDORES SUMINISTRO DE ARENA Y GRAVA REHABILITACION CASA DE LA CULTURA ZONA NORTE PIM 2020	417,379.60	19,905.60	0.00	437,285.20
31/12/2020	11120101152000AA	12003180\	CTA. 2768 PIM	11310102AA200066	DANIEL LEOPOLDO HERNANDEZ CRUZ	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR SUMINISTRO DE ARENA-GRAVA-LAJA- MATERIAL MEJORADO Y VIAJES DE ESCOMBRO CARGADO A MANO CON CARGO A LA OBRA: BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 28 DE AGOSTO Y AVENIDA 05 DE MAYO PIM 2020 FACTURA NO. 149	437,285.20	17,330.40	0.00	454,615.60

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2020 al 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 27 DE 117

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/12/2020	11120101152000AA	12003181\	CTA. 2768 PIM	11310102AA200066	DANIEL LEOPOLDO HERNANDEZ CRUZ	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEJORADO , ARENA, GRAVA, MATERIAL FILTRO Y TIERRA CON CARGO A LA OBRA: BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 28 DE AGOSTO ESQUINA AV. 05 DE MAYO FACTURA NO. 3A4A PIM 2020	454,615.60	17,423.20	0.00	472,038.80
										\$472,038.80
31/12/2020	11120101112000AA	12003095\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200067	ISIDRO VICTOR MARTINEZ LOPEZ	ANTICIPO A PROVEEDORES PR COMPRA DE IMPRESORA EPSON LX-350 SECRETARIA MUNICIPAL PIM 2020	188,530.13	8,899.00	0.00	197,429.13
31/12/2020	11120101152000AA	12003145\	CTA. 2768 PIM	11310102AA200067	ISIDRO VICTOR MARTINEZ LOPEZ	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR LA COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PIM 2020 FACTURA NO. 4110	197,429.13	103,981.00	0.00	301,410.13
										\$301,410.13
30/11/2020				11310102AA200068	ICKROM SA DE CV	SALDO ANTERIOR	80,983.45	0.00	0.00	80,983.45
										\$80,983.45
30/11/2020				11310102AA200069	LAURA CAMPOS FUENTES	SALDO ANTERIOR	17,800.01	0.00	0.00	17,800.01
										\$17,800.01
30/11/2020				11310102AA200070	JP MUSICAL SA DE CV	SALDO ANTERIOR	52,840.00	0.00	0.00	52,840.00
										\$52,840.00

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 01/12/2020 al 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 28 DE 117

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/11/2020				11310102AA200071	COMERCIALIZADORA DE PINTURAS Y COMPLEMENTOS SA DE CV	SALDO ANTERIOR	43,620.57	0.00	0.00	43,620.57
										\$43,620.57
30/11/2020				11310102AA200072	MUSIC CLUB INTERNATIONAL S DE RL DE CV	SALDO ANTERIOR	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
										\$8,100.00
30/11/2020				11310102AA200073	FRANCISCO EDUARDO VILLAFUERTE HERNANDEZ	SALDO ANTERIOR	2,854,099.26	0.00	0.00	2,854,099.26
										\$2,854,099.26
30/11/2020				11310102AA200074	MATEO GERMAN MONTOYA AGUILAR	SALDO ANTERIOR	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
										\$8,000.00
30/11/2020				11310102AA200075	IVALDO GUILLERMO HESS POO	SALDO ANTERIOR	20,880.00	0.00	0.00	20,880.00
										\$20,880.00
30/11/2020				11310102AA200076	GUADALUPE PEREZ PEREZ	SALDO ANTERIOR	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
										\$5,900.00
31/12/2020		12000557\		11310102AA200077	ABRIL 2020	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES ADEFAS 2019	1,941,877.76	0.00	18,908.00	1,922,969.76
31/12/2020		12003515\		11310102AA200077	ABRIL 2020	RECLASIFICACION	1,922,969.76	0.00	12,557.00	1,910,412.76
										\$1,910,412.76
30/11/2020				11310102AA200079	IMG OBRAS CIVILES SA DE CV	SALDO ANTERIOR	26,100.00	0.00	0.00	26,100.00
										\$26,100.00
30/11/2020				11310102AA200080	ANGEL FERNANDO MALDONADO TORRES	SALDO ANTERIOR	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2020 al 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 29 DE 117

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$23,200.00
31/12/2020	11120101152000AA	12003134\	CTA. 2768 PIM	11310102AA200081	ELLIS WONG MORALES	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR LA COMPRA DE DIVERSAS PLANTAS DE ORNATO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS JARDINERAS DEL PARQUE CENTRAL Y EL JARDIN DE BIENBENIDOS ENTRADA A LA CIUDAD FACTURA NO. 215 PIM 2020	117,845.00	48,640.00	0.00	166,485.00
31/12/2020	11120101152000AA	12003135\	CTA. 2768 PIM	11310102AA200081	ELLIS WONG MORALES	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR LA COMPRA DE DIVERSAS PLANTAS DE ORNATO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS JARDINERAS DEL ARCHIVO HISTORICO MUNICIPAL UBICADO EN DIEGO DE MAZARIEGOS FACTURA NO. 219 PIM 2020	166,485.00	7,700.00	0.00	174,185.00
										\$174,185.00
31/12/2020		12000565\		11310102AA200082	MAYO 2020	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES ADEFAS 2019	1,845,988.54	0.00	113,005.00	1,732,983.54
										\$1,732,983.54
30/11/2020				11310102AA200083	SEGUROS BANORTE SA DE CV	SALDO ANTERIOR	6,413.98	0.00	0.00	6,413.98
										\$6,413.98
30/11/2020				11310102AA200084	CARLOS CRISTOBAL NAJERA GONZALEZ	SALDO ANTERIOR	30,328.20	0.00	0.00	30,328.20
										\$30,328.20
30/11/2020				11310102AA200085	JULIO CESAR CONSOSPO CORDOVA	SALDO ANTERIOR	696,000.00	0.00	0.00	696,000.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2020 al 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 30 DE 117

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$696,000.00
30/11/2020				11310102AA200086	ALEXANDER GUADALUPE GOMEZ GOMEZ	SALDO ANTERIOR	95,400.00	0.00	0.00	95,400.00
										\$95,400.00
30/11/2020				11310102AA200087	MARIA DEL CONSUELO GOMEZ BERMUDEZ	SALDO ANTERIOR	45,350.78	0.00	0.00	45,350.78
										\$45,350.78
30/11/2020				11310102AA200088	IMG OBRAS CIVILES SA DE CV	SALDO ANTERIOR	26,100.00	0.00	0.00	26,100.00
										\$26,100.00
30/11/2020				11310102AA200094	MAYRA LUDIVINA TRUJILLO SOLIS	SALDO ANTERIOR	2,157.60	0.00	0.00	2,157.60
										\$2,157.60
30/11/2020				11310102AA200098	Z FUERZA COMECIAL SA DE CV	SALDO ANTERIOR	53,565.32	0.00	0.00	53,565.32
										\$53,565.32
30/11/2020				11310102AA200102	FERRETERA MANDIOLA SA DE CV	SALDO ANTERIOR	31,217.00	0.00	0.00	31,217.00
										\$31,217.00
30/11/2020				11310102AA200103	JUNIO 2020	SALDO ANTERIOR	388,614.80	0.00	0.00	388,614.80
										\$388,614.80
30/11/2020				11310102AA200104	JOSE ALEJANDRO AGUILAR SUAREZ	SALDO ANTERIOR	16,124.00	0.00	0.00	16,124.00
										\$16,124.00
30/11/2020				11310102AA200105	FERREMOTOBOMBAS SA DE CV	SALDO ANTERIOR	23,137.27	0.00	0.00	23,137.27
										\$23,137.27
30/11/2020				11310102AA200106	FIDALMA DE LOS ANGELES MORALES VAZQUEZ	SALDO ANTERIOR	9,220.00	0.00	0.00	9,220.00

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 01/12/2020 al 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 31 DE 117

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$9,220.00
31/12/2020		12000745\		11310102AA200115	CONSTRUCTORA JUMAT SA DE CV	RECLASIFICACION	-600,000.00	0.00	-600,000.00	0.00
										\$0.00
30/11/2020				11310102AA200116	JULIO 2020	SALDO ANTERIOR	2,073,740.05	0.00	0.00	2,073,740.05
										\$2,073,740.05
30/11/2020				11310102AA200117	GUADALUPE DEL SOCORRO CARILO GONZALEZ	SALDO ANTERIOR	494,752.66	0.00	0.00	494,752.66
										\$494,752.66
31/12/2020	11120101112000AA	12002238\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200118	MARTIN IVAN GOMEZ MAZARIEGOS	ANTICIPO A PROVEEDORES POR REPARACION HIDRONEUMATICO TEATRO HERMANOS DOMINGUEZ	13,920.00	17,400.00	0.00	31,320.00
										\$31,320.00
30/11/2020				11310102AA200119	EDER ANTONIO TRUJILLO OCHOA	SALDO ANTERIOR	13,340.00	0.00	0.00	13,340.00
										\$13,340.00
30/11/2020				11310102AA200120	CASA DE MATERIALES PULJO SA DE CV	SALDO ANTERIOR	18,560.00	0.00	0.00	18,560.00
										\$18,560.00
31/12/2020		12003105\		11310102AA200124	BULMARO RAUL SANCHEZ MARTINEZ	REINTEGRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES	45,013.80	0.00	12,557.00	32,456.80
31/12/2020		12003515\		11310102AA200124	BULMARO RAUL SANCHEZ MARTINEZ	RECLASIFICACION	32,456.80	0.00	-12,557.00	45,013.80
										\$45,013.80
30/11/2020				11310102AA200125	SERVICIO DE LA RIVA SA DE CV	SALDO ANTERIOR	28,902.28	0.00	0.00	28,902.28
										\$28,902.28

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2020 al 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 32 **DE** 117

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/11/2020				11310102AA200126	PROVEEDORA COMERCIAL Y SERVICIOS FICRUM SA DE CV	SALDO ANTERIOR	2,524,705.20	0.00	0.00	2,524,705.20
										\$2,524,705.20
30/11/2020				11310102AA200127	LUIS FERNANDO ROSALES HERNANDEZ	SALDO ANTERIOR	645,195.48	0.00	0.00	645,195.48
										\$645,195.48
30/11/2020				11310102AA200128	AGENCIAS MERCANTILES SA DE CV	SALDO ANTERIOR	12,367.96	0.00	0.00	12,367.96
										\$12,367.96
30/11/2020				11310102AA200129	JUAN CARLOS BARRADAS ELVIRA	SALDO ANTERIOR	7,999.36	0.00	0.00	7,999.36
										\$7,999.36
30/11/2020				11310102AA200130	JOSE GUILLERMO LOPEZ ORTEGA	SALDO ANTERIOR	8,910.02	0.00	0.00	8,910.02
										\$8,910.02
30/11/2020				11310102AA200131	ROSALBA MALENA CAMERAS PEREZ	SALDO ANTERIOR	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
										\$8,352.00
30/11/2020				11310102AA200134	BLANCA LUZ HERNANDEZ NAVARRO	SALDO ANTERIOR	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
										\$36,000.00
31/12/2020		12003409\		11310102AA200135	VERA PRODUCTOS QUIMICOS Y FERTILIZANTES S.A. DE C.V.	COMPROBACION EJERCICIO 2020	137,000.00	0.00	137,000.00	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12003392\		11310102AA200136	ABASTECEDORA MISOL-HA S.A. DE C.V.	COMPROBACION EJERCICIO 2020	807,993.36	0.00	1,087,197.24	-279,203.88
31/12/2020	11120101142000AA	12003113\	CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020	11310102AA200136	ABASTECEDORA MISOL-HA S.A. DE C.V.	ANTICIPO A PROVEEDORES	-279,203.88	279,203.88	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 01/12/2020 al 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 33 **DE** 117

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$0.00
31/12/2020		12003396\		11310102AA200137	GRUPO CASLER CONSTRUCCIONES Y MATERIALES S.A. DE C.V.	COMPROBACION EJERCICIO 2020	2,027,566.00	0.00	3,449,526.00	-1,421,960.00
31/12/2020	11120101142000AA	12001397\	CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020	11310102AA200137	GRUPO CASLER CONSTRUCCIONES Y MATERIALES S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO APROVEEDORES DE LA FACTURA NO. 686, POR RENTA DE CAMION 2 VOLTEOS PARA TRABAJO DE DESAZOLVE DE RIOS Y CANALES AL MES DE OCTUBRE DEL 2020	-1,421,960.00	174,000.00	0.00	-1,247,960.00
31/12/2020	11120101112000AA	12001399\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200137	GRUPO CASLER CONSTRUCCIONES Y MATERIALES S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE LA FACTURA NO. 741, POR RENTA DE 2 CAMION VOLTEOS PARA MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020	-1,247,960.00	174,000.00	0.00	-1,073,960.00
31/12/2020	11120101142000AA	12001400\	CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020	11310102AA200137	GRUPO CASLER CONSTRUCCIONES Y MATERIALES S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE LA FACTURA NO. 742, POR RENTA DE CAMION DE 2 VOLTEOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020	-1,073,960.00	174,000.00	0.00	-899,960.00
31/12/2020	11120101142000AA	12001404\	CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020	11310102AA200137	GRUPO CASLER CONSTRUCCIONES Y MATERIALES S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE LA FACTURA NO. 722 POR RENTA DE VOLTEO POR TEMPORADA DE LLUVIA PARA DESAZOLVE DE RIOS Y CANALES	-899,960.00	174,000.00	0.00	-725,960.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2020 al 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 34 DE 117

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/12/2020	11120101142000AA	12001406\	CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020	11310102AA200137	GRUPO CASLER CONSTRUCCIONES Y MATERIALES S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE LA FACTURA NO. 736, POR RENTA DE TRACTOR PARA MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020	-725,960.00	133,400.00	0.00	-592,560.00
31/12/2020	11120101142000AA	12001408\	CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020	11310102AA200137	GRUPO CASLER CONSTRUCCIONES Y MATERIALES S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE LA FACTURA NO. 723 POR RENTA DE VOLTEO POR TEMPORADA DE LLUVIAS PARA DESAZOLVE DE RIOS Y CANALES	-592,560.00	87,000.00	0.00	-505,560.00
31/12/2020	11120101112000AA	12001606\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200137	GRUPO CASLER CONSTRUCCIONES Y MATERIALES S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE LAS FACTURAS NO. 769 Y 771 POR RENTA DE VOLTEO Y CAMION TRACTOR PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	-505,560.00	219,560.00	0.00	-286,000.00
31/12/2020	11120101142000AA	12003121\	CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020	11310102AA200137	GRUPO CASLER CONSTRUCCIONES Y MATERIALES S.A. DE C.V.	ANTICIPO A PROVEEDORES	-286,000.00	286,000.00	0.00	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12003419\		11310102AA200138	LIK BIENES PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	COMPROBACION EJERCICIO 2020	703,779.19	0.00	1,055,648.02	-351,868.83
31/12/2020	11120101142000AA	12001468\	CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020	11310102AA200138	LIK BIENES PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE LA FACTURA NO. 633 POR COMPRA DE PAPELERIA	-351,868.83	98,988.83	0.00	-252,880.00
31/12/2020	11120101142000AA	12003119\	CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020	11310102AA200138	LIK BIENES PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	ANTICIPO A PROVEEDORES	-252,880.00	252,880.00	0.00	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 01/12/2020 al 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 35 **DE** 117

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/12/2020		12003350\		11310102AA200139	TUCHTLAN SERVICIO DE ASESORIA Y CONSULTORIA S.A. DE C.V.	RECLASIFICACION	522,000.00	17,825.41	0.00	539,825.41
31/12/2020		12003375\		11310102AA200139	TUCHTLAN SERVICIO DE ASESORIA Y CONSULTORIA S.A. DE C.V.	COMPROBACION EJERCICIO 2020	539,825.41	0.00	1,409,825.41	-870,000.00
31/12/2020	11120101112000AA	12001396\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200139	TUCHTLAN SERVICIO DE ASESORIA Y CONSULTORIA S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES	-870,000.00	174,000.00	0.00	-696,000.00
31/12/2020	11120101142000AA	12001423\	CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020	11310102AA200139	TUCHTLAN SERVICIO DE ASESORIA Y CONSULTORIA S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE LA FACTURA NO . 540 POR SERVICIO DE DIGITALIZACION DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE INGRESOS , EGRESOS, CUENTA CORRIENTE Y RECURSOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020	-696,000.00	174,000.00	0.00	-522,000.00
31/12/2020	11120101142000AA	12001609\	CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020	11310102AA200139	TUCHTLAN SERVICIO DE ASESORIA Y CONSULTORIA S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE LAS FACTURAS NO. 544 POR SERVICIO DE DIGITALIZACION DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE INGRESOS, EGRESOS, CTA. CORRIENTE Y RECURSOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	-522,000.00	174,000.00	0.00	-348,000.00
31/12/2020	11120101112000AA	12003109\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200139	TUCHTLAN SERVICIO DE ASESORIA Y CONSULTORIA S.A. DE C.V.	ANTICIPO A PROVEEDORES TUCHTLAN SA DE CV	-348,000.00	174,000.00	0.00	-174,000.00
31/12/2020	11120101142000AA	12003124\	CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020	11310102AA200139	TUCHTLAN SERVICIO DE ASESORIA Y CONSULTORIA S.A. DE C.V.	ANTICIPO A PROVEEDORES	-174,000.00	174,000.00	0.00	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 01/12/2020 al 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 36 DE 117

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/12/2020		12003479\		11310102AA200140	FORCE INOVVA CONSTRUCTORA S DE RL. DE C.V.	COMPROBACION EJERCICIO 2020	94,192.00	0.00	546,011.82	-451,819.82
31/12/2020	11120101142000AA	12003073\	CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020	11310102AA200140	FORCE INOVVA CONSTRUCTORA S DE RL. DE C.V.	ANTICIPO A PROVEEDORES	-451,819.82	451,819.82	0.00	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12003388\		11310102AA200141	PROYECTOS Y MATERIALES PIXEL S.A. DE C.V.	COMPROBACION EJERCICIO 2020	2,158,000.00	0.00	3,818,268.93	-1,660,268.93
31/12/2020	11120101142000AA	12001409\	CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020	11310102AA200141	PROYECTOS Y MATERIALES PIXEL S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE LA FACTURA NO. 792, POR RENTA DE VOLTEO POR TEMPORADA DE LLUVIAS PARA EL DESAZOLVE DE RIOS Y CANALES	-1,660,268.93	174,000.00	0.00	-1,486,268.93
31/12/2020	11120101142000AA	12001410\	CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020	11310102AA200141	PROYECTOS Y MATERIALES PIXEL S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE LA FACTURA NO. 792, POR RENTA DE VOLTEO POR TEMPORADA DE LLUVIAS PARA DESAZOLVE DE RIOS Y CANALES	-1,486,268.93	174,000.00	0.00	-1,312,268.93
31/12/2020	11120101142000AA	12001411\	CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020	11310102AA200141	PROYECTOS Y MATERIALES PIXEL S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE LA FACTURA NO. 808, POR RENTA DE TRACTOR PARA MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020	-1,312,268.93	174,000.00	0.00	-1,138,268.93
31/12/2020	11120101142000AA	12001413\	CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020	11310102AA200141	PROYECTOS Y MATERIALES PIXEL S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE LA FACTURA NO. 802, POR RENTA DE VOLTEO PARA EL SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	-1,138,268.93	87,000.00	0.00	-1,051,268.93

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 01/12/2020 al 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 37 DE 117

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/12/2020	11120101142000AA	12001414\	CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020	11310102AA200141	PROYECTOS Y MATERIALES PIXEL S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE LA FACTURA NO. 802 POR RENTA DE VOLTEO PARA SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DE LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL	-1,051,268.93	87,000.00	0.00	-964,268.93
31/12/2020	11120101142000AA	12001415\	CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020	11310102AA200141	PROYECTOS Y MATERIALES PIXEL S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE LA FACTURA NO. 809, POR RENTA DE PIPA DE AGUA PARA MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020	-964,268.93	98,600.00	0.00	-865,668.93
31/12/2020	11120101142000AA	12001607\	CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020	11310102AA200141	PROYECTOS Y MATERIALES PIXEL S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE LAS FACTURAS NO. 860,861,859,862 POR RENTA DE VOLTEOS TRACTOR Y PIPA DE AGUA PARA EL MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	-865,668.93	570,560.00	0.00	-295,108.93
31/12/2020	11120101142000AA	12003115\	CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020	11310102AA200141	PROYECTOS Y MATERIALES PIXEL S.A. DE C.V.	ANTICIPO A PROVEEDORES	-295,108.93	295,108.93	0.00	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12003404\		11310102AA200142	CAESUR S.A DE C.V.	COMPROBACION EJERCICIO 2020	720,360.00	0.00	1,195,960.00	-475,600.00
31/12/2020	11120101142000AA	12001416\	CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020	11310102AA200142	CAESUR S.A DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE LA FACTURA NO. 2515 POR RENTA DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO MARCA CASE PARA DESAZOLVE DE RIOS Y CANALES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020	-475,600.00	116,000.00	0.00	-359,600.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2020 al 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 38 DE 117

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/12/2020	11120101142000AA	12001417\	CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020	11310102AA200142	CAESUR S.A DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE LA FACTURA NO. 2537, POR RENTA DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO MARCA CASE, PARA DESAZOLVE DE RIOS CANALES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020	-359,600.00	116,000.00	0.00	-243,600.00
31/12/2020	11120101142000AA	12001418\	CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020	11310102AA200142	CAESUR S.A DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO APROVEEDORES DE LA FACTURA NO. 2546 POR RENTA DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO MARCA CASE, PARA DESAZOLVE DE RIOS Y CANALES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020	-243,600.00	116,000.00	0.00	-127,600.00
31/12/2020	11120101142000AA	12001419\	CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020	11310102AA200142	CAESUR S.A DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE LA FACTURA NO. 2516, POR RENTA DE RETROEXCAVADORA MARCA KOMATSU PARA DESAZOLVE DE RIOS Y CANALES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020	-127,600.00	127,600.00	0.00	0.00
										\$0.00
30/11/2020				11310102AA200143	CHRISTIAN RODOLFO NUÑUZ GAMAS	SALDO ANTERIOR	10,092.00	0.00	0.00	10,092.00
										\$10,092.00
30/11/2020				11310102AA200144	SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA	SALDO ANTERIOR	5,447.00	0.00	0.00	5,447.00
										\$5,447.00
30/11/2020				11310102AA200145	GRUAS ROMAN SA DE CV	SALDO ANTERIOR	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00
										\$5,568.00

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 01/12/2020 al 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 39 **DE** 117

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/12/2020	11120101112000AA	12002124\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200146	MONICA MENA LOPEZ	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL SINDICALIZADO	6,373.64	0.00	6,373.64	0.00
										\$0.00
30/11/2020				11310102AA200147	ANA MARGARITA PEREZ LIEVANO (REEMBOLSOS NVO SIND)	SALDO ANTERIOR	6,788.89	0.00	0.00	6,788.89
										\$6,788.89
30/11/2020				11310102AA200149	AGOSTO 2020	SALDO ANTERIOR	169,280.84	0.00	0.00	169,280.84
										\$169,280.84
31/12/2020	11120101152000AA	12003138\	CTA. 2768 PIM	11310102AA200150	FRANCISCO ELIAS JIMENEZ PEREZ	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURAS METALICA Y 35 VENTANAS ABATIBLES CON CARGO A LA OBRA; REHABILITACION DE MODULO DE ATENSION INMEDIATA A MUJERES MAI FACTURA NO. 88922140F53E PIM 2020	87,000.00	30,391.71	0.00	117,391.71
31/12/2020	11120101152000AA	12003158\	CTA. 2768 PIM	11310102AA200150	FRANCISCO ELIAS JIMENEZ PEREZ	PAGO DE ANTICIPO APROVEDORES POR LA COMPRA DE PINTURACAL PARA ACABADOS Y RENTA DE ANDAMIOS CON CARGO A LA OBRA; REHABILITACION DEL ARCHIVO HISTORICO MUNICIPAL PIM 2020 FACTURA NO. 5D227116A003	117,391.71	67,604.80	0.00	184,996.51

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2020 al 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 40 DE 117

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/12/2020	11120101152000AA	12003161\	CTA. 2768 PIM	11310102AA200150	FRANCISCO ELIAS JIMENEZ PEREZ	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR CALAS ESTRATIGRAFICAS Y DE EXPLORACION SOBRE LA FECHA PRINCIPAL CARGO A LA OBRA: REHABILITACION DEL ARCHIVO HISTORICO MUNICIPAL UBICADO EN LA CALLE DIEGO DE MAZARIEGOS NO. 19	184,996.51	15,000.02	0.00	199,996.53
										\$199,996.53
31/12/2020	11120101152000AA	12003174\	CTA. 2768 PIM	11310102AA200151	JORGE ALEJANDRO CRUZ BALCAZAR	ANTICIPO A PROVEEDORES COMPRA DE TEJAS, CARTON ASFALTICO, CEMENTO CALHIDRA Y SOLVENTE MANTENIMIENTO INSTALACIONES BELLAS ARTES PIM 2020	165,720.66	116,330.00	0.00	282,050.66
										\$282,050.66
31/12/2020		12003483\		11310102AA200153	SURESTE DE MEXICO PROVEEDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	COMPROBACION EJERCICIO 2020	490,216.58	0.00	858,052.58	-367,836.00
31/12/2020	11120101142000AA	12001469\	CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020	11310102AA200153	SURESTE DE MEXICO PROVEEDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE LA FACTURA NO. 421,418,417 POR SERVICIO DE FUMIGACION DE DIVERSAS AREAS	-367,836.00	367,836.00	0.00	0.00
										\$0.00
30/11/2020				11310102AA200154	HOTEL ARRECIFE DE CORAL, S.A. DE C.V.	SALDO ANTERIOR	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
										\$2,088.00
31/12/2020		12002222\		11310102AA200155	SEPTIEMBRE 2020	GASTOS GENERALES FIESTS PATRIAS 2020	237,475.48	0.00	186,565.05	50,910.43
31/12/2020		12002230\		11310102AA200155	SEPTIEMBRE 2020	PAGO PREDIAL CASA ARCHIVO MUNICIPAL	50,910.43	0.00	5,910.43	45,000.00

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 01/12/2020 al 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 41 DE 117

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/12/2020		12002234\		11310102AA200155	SEPTIEMBRE 2020	PAGO APOYOS FUNERARIOS BEATRIZ AURORA NAVARRO CANTORAL, FRANCISCO CASTELLANOS MALDONADO Y FRANCISCO DE JESUS ESTRADA HERNANDEZ	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
										\$0.00
30/11/2020				11310102AA200156	UMUSIC, S.A. DE C.V.	SALDO ANTERIOR	11,550.00	0.00	0.00	11,550.00
										\$11,550.00
31/12/2020	11120101112000AA	12001600\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200157	JOSE ALFREDO SANCHEZ PEREZ	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE MOTOSIERRAS Y PODADORAS PARA LA DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	36,744.00	6,550.00	0.00	43,294.00
31/12/2020	11120101112000AA	12002241\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200157	JOSE ALFREDO SANCHEZ PEREZ	PAGO POR MANTENIMIENTO MNOTOBOMBAS DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	43,294.00	17,900.00	0.00	61,194.00
31/12/2020	11120101112000AA	12002243\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200157	JOSE ALFREDO SANCHEZ PEREZ	COMPRA DE BUJIA Y FILTRO CARBURADOR MANTENIMIENTO DE EQUIPO	61,194.00	3,540.00	0.00	64,734.00
										\$64,734.00

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 01/12/2020 al 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 42 DE 117

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/12/2020	11120101152000AA	12003136\	CTA. 2768 PIM	11310102AA200158	GORSA MATERIALES Y CONCRETO SAPI DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR LA COMPRA DE 160 BULTOS DE CEMENTO GRIS MAGNO CON CARGO A LA OBRA: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION A BASE DE MAMPOSTERIA DE LA LOCALIDAD SAN ANTONIO LOS BAÑOS PIM 2020	11,400.00	30,400.00	0.00	41,800.00
31/12/2020	11120101152000AA	12003137\	CTA. 2768 PIM	11310102AA200158	GORSA MATERIALES Y CONCRETO SAPI DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA OBRA: REHABILITACION DE MODULO DE ATENSION INMEDIATA A MUJERES MAL FACTURA NO. _____ PIM 2020	41,800.00	38,000.00	0.00	79,800.00
31/12/2020	11120101152000AA	12003165\	CTA. 2768 PIM	11310102AA200158	GORSA MATERIALES Y CONCRETO SAPI DE C.V.	ANTICIPO A PROVEEDORES COMRPA DE 100 BULTOS DE CEMENTO REHABILITACION CASA DE LA CULTURA ZONA NORTE PIM 2020	79,800.00	19,000.00	0.00	98,800.00
										\$98,800.00
30/11/2020				11310102AA200159	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA GIOS S.A. DE C.V.	SALDO ANTERIOR	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
										\$27,840.00
30/11/2020				11310102AA200160	VICTOR HUGO TORRES FLORES	SALDO ANTERIOR	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
										\$58,000.00
30/11/2020				11310102AA200161	INSTALACIONES, SERVICIOS Y CONSTRUCCION DE SISTEMAS AMBIENTALES S.A. DE C.V.	SALDO ANTERIOR	19,309.05	0.00	0.00	19,309.05

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2020 al 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 43 DE 117

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$19,309.05
31/12/2020		12003430\		11310102AA200163	NORBERTO CRUZ GOMEZ	COMPROBACION EJERCICIO 2020	112,621.50	0.00	2,188,501.55	-2,075,880.05
31/12/2020	11120101142000AA	12001473\	CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020	11310102AA200163	NORBERTO CRUZ GOMEZ	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE LA FACTURA NO. 60 PR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	-2,075,880.05	332,518.64	0.00	-1,743,361.41
31/12/2020	11120101112000AA	12001474\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200163	NORBERTO CRUZ GOMEZ	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE LA FACTURA NO. 57 POR COMPRA DE CRISTAL TEMPLADO	-1,743,361.41	198,035.20	0.00	-1,545,326.21
31/12/2020	11120101142000AA	12001612\	CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020	11310102AA200163	NORBERTO CRUZ GOMEZ	PAGO DE ANTICIPO APROVEEDORES DE LA FACTURA NO. 61 POR SERVICIO DE SINCRONIZACION DE SEMAFOROS LED	-1,545,326.21	377,000.00	0.00	-1,168,326.21
31/12/2020	11120101142000AA	12003122\	CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020	11310102AA200163	NORBERTO CRUZ GOMEZ	ANTICIPO A PROVEEDORES	-1,168,326.21	1,168,326.21	0.00	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12003423\		11310102AA200164	LUIS EDUARDO VAZQUEZ SANCHEZ	COMPROBACION EJERCICIO 2020	383,290.10	0.00	3,109,262.20	-2,725,972.10
31/12/2020	11120101142000AA	12001475\	CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020	11310102AA200164	LUIS EDUARDO VAZQUEZ SANCHEZ	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE LA FACTURA NO. 104,103,102 POR COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE, MANTENIMIENTO DE SEMAFOROS	-2,725,972.10	1,377,245.32	0.00	-1,348,726.78
31/12/2020	11120101142000AA	12001611\	CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020	11310102AA200164	LUIS EDUARDO VAZQUEZ SANCHEZ	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE LA FACTURA NO. 110 Y 111 POR MANTENIMIENTO DE SEMAFOROS LED	-1,348,726.78	290,533.60	0.00	-1,058,193.18
31/12/2020	11120101142000AA	12003118\	CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020	11310102AA200164	LUIS EDUARDO VAZQUEZ SANCHEZ	ANTICIPO A PROVEEDORES	-1,058,193.18	1,058,193.18	0.00	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 01/12/2020 al 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 44 DE 117

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/12/2020		12003438\		11310102AA200165	DIANA BERENICE CRUZ LOPEZ	COMPROBACION EJERCICIO 2020	130,500.00	0.00	469,756.50	-339,256.50
31/12/2020	11120101142000AA	12003112\	CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020	11310102AA200165	DIANA BERENICE CRUZ LOPEZ	ANTICIPO A PROVEEDORES	-339,256.50	339,256.50	0.00	0.00
										\$0.00
30/11/2020				11310102AA200166	GABRIELA DEL CARMEN HERNANDEZ RUIZ	SALDO ANTERIOR	500.00	0.00	0.00	500.00
										\$500.00
30/11/2020				11310102AA200167	MOISES ALEJANDRO DE LA CRUZ DOMINGUEZ	SALDO ANTERIOR	94,906.00	0.00	0.00	94,906.00
										\$94,906.00
30/11/2020				11310102AA200168	ROBERTO ANTONIO MOSCOSO SALAS	SALDO ANTERIOR	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
										\$9,000.00
30/11/2020				11310102AA200169	SERVICIOS EXTERNOS PARA HOTELES, S.A. DE C.V.	SALDO ANTERIOR	11,358.00	0.00	0.00	11,358.00
										\$11,358.00
30/11/2020				11310102AA200170	PROYECTOS PYCSUR S.A. DE C.V.	SALDO ANTERIOR	812,000.00	0.00	0.00	812,000.00
										\$812,000.00
31/12/2020		12003335\		11310102AA200171	EDUARDO ARIAS GARCIA	RECLASIFICACION	-2,308.40	0.00	-2,308.40	0.00
										\$0.00
30/11/2020				11310102AA200172	URIEL AGUSTIN CANCINO PENAGOS	SALDO ANTERIOR	54,210.00	0.00	0.00	54,210.00
										\$54,210.00
30/11/2020				11310102AA200173	PROMOTORA TURISTICA COSTA DE ORO S.A. DE C.V,	SALDO ANTERIOR	12,461.76	0.00	0.00	12,461.76

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 01/12/2020 al 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 45 **DE** 117

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$12,461.76
31/12/2020	11120101112000AA	12001255\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200174	ABASTOS Y SUPLEMENTOS AGRUPECUARIOS DEL SURESTE S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR LA COMPRA DE 180 MOLINOS DE MANO PARA SER ENTREGADO ALAS MUJERES DE LA COMUNIDAD DE NAPITE	40,270.01	61,787.38	0.00	102,057.39
										\$102,057.39
30/11/2020				11310102AA200175	ENRIQUE MARTIN DELGADILLO URBINA	SALDO ANTERIOR	13,720.00	0.00	0.00	13,720.00
										\$13,720.00
31/12/2020		12002640\		11310102AA200177	IRENE GUADALUPE MORALES SANCHEZ	COMPRA DE CUBREBOCAS NAVIDEÑOS	2,436.00	0.00	2,436.00	0.00
										\$0.00
30/11/2020				11310102AA200178	MARIA GUADALUPE CASTRO FONSECA	SALDO ANTERIOR	14,512.51	0.00	0.00	14,512.51
										\$14,512.51
30/11/2020				11310102AA200179	MARIO ANTONIO SOSA MONTALVO	SALDO ANTERIOR	3,540.00	0.00	0.00	3,540.00
										\$3,540.00
30/11/2020				11310102AA200180	JOSE JHONATAN FLORES ALARCON	SALDO ANTERIOR	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
										\$11,600.00
31/12/2020		12000843\		11310102AA200181	MARIO RAMIREZ VAZQUEZ	DEVOLUCION POR ADQUISICION DE ADORNOS NAVIDEÑOS EN EL FESTIVAL NAVIDEÑO QUE ABSORVIO COSTO DE REC. FED	0.00	0.00	284,200.00	-284,200.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2020 al 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 46 DE 117

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/12/2020	11120101112000AA	12000826\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200181	MARIO RAMIREZ VAZQUEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 72DF46CC14A66 POR SERVICIO DE DECORACION ORNAMENTAL Y LUMINOSO PARA LA TEMPORADA NAVIDEÑA 2020	-284,200.00	284,200.00	0.00	0.00
										\$0.00
31/12/2020	11120101112000AA	12001421\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200182	FARRERA MOTORS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR SERVICIO DE CAMIONETA AL SERVICIO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL	0.00	7,740.00	0.00	7,740.00
										\$7,740.00
31/12/2020		12003457\		11310102AA200183	COMERCHIS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPROBACION EJERCICIO 2020	0.00	0.00	590,966.06	-590,966.06
31/12/2020	11120101142000AA	12001470\	CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020	11310102AA200183	COMERCHIS, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE LA FACTURA NO. 1756,1758,1759,1760 POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA TINTAS Y PINTURA VINILICA	-590,966.06	590,966.06	0.00	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12003467\		11310102AA200184	COMERCIALIZADORA FRISO DEL SURESTE S.A. DE C.V.	COMPROBACION EJERCICIO 2020	0.00	0.00	2,011,887.62	-2,011,887.62
31/12/2020	11120101142000AA	12001471\	CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020	11310102AA200184	COMERCIALIZADORA FRISO DEL SURESTE S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE LA FACTURA NO. 1179,1177,1192 POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA TINTAS Y TONHER Y PINTURA VINILICA	-2,011,887.62	664,562.84	0.00	-1,347,324.78
31/12/2020	11120101112000AA	12001472\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200184	COMERCIALIZADORA FRISO DEL SURESTE S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE LA FACTURA NO. 1176, POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	-1,347,324.78	57,472.20	0.00	-1,289,852.58

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2020 al 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 47 DE 117

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/12/2020	11120101142000AA	12001610\	CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020	11310102AA200184	COMERCIALIZADORA FRISO DEL SURESTE S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE LA FACTURA NO. 1207 Y 1206 POR COMPRA DE TONHER Y SERIE NAVIDEÑA 200 LED	-1,289,852.58	373,939.92	0.00	-915,912.66
31/12/2020	11120101142000AA	12003116\	CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020	11310102AA200184	COMERCIALIZADORA FRISO DEL SURESTE S.A. DE C.V.	ANTICIPO A PROVEEDORES	-915,912.66	915,912.66	0.00	0.00
\$0.00										
31/12/2020	11120101112000AA	12001571\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200185	TERESA VAZQUEZ PEREZ	PAGO DE ANTICIPO APROVEEDORES POR IMPRESION DE LONAS PARA ELABORAR SILLAS DE LOS BOLEROS QUE ESTAN EN EL CENTRO DE LA CIUDAD	0.00	19,720.00	0.00	19,720.00
31/12/2020	11120101112000AA	12001857\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200185	TERESA VAZQUEZ PEREZ	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DEL 50% POR IMPRESION DE LONAS PARA ELABORAR SILLAS DE LOS BOLEROS QUE ESTAN EN EL CENTRO DE LA CIUDAD	19,720.00	13,920.00	0.00	33,640.00
31/12/2020	11120101112000AA	12002109\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200185	TERESA VAZQUEZ PEREZ	ADQ DE LONAS PARA BOLEROS PARQUE CENTRAL	33,640.00	0.00	33,640.00	0.00
\$0.00										
31/12/2020		12002816\		11310102AA200186	HUGO ENRIQUE PEREZ GOMEZ	DEVOLUCION DE ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00	0.00	928.00	-928.00
31/12/2020		12002828\		11310102AA200186	HUGO ENRIQUE PEREZ GOMEZ	PERIFONEO DICIEMBRE 2020	-928.00	0.00	22,736.00	-23,664.00
31/12/2020	11120101112000AA	12002119\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200186	HUGO ENRIQUE PEREZ GOMEZ	ANTICIPO PUBLICIDAD EN PERIFONEO	-23,664.00	23,664.00	0.00	0.00
\$0.00										
31/12/2020	11120101112000AA	12002244\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200187	MANUELA DE JESUS JIMENEZ DE LA CRUZ	ANTICIPO POR VIAJE TUXTLA SAN CRIZTOBAL POR INUNDACIONES HURACAN	0.00	10,080.00	0.00	10,080.00

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 01/12/2020 al 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 48 DE 117

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$10,080.00
31/12/2020	11120101112000AA	12002953\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200188	ASESORIA Y CAPACITACION BEJUCAL, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A LA FACTURA NO. 547 POR SERVICIO PROFECIONALES DEL ESTUDIO ACTUARIAL DE LOS PASIVOS LABORALES DEL TOTAL DE LOS TRABAJADORES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CHASAS CHIAPAS	0.00	2,320,000.00	0.00	2,320,000.00
										\$2,320,000.00
31/12/2020	11120101112000AA	12003096\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200189	MAYA INMUEBLES Y TURISMO SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES COFFE BREAK VISITA EMBAJADOR DE ESTADOS UNIDOS	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
										\$2,900.00
31/12/2020		12003452\		11310102AA200190	CONSTRUCTORA FERRA & ARCO SA DE CV	COMPROBACION EJERCICIO 2020	0.00	0.00	577,800.00	-577,800.00
31/12/2020	11120101142000AA	12003111\	CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020	11310102AA200190	CONSTRUCTORA FERRA & ARCO SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	-577,800.00	577,800.00	0.00	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12003512\		11310102AA200191	LACANDONIA CONSTRUCCIONES SA DE CV	COMPROBACION EJERCICIO 2020	0.00	0.00	132,100.00	-132,100.00
31/12/2020	11120101142000AA	12003114\	CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020	11310102AA200191	LACANDONIA CONSTRUCCIONES SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	-132,100.00	510,000.00	0.00	377,900.00
										\$377,900.00
31/12/2020		12003471\		11310102AA200192	SYNERGY MMA SA DE CV	COMPROBACION EJERCICIO 2020	0.00	0.00	237,800.00	-237,800.00
31/12/2020	11120101142000AA	12003117\	CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020	11310102AA200192	SYNERGY MMA SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	-237,800.00	116,000.00	0.00	-121,800.00

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 01/12/2020 al 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 49 DE 117

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/12/2020	11120101142000AA	12003117\	CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020	11310102AA200192	SYNERGY MMA SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	-121,800.00	121,800.00	0.00	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12003492\		11310102AA200193	ABASTECEDORA ZOQUE SA DE CV	COMPROBACION EJERCICIO 2020	0.00	0.00	312,620.00	-312,620.00
31/12/2020	11120101142000AA	12003120\	CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020	11310102AA200193	ABASTECEDORA ZOQUE SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	-312,620.00	312,620.00	0.00	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12003442\		11310102AA200194	SANTA CLARA HERRAMIENTA EMPRESARIAL SA DE CV	COMPROBACION EJERCICIO 2020	0.00	0.00	345,000.00	-345,000.00
31/12/2020	11120101142000AA	12003123\	CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020	11310102AA200194	SANTA CLARA HERRAMIENTA EMPRESARIAL SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	-345,000.00	345,000.00	0.00	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12003447\		11310102AA200195	SERVICIOS DEL SURESTE YAXLUM SA DE CV	COMPROBACION EJERCICIO 2020	0.00	0.00	69,600.00	-69,600.00
31/12/2020	11120101142000AA	12003125\	CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020	11310102AA200195	SERVICIOS DEL SURESTE YAXLUM SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	-69,600.00	69,600.00	0.00	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12003475\		11310102AA200196	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES MUMEN SA DE CV	COMPROBACION EJERCICIO 2020	0.00	0.00	340,000.00	-340,000.00
31/12/2020	11120101142000AA	12003126\	CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020	11310102AA200196	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES MUMEN SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	-340,000.00	340,000.00	0.00	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 01/12/2020 al 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 50 DE 117

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/12/2020	11120101152000AA	12003133\	CTA. 2768 PIM	11310102AA200197	UNION COBOS S.P.R. DE R.L.	PAGO ANTICIPO A PROVEEDORES POR LA COMPRA DE PLANTAS NATURALES PARA LA REHABILITACION DEL PARQUE CENTRAL FACTURA NO. 381 PIM 2020	0.00	22,838.00	0.00	22,838.00
										\$22,838.00
31/12/2020	11120101152000AA	12003151\	CTA. 2768 PIM	11310102AA200198	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PACBLINA S.A DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON CARGO A LA OBRA: PAVIMENTACION DE ACCESO A LA CALLE 5 DE MAYO DE LA COLONIA LA HORMIGA PIM 2020 FACTURA NO. 10, 11, 12	0.00	82,015.01	0.00	82,015.01
										\$82,015.01
31/12/2020	11120101152000AA	12003154\	CTA. 2768 PIM	11310102AA200199	FELIPE ALFONSO SANTIAGO CASTRO	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR EL SUMINISTRO E ISNTALACIONES DE PUERTAS EN FORMA DE REJA CORREDIZA Y ESTRUCTURAS PARA ANAQUELES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS EDIFICIOS A Y B CON CARGO A LA OBRA: REHABILITACION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	61,499.99	0.00	61,499.99
										\$61,499.99
31/12/2020	11120101152000AA	12003172\	CTA. 2768 PIM	11310102AA200200	VICTOR CESAR NUÑEZ DE LA CRUZ	ANTICIPO A PROVEEDORES RENTA DE ANDAMIOS Y PLANCHONES REHABILITACION CASA DE LA CULTURA ZONA NORTE PIM 2020	0.00	14,720.40	0.00	14,720.40

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2020 al 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 51 **DE** 117

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$14,720.40
31/12/2020		12003641\		11310102AA200201	GASTOS A COMPROBAR (ANEXO)	RECLASIFICACION	0.00	2,662,574.82	0.00	2,662,574.82
										\$2,662,574.82
31/12/2020		12001422\		11310102EA200000	AIRIS DE MEXICO S,A DE C,V,	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, POR DEVOLUCION DE PAGOS POR ADQUISICION DE LUMINARIAS	5,167,750.16	0.00	6,029,041.87	-861,291.71
31/12/2020		12002083\		11310102EA200000	AIRIS DE MEXICO S,A DE C,V,	CANCELACION DE ANTICIPO A PREEDORES, CON CARGO AL PROYECTO: AD013 SUSTITUCION DE LUMINARIAS PARA LA CIUDAD. FISM, 2020.	-861,291.71	0.00	10,335,500.32	-11,196,792.03
31/12/2020	11120201112000EA	12001420\	CTA. 1354 FISM 2020	11310102EA200000	AIRIS DE MEXICO S,A DE C,V,	PAGO SUSTITUCION DE LAMPARAS CON CARGO AL FISM	-11,196,792.03	861,291.69	0.00	-10,335,500.34
31/12/2020	11120201112000EA	12002072\	CTA. 1354 FISM 2020	11310102EA200000	AIRIS DE MEXICO S,A DE C,V,	PAGO FACTURA 698 POR ADQUISICION DE LUMINARIAS PARA DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO. FISM 2020	-10,335,500.34	6,029,041.87	0.00	-4,306,458.47
31/12/2020	11120201112000EA	12002074\	CTA. 1354 FISM 2020	11310102EA200000	AIRIS DE MEXICO S,A DE C,V,	PAGO FACTURA POR SUSTITUCION DE LAMPARAS EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD. FISM 2020.	-4,306,458.47	861,291.70	0.00	-3,445,166.77
31/12/2020	11120201112000EA	12002075\	CTA. 1354 FISM 2020	11310102EA200000	AIRIS DE MEXICO S,A DE C,V,	PAGO FACTURA POR SUSTITUCION DE LAMPARAS EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD. FISM 2020.	-3,445,166.77	861,291.70	0.00	-2,583,875.07
31/12/2020	11120201112000EA	12002076\	CTA. 1354 FISM 2020	11310102EA200000	AIRIS DE MEXICO S,A DE C,V,	PAGO FACTURA 788 POR SUSTITUCION DE LAMPARAS EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD. FISM 2020.	-2,583,875.07	861,291.69	0.00	-1,722,583.38

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 01/12/2020 al 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 52 DE 117

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/12/2020	11120201112000EA	12002077\	CTA. 1354 FISM 2020	11310102EA200000	AIRIS DE MEXICO S.A DE C.V,	PAGO FACTURA 831 POR SUSTITUCION DE LAMPARAS EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD. FISM 2020.	-1,722,583.38	861,291.69	0.00	-861,291.69
31/12/2020	11120201112000EA	12002078\	CTA. 1354 FISM 2020	11310102EA200000	AIRIS DE MEXICO S.A DE C.V,	PAGO FACTURA 885 POR ADQUISICION DE LUMINARIAS PARA EL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO	-861,291.69	861,291.69	0.00	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12002910\		11310102EA200003	CONSTRUCCION DE 25 VIVENDAS 1RA ETAPA (EL AGUAJE LA ALBARRADA)	CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES CON CARGO A LA OBRA: AD005 CONSTRUCCION DE 25 VIVIENDAS RURALES PRIMERA ETAPA EN EL AGUA LA ALBARRADA. FISM 2020.	0.00	0.00	641,485.95	-641,485.95
31/12/2020	11120201112000EA	12002101\	CTA. 1354 FISM 2020	11310102EA200003	CONSTRUCCION DE 25 VIVENDAS 1RA ETAPA (EL AGUAJE LA ALBARRADA)	PAGO ANTICIPO FACTURA 736 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS- FISM 2020.	-641,485.95	641,485.95	0.00	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12002864\		11310102EA200004	PRODIM E INDIRECTOS	RECLASIFICACION DEL PROYECTO, DESARROLLO Y REALIZACION DE DOCUMENTOS DE ACCIONES EN EL DESEMPEÑO MUNICIPAL 2DO INFORME. INDIRECTOS. FISM 2020.	1,724,224.00	0.00	348,000.00	1,376,224.00
31/12/2020	11120201112000EA	12002844\	CTA. 1354 FISM 2020	11310102EA200004	PRODIM E INDIRECTOS	PAGO TOTAL POR ESTUDIO GEOTECNIA CONSISTENTE EN 4 SONDEOS TIPO POZO EN LA LOCALIDAD LAGUNA GRANDE. INDIRECTOS. FISM 2020.	1,376,224.00	0.00	19,227.00	1,356,997.00

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 01/12/2020 al 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 53 DE 117

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/12/2020	11120201112000EA	12002849\	CTA. 1354 FISM 2020	11310102EA200004	PRODIM E INDIRECTOS	PAGO FACTURA POR ESTUDIO GEOTECNIA CONSISTENTE EN 7 SONDEOS TIPO POZO EN LA LOCALIDAD LOS LLANOS. GASTOS INDIRECTOS. FISM 2020.	1,356,997.00	0.00	22,997.00	1,334,000.00
31/12/2020	11120201112000EA	12002854\	CTA. 1354 FISM 2020	11310102EA200004	PRODIM E INDIRECTOS	PAGO TOTAL DE LA FACTURA 8813 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO: ELABORACION DE PLAN DE DESARROLLO URBANO. INDIRECTOS. FISM 2020.	1,334,000.00	0.00	754,000.00	580,000.00
31/12/2020	11120201112000EA	12002859\	CTA. 1354 FISM 2020	11310102EA200004	PRODIM E INDIRECTOS	PAGO FACTURA 8753 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO: ELABORACION DE ATLAS DE RIESGO. INDIRECTOS. FISM 2020.	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00
										\$0.00
31/12/2020	11120201112000EA	12002869\	CTA. 1354 FISM 2020	11310102EA200005	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS A YB	POLIZA DE RECLASIFICACION POR CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES DEL PROYECTO: PRO02 MANTENIMETNO E IMPERMEABILIZACION DE LOS EDIFICIOS A Y B. FISM 2020.	273,880.64	0.00	273,880.64	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12001656\		11310102FA180022	JAURI MARLENE NAJERA CANCINO	DEPURACION DE SALDOS POR CANCELACION DE CUENTA DE ANTICIPO A PROVEEDORES	18,030.00	-18,030.00	0.00	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 01/12/2020 al 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 54 DE 117

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/12/2020		12001656\		11310102FA180023	JOSE BERNARDO LOPEZ AGUILAR	DEPURACION DE SALDOS POR CANCELACION DE CUENTA DE ANTICIPO A PROVEEDORES	20,461.99	-20,461.99	0.00	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12000645\		11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO: 040001 ADEUDO DE AÑOS ANTERIORES. FAFM 2020.	58,584,708.57	0.00	147,461.61	58,437,246.96
31/12/2020		12001142\		11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	RECLASIFICACION POLIZA 03000535	58,437,246.96	-115,536.00	0.00	58,321,710.96
31/12/2020		12001170\		11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	RECLASIFICACION ANTICIPO A PROVEEDORES FAFM	58,321,710.96	-8,856.87	0.00	58,312,854.09
31/12/2020		12001273\		11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO FACTURAS DIVERSAS POR VIATICOS AL ENLACE FORTASEG 2020.	58,312,854.09	1,351.88	0.00	58,314,205.97
31/12/2020		12001445\		11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	RECLASIFICACION POLIZA 07000718 Y 0600709	58,314,205.97	-667,000.00	0.00	57,647,205.97
31/12/2020		12001445\		11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	RECLASIFICACION POLIZA 07000718 Y 0600709	57,647,205.97	-64,206.00	0.00	57,582,999.97
31/12/2020		12001467\		11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	RECLASIFICACION POLIZA 11001194	57,582,999.97	-176,159.51	0.00	57,406,840.46
31/12/2020		12001510\		11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	POLIZA DE RECLASIFICACION POR REGISTRO DE ISR DE HONORARIOS QUE NO FUERON REGISTRADOS EN SU OPORTUNIDAD	57,406,840.46	-166.67	0.00	57,406,673.79
31/12/2020		12001510\		11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	POLIZA DE RECLASIFICACION POR REGISTRO DE ISR DE HONORARIOS QUE NO FUERON REGISTRADOS EN SU OPORTUNIDAD	57,406,673.79	9,133.61	0.00	57,415,807.40
31/12/2020		12001593\		11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	RECLASIFICACION	57,415,807.40	3,363.84	0.00	57,419,171.24

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2020 al 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 55 DE 117

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/12/2020		12001593\		11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	RECLASIFICACION	57,419,171.24	4,839.21	0.00	57,424,010.45
31/12/2020		12001593\		11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	RECLASIFICACION	57,424,010.45	7,860.10	0.00	57,431,870.55
31/12/2020		12001594\		11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	REGISTRO REEMBOLSO DE NOMINA RECHAZADA	57,431,870.55	0.00	22,833.48	57,409,037.07
31/12/2020		12001620\		11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	RECLASIFICACION	57,409,037.07	96,841.62	0.00	57,505,878.69
31/12/2020		12001621\		11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	REGISTRO DE LA CANCELACION DE CHEQUES 103-110-119 DEL EJERCICIO 2019 QUE NO FUERON COBRADOS EN SU OPORTUNIDAD A FAVOR DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA	57,505,878.69	2,631.27	0.00	57,508,509.96
31/12/2020		12001623\		11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	RECLASIFICACION POR REGISTRO ERRONEO DE LAS POLIZAS 07000712 Y 09000134	57,508,509.96	-6,757.32	0.00	57,501,752.64
31/12/2020		12001623\		11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	RECLASIFICACION POR REGISTRO ERRONEO DE LAS POLIZAS 07000712 Y 09000134	57,501,752.64	-3,245.74	0.00	57,498,506.90
31/12/2020		12001624\		11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	RECLASIFICACION POR ERROR DE APLICACION EN LA POLIZA 11001154	57,498,506.90	-1,398.00	0.00	57,497,108.90
31/12/2020		12001625\		11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO FACTURAS VARIAS POR RECUPERACION DE VIATICOS ENLACE FORTASEG 2020.	57,497,108.90	1,267.51	0.00	57,498,376.41
31/12/2020		12001633\		11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	RECLASIFICACION POR CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES, CON CARGO A LA OBRA; 04003 REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL. FAFM 2020.	57,498,376.41	0.00	70,366,380.95	-12,868,004.54
31/12/2020		12003604\		11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	CANCELACION DE CHEQUE 6-8-13-21 Y 27 FAFM	-12,868,004.54	-4,385.45	0.00	-12,872,389.99

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 01/12/2020 al 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 56 DE 117

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/12/2020	11120201102000FA	12001202\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE DICIEMBRE. FAFM 2020.	-12,872,389.99	2,313,084.33	0.00	-10,559,305.66
31/12/2020	11120201102000FA	12001210\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO FACTURA POR RECUPERACION DE GASTOS MEDICOS PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020.	-10,559,305.66	730.00	0.00	-10,558,575.66
31/12/2020	11120201102000FA	12001211\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO FACTURAS VARIAS POR RECUPERACION DE GASTOS MEDICOS PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020.	-10,558,575.66	167.00	0.00	-10,558,408.66
31/12/2020	11120201102000FA	12001211\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO FACTURAS VARIAS POR RECUPERACION DE GASTOS MEDICOS PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020.	-10,558,408.66	7,667.88	0.00	-10,550,740.78
31/12/2020	11120201102000FA	12001212\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO FACTURA POR RECUPERACION DE GASTOS MEDICOS PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020.	-10,550,740.78	280.00	0.00	-10,550,460.78
31/12/2020	11120201102000FA	12001213\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO FACTURAS POR RECUPERACION DE GASTOS MEDICOS PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020.	-10,550,460.78	575.00	0.00	-10,549,885.78
31/12/2020	11120201102000FA	12001214\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO FACTURAS VARIAS POR RECUPERACION DE GASTOS MEDICOS PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 1	-10,549,885.78	888.90	0.00	-10,548,996.88

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 01/12/2020 al 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 57 DE 117

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/12/2020	11120201102000FA	12001214\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO FACTURAS VARIAS POR RECUPERACION DE GASTOS MEDICOS PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020.	-10,548,996.88	10,520.37	0.00	-10,538,476.51
31/12/2020	11120201102000FA	12001215\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO FACTURA POR RECUPERACION DE GASTOS MEDICOS, PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020.	-10,538,476.51	310.00	0.00	-10,538,166.51
31/12/2020	11120201102000FA	12001216\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO FACTURA VARIAS POR RECUPERACION DE GASTOS MEDICOS, PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE POLICIA MUNIICIPAL.. FAFM 2020	-10,538,166.51	1,968.52	0.00	-10,536,197.99
31/12/2020	11120201102000FA	12001217\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO FACTURA POR RECUPERACION DE GASTOS MEDICOS, PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020.	-10,536,197.99	370.00	0.00	-10,535,827.99
31/12/2020	11120201102000FA	12001218\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO FACTURAS VARIAS POR RECUPERACION DE GASTOS MEDICOS, PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020.	-10,535,827.99	2,000.02	0.00	-10,533,827.97
31/12/2020	11120201102000FA	12001220\	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.	-10,533,827.97	7,500.05	0.00	-10,526,327.92
31/12/2020	11120201102000FA	12001220\	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.	-10,526,327.92	67,500.00	0.00	-10,458,827.92
31/12/2020	11120201102000FA	12001221\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIOS DE HOSPITALIZACION, SERVICIOS DE CIRUGIA Y ANALISIS CLINICOS, PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020.	-10,458,827.92	65,278.12	0.00	-10,393,549.80

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 01/12/2020 al 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 58 DE 117

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/12/2020	11120201102000FA	12001222\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO FACTURAS POR SERVICIO MEDICO PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020.	-10,393,549.80	111.12	0.00	-10,393,438.68
31/12/2020	11120201102000FA	12001222\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO FACTURAS POR SERVICIO MEDICO PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020.	-10,393,438.68	1,000.00	0.00	-10,392,438.68
31/12/2020	11120201102000FA	12001223\	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.	-10,392,438.68	2,833.36	0.00	-10,389,605.32
31/12/2020	11120201102000FA	12001223\	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.	-10,389,605.32	25,500.00	0.00	-10,364,105.32
31/12/2020	11120201102000FA	12001224\	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.	-10,364,105.32	2,166.68	0.00	-10,361,938.64
31/12/2020	11120201102000FA	12001224\	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.	-10,361,938.64	19,500.00	0.00	-10,342,438.64
31/12/2020	11120201102000FA	12001225\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO FACTURA POR RECUPERACION DE GASTOS MEDICOS PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020	-10,342,438.64	974.07	0.00	-10,341,464.57
31/12/2020	11120201102000FA	12001226\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO FACTURAS VARIAS POR RECUPERACION DE GASTOS MEDICOS PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020.	-10,341,464.57	1,416.18	0.00	-10,340,048.39
31/12/2020	11120201102000FA	12001227\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO FACTURA POR SERVICIO MEDICO PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020.	-10,340,048.39	2,300.00	0.00	-10,337,748.39

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 01/12/2020 al 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 59 DE 117

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/12/2020	11120201102000FA	12001228\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO FACTURA POR RECUPERACION DE GASTOS MEDICOS PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020.	-10,337,748.39	750.00	0.00	-10,336,998.39
31/12/2020	11120201102000FA	12001229\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO FACTURA POR RECUPERACION DE GASTOS MEDICOS, PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020.	-10,336,998.39	651.52	0.00	-10,336,346.87
31/12/2020	11120201102000FA	12001230\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO FACTURA POR RECUPERACION DE GASTOS MEDICOS PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020.	-10,336,346.87	400.00	0.00	-10,335,946.87
31/12/2020	11120201102000FA	12001231\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO FACTURAS VARIAS POR RECUPERACION DE GASTOS MEDICOS, PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020.	-10,335,946.87	1,860.51	0.00	-10,334,086.36
31/12/2020	11120201102000FA	12001232\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO FACTURA POR RECUPERACION DE GASTOS MEDICOS PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020.	-10,334,086.36	560.00	0.00	-10,333,526.36
31/12/2020	11120201102000FA	12001233\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO FACTURA POR RECUPERACION DE GASTOS MEDICOS PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020.	-10,333,526.36	1,555.01	0.00	-10,331,971.35
31/12/2020	11120201102000FA	12001234\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO FACTURAS VARIAS POR RECUPERACION DE GASTOS MEDICOS PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020	-10,331,971.35	443.01	0.00	-10,331,528.34

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2020 al 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 60 DE 117

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/12/2020	11120201102000FA	12001235\	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 DICIEMBRE. FAFM 2020.	-10,331,528.34	13,500.01	0.00	-10,318,028.33
31/12/2020	11120201102000FA	12001236\	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 DICIEMBRE Y AGUINALDO DEL EJERCICIO 2020. FAFM 2020.	-10,318,028.33	28,313.25	0.00	-10,289,715.08
31/12/2020	11120201102000FA	12001237\	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 DICIEMBRE Y AGUINALDO DEL EJERCICIO 2020. FAFM 2020.	-10,289,715.08	26,813.25	0.00	-10,262,901.83
31/12/2020	11120201102000FA	12001238\	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 DICIEMBRE, FAFM 2020	-10,262,901.83	86,232.10	0.00	-10,176,669.73
31/12/2020	11120201102000FA	12001239\	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 DICIEMBRE, FAFM 2020.	-10,176,669.73	1,144.31	0.00	-10,175,525.42
31/12/2020	11120201102000FA	12001242\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO FACTURA POR SERVICIO MEDICO PROPORCIONANDOS AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020.	-10,175,525.42	2,137.60	0.00	-10,173,387.82

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2020 al 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 61 DE 117

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/12/2020	11120201102000FA	12001244\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO FACTURAS VARIAS POR RECUPERACION DE GASTOS MEDICOS PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020.	-10,173,387.82	1,086.54	0.00	-10,172,301.28
31/12/2020	11120201102000FA	12001245\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO FACTURAS POR RECUPERACION DE GASTOS MEDICOS PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020.	-10,172,301.28	1,500.00	0.00	-10,170,801.28
31/12/2020	11120201102000FA	12001246\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO FACTURA POR RECUPERACION DE GASTOS MEDICOS PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020.	-10,170,801.28	10,300.00	0.00	-10,160,501.28
31/12/2020	11120201102000FA	12001247\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO FACTURA POR RECUPERACION DE GASTOS MEDICOS PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020.	-10,160,501.28	2,888.00	0.00	-10,157,613.28
31/12/2020	11120201102000FA	12001248\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO FACTURAS POR RECUPERACION DE GASTOS MEDICOS PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020.	-10,157,613.28	2,115.40	0.00	-10,155,497.88
31/12/2020	11120201102000FA	12001249\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO FACTURA POR RECUPERACION DE GASTOS MEDICOS REALIZADOS POR PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020.	-10,155,497.88	135.00	0.00	-10,155,362.88
31/12/2020	11120201102000FA	12001256\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO FACTURA POR RECUPERACION DE GASTOS MEDICOS REALIZADOS POR PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020.	-10,155,362.88	375.00	0.00	-10,154,987.88
31/12/2020	11120201102000FA	12001257\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO FACTURA POR RECUPERACION DE GASTOS MEDICOS PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020	-10,154,987.88	300.00	0.00	-10,154,687.88

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 01/12/2020 al 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 62 DE 117

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/12/2020	11120201102000FA	12001258\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO ELECTRONICO DE NOMINA DE AGUINALDO PROPORCIONAL AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020.	-10,154,687.88	4,530.10	0.00	-10,150,157.78
31/12/2020	11120201102000FA	12001259\	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 DICIEMBRE Y AGUINALDO. FAFM 2020.	-10,150,157.78	22,833.48	0.00	-10,127,324.30
31/12/2020	11120201102000FA	12001260\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEdia PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020	-10,127,324.30	111.12	0.00	-10,127,213.18
31/12/2020	11120201102000FA	12001260\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEdia PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020	-10,127,213.18	1,000.00	0.00	-10,126,213.18
31/12/2020	11120201102000FA	12001261\	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.	-10,126,213.18	1,611.13	0.00	-10,124,602.05
31/12/2020	11120201102000FA	12001261\	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.	-10,124,602.05	14,500.00	0.00	-10,110,102.05
31/12/2020	11120201102000FA	12001262\	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	-10,110,102.05	444.46	0.00	-10,109,657.59
31/12/2020	11120201102000FA	12001262\	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	-10,109,657.59	4,000.00	0.00	-10,105,657.59

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2020 al 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 63 DE 117

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/12/2020	11120201102000FA	12001265\	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.	-10,105,657.59	2,111.13	0.00	-10,103,546.46
31/12/2020	11120201102000FA	12001265\	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.	-10,103,546.46	19,000.00	0.00	-10,084,546.46
31/12/2020	11120201102000FA	12001266\	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.	-10,084,546.46	1,777.79	0.00	-10,082,768.67
31/12/2020	11120201102000FA	12001266\	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.	-10,082,768.67	16,000.00	0.00	-10,066,768.67
31/12/2020	11120201102000FA	12001267\	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.	-10,066,768.67	111.12	0.00	-10,066,657.55
31/12/2020	11120201102000FA	12001267\	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.	-10,066,657.55	1,000.00	0.00	-10,065,657.55
31/12/2020	11120201102000FA	12001269\	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 DICIEMBRE. FAFM 2020.	-10,065,657.55	13,500.01	0.00	-10,052,157.54
31/12/2020	11120201102000FA	12001270\	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 DICIEMBRE. FAFM 2020.	-10,052,157.54	6,462.65	0.00	-10,045,694.89

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2020 al 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 64 DE 117

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/12/2020	11120201102000FA	12001271\	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 DICIEMBRE. FAFM 2020.	-10,045,694.89	1,144.31	0.00	-10,044,550.58
31/12/2020	11120201102000FA	12001272\	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 DICIEMBRE. FAFM 2020.	-10,044,550.58	6,462.65	0.00	-10,038,087.93
31/12/2020	11120201102000FA	12001280\	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	-10,038,087.93	166.68	0.00	-10,037,921.25
31/12/2020	11120201102000FA	12001280\	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	-10,037,921.25	1,500.00	0.00	-10,036,421.25
31/12/2020	11120201102000FA	12001304\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO MEDICO OTORGADOS AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020.	-10,036,421.25	4,666.68	0.00	-10,031,754.57
31/12/2020	11120201102000FA	12001304\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO MEDICO OTORGADOS AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020.	-10,031,754.57	42,500.00	0.00	-9,989,254.57
31/12/2020	11120201102000FA	12001589\	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 DICIEMBRE Y AGUINALDO DEL EJERCICIO. FAFM 2020.	-9,989,254.57	9,325,688.98	0.00	-663,565.59

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2020 al 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 65 DE 117

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/12/2020	11120201102000FA	12001591\0000004 9	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO AGUINALDO PROPORCIONAL DEL PERSONAL QUE CAUSO BAJA DE LA POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020.	-663,565.59	575,898.64	0.00	-87,666.95
31/12/2020	11120201102000FA	12001592\0000005 0	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO AGUINALDO PROPORCIONAL DEL PERSONAL QUE CAUSO BAJA DE TRANSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL. FAFM 2020.	-87,666.95	83,281.50	0.00	-4,385.45
31/12/2020	11120201102000FA	12001622\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO NOMINAS COMPLEMENTARIAS (DESCUENTOS REALIZADOS DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL), POR ORDEN JUDICIAL. FAFM 2020.	-4,385.45	4,385.45	0.00	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12001458\		11310102FA200002	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	RECLASIFICACION ANTICIPO A PROVEEDORES	4,355,440.14	61,620.81	0.00	4,417,060.95
31/12/2020		12001467\		11310102FA200002	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	RECLASIFICACION POLIZA 11001194	4,417,060.95	176,159.51	0.00	4,593,220.46
31/12/2020		12001515\		11310102FA200002	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	POLIZA DE RECLASIFICACION POR CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES CON CARGO AL PROY: 04007 PAGO DE NOMINA DE ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL. FAFM 2020.	4,593,220.46	0.00	5,692,182.42	-1,098,961.96
31/12/2020	11120201102000FA	12001203\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200002	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	PAGO NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE BRIGADISTAS DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE. FAFM 2020.	-1,098,961.96	180,373.00	0.00	-918,588.96

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 01/12/2020 al 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 66 DE 117

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/12/2020	11120201102000FA	12001219\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200002	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO PROPORCIONAL PERSONAL QUE CAUSO BAJA DEL PERSONAL DE BRIGADISTAS DE PROTECCION CIVIL. FAFM 2020.	-918,588.96	3,600.00	0.00	-914,988.96
31/12/2020	11120201102000FA	12001240\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200002	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	PAGO NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE BRIGADISTAS DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE. FAFM 2020.	-914,988.96	4,214.26	0.00	-910,774.70
31/12/2020	11120201102000FA	12001464\	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 1RA QNA DE DICIEMBRE Y AGUINAL DEL EJERCICI FISCAL 2020. FAFM 2020.	-910,774.70	870,704.74	0.00	-40,069.96
31/12/2020	11120201102000FA	12001466\00000051	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200002	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL PERSONAL QUE CAUSO BAJA DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL. FAFM 2020.	-40,069.96	40,069.96	0.00	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12001520\		11310102FA200003	NOMINA CONSEJO DE SEGURIDAD	RECLASIFICACIONA	885,211.85	-222,000.00	0.00	663,211.85
31/12/2020		12001520\		11310102FA200003	NOMINA CONSEJO DE SEGURIDAD	RECLASIFICACIONA	663,211.85	-164,000.00	0.00	499,211.85
31/12/2020		12001523\		11310102FA200003	NOMINA CONSEJO DE SEGURIDAD	RECLASIFICACION	499,211.85	25,000.00	0.00	524,211.85
31/12/2020		12001593\		11310102FA200003	NOMINA CONSEJO DE SEGURIDAD	RECLASIFICACION	524,211.85	-16,063.15	0.00	508,148.70
31/12/2020		12001596\		11310102FA200003	NOMINA CONSEJO DE SEGURIDAD	RECLASIFICACION	508,148.70	-608,148.45	0.00	-99,999.75

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2020 al 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 67 DE 117

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/12/2020	11120201102000FA	12001590\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200003	NOMINA CONSEJO DE SEGURIDAD	PAGO ELECTRONICO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE Y AGUINALDO DEL EJERCICIO,, FAFM 2020.	-99,999.75	99,999.75	0.00	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12001520\		11310102FA200004	NOMINA PREVENCION AL DELITO	RECLASIFICACIONA	1,939,146.68	386,000.00	0.00	2,325,146.68
31/12/2020		12001523\		11310102FA200004	NOMINA PREVENCION AL DELITO	RECLASIFICACION	2,325,146.68	-25,000.00	0.00	2,300,146.68
31/12/2020		12001528\		11310102FA200004	NOMINA PREVENCION AL DELITO	POLIZA DE RECLASIFICACION POR CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES, CON CARGO AL PROY: 04000 PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA. FAFM 2020.	2,300,146.68	0.00	2,825,146.68	-525,000.00
31/12/2020	11120201102000FA	12001517\0000004 7	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200004	NOMINA PREVENCION AL DELITO	PAGO GRATIFICACION A ELEMENTOS DEL PROGRAMA VIGILANTE CIUDADANO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. FAFM 2020.	-525,000.00	240,000.00	0.00	-285,000.00
31/12/2020	11120201102000FA	12001518\0000004 8	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200004	NOMINA PREVENCION AL DELITO	PAGO GRATIFICACION A ELEMENTOS DEL PROGRAMA VIGILANTE CIUDADANO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. FAFM 2020.	-285,000.00	240,000.00	0.00	-45,000.00

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 01/12/2020 al 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 68 DE 117

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/12/2020	11120201102000FA	12001519\	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 DICIEMBRE Y AGUINALDO, FAFM 2020.	-45,000.00	37,500.00	0.00	-7,500.00
31/12/2020	11120201102000FA	12001521\	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 DICIEMBRE. FAFM 2020.	-7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12000645\		11310102FA200005	COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS POLICIA MPAL.	CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO: 040001 ADEUDO DE AÑOS ANTERIORES. FAFM 2020.	12,127,125.20	0.00	13,292.03	12,113,833.17
31/12/2020		12001458\		11310102FA200005	COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS POLICIA MPAL.	RECLASIFICACION ANTICIPO A PROVEEDORES	12,113,833.17	-13,168.32	0.00	12,100,664.85
31/12/2020		12001458\		11310102FA200005	COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS POLICIA MPAL.	RECLASIFICACION ANTICIPO A PROVEEDORES	12,100,664.85	9,000.00	0.00	12,109,664.85
31/12/2020		12001596\		11310102FA200005	COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS POLICIA MPAL.	RECLASIFICACION	12,109,664.85	661,418.45	0.00	12,771,083.30
31/12/2020		12001623\		11310102FA200005	COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS POLICIA MPAL.	RECLASIFICACION POR REGISTRO ERRONEO DE LAS POLIZAS 07000712 Y 09000134	12,771,083.30	3,245.74	0.00	12,774,329.04
31/12/2020		12001623\		11310102FA200005	COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS POLICIA MPAL.	RECLASIFICACION POR REGISTRO ERRONEO DE LAS POLIZAS 07000712 Y 09000134	12,774,329.04	6,757.32	0.00	12,781,086.36

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2020 al 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 69 DE 117

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/12/2020		12001624\		11310102FA200005	COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS POLICIA MPAL.	RECLASIFICACION POR ERROR DE APLICACION EN LA POLIZA 11001154	12,781,086.36	1,398.00	0.00	12,782,484.36
31/12/2020		12001643\		11310102FA200005	COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS POLICIA MPAL.	RECLAFICACION POR CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES, CON CARGO AL PROYECTO: 40004 EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL. FAFM 2020.	12,782,484.36	0.00	14,106,317.85	-1,323,833.49
31/12/2020		12001646\		11310102FA200005	COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS POLICIA MPAL.	REGISTRO FACTURA 3474 POR ADQISICION DE SCANER Y NOBREAK, CON CARGO AL PROYECTO: 40004 EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL. FAFM 2020.	-1,323,833.49	0.00	17,898.00	-1,341,731.49
31/12/2020	11120201102000FA	12001185\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200005	COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS POLICIA MPAL.	PAGO FACTURAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020.	-1,341,731.49	24,151.20	0.00	-1,317,580.29
31/12/2020	11120201102000FA	12001187\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200005	COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS POLICIA MPAL.	PAGO VARIAS FACTURAS POR ADQUSICION DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020.	-1,317,580.29	83,756.64	0.00	-1,233,823.65
31/12/2020	11120201102000FA	12001188\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200005	COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS POLICIA MPAL.	PAGO FACTURA POR MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA TIPO YAMAHA PM 95, DE LA DIRECCION DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020.	-1,233,823.65	2,901.00	0.00	-1,230,922.65
31/12/2020	11120201102000FA	12001189\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200005	COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS POLICIA MPAL.	PAGO FACTURA POR MANTENIMIENTO PREVENTTIVO DE LA UNIDAD TM 033, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL. FAFM 2020.	-1,230,922.65	1,750.00	0.00	-1,229,172.65

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2020 al 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 70 DE 117

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/12/2020	11120201102000FA	12001190\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200005	COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS POLICIA MPAL.	PAGO DE FACTURAS 57, 58, 60, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 Y 70 POR ADQUISICION DE RREFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020.	-1,229,172.65	5,173.61	0.00	-1,223,999.04
31/12/2020	11120201102000FA	12001191\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200005	COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS POLICIA MPAL.	PAGO DE VALES DE COBUSTIBLE DEL PERIODO DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 06 DEL 07 AL 13 DE DICIEMBRE PARA UNIDADES DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020.	-1,223,999.04	465,800.00	0.00	-758,199.04
31/12/2020	11120201102000FA	12001192\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200005	COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS POLICIA MPAL.	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE POLICIA MUNICIPAL . FAFM 2020	-758,199.04	37,800.00	0.00	-720,399.04
31/12/2020	11120201102000FA	12001193\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200005	COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS POLICIA MPAL.	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE POLICIA MUNICIPAL . FAFM 2020	-720,399.04	23,733.60	0.00	-696,665.44
31/12/2020	11120201102000FA	12001194\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200005	COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS POLICIA MPAL.	PAGO DE FACTURAS 49 Y 59 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA MOTOCICLETAS DE POLICIA MPAL. FAFM 2020.	-696,665.44	1,439.59	0.00	-695,225.85
31/12/2020	11120201102000FA	12001195\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200005	COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS POLICIA MPAL.	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR ADQUISICION DE LLANTAS PARA UNIDADES DE POLICIA MUNICIPAL . FAFM 2020.	-695,225.85	12,982.00	0.00	-682,243.85
31/12/2020	11120201102000FA	12001196\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200005	COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS POLICIA MPAL.	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR MANTENIMIENTO DE DIFERENTES UNIDADES DE TRANSITO MUNICIPAL. FAFM 2020.	-682,243.85	9,924.02	0.00	-672,319.83

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2020 al 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 71 DE 117

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/12/2020	11120201102000FA	12001197\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200005	COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS POLICIA MPAL.	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR MANTENIMIENTO DE DIFERENTES UNIDADES DE TRANSITO MUNICIPAL. FAFM 2020.	-672,319.83	39,951.56	0.00	-632,368.27
31/12/2020	11120201102000FA	12001198\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200005	COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS POLICIA MPAL.	PAGO DE FACTURAS 16319, 16320, 16321, 16322, 16323, 16326, 16327, 16328, 16343 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE LA UNIDADES DE PROTECCION CIVIL . FAFM 2020.	-632,368.27	13,168.32	0.00	-619,199.95
31/12/2020	11120201102000FA	12001204\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200005	COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS POLICIA MPAL.	PAGO NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE. FAFM 2020.	-619,199.95	20,299.95	0.00	-598,900.00
31/12/2020	11120201102000FA	12001263\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200005	COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS POLICIA MPAL.	PAGO DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 14 AL 20, 21 AL 27 Y 28 AL 31 DE DICIEMBRE. FAFM 2020.	-598,900.00	598,900.00	0.00	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12000645\		11310102FA200006	COMBUSTIBLE Y MANTTO, VEHICULO PROTEC CIVIL	CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO: 040001 ADEUDO DE AÑOS ANTERIORES. FAFM 2020.	1,298,833.93	0.00	20,043.64	1,278,790.29
31/12/2020		12001458\		11310102FA200006	COMBUSTIBLE Y MANTTO, VEHICULO PROTEC CIVIL	RECLASIFICACION ANTICIPO A PROVEEDORES	1,278,790.29	-61,620.81	0.00	1,217,169.48

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2020 al 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 72 DE 117

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/12/2020		12001458\		11310102FA200006	COMBUSTIBLE Y MANTTO, VEHICULO PROTEC CIVIL	RECLASIFICACION ANTICIPO A PROVEEDORES	1,217,169.48	-9,000.00	0.00	1,208,169.48
31/12/2020		12001458\		11310102FA200006	COMBUSTIBLE Y MANTTO, VEHICULO PROTEC CIVIL	RECLASIFICACION ANTICIPO A PROVEEDORES	1,208,169.48	13,168.32	0.00	1,221,337.80
31/12/2020		12001463\		11310102FA200006	COMBUSTIBLE Y MANTTO, VEHICULO PROTEC CIVIL	RECLASIFICACION POR CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORS CON CARGO AL PROY: 040008 PAGO MANTENIMIENTO COMBUSTIBLE Y SEGURO DEL PARQUE VEHICULAR DE PROTECCION CIVIL. FAFM 2020	1,221,337.80	0.00	1,369,096.61	-147,758.81
31/12/2020	11120201102000FA	12001179\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200006	COMBUSTIBLE Y MANTTO, VEHICULO PROTEC CIVIL	PAGO FACTURAS VARIAS POR ADQUISICION DE LLANTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE PROTECCION CIVIL. FAFM 2020.	-147,758.81	6,900.00	0.00	-140,858.81
31/12/2020	11120201102000FA	12001180\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200006	COMBUSTIBLE Y MANTTO, VEHICULO PROTEC CIVIL	PAGO DE VALES DE COBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL, DEL PERIODO DEL 14 AL 20 ; 21 AL 27 Y 28 AL 31 DE DICIEMBRE. FAFM 2020.	-140,858.81	46,400.00	0.00	-94,458.81
31/12/2020	11120201102000FA	12001181\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200006	COMBUSTIBLE Y MANTTO, VEHICULO PROTEC CIVIL	PAGO FACTURAS POR ALINEACION POR COMPUTADORA PARA EL MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE PROTECCION CIVIL. FAFM 2020.	-94,458.81	320.00	0.00	-94,138.81
31/12/2020	11120201102000FA	12001182\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200006	COMBUSTIBLE Y MANTTO, VEHICULO PROTEC CIVIL	PAGO FACTURAS VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE PROTECCION CIVIL, FAFM 2020	-94,138.81	5,149.00	0.00	-88,989.81

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2020 al 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 73 DE 117

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/12/2020	11120201102000FA	12001183\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200006	COMBUSTIBLE Y MANTTO, VEHICULO PROTEC CIVIL	PAGO FACTURAS POR MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL, FAFM 2020.	-88,989.81	2,552.00	0.00	-86,437.81
31/12/2020	11120201102000FA	12001184\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200006	COMBUSTIBLE Y MANTTO, VEHICULO PROTEC CIVIL	PAGO FACTURAS VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE PROTECCION CIVIL. FAFM 2020.	-86,437.81	28,924.60	0.00	-57,513.21
31/12/2020	11120201102000FA	12001199\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200006	COMBUSTIBLE Y MANTTO, VEHICULO PROTEC CIVIL	PAGO DE FACTURA 61 Y 62 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS PC-09 DE PROTECCION CIVIL. FAFM 2020.	-57,513.21	1,081.21	0.00	-56,432.00
31/12/2020	11120201102000FA	12001201\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200006	COMBUSTIBLE Y MANTTO, VEHICULO PROTEC CIVIL	PAGO DE VALES DE COBUSTIBLE DEL PERIODO DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 06 DEL 07 AL 13 PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL. FAFM 2020.	-56,432.00	33,000.00	0.00	-23,432.00
31/12/2020	11120201102000FA	12001264\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200006	COMBUSTIBLE Y MANTTO, VEHICULO PROTEC CIVIL	PAGO FACTURA 1153 POR SERVICIO DE ROTULACION DE LA UNIDAD CENTAURIO Y LA UNIDAD TIPO PIPA DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL. FAFM 2020.	-23,432.00	23,432.00	0.00	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12000645\		11310102FA200008	RESIDUOS SOLIDOS	CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO: 040001 ADEUDO DE AÑOS ANTERIORES. FAFM 2020.	7,461,587.48	0.00	1,770,082.03	5,691,505.45
31/12/2020		12001142\		11310102FA200008	RESIDUOS SOLIDOS	RECLASIFICACION POLIZA 03000535	5,691,505.45	115,536.00	0.00	5,807,041.45

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 01/12/2020 al 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 74 DE 117

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/12/2020		12001401\		11310102FA200008	RESIDUOS SOLIDOS	RECLASIFICACION POR CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES CON CARGO AL PROYECTO: 040016 RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA. FAFM 2020.	5,807,041.45	0.00	5,807,041.45	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12000645\		11310102FA200009	ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORES (PASIVOS)	CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO: 040001 ADEUDO DE AÑOS ANTERIORES. FAFM 2020.	2,641,210.46	0.00	2,641,210.46	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12001439\		11310102FA200010	SEÑALIZACION	RECLASIFICACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES, CON CARGO AL PROYECTO: 04015 SEÑALIZACION Y SEMAFOROS. FAFM 2020.	168,000.85	0.00	448,836.39	-280,835.54
31/12/2020	11120201102000FA	12001281\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200010	SEÑALIZACION	PAGO FACTURAS POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SEMAFOROS DE LA CIUDAD. FAFM 2020.	-280,835.54	35,412.02	0.00	-245,423.52
31/12/2020	11120201102000FA	12001302\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200010	SEÑALIZACION	PAGO FACTURA A226 POR ADQUISICION DE PINTURA PARA VIALIDAD, CON CARGO AL PROYECTO: SEÑALIZACION. FAFM 2020	-245,423.52	245,423.52	0.00	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12001170\		11310102FA200011	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	RECLASIFICACION ANTICIPO A PROVEEDORES FAFM	284,653.29	8,856.87	0.00	293,510.16

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2020 al 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 75 DE 117

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/12/2020		12001175\		11310102FA200011	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES, CON CARGO AL PROYECTO: 040017 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS. FAFM 2020.	293,510.16	0.00	293,510.16	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12001444\		11310102FA200012	ADQUISICION DE UNIFORMES	CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES CON CARGO A LA OBRA: 04011 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL. FAFM 2020.	366,172.84	0.00	348,800.84	17,372.00
31/12/2020		12001596\		11310102FA200012	ADQUISICION DE UNIFORMES	RECLASIFICACION	17,372.00	-17,372.00	0.00	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12001426\		11310102FA200013	CONAGUA	RECLASIFICACION POR DEPURACION DE SALDO. CONAGUA. FAFM	2,093,943.00	510,390.00	0.00	2,604,333.00
31/12/2020		12001433\		11310102FA200013	CONAGUA	RECLASIFICACION POR CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES, CON CARGO AL PROYECTO: 04002 PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA. FAFM 2020.	2,604,333.00	0.00	3,302,314.00	-697,981.00
31/12/2020	11120201102000FA	12001282\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200013	CONAGUA	PAGO POR EL USO O APROVECHAMIENTO DE BIENES DEL DOMINIO PUBLICO DE LA NACION. POR RECEPTORES DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES (CONAGUA). FAFM 2020.	-697,981.00	697,981.00	0.00	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 01/12/2020 al 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 76 DE 117

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/12/2020		12001596\		11310102FA200014	ADQUISICION DE RADIO MOVILES	RECLASIFICACION	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12001596\		11310102FA200015	ADQUISICION DE EQUIPO PARA POLIICA MUNICIPAL	RECLASIFICACION	17,898.00	-17,898.00	0.00	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12001445\		11310102FA200016	COVID	RECLASIFICACION POLIZA 07000718 Y 0600709	80,347.00	731,206.00	0.00	811,553.00
31/12/2020		12001446\		11310102FA200016	COVID	RECLASIFICACION POLIZA 11001170 POR REGISTRO ERRONEO	811,553.00	-6,554.00	0.00	804,999.00
31/12/2020		12001451\		11310102FA200016	COVID	RECLASIFICACION POR CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES CON CARGO AL PROY.: 04010 ADQUISICION DE INSUMOS POR COVID 19. FAFM 2020.	804,999.00	0.00	887,579.40	-82,580.40
31/12/2020	11120201102000FA	12001303\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200016	COVID	PAGO FACTURA 6465 POR ADQUISICION DE CUBREBOCAS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. FAFM 2020.	-82,580.40	6,612.00	0.00	-75,968.40
31/12/2020	11120201102000FA	12001305\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200016	COVID	PAGO FACTURA 5163 POR COMPRA DE CUBREBOCAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES QUE SERAN ENTREGADOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS. FAFM 2020.	-75,968.40	5,498.40	0.00	-70,470.00
31/12/2020	11120201102000FA	12001306\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200016	COVID	PAGO FACTURA 227 POR ADQUISICION DE SACOS DE MICROESFERA POR CONTINGENCIA COVID. FAFM 2020.	-70,470.00	70,470.00	0.00	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 01/12/2020 al 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 77 **DE** 117

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/12/2020		12000629\		11310102FB200001	ADEUDO DE AÑOS ANTERIORES	CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES, CON CARGO AL PROYECTO DE ADEUDO DE AÑOS ANTERIORES. FAFM 2019.	3,642,606.73	0.00	611,561.00	3,031,045.73
31/12/2020		12000629\		11310102FB200001	ADEUDO DE AÑOS ANTERIORES	CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES, CON CARGO AL PROYECTO DE ADEUDO DE AÑOS ANTERIORES. FAFM 2019.	3,031,045.73	0.00	650,329.00	2,380,716.73
31/12/2020		12000645\		11310102FB200001	ADEUDO DE AÑOS ANTERIORES	CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO: 040001 ADEUDO DE AÑOS ANTERIORES. FAFM 2020.	2,380,716.73	0.00	2,380,716.73	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12001725\		11310102FB200002	EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS	PAGO FACTURA 103 POR EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIA DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL, CON CARGO AL PROY: EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIA, FAFM ECONOMIAS 2019.	849,208.99	0.00	849,208.99	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12001730\		11310102FB200003	EQUIPAMIENTO DE ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	POLIZA DE RECLASIFICACION POR CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES CON CARGO AL PROY: EQUIPAMIENTO DE ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL. FAFM ECONOMIAS 2019.	514,214.78	0.00	514,214.78	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 01/12/2020 al 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 78 DE 117

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$0.00
31/12/2020		12001730\		11310102FB200004	EQUIPAMIENTO DE POLICIA MUNICIPAL	POLIZA DE RECLASIFICACION POR CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES CON CARGO AL PROY: EQUIPAMIENTO DE ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL. FAFM ECONOMIAS 2019.	315,547.93	0.00	315,547.93	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12001720\		11310102FB200005	ADQUISICION DE PIPA DE AGUA	PAGO FACTURA 107 POR ADQUISICION DE CAMION CUMMISN ISF, MARCA INTERNATIONAL, AÑO 2021, MODELO CITY STAR EQUIPADA CON PIPA DE AGUA, CAPACIDAD DE 5000 LITROS, CARGO AL PROY: ADQUISICION DE PIPA DE AGUA.. FAFM ECONOMIAS 2019.	1,683,209.00	0.00	1,683,209.00	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12001699\		11310102FB200006	ADQUISICION DE GRUA	REGISTRO FACTURA 110 POR ADQUISICION DE CAMION-CHASIS FORD-350 MODELO 2020, CONCARGO AL PROYECTO: ADQUISICION DE GRUA PARA ARRASTRE VIAL. FAFM ECONOMIAS 2019.	1,907,028.00	0.00	1,907,028.00	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12001620\		11310102FB200007	NOMINAS	RECLASIFICACION	96,841.62	-96,841.62	0.00	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 01/12/2020 al 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 79 **DE** 117

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/12/2020		12003219\		11310102GA200001	CONSORCIO TEXTIL Y COMUNICACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V	CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES CON CARGO AL PROY: FOR 04 EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMNTOS POLICIALES Y DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA. FORTASEG 2020.	2,135,281.72	0.00	395,850.00	1,739,431.72
31/12/2020		12003274\		11310102GA200001	CONSORCIO TEXTIL Y COMUNICACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V	RECLASIFICACION	1,739,431.72	0.00	-395,850.00	2,135,281.72
31/12/2020		12003287\		11310102GA200001	CONSORCIO TEXTIL Y COMUNICACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V	REGISTRO FACTURA 188 POR COMPRA DE EQUIPO TACTICO, CON CARGO AL PROY: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA. FORTASEG 2020.	2,135,281.72	0.00	1,375,849.32	759,432.40
31/12/2020		12003325\		11310102GA200001	CONSORCIO TEXTIL Y COMUNICACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V	RECLASIFICACION	759,432.40	0.00	759,432.40	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12003274\		11310102GA200002	GIXSA SERVICIOS E INSUMO	RECLASIFICACION	395,850.00	0.00	395,850.00	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12003216\		11310102GA200003	FORTASEG 2020	RECLASIFICACION POR CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES, POR LA ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL. FORTASEG 2020.	10,669,444.86	0.00	4,909,793.04	5,759,651.82

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2020 al 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 80 **DE** 117

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/12/2020		12003219\		11310102GA200003	FORTASEG 2020	CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES CON CARGO AL PROY: FOR 04 EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMNTOS POLICIALES Y DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA. FORTASEG 2020.	5,759,651.82	0.00	180,960.00	5,578,691.82
31/12/2020		12003225\		11310102GA200003	FORTASEG 2020	PAGO FACTURA 3678 ' POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DE DATOS. DENTRO DEL PROGRAMA FOR03 SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION. FORTASEG 2020.	5,578,691.82	0.00	172,705.00	5,405,986.82
31/12/2020		12003230\		11310102GA200003	FORTASEG 2020	POLIZA DE RECLASIFICACION POR CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES CON CARGO AL PROY: PROFESIONALIZACION, CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEG. FORTASE 2020.	5,405,986.82	0.00	1,300.00	5,404,686.82
31/12/2020		12003230\		11310102GA200003	FORTASEG 2020	POLIZA DE RECLASIFICACION POR CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES CON CARGO AL PROY: PROFESIONALIZACION, CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEG. FORTASE 2020.	5,404,686.82	0.00	195,040.00	5,209,646.82

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2020 al 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 81 **DE** 117

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/12/2020		12003230\		11310102GA200003	FORTASEG 2020	POLIZA DE RECLASIFICACION POR CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES CON CARGO AL PROY: PROFESIONALIZACION, CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEG. FORTASE 2020.	5,209,646.82	0.00	315,000.00	4,894,646.82
31/12/2020		12003240\		11310102GA200003	FORTASEG 2020	PAGO FACTURAS 809-810-811-812-813-814-815--816- POR ADQUISICION DE MOTOCICLETA YAMAHA MODELO 2020, CON CARGO AL PROY: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y DE LAS INST. DE SEG. PUBLI. FORTSEG 2020.	4,894,646.82	0.00	888,000.00	4,006,646.82
31/12/2020		12003248\		11310102GA200003	FORTASEG 2020	PAGO FACTURAS 12350-12351-12349 Y 12348 POR ADQUISICION VE HICULO TOYOTA HILUX 4X2, CON CARGO AL PROY: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y DE LAS INST. DE SEG. PUBLI. FORTSEG 2020.	4,006,646.82	0.00	382,300.00	3,624,346.82
31/12/2020		12003253\		11310102GA200003	FORTASEG 2020	POLIZA DE RECLASIFICACION POR BALIZAMIENTO DE VEHICULOS Y MOTOS, CON CARGO AL PROY: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y DE LAS INST. DE SEG. PUBLI. FORTSEG 2020.	3,624,346.82	0.00	511,252.75	3,113,094.07

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 01/12/2020 al 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 82 DE 117

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/12/2020		12003269\		11310102GA200003	FORTASEG 2020	POLIZA DE RECLASIFICACION POR ADQUISICION DE CARTUCHOS CON CARGO AL PROY: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA . FORTASEG 2020.	3,113,094.07	0.00	703,280.34	2,409,813.73
31/12/2020		12003273\		11310102GA200003	FORTASEG 2020	REGISTRO POR COMPRA DE ARMAS PARA LA POLICIA MUNICIPAL, CON CARGO AL PROY: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA . FORTASEG 2020.	2,409,813.73	0.00	514,413.70	1,895,400.03
31/12/2020		12003278\		11310102GA200003	FORTASEG 2020	POLIZA DE RECLASIFICACION POR CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES, EQUIPAMIENTO VEHICULOS, CON CARGO AL PROY: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA . FORTASEG 2020.	1,895,400.03	0.00	376,000.03	1,519,400.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2020 al 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 83 DE 117

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/12/2020		12003298\		11310102GA200003	FORTASEG 2020	POLIZA DE RECLASIFICACION POR CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES CON CARGO AL PROY: FOR04 EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y DE LAS INSTITUCIONES DE SEG. PUBLICA. FORTASE 2020	1,519,400.00	0.00	759,432.40	759,967.60
31/12/2020		12003325\		11310102GA200003	FORTASEG 2020	RECLASIFICACION	759,967.60	0.00	-759,432.40	1,519,400.00
31/12/2020	11120201132000GA	12003226\	CTA 1968 FORTASEG FRAL 2020	11310102GA200003	FORTASEG 2020	PAGO TOTAL FACTURA 143 POR PROYECTO DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO. FORTASEG 2020.	1,519,400.00	0.00	247,500.00	1,271,900.00
31/12/2020	11120201132000GA	12003227\	CTA 1968 FORTASEG FRAL 2020	11310102GA200003	FORTASEG 2020	PAGO TOTAL FACTURA 1528 POR FORMACION INICIAL (ASPIRANTES) CON CARGO AL PROY: 02 FOR: PROFESIONALIZACION, CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA. FORTASEG 2020	1,271,900.00	0.00	125,000.00	1,146,900.00
										\$1,146,900.00
30/11/2020				11310202AA190001	MARIA DEL PILAR LABASTIDA AGUIRRE	SALDO ANTERIOR	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
										\$30,000.00
30/11/2020				11310202AA190002	FRANCISCO JAVIER SANTOYO PEREZ	SALDO ANTERIOR	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
										\$20,000.00
30/11/2020				11310202AA190003	IMPRESA MONTERREY S.A.	SALDO ANTERIOR	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2020 al 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 84 DE 117

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$12,600.00
30/11/2020				11310301AA180002	PREDIAL 2018	SALDO ANTERIOR	20,280.05	0.00	0.00	20,280.05
										\$20,280.05
30/11/2020				11310301AA190001	AIRIS DE MEXICO SA DE CV	SALDO ANTERIOR	6,029,041.87	0.00	0.00	6,029,041.87
										\$6,029,041.87
30/11/2020				11310302AA150001	ADHOC CREATIVIDAD Y COMUNICACION SA DE CV	SALDO ANTERIOR	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
										\$23,200.00
30/11/2020				11310302AA150002	ADRIAN DARIO LARA GONZALEZ	SALDO ANTERIOR	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
										\$6,960.00
30/11/2020				11310302AA150003	AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA	SALDO ANTERIOR	9,177.00	0.00	0.00	9,177.00
										\$9,177.00
30/11/2020				11310302AA150004	AGUSTO FRANCISCO LIEVANO SANTIAGO	SALDO ANTERIOR	4,147.83	0.00	0.00	4,147.83
										\$4,147.83
30/11/2020				11310302AA150005	ALVARO LISANDRO HERNANDEZ DOMINGUEZ	SALDO ANTERIOR	889,990.59	0.00	0.00	889,990.59
										\$889,990.59
31/12/2020		12003323\		11310302AA150006	ANA ELIZABEHT BAUTISTA TORREZ	CANCELACION POR PAGOS EFECTUADOS	54,500.28	0.00	54,500.28	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12003323\		11310302AA150007	ANA YZ FLORES SORIANO	CANCELACION POR PAGOS EFECTUADOS	176,400.00	0.00	176,400.00	0.00
										\$0.00
30/11/2020				11310302AA150008	ANTONIO DE JESUS HERNANDEZ PEREZ	SALDO ANTERIOR	1,461.60	0.00	0.00	1,461.60

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2020 al 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 85 **DE** 117

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$1,461.60
30/11/2020				11310302AA150009	ANTONIO MARTINEZ GUTIERREZ	SALDO ANTERIOR	12,296.00	0.00	0.00	12,296.00
										\$12,296.00
31/12/2020		12003323\		11310302AA150010	APARTAMENTO CULTURAL DE MEXICO SA DE CV	CANCELACION POR PAGOS EFECTUADOS	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12003323\		11310302AA150011	ARMIN ENRIQUE CAÑAS URBINA	CANCELACION POR PAGOS EFECTUADOS	40,770.00	0.00	40,770.00	0.00
										\$0.00
30/11/2020				11310302AA150012	ARTURO HERNAN PEDRERO VILLANUEVA	SALDO ANTERIOR	151,542.00	0.00	0.00	151,542.00
										\$151,542.00
31/12/2020		12003323\		11310302AA150013	ASOCIACION PERIODISTICA SINTESIS SA DE CV	CANCELACION POR PAGOS EFECTUADOS	73,080.00	0.00	73,080.00	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12003323\		11310302AA150014	AURORA JANET HERNANDEZ HERNANDEZ	CANCELACION POR PAGOS EFECTUADOS	58,464.00	0.00	58,464.00	0.00
										\$0.00
30/11/2020				11310302AA150016	AYDE GUADALUPE HERNANDEZ DOMINGUEZ	SALDO ANTERIOR	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
										\$23,200.00
30/11/2020				11310302AA150017	BENEFICIENCIA SANCRISTOBALENSE S.C.	SALDO ANTERIOR	55,924.76	0.00	0.00	55,924.76
										\$55,924.76
30/11/2020				11310302AA150018	BERNE FEDERICO SANTIAGO SANTIAGO	SALDO ANTERIOR	33,640.00	0.00	0.00	33,640.00

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 01/12/2020 al 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 86 **DE** 117

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$33,640.00
31/12/2020		12003323\		11310302AA150019	BIVIANA DIAZ ZEPEDA	CANCELACION POR PAGOS EFECTUADOS	58,928.00	0.00	58,928.00	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12003323\		11310302AA150020	CARLOS ALBERTO SOSA ORTIZ	CANCELACION POR PAGOS EFECTUADOS	75,383.76	0.00	75,383.76	0.00
										\$0.00
30/11/2020				11310302AA150021	CARLOS LOPEZ HERRERA	SALDO ANTERIOR	22,445.38	0.00	0.00	22,445.38
										\$22,445.38
30/11/2020				11310302AA150022	CENTRO SER INTEGRAL CHIAPAS A.C.	SALDO ANTERIOR	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
										\$5,800.00
30/11/2020				11310302AA150023	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE TUXTLA GUTIERREZ S.A.	SALDO ANTERIOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
										\$10,000.00
30/11/2020				11310302AA150024	CLAUDIA IRENE GOMEZ HERNANDEZ	SALDO ANTERIOR	31,800.00	0.00	0.00	31,800.00
										\$31,800.00
31/12/2020		12003323\		11310302AA150025	CLAUDIA YANET HERNANDEZ TRUJILLO	CANCELACION POR PAGOS EFECTUADOS	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00
										\$0.00
30/11/2020				11310302AA150026	COMERCIALIZADORA INTEGRAL DE PRODUCTOS SA DE CV	SALDO ANTERIOR	20,455.43	0.00	0.00	20,455.43
										\$20,455.43
30/11/2020				11310302AA150027	COMERCIALIZADORA MY COMPUTER SA DE CV	SALDO ANTERIOR	44,047.89	0.00	0.00	44,047.89

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2020 al 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 87 **DE** 117

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$44,047.89
31/12/2020		12003323\		11310302AA150029	CYAS SAVORNIN PUBLICIDAD SA DE CV	CANCELACION POR PAGOS EFECTUADOS	132,000.01	0.00	132,000.01	0.00
										\$0.00
30/11/2020				11310302AA150030	DANY DE JESUS HERNANDEZ DOMINGUEZ	SALDO ANTERIOR	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
										\$29,000.00
30/11/2020				11310302AA150031	DESARROLLOS ADMINISTRATIVOS APLICADOS SA DE CV	SALDO ANTERIOR	2,896.26	0.00	0.00	2,896.26
										\$2,896.26
30/11/2020				11310302AA150032	DISTRIBUIDORA DE FARMACOS Y FRAGANCIAS SA DE CV	SALDO ANTERIOR	3,021,457.27	0.00	0.00	3,021,457.27
										\$3,021,457.27
30/11/2020				11310302AA150033	EDGAR GEOVANNI BALLINAS BASTAR	SALDO ANTERIOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
										\$5,000.00
31/12/2020		12003323\		11310302AA150034	EDITOR LA VOZ DEL SURESTE SA DE CV	CANCELACION POR PAGOS EFECTUADOS	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00
										\$0.00
30/11/2020				11310302AA150035	EDITORIAL NACIONAL GRAFICA SA DE CV	SALDO ANTERIOR	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
										\$23,200.00
31/12/2020		12003323\		11310302AA150036	EL DIARIO DE CHIAPAS SA DE CV	CANCELACION POR PAGOS EFECTUADOS	81,200.00	0.00	81,200.00	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12003323\		11310302AA150037	ELENA JIMENEZ PEREZ	CANCELACION POR PAGOS EFECTUADOS	198,638.40	0.00	198,638.40	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 01/12/2020 al 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 88 DE 117

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/12/2020		12003323\		11310302AA150038	ENLACES DEL SUR SA DE CV	CANCELACION POR PAGOS EFECTUADOS	47,700.00	0.00	47,700.00	0.00
										\$0.00
30/11/2020				11310302AA150039	ENRIQUE GOMEZ HERNANDEZ	SALDO ANTERIOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
										\$5,000.00
30/11/2020				11310302AA150040	ERNESTO JAVIER SANTIZ HERNANDEZ	SALDO ANTERIOR	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
										\$9,500.00
30/11/2020				11310302AA150041	ESFORA COMUNICACION QUE SE EXPANDE SA DE CV	SALDO ANTERIOR	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
										\$20,000.00
31/12/2020		12003323\		11310302AA150042	ESTHERLINDA MANDUJANO NATAREN	CANCELACION POR PAGOS EFECTUADOS	47,641.85	0.00	47,641.85	0.00
										\$0.00
30/11/2020				11310302AA150043	ESTUDIO DE GRABACIONES CRISTO VIENE SA DE CV	SALDO ANTERIOR	4,872.00	0.00	0.00	4,872.00
										\$4,872.00
30/11/2020				11310302AA150044	ELVA DE JESUS PEREZ PINTO	SALDO ANTERIOR	11,058.04	0.00	0.00	11,058.04
										\$11,058.04
30/11/2020				11310302AA150045	EXTREMA C FABRICA SA DE CV	SALDO ANTERIOR	12,927.04	0.00	0.00	12,927.04
										\$12,927.04
30/11/2020				11310302AA150046	FARMACIAS ESQUIVAR SA DE CV	SALDO ANTERIOR	201,429.98	0.00	0.00	201,429.98
										\$201,429.98
30/11/2020				11310302AA150047	FELICIANO GOMEZ LOPEZ	SALDO ANTERIOR	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00

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 01/12/2020 al 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 89 DE 117

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$1,740.00
30/11/2020				11310302AA150048	FELIPE DE JESUS URBINA RUIZ	SALDO ANTERIOR	9,197.64	0.00	0.00	9,197.64
										\$9,197.64
30/11/2020				11310302AA150049	FLORIBERTO ARMANDO MOLINA CORDERO	SALDO ANTERIOR	3,072.03	0.00	0.00	3,072.03
										\$3,072.03
31/12/2020		12003323\		11310302AA150050	FRANCISCA ELIZABETH BARRIENTOS MOGUEL	CANCELACION POR PAGOS EFECTUADOS	59,057.90	0.00	59,057.90	0.00
										\$0.00
30/11/2020				11310302AA150051	FRANCISCO MANUEL ACEITUNO MOLINA	SALDO ANTERIOR	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
										\$20,000.00
31/12/2020		12003323\		11310302AA150052	FRANCISCO JOSE NARVAEZ RINCON	CANCELACION POR PAGOS EFECTUADOS	46,411.60	0.00	46,411.60	0.00
										\$0.00
30/11/2020				11310302AA150053	GABRIEL LOPEZ HERNANDEZ	SALDO ANTERIOR	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
										\$3,900.00
30/11/2020				11310302AA150054	GAMEY GARCIA VARELA	SALDO ANTERIOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
										\$5,000.00
30/11/2020				11310302AA150055	GILBERO ANSELMO AGUILAR RAMOS	SALDO ANTERIOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
										\$5,000.00
31/12/2020		12003323\		11310302AA150056	GLOBAL Y POWER COMMERCE SA DE CV	CANCELACION POR PAGOS EFECTUADOS	55,680.00	0.00	55,680.00	0.00
										\$0.00
30/11/2020				11310302AA150057	GRUAS ROMAN SA DE CV	SALDO ANTERIOR	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00

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 01/12/2020 al 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 90 **DE** 117

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$11,020.00
31/12/2020		12003323\		11310302AA150058	GRUPO COMERCIAL LUMKAN DEL SURESTE SA DE CV	CANCELACION POR PAGOS EFECTUADOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12003323\		11310302AA150059	GRUPO COMERCIAL Y TURISTICO MUÑOZ LUNA SA DE CV	CANCELACION POR PAGOS EFECTUADOS	39,718.80	0.00	39,718.80	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12003323\		11310302AA150060	GRUPO RADIO DIGITAL DEL SURESTE SA DE CV	CANCELACION POR PAGOS EFECTUADOS	243,600.00	0.00	243,600.00	0.00
										\$0.00
30/11/2020				11310302AA150061	HECTOR DANIEL HERNANDEZ MOLINA	SALDO ANTERIOR	20,990.20	0.00	0.00	20,990.20
										\$20,990.20
30/11/2020				11310302AA150062	HECTOR IVAN HIDALGO DIAZ	SALDO ANTERIOR	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
										\$27,840.00
31/12/2020		12003323\		11310302AA150063	HIRAM GUZMAN GOMEZ	CANCELACION POR PAGOS EFECTUADOS	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00
										\$0.00
30/11/2020				11310302AA150064	HOTELES TIERRA Y CIELO SA DE CV	SALDO ANTERIOR	2,379.30	0.00	0.00	2,379.30
										\$2,379.30
30/11/2020				11310302AA150065	HUMBERTO DE JESUS CASTRO CASTRO	SALDO ANTERIOR	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
										\$10,440.00
31/12/2020		12003323\		11310302AA150067	INTEGRADORA JAGUAR SA DE CV	CANCELACION POR PAGOS EFECTUADOS	40,238.01	0.00	40,238.01	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 01/12/2020 al 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 91 **DE** 117

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$0.00
30/11/2020				11310302AA150068	ISABELA SILVANO LORENZO	SALDO ANTERIOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
										\$5,000.00
31/12/2020		12003323\		11310302AA150069	JACINTO ANTONIO URBINA RUIZ	CANCELACION POR PAGOS EFECTUADOS	13,617.93	0.00	13,617.93	0.00
										\$0.00
30/11/2020				11310302AA150070	JANET HERNANDEZ CRUZ	SALDO ANTERIOR	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
										\$17,400.00
30/11/2020				11310302AA150071	JESUS GERMAN RUIZ GAMBOA	SALDO ANTERIOR	5,370.92	0.00	0.00	5,370.92
										\$5,370.92
30/11/2020				11310302AA150072	JESUS RAFAEL TOLEDO	SALDO ANTERIOR	4,507.85	0.00	0.00	4,507.85
										\$4,507.85
31/12/2020		12003323\		11310302AA150073	JILBERTO LIEVANO TREJO	CANCELACION POR PAGOS EFECTUADOS	107,184.00	0.00	107,184.00	0.00
										\$0.00
30/11/2020				11310302AA150074	JORGE ALEJANDRO DIAZ LOPEZ	SALDO ANTERIOR	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
										\$17,400.00
31/12/2020		12003323\		11310302AA150075	JORGE ANTONIO VALDIVIEZO URBINA	CANCELACION POR PAGOS EFECTUADOS	57,128.00	0.00	57,128.00	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12003323\		11310302AA150076	JORGE HUMBERTO CUEVAS VILLANUEVA	CANCELACION POR PAGOS EFECTUADOS	75,000.03	0.00	75,000.03	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12003323\		11310302AA150077	JORGE ANGEL CORONA PEREZ	CANCELACION POR PAGOS EFECTUADOS	208,800.00	0.00	208,800.00	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 01/12/2020 al 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 92 DE 117

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$0.00
30/11/2020				11310302AA150078	JORGE GERARDO MORALES LOPEZ	SALDO ANTERIOR	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
										\$7,000.00
30/11/2020				11310302AA150079	JOSE GUADALUPE ASTUDILLO GOMEZ	SALDO ANTERIOR	12,015.97	0.00	0.00	12,015.97
										\$12,015.97
31/12/2020		12003323\		11310302AA150080	JOSE LUIS GARCIA UTRILLA	CANCELACION POR PAGOS EFECTUADOS	66,990.00	0.00	66,990.00	0.00
										\$0.00
30/11/2020				11310302AA150081	JOSE LUIS GOMEZ MARTINEZ	SALDO ANTERIOR	9,970.00	0.00	0.00	9,970.00
										\$9,970.00
30/11/2020				11310302AA150082	JOSEFA ANASTACIA HERNANDEZ RAMIREZ	SALDO ANTERIOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
										\$5,000.00
31/12/2020		12003323\		11310302AA150083	JUAN CARLOS HERRERA HERNANDEZ	CANCELACION POR PAGOS EFECTUADOS	250,977.60	0.00	250,977.60	0.00
										\$0.00
30/11/2020				11310302AA150084	JUAN FRANCISCO FLORES SALAZAR	SALDO ANTERIOR	8,584.00	0.00	0.00	8,584.00
										\$8,584.00
31/12/2020		12003323\		11310302AA150085	JUAN JAVIER RUIZ URBINA	CANCELACION POR PAGOS EFECTUADOS	367,070.40	0.00	367,070.40	0.00
										\$0.00
30/11/2020				11310302AA150086	JUAN JESUS MORENO MOLINA	SALDO ANTERIOR	27,621.87	0.00	0.00	27,621.87
										\$27,621.87
31/12/2020		12003323\		11310302AA150087	JUAN LUI ZARAZUA SALAZAR	CANCELACION POR PAGOS EFECTUADOS	86,125.98	0.00	86,125.98	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 01/12/2020 al 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 93 DE 117

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$0.00
30/11/2020				11310302AA150088	JUAN PABLO ROVELO MANDUJANO	SALDO ANTERIOR	1,948.80	0.00	0.00	1,948.80
										\$1,948.80
31/12/2020		12003323\		11310302AA150089	JULIO CESAR CRUZ CORDOVA	CANCELACION POR PAGOS EFECTUADOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
										\$0.00
30/11/2020				11310302AA150090	JULIO CESAR ROVELO MIGUEL	SALDO ANTERIOR	166,249.93	0.00	0.00	166,249.93
										\$166,249.93
30/11/2020				11310302AA150091	JULIO HERNANZ RUIZ	SALDO ANTERIOR	23,004.08	0.00	0.00	23,004.08
										\$23,004.08
30/11/2020				11310302AA150092	KARLA DOCTORIARENA GONZALEZ	SALDO ANTERIOR	21,631.68	0.00	0.00	21,631.68
										\$21,631.68
30/11/2020				11310302AA150093	LACANDONA TOURS SA DE CV	SALDO ANTERIOR	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
										\$23,200.00
30/11/2020				11310302AA150094	LUIS GUILLERMO MENA DOMINGUEZ	SALDO ANTERIOR	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
										\$1,500.00
31/12/2020		12003323\		11310302AA150095	LUIS ROBERTO ESTRADA AGUILAR	CANCELACION POR PAGOS EFECTUADOS	27,840.00	0.00	27,840.00	0.00
										\$0.00
30/11/2020				11310302AA150096	LUISA MARGARETH CASTILLO MORA	SALDO ANTERIOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
										\$5,000.00
30/11/2020				11310302AA150097	MADEDERIA EL CARPINTERO TUXTLECO SA DE CV	SALDO ANTERIOR	1,759.97	0.00	0.00	1,759.97

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2020 al 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 94 DE 117

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$1,759.97
30/11/2020				11310302AA150098	MARIA ELENA GOMEZ SANCHEZ	SALDO ANTERIOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
										\$5,000.00
30/11/2020				11310302AA150099	MARIA FIDELINA ROMAN DIAZ	SALDO ANTERIOR	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
										\$1,200.00
30/11/2020				11310302AA150100	MARIO ANTONIO ESTRADA AGUILAR	SALDO ANTERIOR	6,053.00	0.00	0.00	6,053.00
										\$6,053.00
30/11/2020				11310302AA150101	MARIO MARTIN VILLAFUERTE CANCINO	SALDO ANTERIOR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
										\$3,000.00
31/12/2020		12003323\		11310302AA150102	MAURICIO PORTILLO VARGAS	CANCELACION POR PAGOS EFECTUADOS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00
										\$0.00
30/11/2020				11310302AA150103	MIGUEL ANGEL ROMERO MANCILLA	SALDO ANTERIOR	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
										\$3,480.00
30/11/2020				11310302AA150104	MIRIAM DEL CARMEN PEREZ VAZQUEZ	SALDO ANTERIOR	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
										\$3,200.00
30/11/2020				11310302AA150106	OCTAVIANO PEREZ SANTIZ	SALDO ANTERIOR	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
										\$2,400.00
30/11/2020				11310302AA150107	OCTAVIO BAUTISTA AGUILAR	SALDO ANTERIOR	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
										\$4,060.00
30/11/2020				11310302AA150108	OLIVERIA GUADALUPE GUTIERREZ URBINA	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 01/12/2020 al 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 95 DE 117

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$5,000.00
31/12/2020		12003323\		11310302AA150109	OSCAR ALBERTO SANCHEZ RAMIREZ	CANCELACION POR PAGOS EFECTUADOS	13,920.00	0.00	13,920.00	0.00
										\$0.00
30/11/2020				11310302AA150110	OSCAR SANTIZ GOMEZ	SALDO ANTERIOR	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
										\$8,000.00
31/12/2020		12003323\		11310302AA150111	PABLO DAVID DE COSS INTERIANO	CANCELACION POR PAGOS EFECTUADOS	75,048.23	0.00	75,048.23	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12003323\		11310302AA150112	PABLO VAZQUEZ PIOMBO	CANCELACION POR PAGOS EFECTUADOS	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12003323\		11310302AA150113	PATRONATGO ASILO DE ANCIANOS SAN JUAN DE DIOS A.C.	CANCELACION POR PAGOS EFECTUADOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00
										\$0.00
30/11/2020				11310302AA150114	PEDRO CELESTINO ROJAS RAMIREZ	SALDO ANTERIOR	5,220.45	0.00	0.00	5,220.45
										\$5,220.45
30/11/2020				11310302AA150115	PEDRO JIMENEZ CEBALLOS	SALDO ANTERIOR	3,770.00	0.00	0.00	3,770.00
										\$3,770.00
30/11/2020				11310302AA150116	PROMOTORA FARRERA DE TURISMO SA DE CV	SALDO ANTERIOR	5,983.80	0.00	0.00	5,983.80
										\$5,983.80
30/11/2020				11310302AA150117	RAMON FRANCISCO FLORES GUTIERREZ	SALDO ANTERIOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
										\$5,000.00
30/11/2020				11310302AA150118	RAUL ALEJANDRO VELASCO MARROQUIN	SALDO ANTERIOR	800.00	0.00	0.00	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 01/12/2020 al 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 96 **DE** 117

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$800.00
31/12/2020		12003323\		11310302AA150119	RAUL DAZA VALDEZ	CANCELACION POR PAGOS EFECTUADOS	57,748.70	0.00	57,748.70	0.00
										\$0.00
30/11/2020				11310302AA150120	RAUL MENDOZA ASPIRI	SALDO ANTERIOR	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
										\$4,000.00
30/11/2020				11310302AA150121	RAUL SALVADOR MENDOZA VERA	SALDO ANTERIOR	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
										\$14,000.00
31/12/2020		12003323\		11310302AA150122	REPRESENTACIONES TURISTICAS OCOSINGO SA DE CV	CANCELACION POR PAGOS EFECTUADOS	16,751.20	0.00	16,751.20	0.00
										\$0.00
30/11/2020				11310302AA150123	RICARDA MARGARITA URBINA GONZALEZ	SALDO ANTERIOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
										\$5,000.00
30/11/2020				11310302AA150124	ROBERTO DIAZ DIAZ	SALDO ANTERIOR	6,144.32	0.00	0.00	6,144.32
										\$6,144.32
30/11/2020				11310302AA150125	ROSSANA CANCINO COSSIO	SALDO ANTERIOR	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
										\$1,740.00
31/12/2020		12003323\		11310302AA150126	SALVADOR HERNANDEZ GOMEZ	CANCELACION POR PAGOS EFECTUADOS	37,128.12	0.00	37,128.12	0.00
										\$0.00
30/11/2020				11310302AA150127	SANDRA ELENA HERNANDEZ SUASNAVAR	SALDO ANTERIOR	6,444.94	0.00	0.00	6,444.94
										\$6,444.94
31/12/2020		12003323\		11310302AA150128	SERVICIOS D ELA RIVA SA DE CV	CANCELACION POR PAGOS EFECTUADOS	510.01	0.00	510.01	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 01/12/2020 al 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 97 DE 117

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$0.00
31/12/2020		12003323\		11310302AA150129	SERVICIOS Y SUMINISTROS INTERCONTINENTALES SA DE CV	CANCELACION POR PAGOS EFECTUADOS	3,422.00	0.00	3,422.00	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12003323\		11310302AA150130	SOCIEDA DE AUTORES Y COMPOSITORES DE MEXICO S DE GC DE IP	CANCELACION POR PAGOS EFECTUADOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12003323\		11310302AA150131	SOLCAN LAB SA DE CV	CANCELACION POR PAGOS EFECTUADOS	299,817.68	0.00	299,817.68	0.00
										\$0.00
30/11/2020				11310302AA150132	SUSANA DEL CARMEN OVANDO LOPEZ	SALDO ANTERIOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
										\$5,000.00
30/11/2020				11310302AA150133	THESY GUTIERREZ GONZALEZ	SALDO ANTERIOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
										\$5,000.00
31/12/2020		12003323\		11310302AA150134	TODO PARA FIESTAS PRINCESAS SA DE CV	CANCELACION POR PAGOS EFECTUADOS	89,616.76	0.00	89,616.76	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12003323\		11310302AA150135	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO	CANCELACION POR PAGOS EFECTUADOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12003323\		11310302AA150136	USMAR URIEL SANCHEZ RAMIREZ	CANCELACION POR PAGOS EFECTUADOS	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00
										\$0.00
30/11/2020				11310302AA150137	VIAJES Y HORTELES CHIAPAS GUATEMALA SA DE CV	SALDO ANTERIOR	7,108.00	0.00	0.00	7,108.00

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 01/12/2020 al 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 98 **DE** 117

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$7,108.00
30/11/2020				11310302AA150138	VICENTE MARTINEZ	SALDO ANTERIOR	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
										\$5,800.00
30/11/2020				11310302AA150139	VICENTE VAZQUEZ HERNANDEZ	SALDO ANTERIOR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
										\$2,000.00
30/11/2020				11310302AA150140	VICTOR HUGO FLORES GUTIERREZ	SALDO ANTERIOR	1,999.97	0.00	0.00	1,999.97
										\$1,999.97
30/11/2020				11310302AA150141	VIRIDIANA LIZETH LOPEZ RODAS	SALDO ANTERIOR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
										\$3,000.00
30/11/2020				11310302AA160003	AUGUSTO GABRIEL GARCIA CANCINO	SALDO ANTERIOR	683.01	0.00	0.00	683.01
										\$683.01
31/12/2020		12003323\		11310302AA160004	CAMBIO VERDE SA DE CV	CANCELACION POR PAGOS EFECTUADOS	324,800.00	0.00	324,800.00	0.00
										\$0.00
30/11/2020				11310302AA160005	ERNESTO AVILA GUTIERREZ	SALDO ANTERIOR	1,340.00	0.00	0.00	1,340.00
										\$1,340.00
31/12/2020		12003323\		11310302AA160006	FABIOLA GOMEZ CHAME	CANCELACION POR PAGOS EFECTUADOS	60,209.85	0.00	60,209.85	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12003323\		11310302AA160007	JOSE DOMINGO RUIZ OSEGUERA	CANCELACION POR PAGOS EFECTUADOS	12,888.88	0.00	12,888.88	0.00
										\$0.00
30/11/2020				11310302AA160008	ANATAL SUMINISTROS SA DE CV	SALDO ANTERIOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2020 al 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 99 DE 117

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$10,000.00
31/12/2020		12003323\		11310302AA170002	JULIO CESAR GOMEZ VAZQUEZ	CANCELACION POR PAGOS EFECTUADOS	50,460.00	0.00	50,460.00	0.00
										\$0.00
30/11/2020				11310302AA180901	ANA KARINA GUADALUPE MONTERROSA LOPEZ	SALDO ANTERIOR	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
										\$30,000.00
30/11/2020				11310302AA180902	ARCADIO DE JESUS URBINA DIAZ	SALDO ANTERIOR	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
										\$4,800.00
30/11/2020				11310302AA180903	ANA YZ FLORES SORIANO	SALDO ANTERIOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
										\$10,000.00
31/12/2020		12003323\		11310302AA180904	ALONSO CRUZ HIPOLITO	CANCELACION POR PAGOS EFECTUADOS	19,150.94	0.00	19,150.94	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12003323\		11310302AA180905	BEATRIZ MAGDALENA GUTIERREZ BALLINAS	CANCELACION POR PAGOS EFECTUADOS	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12003323\		11310302AA180908	CRISTINA IVETH ORANTES GUTIERREZ	CANCELACION POR PAGOS EFECTUADOS	151,954.20	0.00	151,954.20	0.00
										\$0.00
30/11/2020				11310302AA180909	COORPORATIVO REGIMEN DE CHIAPAS SA DE CV	SALDO ANTERIOR	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
										\$11,600.00
30/11/2020				11310302AA180910	DISTRIBUIDORA ELECTRICA LUMINEX SA DE CV	SALDO ANTERIOR	6,000.10	0.00	0.00	6,000.10
										\$6,000.10

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2020 al 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 100 DE 117

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/11/2020				11310302AA180911	EDUARDO EDMUNDO DIAZ GARCIA	SALDO ANTERIOR	3,835.37	0.00	0.00	3,835.37
										\$3,835.37
31/12/2020		12003323\		11310302AA180912	EDITORIAL TINTA FRESCA SA DE CV	CANCELACION POR PAGOS EFECTUADOS	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00
										\$0.00
30/11/2020				11310302AA180914	EDWIN YAHIR CORTES MEDINA	SALDO ANTERIOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
										\$10,000.00
30/11/2020				11310302AA180917	FRANCISCO SANCHEZ SANCHEZ	SALDO ANTERIOR	500.00	0.00	0.00	500.00
										\$500.00
30/11/2020				11310302AA180919	FAUSTO FRANCISCO DOMINGUEZ AGUILAR	SALDO ANTERIOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
										\$5,000.00
30/11/2020				11310302AA180922	GRADUARTE SA DE CV	SALDO ANTERIOR	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
										\$2,088.00
30/11/2020				11310302AA180923	GUSTAVO ARIEL AYALA	SALDO ANTERIOR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
										\$2,000.00
30/11/2020				11310302AA180925	HECTOR CARLOS SANTIAGO AGUILAR	SALDO ANTERIOR	900.00	0.00	0.00	900.00
										\$900.00
31/12/2020		12003323\		11310302AA180926	HOSPITAL DE CARIDAD A.C.	CANCELACION POR PAGOS EFECTUADOS	72,496.02	0.00	72,496.02	0.00
										\$0.00
30/11/2020				11310302AA180927	IRENE VELA DAVALOS	SALDO ANTERIOR	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
										\$1,800.00
30/11/2020				11310302AA180928	JUAN JOSE VILLALOBOS DIAZ	SALDO ANTERIOR	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2020 al 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 101 DE 117

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$4,000.00
30/11/2020				11310302AA180930	JOSE ADRIAN DEL CARPIO MALDONADO	SALDO ANTERIOR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
										\$3,000.00
30/11/2020				11310302AA180932	JUAN CARLOS HERRERA HERNANDEZ	SALDO ANTERIOR	8,584.00	0.00	0.00	8,584.00
										\$8,584.00
30/11/2020				11310302AA180933	JUAN JAVIER RUIZ URBINA	SALDO ANTERIOR	3,758.40	0.00	0.00	3,758.40
										\$3,758.40
31/12/2020		12003323\		11310302AA180934	JHON ERVYN MENDEZ PEREZ	CANCELACION POR PAGOS EFECTUADOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12003323\		11310302AA180935	JULIO CESAR GOMEZ VAZQUEZ	CANCELACION POR PAGOS EFECTUADOS	197,300.92	0.00	197,300.92	0.00
										\$0.00
30/11/2020				11310302AA180936	JOSE ALEJANDRO SANCHEZ LOPEZ	SALDO ANTERIOR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
										\$1,000.00
30/11/2020				11310302AA180937	JOSE FRANCISCO GONZALEZ GOMEZ	SALDO ANTERIOR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
										\$2,000.00
30/11/2020				11310302AA180938	JUAN CARLOS VILLALOBOS RAYMUNDO	SALDO ANTERIOR	904.80	0.00	0.00	904.80
										\$904.80
30/11/2020				11310302AA180939	KALARIS SA DE CV	SALDO ANTERIOR	8,688.40	0.00	0.00	8,688.40
										\$8,688.40
31/12/2020		12003323\		11310302AA180940	LUVIA JOSEFA ORTEGA LOPEZ	CANCELACION POR PAGOS EFECTUADOS	48,230.00	0.00	48,230.00	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 01/12/2020 al 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 102 DE 117

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$0.00
31/12/2020		12003323\		11310302AA180941	MARIO GONZALEZ VELASCO	CANCELACION POR PAGOS EFECTUADOS	22,677.76	0.00	22,677.76	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12003323\		11310302AA180942	MARIA SANTIZ GOMEZ	CANCELACION POR PAGOS EFECTUADOS	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12003323\		11310302AA180943	MARIO ASUNCION AGUILAR MORENO	CANCELACION POR PAGOS EFECTUADOS	492,000.00	0.00	492,000.00	0.00
										\$0.00
30/11/2020				11310302AA180944	MARIO ANTONIO SOSA MONTALVO	SALDO ANTERIOR	12,800.00	0.00	0.00	12,800.00
										\$12,800.00
31/12/2020		12003323\		11310302AA180945	MARIO ENRIQUE MACAL GONZALEZ	CANCELACION POR PAGOS EFECTUADOS	101,390.07	0.00	101,390.07	0.00
										\$0.00
30/11/2020				11310302AA180947	MIGUEL ANGEL ROSAS DIESTEL	SALDO ANTERIOR	1,442.01	0.00	0.00	1,442.01
										\$1,442.01
30/11/2020				11310302AA180948	MIGUEL INTZIN LOPEZ	SALDO ANTERIOR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
										\$3,000.00
31/12/2020		12003323\		11310302AA180950	PRONATURA SUR A.C.	CANCELACION POR PAGOS EFECTUADOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12003323\		11310302AA180952	PATRONATO DEPORTIVO UNICO DE LIGAS MUNICIPALES A.C.	CANCELACION POR PAGOS EFECTUADOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
										\$0.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2020 al 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 103 **DE** 117

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/12/2020		12003323\		11310302AA180953	PUBLITIME PUBLICIDAD SA DE CV	CANCELACION POR PAGOS EFECTUADOS	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00
										\$0.00
30/11/2020				11310302AA180954	RAMON ENRIQUE LOPEZ HERNANDEZ	SALDO ANTERIOR	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
										\$5,220.00
30/11/2020				11310302AA180956	ROSA ISELA ORTIZ BARRIENTOS	SALDO ANTERIOR	9,841.72	0.00	0.00	9,841.72
										\$9,841.72
30/11/2020				11310302AA180957	RUFINA LOPEZ SANTIZ	SALDO ANTERIOR	20,745.95	0.00	0.00	20,745.95
										\$20,745.95
31/12/2020		12003323\		11310302AA180958	RODOLFO MARTINEZ ESPONDA	CANCELACION POR PAGOS EFECTUADOS	3,168,873.91	0.00	3,168,873.91	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12003323\		11310302AA180961	SAT	CANCELACION POR PAGOS EFECTUADOS	10,092,719.00	0.00	10,092,719.00	0.00
										\$0.00
30/11/2020				11310302AA180964	VALERIANO LOPEZ JIMENEZ	SALDO ANTERIOR	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
										\$1,200.00
30/11/2020				11310302AA180966	CESAR GARCIA SANCHEZ	SALDO ANTERIOR	2,809.00	0.00	0.00	2,809.00
										\$2,809.00
31/12/2020		12003323\		11310302AA180967	DIF MUNICIPAL	CANCELACION POR PAGOS EFECTUADOS	992,600.00	0.00	992,600.00	0.00
										\$0.00
30/11/2020				11310302AA180968	AGENCIA IKONICA SA DE CV	SALDO ANTERIOR	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
										\$25,000.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2020 al 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 104 DE 117

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/12/2020		12003323\		11310302AA180969	SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO (2% SOBRE NOMINAS)	CANCELACION POR PAGOS EFECTUADOS	1,633,770.00	0.00	1,633,770.00	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12000553\		11310302AA191207	ALVARO LISANDRO HERNANDEZ DOMINGUEZ	CANCELACION POR PAGO DE ADEFAS	-76,386.00	0.00	76,386.00	-152,772.00
31/12/2020		12003324\		11310302AA191207	ALVARO LISANDRO HERNANDEZ DOMINGUEZ	RECLASIFICACION	-152,772.00	0.00	-152,772.00	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12000650\		11310302AA191212	CARLOS HUMBERTO ESPINOSA GUILLEN	CANCELACION POR PAGO DE ADEFAS	1,500.03	0.00	1,500.03	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12000740\		11310302AA191215	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CANCELACION POR PAGO	5,704,254.00	0.00	5,687,248.00	17,006.00
										\$17,006.00
31/12/2020		12003323\		11310302AA191216	DIF MUNICIPAL	CANCELACION POR PAGOS EFECTUADOS	821,384.30	0.00	821,384.30	0.00
										\$0.00
30/11/2020				11310302AA191217	EDUARDO MADRID MIER	SALDO ANTERIOR	31,111.15	0.00	0.00	31,111.15
										\$31,111.15
31/12/2020		12000490\		11310302AA191218	ELIA DE JESUS VAZQUEZ HERRERA	CANCELACION POR PAGO DE ADEFAS 2019	48,109.86	0.00	622.22	47,487.64
31/12/2020		12000490\		11310302AA191218	ELIA DE JESUS VAZQUEZ HERRERA	CANCELACION POR PAGO DE ADEFAS 2019	47,487.64	0.00	1,087.64	46,400.00
31/12/2020		12000751\		11310302AA191218	ELIA DE JESUS VAZQUEZ HERRERA	RECLASIFICACION POR REGISTRO CON ERROR	46,400.00	0.00	40,470.77	5,929.23
										\$5,929.23
31/12/2020		12000681\		11310302AA191222	FRANCISCO JAVIER FIGUEROA MORALES	CANCELACIONB POR PAGO DE ADEFAS	990.00	0.00	990.00	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 01/12/2020 al 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 105 **DE** 117

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$0.00
31/12/2020		12000495\		11310302AA191226	GRUPO COMERCIAL Y TURISTICO MUÑOZ LUNA SA DE CV	CANCELACION POR PAGO ADEFAS 2019	-92,159.20	0.00	92,159.20	-184,318.40
31/12/2020		12003324\		11310302AA191226	GRUPO COMERCIAL Y TURISTICO MUÑOZ LUNA SA DE CV	RECLASIFICACION	-184,318.40	0.00	-184,318.40	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12000663\		11310302AA191228	GUILLERMO MELCHOR MONROY	CANCELACION POR PAGO DE ADEFAS	1,666.70	0.00	1,666.70	0.00
										\$0.00
30/11/2020				11310302AA191229	HILDA GARCIA OCHOA	SALDO ANTERIOR	587,278.40	0.00	0.00	587,278.40
										\$587,278.40
31/12/2020		12000632\		11310302AA191235	JOSE DE JESUS ACEVES RAYO	CANCELACION POR PAGO DE ADEFAS	4,722.30	0.00	4,722.30	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12000481\		11310302AA191236	JOSE DOMINGO RUIZ OSEGUERA	CANCELACION POR PAGO ADEFAS	6,462.26	0.00	872.21	5,590.05
31/12/2020		12000481\		11310302AA191236	JOSE DOMINGO RUIZ OSEGUERA	CANCELACION POR PAGO ADEFAS	5,590.05	0.00	1,278.94	4,311.11
										\$4,311.11
31/12/2020		12000671\		11310302AA191244	MARCO ANTONIO ESCOBAR FUNES	CANCELACION POR PAGO DE ADEFAS	2,500.01	0.00	2,500.01	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12000644\		11310302AA191245	MARIA VICTORIA ALEJANDRA LIMON MARTINEZ	CANCELACION POR PAGO DE ADEFAS	55.56	0.00	55.56	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12000655\		11310302AA191247	MERCEDES OLIVIA FLORES LOPEZ	CANCELACION POR PAGO ADEFAS	444.48	0.00	444.48	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 01/12/2020 al 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 106 DE 117

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/11/2020				11310302AA191248	MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ	SALDO ANTERIOR	13,229.00	0.00	0.00	13,229.00
										\$13,229.00
31/12/2020		12000637\		11310302AA191252	PABLO MANUEL ALCAZAR RAMOS	CANCELACION POR PAGO ADEFAS 2019	4,277.82	0.00	4,277.82	0.00
										\$0.00
30/11/2020				11310302AA191253	PATRONATO ASILO DE ANCIANOS SAN JUAN DE DIOS A.C.	SALDO ANTERIOR	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
										\$30,000.00
31/12/2020		12000686\		11310302AA191256	RAYMUNDO GUDALUPE VELASCO JIMENEZ	CANCELACION POR PAGO DE ADEFAS	111.12	0.00	111.12	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12000623\		11310302AA191257	RAY WILLIAMS HERRERA RUIZ	CANCELACION POR PAGO ADEFAS 2019	4,777.85	0.00	4,777.85	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12000520\		11310302AA191259	ROBERTO ANTONIO MOSCOSO SALAS	CANCELACION POR PAGO DE ADEFAS 2019	1,264.16	0.00	528.31	735.85
31/12/2020		12000520\		11310302AA191259	ROBERTO ANTONIO MOSCOSO SALAS	CANCELACION POR PAGO DE ADEFAS 2019	735.85	0.00	735.85	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12003323\		11310302AA191260	SAPAM	CANCELACION POR PAGOS EFECTUADOS	277,039.00	0.00	277,039.00	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12000464\		11310302AA191261	SAT - SECRETARIA DE HACIENDA	CANCELACION POR PAGO DE ADEFAS 2019	10,626,617.27	0.00	8,604,694.00	2,021,923.27
										\$2,021,923.27
31/12/2020		12000676\		11310302AA191263	SERGIO SALVADOR PALACIOS HERNANDEZ	CANCELACION POR PAGO DE ADEFAS	2,277.83	0.00	2,277.83	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 01/12/2020 al 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 107 **DE** 117

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/12/2020		12000751\		11310302AA191265	SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS	RECLASIFICACION POR REGISTRO CON ERROR	-40,470.77	0.00	-40,470.77	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12003033\		11310302AA201201	ALEJANDRO JACINTO PEREZ CAMERAS	RELACION DE PASIVOS PARA ADEFAS DEL 2020	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00
										\$17,500.00
31/12/2020		12003033\		11310302AA201202	ADRIAN MARIANO LOPEZ PEREZ	RELACION DE PASIVOS PARA ADEFAS DEL 2020	0.00	19,130.08	0.00	19,130.08
										\$19,130.08
31/12/2020		12003033\		11310302AA201203	ALEXANDER GUADALUPE GOMEZ GOMEZ	RELACION DE PASIVOS PARA ADEFAS DEL 2020	0.00	24,660.00	0.00	24,660.00
										\$24,660.00
31/12/2020		12003033\		11310302AA201204	ANA KAREN CRUZ VILLAFUERTE	RELACION DE PASIVOS PARA ADEFAS DEL 2020	0.00	108,295.99	0.00	108,295.99
										\$108,295.99
31/12/2020		12003033\		11310302AA201205	ALVARO LISANDRO HERNANDEZ GOMINGUEZ	RELACION DE PASIVOS PARA ADEFAS DEL 2020	0.00	543,988.96	0.00	543,988.96
										\$543,988.96
31/12/2020		12003033\		11310302AA201206	ADRIAN HERNANDEZ LOPEZ	RELACION DE PASIVOS PARA ADEFAS DEL 2020	0.00	47,500.17	0.00	47,500.17
										\$47,500.17
31/12/2020		12003033\		11310302AA201207	ANA MARGARITA PEREZ LIEVANO	RELACION DE PASIVOS PARA ADEFAS DEL 2020	0.00	7,807.98	0.00	7,807.98
										\$7,807.98
31/12/2020		12003033\		11310302AA201208	BLANCA ROSA PEREZ FAVIAN	RELACION DE PASIVOS PARA ADEFAS DEL 2020	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

**CRUZ
SINDICO**

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2020 al 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 108 **DE** 117

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$17,500.00
31/12/2020		12003033\		11310302AA201209	BULMARO RAUL SANCHEZ MARTINEZ	RELACION DE PASIVOS PARA ADEFAS DEL 2020	0.00	235,085.60	0.00	235,085.60
										\$235,085.60
31/12/2020		12003033\		11310302AA201210	CARLOS CRISTOBAL NAJERA GONZALEZ	RELACION DE PASIVOS PARA ADEFAS DEL 2020	0.00	20,926.12	0.00	20,926.12
										\$20,926.12
31/12/2020		12003033\		11310302AA201211	CARLOS FRANCISCO CORDOVA RUIZ	RELACION DE PASIVOS PARA ADEFAS DEL 2020	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00
										\$17,500.00
31/12/2020		12003033\		11310302AA201212	COMERCIALIZADORA BIOS VIDA AURA, S.A. DE C.V.	RELACION DE PASIVOS PARA ADEFAS DEL 2020	0.00	36,602.04	0.00	36,602.04
										\$36,602.04
31/12/2020		12003033\		11310302AA201213	CFE SUMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS, AGOSTO, SEPT. OCT. NO V. DIC. AJUSTE	RELACION DE PASIVOS PARA ADEFAS DEL 2020	0.00	2,772,761.61	0.00	2,772,761.61
										\$2,772,761.61
31/12/2020		12003033\		11310302AA201214	CRISTINA DEL CARMEN SANTIAGO DIAZ	RELACION DE PASIVOS PARA ADEFAS DEL 2020	0.00	2,138.36	0.00	2,138.36
										\$2,138.36
31/12/2020		12003033\		11310302AA201215	DAVID ETIENNE REYES LEWIS	RELACION DE PASIVOS PARA ADEFAS DEL 2020	0.00	434,968.97	0.00	434,968.97
										\$434,968.97
31/12/2020		12003033\		11310302AA201216	DIF. MUNICIPAL	RELACION DE PASIVOS PARA ADEFAS DEL 2020	0.00	1,642,768.60	0.00	1,642,768.60
										\$1,642,768.60
31/12/2020		12003033\		11310302AA201217	DANIEL LEOPOLDO HERNANDEZ CRUZ	RELACION DE PASIVOS PARA ADEFAS DEL 2020	0.00	12,702.00	0.00	12,702.00
										\$12,702.00

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 01/12/2020 al 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 109 DE 117

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/12/2020		12003033\		11310302AA201218	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	RELACION DE PASIVOS PARA ADEFAS DEL 2020	0.00	1,363,661.67	0.00	1,363,661.67
										\$1,363,661.67
31/12/2020		12003033\		11310302AA201219	EDUARDO ARIAS GARCIA	RELACION DE PASIVOS PARA ADEFAS DEL 2020	0.00	17,026.72	0.00	17,026.72
										\$17,026.72
31/12/2020		12003033\		11310302AA201220	ELIA DE JESUS VAZQUEZ HERRERA	RELACION DE PASIVOS PARA ADEFAS DEL 2020	0.00	332,864.69	0.00	332,864.69
										\$332,864.69
31/12/2020		12003033\		11310302AA201221	FRANCISCO AGUSTIN HIDALGO DIAZ	RELACION DE PASIVOS PARA ADEFAS DEL 2020	0.00	96,512.00	0.00	96,512.00
										\$96,512.00
31/12/2020		12003033\		11310302AA201222	FRANCISCO JOSE NARVAEZ RINCON	RELACION DE PASIVOS PARA ADEFAS DEL 2020	0.00	112,520.00	0.00	112,520.00
										\$112,520.00
31/12/2020		12003033\		11310302AA201223	GABRIEL AUDELINO HERNANDEZ PEREZ	RELACION DE PASIVOS PARA ADEFAS DEL 2020	0.00	63,640.00	0.00	63,640.00
										\$63,640.00
31/12/2020		12003033\		11310302AA201224	GERARDO ADIEL ZEPEDA NAJERA	RELACION DE PASIVOS PARA ADEFAS DEL 2020	0.00	9,792.00	0.00	9,792.00
										\$9,792.00
31/12/2020		12003033\		11310302AA201225	GUADALUPE DEL SOCORRO CARRILLO GONZALEZ	RELACION DE PASIVOS PARA ADEFAS DEL 2020	0.00	403,877.33	0.00	403,877.33
										\$403,877.33
31/12/2020		12003033\		11310302AA201226	GUILLERMO MELCHOR MONROY	RELACION DE PASIVOS PARA ADEFAS DEL 2020	0.00	8,333.37	0.00	8,333.37
										\$8,333.37
31/12/2020		12003033\		11310302AA201227	ITZEL GOMEZ MONTOYA	RELACION DE PASIVOS PARA ADEFAS DEL 2020	0.00	8,004.00	0.00	8,004.00
										\$8,004.00

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 01/12/2020 al 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 110 DE 117

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/12/2020		12003033\		11310302AA201228	INSUMOS HOSPITALARIOS ALPHA, S.A. DE C.V.	RELACION DE PASIVOS PARA ADEFAS DEL 2020	0.00	8,667.52	0.00	8,667.52
										\$8,667.52
31/12/2020		12003033\		11310302AA201229	JOSE DOMINGO RUIZ OSEGUERA	RELACION DE PASIVOS PARA ADEFAS DEL 2020	0.00	888,814.16	0.00	888,814.16
										\$888,814.16
31/12/2020		12003033\		11310302AA201230	JOSE ALBERTO SAAVEDRA VAZQUEZ	RELACION DE PASIVOS PARA ADEFAS DEL 2020	0.00	154,200.00	0.00	154,200.00
										\$154,200.00
31/12/2020		12003033\		11310302AA201231	JOSE DE JESUS ACEVES RAYO	RELACION DE PASIVOS PARA ADEFAS DEL 2020	0.00	80,000.06	0.00	80,000.06
										\$80,000.06
31/12/2020		12003033\		11310302AA201232	JOSE MARTIN TORRES GUTIERREZ	RELACION DE PASIVOS PARA ADEFAS DEL 2020	0.00	34,317.44	0.00	34,317.44
										\$34,317.44
31/12/2020		12003033\		11310302AA201233	JULIO RICARDO NAJERA AGUILAR	RELACION DE PASIVOS PARA ADEFAS DEL 2020	0.00	18,157.48	0.00	18,157.48
										\$18,157.48
31/12/2020		12003033\		11310302AA201234	JUAL ALBERTO VAZQUEZ HERNANDEZ	RELACION DE PASIVOS PARA ADEFAS DEL 2020	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
										\$11,600.00
31/12/2020		12003033\		11310302AA201235	LEOBARDO PEREZ TRUJILLO	RELACION DE PASIVOS PARA ADEFAS DEL 2020	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00
										\$17,500.00
31/12/2020		12003033\		11310302AA201236	LILIANA GUTIERREZ MIJANGOS	RELACION DE PASIVOS PARA ADEFAS DEL 2020	0.00	7,118.45	0.00	7,118.45
										\$7,118.45
31/12/2020		12003033\		11310302AA201237	LILIANA LOPEZ BORBON	RELACION DE PASIVOS PARA ADEFAS DEL 2020	0.00	6,347.17	0.00	6,347.17
										\$6,347.17

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2020 al 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 111 DE 117

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/12/2020		12003033\		11310302AA201238	LLANTAS Y ADITAMIENTOS DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	RELACION DE PASIVOS PARA ADEFAS DEL 2020	0.00	7,064.00	0.00	7,064.00
										\$7,064.00
31/12/2020		12003033\		11310302AA201239	MATERIALES DE CONSTRUCCION DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	RELACION DE PASIVOS PARA ADEFAS DEL 2020	0.00	8,984.20	0.00	8,984.20
										\$8,984.20
31/12/2020		12003033\		11310302AA201240	MAYRA LUDIVINA TRUJILLO SOLIS	RELACION DE PASIVOS PARA ADEFAS DEL 2020	0.00	68,196.40	0.00	68,196.40
										\$68,196.40
31/12/2020		12003033\		11310302AA201241	MARIA DEL SONSUELO GOMEZ BERMUDEZ	RELACION DE PASIVOS PARA ADEFAS DEL 2020	0.00	1,380.03	0.00	1,380.03
										\$1,380.03
31/12/2020		12003033\		11310302AA201242	MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ	RELACION DE PASIVOS PARA ADEFAS DEL 2020	0.00	885.00	0.00	885.00
										\$885.00
31/12/2020		12003033\		11310302AA201243	MARCO ANTONIO ESCOBAR FUNES	RELACION DE PASIVOS PARA ADEFAS DEL 2020	0.00	2,222.23	0.00	2,222.23
										\$2,222.23
31/12/2020		12003033\		11310302AA201244	MANUEL DE JESUS OVILLA HERNANDEZ	RELACION DE PASIVOS PARA ADEFAS DEL 2020	0.00	6,844.00	0.00	6,844.00
										\$6,844.00
31/12/2020		12003033\		11310302AA201245	MONICA MARGARITA CANCINO GUTIERREZ	RELACION DE PASIVOS PARA ADEFAS DEL 2020	0.00	2,835.06	0.00	2,835.06
										\$2,835.06
31/12/2020		12003033\		11310302AA201246	MARGARITA MELCHOR DIAZ	RELACION DE PASIVOS PARA ADEFAS DEL 2020	0.00	1,009.18	0.00	1,009.18
										\$1,009.18
31/12/2020		12003033\		11310302AA201247	PAPELERIA LOS AMATES, S.A. DE C.V.	RELACION DE PASIVOS PARA ADEFAS DEL 2020	0.00	27,855.08	0.00	27,855.08

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 01/12/2020 al 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 112 **DE** 117

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$27,855.08
31/12/2020		12003033\		11310302AA201248	PROVEEDORA Y ADMINISTRADORA DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA INDUSTRIA, S.A. DE C.V.	RELACION DE PASIVOS PARA ADEFAS DEL 2020	0.00	290,233.52	0.00	290,233.52
										\$290,233.52
31/12/2020		12003033\		11310302AA201249	PABLO MANUEL ALCAZAR RAMOS	RELACION DE PASIVOS PARA ADEFAS DEL 2020	0.00	20,555.57	0.00	20,555.57
										\$20,555.57
31/12/2020		12003033\		11310302AA201250	PEDRO FRANCISCO HERNANDEZ PEREZ	RELACION DE PASIVOS PARA ADEFAS DEL 2020	0.00	8,762.00	0.00	8,762.00
										\$8,762.00
31/12/2020		12003033\		11310302AA201251	RAYMUNDO GUADALUPE VELASCO JIMENEZ	RELACION DE PASIVOS PARA ADEFAS DEL 2020	0.00	555.56	0.00	555.56
										\$555.56
31/12/2020		12003033\		11310302AA201252	RAY WILLILAMS HERRERA RUIZ	RELACION DE PASIVOS PARA ADEFAS DEL 2020	0.00	555.56	0.00	555.56
										\$555.56
31/12/2020		12003033\		11310302AA201253	RUBEN HERNANDEZ DOMINGUEZ	RELACION DE PASIVOS PARA ADEFAS DEL 2020	0.00	3,888.92	0.00	3,888.92
										\$3,888.92
31/12/2020		12003033\		11310302AA201254	ROBERTO FEDERICO GOMEZ GOMEZ	RELACION DE PASIVOS PARA ADEFAS DEL 2020	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
										\$15,000.00
31/12/2020		12003033\		11310302AA201255	SANDRA ERIKA MARTINEZ TOLEDO	RELACION DE PASIVOS PARA ADEFAS DEL 2020	0.00	1,556.65	0.00	1,556.65
										\$1,556.65
31/12/2020		12003033\		11310302AA201256	SAPAM	RELACION DE PASIVOS PARA ADEFAS DEL 2020	0.00	939,234.00	0.00	939,234.00

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 01/12/2020 al 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 113 **DE** 117

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$939,234.00
31/12/2020		12003033\		11310302AA201257	SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO Y SAT	RELACION DE PASIVOS PARA ADEFAS DEL 2020	0.00	16,516,480.00	0.00	16,516,480.00
										\$16,516,480.00
31/12/2020		12003033\		11310302AA201258	SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO	RELACION DE PASIVOS PARA ADEFAS DEL 2020	0.00	5,267,060.00	0.00	5,267,060.00
										\$5,267,060.00
31/12/2020		12003033\		11310302AA201259	SANDRA EMILIA GUILLEN ESPINOSA	RELACION DE PASIVOS PARA ADEFAS DEL 2020	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
										\$15,000.00
31/12/2020		12003033\		11310302AA201260	SERGIO SALVADOR PALACIOS HERNANDEZ	RELACION DE PASIVOS PARA ADEFAS DEL 2020	0.00	54,444.48	0.00	54,444.48
										\$54,444.48
31/12/2020		12003033\		11310302AA201261	SELENE ISABEL DOMINGUEZ PENAGOS	RELACION DE PASIVOS PARA ADEFAS DEL 2020	0.00	9,966.35	0.00	9,966.35
										\$9,966.35
31/12/2020		12003033\		11310302AA201262	SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES AL SERV., DEL MPIO. DE S.C.L.C	RELACION DE PASIVOS PARA ADEFAS DEL 2020	0.00	28,970.78	0.00	28,970.78
										\$28,970.78
31/12/2020		12003033\		11310302AA201263	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES MUNICIPALES DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS CHIAPAS MEXICO	RELACION DE PASIVOS PARA ADEFAS DEL 2020	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00
										\$160,000.00
31/12/2020		12003033\		11310302AA201264	VICTOR PATRICIO SANCHEZ GUTIERREZ	RELACION DE PASIVOS PARA ADEFAS DEL 2020	0.00	62,083.00	0.00	62,083.00

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 01/12/2020 al 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 114 **DE** 117

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$62,083.00
31/12/2020		12003033\		11310302AA201265	HILDA GARCIA OCHOA	RELACION DE PASIVOS PARA ADEFAS DEL 2020	0.00	61,316.44	0.00	61,316.44
										\$61,316.44
31/12/2020		12003033\		11310302AA201266	LIMPIEZA TOTAL SOLISA S. DE R.L. DE C.V.	RELACION DE PASIVOS PARA ADEFAS DEL 2020	0.00	22,388.00	0.00	22,388.00
										\$22,388.00
31/12/2020		12003033\		11310302AA201267	CONSORCIO TEXTIL Y COMUNICACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	RELACION DE PASIVOS PARA ADEFAS DEL 2020	0.00	44,822.40	0.00	44,822.40
										\$44,822.40
31/12/2020		12001665\		11310302FA191201	ARQUITECTOS DEL VALLE SA DE CV	CANCELACION DE PASIVOS 2019	154,916.03	0.00	154,916.03	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12001665\		11310302FA191202	TRANSPORTE Y MAQUINARIA PESADA GALAPOS SA DE CV	CANCELACION DE PASIVOS 2019	693,448.00	0.00	693,448.00	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12001665\		11310302FA191203	CONAGUA	CANCELACION DE PASIVOS 2019	1,261,890.00	0.00	1,261,890.00	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12001665\		11310302FA191204	ALVARO LISANDRO HERNANDEZ DOMINGUEZ	CANCELACION DE PASIVOS 2019	20,043.64	0.00	20,043.64	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12001665\		11310302FA191205	ANA KAREN CRUZ VILLAFUERTE	CANCELACION DE PASIVOS 2019	13,292.03	0.00	13,292.03	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12001665\		11310302FA191206	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	CANCELACION DE PASIVOS 2019	2,380,716.73	0.00	2,380,716.73	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 01/12/2020 al 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 115 **DE** 117

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$0.00
31/12/2020		12001665\		11310302FA191207	SEMEX SA DE CV	CANCELACION DE PASIVOS 2019	282,060.35	0.00	282,060.35	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12001665\		11310302FA191208	SERGIO SALVADOR PALACIOS HERNANDEZ	CANCELACION DE PASIVOS 2019	2,777.80	0.00	2,777.80	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12001665\		11310302FA191209	PABLO MANUEL ALCAZAR RAMOS	CANCELACION DE PASIVOS 2019	23,888.91	0.00	23,888.91	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12001665\		11310302FA191210	JOSE DE JESUS ACEVES RAYO	CANCELACION DE PASIVOS 2019	3,888.92	0.00	3,888.92	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12001665\		11310302FA191211	RAYMUNDO GUADALUPE VELASCO JIMENEZ	CANCELACION DE PASIVOS 2019	2,222.24	0.00	2,222.24	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12001665\		11310302FA191212	RAY WILLIAMS HERRERA RUIZ	CANCELACION DE PASIVOS 2019	555.56	0.00	555.56	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12001665\		11310302FA191213	CARLOS HUMBERTO ESPINOSA GUILLEN	CANCELACION DE PASIVOS 2019	1,666.68	0.00	1,666.68	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12001665\		11310302FA191214	MARCO ANTONIO ESCOBAR FUNES	CANCELACION DE PASIVOS 2019	1,111.12	0.00	1,111.12	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12001665\		11310302FA191215	GUILLERMO MELCHOR MONROY	CANCELACION DE PASIVOS 2019	555.56	0.00	555.56	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 01/12/2020 al 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 116 DE 117

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/12/2020		12001665\		11310302FA191216	PROVEEDORA Y ADMINISTRADORA DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA INDUSTRIA SA DE CV	CANCELACION DE PASIVOS 2019	1,641.16	0.00	1,641.16	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12001665\		11310302FA191217	JOSE BERNARDO LOPEZ AGUILAR	CANCELACION DE PASIVOS 2019	768.00	0.00	768.00	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12001665\		11310302FA191218	JAVIER NAVARRO GOMEZ	CANCELACION DE PASIVOS 2019	243.00	0.00	243.00	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12001665\		11310302FA191219	CONSUELO YURIANA MANZO HERNANDEZ	CANCELACION DE PASIVOS 2019	2,140.00	0.00	2,140.00	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12001665\		11310302FA191220	JONI GABRIEL HERNANDEZ GOMEZ	CANCELACION DE PASIVOS 2019	360.00	0.00	360.00	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12001665\		11310302FA191221	MIGUEL ANGEL DOMINGUEZ PEREZ	CANCELACION DE PASIVOS 2019	770.00	0.00	770.00	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12001665\		11310302FA191222	NICOLAS AQUINO LOPEZ	CANCELACION DE PASIVOS 2019	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12001665\		11310302FA191223	ISIDRO GOMEZ SANTIZ	CANCELACION DE PASIVOS 2019	600.00	0.00	600.00	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12001665\		11310302FA191224	VERONICA MARTINEZ PEREZ	CANCELACION DE PASIVOS 2019	298.00	0.00	298.00	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12001665\		11310302FA191225	JAVIER NAVARRO GOMEZ	CANCELACION DE PASIVOS 2019	300.00	0.00	300.00	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 01/12/2020 al 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 117 DE 117

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$0.00
31/12/2020		12001665\		11310302FA191226	CIRILO HERNANDEZ LOPEZ	CANCELACION DE PASIVOS 2019	322.00	0.00	322.00	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12001665\		11310302FA191227	GLORIA ITZETH MENDOZA RAMIREZ	CANCELACION DE PASIVOS 2019	1,308.38	0.00	1,308.38	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12001665\		11310302FA191228	KENEDI VICTORIA VELAZQUEZ	CANCELACION DE PASIVOS 2019	130.00	0.00	130.00	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12001665\		11310302FA191229	ERICK EMMANUEL GOMEZ OCAMPO	CANCELACION DE PASIVOS 2019	3,468.40	0.00	3,468.40	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12001665\		11310302FA191230	ADONAI ROBLEDO HERNANDEZ	CANCELACION DE PASIVOS 2019	1,226.12	0.00	1,226.12	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12001665\		11310302FA191231	CARMEN ENRIQUE GONZALEZ TOVILLA	CANCELACION DE PASIVOS 2019	414.95	0.00	414.95	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12001665\		11310302FA191232	MAYDA AGUILAR OCAÑA	CANCELACION DE PASIVOS 2019	150.00	0.00	150.00	0.00
										\$0.00
31/12/2020		12001665\		11310302FA191233	AIRIS DE MEXICO SA DE CV	CANCELACION DE PASIVOS 2019	6,029,041.87	0.00	6,029,041.87	0.00
										\$0.00
						TOTAL				95,294,328.08

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 01/12/2020 al 31/12/2020

CUENTA: 1122

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

MOVIMIENTOSSALDOS

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2020-12-31	12002504	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/12/2020 DEL CAJERO: P D CAJERO	0.00	19,891,389.33	0.00	19,891,389.33	0.00	-
2020-12-31	12002504	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/12/2020 DEL CAJERO: P D CAJERO	0.00	3,221,018.95	0.00	0.00	0.00	-
2020-12-31	12002504	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/12/2020 DEL CAJERO: P D CAJERO	0.00	117,783.67	0.00	117,783.67	0.00	-
2020-12-31	12002504	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/12/2020 DEL CAJERO: P D CAJERO	0.00	106,924.92	0.00	0.00	0.00	-
2020-12-31	12002504	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/12/2020 DEL CAJERO: P D CAJERO	0.00	100,898.82	0.00	100,898.82	0.00	-
2020-12-31	12002504	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/12/2020 DEL CAJERO: P D CAJERO	0.00	260,922.92	0.00	0.00	0.00	-
2020-12-31	12002504	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/12/2020 DEL CAJERO: P D CAJERO	0.00	371,900.90	0.00	371,900.90	0.00	-
2020-12-31	12002504	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/12/2020 DEL CAJERO: P D CAJERO	0.00	12,539,298.00	0.00	0.00	0.00	-
2020-12-31	12002505	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/12/2020 DEL CAJERO: P D CAJERO	0.00	0.00	19,891,389.33	0.00	0.00	-
2020-12-31	12002505	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/12/2020 DEL CAJERO: P D CAJERO	0.00	0.00	3,221,018.95	0.00	3,221,018.95	-
2020-12-31	12002505	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/12/2020 DEL CAJERO: P D CAJERO	0.00	0.00	117,783.67	0.00	0.00	-
2020-12-31	12002505	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/12/2020 DEL CAJERO: P D CAJERO	0.00	0.00	106,924.92	0.00	106,924.92	-
2020-12-31	12002505	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/12/2020 DEL CAJERO: P D CAJERO	0.00	0.00	100,898.82	0.00	0.00	-
2020-12-31	12002505	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/12/2020 DEL CAJERO: P D CAJERO	0.00	0.00	260,922.92	0.00	260,922.92	-
2020-12-31	12002505	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/12/2020 DEL CAJERO: P D CAJERO	0.00	0.00	371,900.90	0.00	0.00	-
2020-12-31	12002505	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/12/2020 DEL CAJERO: P D CAJERO	0.00	0.00	12,539,298.00	0.00	12,539,298.00	-
2020-12-31	12003594	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/12/2020 DEL CAJERO: P D CAJERO	0.00	749,180.99	0.00	749,180.99	0.00	-
2020-12-31	12003595	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/12/2020 DEL CAJERO: P D CAJERO	0.00	0.00	749,180.99	0.00	0.00	-

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

LIBRO MAYOR

Del 01/12/2020 al 31/12/2020

CUENTA: 1122

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

MOVIMIENTOS

SALDOS

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2020-12-31	12003621	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/12/2020 DEL CAJERO: P D CAJERO	0.00	3,355,833.00	0.00	3,355,833.00	0.00	-
2020-12-31	12003622	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/12/2020 DEL CAJERO: P D CAJERO	0.00	0.00	3,355,833.00	0.00	0.00	-
			\$0.00	\$40,715,151.50	\$40,715,151.50	\$0.00	\$0.00	

RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2020 al 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 1 DE 14

BENEFICIARIO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	CONCEPTO
ADHOC CREATIVIDAD Y COMUNICACION SA DE CV		23,200.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ADRIAN DARIO LARA GONZALEZ		6,960.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ADRIAN HERNANDEZ LOPEZ		47,500.17	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ADRIAN MARIANO LOPEZ PEREZ		19,130.08	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
ALEJANDRO JACINTO PEREZ CAMERAS		17,500.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ALEXANDER GUADALUPE GOMEZ GOMEZ		24,660.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ALVARO LISANDRO HERNANDEZ DOMINGUEZ		891,382.59	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ALVARO LISANDRO HERNANDEZ GOMINGUEZ		543,988.96	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ANA KAREN CRUZ VILLAFUERTE		108,295.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ANA KARINA GUADALUPE MONTERROSA LOPEZ		30,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ANA MARGARITA PEREZ LIEVANO		7,807.98	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ANA YZ FLORES SORIANO		10,000.00	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		801,105.81	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
ARCADIO DE JSUS URBINA DIAZ		4,800.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ARTURO HERNAN PEDRERO VILLANUEVA		151,542.00	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
AYDE GUADALUPE HERNANDEZ DOMINGUEZ		23,200.00	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
BLANCA ROSA PEREZ VAVIAN		17,500.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
BULMARO RAUL SANCHEZ MARTINEZ		235,085.60	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
FRANCISCO AGUSTIN HIDALGO DIAZ		96,512.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
FRANCISCO JOSE NARVAEZ RINCON		112,520.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
FRANCISCO MANUEL ACEITUNO MOLINA		20,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
FRANCISCO SANCHEZ SANCHEZ		500.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

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 01/12/2020 al 31/12/2020****FECHA : 04/03/2021****HOJA : 2 DE 14**

BENEFICIARIO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	CONCEPTO
GABRIEL AUDELINO HERNANDEZ PEREZ		63,640.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
GABRIEL LOPEZ HERNANDEZ		3,900.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
GAMEY GARCIA VARELA		5,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
GERARDO ADIEL ZEPEDA NAJERA		9,792.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
GILBERTO ANSEILMO AGUILAR RAMOS		5,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
GRADUARTE SA DE CV		2,088.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
GRUAS ROMAN SA DE CV		11,020.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
GRUPO ESCIA SA DE CV		1,344,178.04	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
GUADALUPE DEL SOCORRO CARRILLO GONZALEZ		403,877.33	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
GUILLERMO MELCHOR MONROY		8,333.37	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		648,594.84	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
INSUMOS HOSPITALARIOS ALPHA,S.A DE C,V,		8,667.52	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
ITZEL GOMEZ MONTOYA		8,004.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JANET HERNANDEZ CRUZ		17,400.00	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
JORGE ALEJANDRO DIAZ LOPEZ		17,400.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JORGE GERARDO MORALES LOPEZ		7,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JOSE ADRIAN DEL CARPIO MALDONADO		3,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JOSE ALBERTO SAAVEDRA VAZQUEZ		154,200.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JOSE ALEJANDRO SANCHEZ LOPEZ		1,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JOSE DE JESUS ACEVES RAYO		80,000.06	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JOSE DOMINGO RUIZ OSEGUERA		890,125.27	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 GOMEZ MARTINEZ		9,970.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JOSE MARTIN RORRES GUTIERREZ		34,317.44	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 01/12/2020 al 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 3 DE 14

BENEFICIARIO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	CONCEPTO
JOSEFA ANASTACIA HERNANDEZ RAMIREZ		5,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JUAN ALBERTO VAZQUEZ HERNANDEZ		11,600.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JUAN CARLOS HERRERA HERNANDEZ		8,584.00	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		3,758.40	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 PABLO ROVELO MANDUJANO		1,948.80	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
RAMON FRANCISCO FLORES GUTIERREZ		5,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
RAUL ALEJANDRO VELASCO MARROQUIN		800.00	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 DIAZ		555.56	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
RAYMUNDO GUADALUPE VELASCO JIMENEZ		555.56	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
RECURSOS FEDERALES 2019		89,093,339.79	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
RICARDA MARGARITA URBINA GONZALEZ		5,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ROBERTO DIAZ DIAZ		6,144.32	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ROBERTO FEDERICO GOMEZ GOMEZ		15,000.00	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
RUBEN HERNANDEZ GOMINGUEZ		3,888.92	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
RUFINA LOPEZ SANTIZ		20,745.95	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
SANDRA ELENA HERNANDEZ SUASNAVAR		6,444.94	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
SANDRA EMILIA GUILLEN ESPINOSA		15,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
SANDRA ERIKA MARTINEZ TOLEDO		1,556.65	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
SAPAM		939,234.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
SAT - SECRETARIA DE HACIENDA		2,021,923.27	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO		5,267,060.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO. Y SAT		16,516,480.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
SELENE ISABEL DOMINGUEZ PENAGOS		9,966.35	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
SERGIO SALVADOR PALACIOS HERNANDEZ		54,444.48	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES AL SERV. DEL MPIO. DE S.C.L.C. CHIAPAS		28,970.78	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 01/12/2020 al 31/12/2020****FECHA : 04/03/2021****HOJA : 4 DE 14**

BENEFICIARIO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	CONCEPTO
SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES MUNICIPALES DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS CHIAPAS MEXICO		160,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES MUNICIPALES DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, MEXICO		3,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
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
VALERIANO LOPEZ JIMENEZ		1,200.00	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
VICTOR PATRICIO SANCHEZ GUTIERREZ		62,083.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
VIRIDIANA LIZETH LOPEZ RODAS		3,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
RUPTURA DE PAVIMENTOS HIDRAULICO Y ASFALTICO 2018		40,080.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO
SALA DE BELLAS ARTES		4,000.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO
DANIEL A. GUERRA MELGAR		155.55	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
DARINEL NAVARRO PINEDA		66.67	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
DRINA RIVAS BASTIDAS		811.11	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
EDGAR ANTONIO SOLANO TEGO		4,548.89	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
EDUARDO DOMINGUEZ LANDA		933.32	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ELENA DE JESUS TOVILLA URBINA		1,430.06	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ELENA DEL CARMEN MONROY RAMOS		1,211.15	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ELIA DE JESUS VAZQUEZ HERRERA		2,452.89	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		5,633.24	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ENRIQUE MARTIN DELGADILLO URBINA		169.30	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ENRIQUE SALDIVAR FARRERA		733.32	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

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

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

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

Del 01/12/2020 al 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 5 DE 14

BENEFICIARIO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	CONCEPTO
ERIKA EDITH HERNANDEZ LOPEZ		5,710.36	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
EUSTAQUIA MERCEDES DIAZ SOLIS		9,648.66	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
FERNANDO OSCAR HERNANDEZ SALAZAR		7,600.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
FRANCISCA ELIZABETH BARRIENTOS MOGUEL		9,863.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
FRANCISCO ANTONIO RAMOS NARVAEZ		4,122.23	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
FRANCISCO JAVIER FIGUEROA MORALES		3,677.78	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
FRANCO ARMANDO ESTRADA TOLEDO		18,163.74	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
FRANCO GALVEZ CANCINO		222.22	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
FREDY OMAR GONZALEZ POLA		100.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
GABRIEL ARMANDO TORRES LOPEZ		977.84	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
GABRIEL JUDITH SANCHEZ MONTOYA		177.76	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
GABRIELA ALEJANDRA OLIVEROS ZENTENO		7,660.40	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
GABRIELA CONCEPCION DIAZ DE ANDA GUZMAN		12,111.67	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
GABRIELA J. SANCHEZ MONTOYA		277.77	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
GERARDO ESTRADA SANTIAGO		1,733.31	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
GERARDO RIGOBERTO REYES HIDALGO		855.58	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
GERARDO SANCHEZ HERNANDEZ		155.56	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
GLADYS ROXANA MORALES AVENDAÑO		80.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
GUILLERMO DE JESUS BALLINAS DIAZ		14,506.03	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
GUILLERMO MELCHOR MONROY		4,166.77	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
GUILLERMO PEDRO HERNANDEZ FLORES		55.56	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
HECTOR AMADO MORALES ORANTES		377.77	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
HILARIA LOPEZ SANTIZ		909.41	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 01/12/2020 al 31/12/2020****FECHA : 04/03/2021****HOJA : 6 DE 14**

BENEFICIARIO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	CONCEPTO
HUGO JAVIER ALBORES VELAZQUEZ		611.11	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ISR PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM 2020)		32,746.26	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
JANETTE ARACELI CARRILLO AVIÑA		166.68	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		722.14	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
JORGE HUMBERTO CUEVAS VILLANUEVA		9,433.96	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
JORGE RAUL SARMIENTO PEREZ		133.34	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
JORGE VELASCO RUIZ		849.06	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
JOSE ALBERTO CANCINO GARIN		133.34	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
JOSE ALFREDO ESTRADA SUAREZ		88.89	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
JOSE ALONSO LLAVEN VILLAREAL		2,358.49	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
JOSE DE JESUS ACEVES RAYO		33,500.22	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
JOSE DOMINGO RUIZ OSEGUERA		27,192.52	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
JOSE EDIBERTO SANCHEZ AGUILAR (2% IMPUESTO SOBRE NOMINA)		22,415.04	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
JOSE EDIBERTO SANCHEZ AGUILAR (I.S.R.)		60,886.58	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		799.98	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
JOSE JUAN CAMPOS ROJAS		1,155.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
JOSE LUIS GORDILLO GUILLEN		655.56	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
JOSE POO RAMIREZ		255.54	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
JOSE ROBERTO LOBATO GARCIA		477.78	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
JOSE ROBERTO VALDIVIA MELENDEZ		388.90	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 01/12/2020 al 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 7 DE 14

BENEFICIARIO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	CONCEPTO
JOSE RUBEN HERNANDEZ MELO		66.67	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
JOSER ALFREDO VILLAR PINTO		122.22	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
JUAN CARLOS ARRAZOLA VAZQUEZ		166.67	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
JUAN CARLOS CASTRO ALEGRIA		2,358.49	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
JUAN CARLOS FIGUEROA CASTELLANOS		188.89	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
JUAN CELYDONIO HERNANDEZ GRAJALES		1,860.38	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
JUAN DE DIOS VELASCO SANTIAGO		177.78	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
JUAN JOSE MATUS NAVARRETE		2,577.78	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
JUAN JOSE ORTEGA ALEJANDRE		850.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
JULIO ALEJANDRO DIAZ VAZQUEZ		683.33	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
JULIO IVAN MANDUJANO EBOLI		2,333.34	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
KARLA PAULETE PANIAGUA RUIZ		149.99	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		344.42	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
LUIS JIMENEZ ALVAREZ		888.88	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
LUIS RAQUEL CAL Y MAYOR GUTIERREZ		2,740.09	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
MAGNO FERNANDEZ DOS REIS		4,245.28	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
MARCO ANTONIO ESCOBAR FUNES		8,188.98	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
MARCO ANTONIO FLORES PEREZ		44.44	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
MARCOS FLORES		55.55	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
MARIA DEL PILAR VARGAS FERRAO		166.67	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
MARIA ELISA JIMENEZ PASCACIO		66.66	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
MARIA EUGENIA BECERRIL MORA		1,722.05	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
MARIA EUGENIA PORRAS CRUZ		4,367.00	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 01/12/2020 al 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 8 DE 14

BENEFICIARIO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	CONCEPTO
MARIA FERNANDA RUIZ JIMENEZ		2,580.27	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
MARIA VICTORIA ALEJANDRA LIMON MARTINEZ		388.92	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
MARIO ALBERTO FLORES BERMUDEZ		494.44	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
MARIO ALBERTO MAZA MORELLON		166.67	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
MARIO ARTURO BURGOS SOTO		144.44	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
MARTHA ELENA SALAZAR MIJANGOS		144.43	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
MARTHA LILIA TRUJILLO ORANTES		18,000.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
MARTIN SALAZAR VELASCO		410.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
MAURICIO PEREZ WINKLER		77.78	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
MAYRA ALONDRA LIEVANO PEREZ		966.67	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
MAYRA UTRILLA SUAREZ		6,600.00	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		488.93	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
OCTAVIO PEREZ COTA		88.89	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		422.52	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
PABLO ALBERTO MORALES LOPEZ		1,733.29	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
PABLO DAVID DE COSS INTERIANO		42.22	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
PABLO MANUEL ALCAZAR RAMOS		19,833.49	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
RAFAEL BONILLA MONTES		69,929.03	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 01/12/2020 al 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 9 DE 14

BENEFICIARIO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	CONCEPTO
RAUL DAZA VALDEZ		1,366.71	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
RAUL PEREZ PINEDA		943.40	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
RAY WILLIAMS HERRERA RUIZ		5,555.69	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
RAYMUNDO GUADALUPE VELASCO JIMENEZ		500.04	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
RAYMUNDO OSVALDO SOLIS MARTINEZ		55.56	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
RETENCIONES GENERALES		1,550.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ROBERTO ANTONIO MOSCOSO SALAS		1,264.16	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		425.54	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
SALVADOR TORRES BALLESTEROS		144.44	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
SAMUEL LEON CARBALLO		133.34	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
SERGIO ALBERTO PASTRANA BARRIOS		55.56	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
SERGIO SALVADOR PALACIOS HERNANDEZ		11,559.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
TERESA DE JESUS MORENO BALLINAS		10,800.00	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

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 01/12/2020 al 31/12/2020****FECHA : 04/03/2021****HOJA : 10 DE 14**

BENEFICIARIO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	CONCEPTO
VICTOR HUGO MENDEZ NUÑEZ		1,415.10	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
VICTOR MANUEL ARVIZU LOPEZ		1,633.23	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		87,399.86	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
INGRESOS POR CLASIFICAR		198,516.00	INGRESOS POR CLASIFICAR
CARLOS CRISTOBAL NAJERA GONZALEZ		20,926.12	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
CARLOS FRANCISCO CORDOVA RUIZ		17,500.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
CARLOS LOPEZ HERRERA		22,445.38	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		17,006.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS AGOSTO, SEPT. OCT.NOV.DIC. AJUSTES		2,772,761.61	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
CLAUDIA IRENE GOMEZ HERNANDEZ		31,800.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
COMERCIALIZADORA BIOS VIDA AURA, S.A. DE C.V.		36,602.04	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
CONSEJO DE LA JUDICATURA		2,631.27	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
CONSORCIO TEXTIL Y COMUNICACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V.		44,822.40	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 DEL CARMEN SANTIAGO DIAZ		2,138.36	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
CTA 1968 FORTASEG FRAL		730.06	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
CTA 4348 PROII 2019		977.81	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
CTA 9778 FORTASEG MPAL		3.30	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
DANIEL LEOPOLDO HERNANDEZ CRUZ		12,702.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
DANY DE JESUS HERNANDEZ DOMINGUEZ		29,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
DAVID ETIENNE REYES LEWIS		434,968.97	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
DESARROLLOS ADMINISTRATIVOS APLICADOS SA DE CV		2,896.26	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 01/12/2020 al 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 11 DE 14

BENEFICIARIO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	CONCEPTO
DEVOLUCIONES RECURSOS FEDERALES 2020		790,864.40	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
DIF. MUNICIPAL		1,642,768.60	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
EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.		1,363,661.67	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
EDGAR GEOVANNI BALLINAS BASTAR		5,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
EDITORIAL NACIONAL GRAFICA SA DE CV		23,200.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
EDUARDO ARIAS GARCIA		17,026.72	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
ELIA DE JESUS VAZQUEZ HERRERA		338,793.92	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ELVA DE JESUS PEREZ PINTO		11,058.04	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ENRIQUE GOMEZ HERNANDEZ		5,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ERNESTO AVILA GUTIERREZ		1,340.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ERNESTO JAVIER SANTIZ HERNANDEZ		9,500.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ESPORA COMUNICACION QUE SE EXPANDE SA DE CV		20,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
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
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
FISM 2018.		58,645.61	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
FLORIBERTO ARMANDO MOLINA CORDERO		3,072.03	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
JULIO RICARDO NAJERA AGUILAR		18,157.48	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
LACANDONA TOURS SA DE CV		23,200.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
LEOBARDO PEREZ TRUJILLO		17,500.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
LILIANA GUTIERREZ MIJANGOS		7,118.45	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

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

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

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

Del 01/12/2020 al 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 12 DE 14

BENEFICIARIO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	CONCEPTO
LILIANA LOPEZ BORBON		6,347.17	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
LIMPIEZA TOTAL SOLISA S. DE R.L. DE C.V.		22,388.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
LLANTAS Y ADITAMENTOS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.		7,064.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
LUIS GUILLERMO MENA DOMINGUEZ		1,500.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
LUISA MARGARETH CASTILLO MORA		5,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
MADEDERIA EL CARPINTERO TUXTLECO SA DE CV		1,759.97	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
MANUEL DE JESUS OVILLA HERNANDEZ		6,844.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
MARCO ANTONIO ESCOBAR FUNES		2,222.23	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
MARGARITA MELCHOR DIAZ		1,009.18	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
MARIA DEL CONSUELO GOMEZ BERMUDEZ		1,380.03	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
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 MARTIN VILLAFUERTE CANCINO		3,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
MATERIALES DE CONSTRUCCION DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.		8,984.20	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
MAYRA LUDIVINA TRUJILLO SOLIS		68,196.40	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ		14,114.00	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
MONICA MARGARITA CANCINO GUTIERREZ		2,835.06	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 SANTIZ GOMEZ		8,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
PABLO MANUEL ALCAZAR RAMOS		20,555.57	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
PAPELERIA LOS AMATES, S.A. DE C.V.		27,855.08	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
PEDRO CELESTINO ROJAS RAMIREZ		5,220.45	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
PEDRO FRANCISCO HERNANDEZ PEREZ		8,762.00	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 01/12/2020 al 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 13 DE 14

BENEFICIARIO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	CONCEPTO
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
PROVEEDORA Y ADMINISTRADORA DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA INDUSTRIA, S.A. DE C.V.		290,233.52	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
2% SOBRE NOMINA PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM 2020)		12,531.55	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ADRIAN HERNANDEZ LOPEZ		6,111.36	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ALDO FRANCISCO BENDAÑA CASTILLO		333.33	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ALEYNA FABIOLA GONZALEZ RUIZ		2,777.78	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ALFONSO TORRES AGUILAR		4,050.01	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ALONSO CRUZ HIPOLITO		13,207.52	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ALVARO ARMANDO RAMOS HERRERA		12,500.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
AMILCAR DE JESUS RAMOS AGUILAR		66.67	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ANA I. DIAZ ROMERO		55.55	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ANDREA SALAS SARMIENTO		141.51	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ARMANDO GOMEZ TONDOPO		133.34	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ARMANDO SANTANA VELA		4,244.57	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ARMIN ENRIQUE CAÑAS URBINA		1,466.75	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ARTURO HOMERO BALLINAS YAÑEZ		480.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
BERTHA GRACIELA LIEVANO LIEVANO		23,867.91	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
BLANCA ESTELA SANCHEZ MELCHOR		6,000.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
CARLOS ALFONSO RODRIGUEZ ALVAREZ		144.44	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
CARLOS ANTONIO BALCAZAR CRUZ		88.89	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
CARLOS DARIO CABRERA REYES		203.32	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
CARLOS HUMBERTO ESPINOSA GUILLEN		4,277.97	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 01/12/2020 al 31/12/2020

FECHA : 04/03/2021

HOJA : 14 DE 14

BENEFICIARIO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	CONCEPTO
CARLOS MORALES GAMBOA		677.81	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
CECILIA CONCEPCION LOPEZ MUÑOZ		333.33	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
CELSO SANCHEZ BALBUENA		3,018.88	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
CESAR DANIEL MARTINEZ VILLAFUERTE		911.11	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
CHRISTIAN GABRIEL TEJEDA RUIZ		330.19	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
CLAUDIA IRENE GOMEZ HERNANDEZ		8,245.34	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
TOTAL	0.00	134,604,956.83	

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 01/12/2020 al 31/12/2020

IMABPM
 Fecha Impresión: 04 / 03 / 2021
 Página: 1 / 3

ALTAS	NÚMERO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (UNIDADES)												MONEDA		
	SALDO ANTERIOR	APERTURA	ADQUISICIÓN	INCORPORACIÓN	DONACIÓN	EXPROPIACIÓN	NACIMIENTO	PRESCRIPCIÓN	CONSTRUCCIÓN	COMODATO RECIBIDO	COMODATO DADO	TOTAL	IMPORTE DEL PERIODO	ADICIONES DE VALOR INMUEBLES	IMPORTE ACUMULADO
1231 TERRENOS	\$ 57,881,507.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 57,881,507.06
1232 VIVIENDAS	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ 258,523.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 258,523.35
1234 INFRAESTRUCTURA	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	\$ 256,774.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 256,774.11
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 6,993,831.99	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	13	\$ 271,575.97	\$ 0.00	\$ 7,265,407.96
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	17	0	0	0	0	0	0	0	0	17	\$ 19,747,074.46	\$ 0.00	\$ 69,436,013.05
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ 9,153,412.13	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	26	\$ 1,890,263.02	\$ 0.00	\$ 11,043,675.15
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 7,103,732.84	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	\$ 73,887.36	\$ 0.00	\$ 7,177,620.20
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	58	0	0	0	0	0	0	0	0	58	\$ 21,982,800.81	\$ 0.00	\$ 153,976,726.43

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
INFORME DE MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS AL PATRIMONIO MUNICIPAL
 Del 01/12/2020 al 31/12/2020

IMABPM
 Fecha Impresión: 04 / 03 / 2021
 Página: 2 / 3

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

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
INFORME DE MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS AL PATRIMONIO MUNICIPAL
 Del 01/12/2020 al 31/12/2020

IMABPM
 Fecha Impresión: 04 / 03 / 2021
 Página: 3 / 3

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

ACTIVOS		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACUMULADO
1231	TERRENOS	\$ 57,881,507.06	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 57,881,507.06
1232	VIVIENDAS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ 258,523.35	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 258,523.35
1234	INFRAESTRUCTURA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$ 256,774.11	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 256,774.11
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 6,993,831.99	\$ 271,575.97	\$ 0.00	\$ 7,265,407.96
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	\$ 19,747,074.46	\$ 0.00	\$ 69,436,013.05
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ 9,153,412.13	\$ 1,890,263.02	\$ 0.00	\$ 11,043,675.15
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 7,103,732.84	\$ 73,887.36	\$ 0.00	\$ 7,177,620.20
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	\$ 21,982,800.81	\$ 0.00	\$ 153,976,726.43

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: 04 / 03 / 2021

Página: 1 / 1

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

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

OFICIALIA MAYOR

1141	SEVERINO MORALES ADELAIDA VICTORA	16/12/2020			1141 AUXILIAR / AUXILIAR	CONFIANZA
------	-----------------------------------	------------	--	--	--------------------------	-----------

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

04-mar-21

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/12/2020 al 31/12/2020

Pág. 1 de 21

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	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00 OBRA	150,000.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			0.00	0.00	0.00					
Sub Total por Programa			0.00	0.00	0.00					
Sub Total por Fuente de Financiamiento			0.00	0.00	0.00					

EA FISMDF AÑO EN CURSO

AS AGUA Y SANEAMIENTO

03 DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE

0301200556121010900	CONSTRUCCION DE 30 TANQUES DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD VILLAHERMOSA	0001 CABECERA MUNICIPAL	977,793.52	977,793.52	0.00	---	73.61	30.00 TANQUE	38.00	PERSONAS
0301200916121010900	CONSTRUCCION DE 32 DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA POTABLE 1ERA ETAPA (MANZANILLO II)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,078,189.86	1,078,189.86	0.00	---	38.84	32.00 TANQUE	239.00	PERSONAS
0301201136121010900	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 20 M3 DE CAPACIDAD EN LA COL. LA ROCA	0001 CABECERA MUNICIPAL	787,737.30	787,737.30	0.00	---	0.00	80.00 M3	645.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			2,843,720.68	2,843,720.68	0.00					
05 OLLA / COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL										
0501200696141010900	CONSTRUCCION DE OLLA DE AGUA PLUVIAL (SAN ANTONIO EL PROGRESO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,158,947.75	1,158,947.75	0.00	---	0.00	2,597.03 M3	171.00	PERSONAS
0505200336143010900	REHABILITACION DE COLECTOR PRINCIPAL (BENITO JUAREZ)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,115,859.53	1,115,859.53	0.00	---	27.07	212.00 ML	893.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			2,274,807.28	2,274,807.28	0.00					
08 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE										
0801200306141010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (COL. INFONAVIT LA ISLA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,647,415.07	2,647,415.07	0.00	---	0.00	1.00 POZO PROFUNDO	256.00	PERSONAS

Municipio de : SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

04-mar-21

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/12/2020 al 31/12/2020

Pág. 2 de 21

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.
0801201206141010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE 1ETA ETAPA EN VARIAS COMUNIDADES	0001 CABECERA MUNICIPAL	5,431,040.89	5,431,040.89	0.00	---	0.00	1.00	POZO PROFUNDO	3,090.00	PERSONAS
0801200516141010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (COL. AMERICA LIBRE)	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,504,100.88	3,504,100.88	0.00	---	17.46	1.00	POZO PROFUNDO	3,090.00	PERSONAS
0801200856141010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (COL. SAN JUAN DE LOS LAGOS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	4,016,839.60	4,016,839.60	0.00	---	0.00	1.00	POZO PROFUNDO	449.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			15,599,396.44	15,599,396.44	0.00						
09	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE										
0901020116141010900	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE MIXTO EN LA COMUNIDAD SAN ANTONIO EL PINAR	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,118,464.00	1,118,464.00	0.00	---	71.18	222.00	ML	895.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,118,464.00	1,118,464.00	0.00						
11	DRENAJE PLUVIAL / DRENAJE SANITARIO										
1105200706143010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE ARIERRA (1ERA ETAPA). FRACC. LA HORMIGA	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,565,625.19	1,565,625.19	0.00	---	64.01	120.00	ML	562.00	PERSONAS
1105200576143010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE TAPACHULA (B. LAS DELICIAS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,315,986.97	1,315,986.97	0.00	---	0.00	174.00	ML	210.00	PERSONAS
1105200636143010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA 2DA CALLE DE LOS PINOS	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,095,122.34	2,095,122.34	0.00	---	0.00	238.26	ML	1,676.00	PERSONAS
1105200626143010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE TACANA (1ERA ETAPA) COL SAN VICENTE	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,500,820.70	1,500,820.70	0.00	---	0.00	160.00	ML	3,900.00	PERSONAS
1105200526143010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN PROLONGACION PRESIDENTE ALVARO OBREGON Y CALLE RIO PAPALOAPAN 1RA ETAPA (31 DE MARZO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,948,983.63	1,948,983.63	0.00	---	80.00	173.08	ML	351.00	PERSONAS
1105200616141010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE EDMUNDO DOMINGUEZ SANCHEZ (COL. SANTA MARTHA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,195,275.48	2,195,275.48	0.00	---	82.59	169.73	ML	270.00	PERSONAS
1105200766143010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. LAGUNA TZISCAO (COL. LAGOS DE MARIA EUGENIA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,173,374.81	2,173,374.81	0.00	---	0.00	265.00	ML	337.00	PERSONAS
1105200896143010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LOS ANDADORES VIOLETAS Y ORQUIDEAS (COL. JARDINES DEL CARMEN)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,525,539.27	1,525,539.27	0.00	---	61.99	186.00	ML	562.00	PERSONAS

Municipio de : SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

04-mar-21

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/12/2020 al 31/12/2020

Pág. 3 de 21

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
1101200966141010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN DIFERENTES CALLES (1ERA ETAPA). COL EL MESIAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,474,683.88	1,474,683.88	0.00	---	0.00	625.00	ML	1,624.00	PERSONAS
1105020446143010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. LA FRONTERA (B. FATIMA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,019,895.27	2,019,895.27	0.00	---	48.30	210.00	ML	337.00	PERSONAS
1105200776143010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 2DA CERRADA SANTA CRUZ (B. LA GARITA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,335,970.40	1,335,970.40	0.00	---	0.00	154.69	ML	263.00	PERSONAS
1105200746143010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES GRAL. IGNACIO COLLAZO PANCHIN Y GRAL. LUCAS PEREZ (SAN JUAN DEL BOSQUE)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,989,168.72	1,989,168.72	0.00	---	59.60	215.00	ML	300.00	PERSONAS
1105200146143010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LA PAZ (COL CAMPO BENIGNO).	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,903,940.21	1,903,940.21	0.00	---	49.88	191.61	ML	270.00	PERSONAS
1105200406143010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AV. GEOLOGOS (COL. PRUDENCIO MOSCOSO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,368,351.72	1,368,351.72	0.00	---	35.00	108.92	ML	240.00	PERSONAS
1105200816141010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AV. AMBAR (COL. LAS NUBES)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,132,654.36	1,132,654.36	0.00	---	38.83	546.00	ML	210.00	PERSONAS
1105200976143010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE PERIODISTA LIC. ARTURO URBINA ESTRADA (1RA ETAPA). B. DE SAN RAMON	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,521,362.25	1,521,362.25	0.00	---	0.00	80.00	ML	630.00	PERSONAS
1101200986141010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (COL. MOLINO LOS ARCOS). 1ERA ETAPA	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,251,289.52	1,251,289.52	0.00	---	0.00	122.00	ML	1,001.00	PERSONAS
1101200786141010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES MARGARITAS Y PROLONGACION BENITO JUAREZ 1ERA ETAPA (COL. MAESTROS DE MEXICO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,837,738.53	2,837,738.53	0.00	---	0.00	242.90	ML	2,270.00	PERSONAS
1105200756143010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES LIBIA Y JERICO (PRIMERA ETAPA). COL DAMASCO	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,107,725.93	1,107,725.93	0.00	---	0.00	106.60	ML	208.00	PERSONAS
1105200956143010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE HERMANOS PEREZ DOMINGUEZ 1ERA ETAPA (COL. EL CAMPANARIO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,459,729.63	1,459,729.63	0.00	---	47.38	168.45	ML	247.00	PERSONAS
1105200206143010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE FILIBERTO GOMEZ SANTIAGO (COL 31 DE MARZO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,871,015.53	1,871,015.53	0.00	---	48.48	136.45	ML	330.00	PERSONAS
1105200236143010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA SEGUNDA AVENIDA 1RA ETAPA (RIO JORDAN)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,501,467.77	1,501,467.77	0.00	---	46.56	160.00	ML	720.00	PERSONAS

Municipio de : SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

04-mar-21

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/12/2020 al 31/12/2020

Pág. 4 de 21

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.
1105200196143010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE EMILIO RABASA (COL. BELIZARIO DOMINGUEZ)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,598,394.30	1,598,394.30	0.00	--	71.40	180.00 ML	514.00	PERSONAS	
1105200216143010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE 13 DE OCTUBRE Y CERRADA 28 DE AGOSTO (FRACC. SANTA MARIA I)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,079,879.70	1,079,879.70	0.00	---	62.53	263.00 PERSONAS	263.00	PERSONAS	
1105201056143010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ISRAEL (COL. NUEVA MARAVILLA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,019,151.78	2,019,151.78	0.00	---	0.00	140.00 ML	420.00	PERSONAS	
1101201026141010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DIFERENTES CALLES 1ERA ETAPA (COL. EL MESIAS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,030,518.42	2,030,518.42	0.00	--	0.00	625.00 ML	1,624.00	PERSONAS	
1102200136144010900	AMPLIACION DE DREN PLUVIAL EN PROLONGACION 9 DE ENERO. (ONCE CUARTOS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,883,026.11	1,883,026.11	0.00	---	85.25	195.85 ML	1,506.00	PERSONAS	
1101200366141010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (EXPLANADA DEL CARMEN)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,197,709.73	1,197,709.73	0.00	---	32.54	415.41 ML	1,345.00	PERSONAS	
1105200396143010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE MARGARITAS 1ERA ETAPA (COL RIVERA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,443,534.87	1,443,534.87	0.00	---	0.00	150.00 ML	585.00	PERSONAS	
1101200506141010900	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA 297 *JUAN BOSCO OCCHIENA (LAGOS DE MARIA EUGENIA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	999,675.91	999,675.91	0.00	---	45.95	576.19 ML	650.00	PERSONAS	
1105200296143010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE ROBLAR Y CALLE BELEN 1ERA ETAPA (DIEGO DE MAZARIEGOS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,508,475.01	1,508,475.01	0.00	---	74.71	141.58 ML	720.00	PERSONAS	
1105020436143010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE LUIS DONALDO COLOSIO (SAN JOSE EL RECUERDO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,091,032.86	1,091,032.86	0.00	---	45.24	115.00 ML	26.00	PERSONAS	
1101200166141010900	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN CALLE NACASMA Y CALLE ORO. (FLORIDA IV)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,889,189.49	1,889,189.49	0.00	---	0.00	159.76 ML	2,255.00	PERSONAS	
1101200996141010900	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL BOULEVARD JUAN SABINES (SANTA LUCIA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,418,106.73	2,418,106.73	0.00	---	0.00	134.00 ML	1,670.00	PERSONAS	
1105201156141010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AV. CARLOS MA. BUSTAMANTE (COL. MORELOS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	4,459,951.56	4,459,951.56	0.00	---	0.00	410.00 ML	3,568.00	PERSONAS	
1105201106143010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MAR DE PLATA (COL. SECTOR SALUD)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,331,690.34	1,331,690.34	0.00	---	0.00	132.68 ML	154.00	PERSONAS	

Municipio de : SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

04-mar-21

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/12/2020 al 31/12/2020

Pág. 5 de 21

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.
1105201086143010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES LAS GARDENIAS, GERANIOS Y DALIAS 1ERA ETAPA (COL. LAS GARDENIAS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,561,153.60	1,561,153.60	0.00	--	61.25	157.76	ML	2,410.00	PERSONAS
1101200346141010900	CONSTRUCCION E DREN PLUVIAL DE LA AV. MIGUEL HIDALGO Y PERIFERICO NORTE (2DA ETAPA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	450,000.00	450,000.00	0.00	---	0.00	90.00	ML	90.00	PERSONAS
1105200316143010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE YAJALON (COL 14 DE SEPTIEMBRE)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,296,839.28	1,296,839.28	0.00	--	84.40	106.83	ML	1,554.00	PERSONAS
1105200356143010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, 1ER CERRADA 9 ENERO, CERRADA TEJERIA Y AV. FELIPE W. MIJANGOS (COL. AMPLIACION ECHEVERRIA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	777,474.63	777,474.63	0.00	---	56.55	276.00	ML	780.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			66,131,526.43	66,131,526.43	0.00						
Sub Total por Programa			87,967,914.83	87,967,914.83	0.00						
ED EDUCACION											
25 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA											
2501200326121010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, PRIM: JUAN SABINES GUTIERREZ CCT: 07DPB2118A	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,851,564.86	1,851,564.86	0.00	---	64.12	562.69	M2	375.00	PERSONAS
2501200476121010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, PRIM: VICENTE GUERRERO CCT:07KPB0979C	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,672,906.82	1,672,906.82	0.00	---	41.63	503.17	M2	164.00	ALUMNOS
2501200716121010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. PRIM. URB. PAULO FREIRE (MOLINO UTRILLA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,778,416.97	1,778,416.97	0.00	---	31.90	563.05	M2	375.00	PERSONAS
2501200646121010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC. PRIM. GRAL. MIGUEL UTRILLA CC. 07EPR0293T	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00	OBRA	99.00	ALUMNOS
Sub Total por Subprograma			5,302,888.65	5,302,888.65	0.00						
Sub Total por Programa			5,302,888.65	5,302,888.65	0.00						
U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL											
01 PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (PROD											

Municipio de : SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

04-mar-21

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/12/2020 al 31/12/2020

Pág. 6 de 21

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.
0104PRO01515101040	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	0001 CABECERA MUNICIPAL	108,592.01	108,592.01	0.00	---	100.00	5.00	EQUIPO	5.00	PERSONAS
0102PRO02351101040	MATENIMIENTO E IMPERMEABILIZACION DE LOS EDIFICIOS A Y B	0001 CABECERA MUNICIPAL	547,761.28	547,761.28	0.00	---	100.00	1.00	ACCION	1,000.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			656,353.29	656,353.29	0.00						
02	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (GASTOS INDIRECTOS)										
0201IND043351010900	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO	0001 CABECERA MUNICIPAL	63,104.00	63,104.00	0.00	---	100.00	1.00	ESTUDIO	150.00	PERSONAS
0201IND053351010900	ESTUDIO DE ANALISIS DE MATERIAL DE BANCO EN LA LOCALIDAD EL AGUAJE	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,480.00	3,480.00	0.00	---	100.00	1.00	ESTUDIO	150.00	PERSONAS
0201IND063351010900	EVALUACION FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION Y OPERACION DE UN RASTRO MUNICIPAL TIF	0001 CABECERA MUNICIPAL	25,520.00	25,520.00	0.00	---	100.00	1.00	DOCUMENTO	158,000.00	PERSONAS
0201IND073351010900	ESTUDIO GEOTECNIA CONSISTENTEN EN 4 SONDEOS TIPO POZO EN LA LOCALIDAD LAGUNA GRANDE	0001 CABECERA MUNICIPAL	38,454.00	38,454.00	0.00	---	100.00	1.00	DOCUMENTO	12,500.00	PERSONAS
0201IND083351010900	ESTUDIO GEOTECNIA CONSISTENTE EN 7 SONDEOS TIPO POZO EN LA LOCALIDAD LOS LLANOS	0001 CABECERA MUNICIPAL	45,994.00	45,994.00	0.00	---	100.00	1.00	DOCUMENTO	12,500.00	PERSONAS
0201IND093351010400	ELABORACION DE PLAN DE DESARROLLO URBANO	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,508,000.00	1,508,000.00	0.00	---	100.00	1.00	DOCUMENTO	158,000.00	PERSONAS
0201IND103351010400	ELABORACION DE ATLAS DE RIESGO	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,160,000.00	1,160,000.00	0.00	---	100.00	1.00	DOCUMENTO	15,000.00	PERSONAS
0201IND113351010400	DESARROLLO Y REALIZACION DE DOCUMENTOS DE ACCIONES EN EL DESEMPEÑO MUNICIPAL 2DO INFORME	0001 CABECERA MUNICIPAL	348,000.00	348,000.00	0.00	---	100.00	1.00	DOCUMENTO	158,000.00	PERSONAS
0201IND023351010900	ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA LA PERFORACION DE POZO PROFUNDO	0001 CABECERA MUNICIPAL	40,600.00	40,600.00	0.00	---	100.00	1.00	ESTUDIO	250.00	PERSONAS
0201IND033351010900	CONSULTORIA PARA LA INTEGRACION UN MANIFIESTO AMBIENTAL (MIA) PARA LA CONSTRUCCION DE RASTRO MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	124,932.00	124,932.00	0.00	---	100.00	1.00	ESTUDIO	50.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			3,358,084.00	3,358,084.00	0.00						
03	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO (GASTOS INDIRECTOS)										
0302IND015691010900	ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO PARA LA DIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO URBANO	0001 CABECERA MUNICIPAL	73,887.36	73,887.36	0.00	---	100.00	2.00	EQUIPO	20.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			73,887.36	73,887.36	0.00						
Sub Total por Programa			4,088,324.65	4,088,324.65	0.00						

UR URBANIZACIÓN

Municipio de : SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

04-mar-21

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/12/2020 al 31/12/2020

Pág. 7 de 21

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.
02	ELECTRIFICACIÓN										
0203AD013246102070	SUSTITUCION DE LUMINARIAS PARA LA CIUDAD	0001 CABECERA MUNICIPAL	10,335,500.32	10,335,500.32	0.00	---	100.00	1.00	ACCION	158,000.00	PERSONAS
0201201076141010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO (NUEVA HERMOSA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,776,010.75	1,776,010.75	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	550.00	PERSONAS
0202C0065614301090	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA (COM. MITZITON)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,226,464.33	1,226,464.33	0.00	---	80.18	1.00	OBRA	153.00	PERSONAS
0201200456141010900	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA 1ERA ETAPA (LA FLORECILLA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,300,958.62	1,300,958.62	0.00	---	62.29	1.00	OBRA	491.00	PERSONAS
0201201036141010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO 1ERA ETAPA. (FRACC. LA AMISTAD)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,415,553.65	1,415,553.65	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	1,050.00	PERSONAS
0202201176144010900	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE RETORNO LAS ESTRELLAS (FRACC. POTRERO BISMARCK)	0001 CABECERA MUNICIPAL	408,796.30	408,796.30	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	350.00	PERSONAS
0201200226141010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA AV. ESMERALDA (FRACC. EL CARMEN)	0001 CABECERA MUNICIPAL	314,637.65	314,637.65	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	550.00	PERSONAS
0201200386141010900	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA 1RA ETAPA. (COL LOMAS DE CHIAPAS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,432,395.10	2,432,395.10	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	520.00	PERSONAS
0201201066141010900	INTRODUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA EN LAS CALLES RIO BLANCO, LACANTUN Y SABINAL (RIO SAN JUAN)	0001 CABECERA MUNICIPAL	500,000.48	500,000.48	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	470.00	PERSONAS
0201200826141010900	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE RANULFO TOVILLA (SAN NICOLAS LA ALBARRADA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,335,688.35	1,335,688.35	0.00	---	65.82	1.00	RED DE ENERGIA ELECTRICA	150.00	HOGARES
0201200376141010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO (2DA ETAPA) POZO DE JACOB	0001 CABECERA MUNICIPAL	382,504.45	382,504.45	0.00	---	63.19	1.00	OBRA	550.00	PERSONAS
0201201006141010900	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN LA CALLE PLATON Y OLIVO (RETIRO SAN MARTIN)	0001 CABECERA MUNICIPAL	834,263.09	834,263.09	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	300.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			22,262,773.09	22,262,773.09	0.00						
03	COMEDORES COMUNITARIOS										
0301200176121010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (FRACC. 5 DE MAYO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,186,506.54	2,186,506.54	0.00	---	58.62	1.00	OBRA	500.00	PERSONAS

Municipio de : SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

04-mar-21

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/12/2020 al 31/12/2020

Pág. 9 de 21

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.
1001200156121010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA (TLAXCALA II)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,453,232.97	1,453,232.97	0.00	---	0.00	614.25	M2	240.00	PERSONAS
1001200246121010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTES (AMPLIACION DIEGO DE MAZARIEGOS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,160,986.96	2,160,986.96	0.00	---	53.93	564.25	M2	260.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			3,614,219.93	3,614,219.93	0.00						
18	GUARNICIONES Y BANQUETAS										
1801201226141010900	CONSTRUCCION DE ANDADOR PUBLICO (QUINTA SAN MARTIN)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,559,068.36	1,559,068.36	0.00	---	0.00	371.00	ML	223.00	PERSONAS
1805201196143010900	REHABILITACION DE GRADAS DE LA CALLE COMITAN (COL. LAS DELICIAS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,297,565.13	1,297,565.13	0.00	---	0.00	45.00	ML	1,040.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			2,856,633.49	2,856,633.49	0.00						
19	MUROS DE CONTENCIÓN										
1901200876141010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE ALUMINIO LAS MINAS II DEL SANTUARIO	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,157,704.88	1,157,704.88	0.00	---	0.00	132.81	M3	127.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,157,704.88	1,157,704.88	0.00						
20	PAVIMENTACIÓN										
2001200796141010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JERUSALEM. CALLE GALILEA Y CERRADA NAZARET 1ERA COL., NUEVA ESPERANZA	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,648,698.81	1,648,698.81	0.00	---	50.76	480.95	ML	600.00	PERSONAS
2001201016141010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA PIÑON, CALLE CIPRES Y CALLE EUCALIPTO 1ERA ETAPA (COL EL CARMEN)	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,449,772.11	2,449,772.11	0.00	---	53.68	340.90	ML	840.00	PERSONAS
2001200866141010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CERESO (COL. SAN JUAN MIGUEL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	319,786.09	319,786.09	0.00	---	79.93	71.00	ML	240.00	PERSONAS
2001200886141010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA 2DA CERREDA LA ERA. (FRACC. LA ERA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,966,832.51	1,966,832.51	0.00	---	0.00	250.00	ML	4,380.00	PERSONAS
2001201186141010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE LA HORMIGA 1ERA ETAPA (COL. PATRIA NUEVA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,500,535.24	1,500,535.24	0.00	---	0.00	119.00	ML	100.00	PERSONAS
2001201116141010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL ACCESO A LA IGLESIA (MA. DE AUXILIADORA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	763,440.83	763,440.83	0.00	---	0.00	65.00	ML	100.00	PERSONAS

Municipio de : SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

04-mar-21

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/12/2020 al 31/12/2020

Pág. 10 de 21

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.
2001200536141010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIVADA EL CASCAJAL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,535,397.02	1,535,397.02	0.00	---	42.35	412.50 ML	3,568.00	PERSONAS	
2001200586141010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIRADOR COMUNIDAD SANTA CRUZ EL PINAR	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,952,694.85	1,952,694.85	0.00	---	25.51	250.00 ML	714.00	PERSONAS	
2001200606141010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PROLONGACION EJERCITO NACIONAL 1ERA ETAPA (B. DE CUXTITALI)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,674,836.41	1,674,836.41	0.00	---	84.08	200.00 ML	240.00	PERSONAS	
2001200566141010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALICO 1RA AVENIDA. COMUNIDAD YAALBOC	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,396,128.46	1,396,128.46	0.00	---	68.55	1,482.55 M2	383.00	PERSONAS	
2001200906141010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PRIMERA Y TERCERA PRIVADA DEL SANTUARIO (B. EL SANTUARIO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,846,709.65	1,846,709.65	0.00	---	21.28	33.76 ML	2,400.00	PERSONAS	
2001200596141010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 1RA CALLE DE LOS OLIVOS Y AV. MONTE DE LOS OLIVOS.	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,746,263.52	1,746,263.52	0.00	---	70.99	195.00 ML	1,396.00	PERSONAS	
2001200466141010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO , COMUNIDAD ZACUALPA, EN DIVERSAS CALLES.	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,772,837.75	2,772,837.75	0.00	---	40.58	499.81 ML	240.00	PERSONAS	
Sub Total por Subprograma			21,573,933.25	21,573,933.25	0.00						
24	CAMINOS/CARRETERAS										
2401200936141010900	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO RANCHERIA BUENAVISTA	0001 CABECERA MUNICIPAL	592,769.00	592,769.00	0.00	---	69.93	901.00 M2	571.00	PERSONAS	
2401200266141010900	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIRADRAULICO (SAN FELIPE EL HORIZONTE)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,518,216.12	1,518,216.12	0.00	---	62.41	1.04 KM.	200.00	PERSONAS	
2401200926141010900	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO (RANCHERIA LA CANDELARIA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	842,486.80	842,486.80	0.00	---	77.97	1,261.00 M2	316.00	PERSONAS	
Sub Total por Subprograma			2,953,471.92	2,953,471.92	0.00						
29	PUNTES										
2901200286141010900	CONSTRUCCION DE PUENTE AV. REFUGIO (COL. SANTA FE)	0001 CABECERA MUNICIPAL	424,051.99	424,051.99	0.00	---	69.69	1.00 PUENTE	543.00	PERSONAS	

Municipio de : SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

04-mar-21

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/12/2020 al 31/12/2020

Pág. 12 de 21

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.
060120025611010900	CONSTRUCCION DE BAÑOS (PRIMERA ETAPA) (FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS)	0041 FRAY BARTOLOME	2,095,017.18	2,095,017.18	0.00	--	79.84	45.00	PZAS	350.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			2,095,017.18	2,095,017.18	0.00						
Sub Total por Programa			3,574,536.45	3,574,536.45	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			197,560,341.45	197,560,341.45	0.00						
EB FIS MDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES											
UR URBANIZACIÓN											
20 PAVIMENTACIÓN											
2001200126141010900	MODERNIZACION Y PAVIMENTO DEL CAMINO EJIDO PEDERNAL -RANCHERIA BUENAVISTA (PEDERNAL)	0064 EJIDO PEDERNAL	6,054,501.81	6,054,501.81	0.00	---	64.01	1,040.00	ML	1,040.00	PERSONAS
2001200016141010900	MODERNIZACION Y PAVIMENTACION DEL CAMINO LA LAGUNITA E.C. (POZO COLORADO-SAN CRISTOBAL). LA LAGUNITA	0065 LA LAGUNITA	1,234,735.64	1,234,735.64	0.00	---	62.85	1,000.00	ML	1,200.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			7,289,237.45	7,289,237.45	0.00						
Sub Total por Programa			7,289,237.45	7,289,237.45	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			7,289,237.45	7,289,237.45	0.00						
EC FIS MDF REFRENDOS											
AS AGUA Y SANEAMIENTO											
08 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE											
0801180316141010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE LA COMUNIDAD RANCHO NUEVO	0001 CABECERA MUNICIPAL	509,966.29	509,966.29	0.00	---	0.00	1.00	POZO PROFUNDO	1.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			509,966.29	509,966.29	0.00						
11 DRENAJE PLUVIAL / DRENAJE SANITARIO											
1105180966143010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CERRADA SANTA CRUZ (B. SANTA CRUZ LA GARITA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	274,905.98	274,905.98	0.00	---	0.00	1.00	PIEZA	125.00	PERSONAS
1104180836143010900	MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES ROSARIOS CASTELLANOS Y VENEZIA (TLAXCALA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	281,816.83	281,816.83	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	250.00	PERSONAS

Municipio de : SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

04-mar-21

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/12/2020 al 31/12/2020

Pág. 13 de 21

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.
1101C0097614101090	CONSTRUCCION DE TRAMO DE COLECTOR MARGINAL TRAMO PEQUEÑO SOL - COL. LA RAZA	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,498,114.82	1,498,114.82	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	15,000.00	PERSONAS
1101C0099614101090	CONSTRUCCION DE TRAMO DE COLECTOR RIO AMARILLO JUNTO A LADRILLERAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,201,509.94	1,201,509.94	0.00	---	0.00	50.00	PIEZA	1,500.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			3,256,347.57	3,256,347.57	0.00						
14	RED DE ALCANTARILLADO										
1401C0035614101090	CONSTRUCCION DE COLECTOR MARGINAL DEL TRAMO 14 DE SEPTIEMBRE AL BARRIO DE TLAXCALA	0001 CABECERA MUNICIPAL	4,203,055.32	4,203,055.32	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	15,800.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			4,203,055.32	4,203,055.32	0.00						
Sub Total por Programa			7,969,369.18	7,969,369.18	0.00						
UR URBANIZACIÓN											
05	CAMINOS RURALES										
0501180156153010900	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL A PINABETAL, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 0+815.31	0001 CABECERA MUNICIPAL	982,262.35	982,262.35	0.00	---	0.00	0.81	KM.	370.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			982,262.35	982,262.35	0.00						
09	CALLES										
0903181256151010900	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PRIMERA CERRADA DEL PERIFERICO Y CALLEJON (B. EL SANTUARIO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	664,993.52	664,993.52	0.00	---	0.00	518.58	M2	532.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			664,993.52	664,993.52	0.00						
19	MUROS DE CONTENCIÓN										
1901170456141010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION (LOS ANGELES EL PINAR)	0001 CABECERA MUNICIPAL	239,374.08	239,374.08	0.00	---	0.00	905.59	M3	790.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			239,374.08	239,374.08	0.00						
20	PAVIMENTACIÓN										
2001180606141010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO A LA COMUNIDAD TRAMO DEL KM. 0+000 AL 0+429.00 (LA LAGUNITA II)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,043,601.85	1,043,601.85	0.00	---	0.00	2,145.00	M2	366.00	PERSONAS

Municipio de : SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

04-mar-21

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/12/2020 al 31/12/2020

Pág. 14 de 21

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

Sub Total por Subprograma

1,043,601.85 1,043,601.85 0.00

Sub Total por Programa

2,930,231.80 2,930,231.80 0.00

Sub Total por Fuente de Financiamiento

10,899,600.98 10,899,600.98 0.00

FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO**AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS****01 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS**

0102040082611020100	PAGO MANTENIMIENTO, COMBUSTIBLE Y SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR DE PROTECCION CIVIL MPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,369,096.61	1,369,096.61	0.00	---	100.00	1.00 ACCION	158,000.00	PERSONAS
0102040071221020100	PAGO DE NOMINA DE A ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	5,692,182.42	5,692,182.42	0.00	---	100.00	1.00 ACCION	71.00	PERSONAS

Sub Total por Subprograma

7,061,279.03 7,061,279.03 0.00

Sub Total por Programa

7,061,279.03 7,061,279.03 0.00

AS AGUA Y SANEAMIENTO**11 DRENAJE PLUVIAL / DRENAJE SANITARIO**

1104040095411020200	ADQUISICION DE CAMION DESAZOLVE	0001 CABECERA MUNICIPAL	13,340,000.00	13,340,000.00	0.00	---	100.00	1.00 UNIDAD	158,000.00	PERSONAS
---------------------	---------------------------------	-------------------------	---------------	---------------	------	-----	--------	-------------	------------	----------

Sub Total por Subprograma

13,340,000.00 13,340,000.00 0.00

20 PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS

2002400023922010400	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,280,157.00	3,280,157.00	0.00	---	100.00	1.00 ACCION	158,000.00	PERSONAS
---------------------	--	-------------------------	--------------	--------------	------	-----	--------	-------------	------------	----------

Sub Total por Subprograma

3,280,157.00 3,280,157.00 0.00

Sub Total por Programa

16,620,157.00 16,620,157.00 0.00

OF OBLIGACIONES FINANCIERAS**02 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS**

0202040019411010400	ADEUDO DE AÑOS ANTERIORES	0001 CABECERA MUNICIPAL	8,931,719.67	8,931,719.67	0.00	---	100.00	1.00 DOCUMENTO	158,000.00	PERSONAS
---------------------	---------------------------	-------------------------	--------------	--------------	------	-----	--------	----------------	------------	----------

Sub Total por Subprograma

8,931,719.67 8,931,719.67 0.00

Sub Total por Programa

8,931,719.67 8,931,719.67 0.00

Municipio de : SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

04-mar-21

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/12/2020 al 31/12/2020

Pág. 15 de 21

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.

PP SEGURIDAD PÚBLICA

03 EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA

0306400042611020100	EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	14,106,317.85	14,106,317.85	0.00	--	100.00	1.00	DOCUMENTO	158,000.00	PERSONAS
0306400045151020100	EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	17,898.00	17,898.00	0.00	--	100.00	1.00	DOCUMENTO	158,000.00	PERSONAS

Sub Total por Subprograma			14,124,215.85	14,124,215.85	0.00						
----------------------------------	--	--	---------------	---------------	------	--	--	--	--	--	--

04 PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA

0414040051221020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,825,146.68	2,825,146.68	0.00	---	100.00	1.00	ACCION	158,000.00	PERSONAS
---------------------	---	-------------------------	--------------	--------------	------	-----	--------	------	--------	------------	----------

Sub Total por Subprograma			2,825,146.68	2,825,146.68	0.00						
----------------------------------	--	--	--------------	--------------	------	--	--	--	--	--	--

06 SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN

0621040063571020100	RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACION	0001 CABECERA MUNICIPAL	727,136.00	727,136.00	0.00	---	100.00	1.00	ACCION	158,000.00	PERSONAS
---------------------	-----------------------------------	-------------------------	------------	------------	------	-----	--------	------	--------	------------	----------

Sub Total por Subprograma			727,136.00	727,136.00	0.00						
----------------------------------	--	--	------------	------------	------	--	--	--	--	--	--

Sub Total por Programa			17,676,498.53	17,676,498.53	0.00						
-------------------------------	--	--	---------------	---------------	------	--	--	--	--	--	--

R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA

07 RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURA

0702040163322020200	RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA	0001 CABECERA MUNICIPAL	6,997,639.02	6,997,639.02	0.00	---	100.00	1.00	ACCION	158,000.00	PERSONAS
---------------------	-------------------------------------	-------------------------	--------------	--------------	------	-----	--------	------	--------	------------	----------

Sub Total por Subprograma			6,997,639.02	6,997,639.02	0.00						
----------------------------------	--	--	--------------	--------------	------	--	--	--	--	--	--

Sub Total por Programa			6,997,639.02	6,997,639.02	0.00						
-------------------------------	--	--	--------------	--------------	------	--	--	--	--	--	--

RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES

02 REDUCCIÓN DE RIESGOS

0203040112711020100	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	348,800.84	348,800.84	0.00	---	100.00	1.00	ACCION	50.00	PERSONAS
0202040126143010900	ACCIONES POR CONTINGENCIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	800,000.00	800,000.00	0.00	---	100.00	1.00	ACCION	158,000.00	PERSONAS

Sub Total por Subprograma			1,148,800.84	1,148,800.84	0.00						
----------------------------------	--	--	--------------	--------------	------	--	--	--	--	--	--

Sub Total por Programa			1,148,800.84	1,148,800.84	0.00						
-------------------------------	--	--	--------------	--------------	------	--	--	--	--	--	--

SA SALUD

Municipio de : SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

04-mar-21

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/12/2020 al 31/12/2020

Pág. 16 de 21

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
04 ABASTO, COBERTURA DE ATENCIÓN Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN											
0400040102541010900	ADQUISICION DE INSUMOS POR COVID 19	0001 CABECERA MUNICIPAL	887,579.40	887,579.40	0.00	---	100.00	1.00	ACCION	158,000.00	PERSONAS
0400040172531020100	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	0001 CABECERA MUNICIPAL	323,433.73	323,433.73	0.00	---	100.00	1.00	ACCION	371.00	POLICIA
Sub Total por Subprograma			1,211,013.13	1,211,013.13	0.00						
Sub Total por Programa			1,211,013.13	1,211,013.13	0.00						
SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA											
01 DESAYUNOS ESCOLARES											
0100400132211010800	DESAYUNOS ESCOLARES	0001 CABECERA MUNICIPAL	6,808,256.62	6,808,256.62	0.00	---	100.00	1.00	DOCUMENTO	1,200.00	ALUMNOS
Sub Total por Subprograma			6,808,256.62	6,808,256.62	0.00						
Sub Total por Programa			6,808,256.62	6,808,256.62	0.00						
SM SUBSEMUN/FORTASEG											
01 PROFESIONALIZACIÓN											
0103040031221020100	REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	70,366,380.95	70,366,380.95	0.00	---	100.00	1.00	DOCUMENTO	371.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			70,366,380.95	70,366,380.95	0.00						
Sub Total por Programa			70,366,380.95	70,366,380.95	0.00						
SS ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS											
01 ORGANIZACIÓN SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO											
0101040183821020800	ACCIONES CULTURALES Y RECREATIVAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	568,400.00	568,400.00	0.00	---	100.00	1.00	ACCION	158,000.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			568,400.00	568,400.00	0.00						
Sub Total por Programa			568,400.00	568,400.00	0.00						
UR URBANIZACIÓN											
04 ALUMBRADO PÚBLICO											
0403040142461020700	ALUMBRADO PUBLICO	0001 CABECERA MUNICIPAL	6,029,041.87	6,029,041.87	0.00	---	100.00	1.00	ACCION	158,000.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			6,029,041.87	6,029,041.87	0.00						
13 EQUIPAMIENTO URBANO											

Municipio de : SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

04-mar-21

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/12/2020 al 31/12/2020

Pág. 17 de 21

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.
1301040152991020101	SEÑALIZACION Y SEMAFOROS	0001 CABECERA MUNICIPAL	448,836.39	448,836.39	0.00	---	100.00	1.00	ACCION	158,000.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			448,836.39	448,836.39	0.00						
Sub Total por Programa			6,477,878.26	6,477,878.26	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			143,868,023.05	143,868,023.05	0.00						
FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES											
AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS											
01 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS											
0102F00015491020100	ADQUISICION DE GRUA PARA ARRASTRE VIAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,907,028.00	1,907,028.00	0.00	---	100.00	1.00	VEHICULO	158,000.00	PERSONAS
0102F00025411020100	ADQUISICION DE PIPA DE AGUA	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,683,209.00	1,683,209.00	0.00	---	100.00	1.00	VEHICULO	158,000.00	PERSONAS
0102F00042721020100	EQUIPAMIENTO DE ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	829,762.71	829,762.71	0.00	---	100.00	1.00	ACCION	158,000.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			4,419,999.71	4,419,999.71	0.00						
Sub Total por Programa			4,419,999.71	4,419,999.71	0.00						
OF OBLIGACIONES FINANCIERAS											
02 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS											
0202040019411010400	ADEUDO DE AÑOS ANTERIORES	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,543,950.35	1,543,950.35	0.00	---	100.00	1.00	DOCUMENTO	158,000.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,543,950.35	1,543,950.35	0.00						
Sub Total por Programa			1,543,950.35	1,543,950.35	0.00						
RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES											
02 REDUCCIÓN DE RIESGOS											
0203F00032951020100	EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	849,208.99	849,208.99	0.00	---	100.00	1.00	ACCION	158,000.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			849,208.99	849,208.99	0.00						
Sub Total por Programa			849,208.99	849,208.99	0.00						
SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA											
01 DESAYUNOS ESCOLARES											

Municipio de : SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

04-mar-21

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/12/2020 al 31/12/2020

Pág. 18 de 21

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.
0100400132211010800	DESAYUNOS ESCOLARES	0001 CABECERA MUNICIPAL	875,688.89	875,688.89	0.00	---	100.00	1.00	DOCUMENTO	1,200.00	ALUMNOS
Sub Total por Subprograma			875,688.89	875,688.89	0.00						
Sub Total por Programa			875,688.89	875,688.89	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			7,688,847.94	7,688,847.94	0.00						
FE FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO											
AS AGUA Y SANEAMIENTO											
20 PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS											
2002400023922010400	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA	0001 CABECERA MUNICIPAL	22,157.00	22,157.00	0.00	---	100.00	1.00	ACCION	158,000.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			22,157.00	22,157.00	0.00						
Sub Total por Programa			22,157.00	22,157.00	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			22,157.00	22,157.00	0.00						
GA OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES AÑO EN CURSO											
PP SEGURIDAD PÚBLICA											
02 PROFESIONALIZACIÓN, CERTIFICACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD											
0204FOR06392101040	INTERES FORTASEG	0001 CABECERA MUNICIPAL	4,359.00	4,359.00	0.00	---	100.00	1.00	DOCUMENTO	1.00	DOCUMENTO
Sub Total por Subprograma			4,359.00	4,359.00	0.00						
03 EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA											
0306FOR04272102010	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	5,921,052.04	5,921,052.04	0.00	---	100.00	377.00	POLICIA	15,800.00	PERSONAS
0306FOR04541102010	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,816,837.46	2,816,837.46	0.00	---	100.00	377.00	POLICIA	15,800.00	PERSONAS
0306FOR04297102010	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,349,965.52	2,349,965.52	0.00	---	100.00	377.00	POLICIA	15,800.00	PERSONAS

Municipio de : SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

04-mar-21

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/12/2020 al 31/12/2020

Pág. 20 de 21

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.
0101601026111010900	CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4 MTS. COL 2 DE MAYO, 2DA NVA MARAVILLA, ÁLVARO OBREG Y AMÉRICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00	20.00	VIVIENDA	125.00	PERSONAS
0101601036111010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS COL. AMERICA LIBRE, ANEXO EL EDEN MORELOS, BENITO JUAREZ Y MORELOS	0001 CABECERA MUNICIPAL	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00	20.00	VIVIENDA	125.00	PERSONAS
0101601046111010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X 4.0 MTS COL 24 DE MAYO	0001 CABECERA MUNICIPAL	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00	20.00	VIVIENDA	125.00	PERSONAS
0101601056111010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS COL EMILIANO ZAPATA	0001 CABECERA MUNICIPAL	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00	20.00	VIVIENDA	125.00	PERSONAS
0101601066111010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL. GETZEMANI	0001 CABECERA MUNICIPAL	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00	20.00	VIVIENDA	125.00	PERSONAS
0101601076111010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL NUEVA ESPERANZA Y NUEVA MARAVILLA	0001 CABECERA MUNICIPAL	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00	20.00	VIVIENDA	125.00	PERSONAS
0101601086111010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. EL CERRILLO, DIEGO DE MAZARIEGOS, GETZEMANI, SAN ANTONIO Y SAN DIEGO	0001 CABECERA MUNICIPAL	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00	20.00	VIVIENDA	125.00	PERSONAS
0101601096111010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL INDEPENDENCIA, INSURGENTES, LA HORMIGA Y MOLINO LA ISLA	0001 CABECERA MUNICIPAL	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00	20.00	VIVIENDA	125.00	PERSONAS
0101601106111010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL LA HORMIGA	0001 CABECERA MUNICIPAL	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00	20.00	VIVIENDA	125.00	PERSONAS
0101601116111010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL EMILIANO ZAPATA, MOLINO LA ISLA Y NVA MARAVILLA	0001 CABECERA MUNICIPAL	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00	20.00	VIVIENDA	125.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			4,308,531.00	4,308,531.00	0.00						
Sub Total por Programa			4,308,531.00	4,308,531.00	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			4,308,531.00	4,308,531.00	0.00						

Municipio de : SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/12/2020 al 31/12/2020

AFFPOA

04-mar-21

Pág. 21 de 21

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.

Total General

390,213,188.69 390,213,188.69 0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

ARQ. GERARDO GOMEZ SANTIS

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

SINDICO

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE