

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31/10/2020
(P E S O S)

ESF
FECHA 05 / 01 / 2021
HOJA 1 DE 1

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>ACTIVO</u>			
<u>Activo Circulante</u>			
Efectivo y Equivalentes	223,543,676.24	75,687,723.91	
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	35,763,535.15	29,510,892.30	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	307,558,520.83	107,767,884.14	
Total Activo Circulante	566,865,732.22	212,966,500.35	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	92,912,912.06	134,942,877.49	ESF-08
Bienes Muebles	73,294,807.10	73,294,807.10	ESF-08
Activos Intangibles	302,314.00	302,314.00	ESF-09
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-41,998,269.75	-41,998,269.75	
Total Activo No Circulante	124,511,763.41	166,541,728.84	
TOTAL ACTIVO	691,377,495.63	379,508,229.19	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	76,429,728.85	125,841,615.34	ESF-12
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	79,480.00	254,566.00	ESF-14
Otros Pasivos a Corto Plazo	198,516.00	0.00	ESF-14
Total Pasivo Circulante	76,707,724.85	126,096,181.34	
TOTAL PASIVO	76,707,724.85	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	425,406,970.97	102,989,142.26	
Resultados de Ejercicios Anteriores	67,431,240.56	28,591,346.34	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	492,838,211.53	131,580,488.60	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	614,669,770.78	253,412,047.85	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	691,377,495.63	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
DÍAZ
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 31/10/2020
(P E S O S)

ESFD
FECHA 05 / 01 / 2021
HOJA 1 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>ACTIVO</u>			
<u>Activo Circulante</u>			
Efectivo y Equivalentes			
Bancos / Tesorería	223,543,676.24	75,687,723.91	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	35,763,535.15	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	268,294,705.61	88,046,964.87	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	39,263,815.22	19,720,919.27	ESF-3
Total Activo Circulante	566,865,732.22	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	34,516,107.54	76,546,072.97	
Otros Bienes Inmuebles	256,774.11	256,774.11	
Bienes Muebles			
Mobiliario y Equipo de Administración	6,993,831.99	6,993,831.99	ESF-08
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	354,891.55	354,891.55	
Vehículo y Equipo de Transporte	49,688,938.59	49,688,938.59	
Equipo de Defensa y Seguridad	9,153,412.13	9,153,412.13	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	7,103,732.84	7,103,732.84	
Activos Intangibles			
Software	252,724.00	252,724.00	ESF-09
Licencias	49,590.00	49,590.00	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-38,432.52	-38,432.52	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-41,959,837.23	-41,959,837.23	ESF-08
Total Activo No Circulante	124,511,763.41	166,541,728.84	
TOTAL ACTIVO	691,377,495.63	379,508,229.19	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,996,681.85	493,340.34	ESF-12
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	74,433,047.00	125,348,275.00	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	79,480.00	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 31/10/2020
(P E S O S)

ESFD
FECHA 05 / 01 / 2021
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Ingresos por Clasificar	198,516.00	0.00	
Total Pasivo Circulante	76,707,724.85	126,096,181.34	
TOTAL PASIVO	76,707,724.85	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)	425,406,971.59	102,989,142.88	
Incrementos	-0.62	-0.62	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	67,431,240.56	28,591,346.34	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	492,838,211.53	131,580,488.60	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	614,669,770.78	253,412,047.85	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	691,377,495.63	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 31/10/2020

EA

Fecha: 05/01/2021

Pág. 1 de 3

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
INGRESOS DE GESTIÓN			EA-1
IMPUESTOS	52,329,424.49	61,055,546.48	
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS		0.00	13,568.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	52,329,424.49	61,041,978.48	
DERECHOS	6,897,962.61	14,061,167.50	
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	3,198,499.94	4,192,560.50	
OTROS DERECHOS	3,699,462.67	9,868,607.00	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	265,500.00	1,636,000.00	
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	265,500.00	1,636,000.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	12,269,441.66	23,293,034.50	
MULTAS	1,737,496.80	3,163,270.50	
OTROS APROVECHAMIENTOS	10,531,944.86	20,129,764.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	8,364,796.97	9,828,199.90	
PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO			
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	8,364,796.97	9,828,199.90	
Total de Ingresos de Gestión	80,127,125.73	109,873,948.38	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			EA-1
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	590,716,927.60	632,339,420.88	
PARTICIPACIONES	208,977,114.60	243,111,232.28	
APORTACIONES	366,044,413.00	369,679,089.60	
CONVENIDOS	15,695,400.00	19,549,099.00	
Total de Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	590,716,927.60	632,339,420.88	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			EA-2
INGRESOS FINANCIEROS	285,747.88	32,322.56	
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	285,747.88	32,322.56	
Total de Otros Ingresos y Beneficios	285,747.88	32,322.56	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	671,129,801.21	742,245,691.82	
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			EA-3
SERVICIOS PERSONALES	136,287,620.80	244,376,281.96	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	82,919,619.77	83,668,144.00	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	16,646,417.25	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 31/10/2020

EA

Fecha: 05/01/2021

Pág. 2 de 3

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	7,621,056.37	31,329,816.96	
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	1,080,423.75	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	23,884,870.45	23,098,538.68	
PREVISIONES	5,215,656.96	3,552,020.49	
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,458,729.48	57,306,764.20	
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	476,671.71	3,058,603.31	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	55,445.63	7,382,795.96	
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	24,996.31	3,383,605.14	
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	1,390,280.86	5,051,450.09	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,675,957.93	22,931,470.05	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	263,288.33	9,274,612.22	
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	1,484.80	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	572,088.71	6,222,742.63	
SERVICIOS GENERALES	31,184,891.32	125,100,935.06	
SERVICIOS BÁSICOS	16,177,670.81	22,450,424.85	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	805,274.06	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,884,944.42	23,227,822.38	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	804,483.40	445,219.54	
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	286,813.14	2,744,331.04	
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	3,079,241.34	6,805,429.99	
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	142,891.52	1,453,125.16	
SERVICIOS OFICIALES	16,897.00	28,422,316.82	
OTROS SERVICIOS GENERALES	8,791,949.69	38,746,991.22	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	38,976.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	38,976.00	
Total de Gastos de Funcionamiento	176,931,241.60	426,822,957.22	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			EA-3
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	13,142,148.80	19,684,438.90	
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	13,142,148.80	19,684,438.90	
AYUDAS SOCIALES	12,437,221.83	16,165,993.59	
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	8,269,388.71	10,477,904.80	
BECAS	386,800.00	779,400.00	
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	1,035,883.12	1,289,339.29	
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	2,745,150.00	3,619,349.50	
Total de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	25,579,370.63	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 31/10/2020

EA
 Fecha: 05/01/2021
 Pág. 3 de 3

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA			
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA			EA-3
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	697,328.07	
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	697,328.07	
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	1,966,055.84	27,009,633.18	
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	1,966,055.84	27,009,633.18	
Total de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	1,966,055.84	27,706,961.25	
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS			EA-3
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	11,347,127.40	
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	21,369.98	
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	11,325,757.42	
Total de Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	11,347,127.40	
INVERSIÓN PÚBLICA			EA-3
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	41,246,161.55	137,529,070.58	
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	41,246,161.55	137,529,070.58	
Total de Inversión Pública			
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	245,722,829.62	639,256,548.94	
AHORRO O DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO		425,406,971.59	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 31/10/2020

EVHP
 Fecha: 05/01/2021
 Pág. 1 de 2

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ
 DÍAZ
TESORERO

 DR. MIGUEL ANGEL DE LOS
 SANTOS CRUZ
SINDICO

 MTRA. JERONIMA TOLEDO
 VILLALOBOS
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2020 AL 31/10/2020

EVHP
 Fecha: 05/01/2021
 Pág. 2 de 2

	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total	Nota Relacionada
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 20XN					121,831,559.25	EVHP-1
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Donaciones de Capital	121,831,559.25	0.00	0.00	0.00		
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00		
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 20XN					492,838,211.53	EVHP-2
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	425,406,970.97	0.00		
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	67,431,240.56	0.00	0.00		
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00		
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 20XN					0.00	
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00		
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2020					614,669,770.78	

“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 31/10/2020

ECSF
 Fecha: 05/01/2021
 Pág. 1 de 1

	AYUNTAMIENTO	
	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	147,855,952.33
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	6,252,642.85
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	199,790,636.69
ACTIVO NO CIRCULANTE		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	42,029,965.43	0.00
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	49,411,886.49
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	175,086.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	198,516.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	322,417,828.71	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	38,839,894.22	0.00

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ
 DIAZ
TESORERO

 DR. MIGUEL ANGEL DE LOS
 SANTOS CRUZ
SINDICO

 MTRA. JERONIMA TOLEDO
 VILLALOBOS
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 31/10/2020

EFE

Fecha: 05/01/2021

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	52,329,424.49	61,055,546.48	
DERECHOS	6,897,962.61	14,061,167.50	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	265,500.00	1,636,000.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	12,269,441.66	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	8,364,796.97	9,828,199.90	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	590,716,927.60	632,339,420.88	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	285,747.88	32,322.56	
Suma Origen	671,129,801.21	742,245,691.82	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	136,287,620.80	244,376,281.96	
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,458,729.48	57,306,764.20	
SERVICIOS GENERALES	31,184,891.32	125,100,935.06	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	38,976.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	25,579,370.63	35,850,432.49	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	13,142,148.80	19,684,438.90	
AYUDAS SOCIALES	12,437,221.83	16,165,993.59	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	1,966,055.84	27,706,961.25	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	11,347,127.40	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	41,246,161.55	137,529,070.58	
Suma Aplicación	245,722,829.62	639,256,548.94	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	425,406,971.59	102,989,142.88	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-38,432.52	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-41,959,837.23	EFE-2
Suma Origen	0.00	-41,998,269.75	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-42,029,965.43	134,942,877.49	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	73,294,807.10	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	302,314.00	EFE-2
Suma Aplicación	-42,029,965.43	208,539,998.59	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	42,029,965.43	-250,538,268.34	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-49,411,886.49	125,841,615.34	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,503,341.51	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 31/10/2020

EFE

Fecha: 05/01/2021

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-50,915,228.00	125,348,275.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-175,086.00	254,566.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-175,086.00	254,566.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	198,516.00	0.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	198,516.00	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	38,839,894.22	28,591,345.72	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	0.00	-0.62	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	38,839,894.22	28,591,346.34	
Suma Origen	-10,548,562.27	154,687,527.06	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	6,252,642.85	29,510,892.30	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,252,642.85	29,510,892.30	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	199,790,636.69	107,767,884.14	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	180,247,740.74	88,046,964.87	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	19,542,895.95	19,720,919.27	
Suma Aplicación	206,043,279.54	137,278,776.44	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-216,591,841.81	17,408,750.62	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	250,845,095.21	-130,140,374.84	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	75,687,723.91		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	223,543,676.24		

“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 31/10/2020

EAA

Fecha: 05/01/2021

Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	379,508,229.19	2,130,035,757.20	1,818,166,490.76	691,377,495.63	311,869,266.44
1100 ACTIVO CIRCULANTE	212,966,500.35	2,066,670,312.42	1,712,771,080.55	566,865,732.22	353,899,231.87
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	75,687,723.91	1,020,815,940.77	872,959,988.44	223,543,676.24	147,855,952.33
1111 EFECTIVO	0.00	28,493,190.38	28,493,190.38	0.00	0.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	75,687,723.91	992,322,750.39	844,466,798.06	223,543,676.24	147,855,952.33
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	29,510,892.30	790,551,647.52	784,299,004.67	35,763,535.15	6,252,642.85
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	590,716,927.60	590,716,927.60	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	29,510,892.30	119,421,846.31	113,169,203.46	35,763,535.15	6,252,642.85
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	80,412,873.61	80,412,873.61	0.00	0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	107,767,884.14	255,302,724.13	55,512,087.44	307,558,520.83	199,790,636.69
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	88,046,964.87	220,603,909.43	40,356,168.69	268,294,705.61	180,247,740.74
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	19,720,919.27	34,698,814.70	15,155,918.75	39,263,815.22	19,542,895.95
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	166,541,728.84	63,365,444.78	105,395,410.21	124,511,763.41	-42,029,965.43
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	134,942,877.49	63,365,444.78	105,395,410.21	92,912,912.06	-42,029,965.43
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	63,365,444.78	105,395,410.21	34,516,107.54	-42,029,965.43
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 31/10/2020

EAA

Fecha: 05/01/2021

Page 2 of 2

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

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ
DIAZ
TESORERO

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS
SANTOS CRUZ
SINDICO

MTRA. JERONIMA TOLEDO
VILLALOBOS
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2020 AL 31/10/2020

NESF

Fecha: 05/01/2021

Pág. 1 de 3

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

Efectivo	
Tipo	Monto

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

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	9784 PREDIAL	2019	AA	20,004.56
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 1812 FGP	2019	AA	-292,742.65
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 4092 PREDIAL	2019	AA	6,875.88
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 8251 ING. PROPIOS	2019	AA	11,041.31
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA.6917 PREDIAL	2019	AA	54,556.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 3777 FISM 2019	2019	EA	10,987,491.90
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 1731 FISM 2018	2019	EB	1,626,218.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 9217 FISM 2018	2019	EB	2,186,109.67
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 2622 FISM 2019	2019	EC	382,282.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0986 FISM 2016	2019	EC	566,172.38
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 1001 FISM 2017	2019	EC	32,909.94
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 1992 FORTASEG MUNICIPAL	2019	FA	1,239,783.87
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 2673 FORTAMUN	2019	FA	590,566.93
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 3742 FORTAMUN 2019	2019	FA	81,623.84
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA, 1871 FORTAMUN 2018	2019	FB	2,001,166.31
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 1233	2020	AA	19,158.26
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 1303	2020	AA	60,047.25
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 1311 PREDIAL 2020	2020	AA	34,558.46
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020	2020	AA	1,536,762.14
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 1346 FONDO SOLIDARIO	2020	AA	186,430.79
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 1389 FGP	2020	AA	1,553,782.91
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 1917 FERIA	2020	AA	1,445.02
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 2045 PREDIAL	2020	AA	0.37
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 2768 PIM	2020	AA	15,685.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 1354 FISM 2020	2020	EA	182,521,034.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 1362 FAFM 2020	2020	FA	16,392,197.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 1968 FORTASEG FRAL 2020	2020	GA	1,688,017.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 4348 PROII 2020	2020	GA	40,496.23

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 31/10/2020

NESF

Fecha: 05/01/2021

Pág. 2 de 3

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

Tipo	Vencimientos en Días			
	90	180	Menor o Igual a 365	Mayor a 365
Gastos a Comprobar	15,851,175.79	7,692,021.22	12,220,338.14	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	203,322,457.76	62,600.00	64,909,647.85	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	39,263,815.22	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	92,912,912.06	-42,029,965.43
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	34,516,107.54	-42,029,965.43
Otros Bienes Inmuebles	256,774.11	256,774.11	0.00
Bienes Muebles 1240	73,294,807.10	73,294,807.10	0.00
Mobiliario y Equipo	6,993,831.99	6,993,831.99	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	354,891.55	354,891.55	0.00
Equipo de Transporte	49,688,938.59	49,688,938.59	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	9,153,412.13	9,153,412.13	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	7,103,732.84	7,103,732.84	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	38,432.52	38,432.52	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	25,593.81	25,593.81	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	12,838.71	12,838.71	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	41,959,837.23	41,959,837.23	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	35,098,375.57	35,098,375.57	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,933,437.53	1,933,437.53	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	4,573,132.58	4,573,132.58	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	354,891.55	354,891.55	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ
DIAZ

TESORERO

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS
SANTOS CRUZ

SINDICO

MTRA. JERONIMA TOLEDO
VILLALOBOS

PRESIDENTE

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

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

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

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	76,429,728.85	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,996,681.85	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	74,433,047.00	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	79,480.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	79,480.00	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 31/10/2020

NEA
 Fecha: 05/01/2021
 Pág. 1 de 2

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	13,568.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	52,329,424.49	61,041,978.48
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP	3,198,499.94	4,192,560.50
OTROS DERECHOS	3,699,462.67	9,868,607.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTE	265,500.00	1,636,000.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	1,737,496.80	3,163,270.50
OTROS APROVECHAMIENTOS	10,531,944.86	20,129,764.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRES		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS	8,364,796.97	9,828,199.90

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	208,977,114.60	243,111,232.28
APORTACIONES	366,044,413.00	369,679,089.60
CONVENIDOS	15,695,400.00	19,549,099.00

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	285,747.88	32,322.56

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	82,919,619.77	83,668,144.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	16,646,417.25	101,647,338.08
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	7,621,056.37	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 31/10/2020

NEA
 Fecha: 05/01/2021
 Pág. 2 de 2

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	23,884,870.45	23,098,538.68
PREVISIONES	5,215,656.96	3,552,020.49
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	476,671.71	3,058,603.31
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	55,445.63	7,382,795.96
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES	24,996.31	3,383,605.14
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	1,390,280.86	5,051,450.09
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,675,957.93	22,931,470.05
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	263,288.33	9,274,612.22
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	1,484.80
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	572,088.71	6,222,742.63
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	16,177,670.81	22,450,424.85
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	805,274.06
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	1,884,944.42	23,227,822.38
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	804,483.40	445,219.54
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	286,813.14	2,744,331.04
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	3,079,241.34	6,805,429.99
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	142,891.52	1,453,125.16
SERVICIOS OFICIALES	16,897.00	28,422,316.82
OTROS SERVICIOS GENERALES	8,791,949.69	38,746,991.22
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	38,976.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	13,142,148.80	19,684,438.90
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	8,269,388.71	10,477,904.80
BECAS	386,800.00	779,400.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	1,035,883.12	1,289,339.29
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS	2,745,150.00	3,619,349.50
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA		
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	697,328.07
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	1,966,055.84	27,009,633.18
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIÓN		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	21,369.98
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	11,325,757.42
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	41,246,161.55	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 31/10/2020

NEFE
 Fecha: 05/01/2021
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	75,687,723.91	147,855,952.33
Total Efectivos y Equivalentes	75,687,723.91	147,855,952.33

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	134,942,877.49	-42,029,965.43
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	-42,029,965.43
Otros Bienes Inmuebles	256,774.11	0.00
Bienes Muebles	73,294,807.10	0.00
Mobiliario y Equipo	6,993,831.99	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	354,891.55	0.00
Equipo de Transporte	49,688,938.59	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	9,153,412.13	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	7,103,732.84	0.00
Activos Intangibles	302,314.00	0.00
Software	252,724.00	0.00
Licencias	49,590.00	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	208,539,998.59	-42,029,965.43

*“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 31/10/2020

NEVHP

Fecha: 05/01/2021

Pág. 1 de 1

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio

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

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	425,406,970.97
Resultado de Ejercicios Anteriores	67,431,240.56
Saldo de Ejercicios Anteriores	28,591,346.34
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	38,839,894.22
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ
DIAZ
TESORERO

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS
SANTOS CRUZ
SINDICO

MTRA. JERONIMA TOLEDO
VILLALOBOS
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)
DEL : 01/01/2020 AL 31/10/2020

NM
Fecha: 05/01/2021
Pág. 1 de 1

Notas 1. Cuentas de Orden Contable

CUENTA	MONTO
Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	81,124,477.64
Fianzas y Garantías Recibidas	81,124,477.64

Notas 2. Cuentas de Orden Presupuestal

CUENTA	MONTO
Ley de Ingresos Estimada	686,838,841.78
Ley de Ingresos por Ejecutar	15,709,040.57
Ley de Ingresos Recaudada	671,129,801.21
Presupuesto de Egresos Aprobado	686,838,841.78
Presupuesto de Egresos por Ejercer	295,437,558.24
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-86,099,144.93
Presupuesto de Egresos Comprometido	209,658,315.62
Presupuesto de Egresos Pagado	267,842,112.85

***“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 01/10/2020 AL 31/10/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 1 DE 4

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO								
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado	Total del Periodo	Total Acumulado	Diferencia vs Estimado
1	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	50,237,699.61	0.00	2,091,724.88	2,091,724.88	52,329,424.49	-52,329,424.49
1-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	50,237,699.61	0.00	2,091,724.88	2,091,724.88	52,329,424.49	-52,329,424.49
1-2-1	PREDIAL	0.00	0.00	0.00	40,075,226.61	0.00	1,016,763.88	1,016,763.88	41,091,990.49	-41,091,990.49
1-2-2	TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	10,162,473.00	0.00	1,074,961.00	1,074,961.00	11,237,434.00	-11,237,434.00
4	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	8,641,516.50	0.00	1,323,395.61	1,323,395.61	9,964,912.11	-9,964,912.11
4-1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	2,508,559.33	0.00	689,940.61	689,940.61	3,198,499.94	-3,198,499.94
4-1-2	MERCADOS PÚBLICOS Y CENTRALES DE ABASTO	0.00	0.00	0.00	2,508,559.33	0.00	689,940.61	689,940.61	3,198,499.94	-3,198,499.94
4-3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	2,837,650.50	0.00	229,299.00	229,299.00	3,066,949.50	-3,066,949.50
4-3-1	SERVICIOS PÚBLICOS DE PANTEONES	0.00	0.00	0.00	1,916,000.00	0.00	193,150.00	193,150.00	2,109,150.00	-2,109,150.00
4-3-5	ASEO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	920,450.50	0.00	36,149.00	36,149.00	956,599.50	-956,599.50
4-4	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	3,295,306.67	0.00	404,156.00	404,156.00	3,699,462.67	-3,699,462.67
4-4-2	LICENCIAS, PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN Y OTROS	0.00	0.00	0.00	2,205,051.67	0.00	223,323.50	223,323.50	2,428,375.17	-2,428,375.17
4-4-3	CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS	0.00	0.00	0.00	316,465.00	0.00	30,332.50	30,332.50	346,797.50	-346,797.50
4-4-4	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	773,790.00	0.00	150,500.00	150,500.00	924,290.00	-924,290.00
5	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	3,229,896.00	0.00	301,039.00	301,039.00	3,530,935.00	-3,530,935.00
5-1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	3,229,896.00	0.00	301,039.00	301,039.00	3,530,935.00	-3,530,935.00

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 01/10/2020 AL 31/10/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 2 DE 4

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO								
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado	Total del Periodo	Total Acumulado	Diferencia vs Estimado
5-1-9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	3,229,896.00	0.00	301,039.00	301,039.00	3,530,935.00	-3,530,935.00
5-1-9-08	OTROS PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	2,964,396.00	0.00	301,039.00	301,039.00	3,265,435.00	-3,265,435.00
6	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	10,123,355.10	0.00	2,752,970.56	2,752,970.56	12,876,325.66	-12,876,325.66
6-1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	10,123,355.10	0.00	2,752,970.56	2,752,970.56	12,876,325.66	-12,876,325.66
6-1-2	MULTAS	0.00	0.00	0.00	1,555,930.30	0.00	181,566.50	181,566.50	1,737,496.80	-1,737,496.80
6-1-2-01	MULTAS	0.00	0.00	0.00	1,555,930.30	0.00	181,566.50	181,566.50	1,737,496.80	-1,737,496.80
6-1-9	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	8,567,424.80	0.00	2,571,404.06	2,571,404.06	11,138,828.86	-11,138,828.86
6-1-9-02	CONCESIONES PARA LA EXPLOTACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	510,672.00	0.00	86,212.00	86,212.00	596,884.00	-596,884.00
6-1-9-03	RESTITUCIONES QUE POR CUALQUIER CAUSA SE HAGAN AL FISCO	0.00	0.00	0.00	8,046,752.80	0.00	2,485,192.06	2,485,192.06	10,531,944.86	-10,531,944.86
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	531,991,428.54	0.00	59,011,246.94	59,011,246.94	591,002,675.48	-591,002,675.48
8-1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	189,842,794.30	0.00	19,134,320.30	19,134,320.30	208,977,114.60	-208,977,114.60
8-1-1	RAMO 28	0.00	0.00	0.00	189,842,794.30	0.00	19,134,320.30	19,134,320.30	208,977,114.60	-208,977,114.60
8-1-1-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	149,018,338.50	0.00	15,419,294.19	15,419,294.19	164,437,632.69	-164,437,632.69
8-1-1-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	32,263,466.29	0.00	2,687,634.09	2,687,634.09	34,951,100.38	-34,951,100.38
8-1-1-03	IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	893,218.54	0.00	194,274.09	194,274.09	1,087,492.63	-1,087,492.63

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 01/10/2020 AL 31/10/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 3 DE 4

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO								
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado	Total del Periodo	Total Acumulado	Diferencia vs Estimado
8-1-1-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	0.00	861,693.26	0.00	91,704.51	91,704.51	953,397.77	-953,397.77
8-1-1-06	FONDO DE FISCALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	1,302,609.68	0.00	176,920.20	176,920.20	1,479,529.88	-1,479,529.88
8-1-1-07	PARTICIPACIÓN DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	0.00	2,288,869.94	0.00	245,109.77	245,109.77	2,533,979.71	-2,533,979.71
8-1-1-08	FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00	0.00	0.00	3,214,509.13	0.00	319,383.45	319,383.45	3,533,892.58	-3,533,892.58
8-2	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	329,593,587.27	0.00	36,736,573.61	36,736,573.61	366,330,160.88	-366,330,160.88
8-2-1	RAMO 33 F-III	0.00	0.00	0.00	216,727,609.66	0.00	24,189,448.73	24,189,448.73	240,917,058.39	-240,917,058.39
8-2-1-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	0.00	0.00	0.00	216,586,287.00	0.00	24,065,146.00	24,065,146.00	240,651,433.00	-240,651,433.00
8-2-1-02	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FISMDF	0.00	0.00	0.00	138,561.33	0.00	124,165.41	124,165.41	262,726.74	-262,726.74
8-2-1-03	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FISMDF DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	2,761.33	0.00	137.32	137.32	2,898.65	-2,898.65
8-2-2	RAMO 33 F-IV	0.00	0.00	0.00	112,865,977.61	0.00	12,547,124.88	12,547,124.88	125,413,102.49	-125,413,102.49
8-2-2-01	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	112,853,682.00	0.00	12,539,298.00	12,539,298.00	125,392,980.00	-125,392,980.00
8-2-2-02	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	8,179.50	0.00	7,821.26	7,821.26	16,000.76	-16,000.76
8-2-2-03	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FORTAMUNDF DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	4,116.11	0.00	5.62	5.62	4,121.73	-4,121.73
8-3	CONVENIDOS	0.00	0.00	0.00	12,555,046.97	0.00	3,140,353.03	3,140,353.03	15,695,400.00	-15,695,400.00
8-3-1	CONVENIDOS	0.00	0.00	0.00	12,555,046.97	0.00	3,140,353.03	3,140,353.03	15,695,400.00	-15,695,400.00

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 01/10/2020 AL 31/10/2020

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

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO								
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado	Total del Periodo	Total Acumulado	Diferencia vs Estimado
8-3-1-07	OTROS	0.00	0.00	0.00	12,555,046.97	0.00	3,140,353.03	3,140,353.03	15,695,400.00	-15,695,400.00
TOTAL INGRESOS		0.00	0.00	0.00	605,649,424.22	0.00	65,480,376.99	65,480,376.99	671,129,801.21	-671,129,801.21

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ
 DIAZ
TESORERO

 DR. MIGUEL ANGEL DE LOS
 SANTOS CRUZ
SINDICO

 MTRA. JERONIMA TOLEDO
 VILLALOBOS
PRESIDENTE

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

EPE

05-ene-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2020 al 31/10/2020

Pág. 1 de 35

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FF. : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO		295,715,832.78	303,402,195.63	258,314,846.87	9,584,960.17	0.00	28,975,457.48	28,975,457.48	-13,589,851.01	0.00	0.00	26,109,263.14	312,987,155.80	270,834,259.00	42,152,896.80		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		195,221,145.52	193,854,376.85	156,955,383.11	9,584,960.17	0.00	23,765,811.45	25,679,505.54	-8,645,449.89	0.00	0.00	15,770,910.43	201,525,642.93	164,080,843.65	37,444,799.28		
FIN.: 1 GOBIERNO		175,185,672.00	167,779,908.54	130,880,914.80	9,584,960.17	0.00	23,599,949.13	25,679,505.54	-7,002,681.29	0.00	0.00	13,962,279.51	175,285,312.30	137,840,513.02	37,444,799.28		
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		13,706,795.23	11,335,704.73	10,845,081.20	0.00	0.00	284,151.21	240,000.00	-602,098.96	0.00	0.00	889,271.38	11,379,855.94	11,132,253.62	247,602.32		
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		13,706,795.23	11,335,704.73	10,845,081.20	0.00	0.00	284,151.21	240,000.00	-602,098.96	0.00	0.00	889,271.38	11,379,855.94	11,132,253.62	247,602.32		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		13,706,795.23	11,335,704.73	10,845,081.20	0.00	0.00	284,151.21	240,000.00	-602,098.96	0.00	0.00	889,271.38	11,379,855.94	11,132,253.62	247,602.32		
01-00-00000-1111-010100	DIETAS	5,830,644.96	5,830,644.96	5,830,644.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-485,886.90	0.00	0.00	485,886.90	5,830,644.96	5,830,644.96	0.00	---	86.22
01-00-00000-1131-010100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,441,944.56	1,441,944.56	1,441,944.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-116,212.06	0.00	0.00	116,212.06	1,441,944.56	1,441,944.56	0.00	---	80.07
01-00-00000-1134-010100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	468,000.00	1,542,266.00	1,542,266.00	0.00	0.00	206,000.60	0.00	0.00	0.00	0.00	206,000.60	1,748,266.60	1,748,266.60	0.00	---	100.00
01-00-00000-1221-010100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	---	33.25
01-00-00000-1321-010100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	14,896.69	14,896.69	0.00	0.00	15,334.69	0.00	0.00	0.00	0.00	15,334.69	30,231.38	30,231.38	0.00	---	100.00
01-00-00000-1322-010100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,215,522.58	1,215,522.58	1,215,522.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215,522.58	1,215,522.58	0.00	---	1.52
01-00-00000-1331-010100	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,112.06	2,112.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,112.06	2,112.06	0.00	---	100.00
01-00-00000-1348-010100	COMPENSACIÓN FIJA	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	---	0.00
01-00-00000-1546-010100	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	20,360.36	20,360.36	20,360.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,360.36	20,360.36	0.00	---	0.00
01-00-00000-1713-010100	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	31,947.81	31,947.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,947.81	31,947.81	0.00	---	100.00
01-00-00000-2111-010100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	24,628.64	24,628.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,628.64	0.00	24,628.64	---	0.00
01-00-00000-2121-010100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	41,694.13	41,694.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,694.13	0.00	41,694.13	---	0.00
01-00-00000-2211-010100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	---	0.00
01-00-00000-2531-010100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,000.00	23,459.31	23,203.62	0.00	0.00	3,815.92	0.00	0.00	0.00	0.00	3,815.92	27,275.23	27,019.54	255.69	---	99.06
01-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	40,000.00	40,000.00	19,400.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	99,000.00	78,400.00	20,600.00	---	79.19
01-00-00000-3141-010100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	96,000.00	77,946.85	8,429.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799.00	77,946.85	9,228.07	68,718.78	---	11.84
01-00-00000-3394-010100	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	50,555.58	48,333.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,222.21	50,555.58	50,555.58	0.00	---	100.00
01-00-00000-3395-010100	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	20,655.20	19,374.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,655.20	19,374.52	1,280.68	---	93.80
01-00-00000-3396-010100	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	9,070.00	2,645.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,070.00	2,645.60	6,424.40	---	29.17
01-00-00000-3521-010100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
01-00-00000-3551-010100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
01-00-00000-3751-010100	VIÁTICOS NACIONALES	240,000.00	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	---	---
01-00-00000-3851-010100	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3,575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2020 al 31/10/2020

EPE

05-ene-21

Pág. 2 de 35

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
FUN.: 2 JUSTICIA		4,405,667.48	4,525,567.10	4,420,488.42	0.00	0.00	62,394.82	0.00	-251,327.70	0.00	0.00	0.00	321,172.52	4,587,961.92	4,490,333.24	97,628.68		
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		4,405,667.48	4,525,567.10	4,420,488.42	0.00	0.00	62,394.82	0.00	-251,327.70	0.00	0.00	0.00	321,172.52	4,587,961.92	4,490,333.24	97,628.68		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		4,405,667.48	4,525,567.10	4,420,488.42	0.00	0.00	62,394.82	0.00	-251,327.70	0.00	0.00	0.00	321,172.52	4,587,961.92	4,490,333.24	97,628.68		
06-00-00000-1131-010600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,215,945.50	1,215,945.50	1,215,945.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-101,328.90	0.00	0.00	0.00	101,328.90	1,215,945.50	1,215,945.50	0.00	---	83.27
06-00-00000-1134-010600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,160,000.00	2,160,000.00	2,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-149,998.80	0.00	0.00	0.00	149,998.80	2,160,000.00	2,160,000.00	0.00	---	62.47
06-00-00000-1221-010600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	---	48.33
06-00-00000-1321-010600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	12,868.40	12,868.40	0.00	0.00	12,962.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,962.62	25,831.02	25,831.02	0.00	---	100.00
06-00-00000-1322-010600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	596,433.85	596,433.85	596,433.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596,433.85	596,433.85	0.00	---	0.00
06-00-00000-1331-010600	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	---	69.56
06-00-00000-1546-010600	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	16,888.13	16,888.13	16,888.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,888.13	16,888.13	0.00	---	0.00
06-00-00000-1713-010600	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	83,292.14	83,292.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,292.14	83,292.14	0.00	---	100.00
06-00-00000-2111-010600	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	---	0.00
06-00-00000-2121-010600	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	12,000.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,450.00	12,000.00	9,400.00	2,600.00	---	78.33
06-00-00000-2211-010600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	12,000.00	12,000.00	2,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	2,610.00	9,390.00	---	21.75
06-00-00000-2231-010600	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	---	0.00
06-00-00000-2531-010600	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	12,000.00	12,000.00	2,304.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	2,304.76	9,695.24	---	19.21
06-00-00000-2611-010600	COMBUSTIBLES	12,000.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	58,000.00	58,000.00	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	0.00	3,350.08	3,350.08	0.00	---	100.00
06-00-00000-3141-010600	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
06-00-00000-3181-010600	SERVICIO POSTAL	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	---	0.00
06-00-00000-3394-010600	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	10,000.00	555.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	555.56	9,444.44	---	5.56
06-00-00000-3395-010600	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,932.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,932.20	5,932.20	5,932.20	0.00	---	100.00
06-00-00000-3396-010600	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	0.00
06-00-00000-3521-010600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
06-00-00000-3711-010600	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-3721-010600	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
06-00-00000-3751-010600	VIÁTICOS NACIONALES	12,000.00	12,000.00	901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	901.00	11,099.00	---	7.51

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2020 al 31/10/2020

EPE

05-ene-21

Pág. 3 de 35

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						
06-00-00000-3792-010600	HOSPEDAJE	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
06-00-00000-3922-010600	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	689.00	689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689.00	689.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-3991-010600	SERVICIOS ASISTENCIALES	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		141,736,843.49	136,855,785.26	101,801,749.18	9,584,960.17	0.00	22,999,690.48	25,439,505.54	-5,360,937.13	0.00	0.00	11,576,474.81	144,000,930.37	108,017,286.86	35,983,643.51			
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		63,279,743.80	62,980,007.01	30,525,182.11	9,584,960.17	0.00	18,640,686.21	24,262,186.93	-1,163,524.38	0.00	0.00	2,960,330.73	66,943,466.46	32,321,988.46	34,621,478.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		63,279,743.80	62,980,007.01	30,525,182.11	9,584,960.17	0.00	18,640,686.21	24,262,186.93	-1,163,524.38	0.00	0.00	2,960,330.73	66,943,466.46	32,321,988.46	34,621,478.00			
02-00-00000-1131-010200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	6,876,077.74	6,876,077.74	6,876,077.74	0.00	0.00	0.00	0.00	-546,510.78	0.00	0.00	546,510.78	6,876,077.74	6,876,077.74	0.00	---	79.73	
02-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	7,827,603.60	7,827,603.60	7,827,603.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-617,013.60	0.00	0.00	617,013.60	7,827,603.60	7,827,603.60	0.00	---	72.15	
02-00-00000-1221-010200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,200,000.00	1,841,427.91	1,841,427.91	0.00	0.00	172,279.62	0.00	0.00	0.00	0.00	172,279.62	2,013,707.53	2,013,707.53	0.00	---	100.00	
02-00-00000-1321-010200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	75,548.42	75,548.42	0.00	0.00	72,986.49	0.00	0.00	0.00	0.00	72,986.49	148,534.91	148,534.91	0.00	---	100.00	
02-00-00000-1322-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,643,948.82	2,643,948.82	2,643,948.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,643,948.82	2,643,948.82	0.00	---	1.61	
02-00-00000-1331-010200	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	207,348.25	207,348.25	0.00	0.00	20,125.79	0.00	0.00	0.00	0.00	20,125.79	227,474.04	227,474.04	0.00	---	100.00	
02-00-00000-1348-010200	COMPENSACIÓN FIJA	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	---	0.00	
02-00-00000-1546-010200	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	95,501.08	95,501.08	95,501.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,501.08	95,501.08	0.00	---	0.43	
02-00-00000-1713-010200	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	394,563.56	394,563.56	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	401,063.56	401,063.56	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2111-010200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	---	0.00	
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	80,000.00	80,000.00	1,257.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,661.35	80,000.00	2,919.02	77,080.98	---	3.65	
02-00-00000-2152-010200	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
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	35,789.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,940.02	75,000.00	37,729.09	37,270.91	---	50.31	
02-00-00000-2231-010200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	12,000.00	12,000.00	130.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	130.02	11,869.98	---	1.08	
02-00-00000-2482-010200	PLANTAS DE ORNATO	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	---	0.00	
02-00-00000-2531-010200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	128,000.00	128,000.00	64,682.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,554.00	128,000.00	66,236.80	61,763.20	---	51.75	
02-00-00000-2591-010200	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	353.15	353.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353.15	353.15	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	240,000.00	120,000.00	84,350.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,500.00	320,000.00	298,850.00	21,150.00	---	93.39	
02-00-00000-2612-010200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	303.00	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303.00	261.00	42.00	---	86.14	
02-00-00000-2731-010200	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	---	0.00	
02-00-00000-2911-010200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.00	24,000.00	169.00	23,831.00	---	0.70	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2020 al 31/10/2020

EPE

05-ene-21

Pág. 4 de 35

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						
02-00-00000-2961-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	16,612.03	16,049.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,612.03	16,049.79	562.24	---	96.62
02-00-00000-3141-010200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	180,000.00	141,832.83	57,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,367.00	141,832.83	63,670.00	78,162.83	---	44.89	
02-00-00000-3171-010200	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	9,000.00	8,579.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	8,579.36	420.64	---	95.33	
02-00-00000-3311-010200	ASESORÍA	0.00	17,509.44	17,509.44	0.00	0.00	17,509.44	0.00	0.00	0.00	0.00	17,509.44	35,018.88	35,018.88	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3342-010200	CAPACITACIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3394-010200	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	27,777.78	22,777.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,777.78	22,777.81	4,999.97	---	82.00	
02-00-00000-3395-010200	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,227.92	0.00	0.00	0.00	0.00	44,227.92	44,227.92	44,227.92	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3396-010200	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	11,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.00	11,000.00	6,530.00	4,470.00	---	59.36	
02-00-00000-3521-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00	
02-00-00000-3551-010200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	28,000.00	28,000.00	10,718.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	10,718.40	17,281.60	---	38.28	
02-00-00000-3611-010200	GASTOS DE PROPAGANDA	4,800,000.00	4,800,000.00	2,435,247.01	0.00	0.00	0.00	42,190.00	0.00	0.00	0.00	637,694.33	4,757,810.00	3,072,941.34	1,684,868.66	---	64.59	
02-00-00000-3612-010200	PUBLICACIONES OFICIALES	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	---	0.00	
02-00-00000-3613-010200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	6,600.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	6,600.00	6,300.00	300.00	---	95.45	
02-00-00000-3711-010200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	80,000.00	57,531.00	45,596.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,531.00	45,596.03	11,934.97	---	79.25	
02-00-00000-3721-010200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	---	0.00	
02-00-00000-3751-010200	VIÁTICOS NACIONALES	240,000.00	240,000.00	17,365.01	0.00	0.00	2,337.00	222,634.99	0.00	0.00	0.00	2,337.00	19,702.01	19,702.01	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3791-010200	TRASLADO DE PERSONAS	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	---	0.00	
02-00-00000-3792-010200	HOSPEDAJE	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	---	0.00	
02-00-00000-3811-010200	GASTOS DE CEREMONIAL	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	---	0.00	
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,500,000.00	2,500,000.00	5,212.00	0.00	0.00	8,754.72	8,754.72	0.00	0.00	0.00	9,085.00	2,500,000.00	14,297.00	2,485,703.00	---	0.57	
02-00-00000-3822-010200	ESPECTÁCULOS CULTURALES	2,500,000.00	2,500,000.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	2,500,000.00	2,600.00	2,497,400.00	---	0.10	
02-00-00000-3831-010200	CONGRESOS Y CONVENCIONES	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3841-010200	EXPOSICIONES	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	---	0.00	
02-00-00000-3851-010200	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3911-010200	FUNERALES	120,000.00	120,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	90,000.00	30,000.00	---	75.00	
02-00-00000-3912-010200	PAGAS DE DEFUNCIÓN	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	---	0.00	
02-00-00000-3991-010200	SERVICIOS ASISTENCIALES	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3992-010200	OTROS SEGUROS	1,440,000.00	1,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440,000.00	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	9,584,960.17	0.00	2,755,965.23	4,812,607.22	0.00	0.00	0.00	0.00	7,528,318.18	0.00	7,528,318.18	---	0.00	

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

EPE

05-ene-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2020 al 31/10/2020

Pág. 5 de 35

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						
02-00-00000-4311-010200	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	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	2,056,612.56	1,936,227.60	0.00	0.00	15,000,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	123,304.00	17,015,612.56	2,059,531.60	14,956,080.96	---	12.10	
02-00-00000-4412-010200	PREMIOS	200,000.00	200,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,800.00	386,800.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-4451-010200	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,100,000.00	2,100,000.00	921,397.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,485.39	2,100,000.00	1,035,883.12	1,064,116.88	---	49.33	
02-00-00000-4481-010200	OTRAS AYUDAS	2,700,000.00	2,700,000.00	2,398,700.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,450.00	3,000,000.00	2,745,150.00	254,850.00	---	91.51	
02-00-00000-9411-010200	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	1,926,055.84	1,966,055.84	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,966,055.84	1,966,055.84	0.00	---	100.00	
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		2,373,549.72	2,682,815.10	2,537,787.29	0.00	0.00	73,202.10	0.00	-144,345.82	0.00	0.00	220,665.86	2,756,017.20	2,614,107.33	141,909.87			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,373,549.72	2,682,815.10	2,537,787.29	0.00	0.00	73,202.10	0.00	-144,345.82	0.00	0.00	220,665.86	2,756,017.20	2,614,107.33	141,909.87			
03-00-00000-1131-010300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,278,300.18	1,278,300.18	1,278,300.18	0.00	0.00	0.00	0.00	-95,550.22	0.00	0.00	95,550.22	1,278,300.18	1,278,300.18	0.00	---	71.24	
03-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	585,546.00	585,546.00	585,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-48,795.60	0.00	0.00	48,795.60	585,546.00	585,546.00	0.00	---	90.78	
03-00-00000-1221-010300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	226,624.34	226,624.34	0.00	0.00	52,480.38	0.00	0.00	0.00	0.00	52,480.38	279,104.72	279,104.72	0.00	---	100.00	
03-00-00000-1321-010300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	12,360.26	12,360.26	0.00	0.00	13,086.52	0.00	0.00	0.00	0.00	13,086.52	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,149.37	346,149.37	0.00	---	0.00	
03-00-00000-1331-010300	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,299.85	2,299.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,299.85	2,299.85	0.00	---	100.00	
03-00-00000-1546-010300	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	17,754.17	17,754.17	17,754.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,754.17	17,754.17	0.00	---	0.00	
03-00-00000-1713-010300	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	48,980.93	48,980.93	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	49,480.93	49,480.93	0.00	---	100.00	
03-00-00000-2111-010300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00	
03-00-00000-2121-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	28,000.00	28,000.00	2,253.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,742.94	28,000.00	4,996.36	23,003.64	---	17.84	
03-00-00000-2211-010300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	---	0.00	
03-00-00000-2231-010300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	---	0.00	
03-00-00000-2531-010300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	20,000.00	20,000.00	3,998.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	3,998.78	16,001.22	---	19.99	
03-00-00000-2611-010300	COMBUSTIBLES	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	---	0.00	
03-00-00000-2911-010300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	---	0.00	
03-00-00000-3111-010300	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565.00	565.00	565.00	0.00	---	100.00	
03-00-00000-3131-010300	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,913.00	2,913.00	2,913.00	0.00	---	100.00	
03-00-00000-3141-010300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00	
03-00-00000-3394-010300	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	20,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	12,000.00	8,000.00	---	60.00	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2020 al 31/10/2020

EPE

05-ene-21

Pág. 6 de 35

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						
03-00-00000-3395-010300	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,657.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,657.20	3,657.20	3,657.20	0.00	---	100.00
03-00-00000-3396-010300	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	5,000.00	1,519.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	5,000.00	1,894.99	3,105.01	---	37.90
03-00-00000-3521-010300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00	
03-00-00000-3551-010300	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00	
03-00-00000-3751-010300	VIÁTICOS NACIONALES	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00	
03-00-00000-3991-010300	SERVICIOS ASISTENCIALES	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
SFUN.: 9 OTROS		76,083,549.97	71,192,963.15	68,738,779.78	0.00	0.00	4,285,802.17	1,177,318.61	-4,053,066.93	0.00	0.00	8,395,478.22	74,301,446.71	73,081,191.07	1,220,255.64			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		76,083,549.97	71,192,963.15	68,738,779.78	0.00	0.00	4,285,802.17	1,177,318.61	-4,053,066.93	0.00	0.00	8,395,478.22	74,301,446.71	73,081,191.07	1,220,255.64			
05-00-00000-1131-010500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	9,412,542.13	9,412,542.13	9,412,542.13	0.00	0.00	0.00	0.00	-762,378.43	0.00	0.00	762,378.43	9,412,542.13	9,412,542.13	0.00	---	81.26	
05-00-00000-1134-010500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,602,972.00	1,602,972.00	1,602,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-80,580.60	0.00	0.00	80,580.60	1,602,972.00	1,602,972.00	0.00	---	69.72	
05-00-00000-1221-010500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	22,118.67	0.00	-48,462.33	0.00	0.00	70,581.00	622,118.67	622,118.67	0.00	---	100.00	
05-00-00000-1321-010500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-103,926.55	0.00	0.00	103,926.55	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	---	17.12	
05-00-00000-1322-010500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,365,745.15	3,365,745.15	3,365,745.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,365,745.15	3,365,745.15	0.00	---	1.10	
05-00-00000-1331-010500	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	60,000.00	213,714.99	213,714.99	0.00	0.00	26,664.56	0.00	0.00	0.00	0.00	26,664.56	240,379.55	240,379.55	0.00	---	100.00	
05-00-00000-1348-010500	COMPENSACIÓN FIJA	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	---	0.00	
05-00-00000-1441-010500	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	2,800,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	---	0.00	
05-00-00000-1511-010500	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	---	0.00	
05-00-00000-1522-010500	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	4,571,121.75	4,571,121.75	0.00	0.00	1,432,484.40	0.00	-515,278.06	0.00	0.00	1,947,762.46	6,003,606.15	6,003,606.15	0.00	---	100.00	
05-00-00000-1532-010500	PENSIONES	6,588,527.47	6,588,527.47	6,588,527.47	0.00	0.00	0.00	0.00	-597,634.76	0.00	0.00	597,634.76	6,588,527.47	6,588,527.47	0.00	---	87.06	
05-00-00000-1546-010500	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	222,570.43	222,570.43	222,570.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,570.43	222,570.43	0.00	---	0.22	
05-00-00000-1592-010500	DESPENSA	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	140,987.41	0.00	-1,226,112.59	0.00	0.00	1,367,100.00	12,140,987.41	12,140,987.41	0.00	---	100.00	
05-00-00000-1713-010500	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	399,454.46	399,454.46	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	414,454.46	414,454.46	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2111-010500	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	197,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2121-010500	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000,000.00	4,041.91	2,959.39	0.00	0.00	6,690.88	0.00	0.00	0.00	0.00	6,690.88	10,732.79	9,650.27	1,082.52	---	89.91	
05-00-00000-2161-010500	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,990.00	8,990.00	8,990.00	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2211-010500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	---	0.00	
05-00-00000-2231-010500	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00	
05-00-00000-2531-010500	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	186,000.00	226,000.00	203,800.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,180.48	226,000.00	215,980.68	10,019.32	---	95.57	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2020 al 31/10/2020

EPE

05-ene-21

Pág. 7 de 35

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						
05-00-00000-2611-010500	COMBUSTIBLES	148,000.00	46,000.00	32,950.00	0.00	0.00	92,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,100.00	138,100.00	125,050.00	13,050.00	---	90.55
05-00-00000-2612-010500	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	655.40	655.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655.40	655.40	0.00	---	100.00
05-00-00000-2721-010500	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	687,840.00	687,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687,840.00	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	918.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.36	30,000.00	1,039.08	28,960.92	---	3.46	
05-00-00000-2941-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,806.01	2,806.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,806.01	2,806.01	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2961-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,090.40	1,090.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090.40	1,090.40	0.00	---	100.00	
05-00-00000-3141-010500	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	114,000.00	113,000.00	23,737.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,633.41	113,000.00	26,370.49	86,629.51	---	23.34	
05-00-00000-3171-010500	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	4,400.00	4,289.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,289.68	110.32	---	97.49	
05-00-00000-3181-010500	SERVICIO POSTAL	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.45	6,000.00	235.45	5,764.55	---	3.92	
05-00-00000-3221-010500	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	---	0.00	
05-00-00000-3291-010500	OTROS ARRENDAMIENTO	280,000.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,000.00	0.00	101,000.00	---	0.00	
05-00-00000-3394-010500	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	11,333.33	9,444.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,333.33	9,444.47	1,888.86	---	83.33	
05-00-00000-3395-010500	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	70,000.00	66,510.20	0.00	0.00	74,323.96	0.00	0.00	0.00	0.00	74,323.96	144,323.96	140,834.16	3,489.80	---	97.58	
05-00-00000-3396-010500	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	12,350.01	7,905.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,113.00	12,350.01	9,018.57	3,331.44	---	73.02	
05-00-00000-3471-010500	FLETES Y MANIOBRAS	120,000.00	120,000.00	94,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	94,192.00	25,808.00	---	78.49	
05-00-00000-3511-010500	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	---	0.00	
05-00-00000-3521-010500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	---	0.00	
05-00-00000-3551-010500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00	
05-00-00000-3581-010500	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	130,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
05-00-00000-3711-010500	PASAJES NACIONALES AÉREOS	18,000.00	3,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,321.00	0.00	3,321.00	---	0.00	
05-00-00000-3721-010500	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00	
05-00-00000-3751-010500	VIÁTICOS NACIONALES	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	---	0.00	
05-00-00000-3792-010500	HOSPEDAJE	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	---	0.00	
05-00-00000-3922-010500	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	13,812,759.29	7,275,047.71	7,031,561.52	0.00	0.00	1,739,333.59	489,478.61	0.00	0.00	0.00	1,493,341.17	8,524,902.69	8,524,902.69	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	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2020 al 31/10/2020

EPE

05-ene-21

Pág. 8 de 35

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						
09-00-00000-1131-010900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	7,311,730.41	7,311,730.41	7,311,730.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-623,051.09	0.00	0.00	623,051.09	7,311,730.41	7,311,730.41	0.00	---	77.89
09-00-00000-1134-010900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,140,000.00	1,140,000.00	1,140,000.00	0.00	0.00	97,800.08	0.00	0.00	-2,199.37	0.00	0.00	99,999.45	1,237,800.08	1,237,800.08	0.00	---	100.00
09-00-00000-1221-010900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	500,000.00	3,105,951.44	3,105,951.44	0.00	0.00	387,499.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,499.80	3,493,451.24	3,493,451.24	0.00	---	100.00
09-00-00000-1321-010900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	76,764.49	76,764.49	0.00	0.00	72,196.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,196.06	148,960.55	148,960.55	0.00	---	100.00
09-00-00000-1322-010900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,611,725.36	1,611,725.36	1,611,725.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,611,725.36	1,611,725.36	0.00	---	3.97
09-00-00000-1331-010900	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	60,000.00	215,267.30	215,267.30	0.00	0.00	20,960.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,960.96	236,228.26	236,228.26	0.00	---	100.00
09-00-00000-1546-010900	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	101,551.81	101,551.81	101,551.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,551.81	101,551.81	0.00	---	1.50
09-00-00000-1713-010900	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	292,949.30	292,949.30	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	298,949.30	298,949.30	0.00	---	100.00
09-00-00000-2111-010900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	14,980.00	14,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,980.00	0.00	14,980.00	---	0.00	
09-00-00000-2121-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	72,000.00	12,000.00	1,196.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,998.22	12,000.00	3,195.11	8,804.89	---	26.63	
09-00-00000-2161-010900	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2211-010900	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00	
09-00-00000-2231-010900	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00	
09-00-00000-2421-010900	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00	
09-00-00000-2431-010900	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	---	0.00	
09-00-00000-2441-010900	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
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	22,607.82	1,065.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,213.60	22,607.82	5,279.31	17,328.51	---	23.35	
09-00-00000-2531-010900	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	124,000.00	153,229.95	152,765.16	0.00	0.00	5,370.26	0.00	0.00	0.00	0.00	5,370.26	158,600.21	158,135.42	464.79	---	99.71	
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	900,000.00	580,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,600.00	580,000.00	359,600.00	220,400.00	---	62.00	
09-00-00000-2612-010900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,345.60	1,345.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,345.60	1,345.60	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2911-010900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	60,000.00	60,000.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	977.00	60,000.00	2,957.00	57,043.00	---	4.93	
09-00-00000-2961-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	28,946.64	28,946.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,946.64	28,946.64	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2981-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	60,013.76	60,013.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,013.76	60,013.76	0.00	---	100.00	
09-00-00000-3141-010900	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00	
09-00-00000-3171-010900	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	4,400.00	4,289.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,289.68	110.32	---	97.49	
09-00-00000-3394-010900	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	76,000.00	67,711.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	67,711.16	8,288.84	---	89.09	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2020 al 31/10/2020

EPE

05-ene-21

Pág. 9 de 35

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						
09-00-00000-3395-010900	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	37,817.13	37,817.13	0.00	0.00	45,970.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,970.80	83,787.93	83,787.93	0.00	---	100.00
09-00-00000-3396-010900	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	5,400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	915.01	5,400.00	1,315.01	4,084.99	---	24.35
09-00-00000-3471-010900	FLETES Y MANIOBRAS	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3511-010900	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
09-00-00000-3521-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	12,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	2,500.00	9,500.00	---	20.83
09-00-00000-3551-010900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	22,469.00	22,469.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3721-010900	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	---	0.00
09-00-00000-3751-010900	VIÁTICOS NACIONALES	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	---	0.00	
09-00-00000-3792-010900	HOSPEDAJE	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00	
09-00-00000-3991-010900	SERVICIOS ASISTENCIALES	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-1131-010700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,402,664.21	1,402,664.21	1,402,664.21	0.00	0.00	0.00	0.00	-54,444.35	0.00	0.00	54,444.35	1,402,664.21	1,402,664.21	0.00	---	73.75	
10-00-00000-1134-010700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	20,000.90	0.00	-7,999.20	0.00	0.00	28,000.10	260,000.90	260,000.90	0.00	---	100.00	
10-00-00000-1221-010700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,999.60	0.00	0.00	30,999.60	400,000.00	400,000.00	0.00	---	86.38	
10-00-00000-1321-010700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	13,309.86	13,309.86	0.00	0.00	13,309.84	0.00	0.00	0.00	0.00	13,309.84	26,619.70	26,619.70	0.00	---	100.00	
10-00-00000-1322-010700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	312,740.26	312,740.26	312,740.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,740.26	312,740.26	0.00	---	1.33	
10-00-00000-1331-010700	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	---	0.00	
10-00-00000-1546-010700	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	19,481.45	19,481.45	19,481.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,481.45	19,481.45	0.00	---	0.00	
10-00-00000-1713-010700	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	41,890.20	41,890.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,890.20	41,890.20	0.00	---	100.00	
10-00-00000-2111-010700	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	---	0.00	
10-00-00000-2121-010700	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00	
10-00-00000-2211-010700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00	
10-00-00000-2231-010700	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	---	0.00	
10-00-00000-2531-010700	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	14,000.00	14,000.00	8,067.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,176.00	14,000.00	10,243.93	3,756.07	---	73.17	
10-00-00000-2611-010700	COMBUSTIBLES	12,000.00	19,400.00	19,400.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	77,400.00	77,400.00	0.00	---	100.00	
10-00-00000-3141-010700	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	12,000.00	20,578.00	16,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,789.00	20,578.00	17,890.00	2,688.00	---	86.94	
10-00-00000-3394-010700	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	0.00	
10-00-00000-3396-010700	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	5,655.01	655.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.01	5,655.01	1,305.02	4,349.99	---	23.08	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2020 al 31/10/2020

EPE

05-ene-21

Pág. 10 de 35

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
10-00-00000-3521-010700	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
10-00-00000-3721-010700	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
10-00-00000-3751-010700	VIÁTICOS NACIONALES	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
10-00-00000-3792-010700	HOSPEDAJE	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
10-00-00000-3991-010700	SERVICIOS ASISTENCIALES	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		15,336,365.80	15,062,851.45	13,813,596.00	0.00	0.00	253,712.62	0.00	-788,317.50	0.00	0.00	1,175,360.80	15,316,564.07	14,200,639.30	1,115,924.77			
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		15,336,365.80	15,062,851.45	13,813,596.00	0.00	0.00	253,712.62	0.00	-788,317.50	0.00	0.00	1,175,360.80	15,316,564.07	14,200,639.30	1,115,924.77			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		15,336,365.80	15,062,851.45	13,813,596.00	0.00	0.00	253,712.62	0.00	-788,317.50	0.00	0.00	1,175,360.80	15,316,564.07	14,200,639.30	1,115,924.77			
04-00-00000-1131-010400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	7,314,691.22	7,314,691.22	7,314,691.22	0.00	0.00	0.00	0.00	-644,060.30	0.00	0.00	644,060.30	7,314,691.22	7,314,691.22	0.00	---	81.88	
04-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,736,000.00	2,736,000.00	2,736,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-144,257.20	0.00	0.00	144,257.20	2,736,000.00	2,736,000.00	0.00	---	56.57	
04-00-00000-1221-010400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	500,000.00	523,236.90	523,236.90	0.00	0.00	67,400.10	0.00	0.00	0.00	0.00	67,400.10	590,637.00	590,637.00	0.00	---	100.00	
04-00-00000-1321-010400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	77,544.84	77,544.84	0.00	0.00	82,696.40	0.00	0.00	0.00	0.00	82,696.40	160,241.24	160,241.24	0.00	---	100.00	
04-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,882,967.27	1,882,967.27	1,882,967.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,882,967.27	1,882,967.27	0.00	---	0.00	
04-00-00000-1331-010400	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	---	4.86	
04-00-00000-1348-010400	COMPENSACIÓN FIJA	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	---	0.00	
04-00-00000-1546-010400	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	101,926.23	101,926.23	101,926.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,926.23	101,926.23	0.00	---	0.00	
04-00-00000-1592-010400	DESPENSA	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	---	0.00	
04-00-00000-1713-010400	INCENTIVO AL PERSONAL	231,781.08	399,926.83	399,926.83	0.00	0.00	103,616.12	0.00	0.00	0.00	0.00	103,616.12	503,542.95	503,542.95	0.00	---	100.00	
04-00-00000-2111-010400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	620,000.00	509,851.48	37,196.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509,851.48	37,196.68	472,654.80	---	7.30	
04-00-00000-2121-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	680,000.00	245,742.13	7,384.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,477.39	245,742.13	25,862.18	219,879.95	---	10.52	
04-00-00000-2152-010400	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00	
04-00-00000-2161-010400	MATERIAL DE LIMPIEZA	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	---	100.00	
04-00-00000-2211-010400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	45,000.00	45,000.00	7,583.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,288.00	45,000.00	10,871.52	34,128.48	---	24.16	
04-00-00000-2231-010400	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00	
04-00-00000-2531-010400	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	80,000.00	99,720.00	52,634.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,657.24	99,720.00	54,291.90	45,428.10	---	54.44	
04-00-00000-2611-010400	COMBUSTIBLES	240,000.00	240,000.00	29,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	240,000.00	116,100.00	123,900.00	---	48.38	
04-00-00000-2612-010400	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,122.80	2,122.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,122.80	2,122.80	0.00	---	100.00	
04-00-00000-2911-010400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	---	0.00	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2020 al 31/10/2020

EPE

05-ene-21

Pág. 11 de 35

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						
04-00-00000-2961-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	32,070.21	32,070.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,070.21	32,070.21	0.00	---	100.00
04-00-00000-3141-010400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	70,000.00	70,000.00	44,655.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,722.47	70,000.00	51,377.67	18,622.33	---	73.40	
04-00-00000-3171-010400	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	4,400.00	4,289.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,289.68	110.32	---	97.49	
04-00-00000-3181-010400	SERVICIO POSTAL	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00	
04-00-00000-3331-010400	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	1,855.06	1,855.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,855.06	1,855.06	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3394-010400	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	10,000.00	3,333.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,221.59	10,000.00	8,554.94	1,445.06	---	85.55	
04-00-00000-3395-010400	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	77,411.48	77,411.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,411.48	77,411.48	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3396-010400	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	6,385.00	1,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,214.99	6,385.00	3,599.99	2,785.01	---	56.38	
04-00-00000-3521-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	24,000.00	24,000.00	1,426.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	1,426.80	22,573.20	---	5.95	
04-00-00000-3551-010400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00	24,000.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	58.00	23,942.00	---	0.24	
04-00-00000-3612-010400	PUBLICACIONES OFICIALES	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	---	0.00	
04-00-00000-3711-010400	PASAJES NACIONALES AÉREOS	24,000.00	24,000.00	16,626.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	16,626.48	7,373.52	---	69.28	
04-00-00000-3721-010400	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	---	0.00	
04-00-00000-3751-010400	VIÁTICOS NACIONALES	36,000.00	36,000.00	14,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,749.00	36,000.00	22,918.00	13,082.00	---	63.66	
04-00-00000-3792-010400	HOSPEDAJE	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00	
04-00-00000-3991-010400	SERVICIOS ASISTENCIALES	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
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	26,074,468.31	26,074,468.31	0.00	0.00	165,862.32	0.00	-1,642,768.60	0.00	0.00	1,808,630.92	26,240,330.63	26,240,330.63	0.00			
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		20,035,473.52	26,074,468.31	26,074,468.31	0.00	0.00	165,862.32	0.00	-1,642,768.60	0.00	0.00	1,808,630.92	26,240,330.63	26,240,330.63	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		20,035,473.52	26,074,468.31	26,074,468.31	0.00	0.00	165,862.32	0.00	-1,642,768.60	0.00	0.00	1,808,630.92	26,240,330.63	26,240,330.63	0.00			
08-00-00000-4151-010800	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	20,035,473.52	20,035,473.52	20,035,473.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,642,768.60	0.00	0.00	1,642,768.60	20,035,473.52	20,035,473.52	0.00	---	65.59	
10-00-00000-4411-010400	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	6,038,994.79	6,038,994.79	0.00	0.00	165,862.32	0.00	0.00	0.00	0.00	165,862.32	6,204,857.11	6,204,857.11	0.00	---	100.00	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2020 al 31/10/2020

EPE

05-ene-21

Pág. 12 de 35

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		90,144,633.11	99,197,764.63	91,009,409.61	0.00	0.00	5,209,646.03	3,295,951.94	-4,944,401.12	0.00	0.00	10,338,352.71	101,111,458.72	96,403,361.20	4,708,097.52		
FIN.: 1 GOBIERNO		967,311.24	1,226,568.95	870,462.72	0.00	0.00	112,617.57	0.00	-38,320.77	0.00	0.00	169,473.43	1,339,186.52	1,001,615.38	337,571.14		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		967,311.24	1,226,568.95	870,462.72	0.00	0.00	112,617.57	0.00	-38,320.77	0.00	0.00	169,473.43	1,339,186.52	1,001,615.38	337,571.14		
SFUN.: 1 POLICÍA		967,311.24	1,226,568.95	870,462.72	0.00	0.00	112,617.57	0.00	-38,320.77	0.00	0.00	169,473.43	1,339,186.52	1,001,615.38	337,571.14		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		967,311.24	1,226,568.95	870,462.72	0.00	0.00	112,617.57	0.00	-38,320.77	0.00	0.00	169,473.43	1,339,186.52	1,001,615.38	337,571.14		
01-00-00000-1131-020100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	462,050.68	462,050.68	462,050.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-38,320.77	0.00	0.00	38,320.77	462,050.68	462,050.68	0.00	---	83.29
01-00-00000-1134-020100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	86,555.22	86,555.22	0.00	0.00	9,581.11	0.00	0.00	0.00	0.00	9,581.11	96,136.33	96,136.33	0.00	---	100.00
01-00-00000-1221-020100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-1321-020100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	4,455.49	4,455.49	0.00	0.00	3,850.43	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.43	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,843.19	89,843.19	0.00	---	0.00
01-00-00000-1331-020100	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	17,395.66	17,395.66	0.00	0.00	1,375.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375.15	18,770.81	18,770.81	0.00	---	100.00
01-00-00000-1546-020100	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	6,417.37	6,417.37	6,417.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,417.37	6,417.37	0.00	---	0.00
01-00-00000-1713-020100	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	29,401.21	29,401.21	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	30,901.21	30,901.21	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
01-00-00000-2121-020100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,000.00	18,000.00	3,083.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,833.48	18,000.00	10,917.46	7,082.54	---	60.65
01-00-00000-2161-020100	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00	9,173.91	9,173.91	0.00	0.00	6,110.88	0.00	0.00	0.00	0.00	6,110.88	15,284.79	15,284.79	0.00	---	100.00
01-00-00000-2211-020100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	48,000.00	48,000.00	4,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	4,105.00	43,895.00	---	8.55
01-00-00000-2231-020100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
01-00-00000-2481-020100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578.00	600.00	578.00	22.00	---	96.33
01-00-00000-2511-020100	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2531-020100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
01-00-00000-2541-020100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	41,000.00	---	0.00
01-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	35,000.00	35,000.00	12,600.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	46,600.00	46,600.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2821-020100	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	---	0.00
01-00-00000-2911-020100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	30,000.00	4,399.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,446.20	50,000.00	46,845.20	3,154.80	---	93.69
01-00-00000-3141-020100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	30,000.00	96,597.22	89,303.01	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,766.01	101,597.22	99,069.02	2,528.20	---	97.51
01-00-00000-3341-020100	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2020 al 31/10/2020

EPE

05-ene-21

Pág. 13 de 35

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						
01-00-00000-3471-020100	FLETES Y MANIOBRAS	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,111.40	12,000.00	2,111.40	9,888.60	---	17.60
01-00-00000-3511-020100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
01-00-00000-3521-020100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
01-00-00000-3551-020100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00
01-00-00000-3711-020100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	8,479.00	8,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,479.00	8,479.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3721-020100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	---	0.00
01-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00
01-00-00000-3792-020100	HOSPEDAJE	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
01-00-00000-3991-020100	SERVICIOS ASISTENCIALES	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	---	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		89,177,321.87	97,971,195.68	90,138,946.89	0.00	0.00	5,097,028.46	3,295,951.94	-4,906,080.35	0.00	0.00	10,168,879.28	99,772,272.20	95,401,745.82	4,370,526.38			
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		33,013,106.27	32,737,475.36	28,160,746.12	0.00	0.00	2,869,601.23	2,556,451.94	-1,112,338.49	0.00	0.00	4,065,951.42	33,050,624.65	31,114,359.05	1,936,265.60			
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		33,013,106.27	32,737,475.36	28,160,746.12	0.00	0.00	2,869,601.23	2,556,451.94	-1,112,338.49	0.00	0.00	4,065,951.42	33,050,624.65	31,114,359.05	1,936,265.60			
LOC.: 0000 - NO ESTABLECIDO		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00			
02-00-00000-1321-020200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	---	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		33,013,106.27	32,736,475.36	28,159,746.12	0.00	0.00	2,869,601.23	2,556,451.94	-1,112,338.49	0.00	0.00	4,065,951.42	33,049,624.65	31,113,359.05	1,936,265.60			
02-00-00000-1131-020200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	13,261,322.38	13,261,322.38	13,261,322.38	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,112,338.49	0.00	0.00	1,112,338.49	13,261,322.38	13,261,322.38	0.00	---	81.42	
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	546,007.20	689,218.75	689,218.75	0.00	0.00	45,500.40	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.40	734,719.15	734,719.15	0.00	---	100.00	
02-00-00000-1221-020200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	600,000.00	1,335,514.33	1,335,514.33	0.00	0.00	159,660.29	0.00	0.00	0.00	0.00	159,660.29	1,495,174.62	1,495,174.62	0.00	---	100.00	
02-00-00000-1321-020200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	168,201.20	168,201.20	0.00	0.00	145,405.97	0.00	0.00	0.00	0.00	145,405.97	313,607.17	313,607.17	0.00	---	100.00	
02-00-00000-1322-020200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,669,591.66	2,669,591.66	2,669,591.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,669,591.66	2,669,591.66	0.00	---	0.00	
02-00-00000-1331-020200	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	900,000.00	3,625,656.95	3,625,656.95	0.00	0.00	331,737.62	0.00	0.00	0.00	0.00	331,737.62	3,957,394.57	3,957,394.57	0.00	---	100.00	
02-00-00000-1546-020200	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	184,185.03	184,185.03	184,185.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,185.03	184,185.03	0.00	---	0.00	
02-00-00000-1713-020200	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	1,342,545.77	1,342,545.77	0.00	0.00	159,751.51	0.00	0.00	0.00	0.00	159,751.51	1,502,297.28	1,502,297.28	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2111-020200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	---	0.00	
02-00-00000-2121-020200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	---	0.00	
02-00-00000-2161-020200	MATERIAL DE LIMPIEZA	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	---	100.00	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2020 al 31/10/2020

EPE

05-ene-21

Pág. 14 de 35

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						
02-00-00000-2211-020200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	68,000.00	---	0.00
02-00-00000-2231-020200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
02-00-00000-2531-020200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	600,000.00	343,973.93	37,022.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	867.90	343,973.93	37,889.96	306,083.97	---	11.02	
02-00-00000-2611-020200	COMBUSTIBLES	3,200,000.00	2,992,300.00	2,992,300.00	0.00	0.00	1,943,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,943,700.00	4,936,000.00	4,936,000.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2612-020200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	206,538.00	206,538.00	0.00	0.00	10,602.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10,602.40	217,140.40	217,140.40	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2721-020200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	500,000.00	500,000.00	21,486.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	21,486.33	478,513.67	---	4.30	
02-00-00000-2911-020200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,172.00	600,000.00	6,172.00	593,828.00	---	1.03	
02-00-00000-2961-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	256,535.60	256,535.60	0.00	0.00	73,243.04	0.00	0.00	0.00	0.00	73,243.04	329,778.64	329,778.64	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3211-020200	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	---	0.00	
02-00-00000-3394-020200	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	55,579.02	52,323.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,579.02	52,323.50	3,255.52	---	94.14	
02-00-00000-3395-020200	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	164,680.80	154,421.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,680.80	154,421.60	10,259.20	---	93.77	
02-00-00000-3396-020200	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00	
02-00-00000-3471-020200	FLETES Y MANIOBRAS	8,800,000.00	3,264,631.94	708,180.00	0.00	0.00	0.00	2,556,451.94	0.00	0.00	0.00	0.00	708,180.00	708,180.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3511-020200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	---	0.00	
02-00-00000-3551-020200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	600,000.00	600,000.00	174,702.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,971.80	600,000.00	251,674.76	348,325.24	---	41.95	
02-00-00000-3721-020200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00	
02-00-00000-3751-020200	VIÁTICOS NACIONALES	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	---	0.00	
02-00-00000-3792-020200	HOSPEDAJE	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00	
02-00-00000-3991-020200	SERVICIOS ASISTENCIALES	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		36,623,572.22	39,467,262.80	38,191,805.19	0.00	0.00	1,229,860.22	739,500.00	-2,685,642.57	0.00	0.00	3,936,364.08	39,957,623.02	39,442,526.70	515,096.32			
SFUN.: 4 ALUMBRADO PUBLICO		17,321,017.20	17,525,348.86	17,365,689.20	0.00	0.00	514,076.97	0.00	-1,576,973.11	0.00	0.00	2,091,050.08	18,039,425.83	17,879,766.17	159,659.66			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		17,321,017.20	17,525,348.86	17,365,689.20	0.00	0.00	514,076.97	0.00	-1,576,973.11	0.00	0.00	2,091,050.08	18,039,425.83	17,879,766.17	159,659.66			
07-00-00000-1131-020700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,367,848.72	1,367,848.72	1,367,848.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-113,987.26	0.00	0.00	113,987.26	1,367,848.72	1,367,848.72	0.00	---	78.79	
07-00-00000-1134-020700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	216,000.00	216,000.00	216,000.00	0.00	0.00	11,289.45	0.00	-6,710.55	0.00	0.00	18,000.00	227,289.45	227,289.45	0.00	---	100.00	
07-00-00000-1221-020700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	---	20.07	
07-00-00000-1321-020700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	15,124.92	15,124.92	0.00	0.00	12,907.81	0.00	0.00	0.00	0.00	12,907.81	28,032.73	28,032.73	0.00	---	100.00	
07-00-00000-1322-020700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	301,970.58	301,970.58	301,970.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,970.58	301,970.58	0.00	---	0.00	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2020 al 31/10/2020

EPE

05-ene-21

Pág. 15 de 35

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						
07-00-00000-1331-020700	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,300.30	0.00	0.00	3,300.30	60,000.00	60,000.00	0.00	---	59.28
07-00-00000-1546-020700	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	18,997.90	18,997.90	18,997.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,997.90	18,997.90	0.00	---	0.00
07-00-00000-1713-020700	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	76,496.48	76,496.48	0.00	0.00	27,596.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,596.48	104,092.96	104,092.96	0.00	---	100.00
07-00-00000-2111-020700	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	---	0.00
07-00-00000-2121-020700	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	---	0.00
07-00-00000-2161-020700	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-2211-020700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	---	0.00
07-00-00000-2231-020700	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
07-00-00000-2531-020700	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	15,000.00	15,000.00	5,792.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	5,792.20	9,207.80	---	38.61
07-00-00000-2611-020700	COMBUSTIBLES	12,000.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,300.00	36,900.00	36,900.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-2911-020700	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
07-00-00000-2961-020700	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	16,088.04	16,088.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,088.04	16,088.04	0.00	---	100.00
07-00-00000-3111-020700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	437,983.23	0.00	-1,452,975.00	0.00	0.00	1,890,958.23	15,437,983.23	15,437,983.23	0.00	---	100.00	
07-00-00000-3141-020700	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
07-00-00000-3394-020700	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	27,022.22	23,355.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,022.22	23,355.56	3,666.66	---	86.43	
07-00-00000-3395-020700	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	55,000.00	43,574.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	43,574.80	11,425.20	---	79.23	
07-00-00000-3396-020700	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	14,000.00	4,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	4,840.00	9,160.00	---	34.57	
07-00-00000-3521-020700	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	---	0.00	
07-00-00000-3551-020700	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	---	0.00
07-00-00000-3991-020700	SERVICIOS ASISTENCIALES	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		19,302,555.02	21,941,913.94	20,826,115.99	0.00	0.00	715,783.25	739,500.00	-1,108,669.46	0.00	0.00	1,845,314.00	21,918,197.19	21,562,760.53	355,436.66			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		19,302,555.02	21,941,913.94	20,826,115.99	0.00	0.00	715,783.25	739,500.00	-1,108,669.46	0.00	0.00	1,845,314.00	21,918,197.19	21,562,760.53	355,436.66			
03-00-00000-1131-020300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	10,861,625.14	10,861,625.14	10,861,625.14	0.00	0.00	0.00	0.00	-893,211.74	0.00	0.00	893,211.74	10,861,625.14	10,861,625.14	0.00	---	80.82	
03-00-00000-1134-020300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	624,000.00	663,922.20	663,922.20	0.00	0.00	57,500.40	0.00	0.00	0.00	0.00	57,500.40	721,422.60	721,422.60	0.00	---	100.00	
03-00-00000-1221-020300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	600,000.00	649,136.07	649,136.07	0.00	0.00	92,894.53	0.00	0.00	0.00	0.00	92,894.53	742,030.60	742,030.60	0.00	---	100.00	
03-00-00000-1321-020300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	168,087.74	168,087.74	0.00	0.00	116,268.37	0.00	0.00	0.00	0.00	116,268.37	284,356.11	284,356.11	0.00	---	100.00	
03-00-00000-1322-020300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,215,982.67	2,215,982.67	2,215,982.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,215,982.67	2,215,982.67	0.00	---	0.53	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2020 al 31/10/2020

EPE

05-ene-21

Pág. 16 de 35

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						
03-00-00000-1331-020300	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	60,000.00	632,602.61	632,602.61	0.00	0.00	68,727.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,727.57	701,330.18	701,330.18	0.00	---	100.00
03-00-00000-1546-020300	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	150,855.90	150,855.90	150,855.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,855.90	150,855.90	0.00	---	0.56
03-00-00000-1713-020300	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	853,148.69	853,148.69	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	940,148.69	940,148.69	0.00	---	100.00
03-00-00000-1713-020600	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	76,839.91	76,839.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,839.91	76,839.91	0.00	---	0.00
03-00-00000-2111-020300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	---	0.00
03-00-00000-2121-020300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
03-00-00000-2161-020300	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-2211-020300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
03-00-00000-2231-020300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	---	0.00
03-00-00000-2531-020300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	192,000.00	167,000.00	134,759.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,444.44	167,000.00	146,204.20	20,795.80	---	87.55	
03-00-00000-3394-020300	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	47,019.31	41,797.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,019.31	41,797.14	5,222.17	---	88.89	
03-00-00000-3395-020300	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	97,000.00	84,718.60	0.00	0.00	23,930.44	0.00	0.00	0.00	0.00	23,930.44	120,930.44	108,649.04	12,281.40	---	89.84	
03-00-00000-3396-020300	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	6,230.00	2,341.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,888.88	6,230.00	6,230.00	0.00	---	100.00	
03-00-00000-3511-020300	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	---	0.00	
03-00-00000-3991-020300	SERVICIOS ASISTENCIALES	86,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	86,000.00	---	0.00	
08-00-00000-1131-020800	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,347,110.05	2,347,110.05	2,347,110.05	0.00	0.00	0.00	0.00	-190,457.82	0.00	0.00	190,457.82	2,347,110.05	2,347,110.05	0.00	---	81.76	
08-00-00000-1134-020800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,999.90	0.00	0.00	24,999.90	300,000.00	300,000.00	0.00	---	80.92	
08-00-00000-1221-020800	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	300,000.00	543,317.79	543,317.79	0.00	0.00	46,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,482.00	589,799.79	589,799.79	0.00	---	100.00	
08-00-00000-1321-020800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	29,058.39	29,058.39	0.00	0.00	24,217.92	0.00	0.00	0.00	0.00	24,217.92	53,276.31	53,276.31	0.00	---	100.00	
08-00-00000-1322-020800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	506,382.51	506,382.51	506,382.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,382.51	506,382.51	0.00	---	1.96	
08-00-00000-1331-020800	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	24,000.00	146,154.42	146,154.42	0.00	0.00	16,601.51	0.00	0.00	0.00	0.00	16,601.51	162,755.93	162,755.93	0.00	---	100.00	
08-00-00000-1546-020800	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	32,598.75	32,598.75	32,598.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,598.75	32,598.75	0.00	---	2.23	
08-00-00000-1713-020800	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	235,595.35	235,595.35	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	255,595.35	255,595.35	0.00	---	100.00	
08-00-00000-2111-020800	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00	
08-00-00000-2121-020800	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00	
08-00-00000-2161-020800	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	10,846.30	0.00	0.00	0.00	0.00	10,834.30	18,846.30	18,834.30	12.00	---	99.94	
08-00-00000-2211-020800	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	---	0.00	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2020 al 31/10/2020

EPE

05-ene-21

Pág. 17 de 35

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						
08-00-00000-2231-020800	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
08-00-00000-2482-020800	PLANTAS DE ORNATO	250,000.00	250,000.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	239,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	---	100.00
08-00-00000-2521-020800	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	---	0.00
08-00-00000-2531-020800	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	18,000.00	58,000.00	19,828.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	19,828.51	38,171.49	---	34.19
08-00-00000-2611-020800	COMBUSTIBLES	36,000.00	49,500.00	49,500.00	0.00	0.00	147,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,900.00	197,400.00	197,400.00	0.00	---	100.00	
08-00-00000-2612-020800	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	4,425.40	4,425.40	0.00	0.00	607.33	0.00	0.00	0.00	0.00	607.33	5,032.73	5,032.73	0.00	---	100.00	
08-00-00000-2721-020800	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	1,200.00	1,160.00	40.00	---	96.67	
08-00-00000-2911-020800	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,114.56	12,000.00	1,114.56	10,885.44	---	9.29	
08-00-00000-2961-020800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	7,823.04	7,823.04	0.00	0.00	1,606.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,606.88	9,429.92	9,429.92	0.00	---	100.00	
08-00-00000-3394-020800	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	36,000.00	22,222.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	22,222.23	13,777.77	---	61.73	
08-00-00000-3395-020800	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	15,000.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	10,440.00	4,560.00	---	69.60	
08-00-00000-3396-020800	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	6,300.00	3,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,242.23	6,300.00	5,574.23	725.77	---	88.48	
08-00-00000-3521-020800	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00	
08-00-00000-3551-020800	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,000.00	18,000.00	812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,223.18	18,000.00	3,035.18	14,964.82	---	16.86	
08-00-00000-3922-020800	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	1,198.00	1,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,198.00	1,198.00	0.00	---	100.00	
08-00-00000-3991-020800	SERVICIOS ASISTENCIALES	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	---	0.00	
FUN.: 3 SALUD		9,999,900.91	15,732,773.08	14,370,072.33	0.00	0.00	888,216.41	0.00	-478,485.45	0.00	0.00	1,414,771.39	16,620,989.49	15,306,358.27	1,314,631.22			
SFUN.: 2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA		9,999,900.91	15,732,773.08	14,370,072.33	0.00	0.00	888,216.41	0.00	-478,485.45	0.00	0.00	1,414,771.39	16,620,989.49	15,306,358.27	1,314,631.22			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		9,999,900.91	15,732,773.08	14,370,072.33	0.00	0.00	888,216.41	0.00	-478,485.45	0.00	0.00	1,414,771.39	16,620,989.49	15,306,358.27	1,314,631.22			
09-00-00000-1131-020900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,228,607.65	5,228,607.65	5,228,607.65	0.00	0.00	0.00	0.00	-381,751.35	0.00	0.00	381,751.35	5,228,607.65	5,228,607.65	0.00	---	68.76	
09-00-00000-1134-020900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,164,000.00	1,164,000.00	1,164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-96,734.10	0.00	0.00	96,734.10	1,164,000.00	1,164,000.00	0.00	---	88.30	
09-00-00000-1221-020900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	400,000.00	5,145,332.83	5,145,332.83	0.00	0.00	592,523.78	0.00	0.00	0.00	0.00	592,523.78	5,737,856.61	5,737,856.61	0.00	---	100.00	
09-00-00000-1321-020900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	53,998.11	53,998.11	0.00	0.00	49,157.47	0.00	0.00	0.00	0.00	49,157.47	103,155.58	103,155.58	0.00	---	100.00	
09-00-00000-1322-020900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,210,673.71	1,210,673.71	1,210,673.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210,673.71	1,210,673.71	0.00	---	2.51	
09-00-00000-1331-020900	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	95,694.30	95,694.30	0.00	0.00	10,841.04	0.00	0.00	0.00	0.00	10,841.04	106,535.34	106,535.34	0.00	---	100.00	
09-00-00000-1348-020900	COMPENSACIÓN FIJA	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	---	0.00	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2020 al 31/10/2020

EPE

05-ene-21

Pág. 18 de 35

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						
09-00-00000-1546-020900	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	72,619.55	72,619.55	72,619.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,619.55	72,619.55	0.00	---	0.00
09-00-00000-1713-020900	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	285,050.19	285,050.19	0.00	0.00	57,421.18	0.00	0.00	0.00	0.00	57,421.18	342,471.37	342,471.37	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2111-020900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	---	0.00	
09-00-00000-2121-020900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	---	0.00	
09-00-00000-2161-020900	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00	58,340.02	58,340.02	0.00	0.00	7,772.94	0.00	0.00	0.00	0.00	7,643.94	66,112.96	65,983.96	129.00	---	99.80	
09-00-00000-2211-020900	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00	
09-00-00000-2231-020900	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	---	0.00	
09-00-00000-2481-020900	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,639.00	8,640.00	8,639.00	1.00	---	99.99	
09-00-00000-2531-020900	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	500,000.00	493,677.27	50,006.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,297.53	493,677.27	52,303.97	441,373.30	---	10.59	
09-00-00000-2541-020900	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	500,000.00	500,000.00	343,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	343,360.00	156,640.00	---	68.67	
09-00-00000-2551-020900	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	500,000.00	500,000.00	180,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	180,960.00	319,040.00	---	36.19	
09-00-00000-2592-020900	SUSTANCIAS QUÍMICAS	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	---	0.00	
09-00-00000-2611-020900	COMBUSTIBLES	0.00	16,100.00	16,100.00	0.00	0.00	69,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,200.00	85,300.00	85,300.00	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2721-020900	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	1,400.00	1,392.00	8.00	---	99.43	
09-00-00000-2911-020900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	24,000.00	24,000.00	11,653.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	11,653.48	12,346.52	---	48.56	
09-00-00000-3131-020900	SERVICIO DE AGUA	0.00	266,140.00	220,110.00	0.00	0.00	91,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,170.00	357,400.00	357,280.00	120.00	---	99.97	
09-00-00000-3394-020900	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	12,444.45	9,444.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,444.45	9,444.45	3,000.00	---	75.89	
09-00-00000-3395-020900	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	210,000.00	204,936.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	204,936.60	5,063.40	---	97.59	
09-00-00000-3396-020900	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	11,095.00	7,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,095.00	7,185.00	3,910.00	---	64.76	
09-00-00000-3521-020900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	---	0.00	
09-00-00000-3551-020900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00	
09-00-00000-3991-020900	SERVICIOS ASISTENCIALES	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	---	0.00	
FUN.: 5 EDUCACION		9,540,742.47	10,033,684.44	9,416,323.25	0.00	0.00	109,350.60	0.00	-629,613.84	0.00	0.00	751,792.39	10,143,035.04	9,538,501.80	604,533.24			
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		9,540,742.47	10,033,684.44	9,416,323.25	0.00	0.00	109,350.60	0.00	-629,613.84	0.00	0.00	751,792.39	10,143,035.04	9,538,501.80	604,533.24			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		9,540,742.47	10,033,684.44	9,416,323.25	0.00	0.00	109,350.60	0.00	-629,613.84	0.00	0.00	751,792.39	10,143,035.04	9,538,501.80	604,533.24			
10-00-00000-1131-021000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,914,957.30	5,914,957.30	5,914,957.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-504,292.44	0.00	0.00	504,292.44	5,914,957.30	5,914,957.30	0.00	---	82.80	
10-00-00000-1134-021000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,215,859.20	1,215,859.20	1,215,859.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-101,321.40	0.00	0.00	101,321.40	1,215,859.20	1,215,859.20	0.00	---	84.17	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2020 al 31/10/2020

EPE

05-ene-21

Pág. 19 de 35

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					
10-00-00000-1221-021000	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	---	76.09
10-00-00000-1321-021000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	62,484.66	62,484.66	0.00	0.00	64,721.08	0.00	0.00	0.00	0.00	64,721.08	127,205.74	127,205.74	0.00	---	100.00
10-00-00000-1322-021000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,352,773.79	1,352,773.79	1,352,773.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,352,773.79	1,352,773.79	0.00	---	0.00
10-00-00000-1331-021000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	9,031.18	9,031.18	0.00	0.00	733.41	0.00	0.00	0.00	0.00	733.41	9,764.59	9,764.59	0.00	---	100.00
10-00-00000-1546-021000	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	82,152.18	82,152.18	82,152.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,152.18	82,152.18	0.00	---	0.00
10-00-00000-1713-021000	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	213,528.75	213,528.75	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	215,528.75	215,528.75	0.00	---	100.00
10-00-00000-2111-021000	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00
10-00-00000-2121-021000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	29,000.00	29,000.00	2,945.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	2,945.47	26,054.53	---	10.16
10-00-00000-2161-021000	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	9,496.11	0.00	0.00	0.00	0.00	9,496.11	21,496.11	21,496.11	0.00	---	100.00
10-00-00000-2171-021000	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	---	0.00
10-00-00000-2172-021000	MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	---	0.00
10-00-00000-2173-021000	MATERIALES Y ÚTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	---	0.00
10-00-00000-2211-021000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	165,000.00	---	0.00
10-00-00000-2231-021000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
10-00-00000-2531-021000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	83,010.70	53,141.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,035.80	83,010.70	58,177.06	24,833.64	---	70.08
10-00-00000-2611-021000	COMBUSTIBLES	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	27,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,400.00	33,800.00	33,800.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-2911-021000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,514.90	12,000.00	2,514.90	9,485.10	---	20.96
10-00-00000-3141-021000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	85,663.16	79,363.23	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,277.25	90,663.16	89,640.48	1,022.68	---	98.87
10-00-00000-3394-021000	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	12,500.00	2,888.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	2,888.90	9,611.10	---	23.11
10-00-00000-3395-021000	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	11,123.52	7,032.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,123.52	7,032.32	4,091.20	---	63.22
10-00-00000-3396-021000	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	9,200.00	1,765.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	1,765.01	7,434.99	---	19.18
10-00-00000-3521-021000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
10-00-00000-3551-021000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
10-00-00000-3751-021000	VIÁTICOS NACIONALES	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00
10-00-00000-3991-021000	SERVICIOS ASISTENCIALES	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	---	0.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2020 al 31/10/2020

EPE

05-ene-21

Pág. 20 de 35

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		10,350,054.15	10,350,054.15	10,350,054.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350,054.15	10,350,054.15	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		10,350,054.15	10,350,054.15	10,350,054.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350,054.15	10,350,054.15	0.00		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		10,350,054.15	10,350,054.15	10,350,054.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350,054.15	10,350,054.15	0.00		
SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		10,350,054.15	10,350,054.15	10,350,054.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350,054.15	10,350,054.15	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		10,350,054.15	10,350,054.15	10,350,054.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350,054.15	10,350,054.15	0.00		
12-05-00001-6143-010900	PIM 2020	10,350,054.15	10,350,054.15	10,350,054.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350,054.15	10,350,054.15	0.00	---	0.00
FF. : EA FIS MDF AÑO EN CURSO		240,651,433.00	240,651,433.00	92,401,342.55	0.00	0.00	45,437,005.01	45,437,005.01	35,497,313.60	0.00	0.00	9,939,691.41	240,651,433.00	137,838,347.56	102,813,085.44			
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		240,651,433.00	148,250,090.45	0.00	0.00	0.00	0.00	45,437,005.01	0.00	0.00	0.00	0.00	102,813,085.44	0.00	102,813,085.44			
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		240,651,433.00	148,250,090.45	0.00	0.00	0.00	0.00	45,437,005.01	0.00	0.00	0.00	0.00	102,813,085.44	0.00	102,813,085.44			
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		240,651,433.00	148,250,090.45	0.00	0.00	0.00	0.00	45,437,005.01	0.00	0.00	0.00	0.00	102,813,085.44	0.00	102,813,085.44			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		240,651,433.00	148,250,090.45	0.00	0.00	0.00	0.00	45,437,005.01	0.00	0.00	0.00	0.00	102,813,085.44	0.00	102,813,085.44			
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FIS MDF)	240,651,433.00	148,250,090.45	0.00	0.00	0.00	0.00	45,437,005.01	0.00	0.00	0.00	0.00	102,813,085.44	0.00	102,813,085.44	---	0.00	
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	34,553,504.07	34,553,504.07	0.00	0.00	16,936,943.14	0.00	14,264,800.85	0.00	0.00	2,672,142.29	51,490,447.21	51,490,447.21	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	34,553,504.07	34,553,504.07	0.00	0.00	16,936,943.14	0.00	14,264,800.85	0.00	0.00	2,672,142.29	51,490,447.21	51,490,447.21	0.00			
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	34,553,504.07	34,553,504.07	0.00	0.00	16,936,943.14	0.00	14,264,800.85	0.00	0.00	2,672,142.29	51,490,447.21	51,490,447.21	0.00			
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	34,553,504.07	34,553,504.07	0.00	0.00	16,936,943.14	0.00	14,264,800.85	0.00	0.00	2,672,142.29	51,490,447.21	51,490,447.21	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	34,553,504.07	34,553,504.07	0.00	0.00	16,936,943.14	0.00	14,264,800.85	0.00	0.00	2,672,142.29	51,490,447.21	51,490,447.21	0.00			
03-01-20055-6121-010900	CONSTRUCCION DE 30 TANQUES DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD VILLAHERMOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	977,793.52	0.00	977,793.52	0.00	0.00	0.00	977,793.52	977,793.52	0.00	---	0.00	
05-01-20069-6141-010900	CONSTRUCCION DE OLLA DE AGUA PLUVIAL (SAN ANTONIO EL PROGRESO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,158,947.75	0.00	1,158,947.75	0.00	0.00	0.00	1,158,947.75	1,158,947.75	0.00	---	0.00	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2020 al 31/10/2020

EPE

05-ene-21

Pág. 21 de 35

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						
05-05-20033-6143-010900	REHABILITACION DE COLECTOR PRINCIPAL (BENITO JUAREZ)	0.00	1,115,859.53	1,115,859.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,115,859.53	1,115,859.53	0.00	---	0.00
08-01-20030-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (COL. INFONAVIT LA ISLA)	0.00	2,647,415.07	2,647,415.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,647,415.07	2,647,415.07	0.00	---	0.00
08-01-20051-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (COL. AMERICA LIBRE)	0.00	3,504,100.88	3,504,100.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,504,100.88	3,504,100.88	0.00	---	0.00
08-05-02041-6143-010900	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE CONVIVENCIA INFANTIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	853,248.44	0.00	853,248.44	0.00	0.00	0.00	0.00	853,248.44	853,248.44	0.00	---	0.00
11-01-20016-6141-010900	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN CALLE NACASMA Y CALLE ORO. (FLORIDA IV	0.00	1,889,189.49	1,889,189.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,889,189.49	1,889,189.49	0.00	---	0.00
11-01-20034-6141-010900	CONSTRUCCION E DREN PLUVIAL DE LA AV. MIGUEL HIDALGO Y PERIFERICO NORTE (2DA ETAPA)	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	---	0.00
11-01-20036-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (EXPLANADA DEL CARMEN)	0.00	1,197,709.73	1,197,709.73	0.00	0.00	0.00	0.00	-389,740.79	0.00	0.00	389,740.79	1,197,709.73	1,197,709.73	0.00	53.00	32.54	
11-01-20050-6141-010900	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA 297 "JUAN BOSCO OCCHIENA (LAGOS DE MARIA EUGENIA)	0.00	999,675.91	999,675.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,675.91	999,675.91	0.00	---	0.00	
11-04-AD002-6141-010900	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE RIOS, ARROYOS Y CANALES	0.00	3,406,226.20	3,406,226.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-255,533.46	0.00	0.00	255,533.46	3,406,226.20	3,406,226.20	0.00	---	39.53	
11-05-20061-6141-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE EDMUNDO DOMINGUEZ SANCHEZ (COL. SANTA MARTHA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,195,275.48	0.00	2,195,275.48	0.00	0.00	0.00	2,195,275.48	2,195,275.48	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	---	0.00	
11-05-02044-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. LA FRONTERA (B. FATIMA)	0.00	2,019,895.27	2,019,895.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,019,895.27	2,019,895.27	0.00	---	0.00	
11-05-20014-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LA PAZ (COL CAMPO BENIGNO).	0.00	1,903,940.21	1,903,940.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,903,940.21	1,903,940.21	0.00	---	0.00	
11-05-20019-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE EMILIO RABASA (COL. BELIZARIO DOMINGUEZ)	0.00	1,598,394.30	1,598,394.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-542,535.47	0.00	0.00	542,535.47	1,598,394.30	1,598,394.30	0.00	35.00	33.94	
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	1,871,015.53	1,871,015.53	0.00	---	0.00	
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	1,079,879.70	1,079,879.70	0.00	---	0.00	

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

EPE

05-ene-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2020 al 31/10/2020

Pág. 22 de 35

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						
11-05-20023-6143-010900	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	-391,408.94	0.00	0.00	391,408.94	1,501,467.77	1,501,467.77	0.00	49.00	26.07
11-05-20029-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE ROBLAR Y CALLE BELEN 1ERA ETAPA (DIEGO DE MAZARIEGOS)	0.00	1,508,475.01	1,508,475.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,508,475.01	1,508,475.01	0.00	---	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,296,839.28	1,296,839.28	0.00	---	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)	0.00	777,474.63	777,474.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-439,672.83	0.00	0.00	439,672.83	777,474.63	777,474.63	0.00	70.00	56.55
11-05-20039-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE MARGARITAS 1ERA ETAPA (COL RIVERA)	0.00	1,443,534.87	1,443,534.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,443,534.87	1,443,534.87	0.00	---	0.00
11-05-20040-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AV. GEOLOGOS (COL. PRUDENCIO MOSCOSO)	0.00	1,368,351.72	1,368,351.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,368,351.72	1,368,351.72	0.00	---	0.00
11-05-20052-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN PROLONGACION PRESIDENTE ALVARO OBREGON Y CALLE RIO PAPALOAPAN 1RA ETAPA (31 DE MARZO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,948,983.63	0.00	1,948,983.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1,948,983.63	1,948,983.63	0.00	---	0.00
11-05-20057-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE TAPACHULA (B. LAS DELICIAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,315,986.97	0.00	1,315,986.97	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,820.70	0.00	1,500,820.70	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,095,122.34	0.00	2,095,122.34	0.00	0.00	0.00	0.00	2,095,122.34	2,095,122.34	0.00	---	0.00
11-05-20070-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE ARIERRA (1ERA ETAPA). FRACC. LA HORMIGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,565,625.19	0.00	1,565,625.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1,565,625.19	1,565,625.19	0.00	---	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)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,989,168.72	0.00	1,989,168.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1,989,168.72	1,989,168.72	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,335,970.40	0.00	1,335,970.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,335,970.40	1,335,970.40	0.00	---	0.00
11-02-20013-6144-010900	AMPLIACION DE DREN PLUVIAL EN PROLONGACION 9 DE ENERO. (ONCE CUARTOS)	0.00	1,883,026.11	1,883,026.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-653,250.80	0.00	0.00	653,250.80	1,883,026.11	1,883,026.11	0.00	55.00	34.69

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2020 al 31/10/2020

EPE

05-ene-21

Pág. 23 de 35

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	3,694,043.05	3,694,043.05	0.00	0.00	3,253,100.85	0.00	2,700,640.80	0.00	0.00	552,460.05	6,947,143.90	6,947,143.90	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	3,694,043.05	3,694,043.05	0.00	0.00	3,253,100.85	0.00	2,700,640.80	0.00	0.00	552,460.05	6,947,143.90	6,947,143.90	0.00		
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	3,694,043.05	3,694,043.05	0.00	0.00	3,253,100.85	0.00	2,700,640.80	0.00	0.00	552,460.05	6,947,143.90	6,947,143.90	0.00		
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		0.00	3,694,043.05	3,694,043.05	0.00	0.00	3,253,100.85	0.00	2,700,640.80	0.00	0.00	552,460.05	6,947,143.90	6,947,143.90	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	3,694,043.05	3,694,043.05	0.00	0.00	3,253,100.85	0.00	2,700,640.80	0.00	0.00	552,460.05	6,947,143.90	6,947,143.90	0.00		
25-01-20032-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, PRIM: JUAN SABINES GUTIERREZ CCT: 07DPB2118A	0.00	1,851,564.86	1,851,564.86	0.00	0.00	0.00	0.00	-552,460.05	0.00	0.00	552,460.05	1,851,564.86	1,851,564.86	0.00	61.00	29.84
25-01-20047-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, PRIM: VICENTE GUERRERO CCT:07KPB0979C	0.00	1,672,906.82	1,672,906.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,672,906.82	1,672,906.82	0.00	---	0.00
25-01-20064-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC. PRIM. GRAL. MIGUEL UTRILLA CC. 07EPR0293T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,474,683.88	0.00	1,474,683.88	0.00	0.00	0.00	1,474,683.88	1,474,683.88	0.00	---	0.00
25-01-20071-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. PRIM, URB. PAULO FREIRE (MOLINO UTRILLA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,778,416.97	0.00	1,778,416.97	0.00	0.00	0.00	1,778,416.97	1,778,416.97	0.00	---	0.00
25-05-AD001-6121-010900	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN JARDIN DE NIÑOS IGNACIO ALDAMA CLAVE 07DJN0618T	0.00	169,571.37	169,571.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,571.37	169,571.37	0.00	---	32.96
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	42,527,856.51	42,527,856.51	0.00	0.00	19,192,363.47	0.00	15,559,423.70	0.00	0.00	3,632,939.77	61,720,219.98	61,720,219.98	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	42,527,856.51	42,527,856.51	0.00	0.00	19,192,363.47	0.00	15,559,423.70	0.00	0.00	3,632,939.77	61,720,219.98	61,720,219.98	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	42,527,856.51	42,527,856.51	0.00	0.00	19,192,363.47	0.00	15,559,423.70	0.00	0.00	3,632,939.77	61,720,219.98	61,720,219.98	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	36,242,094.17	36,242,094.17	0.00	0.00	18,009,740.96	0.00	14,376,801.19	0.00	0.00	3,632,939.77	54,251,835.13	54,251,835.13	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	26,376,153.52	26,376,153.52	0.00	0.00	18,009,740.96	0.00	15,871,047.11	0.00	0.00	2,138,693.85	44,385,894.48	44,385,894.48	0.00		
02-01-20022-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA AV. ESMERALDA (FRACC. EL CARMEN)	0.00	314,637.65	314,637.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,637.65	314,637.65	0.00	---	0.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2020 al 31/10/2020

EPE

05-ene-21

Pág. 24 de 35

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-01-20037-6141-010900	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	-241,695.27	0.00	0.00	241,695.27	382,504.45	382,504.45	0.00	75.00	63.19
02-01-20038-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA 1RA ETAPA. (COL LOMAS DE CHIAPAS)	0.00	2,432,395.10	2,432,395.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,432,395.10	2,432,395.10	0.00	---	0.00
02-01-20045-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA 1ERA ETAPA (LA FLORECILLA)	0.00	1,300,958.62	1,300,958.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-359,167.63	0.00	0.00	359,167.63	1,300,958.62	1,300,958.62	0.00	50.00	27.61
02-02-C0065-6143-010900	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA (COM. MITZITON)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,226,464.33	0.00	0.00	1,226,464.33	0.00	0.00	0.00	1,226,464.33	1,226,464.33	0.00	---	0.00
05-01-C0068-6151-010900	REENCARPETAMIENTO DEL CAMINO RURAL EN LA COMUNIDA DE TONTIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,078,890.88	0.00	0.00	2,078,890.88	0.00	0.00	0.00	2,078,890.88	2,078,890.88	0.00	---	0.00
09-01-20018-6153-010900	REHABILITACION DE DIFERENTES CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BACHEO) 4TA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,169,688.41	0.00	0.00	3,169,688.41	0.00	0.00	0.00	3,169,688.41	3,169,688.41	0.00	---	0.00
09-04-20054-6154-010900	AMPLIACION DE RODAS DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL (HUIITEPEC OCOTAL SECCION II)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,421,292.69	0.00	0.00	1,421,292.69	0.00	0.00	0.00	1,421,292.69	1,421,292.69	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	---	0.00
20-01-20046-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO , COMUNIDAD ZACUALPA, EN DIVERSAS CALLES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,535,397.02	0.00	0.00	1,535,397.02	0.00	0.00	0.00	1,535,397.02	1,535,397.02	0.00	---	0.00
20-01-20053-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIVADA EL CASCAJAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,396,128.46	0.00	0.00	1,396,128.46	0.00	0.00	0.00	1,396,128.46	1,396,128.46	0.00	---	0.00
20-01-20056-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALICO 1RA AVENIDA. COMUNIDAD YAALBOC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,952,694.85	0.00	0.00	1,952,694.85	0.00	0.00	0.00	1,952,694.85	1,952,694.85	0.00	---	0.00
20-01-20058-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIRADOR COMUNIDAD SANTA CRUZ EL PINAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,746,263.52	0.00	0.00	1,746,263.52	0.00	0.00	0.00	1,746,263.52	1,746,263.52	0.00	---	0.00
20-01-20059-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 1RA CALLE DE LOS OLIVOS Y AV. MONTE DE LOS OLIVOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	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 01/10/2020 al 31/10/2020

EPE

05-ene-21

Pág. 25 de 35

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					
20-01-20060-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PROLONGACION EJERCITO NACIONAL 1ERA ETAPA (B. DE CUXTITALI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,674,836.41	0.00	1,674,836.41	0.00	0.00	0.00	1,674,836.41	1,674,836.41	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	0.00	0.00	0.00	1,518,216.12	1,518,216.12	0.00	---	0.00
29-01-20028-6141-010900	CONSTRUCCION DE PUENTE AV. REFUGIO (COL. SANTA FE)	0.00	424,051.99	424,051.99	0.00	0.00	0.00	-295,532.93	0.00	0.00	295,532.93	424,051.99	424,051.99	0.00	79.00	69.69	
30-01-20072-6121-010900	CONTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA (COLONIA NUEVO AMANECER)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,808,084.39	0.00	1,808,084.39	0.00	0.00	0.00	1,808,084.39	1,808,084.39	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	0.00	-1,242,298.02	0.00	0.00	1,242,298.02	13,616,331.91	13,616,331.91	0.00	---	36.44	
LOC.: 0061 - EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA		0.00	9,865,940.65	9,865,940.65	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,494,245.92	0.00	0.00	1,494,245.92	9,865,940.65	9,865,940.65	0.00		
20-01-AD004-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ASFALTICO DE LA CALLE LAS MINAS EN LA LOCALIDAD EL AGUAJE (EJIDO ALBARRADA)	0.00	3,723,609.94	3,723,609.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,723,609.94	3,723,609.94	0.00	---	7.61	
20-01-AD008-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ASFALTICO DEL CAMINO LA FLORECILLA AL AGUA (EJIDO LA ALBARRADA).	0.00	3,410,627.14	3,410,627.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,410,627.14	3,410,627.14	0.00	---	2.02	
24-05-AD007-6143-010900	REHABILITACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO (BACHEO)-TRAMO AGUAJE-PREDIO SANTIAGO	0.00	2,731,703.57	2,731,703.57	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,494,245.92	0.00	0.00	1,494,245.92	2,731,703.57	2,731,703.57	0.00	---	79.48
SFUN.: 2 DESARROLLO COMUNITARIO		0.00	6,285,762.34	6,285,762.34	0.00	0.00	1,182,622.51	0.00	1,182,622.51	0.00	0.00	0.00	7,468,384.85	7,468,384.85	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	6,285,762.34	6,285,762.34	0.00	0.00	1,182,622.51	0.00	1,182,622.51	0.00	0.00	0.00	7,468,384.85	7,468,384.85	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	0.00	0.00	0.00	2,186,506.54	2,186,506.54	0.00	---	0.00	
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	1,128,974.26	1,128,974.26	0.00	---	0.00	
03-01-20048-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (LOS LLANOS)	0.00	1,668,336.80	1,668,336.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,668,336.80	1,668,336.80	0.00	---	0.00	
03-01-20049-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (SAN ANTONIO LAS ROSAS)	0.00	1,301,944.74	1,301,944.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,301,944.74	1,301,944.74	0.00	---	0.00	
03-01-20066-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO, EJIDO LA CANDELARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,182,622.51	0.00	1,182,622.51	0.00	0.00	0.00	1,182,622.51	1,182,622.51	0.00	---	0.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2020 al 31/10/2020

EPE

05-ene-21

Pág. 26 de 35

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. : VI VIVIENDA		0.00	11,625,938.92	11,625,938.92	0.00	0.00	6,054,597.55	0.00	2,972,448.25	0.00	0.00	3,082,149.30	17,680,536.47	17,680,536.47	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	11,625,938.92	11,625,938.92	0.00	0.00	6,054,597.55	0.00	2,972,448.25	0.00	0.00	3,082,149.30	17,680,536.47	17,680,536.47	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	11,625,938.92	11,625,938.92	0.00	0.00	6,054,597.55	0.00	2,972,448.25	0.00	0.00	3,082,149.30	17,680,536.47	17,680,536.47	0.00		
SFUN.: 5 VIVIENDA		0.00	11,625,938.92	11,625,938.92	0.00	0.00	6,054,597.55	0.00	2,972,448.25	0.00	0.00	3,082,149.30	17,680,536.47	17,680,536.47	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,479,519.27	0.00	1,479,519.27	0.00	0.00	0.00	1,479,519.27	1,479,519.27	0.00		
01-01-20067-6111-010900	CONSTRUCCION DE 11 VIVIENDAS 1RA ETAPA COMUNIDAD SAN ISIDRO OCOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,479,519.27	0.00	1,479,519.27	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	-1,388,760.35	0.00	0.00	1,388,760.35	2,095,017.18	2,095,017.18	0.00		
06-01-20025-6111-010900	CONSTRUCCION DE BAÑOS (PRIMERA ETAPA) (FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS)	0.00	2,095,017.18	2,095,017.18	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,388,760.35	0.00	0.00	1,388,760.35	2,095,017.18	2,095,017.18	0.00	76.00	66.29
LOC.: 0055 - NAPITE		0.00	1,737,499.99	1,737,499.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,737,499.99	1,737,499.99	0.00		
01-01-AD009-6111-010900	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA (NAPITE)	0.00	1,737,499.99	1,737,499.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,737,499.99	1,737,499.99	0.00	---	100.00
LOC.: 0061 - EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA		0.00	7,793,421.75	7,793,421.75	0.00	0.00	4,575,078.28	0.00	2,881,689.33	0.00	0.00	1,693,388.95	12,368,500.03	12,368,500.03	0.00		
01-01-AD005-6111-010900	CONSTRUCCION DE 25 VIVIENDAS RURALES (PRIMERA ETAPA) EL AGUA LA ALBARRADA	0.00	3,853,738.75	3,853,738.75	0.00	0.00	0.00	0.00	-41,503.04	0.00	0.00	41,503.04	3,853,738.75	3,853,738.75	0.00	---	14.86
01-01-AD006-6111-010900	CONSTRUCCION DE 25 VIVIENDAS RURALES (SEGUNDA ETAPA) EL AGUAJE LA ALBARRADA	0.00	3,939,683.00	3,939,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-457,202.57	0.00	0.00	457,202.57	3,939,683.00	3,939,683.00	0.00	---	47.87
01-01-AD010-6111-010900	CONSTRUCCION DE 29 VIVIENDAS TERCERA ETAPA EL AGUAJE LA ALBARRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,575,078.28	0.00	3,380,394.94	0.00	0.00	1,194,683.34	4,575,078.28	4,575,078.28	0.00	---	26.11
FF. : EB FISIMDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	13,087,560.51	13,087,560.51	0.00	0.00	0.00	0.00	-305,786.64	0.00	0.00	305,786.64	13,087,560.51	13,087,560.51	0.00		
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	1,073,786.68	1,073,786.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,073,786.68	1,073,786.68	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	1,073,786.68	1,073,786.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,073,786.68	1,073,786.68	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	1,073,786.68	1,073,786.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,073,786.68	1,073,786.68	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	1,073,786.68	1,073,786.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,073,786.68	1,073,786.68	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	1,073,786.68	1,073,786.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,073,786.68	1,073,786.68	0.00		
11-01-19005-6141-010900	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL PARA LA AV. MIGUEL HIDALGO Y PERIFERICO NORTE (1RA ETAPA)	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	100.00	100.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2020 al 31/10/2020

EPE

05-ene-21

Pág. 27 de 35

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
11-01-19008-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALZADA DE SANTA CRUZ (OJO DE AGUA)	0.00	373,786.68	373,786.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,786.68	373,786.68	0.00	100.00	97.97
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	12,013,773.83	12,013,773.83	0.00	0.00	0.00	0.00	-305,786.64	0.00	0.00	305,786.64	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	-305,786.64	0.00	0.00	305,786.64	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	-305,786.64	0.00	0.00	305,786.64	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	-305,786.64	0.00	0.00	305,786.64	12,013,773.83	12,013,773.83	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	4,724,536.38	4,724,536.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,724,536.38	4,724,536.38	0.00			
02-01-19003-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO(POZO DE JACOB), 1RA ETAPA	0.00	700,241.12	700,241.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,241.12	700,241.12	0.00	100.00	100.00	
02-02-19004-6144-010900	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA, (ALTOS DE MARIA AUXILIADORA)	0.00	1,046,737.73	1,046,737.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,046,737.73	1,046,737.73	0.00	100.00	100.00	
07-01-01907-6141-010900	NIVELACION Y MEJORAMIENTO DE SUELO EN ESCUELA NORMAL EN EDUCACION PRIMARIA BILINGÜE VESPERTINA MANUEL LARRAINZAR 07ENL0020K	0.00	184,905.42	184,905.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,905.42	184,905.42	0.00	100.00	100.00	
07-01-0C009-6141-010900	REHABILITACION DE ALBERGUE PARA ESTUDIANTES INDIGENAS (COL MORELOS)	0.00	245,148.74	245,148.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,148.74	245,148.74	0.00	100.00	100.00	
20-01-19001-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AV. CENTRAL DE LA COL. MACEDONIA	0.00	855,061.23	855,061.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855,061.23	855,061.23	0.00	100.00	100.00	
20-01-19002-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA ALASKA Y CALLEJON PRIVADA DE LA COL. SAN RAFAEL	0.00	883,163.91	883,163.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	883,163.91	883,163.91	0.00	100.00	100.00	
20-01-19006-6141-010900	PAVIMENTACION DE LA CALLE JEREMIAS (COL. ISARAE)	0.00	809,278.23	809,278.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	809,278.23	809,278.23	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0064 - EJIDO PEDERNAL		0.00	6,054,501.81	6,054,501.81	0.00	0.00	0.00	0.00	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	---	0.00	
LOC.: 0065 - LA LAGUNITA		0.00	1,234,735.64	1,234,735.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-305,786.64	0.00	0.00	305,786.64	1,234,735.64	1,234,735.64	0.00			

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

EPE

05-ene-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2020 al 31/10/2020

Pág. 28 de 35

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
20-01-20001-6141-010900	MODERNIZACION Y PAVIMENTACION DEL CAMINO LA LAGUNITA E.C. (POZO COLORADO-SAN CRISTOBAL). LA LAGUNITA	0.00	1,234,735.64	1,234,735.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-305,786.64	0.00	0.00	305,786.64	1,234,735.64	1,234,735.64	0.00	52.00	62.85
FF. : EC FISMDF REFRENDOS		0.00	37,168,170.56	37,168,170.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,720,323.75	0.00	0.00	1,720,323.75	37,168,170.56	37,168,170.56	0.00		
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	21,287,953.99	21,287,953.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,720,323.75	0.00	0.00	1,720,323.75	21,287,953.99	21,287,953.99	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	21,287,953.99	21,287,953.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,720,323.75	0.00	0.00	1,720,323.75	21,287,953.99	21,287,953.99	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	21,287,953.99	21,287,953.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,720,323.75	0.00	0.00	1,720,323.75	21,287,953.99	21,287,953.99	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	21,287,953.99	21,287,953.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,720,323.75	0.00	0.00	1,720,323.75	21,287,953.99	21,287,953.99	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	21,185,728.01	21,185,728.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,720,323.75	0.00	0.00	1,720,323.75	21,185,728.01	21,185,728.01	0.00		
01-01-C0081-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (COLONIA ANEXO PEJE DE ORO)	0.00	263,473.40	263,473.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,473.40	263,473.40	0.00	100.00	100.00
03-01-C0034-6121-010900	CONSTRUCCION DE 25 TANQUES DE FERROCEMENTO PRIMERA ETAPA (MATAZANO)	0.00	92,685.35	92,685.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,685.35	92,685.35	0.00	100.00	100.00
03-01-C0057-6121-010900	CONSTRUCCION DE 35 TANQUES DE FERROCEMENTO (SAN JUAN BAUTISTA)	0.00	651,480.40	651,480.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651,480.40	651,480.40	0.00	100.00	100.00
03-01-C0060-6121-010900	CONSTRUCCION DE 30 TANQUES DE FERROCEMENTO (SAN ISIDRO LAS HUERTAS)	0.00	129,095.93	129,095.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,095.93	129,095.93	0.00	100.00	89.67
03-01-C0066-6121-010900	CONSTRUCCION DE 25 TANQUES DE FERROCEMENTO (COMUNIDAD SAN JOSE DE LOS BAÑOS)	0.00	93,141.21	93,141.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,141.21	93,141.21	0.00	100.00	36.42
03-01-C0072-6121-010900	CONSTRUCCION DE HOYA DE AGUA PLUVIAL (COMUNIDAD TZEMENI)	0.00	121,894.04	121,894.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,894.04	121,894.04	0.00	100.00	100.00
03-01-C0074-6121-010900	CONSTRUCCION DE 16 TANQUES DE FERROCEMENTO (LA LAGUNITA II)	0.00	60,118.44	60,118.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,118.44	60,118.44	0.00	100.00	84.99
03-01-C0086-6121-010900	CONSTRUCCION DE 40 TANQUES DE FERROCEMENTO (PEÑA MARIA III)	0.00	147,114.06	147,114.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,114.06	147,114.06	0.00	100.00	100.00
05-01-C0026-6141-010900	CONSTRUCCION DE HOYA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LOS BAÑOS	0.00	148,095.61	148,095.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,095.61	148,095.61	0.00	100.00	94.02
05-01-C0087-6141-010900	CONSTRUCCION DE HOYA DE AGUA PLUVIAL (CARRIZALITO)	0.00	155,160.79	155,160.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,160.79	155,160.79	0.00	100.00	100.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2020 al 31/10/2020

EPE

05-ene-21

Pág. 29 de 35

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
09-01-C0091-6141-010900	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA (PLAN DE AYALA)	0.00	316,673.42	316,673.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,673.42	316,673.42	0.00	100.00	100.00
11-01-C0011-6141-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE, DREN PLUVIAL Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALUMINIO	0.00	845,690.10	845,690.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	845,690.10	845,690.10	0.00	100.00	95.62
11-01-C0015-6141-010900	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL, REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE LA CALLE LA PRIMAVERA (SANTA CRUZ LA ALMOLONGA)	0.00	607,735.70	607,735.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607,735.70	607,735.70	0.00	100.00	100.00
11-01-C0051-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE NIÑOS HEROES (EL PROGRESO)	0.00	279,475.35	279,475.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,475.35	279,475.35	0.00	100.00	100.00
11-01-C0077-6141-010900	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL DE LA CALLE INSURGENTES (2DA ETAPA) COLONIA EL MIRADOR	0.00	2,388,743.49	2,388,743.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,388,743.49	2,388,743.49	0.00	100.00	100.00
11-01-C0080-6141-010900	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL CALLE GUSTAVO FLORES (EL RELICARIO)	0.00	4,930,712.63	4,930,712.63	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,720,323.75	0.00	0.00	1,720,323.75	0.00	4,930,712.63	4,930,712.63	0.00	100.00	100.00
11-05-C0033-6141-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AVENIDA PLAYAS DE CATAZAJA (PRIMERO DE ENERO)	0.00	2,071,996.60	2,071,996.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,071,996.60	2,071,996.60	0.00	100.00	100.00
11-05-C0054-6141-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AVENIDA JOSE MARTI (AMERICA LIBRE)	0.00	837,594.32	837,594.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	837,594.32	837,594.32	0.00	100.00	100.00
11-05-C0019-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE DEL CALLEJON TLAXCALA Y 3 CERRADAS	0.00	490,674.34	490,674.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,674.34	490,674.34	0.00	100.00	88.34
11-05-C0055-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AV. ITALIA Y CALLE SURINAM (COL LA FLORIDA I Y III	0.00	1,124,204.04	1,124,204.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,124,204.04	1,124,204.04	0.00	100.00	100.00
11-05-C0076-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES: RIO SANTO DOMINGO, RIO FOGOTICO Y RIO AMARILLO (COL LA REPRESA)	0.00	1,293,192.49	1,293,192.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,293,192.49	1,293,192.49	0.00	100.00	100.00
11-05-C0082-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE LAGOS DE MONTEBELLO (COL. AMPLIACION MARAVILLA)	0.00	1,719,707.07	1,719,707.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,719,707.07	1,719,707.07	0.00	100.00	91.11
11-05-C0101-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AVENIDA PRO. CAMINERO (COL. VALLE DE ZACATLAN)	0.00	2,417,069.23	2,417,069.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,417,069.23	2,417,069.23	0.00	100.00	93.65

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2020 al 31/10/2020

EPE

05-ene-21

Pág. 30 de 35

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

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2020 al 31/10/2020

EPE

05-ene-21

Pág. 31 de 35

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

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2020 al 31/10/2020

EPE

05-ene-21

Pág. 32 de 35

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

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2020 al 31/10/2020

EPE

05-ene-21

Pág. 33 de 35

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
03-01-C0078-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA CORRAL DE PIEDRA SECCION ALTA	0.00	2,748,940.28	2,748,940.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,748,940.28	2,748,940.28	0.00	100.00	66.91
03-04-C0043-6123-010900	MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO PEJE DE ORO	0.00	205,752.79	205,752.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,752.79	205,752.79	0.00	100.00	100.00
FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		150,471,576.00	150,471,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,471,576.00	0.00	150,471,576.00		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		150,471,576.00	150,471,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,471,576.00	0.00	150,471,576.00		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		150,471,576.00	150,471,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,471,576.00	0.00	150,471,576.00		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		150,471,576.00	150,471,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,471,576.00	0.00	150,471,576.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		150,471,576.00	150,471,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,471,576.00	0.00	150,471,576.00		
10-00-00000-8322-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	150,471,576.00	150,471,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,471,576.00	0.00	150,471,576.00	--	0.00
FF. : GA OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES AÑO EN CURSO		0.00	18,572,090.84	18,572,090.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-952,752.15	0.00	0.00	952,752.15	18,572,090.84	18,572,090.84	0.00		
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	15,691,041.00	15,691,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-239,250.00	0.00	0.00	239,250.00	15,691,041.00	15,691,041.00	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	15,691,041.00	15,691,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-239,250.00	0.00	0.00	239,250.00	15,691,041.00	15,691,041.00	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	15,691,041.00	15,691,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-239,250.00	0.00	0.00	239,250.00	15,691,041.00	15,691,041.00	0.00		
SFUN.: 1 POLICÍA		0.00	15,691,041.00	15,691,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-239,250.00	0.00	0.00	239,250.00	15,691,041.00	15,691,041.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	15,691,041.00	15,691,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-239,250.00	0.00	0.00	239,250.00	15,691,041.00	15,691,041.00	0.00		
03-06-FOR04-2721-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	6,106,185.00	6,106,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-239,250.00	0.00	0.00	239,250.00	6,106,185.00	6,106,185.00	0.00	--	3.92

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2020 al 31/10/2020

EPE

05-ene-21

Pág. 34 de 35

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						
03-06-FOR04-2971-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	2,362,351.72	2,362,351.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,362,351.72	2,362,351.72	0.00	---	0.00
03-06-FOR04-5411-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	2,294,717.28	2,294,717.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,294,717.28	2,294,717.28	0.00	---	0.00
03-06-FOR04-5511-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	2,202,166.00	2,202,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,202,166.00	2,202,166.00	0.00	---	0.00
04-14-02FOR-3322-020100	PROFESIONALIZACION, CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	2,002,916.00	2,002,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,002,916.00	2,002,916.00	0.00	---	28.37
04-14-FOR01-3322-020102	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDANDA	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	---	0.00
06-19-FOR03-5151-020100	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION	0.00	172,705.00	172,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,705.00	172,705.00	0.00	---	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	2,881,049.84	2,881,049.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-713,502.15	0.00	0.00	713,502.15	2,881,049.84	2,881,049.84	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	2,881,049.84	2,881,049.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-713,502.15	0.00	0.00	713,502.15	2,881,049.84	2,881,049.84	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	2,881,049.84	2,881,049.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-713,502.15	0.00	0.00	713,502.15	2,881,049.84	2,881,049.84	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	2,881,049.84	2,881,049.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-713,502.15	0.00	0.00	713,502.15	2,881,049.84	2,881,049.84	0.00		
LOC.: 0065 - LA LAGUNITA		0.00	2,881,049.84	2,881,049.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-713,502.15	0.00	0.00	713,502.15	2,881,049.84	2,881,049.84	0.00		
20-01-20001-6141-010900	MODERNIZACION Y PAVIMENTACION DEL CAMINO LA LAGUNITA E.C. (POZO COLORADO-SAN CRISTOBAL). LA LAGUNITA	0.00	2,881,049.84	2,881,049.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-713,502.15	0.00	0.00	713,502.15	2,881,049.84	2,881,049.84	0.00	52.00	62.85
T otal General		686,838,841.78	763,353,026.54	419,544,011.33	9,584,960.17	0.00	74,412,462.49	74,412,462.49	18,928,600.05	0.00	0.00	39,027,817.09	772,937,986.71	477,500,428.47	295,437,558.24			

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

EPE

05-ene-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2020 al 31/10/2020

Pág. 35 de 35

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2020 al 31/10/2020

EPE - BIS

05-ene-21

Pág. 1 de 27

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		80,754,947.93	0.00	0.00	177,559,898.94	-13,589,851.01	0.00	0.00	26,109,263.14	67,165,096.92	0.00	0.00	203,669,162.08	312,987,155.80	270,834,259.00	42,152,896.80
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		47,630,474.57	0.00	0.00	109,324,908.54	-8,645,449.89	0.00	0.00	15,770,910.43	38,985,024.68	0.00	0.00	125,095,818.97	201,525,642.93	164,080,843.65	37,444,799.28
FIN.: 1 GOBIERNO		39,094,381.25	0.00	0.00	91,786,533.55	-7,002,681.29	0.00	0.00	13,962,279.51	32,091,699.96	0.00	0.00	105,748,813.06	175,285,312.30	137,840,513.02	37,444,799.28
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		3,334,926.31	0.00	0.00	7,510,154.89	-602,098.96	0.00	0.00	889,271.38	2,732,827.35	0.00	0.00	8,399,426.27	11,379,855.94	11,132,253.62	247,602.32
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		3,334,926.31	0.00	0.00	7,510,154.89	-602,098.96	0.00	0.00	889,271.38	2,732,827.35	0.00	0.00	8,399,426.27	11,379,855.94	11,132,253.62	247,602.32
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		3,334,926.31	0.00	0.00	7,510,154.89	-602,098.96	0.00	0.00	889,271.38	2,732,827.35	0.00	0.00	8,399,426.27	11,379,855.94	11,132,253.62	247,602.32
01-00-00000-1111-010100	DIETAS	1,289,424.06	0.00	0.00	4,541,220.90	-485,886.90	0.00	0.00	485,886.90	803,537.16	0.00	0.00	5,027,107.80	5,830,644.96	5,830,644.96	0.00
01-00-00000-1131-010100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	403,619.66	0.00	0.00	1,038,324.90	-116,212.06	0.00	0.00	116,212.06	287,407.60	0.00	0.00	1,154,536.96	1,441,944.56	1,441,944.56	0.00
01-00-00000-1134-010100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	1,542,266.00	0.00	0.00	0.00	206,000.60	0.00	0.00	0.00	1,748,266.60	1,748,266.60	1,748,266.60	0.00
01-00-00000-1221-010100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	400,499.65	0.00	0.00	199,500.35	0.00	0.00	0.00	0.00	400,499.65	0.00	0.00	199,500.35	600,000.00	600,000.00	0.00
01-00-00000-1321-010100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	14,896.69	0.00	0.00	0.00	15,334.69	0.00	0.00	0.00	30,231.38	30,231.38	30,231.38	0.00
01-00-00000-1322-010100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,197,022.58	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,197,022.58	0.00	0.00	18,500.00	1,215,522.58	1,215,522.58	0.00
01-00-00000-1331-010100	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	2,112.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,112.06	2,112.06	2,112.06	0.00
01-00-00000-1348-010100	COMPENSACIÓN FIJA	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
01-00-00000-1546-010100	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	20,360.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,360.36	0.00	0.00	0.00	20,360.36	20,360.36	0.00
01-00-00000-1713-010100	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	31,947.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,947.81	31,947.81	31,947.81	0.00
01-00-00000-2111-010100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,628.64	0.00	24,628.64
01-00-00000-2121-010100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,694.13	0.00	41,694.13
01-00-00000-2211-010100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
01-00-00000-2531-010100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	23,203.62	0.00	0.00	0.00	3,815.92	0.00	0.00	0.00	27,019.54	27,275.23	27,019.54	255.69
01-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	78,400.00	99,000.00	78,400.00	20,600.00
01-00-00000-3141-010100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	8,429.07	0.00	0.00	0.00	799.00	0.00	0.00	0.00	9,228.07	77,946.85	9,228.07	68,718.78
01-00-00000-3394-010100	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	48,333.37	0.00	0.00	0.00	2,222.21	0.00	0.00	0.00	50,555.58	50,555.58	50,555.58	0.00
01-00-00000-3395-010100	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	19,374.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,374.52	20,655.20	19,374.52	1,280.68
01-00-00000-3396-010100	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	2,645.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,645.60	9,070.00	2,645.60	6,424.40
01-00-00000-3521-010100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
01-00-00000-3551-010100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
01-00-00000-3751-010100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		2,034,397.54	0.00	0.00	2,386,090.88	-251,327.70	0.00	0.00	321,172.52	1,783,069.84	0.00	0.00	2,707,263.40	4,587,961.92	4,490,333.24	97,628.68
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		2,034,397.54	0.00	0.00	2,386,090.88	-251,327.70	0.00	0.00	321,172.52	1,783,069.84	0.00	0.00	2,707,263.40	4,587,961.92	4,490,333.24	97,628.68
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,034,397.54	0.00	0.00	2,386,090.88	-251,327.70	0.00	0.00	321,172.52	1,783,069.84	0.00	0.00	2,707,263.40	4,587,961.92	4,490,333.24	97,628.68

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2020 al 31/10/2020

EPE - BIS

05-ene-21

Pág. 2 de 27

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
06-00-00000-1131-010600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	304,789.60	0.00	0.00	911,155.90	-101,328.90	0.00	0.00	101,328.90	203,460.70	0.00	0.00	1,012,484.80	1,215,945.50	1,215,945.50	0.00
06-00-00000-1134-010600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	960,676.26	0.00	0.00	1,199,323.74	-149,998.80	0.00	0.00	149,998.80	810,677.46	0.00	0.00	1,349,322.54	2,160,000.00	2,160,000.00	0.00
06-00-00000-1221-010600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	155,000.95	0.00	0.00	144,999.05	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.95	0.00	0.00	144,999.05	300,000.00	300,000.00	0.00
06-00-00000-1321-010600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	12,868.40	0.00	0.00	0.00	12,962.62	0.00	0.00	0.00	25,831.02	25,831.02	25,831.02	0.00
06-00-00000-1322-010600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	596,433.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596,433.85	0.00	0.00	0.00	596,433.85	596,433.85	0.00
06-00-00000-1331-010600	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	608.75	0.00	0.00	1,391.25	0.00	0.00	0.00	0.00	608.75	0.00	0.00	1,391.25	2,000.00	2,000.00	0.00
06-00-00000-1546-010600	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	16,888.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,888.13	0.00	0.00	0.00	16,888.13	16,888.13	0.00
06-00-00000-1713-010600	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	83,292.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,292.14	83,292.14	83,292.14	0.00
06-00-00000-2111-010600	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
06-00-00000-2121-010600	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	7,450.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	12,000.00	9,400.00	2,600.00
06-00-00000-2211-010600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	2,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00	12,000.00	2,610.00	9,390.00
06-00-00000-2231-010600	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
06-00-00000-2531-010600	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	2,304.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,304.76	12,000.00	2,304.76	9,695.24
06-00-00000-2611-010600	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00
06-00-00000-2961-010600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	3,350.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.08	3,350.08	3,350.08	0.00
06-00-00000-3141-010600	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
06-00-00000-3181-010600	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
06-00-00000-3394-010600	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	555.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555.56	10,000.00	555.56	9,444.44
06-00-00000-3395-010600	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,932.20	0.00	0.00	0.00	5,932.20	5,932.20	5,932.20	0.00
06-00-00000-3396-010600	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
06-00-00000-3521-010600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
06-00-00000-3711-010600	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00
06-00-00000-3721-010600	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
06-00-00000-3751-010600	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	901.00	12,000.00	901.00	11,099.00
06-00-00000-3792-010600	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
06-00-00000-3922-010600	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689.00	689.00	689.00	0.00
06-00-00000-3991-010600	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		28,066,039.93	0.00	0.00	73,735,709.25	-5,360,937.13	0.00	0.00	11,576,474.81	22,705,102.80	0.00	0.00	85,312,184.06	144,000,930.37	108,017,286.86	35,983,643.51
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		7,445,287.67	0.00	0.00	23,079,894.44	-1,163,524.38	0.00	0.00	2,960,330.73	6,281,763.29	0.00	0.00	26,040,225.17	66,943,466.46	32,321,988.46	34,621,478.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		7,445,287.67	0.00	0.00	23,079,894.44	-1,163,524.38	0.00	0.00	2,960,330.73	6,281,763.29	0.00	0.00	26,040,225.17	66,943,466.46	32,321,988.46	34,621,478.00
02-00-00000-1131-010200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,940,214.65	0.00	0.00	4,935,863.09	-546,510.78	0.00	0.00	546,510.78	1,393,703.87	0.00	0.00	5,482,373.87	6,876,077.74	6,876,077.74	0.00
02-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,796,727.78	0.00	0.00	5,030,875.82	-617,013.60	0.00	0.00	617,013.60	2,179,714.18	0.00	0.00	5,647,889.42	7,827,603.60	7,827,603.60	0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2020 al 31/10/2020

EPE - BIS

05-ene-21

Pág. 3 de 27

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			
02-00-00000-1221-010200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	1,841,427.91	0.00	0.00	0.00	172,279.62	0.00	0.00	0.00	2,013,707.53	2,013,707.53	2,013,707.53	0.00
02-00-00000-1321-010200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	75,548.42	0.00	0.00	0.00	72,986.49	0.00	0.00	0.00	148,534.91	148,534.91	148,534.91	0.00
02-00-00000-1322-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,601,254.62	0.00	0.00	42,694.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2,601,254.62	0.00	0.00	42,694.20	2,643,948.82	2,643,948.82	0.00
02-00-00000-1331-010200	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	207,348.25	0.00	0.00	0.00	20,125.79	0.00	0.00	0.00	227,474.04	227,474.04	227,474.04	0.00
02-00-00000-1348-010200	COMPENSACIÓN FIJA	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
02-00-00000-1546-010200	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	95,090.62	0.00	0.00	410.46	0.00	0.00	0.00	0.00	95,090.62	0.00	0.00	410.46	95,501.08	95,501.08	0.00
02-00-00000-1713-010200	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	394,563.56	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	401,063.56	401,063.56	401,063.56	0.00
02-00-00000-2111-010200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	1,257.67	0.00	0.00	0.00	1,661.35	0.00	0.00	0.00	2,919.02	80,000.00	2,919.02	77,080.98
02-00-00000-2152-010200	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
02-00-00000-2211-010200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	35,789.07	0.00	0.00	0.00	1,940.02	0.00	0.00	0.00	37,729.09	75,000.00	37,729.09	37,270.91
02-00-00000-2231-010200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	130.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.02	12,000.00	130.02	11,869.98
02-00-00000-2482-010200	PLANTAS DE ORNATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
02-00-00000-2531-010200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	64,682.80	0.00	0.00	0.00	1,554.00	0.00	0.00	0.00	66,236.80	128,000.00	66,236.80	61,763.20
02-00-00000-2591-010200	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	353.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353.15	353.15	353.15	0.00
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	84,350.00	0.00	0.00	0.00	214,500.00	0.00	0.00	0.00	298,850.00	320,000.00	298,850.00	21,150.00
02-00-00000-2612-010200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261.00	303.00	261.00	42.00
02-00-00000-2731-010200	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
02-00-00000-2911-010200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.00	0.00	0.00	0.00	169.00	24,000.00	169.00	23,831.00
02-00-00000-2961-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	16,049.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,049.79	16,612.03	16,049.79	562.24
02-00-00000-3141-010200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	57,303.00	0.00	0.00	0.00	6,367.00	0.00	0.00	0.00	63,670.00	141,832.83	63,670.00	78,162.83
02-00-00000-3171-010200	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	8,579.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,579.36	9,000.00	8,579.36	420.64
02-00-00000-3311-010200	ASESORÍA	0.00	0.00	0.00	17,509.44	0.00	0.00	0.00	17,509.44	0.00	0.00	0.00	35,018.88	35,018.88	35,018.88	0.00
02-00-00000-3342-010200	CAPACITACIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3394-010200	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	22,777.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,777.81	27,777.78	22,777.81	4,999.97
02-00-00000-3395-010200	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,227.92	0.00	0.00	0.00	44,227.92	44,227.92	44,227.92	0.00
02-00-00000-3396-010200	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	530.00	0.00	0.00	0.00	6,530.00	11,000.00	6,530.00	4,470.00
02-00-00000-3521-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
02-00-00000-3551-010200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	10,718.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,718.40	28,000.00	10,718.40	17,281.60
02-00-00000-3611-010200	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	0.00	0.00	2,435,247.01	0.00	0.00	0.00	637,694.33	0.00	0.00	0.00	3,072,941.34	4,757,810.00	3,072,941.34	1,684,868.66
02-00-00000-3612-010200	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
02-00-00000-3613-010200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	6,600.00	6,300.00	300.00

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

EPE - BIS

05-ene-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2020 al 31/10/2020

Pág. 4 de 27

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			
02-00-00000-3711-010200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	45,596.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,596.03	57,531.00	45,596.03	11,934.97
02-00-00000-3721-010200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
02-00-00000-3751-010200	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	17,365.01	0.00	0.00	0.00	2,337.00	0.00	0.00	0.00	19,702.01	19,702.01	19,702.01	0.00
02-00-00000-3791-010200	TRASLADO DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
02-00-00000-3792-010200	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
02-00-00000-3811-010200	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	5,212.00	0.00	0.00	0.00	9,085.00	0.00	0.00	0.00	14,297.00	2,500,000.00	14,297.00	2,485,703.00
02-00-00000-3822-010200	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,500,000.00	2,600.00	2,497,400.00
02-00-00000-3831-010200	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3841-010200	EXPOSICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
02-00-00000-3851-010200	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3911-010200	FUNERALES	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	120,000.00	90,000.00	30,000.00
02-00-00000-3912-010200	PAGAS DE DEFUNCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
02-00-00000-3991-010200	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3992-010200	OTROS SEGUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3993-010200	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,528,318.18	0.00	7,528,318.18
02-00-00000-4311-010200	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	1,936,227.60	0.00	0.00	0.00	123,304.00	0.00	0.00	0.00	2,059,531.60	17,015,612.56	2,059,531.60	14,956,080.96
02-00-00000-4412-010200	PREMIOS	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
02-00-00000-4421-010200	BECAS	0.00	0.00	0.00	386,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,800.00	386,800.00	386,800.00	0.00
02-00-00000-4451-010200	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	921,397.73	0.00	0.00	0.00	114,485.39	0.00	0.00	0.00	1,035,883.12	2,100,000.00	1,035,883.12	1,064,116.88
02-00-00000-4481-010200	OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	2,398,700.00	0.00	0.00	0.00	346,450.00	0.00	0.00	0.00	2,745,150.00	3,000,000.00	2,745,150.00	254,850.00
02-00-00000-9411-010200	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	1,966,055.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,966,055.84	1,966,055.84	1,966,055.84	0.00
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		929,905.75	0.00	0.00	1,607,881.54	-144,345.82	0.00	0.00	220,665.86	785,559.93	0.00	0.00	1,828,547.40	2,756,017.20	2,614,107.33	141,909.87
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		929,905.75	0.00	0.00	1,607,881.54	-144,345.82	0.00	0.00	220,665.86	785,559.93	0.00	0.00	1,828,547.40	2,756,017.20	2,614,107.33	141,909.87
03-00-00000-1131-010300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	463,192.81	0.00	0.00	815,107.37	-95,550.22	0.00	0.00	95,550.22	367,642.59	0.00	0.00	910,657.59	1,278,300.18	1,278,300.18	0.00
03-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	102,809.40	0.00	0.00	482,736.60	-48,795.60	0.00	0.00	48,795.60	54,013.80	0.00	0.00	531,532.20	585,546.00	585,546.00	0.00
03-00-00000-1221-010300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	226,624.34	0.00	0.00	0.00	52,480.38	0.00	0.00	0.00	279,104.72	279,104.72	279,104.72	0.00
03-00-00000-1321-010300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	12,360.26	0.00	0.00	0.00	13,086.52	0.00	0.00	0.00	25,446.78	25,446.78	25,446.78	0.00
03-00-00000-1322-010300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	346,149.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,149.37	0.00	0.00	0.00	346,149.37	346,149.37	0.00
03-00-00000-1331-010300	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	2,299.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,299.85	2,299.85	2,299.85	0.00
03-00-00000-1546-010300	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	17,754.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,754.17	0.00	0.00	0.00	17,754.17	17,754.17	0.00
03-00-00000-1713-010300	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	48,980.93	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	49,480.93	49,480.93	49,480.93	0.00

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

EPE - BIS

05-ene-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2020 al 31/10/2020

Pág. 5 de 27

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			
03-00-00000-2111-010300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
03-00-00000-2121-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	2,253.42	0.00	0.00	0.00	2,742.94	0.00	0.00	0.00	4,996.36	28,000.00	4,996.36	23,003.64
03-00-00000-2211-010300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
03-00-00000-2231-010300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
03-00-00000-2531-010300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	3,998.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,998.78	20,000.00	3,998.78	16,001.22
03-00-00000-2611-010300	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
03-00-00000-2911-010300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
03-00-00000-3111-010300	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,913.00	0.00	0.00	0.00	2,913.00	2,913.00	2,913.00	0.00
03-00-00000-3141-010300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
03-00-00000-3394-010300	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	20,000.00	12,000.00	8,000.00
03-00-00000-3395-010300	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,657.20	0.00	0.00	0.00	3,657.20	3,657.20	3,657.20	0.00
03-00-00000-3396-010300	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	1,519.99	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	1,894.99	5,000.00	1,894.99	3,105.01
03-00-00000-3521-010300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
03-00-00000-3551-010300	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
03-00-00000-3751-010300	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
03-00-00000-3991-010300	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SFUN.: 9 OTROS		19,690,846.51	0.00	0.00	49,047,933.27	-4,053,066.93	0.00	0.00	8,395,478.22	15,637,779.58	0.00	0.00	57,443,411.49	74,301,446.71	73,081,191.07	1,220,255.64
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		19,690,846.51	0.00	0.00	49,047,933.27	-4,053,066.93	0.00	0.00	8,395,478.22	15,637,779.58	0.00	0.00	57,443,411.49	74,301,446.71	73,081,191.07	1,220,255.64
05-00-00000-1131-010500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,525,826.69	0.00	0.00	6,886,715.44	-762,378.43	0.00	0.00	762,378.43	1,763,448.26	0.00	0.00	7,649,093.87	9,412,542.13	9,412,542.13	0.00
09-00-00000-1131-010900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,239,626.51	0.00	0.00	5,072,103.90	-623,051.09	0.00	0.00	623,051.09	1,616,575.42	0.00	0.00	5,695,154.99	7,311,730.41	7,311,730.41	0.00
10-00-00000-1131-010700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	422,665.91	0.00	0.00	979,998.30	-54,444.35	0.00	0.00	54,444.35	368,221.56	0.00	0.00	1,034,442.65	1,402,664.21	1,402,664.21	0.00
05-00-00000-1134-010500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	565,989.26	0.00	0.00	1,036,982.74	-80,580.60	0.00	0.00	80,580.60	485,408.66	0.00	0.00	1,117,563.34	1,602,972.00	1,602,972.00	0.00
09-00-00000-1134-010900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,199.37	0.00	0.00	1,137,800.63	-2,199.37	0.00	0.00	99,999.45	0.00	0.00	0.00	1,237,800.08	1,237,800.08	1,237,800.08	0.00
10-00-00000-1134-010700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	7,999.20	0.00	0.00	232,000.80	-7,999.20	0.00	0.00	28,000.10	0.00	0.00	0.00	260,000.90	260,000.90	260,000.90	0.00
05-00-00000-1221-010500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	48,462.33	0.00	0.00	551,537.67	-48,462.33	0.00	0.00	70,581.00	0.00	0.00	0.00	622,118.67	622,118.67	622,118.67	0.00
09-00-00000-1221-010900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	3,105,951.44	0.00	0.00	0.00	387,499.80	0.00	0.00	0.00	3,493,451.24	3,493,451.24	3,493,451.24	0.00
10-00-00000-1221-010700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	85,470.21	0.00	0.00	314,529.79	-30,999.60	0.00	0.00	30,999.60	54,470.61	0.00	0.00	345,529.39	400,000.00	400,000.00	0.00
05-00-00000-1321-010500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,098,503.73	0.00	0.00	101,496.27	-103,926.55	0.00	0.00	103,926.55	994,577.18	0.00	0.00	205,422.82	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
09-00-00000-1321-010900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	76,764.49	0.00	0.00	0.00	72,196.06	0.00	0.00	0.00	148,960.55	148,960.55	148,960.55	0.00
10-00-00000-1321-010700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	13,309.86	0.00	0.00	0.00	13,309.84	0.00	0.00	0.00	26,619.70	26,619.70	26,619.70	0.00
05-00-00000-1322-010500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,328,851.98	0.00	0.00	36,893.17	0.00	0.00	0.00	0.00	3,328,851.98	0.00	0.00	36,893.17	3,365,745.15	3,365,745.15	0.00
09-00-00000-1322-010900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,547,820.44	0.00	0.00	63,904.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1,547,820.44	0.00	0.00	63,904.92	1,611,725.36	1,611,725.36	0.00

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

EPE - BIS

05-ene-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2020 al 31/10/2020

Pág. 7 de 27

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			
09-00-00000-2491-010900	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	1,065.71	0.00	0.00	0.00	4,213.60	0.00	0.00	0.00	5,279.31	22,607.82	5,279.31	17,328.51
05-00-00000-2531-010500	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	203,800.20	0.00	0.00	0.00	12,180.48	0.00	0.00	0.00	215,980.68	226,000.00	215,980.68	10,019.32
09-00-00000-2531-010900	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	152,765.16	0.00	0.00	0.00	5,370.26	0.00	0.00	0.00	158,135.42	158,600.21	158,135.42	464.79
10-00-00000-2531-010700	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	8,067.93	0.00	0.00	0.00	2,176.00	0.00	0.00	0.00	10,243.93	14,000.00	10,243.93	3,756.07
05-00-00000-2611-010500	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	32,950.00	0.00	0.00	0.00	92,100.00	0.00	0.00	0.00	125,050.00	138,100.00	125,050.00	13,050.00
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	273,600.00	0.00	0.00	0.00	359,600.00	580,000.00	359,600.00	220,400.00
10-00-00000-2611-010700	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	77,400.00	77,400.00	77,400.00	0.00
05-00-00000-2612-010500	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	655.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655.40	655.40	655.40	0.00
09-00-00000-2612-010900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	1,345.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,345.60	1,345.60	1,345.60	0.00
05-00-00000-2721-010500	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-2911-010500	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	918.72	0.00	0.00	0.00	120.36	0.00	0.00	0.00	1,039.08	30,000.00	1,039.08	28,960.92
09-00-00000-2911-010900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	977.00	0.00	0.00	0.00	2,957.00	60,000.00	2,957.00	57,043.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,806.01	2,806.01	2,806.01	0.00
05-00-00000-2961-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	1,090.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090.40	1,090.40	1,090.40	0.00
09-00-00000-2961-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	28,946.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,946.64	28,946.64	28,946.64	0.00
09-00-00000-2981-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	60,013.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,013.76	60,013.76	60,013.76	0.00
05-00-00000-3141-010500	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	23,737.08	0.00	0.00	0.00	2,633.41	0.00	0.00	0.00	26,370.49	113,000.00	26,370.49	86,629.51
09-00-00000-3141-010900	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
10-00-00000-3141-010700	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	16,101.00	0.00	0.00	0.00	1,789.00	0.00	0.00	0.00	17,890.00	20,578.00	17,890.00	2,688.00
05-00-00000-3171-010500	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	4,289.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,289.68	4,400.00	4,289.68	110.32
09-00-00000-3171-010900	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	4,289.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,289.68	4,400.00	4,289.68	110.32
05-00-00000-3181-010500	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.45	0.00	0.00	0.00	235.45	6,000.00	235.45	5,764.55
05-00-00000-3221-010500	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
05-00-00000-3291-010500	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,000.00	0.00	101,000.00
05-00-00000-3394-010500	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	9,444.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,444.47	11,333.33	9,444.47	1,888.86
09-00-00000-3394-010900	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	67,711.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,711.16	76,000.00	67,711.16	8,288.84
10-00-00000-3394-010700	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
05-00-00000-3395-010500	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	66,510.20	0.00	0.00	0.00	74,323.96	0.00	0.00	0.00	140,834.16	144,323.96	140,834.16	3,489.80
09-00-00000-3395-010900	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	37,817.13	0.00	0.00	0.00	45,970.80	0.00	0.00	0.00	83,787.93	83,787.93	83,787.93	0.00
05-00-00000-3396-010500	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	7,905.57	0.00	0.00	0.00	1,113.00	0.00	0.00	0.00	9,018.57	12,350.01	9,018.57	3,331.44
09-00-00000-3396-010900	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	915.01	0.00	0.00	0.00	1,315.01	5,400.00	1,315.01	4,084.99
10-00-00000-3396-010700	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	655.01	0.00	0.00	0.00	650.01	0.00	0.00	0.00	1,305.02	5,655.01	1,305.02	4,349.99
05-00-00000-3471-010500	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	94,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,192.00	120,000.00	94,192.00	25,808.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2020 al 31/10/2020

EPE - BIS

05-ene-21

Pág. 8 de 27

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				
09-00-00000-3471-010900	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-3511-010500	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	
09-00-00000-3511-010900	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	
05-00-00000-3521-010500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	
09-00-00000-3521-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	12,000.00	2,500.00	9,500.00	
10-00-00000-3521-010700	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	
05-00-00000-3551-010500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	
09-00-00000-3551-010900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00	
05-00-00000-3581-010500	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
05-00-00000-3711-010500	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,321.00	0.00	3,321.00	
09-00-00000-3711-010900	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	22,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,469.00	22,469.00	22,469.00	0.00	
05-00-00000-3721-010500	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	
09-00-00000-3721-010900	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	
10-00-00000-3721-010700	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	
05-00-00000-3751-010500	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	
09-00-00000-3751-010900	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	
10-00-00000-3751-010700	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	
05-00-00000-3792-010500	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	
09-00-00000-3792-010900	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	
10-00-00000-3792-010700	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	
05-00-00000-3922-010500	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	7,031,561.52	0.00	0.00	0.00	1,493,341.17	0.00	0.00	0.00	8,524,902.69	8,524,902.69	8,524,902.69	0.00	
05-00-00000-3961-010500	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00	
05-00-00000-3991-010500	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09-00-00000-3991-010900	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10-00-00000-3991-010700	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
05-00-00000-3993-010500	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	0.00	
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		5,659,017.47	0.00	0.00	8,154,578.53	-788,317.50	0.00	0.00	1,175,360.80	4,870,699.97	0.00	0.00	9,329,939.33	15,316,564.07	14,200,639.30	1,115,924.77	
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		5,659,017.47	0.00	0.00	8,154,578.53	-788,317.50	0.00	0.00	1,175,360.80	4,870,699.97	0.00	0.00	9,329,939.33	15,316,564.07	14,200,639.30	1,115,924.77	
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		5,659,017.47	0.00	0.00	8,154,578.53	-788,317.50	0.00	0.00	1,175,360.80	4,870,699.97	0.00	0.00	9,329,939.33	15,316,564.07	14,200,639.30	1,115,924.77	
04-00-00000-1131-010400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,969,346.23	0.00	0.00	5,345,344.99	-644,060.30	0.00	0.00	644,060.30	1,325,285.93	0.00	0.00	5,989,405.29	7,314,691.22	7,314,691.22	0.00	
04-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,332,446.20	0.00	0.00	1,403,553.80	-144,257.20	0.00	0.00	144,257.20	1,188,189.00	0.00	0.00	1,547,811.00	2,736,000.00	2,736,000.00	0.00	
04-00-00000-1221-010400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	523,236.90	0.00	0.00	0.00	67,400.10	0.00	0.00	0.00	590,637.00	590,637.00	590,637.00	0.00	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2020 al 31/10/2020

EPE - BIS

05-ene-21

Pág. 10 de 27

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado				
04-00-00000-3993-010400	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		8,536,093.32	0.00	0.00	17,538,374.99	-1,642,768.60	0.00	0.00	1,808,630.92	6,893,324.72	0.00	0.00	19,347,005.91	26,240,330.63	26,240,330.63	0.00	
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		8,536,093.32	0.00	0.00	17,538,374.99	-1,642,768.60	0.00	0.00	1,808,630.92	6,893,324.72	0.00	0.00	19,347,005.91	26,240,330.63	26,240,330.63	0.00	
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		8,536,093.32	0.00	0.00	17,538,374.99	-1,642,768.60	0.00	0.00	1,808,630.92	6,893,324.72	0.00	0.00	19,347,005.91	26,240,330.63	26,240,330.63	0.00	
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		8,536,093.32	0.00	0.00	17,538,374.99	-1,642,768.60	0.00	0.00	1,808,630.92	6,893,324.72	0.00	0.00	19,347,005.91	26,240,330.63	26,240,330.63	0.00	
08-00-00000-4151-010800	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	8,536,093.32	0.00	0.00	11,499,380.20	-1,642,768.60	0.00	0.00	1,642,768.60	6,893,324.72	0.00	0.00	13,142,148.80	20,035,473.52	20,035,473.52	0.00	
10-00-00000-4411-010400	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	6,038,994.79	0.00	0.00	0.00	165,862.32	0.00	0.00	0.00	6,204,857.11	6,204,857.11	0.00		
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		22,774,419.21	0.00	0.00	68,234,990.40	-4,944,401.12	0.00	0.00	10,338,352.71	17,830,018.09	0.00	0.00	78,573,343.11	101,111,458.72	96,403,361.20	4,708,097.52	
FIN.: 1 GOBIERNO		211,774.16	0.00	0.00	658,688.56	-38,320.77	0.00	0.00	169,473.43	173,453.39	0.00	0.00	828,161.99	1,339,186.52	1,001,615.38	337,571.14	
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		211,774.16	0.00	0.00	658,688.56	-38,320.77	0.00	0.00	169,473.43	173,453.39	0.00	0.00	828,161.99	1,339,186.52	1,001,615.38	337,571.14	
SFUN.: 1 POLICÍA		211,774.16	0.00	0.00	658,688.56	-38,320.77	0.00	0.00	169,473.43	173,453.39	0.00	0.00	828,161.99	1,339,186.52	1,001,615.38	337,571.14	
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		211,774.16	0.00	0.00	658,688.56	-38,320.77	0.00	0.00	169,473.43	173,453.39	0.00	0.00	828,161.99	1,339,186.52	1,001,615.38	337,571.14	
01-00-00000-1131-020100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	115,513.60	0.00	0.00	346,537.08	-38,320.77	0.00	0.00	38,320.77	77,192.83	0.00	0.00	384,857.85	462,050.68	462,050.68	0.00	
01-00-00000-1134-020100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	86,555.22	0.00	0.00	0.00	9,581.11	0.00	0.00	0.00	96,136.33	96,136.33	96,136.33	0.00	
01-00-00000-1221-020100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	
01-00-00000-1321-020100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	4,455.49	0.00	0.00	0.00	3,850.43	0.00	0.00	0.00	8,305.92	8,305.92	8,305.92	0.00	
01-00-00000-1322-020100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	89,843.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,843.19	0.00	0.00	0.00	89,843.19	89,843.19	0.00	
01-00-00000-1331-020100	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	17,395.66	0.00	0.00	0.00	1,375.15	0.00	0.00	0.00	18,770.81	18,770.81	18,770.81	0.00	
01-00-00000-1546-020100	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	6,417.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,417.37	0.00	0.00	0.00	6,417.37	6,417.37	0.00	
01-00-00000-1713-020100	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	29,401.21	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	30,901.21	30,901.21	30,901.21	0.00	
01-00-00000-2111-020100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	
01-00-00000-2121-020100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	3,083.98	0.00	0.00	0.00	7,833.48	0.00	0.00	0.00	10,917.46	18,000.00	10,917.46	7,082.54	
01-00-00000-2161-020100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	9,173.91	0.00	0.00	0.00	6,110.88	0.00	0.00	0.00	15,284.79	15,284.79	15,284.79	0.00	
01-00-00000-2211-020100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	4,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,105.00	48,000.00	4,105.00	43,895.00	
01-00-00000-2231-020100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	
01-00-00000-2481-020100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578.00	0.00	0.00	0.00	578.00	600.00	578.00	22.00	
01-00-00000-2511-020100	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	
01-00-00000-2531-020100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	
01-00-00000-2541-020100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2020 al 31/10/2020

EPE - BIS

05-ene-21

Pág. 11 de 27

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			
01-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	46,600.00	46,600.00	46,600.00	0.00
01-00-00000-2821-020100	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
01-00-00000-2911-020100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	4,399.00	0.00	0.00	0.00	42,446.20	0.00	0.00	0.00	46,845.20	50,000.00	46,845.20	3,154.80
01-00-00000-3141-020100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	89,303.01	0.00	0.00	0.00	9,766.01	0.00	0.00	0.00	99,069.02	101,597.22	99,069.02	2,528.20
01-00-00000-3341-020100	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
01-00-00000-3471-020100	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,111.40	0.00	0.00	0.00	2,111.40	12,000.00	2,111.40	9,888.60
01-00-00000-3511-020100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
01-00-00000-3521-020100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
01-00-00000-3551-020100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
01-00-00000-3711-020100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	8,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,479.00	8,479.00	8,479.00	0.00
01-00-00000-3721-020100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
01-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
01-00-00000-3792-020100	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
01-00-00000-3991-020100	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		22,562,645.05	0.00	0.00	67,576,301.84	-4,906,080.35	0.00	0.00	10,168,879.28	17,656,564.70	0.00	0.00	77,745,181.12	99,772,272.20	95,401,745.82	4,370,526.38
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		6,670,990.17	0.00	0.00	21,489,755.95	-1,112,338.49	0.00	0.00	4,065,951.42	5,558,651.68	0.00	0.00	25,555,707.37	33,050,624.65	31,114,359.05	1,936,265.60
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		6,670,990.17	0.00	0.00	21,489,755.95	-1,112,338.49	0.00	0.00	4,065,951.42	5,558,651.68	0.00	0.00	25,555,707.37	33,050,624.65	31,114,359.05	1,936,265.60
LOC.: 0000 - NO ESTABLECIDO		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	
02-00-00000-1321-020200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		6,669,990.17	0.00	0.00	21,489,755.95	-1,112,338.49	0.00	0.00	4,065,951.42	5,557,651.68	0.00	0.00	25,555,707.37	33,049,624.65	31,113,359.05	1,936,265.60
02-00-00000-1131-020200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,576,213.48	0.00	0.00	9,685,108.90	-1,112,338.49	0.00	0.00	1,112,338.49	2,463,874.99	0.00	0.00	10,797,447.39	13,261,322.38	13,261,322.38	0.00
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	689,218.75	0.00	0.00	0.00	45,500.40	0.00	0.00	0.00	734,719.15	734,719.15	734,719.15	0.00
02-00-00000-1221-020200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	1,335,514.33	0.00	0.00	0.00	159,660.29	0.00	0.00	0.00	1,495,174.62	1,495,174.62	1,495,174.62	0.00
02-00-00000-1321-020200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	168,201.20	0.00	0.00	0.00	145,405.97	0.00	0.00	0.00	313,607.17	313,607.17	313,607.17	0.00
02-00-00000-1322-020200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,669,591.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,669,591.66	0.00	0.00	0.00	2,669,591.66	2,669,591.66	0.00
02-00-00000-1331-020200	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	3,625,656.95	0.00	0.00	0.00	331,737.62	0.00	0.00	0.00	3,957,394.57	3,957,394.57	3,957,394.57	0.00
02-00-00000-1546-020200	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	184,185.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,185.03	0.00	0.00	0.00	184,185.03	184,185.03	0.00
02-00-00000-1713-020200	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	1,342,545.77	0.00	0.00	0.00	159,751.51	0.00	0.00	0.00	1,502,297.28	1,502,297.28	1,502,297.28	0.00
02-00-00000-2111-020200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00
02-00-00000-2121-020200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00
02-00-00000-2161-020200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00
02-00-00000-2211-020200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	68,000.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2020 al 31/10/2020

EPE - BIS

05-ene-21

Pág. 12 de 27

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			
02-00-00000-2231-020200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
02-00-00000-2531-020200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	37,022.06	0.00	0.00	0.00	867.90	0.00	0.00	0.00	37,889.96	343,973.93	37,889.96	306,083.97
02-00-00000-2611-020200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	2,992,300.00	0.00	0.00	0.00	1,943,700.00	0.00	0.00	0.00	4,936,000.00	4,936,000.00	4,936,000.00	0.00
02-00-00000-2612-020200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	206,538.00	0.00	0.00	0.00	10,602.40	0.00	0.00	0.00	217,140.40	217,140.40	217,140.40	0.00
02-00-00000-2721-020200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	21,486.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,486.33	500,000.00	21,486.33	478,513.67
02-00-00000-2911-020200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,172.00	0.00	0.00	0.00	6,172.00	600,000.00	6,172.00	593,828.00
02-00-00000-2961-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	256,535.60	0.00	0.00	0.00	73,243.04	0.00	0.00	0.00	329,778.64	329,778.64	329,778.64	0.00
02-00-00000-3211-020200	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00
02-00-00000-3394-020200	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	52,323.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,323.50	55,579.02	52,323.50	3,255.52
02-00-00000-3395-020200	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	154,421.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,421.60	164,680.80	154,421.60	10,259.20
02-00-00000-3396-020200	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
02-00-00000-3471-020200	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	708,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708,180.00	708,180.00	708,180.00	0.00
02-00-00000-3511-020200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00
02-00-00000-3551-020200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	174,702.96	0.00	0.00	0.00	76,971.80	0.00	0.00	0.00	251,674.76	600,000.00	251,674.76	348,325.24
02-00-00000-3721-020200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
02-00-00000-3751-020200	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
02-00-00000-3792-020200	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
02-00-00000-3991-020200	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		9,009,082.12	0.00	0.00	29,182,723.07	-2,685,642.57	0.00	0.00	3,936,364.08	6,323,439.55	0.00	0.00	33,119,087.15	39,957,623.02	39,442,526.70	515,096.32
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		2,372,303.88	0.00	0.00	14,993,385.32	-1,576,973.11	0.00	0.00	2,091,050.08	795,330.77	0.00	0.00	17,084,435.40	18,039,425.83	17,879,766.17	159,659.66
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,372,303.88	0.00	0.00	14,993,385.32	-1,576,973.11	0.00	0.00	2,091,050.08	795,330.77	0.00	0.00	17,084,435.40	18,039,425.83	17,879,766.17	159,659.66
07-00-00000-1131-020700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	404,052.92	0.00	0.00	963,795.80	-113,987.26	0.00	0.00	113,987.26	290,065.66	0.00	0.00	1,077,783.06	1,367,848.72	1,367,848.72	0.00
07-00-00000-1134-020700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	6,710.55	0.00	0.00	209,289.45	-6,710.55	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	227,289.45	227,289.45	227,289.45	0.00
07-00-00000-1221-020700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	159,866.53	0.00	0.00	40,133.47	0.00	0.00	0.00	0.00	159,866.53	0.00	0.00	40,133.47	200,000.00	200,000.00	0.00
07-00-00000-1321-020700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	15,124.92	0.00	0.00	0.00	12,907.81	0.00	0.00	0.00	28,032.73	28,032.73	28,032.73	0.00
07-00-00000-1322-020700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	301,970.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,970.58	0.00	0.00	0.00	301,970.58	301,970.58	0.00
07-00-00000-1331-020700	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	27,730.40	0.00	0.00	32,269.60	-3,300.30	0.00	0.00	3,300.30	24,430.10	0.00	0.00	35,569.90	60,000.00	60,000.00	0.00
07-00-00000-1546-020700	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	18,997.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,997.90	0.00	0.00	0.00	18,997.90	18,997.90	0.00
07-00-00000-1713-020700	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	76,496.48	0.00	0.00	0.00	27,596.48	0.00	0.00	0.00	104,092.96	104,092.96	104,092.96	0.00
07-00-00000-2111-020700	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
07-00-00000-2121-020700	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
07-00-00000-2161-020700	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
07-00-00000-2211-020700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00

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

EPE - BIS

05-ene-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2020 al 31/10/2020

Pág. 13 de 27

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			
07-00-00000-2231-020700	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
07-00-00000-2531-020700	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	5,792.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,792.20	15,000.00	5,792.20	9,207.80
07-00-00000-2611-020700	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00	0.00	36,900.00	36,900.00	36,900.00	0.00
07-00-00000-2911-020700	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
07-00-00000-2961-020700	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	16,088.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,088.04	16,088.04	16,088.04	0.00
07-00-00000-3111-020700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,452,975.00	0.00	0.00	13,547,025.00	-1,452,975.00	0.00	0.00	1,890,958.23	0.00	0.00	0.00	15,437,983.23	15,437,983.23	15,437,983.23	0.00
07-00-00000-3141-020700	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
07-00-00000-3394-020700	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	23,355.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,355.56	27,022.22	23,355.56	3,666.66
07-00-00000-3395-020700	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	43,574.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,574.80	55,000.00	43,574.80	11,425.20
07-00-00000-3396-020700	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	4,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,840.00	14,000.00	4,840.00	9,160.00
07-00-00000-3521-020700	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
07-00-00000-3551-020700	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
07-00-00000-3991-020700	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		6,636,778.24	0.00	0.00	14,189,337.75	-1,108,669.46	0.00	0.00	1,845,314.00	5,528,108.78	0.00	0.00	16,034,651.75	21,918,197.19	21,562,760.53	355,436.66
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		6,636,778.24	0.00	0.00	14,189,337.75	-1,108,669.46	0.00	0.00	1,845,314.00	5,528,108.78	0.00	0.00	16,034,651.75	21,918,197.19	21,562,760.53	355,436.66
03-00-00000-1131-020300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,976,422.15	0.00	0.00	7,885,202.99	-893,211.74	0.00	0.00	893,211.74	2,083,210.41	0.00	0.00	8,778,414.73	10,861,625.14	10,861,625.14	0.00
08-00-00000-1131-020800	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	618,655.30	0.00	0.00	1,728,454.75	-190,457.82	0.00	0.00	190,457.82	428,197.48	0.00	0.00	1,918,912.57	2,347,110.05	2,347,110.05	0.00
03-00-00000-1134-020300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	663,922.20	0.00	0.00	0.00	57,500.40	0.00	0.00	0.00	721,422.60	721,422.60	721,422.60	0.00
08-00-00000-1134-020800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	82,248.00	0.00	0.00	217,752.00	-24,999.90	0.00	0.00	24,999.90	57,248.10	0.00	0.00	242,751.90	300,000.00	300,000.00	0.00
03-00-00000-1221-020300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	649,136.07	0.00	0.00	0.00	92,894.53	0.00	0.00	0.00	742,030.60	742,030.60	742,030.60	0.00
08-00-00000-1221-020800	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	543,317.79	0.00	0.00	0.00	46,482.00	0.00	0.00	0.00	589,799.79	589,799.79	589,799.79	0.00
03-00-00000-1321-020300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	168,087.74	0.00	0.00	0.00	116,268.37	0.00	0.00	0.00	284,356.11	284,356.11	284,356.11	0.00
08-00-00000-1321-020800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	29,058.39	0.00	0.00	0.00	24,217.92	0.00	0.00	0.00	53,276.31	53,276.31	53,276.31	0.00
03-00-00000-1322-020300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,204,253.14	0.00	0.00	11,729.53	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204,253.14	0.00	0.00	11,729.53	2,215,982.67	2,215,982.67	0.00
08-00-00000-1322-020800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	496,471.24	0.00	0.00	9,911.27	0.00	0.00	0.00	0.00	496,471.24	0.00	0.00	9,911.27	506,382.51	506,382.51	0.00
03-00-00000-1331-020300	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	632,602.61	0.00	0.00	0.00	68,727.57	0.00	0.00	0.00	701,330.18	701,330.18	701,330.18	0.00
08-00-00000-1331-020800	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	146,154.42	0.00	0.00	0.00	16,601.51	0.00	0.00	0.00	162,755.93	162,755.93	162,755.93	0.00
03-00-00000-1546-020300	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	150,015.53	0.00	0.00	840.37	0.00	0.00	0.00	0.00	150,015.53	0.00	0.00	840.37	150,855.90	150,855.90	0.00
08-00-00000-1546-020800	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	31,872.97	0.00	0.00	725.78	0.00	0.00	0.00	0.00	31,872.97	0.00	0.00	725.78	32,598.75	32,598.75	0.00
03-00-00000-1713-020300	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	853,148.69	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	940,148.69	940,148.69	940,148.69	0.00
03-00-00000-1713-020600	INCENTIVO AL PERSONAL	76,839.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,839.91	0.00	0.00	0.00	76,839.91	76,839.91	0.00
08-00-00000-1713-020800	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	235,595.35	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	255,595.35	255,595.35	255,595.35	0.00
03-00-00000-2111-020300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00

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

EPE - BIS

05-ene-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2020 al 31/10/2020

Pág. 14 de 27

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			
08-00-00000-2111-020800	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
03-00-00000-2121-020300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
08-00-00000-2121-020800	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
03-00-00000-2161-020300	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
08-00-00000-2161-020800	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	10,834.30	0.00	0.00	0.00	18,834.30	18,846.30	18,834.30	12.00
03-00-00000-2211-020300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
08-00-00000-2211-020800	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
03-00-00000-2231-020300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
08-00-00000-2231-020800	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
08-00-00000-2482-020800	PLANTAS DE ORNATO	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00
08-00-00000-2521-020800	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
03-00-00000-2531-020300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	134,759.76	0.00	0.00	0.00	11,444.44	0.00	0.00	0.00	146,204.20	167,000.00	146,204.20	20,795.80
08-00-00000-2531-020800	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	19,828.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,828.51	58,000.00	19,828.51	38,171.49
08-00-00000-2611-020800	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	147,900.00	0.00	0.00	0.00	197,400.00	197,400.00	197,400.00	0.00
08-00-00000-2612-020800	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	4,425.40	0.00	0.00	0.00	607.33	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	1,200.00	1,160.00	40.00
08-00-00000-2911-020800	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,114.56	0.00	0.00	0.00	1,114.56	12,000.00	1,114.56	10,885.44
08-00-00000-2961-020800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	7,823.04	0.00	0.00	0.00	1,606.88	0.00	0.00	0.00	9,429.92	9,429.92	9,429.92	0.00
03-00-00000-3394-020300	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	41,797.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,797.14	47,019.31	41,797.14	5,222.17
08-00-00000-3394-020800	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	22,222.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,222.23	36,000.00	22,222.23	13,777.77
03-00-00000-3395-020300	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	84,718.60	0.00	0.00	0.00	23,930.44	0.00	0.00	0.00	108,649.04	120,930.44	108,649.04	12,281.40
08-00-00000-3395-020800	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	15,000.00	10,440.00	4,560.00
03-00-00000-3396-020300	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	2,341.12	0.00	0.00	0.00	3,888.88	0.00	0.00	0.00	6,230.00	6,230.00	6,230.00	0.00
08-00-00000-3396-020800	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	3,332.00	0.00	0.00	0.00	2,242.23	0.00	0.00	0.00	5,574.23	6,300.00	5,574.23	725.77
03-00-00000-3511-020300	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-3521-020300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
08-00-00000-3521-020800	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
08-00-00000-3551-020800	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	812.00	0.00	0.00	0.00	2,223.18	0.00	0.00	0.00	3,035.18	18,000.00	3,035.18	14,964.82
08-00-00000-3922-020800	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	1,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,198.00	1,198.00	1,198.00	0.00
03-00-00000-3991-020300	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	86,000.00
08-00-00000-3991-020800	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
FUN.: 3 SALUD		3,512,822.16	0.00	0.00	10,857,250.17	-478,485.45	0.00	0.00	1,414,771.39	3,034,336.71	0.00	0.00	12,272,021.56	16,620,989.49	15,306,358.27	1,314,631.22

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2020 al 31/10/2020

EPE - BIS

05-ene-21

Pág. 15 de 27

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			
SFUN.: 2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA		3,512,822.16	0.00	0.00	10,857,250.17	-478,485.45	0.00	0.00	1,414,771.39	3,034,336.71	0.00	0.00	12,272,021.56	16,620,989.49	15,306,358.27	1,314,631.22
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		3,512,822.16	0.00	0.00	10,857,250.17	-478,485.45	0.00	0.00	1,414,771.39	3,034,336.71	0.00	0.00	12,272,021.56	16,620,989.49	15,306,358.27	1,314,631.22
09-00-00000-1131-020900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,014,980.52	0.00	0.00	3,213,627.13	-381,751.35	0.00	0.00	381,751.35	1,633,229.17	0.00	0.00	3,595,378.48	5,228,607.65	5,228,607.65	0.00
09-00-00000-1134-020900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	232,903.24	0.00	0.00	931,096.76	-96,734.10	0.00	0.00	96,734.10	136,169.14	0.00	0.00	1,027,830.86	1,164,000.00	1,164,000.00	0.00
09-00-00000-1221-020900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	5,145,332.83	0.00	0.00	0.00	592,523.78	0.00	0.00	0.00	5,737,856.61	5,737,856.61	5,737,856.61	0.00
09-00-00000-1321-020900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	53,998.11	0.00	0.00	0.00	49,157.47	0.00	0.00	0.00	103,155.58	103,155.58	103,155.58	0.00
09-00-00000-1322-020900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,180,318.85	0.00	0.00	30,354.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180,318.85	0.00	0.00	30,354.86	1,210,673.71	1,210,673.71	0.00
09-00-00000-1331-020900	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	95,694.30	0.00	0.00	0.00	10,841.04	0.00	0.00	0.00	106,535.34	106,535.34	106,535.34	0.00
09-00-00000-1348-020900	COMPENSACIÓN FIJA	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
09-00-00000-1546-020900	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	72,619.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,619.55	0.00	0.00	0.00	72,619.55	72,619.55	0.00
09-00-00000-1713-020900	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	285,050.19	0.00	0.00	0.00	57,421.18	0.00	0.00	0.00	342,471.37	342,471.37	342,471.37	0.00
09-00-00000-2111-020900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
09-00-00000-2121-020900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
09-00-00000-2161-020900	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	58,340.02	0.00	0.00	0.00	7,643.94	0.00	0.00	0.00	65,983.96	66,112.96	65,983.96	129.00
09-00-00000-2211-020900	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
09-00-00000-2231-020900	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
09-00-00000-2481-020900	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,639.00	0.00	0.00	0.00	8,639.00	8,640.00	8,639.00	1.00
09-00-00000-2531-020900	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	50,006.44	0.00	0.00	0.00	2,297.53	0.00	0.00	0.00	52,303.97	493,677.27	52,303.97	441,373.30
09-00-00000-2541-020900	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	343,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,360.00	500,000.00	343,360.00	156,640.00
09-00-00000-2551-020900	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	180,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,960.00	500,000.00	180,960.00	319,040.00
09-00-00000-2592-020900	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00
09-00-00000-2611-020900	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	69,200.00	0.00	0.00	0.00	85,300.00	85,300.00	85,300.00	0.00
09-00-00000-2721-020900	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	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	1,400.00	1,392.00	8.00
09-00-00000-2911-020900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	11,653.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,653.48	24,000.00	11,653.48	12,346.52
09-00-00000-3131-020900	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	220,110.00	0.00	0.00	0.00	137,170.00	0.00	0.00	0.00	357,280.00	357,400.00	357,280.00	120.00
09-00-00000-3394-020900	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	9,444.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,444.45	12,444.45	9,444.45	3,000.00
09-00-00000-3395-020900	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	204,936.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,936.60	210,000.00	204,936.60	5,063.40
09-00-00000-3396-020900	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	7,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,185.00	11,095.00	7,185.00	3,910.00
09-00-00000-3521-020900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
09-00-00000-3551-020900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
09-00-00000-3991-020900	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
FUN.: 5 EDUCACION		3,369,750.60	0.00	0.00	6,046,572.65	-629,613.84	0.00	0.00	751,792.39	2,740,136.76	0.00	0.00	6,798,365.04	10,143,035.04	9,538,501.80	604,533.24
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		3,369,750.60	0.00	0.00	6,046,572.65	-629,613.84	0.00	0.00	751,792.39	2,740,136.76	0.00	0.00	6,798,365.04	10,143,035.04	9,538,501.80	604,533.24

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

EPE - BIS

05-ene-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2020 al 31/10/2020

Pág. 16 de 27

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		3,369,750.60	0.00	0.00	6,046,572.65	-629,613.84	0.00	0.00	751,792.39	2,740,136.76	0.00	0.00	6,798,365.04	10,143,035.04	9,538,501.80	604,533.24
10-00-00000-1131-021000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,521,376.19	0.00	0.00	4,393,581.11	-504,292.44	0.00	0.00	504,292.44	1,017,083.75	0.00	0.00	4,897,873.55	5,914,957.30	5,914,957.30	0.00
10-00-00000-1134-021000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	293,822.65	0.00	0.00	922,036.55	-101,321.40	0.00	0.00	101,321.40	192,501.25	0.00	0.00	1,023,357.95	1,215,859.20	1,215,859.20	0.00
10-00-00000-1221-021000	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	119,625.79	0.00	0.00	280,374.21	-24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	95,625.79	0.00	0.00	304,374.21	400,000.00	400,000.00	0.00
10-00-00000-1321-021000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	62,484.66	0.00	0.00	0.00	64,721.08	0.00	0.00	0.00	127,205.74	127,205.74	127,205.74	0.00
10-00-00000-1322-021000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,352,773.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,352,773.79	0.00	0.00	0.00	1,352,773.79	1,352,773.79	0.00
10-00-00000-1331-021000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	9,031.18	0.00	0.00	0.00	733.41	0.00	0.00	0.00	9,764.59	9,764.59	9,764.59	0.00
10-00-00000-1546-021000	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	82,152.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,152.18	0.00	0.00	0.00	82,152.18	82,152.18	0.00
10-00-00000-1713-021000	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	213,528.75	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	215,528.75	215,528.75	215,528.75	0.00
10-00-00000-2111-021000	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	
10-00-00000-2121-021000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	2,945.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,945.47	29,000.00	2,945.47	26,054.53
10-00-00000-2161-021000	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	9,496.11	0.00	0.00	0.00	21,496.11	21,496.11	21,496.11	0.00
10-00-00000-2171-021000	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	
10-00-00000-2172-021000	MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	
10-00-00000-2173-021000	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	
10-00-00000-2211-021000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	165,000.00	
10-00-00000-2231-021000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	
10-00-00000-2531-021000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	53,141.26	0.00	0.00	0.00	5,035.80	0.00	0.00	0.00	58,177.06	83,010.70	58,177.06	24,833.64
10-00-00000-2611-021000	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	27,400.00	0.00	0.00	0.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00	0.00
10-00-00000-2911-021000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,514.90	0.00	0.00	0.00	2,514.90	12,000.00	2,514.90	9,485.10
10-00-00000-3141-021000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	79,363.23	0.00	0.00	0.00	10,277.25	0.00	0.00	0.00	89,640.48	90,663.16	89,640.48	1,022.68
10-00-00000-3394-021000	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	2,888.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,888.90	12,500.00	2,888.90	9,611.10
10-00-00000-3395-021000	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	7,032.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,032.32	11,123.52	7,032.32	4,091.20
10-00-00000-3396-021000	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	1,765.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,765.01	9,200.00	1,765.01	7,434.99
10-00-00000-3521-021000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	
10-00-00000-3551-021000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	
10-00-00000-3751-021000	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	
10-00-00000-3991-021000	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		10,350,054.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350,054.15	0.00	0.00	0.00	10,350,054.15	10,350,054.15	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		10,350,054.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350,054.15	0.00	0.00	0.00	10,350,054.15	10,350,054.15	0.00
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		10,350,054.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350,054.15	0.00	0.00	0.00	10,350,054.15	10,350,054.15	0.00

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

EPE - BIS

05-ene-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2020 al 31/10/2020

Pág. 17 de 27

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			
SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		10,350,054.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350,054.15	0.00	0.00	0.00	10,350,054.15	10,350,054.15	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		10,350,054.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350,054.15	0.00	0.00	0.00	10,350,054.15	10,350,054.15	0.00
12-05-00001-6143-010900	PIM 2020	10,350,054.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350,054.15	0.00	0.00	0.00	10,350,054.15	10,350,054.15	0.00
FF. : EA FISMDF AÑO EN CURSO		82,808,595.39	0.00	0.00	9,592,747.16	35,497,313.60	0.00	0.00	9,939,691.41	118,305,908.99	0.00	0.00	19,532,438.57	240,651,433.00	137,838,347.56	102,813,085.44
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	102,813,085.44	0.00	102,813,085.44
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	102,813,085.44	0.00	102,813,085.44
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	102,813,085.44	0.00	102,813,085.44
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	102,813,085.44	0.00	102,813,085.44
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	102,813,085.44	0.00	102,813,085.44
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	102,813,085.44	0.00	102,813,085.44
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		33,462,524.65	0.00	0.00	1,090,979.42	14,264,800.85	0.00	0.00	2,672,142.29	47,727,325.50	0.00	0.00	3,763,121.71	51,490,447.21	51,490,447.21	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		33,462,524.65	0.00	0.00	1,090,979.42	14,264,800.85	0.00	0.00	2,672,142.29	47,727,325.50	0.00	0.00	3,763,121.71	51,490,447.21	51,490,447.21	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		33,462,524.65	0.00	0.00	1,090,979.42	14,264,800.85	0.00	0.00	2,672,142.29	47,727,325.50	0.00	0.00	3,763,121.71	51,490,447.21	51,490,447.21	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		33,462,524.65	0.00	0.00	1,090,979.42	14,264,800.85	0.00	0.00	2,672,142.29	47,727,325.50	0.00	0.00	3,763,121.71	51,490,447.21	51,490,447.21	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		33,462,524.65	0.00	0.00	1,090,979.42	14,264,800.85	0.00	0.00	2,672,142.29	47,727,325.50	0.00	0.00	3,763,121.71	51,490,447.21	51,490,447.21	0.00
03-01-20055-6121-010900	CONSTRUCCION DE 30 TANQUES DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD VILLAHERMOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	977,793.52	0.00	0.00	0.00	977,793.52	0.00	0.00	0.00	977,793.52	977,793.52	0.00
05-01-20069-6141-010900	CONSTRUCCION DE OLLA DE AGUA PLUVIAL (SAN ANTONIO EL PROGRESO)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,158,947.75	0.00	0.00	0.00	1,158,947.75	0.00	0.00	0.00	1,158,947.75	1,158,947.75	0.00
08-01-20030-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (COL. INFONAVIT LA ISLA)	2,647,415.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,647,415.07	0.00	0.00	0.00	2,647,415.07	2,647,415.07	0.00
08-01-20051-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (COL. AMERICA LIBRE)	3,504,100.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,504,100.88	0.00	0.00	0.00	3,504,100.88	3,504,100.88	0.00
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)	1,197,709.73	0.00	0.00	0.00	-389,740.79	0.00	0.00	389,740.79	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 OCCHIANA (LAGOS DE MARIA EUGENIA)	999,675.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,675.91	0.00	0.00	0.00	999,675.91	999,675.91	0.00
11-04-AD002-6141-010900	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE RIOS, ARROYOS Y CANALES	2,315,246.78	0.00	0.00	1,090,979.42	-255,533.46	0.00	0.00	255,533.46	2,059,713.32	0.00	0.00	1,346,512.88	3,406,226.20	3,406,226.20	0.00

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

EPE - BIS

05-ene-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2020 al 31/10/2020

Pág. 18 de 27

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			
11-05-20061-6141-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE EDMUNDO DOMINGUEZ SANCHEZ (COL. SANTA MARTHA)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,195,275.48	0.00	0.00	0.00	2,195,275.48	0.00	0.00	0.00	2,195,275.48	2,195,275.48	0.00
05-05-20033-6143-010900	REHABILITACION DE COLECTOR PRINCIPAL (BENITO JUAREZ)	1,115,859.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,115,859.53	0.00	0.00	0.00	1,115,859.53	1,115,859.53	0.00
08-05-02041-6143-010900	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE CONVIVENCIA INFANTIL	0.00	0.00	0.00	0.00	853,248.44	0.00	0.00	0.00	853,248.44	0.00	0.00	0.00	853,248.44	853,248.44	0.00
11-05-02043-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE LUIS DONALDO COLOSIO (SAN JOSE EL RECUERDO)	1,091,032.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,091,032.86	0.00	0.00	0.00	1,091,032.86	1,091,032.86	0.00
11-05-02044-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. LA FRONTERA (B. FATIMA)	2,019,895.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,019,895.27	0.00	0.00	0.00	2,019,895.27	2,019,895.27	0.00
11-05-20014-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LA PAZ (COL CAMPO BENIGNO).	1,903,940.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,903,940.21	0.00	0.00	0.00	1,903,940.21	1,903,940.21	0.00
11-05-20019-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE EMILIO RABASA (COL. BELIZARIO DOMINGUEZ)	1,598,394.30	0.00	0.00	0.00	-542,535.47	0.00	0.00	542,535.47	1,055,858.83	0.00	0.00	542,535.47	1,598,394.30	1,598,394.30	0.00
11-05-20020-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE FILIBERTO GOMEZ SANTIAGO (COL 31 DE MARZO)	1,871,015.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,871,015.53	0.00	0.00	0.00	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)	1,079,879.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,079,879.70	0.00	0.00	0.00	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)	1,501,467.77	0.00	0.00	0.00	-391,408.94	0.00	0.00	391,408.94	1,110,058.83	0.00	0.00	391,408.94	1,501,467.77	1,501,467.77	0.00
11-05-20029-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE ROBLAR Y CALLE BELEN 1ERA ETAPA (DIEGO DE MAZARIEGOS)	1,508,475.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,508,475.01	0.00	0.00	0.00	1,508,475.01	1,508,475.01	0.00
11-05-20031-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE YAJALON (COL 14 DE SEPTIEMBRE)	1,296,839.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,296,839.28	0.00	0.00	0.00	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)	777,474.63	0.00	0.00	0.00	-439,672.83	0.00	0.00	439,672.83	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,368,351.72	0.00	0.00	0.00	1,368,351.72	1,368,351.72	0.00
11-05-20052-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN PROLONGACION PRESIDENTE ALVARO OBREGON Y CALLE RIO PAPALOAPAN 1RA ETAPA (31 DE MARZO)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,948,983.63	0.00	0.00	0.00	1,948,983.63	0.00	0.00	0.00	1,948,983.63	1,948,983.63	0.00
11-05-20057-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE TAPACHULA (B. LAS DELICIAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,315,986.97	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,820.70	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,095,122.34	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,565,625.19	0.00	0.00	0.00	1,565,625.19	0.00	0.00	0.00	1,565,625.19	1,565,625.19	0.00
11-05-20074-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES GRAL. IGNACIO COLLAZO PANCHIN Y GRAL. LUCAS PEREZ (SAN JUAN DEL BOSQUE)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,989,168.72	0.00	0.00	0.00	1,989,168.72	0.00	0.00	0.00	1,989,168.72	1,989,168.72	0.00
11-05-20077-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 2DA CERRADA SANTA CRUZ (B. LA GARITA)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,335,970.40	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
11-02-20013-6144-010900	AMPLIACION DE DREN PLUVIAL EN PROLONGACION 9 DE ENERO. (ONCE CUARTOS)	1,883,026.11	0.00	0.00	0.00	-653,250.80	0.00	0.00	653,250.80	1,229,775.31	0.00	0.00	653,250.80	1,883,026.11	1,883,026.11	0.00

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

EPE - BIS

05-ene-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2020 al 31/10/2020

Pág. 19 de 27

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		3,638,154.25	0.00	0.00	55,888.80	2,700,640.80	0.00	0.00	552,460.05	6,338,795.05	0.00	0.00	608,348.85	6,947,143.90	6,947,143.90	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		3,638,154.25	0.00	0.00	55,888.80	2,700,640.80	0.00	0.00	552,460.05	6,338,795.05	0.00	0.00	608,348.85	6,947,143.90	6,947,143.90	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		3,638,154.25	0.00	0.00	55,888.80	2,700,640.80	0.00	0.00	552,460.05	6,338,795.05	0.00	0.00	608,348.85	6,947,143.90	6,947,143.90	0.00
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		3,638,154.25	0.00	0.00	55,888.80	2,700,640.80	0.00	0.00	552,460.05	6,338,795.05	0.00	0.00	608,348.85	6,947,143.90	6,947,143.90	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		3,638,154.25	0.00	0.00	55,888.80	2,700,640.80	0.00	0.00	552,460.05	6,338,795.05	0.00	0.00	608,348.85	6,947,143.90	6,947,143.90	0.00
25-01-20032-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, PRIM: JUAN SABINES GUTIERREZ CCT: 07DPB2118A	1,851,564.86	0.00	0.00	0.00	-552,460.05	0.00	0.00	552,460.05	1,299,104.81	0.00	0.00	552,460.05	1,851,564.86	1,851,564.86	0.00
25-01-20047-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, PRIM: VICENTE GUERRERO CCT:07KPB0979C	1,672,906.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,672,906.82	0.00	0.00	0.00	1,672,906.82	1,672,906.82	0.00
25-01-20064-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC. PRIM. GRAL. MIGUEL UTRILLA CC. 07EPR0293T	0.00	0.00	0.00	0.00	1,474,683.88	0.00	0.00	0.00	1,474,683.88	0.00	0.00	0.00	1,474,683.88	1,474,683.88	0.00
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	0.00	0.00	0.00	1,778,416.97	0.00	0.00	0.00	1,778,416.97	0.00	0.00	0.00	1,778,416.97	1,778,416.97	0.00
25-05-AD001-6121-010900	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN JARDIN DE NIÑOS IGNACIO ALDAMA CLAVE 07DJN0618T	113,682.57	0.00	0.00	55,888.80	0.00	0.00	0.00	0.00	113,682.57	0.00	0.00	55,888.80	169,571.37	169,571.37	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		37,779,424.59	0.00	0.00	4,748,431.92	15,559,423.70	0.00	0.00	3,632,939.77	53,338,848.29	0.00	0.00	8,381,371.69	61,720,219.98	61,720,219.98	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		37,779,424.59	0.00	0.00	4,748,431.92	15,559,423.70	0.00	0.00	3,632,939.77	53,338,848.29	0.00	0.00	8,381,371.69	61,720,219.98	61,720,219.98	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		37,779,424.59	0.00	0.00	4,748,431.92	15,559,423.70	0.00	0.00	3,632,939.77	53,338,848.29	0.00	0.00	8,381,371.69	61,720,219.98	61,720,219.98	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		31,493,662.25	0.00	0.00	4,748,431.92	14,376,801.19	0.00	0.00	3,632,939.77	45,870,463.44	0.00	0.00	8,381,371.69	54,251,835.13	54,251,835.13	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		22,656,812.92	0.00	0.00	3,719,340.60	15,871,047.11	0.00	0.00	2,138,693.85	38,527,860.03	0.00	0.00	5,858,034.45	44,385,894.48	44,385,894.48	0.00
10-01-20015-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA (TLAXCALA II)	1,453,232.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,453,232.97	0.00	0.00	0.00	1,453,232.97	1,453,232.97	0.00
10-01-20024-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTES (AMPLIACION DIEGO DE MAZARIEGOS)	2,160,986.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160,986.96	0.00	0.00	0.00	2,160,986.96	2,160,986.96	0.00
30-01-20072-6121-010900	CONTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA (COLONIA NUEVO AMANECER)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,808,084.39	0.00	0.00	0.00	1,808,084.39	0.00	0.00	0.00	1,808,084.39	1,808,084.39	0.00
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	382,504.45	0.00	0.00	0.00	-241,695.27	0.00	0.00	241,695.27	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)	1,300,958.62	0.00	0.00	0.00	-359,167.63	0.00	0.00	359,167.63	941,790.99	0.00	0.00	359,167.63	1,300,958.62	1,300,958.62	0.00
20-01-20046-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO , COMUNIDAD ZACUALPA, EN DIVERSAS CALLES.	2,772,837.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,772,837.75	0.00	0.00	0.00	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.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,535,397.02	0.00	0.00	0.00	1,535,397.02	0.00	0.00	0.00	1,535,397.02	1,535,397.02	0.00

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

EPE - BIS

05-ene-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2020 al 31/10/2020

Pág. 20 de 27

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			
20-01-20056-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALICO 1RA AVENIDA. COMUNIDAD YAALBOC	0.00	0.00	0.00	0.00	1,396,128.46	0.00	0.00	0.00	1,396,128.46	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,952,694.85	0.00	0.00	0.00	1,952,694.85	0.00	0.00	0.00	1,952,694.85	1,952,694.85	0.00
20-01-20059-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 1RA CALLE DE LOS OLIVOS Y AV. MONTE DE LOS OLIVOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,746,263.52	0.00	0.00	0.00	1,746,263.52	0.00	0.00	0.00	1,746,263.52	1,746,263.52	0.00
20-01-20060-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PROLONGACION EJERCITO NACIONAL 1ERA ETAPA (B. DE CUXTITALI)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,674,836.41	0.00	0.00	0.00	1,674,836.41	0.00	0.00	0.00	1,674,836.41	1,674,836.41	0.00
24-01-20026-6141-010900	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIRADRAULICO (SAN FELIPE EL HORIZONTE)	1,518,216.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,518,216.12	0.00	0.00	0.00	1,518,216.12	1,518,216.12	0.00
29-01-20028-6141-010900	CONSTRUCCION DE PUENTE AV. REFUGIO (COL. SANTA FE)	424,051.99	0.00	0.00	0.00	-295,532.93	0.00	0.00	295,532.93	128,519.06	0.00	0.00	295,532.93	424,051.99	424,051.99	0.00
36-01-AD003-6141-010900	CONSTRUCCION DE RELLENO DE LOS DESECHOS SOLIDOS	9,896,991.31	0.00	0.00	3,719,340.60	-1,242,298.02	0.00	0.00	1,242,298.02	8,654,693.29	0.00	0.00	4,961,638.62	13,616,331.91	13,616,331.91	0.00
02-02-C0065-6143-010900	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA (COM. MITZITON)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,226,464.33	0.00	0.00	0.00	1,226,464.33	0.00	0.00	0.00	1,226,464.33	1,226,464.33	0.00
05-01-C0068-6151-010900	REENCARPETAMIENTO DEL CAMINO RURAL EN LA COMUNIDA DE TONTIC	0.00	0.00	0.00	0.00	2,078,890.88	0.00	0.00	0.00	2,078,890.88	0.00	0.00	0.00	2,078,890.88	2,078,890.88	0.00
09-01-20018-6153-010900	REHABILITACION DE DIFERENTES CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BACHEO) 4TA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	3,169,688.41	0.00	0.00	0.00	3,169,688.41	0.00	0.00	0.00	3,169,688.41	3,169,688.41	0.00
09-04-20054-6154-010900	AMPLIACION DE RODAS DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL (HUIITEPEC OCOTAL SECCION II)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,421,292.69	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
LOC.: 0061 - EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA		8,836,849.33	0.00	0.00	1,029,091.32	-1,494,245.92	0.00	0.00	1,494,245.92	7,342,603.41	0.00	0.00	2,523,337.24	9,865,940.65	9,865,940.65	0.00
20-01-AD004-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ASFALTICO DE LA CALLE LAS MINAS EN LA LOCALIDAD EL AGUAJE (EJIDO ALBARRADA)	3,440,339.21	0.00	0.00	283,270.73	0.00	0.00	0.00	0.00	3,440,339.21	0.00	0.00	283,270.73	3,723,609.94	3,723,609.94	0.00
20-01-AD008-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ASFALTICO DEL CAMINO LA FLORECILLA AL AGUA (EJIDO LA ALBARRADA).	3,341,802.95	0.00	0.00	68,824.19	0.00	0.00	0.00	0.00	3,341,802.95	0.00	0.00	68,824.19	3,410,627.14	3,410,627.14	0.00
24-05-AD007-6143-010900	REHABILITACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO (BACHEO)- TRAMO AGUAJE-PREDIO SANTIAGO	2,054,707.17	0.00	0.00	676,996.40	-1,494,245.92	0.00	0.00	1,494,245.92	560,461.25	0.00	0.00	2,171,242.32	2,731,703.57	2,731,703.57	0.00
SFUN.: 2 DESARROLLO COMUNITARIO		6,285,762.34	0.00	0.00	0.00	1,182,622.51	0.00	0.00	0.00	7,468,384.85	0.00	0.00	0.00	7,468,384.85	7,468,384.85	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		6,285,762.34	0.00	0.00	0.00	1,182,622.51	0.00	0.00	0.00	7,468,384.85	0.00	0.00	0.00	7,468,384.85	7,468,384.85	0.00
03-01-20017-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (FRACC. 5 DE MAYO)	2,186,506.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,186,506.54	0.00	0.00	0.00	2,186,506.54	2,186,506.54	0.00
03-01-20027-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (EL GUAYABAL)	1,128,974.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,128,974.26	0.00	0.00	0.00	1,128,974.26	1,128,974.26	0.00
03-01-20048-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (LOS LLANOS)	1,668,336.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,668,336.80	0.00	0.00	0.00	1,668,336.80	1,668,336.80	0.00
03-01-20049-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (SAN ANTONIO LAS ROSAS)	1,301,944.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,301,944.74	0.00	0.00	0.00	1,301,944.74	1,301,944.74	0.00
03-01-20066-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO, EJIDO LA CANDELARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,182,622.51	0.00	0.00	0.00	1,182,622.51	0.00	0.00	0.00	1,182,622.51	1,182,622.51	0.00
PROG. : VI VIVIENDA		7,928,491.90	0.00	0.00	3,697,447.02	2,972,448.25	0.00	0.00	3,082,149.30	10,900,940.15	0.00	0.00	6,779,596.32	17,680,536.47	17,680,536.47	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		7,928,491.90	0.00	0.00	3,697,447.02	2,972,448.25	0.00	0.00	3,082,149.30	10,900,940.15	0.00	0.00	6,779,596.32	17,680,536.47	17,680,536.47	0.00

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

EPE - BIS

05-ene-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2020 al 31/10/2020

Pág. 21 de 27

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO											SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		7,928,491.90	0.00	0.00	3,697,447.02	2,972,448.25	0.00	0.00	3,082,149.30	10,900,940.15	0.00	0.00	6,779,596.32	17,680,536.47	17,680,536.47	0.00
SFUN.: 5 VIVIENDA		7,928,491.90	0.00	0.00	3,697,447.02	2,972,448.25	0.00	0.00	3,082,149.30	10,900,940.15	0.00	0.00	6,779,596.32	17,680,536.47	17,680,536.47	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	1,479,519.27	0.00	0.00	0.00	1,479,519.27	0.00	0.00	0.00	1,479,519.27	1,479,519.27	0.00
01-01-20067-6111-010900	CONSTRUCCION DE 11 VIVIENDAS 1RA ETAPA COMUNIDAD SAN ISIDRO OCOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,479,519.27	0.00	0.00	0.00	1,479,519.27	0.00	0.00	0.00	1,479,519.27	1,479,519.27	0.00
LOC.: 0041 - FRAY BARTOLOME		2,095,017.18	0.00	0.00	0.00	-1,388,760.35	0.00	0.00	1,388,760.35	706,256.83	0.00	0.00	1,388,760.35	2,095,017.18	2,095,017.18	0.00
06-01-20025-6111-010900	CONSTRUCCION DE BAÑOS (PRIMERA ETAPA) (FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS)	2,095,017.18	0.00	0.00	0.00	-1,388,760.35	0.00	0.00	1,388,760.35	706,256.83	0.00	0.00	1,388,760.35	2,095,017.18	2,095,017.18	0.00
LOC.: 0055 - NAPITE		0.00	0.00	0.00	1,737,499.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,737,499.99	1,737,499.99	1,737,499.99	0.00
01-01-AD009-6111-010900	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA (NAPITE)	0.00	0.00	0.00	1,737,499.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,737,499.99	1,737,499.99	1,737,499.99	0.00
LOC.: 0061 - EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA		5,833,474.72	0.00	0.00	1,959,947.03	2,881,689.33	0.00	0.00	1,693,388.95	8,715,164.05	0.00	0.00	3,653,335.98	12,368,500.03	12,368,500.03	0.00
01-01-AD005-6111-010900	CONSTRUCCION DE 25 VIVIENDAS RURALES (PRIMERA ETAPA) EL AGUA LA ALBARRADA	3,322,410.84	0.00	0.00	531,327.91	-41,503.04	0.00	0.00	41,503.04	3,280,907.80	0.00	0.00	572,830.95	3,853,738.75	3,853,738.75	0.00
01-01-AD006-6111-010900	CONSTRUCCION DE 25 VIVIENDAS RURALES (SEGUNDA ETAPA) EL AGUAJE LA ALBARRADA	2,511,063.88	0.00	0.00	1,428,619.12	-457,202.57	0.00	0.00	457,202.57	2,053,861.31	0.00	0.00	1,885,821.69	3,939,683.00	3,939,683.00	0.00
01-01-AD010-6111-010900	CONSTRUCCION DE 29 VIVIENDAS TERCERA ETAPA EL AGUAJE LA ALBARRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	3,380,394.94	0.00	0.00	1,194,683.34	3,380,394.94	0.00	0.00	1,194,683.34	4,575,078.28	4,575,078.28	0.00
FF. : EB FISMDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		6,826,544.76	0.00	0.00	6,261,015.75	-305,786.64	0.00	0.00	305,786.64	6,520,758.12	0.00	0.00	6,566,802.39	13,087,560.51	13,087,560.51	0.00
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		7,574.07	0.00	0.00	1,066,212.61	0.00	0.00	0.00	0.00	7,574.07	0.00	0.00	1,066,212.61	1,073,786.68	1,073,786.68	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		7,574.07	0.00	0.00	1,066,212.61	0.00	0.00	0.00	0.00	7,574.07	0.00	0.00	1,066,212.61	1,073,786.68	1,073,786.68	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		7,574.07	0.00	0.00	1,066,212.61	0.00	0.00	0.00	0.00	7,574.07	0.00	0.00	1,066,212.61	1,073,786.68	1,073,786.68	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		7,574.07	0.00	0.00	1,066,212.61	0.00	0.00	0.00	0.00	7,574.07	0.00	0.00	1,066,212.61	1,073,786.68	1,073,786.68	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		7,574.07	0.00	0.00	1,066,212.61	0.00	0.00	0.00	0.00	7,574.07	0.00	0.00	1,066,212.61	1,073,786.68	1,073,786.68	0.00
11-01-19005-6141-010900	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL PARA LA AV. MIGUEL HIDALGO Y PERIFERICO NORTE (1RA ETAPA)	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00
11-01-19008-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALZADA DE SANTA CRUZ (OJO DE AGUA)	7,574.07	0.00	0.00	366,212.61	0.00	0.00	0.00	0.00	7,574.07	0.00	0.00	366,212.61	373,786.68	373,786.68	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		6,818,970.69	0.00	0.00	5,194,803.14	-305,786.64	0.00	0.00	305,786.64	6,513,184.05	0.00	0.00	5,500,589.78	12,013,773.83	12,013,773.83	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		6,818,970.69	0.00	0.00	5,194,803.14	-305,786.64	0.00	0.00	305,786.64	6,513,184.05	0.00	0.00	5,500,589.78	12,013,773.83	12,013,773.83	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		6,818,970.69	0.00	0.00	5,194,803.14	-305,786.64	0.00	0.00	305,786.64	6,513,184.05	0.00	0.00	5,500,589.78	12,013,773.83	12,013,773.83	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		6,818,970.69	0.00	0.00	5,194,803.14	-305,786.64	0.00	0.00	305,786.64	6,513,184.05	0.00	0.00	5,500,589.78	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

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2020 al 31/10/2020

EPE - BIS

05-ene-21

Pág. 22 de 27

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
07-01-01907-6141-010900	NIVELACION Y MEJORAMIENTO DE SUELO EN ESCUELA NORMAL EN EDUCACION PRIMARIA BILINGÜE VESPERTINA MANUEL LARRAINZAR 07ENL0020K	0.00	0.00	0.00	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		6,054,501.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,054,501.81	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)	6,054,501.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,054,501.81	0.00	0.00	0.00	6,054,501.81	6,054,501.81	0.00
LOC.: 0065 - LA LAGUNITA		764,468.88	0.00	0.00	470,266.76	-305,786.64	0.00	0.00	305,786.64	458,682.24	0.00	0.00	776,053.40	1,234,735.64	1,234,735.64	0.00
20-01-20001-6141-010900	MODERNIZACION Y PAVIMENTACION DEL CAMINO LA LAGUNITA E.C. (POZO COLORADO-SAN CRISTOBAL), LA LAGUNITA	764,468.88	0.00	0.00	470,266.76	-305,786.64	0.00	0.00	305,786.64	458,682.24	0.00	0.00	776,053.40	1,234,735.64	1,234,735.64	0.00
FF. : EC FISMDF REFRENDOS		3,433,081.75	0.00	0.00	33,735,088.81	-1,720,323.75	0.00	0.00	1,720,323.75	1,712,758.00	0.00	0.00	35,455,412.56	37,168,170.56	37,168,170.56	0.00
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		2,211,429.41	0.00	0.00	19,076,524.58	-1,720,323.75	0.00	0.00	1,720,323.75	491,105.66	0.00	0.00	20,796,848.33	21,287,953.99	21,287,953.99	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		2,211,429.41	0.00	0.00	19,076,524.58	-1,720,323.75	0.00	0.00	1,720,323.75	491,105.66	0.00	0.00	20,796,848.33	21,287,953.99	21,287,953.99	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		2,211,429.41	0.00	0.00	19,076,524.58	-1,720,323.75	0.00	0.00	1,720,323.75	491,105.66	0.00	0.00	20,796,848.33	21,287,953.99	21,287,953.99	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		2,211,429.41	0.00	0.00	19,076,524.58	-1,720,323.75	0.00	0.00	1,720,323.75	491,105.66	0.00	0.00	20,796,848.33	21,287,953.99	21,287,953.99	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,211,429.41	0.00	0.00	18,974,298.60	-1,720,323.75	0.00	0.00	1,720,323.75	491,105.66	0.00	0.00	20,694,622.35	21,185,728.01	21,185,728.01	0.00
03-01-C0034-6121-010900	CONSTRUCCION DE 25 TANQUES DE FERROCEMENTO PRIMERA ETAPA (MATAZANO)	0.00	0.00	0.00	92,685.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,685.35	92,685.35	92,685.35	0.00
03-01-C0057-6121-010900	CONSTRUCCION DE 35 TANQUES DE FERROCEMENTO (SAN JUAN BAUTISTA)	0.00	0.00	0.00	651,480.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651,480.40	651,480.40	651,480.40	0.00
03-01-C0060-6121-010900	CONSTRUCCION DE 30 TANQUES DE FERROCEMENTO (SAN ISIDRO LAS HUERTAS)	13,334.65	0.00	0.00	115,761.28	0.00	0.00	0.00	0.00	13,334.65	0.00	0.00	115,761.28	129,095.93	129,095.93	0.00
03-01-C0066-6121-010900	CONSTRUCCION DE 25 TANQUES DE FERROCEMENTO (COMUNIDAD SAN JOSE DE LOS BAÑOS)	59,215.08	0.00	0.00	33,926.13	0.00	0.00	0.00	0.00	59,215.08	0.00	0.00	33,926.13	93,141.21	93,141.21	0.00
03-01-C0072-6121-010900	CONSTRUCCION DE HOYA DE AGUA PLUVIAL (COMUNIDAD TZEMENI)	0.00	0.00	0.00	121,894.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,894.04	121,894.04	121,894.04	0.00
03-01-C0074-6121-010900	CONSTRUCCION DE 16 TANQUES DE FERROCEMENTO (LA LAGUNITA II)	9,023.65	0.00	0.00	51,094.79	0.00	0.00	0.00	0.00	9,023.65	0.00	0.00	51,094.79	60,118.44	60,118.44	0.00
03-01-C0086-6121-010900	CONSTRUCCION DE 40 TANQUES DE FERROCEMENTO (PEÑA MARIA III)	0.00	0.00	0.00	147,114.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,114.06	147,114.06	147,114.06	0.00
01-01-C0081-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (COLONIA ANEXO PEJE DE ORO)	0.00	0.00	0.00	263,473.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,473.40	263,473.40	263,473.40	0.00

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

EPE - BIS

05-ene-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2020 al 31/10/2020

Pág. 23 de 27

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			
05-01-C0026-6141-010900	CONSTRUCCION DE HOYA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LOS BAÑOS	8,856.43	0.00	0.00	139,239.18	0.00	0.00	0.00	0.00	8,856.43	0.00	0.00	139,239.18	148,095.61	148,095.61	0.00
05-01-C0087-6141-010900	CONSTRUCCION DE HOYA DE AGUA PLUVIAL (CARRIZALITO)	0.00	0.00	0.00	155,160.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,160.79	155,160.79	155,160.79	0.00
09-01-C0091-6141-010900	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA (PLAN DE AYALA)	0.00	0.00	0.00	316,673.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,673.42	316,673.42	316,673.42	0.00
11-01-C0011-6141-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE, DREN PLUVIAL Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALUMINIO	37,013.38	0.00	0.00	808,676.72	0.00	0.00	0.00	0.00	37,013.38	0.00	0.00	808,676.72	845,690.10	845,690.10	0.00
11-01-C0015-6141-010900	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL, REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE LA CALLE LA PRIMAVERA (SANTA CRUZ LA ALMOLONGA)	0.00	0.00	0.00	607,735.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607,735.70	607,735.70	607,735.70	0.00
11-01-C0051-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE NIÑOS HEROES (EL PROGRESO)	0.00	0.00	0.00	279,475.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,475.35	279,475.35	279,475.35	0.00
11-01-C0077-6141-010900	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL DE LA CALLE INSURGENTES (2DA ETAPA) COLONIA EL MIRADOR	0.00	0.00	0.00	2,388,743.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,388,743.49	2,388,743.49	2,388,743.49	0.00
11-01-C0080-6141-010900	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL CALLE GUSTAVO FLORES (EL RELICARIO)	1,720,323.75	0.00	0.00	3,210,388.88	-1,720,323.75	0.00	0.00	1,720,323.75	0.00	0.00	0.00	4,930,712.63	4,930,712.63	4,930,712.63	0.00
11-05-C0033-6141-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AVENIDA PLAYAS DE CATAZAJA (PRIMERO DE ENERO)	0.00	0.00	0.00	2,071,996.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,071,996.60	2,071,996.60	2,071,996.60	0.00
11-05-C0054-6141-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AVENIDA JOSE MARTI (AMERICA LIBRE)	0.00	0.00	0.00	837,594.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	837,594.32	837,594.32	837,594.32	0.00
11-05-C0019-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE DEL CALLEJON TLAXCALA Y 3 CERRADAS	57,188.20	0.00	0.00	433,486.14	0.00	0.00	0.00	0.00	57,188.20	0.00	0.00	433,486.14	490,674.34	490,674.34	0.00
11-05-C0055-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AV. ITALIA Y CALLE SURINAM (COL LA FLORIDA I Y III	0.00	0.00	0.00	1,124,204.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,124,204.04	1,124,204.04	1,124,204.04	0.00
11-05-C0076-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES: RIO SANTO DOMINGO, RIO FOGOTICO Y RIO AMARILLO (COL LA REPRESA)	0.00	0.00	0.00	1,293,192.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,293,192.49	1,293,192.49	1,293,192.49	0.00
11-05-C0082-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE LAGOS DE MONTEBELLO (COL. AMPLIACION MARAVILLA)	152,939.96	0.00	0.00	1,566,767.11	0.00	0.00	0.00	0.00	152,939.96	0.00	0.00	1,566,767.11	1,719,707.07	1,719,707.07	0.00
11-05-C0101-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AVENIDA PRO. CAMINERO (COL. VALLE DE ZACATLAN)	153,534.31	0.00	0.00	2,263,534.92	0.00	0.00	0.00	0.00	153,534.31	0.00	0.00	2,263,534.92	2,417,069.23	2,417,069.23	0.00
LOC.: 0028 - EL AGUAJE		0.00	0.00	0.00	102,225.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,225.98	102,225.98	102,225.98	0.00
11-02-C0008-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DEL PARQUE ECOTURISTICO EL AGUAJE	0.00	0.00	0.00	102,225.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,225.98	102,225.98	102,225.98	0.00
PROG. : ED EDUCACION		130,845.53	0.00	0.00	1,356,865.69	0.00	0.00	0.00	0.00	130,845.53	0.00	0.00	1,356,865.69	1,487,711.22	1,487,711.22	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		130,845.53	0.00	0.00	1,356,865.69	0.00	0.00	0.00	0.00	130,845.53	0.00	0.00	1,356,865.69	1,487,711.22	1,487,711.22	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		130,845.53	0.00	0.00	1,356,865.69	0.00	0.00	0.00	0.00	130,845.53	0.00	0.00	1,356,865.69	1,487,711.22	1,487,711.22	0.00
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		130,845.53	0.00	0.00	1,356,865.69	0.00	0.00	0.00	0.00	130,845.53	0.00	0.00	1,356,865.69	1,487,711.22	1,487,711.22	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		130,845.53	0.00	0.00	1,356,865.69	0.00	0.00	0.00	0.00	130,845.53	0.00	0.00	1,356,865.69	1,487,711.22	1,487,711.22	0.00
25-01-C0025-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE JAIME TORRES BODET CCT 07DPB2090L (DOS LAGUNAS)	130,845.53	0.00	0.00	164,759.10	0.00	0.00	0.00	0.00	130,845.53	0.00	0.00	164,759.10	295,604.63	295,604.63	0.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2020 al 31/10/2020

EPE - BIS

05-ene-21

Pág. 24 de 27

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-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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090,806.81	0.00	0.00	12,977,466.60	14,068,273.41	14,068,273.41	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		1,090,806.81	0.00	0.00	12,977,466.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090,806.81	0.00	0.00	12,977,466.60	14,068,273.41	14,068,273.41	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		1,090,806.81	0.00	0.00	12,977,466.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090,806.81	0.00	0.00	12,977,466.60	14,068,273.41	14,068,273.41	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		181,232.73	0.00	0.00	10,295,087.64	0.00	0.00	0.00	0.00	181,232.73	0.00	0.00	10,295,087.64	10,476,320.37	10,476,320.37	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		176,413.22	0.00	0.00	7,517,468.70	0.00	0.00	0.00	0.00	176,413.22	0.00	0.00	7,517,468.70	7,693,881.92	7,693,881.92	0.00
02-01-C0013-6141-010900	INTRODUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA (COL 20 DE NOVIEMBRE)	0.00	0.00	0.00	195,388.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,388.72	195,388.72	195,388.72	0.00
02-01-C0022-6141-010900	INTRODUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA	0.00	0.00	0.00	629,666.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629,666.49	629,666.49	629,666.49	0.00
02-01-C0067-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO Y CASETA DE VIGILANCIA EN LA AVENIDA CAMINERO (COL 14 DE SEPTIEMBRE)	0.00	0.00	0.00	168,525.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,525.91	168,525.91	168,525.91	0.00
02-01-C0069-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO (SANTA ANITA HUIITEPEC)	0.00	0.00	0.00	362,845.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,845.61	362,845.61	362,845.61	0.00
02-01-C0083-6141-010900	INTRODUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA	0.00	0.00	0.00	613,711.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	613,711.34	613,711.34	613,711.34	0.00
02-01-C0092-6141-010900	INTRODUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA, EL AGUAJE 3A ETAPA	0.00	0.00	0.00	183,617.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,617.60	183,617.60	183,617.60	0.00
19-01-C0079-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN (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 CONTENCIÓN Y BANDA 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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2020 al 31/10/2020

EPE - BIS

05-ene-21

Pág. 25 de 27

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-C0036-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 13 DE JULIO AV. AMONIA Y AV. SHARAENA (4 DE MARZO)	0.00	0.00	0.00	270,368.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,368.17	270,368.17	270,368.17	0.00
20-01-C0049-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. DEL CLAVEL (BARRIO DE GUADALUPE)	1,086.12	0.00	0.00	76,941.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1,086.12	0.00	0.00	76,941.65	78,027.77	78,027.77	0.00
20-01-C0096-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAS ROSAS Y CALLE LAS MARGARITAS (VALLE SANTO DOMINGO)	0.00	0.00	0.00	1,150,937.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,937.20	1,150,937.20	1,150,937.20	0.00
20-01-C0102-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REMESAL PRIMERA ETAPA (B. LAS DELICIAS)	10,354.49	0.00	0.00	85,151.84	0.00	0.00	0.00	0.00	10,354.49	0.00	0.00	85,151.84	95,506.33	95,506.33	0.00
02-02-C0056-6144-010900	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA (AMPLIACION SAN MIGUEL)	0.00	0.00	0.00	210,716.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,716.79	210,716.79	210,716.79	0.00
02-02-C0093-6144-010900	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA PRIMERA ETAPA (HUIITEPEC OCOTAL 1)	0.00	0.00	0.00	445,594.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,594.43	445,594.43	445,594.43	0.00
05-05-C0030-6151-010900	REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL AGUA DE PAJARITO	0.00	0.00	0.00	137,761.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,761.14	137,761.14	137,761.14	0.00
09-03-C0065-6151-010900	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO (RANCHERIA LOS ANGELES)	5,950.81	0.00	0.00	33,313.87	0.00	0.00	0.00	0.00	5,950.81	0.00	0.00	33,313.87	39,264.68	39,264.68	0.00
LOC.: 0008 - LAGUNA GRANDE		0.00	0.00	0.00	2,739,630.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,739,630.45	2,739,630.45	2,739,630.45	0.00
20-01-C0098-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ASFALTICO DEL CAMINO POZO COLORADO-LAGUNA GRANDE, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+000 SUBTRAMO DEK KM 2+000 AL KM 2+880 (PRIMERA ETAPA)	0.00	0.00	0.00	2,739,630.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,739,630.45	2,739,630.45	2,739,630.45	0.00
LOC.: 0026 - TAZA DE AGUA UNO		4,819.51	0.00	0.00	37,988.49	0.00	0.00	0.00	0.00	4,819.51	0.00	0.00	37,988.49	42,808.00	42,808.00	0.00
19-01-C0088-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA (TAZA DE AGUA UNO)	4,819.51	0.00	0.00	37,988.49	0.00	0.00	0.00	0.00	4,819.51	0.00	0.00	37,988.49	42,808.00	42,808.00	0.00
SFUN.: 2 DESARROLLO COMUNITARIO		909,574.08	0.00	0.00	2,682,378.96	0.00	0.00	0.00	0.00	909,574.08	0.00	0.00	2,682,378.96	3,591,953.04	3,591,953.04	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		909,574.08	0.00	0.00	2,682,378.96	0.00	0.00	0.00	0.00	909,574.08	0.00	0.00	2,682,378.96	3,591,953.04	3,591,953.04	0.00
03-01-C0045-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA ANEXO EL EDEN	0.00	0.00	0.00	637,259.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637,259.97	637,259.97	637,259.97	0.00
03-01-C0078-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA CORRAL DE PIEDRA SECCION ALTA	909,574.08	0.00	0.00	1,839,366.20	0.00	0.00	0.00	0.00	909,574.08	0.00	0.00	1,839,366.20	2,748,940.28	2,748,940.28	0.00
03-04-C0043-6123-010900	MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO PEJE DE ORO	0.00	0.00	0.00	205,752.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,752.79	205,752.79	205,752.79	0.00
FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,471,576.00	0.00	150,471,576.00
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,471,576.00	0.00	150,471,576.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,471,576.00	0.00	150,471,576.00
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,471,576.00	0.00	150,471,576.00
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,471,576.00	0.00	150,471,576.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,471,576.00	0.00	150,471,576.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

EPE - BIS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

05-ene-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2020 al 31/10/2020

Pág. 26 de 27

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			
10-00-00000-8322-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,471,576.00	0.00	150,471,576.00
FF. : GA OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES AÑO EN CURSO		16,906,545.74	0.00	0.00	1,665,545.10	-952,752.15	0.00	0.00	952,752.15	15,953,793.59	0.00	0.00	2,618,297.25	18,572,090.84	18,572,090.84	0.00
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		15,122,785.01	0.00	0.00	568,255.99	-239,250.00	0.00	0.00	239,250.00	14,883,535.01	0.00	0.00	807,505.99	15,691,041.00	15,691,041.00	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		15,122,785.01	0.00	0.00	568,255.99	-239,250.00	0.00	0.00	239,250.00	14,883,535.01	0.00	0.00	807,505.99	15,691,041.00	15,691,041.00	0.00
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		15,122,785.01	0.00	0.00	568,255.99	-239,250.00	0.00	0.00	239,250.00	14,883,535.01	0.00	0.00	807,505.99	15,691,041.00	15,691,041.00	0.00
SFUN.: 1 POLICÍA		15,122,785.01	0.00	0.00	568,255.99	-239,250.00	0.00	0.00	239,250.00	14,883,535.01	0.00	0.00	807,505.99	15,691,041.00	15,691,041.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		15,122,785.01	0.00	0.00	568,255.99	-239,250.00	0.00	0.00	239,250.00	14,883,535.01	0.00	0.00	807,505.99	15,691,041.00	15,691,041.00	0.00
03-06-FOR04-2721-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	6,106,185.00	0.00	0.00	0.00	-239,250.00	0.00	0.00	239,250.00	5,866,935.00	0.00	0.00	239,250.00	6,106,185.00	6,106,185.00	0.00
03-06-FOR04-2971-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	2,362,351.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,362,351.72	0.00	0.00	0.00	2,362,351.72	2,362,351.72	0.00
04-14-02FOR-3322-020100	PROFESIONALIZACION, CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	1,434,660.01	0.00	0.00	568,255.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1,434,660.01	0.00	0.00	568,255.99	2,002,916.00	2,002,916.00	0.00
04-14-FOR01-3322-020102	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDANDA	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00
06-19-FOR03-5151-020100	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION	172,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,705.00	0.00	0.00	0.00	172,705.00	172,705.00	0.00
03-06-FOR04-5411-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	2,294,717.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,294,717.28	0.00	0.00	0.00	2,294,717.28	2,294,717.28	0.00
03-06-FOR04-5511-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	2,202,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,202,166.00	0.00	0.00	0.00	2,202,166.00	2,202,166.00	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		1,783,760.73	0.00	0.00	1,097,289.11	-713,502.15	0.00	0.00	713,502.15	1,070,258.58	0.00	0.00	1,810,791.26	2,881,049.84	2,881,049.84	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		1,783,760.73	0.00	0.00	1,097,289.11	-713,502.15	0.00	0.00	713,502.15	1,070,258.58	0.00	0.00	1,810,791.26	2,881,049.84	2,881,049.84	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		1,783,760.73	0.00	0.00	1,097,289.11	-713,502.15	0.00	0.00	713,502.15	1,070,258.58	0.00	0.00	1,810,791.26	2,881,049.84	2,881,049.84	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		1,783,760.73	0.00	0.00	1,097,289.11	-713,502.15	0.00	0.00	713,502.15	1,070,258.58	0.00	0.00	1,810,791.26	2,881,049.84	2,881,049.84	0.00
LOC.: 0065 - LA LAGUNITA		1,783,760.73	0.00	0.00	1,097,289.11	-713,502.15	0.00	0.00	713,502.15	1,070,258.58	0.00	0.00	1,810,791.26	2,881,049.84	2,881,049.84	0.00
20-01-20001-6141-010900	MODERNIZACION Y PAVIMENTACION DEL CAMINO LA LAGUNITA E.C. (POZO COLORADO-SAN CRISTOBAL). LA LAGUNITA	1,783,760.73	0.00	0.00	1,097,289.11	-713,502.15	0.00	0.00	713,502.15	1,070,258.58	0.00	0.00	1,810,791.26	2,881,049.84	2,881,049.84	0.00
T otal General		190,729,715.57	0.00	0.00	228,814,295.76	18,928,600.05	0.00	0.00	39,027,817.09	209,658,315.62	0.00	0.00	267,842,112.85	772,937,986.71	477,500,428.47	295,437,558.24

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

EPE - BIS

05-ene-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2020 al 31/10/2020

Pág. 27 de 27

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

ARQ. GERARDO GOMEZ SANTIS

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

SINDICO

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

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

EPRA

05-ene-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS DEL PERIODO: Del 01/10/2020 al 31/10/2020

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

05-ene-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS DEL PERIODO: Del 01/10/2020 al 31/10/2020

Pág. 1 de 1

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

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

T otal General

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

ARQ. GERARDO GOMEZ SANTIS

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

TESORERO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SINDICO

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL : 01/10/2020 AL 31/10/2020

EIE

Fecha: 05/01/2021

Pág. 1 de 2

	SALDO INICIAL	Nota Relacionada
	463,705,447.47	
<u>INGRESOS</u>		
<u>Ingresos de Gestión</u>	6,469,130.05	
Impuestos	2,091,724.88	NEA-1
Derechos	1,323,395.61	NEA-1
Productos de Tipo Corriente	301,039.00	NEA-1
Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,752,970.56	NEA-1
<u>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones,</u>	58,879,117.33	
<u>Subsidios y Otras Ayudas</u>		
<u>Participaciones</u>	19,134,320.30	
F.G.P	15,419,294.19	
F.F.M	2,687,634.09	
I.E.P.S	194,274.09	
I.S.A.N	91,704.51	
Fondo de Fiscalización	176,920.20	
Participación del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas	245,109.77	
Fondo de Compensación	319,383.45	
<u>Aportaciones</u>	36,604,444.00	
FISMDF	24,065,146.00	
FORTAMUNDF	12,539,298.00	
<u>Convenidos</u>	3,140,353.03	
Otros	3,140,353.03	
<u>Otros Ingresos y Beneficios</u>	132,129.61	
<u>Ingresos Financieros</u>	132,129.61	
Productos Financieros (FISMDF)	124,302.73	
Productos Financieros (FORTAMUNDF)	7,826.88	
<u>TOTAL INGRESOS</u>	65,480,376.99	
<u>RECTIFICACIONES DE INGRESOS</u>	0.00	
	<u>TOTAL INGRESOS</u>	65,480,376.99
<u>EGRESOS</u>		
<u>Gasto Corriente</u>	26,348,513.14	
Servicios Personales	15,804,345.90	NEA-3
Materiales y Suministros	3,610,563.35	NEA-3
Servicios Generales	4,540,733.58	NEA-3
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,392,870.31	NEA-3
<u>Gasto de Capital</u>	12,679,303.95	
Inversión Pública	12,679,303.95	NEA-3
<u>TOTAL EGRESOS</u>	39,027,817.09	
<u>RECTIFICACIONES DE EGRESOS</u>	0.00	
	<u>TOTAL EGRESOS</u>	39,027,817.09
	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	490,158,007.37

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 : 01/10/2020 AL 31/10/2020

EIE

Fecha: 05/01/2021

Pág. 2 de 2

Cuenta		ORDINARIOS	EXTRAORDINARIOS	TOTAL
Efectivo	NESF-1	0.00	0.00	0.00
Bancos / Tesorería	NESF-1	3,207,605.65	220,336,070.59	223,543,676.24
Inversiones	NESF-1	0.00	0.00	0.00
Deudores Diversos	NESF-3	17,569,138.92	18,194,396.23	35,763,535.15
Anticipo a Proveedores	NESF-3	123,374,590.71	144,920,114.90	268,294,705.61
Anticipo a Contratistas	NESF-3	0.00	39,263,815.22	39,263,815.22
Otros Activos		0.00	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		63,288,185.70	13,419,539.15	76,707,724.85
DISPONIBILIDAD FINANCIERA				490,158,007.37

***“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 01/10/2020 al 31/10/2020

E I E - BIS
 FECHA 05 / 01 / 2021

EGRESOS	ORDINARIOS	CAPUFE	OTROS CONVENIDOS	TRANSFERENCIAS Y REC. ADICIONALES ESTATALES	F I S M D F	FORTAMUNDF	OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES	FINANCIAMIENTO Y EMPRESTITOS	T O T A L
<u>GASTO CORRIENTE</u>									
SERVICIOS PERSONALES	15,804,345.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$15,804,345.90
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,371,313.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,250.00	0.00	\$3,610,563.35
SERVICIOS GENERALES	4,540,733.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$4,540,733.58
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,392,870.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$2,392,870.31
DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
INTERESES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
COMISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
ADEFAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
TOTAL GASTO CORRIENTE	\$26,109,263.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239,250.00	\$0.00	\$26,348,513.14
<u>GASTO DE CAPITAL</u>									
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	11,965,801.80	0.00	713,502.15	0.00	\$12,679,303.95
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	\$11,965,801.80	\$0.00	\$713,502.15	\$0.00	\$12,679,303.95
<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	\$26,109,263.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,965,801.80	\$0.00	\$952,752.15	\$0.00	\$39,027,817.09

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 31/10/2020

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

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

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

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

INFORME DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES

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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/10/2020 AL 31/10/2020

ITP

05-ene-21

Pág. 1 de 23

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 (-)			
1-2-1-01-06-00-00000-3721-010600-0001-AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
1-2-1-01-06-00-00000-3751-010600-0001-AA	VIÁTICOS NACIONALES	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1-2-1-01-06-00-00000-3792-010600-0001-AA	HOSPEDAJE	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
1-2-1-01-06-00-00000-3922-010600-0001-AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689.00
1-2-1-01-06-00-00000-3991-010600-0001-AA	SERVICIOS ASISTENCIALES	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-1131-010200-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	6,876,077.74	6,876,077.74	0.00	0.00	0.00	0.00	6,876,077.74
1-3-1-01-02-00-00000-1134-010200-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	7,827,603.60	7,827,603.60	0.00	0.00	0.00	0.00	7,827,603.60
1-3-1-01-02-00-00000-1221-010200-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,200,000.00	1,841,427.91	172,279.62	0.00	0.00	0.00	2,013,707.53
1-3-1-01-02-00-00000-1321-010200-0001-AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	75,548.42	72,986.49	0.00	0.00	0.00	148,534.91
1-3-1-01-02-00-00000-1322-010200-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,643,948.82	2,643,948.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2,643,948.82
1-3-1-01-02-00-00000-1331-010200-0001-AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	207,348.25	20,125.79	0.00	0.00	0.00	227,474.04
1-3-1-01-02-00-00000-1348-010200-0001-AA	COMPENSACIÓN FIJA	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-1546-010200-0001-AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	95,501.08	95,501.08	0.00	0.00	0.00	0.00	95,501.08
1-3-1-01-02-00-00000-1713-010200-0001-AA	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	394,563.56	6,500.00	0.00	0.00	0.00	401,063.56
1-3-1-01-02-00-00000-2111-010200-0001-AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
1-3-9-01-05-00-00000-3171-010500-0001-AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00
1-3-9-01-05-00-00000-3181-010500-0001-AA	SERVICIO POSTAL	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
1-3-9-01-05-00-00000-3221-010500-0001-AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
1-3-9-01-05-00-00000-3291-010500-0001-AA	OTROS ARRENDAMIENTO	280,000.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,000.00
1-3-9-01-05-00-00000-3394-010500-0001-AA	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	11,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	11,333.33
1-3-9-01-05-00-00000-3395-010500-0001-AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	70,000.00	74,323.96	0.00	0.00	0.00	144,323.96
1-3-9-01-05-00-00000-3396-010500-0001-AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	12,350.01	0.00	0.00	0.00	0.00	12,350.01
1-3-9-01-05-00-00000-3471-010500-0001-AA	FLETES Y MANIOBRAS	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
1-3-9-01-05-00-00000-3511-010500-0001-AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
1-3-9-01-05-00-00000-3521-010500-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
1-3-9-01-05-00-00000-3551-010500-0001-AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
1-3-9-01-05-00-00000-3581-010500-0001-AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	130,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-9-01-05-00-00000-3711-010500-0001-AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	18,000.00	3,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,321.00

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 01/10/2020 AL 31/10/2020

ITP

05-ene-21

Pág. 2 de 23

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 (-)			
1-3-9-01-05-00-00000-3721-010500-0001-AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1-3-9-01-05-00-00000-3751-010500-0001-AA	VIÁTICOS NACIONALES	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
1-5-2-01-04-00-00000-2111-010400-0001-AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	620,000.00	509,851.48	0.00	0.00	0.00	0.00	509,851.48
1-5-2-01-04-00-00000-2121-010400-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	680,000.00	245,742.13	0.00	0.00	0.00	0.00	245,742.13
1-5-2-01-04-00-00000-2152-010400-0001-AA	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
1-5-2-01-04-00-00000-2161-010400-0001-AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
1-5-2-01-04-00-00000-2211-010400-0001-AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
1-5-2-01-04-00-00000-2231-010400-0001-AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1-5-2-01-04-00-00000-2531-010400-0001-AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	80,000.00	99,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,720.00
1-5-2-01-04-00-00000-2611-010400-0001-AA	COMBUSTIBLES	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
1-5-2-01-04-00-00000-2612-010400-0001-AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,122.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,122.80
1-5-2-01-04-00-00000-2911-010400-0001-AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1-5-2-01-04-00-00000-2961-010400-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	32,070.21	0.00	0.00	0.00	0.00	32,070.21
1-5-2-01-04-00-00000-3141-010400-0001-AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
1-5-2-01-04-00-00000-3171-010400-0001-AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00
1-5-2-01-04-00-00000-3181-010400-0001-AA	SERVICIO POSTAL	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
1-5-2-01-04-00-00000-3331-010400-0001-AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	1,855.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,855.06
2-2-4-02-07-00-00000-1134-020700-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	216,000.00	216,000.00	11,289.45	0.00	0.00	0.00	227,289.45
2-2-4-02-07-00-00000-1221-020700-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2-2-4-02-07-00-00000-1321-020700-0001-AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	15,124.92	12,907.81	0.00	0.00	0.00	28,032.73
2-2-4-02-07-00-00000-1322-020700-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	301,970.58	301,970.58	0.00	0.00	0.00	0.00	301,970.58
2-2-4-02-07-00-00000-1331-020700-0001-AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
2-2-4-02-07-00-00000-1546-020700-0001-AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	18,997.90	18,997.90	0.00	0.00	0.00	0.00	18,997.90
2-2-4-02-07-00-00000-1713-020700-0001-AA	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	76,496.48	27,596.48	0.00	0.00	0.00	104,092.96
2-2-4-02-07-00-00000-2111-020700-0001-AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2-2-4-02-07-00-00000-2121-020700-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
2-2-4-02-07-00-00000-2161-020700-0001-AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2-2-4-02-07-00-00000-2211-020700-0001-AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00

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 01/10/2020 AL 31/10/2020

ITP

05-ene-21

Pág. 3 de 23

CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB. PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.	CONCEPTO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR	TRANSFERENCIAS		AMPLIACIONES (+)	REDUCCIONES (-)	PRESUPUESTO MODIFICADO
				AUMENTOS (+)	DISMINUCIONES (-)			
2-2-4-02-07-00-00000-2231-020700-0001-AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2-2-4-02-07-00-00000-2531-020700-0001-AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2-2-4-02-07-00-00000-2611-020700-0001-AA	COMBUSTIBLES	12,000.00	12,600.00	24,300.00	0.00	0.00	0.00	36,900.00
2-2-4-02-07-00-00000-2911-020700-0001-AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
2-3-2-02-09-00-00000-2531-020900-0001-AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	500,000.00	493,677.27	0.00	0.00	0.00	0.00	493,677.27
2-3-2-02-09-00-00000-2541-020900-0001-AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2-3-2-02-09-00-00000-2551-020900-0001-AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2-3-2-02-09-00-00000-2592-020900-0001-AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
2-3-2-02-09-00-00000-2611-020900-0001-AA	COMBUSTIBLES	0.00	16,100.00	69,200.00	0.00	0.00	0.00	85,300.00
2-3-2-02-09-00-00000-2721-020900-0001-AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
2-3-2-02-09-00-00000-2911-020900-0001-AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
2-3-2-02-09-00-00000-3131-020900-0001-AA	SERVICIO DE AGUA	0.00	266,140.00	91,260.00	0.00	0.00	0.00	357,400.00
2-3-2-02-09-00-00000-3394-020900-0001-AA	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	12,444.45	0.00	0.00	0.00	0.00	12,444.45
2-3-2-02-09-00-00000-3395-020900-0001-AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00
2-3-2-02-09-00-00000-3396-020900-0001-AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	11,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,095.00
2-3-2-02-09-00-00000-3521-020900-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
2-3-2-02-09-00-00000-3551-020900-0001-AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
2-3-2-02-09-00-00000-3991-020900-0001-AA	SERVICIOS ASISTENCIALES	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
2-5-6-02-10-00-00000-1131-021000-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,914,957.30	5,914,957.30	0.00	0.00	0.00	0.00	5,914,957.30
2-2-3-AS-11-05-C0019-6143-010900-0001-EC	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE DEL CALLEJON TLAXCALA Y 3 CERRADAS	0.00	490,674.34	0.00	0.00	0.00	0.00	490,674.34
2-2-3-AS-11-05-C0055-6143-010900-0001-EC	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AV. ITALIA Y CALLE SURINAM (COL LA FLORIDA I Y III	0.00	1,124,204.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,124,204.04
2-2-1-UR-07-01-01907-6141-010900-0001-EB	NIVELACION Y MEJORAMIENTO DE SUELO EN ESCUELA NORMAL EN EDUCACION PRIMARIA BILINGÜE VESPERTINA MANUEL LARRAINZAR 07ENL0020K	0.00	184,905.42	0.00	0.00	0.00	0.00	184,905.42
2-2-1-UR-20-01-C0102-6141-010900-0001-EC	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REMESAL PRIMERA ETAPA (B. LAS DELICIAS)	0.00	95,506.33	0.00	0.00	0.00	0.00	95,506.33
2-2-1-UR-20-01-C0098-6141-010900-0008-EC	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ASFALTICO DEL CAMINO POZO COLORADO-LAGUNA GRANDE, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+000 SUBTRAMO DEK KM 2+000 AL KM 2+880 (PRIMERA ETAPA)	0.00	2,739,630.45	0.00	0.00	0.00	0.00	2,739,630.45
2-2-3-AS-11-05-C0082-6143-010900-0001-EC	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE LAGOS DE MONTEBELLO (COL. AMPLIACION MARAVILLA)	0.00	1,719,707.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1,719,707.07
2-2-1-UR-02-01-C0069-6141-010900-0001-EC	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO (SANTA ANITA HUITEPEC)	0.00	362,845.61	0.00	0.00	0.00	0.00	362,845.61
2-2-2-UR-03-01-C0078-6121-010900-0001-EC	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA CORRAL DE PIEDRA SECCION ALTA	0.00	2,748,940.28	0.00	0.00	0.00	0.00	2,748,940.28

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 01/10/2020 AL 31/10/2020

ITP

05-ene-21

Pág. 4 de 23

CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB. PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.	CONCEPTO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR	TRANSFERENCIAS		AMPLIACIONES (+)	REDUCCIONES (-)	PRESUPUESTO MODIFICADO
				AUMENTOS (+)	DISMINUCIONES (-)			
2-2-3-AS-11-05-C0076-6143-010900-0001-EC	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES: RIO SANTO DOMINGO, RIO FOGOTICO Y RIO AMARILLO (COL LA REPRESA)	0.00	1,293,192.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1,293,192.49
2-2-1-UR-19-01-C0084-6141-010900-0001-EC	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y BARRA PERIMETRAL COLONIA ANEXO MORELOS	0.00	117,011.94	0.00	0.00	0.00	0.00	117,011.94
2-2-3-AS-11-05-C0033-6141-010900-0001-EC	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AVENIDA PLAYAS DE CATAZAJA (PRIMERO DE ENERO)	0.00	2,071,996.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,071,996.60
2-2-3-AS-11-05-C0101-6143-010900-0001-EC	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AVENIDA PRO. CAMINERO (COL. VALLE DE ZACATLAN)	0.00	2,417,069.23	0.00	0.00	0.00	0.00	2,417,069.23
2-5-1-ED-25-05-AD001-6121-010900-0001-EA	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN JARDIN DE NIÑOS IGNACIO ALDAMA CLAVE 07DJN0618T	0.00	169,571.37	0.00	0.00	0.00	0.00	169,571.37
2-2-3-AS-11-05-20074-6143-010900-0001-EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES GRAL. IGNACIO COLLAZO PANCHIN Y GRAL. LUCAS PEREZ (SAN JUAN DEL BOSQUE)	0.00	0.00	1,989,168.72	0.00	0.00	0.00	1,989,168.72
2-2-1-UR-30-01-20072-6121-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA (COLONIA NUEVO AMANECER)	0.00	0.00	1,808,084.39	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	0.00	1,778,416.97	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	0.00	1,565,625.19	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	0.00	1,158,947.75	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	0.00	1,182,622.51	0.00	0.00	0.00	1,182,622.51
2-2-1-UR-05-01-C0068-6151-010900-0001-EA	REENCARPETAMIENTO DEL CAMINO RURAL EN LA COMUNIDAD DE TONTIC	0.00	0.00	2,078,890.88	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	0.00	1,226,464.33	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	0.00	1,474,683.88	0.00	0.00	0.00	1,474,683.88
2-2-3-AS-11-05-20063-6143-010900-0001-EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA 2DA CALLE DE LOS PINOS	0.00	0.00	2,095,122.34	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	0.00	1,500,820.70	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	0.00	1,535,397.02	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	0.00	1,948,983.63	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	0.00	1,421,292.69	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	0.00	977,793.52	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	0.00	1,396,128.46	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	0.00	1,315,986.97	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	0.00	1,952,694.85	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	0.00	1,674,836.41	0.00	0.00	0.00	1,674,836.41
2-2-3-AS-11-05-20061-6141-010900-0001-EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE EDMUNDO DOMINGUEZ SANCHEZ (COL. SANTA MARTHA)	0.00	0.00	2,195,275.48	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	0.00	853,248.44	0.00	0.00	0.00	853,248.44

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 01/10/2020 AL 31/10/2020

ITP

05-ene-21

Pág. 5 de 23

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-AD010-6111-010900-0061-EA	CONSTRUCCION DE 29 VIVIENDAS TERCERA ETAPA EL AGUAJE LA ALBARRADA	0.00	0.00	4,575,078.28	0.00	0.00	0.00	4,575,078.28
2-2-5-VI-01-01-20067-6111-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE 11 VIVIENDAS 1RA ETAPA COMUNIDAD SAN ISIDRO OCOTAL	0.00	0.00	1,479,519.27	0.00	0.00	0.00	1,479,519.27
1-3-1-01-02-00-00000-2121-010200-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-2152-010200-0001-AA	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-2161-010200-0001-AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-2211-010200-0001-AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-2231-010200-0001-AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-2482-010200-0001-AA	PLANTAS DE ORNATO	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-2531-010200-0001-AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	128,000.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-2591-010200-0001-AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	353.15	0.00	0.00	0.00	0.00	353.15
1-3-1-01-02-00-00000-2611-010200-0001-AA	COMBUSTIBLES	240,000.00	120,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-2612-010200-0001-AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303.00
1-3-1-01-02-00-00000-2731-010200-0001-AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-2911-010200-0001-AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-2961-010200-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	16,612.03	0.00	0.00	0.00	0.00	16,612.03
1-3-1-01-02-00-00000-3141-010200-0001-AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	180,000.00	141,832.83	0.00	0.00	0.00	0.00	141,832.83
1-3-1-01-02-00-00000-3171-010200-0001-AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
1-3-9-01-05-00-00000-3792-010500-0001-AA	HOSPEDAJE	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
1-3-9-01-05-00-00000-3922-010500-0001-AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	13,812,759.29	7,275,047.71	1,739,333.59	489,478.61	0.00	0.00	8,524,902.69
1-3-9-01-05-00-00000-3961-010500-0001-AA	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00
1-3-9-01-05-00-00000-3991-010500-0001-AA	SERVICIOS ASISTENCIALES	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-9-01-05-00-00000-3993-010500-0001-AA	OTROS SERVICIOS	1,888,000.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00
1-3-9-01-09-00-00000-1131-010900-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	7,311,730.41	7,311,730.41	0.00	0.00	0.00	0.00	7,311,730.41
1-3-9-01-09-00-00000-1134-010900-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,140,000.00	1,140,000.00	97,800.08	0.00	0.00	0.00	1,237,800.08
1-3-9-01-09-00-00000-1221-010900-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	500,000.00	3,105,951.44	387,499.80	0.00	0.00	0.00	3,493,451.24
1-3-9-01-09-00-00000-1321-010900-0001-AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	76,764.49	72,196.06	0.00	0.00	0.00	148,960.55
1-3-9-01-09-00-00000-1322-010900-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,611,725.36	1,611,725.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,611,725.36
1-3-9-01-09-00-00000-1331-010900-0001-AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	60,000.00	215,267.30	20,960.96	0.00	0.00	0.00	236,228.26

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 01/10/2020 AL 31/10/2020

ITP

05-ene-21

Pág. 6 de 23

CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB. PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.	CONCEPTO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR	TRANSFERENCIAS		AMPLIACIONES (+)	REDUCCIONES (-)	PRESUPUESTO MODIFICADO
				AUMENTOS (+)	DISMINUCIONES (-)			
1-3-9-01-09-00-00000-1546-010900-0001-AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	101,551.81	101,551.81	0.00	0.00	0.00	0.00	101,551.81
1-3-9-01-09-00-00000-1713-010900-0001-AA	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	292,949.30	6,000.00	0.00	0.00	0.00	298,949.30
1-3-9-01-09-00-00000-2111-010900-0001-AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	14,980.00	14,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,980.00
1-3-9-01-09-00-00000-2121-010900-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	72,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1-5-2-01-04-00-00000-3394-010400-0001-AA	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1-5-2-01-04-00-00000-3395-010400-0001-AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	77,411.48	0.00	0.00	0.00	0.00	77,411.48
1-5-2-01-04-00-00000-3396-010400-0001-AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	6,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,385.00
1-5-2-01-04-00-00000-3521-010400-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
1-5-2-01-04-00-00000-3551-010400-0001-AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
1-5-2-01-04-00-00000-3612-010400-0001-AA	PUBLICACIONES OFICIALES	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
1-5-2-01-04-00-00000-3711-010400-0001-AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
1-5-2-01-04-00-00000-3721-010400-0001-AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
1-5-2-01-04-00-00000-3751-010400-0001-AA	VIÁTICOS NACIONALES	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
1-5-2-01-04-00-00000-3792-010400-0001-AA	HOSPEDAJE	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
1-5-2-01-04-00-00000-3991-010400-0001-AA	SERVICIOS ASISTENCIALES	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-5-2-01-04-00-00000-3993-010400-0001-AA	OTROS SERVICIOS	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-7-1-02-01-00-00000-1131-020100-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	462,050.68	462,050.68	0.00	0.00	0.00	0.00	462,050.68
1-7-1-02-01-00-00000-1134-020100-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	86,555.22	9,581.11	0.00	0.00	0.00	96,136.33
1-7-1-02-01-00-00000-1221-020100-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	36,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
2-2-4-02-07-00-00000-2961-020700-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	16,088.04	0.00	0.00	0.00	0.00	16,088.04
2-2-4-02-07-00-00000-3111-020700-0001-AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000,000.00	15,000,000.00	437,983.23	0.00	0.00	0.00	15,437,983.23
2-2-4-02-07-00-00000-3141-020700-0001-AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
2-2-4-02-07-00-00000-3394-020700-0001-AA	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	27,022.22	0.00	0.00	0.00	0.00	27,022.22
2-2-4-02-07-00-00000-3395-020700-0001-AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
2-2-4-02-07-00-00000-3396-020700-0001-AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
2-2-4-02-07-00-00000-3521-020700-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
2-2-4-02-07-00-00000-3551-020700-0001-AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2-2-4-02-07-00-00000-3991-020700-0001-AA	SERVICIOS ASISTENCIALES	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00

INFORME DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES

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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/10/2020 AL 31/10/2020

ITP

05-ene-21

Pág. 7 de 23

CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB. PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.	CONCEPTO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR	TRANSFERENCIAS		AMPLIACIONES (+)	REDUCCIONES (-)	PRESUPUESTO MODIFICADO
				AUMENTOS (+)	DISMINUCIONES (-)			
2-2-6-02-03-00-00000-1131-020300-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	10,861,625.14	10,861,625.14	0.00	0.00	0.00	0.00	10,861,625.14
2-2-6-02-03-00-00000-1134-020300-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	624,000.00	663,922.20	57,500.40	0.00	0.00	0.00	721,422.60
2-2-6-02-03-00-00000-1221-020300-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	600,000.00	649,136.07	92,894.53	0.00	0.00	0.00	742,030.60
2-2-6-02-03-00-00000-1321-020300-0001-AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	168,087.74	116,268.37	0.00	0.00	0.00	284,356.11
2-2-6-02-03-00-00000-1322-020300-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,215,982.67	2,215,982.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2,215,982.67
2-5-6-02-10-00-00000-1134-021000-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,215,859.20	1,215,859.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215,859.20
2-5-6-02-10-00-00000-1221-021000-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2-5-6-02-10-00-00000-1321-021000-0001-AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	62,484.66	64,721.06	0.00	0.00	0.00	127,205.74
2-5-6-02-10-00-00000-1322-021000-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,352,773.79	1,352,773.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1,352,773.79
2-5-6-02-10-00-00000-1331-021000-0001-AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	9,031.18	733.41	0.00	0.00	0.00	9,764.59
2-5-6-02-10-00-00000-1546-021000-0001-AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	82,152.18	82,152.18	0.00	0.00	0.00	0.00	82,152.18
2-5-6-02-10-00-00000-1713-021000-0001-AA	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	213,528.75	2,000.00	0.00	0.00	0.00	215,528.75
2-5-6-02-10-00-00000-2111-021000-0001-AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
2-5-6-02-10-00-00000-2121-021000-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00
2-5-6-02-10-00-00000-2161-021000-0001-AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	12,000.00	9,496.11	0.00	0.00	0.00	21,496.11
2-5-6-02-10-00-00000-2171-021000-0001-AA	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
2-5-6-02-10-00-00000-2172-021000-0001-AA	MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
2-5-6-02-10-00-00000-2173-021000-0001-AA	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
2-5-6-02-10-00-00000-2211-021000-0001-AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00
2-5-6-02-10-00-00000-2231-021000-0001-AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
2-2-3-AS-11-04-AD002-6141-010900-0001-EA	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE RIOS, ARROYOS Y CANALES	0.00	3,406,226.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3,406,226.20
2-2-1-UR-02-01-C0092-6141-010900-0001-EC	INTRODUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA, EL AGUAJE 3A ETAPA	0.00	183,617.60	0.00	0.00	0.00	0.00	183,617.60
2-2-1-UR-20-01-C0036-6141-010900-0001-EC	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 13 DE JULIO AV. AMONIA Y AV. SHARAENA (4 DE MARZO)	0.00	270,368.17	0.00	0.00	0.00	0.00	270,368.17
2-5-1-ED-25-01-C0025-6121-010900-0001-EC	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE JAIME TORRES BODET CCT 07DPB2090L (DOS LAGUNAS)	0.00	295,604.63	0.00	0.00	0.00	0.00	295,604.63
2-2-1-UR-07-01-0C009-6141-010900-0001-EB	REHABILITACION DE ALBERGUE PARA ESTUDIANTES INDIGENAS (COL MORELOS)	0.00	245,148.74	0.00	0.00	0.00	0.00	245,148.74
2-5-1-ED-25-01-C0090-6121-010900-0001-EC	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN AREAS E IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ALDAMA CCT 07DPB3164T (SELVA NATIVIDAD II)	0.00	833,861.18	0.00	0.00	0.00	0.00	833,861.18
2-2-1-UR-02-01-C0083-6141-010900-0001-EC	INTRODUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA	0.00	613,711.34	0.00	0.00	0.00	0.00	613,711.34

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 01/10/2020 AL 31/10/2020

ITP

05-ene-21

Pág. 9 de 23

CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB. PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.	CONCEPTO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR	TRANSFERENCIAS		AMPLIACIONES (+)	REDUCCIONES (-)	PRESUPUESTO MODIFICADO
				AUMENTOS (+)	DISMINUCIONES (-)			
1-3-9-01-09-00-00000-2491-010900-0001-AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,241,160.00	22,607.82	0.00	0.00	0.00	0.00	22,607.82
1-3-9-01-09-00-00000-2531-010900-0001-AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	124,000.00	153,229.95	5,370.26	0.00	0.00	0.00	158,600.21
1-3-9-01-09-00-00000-2611-010900-0001-AA	COMBUSTIBLES	900,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00
1-3-9-01-09-00-00000-2612-010900-0001-AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,345.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,345.60
1-3-9-01-09-00-00000-2911-010900-0001-AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
1-3-9-01-09-00-00000-2961-010900-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	28,946.64	0.00	0.00	0.00	0.00	28,946.64
1-3-9-01-09-00-00000-2981-010900-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	60,013.76	0.00	0.00	0.00	0.00	60,013.76
1-3-9-01-09-00-00000-3141-010900-0001-AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1-7-1-02-01-00-00000-1321-020100-0001-AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	4,455.49	3,850.43	0.00	0.00	0.00	8,305.92
1-7-1-02-01-00-00000-1322-020100-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	89,843.19	89,843.19	0.00	0.00	0.00	0.00	89,843.19
1-7-1-02-01-00-00000-1331-020100-0001-AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	17,395.66	1,375.15	0.00	0.00	0.00	18,770.81
1-7-1-02-01-00-00000-1546-020100-0001-AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	6,417.37	6,417.37	0.00	0.00	0.00	0.00	6,417.37
1-7-1-02-01-00-00000-1713-020100-0001-AA	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	29,401.21	1,500.00	0.00	0.00	0.00	30,901.21
1-7-1-02-01-00-00000-2111-020100-0001-AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1-7-1-02-01-00-00000-2121-020100-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
1-7-1-02-01-00-00000-2161-020100-0001-AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00	9,173.91	6,110.88	0.00	0.00	0.00	15,284.79
1-7-1-02-01-00-00000-2211-020100-0001-AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
1-7-1-02-01-00-00000-2231-020100-0001-AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
1-7-1-02-01-00-00000-2481-020100-0001-AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
1-7-1-02-01-00-00000-2511-020100-0001-AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
1-7-1-02-01-00-00000-2531-020100-0001-AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1-7-1-02-01-00-00000-2541-020100-0001-AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00
1-7-1-02-01-00-00000-2611-020100-0001-AA	COMBUSTIBLES	35,000.00	35,000.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	46,600.00
2-2-6-02-03-00-00000-1331-020300-0001-AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	60,000.00	632,602.61	68,727.57	0.00	0.00	0.00	701,330.18
2-2-6-02-03-00-00000-1546-020300-0001-AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	150,855.90	150,855.90	0.00	0.00	0.00	0.00	150,855.90
2-2-6-02-03-00-00000-1713-020300-0001-AA	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	853,148.69	87,000.00	0.00	0.00	0.00	940,148.69
2-2-6-02-03-00-00000-1713-020600-0001-AA	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	76,839.91	0.00	0.00	0.00	0.00	76,839.91
2-2-6-02-03-00-00000-2111-020300-0001-AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00

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 01/10/2020 AL 31/10/2020

ITP

05-ene-21

Pág. 10 de 23

CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB. PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.	CONCEPTO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR	TRANSFERENCIAS		AMPLIACIONES (+)	REDUCCIONES (-)	PRESUPUESTO MODIFICADO
				AUMENTOS (+)	DISMINUCIONES (-)			
2-2-6-02-03-00-00000-2121-020300-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2-2-6-02-03-00-00000-2161-020300-0001-AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
2-2-6-02-03-00-00000-2211-020300-0001-AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2-2-6-02-03-00-00000-2231-020300-0001-AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2-2-6-02-03-00-00000-2531-020300-0001-AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	192,000.00	167,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,000.00
2-2-6-02-03-00-00000-3394-020300-0001-AA	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	47,019.31	0.00	0.00	0.00	0.00	47,019.31
2-2-6-02-03-00-00000-3395-020300-0001-AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	97,000.00	23,930.44	0.00	0.00	0.00	120,930.44
2-2-6-02-03-00-00000-3396-020300-0001-AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	6,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,230.00
2-2-6-02-03-00-00000-3511-020300-0001-AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
2-2-6-02-03-00-00000-3521-020300-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
2-5-6-02-10-00-00000-2531-021000-0001-AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	83,010.70	0.00	0.00	0.00	0.00	83,010.70
2-5-6-02-10-00-00000-2611-021000-0001-AA	COMBUSTIBLES	0.00	6,400.00	27,400.00	0.00	0.00	0.00	33,800.00
2-5-6-02-10-00-00000-2911-021000-0001-AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
2-5-6-02-10-00-00000-3141-021000-0001-AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	85,663.16	5,000.00	0.00	0.00	0.00	90,663.16
2-5-6-02-10-00-00000-3394-021000-0001-AA	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
2-5-6-02-10-00-00000-3395-021000-0001-AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	11,123.52	0.00	0.00	0.00	0.00	11,123.52
2-5-6-02-10-00-00000-3396-021000-0001-AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00
2-5-6-02-10-00-00000-3521-021000-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
2-5-6-02-10-00-00000-3551-021000-0001-AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
2-5-6-02-10-00-00000-3751-021000-0001-AA	VIÁTICOS NACIONALES	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
2-5-6-02-10-00-00000-3991-021000-0001-AA	SERVICIOS ASISTENCIALES	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
4-2-1-01-08-00-00000-4151-010800-0001-AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	20,035,473.52	20,035,473.52	0.00	0.00	0.00	0.00	20,035,473.52
4-2-1-01-10-00-00000-4411-010400-0001-AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	6,038,994.79	165,862.32	0.00	0.00	0.00	6,204,857.11
4-2-1-01-10-00-00000-8321-010900-0001-EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	240,651,433.00	148,250,090.45	0.00	45,437,005.01	0.00	0.00	102,813,085.44
2-2-5-VI-01-01-AD006-6111-010900-0061-EA	CONSTRUCCION DE 25VIVIENDAS RURALES (SEGUNDA ETAPA) EL AGUAJE LA ALBARRADA	0.00	3,939,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,939,683.00
2-2-1-UR-24-05-AD007-6143-010900-0061-EA	REHABILITACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO (BACHEO)- TRAMO AGUAJE-PREDIO SANTIAGO	0.00	2,731,703.57	0.00	0.00	0.00	0.00	2,731,703.57
2-2-1-UR-20-01-AD008-6141-010900-0061-EA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ASFALTICO DEL CAMINO LA FLORECILLA AL AGUA (EJIDO LA ALBARRADA).	0.00	3,410,627.14	0.00	0.00	0.00	0.00	3,410,627.14
2-2-1-UR-20-01-20012-6141-010900-0064-EB	MODERNIZACION Y PAVIMENTO DEL CAMINO EJIDO PEDERNAL -RANCHERIA BUENAVISTA (PEDERNAL)	0.00	6,054,501.81	0.00	0.00	0.00	0.00	6,054,501.81

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 01/10/2020 AL 31/10/2020

ITP

05-ene-21

Pág. 11 de 23

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-20-01-20001-6141-010900-0065-EB	MODERNIZACION Y PAVIMENTACION DEL CAMINO LA LAGUNITA E.C. (POZO COLORADO-SAN CRISTOBAL). LA LAGUNITA	0.00	1,234,735.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1,234,735.64
2-2-1-UR-20-01-20001-6141-010900-0065-GA	MODERNIZACION Y PAVIMENTACION DEL CAMINO LA LAGUNITA E.C. (POZO COLORADO-SAN CRISTOBAL). LA LAGUNITA	0.00	2,881,049.84	0.00	0.00	0.00	0.00	2,881,049.84
2-2-5-VI-06-01-20025-6111-010900-0041-EA	CONSTRUCCION DE BAÑOS (PRIMERA ETAPA) (FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS)	0.00	2,095,017.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2,095,017.18
2-2-1-UR-02-01-20037-6141-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO (2DA ETAPA) POZO DE JACOB	0.00	382,504.45	0.00	0.00	0.00	0.00	382,504.45
2-2-2-UR-03-01-20017-6121-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (FRACC. 5 DE MAYO)	0.00	2,186,506.54	0.00	0.00	0.00	0.00	2,186,506.54
2-2-3-AS-11-05-20035-6143-010900-0001-EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, 1ER CERRADA 9 ENERO, CERRADA TEJERIA Y AV. FELIPE W. MIJANGOS (COL. AMPLIACION ECHEVERRIA)	0.00	777,474.63	0.00	0.00	0.00	0.00	777,474.63
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
1-3-1-01-02-00-00000-3811-010200-0001-AA	GASTOS DE CEREMONIAL	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-3821-010200-0001-AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,500,000.00	2,500,000.00	8,754.72	8,754.72	0.00	0.00	2,500,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-3822-010200-0001-AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-3831-010200-0001-AA	CONGRESOS Y CONVENCIONES	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-3841-010200-0001-AA	EXPOSICIONES	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-3851-010200-0001-AA	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-3911-010200-0001-AA	FUNERALES	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-3912-010200-0001-AA	PAGAS DE DEFUNCIÓN	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-3991-010200-0001-AA	SERVICIOS ASISTENCIALES	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-3992-010200-0001-AA	OTROS SEGUROS	1,440,000.00	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	0.00	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-3993-010200-0001-AA	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	2,755,965.23	4,812,607.22	9,584,960.17	0.00	7,528,318.18
1-3-1-01-02-00-00000-4311-010200-0001-AA	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	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	2,056,612.56	15,000,000.00	41,000.00	0.00	0.00	17,015,612.56
1-3-1-01-02-00-00000-4412-010200-0001-AA	PREMIOS	200,000.00	200,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-4421-010200-0001-AA	BECAS	0.00	386,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,800.00
1-3-1-01-02-00-00000-4451-010200-0001-AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-4481-010200-0001-AA	OTRAS AYUDAS	2,700,000.00	2,700,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-9411-010200-0001-AA	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	1,926,055.84	40,000.00	0.00	0.00	0.00	1,966,055.84

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 01/10/2020 AL 31/10/2020

ITP

05-ene-21

Pág. 12 de 23

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 (-)			
1-3-2-01-03-00-00000-1131-010300-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,278,300.18	1,278,300.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,278,300.18
1-3-2-01-03-00-00000-1134-010300-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	585,546.00	585,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,546.00
1-3-2-01-03-00-00000-1221-010300-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	226,624.34	52,480.38	0.00	0.00	0.00	279,104.72
1-3-2-01-03-00-00000-1321-010300-0001-AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	12,360.26	13,086.52	0.00	0.00	0.00	25,446.78
1-3-2-01-03-00-00000-1322-010300-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	346,149.37	346,149.37	0.00	0.00	0.00	0.00	346,149.37
1-3-2-01-03-00-00000-1331-010300-0001-AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,299.85	0.00	0.00	0.00	0.00	2,299.85
1-3-2-01-03-00-00000-1546-010300-0001-AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	17,754.17	17,754.17	0.00	0.00	0.00	0.00	17,754.17
1-3-2-01-03-00-00000-1713-010300-0001-AA	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	48,980.93	500.00	0.00	0.00	0.00	49,480.93
1-3-2-01-03-00-00000-2111-010300-0001-AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1-3-2-01-03-00-00000-2121-010300-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
1-3-2-01-03-00-00000-2211-010300-0001-AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
1-3-2-01-03-00-00000-2231-010300-0001-AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
1-3-2-01-03-00-00000-2531-010300-0001-AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1-3-2-01-03-00-00000-2611-010300-0001-AA	COMBUSTIBLES	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
1-3-2-01-03-00-00000-2911-010300-0001-AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
1-3-2-01-03-00-00000-3111-010300-0001-AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	565.00	0.00	0.00	0.00	565.00
1-3-2-01-03-00-00000-3131-010300-0001-AA	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	2,913.00	0.00	0.00	0.00	2,913.00
1-3-2-01-03-00-00000-3141-010300-0001-AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
1-3-2-01-03-00-00000-3394-010300-0001-AA	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1-3-2-01-03-00-00000-3395-010300-0001-AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	3,657.20	0.00	0.00	0.00	3,657.20
1-3-2-01-03-00-00000-3396-010300-0001-AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1-3-2-01-03-00-00000-3521-010300-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
1-3-9-01-09-00-00000-3171-010900-0001-AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00
1-3-9-01-09-00-00000-3394-010900-0001-AA	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00
1-3-9-01-09-00-00000-3395-010900-0001-AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	37,817.13	45,970.80	0.00	0.00	0.00	83,787.93
1-3-9-01-09-00-00000-3396-010900-0001-AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
1-3-9-01-09-00-00000-3471-010900-0001-AA	FLETES Y MANIOBRAS	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-9-01-09-00-00000-3511-010900-0001-AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00

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 01/10/2020 AL 31/10/2020

ITP

05-ene-21

Pág. 13 de 23

CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB. PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.	CONCEPTO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR	TRANSFERENCIAS		AMPLIACIONES (+)	REDUCCIONES (-)	PRESUPUESTO MODIFICADO
				AUMENTOS (+)	DISMINUCIONES (-)			
1-3-9-01-09-00-00000-3521-010900-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1-3-9-01-09-00-00000-3551-010900-0001-AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00
1-3-9-01-09-00-00000-3711-010900-0001-AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	22,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,469.00
1-3-9-01-09-00-00000-3721-010900-0001-AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
1-3-9-01-09-00-00000-3751-010900-0001-AA	VIÁTICOS NACIONALES	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
1-3-9-01-09-00-00000-3792-010900-0001-AA	HOSPEDAJE	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
1-3-9-01-09-00-00000-3991-010900-0001-AA	SERVICIOS ASISTENCIALES	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-9-01-10-00-00000-1131-010700-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,402,664.21	1,402,664.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1,402,664.21
1-3-9-01-10-00-00000-1134-010700-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	240,000.00	240,000.00	20,000.90	0.00	0.00	0.00	260,000.90
1-7-1-02-01-00-00000-2821-020100-0001-AA	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
1-7-1-02-01-00-00000-2911-020100-0001-AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1-7-1-02-01-00-00000-3141-020100-0001-AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	30,000.00	96,597.22	5,000.00	0.00	0.00	0.00	101,597.22
1-7-1-02-01-00-00000-3341-020100-0001-AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1-7-1-02-01-00-00000-3471-020100-0001-AA	FLETES Y MANIOBRAS	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1-7-1-02-01-00-00000-3511-020100-0001-AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1-7-1-02-01-00-00000-3521-020100-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1-7-1-02-01-00-00000-3551-020100-0001-AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
1-7-1-02-01-00-00000-3711-020100-0001-AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	8,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,479.00
1-7-1-02-01-00-00000-3721-020100-0001-AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
1-7-1-02-01-00-00000-3751-020100-0001-AA	VIÁTICOS NACIONALES	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
1-7-1-02-01-00-00000-3792-020100-0001-AA	HOSPEDAJE	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1-7-1-02-01-00-00000-3991-020100-0001-AA	SERVICIOS ASISTENCIALES	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00
2-1-1-02-02-00-00000-1131-020200-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	13,261,322.38	13,261,322.38	0.00	0.00	0.00	0.00	13,261,322.38
2-1-1-02-02-00-00000-1134-020200-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	546,007.20	689,218.75	45,500.40	0.00	0.00	0.00	734,719.15
2-2-6-02-03-00-00000-3991-020300-0001-AA	SERVICIOS ASISTENCIALES	86,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00
2-2-6-02-08-00-00000-1131-020800-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,347,110.05	2,347,110.05	0.00	0.00	0.00	0.00	2,347,110.05
2-2-6-02-08-00-00000-1134-020800-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2-2-6-02-08-00-00000-1221-020800-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	300,000.00	543,317.79	46,482.00	0.00	0.00	0.00	589,799.79

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 01/10/2020 AL 31/10/2020

ITP

05-ene-21

Pág. 14 de 23

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 (-)			
2-2-6-02-08-00-00000-1321-020800-0001-AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	29,058.39	24,217.92	0.00	0.00	0.00	53,276.31
2-2-6-02-08-00-00000-1322-020800-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	506,382.51	506,382.51	0.00	0.00	0.00	0.00	506,382.51
2-2-6-02-08-00-00000-1331-020800-0001-AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	24,000.00	146,154.42	16,601.51	0.00	0.00	0.00	162,755.93
2-2-6-02-08-00-00000-1546-020800-0001-AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	32,598.75	32,598.75	0.00	0.00	0.00	0.00	32,598.75
2-2-6-02-08-00-00000-1713-020800-0001-AA	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	235,595.35	20,000.00	0.00	0.00	0.00	255,595.35
2-2-6-02-08-00-00000-2111-020800-0001-AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
2-2-6-02-08-00-00000-2121-020800-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
2-2-6-02-08-00-00000-2161-020800-0001-AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,000.00	8,000.00	10,846.30	0.00	0.00	0.00	18,846.30
2-2-6-02-08-00-00000-2211-020800-0001-AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2-2-6-02-08-00-00000-2231-020800-0001-AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2-2-6-02-08-00-00000-2482-020800-0001-AA	PLANTAS DE ORNATO	250,000.00	250,000.00	0.00	239,500.00	0.00	0.00	10,500.00
4-2-1-01-10-00-00000-8322-010900-0001-FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	150,471,576.00	150,471,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,471,576.00
2-1-3-03-12-05-00001-6143-010900-0001-AA	PIM 2020	10,350,054.15	10,350,054.15	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350,054.15
2-2-3-AS-03-01-C0034-6121-010900-0001-EC	CONSTRUCCION DE 25 TANQUES DE FERROCEMENTO PRIMERA ETAPA (MATAZANO)	0.00	92,685.35	0.00	0.00	0.00	0.00	92,685.35
2-2-3-AS-03-01-C0057-6121-010900-0001-EC	CONSTRUCCION DE 35 TANQUES DE FERROCEMENTO (SAN JUAN BAUTISTA)	0.00	651,480.40	0.00	0.00	0.00	0.00	651,480.40
2-2-3-AS-03-01-C0060-6121-010900-0001-EC	CONSTRUCCION DE 30 TANQUES DE FERROCEMENTO (SAN ISIDRO LAS HUERTAS)	0.00	129,095.93	0.00	0.00	0.00	0.00	129,095.93
2-2-3-AS-03-01-C0066-6121-010900-0001-EC	CONSTRUCCION DE 25 TANQUES DE FERROCEMENTO (COMUNIDAD SAN JOSE DE LOS BAÑOS)	0.00	93,141.21	0.00	0.00	0.00	0.00	93,141.21
2-2-3-AS-03-01-C0072-6121-010900-0001-EC	CONSTRUCCION DE HOYA DE AGUA PLUVIAL (COMUNIDAD TZEMENI)	0.00	121,894.04	0.00	0.00	0.00	0.00	121,894.04
2-2-3-AS-03-01-C0074-6121-010900-0001-EC	CONSTRUCCION DE 16 TANQUES DE FERROCEMENTO (LA LAGUNITA II)	0.00	60,118.44	0.00	0.00	0.00	0.00	60,118.44
2-2-3-AS-03-01-C0086-6121-010900-0001-EC	CONSTRUCCION DE 40 TANQUES DE FERROCEMENTO (PEÑA MARIA III)	0.00	147,114.06	0.00	0.00	0.00	0.00	147,114.06
2-2-3-AS-05-01-C0026-6141-010900-0001-EC	CONSTRUCCION DE HOYA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LOS BAÑOS	0.00	148,095.61	0.00	0.00	0.00	0.00	148,095.61
2-2-3-AS-05-01-C0087-6141-010900-0001-EC	CONSTRUCCION DE HOYA DE AGUA PLUVIAL (CARRIZALITO)	0.00	155,160.79	0.00	0.00	0.00	0.00	155,160.79
2-2-3-AS-09-01-C0091-6141-010900-0001-EC	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA (PLAN DE AYALA)	0.00	316,673.42	0.00	0.00	0.00	0.00	316,673.42
2-2-3-AS-11-01-C0011-6141-010900-0001-EC	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE, DREN PLUVIAL Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALUMINIO	0.00	845,690.10	0.00	0.00	0.00	0.00	845,690.10
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-11-05-20020-6143-010900-0001-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

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 01/10/2020 AL 31/10/2020

ITP

05-ene-21

Pág. 16 de 23

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 (-)			
1-3-9-01-05-00-00000-1131-010500-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	9,412,542.13	9,412,542.13	0.00	0.00	0.00	0.00	9,412,542.13
1-3-9-01-05-00-00000-1134-010500-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,602,972.00	1,602,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,602,972.00
1-3-9-01-05-00-00000-1221-010500-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	600,000.00	600,000.00	22,118.67	0.00	0.00	0.00	622,118.67
1-3-9-01-05-00-00000-1321-010500-0001-AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
1-3-9-01-05-00-00000-1322-010500-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,365,745.15	3,365,745.15	0.00	0.00	0.00	0.00	3,365,745.15
1-3-9-01-05-00-00000-1331-010500-0001-AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	60,000.00	213,714.99	26,664.56	0.00	0.00	0.00	240,379.55
1-3-9-01-05-00-00000-1348-010500-0001-AA	COMPENSACIÓN FIJA	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
1-3-9-01-05-00-00000-1441-010500-0001-AA	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00
1-3-9-01-05-00-00000-1511-010500-0001-AA	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
1-3-9-01-05-00-00000-1522-010500-0001-AA	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	4,571,121.75	1,432,484.40	0.00	0.00	0.00	6,003,606.15
1-3-9-01-05-00-00000-1532-010500-0001-AA	PENSIONES	6,588,527.47	6,588,527.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6,588,527.47
1-3-9-01-05-00-00000-1546-010500-0001-AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	222,570.43	222,570.43	0.00	0.00	0.00	0.00	222,570.43
1-3-9-01-10-00-00000-1221-010700-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
1-3-9-01-10-00-00000-1321-010700-0001-AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	13,309.86	13,309.84	0.00	0.00	0.00	26,619.70
1-3-9-01-10-00-00000-1322-010700-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	312,740.26	312,740.26	0.00	0.00	0.00	0.00	312,740.26
1-3-9-01-10-00-00000-1331-010700-0001-AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1-3-9-01-10-00-00000-1546-010700-0001-AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	19,481.45	19,481.45	0.00	0.00	0.00	0.00	19,481.45
1-3-9-01-10-00-00000-1713-010700-0001-AA	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	41,890.20	0.00	0.00	0.00	0.00	41,890.20
1-3-9-01-10-00-00000-2111-010700-0001-AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
1-3-9-01-10-00-00000-2121-010700-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1-3-9-01-10-00-00000-2211-010700-0001-AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1-3-9-01-10-00-00000-2231-010700-0001-AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
1-3-9-01-10-00-00000-2531-010700-0001-AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
1-3-9-01-10-00-00000-2611-010700-0001-AA	COMBUSTIBLES	12,000.00	19,400.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	77,400.00
1-3-9-01-10-00-00000-3141-010700-0001-AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	12,000.00	20,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,578.00
1-3-9-01-10-00-00000-3394-010700-0001-AA	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1-3-9-01-10-00-00000-3396-010700-0001-AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	5,655.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,655.01
2-1-1-02-02-00-00000-1221-020200-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	600,000.00	1,335,514.33	159,660.29	0.00	0.00	0.00	1,495,174.62

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 01/10/2020 AL 31/10/2020

ITP

05-ene-21

Pág. 17 de 23

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 (-)			
2-1-1-02-02-00-00000-1321-020200-0000-AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2-1-1-02-02-00-00000-1321-020200-0001-AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	168,201.20	145,405.97	0.00	0.00	0.00	313,607.17
2-1-1-02-02-00-00000-1322-020200-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,669,591.66	2,669,591.66	0.00	0.00	0.00	0.00	2,669,591.66
2-1-1-02-02-00-00000-1331-020200-0001-AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	900,000.00	3,625,656.95	331,737.62	0.00	0.00	0.00	3,957,394.57
2-1-1-02-02-00-00000-1546-020200-0001-AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	184,185.03	184,185.03	0.00	0.00	0.00	0.00	184,185.03
2-1-1-02-02-00-00000-1713-020200-0001-AA	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	1,342,545.77	159,751.51	0.00	0.00	0.00	1,502,297.28
2-1-1-02-02-00-00000-2111-020200-0001-AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00
2-1-1-02-02-00-00000-2121-020200-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00
2-1-1-02-02-00-00000-2161-020200-0001-AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2-1-1-02-02-00-00000-2211-020200-0001-AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00
2-1-1-02-02-00-00000-2231-020200-0001-AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
2-1-1-02-02-00-00000-2531-020200-0001-AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	600,000.00	343,973.93	0.00	0.00	0.00	0.00	343,973.93
2-1-1-02-02-00-00000-2611-020200-0001-AA	COMBUSTIBLES	3,200,000.00	2,992,300.00	1,943,700.00	0.00	0.00	0.00	4,936,000.00
2-1-1-02-02-00-00000-2612-020200-0001-AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	206,538.00	10,602.40	0.00	0.00	0.00	217,140.40
2-2-6-02-08-00-00000-2521-020800-0001-AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2-2-6-02-08-00-00000-2531-020800-0001-AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	18,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00
2-2-6-02-08-00-00000-2611-020800-0001-AA	COMBUSTIBLES	36,000.00	49,500.00	147,900.00	0.00	0.00	0.00	197,400.00
2-2-6-02-08-00-00000-2612-020800-0001-AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	4,425.40	607.33	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	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2-2-6-02-08-00-00000-2911-020800-0001-AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
2-2-6-02-08-00-00000-2961-020800-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	7,823.04	1,606.88	0.00	0.00	0.00	9,429.92
2-2-6-02-08-00-00000-3394-020800-0001-AA	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
2-2-6-02-08-00-00000-3395-020800-0001-AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2-2-6-02-08-00-00000-3396-020800-0001-AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00
2-2-6-02-08-00-00000-3521-020800-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2-2-6-02-08-00-00000-3551-020800-0001-AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
2-2-6-02-08-00-00000-3922-020800-0001-AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	1,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,198.00
2-2-6-02-08-00-00000-3991-020800-0001-AA	SERVICIOS ASISTENCIALES	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00

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 01/10/2020 AL 31/10/2020

ITP

05-ene-21

Pág. 18 de 23

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-C0051-6141-010900-0001-EC	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE NIÑOS HEROES (EL PROGRESO)	0.00	279,475.35	0.00	0.00	0.00	0.00	279,475.35
2-2-3-AS-11-01-C0077-6141-010900-0001-EC	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL DE LA CALLE INSURGENTES (2DA ETAPA) COLONIA EL MIRADOR	0.00	2,388,743.49	0.00	0.00	0.00	0.00	2,388,743.49
2-2-3-AS-11-01-C0080-6141-010900-0001-EC	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL CALLE GUSTAVO FLORES (EL RELICARIO)	0.00	4,930,712.63	0.00	0.00	0.00	0.00	4,930,712.63
2-2-3-AS-01-01-C0081-6141-010900-0001-EC	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (COLONIA ANEXO PEJE DE ORO)	0.00	263,473.40	0.00	0.00	0.00	0.00	263,473.40
2-2-3-AS-11-01-19005-6141-010900-0001-EB	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL PARA LA AV. MIGUEL HIDALGO Y PERIFERICO NORTE (1RA ETAPA)	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
2-2-3-AS-11-01-19008-6141-010900-0001-EB	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALZADA DE SANTA CRUZ (OJO DE AGUA)	0.00	373,786.68	0.00	0.00	0.00	0.00	373,786.68
2-2-1-UR-02-01-C0022-6141-010900-0001-EC	INTRODUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA	0.00	629,666.49	0.00	0.00	0.00	0.00	629,666.49
2-2-1-UR-02-01-C0013-6141-010900-0001-EC	INTRODUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA (COL 20 DE NOVIEMBRE)	0.00	195,388.72	0.00	0.00	0.00	0.00	195,388.72
2-2-1-UR-19-01-C0079-6141-010900-0001-EC	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN (MOLINO LA ISLA)	0.00	2,599,148.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2,599,148.70
2-2-2-UR-03-01-C0045-6121-010900-0001-EC	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA ANEXO EL EDEN	0.00	637,259.97	0.00	0.00	0.00	0.00	637,259.97
2-2-1-UR-20-01-19001-6141-010900-0001-EB	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AV. CENTRAL DE LA COL. MACEDONIA	0.00	855,061.23	0.00	0.00	0.00	0.00	855,061.23
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
2-2-3-AS-11-01-20036-6141-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (EXPLANADA DEL CARMEN)	0.00	1,197,709.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1,197,709.73
2-2-3-AS-11-05-20039-6143-010900-0001-EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE MARGARITAS 1ERA ETAPA (COL RIVERA)	0.00	1,443,534.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1,443,534.87
2-2-3-AS-11-01-20050-6141-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA 297 "JUAN BOSCO 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-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

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 01/10/2020 AL 31/10/2020

ITP

05-ene-21

Pág. 19 de 23

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 (-)			
2-1-1-02-02-00-00000-2721-020200-0001-AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2-1-1-02-02-00-00000-2911-020200-0001-AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2-1-1-02-02-00-00000-2961-020200-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	256,535.60	73,243.04	0.00	0.00	0.00	329,778.64
2-1-1-02-02-00-00000-3211-020200-0001-AA	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
2-1-1-02-02-00-00000-3394-020200-0001-AA	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	55,579.02	0.00	0.00	0.00	0.00	55,579.02
2-1-1-02-02-00-00000-3395-020200-0001-AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	164,680.80	0.00	0.00	0.00	0.00	164,680.80
2-1-1-02-02-00-00000-3396-020200-0001-AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2-1-1-02-02-00-00000-3471-020200-0001-AA	FLETES Y MANIOBRAS	8,800,000.00	3,264,631.94	0.00	2,556,451.94	0.00	0.00	708,180.00
2-1-1-02-02-00-00000-3511-020200-0001-AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
2-1-1-02-02-00-00000-3551-020200-0001-AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2-1-1-02-02-00-00000-3721-020200-0001-AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2-1-1-02-02-00-00000-3751-020200-0001-AA	VIÁTICOS NACIONALES	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
2-1-1-02-02-00-00000-3792-020200-0001-AA	HOSPEDAJE	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2-1-1-02-02-00-00000-3991-020200-0001-AA	SERVICIOS ASISTENCIALES	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-2-4-02-07-00-00000-1131-020700-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,367,848.72	1,367,848.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1,367,848.72
2-3-2-02-09-00-00000-1131-020900-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,228,607.65	5,228,607.65	0.00	0.00	0.00	0.00	5,228,607.65
2-3-2-02-09-00-00000-1134-020900-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,164,000.00	1,164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,164,000.00
2-3-2-02-09-00-00000-1221-020900-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	400,000.00	5,145,332.83	592,523.78	0.00	0.00	0.00	5,737,856.61
2-3-2-02-09-00-00000-1321-020900-0001-AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	53,998.11	49,157.47	0.00	0.00	0.00	103,155.58
2-3-2-02-09-00-00000-1322-020900-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,210,673.71	1,210,673.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210,673.71
2-3-2-02-09-00-00000-1331-020900-0001-AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	95,694.30	10,841.04	0.00	0.00	0.00	106,535.34
2-3-2-02-09-00-00000-1348-020900-0001-AA	COMPENSACIÓN FIJA	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
2-3-2-02-09-00-00000-1546-020900-0001-AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	72,619.55	72,619.55	0.00	0.00	0.00	0.00	72,619.55
2-3-2-02-09-00-00000-1713-020900-0001-AA	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	285,050.19	57,421.18	0.00	0.00	0.00	342,471.37
2-3-2-02-09-00-00000-2111-020900-0001-AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
2-3-2-02-09-00-00000-2121-020900-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
2-3-2-02-09-00-00000-2161-020900-0001-AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00	58,340.02	7,772.94	0.00	0.00	0.00	66,112.96
2-3-2-02-09-00-00000-2211-020900-0001-AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00

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 01/10/2020 AL 31/10/2020

ITP

05-ene-21

Pág. 20 de 23

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 (-)			
2-3-2-02-09-00-00000-2231-020900-0001-AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2-3-2-02-09-00-00000-2481-020900-0001-AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	8,640.00	0.00	0.00	0.00	8,640.00
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
2-2-2-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
2-2-1-UR-20-01-20046-6141-010900-0001-EA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO , COMUNIDAD ZACUALPA, EN DIVERSAS CALLES.	0.00	2,772,837.75	0.00	0.00	0.00	0.00	2,772,837.75
2-2-5-VI-01-01-AD009-6111-010900-0055-EA	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA (NAPITE)	0.00	1,737,499.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1,737,499.99
1-7-1-PP-04-14-FOR01-3322-020102-0001-GA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDANDA	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00
1-7-1-PP-03-06-FOR04-2721-020100-0001-GA	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	6,106,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,106,185.00
1-7-1-PP-03-06-FOR04-2971-020100-0001-GA	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	2,362,351.72	0.00	0.00	0.00	0.00	2,362,351.72
1-7-1-PP-03-06-FOR04-5411-020100-0001-GA	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	2,294,717.28	0.00	0.00	0.00	0.00	2,294,717.28
1-7-1-PP-03-06-FOR04-5511-020100-0001-GA	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	2,202,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,202,166.00
1-7-1-PP-06-19-FOR03-5151-020100-0001-GA	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION	0.00	172,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,705.00
1-7-1-PP-04-14-02FOR-3322-020100-0001-GA	PROFESIONALIZACION, CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	2,002,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,002,916.00
2-2-3-AS-11-05-02044-6143-010900-0001-EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. LA FRONTERA (B. FATIMA)	0.00	2,019,895.27	0.00	0.00	0.00	0.00	2,019,895.27

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 01/10/2020 AL 31/10/2020

ITP

05-ene-21

Pág. 21 de 23

CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB. PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.	CONCEPTO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR	TRANSFERENCIAS		AMPLIACIONES (+)	REDUCCIONES (-)	PRESUPUESTO MODIFICADO
				AUMENTOS (+)	DISMINUCIONES (-)			
2-2-1-UR-09-01-20018-6153-010900-0001-EA	REHABILITACION DE DIFERENTES CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BACHEO) 4TA ETAPA	0.00	0.00	3,169,688.41	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	0.00	1,746,263.52	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	0.00	1,335,970.40	0.00	0.00	0.00	1,335,970.40
1-1-1-01-01-00-00000-1111-010100-0001-AA	DIETAS	5,830,644.96	5,830,644.96	0.00	0.00	0.00	0.00	5,830,644.96
1-1-1-01-01-00-00000-1131-010100-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,441,944.56	1,441,944.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1,441,944.56
1-1-1-01-01-00-00000-1134-010100-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	468,000.00	1,542,266.00	206,000.60	0.00	0.00	0.00	1,748,266.60
1-1-1-01-01-00-00000-1221-010100-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
1-1-1-01-01-00-00000-1321-010100-0001-AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	14,896.69	15,334.69	0.00	0.00	0.00	30,231.38
1-1-1-01-01-00-00000-1322-010100-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,215,522.58	1,215,522.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215,522.58
1-1-1-01-01-00-00000-1331-010100-0001-AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,112.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2,112.06
1-1-1-01-01-00-00000-1348-010100-0001-AA	COMPENSACIÓN FIJA	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
1-1-1-01-01-00-00000-1546-010100-0001-AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	20,360.36	20,360.36	0.00	0.00	0.00	0.00	20,360.36
1-1-1-01-01-00-00000-1713-010100-0001-AA	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	31,947.81	0.00	0.00	0.00	0.00	31,947.81
1-1-1-01-01-00-00000-2111-010100-0001-AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	24,628.64	24,628.64	0.00	0.00	0.00	0.00	24,628.64
1-1-1-01-01-00-00000-2121-010100-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	41,694.13	41,694.13	0.00	0.00	0.00	0.00	41,694.13
1-1-1-01-01-00-00000-2211-010100-0001-AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
1-1-1-01-01-00-00000-2531-010100-0001-AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,000.00	23,459.31	3,815.92	0.00	0.00	0.00	27,275.23
1-1-1-01-01-00-00000-2611-010100-0001-AA	COMBUSTIBLES	40,000.00	40,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00
1-2-1-01-06-00-00000-1713-010600-0001-AA	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	83,292.14	0.00	0.00	0.00	0.00	83,292.14
1-2-1-01-06-00-00000-2111-010600-0001-AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
1-2-1-01-06-00-00000-2121-010600-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1-2-1-01-06-00-00000-2211-010600-0001-AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1-2-1-01-06-00-00000-2231-010600-0001-AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
1-2-1-01-06-00-00000-2531-010600-0001-AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1-2-1-01-06-00-00000-2611-010600-0001-AA	COMBUSTIBLES	12,000.00	14,500.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00
1-2-1-01-06-00-00000-2961-010600-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,350.08	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.08
1-2-1-01-06-00-00000-3141-010600-0001-AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1-2-1-01-06-00-00000-3181-010600-0001-AA	SERVICIO POSTAL	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00

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 01/10/2020 AL 31/10/2020

ITP

05-ene-21

Pág. 22 de 23

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 (-)			
1-2-1-01-06-00-00000-3394-010600-0001-AA	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1-2-1-01-06-00-00000-3395-010600-0001-AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	5,932.20	0.00	0.00	0.00	5,932.20
1-2-1-01-06-00-00000-3396-010600-0001-AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1-2-1-01-06-00-00000-3521-010600-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1-2-1-01-06-00-00000-3711-010600-0001-AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00
1-3-9-01-05-00-00000-1592-010500-0001-AA	DESPENSA	12,000,000.00	12,000,000.00	140,987.41	0.00	0.00	0.00	12,140,987.41
1-3-9-01-05-00-00000-1713-010500-0001-AA	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	399,454.46	15,000.00	0.00	0.00	0.00	414,454.46
1-3-9-01-05-00-00000-2111-010500-0001-AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	197,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1-3-9-01-05-00-00000-2121-010500-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000,000.00	4,041.91	6,690.88	0.00	0.00	0.00	10,732.79
1-3-9-01-05-00-00000-2161-010500-0001-AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,000,000.00	0.00	8,990.00	0.00	0.00	0.00	8,990.00
1-3-9-01-05-00-00000-2211-010500-0001-AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
1-3-9-01-05-00-00000-2231-010500-0001-AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
1-3-9-01-05-00-00000-2531-010500-0001-AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	186,000.00	226,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,000.00
1-3-9-01-05-00-00000-2611-010500-0001-AA	COMBUSTIBLES	148,000.00	46,000.00	92,100.00	0.00	0.00	0.00	138,100.00
1-3-9-01-05-00-00000-2612-010500-0001-AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	655.40	0.00	0.00	0.00	0.00	655.40
1-3-9-01-05-00-00000-2721-010500-0001-AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	687,840.00	687,840.00	0.00	687,840.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1-3-9-01-05-00-00000-2941-010500-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,806.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,806.01
1-3-9-01-05-00-00000-2961-010500-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,090.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090.40
1-3-9-01-05-00-00000-3141-010500-0001-AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	114,000.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00
1-3-9-01-10-00-00000-3521-010700-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1-3-9-01-10-00-00000-3721-010700-0001-AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
1-3-9-01-10-00-00000-3751-010700-0001-AA	VIÁTICOS NACIONALES	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1-3-9-01-10-00-00000-3792-010700-0001-AA	HOSPEDAJE	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
1-3-9-01-10-00-00000-3991-010700-0001-AA	SERVICIOS ASISTENCIALES	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-5-2-01-04-00-00000-1131-010400-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	7,314,691.22	7,314,691.22	0.00	0.00	0.00	0.00	7,314,691.22
1-5-2-01-04-00-00000-1134-010400-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,736,000.00	2,736,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,736,000.00
1-5-2-01-04-00-00000-1221-010400-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	500,000.00	523,236.90	67,400.10	0.00	0.00	0.00	590,637.00

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 01/10/2020 AL 31/10/2020

ITP

05-ene-21

Pág. 23 de 23

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 (-)			
1-5-2-01-04-00-00000-1321-010400-0001-AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	77,544.84	82,696.40	0.00	0.00	0.00	160,241.24
1-5-2-01-04-00-00000-1322-010400-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,882,967.27	1,882,967.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1,882,967.27
1-5-2-01-04-00-00000-1331-010400-0001-AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
1-5-2-01-04-00-00000-1348-010400-0001-AA	COMPENSACIÓN FIJA	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
1-5-2-01-04-00-00000-1546-010400-0001-AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	101,926.23	101,926.23	0.00	0.00	0.00	0.00	101,926.23
1-5-2-01-04-00-00000-1592-010400-0001-AA	DESPENSA	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
1-5-2-01-04-00-00000-1713-010400-0001-AA	INCENTIVO AL PERSONAL	231,781.08	399,926.83	103,616.12	0.00	0.00	0.00	503,542.95
Totales		686,838,841.78	763,353,026.54	74,412,462.49	74,412,462.49	9,584,960.17	0.00	772,937,986.71

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

SINDICO

ARQ. GERARDO GOMEZ SANTIS

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS Y CANCELADOS

FECHA : 05/01/2021

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

HOJA : 1 DE 3

PERIODO: 01/10/2020-31/10/2020

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: CTA. 1389 FGP

FECHA	BENEFICIARIO	CHEQUE NO.	IMPORTE	CONCEPTO
30/10/2020	CONSEJO DE LA JUDICATURA	00000236	542.00	PAGO DE VALES DE DESPENSA POR PENSION ALIMENTICIA DESCANTADO A LEOBARDO PEREZ TRUJILLO SEGUN NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020 DEL SINDICATO INDEPENDIENTE
30/10/2020	JOSE LOPEZ CRUZ	00000238	200,000.00	PAGO APOYO ECONOMICO ALA COMUNIDAD EL AGUAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, PARA ACTIVIDADES DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE Y PRESERVACION ECOLOGICA
30/10/2020	ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ	00000239	80,000.00	PAGO DE SUBSIDIO A COMUNIDADES (AGENTES RURALES) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020
30/10/2020	ROSEMBERG BRIONES GARCIA	00000240	1,947,762.46	PAGO DE LAUDO DICTADO EN EL EXPEDIENTE 558/2008
30/10/2020	CARLOS NORBERTO RAMOS LOPEZ	00000242	4,204.00	PAGO APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS
30/10/2020	ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ	00000244	185,000.00	PAGO DE NOMINA EVENTUAL DEL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS QUE EJECUTAN ACTIVIDADES DE SUPERVISION DE AMBULANTAJE DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD Y VELADORES DE LOS MERCADOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2020
30/10/2020	NESTOR GABRIEL MENDEZ MENDEZ	00000246	5,000.00	PAGO APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS FUNERARIOS POR LA MUERTE DE SU PADRE
30/10/2020	ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ	00000247	15,665.86	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL " U" Y EXTRA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020
30/10/2020	ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ	00000248	56,831.84	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL TEMPORAL QUIENES CONFORMAN LA BRIGADA POR LA CONTINGENCIA CAUSADA POR EL COVID-19 ADSCRITO A SALUD PUBLICA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020
30/10/2020	MARIA ALGA PEREZ GONZALEZ	00000249	3,000.00	PAGO APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS FUNERARIOS POR LA MUERTE DE SU PADRE
30/10/2020	ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ	00000251	5,728.18	PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS DESCANTADO A DIVERSOS EMPLEADOS SEGUN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020 DEL PERSONAL SINDICALIZADO
30/10/2020	JUAN DIEGO LOPEZ JIMENEZ	00000252	6,000.00	PAGO APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS

* CHEQUE CANCELADO

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS
CRUZ

SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS Y CANCELADOS

FECHA : 05/01/2021

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

HOJA : 2 DE 3

PERIODO: 01/10/2020-31/10/2020

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: CTA. 1389 FGP

FECHA	BENEFICIARIO	CHEQUE NO.	IMPORTE	CONCEPTO
30/10/2020	MANUEL LEMUS KOURCHENKO	00000254	6,000.00	PAGO DE NOMINA A PERSONAL QUE REALIZO ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS JARDINDERAS QUE SE ENCUENTRAN UBICADAS EN BIENVENIDO A SAN CRISTOBAL Y FRAY DE BARTOLOME DE LAS CASAS, LOS DIAS 5,6,7 DE OCTUBRE DEL 2020
30/10/2020	CARLOS LOPEZ JIMENEZ	00000255	9,000.00	PAGO APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS
30/10/2020	ELIZABETH MARTINEZ RAMOS	00000256	15,000.00	GASTOS A COMPROBAR PARA DIVERSAS COMPRAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
30/10/2020	ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ	00000257	80,000.00	PAGO DE SUBSIDIO A COMUNIDADES (AGENTES RURALES) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020
30/10/2020	MINERVA SABAS LOPEZ GONZALEZ	00000258	7,000.00	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS DE SU MENOR HIJO ANDRE SANTIAGO DIAZ LOPEZ
30/10/2020	ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ	00000260	194,250.00	PAGO DE NOMINA 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 OCTUBRE DEL 2020
30/10/2020	ELIZABETH MARTINEZ RAMOS	00000262	10,000.00	GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA ALUSIVAS AL DIA DE MUERTOS
30/10/2020	ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ	00000263	77,505.11	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL QUIENES CONFORMAN LA " BRIDADA POR LA CONTINGENCIA CAUSADA POR EL COVIV-19" A TRAVEZ DEL PROYECTO " LAVADO DE MANOS Y BARRIDOS HABITACIONALES" Y LIMPIA DEL PANTEON MUNICIPAL PERTENECIENTES A LAS DIERECIONES
30/10/2020	ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ	00000264	4,546.23	PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS DESCONTADO A DIVERSOS EMPLEADOS SEGUN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020 DEL PERSONAL SINDICALIZADO
30/10/2020	ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ	00000265	1,585.68	PAGO DE DIVERSOS DESCUENTOS REALIZADOS EN NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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
30/10/2020	ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ	00000266	5,189.05	PAGO EN EFECTIVO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020 REFLEJADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020 A LA TRABAJADORA VANESSA DEL ROCIO LUNA LIEVANO

* CHEQUE CANCELADO

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS
CRUZ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

PRESIDENTE

SINDICO

TESORERO

RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS Y CANCELADOS

FECHA : 05/01/2021

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

HOJA : 3 DE 3

PERIODO: 01/10/2020-31/10/2020

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: CTA. 1389 FGP

FECHA	BENEFICIARIO	CHEQUE NO.	IMPORTE	CONCEPTO
30/10/2020	ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ	00000267	833.33	PAGO EN EFECTIVO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020 REFLEJADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020 A LA TRABAJADORA LILIANA LOPEZ GOMEZ ADSCRITA A LA NOMINA EVENTUAL " U"
30/10/2020	GUADALUPE ANAYENCI BALLINAS SANTIAGO	00000268	6,700.00	PAGO APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS POR SER UNA PERSONA DE ESCASOS RECUERDOS ECONOMICOS
30/10/2020	ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ	00000269	9,300.00	PAGO EN EFECTIVO A LOS PEONES MACHETEROS QUE APOYARAN A RETIRAR EL PASTO Y LIMPIA EL PANTEON MUNICIPAL PARA LLEVAR A CABO EL " FESTIVAL DE DIA DE MUERTOS 2020"
30/10/2020	ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ	00000270	3,200.04	PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020 AL EMPLEADO LUIS RAMON GONZALEZ OZUNA CON CATEGORIA AUXILIAR ADSCRITO A SECRETARIA MUNICIPAL DENTRO DE LA NOMINA EVENTUAL "U"
31/10/2020	JOSE ARMANDO OQUIL PALE	00000237	2,100.00	MONITOREO DE MEDIOS COMPRA DE PERIODICOS
31/10/2020	MARIO OSEGUERA UTRILLA	00000241	8,000.00	PAGO APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS
31/10/2020	MANUEL LEMUS KOURCHENKO	00000243	4,437.39	REEMBOLSO DE GASTOS
31/10/2020	CARLOS ENRIQUE LOPEZ BARRIOS	00000245	3,750.00	REEMBOLSO DE GASTOS
31/10/2020	LILIANA GUTIERREZ MIJANGOS	00000250	2,111.40	REEMBOLSO DE GASTOS
31/10/2020	CARLOS ENRIQUE LOPEZ BARRIOS	00000253	1,800.00	REEMBOLSO DE GASTOS
31/10/2020	ELIZABETH MARTINEZ RAMOS	00000259	3,478.00	REEMBOLSO DE GASTOS
31/10/2020	CARLOS ENRIQUE LOPEZ BARRIOS	00000261	1,900.00	REEMBOLSO DE GASTOS
TOTAL			2,967,420.57	

* CHEQUE CANCELADO

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS
CRUZ

SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
 Del 01/10/2020 al 31/10/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 1 DE 27

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/09/2020				11230202AA150002	ELIA DE JESUS VAZQUEZ HERRERA	SALDO ANTERIOR	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
										\$44,000.00
30/10/2020		10000241\		11230202AA190001	ATILANO DE LA CRUZ MORENO ARCOS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	17,800.00	0.00	2,400.00	15,400.00
30/10/2020	11120101112000AA	10000262\	CTA. 1389 FGP	11230202AA190001	ATILANO DE LA CRUZ MORENO ARCOS	PRESTAMO PERSONAL QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	15,400.00	5,000.00	0.00	20,400.00
30/10/2020		10000329\		11230202AA190001	ATILANO DE LA CRUZ MORENO ARCOS	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	20,400.00	0.00	400.00	20,000.00
										\$20,000.00
30/10/2020		10000241\		11230202AA190003	GERARDO SERRANO CACERES	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	7,500.00	0.00	1,500.00	6,000.00
30/10/2020		10000329\		11230202AA190003	GERARDO SERRANO CACERES	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	6,000.00	0.00	1,500.00	4,500.00
										\$4,500.00
30/10/2020		10000241\		11230202AA190004	LEOPOLDO BERTIN FLORES RUIZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	18,000.00	0.00	1,000.00	17,000.00
30/10/2020	11120101112000AA	10000268\	CTA. 1389 FGP	11230202AA190004	LEOPOLDO BERTIN FLORES RUIZ	PRESTAMO PERSONAL QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	17,000.00	16,000.00	0.00	33,000.00
30/10/2020		10000329\		11230202AA190004	LEOPOLDO BERTIN FLORES RUIZ	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	33,000.00	0.00	1,000.00	32,000.00
										\$32,000.00

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 01/10/2020 al 31/10/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 2 DE 27

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/10/2020		10000265\		11230202AA190006	CESAR ALEJANDRO DOMINGUEZ GUTIERREZ	ABONO DE PRESTAMO PERSONAL	50,000.00	0.00	6,250.00	43,750.00
30/10/2020		10000273\		11230202AA190006	CESAR ALEJANDRO DOMINGUEZ GUTIERREZ	ABONO DE PRESTAMOS PERSONALES DE LA POLICIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	43,750.00	0.00	6,250.00	37,500.00
										\$37,500.00
30/10/2020		10000329\		11230202AA190007	RICARDO DE JESUS DOMINGUEZ MOLINA	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	18,000.00	0.00	1,000.00	17,000.00
										\$17,000.00
30/10/2020		10000241\		11230202AA190008	MARIA LUISA HERNANDEZ GONZALEZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	3,500.00	0.00	500.00	3,000.00
30/10/2020	11120101112000AA	10000269\	CTA. 1389 FGP	11230202AA190008	MARIA LUISA HERNANDEZ GONZALEZ	PRESTAMO PERSONAL QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPL	3,000.00	7,000.00	0.00	10,000.00
30/10/2020		10000329\		11230202AA190008	MARIA LUISA HERNANDEZ GONZALEZ	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	10,000.00	0.00	500.00	9,500.00
										\$9,500.00
30/10/2020		10000241\		11230202AA190009	RAYMUNDO PINTO CONSTANTINO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	4,000.00	0.00	1,000.00	3,000.00
30/10/2020		10000329\		11230202AA190009	RAYMUNDO PINTO CONSTANTINO	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	3,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00
										\$2,000.00
30/10/2020		10000241\		11230202AA190011	GUADALUPE DE LOS ANGELES GUILLEN MORALES	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	26,000.00	0.00	3,000.00	23,000.00

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 01/10/2020 al 31/10/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 3 DE 27

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/10/2020		10000329\		11230202AA190011	GUADALUPE DE LOS ANGELES GUILLEN MORALES	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	23,000.00	0.00	3,000.00	20,000.00
										\$20,000.00
30/10/2020		10000241\		11230202AA190012	SERGIO IVAN DIAZ GUILLEN	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	23,500.00	0.00	2,000.00	21,500.00
30/10/2020		10000329\		11230202AA190012	SERGIO IVAN DIAZ GUILLEN	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	21,500.00	0.00	2,000.00	19,500.00
										\$19,500.00
30/10/2020		10000241\		11230202AA190013	LOURDES VIRIDIANA MOLINA GONZALEZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	2,400.00	0.00	1,000.00	1,400.00
30/10/2020		10000329\		11230202AA190013	LOURDES VIRIDIANA MOLINA GONZALEZ	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	1,400.00	0.00	1,000.00	400.00
										\$400.00
30/10/2020		10000241\		11230202AA190014	LUISA GOMEZ SANTIZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	10,000.00	0.00	1,000.00	9,000.00
30/10/2020	11120101112000AA	10000263\	CTA. 1389 FGP	11230202AA190014	LUISA GOMEZ SANTIZ	PRESTAMO PERSONAL QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	9,000.00	2,000.00	0.00	11,000.00
30/10/2020		10000329\		11230202AA190014	LUISA GOMEZ SANTIZ	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	11,000.00	0.00	1,500.00	9,500.00
										\$9,500.00
30/10/2020		10000241\		11230202AA190015	DORA LUZ VAQUERIZO CORDERO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	15,000.00	0.00	4,000.00	11,000.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/10/2020 al 31/10/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 4 DE 27

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/10/2020		10000329\		11230202AA190015	DORA LUZ VAQUERIZO CORDERO	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	11,000.00	0.00	1,000.00	10,000.00
										\$10,000.00
30/09/2020				11230202AA190016	SANDRA ERIKA MARTINEZ TOLEDO	SALDO ANTERIOR	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
										\$30,000.00
30/10/2020		10000241\		11230202AA190018	VERONICA CRUZ HERNANDEZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	5,000.00	0.00	1,250.00	3,750.00
30/10/2020	11120101112000AA	10000257\	CTA. 1389 FGP	11230202AA190018	VERONICA CRUZ HERNANDEZ	PRESTAMO PERSONAL QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	3,750.00	10,000.00	0.00	13,750.00
30/10/2020		10000329\		11230202AA190018	VERONICA CRUZ HERNANDEZ	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	13,750.00	0.00	1,250.00	12,500.00
										\$12,500.00
30/10/2020		10000241\		11230202AA190020	PATRICIA DE JESUS ROMAN CASTAÑEDA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	30,000.00	0.00	3,000.00	27,000.00
30/10/2020		10000329\		11230202AA190020	PATRICIA DE JESUS ROMAN CASTAÑEDA	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	27,000.00	0.00	3,000.00	24,000.00
										\$24,000.00
30/09/2020				11230202AA190021	GEORGINA GUADALUPE LOPEZ PENAGOS	SALDO ANTERIOR	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
										\$8,000.00
30/10/2020		10000241\		11230202AA190022	MARIA EUGENIA RUIZ RUIZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	6,000.00	0.00	1,500.00	4,500.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/10/2020 al 31/10/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 5 DE 27

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/10/2020		10000329\		11230202AA190022	MARIA EUGENIA RUIZ RUIZ	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	4,500.00	0.00	1,500.00	3,000.00
										\$3,000.00
30/10/2020		10000241\		11230202AA190023	OLGA ENTZIN GOMEZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	7,500.00	0.00	1,875.00	5,625.00
30/10/2020		10000329\		11230202AA190023	OLGA ENTZIN GOMEZ	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	5,625.00	0.00	1,875.00	3,750.00
										\$3,750.00
30/10/2020		10000241\		11230202AA190025	ANDREA DE LOURDES GOMEZ GUILLEN	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	1,500.00	0.00	500.00	1,000.00
30/10/2020		10000329\		11230202AA190025	ANDREA DE LOURDES GOMEZ GUILLEN	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	1,000.00	0.00	500.00	500.00
										\$500.00
30/10/2020		10000241\		11230202AA190027	MANUEL LOPEZ PALACIOS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	16,000.00	0.00	1,500.00	14,500.00
30/10/2020		10000329\		11230202AA190027	MANUEL LOPEZ PALACIOS	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	14,500.00	0.00	1,500.00	13,000.00
										\$13,000.00
30/10/2020		10000241\		11230202AA190029	CHRISTIAN EZAU HERNANDEZ GARCIA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	4,100.00	0.00	1,025.00	3,075.00
30/10/2020		10000329\		11230202AA190029	CHRISTIAN EZAU HERNANDEZ GARCIA	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	3,075.00	0.00	1,025.00	2,050.00

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 01/10/2020 al 31/10/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 6 DE 27

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$2,050.00
30/10/2020		10000241\		11230202AA190033	JOSE ADRIAN LOPEZ LOPEZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	5,000.00	0.00	1,000.00	4,000.00
30/10/2020		10000329\		11230202AA190033	JOSE ADRIAN LOPEZ LOPEZ	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	4,000.00	0.00	1,000.00	3,000.00
										\$3,000.00
30/10/2020		10000241\		11230202AA190035	RAMON ENRIQUE LOPEZ HERNANDEZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	1,500.00	0.00	300.00	1,200.00
30/10/2020		10000329\		11230202AA190035	RAMON ENRIQUE LOPEZ HERNANDEZ	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	1,200.00	0.00	300.00	900.00
										\$900.00
30/10/2020		10000241\		11230202AA190036	AGUSTIN LOPEZ RUIZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	8,600.00	0.00	800.00	7,800.00
30/10/2020	11120101112000AA	10000259\	CTA. 1389 FGP	11230202AA190036	AGUSTIN LOPEZ RUIZ	PRESTAMO PERSONAL QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	7,800.00	6,000.00	0.00	13,800.00
30/10/2020		10000329\		11230202AA190036	AGUSTIN LOPEZ RUIZ	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	13,800.00	0.00	2,300.00	11,500.00
										\$11,500.00
30/09/2020				11230202AA190040	HECTOR BORRAZ CRUZ	SALDO ANTERIOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
										\$10,000.00
30/10/2020		10000241\		11230202AA190043	RAFAEL DE J. MORENO MALDONADO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	32,500.01	0.00	10,833.33	21,666.68

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 01/10/2020 al 31/10/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 7 DE 27

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/10/2020		10000329\		11230202AA190043	RAFAEL DE J. MORENO MALDONADO	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	21,666.68	0.00	10,833.33	10,833.35
										\$10,833.35
30/10/2020		10000241\		11230202AA190047	JUAN JOSE TRUJILLO RUIZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	4,000.00	0.00	1,000.00	3,000.00
30/10/2020		10000329\		11230202AA190047	JUAN JOSE TRUJILLO RUIZ	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	3,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00
										\$2,000.00
30/10/2020		10000241\		11230202AA190048	CARLOS FRANCISCO TORRES GOMEZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	8,000.00	0.00	1,600.00	6,400.00
30/10/2020	11120101112000AA	10000271\	CTA. 1389 FGP	11230202AA190048	CARLOS FRANCISCO TORRES GOMEZ	PRESTAMO PERSONAL QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPL	6,400.00	10,000.00	0.00	16,400.00
30/10/2020		10000329\		11230202AA190048	CARLOS FRANCISCO TORRES GOMEZ	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	16,400.00	0.00	1,600.00	14,800.00
										\$14,800.00
30/10/2020		10000241\		11230202AA190049	JUAN DAVID HERNANDEZ GIRON	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	25,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00
30/10/2020		10000329\		11230202AA190049	JUAN DAVID HERNANDEZ GIRON	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00
										\$0.00
30/10/2020		10000241\		11230202AA190050	LUIS MIGUEL DIAZ GONZALEZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	23,000.00	0.00	3,000.00	20,000.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/10/2020 al 31/10/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 8 DE 27

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/10/2020		10000329\		11230202AA190050	LUIS MIGUEL DIAZ GONZALEZ	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	20,000.00	0.00	3,000.00	17,000.00
										\$17,000.00
30/10/2020		10000241\		11230202AA190054	JOSE ALEJANDRO SANCHEZ GOMEZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	6,200.00	0.00	600.00	5,600.00
30/10/2020		10000329\		11230202AA190054	JOSE ALEJANDRO SANCHEZ GOMEZ	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	5,600.00	0.00	600.00	5,000.00
										\$5,000.00
30/10/2020		10000265\		11230202AA190059	ESTEBAN GOMEZ LOPEZ	ABONO DE PRESTAMO PERSONAL	7,500.00	0.00	1,500.00	6,000.00
30/10/2020		10000273\		11230202AA190059	ESTEBAN GOMEZ LOPEZ	ABONO DE PRESTAMOS PERSONALES DE LA POLICIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	6,000.00	0.00	1,500.00	4,500.00
										\$4,500.00
30/10/2020		10000241\		11230202AA190061	JAZMIN EUNISE VAZQUEZ GONZALEZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	2,600.00	0.00	600.00	2,000.00
30/10/2020		10000329\		11230202AA190061	JAZMIN EUNISE VAZQUEZ GONZALEZ	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	2,000.00	0.00	600.00	1,400.00
										\$1,400.00
30/10/2020		10000241\		11230202AA190065	EMILIANO GUTIERREZ MENDEZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00
30/10/2020	11120101112000AA	10000267\	CTA. 1389 FGP	11230202AA190065	EMILIANO GUTIERREZ MENDEZ	PRESTMO PERSONAL QUE OTORGA EL H . AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/10/2020 al 31/10/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 9 DE 27

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/10/2020		10000329\		11230202AA190065	EMILIANO GUTIERREZ MENDEZ	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	5,000.00	0.00	1,250.00	3,750.00
										\$3,750.00
30/10/2020		10000265\		11230202AA190066	ERIBERTO DE JESUS DIAZ HERNANDEZ	ABONO DE PRESTAMO PERSONAL	8,571.42	0.00	1,714.29	6,857.13
30/10/2020		10000273\		11230202AA190066	ERIBERTO DE JESUS DIAZ HERNANDEZ	ABONO DE PRESTAMOS PERSONALES DE LA POLICIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	6,857.13	0.00	1,714.29	5,142.84
										\$5,142.84
30/10/2020		10000266\		11230202AA190068	PORFIRIO GOMEZ PEREZ	ABONO DE PRESTAMO PERSONAL	5,000.00	0.00	1,000.00	4,000.00
30/10/2020		10000274\		11230202AA190068	PORFIRIO GOMEZ PEREZ	ABONO DE PRESTAMOS PERSONALES DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	4,000.00	0.00	1,000.00	3,000.00
										\$3,000.00
30/10/2020		10000241\		11230202AA190069	JOSE MATILDE GOMEZ JIMENEZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
30/10/2020	11120101112000AA	10000255\	CTA. 1389 FGP	11230202AA190069	JOSE MATILDE GOMEZ JIMENEZ	PRESTAMO PERSONAL QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-1,000.00	5,000.00	0.00	4,000.00
30/10/2020		10000329\		11230202AA190069	JOSE MATILDE GOMEZ JIMENEZ	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	4,000.00	0.00	1,000.00	3,000.00
										\$3,000.00
30/10/2020		10000241\		11230202AA190070	JUAN JIMENEZ NUÑEZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	2,857.14	0.00	571.43	2,285.71

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 01/10/2020 al 31/10/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 10 DE 27

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/10/2020		10000329\		11230202AA190070	JUAN JIMENEZ NUÑEZ	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	2,285.71	0.00	571.43	1,714.28
										\$1,714.28
30/10/2020	11120101112000AA	10000252\	CTA. 1389 FGP	11230202AA190071	SEBASTIAN SANTIZ VELAZQUEZ	PRESTAMO PERSONAL QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
										\$8,000.00
30/10/2020		10000241\		11230202AA190073	GUADALUPE DEL REFUGIO ZAVLETA SERRANO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	5,000.00	0.00	1,250.00	3,750.00
30/10/2020		10000329\		11230202AA190073	GUADALUPE DEL REFUGIO ZAVLETA SERRANO	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	3,750.00	0.00	1,250.00	2,500.00
										\$2,500.00
30/10/2020	11120101112000AA	10000261\	CTA. 1389 FGP	11230202AA190076	LUIS FERNANDO PEREZ ALFONZO	PRESTAMO PERSONAL QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
										\$8,000.00
30/10/2020		10000265\		11230202AA190078	GLORIA ITZEL MENDOZA RAMIREZ	ABONO DE PRESTAMO PERSONAL	6,000.00	0.00	1,500.00	4,500.00
30/10/2020		10000273\		11230202AA190078	GLORIA ITZEL MENDOZA RAMIREZ	ABONO DE PRESTAMOS PERSONALES DE LA POLICIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	4,500.00	0.00	1,500.00	3,000.00
										\$3,000.00
30/10/2020		10000241\		11230202AA190084	JUAN GONZALEZ DIAZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	1,875.00	0.00	625.00	1,250.00
30/10/2020		10000329\		11230202AA190084	JUAN GONZALEZ DIAZ	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	1,250.00	0.00	625.00	625.00

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 01/10/2020 al 31/10/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 11 DE 27

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$625.00
30/10/2020		10000265\		11230202AA190086	ROSALBAL GUADALUPE LOPEZ LOPEZ	ABONO DE PRESTAMO PERSONAL	9,375.00	0.00	1,875.00	7,500.00
30/10/2020		10000273\		11230202AA190086	ROSALBAL GUADALUPE LOPEZ LOPEZ	ABONO DE PRESTAMOS PERSONALES DE LA POLICIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	7,500.00	0.00	1,875.00	5,625.00
										\$5,625.00
30/10/2020		10000265\		11230202AA190087	JAVIER DE JESUS HERNANDEZ GOMEZ	ABONO DE PRESTAMO PERSONAL	6,000.00	0.00	1,500.00	4,500.00
30/10/2020		10000273\		11230202AA190087	JAVIER DE JESUS HERNANDEZ GOMEZ	ABONO DE PRESTAMOS PERSONALES DE LA POLICIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	4,500.00	0.00	1,500.00	3,000.00
										\$3,000.00
30/10/2020		10000241\		11230202AA190089	GRRMAN LUIS GARCIA SANTIAGO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	5,000.00	0.00	500.00	4,500.00
30/10/2020		10000329\		11230202AA190089	GRRMAN LUIS GARCIA SANTIAGO	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	4,500.00	0.00	500.00	4,000.00
										\$4,000.00
30/09/2020				11230202AA190091	ALEJANDRO HERNANDEZ MORALES	SALDO ANTERIOR	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
										\$2,750.00
30/10/2020		10000241\		11230202AA190094	ARACELI MERCEDES LOPEZ ALCAZAR	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	12,000.00	0.00	2,000.00	10,000.00
30/10/2020		10000329\		11230202AA190094	ARACELI MERCEDES LOPEZ ALCAZAR	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	10,000.00	0.00	2,000.00	8,000.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/10/2020 al 31/10/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 12 DE 27

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$8,000.00
30/09/2020				11230202AA190095	JUAN PABLO FONSECA BAUTISTA	SALDO ANTERIOR	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
										\$13,000.00
30/10/2020		10000241\		11230202AA190096	JERMAN JIMENEZ GUZMAN	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	1,875.00	0.00	625.00	1,250.00
30/10/2020		10000329\		11230202AA190096	JERMAN JIMENEZ GUZMAN	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	1,250.00	0.00	625.00	625.00
										\$625.00
30/10/2020		10000241\		11230202AA190097	ANGEL ESCALANTE VENTURA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	1,875.00	0.00	625.00	1,250.00
30/10/2020		10000329\		11230202AA190097	ANGEL ESCALANTE VENTURA	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	1,250.00	0.00	625.00	625.00
										\$625.00
30/10/2020		10000241\		11230202AA190098	PAZ ALEJANDRO DIAZ SOLIS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	8,000.00	0.00	2,000.00	6,000.00
30/10/2020		10000329\		11230202AA190098	PAZ ALEJANDRO DIAZ SOLIS	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	6,000.00	0.00	2,000.00	4,000.00
										\$4,000.00
30/10/2020		10000241\		11230202AA190099	PAULINA PANIAGUA ROMAN	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	5,000.00	0.00	1,250.00	3,750.00
30/10/2020		10000329\		11230202AA190099	PAULINA PANIAGUA ROMAN	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	3,750.00	0.00	1,250.00	2,500.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/10/2020 al 31/10/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 13 DE 27

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$2,500.00
30/10/2020		10000265\		11230202AA190102	WILVER QUELVI RUIZ ENCINO	ABONO DE PRESTAMO PERSONAL	5,714.28	0.00	1,142.86	4,571.42
30/10/2020		10000273\		11230202AA190102	WILVER QUELVI RUIZ ENCINO	ABONO DE PRESTAMOS PERSONALES DE LA POLICIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	4,571.42	0.00	1,142.86	3,428.56
										\$3,428.56
30/10/2020		10000241\		11230202AA190105	JOSE CARLOS CAMERAS NAJERA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	3,750.00	0.00	1,250.00	2,500.00
30/10/2020		10000329\		11230202AA190105	JOSE CARLOS CAMERAS NAJERA	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	2,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00
										\$1,250.00
30/09/2020				11230202AA190107	ELIAS MOISES GUTIERREZ GONZALEZ	SALDO ANTERIOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
										\$5,000.00
30/10/2020	11120101112000AA	10000270\	CTA. 1389 FGP	11230202AA190108	GEORGINA ELIZABETH GARCIA PENAGOS	PRESTAMO PERSONAL QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPL	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
										\$15,000.00
30/10/2020		10000241\		11230202AA190112	SANDRA OLIVIA GUZMAN VELAZQUEZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	7,500.00	0.00	1,875.00	5,625.00
30/10/2020		10000329\		11230202AA190112	SANDRA OLIVIA GUZMAN VELAZQUEZ	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	5,625.00	0.00	1,875.00	3,750.00
										\$3,750.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/10/2020 al 31/10/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 14 DE 27

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/10/2020		10000241\		11230202AA190114	MARTHA LILIA MOLINA HERNANDEZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	42,000.00	0.00	4,000.00	38,000.00
30/10/2020		10000329\		11230202AA190114	MARTHA LILIA MOLINA HERNANDEZ	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	38,000.00	0.00	4,000.00	34,000.00
										\$34,000.00
30/10/2020		10000241\		11230202AA190119	LUIS ALBERTO ALVAREZ MORENO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	4,000.00	0.00	500.00	3,500.00
30/10/2020		10000329\		11230202AA190119	LUIS ALBERTO ALVAREZ MORENO	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	3,500.00	0.00	500.00	3,000.00
										\$3,000.00
30/10/2020		10000264\		11230202AA190123	EDUARDO ZAPATA RUIZ	ABONO DE PRESTAMO PERSONAL	17,000.00	0.00	6,000.00	11,000.00
										\$11,000.00
30/10/2020		10000265\		11230202AA190126	JOSE WALTER DIAZ RUIZ	ABONO DE PRESTAMO PERSONAL	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00
30/10/2020		10000273\		11230202AA190126	JOSE WALTER DIAZ RUIZ	ABONO DE PRESTAMOS PERSONALES DE LA POLICIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
										\$0.00
30/09/2020				11230202AA190127	ROSA MARIA TORRES GUERRA	SALDO ANTERIOR	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
										\$12,000.00
30/10/2020		10000241\		11230202AA190129	RICARDO MANUEL OVILLA LOPEZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	7,500.00	0.00	1,875.00	5,625.00

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 01/10/2020 al 31/10/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 15 DE 27

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/10/2020		10000329\		11230202AA190129	RICARDO MANUEL OVILLA LOPEZ	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	5,625.00	0.00	1,875.00	3,750.00
										\$3,750.00
30/10/2020		10000241\		11230202AA190130	MARIANO RODRIGUEZ VELAZQUEZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
30/10/2020	11120101112000AA	10000253\	CTA. 1389 FGP	11230202AA190130	MARIANO RODRIGUEZ VELAZQUEZ	PRESTAMO PERSONAL QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-1,000.00	5,000.00	0.00	4,000.00
30/10/2020		10000329\		11230202AA190130	MARIANO RODRIGUEZ VELAZQUEZ	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	4,000.00	0.00	1,000.00	3,000.00
										\$3,000.00
30/10/2020		10000241\		11230202AA190131	JORGE ANTONIO LOPEZ RAMOS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00
30/10/2020		10000329\		11230202AA190131	JORGE ANTONIO LOPEZ RAMOS	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
										\$0.00
30/10/2020		10000329\		11230202AA190132	MARIA DEL CARMEN MAYORGA LOPEZ	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	11,500.00	0.00	1,500.00	10,000.00
										\$10,000.00
30/10/2020		10000241\		11230202AA190133	LUCIA ESPERANZA VELASCO CANTORAL	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	6,500.00	0.00	1,000.00	5,500.00
30/10/2020		10000329\		11230202AA190133	LUCIA ESPERANZA VELASCO CANTORAL	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	5,500.00	0.00	1,000.00	4,500.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/10/2020 al 31/10/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 16 DE 27

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$4,500.00
30/10/2020		10000241\		11230202AA190138	JUANA CANDELARIA VILLEGAS MENDOZA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	5,714.28	0.00	1,142.86	4,571.42
30/10/2020		10000329\		11230202AA190138	JUANA CANDELARIA VILLEGAS MENDOZA	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	4,571.42	0.00	1,142.86	3,428.56
										\$3,428.56
30/10/2020		10000241\		11230202AA190141	ARTEMIO HERNANDEZ PEREZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	3,125.00	0.00	625.00	2,500.00
30/10/2020		10000329\		11230202AA190141	ARTEMIO HERNANDEZ PEREZ	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	2,500.00	0.00	625.00	1,875.00
										\$1,875.00
30/10/2020		10000241\		11230202AA190142	MELCHORIO ALVAREZ PEREZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
30/10/2020	11120101112000AA	10000254\	CTA. 1389 FGP	11230202AA190142	MELCHORIO ALVAREZ PEREZ	PRESTAMO PERSONAL QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-1,000.00	5,000.00	0.00	4,000.00
30/10/2020		10000329\		11230202AA190142	MELCHORIO ALVAREZ PEREZ	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	4,000.00	0.00	1,000.00	3,000.00
										\$3,000.00
30/10/2020		10000241\		11230202AA190143	OSWALDO ALEJANDRO HERNANDEZ FLORES	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	25,000.00	0.00	1,000.00	24,000.00
30/10/2020		10000329\		11230202AA190143	OSWALDO ALEJANDRO HERNANDEZ FLORES	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	24,000.00	0.00	1,000.00	23,000.00

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 01/10/2020 al 31/10/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 17 DE 27

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$23,000.00
30/09/2020				11230202AA190144	EVELIO HIRAM ESTRADA ZUÑIGA	SALDO ANTERIOR	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
										\$20,000.00
30/10/2020		10000241\		11230202AA190149	ROSA REYES ALCAZAR	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	1,250.00	0.00	375.00	875.00
30/10/2020		10000329\		11230202AA190149	ROSA REYES ALCAZAR	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	875.00	0.00	375.00	500.00
										\$500.00
30/10/2020		10000241\		11230202AA190157	YOLANDA DEL CARMEN GIRON	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	2,500.00	0.00	500.00	2,000.00
30/10/2020		10000329\		11230202AA190157	YOLANDA DEL CARMEN GIRON	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	2,000.00	0.00	500.00	1,500.00
										\$1,500.00
30/10/2020		10000241\		11230202AA190158	CINTHYA BERENICE DOMINGUEZ VERA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	10,000.00	0.00	1,000.00	9,000.00
30/10/2020		10000329\		11230202AA190158	CINTHYA BERENICE DOMINGUEZ VERA	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	9,000.00	0.00	1,000.00	8,000.00
										\$8,000.00
30/10/2020		10000241\		11230202AA190160	CLAUDIA LOPEZ CAMACHO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	15,000.00	0.00	1,000.00	14,000.00
30/10/2020		10000329\		11230202AA190160	CLAUDIA LOPEZ CAMACHO	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	14,000.00	0.00	1,000.00	13,000.00

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 01/10/2020 al 31/10/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 18 DE 27

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$13,000.00
30/09/2020				11230202AA190161	JESUS ALBERTO AGUILAR MOLINA	SALDO ANTERIOR	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
										\$8,000.00
30/10/2020		10000241\		11230202AA190162	MARTIN DE JESUS CARPIO FONSECA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	9,000.00	0.00	1,000.00	8,000.00
30/10/2020		10000329\		11230202AA190162	MARTIN DE JESUS CARPIO FONSECA	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	8,000.00	0.00	1,000.00	7,000.00
										\$7,000.00
30/09/2020				11230202AA190163	RAFAEL HERNANDEZ LUGO	SALDO ANTERIOR	34,285.71	0.00	0.00	34,285.71
										\$34,285.71
30/10/2020		10000241\		11230202AA190164	CRUZ GUSTAVO HERRERA NATAREN	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	13,000.00	0.00	1,500.00	11,500.00
30/10/2020		10000329\		11230202AA190164	CRUZ GUSTAVO HERRERA NATAREN	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	11,500.00	0.00	1,500.00	10,000.00
										\$10,000.00
30/10/2020		10000241\		11230202AA190166	MARICELA DEL CARMEN RUIZ BORRAZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	6,250.00	0.00	1,250.00	5,000.00
30/10/2020		10000329\		11230202AA190166	MARICELA DEL CARMEN RUIZ BORRAZ	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	5,000.00	0.00	1,250.00	3,750.00
										\$3,750.00
30/10/2020	11120101112000AA	10000258\	CTA. 1389 FGP	11230202AA190167	MAURICIO PANIAGUA ROMAN	PRESTAMO PERSONAL QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,000.00	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 PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/10/2020 al 31/10/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 19 DE 27

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/10/2020		10000329\		11230202AA190167	MAURICIO PANIAGUA ROMAN	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	4,000.00	0.00	1,000.00	3,000.00
										\$3,000.00
30/10/2020		10000241\		11230202AA190168	BEATRIZ ADRIANA MORALES GONZALEZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	5,000.00	0.00	1,000.00	4,000.00
30/10/2020		10000329\		11230202AA190168	BEATRIZ ADRIANA MORALES GONZALEZ	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	4,000.00	0.00	1,000.00	3,000.00
										\$3,000.00
30/10/2020		10000241\		11230202AA190174	SALOMON LOPEZ DIAZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	15,000.00	0.00	3,750.00	11,250.00
30/10/2020		10000329\		11230202AA190174	SALOMON LOPEZ DIAZ	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	11,250.00	0.00	3,750.00	7,500.00
										\$7,500.00
30/10/2020		10000241\		11230202AA190180	MARTHA RUTH FONSECA ORANTES	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	4,000.00	0.00	500.00	3,500.00
30/10/2020		10000329\		11230202AA190180	MARTHA RUTH FONSECA ORANTES	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	3,500.00	0.00	500.00	3,000.00
										\$3,000.00
30/10/2020		10000241\		11230202AA190184	MARCO ANTONIO PEREZ SANCHEZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	4,100.00	0.00	1,000.00	3,100.00
30/10/2020		10000329\		11230202AA190184	MARCO ANTONIO PEREZ SANCHEZ	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	3,100.00	0.00	1,000.00	2,100.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/10/2020 al 31/10/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 20 DE 27

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$2,100.00
30/10/2020		10000241\		11230202AA190186	ROSALINDO GABRIEL VELASCO CRUZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	3,000.00	0.00	750.00	2,250.00
30/10/2020		10000329\		11230202AA190186	ROSALINDO GABRIEL VELASCO CRUZ	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	2,250.00	0.00	750.00	1,500.00
										\$1,500.00
30/10/2020		10000241\		11230202AA190190	VERONICA MORALES CABRERA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	24,000.00	0.00	1,000.00	23,000.00
30/10/2020		10000329\		11230202AA190190	VERONICA MORALES CABRERA	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	23,000.00	0.00	1,000.00	22,000.00
										\$22,000.00
30/10/2020		10000241\		11230202AA190192	MARCELA PEREZ PEREZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	6,000.00	0.00	1,500.00	4,500.00
30/10/2020		10000329\		11230202AA190192	MARCELA PEREZ PEREZ	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	4,500.00	0.00	1,500.00	3,000.00
										\$3,000.00
30/09/2020				11230202AA190196	ARMANDO AGUILAR BALLINAS	SALDO ANTERIOR	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
										\$8,000.00
30/10/2020		10000241\		11230202AA190197	CARLOS ROGELIO RUIZ REYES	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	12,000.00	0.00	250.00	11,750.00
30/10/2020		10000329\		11230202AA190197	CARLOS ROGELIO RUIZ REYES	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	11,750.00	0.00	250.00	11,500.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/10/2020 al 31/10/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 21 DE 27

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$11,500.00
30/10/2020	11120101112000AA	10000260\	CTA. 1389 FGP	11230202AA190200	ANA MARGARITA PEREZ LIEVANO	PRESTAMO PERSONAL QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
30/10/2020		10000329\		11230202AA190200	ANA MARGARITA PEREZ LIEVANO	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	15,000.00	0.00	2,000.00	13,000.00
										\$13,000.00
30/10/2020		10000241\		11230202AA190206	IVAN GUZMAN GOMEZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	7,500.00	0.00	500.00	7,000.00
30/10/2020		10000329\		11230202AA190206	IVAN GUZMAN GOMEZ	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	7,000.00	0.00	500.00	6,500.00
										\$6,500.00
30/10/2020		10000241\		11230202AA190212	LILIANA EDITH MALDONADO MARTINEZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	7,500.00	0.00	1,500.00	6,000.00
30/10/2020		10000329\		11230202AA190212	LILIANA EDITH MALDONADO MARTINEZ	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	6,000.00	0.00	1,500.00	4,500.00
										\$4,500.00
30/10/2020		10000266\		11230202AA190215	HUBER BELISARIO MONTOYA LIEVANO	ABONO DE PRESTAMO PERSONAL	7,500.00	0.00	1,500.00	6,000.00
30/10/2020		10000274\		11230202AA190215	HUBER BELISARIO MONTOYA LIEVANO	ABONO DE PRESTAMOS PERSONALES DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	6,000.00	0.00	1,500.00	4,500.00
										\$4,500.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/10/2020 al 31/10/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 22 DE 27

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/10/2020		10000241\		11230202AA190216	JOSE LUIS MAZARIEGOS PANIAGUA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00
30/10/2020		10000329\		11230202AA190216	JOSE LUIS MAZARIEGOS PANIAGUA	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
										\$0.00
30/10/2020		10000241\		11230202AA190219	NORMA OLIVIA CABRERA LOPEZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	10,000.00	0.00	2,000.00	8,000.00
30/10/2020		10000329\		11230202AA190219	NORMA OLIVIA CABRERA LOPEZ	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	8,000.00	0.00	2,000.00	6,000.00
										\$6,000.00
30/10/2020		10000265\		11230202AA190225	MAURA MERCEDES SANCHEZ PEREZ	ABONO DE PRESTAMO PERSONAL	6,000.00	0.00	1,500.00	4,500.00
30/10/2020		10000273\		11230202AA190225	MAURA MERCEDES SANCHEZ PEREZ	ABONO DE PRESTAMOS PERSONALES DE LA POLICIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	4,500.00	0.00	1,500.00	3,000.00
										\$3,000.00
30/09/2020				11230202AA200001	PRESTAMOS FORTAMUN 2020	SALDO ANTERIOR	738,003.21	0.00	0.00	738,003.21
										\$738,003.21
30/10/2020		10000241\		11230202AA200005	DORA MARIA LAZOS ZEA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	4,500.00	0.00	750.00	3,750.00
30/10/2020		10000329\		11230202AA200005	DORA MARIA LAZOS ZEA	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	3,750.00	0.00	750.00	3,000.00
										\$3,000.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/10/2020 al 31/10/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 23 DE 27

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/10/2020		10000241\		11230202AA200010	HILARIO ALFREDO CASTRO BALLINAS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	16,000.00	0.00	2,000.00	14,000.00
30/10/2020		10000329\		11230202AA200010	HILARIO ALFREDO CASTRO BALLINAS	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	14,000.00	0.00	2,000.00	12,000.00
										\$12,000.00
30/10/2020		10000266\		11230202AA200021	ANGEL EBODIO GARCIA PENAGOS	ABONO DE PRESTAMO PERSONAL	8,571.42	0.00	1,714.29	6,857.13
30/10/2020		10000274\		11230202AA200021	ANGEL EBODIO GARCIA PENAGOS	ABONO DE PRESTAMOS PERSONALES DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	6,857.13	0.00	1,714.29	5,142.84
										\$5,142.84
30/10/2020		10000265\		11230202AA200023	OSCAR DAVID MENDOZA TRUJILLO	ABONO DE PRESTAMO PERSONAL	16,000.00	0.00	1,000.00	15,000.00
30/10/2020		10000273\		11230202AA200023	OSCAR DAVID MENDOZA TRUJILLO	ABONO DE PRESTAMOS PERSONALES DE LA POLICIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	15,000.00	0.00	1,500.00	13,500.00
										\$13,500.00
30/10/2020		10000241\		11230202AA200025	ABEL MARTINEZ LOPEZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	2,400.00	0.00	800.00	1,600.00
30/10/2020		10000329\		11230202AA200025	ABEL MARTINEZ LOPEZ	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	1,600.00	0.00	800.00	800.00
										\$800.00
30/10/2020		10000265\		11230202AA200026	ELENA LOPEZ MORENO	ABONO DE PRESTAMO PERSONAL	1,875.00	0.00	1,875.00	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 01/10/2020 al 31/10/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 24 DE 27

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/10/2020		10000265\		11230202AA200027	ROXANA ISABEL BURGUETE	ABONO DE PRESTAMO PERSONAL	1,875.00	0.00	1,875.00	0.00
										\$0.00
30/10/2020		10000241\		11230202AA200028	ENRIQUE MARCELINO LOPEZ ALCAZAR	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	3,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00
30/10/2020		10000329\		11230202AA200028	ENRIQUE MARCELINO LOPEZ ALCAZAR	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00
										\$1,000.00
30/10/2020		10000241\		11230202AA200029	REYMUNDO ETZIN GOMEZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00
30/10/2020		10000329\		11230202AA200029	REYMUNDO ETZIN GOMEZ	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
										\$0.00
30/10/2020		10000241\		11230202AA200031	MARA BERENICE LOPEZ HERNANDEZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	2,625.00	0.00	875.00	1,750.00
30/10/2020		10000329\		11230202AA200031	MARA BERENICE LOPEZ HERNANDEZ	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	1,750.00	0.00	875.00	875.00
										\$875.00
30/10/2020		10000241\		11230202AA200032	GILDA DE JESUS LOPEZ SANCHEZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	8,000.00	0.00	1,600.00	6,400.00
30/10/2020		10000329\		11230202AA200032	GILDA DE JESUS LOPEZ SANCHEZ	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	6,400.00	0.00	1,600.00	4,800.00
										\$4,800.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/10/2020 al 31/10/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 25 DE 27

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/10/2020		10000241\		11230202AA200033	JUAN ALBERTO GOMEZ CRUZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	3,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00
30/10/2020		10000329\		11230202AA200033	JUAN ALBERTO GOMEZ CRUZ	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00
										\$1,000.00
30/10/2020		10000241\		11230202AA200034	MARTINA DEL ROSARIO HERNANDEZ PANIAGUA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	7,500.00	0.00	1,875.00	5,625.00
30/10/2020		10000329\		11230202AA200034	MARTINA DEL ROSARIO HERNANDEZ PANIAGUA	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	5,625.00	0.00	1,875.00	3,750.00
										\$3,750.00
30/10/2020		10000241\		11230202AA200035	CARMEN MERCEDES TRUJILLO HERRERA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	6,000.00	0.00	1,500.00	4,500.00
30/10/2020		10000329\		11230202AA200035	CARMEN MERCEDES TRUJILLO HERRERA	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	4,500.00	0.00	1,500.00	3,000.00
										\$3,000.00
30/10/2020		10000265\		11230202AA200036	KARLA GEORGINA ESPINOSA GARCIA	ABONO DE PRESTAMO PERSONAL	5,000.00	0.00	1,250.00	3,750.00
30/10/2020		10000273\		11230202AA200036	KARLA GEORGINA ESPINOSA GARCIA	ABONO DE PRESTAMOS PERSONALES DE LA POLICIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	3,750.00	0.00	1,250.00	2,500.00
										\$2,500.00
30/10/2020		10000265\		11230202AA200037	FRANCISCO ASUNCION ZUÑIGA MARTINEZ	ABONO DE PRESTAMO PERSONAL	12,500.00	0.00	2,500.00	10,000.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/10/2020 al 31/10/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 26 DE 27

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/10/2020		10000273\		11230202AA200037	FRANCISCO ASUNCION ZUÑIGA MARTINEZ	ABONO DE PRESTAMOS PERSONALES DE LA POLICIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	10,000.00	0.00	2,500.00	7,500.00
										\$7,500.00
30/09/2020				11230202AA200038	AIDE GOMEZ RUIZ	SALDO ANTERIOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
										\$5,000.00
30/10/2020		10000265\		11230202AA200039	ALMA LUZ URBINA MORALES	ABONO DE PRESTAMO PERSONAL	10,000.00	0.00	2,000.00	8,000.00
30/10/2020		10000273\		11230202AA200039	ALMA LUZ URBINA MORALES	ABONO DE PRESTAMOS PERSONALES DE LA POLICIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	8,000.00	0.00	2,000.00	6,000.00
										\$6,000.00
30/10/2020		10000265\		11230202AA200040	JESUS MANUEL HERNANDEZ MORALES	ABONO DE PRESTAMO PERSONAL	7,500.00	0.00	1,500.00	6,000.00
30/10/2020		10000273\		11230202AA200040	JESUS MANUEL HERNANDEZ MORALES	ABONO DE PRESTAMOS PERSONALES DE LA POLICIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	6,000.00	0.00	1,500.00	4,500.00
										\$4,500.00
30/10/2020	11120101112000AA	10000256\	CTA. 1389 FGP	11230202AA200041	JUAN CARLOS ORTEGA ROMAN	PRESTAMO PERSONAL QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
30/10/2020		10000329\		11230202AA200041	JUAN CARLOS ORTEGA ROMAN	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020	10,000.00	0.00	2,000.00	8,000.00
										\$8,000.00
30/10/2020	11120101112000AA	10000272\	CTA. 1389 FGP	11230202AA200042	ULISES ALEJANDRO VELASCO RUIZ	PRESTAMO PERSONAL QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPL	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE GASTOS A COMPROBAR
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
 Del 01/10/2020 al 31/10/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 1 DE 5

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/09/2020				11230101AA190003	GABRIELA GUDIÑO GUAL	SALDO ANTERIOR	16,391.00	0.00	0.00	16,391.00
										\$16,391.00
31/10/2020		10001174\		11230101AA190004	LILIANA GUTIERREZ MIJANGOS	DEVOLUCION DE GASTOS A COMPROBAR	541,329.88	0.00	23,952.50	517,377.38
										\$517,377.38
30/09/2020				11230101AA190006	ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ	SALDO ANTERIOR	162,566.00	0.00	0.00	162,566.00
										\$162,566.00
30/09/2020				11230101AA190007	GERARDO GOMEZ SANTIZ	SALDO ANTERIOR	226,438.42	0.00	0.00	226,438.42
										\$226,438.42
30/09/2020				11230101AA190036	PATRICIA DE JESUS ROMAN CASTAÑEDA	SALDO ANTERIOR	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
										\$50,000.00
30/09/2020				11230101AA190038	SANDRA QUINTERO URBAN	SALDO ANTERIOR	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
										\$6,000.00
30/09/2020				11230101AA200001	MARIANA LANDWEHR GUTIERREZ	SALDO ANTERIOR	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
										\$7,800.00
30/10/2020		10000900\		11230101AA200002	ANDREA DE LOURDES GOMEZ GUILLEN	GASTOS A CORMPROBAR POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO PARA EL ACCESO A LA 2DA. MINISTRACION DEL FORTACEG 2020 1 Y 2 DE OCTUBRE DEL 2020	12,000.00	6,800.00	0.00	18,800.00
31/10/2020		10001174\		11230101AA200002	ANDREA DE LOURDES GOMEZ GUILLEN	DEVOLUCION DE GASTOS A COMPROBAR	18,800.00	0.00	10,800.00	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 GASTOS A COMPROBAR

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/10/2020 al 31/10/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 2 DE 5

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$8,000.00
30/09/2020				11230101AA200003	EUGENIO GARCIA NUÑEZ	SALDO ANTERIOR	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
										\$8,000.00
30/09/2020				11230101AA200004	ALETHIA DIAZ VAZQUEZ	SALDO ANTERIOR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
										\$1,000.00
30/09/2020				11230101AA200005	FELIX NOE PENAGOS MADRIGAL	SALDO ANTERIOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
										\$10,000.00
30/10/2020		10000967\		11230101AA200006	JOSE EDIBERTO SANCHEZ AGUILAR	GASTOS A COMPROBAR (PIM 2020)	823,792.86	4,325.00	0.00	828,117.86
30/10/2020		10000968\		11230101AA200006	JOSE EDIBERTO SANCHEZ AGUILAR	GASTOS A COMPROBAR (PIM 2020)	828,117.86	4,325.00	0.00	832,442.86
30/10/2020		10000970\		11230101AA200006	JOSE EDIBERTO SANCHEZ AGUILAR	GASTOS A COMPROBAR (PIM 2020)	832,442.86	12,093.79	0.00	844,536.65
30/10/2020		10000973\		11230101AA200006	JOSE EDIBERTO SANCHEZ AGUILAR	GASTOS A COMPROBAR (PIM 2020)	844,536.65	10,616.24	0.00	855,152.89
30/10/2020		10000974\		11230101AA200006	JOSE EDIBERTO SANCHEZ AGUILAR	GASTOS A COMPROBAR (PIM 2020)	855,152.89	6,683.77	0.00	861,836.66
30/10/2020		10000975\		11230101AA200006	JOSE EDIBERTO SANCHEZ AGUILAR	GASTOS A COMPROBAR (PIM 2020)	861,836.66	6,827.78	0.00	868,664.44
30/10/2020		10000976\		11230101AA200006	JOSE EDIBERTO SANCHEZ AGUILAR	GASTOS A COMPROBAR (PIM 2020)	868,664.44	4,325.00	0.00	872,989.44
30/10/2020		10000977\		11230101AA200006	JOSE EDIBERTO SANCHEZ AGUILAR	GASTOS A COMPROBAR (PIM 2020)	872,989.44	6,827.78	0.00	879,817.22
30/10/2020		10000988\		11230101AA200006	JOSE EDIBERTO SANCHEZ AGUILAR	GASTOS A COMPROBAR (PIM 2020)	879,817.22	6,683.77	0.00	886,500.99
30/10/2020		10000990\		11230101AA200006	JOSE EDIBERTO SANCHEZ AGUILAR	GASTOS A COMPROBAR (PIM 2020)	886,500.99	10,616.24	0.00	897,117.23
30/10/2020		10000991\		11230101AA200006	JOSE EDIBERTO SANCHEZ AGUILAR	GASTOS A COMPROBAR (PIM 2020)	897,117.23	10,717.84	0.00	907,835.07
30/10/2020		10000995\		11230101AA200006	JOSE EDIBERTO SANCHEZ AGUILAR	GASTOS A COMPROBAR (PIM 2020)	907,835.07	7,470.62	0.00	915,305.69
30/10/2020		10000997\		11230101AA200006	JOSE EDIBERTO SANCHEZ AGUILAR	GASTOS A COMPROBAR (PIM 2020)	915,305.69	23,066.69	0.00	938,372.38
30/10/2020		10000998\		11230101AA200006	JOSE EDIBERTO SANCHEZ AGUILAR	GASTOS A COMPROBAR (PIM 2020)	938,372.38	6,683.77	0.00	945,056.15
30/10/2020		10000999\		11230101AA200006	JOSE EDIBERTO SANCHEZ AGUILAR	GASTOS A COMPROBAR (PIM 2020)	945,056.15	6,827.78	0.00	951,883.93

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 01/10/2020 al 31/10/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 3 DE 5

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/10/2020		10001000\		11230101AA200006	JOSE EDIBERTO SANCHEZ AGUILAR	GASTOS A COMPROBAR (PIM 2020)	951,883.93	5,373.84	0.00	957,257.77
30/10/2020		10001001\		11230101AA200006	JOSE EDIBERTO SANCHEZ AGUILAR	GASTOS A COMPROBAR (PIM 2020)	957,257.77	10,717.84	0.00	967,975.61
30/10/2020		10001002\		11230101AA200006	JOSE EDIBERTO SANCHEZ AGUILAR	GASTOS A COMPROBAR (PIM 2020)	967,975.61	4,325.00	0.00	972,300.61
30/10/2020		10001003\		11230101AA200006	JOSE EDIBERTO SANCHEZ AGUILAR	GASTOS A COMPROBAR (PIM 2020)	972,300.61	11,795.63	0.00	984,096.24
30/10/2020		10001004\		11230101AA200006	JOSE EDIBERTO SANCHEZ AGUILAR	GASTOS A COMPROBAR (PIM 2020)	984,096.24	8,650.01	0.00	992,746.25
30/10/2020		10001006\		11230101AA200006	JOSE EDIBERTO SANCHEZ AGUILAR	GASTOS A COMPROBAR (PIM 2020)	992,746.25	4,325.00	0.00	997,071.25
30/10/2020		10001008\		11230101AA200006	JOSE EDIBERTO SANCHEZ AGUILAR	GASTOS A COMPROBAR (PIM 2020)	997,071.25	9,186.55	0.00	1,006,257.80
30/10/2020		10001009\		11230101AA200006	JOSE EDIBERTO SANCHEZ AGUILAR	GASTOS A COMPROBAR (PIM 2020)	1,006,257.80	11,008.78	0.00	1,017,266.58
30/10/2020		10001011\		11230101AA200006	JOSE EDIBERTO SANCHEZ AGUILAR	GASTOS A COMPROBAR (PIM 2020)	1,017,266.58	6,291.24	0.00	1,023,557.82
30/10/2020		10001015\		11230101AA200006	JOSE EDIBERTO SANCHEZ AGUILAR	GASTOS A COMPROBAR (PIM 2020)	1,023,557.82	13,273.18	0.00	1,036,831.00
30/10/2020		10001016\		11230101AA200006	JOSE EDIBERTO SANCHEZ AGUILAR	GASTOS A COMPROBAR (PIM 2020)	1,036,831.00	8,650.01	0.00	1,045,481.01
30/10/2020		10001017\		11230101AA200006	JOSE EDIBERTO SANCHEZ AGUILAR	GASTOS A COMPROBAR (PIM 2020)	1,045,481.01	20,838.17	0.00	1,066,319.18
30/10/2020		10001018\		11230101AA200006	JOSE EDIBERTO SANCHEZ AGUILAR	GASTOS A COMPROBAR (PIM 2020)	1,066,319.18	6,496.93	0.00	1,072,816.11
30/10/2020		10001022\		11230101AA200006	JOSE EDIBERTO SANCHEZ AGUILAR	GASTOS A COMPROBAR (PIM 2020)	1,072,816.11	15,333.78	0.00	1,088,149.89
30/10/2020		10001025\		11230101AA200006	JOSE EDIBERTO SANCHEZ AGUILAR	GASTOS A COMPROBAR (PIM 2020)	1,088,149.89	6,291.24	0.00	1,094,441.13
30/10/2020		10001026\		11230101AA200006	JOSE EDIBERTO SANCHEZ AGUILAR	GASTOS A COMPROBAR (PIM 2020)	1,094,441.13	14,452.56	0.00	1,108,893.69
30/10/2020		10001027\		11230101AA200006	JOSE EDIBERTO SANCHEZ AGUILAR	GASTOS A COMPROBAR (PIM 2020)	1,108,893.69	12,188.16	0.00	1,121,081.85
30/10/2020		10001028\		11230101AA200006	JOSE EDIBERTO SANCHEZ AGUILAR	GASTOS A COMPROBAR (PIM 2020)	1,121,081.85	20,838.17	0.00	1,141,920.02
										\$1,141,920.02
30/09/2020				11230101AA200007	YULIANA PATISHTAN GONZALEZ	SALDO ANTERIOR	800.00	0.00	0.00	800.00
										\$800.00
30/09/2020				11230101AA200008	SERGIO GOMEZ SANTIZ	SALDO ANTERIOR	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE GASTOS A COMPROBAR

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/10/2020 al 31/10/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 4 DE 5

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$6,000.00
30/09/2020				11230101AA200009	MANUEL LEMUS KOURCHENKO	SALDO ANTERIOR	800.00	0.00	0.00	800.00
										\$800.00
30/09/2020				11230101AA200010	GREGORIO LOPEZ LUGO	SALDO ANTERIOR	500.00	0.00	0.00	500.00
										\$500.00
30/09/2020				11230101AA200011	CESAR AGUSTIN REYES GONZALEZ	SALDO ANTERIOR	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
										\$1,600.00
30/09/2020				11230101AA200012	CESAR ALEJANDRO DOMINGUEZ GUTIERREZ	SALDO ANTERIOR	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
										\$3,500.00
30/09/2020				11230101AA200013	JOSE LUIS GOMEZ HERNANDEZ	SALDO ANTERIOR	700.00	0.00	0.00	700.00
										\$700.00
30/09/2020				11230101AA200014	ALEIDA CAMACHO VAZQUEZ	SALDO ANTERIOR	8,124.00	0.00	0.00	8,124.00
										\$8,124.00
30/10/2020		10000417\		11230101AA200015	ELIZABETH MARTINEZ RAMOS	GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE UN DESHUMIDIFICADOR PARA USO EN EL LOCAL DEL ARCHIVO MUNICIPAL	14,000.00	4,393.33	0.00	18,393.33
30/10/2020		10000658\		11230101AA200015	ELIZABETH MARTINEZ RAMOS	GASTOS A COMPROBAR PARA DIVERSAS COMPRAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	18,393.33	15,000.00	0.00	33,393.33
30/10/2020		10000684\		11230101AA200015	ELIZABETH MARTINEZ RAMOS	GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA ALUSIVAS AL DIA DE MUERTOS	33,393.33	10,000.00	0.00	43,393.33

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
 Del 01/10/2020 al 31/10/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 1 DE 83

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/09/2020				11310101AA180036	ALVARO LISANDRO HERNANDEZ DOMINGUEZ	SALDO ANTERIOR	85,631.41	0.00	0.00	85,631.41
										\$85,631.41
30/09/2020				11310101AA190010	ROBERTO ANTONIO MOSCOSO SALAS	SALDO ANTERIOR	34,300.00	0.00	0.00	34,300.00
										\$34,300.00
30/09/2020				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
30/09/2020				11310101AA190028	MARIA VERONICA CRUZ MEJIA	SALDO ANTERIOR	238,000.03	0.00	0.00	238,000.03
										\$238,000.03
30/09/2020				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
30/09/2020				11310101AA190034	MARIA ALEJANDRA VELASCO TRUJILLO	SALDO ANTERIOR	99,200.00	0.00	0.00	99,200.00
										\$99,200.00
30/09/2020				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
30/09/2020				11310101AA190047	EBELIN BELEN ZENTENO HERNANDEZ	SALDO ANTERIOR	66,380.07	0.00	0.00	66,380.07
										\$66,380.07
30/09/2020				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 01/10/2020 al 31/10/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 2 DE 83

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/09/2020				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
30/09/2020				11310101AA190069	ISIDRO VICTOR MARTINEZ LOPEZ	SALDO ANTERIOR	33,140.01	0.00	0.00	33,140.01
										\$33,140.01
30/09/2020				11310101AA190078	CEMEX S.A. DE C V	SALDO ANTERIOR	2,877.99	0.00	0.00	2,877.99
										\$2,877.99
30/09/2020				11310101AA190083	TRETOLITER S.A. DE C.V.	SALDO ANTERIOR	31,134.40	0.00	0.00	31,134.40
										\$31,134.40
30/10/2020	11120101112000AA	10000886\	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 SEPTIEMBRE DE 2020, PARA DIVERSAS UNIDADES DE LIMPIA MUNICIPAL	4,818,512.00	188,900.00	0.00	5,007,412.00
30/10/2020	11120101112000AA	10000887\	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 SEPTIEMBRE DE 2020, PARA DIVERSAS UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	5,007,412.00	38,700.00	0.00	5,046,112.00

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 01/10/2020 al 31/10/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 3 **DE** 83

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/10/2020	11120101112000AA	10000898\	CTA. 1389 FGP	11310101AA200001	JOSE ALBERTO SAAVEDRA VAZQUEZ	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DIA 21 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2020, PARA DIVERSAS UNIDADES DE LIMPIA MUNICIPAL	5,046,112.00	186,300.00	0.00	5,232,412.00
30/10/2020	11120101112000AA	10000899\	CTA. 1389 FGP	11310101AA200001	JOSE ALBERTO SAAVEDRA VAZQUEZ	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DIA 21 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2020, PARA DIVERSAS UNIDADES DE LIMPIA MUNICIPAL	5,232,412.00	40,200.00	0.00	5,272,612.00
30/10/2020	11120101112000AA	10000911\	CTA. 1389 FGP	11310101AA200001	JOSE ALBERTO SAAVEDRA VAZQUEZ	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE DE 2020 PARA DIVERSAS UNIDADES DE LIMPIA MUNICIPAL	5,272,612.00	186,300.00	0.00	5,458,912.00
30/10/2020	11120101112000AA	10000914\	CTA. 1389 FGP	11310101AA200001	JOSE ALBERTO SAAVEDRA VAZQUEZ	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE DE 2020 PARA DIVERSAS UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	5,458,912.00	40,200.00	0.00	5,499,112.00

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 01/10/2020 al 31/10/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 4 DE 83

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/10/2020	11120101112000AA	10000916\	CTA. 1389 FGP	11310101AA200001	JOSE ALBERTO SAAVEDRA VAZQUEZ	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE DE 2020 PARA DIVERSAS UNIDADES DE LIMPIA MUNICIPAL	5,499,112.00	186,300.00	0.00	5,685,412.00
30/10/2020	11120101112000AA	10000917\	CTA. 1389 FGP	11310101AA200001	JOSE ALBERTO SAAVEDRA VAZQUEZ	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 11 28 DE OCTUBRE DE 2020 PARA DIVERSAS UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	5,685,412.00	39,700.00	0.00	5,725,112.00
30/10/2020	11120101112000AA	10000918\	CTA. 1389 FGP	11310101AA200001	JOSE ALBERTO SAAVEDRA VAZQUEZ	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 18 DE OCTUBRE DE 2020 PARA DIVERSAS UNIDADES DE LIMPIA MUNICIPAL	5,725,112.00	186,300.00	0.00	5,911,412.00
30/10/2020	11120101112000AA	10000920\	CTA. 1389 FGP	11310101AA200001	JOSE ALBERTO SAAVEDRA VAZQUEZ	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 18 OCTUBRE DE 2020 PARA DIVERSAS UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	5,911,412.00	40,300.00	0.00	5,951,712.00
31/10/2020		10000876\		11310101AA200001	JOSE ALBERTO SAAVEDRA VAZQUEZ	COMPROBACION POR ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	5,951,712.00	0.00	3,074,200.00	2,877,512.00

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 01/10/2020 al 31/10/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 5 DE 83

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$2,877,512.00
30/09/2020				11310101AA200002	JULIO RICARDO NAJERA AGUILAR	SALDO ANTERIOR	110,628.04	0.00	0.00	110,628.04
										\$110,628.04
30/09/2020				11310101FA180001	SERVICIOS PROYECTOS Y BIENES COMERCIALES SM DE CV,	SALDO ANTERIOR	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
										\$1,000,000.00
30/09/2020				11310101FA200001	ADQUISICION DE SEMAFOROS	SALDO ANTERIOR	282,060.35	0.00	0.00	282,060.35
										\$282,060.35
30/09/2020				11310101FA200002	EQUIPO HIDRONEMATICO DESAZOLVE	SALDO ANTERIOR	13,340,000.00	0.00	0.00	13,340,000.00
										\$13,340,000.00
30/09/2020				11310102AA180023	TRANSPORTE Y MAQUINARIA PESADA GALAPOS SA DE CV	SALDO ANTERIOR	58,649.60	0.00	0.00	58,649.60
										\$58,649.60
30/09/2020				11310102AA190015	MARTIN ALEJANDRO DE LA CRUZ	SALDO ANTERIOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
										\$10,000.00
30/09/2020				11310102AA190027	MARIO TORRES MORALES	SALDO ANTERIOR	78,463.44	0.00	0.00	78,463.44
										\$78,463.44
30/09/2020				11310102AA190029	SERVICIOS ESPECIALIZADOS ZAPIEN SA DE CV	SALDO ANTERIOR	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
										\$23,200.00
30/09/2020				11310102AA190036	LUIS ANTONIO LOPEZ HERRERA	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 01/10/2020 al 31/10/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 6 DE 83

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$4,000.00
30/09/2020				11310102AA190039	EBELIN BELEN ZENTENO HERNANDEZ	SALDO ANTERIOR	109,946.92	0.00	0.00	109,946.92
										\$109,946.92
30/09/2020				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
30/09/2020				11310102AA190056	DATAPHONE DE MEXICO SA DE CV	SALDO ANTERIOR	5,196.00	0.00	0.00	5,196.00
										\$5,196.00
30/09/2020				11310102AA190064	MARIA ELENA HERRERA GONZALEZ	SALDO ANTERIOR	14,906.00	0.00	0.00	14,906.00
										\$14,906.00
30/09/2020				11310102AA190065	MARLENE ROBERTA ACEVEDO ZAPATA	SALDO ANTERIOR	7,862.88	0.00	0.00	7,862.88
										\$7,862.88
30/09/2020				11310102AA200001	ENERO 2020	SALDO ANTERIOR	4,792,187.69	0.00	0.00	4,792,187.69
										\$4,792,187.69
30/09/2020				11310102AA200002	JUAN LUIS TOACHE PERALTA	SALDO ANTERIOR	34,967.01	0.00	0.00	34,967.01
										\$34,967.01
30/09/2020				11310102AA200003	PLASTICOS PABLIN SA DE CV	SALDO ANTERIOR	2,106.45	0.00	0.00	2,106.45
										\$2,106.45
30/09/2020				11310102AA200004	DISTRIBUIDORES DE AUTOCAMIONES DE CHIAPAS SA DE CV	SALDO ANTERIOR	15,058.02	0.00	0.00	15,058.02
										\$15,058.02

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/10/2020 al 31/10/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 7 **DE** 83

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/09/2020				11310102AA200005	HOTEL MARBELLA SA	SALDO ANTERIOR	5,040.00	0.00	0.00	5,040.00
										\$5,040.00
30/09/2020				11310102AA200006	SER VICIOS DE LA RIVA SA DE CV	SALDO ANTERIOR	49,225.75	0.00	0.00	49,225.75
										\$49,225.75
30/10/2020	11120101112000AA	10000053\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200007	GUSTAVO HERNANDEZ LARRAURI	PAGO SEGUNDO ABONO DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR \$ 20,000.00) FACT. NO. 154 POR PUBLICACION DE INFORMACION INSTITUCIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EN EL PERIODICO " FORO CHIAPANECO " CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020	25,000.00	0.00	5,000.00	20,000.00
										\$20,000.00
30/09/2020				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
30/09/2020				11310102AA200009	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SALDO ANTERIOR	973,963.63	0.00	0.00	973,963.63
										\$973,963.63

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/10/2020 al 31/10/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 8 DE 83

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/10/2020	11120101112000AA	10000073\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200010	RENE GENARO MANDUJANO	PAGO DE LA FACTURA NO. 6DFA706FB5F1 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 SEPTIMBRE DEL 2020	40,200.00	0.00	3,000.00	37,200.00
										\$37,200.00
30/09/2020				11310102AA200011	DESARROLLOS PALMA ADSE DE MEXICO SA DE CV	SALDO ANTERIOR	92,568.00	0.00	0.00	92,568.00
										\$92,568.00
30/10/2020	11120101152000AA	10000430\	CTA. 2768 PIM	11310102AA200012	AURELIA CASTILLO CABRERA	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE SIVERSOS COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO	300,574.62	23,200.00	0.00	323,774.62
										\$323,774.62
30/09/2020				11310102AA200013	FEBRERO 2020	SALDO ANTERIOR	4,477,744.59	0.00	0.00	4,477,744.59
										\$4,477,744.59
30/10/2020	11120101112000AA	10000905\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200014	FEDEX DE MEXICO S DE RL DE CV	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR COMPRA DE GUIAS PARA ENVIO DE SOBRES A DIVERSAS ENTIDADES FEDERATIVAS	3,892.00	5,694.44	0.00	9,586.44
										\$9,586.44

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/10/2020 al 31/10/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 9 DE 83

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/09/2020				11310102AA200015	RAUL SANCHEZ GARCIA	SALDO ANTERIOR	2,204.00	0.00	0.00	2,204.00
										\$2,204.00
30/09/2020				11310102AA200016	VIAJES Y TOURS DE CHIAPAS SA DE CV	SALDO ANTERIOR	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
										\$60,000.00
30/09/2020				11310102AA200017	BEATRIZ GARCIA CRUZ	SALDO ANTERIOR	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
										\$14,000.00
30/09/2020				11310102AA200018	SERVICIOS ESPECIALIZADOS ZAPIEN SA DE CV	SALDO ANTERIOR	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
										\$23,200.00
30/09/2020				11310102AA200019	EBELIN BELEN ZENTENO HERNANDEZ	SALDO ANTERIOR	9,461.92	0.00	0.00	9,461.92
										\$9,461.92
30/09/2020				11310102AA200020	TERMOGRAFIC SA DE CV	SALDO ANTERIOR	146,450.00	0.00	0.00	146,450.00
										\$146,450.00
30/09/2020				11310102AA200021	NUEVA WALL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	SALDO ANTERIOR	74,779.00	0.00	0.00	74,779.00
										\$74,779.00
30/09/2020				11310102AA200022	EDUARDO ARTURO DENNIS FLORES	SALDO ANTERIOR	20,880.00	0.00	0.00	20,880.00
										\$20,880.00
30/09/2020				11310102AA200023	JOSE RAFAEL MONJARAZ RUIZ	SALDO ANTERIOR	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
										\$23,200.00
30/09/2020				11310102AA200024	MAYORISTAS ENN COMPUTO Y ACCESORIOS DE CHIAPAS SA DE CV	SALDO ANTERIOR	382,141.12	0.00	0.00	382,141.12

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/10/2020 al 31/10/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 10 **DE** 83

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$382,141.12
30/09/2020				11310102AA200025	PROMOTORA COMERCIAL TORRES BATIZ SA DE CV	SALDO ANTERIOR	94,829.00	0.00	0.00	94,829.00
										\$94,829.00
30/09/2020				11310102AA200026	VICTOR PATRICIO SANCHEZ GUTIERREZ	SALDO ANTERIOR	179,312.11	0.00	0.00	179,312.11
										\$179,312.11
30/09/2020				11310102AA200027	RODOLFO LOBATO COELLO	SALDO ANTERIOR	363,557.01	0.00	0.00	363,557.01
										\$363,557.01
30/09/2020				11310102AA200028	HOSPITALIDAD TURISTICA SA DE CV	SALDO ANTERIOR	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
										\$42,000.00
30/09/2020				11310102AA200029	MATERIALES DE CONSTRUCCION DE LOS ALTOS SA DE CV	SALDO ANTERIOR	79,891.82	0.00	0.00	79,891.82
										\$79,891.82
30/09/2020				11310102AA200030	ROQUE HERNANDEZ JUAREZ	SALDO ANTERIOR	2,009,802.80	0.00	0.00	2,009,802.80
										\$2,009,802.80
30/09/2020				11310102AA200031	JAVIER ISABEL GONZALEZ LOPEZ	SALDO ANTERIOR	1,349,494.12	0.00	0.00	1,349,494.12
										\$1,349,494.12
30/09/2020				11310102AA200032	KELVIN SALIM FIGUEROA VILLAFUERTE	SALDO ANTERIOR	3,035,561.14	0.00	0.00	3,035,561.14
										\$3,035,561.14
30/09/2020				11310102AA200033	VENANCIO ALEJANDRO ESTRADA HERNANDEZ	SALDO ANTERIOR	1,176,168.78	0.00	0.00	1,176,168.78
										\$1,176,168.78

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/10/2020 al 31/10/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 11 **DE** 83

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/09/2020				11310102AA200034	WALBERTO RAMIRO ESTRADA HERNANDEZ	SALDO ANTERIOR	1,179,625.02	0.00	0.00	1,179,625.02
										\$1,179,625.02
30/09/2020				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
30/09/2020				11310102AA200036	JORGE ALEJANDRO MONTAÑO BARBOSA	SALDO ANTERIOR	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
										\$13,920.00
30/09/2020				11310102AA200037	FIDEL MARTIN VAZQUEZ GUILLEN	SALDO ANTERIOR	1,952,234.76	0.00	0.00	1,952,234.76
										\$1,952,234.76
30/09/2020				11310102AA200038	JOSE ANTONIO CEBALLOS TORRES	SALDO ANTERIOR	1,055,666.70	0.00	0.00	1,055,666.70
										\$1,055,666.70
30/09/2020				11310102AA200039	QUIROOCAN SA DE CV	SALDO ANTERIOR	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
										\$17,400.00
30/09/2020				11310102AA200040	HOTELERA MARLOWE SA DE CV	SALDO ANTERIOR	18,460.00	0.00	0.00	18,460.00
										\$18,460.00
30/09/2020				11310102AA200041	JUAN LUIS TOACHE PERALTA	SALDO ANTERIOR	56,399.95	0.00	0.00	56,399.95
										\$56,399.95
30/09/2020				11310102AA200042	TRACTOPARTES DEL SURESTE SA DE CV	SALDO ANTERIOR	146,986.44	0.00	0.00	146,986.44
										\$146,986.44

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/10/2020 al 31/10/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 12 DE 83

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/09/2020				11310102AA200043	INSTITUTO DE CAPACITACION Y VINCULACION TECNOLOGICA	SALDO ANTERIOR	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
										\$4,200.00
30/09/2020				11310102AA200044	ERIKA ESMERALDA RUIZ RODRIGUEZ	SALDO ANTERIOR	39,530.00	0.00	0.00	39,530.00
										\$39,530.00
30/09/2020				11310102AA200045	RECTIFICADORA DIESEL DE MEXICO SA DE CV	SALDO ANTERIOR	31,343.20	0.00	0.00	31,343.20
										\$31,343.20
30/09/2020				11310102AA200046	MARZO 2020	SALDO ANTERIOR	5,901,307.50	0.00	0.00	5,901,307.50
										\$5,901,307.50
30/09/2020				11310102AA200047	CERAMICA Y MATERIALES CONTINENTAL SAPI DE CV	SALDO ANTERIOR	43,557.64	0.00	0.00	43,557.64
										\$43,557.64
30/09/2020				11310102AA200048	MARCO ANTONIO VILLATORO CHAMPO	SALDO ANTERIOR	138,324.67	0.00	0.00	138,324.67
										\$138,324.67
30/09/2020				11310102AA200049	PEDRO GOMEZ LOPEZ	SALDO ANTERIOR	44,660.00	0.00	0.00	44,660.00
										\$44,660.00
30/09/2020				11310102AA200050	GRUPO BOXITO SA DE CV	SALDO ANTERIOR	70,543.07	0.00	0.00	70,543.07
										\$70,543.07
30/09/2020				11310102AA200051	MARIANO SANCHEZ PEREZ	SALDO ANTERIOR	4,365.00	0.00	0.00	4,365.00
										\$4,365.00
30/09/2020				11310102AA200052	CESAR DE JESUS SANTIAGO LOPEZ	SALDO ANTERIOR	369,221.32	0.00	0.00	369,221.32

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/10/2020 al 31/10/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 13 DE 83

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$369,221.32
30/09/2020				11310102AA200054	PRODUCTOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS SAN JUAN BOSCO SA DE CV	SALDO ANTERIOR	298,874.00	0.00	0.00	298,874.00
										\$298,874.00
30/09/2020				11310102AA200055	COMERCIALIZADORA BIOS VIDA AURA SA DE CV	SALDO ANTERIOR	503,540.61	0.00	0.00	503,540.61
										\$503,540.61
30/09/2020				11310102AA200056	INSUMOS HOSPITALARIOS ALPHA SA DE CV	SALDO ANTERIOR	229,718.44	0.00	0.00	229,718.44
										\$229,718.44
30/09/2020				11310102AA200057	ALEXMA ASESORIA Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	SALDO ANTERIOR	115,884.00	0.00	0.00	115,884.00
										\$115,884.00
30/09/2020				11310102AA200058	JORGE PALACIOS DIAZ	SALDO ANTERIOR	15,312.00	0.00	0.00	15,312.00
										\$15,312.00
30/09/2020				11310102AA200059	PUPE S DE RL DE CV	SALDO ANTERIOR	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
										\$90,000.00
30/09/2020				11310102AA200060	CARLOS EDUARDO SALAZAR GAM	SALDO ANTERIOR	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
										\$58,000.00
30/09/2020				11310102AA200061	SILBERMEDICA INTERNACIONAL SA DE CV	SALDO ANTERIOR	116,232.00	0.00	0.00	116,232.00
										\$116,232.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/10/2020 al 31/10/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 14 **DE** 83

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/09/2020				11310102AA200062	SYSMEDBI SERVICIOS Y SUMINISTROS MEDICOS-BIOMEDICOS SA DE CV	SALDO ANTERIOR	115,884.00	0.00	0.00	115,884.00
										\$115,884.00
30/10/2020	11120101152000AA	10000432\	CTA. 2768 PIM	11310102AA200063	VIRTUALIS LOGISTICA EMPRESARIAL SA DE CV	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR SUMINISTRO DE 49 VIAJES DE REVESTIMIENTO 294 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 AL 3	278,690.00	42,630.00	0.00	321,320.00
										\$321,320.00
30/09/2020				11310102AA200064	JESUS MARTINEZ ARA	SALDO ANTERIOR	478,734.63	0.00	0.00	478,734.63
										\$478,734.63
30/09/2020				11310102AA200065	G5 COMM SA DE CV	SALDO ANTERIOR	478,474.77	0.00	0.00	478,474.77
										\$478,474.77

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/10/2020 al 31/10/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 15 DE 83

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/10/2020	11120101152000AA	10000415\	CTA. 2768 PIM	11310102AA200066	DANIEL LEOPOLDO HERNANDEZ CRUZ	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR ACARREO DE 142 VIAJES DE 6M3 DE MATERIAL DE REVESTIMIENTO DEL PERIODO DEL 10 AL 29 DE SEPTIEMBRE CON CARGO A LA OBRA: REVESTIMIENTO EN CALLES DE LA COMUNIDAD LA FLORECILLA Y EN LA COMUNIDAD DEL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA T	100,780.80	271,788.00	0.00	372,568.80
30/10/2020	11120101152000AA	10000425\	CTA. 2768 PIM	11310102AA200066	DANIEL LEOPOLDO HERNANDEZ CRUZ	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR 29 VIAJES DE ACARREO DE TIERRA 05 VIAJES DE ACARREO DE TIERRA CARGADO A MANO, 04 VIAJES DE ACARREO MATERIAL FILTRO 02 VIAJES DE GRAVA Y 05 VIAJES DE ARENA CON CARGO A LA OBRA: REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DE LA PR	372,568.80	29,568.40	0.00	402,137.20
										\$402,137.20
30/10/2020	11120101112000AA	10000388\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200067	ISIDRO VICTOR MARTINEZ LOPEZ	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR LA COMPRA DE BOBINA DE CABLE UTP PARA EL AREA DE INFORMATICA	182,283.13	1,750.00	0.00	184,033.13
30/10/2020	11120101152000AA	10000421\	CTA. 2768 PIM	11310102AA200067	ISIDRO VICTOR MARTINEZ LOPEZ	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR LA COMPRA DE UN MONITOR NED HP 92045RD65A8 PARA LA TESORERIA MUNICIPAL PIM 2020	184,033.13	1,799.00	0.00	185,832.13
										\$185,832.13
30/09/2020				11310102AA200068	ICKROM SA DE CV	SALDO ANTERIOR	80,983.45	0.00	0.00	80,983.45

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/10/2020 al 31/10/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 16 DE 83

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$80,983.45
30/09/2020				11310102AA200069	LAURA CAMPOS FUENTES	SALDO ANTERIOR	17,800.01	0.00	0.00	17,800.01
										\$17,800.01
30/09/2020				11310102AA200070	JP MUSICAL SA DE CV	SALDO ANTERIOR	52,840.00	0.00	0.00	52,840.00
										\$52,840.00
30/09/2020				11310102AA200071	COMERCIALIZADORA DE PINTURAS Y COMPLEMENTOS SA DE CV	SALDO ANTERIOR	43,620.57	0.00	0.00	43,620.57
										\$43,620.57
30/09/2020				11310102AA200072	MUSIC CLUB INTERNATIONAL S DE RL DE CV	SALDO ANTERIOR	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
										\$8,100.00
30/09/2020				11310102AA200073	FRANCISCO EDUARDO VILLAFUERTE HERNANDEZ	SALDO ANTERIOR	2,854,099.26	0.00	0.00	2,854,099.26
										\$2,854,099.26
30/09/2020				11310102AA200074	MATEO GERMAN MONTOYA AGUILAR	SALDO ANTERIOR	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
										\$8,000.00
30/09/2020				11310102AA200075	EVALDO GUILLERMO HESS POO	SALDO ANTERIOR	20,880.00	0.00	0.00	20,880.00
										\$20,880.00
30/09/2020				11310102AA200076	GUADALUPE PEREZ PEREZ	SALDO ANTERIOR	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
										\$5,900.00
31/10/2020		10000025\		11310102AA200077	ABRIL 2020	COMPRA DE AGUA EN PIPAS	3,029,957.70	0.00	82,360.00	2,947,597.70
										\$2,947,597.70

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/10/2020 al 31/10/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 17 DE 83

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/09/2020				11310102AA200078	FUNDACION CANTARO AZUL A.C.	SALDO ANTERIOR	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
										\$50,000.00
30/09/2020				11310102AA200079	IMG OBRAS CIVILES SA DE CV	SALDO ANTERIOR	26,100.00	0.00	0.00	26,100.00
										\$26,100.00
30/09/2020				11310102AA200080	ANGEL FERNANDO MALDONADO TORRES	SALDO ANTERIOR	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
										\$23,200.00
30/09/2020				11310102AA200081	ELLIS WONG MORALES	SALDO ANTERIOR	117,845.00	0.00	0.00	117,845.00
										\$117,845.00
30/09/2020				11310102AA200082	MAYO 2020	SALDO ANTERIOR	1,845,988.54	0.00	0.00	1,845,988.54
										\$1,845,988.54
30/09/2020				11310102AA200083	SEGUROS BANORTE SA DE CV	SALDO ANTERIOR	6,413.98	0.00	0.00	6,413.98
										\$6,413.98
30/09/2020				11310102AA200084	CARLOS CRISTOBAL NAJERA GONZALEZ	SALDO ANTERIOR	30,328.20	0.00	0.00	30,328.20
										\$30,328.20
30/09/2020				11310102AA200085	JULIO CESAR CONSOSPO CORDOVA	SALDO ANTERIOR	696,000.00	0.00	0.00	696,000.00
										\$696,000.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/10/2020 al 31/10/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 18 **DE** 83

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/10/2020	11120101112000AA	10000451\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200086	ALEXANDER GUADALUPE GOMEZ GOMEZ	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR LA RENTA DE SONIDO, MEZCLADORA, MICROFONIA, MONITORES CABLEADO Y PEDESTAL PARA EL EVENTO " FESTIVAL DEL DIA DE MUERTOS 2020" LELVANDO ACABO 31 DE OCTUBRE 1 Y 2 DE NOVIEMBRE DEL 2020	75,400.00	20,000.00	0.00	95,400.00
										\$95,400.00
30/09/2020				11310102AA200087	MARIA DEL CONSUELO GOMEZ BERMUDEZ	SALDO ANTERIOR	45,350.78	0.00	0.00	45,350.78
										\$45,350.78
30/09/2020				11310102AA200088	IMG OBRAS CIVILES SA DE CV	SALDO ANTERIOR	26,100.00	0.00	0.00	26,100.00
										\$26,100.00
30/09/2020				11310102AA200089	GRUPO AVILUN SA DE CV	SALDO ANTERIOR	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
										\$8,700.00
30/09/2020				11310102AA200090	MIGUEL ANGEL ANTONIO ACEVEDO	SALDO ANTERIOR	97,440.00	0.00	0.00	97,440.00
										\$97,440.00
30/09/2020				11310102AA200091	ITZEL GOMEZ MONTOYA	SALDO ANTERIOR	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
										\$3,480.00
30/09/2020				11310102AA200092	FERNANDO GUEVARA SALAMANCA	SALDO ANTERIOR	76,184.16	0.00	0.00	76,184.16
										\$76,184.16
30/09/2020				11310102AA200093	GABRIEL ORTIZ GOMEZ	SALDO ANTERIOR	45,240.00	0.00	0.00	45,240.00
										\$45,240.00

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 01/10/2020 al 31/10/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 19 **DE** 83

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/09/2020				11310102AA200094	MAYRA LUDIVINA TRUJILLO SOLIS	SALDO ANTERIOR	65,261.60	0.00	0.00	65,261.60
										\$65,261.60
30/09/2020				11310102AA200095	SANITEC LIMPIEZA Y FUMIGACION INDUSTRIAL SA DE CV	SALDO ANTERIOR	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
										\$8,352.00
30/09/2020				11310102AA200096	FRANCISCO AGUSTIN HIDALGO DIAZ	SALDO ANTERIOR	12,992.00	0.00	0.00	12,992.00
										\$12,992.00
30/09/2020				11310102AA200097	CESAR RICARDO HERRERA DIAZ	SALDO ANTERIOR	71,456.00	0.00	0.00	71,456.00
										\$71,456.00
30/09/2020				11310102AA200098	Z FUERZA COMECIAL SA DE CV	SALDO ANTERIOR	1,185,120.79	0.00	0.00	1,185,120.79
										\$1,185,120.79
30/09/2020				11310102AA200099	GRAN ALMACEN DE MAYOREO EL COSTEÑO SA DE CV	SALDO ANTERIOR	4,366,800.00	0.00	0.00	4,366,800.00
										\$4,366,800.00
30/09/2020				11310102AA200100	BAÑOS MOVIL SA DE CV	SALDO ANTERIOR	22,499.94	0.00	0.00	22,499.94
										\$22,499.94
30/09/2020				11310102AA200101	GIXSA SERVICIOS E INSUMOS PARA LA SALUD SA DE CV	SALDO ANTERIOR	7,018.00	0.00	0.00	7,018.00
										\$7,018.00
30/09/2020				11310102AA200102	FERRETERA MANDIOLA SA DE CV	SALDO ANTERIOR	31,217.00	0.00	0.00	31,217.00
										\$31,217.00
30/09/2020				11310102AA200103	JUNIO 2020	SALDO ANTERIOR	388,614.80	0.00	0.00	388,614.80

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/10/2020 al 31/10/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 20 DE 83

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$388,614.80
30/09/2020				11310102AA200104	JOSE ALEJANDRO AGUILAR SUAREZ	SALDO ANTERIOR	16,124.00	0.00	0.00	16,124.00
										\$16,124.00
30/09/2020				11310102AA200105	FERREMOTOBOMBAS SA DE CV	SALDO ANTERIOR	23,137.27	0.00	0.00	23,137.27
										\$23,137.27
30/09/2020				11310102AA200106	FIDALMA DE LOS ANGELES MORALES VAZAQUEZ	SALDO ANTERIOR	9,220.00	0.00	0.00	9,220.00
										\$9,220.00
30/09/2020				11310102AA200107	LUIS IVAN BARRIOS MOLINA	SALDO ANTERIOR	111,360.00	0.00	0.00	111,360.00
										\$111,360.00
30/09/2020				11310102AA200108	CREMATORIOS SALAS DE VELASCION LOS SABINOS	SALDO ANTERIOR	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
										\$11,600.00
30/09/2020				11310102AA200109	GEOVANNY FRANCISCO VARGAS GARCIA	SALDO ANTERIOR	9,448.20	0.00	0.00	9,448.20
										\$9,448.20
30/09/2020				11310102AA200110	MARCELA DIAZ CARACHURE	SALDO ANTERIOR	102,892.00	0.00	0.00	102,892.00
										\$102,892.00
30/09/2020				11310102AA200111	COMERCIALIZADORA TATAJ SA DE CV	SALDO ANTERIOR	128,238.00	0.00	0.00	128,238.00
										\$128,238.00

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 01/10/2020 al 31/10/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 21 DE 83

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/10/2020	11120101112000AA	10000964\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200112	LIMPIEZA TOTAL SOLISA S DE RL DE CV	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR LA COMPRA DE 500 PIEZAS DE MASCARILLAS KN95 PARA DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEBIDO AL A CONTINGENCIA SANITARIA COVID.19	6,681.60	23,200.00	0.00	29,881.60
										\$29,881.60
30/09/2020				11310102AA200113	GERARDO DE JESUS ESCANDON CADENAS	SALDO ANTERIOR	38,280.00	0.00	0.00	38,280.00
										\$38,280.00
30/09/2020				11310102AA200114	JOSE ALFREDO HERNANDEZ AGUILAR	SALDO ANTERIOR	6,496.00	0.00	0.00	6,496.00
										\$6,496.00
30/09/2020				11310102AA200115	CONSTRUCTORA JUMAT SA DE CV	SALDO ANTERIOR	-600,000.00	0.00	0.00	-600,000.00
										-\$600,000.00
30/10/2020	11120101112000AA	10000207\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200116	JULIO 2020	PAGO DE LA FACTURA NO. 43BD13FB5171 POR PUBLICACION DE INFORMACION INSTITUCIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020	2,079,540.05	0.00	5,800.00	2,073,740.05
										\$2,073,740.05
30/10/2020	11120101112000AA	10000877\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200117	GUADALUPE DEL SOCORRO CARILO GONZALEZ	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	219,999.15	106,514.31	0.00	326,513.46

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/10/2020 al 31/10/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 22 DE 83

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/10/2020	11120101112000AA	10000896\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200117	GUADALUPE DEL SOCORRO CARILO GONZALEZ	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR COMPRA DE PILAS RECARGABLES Y CARGADORES DE PILAS PARA DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	326,513.46	1,515.98	0.00	328,029.44
30/10/2020	11120101112000AA	10000897\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200117	GUADALUPE DEL SOCORRO CARILO GONZALEZ	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR COMPRA DE TINTAS Y TONHER PARA LAS DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	328,029.44	50,706.22	0.00	378,735.66
										\$378,735.66
30/09/2020				11310102AA200118	MARTIN IVAN GOMEZ MAZARIEGOS	SALDO ANTERIOR	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
										\$13,920.00
30/09/2020				11310102AA200119	EDER ANTONIO TRUJILLO OCHOA	SALDO ANTERIOR	13,340.00	0.00	0.00	13,340.00
										\$13,340.00
30/09/2020				11310102AA200120	CASA DE MATERIALES PULJO SA DE CV	SALDO ANTERIOR	18,560.00	0.00	0.00	18,560.00
										\$18,560.00
30/09/2020				11310102AA200121	SUMINISTROS Y EQUIPOS MEDICOS SUEM DEL SUR SA DE CV	SALDO ANTERIOR	128,238.00	0.00	0.00	128,238.00
										\$128,238.00
30/09/2020				11310102AA200122	DARINKA RAMIREZ GUZMAN	SALDO ANTERIOR	2,735.85	0.00	0.00	2,735.85
										\$2,735.85
30/09/2020				11310102AA200123	GRUPO MULTIGRAFICO ASANA SA DE CV	SALDO ANTERIOR	65,250.00	0.00	0.00	65,250.00
										\$65,250.00

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 01/10/2020 al 31/10/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 23 DE 83

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/09/2020				11310102AA200124	BULMARO RAUL SANCHEZ MARTINEZ	SALDO ANTERIOR	111,053.76	0.00	0.00	111,053.76
										\$111,053.76
30/09/2020				11310102AA200125	SERVICIO DE LA RIVA SA DE CV	SALDO ANTERIOR	28,902.28	0.00	0.00	28,902.28
										\$28,902.28
30/09/2020				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
30/09/2020				11310102AA200127	LUIS FERNANDO ROSALES HERNANDEZ	SALDO ANTERIOR	645,195.48	0.00	0.00	645,195.48
										\$645,195.48
30/09/2020				11310102AA200128	AGENCIAS MERCANTILES SA DE CV	SALDO ANTERIOR	12,367.96	0.00	0.00	12,367.96
										\$12,367.96
30/09/2020				11310102AA200129	JUAN CARLOS BARRADAS ELVIRA	SALDO ANTERIOR	7,999.36	0.00	0.00	7,999.36
										\$7,999.36
30/09/2020				11310102AA200130	JOSE GUILLERMO LOPEZ ORTEGA	SALDO ANTERIOR	8,910.02	0.00	0.00	8,910.02
										\$8,910.02
30/09/2020				11310102AA200131	ROSALBA MALENA CAMERAS PEREZ	SALDO ANTERIOR	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
										\$8,352.00
30/09/2020				11310102AA200132	MONTEREAL COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS INSUMOS Y SERVICIOS S.A DE C.V.	SALDO ANTERIOR	35,380.00	0.00	0.00	35,380.00
										\$35,380.00

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 01/10/2020 al 31/10/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 24 DE 83

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/09/2020				11310102AA200133	PROVEEDORA E INSUMOS CARIBU, S.A, DE C.V.	SALDO ANTERIOR	19,662.00	0.00	0.00	19,662.00
										\$19,662.00
30/09/2020				11310102AA200134	BLANCA LUZ HERNANDEZ NAVARRO	SALDO ANTERIOR	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
										\$36,000.00
30/09/2020				11310102AA200135	VERA PRODUCTOS QUIMICOS Y FERTILIZANTES S.A. DE C.V.	SALDO ANTERIOR	137,000.00	0.00	0.00	137,000.00
										\$137,000.00
30/10/2020	11120101142000AA	10000880\	CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020	11310102AA200136	ABASTECEDORA MISOL-HA S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE LA FACTURA NO. 1889 POR COMPRA DE PINTURA	412,244.28	146,740.00	0.00	558,984.28
30/10/2020	11120101142000AA	10000883\	CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020	11310102AA200136	ABASTECEDORA MISOL-HA S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE LA FACTURA NO. 1893 POR COMPRA DE TONHER	558,984.28	75,136.68	0.00	634,120.96
30/10/2020	11120101142000AA	10000884\	CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020	11310102AA200136	ABASTECEDORA MISOL-HA S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE LA FACTURA NO. 1892 POR COMPRA DE LIMPIEZA	634,120.96	109,683.80	0.00	743,804.76
30/10/2020	11120101142000AA	10000893\	CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020	11310102AA200136	ABASTECEDORA MISOL-HA S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE LA FACTURA NO. 1890 POR COMPRA DE TONHER PARA IMPRESORA Y FAX	743,804.76	64,188.60	0.00	807,993.36
										\$807,993.36

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 01/10/2020 al 31/10/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 25 DE 83

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/10/2020	11120101142000AA	10000879\	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. 633 POR SERVICIO DE MANIOBRAS EMERGENTES PARA EL MANEJO DE DESECHOS DE DESASOLVE DE RIOS CANALES Y RIOS Y CANALES EN 3 CAMIONES VOLTEOS POR TEMPORADA DE LLUVIA	541,372.00	261,000.00	0.00	802,372.00
30/10/2020	11120101142000AA	10000885\	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. 634, POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCADORA CASE PARA EL DESASTRE DE RIOS Y CANALES	802,372.00	116,000.00	0.00	918,372.00
30/10/2020	11120101142000AA	10000891\	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. 633 POR SERVICIO DE MANIOBRAS EMERGENTES PARA EL MANEJO DE DESECHOS DE DESASOLVE DE RIOS Y CANALES POR TEMPORADA DE LLUVIAS	918,372.00	261,000.00	0.00	1,179,372.00
										\$1,179,372.00
30/10/2020	11120101142000AA	10000882\	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. 529 POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	516,270.99	97,637.20	0.00	613,908.19
30/10/2020	11120101142000AA	10000892\	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. 530, POR COMPRA DE MATERIAL DE TONHER PARA IMPRESORAS	613,908.19	89,871.00	0.00	703,779.19
										\$703,779.19

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/10/2020 al 31/10/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 26 DE 83

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/09/2020				11310102AA200139	TUCHTLAN SERVICIO DE ASESORIA Y CONSULTORIA S.A. DE C.V.	SALDO ANTERIOR	348,000.00	0.00	0.00	348,000.00
										\$348,000.00
30/09/2020				11310102AA200140	FORCE INOVVA CONSTRUCTORA S DE RL. DE C.V.	SALDO ANTERIOR	94,192.00	0.00	0.00	94,192.00
										\$94,192.00
30/10/2020	11120101142000AA	10000881\	CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020	11310102AA200141	PROYECTOS Y MATERIALES PIXEL S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE LA FACTURA NO. 662, POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA CASE PARA EL DESASOLVE DE RIOS CANALES Y ARROYOS	870,000.00	116,000.00	0.00	986,000.00
										\$986,000.00
30/09/2020				11310102AA200142	CAESUR S.A DE C.V.	SALDO ANTERIOR	720,360.00	0.00	0.00	720,360.00
										\$720,360.00
30/09/2020				11310102AA200143	CHRISTIAN RODOLFO NUÑEZ GAMAS	SALDO ANTERIOR	10,092.00	0.00	0.00	10,092.00
										\$10,092.00
30/09/2020				11310102AA200144	SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA	SALDO ANTERIOR	5,447.00	0.00	0.00	5,447.00
										\$5,447.00
30/09/2020				11310102AA200145	GRUAS ROMAN SA DE CV	SALDO ANTERIOR	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00
										\$5,568.00
30/09/2020				11310102AA200146	MONICA MENA LOPEZ	SALDO ANTERIOR	6,373.64	0.00	0.00	6,373.64
										\$6,373.64

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/10/2020 al 31/10/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 27 DE 83

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/09/2020				11310102AA200147	ANA MARGARITA PEREZ LIEVANO (REEMBOLSOS NVO SIND)	SALDO ANTERIOR	6,788.89	0.00	0.00	6,788.89
										\$6,788.89
30/09/2020				11310102AA200148	YOAV JESUAEL MOJICA CASTILLO	SALDO ANTERIOR	14,188.12	0.00	0.00	14,188.12
										\$14,188.12
06/10/2020		10000029\		11310102AA200149	AGOSTO 2020	RECLASIFICACION	201,280.84	-23,000.00	0.00	178,280.84
06/10/2020		10000030\		11310102AA200149	AGOSTO 2020	RECLASIFICACION	178,280.84	-9,000.00	0.00	169,280.84
										\$169,280.84
30/09/2020				11310102AA200150	FRANCISCO ELIAS JIMENEZ PEREZ	SALDO ANTERIOR	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
										\$87,000.00
30/09/2020				11310102AA200151	JORGE ALEJANDRO CRUZ BALCAZAR	SALDO ANTERIOR	165,720.66	0.00	0.00	165,720.66
										\$165,720.66
30/09/2020				11310102AA200152	JOSE ANTONIO HERNANZ SORIANO	SALDO ANTERIOR	13,224.00	0.00	0.00	13,224.00
										\$13,224.00
30/10/2020	11120101142000AA	10000878\	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. 250 POR COMPRA DE PINTURA, RODILLO Y BROCHAS	276,799.20	213,417.38	0.00	490,216.58
										\$490,216.58
30/09/2020				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
31/10/2020	11120101142000AA	10001162\	CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020	11310102AA200155	SEPTIEMBRE 2020	NOMINA DE SUELDOS OCTUBRE 2020	237,475.48	12,000.00	0.00	249,475.48

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 01/10/2020 al 31/10/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 28 **DE** 83

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$249,475.48
30/10/2020	11120101112000AA	10000385\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200156	UMUSIC, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRICA PARA LA COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS	0.00	11,550.00	0.00	11,550.00
										\$11,550.00
30/10/2020	11120101112000AA	10000391\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200157	JOSE ALFREDO SANCHEZ PEREZ	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR COMPRA DE LIMATONES Y CADENAS P ARA EL PERSONAL DE BRIGADAS DE INCENDIOS FORESTALES DE ECOLOGIA MUNICIPAL	0.00	2,814.00	0.00	2,814.00
30/10/2020	11120101112000AA	10000423\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200157	JOSE ALFREDO SANCHEZ PEREZ	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR LA COMPRA DE 02 DESBROZADORAS FS PARA LA ADMINISTRACION DEL PANTEON MUNICIPAL PIM 2020	2,814.00	29,800.00	0.00	32,614.00
										\$32,614.00
30/10/2020	11120101112000AA	10000393\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200158	GORSA MATERIALES Y CONCRETO SAPI DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	11,400.00	0.00	11,400.00
										\$11,400.00
30/10/2020	11120101112000AA	10000398\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200159	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA GIOS S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR LA RENTA DE MAQUINARIA (RETROEXCAVADORA)	0.00	27,840.00	0.00	27,840.00
										\$27,840.00

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 01/10/2020 al 31/10/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 29 DE 83

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/10/2020	11120101152000AA	10000406\	CTA. 2768 PIM	11310102AA200160	VICTOR HUGO TORRES FLORES	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR REHABILITACION Y RESTAURACION DE PUERTAS DE MADERA CON CARGO A LA OBRA: REHABILITACION DEL ARCHIVO MUNICIPAL UBICADO EN CALLE DIEGO DE MAZARIEGOS NUMERO 19 PIM 2020	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00
										\$58,000.00
30/10/2020	11120101152000AA	10000409\	CTA. 2768 PIM	11310102AA200161	INSTALACIONES, SERVICIOS Y CONSTRUCCION DE SISTEMAS AMBIENTALES S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR LA COMPRA DE MINISPLIT. DESHUMIFICADOR Y DETECTOR DE HUMO Y MONOXIDO DE CARBONO CON CARGO A LA OBRA: REHABILITACION DEL ARCHIVO HISTORICO MUNICIPAL PIM 2020	0.00	16,216.05	0.00	16,216.05
30/10/2020	11120101152000AA	10000424\	CTA. 2768 PIM	11310102AA200161	INSTALACIONES, SERVICIOS Y CONSTRUCCION DE SISTEMAS AMBIENTALES S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR LA INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO E INSTALACION DE ALARMA CONTRA HUMO CON CARGO A LA OBRA: REHABILITACION DEL ARCHIVO HISTORICO MUNICIPAL PIM 2020	16,216.05	3,093.00	0.00	19,309.05
										\$19,309.05
30/10/2020	11120101112000AA	10000594\00000240	CTA. 1389 FGP	11310102AA200162	ROSEMBERGN BRIONES GARCIA	PAGO DE LAUDO DICTADO EN EL EXPEDIENTE 558/2008	0.00	1,947,762.46	0.00	1,947,762.46
31/10/2020	11120101112000AA	10000852\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200162	ROSEMBERGN BRIONES GARCIA	RECLASIFICACION	1,947,762.46	-1,947,762.46	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 01/10/2020 al 31/10/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 30 **DE** 83

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/10/2020	11120101142000AA	10000888\	CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020	11310102AA200163	NORBERTO CRUZ GOMEZ	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE LA FACTURA NO. 8 POR COMPRA DE MADERA	0.00	112,621.50	0.00	112,621.50
										\$112,621.50
30/10/2020	11120101142000AA	10000889\	CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020	11310102AA200164	LUIS EDUARDO VAZQUEZ SANCHEZ	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE LA FACT. NO. 38 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SEMAFOROS LED	0.00	290,533.60	0.00	290,533.60
30/10/2020	11120101142000AA	10000890\	CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020	11310102AA200164	LUIS EDUARDO VAZQUEZ SANCHEZ	PAGO DE ANTICIPO APROVEEDORES DE LA FACTURA NO. 37 POR COMRPA DE PINTURA, BROCHAS Y RODILLOS	290,533.60	92,756.50	0.00	383,290.10
										\$383,290.10
30/10/2020	11120101142000AA	10000894\	CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020	11310102AA200165	DIANA BERENICE CRUZ LOPEZ	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE LA FACTURA NO. 15 POR COMPRA DE ADORNOS CONMEMORATIVOS A LAS FIESTAS PATRIAS	0.00	130,500.00	0.00	130,500.00
										\$130,500.00
30/10/2020	11120101112000AA	10000895\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200166	GABRIELA DEL CARMEN HERNANDEZ RUIZ	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR COMPRA DE PLACA CONMEMORATIVA PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL PERIODISTA	0.00	500.00	0.00	500.00
										\$500.00
30/10/2020	11120101142000AA	10000901\	CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020	11310102AA200167	MOISES ALEJANDRO DE LA CRUZ DOMINGUEZ	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE LA FACTURA NO. 60 POR COMPRA DE PAPELERIA	0.00	94,906.00	0.00	94,906.00
										\$94,906.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/10/2020 al 31/10/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 31 DE 83

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/10/2020	11120101112000AA	10000902\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200168	ROBERTO ANTONIO MOSCOSO SALAS	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR SERVICIO DE RARIFICACION DE DOCUMENTACION Y RECONOCIMIENTO DE FIRMAS DE LOS C. CRISTOBAL BONIFACIO SOLIS MOLINA Y GILBERTO VILLAFUERTE RAMIREZ DE LA CONSEJERIA JURIDICA MUNICIPAL	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
30/10/2020	11120101112000AA	10000903\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200168	ROBERTO ANTONIO MOSCOSO SALAS	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR SERVICIO DE COPIAS CERTIFICADAS LA FE DE ECHOS 2386 VOLUMEN 38 PARA LA CONSEJERIA MUNIICPAL	4,000.00	5,000.00	0.00	9,000.00
										\$9,000.00
30/10/2020	11120101112000AA	10000904\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200169	SERVICIOS EXTERNOS PARA HOTELES, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION EN LA CIUDAD DE ACAPULCO GUERRERO PARA ASISTIR AL CONGRESO NACIONAL MUJERES POR MEXICO IMPULSANDO LA CUARTA TRANSFORMACION, MUJERES QUE INSPIERAN QUE SE LLEVARA A CABO DEL 22 AL 2	0.00	11,358.00	0.00	11,358.00
										\$11,358.00

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 01/10/2020 al 31/10/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 32 **DE** 83

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/10/2020	11120101142000AA	10000922\	CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020	11310102AA200170	PROYECTOS PYCSUR S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE LA FACT. 3522 POR ARRENDAMIENTO DE CAMION TIPO VOLTEO 10 GH. PARA RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020	0.00	87,000.00	0.00	87,000.00
30/10/2020	11120101142000AA	10000924\	CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020	11310102AA200170	PROYECTOS PYCSUR S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE LA FACT. 3490 POR ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA JOHN DEER 10 GH, PARA MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	87,000.00	174,000.00	0.00	261,000.00
30/10/2020	11120101142000AA	10000927\	CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020	11310102AA200170	PROYECTOS PYCSUR S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE LA FACT. 3518 POR ARRENDAMIENTO DE CAMION TIPO VOLTEO, PARA MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	261,000.00	87,000.00	0.00	348,000.00
30/10/2020	11120101142000AA	10000929\	CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020	11310102AA200170	PROYECTOS PYCSUR S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE LA FACT. 3489 POR ARRENDAMIENTO DE UNA RETROEXCAVADORA PARA MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	348,000.00	87,000.00	0.00	435,000.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/10/2020 al 31/10/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 33 DE 83

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/10/2020	11120101142000AA	10000930\	CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020	11310102AA200170	PROYECTOS PYCSUR S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE LA FACT. ----- POR ARRENDAMIENTO A UNA RETROEXCAVADORA PARA MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020	435,000.00	87,000.00	0.00	522,000.00
30/10/2020	11120101112000AA	10000931\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200170	PROYECTOS PYCSUR S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE LA FACT. NO. _____ POR RENTA DE 2 VOLTEOS PARA MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	522,000.00	87,000.00	0.00	609,000.00
30/10/2020	11120101142000AA	10000933\	CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020	11310102AA200170	PROYECTOS PYCSUR S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE LA FACT. NO. _____ POR RENTA DE 2 VOLTEOS PARA RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	609,000.00	87,000.00	0.00	696,000.00
30/10/2020	11120101142000AA	10000936\	CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020	11310102AA200170	PROYECTOS PYCSUR S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE LA FACTURA NO. 3488 POR ARRENDAMIENTO DE MOTOCOMFORMAADOR A JHON DEERE PARA MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	696,000.00	116,000.00	0.00	812,000.00
										\$812,000.00
31/10/2020	11120101112000AA	10001052\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200171	EDUARDO ARIAS GARCIA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO CUENTA PUBLICA TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	2,308.40	-2,308.40
										-\$2,308.40

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 01/10/2020 al 31/10/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 34 DE 83

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/10/2020	11120201112000EA	10001192\	CTA. 1354 FISM 2020	11310102EA200000	AIRIS DE MEXICO S.A DE C.V,	PAGO FACTURA 1051 POR ADQUISICION DE LUMINARIAS DEL PROYECTO EFICIENCIA ENERGETICAS. FISM 2020.	2,583,875.09	861,291.69	0.00	3,445,166.78
										\$3,445,166.78
31/10/2020	11120201112000EA	10001189\	CTA. 1354 FISM 2020	11310102EA200004	PRODIM E INDIRECTOS	PAGO FACTURA 8756 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO: ASESORIA EN EL DESARROLLO Y REALIZACION DE DOCUMENTOS DE ACCIONES EN EL DESEMPEÑO MUNICIPAL (2DO INFORME DE GOBIERNO). FISM 2020.	0.00	348,000.00	0.00	348,000.00
31/10/2020	11120201112000EA	10001190\	CTA. 1354 FISM 2020	11310102EA200004	PRODIM E INDIRECTOS	PAGO FACTURA 8753 POR 50% DE ANTICIPO POR EJECUCION DEL PROYECTO: ELABORACION DEL ATLAS DE RIESGO. FISM 2020.	348,000.00	580,000.00	0.00	928,000.00
31/10/2020	11120201112000EA	10001191\	CTA. 1354 FISM 2020	11310102EA200004	PRODIM E INDIRECTOS	PAGO FACTURA 8813 POR ANTICIPO 50% DE ANTICIPO POR LA : ELABORACION DE DESARROLLO URBANO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS. FISM 2020.	928,000.00	754,000.00	0.00	1,682,000.00
31/10/2020	11120201112000EA	10001269\	CTA. 1354 FISM 2020	11310102EA200004	PRODIM E INDIRECTOS	PAGO FACTURA 242 POR 50% DE ANTICIPO ESTUDIO DE GEOTECNICA EN LA LOCALIDAD LOS LLANOS.	1,682,000.00	22,997.00	0.00	1,704,997.00
31/10/2020	11120201112000EA	10001270\	CTA. 1354 FISM 2020	11310102EA200004	PRODIM E INDIRECTOS	PAGO FACTURA 241 POR 50% DE ANTICIPO ESTUDIO DE GEOTECNICA EN EL CAMINO POZO COLORADO A LAGUNA GRANDE	1,704,997.00	19,227.00	0.00	1,724,224.00

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 01/10/2020 al 31/10/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 35 DE 83

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$1,724,224.00
31/10/2020	1112020112000EA	10001193\	CTA. 1354 FISM 2020	11310102EA200005	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS A YB	PAGO TOTAL FACTURA A-1 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACION DE LOS EDIFICIOS A Y B. FISM 2020.	0.00	273,880.64	0.00	273,880.64
										\$273,880.64
30/09/2020				11310102FA180022	JAURI MARLENE NAJERA CANCINO	SALDO ANTERIOR	18,030.00	0.00	0.00	18,030.00
										\$18,030.00
30/09/2020				11310102FA180023	JOSE BERNARDO LOPEZ AGUILAR	SALDO ANTERIOR	20,461.99	0.00	0.00	20,461.99
										\$20,461.99
30/10/2020		10000408\		11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO DIVERSAS FACTURAS POR GASTOS DE OPERACION (VIATICOS), AL ENLACE FORTASEG.	45,439,631.13	21,154.82	0.00	45,460,785.95
30/10/2020	11120201102000FA	10000011\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO FACTURAS VARIOS POR RECUPERACION DE GASTOS MEDICOS PROPORCIONADOS LA PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020.	45,460,785.95	577.78	0.00	45,461,363.73
30/10/2020	11120201102000FA	10000011\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO FACTURAS VARIOS POR RECUPERACION DE GASTOS MEDICOS PROPORCIONADOS LA PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020.	45,461,363.73	6,722.81	0.00	45,468,086.54
30/10/2020	11120201102000FA	10000012\	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.	45,468,086.54	705.00	0.00	45,468,791.54

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/10/2020 al 31/10/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 36 **DE** 83

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/10/2020	11120201102000FA	10000013\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO FADE FACTURA RECUPERACION DE GASTOS MEDICOS PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020.	45,468,791.54	55.56	0.00	45,468,847.10
30/10/2020	11120201102000FA	10000013\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO FADE FACTURA RECUPERACION DE GASTOS MEDICOS PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020.	45,468,847.10	500.00	0.00	45,469,347.10
30/10/2020	11120201102000FA	10000014\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO FADE FACTURA RECUPERACION DE GASTOS MEDICOS PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020.	45,469,347.10	390.00	0.00	45,469,737.10
30/10/2020	11120201102000FA	10000015\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO FADE FACTURA RECUPERACION DE GASTOS MEDICOS PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020.	45,469,737.10	640.00	0.00	45,470,377.10
30/10/2020	11120201102000FA	10000016\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO FADE FACTURA RECUPERACION DE GASTOS MEDICOS PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020.	45,470,377.10	1,263.00	0.00	45,471,640.10
30/10/2020	11120201102000FA	10000017\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO FADE FACTURA RECUPERACION DE GASTOS MEDICOS PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020.	45,471,640.10	207.00	0.00	45,471,847.10
30/10/2020	11120201102000FA	10000018\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO FADE FACTURA RECUPERACION DE GASTOS MEDICOS PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020.	45,471,847.10	3,318.60	0.00	45,475,165.70

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/10/2020 al 31/10/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 37 DE 83

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/10/2020	11120201102000FA	10000019\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO FADE FACTURAS VARIAS POR RECUPERACION DE GASTOS MEDICOS PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020.	45,475,165.70	77.78	0.00	45,475,243.48
30/10/2020	11120201102000FA	10000019\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO FADE FACTURAS VARIAS POR RECUPERACION DE GASTOS MEDICOS PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020.	45,475,243.48	3,938.87	0.00	45,479,182.35
30/10/2020	11120201102000FA	10000020\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO DE FACTURA POR RECUPERACION DE GASTOS MEDICOS PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020.	45,479,182.35	814.98	0.00	45,479,997.33
30/10/2020	11120201102000FA	10000221\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO POR SERVICIO DE PEDIATRIA PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020.	45,479,997.33	388.89	0.00	45,480,386.22
30/10/2020	11120201102000FA	10000221\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO POR SERVICIO DE PEDIATRIA PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020.	45,480,386.22	3,500.00	0.00	45,483,886.22
30/10/2020	11120201102000FA	10000222\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEdia PARA EL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020.	45,483,886.22	533.36	0.00	45,484,419.58
30/10/2020	11120201102000FA	10000222\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEdia PARA EL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020.	45,484,419.58	4,800.00	0.00	45,489,219.58

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 01/10/2020 al 31/10/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 38 DE 83

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/10/2020	11120201102000FA	10000223\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO DE GINECOLOGIA Y OBSTETRCIA OTORGADOS AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020.	45,489,219.58	3,333.35	0.00	45,492,552.93
30/10/2020	11120201102000FA	10000223\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO DE GINECOLOGIA Y OBSTETRCIA OTORGADOS AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020.	45,492,552.93	30,000.00	0.00	45,522,552.93
30/10/2020	11120201102000FA	10000224\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO FACTURA 355 POR SERVICIO MEDICO PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020.	45,522,552.93	55.56	0.00	45,522,608.49
30/10/2020	11120201102000FA	10000224\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO FACTURA 355 POR SERVICIO MEDICO PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020.	45,522,608.49	500.00	0.00	45,523,108.49
30/10/2020	11120201102000FA	10000227\	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.	45,523,108.49	3,395.11	0.00	45,526,503.60
30/10/2020	11120201102000FA	10000232\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO FACTURA VARIAS POR SERVICIO MEDICO PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020.	45,526,503.60	92,484.72	0.00	45,618,988.32
30/10/2020	11120201102000FA	10000342\	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.	45,618,988.32	948.00	0.00	45,619,936.32
30/10/2020	11120201102000FA	10000343\	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.	45,619,936.32	66.67	0.00	45,620,002.99

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 01/10/2020 al 31/10/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 39 **DE** 83

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/10/2020	11120201102000FA	10000343\	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.	45,620,002.99	600.00	0.00	45,620,602.99
30/10/2020	11120201102000FA	10000345\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS, RECUPERACION DE GASTOS PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020.	45,620,602.99	111.12	0.00	45,620,714.11
30/10/2020	11120201102000FA	10000345\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS, RECUPERACION DE GASTOS PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020.	45,620,714.11	1,000.00	0.00	45,621,714.11
30/10/2020	11120201102000FA	10000346\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO DIVERSAS FACTURAS POR RECUPERACION DE GASTOS MEDICOS PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020.	45,621,714.11	566.67	0.00	45,622,280.78
30/10/2020	11120201102000FA	10000346\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO DIVERSAS FACTURAS POR RECUPERACION DE GASTOS MEDICOS PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020.	45,622,280.78	5,478.97	0.00	45,627,759.75
30/10/2020	11120201102000FA	10000347\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO FACTURA DE RECUPERACION DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020.	45,627,759.75	235.00	0.00	45,627,994.75
30/10/2020	11120201102000FA	10000348\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO FACTURAS POR RECUPERACION DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020.	45,627,994.75	4,805.52	0.00	45,632,800.27

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/10/2020 al 31/10/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 40 DE 83

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/10/2020	11120201102000FA	10000349\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO FACTURAS POR RECUPERACION DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020.	45,632,800.27	1,115.49	0.00	45,633,915.76
30/10/2020	11120201102000FA	10000350\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO FACTURA POR RECUPERACION DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020.	45,633,915.76	1,090.01	0.00	45,635,005.77
30/10/2020	11120201102000FA	10000351\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO FACTURA POR RECUPERACION DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020.	45,635,005.77	155.00	0.00	45,635,160.77
30/10/2020	11120201102000FA	10000352\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO FACTURA POR RECUPERACION DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020.	45,635,160.77	345.00	0.00	45,635,505.77
30/10/2020	11120201102000FA	10000353\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO FACTURA POR RECUPERACION DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020.	45,635,505.77	375.00	0.00	45,635,880.77
30/10/2020	11120201102000FA	10000354\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO FACTURA DE RECUPERACION DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020.	45,635,880.77	128.46	0.00	45,636,009.23
30/10/2020	11120201102000FA	10000355\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO FACTURA POR RECUPERACION DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020.	45,636,009.23	155.00	0.00	45,636,164.23
30/10/2020	11120201102000FA	10000356\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO FACTURA POR RECUPERACION DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020.	45,636,164.23	1,116.00	0.00	45,637,280.23
30/10/2020	11120201102000FA	10000357\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO FACTURA POR RECUPERACION DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020.	45,637,280.23	295.00	0.00	45,637,575.23

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/10/2020 al 31/10/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 41 DE 83

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/10/2020	11120201102000FA	10000358\	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.	45,637,575.23	950.00	0.00	45,638,525.23
30/10/2020	11120201102000FA	10000359\	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.	45,638,525.23	430.74	0.00	45,638,955.97
30/10/2020	11120201102000FA	10000360\	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.	45,638,955.97	1,362.04	0.00	45,640,318.01
30/10/2020	11120201102000FA	10000362\	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.	45,640,318.01	600.02	0.00	45,640,918.03
30/10/2020	11120201102000FA	10000363\	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.	45,640,918.03	1,232.14	0.00	45,642,150.17
30/10/2020	11120201102000FA	10000364\	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.	45,642,150.17	333.34	0.00	45,642,483.51
30/10/2020	11120201102000FA	10000364\	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.	45,642,483.51	3,346.86	0.00	45,645,830.37
30/10/2020	11120201102000FA	10000365\	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.	45,645,830.37	2,320.00	0.00	45,648,150.37

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/10/2020 al 31/10/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 42 DE 83

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/10/2020	11120201102000FA	10000366\	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.	45,648,150.37	215.00	0.00	45,648,365.37
30/10/2020	11120201102000FA	10000367\	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.	45,648,365.37	3,333.36	0.00	45,651,698.73
30/10/2020	11120201102000FA	10000367\	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.	45,651,698.73	30,000.00	0.00	45,681,698.73
30/10/2020	11120201102000FA	10000368\	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.	45,681,698.73	655.56	0.00	45,682,354.29
30/10/2020	11120201102000FA	10000368\	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.	45,682,354.29	5,900.00	0.00	45,688,254.29
30/10/2020	11120201102000FA	10000369\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO FACTURA POR SERVICIO MEDICO, PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020.	45,688,254.29	55.56	0.00	45,688,309.85
30/10/2020	11120201102000FA	10000369\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO FACTURA POR SERVICIO MEDICO, PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020.	45,688,309.85	500.00	0.00	45,688,809.85
30/10/2020	11120201102000FA	10000370\	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.	45,688,809.85	166.68	0.00	45,688,976.53

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 01/10/2020 al 31/10/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 43 DE 83

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/10/2020	11120201102000FA	10000370\	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.	45,688,976.53	1,500.00	0.00	45,690,476.53
30/10/2020	11120201102000FA	10000371\	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.	45,690,476.53	222.24	0.00	45,690,698.77
30/10/2020	11120201102000FA	10000371\	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.	45,690,698.77	2,000.00	0.00	45,692,698.77
30/10/2020	11120201102000FA	10000372\	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.	45,692,698.77	277.80	0.00	45,692,976.57
30/10/2020	11120201102000FA	10000372\	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.	45,692,976.57	2,500.00	0.00	45,695,476.57
30/10/2020	11120201102000FA	10000373\	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.	45,695,476.57	6,114.00	0.00	45,701,590.57
30/10/2020	11120201102000FA	10000374\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO FACTURA POR SERVICIO MEDICO, PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020.	45,701,590.57	66.67	0.00	45,701,657.24
30/10/2020	11120201102000FA	10000374\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO FACTURA POR SERVICIO MEDICO, PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020.	45,701,657.24	600.00	0.00	45,702,257.24
30/10/2020	11120201102000FA	10000375\	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.	45,702,257.24	133.34	0.00	45,702,390.58

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 01/10/2020 al 31/10/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 44 DE 83

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/10/2020	11120201102000FA	10000375\	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.	45,702,390.58	1,200.00	0.00	45,703,590.58
30/10/2020	11120201102000FA	10000376\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO FACTURA POR SERVICIO MEDICO (RECUPERACION DE GASTOS), PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020.	45,703,590.58	356.00	0.00	45,703,946.58
30/10/2020	11120201102000FA	10000377\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO FACTURA POR SERVICIO MEDICO (RECUPERACION DE GASTOS MEDICOS), PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020.	45,703,946.58	1,177.09	0.00	45,705,123.67
30/10/2020	11120201102000FA	10000378\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO FACTURA POR SERVICIO MEDICO, PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020.	45,705,123.67	445.00	0.00	45,705,568.67
30/10/2020	11120201102000FA	10000379\	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.	45,705,568.67	475.01	0.00	45,706,043.68
30/10/2020	11120201102000FA	10000380\	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.	45,706,043.68	2,907.72	0.00	45,708,951.40
30/10/2020	11120201102000FA	10000389\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE. FAFM 2020.	45,708,951.40	6,450.01	0.00	45,715,401.41

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/10/2020 al 31/10/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 45 DE 83

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/10/2020	11120201102000FA	10000392\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE. FAFM 2020.	45,715,401.41	4,462.65	0.00	45,719,864.06
30/10/2020	11120201102000FA	10000396\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE. FAFM 2020.	45,719,864.06	4,462.65	0.00	45,724,326.71
30/10/2020	11120201102000FA	10000399\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE. FAFM 2020.	45,724,326.71	29,982.15	0.00	45,754,308.86
30/10/2020	11120201102000FA	10000412\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	ENTERO DE ISR DE LA NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. FAFM 2020.	45,754,308.86	513,173.15	0.00	46,267,482.01
30/10/2020	11120201102000FA	10000426\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO ELECTRONICO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE. FAFM 2020.	46,267,482.01	7,250.01	0.00	46,274,732.02
30/10/2020	11120201102000FA	10000427\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO ELECTRONICO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE. FAFM 2020.	46,274,732.02	5,262.65	0.00	46,279,994.67

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 01/10/2020 al 31/10/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 46 DE 83

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/10/2020	11120201102000FA	10000428\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO ELECTRONICO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE. FAFM 2020.	46,279,994.67	5,262.65	0.00	46,285,257.32
30/10/2020	11120201102000FA	10000429\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO ELECTRONICO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE. FAFM 2020.	46,285,257.32	26,732.15	0.00	46,311,989.47
30/10/2020	11120201102000FA	10000461\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	ENTERO DE RETENCION DE ISR, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO-JULIO Y AGOSTO E IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS DEL 3RO Y 4TO BIMESTRE, NOMINA POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020.	46,311,989.47	2,258,311.42	0.00	48,570,300.89
30/10/2020	11120201102000FA	10000470\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO ELECTRONICO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE. FAFM 2020.	48,570,300.89	2,375,905.85	0.00	50,946,206.74
30/10/2020	11120201102000FA	10000471\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO ELECTRONICO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE. FAFM 2020.	50,946,206.74	2,085,223.80	0.00	53,031,430.54
31/10/2020	11120201102000FA	10000220\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO DE SERVICIO DE UROLOGIA, ATENCION MEDICA PROPORCIONADOS LA PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020.	53,031,430.54	4,944.45	0.00	53,036,374.99

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 01/10/2020 al 31/10/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 47 **DE** 83

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/10/2020	11120201102000FA	10000220\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO DE SERVICIO DE UROLOGIA, ANTENCION MEDICA PROPORCIONADOS LA PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020.	53,036,374.99	44,500.00	0.00	53,080,874.99
31/10/2020	11120201102000FA	10000856\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO NOMINA DE SUELDO DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE FAFM 2020.	53,080,874.99	1,315.95	0.00	53,082,190.94
31/10/2020	11120201102000FA	10000857\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SUELDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO NOMINA DE SUELDO DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE FAFM 2020.	53,082,190.94	9,034.16	0.00	53,091,225.10
										\$53,091,225.10
30/10/2020	11120201102000FA	10000402\	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 OCTUBRE. FAFM 2020.	3,349,639.35	4,214.29	0.00	3,353,853.64
30/10/2020	11120201102000FA	10000414\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200002	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	ENTERO DE ISR DE LA NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE BRIGADISTAS DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. FAFM 2020.	3,353,853.64	19,912.82	0.00	3,373,766.46
30/10/2020	11120201102000FA	10000431\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200002	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	PAGO ELECTRONICO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE BRIGADISTAS DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE. FAFM 2020.	3,373,766.46	4,214.29	0.00	3,377,980.75

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 01/10/2020 al 31/10/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 48 **DE** 83

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/10/2020	11120201102000FA	10000462\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200002	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	ENTERO DE RETENCION DE ISR, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO-JULIO Y AGOSTO E IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS DEL 3RO Y 4TO BIMESTRE, NOMINA PROTECCION CIVIL. FAFM 2020.	3,377,980.75	89,688.38	0.00	3,467,669.13
30/10/2020	11120201102000FA	10000472\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200002	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	PAGO ELECTRONICO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE BRIGADISTAS DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE. FAFM 2020.	3,467,669.13	435,059.51	0.00	3,902,728.64
30/10/2020	11120201102000FA	10000475\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200002	SUELDO DE PROTECCION CIVIL	PAGO ELECTRONICO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE BRIGADISTAS DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE. FAFM 2020.	3,902,728.64	175,259.51	0.00	4,077,988.15
										\$4,077,988.15
30/10/2020	11120201102000FA	10000416\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200003	NOMINA CONSEJO DE SEGURIDAD	ENTERO DE ISR DE LA NOMINA DE SUELDOS DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. FAFM 2020.	540,477.05	6,014.98	0.00	546,492.03
30/10/2020	11120201102000FA	10000465\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200003	NOMINA CONSEJO DE SEGURIDAD	ENTERO DE RETENCION DE ISR, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO-JULIO Y AGOSTO E IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS DEL 3RO Y 4TO BIMESTRE, CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. FAFM 2020.	546,492.03	21,244.94	0.00	567,736.97

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 01/10/2020 al 31/10/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 49 DE 83

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/10/2020	11120201102000FA	10000476\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200003	NOMINA CONSEJO DE SEGURIDAD	PAGO ELECTRONICO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE. FAFM 2020.	567,736.97	19,999.95	0.00	587,736.92
30/10/2020	11120201102000FA	10000477\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200003	NOMINA CONSEJO DE SEGURIDAD	PAGO ELECTRONICO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE. FAFM 2020.	587,736.92	19,999.95	0.00	607,736.87
										\$607,736.87
30/10/2020	11120201102000FA	10000420\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200004	NOMINA PREVENCION AL DELITO	ENTERO DE ISR DE LA NOMINA DE SUELDOS DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. FAFM 2020.	1,675,638.30	1,991.74	0.00	1,677,630.04
30/10/2020	11120201102000FA	10000468\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200004	NOMINA PREVENCION AL DELITO	ENTERO DE RETENCION DE ISR, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO-JULIO Y AGOSTO E IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS DEL 3RO Y 4TO BIMESTRE, DEL COORD. DE PREV. DEL DELITO FAFM 2020.	1,677,630.04	6,982.98	0.00	1,684,613.02
30/10/2020	11120201102000FA	10000478\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200004	NOMINA PREVENCION AL DELITO	PAGO ELECTRONICO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE. FAFM 2020.	1,684,613.02	7,500.00	0.00	1,692,113.02

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/10/2020 al 31/10/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 50 DE 83

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/10/2020	11120201102000FA	10000481\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200004	NOMINA PREVENCION AL DELITO	PAGO ELECTRONICO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE. FAFM 2020.	1,692,113.02	7,500.00	0.00	1,699,613.02
31/10/2020	11120201102000FA	10000848\00000045	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200004	NOMINA PREVENCION AL DELITO	PAGO GRATIFICACION A ELEMENTOS DEL PROGRAMA VIGILANTES CIUDADANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. FAFM 2020.	1,699,613.02	222,000.00	0.00	1,921,613.02
										\$1,921,613.02
30/10/2020	11120201102000FA	10000003\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200005	COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS POLICIA MPAL.	PAGO FACTURAS VARIAS POR ADQUISICION DE LLANTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020	9,885,147.41	9,016.01	0.00	9,894,163.42
30/10/2020	11120201102000FA	10000009\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200005	COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS POLICIA MPAL.	PAGO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE, DEL PERIODO 28 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE Y 05 AL 11 DE OCTUBRE, PARA UNIDADES DE POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL, FAFM 2020.	9,894,163.42	465,800.00	0.00	10,359,963.42
30/10/2020	11120201102000FA	10000229\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200005	COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS POLICIA MPAL.	PAGO FACTURAS VARIAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020	10,359,963.42	77,812.80	0.00	10,437,776.22
30/10/2020	11120201102000FA	10000233\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200005	COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS POLICIA MPAL.	PAGO FACTURA POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE UNIDAD PM-074 DE LA DIRECCION DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020.	10,437,776.22	3,850.01	0.00	10,441,626.23

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/10/2020 al 31/10/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 51 DE 83

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/10/2020	11120201102000FA	10000235\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200005	COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS POLICIA MPAL.	PAGO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO 12 AL 18 Y DEL 19 AL 25 DE OCTUBRE, PARA UNIDADES DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020.	10,441,626.23	465,800.00	0.00	10,907,426.23
30/10/2020	11120201102000FA	10000238\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200005	COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS POLICIA MPAL.	PAGO POR MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD TM-27 DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL. FAFM 2020.	10,907,426.23	5,340.78	0.00	10,912,767.01
30/10/2020	11120201102000FA	10000239\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200005	COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS POLICIA MPAL.	PAGO FACTURA 1170 POR ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO 26 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE, PARA UNIDADES DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020.	10,912,767.01	232,900.00	0.00	11,145,667.01
30/10/2020	11120201102000FA	10000337\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200005	COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS POLICIA MPAL.	PAGO POR MANTENIMIENTO DE UNIDAD TM-0028 DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL. FAFM 2020.	11,145,667.01	5,034.91	0.00	11,150,701.92
										\$11,150,701.92
30/10/2020	11120201102000FA	10000010\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200006	COMBUSTIBLE Y MANTTO, VEHICULO PROTEC CIVIL	PAGO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE, DEL PERIODO 28 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE Y 05 AL 11 DE OCTUBRE, PARA UNIDADES DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL. FAFM 2020.	1,067,867.01	33,000.00	0.00	1,100,867.01
30/10/2020	11120201102000FA	10000228\	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 MUNICIPAL. FAFM 2020.	1,100,867.01	25,446.92	0.00	1,126,313.93

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 01/10/2020 al 31/10/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 52 DE 83

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/10/2020	11120201102000FA	10000231\	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.	1,126,313.93	25,984.00	0.00	1,152,297.93
30/10/2020	11120201102000FA	10000234\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200006	COMBUSTIBLE Y MANTTO, VEHICULO PROTEC CIVIL	PAGO POR ADQUISICION DE REFACCIONES Y AFINACIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD UMPC-71 Y UMPC75 , DE PRTECCION CIVIL MPAL. FAFM 2020.	1,152,297.93	13,964.00	0.00	1,166,261.93
30/10/2020	11120201102000FA	10000236\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200006	COMBUSTIBLE Y MANTTO, VEHICULO PROTEC CIVIL	PAGO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO 12 AL 18 Y DEL 19 AL 25 DE OCTUBRE, PARA UNIDADES DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL. FAFM 2020.	1,166,261.93	33,000.00	0.00	1,199,261.93
30/10/2020	11120201102000FA	10000240\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200006	COMBUSTIBLE Y MANTTO, VEHICULO PROTEC CIVIL	PAGO FACTURA 1170 POR ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO 26 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE, PARA UNIDADES DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL. FAFM 2020.	1,199,261.93	16,500.00	0.00	1,215,761.93
31/10/2020	11120201102000FA	10000001\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200006	COMBUSTIBLE Y MANTTO, VEHICULO PROTEC CIVIL	PAGO FACTURAS POR ADQUISICION DE LLANTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL. FAFM 2020.	1,215,761.93	7,072.00	0.00	1,222,833.93
										\$1,222,833.93
30/09/2020				11310102FA200007	DESAYUNOS ESCOLARES	SALDO ANTERIOR	9,059,547.61	0.00	0.00	9,059,547.61
										\$9,059,547.61

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 01/10/2020 al 31/10/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 53 DE 83

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/10/2020	11120201102000FA	10000004\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200008	RESIDUOS SOLIDOS	PAGO FACTURA 124 POR SERVICIO DE VIAJES DE RECOLECCION DE BASURA EN DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD, AL ENTERRIO SANITARIO EL AGUAJE. DEL MES DE JUNIO. FAFM 2020.	6,362,401.66	11,136.00	0.00	6,373,537.66
30/10/2020	11120201102000FA	10000005\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200008	RESIDUOS SOLIDOS	PAGO FACTURA 13 POR RENTA DE PIPA PARA LA EXTRACCION DE LIXIVIADO DE LA CELDA DE SITIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS. EN EL AGUAJE. DEL MES DE SEPTIEMBRE. FAFM 2020.	6,373,537.66	55,567.75	0.00	6,429,105.41
30/10/2020	11120201102000FA	10000006\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200008	RESIDUOS SOLIDOS	PAGO FACTURA 2345 POR RENTA DE COMPACTADOR PATA DE CABRA 826C- QUE REALIZA TRABAJOS EN EL ENTERRIO SANITARIO EL AGUAJE. . DEL MES DE SEPTIEMBRE. FAFM 2020.	6,429,105.41	222,270.73	0.00	6,651,376.14
30/10/2020	11120201102000FA	10000007\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200008	RESIDUOS SOLIDOS	PAGO FACTURA 2344 POR RENTA DE TRACTOR CATERPILLAR D5-B QUE REALIZA TRABAJOS EN EL ENTERRIO SANITARIO EL AGUAJE. DEL MES DE SEPTIEMBRE. FAFM 2020.	6,651,376.14	196,339.34	0.00	6,847,715.48
30/10/2020	11120201102000FA	10000230\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200008	RESIDUOS SOLIDOS	PAGO FACTURA 999 POR SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN DIFERENTES RUTAS DE LA CIUDAD Y TRASLADO AL SITIO DE DISPOSICION FINAL EN EL AGUAJE. DEL MES DE SEPTIEMBRE. FAFM 2020.	6,847,715.48	123,888.00	0.00	6,971,603.48

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 01/10/2020 al 31/10/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 54 DE 83

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$6,971,603.48
30/09/2020				11310102FA200009	ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORES (PASIVOS)	SALDO ANTERIOR	693,448.00	0.00	0.00	693,448.00
										\$693,448.00
30/09/2020				11310102FA200010	SEÑALIZACION	SALDO ANTERIOR	118,120.85	0.00	0.00	118,120.85
										\$118,120.85
30/10/2020	11120201102000FA	10000226\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200011	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	PAGO FACTURAS VARIAS POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2020.	256,943.80	27,709.49	0.00	284,653.29
										\$284,653.29
30/10/2020	11120201102000FA	10000381\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200012	ADQUISICION DE UNIFORMES	PAGO FACTURA 249 POR ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL. FAFM 2020.	17,372.00	335,325.84	0.00	352,697.84
										\$352,697.84
30/10/2020	11120201102000FA	10000237\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200013	CONAGUA	PAGO DE DERECHO POR EL USO O APROVECHAMINETO DE AGUAS NACIONALES, CORRESPONDIENTE DE JULIO A SEPTIEMBRE . FAFM	1,395,962.00	697,981.00	0.00	2,093,943.00
										\$2,093,943.00
30/09/2020				11310102FA200014	ADQUISICION DE RADIOS MOVILES	SALDO ANTERIOR	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
										\$18,000.00
30/09/2020				11310102FA200015	ADQUISICION DE EQUIPO PARA POLIICA MUNICIPAL	SALDO ANTERIOR	17,898.00	0.00	0.00	17,898.00

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 01/10/2020 al 31/10/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 55 **DE** 83

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$17,898.00
30/09/2020				11310102FA200016	COVID	SALDO ANTERIOR	35,351.00	0.00	0.00	35,351.00
										\$35,351.00
30/09/2020				11310102FB200001	ADEUDO DE AÑOS ANTERIORES	SALDO ANTERIOR	3,642,606.73	0.00	0.00	3,642,606.73
										\$3,642,606.73
30/09/2020				11310102FB200002	EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS	SALDO ANTERIOR	849,208.99	0.00	0.00	849,208.99
										\$849,208.99
30/09/2020				11310102FB200003	EQUIPAMIENTO DE ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	SALDO ANTERIOR	514,214.78	0.00	0.00	514,214.78
										\$514,214.78
30/09/2020				11310102FB200004	EQUIPAMIENTO DE POLICIA MUNICIPAL	SALDO ANTERIOR	315,547.93	0.00	0.00	315,547.93
										\$315,547.93
30/09/2020				11310102FB200005	ADQUISICION DE PIPA DE AGUA	SALDO ANTERIOR	1,683,209.00	0.00	0.00	1,683,209.00
										\$1,683,209.00
30/09/2020				11310102FB200006	ADQUISICION DE GRUA	SALDO ANTERIOR	1,907,028.00	0.00	0.00	1,907,028.00
										\$1,907,028.00
30/09/2020				11310102FB200007	NOMINAS	SALDO ANTERIOR	96,841.62	0.00	0.00	96,841.62
										\$96,841.62
30/09/2020				11310102GA200001	CONSORCIO TEXTIL Y COMUNICACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V	SALDO ANTERIOR	2,135,281.72	0.00	0.00	2,135,281.72
										\$2,135,281.72
30/09/2020				11310102GA200002	GIXSA SERVICIOS E INSUMO	SALDO ANTERIOR	395,850.00	0.00	0.00	395,850.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

**CRUZ
SINDICO**

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/10/2020 al 31/10/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 56 DE 83

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$395,850.00
31/10/2020	11120201132000GA	10001214\	CTA 1968 FORTASEG FRAL 2020	11310102GA200003	FORTASEG 2020	PAGO POR ADQUISICION DE CARTUCHOS CALIBRE 9MM PARA LA DIRECCION DE POLICIA MUNICIPAL. FORTASEG FEDERAL	9,451,750.82	514,413.70	0.00	9,966,164.52
31/10/2020	11120201132000GA	10001215\	CTA 1968 FORTASEG FRAL 2020	11310102GA200003	FORTASEG 2020	PAGO POR LA ADQUISICION DE ARMAMENTO Y CARTUCHOS PARA LA DIRECCION DE POLICIA MUNICIPAL. FORTASEG 2020.	9,966,164.52	703,280.34	0.00	10,669,444.86
										\$10,669,444.86
30/09/2020				11310202AA190001	MARIA DEL PILAR LABASTIDA AGUIRRE	SALDO ANTERIOR	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
										\$30,000.00
30/09/2020				11310202AA190002	FRANCISCO JAVIER SANTOYO PEREZ	SALDO ANTERIOR	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
										\$20,000.00
30/09/2020				11310202AA190003	IMPRENTA MONTERREY S.A.	SALDO ANTERIOR	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
										\$12,600.00
30/09/2020				11310301AA180002	PREDIAL 2018	SALDO ANTERIOR	20,280.05	0.00	0.00	20,280.05
										\$20,280.05
30/09/2020				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
30/09/2020				11310302AA150001	ADHOC CREATIVIDAD Y COMUNICACION 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 01/10/2020 al 31/10/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 57 DE 83

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/09/2020				11310302AA150002	ADRIAN DARIO LARA GONZALEZ	SALDO ANTERIOR	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
										\$6,960.00
30/09/2020				11310302AA150003	AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA	SALDO ANTERIOR	9,177.00	0.00	0.00	9,177.00
										\$9,177.00
30/09/2020				11310302AA150004	AGUSTO FRANCISCO LIEVANO SANTIAGO	SALDO ANTERIOR	4,147.83	0.00	0.00	4,147.83
										\$4,147.83
30/09/2020				11310302AA150005	ALVARO LISANDRO HERNANDEZ DOMINGUEZ	SALDO ANTERIOR	889,990.59	0.00	0.00	889,990.59
										\$889,990.59
30/09/2020				11310302AA150006	ANA ELIZABEHT BAUTISTA TORREZ	SALDO ANTERIOR	54,500.28	0.00	0.00	54,500.28
										\$54,500.28
30/09/2020				11310302AA150007	ANA YZ FLORES SORIANO	SALDO ANTERIOR	176,400.00	0.00	0.00	176,400.00
										\$176,400.00
30/09/2020				11310302AA150008	ANTONIO DE JESUS HERNANDEZ PEREZ	SALDO ANTERIOR	1,461.60	0.00	0.00	1,461.60
										\$1,461.60
30/09/2020				11310302AA150009	ANTONIO MARTINEZ GUTIERREZ	SALDO ANTERIOR	12,296.00	0.00	0.00	12,296.00
										\$12,296.00
30/09/2020				11310302AA150010	APARTAMENTO CULTURAL DE MEXICO SA DE CV	SALDO ANTERIOR	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
										\$34,800.00
30/09/2020				11310302AA150011	ARMIN ENRIQUE CAÑAS URBINA	SALDO ANTERIOR	40,770.00	0.00	0.00	40,770.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/10/2020 al 31/10/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 58 DE 83

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$40,770.00
30/09/2020				11310302AA150012	ARTURO HERNAN PEDRERO VILLANUEVA	SALDO ANTERIOR	151,542.00	0.00	0.00	151,542.00
										\$151,542.00
30/09/2020				11310302AA150013	ASOCIACION PERIODISTICA SINTESIS SA DE CV	SALDO ANTERIOR	73,080.00	0.00	0.00	73,080.00
										\$73,080.00
30/09/2020				11310302AA150014	AURORA JANET HERNANDEZ HERNANDEZ	SALDO ANTERIOR	58,464.00	0.00	0.00	58,464.00
										\$58,464.00
30/09/2020				11310302AA150016	AYDE GUADALUPE HERNANDEZ DOMINGUEZ	SALDO ANTERIOR	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
										\$23,200.00
30/09/2020				11310302AA150017	BENEFICIENCIA SANCRISTOBALENSE S.C.	SALDO ANTERIOR	55,924.76	0.00	0.00	55,924.76
										\$55,924.76
30/09/2020				11310302AA150018	BERNE FEDERICO SANTIAGO SANTIAGO	SALDO ANTERIOR	33,640.00	0.00	0.00	33,640.00
										\$33,640.00
30/09/2020				11310302AA150019	BIVIANA DIAZ ZEPEDA	SALDO ANTERIOR	58,928.00	0.00	0.00	58,928.00
										\$58,928.00
30/09/2020				11310302AA150020	CARLOS ALBERTO SOSA ORTIZ	SALDO ANTERIOR	75,383.76	0.00	0.00	75,383.76
										\$75,383.76
30/09/2020				11310302AA150021	CARLOS LOPEZ HERRERA	SALDO ANTERIOR	22,445.38	0.00	0.00	22,445.38
										\$22,445.38

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/10/2020 al 31/10/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 59 **DE** 83

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/09/2020				11310302AA150022	CENTRO SER INTEGRAL CHIAPAS A.C.	SALDO ANTERIOR	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
										\$5,800.00
30/09/2020				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
30/09/2020				11310302AA150024	CLAUDIA IRENE GOMEZ HERNANDEZ	SALDO ANTERIOR	31,800.00	0.00	0.00	31,800.00
										\$31,800.00
30/09/2020				11310302AA150025	CLAUDIA YANET HERNANDEZ TRUJILLO	SALDO ANTERIOR	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
										\$87,000.00
30/09/2020				11310302AA150026	COMERCIALIZADORA INTEGRAL DE PRODUCTOS SA DE CV	SALDO ANTERIOR	20,455.43	0.00	0.00	20,455.43
										\$20,455.43
30/09/2020				11310302AA150027	COMERCIALIZADORA MY COMPUTER SA DE CV	SALDO ANTERIOR	44,047.89	0.00	0.00	44,047.89
										\$44,047.89
30/09/2020				11310302AA150028	COMPUCOPIAS SA DE CV	SALDO ANTERIOR	268,624.00	0.00	0.00	268,624.00
										\$268,624.00
30/09/2020				11310302AA150029	CYAS SAVORNIN PUBLICIDAD SA DE CV	SALDO ANTERIOR	132,000.01	0.00	0.00	132,000.01
										\$132,000.01
30/09/2020				11310302AA150030	DANY DE JESUS HERNANDEZ DOMINGUEZ	SALDO ANTERIOR	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
										\$29,000.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/10/2020 al 31/10/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 60 **DE** 83

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/09/2020				11310302AA150031	DESARROLLOS ADMINISTRATIVOS APLICADOS SA DE CV	SALDO ANTERIOR	2,896.26	0.00	0.00	2,896.26
										\$2,896.26
30/09/2020				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
30/09/2020				11310302AA150033	EDGAR GEOVANNI BALLINAS BASTAR	SALDO ANTERIOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
										\$5,000.00
30/09/2020				11310302AA150034	EDITORIA LA VOZ DEL SURESTE SA DE CV	SALDO ANTERIOR	116,000.00	0.00	0.00	116,000.00
										\$116,000.00
30/09/2020				11310302AA150035	EDITORIAL NACIONAL GRAFICA SA DE CV	SALDO ANTERIOR	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
										\$23,200.00
30/09/2020				11310302AA150036	EL DIARIO DE CHIAPAS SA DE CV	SALDO ANTERIOR	81,200.00	0.00	0.00	81,200.00
										\$81,200.00
30/09/2020				11310302AA150037	ELENA JIMENEZ PEREZ	SALDO ANTERIOR	198,638.40	0.00	0.00	198,638.40
										\$198,638.40
30/09/2020				11310302AA150038	ENLACES DEL SUR SA DE CV	SALDO ANTERIOR	47,700.00	0.00	0.00	47,700.00
										\$47,700.00
30/09/2020				11310302AA150039	ENRIQUE GOMEZ HERNANDEZ	SALDO ANTERIOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
										\$5,000.00
30/09/2020				11310302AA150040	ERNESTO JAVIER SANTIZ HERNANDEZ	SALDO ANTERIOR	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
										\$9,500.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/10/2020 al 31/10/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 61 DE 83

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/09/2020				11310302AA150041	ESFORA COMUNICACION QUE SE EXPANDE SA DE CV	SALDO ANTERIOR	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
										\$20,000.00
30/09/2020				11310302AA150042	ESTHERLINDA MANDUJANO NATAREN	SALDO ANTERIOR	47,641.85	0.00	0.00	47,641.85
										\$47,641.85
30/09/2020				11310302AA150043	ESTUDIO DE GRABACIONES CRISTO VIENE SA DE CV	SALDO ANTERIOR	4,872.00	0.00	0.00	4,872.00
										\$4,872.00
30/09/2020				11310302AA150044	ELVA DE JESUS PEREZ PINTO	SALDO ANTERIOR	11,058.04	0.00	0.00	11,058.04
										\$11,058.04
30/09/2020				11310302AA150045	EXTREMA C FABRICA SA DE CV	SALDO ANTERIOR	12,927.04	0.00	0.00	12,927.04
										\$12,927.04
30/09/2020				11310302AA150046	FARMACIAS ESQUIVAR SA DE CV	SALDO ANTERIOR	201,429.98	0.00	0.00	201,429.98
										\$201,429.98
30/09/2020				11310302AA150047	FELICIANO GOMEZ LOPEZ	SALDO ANTERIOR	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
										\$1,740.00
30/09/2020				11310302AA150048	FELIPE DE JESUS URBINA RUIZ	SALDO ANTERIOR	9,197.64	0.00	0.00	9,197.64
										\$9,197.64
30/09/2020				11310302AA150049	FLORIBERTO ARMANDO MOLINA CORDERO	SALDO ANTERIOR	3,072.03	0.00	0.00	3,072.03
										\$3,072.03
30/09/2020				11310302AA150050	FRANCISCA ELIZABETH BARRIENTOS MOGUEL	SALDO ANTERIOR	59,057.90	0.00	0.00	59,057.90

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/10/2020 al 31/10/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 62 **DE** 83

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$59,057.90
30/09/2020				11310302AA150051	FRANCISCO MANUEL ACEITUNO MOLINA	SALDO ANTERIOR	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
										\$20,000.00
30/09/2020				11310302AA150052	FRANCISCO JOSE NARVAEZ RINCON	SALDO ANTERIOR	46,411.60	0.00	0.00	46,411.60
										\$46,411.60
30/09/2020				11310302AA150053	GABRIEL LOPEZ HERNANDEZ	SALDO ANTERIOR	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
										\$3,900.00
30/09/2020				11310302AA150054	GAMEY GARCIA VARELA	SALDO ANTERIOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
										\$5,000.00
30/09/2020				11310302AA150055	GILBERO ANSELMO AGUILAR RAMOS	SALDO ANTERIOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
										\$5,000.00
30/09/2020				11310302AA150056	GLOBAL Y POWER COMMERCE SA DE CV	SALDO ANTERIOR	55,680.00	0.00	0.00	55,680.00
										\$55,680.00
30/09/2020				11310302AA150057	GRUAS ROMAN SA DE CV	SALDO ANTERIOR	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00
										\$11,020.00
30/09/2020				11310302AA150058	GRUPO COMERCIAL LUMKAN DEL SURESTE SA DE CV	SALDO ANTERIOR	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
										\$18,000.00
30/09/2020				11310302AA150059	GRUPO COMERCIAL Y TURISTICO MUÑOZ LUNA SA DE CV	SALDO ANTERIOR	39,718.80	0.00	0.00	39,718.80
										\$39,718.80

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/10/2020 al 31/10/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 63 DE 83

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/09/2020				11310302AA150060	GRUPO RADIO DIGITAL DEL SURESTE SA DE CV	SALDO ANTERIOR	243,600.00	0.00	0.00	243,600.00
										\$243,600.00
30/09/2020				11310302AA150061	HECTOR DANIEL HERNANDEZ MOLINA	SALDO ANTERIOR	20,990.20	0.00	0.00	20,990.20
										\$20,990.20
30/09/2020				11310302AA150062	HECTOR IVAN HIDALGO DIAZ	SALDO ANTERIOR	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
										\$27,840.00
30/09/2020				11310302AA150063	HIRAM GUZMAN GOMEZ	SALDO ANTERIOR	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
										\$34,800.00
30/09/2020				11310302AA150064	HOTELES TIERRA Y CIELO SA DE CV	SALDO ANTERIOR	2,379.30	0.00	0.00	2,379.30
										\$2,379.30
30/09/2020				11310302AA150065	HUMBERTO DE JESUS CASTRO CASTRO	SALDO ANTERIOR	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
										\$10,440.00
30/09/2020				11310302AA150067	INTEGRADORA JAGUAR SA DE CV	SALDO ANTERIOR	40,238.01	0.00	0.00	40,238.01
										\$40,238.01
30/09/2020				11310302AA150068	ISABELA SILVANO LORENZO	SALDO ANTERIOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
										\$5,000.00
30/09/2020				11310302AA150069	JACINTO ANTONIO URBINA RUIZ	SALDO ANTERIOR	13,617.93	0.00	0.00	13,617.93
										\$13,617.93
30/09/2020				11310302AA150070	JANET HERNANDEZ CRUZ	SALDO ANTERIOR	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/10/2020 al 31/10/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 64 DE 83

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$17,400.00
30/09/2020				11310302AA150071	JESUS GERMAN RUIZ GAMBOA	SALDO ANTERIOR	5,370.92	0.00	0.00	5,370.92
										\$5,370.92
30/09/2020				11310302AA150072	JESUS RAFAEL TOLEDO	SALDO ANTERIOR	4,507.85	0.00	0.00	4,507.85
										\$4,507.85
30/09/2020				11310302AA150073	JILBERTO LIEVANO TREJO	SALDO ANTERIOR	107,184.00	0.00	0.00	107,184.00
										\$107,184.00
30/09/2020				11310302AA150074	JORGE ALEJANDRO DIAZ LOPEZ	SALDO ANTERIOR	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
										\$17,400.00
30/09/2020				11310302AA150075	JORGE ANTONIO VALDIVIEZO URBINA	SALDO ANTERIOR	57,128.00	0.00	0.00	57,128.00
										\$57,128.00
30/09/2020				11310302AA150076	JORGE HUMBERTO CUEVAS VILLANUEVA	SALDO ANTERIOR	75,000.03	0.00	0.00	75,000.03
										\$75,000.03
30/09/2020				11310302AA150077	JORGE ANGEL CORONA PEREZ	SALDO ANTERIOR	208,800.00	0.00	0.00	208,800.00
										\$208,800.00
30/09/2020				11310302AA150078	JORGE GERARDO MORALES LOPEZ	SALDO ANTERIOR	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
										\$7,000.00
30/09/2020				11310302AA150079	JOSE GUADALUPE ASTUDILLO GOMEZ	SALDO ANTERIOR	12,015.97	0.00	0.00	12,015.97
										\$12,015.97
30/09/2020				11310302AA150080	JOSE LUIS GARCIA UTRILLA	SALDO ANTERIOR	66,990.00	0.00	0.00	66,990.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/10/2020 al 31/10/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 65 **DE** 83

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$66,990.00
30/09/2020				11310302AA150081	JOSE LUIS GOMEZ MARTINEZ	SALDO ANTERIOR	9,970.00	0.00	0.00	9,970.00
										\$9,970.00
30/09/2020				11310302AA150082	JOSEFA ANASTACIA HERNANDEZ RAMIREZ	SALDO ANTERIOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
										\$5,000.00
30/09/2020				11310302AA150083	JUAN CARLOS HERRERA HERNANDEZ	SALDO ANTERIOR	250,977.60	0.00	0.00	250,977.60
										\$250,977.60
30/09/2020				11310302AA150084	JUAN FRANCISCO FLORES SALAZAR	SALDO ANTERIOR	8,584.00	0.00	0.00	8,584.00
										\$8,584.00
30/09/2020				11310302AA150085	JUAN JAVIER RUIZ URBINA	SALDO ANTERIOR	367,070.40	0.00	0.00	367,070.40
										\$367,070.40
30/09/2020				11310302AA150086	JUAN JESUS MORENO MOLINA	SALDO ANTERIOR	27,621.87	0.00	0.00	27,621.87
										\$27,621.87
30/09/2020				11310302AA150087	JUAN LUI ZÁRAZUA SALAZAR	SALDO ANTERIOR	86,125.98	0.00	0.00	86,125.98
										\$86,125.98
30/09/2020				11310302AA150088	JUAN PABLO ROVELO MANDUJANO	SALDO ANTERIOR	1,948.80	0.00	0.00	1,948.80
										\$1,948.80
30/09/2020				11310302AA150089	JULIO CESAR CRUZ CORDOVA	SALDO ANTERIOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
										\$5,000.00
30/09/2020				11310302AA150090	JULIO CESAR ROVELO MIGUEL	SALDO ANTERIOR	166,249.93	0.00	0.00	166,249.93

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/10/2020 al 31/10/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 66 DE 83

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$166,249.93
30/09/2020				11310302AA150091	JULIO HERNANZ RUIZ	SALDO ANTERIOR	23,004.08	0.00	0.00	23,004.08
										\$23,004.08
30/09/2020				11310302AA150092	KARLA DOCTORIARENA GONZALEZ	SALDO ANTERIOR	21,631.68	0.00	0.00	21,631.68
										\$21,631.68
30/09/2020				11310302AA150093	LACANDONA TOURS SA DE CV	SALDO ANTERIOR	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
										\$23,200.00
30/09/2020				11310302AA150094	LUIS GUILLERMO MENA DOMINGUEZ	SALDO ANTERIOR	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
										\$1,500.00
30/09/2020				11310302AA150095	LUIS ROBERTO ESTRADA AGUILAR	SALDO ANTERIOR	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
										\$27,840.00
30/09/2020				11310302AA150096	LUISA MARGARETH CASTILLO MORA	SALDO ANTERIOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
										\$5,000.00
30/09/2020				11310302AA150097	MADEDERIA EL CARPINTERO TUXTLECO SA DE CV	SALDO ANTERIOR	1,759.97	0.00	0.00	1,759.97
										\$1,759.97
30/09/2020				11310302AA150098	MARIA ELENA GOMEZ SANCHEZ	SALDO ANTERIOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
										\$5,000.00
30/09/2020				11310302AA150099	MARIA FIDELINA ROMAN DIAZ	SALDO ANTERIOR	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
										\$1,200.00
30/09/2020				11310302AA150100	MARIO ANTONIO ESTRADA AGUILAR	SALDO ANTERIOR	6,053.00	0.00	0.00	6,053.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/10/2020 al 31/10/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 67 DE 83

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$6,053.00
30/09/2020				11310302AA150101	MARIO MARTIN VILLAFUERTE CANCINO	SALDO ANTERIOR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
										\$3,000.00
30/09/2020				11310302AA150102	MAURICIO PORTILLO VARGAS	SALDO ANTERIOR	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
										\$28,000.00
30/09/2020				11310302AA150103	MIGUEL ANGEL ROMERO MANCILLA	SALDO ANTERIOR	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
										\$3,480.00
30/09/2020				11310302AA150104	MIRIAM DEL CARMEN PEREZ VAZQUEZ	SALDO ANTERIOR	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
										\$3,200.00
30/09/2020				11310302AA150106	OCTAVIANO PEREZ SANTIZ	SALDO ANTERIOR	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
										\$2,400.00
30/09/2020				11310302AA150107	OCTAVIO BAUTISTA AGUILAR	SALDO ANTERIOR	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
										\$4,060.00
30/09/2020				11310302AA150108	OLIVERIA GUADALUPE GUTIERREZ URBINA	SALDO ANTERIOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
										\$5,000.00
30/09/2020				11310302AA150109	OSCAR ALBERTO SANCHEZ RAMIREZ	SALDO ANTERIOR	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
										\$13,920.00
30/09/2020				11310302AA150110	OSCAR SANTIZ GOMEZ	SALDO ANTERIOR	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
										\$8,000.00
30/09/2020				11310302AA150111	PABLO DAVID DE COSS INTERIANO	SALDO ANTERIOR	75,048.23	0.00	0.00	75,048.23

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/10/2020 al 31/10/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 68 DE 83

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$75,048.23
30/09/2020				11310302AA150112	PABLO VAZQUEZ PIOMBO	SALDO ANTERIOR	174,000.00	0.00	0.00	174,000.00
										\$174,000.00
30/09/2020				11310302AA150113	PATRONATGO ASILO DE ANCIANOS SAN JUAN DE DIOS A.C.	SALDO ANTERIOR	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
										\$180,000.00
30/09/2020				11310302AA150114	PEDRO CELESTINO ROJAS RAMIREZ	SALDO ANTERIOR	5,220.45	0.00	0.00	5,220.45
										\$5,220.45
30/09/2020				11310302AA150115	PEDRO JIMENEZ CEBALLOS	SALDO ANTERIOR	3,770.00	0.00	0.00	3,770.00
										\$3,770.00
30/09/2020				11310302AA150116	PROMOTORA FARRERA DE TURISMO SA DE CV	SALDO ANTERIOR	5,983.80	0.00	0.00	5,983.80
										\$5,983.80
30/09/2020				11310302AA150117	RAMON FRANCISCO FLORES GUTIERREZ	SALDO ANTERIOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
										\$5,000.00
30/09/2020				11310302AA150118	RAUL ALEJANDRO VELASCO MARROQUIN	SALDO ANTERIOR	800.00	0.00	0.00	800.00
										\$800.00
30/09/2020				11310302AA150119	RAUL DAZA VALDEZ	SALDO ANTERIOR	57,748.70	0.00	0.00	57,748.70
										\$57,748.70
30/09/2020				11310302AA150120	RAUL MENDOZA ASPIRI	SALDO ANTERIOR	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
										\$4,000.00
30/09/2020				11310302AA150121	RAUL SALVADOR MENDOZA VERA	SALDO ANTERIOR	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/10/2020 al 31/10/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 69 **DE** 83

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$14,000.00
30/09/2020				11310302AA150122	REPRESENTACIONES TURISTICAS OCOSINGO SA DE CV	SALDO ANTERIOR	16,751.20	0.00	0.00	16,751.20
										\$16,751.20
30/09/2020				11310302AA150123	RICARDA MARGARITA URBINA GONZALEZ	SALDO ANTERIOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
										\$5,000.00
30/09/2020				11310302AA150124	ROBERTO DIAZ DIAZ	SALDO ANTERIOR	6,144.32	0.00	0.00	6,144.32
										\$6,144.32
30/09/2020				11310302AA150125	ROSSANA CANCINO COSSIO	SALDO ANTERIOR	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
										\$1,740.00
30/09/2020				11310302AA150126	SALVADOR HERNANDEZ GOMEZ	SALDO ANTERIOR	37,128.12	0.00	0.00	37,128.12
										\$37,128.12
30/09/2020				11310302AA150127	SANDRA ELENA HERNANDEZ SUASNAVAR	SALDO ANTERIOR	6,444.94	0.00	0.00	6,444.94
										\$6,444.94
30/09/2020				11310302AA150128	SERVICIOS D ELA RIVA SA DE CV	SALDO ANTERIOR	510.01	0.00	0.00	510.01
										\$510.01
30/09/2020				11310302AA150129	SERVICIOS Y SUMINISTROS INTERCONTINENTALES SA DE CV	SALDO ANTERIOR	3,422.00	0.00	0.00	3,422.00
										\$3,422.00
30/09/2020				11310302AA150130	SOCIEDA DE AUTORES Y COMPOSITORES DE MEXICO S DE GC DE IP	SALDO ANTERIOR	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/10/2020 al 31/10/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 70 DE 83

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$30,000.00
30/09/2020				11310302AA150131	SOLCAN LAB SA DE CV	SALDO ANTERIOR	299,817.68	0.00	0.00	299,817.68
										\$299,817.68
30/09/2020				11310302AA150132	SUSANA DEL CARMEN OVANDO LOPEZ	SALDO ANTERIOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
										\$5,000.00
30/09/2020				11310302AA150133	THESY GUTIERREZ GONZALEZ	SALDO ANTERIOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
										\$5,000.00
30/09/2020				11310302AA150134	TODO PARA FIESTAS PRINCESAS SA DE CV	SALDO ANTERIOR	89,616.76	0.00	0.00	89,616.76
										\$89,616.76
30/09/2020				11310302AA150135	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO	SALDO ANTERIOR	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
										\$100,000.00
30/09/2020				11310302AA150136	USMAR URIEL SANCHEZ RAMIREZ	SALDO ANTERIOR	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
										\$17,400.00
30/09/2020				11310302AA150137	VIAJES Y HORTELES CHIAPAS GUATEMALA SA DE CV	SALDO ANTERIOR	7,108.00	0.00	0.00	7,108.00
										\$7,108.00
30/09/2020				11310302AA150138	VICENTE MARTINEZ	SALDO ANTERIOR	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
										\$5,800.00
30/09/2020				11310302AA150139	VICENTE VAZQUEZ HERNANDEZ	SALDO ANTERIOR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
										\$2,000.00
30/09/2020				11310302AA150140	VICTOR HUGO FLORES GUTIERREZ	SALDO ANTERIOR	1,999.97	0.00	0.00	1,999.97

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/10/2020 al 31/10/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 71 DE 83

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$1,999.97
30/09/2020				11310302AA150141	VIRIDIANA LIZETH LOPEZ RODAS	SALDO ANTERIOR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
										\$3,000.00
30/09/2020				11310302AA160003	AUGUSTO GABRIEL GARCIA CANCINO	SALDO ANTERIOR	683.01	0.00	0.00	683.01
										\$683.01
30/09/2020				11310302AA160004	CAMBIO VERDE SA DE CV	SALDO ANTERIOR	324,800.00	0.00	0.00	324,800.00
										\$324,800.00
30/09/2020				11310302AA160005	ERNESTO AVILA GUTIERREZ	SALDO ANTERIOR	1,340.00	0.00	0.00	1,340.00
										\$1,340.00
30/09/2020				11310302AA160006	FABIOLA GOMEZ CHAME	SALDO ANTERIOR	60,209.85	0.00	0.00	60,209.85
										\$60,209.85
30/09/2020				11310302AA160007	JOSE DOMINGO RUIZ OSEGUERA	SALDO ANTERIOR	12,888.88	0.00	0.00	12,888.88
										\$12,888.88
30/09/2020				11310302AA160008	ANATAL SUMINISTROS SA DE CV	SALDO ANTERIOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
										\$10,000.00
30/09/2020				11310302AA170002	JULIO CESAR GOMEZ VAZQUEZ	SALDO ANTERIOR	50,460.00	0.00	0.00	50,460.00
										\$50,460.00
30/09/2020				11310302AA180901	ANA KARINA GUADALUPE MONTERROSA LOPEZ	SALDO ANTERIOR	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
										\$30,000.00
30/09/2020				11310302AA180902	ARCADIO DE JESUS URBINA DIAZ	SALDO ANTERIOR	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/10/2020 al 31/10/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 72 DE 83

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$4,800.00
30/09/2020				11310302AA180903	ANA YZ FLORES SORIANO	SALDO ANTERIOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
										\$10,000.00
30/09/2020				11310302AA180904	ALONSO CRUZ HIPOLITO	SALDO ANTERIOR	19,150.94	0.00	0.00	19,150.94
										\$19,150.94
30/09/2020				11310302AA180905	BEATRIZ MAGDALENA GUTIERREZ BALLINAS	SALDO ANTERIOR	2,300,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00
										\$2,300,000.00
30/09/2020				11310302AA180908	CRISTINA IVETH ORANTES GUTIERREZ	SALDO ANTERIOR	151,954.20	0.00	0.00	151,954.20
										\$151,954.20
30/09/2020				11310302AA180909	COORPORATIVO REGIMEN DE CHIAPAS SA DE CV	SALDO ANTERIOR	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
										\$11,600.00
30/09/2020				11310302AA180910	DISTRIBUIDORA ELECTRICA LUMINEX SA DE CV	SALDO ANTERIOR	6,000.10	0.00	0.00	6,000.10
										\$6,000.10
30/09/2020				11310302AA180911	EDUARDO EDMUNDO DIAZ GARCIA	SALDO ANTERIOR	3,835.37	0.00	0.00	3,835.37
										\$3,835.37
30/09/2020				11310302AA180912	EDITORIAL TINTA FRESCA SA DE CV	SALDO ANTERIOR	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
										\$87,000.00
30/09/2020				11310302AA180914	EDWIN YAHIR CORTES MEDINA	SALDO ANTERIOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
										\$10,000.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/10/2020 al 31/10/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 73 DE 83

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/09/2020				11310302AA180917	FRANCISCO SANCHEZ SANCHEZ	SALDO ANTERIOR	500.00	0.00	0.00	500.00
										\$500.00
30/09/2020				11310302AA180919	FAUSTO FRANCISCO DOMINGUEZ AGUILAR	SALDO ANTERIOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
										\$5,000.00
30/09/2020				11310302AA180922	GRADUARTE SA DE CV	SALDO ANTERIOR	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
										\$2,088.00
30/09/2020				11310302AA180923	GUSTAVO ARIEL AYALA	SALDO ANTERIOR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
										\$2,000.00
30/09/2020				11310302AA180925	HECTOR CARLOS SANTIAGO AGUILAR	SALDO ANTERIOR	900.00	0.00	0.00	900.00
										\$900.00
30/09/2020				11310302AA180926	HOSPITAL DE CARIDAD A.C.	SALDO ANTERIOR	72,496.02	0.00	0.00	72,496.02
										\$72,496.02
30/09/2020				11310302AA180927	IRENE VELA DAVALOS	SALDO ANTERIOR	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
										\$1,800.00
30/09/2020				11310302AA180928	JUAN JOSE VILLALOBOS DIAZ	SALDO ANTERIOR	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
										\$4,000.00
30/09/2020				11310302AA180930	JOSE ADRIAN DEL CARPIO MALDONADO	SALDO ANTERIOR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
										\$3,000.00
30/09/2020				11310302AA180932	JUAN CARLOS HERRERA HERNANDEZ	SALDO ANTERIOR	8,584.00	0.00	0.00	8,584.00
										\$8,584.00
30/09/2020				11310302AA180933	JUAN JAVIER RUIZ URBINA	SALDO ANTERIOR	3,758.40	0.00	0.00	3,758.40

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/10/2020 al 31/10/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 74 DE 83

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$3,758.40
30/09/2020				11310302AA180934	JHON ERYVN MENDEZ PEREZ	SALDO ANTERIOR	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
										\$50,000.00
30/09/2020				11310302AA180935	JULIO CESAR GOMEZ VAZQUEZ	SALDO ANTERIOR	197,300.92	0.00	0.00	197,300.92
										\$197,300.92
30/09/2020				11310302AA180936	JOSE ALEJANDRO SANCHEZ LOPEZ	SALDO ANTERIOR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
										\$1,000.00
30/09/2020				11310302AA180937	JOSE FRANCISCO GONZALEZ GOMEZ	SALDO ANTERIOR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
										\$2,000.00
30/09/2020				11310302AA180938	JUAN CARLOS VILLALOBOS RAYMUNDO	SALDO ANTERIOR	904.80	0.00	0.00	904.80
										\$904.80
30/09/2020				11310302AA180939	KALARIS SA DE CV	SALDO ANTERIOR	8,688.40	0.00	0.00	8,688.40
										\$8,688.40
30/09/2020				11310302AA180940	LUVIA JOSEFA ORTEGA LOPEZ	SALDO ANTERIOR	48,230.00	0.00	0.00	48,230.00
										\$48,230.00
30/09/2020				11310302AA180941	MARIO GONZALEZ VELASCO	SALDO ANTERIOR	22,677.76	0.00	0.00	22,677.76
										\$22,677.76
30/09/2020				11310302AA180942	MARIA SANTIZ GOMEZ	SALDO ANTERIOR	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
										\$29,000.00
30/09/2020				11310302AA180943	MARIO ASUNCION AGUILAR MORENO	SALDO ANTERIOR	492,000.00	0.00	0.00	492,000.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/10/2020 al 31/10/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 75 DE 83

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$492,000.00
30/09/2020				11310302AA180944	MARIO ANTONIO SOSA MONTALVO	SALDO ANTERIOR	12,800.00	0.00	0.00	12,800.00
										\$12,800.00
30/09/2020				11310302AA180945	MARIO ENRIQUE MACAL GONZALEZ	SALDO ANTERIOR	101,390.07	0.00	0.00	101,390.07
										\$101,390.07
30/09/2020				11310302AA180947	MIGUEL ANGEL ROSAS DIESTEL	SALDO ANTERIOR	1,442.01	0.00	0.00	1,442.01
										\$1,442.01
30/09/2020				11310302AA180948	MIGUEL INTZIN LOPEZ	SALDO ANTERIOR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
										\$3,000.00
30/09/2020				11310302AA180950	PRONATURA SUR A.C.	SALDO ANTERIOR	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
										\$50,000.00
30/09/2020				11310302AA180952	PATRONATO DEPORTIVO UNICO DE LIGAS MUNICIPALES A.C.	SALDO ANTERIOR	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
										\$30,000.00
30/09/2020				11310302AA180953	PUBLITIME PUBLICIDAD SA DE CV	SALDO ANTERIOR	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
										\$23,200.00
30/09/2020				11310302AA180954	RAMON ENRIQUE LOPEZ HERNANDEZ	SALDO ANTERIOR	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
										\$5,220.00
30/09/2020				11310302AA180956	ROSA ISELA ORTIZ BARRIENTOS	SALDO ANTERIOR	9,841.72	0.00	0.00	9,841.72
										\$9,841.72
30/09/2020				11310302AA180957	RUFINA LOPEZ SANTIZ	SALDO ANTERIOR	20,745.95	0.00	0.00	20,745.95

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/10/2020 al 31/10/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 76 **DE** 83

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$20,745.95
30/09/2020				11310302AA180958	RODOLFO MARTINEZ ESPONDA	SALDO ANTERIOR	3,168,873.91	0.00	0.00	3,168,873.91
										\$3,168,873.91
30/09/2020				11310302AA180961	SAT	SALDO ANTERIOR	10,092,719.00	0.00	0.00	10,092,719.00
										\$10,092,719.00
30/09/2020				11310302AA180964	VALERIANO LOPEZ JIMENEZ	SALDO ANTERIOR	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
										\$1,200.00
30/09/2020				11310302AA180966	CESAR GARCIA SANCHEZ	SALDO ANTERIOR	2,809.00	0.00	0.00	2,809.00
										\$2,809.00
30/09/2020				11310302AA180967	DIF MUNICIPAL	SALDO ANTERIOR	992,600.00	0.00	0.00	992,600.00
										\$992,600.00
30/09/2020				11310302AA180968	AGENCIA IKONICA SA DE CV	SALDO ANTERIOR	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
										\$25,000.00
30/09/2020				11310302AA180969	SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO (2% SOBRE NOMINAS)	SALDO ANTERIOR	1,633,770.00	0.00	0.00	1,633,770.00
										\$1,633,770.00
30/09/2020				11310302AA191207	ALVARO LISANDRO HERNANDEZ DOMINGUEZ	SALDO ANTERIOR	-76,386.00	0.00	0.00	-76,386.00
										\$-76,386.00
30/09/2020				11310302AA191212	CARLOS HUMBERTO ESPINOSA GUILLEN	SALDO ANTERIOR	1,500.03	0.00	0.00	1,500.03
										\$1,500.03

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

**CRUZ
SINDICO**

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/10/2020 al 31/10/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 77 DE 83

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/09/2020				11310302AA191215	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SALDO ANTERIOR	5,704,254.00	0.00	0.00	5,704,254.00
										\$5,704,254.00
30/09/2020				11310302AA191216	DIF MUNICIPAL	SALDO ANTERIOR	821,384.30	0.00	0.00	821,384.30
										\$821,384.30
30/09/2020				11310302AA191217	EDUARDO MADRID MIER	SALDO ANTERIOR	31,111.15	0.00	0.00	31,111.15
										\$31,111.15
30/09/2020				11310302AA191218	ELIA DE JESUS VAZQUEZ HERRERA	SALDO ANTERIOR	48,109.86	0.00	0.00	48,109.86
										\$48,109.86
30/09/2020				11310302AA191222	FRANCISCO JAVIER FIGUEROA MORALES	SALDO ANTERIOR	990.00	0.00	0.00	990.00
										\$990.00
30/09/2020				11310302AA191226	GRUPO COMERCIAL Y TURISTICO MUÑOZ LUNA SA DE CV	SALDO ANTERIOR	-92,159.20	0.00	0.00	-92,159.20
										\$-92,159.20
30/09/2020				11310302AA191228	GUILLERMO MELCHOR MONROY	SALDO ANTERIOR	1,666.70	0.00	0.00	1,666.70
										\$1,666.70
30/09/2020				11310302AA191229	HILDA GARCIA OCHOA	SALDO ANTERIOR	587,278.40	0.00	0.00	587,278.40
										\$587,278.40
30/09/2020				11310302AA191235	JOSE DE JESUS ACEVES RAYO	SALDO ANTERIOR	4,722.30	0.00	0.00	4,722.30
										\$4,722.30
31/10/2020		10001072\		11310302AA191236	JOSE DOMINGO RUIZ OSEGUERA	RECLASIFICACION	118,718.92	0.00	51,286.03	67,432.89
31/10/2020		10001072\		11310302AA191236	JOSE DOMINGO RUIZ OSEGUERA	RECLASIFICACION	67,432.89	0.00	60,970.63	6,462.26

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/10/2020 al 31/10/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 78 **DE** 83

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$6,462.26
30/09/2020				11310302AA191244	MARCO ANTONIO ESCOBAR FUNES	SALDO ANTERIOR	2,500.01	0.00	0.00	2,500.01
										\$2,500.01
30/09/2020				11310302AA191245	MARIA VICTORIA ALEJANDRA LIMON MARTINEZ	SALDO ANTERIOR	55.56	0.00	0.00	55.56
										\$55.56
30/09/2020				11310302AA191247	MERCEDES OLIVIA FLORES LOPEZ	SALDO ANTERIOR	444.48	0.00	0.00	444.48
										\$444.48
30/09/2020				11310302AA191248	MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ	SALDO ANTERIOR	13,229.00	0.00	0.00	13,229.00
										\$13,229.00
30/09/2020				11310302AA191252	PABLO MANUEL ALCAZAR RAMOS	SALDO ANTERIOR	4,277.82	0.00	0.00	4,277.82
										\$4,277.82
30/09/2020				11310302AA191253	PATRONATO ASILO DE ANCIANOS SAN JUAN DE DIOS A.C.	SALDO ANTERIOR	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
										\$30,000.00
30/09/2020				11310302AA191256	RAYMUNDO GUDALUPE VELASCO JIMENEZ	SALDO ANTERIOR	111.12	0.00	0.00	111.12
										\$111.12
30/09/2020				11310302AA191257	RAY WILLIAMS HERRERA RUIZ	SALDO ANTERIOR	4,777.85	0.00	0.00	4,777.85
										\$4,777.85
30/09/2020				11310302AA191259	ROBERTO ANTONIO MOSCOSO SALAS	SALDO ANTERIOR	1,264.16	0.00	0.00	1,264.16
										\$1,264.16

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

**CRUZ
SINDICO**

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/10/2020 al 31/10/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 79 DE 83

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/09/2020				11310302AA191260	SAPAM	SALDO ANTERIOR	277,039.00	0.00	0.00	277,039.00
										\$277,039.00
30/09/2020				11310302AA191261	SAT - SECRETARIA DE HACIENDA	SALDO ANTERIOR	10,626,617.27	0.00	0.00	10,626,617.27
										\$10,626,617.27
30/09/2020				11310302AA191263	SERGIO SALVADOR PALACIOS HERNANDEZ	SALDO ANTERIOR	2,277.83	0.00	0.00	2,277.83
										\$2,277.83
31/10/2020		10001072\		11310302AA191264	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES MUNICIPALES DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, MEXICO	RECLASIFICACION	-112,256.66	0.00	-60,970.63	-51,286.03
31/10/2020		10001072\		11310302AA191264	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES MUNICIPALES DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, MEXICO	RECLASIFICACION	-51,286.03	0.00	-51,286.03	0.00
										\$0.00
30/09/2020				11310302AA191265	SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS	SALDO ANTERIOR	-40,470.77	0.00	0.00	-40,470.77
										\$-40,470.77
30/09/2020				11310302FA191201	ARQUITECTOS DEL VALLE SA DE CV	SALDO ANTERIOR	154,916.03	0.00	0.00	154,916.03
										\$154,916.03
30/09/2020				11310302FA191202	TRANSPORTE Y MAQUINARIA PESADA GALAPOS SA DE CV	SALDO ANTERIOR	693,448.00	0.00	0.00	693,448.00
										\$693,448.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/10/2020 al 31/10/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 80 DE 83

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/09/2020				11310302FA191203	CONAGUA	SALDO ANTERIOR	1,261,890.00	0.00	0.00	1,261,890.00
										\$1,261,890.00
30/09/2020				11310302FA191204	ALVARO LISANDRO HERNANDEZ DOMINGUEZ	SALDO ANTERIOR	20,043.64	0.00	0.00	20,043.64
										\$20,043.64
30/09/2020				11310302FA191205	ANA KAREN CRUZ VILLAFUERTE	SALDO ANTERIOR	13,292.03	0.00	0.00	13,292.03
										\$13,292.03
30/09/2020				11310302FA191206	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SALDO ANTERIOR	2,380,716.73	0.00	0.00	2,380,716.73
										\$2,380,716.73
30/09/2020				11310302FA191207	SEMEX SA DE CV	SALDO ANTERIOR	282,060.35	0.00	0.00	282,060.35
										\$282,060.35
30/09/2020				11310302FA191208	SERGIO SALVADOR PALACIOS HERNANDEZ	SALDO ANTERIOR	2,777.80	0.00	0.00	2,777.80
										\$2,777.80
30/09/2020				11310302FA191209	PABLO MANUEL ALCAZAR RAMOS	SALDO ANTERIOR	23,888.91	0.00	0.00	23,888.91
										\$23,888.91
30/09/2020				11310302FA191210	JOSE DE JESUS ACEVES RAYO	SALDO ANTERIOR	3,888.92	0.00	0.00	3,888.92
										\$3,888.92
30/09/2020				11310302FA191211	RAYMUNDO GUADALUPE VELASCO JIMENEZ	SALDO ANTERIOR	2,222.24	0.00	0.00	2,222.24
										\$2,222.24
30/09/2020				11310302FA191212	RAY WILLIAMS HERRERA RUIZ	SALDO ANTERIOR	555.56	0.00	0.00	555.56

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/10/2020 al 31/10/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 81 **DE** 83

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$555.56
30/09/2020				11310302FA191213	CARLOS HUMBERTO ESPINOSA GUILLEN	SALDO ANTERIOR	1,666.68	0.00	0.00	1,666.68
										\$1,666.68
30/09/2020				11310302FA191214	MARCO ANTONIO ESCOBAR FUNES	SALDO ANTERIOR	1,111.12	0.00	0.00	1,111.12
										\$1,111.12
30/09/2020				11310302FA191215	GUILLERMO MELCHOR MONROY	SALDO ANTERIOR	555.56	0.00	0.00	555.56
										\$555.56
30/09/2020				11310302FA191216	PROVEEDORA Y ADMINISTRADORA DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA INDUSTRIA SA DE CV	SALDO ANTERIOR	1,641.16	0.00	0.00	1,641.16
										\$1,641.16
30/09/2020				11310302FA191217	JOSE BERNARDO LOPEZ AGUILAR	SALDO ANTERIOR	768.00	0.00	0.00	768.00
										\$768.00
30/09/2020				11310302FA191218	JAVIER NAVARRO GOMEZ	SALDO ANTERIOR	243.00	0.00	0.00	243.00
										\$243.00
30/09/2020				11310302FA191219	CONSUELO YURIANA MANZO HERNANDEZ	SALDO ANTERIOR	2,140.00	0.00	0.00	2,140.00
										\$2,140.00
30/09/2020				11310302FA191220	JONI GABRIEL HERNANDEZ GOMEZ	SALDO ANTERIOR	360.00	0.00	0.00	360.00
										\$360.00
30/09/2020				11310302FA191221	MIGUEL ANGEL DOMINGUEZ PEREZ	SALDO ANTERIOR	770.00	0.00	0.00	770.00
										\$770.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/10/2020 al 31/10/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 82 DE 83

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/09/2020				11310302FA191222	NICOLAS AQUINO LOPEZ	SALDO ANTERIOR	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
										\$3,480.00
30/09/2020				11310302FA191223	ISIDRO GOMEZ SANTIZ	SALDO ANTERIOR	600.00	0.00	0.00	600.00
										\$600.00
30/09/2020				11310302FA191224	VERONICA MARTINEZ PEREZ	SALDO ANTERIOR	298.00	0.00	0.00	298.00
										\$298.00
30/09/2020				11310302FA191225	JAVIER NAVARRO GOMEZ	SALDO ANTERIOR	300.00	0.00	0.00	300.00
										\$300.00
30/09/2020				11310302FA191226	CIRILO HERNANDEZ LOPEZ	SALDO ANTERIOR	322.00	0.00	0.00	322.00
										\$322.00
30/09/2020				11310302FA191227	GLORIA ITZETH MENDOZA RAMIREZ	SALDO ANTERIOR	1,308.38	0.00	0.00	1,308.38
										\$1,308.38
30/09/2020				11310302FA191228	KENEDI VICTORIA VELAZQUEZ	SALDO ANTERIOR	130.00	0.00	0.00	130.00
										\$130.00
30/09/2020				11310302FA191229	ERICK EMMANUEL GOMEZ OCAMPO	SALDO ANTERIOR	3,468.40	0.00	0.00	3,468.40
										\$3,468.40
30/09/2020				11310302FA191230	ADONAI ROBLEDO HERNANDEZ	SALDO ANTERIOR	1,226.12	0.00	0.00	1,226.12
										\$1,226.12
30/09/2020				11310302FA191231	CARMEN ENRIQUE GONZALEZ TOVILLA	SALDO ANTERIOR	414.95	0.00	0.00	414.95
										\$414.95
30/09/2020				11310302FA191232	MAYDA AGUILAR OCAÑA	SALDO ANTERIOR	150.00	0.00	0.00	150.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

LIBRO MAYOR

Del 01/10/2020 al 31/10/2020

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>
2020-10-30	10000134	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/10/2020 DEL CAJERO: P D CAJERO	0.00	15,419,294.19	0.00	15,419,294.19	0.00	-
2020-10-30	10000134	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/10/2020 DEL CAJERO: P D CAJERO	0.00	2,687,634.09	0.00	0.00	0.00	-
2020-10-30	10000134	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/10/2020 DEL CAJERO: P D CAJERO	0.00	194,274.09	0.00	194,274.09	0.00	-
2020-10-30	10000134	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/10/2020 DEL CAJERO: P D CAJERO	0.00	91,704.51	0.00	0.00	0.00	-
2020-10-30	10000134	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/10/2020 DEL CAJERO: P D CAJERO	0.00	176,920.20	0.00	176,920.20	0.00	-
2020-10-30	10000134	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/10/2020 DEL CAJERO: P D CAJERO	0.00	245,109.77	0.00	0.00	0.00	-
2020-10-30	10000134	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/10/2020 DEL CAJERO: P D CAJERO	0.00	319,383.45	0.00	319,383.45	0.00	-
2020-10-30	10000134	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/10/2020 DEL CAJERO: P D CAJERO	0.00	24,065,146.00	0.00	0.00	0.00	-
2020-10-30	10000134	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/10/2020 DEL CAJERO: P D CAJERO	0.00	12,539,298.00	0.00	0.00	0.00	-
2020-10-30	10000134	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/10/2020 DEL CAJERO: P D CAJERO	0.00	3,140,353.03	0.00	3,140,353.03	0.00	-
2020-10-30	10000135	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/10/2020 DEL CAJERO: P D CAJERO	0.00	0.00	15,419,294.19	0.00	0.00	-
2020-10-30	10000135	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/10/2020 DEL CAJERO: P D CAJERO	0.00	0.00	2,687,634.09	0.00	2,687,634.09	-
2020-10-30	10000135	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/10/2020 DEL CAJERO: P D CAJERO	0.00	0.00	194,274.09	0.00	0.00	-
2020-10-30	10000135	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/10/2020 DEL CAJERO: P D CAJERO	0.00	0.00	91,704.51	0.00	91,704.51	-
2020-10-30	10000135	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/10/2020 DEL CAJERO: P D CAJERO	0.00	0.00	176,920.20	0.00	0.00	-
2020-10-30	10000135	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/10/2020 DEL CAJERO: P D CAJERO	0.00	0.00	245,109.77	0.00	245,109.77	-
2020-10-30	10000135	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/10/2020 DEL CAJERO: P D CAJERO	0.00	0.00	319,383.45	0.00	0.00	-
2020-10-30	10000135	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/10/2020 DEL CAJERO: P D CAJERO	0.00	0.00	24,065,146.00	0.00	24,065,146.00	-

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
LIBRO MAYOR
 Del 01/10/2020 al 31/10/2020

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>
2020-10-30	10000135	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/10/2020 DEL CAJERO: P D CAJERO	0.00	0.00	12,539,298.00	0.00	12,539,298.00	-
2020-10-30	10000135	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/10/2020 DEL CAJERO: P D CAJERO	0.00	0.00	3,140,353.03	0.00	0.00	-
			\$0.00	\$58,879,117.33	\$58,879,117.33	\$0.00	\$0.00	

RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/10/2020 al 31/10/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 1 DE 16

BENEFICIARIO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	CONCEPTO
ADONAI ROBLEDO HERNANDEZ		1,226.12	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ADRIAN DARIO LARA GONZALEZ		6,960.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AGENCIA IKONICA SA DE CV		25,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AGUINALDOS 2018 FAFM NO PAGADOS		2,099.92	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA		9,177.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AIRIS DE MEXICO SA DE CV		6,029,041.87	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ALONSO CRUZ HIPOLITO		19,150.94	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ALVARO LISANDRO HERNANDEZ DOMINGUEZ		835,040.23	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ANA ELIZABETH BAUTISTA TORREZ		54,500.28	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ANA KAREN CRUZ VILLAFUERTE		13,292.03	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ANA KARINA GUADALUPE MONTERROSA LOPEZ		30,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ANA YZ FLORES SORIANO		186,400.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ANATAL SUMINISTROS SA DE CV		10,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ANTICIPOS JUEGOS MECANICOS FERIA 2020		500,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ANTONIO DE JESUS HERNANDEZ PEREZ		1,461.60	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ANTONIO MARTINEZ GUTIEEREZ		12,296.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
APARTAMENTO CULTURAL DE MEXICO SA DE CV		34,800.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ARCADIO DE JSUS URBINA DIAZ		4,800.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ARMIN ENRIQUE CAÑAS URBINA		40,770.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ARQUITECTOS DEL VALLE SA DE CV		154,916.03	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ARTURO HERNAN PEDRERO VILLANUEVA		151,542.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ASOCIACION PERIODISTICA SINTESIS SA DE CV		73,080.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AUGUSTO FRANCISCO LIEVANO SANTIAGO		4,147.83	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AUGUSTO GABRIEL GARCIA CANCINO		683.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AUTORA JANET HERNANDEZ HERNANDEZ		58,464.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AYDE GUADALUPE HERNANDEZ DOMINGUEZ		23,200.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
BEATRIZ MAGDALENA GUETIRREZ BALLINAS		2,300,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
BENEFICIENCIA SANCRISTOBALENSE SC.		55,924.76	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
BERNE FEDERICO SANTIAGO SANTIAGO		33,640.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
BIVIANA DIAZ ZEPEDA		58,928.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
CAMBIO VERDE SA DE CV		324,800.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

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 01/10/2020 al 31/10/2020****FECHA : 05/01/2021****HOJA : 2 DE 16**

BENEFICIARIO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	CONCEPTO
CARLOS ALBERTO SOSA ORTIZ		75,383.76	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
CARLOS HUMBERTO ESPINOSA GUILLEN		3,166.71	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
CARLOS LOPEZ HERRERA		22,445.38	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
CARMEN ENRIQUE GONZALEZ TOVILLA		414.95	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
CENTRO SER INTEGRAL CHIAPAS A.C.		5,800.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
CESAR GARCIA SANCHEZ		2,809.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		5,704,254.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
CIA PERIODISTICA DEL SOL DE TUXTLA GUTIERREZ S.A.		10,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
CIRILO HERNANDEZ LOPEZ		322.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
CLAUDIA IRENE GOMEZ HERNANDEZ		31,800.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
CLAUDIA YANET HERNANDEZ TRUJILLO		87,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
COMERCIALIZADORA INTEGRAL DE PRODUCTOS SA DE CV		20,455.43	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
COMERCIALIZADORA MY COMPUTER SA DE CV		44,047.89	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
COMPUCOPIAS SA DE CV		268,624.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
CONAGUA		1,261,890.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
CONSUELO YURIANA MANZO HERNANDEZ		2,140.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
COORPORATIVO REGIMEN DE CHIAPAS SA DE CV		11,600.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
CRISTINA IVETH ORANTES GUTIERREZ		151,954.20	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
CTA 1968 FORTASEG FRAL		699.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
CTA 4348 PROII 2019		2.20	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
CTA 9778 FORTASEG MPAL		3.30	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
CYAS SAVORNIN PUBLICIDAD SA DE CV		132,000.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
DANY DE JESUS HERNANDEZ DOMINGUEZ		29,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
DESARROLLOS ADMINISTRATIVOS APLICADOS SA DE CV		2,896.26	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
DEVOLUCION DE INGRESOS POR EVENTOS NO EJECUTADOS	52,000.00		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
DEVOLUCIONES RECURSOS FEDERALES 2020		790,864.40	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
DIF MUNICIPAL		1,813,984.30	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
DISTRIBUIDORA DE FARMACOS Y FRAGANCIAS SA DE CV		3,021,457.27	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
DISTRIBUIDORA ELECTRICA LUMINEX SA DE CV		6,000.10	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
EDGAR GEOVANNI BALLINAS BASTAR		5,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
EDITOR LA VOZ DEL SURESTE SA DE CV		116,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

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 01/10/2020 al 31/10/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 3 DE 16

BENEFICIARIO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	CONCEPTO
EDITORIAL NACIONAL GRAFICA SA DE CV		23,200.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
EDITORIAL TINTA FRESCA SA DE CV		87,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
CARLOS DARIO CABRERA REYES		2,111.11	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
CARLOS HUMBERTO ESPINOSA GUILLEN		2,833.47	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
CARLOS MORALES GAMBOA		755.59	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		4,528.32	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
CESAR DANIEL MARTINEZ VILLAFUERTE		911.11	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
CLAUDIA IRENE GOMEZ HERNANDEZ		8,245.34	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
CONSTRUCCION DE 25 VIVIENDAS 2DA ETAPA		25,316.16	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
CONSTRUCCION DE 29 VIVIENDAS RURALES 3RA ETAPA		6,379.44	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
CONSTRUCCION DE RELLENO DE LOS DESECHOS SOLIDOS		5,710.68	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
CONSTRUCTORA GONMAYAF S.A. DE C.V.		9,728.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
DANIEL A. GUERRA MELGAR		66.66	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
DARINEL NAVARRO PINEDA		66.67	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
DARINKA RAMIREZ GUZMAN		235.85	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
DARIO MONTES DE OCA DOMINGUEZ		644.38	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
DAVID HERNANDEZ PEREZ		1,000.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
DESAZOLVE DE RIOS, ARROYOS Y CANALES		16,943.04	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
DIANA ROTCEH MENDOZA RAMIREZ		233.34	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
DRINA RIVAS BASTIDAS		300.01	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
EDGAR ANTONIO SOLANO TEGO		4,548.89	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
EDIFICACION Y CAMINOS DE TUXTLA SA DE CV		10,894.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
EDUARDO DOMINGUEZ LANDA		1,288.88	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ELENA DE JESUS TOVILLA URBINA		1,430.06	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ELENA DEL CARMEN MONROY RAMOS		1,222.26	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

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 01/10/2020 al 31/10/2020****FECHA : 05/01/2021****HOJA : 4 DE 16**

BENEFICIARIO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	CONCEPTO
ELIA DE JESUS VAZQUEZ HERRERA		55,852.92	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ENRIQUE ARVIZU LUNA		377.36	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ENRIQUE MARIO MONTOYA SAMAYOA		5,322.12	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ENRIQUE MARTIN DELGADILLO URBINA		140.56	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ENRIQUE SALDIVAR FARRERA		733.32	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ERIKA EDITH HERNANDEZ LOPEZ		5,710.36	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
EUSTAQUIA MERCEDES DIAZ SOLIS		8,554.32	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
FERNANDO OSCAR HERNANDEZ SALAZAR		7,600.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
FONDO DE AHORRO SUTRAM E INDEPENDIENTE		892,442.01	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
FRANCISCA ELIZABETH BARRIENTOS MOGUEL		9,863.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
FRANCISCO ANTONIO RAMOS NARVAEZ		4,122.23	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
FRANCISCO JAVIER FIGUERO MORALES		1,320.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
FRANCISCO JAVIER FIGUEROA MORALES		2,027.78	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
FRANCO ARMANDO ESTRADA TOLEDO		18,163.74	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
GABRIEL ARMANDO TORRES LOPEZ		855.61	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
GABRIEL JUDITH SANCHEZ MONTOYA		177.76	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
GABRIELA ALEJANDRA OLIVEROS ZENTENO		7,660.40	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
GABRIELA ARMANDO TORRES LOPEZ		333.34	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
INGRESOS POR CLASIFICAR		198,516.00	INGRESOS POR CLASIFICAR
ACREEDORES DIVERSOS INGRESOS PROPIOS		480,069.64	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ACREEDORES DIVERSOS PREDIAL		454,416.87	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ADHOC CREATIVIDAD Y COMUNICACION SA DE CV		23,200.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
EDUARDO EDMUNDO DIAZ GARCIA		3,835.37	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
EDUARDO MADRID MIER		31,111.15	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
EDWIN YAHIR CORTES MEDINA		10,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
EL DIARIO DE CHIAPAS SA DE CV		81,200.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ELENA JIMENEZ PEREZ		198,638.40	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

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 01/10/2020 al 31/10/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 5 DE 16

BENEFICIARIO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	CONCEPTO
ELIA DE JESUS VAZQUEZ HERRERA		48,109.86	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ELVA DE JESUS PEREZ PINTO		11,058.04	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ENLACES DEL SUR SA DE CV		47,700.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ENRIQUE GOMEZ HERNANDEZ		5,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ERICK EMMANUEL GOMEZ OCAMPO		3,468.40	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ERNESTO AVILA GUTIERREZ		1,340.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ERNESTO JAVIER SANTIZ HERNANDEZ		9,500.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ESPORA COMUNICACION QUE SE EXPANDE SA DE CV		20,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ESTHERLINDA MANDUJANO NATAREN		47,641.85	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ESTUDIO DE GRABACIONES CRISTO VIENE SA DE CV		4,872.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
EXTREMA C FABRICA SA DE CV		12,927.04	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
FABIOLA GOMEZ CHAME		60,209.85	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
FARMACIAS ESQUIVAR SA DE CV		201,429.98	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
FAUSTO FRANCISCO DOMINGUEZ AGUILAR		5,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
FELICIANO GOMEZ LOPEZ		1,740.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
FELIPE DE JESUS URBINA RUIZ		9,197.64	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
FLORIBERTO ARMANDO MOLINA CORDERO		3,072.03	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
FRANCISCA ELIZABETH BARRIENTOS MOGUEL		59,057.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
FRANCISCO JAVIER FIGUEROA MORALES		990.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
FRANCISCO JOSE NARVAEZ RINCON		46,411.60	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
FRANCISCO MANUEL ACEITUNO MOLINA		20,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
FRANCISCO SANCHEZ SANCHEZ		500.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
GABRIEL LOPEZ HERNANDEZ		3,900.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
GAMEY GARCIA VARELA		5,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
GILBERTO ANSEILMO AGUILAR RAMOS		5,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
GLOBAL Y POWER COMMERCE SA DE CV		55,680.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
GLORIA ITZETH MENDOZA RAMIREZ		1,308.38	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
GRADUARTE SA DE CV		2,088.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
GRUAS ROMAN SA DE CV		11,020.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
GRUPO COMERCIAL LUMKAN DEL SURESTE SA DE CV		18,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
GRUPO COMERCIAL Y TURISTICO MUÑOZ LUNA SA DE CV	52,440.40		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
GRUPO ESCIA SA DE CV		1,344,178.04	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

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 01/10/2020 al 31/10/2020****FECHA : 05/01/2021****HOJA : 6 DE 16**

BENEFICIARIO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	CONCEPTO
GRUPO RADIO DIGITAL DEL SURESTE SA DE CV		243,600.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
GUILLERMO MELCHOR MONROY		2,222.26	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
GUSTAVO ARIEL AYALA		2,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
HECTOR CARLOS SANTIAGO AGUILAR		900.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
HECTOR DANIEL HERNANDEZ MOLINA		20,990.20	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
HECTOR IVAN HIDALGO DIAZ		27,840.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
HILDA GARCIA OCHOA		587,278.40	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
HIRAM GUZMAN GOMEZ		34,800.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
HOSPITAL DE CARIDAD A.C.		72,496.02	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
HOTELES TIERRA Y CIELO SA DE CV		2,379.30	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
HUMBERTO DE JESUS CASTRO CASTRO		10,440.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
INTEGRADORA JAGUAR SA DE CV		40,238.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
IRENE VELA DAVALOS		1,800.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ISABELA SILVANO LORENZO		5,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ISIDRO GOMEZ SANTIZ		600.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JACIENTO ANTONIO URBINA RUIZ		13,617.93	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JANET HERNANDEZ CRUZ		17,400.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JAURI MARLENE NAJERA CANCINO		18,030.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JAVIER NAVARRO GOMEZ		543.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JESUS GERMAN RUIZ GAMBOA		5,370.92	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JESUS RAFAEL TOLEDO		4,507.85	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JHON ERVYN MENDEZ PEREZ		50,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JILBERTO LIEVANO TREJO		107,184.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JONI GABRIEL HERNANDEZ GOMEZ		360.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JORGE ALEJANDRO DIAZ LOPEZ		17,400.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JORGE ANGEL CORONA PEREZ		208,800.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JORGE ANTONIO VALDIVIEZO URBINA		57,128.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JORGE GERARDO MORALES LOPEZ		7,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JORGE HUMBERTO CUEVAS VILLANUEVA		75,000.03	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JOSE ADRIAN DEL CARPIO MALDONADO		3,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JOSE ALEJANDRO SANCHEZ LOPEZ		1,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
GABRIELA CONCEPCION DIAZ DE ANDA GUZMAN		12,111.67	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
GABRIELA J. SANCHEZ MONTOYA		277.77	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
GARCIA LOPEZ OSCAR DE JESUS		12,318.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

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 01/10/2020 al 31/10/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 7 DE 16

BENEFICIARIO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	CONCEPTO
GERARDO ESTRADA SANTIAGO		1,733.31	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
GERARDO RIGOBERTO REYES HIDALGO		855.58	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
GERARDO SANCHEZ HERNANDEZ		155.56	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
GLADYS ROXANA MORALES AVENDAÑO		80.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
GONZALEZ ALEGRIA ELDEN		46,566.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
GONZALEZ NAJERA ERNESTO CRISOFORO		6,455.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
GRUPO CONSTRUCTOR CYPREST S.A. DE C.V.		16,902.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
GRUPO CONSTRUCTOR ROJO S.A. DE C.V.		15,079.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
GRUPO SHITAKE SA DE CV		10,950.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
GUILLERMO DE JESUS BALLINAS DIAZ		1,284.10	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
GUILLERMO MELCHOR MONROY		13,088.98	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
GUILLERMO PEDRO HERNANDEZ FLORES		55.56	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
HECTOR AMADO MORALES ORANTES		377.77	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
HIRAM GUZMAN GOMEZ		3,471.69	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
HUGO ALFREDO LOPEZ MARTINEZ		55.55	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ISR PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM 2020)		32,746.26	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
JANETTE ARACELI CARRILLO AVIÑA		277.80	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
JAURI MARLENE NAJERA CANCINO		22,263.14	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
JORGE ALFONSO MARTINEZ		511.07	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
JORGE ALFREDO ARRAZOLA MARTINEZ		415.56	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
JORGE ENRIQUE RUIZ CANCINO		444.39	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
JORGE HUMBERTO CUEVAS VILLANUEVA		9,433.96	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
JORGE RAUL SARMIENTO PEREZ		133.34	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
JORGE VELASCO RUIZ		849.06	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
JOSE ALBERTO CANCINO GARIN		133.34	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

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 01/10/2020 al 31/10/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 8 DE 16

BENEFICIARIO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	CONCEPTO
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		39,389.11	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
JOSE DOMINGO RUIZ OSEGUERA		4,187.44	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
JOSE EDIBERTO SANCHEZ AGUILAR (2% IMPUESTO SOBRE NOMINA)		13,579.72	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
JOSE EDIBERTO SANCHEZ AGUILAR (I.S.R.)		36,774.72	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
JOSE EMIGDIO RODRIGUEZ DAVID		400.02	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
JOSE FRANCISCO AQUINO JUAN MARIN		88.89	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
JOSE FRANCISCO ESCOBAR PENAGOS		133.33	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
JOSE JUAN CAMPOS ROJAS		1,155.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
JOSE LUIS GORDILLO GUILLEN		655.56	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
JOSE POO RAMIREZ		255.54	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
JOSE ROBERTO LOBATO GARCIA		477.78	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
JOSE ROBERTO VALDIVIA MELENDEZ		88.89	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
JOSE RUBEN HERNANDEZ MELO		66.67	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
JOSER ALFREDO VILLAR PINTO		122.22	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
JUAN CARLOS ARRAZOLA VAZQUEZ		166.67	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
JUAN CARLOS CASTRO ALEGRIA		2,358.49	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
JUAN CARLOS FIGUEROA CASTELLANOS		188.89	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
JUAN CELYDONIO HERNANDEZ GRAJALES		1,860.38	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
JUAN DE DIOS VELASCO SANTIAGO		177.78	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
JUAN JOSE MATUS NAVARRETE		2,577.78	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
JUAN JOSE ORTEGA ALEJANDRE		850.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
JULIO ALEJANDRO DIAZ VAZQUEZ		683.33	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
JULIO IVAN MANDUJANO EBOLI		2,333.34	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

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 01/10/2020 al 31/10/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 9 DE 16

BENEFICIARIO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	CONCEPTO
JOSE BERNARDO LOPEZ AGUILAR		21,229.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JOSE DE JESUS ACEVES RAYO		8,611.22	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JOSE DOMINGO RUIZ OSEGUERA		16,351.14	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JOSE FRANCISCO GONZALEZ GOMEZ		2,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JOSE GUADALUPE ASTUDILLO GOMEZ		12,015.97	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JOSE LUIS GARCIA UTRILLA		66,990.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JOSE LUIS GOMEZ MARTINEZ		9,970.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JOSEFA ANASTACIA HERNANDEZ RAMIREZ		5,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JUAN CARLOS HERRERA HERNANDEZ		259,561.60	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JUAN CARLOS VILLALOBOS RAYMUNDO		904.80	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JUAN FRANCISCO FLORES SALAZAR		8,584.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JUAN JAVIER RUIZ URBINA		370,828.80	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JUAN JESUS MORENO MOLINA		27,621.87	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JUAN JOSE VILLALOBOS DIAZ		4,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JUAN LUIS ZARAZUA AGUILAR		86,125.98	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JUAN PABLO ROVELO MANDUJANO		1,948.80	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JULIO CESAR CRUZ CORDOVA		5,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JULIO CESAR GOMEZ VAZQUEZ		247,760.92	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JULIO CESAR ROVELO MIGUEL		166,249.93	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JULIO HERNANZ RUIZ		23,004.08	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
KALARIS SA DE CV		8,688.40	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
KARLA DOCTORIARENA GONZALEZ		21,631.68	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
KENEDI VICTORIA VELAZQUEZ		130.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
LACANDONA TOURS SA DE CV		23,200.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
LUIS GUILLERMO MENA DOMINGUEZ		1,500.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
LUIS ROBERTO ESTRADA AGUILAR		27,840.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
LUISA MARGARETH CASTILLO MORA		5,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
LUVIA JOSEFA ORTEGA LOPEZ		48,230.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
MADEDERIA EL CARPINTERO TUXTLECO SA DE CV		1,759.97	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
MARCO ANTONIO ESCOBAR FUNES		1,111.12	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
MARIA ELENA GOMEZ SANCHEZ		5,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
MARIA FIDELINA ROMAN DIAZ		1,200.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
MARIA SANTIZ GOMEZ		29,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
MARIA VICTORIA ALEJANDRA LIMON MARTINEZ		55.56	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

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 01/10/2020 al 31/10/2020****FECHA : 05/01/2021****HOJA : 10 DE 16**

BENEFICIARIO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	CONCEPTO
MARIO ANTONIO ESTRADA AGUILAR		6,053.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
MARIO ANTONIO SOSA MONTALVO		12,800.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
MARIO ASUNCION AGUILAR MORENO		492,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
MARIO ENRIQUE MACAL GONZALEZ		101,390.07	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
MARIO GONZALEZ VELASCO		22,677.76	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
MARIO MARTIN VILLAFUERTE CANCINO		3,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
MARUCICIO PORTILLO VARGAS		28,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
MAYDA AGUILAR OCAÑA		150.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
MERCEDES OLIVIA FLORES LOPEZ		444.48	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ		13,229.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
MIGUEL ANGEL DOMINGUEZ PEREZ		770.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
MIGUEL ANGEL ROMERO MANCILLA		3,480.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
MIGUEL ANGEL ROSAS DIESTEL		1,442.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
MIGUEL INTZIN LOPEZ		3,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
MIRIAM DEL CARMEN PEREZ VAZQUEZ		3,200.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
MNARCO ANTONIO ESCOBAR FUNES		2,500.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS		2,380,716.73	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
NICOLAS AQUINO LOPEZ		3,480.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
OCTAVIANO PEREZ SANTIZ		2,400.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
OCTAVIO BAUTISTA AGUILAR		4,060.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
OLIVERIA GUADALUPE GUETIERREZ URBINA		5,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
OSCAR ALBERTO SANCHEZ RAMIREZ		13,920.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
OSCAR SANTIZ GOMEZ		8,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
PABLO DAVID DE COSS INTERIANO		75,048.23	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
PABLO MANUEL ALCAZAR RAMOS		28,166.73	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
PABLO VAZQUEZ PIOMBO		174,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
PATRONATO ASILO DE ANCIANO SAN JUNA DE DIOS A.C.		30,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
PATRONATO ASILO DE ANCIANOS SAN JUAN DE DIOS A.C.		180,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
PATRONATO DEPORTIVO UNICO DE LIGAS MUNICIPALES A.C.		30,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
PEDRO CELESTINO ROJAS RAMIREZ		5,220.45	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
PEDRO JIMENEZ CEBALLOS		3,770.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
PROII 2020		2,131,868.83	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

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 01/10/2020 al 31/10/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 11 DE 16

BENEFICIARIO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	CONCEPTO
ADRIAN HERNANDEZ LOPEZ		4,750.07	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ALDO FRANCISCO BENDAÑA CASTILLO		333.33	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ALFONSO TORRES AGUILAR		4,050.01	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ALONSO CRUZ HIPOLITO		13,207.52	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ALVARO ARMANDO RAMOS HERRERA		12,500.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
AMILCAR DE JESUS RAMOS AGUILAR		66.67	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ANA I. DIAZ ROMERO		188.88	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ANA LAURA FLOTA COELLO	599.97		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ANDREA SALAS SARMIENTO		141.51	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ARMANDO GOMEZ TONDOPO		133.34	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ARMANDO SANTANA VELA		5,589.03	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ARMIN ENRIQUE CAÑAS URBINA		1,466.75	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ARTURO HOMERO BALLINAS YAÑEZ		480.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
BALLINAS NAJERA LUIS DANIEL		14,987.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
BERTHA GRACIELA LIEVANO LIEVANO		23,867.91	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
BLANCA ESTELA SANCHEZ MELCHOR		2,000.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
CABRERA SANTIAGO LAZARO RAMON		7,893.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
CARLOS ANTONIO BALCAZAR CRUZ		166.67	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
LETICIA DEL CARMEN ZEPEDA JIMENEZ		1,542.96	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
LUCIO AUGUSTO COSSIO SANTIAGO		1,227.78	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
LUIS ANTONIO DIAZ MENDEZ		2,932.75	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
LUIS CARLOS URBINA BERNAL		277.75	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
LUIS JIMENEZ ALVAREZ		888.88	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
LUIS RAQUEL CAL Y MAYOR GUTIERREZ		2,740.09	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
MAGNO FERNANDEZ DOS REIS		4,245.28	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

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 01/10/2020 al 31/10/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 12 DE 16

BENEFICIARIO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	CONCEPTO
MARCO ANTONIO ESCOBAR FUNES		11,688.94	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
MARCO ANTONIO FLORES PEREZ		44.44	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
MARCOS FLORES		55.55	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
MARIA DEL PILAR VARGAS FERRAO		166.67	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
MARIA ELISA JIMENEZ PASCACIO		66.66	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
MARIA EUGENIA BECERRIL MORA		1,655.39	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
MARIA EUGENIA PORRAS CRUZ		8,734.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
MARIA VICTORIA ALEJANDRA LIMON		55.56	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
MARIO ALBERTO FLORES BERMUDEZ		494.44	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
MARIO ALBERTO MAZA MORELLON		166.67	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
MARIO ARTURO BURGOS SOTO		244.44	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
MARTHA ELENA SALAZAR MIJANGOS		144.43	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
MARTHA LILIA TRUJILLO ORANTES		18,000.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
MARTIN SALAZAR VELASCO		410.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
MAYRA ALONDRA LIEVANO PEREZ		788.90	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
MAYRA UTRILLA SUAREZ		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 OLIVA PALACIOS HERNANDEZ		111.12	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
MERCEDES OLIVIA FLORES LOPEZ		100.01	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
MIGUEL FRANCIS MORENO GLOGGNER		100.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
MIGUEL MAZA LOPEZ		261.11	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
NADIA ALEJANDRA MORALES QUIJANO		849.06	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
NADIA ELVIRA VIVES GUENDULAIN		2,576.67	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
NAGSA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V		48,471.44	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
NANCY DE LOURDES VALENZUELA IGLESIAS		50.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

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 01/10/2020 al 31/10/2020****FECHA : 05/01/2021****HOJA : 13 DE 16**

BENEFICIARIO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	CONCEPTO
OSCAR JAVIER RUIZ LOPEZ		2,000.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
OSCAR SANTIZ GOMEZ		3,932.24	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
OSVALDO PANIAGUA ORNELAS		322.48	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
PABLO ALBERTO MORALES LOPEZ		1,788.85	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
PABLO DAVID DE COSS INTERIANO		42.22	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
PABLO MANUEL ALCAZAR RAMOS		10,111.21	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE LAS MINAS		1,514.04	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
PROMOTORA FARRERA DE TURISMO SA DE CV		5,983.80	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
PRONATURA SUR A.C.		50,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
PROVEEDORA Y ADMINISTRADORA DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA INDUSTRIA SA DE CV		1,641.16	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
PUBLITIME PUBLICIDAD SA DE CV		23,200.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV		116.64	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
RAMON ENRIQUE LOPEZ HERNANDEZ		5,220.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
RAMON FRANCISCO FLORES GUTIERREZ		5,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
RAMUNDO GUADALUPE VELASCO JIMENEZ		2,222.24	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
RAUL ALEJANDRO VELASCO MARROQUIN		800.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
RAUL DAZA VALDEZ		57,748.70	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
RAUL MENDOZA ASPIRI		4,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
RAUL SALVADOR MENDOZA VERA		14,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
RAY WILLIAMS HERRERA RUIZ		5,333.41	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
RAYMUNDO GUADALUPE VELASCO JIMENEZ		111.12	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
RECURSOS FEDERALES 2019		10,000,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
REPRESENTACIONES TURISTICAS OCOSINGO SA DE CV		16,751.20	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
RICARDA MARGARITA URBINA GONZALEZ		5,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ROBERTO ANTONIO MOSCOSO SALAS		1,264.16	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ROBERTO DIAZ DIAZ		6,144.32	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
RODOLFO MARTINEZ ESPONDA		3,168,873.91	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ROSA ISELA ORTIZ BARRIENTOS		9,841.72	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ROSSANA CANCINO COSSIO		1,740.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
RUFINA LOPEZ SANTIZ		20,745.95	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

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

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/10/2020 al 31/10/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 14 DE 16

BENEFICIARIO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	CONCEPTO
SALVADOR HERNANDEZ GOMEZ		37,128.12	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
SANDRA ELENA HERNANDEZ SUASNAVAR		6,444.94	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
SAPAM		277,039.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
SAT		10,092,719.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
SAT - SECRETARIA DE HACIENDA		10,626,617.27	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO (2% SOBRE NOMINAS)		1,633,770.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
SEMEX SA DE CV		282,060.35	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
SERGIO SALVADOR PALACIOS HERNANDEZ		5,055.63	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
SERVICIOS DE LA RIVA SA DE CV		510.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
SERVICIOS Y SUMINISTROS INTERCONTINENTALES SA DE CV		3,422.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS	40,470.77		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES MUNICIPALES DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, MEXICO		3,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
SOCIEDAD DE AUTORIES Y COMPOSITORES DE MEXICO S DE GC DE IP		30,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
SOLCAN LAB SA DE CV		299,817.68	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
SUELDOS PENDIENTES DE PAGO	119,482.66		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
SUSANA DEL CARMEN OVANDO LOPEZ		5,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
THESY GUTIERREZ GONZALEZ		5,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
TODO PARA FIESTAS PRNCESAS SA DE CV		89,616.76	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
TRANSPORTE Y MAQUINARIA PESADA GALAPOZ SA DE CV		693,448.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO		100,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
USMAR URIEL SANCHEZ RAMIREZ		17,400.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
VALERIANO LOPEZ JIMENEZ		1,200.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
VERONICA MARTINEZ PEREZ		298.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
VIAJES Y HOTELES CHIAPAS GUATEMALA SA DE CV		7,108.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
VICENTE MARTINEZ		5,800.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
VICENTE VAZQUEZ HERNANDEZ		2,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
VICTOR HUGO FLORES GUTIERREZ		1,999.97	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
VIRIDIANA LIZETH LOPEZ RODAS		3,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
CENTRO DE CONVENCIONES DEL CARMEN	7,500.00		OTROS PASIVOS DIFERIDOS 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 01/10/2020 al 31/10/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 15 DE 16

BENEFICIARIO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	CONCEPTO
RUPTURA DE PAVIMENTOS HIDRAULICO Y ASFALTICO 2018		87,980.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO
SALA DE BELLAS ARTES		4,000.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO
TEATRO ZEBADUA	5,000.00		OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO
RAFAEL BONILLA MONTES		71,570.14	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
RAMIREZ GARCIA LUIS ALBERTO		36,877.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
RAUL DAZA VALDEZ		1,366.71	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
RAY WILLIAMS HERRERA RUIZ		733.39	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
RAYMUNDO GUADALAPE VELASCO JIMENZ		666.70	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
RAYMUNDO GUADALUPE VELASCO JIMENEZ		277.80	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
RAYMUNDO OSVALDO SOLIS MARTINEZ		55.56	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
REHABILITACION DE CAMINO (BACHEO)		8,718.84	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVO JARDIN DE NIÑOS JAVIER ALDAMA		1,626.60	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
RETENCIONES GENERALES		1,550.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ROBERTO DE JESUS ZUART RUIZ		88.89	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ROBERTO LLAVEN RIQUELME		1,111.12	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ROCIO GUADALUPE RUIZ ALVAREZ		0.01	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
RODOLFO ANICETO MORALES GAMBOA		222.24	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
RODOLFO MARIANO SUAREZ LOPEZ		131.32	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
RODRIGO BENDAÑA CASTILLO		500.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ROGER MEJIA VARGAS		1,522.30	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ROMMEL ARIEL RUIZ UTRILLA		536.66	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ROSA CATALINA TEOMITZI DIAZ	1,542.96		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ROSALINDA URIBE AMADOR		66.67	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
RUBEN HERNANDEZ DOMINGUEZ		1,166.73	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
SAMUEL LEON CARBALLO		133.34	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

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 01/10/2020 al 31/10/2020

FECHA : 05/01/2021

HOJA : 16 DE 16

BENEFICIARIO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	CONCEPTO
SERGIO ALBERTO PASTRANA BARRIOS		55.56	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
SERGIO SALVADOR PALACIOS HERNANDEZ		20,947.92	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
SUELDOS PENDIENTES DE PAGAR		46,350.09	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
TERESA DE JESUS MORENO BALLINAS		10,800.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
URIEL SANCHEZ RAMOS		1,533.36	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
VALENTE GENARO MONTOYA TORRES		888.89	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
VERONICA ALEJANDRA RAMOS HERNANDEZ		754.72	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
VICTOR MANUEL ARVIZU LOPEZ		1,744.35	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
VIRIDIANA ZAMBRANO COUTIÑO		5,710.36	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
YASSER VILLAREAL SATURNO		66.66	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
YEREDITH DE JESUS CABALLERO GONZALEZ		75,399.86	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
TOTAL	279,036.76	76,986,761.61	

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 01/10/2020 al 31/10/2020

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

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

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
INFORME DE MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS AL PATRIMONIO MUNICIPAL
 Del 01/10/2020 al 31/10/2020

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

B A J A S	NÚMERO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (UNIDADES)													MONEDA	
	SALDO ANTERIOR	DAÑOS A TERCEROS	DONACIÓN	EXTRAVIO	MUERTE	OBSOLESCENCIA	DEVOLUCIÓN	R O B O	SINIESTRO	VENTA	COMODATO RECIBIDO	COMODATO DADO	TOTAL	IMPORTE DEL PERIODO	IMPORTE ACUMULADO
1231 TERRENOS	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00
1232 VIVIENDAS	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00
1234 INFRAESTRUCTURA	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00
1248 ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00
1251 SOFTWARE	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00
1252 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00
1253 CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00
1254 LICENCIAS	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00
1259 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00
1293 BIENES EN COMODATO	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00
SUMA TOTALES	\$ 0.00	0	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 01/10/2020 al 31/10/2020

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

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

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

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

TESORERO
 CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

SINDICO
 DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

PRESIDENTE
 MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**INFORME DE MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS DE PLANTILLA DE PERSONAL**

Fecha Impresión: 05 / 01 / 2021

Página: 1 / 1

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

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

4	GOMEZ SANTIS ARQ. GERARDO	01/11/2018	31/10/2020	4	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS / DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	CONFIANZA
4	SANCHEZ AGUILAR JOSE EDIBERTO	16/10/2020		4	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS / DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	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

05-ene-21

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/10/2020 al 31/10/2020

Pág. 1 de 9

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

AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

12 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

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

EA FISMDF AÑO EN CURSO

AS AGUA Y SANEAMIENTO

03 DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE

0301200556121010900	CONSTRUCCION DE 30 TANQUES DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD VILLAHERMOSA	0001 CABECERA MUNICIPAL	977,793.52	977,793.52	0.00	---	0.00	30.00 TANQUE	38.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			977,793.52	977,793.52	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	---	0.00	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

0805020416143010900	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE CONVIVENCIA INFANTIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	853,248.44	853,248.44	0.00	---	0.00	1.00 OBRA	1,200.00	PERSONAS
0801200516141010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (COL. AMERICA LIBRE)	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,504,100.88	3,504,100.88	0.00	---	0.00	1.00 POZO PROFUNDO	3,090.00	PERSONAS
0801200306141010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (COL. INFONAVIT LA ISLA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,647,415.07	2,647,415.07	0.00	---	0.00	1.00 POZO PROFUNDO	256.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			7,004,764.39	7,004,764.39	0.00					

11 DRENAJE PLUVIAL / DRENAJE SANITARIO

Municipio de : SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

05-ene-21

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/10/2020 al 31/10/2020

Pág. 2 de 9

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.
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	---	0.00	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	---	0.00	115.00 ML	26.00	PERSONAS	
1101200166141010900	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN CALLE NACASMA Y CALLE ORO. (FLORIDA IV	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,889,189.49	1,889,189.49	0.00	---	0.00	159.76 ML	2,255.00	PERSONAS	
1105200146143010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LA PAZ (COL CAMPO BENIGNO).	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,903,940.21	1,903,940.21	0.00	---	0.00	191.61 ML	270.00	PERSONAS	
1105200196143010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE EMILIO RABASA (COL. BELIZARIO DOMINGUEZ)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,598,394.30	1,598,394.30	0.00	---	33.94	180.00 ML	514.00	PERSONAS	
1105200216143010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE 13 DE OCTUBRE Y CERRADA 28 DE AGOSTO (FRACC. SANTA MARIA I)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,079,879.70	1,079,879.70	0.00	---	0.00	263.00 PERSONAS	263.00	PERSONAS	
1102200136144010900	AMPLIACION DE DREN PLUVIAL EN PROLONGACION 9 DE ENERO. (ONCE CUARTOS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,883,026.11	1,883,026.11	0.00	---	34.69	195.85 ML	1,506.00	PERSONAS	
1101200366141010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (EXPLANADA DEL CARMEN)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,197,709.73	1,197,709.73	0.00	---	32.54	415.41 ML	1,345.00	PERSONAS	
1105200396143010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE MARGARITAS 1ERA ETAPA (COL RIVERA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,443,534.87	1,443,534.87	0.00	---	0.00	150.00 ML	585.00	PERSONAS	
1101200506141010900	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA 297 "JUAN BOSCO OCCHIENA (LAGOS DE MARIA EUGENIA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	999,675.91	999,675.91	0.00	---	0.00	576.19 ML	650.00	PERSONAS	
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	
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	---	0.00	106.83 ML	1,554.00	PERSONAS	
1105200206143010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE FILIBERTO GOMEZ SANTIAGO (COL 31 DE MARZO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,871,015.53	1,871,015.53	0.00	---	0.00	136.45 ML	330.00	PERSONAS	

Municipio de : SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

05-ene-21

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/10/2020 al 31/10/2020

Pág. 3 de 9

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.
1105200236143010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA SEGUNDA AVENIDA 1RA ETAPA (RIO JORDAN)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,501,467.77	1,501,467.77	0.00	---	26.07	160.00	ML	720.00	PERSONAS
1105020446143010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. LA FRONTERA (B. FATIMA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,019,895.27	2,019,895.27	0.00	---	0.00	210.00	ML	337.00	PERSONAS
1105200776143010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 2DA CERRADA SANTA CRUZ (B. LA GARITA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,335,970.40	1,335,970.40	0.00	---	0.00	154.69	ML	263.00	PERSONAS
1105200746143010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES GRAL. IGNACIO COLLAZO PANCHIN Y GRAL. LUCAS PEREZ (SAN JUAN DEL BOSQUE)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,989,168.72	1,989,168.72	0.00	---	0.00	215.00	ML	300.00	PERSONAS
1105200406143010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AV. GEOLOGOS (COL. PRUDENCIO MOSCOSO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,368,351.72	1,368,351.72	0.00	---	0.00	108.92	ML	240.00	PERSONAS
1105200706143010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE ARIERRA (1ERA ETAPA). FRACC. LA HORMIGA	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,565,625.19	1,565,625.19	0.00	---	0.00	120.00	ML	562.00	PERSONAS
1104AD002614101090	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE RIOS, ARROYOS Y CANALES	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,406,226.20	3,406,226.20	0.00	---	39.53	20,198.25	ML	55,775.00	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	---	0.00	173.08	ML	351.00	PERSONAS
1105200576143010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE TAPACHULA (B. LAS DELICIAS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,315,986.97	1,315,986.97	0.00	---	0.00	174.00	ML	210.00	PERSONAS
1105200616141010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE EDMUNDO DOMINGUEZ SANCHEZ (COL. SANTA MARTHA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,195,275.48	2,195,275.48	0.00	---	0.00	169.73	ML	270.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			41,233,082.02	41,233,082.02	0.00						
Sub Total por Programa			51,490,447.21	51,490,447.21	0.00						

ED EDUCACION

25

TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA

Municipio de : SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

05-ene-21

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/10/2020 al 31/10/2020

Pág. 4 de 9

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.
2501200646121010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC. PRIM. GRAL. MIGUEL UTRILLA CC. 07EPR0293T	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,474,683.88	1,474,683.88	0.00	--	0.00	1.00	OBRA	99.00	ALUMNOS
2505AD001612101090	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN JARDIN DE NIÑOS IGNACIO ALDAMA CLAVE 07DJN0618T	0001 CABECERA MUNICIPAL	169,571.37	169,571.37	0.00	--	32.96	161.12	M2	400.00	PERSONAS
2501200716121010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. PRIM. URB. PAULO FREIRE (MOLINO UTRILLA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,778,416.97	1,778,416.97	0.00	--	0.00	563.05	M2	375.00	PERSONAS
2501200326121010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, PRIM: JUAN SABINES GUTIERREZ CCT: 07DPB2118A	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,851,564.86	1,851,564.86	0.00	--	29.84	562.69	M2	375.00	PERSONAS
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	--	0.00	503.17	M2	164.00	ALUMNOS
Sub Total por Subprograma			6,947,143.90	6,947,143.90	0.00						
Sub Total por Programa			6,947,143.90	6,947,143.90	0.00						
UR URBANIZACIÓN											
02 ELECTRIFICACIÓN											
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
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
0201200456141010900	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA 1ERA ETAPA (LA FLORECILLA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,300,958.62	1,300,958.62	0.00	--	27.61	1.00	OBRA	491.00	PERSONAS
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	--	0.00	1.00	OBRA	153.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			5,656,960.15	5,656,960.15	0.00						
03 COMEDORES COMUNITARIOS											

Municipio de : SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

05-ene-21

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/10/2020 al 31/10/2020

Pág. 5 de 9

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.
0301200666121010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO, EJIDO LA CANDELARIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,182,622.51	1,182,622.51	0.00	---	0.00	170.00	M2	436.00	PERSONAS
0301200276121010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (EL GUAYABAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,128,974.26	1,128,974.26	0.00	---	0.00	1.00	COMEDOR	70.00	PERSONAS
0301200486121010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (LOS LLANOS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,668,336.80	1,668,336.80	0.00	---	0.00	242.00	M2	386.00	PERSONAS
0301200176121010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (FRACC. 5 DE MAYO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,186,506.54	2,186,506.54	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	500.00	PERSONAS
0301200496121010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (SAN ANTONIO LAS ROSAS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,301,944.74	1,301,944.74	0.00	---	0.00	210.00	M2	723.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			7,468,384.85	7,468,384.85	0.00						
05	CAMINOS RURALES										
0501C0068615101090	REENCARPETAMIENTO DEL CAMINO RURAL EN LA COMUNIDA DE TONTIC	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,078,890.88	2,078,890.88	0.00	---	0.00	0.80	KM.	151.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			2,078,890.88	2,078,890.88	0.00						
09	CALLES										
0901200186153010900	REHABILITACION DE DIFERENTES CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BACHEO) 4TA ETAPA	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,169,688.41	3,169,688.41	0.00	---	0.00	3,821.46	M2	2,536.00	PERSONAS
0904200546154010900	AMPLIACION DE RODAS DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL (HUIITEPEC OCOTAL SECCION II)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,421,292.69	1,421,292.69	0.00	---	0.00	735.95	ML	241.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			4,590,981.10	4,590,981.10	0.00						
10	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA										
1001200246121010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTES (AMPLIACION DIEGO DE MAZARIEGOS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,160,986.96	2,160,986.96	0.00	---	0.00	564.25	M2	260.00	PERSONAS
1001200156121010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA (TLAXCALA II)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,453,232.97	1,453,232.97	0.00	---	0.00	614.25	M2	240.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			3,614,219.93	3,614,219.93	0.00						
20	PAVIMENTACIÓN										
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	---	0.00	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	---	0.00	499.81	ML	240.00	PERSONAS

Municipio de : SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

05-ene-21

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/10/2020 al 31/10/2020

Pág. 6 de 9

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.
2001AD004614101090	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ASFALTICO DE LA CALLE LAS MINAS EN LA LOCALIDAD EL AGUAJE (EJIDO ALBARRADA)	0061 EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA	3,723,609.94	3,723,609.94	0.00	---	7.61	500.00	ML	500.00	PERSONAS
2001200536141010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIVADA EL CASCAJAL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,535,397.02	1,535,397.02	0.00	---	0.00	412.50	ML	3,568.00	PERSONAS
2001AD008614101090	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ASFALTICO DEL CAMINO LA FLORECILLA AL AGUA (EJIDO LA ALBARRADA).	0061 EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA	3,410,627.14	3,410,627.14	0.00	---	2.02	500.00	ML	549.00	PERSONAS
2001200566141010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALICO 1RA AVENIDA. COMUNIDAD YAALBOC	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,396,128.46	1,396,128.46	0.00	---	0.00	1,482.55	M2	383.00	PERSONAS
2001200586141010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIRADOR COMUNIDAD SANTA CRUZ EL PINAR	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,952,694.85	1,952,694.85	0.00	---	0.00	250.00	ML	714.00	PERSONAS
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	---	0.00	200.00	ML	240.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			18,212,395.09	18,212,395.09	0.00						
24	CAMINOS/CARRETERAS										
2405AD007614301090	REHABILITACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO (BACHEO)- TRAMO AGUAJE-PREDIO SANTIAGO	0061 EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA	2,731,703.57	2,731,703.57	0.00	---	79.48	3,538.40	M2	837.00	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	---	0.00	1.04	KM.	200.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			4,249,919.69	4,249,919.69	0.00						
29	PUENTES										
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
Sub Total por Subprograma			424,051.99	424,051.99	0.00						
30	CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS										
3001200726121010900	CONTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA (COLONIA NUEVO AMANECEER)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,808,084.39	1,808,084.39	0.00	---	0.00	563.05	M2	375.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,808,084.39	1,808,084.39	0.00						

Municipio de : SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

05-ene-21

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/10/2020 al 31/10/2020

Pág. 7 de 9

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.
36	CENTROS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS										
3601AD003614101090	CONSTRUCCION DE RELLENO DE LOS DESECHOS SOLIDOS	0001 CABECERA MUNICIPAL	13,616,331.91	13,616,331.91	0.00	---	36.44	1.00 OBRA	158,000.00	PERSONAS	
Sub Total por Subprograma			13,616,331.91	13,616,331.91	0.00						
Sub Total por Programa			61,720,219.98	61,720,219.98	0.00						
VI VIVIENDA											
01	CUARTO DORMITORIO										
0101AD005611101090	CONSTRUCCION DE 25 VIVIENDAS RURALES (PRIMERA ETAPA) EL AGUA LA ALBARRADA	0061 EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA	3,853,738.75	3,853,738.75	0.00	---	14.86	25.00 VIVIENDA	156.00	PERSONAS	
0101AD006611101090	CONSTRUCCION DE 25 VIVIENDAS RURALES (SEGUNDA ETAPA) EL AGUAJE LA ALBARRADA	0061 EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA	3,939,683.00	3,939,683.00	0.00	---	47.87	25.00 VIVIENDA	156.00	PERSONAS	
0101AD009611101090	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA (NAPITE)	0055 NAPITE	1,737,499.99	1,737,499.99	0.00	---	100.00	1.00 OBRA	1,000.00	PERSONAS	
0101AD010611101090	CONSTRUCCION DE 29 VIVIENDAS TERCERA ETAPA EL AGUAJE LA ALBARRADA	0061 EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA	4,575,078.28	4,575,078.28	0.00	---	26.11	29.00 VIVIENDA	174.00	PERSONAS	
0101200676111010900	CONSTRUCCION DE 11 VIVIENDAS 1RA ETAPA COMUNIDAD SAN ISIDRO OCOTAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,479,519.27	1,479,519.27	0.00	---	0.00	11.00 VIVIENDA	253.00	PERSONAS	
Sub Total por Subprograma			15,585,519.29	15,585,519.29	0.00						
06	CUARTO PARA BAÑO										
0601200256111010900	CONSTRUCCION DE BAÑOS (PRIMERA ETAPA) (FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS)	0041 FRAY BARTOLOME	2,095,017.18	2,095,017.18	0.00	---	66.29	45.00 PZAS	350.00	PERSONAS	
Sub Total por Subprograma			2,095,017.18	2,095,017.18	0.00						
Sub Total por Programa			17,680,536.47	17,680,536.47	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			137,838,347.56	137,838,347.56	0.00						

EB FISMDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES

UR URBANIZACIÓN

20 PAVIMENTACIÓN

Municipio de : SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

05-ene-21

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/10/2020 al 31/10/2020

Pág. 8 de 9

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.
2001200126141010900	MODERNIZACION Y PAVIMENTO DEL CAMINO EJIDO PEDERNAL -RANCHERIA BUENAVISTA (PEDERNAL)	0064 EJIDO PEDERNAL	6,054,501.81	6,054,501.81	0.00	--	0.00	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						

GA OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES AÑO EN CURSO

PP SEGURIDAD PÚBLICA

03	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA										
0306FOR04272102010	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	6,106,185.00	6,106,185.00	0.00	---	3.92	377.00	POLICIA	15,800.00	PERSONAS
0306FOR04541102010	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,294,717.28	2,294,717.28	0.00	---	0.00	377.00	POLICIA	15,800.00	PERSONAS
0306FOR04297102010	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,362,351.72	2,362,351.72	0.00	---	0.00	377.00	POLICIA	15,800.00	PERSONAS
0306FOR04551102010	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,202,166.00	2,202,166.00	0.00	---	0.00	377.00	POLICIA	15,800.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			12,965,420.00	12,965,420.00	0.00						
04	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA										
0414FOR01332202010	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0001 CABECERA MUNICIPAL	550,000.00	550,000.00	0.00	---	0.00	1.00	DOCUMENTO	158,000.00	PERSONAS
041402FOR332202010	PROFESIONALIZACIÓN, CERTIFICACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,002,916.00	2,002,916.00	0.00	---	28.37	1.00	DOCUMENTO	377.00	POLICIA
Sub Total por Subprograma			2,552,916.00	2,552,916.00	0.00						
06	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN										

Municipio de : SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

05-ene-21

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/10/2020 al 31/10/2020

Pág. 9 de 9

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.
0619FOR03515102010	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION	0001 CABECERA MUNICIPAL	172,705.00	172,705.00	0.00	---	0.00	11.00	EQUIPO	377.00	POLICIA
Sub Total por Subprograma			172,705.00	172,705.00	0.00						
Sub Total por Programa			15,691,041.00	15,691,041.00	0.00						
UR URBANIZACIÓN											
20 PAVIMENTACIÓN											
2001200016141010900	MODERNIZACION Y PAVIMENTACION DEL CAMINO LA LAGUNITA E.C. (POZO COLORADO-SAN CRISTOBAL). LA LAGUNITA	0065 LA LAGUNITA	2,881,049.84	2,881,049.84	0.00	---	62.85	1,000.00	ML	1,200.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			2,881,049.84	2,881,049.84	0.00						
Sub Total por Programa			2,881,049.84	2,881,049.84	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			18,572,090.84	18,572,090.84	0.00						
Total General			174,049,730.00	174,049,730.00	0.00						

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