

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31/12/2019
(P E S O S)

ESF
FECHA 06 / 03 / 2020
HOJA 1 DE 1

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>ACTIVO</u>			
<u>Activo Circulante</u>			
Efectivo y Equivalentes	75,687,723.91	53,550,221.16	
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	29,510,892.30	17,847,709.20	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	107,767,884.14	74,343,755.72	
Total Activo Circulante	212,966,500.35	145,741,686.08	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	134,942,877.49	89,347,506.24	ESF-08
Bienes Muebles	73,294,807.10	56,849,991.96	ESF-08
Activos Intangibles	302,314.00	229,590.00	ESF-09
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-41,998,269.75	-30,651,142.35	
Total Activo No Circulante	166,541,728.84	115,775,945.85	
TOTAL ACTIVO	379,508,229.19	261,517,631.93	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	125,841,615.34	83,000,782.05	ESF-12
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	254,566.00	15,550.00	ESF-14
Total Pasivo Circulante	126,096,181.34	83,016,332.05	
<u>Pasivo No Circulante</u>			
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	11,639,036.46	ESF-12
Total Pasivo No Circulante	0.00	11,639,036.46	
TOTAL PASIVO	126,096,181.34	94,655,368.51	
<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	102,989,142.26	45,480,882.27	
Resultados de Ejercicios Anteriores	28,591,346.34	-450,178.10	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	131,580,488.60	45,030,704.17	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	253,412,047.85	166,862,263.42	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	379,508,229.19	261,517,631.93	

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ
DIAZ
TESORERO

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS
SANTOS CRUZ
SINDICO

MTRA. JERONIMA TOLEDO
VILLALOBOS
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 31/12/2019
(P E S O S)

ESFD
FECHA 06 / 03 / 2020
HOJA 1 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>ACTIVO</u>			
<u>Activo Circulante</u>			
Efectivo y Equivalentes			
Bancos / Tesorería	75,687,723.91	53,550,221.16	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	29,510,892.30	17,847,709.20	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	88,046,964.87	58,613,791.06	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	19,720,919.27	15,729,964.66	ESF-3
Total Activo Circulante	212,966,500.35	145,741,686.08	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			ESF-08
Terrenos	57,881,507.06	57,881,507.06	
Edificios no Habitacionales	258,523.35	258,523.35	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	76,546,072.97	31,207,475.83	
Otros Bienes Inmuebles	256,774.11	0.00	
Bienes Muebles			ESF-08
Mobiliario y Equipo de Administración	6,993,831.99	5,242,576.95	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	354,891.55	354,891.55	
Vehículo y Equipo de Transporte	49,688,938.59	38,557,791.64	
Equipo de Defensa y Seguridad	9,153,412.13	7,956,847.74	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	7,103,732.84	4,737,884.08	
Activos Intangibles			ESF-09
Software	252,724.00	180,000.00	
Licencias	49,590.00	49,590.00	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-38,432.52	-17,062.54	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-41,959,837.23	-30,634,079.81	ESF-08
Total Activo No Circulante	166,541,728.84	115,775,945.85	
TOTAL ACTIVO	379,508,229.19	261,517,631.93	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			ESF-12
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	493,340.34	1,166,266.90	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	125,348,275.00	81,834,515.15	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			ESF-14
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	254,566.00	15,550.00	
Total Pasivo Circulante	126,096,181.34	83,016,332.05	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ
DIAZ
TESORERO

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS
SANTOS CRUZ
SINDICO

MTRA. JERONIMA TOLEDO
VILLALOBOS
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 31/12/2019
(P E S O S)

ESFD
FECHA 06 / 03 / 2020
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>Pasivo No Circulante</u>			
Deuda Pública a Largo Plazo			
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	11,639,036.46	ESF-12
Total Pasivo No Circulante	0.00	11,639,036.46	
TOTAL PASIVO	126,096,181.34	94,655,368.51	
<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)	102,989,142.88	45,480,882.89	
Incrementos	-0.62	-0.62	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	28,591,346.34	-450,178.10	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	131,580,488.60	45,030,704.17	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	253,412,047.85	166,862,263.42	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	379,508,229.19	261,517,631.93	

*“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 : 01/01/2019 AL 31/12/2019

EA

Fecha: 06/03/2020

Pág. 1 de 3

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
INGRESOS DE GESTIÓN			EA-1
IMPUESTOS	61,055,546.48	55,109,777.80	
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	13,568.00	0.00	
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	61,041,978.48	55,109,777.80	
DERECHOS	14,061,167.50	13,935,101.92	
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	4,192,560.50	3,509,893.00	
OTROS DERECHOS	9,868,607.00	10,425,208.92	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,636,000.00	7,871,739.50	
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	1,636,000.00	7,871,739.50	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	23,293,034.50	18,202,260.80	
MULTAS	3,163,270.50	3,298,837.80	
OTROS APROVECHAMIENTOS	20,129,764.00	14,903,423.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	9,828,199.90	5,754,234.36	
PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO			
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	9,828,199.90	5,754,234.36	
Total de Ingresos de Gestión	109,873,948.38	100,873,114.38	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			EA-1
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	632,339,420.88	559,053,102.94	
PARTICIPACIONES	243,111,232.28	216,732,808.11	
APORTACIONES	369,679,089.60	329,512,230.14	
CONVENIDOS	19,549,099.00	12,808,064.69	
Total de Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	632,339,420.88	559,053,102.94	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			EA-2
INGRESOS FINANCIEROS	32,322.56	357,271.01	
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	32,322.56	357,271.01	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	8,875.94	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	8,875.94	
Total de Otros Ingresos y Beneficios	32,322.56	366,146.95	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	742,245,691.82	660,292,364.27	
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			EA-3
SERVICIOS PERSONALES	244,376,281.96	238,241,208.53	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	83,668,144.00	76,151,299.67	

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 : 01/01/2019 AL 31/12/2019

EA

Fecha: 06/03/2020

Pág. 2 de 3

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	101,647,338.08	107,261,638.83	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	31,329,816.96	31,282,489.24	
SEGURIDAD SOCIAL	1,080,423.75	878,807.45	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	23,098,538.68	18,946,478.29	
PREVISIONES	3,552,020.49	3,720,495.05	
MATERIALES Y SUMINISTROS	57,306,764.20	54,792,913.27	
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	3,058,603.31	4,224,406.45	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	7,382,795.96	8,764,670.35	
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	3,383,605.14	8,333,341.31	
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	5,051,450.09	1,810,118.15	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	22,931,470.05	17,948,316.54	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	9,274,612.22	3,371,294.52	
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	1,484.80	5,548,429.86	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	6,222,742.63	4,792,336.09	
SERVICIOS GENERALES	125,100,935.06	78,129,237.06	
SERVICIOS BÁSICOS	22,450,424.85	9,224,991.08	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	805,274.06	191,094.55	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	23,227,822.38	25,414,483.48	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	445,219.54	3,319,617.38	
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	2,744,331.04	1,341,293.23	
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	6,805,429.99	5,236,842.47	
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,453,125.16	749,487.08	
SERVICIOS OFICIALES	28,422,316.82	22,354,461.28	
OTROS SERVICIOS GENERALES	38,746,991.22	10,296,966.51	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	38,976.00	300,598.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	38,976.00	300,598.00	
Total de Gastos de Funcionamiento	426,822,957.22	371,463,956.86	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			EA-3
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	19,684,438.90	17,839,213.51	
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	19,684,438.90	17,839,213.51	
AYUDAS SOCIALES	16,165,993.59	12,665,861.86	
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	10,477,904.80	7,353,348.76	
BECAS	779,400.00	738,000.00	
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	1,289,339.29	1,289,339.29	
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	3,619,349.50	3,285,173.81	

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 : 01/01/2019 AL 31/12/2019

EA
 Fecha: 06/03/2020
 Pág. 3 de 3

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO			
Total de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	35,850,432.49	30,505,075.37	
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA			
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	697,328.07	0.00	EA-3
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	697,328.07	0.00	
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	27,009,633.18	35,843,654.52	
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	27,009,633.18	35,843,654.52	
Total de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	27,706,961.25	35,843,654.52	
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS			
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	11,347,127.40	14,642,014.89	EA-3
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	21,369.98	8,531.27	
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	11,325,757.42	8,901,276.01	
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLECENCIA Y DETERIORO	0.00	5,732,207.61	
Total de Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	11,347,127.40	14,642,014.89	
INVERSIÓN PÚBLICA			
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	137,529,070.58	162,356,779.74	EA-3
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	137,529,070.58	162,356,779.74	
Total de Inversión Pública			
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	639,256,548.94	614,811,481.38	
AHORRO O DESAHHORRO NETO DEL EJERCICIO	102,989,142.88	45,480,882.89	

“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 : 01/01/2019 AL 31/12/2019

EVHP
 Fecha: 06/03/2020
 Pág. 1 de 2

	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total	Nota Relacionada
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 20XN-1					121,831,559.25	
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Donaciones de Capital	121,831,559.25	0.00	0.00	0.00		
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00		
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 20XN-1					45,030,704.17	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	45,480,882.27	0.00		
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-450,178.10	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 2018					166,862,263.42	

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 : 01/01/2019 AL 31/12/2019

EVHP
 Fecha: 06/03/2020
 Pág. 2 de 2

	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total	Nota Relacionada
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 20XN					121,831,559.25	EVHP-1
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Donaciones de Capital	121,831,559.25	0.00	0.00	0.00		
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00		
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 20XN					131,580,488.60	EVHP-2
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		
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 2019					253,412,047.85	

“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

 DR. MIGUEL ANGEL DE LOS
 SANTOS CRUZ
SINDICO

 MTRA. JERONIMA TOLEDO
 VILLALOBOS
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
AL 31/12/2019

ECSF
 Fecha: 06/03/2020
 Pág. 1 de 1

	AYUNTAMIENTO	
	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	22,137,502.75
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	11,663,183.10
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	33,424,128.42
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	45,595,371.25
BIENES MUEBLES	0.00	16,444,815.14
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	72,724.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	11,347,127.40
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	42,840,833.29	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	239,016.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	11,639,036.46
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	57,508,259.99	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	28,141,168.24	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ
 DIAZ
TESORERO

 DR. MIGUEL ANGEL DE LOS
 SANTOS CRUZ
SINDICO

 MTRA. JERONIMA TOLEDO
 VILLALOBOS
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2019 AL 31/12/2019

EFE

Fecha: 06/03/2020

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	61,055,546.48	55,109,777.80	
DERECHOS	14,061,167.50	13,935,101.92	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,636,000.00	7,871,739.50	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	23,293,034.50	18,202,260.80	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	9,828,199.90	5,754,234.36	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	632,339,420.88	559,053,102.94	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	32,322.56	366,146.95	
Suma Origen	742,245,691.82	660,292,364.27	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	244,376,281.96	238,241,208.53	
MATERIALES Y SUMINISTROS	57,306,764.20	54,792,913.27	
SERVICIOS GENERALES	125,100,935.06	78,129,237.06	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	38,976.00	300,598.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	35,850,432.49	30,505,075.37	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	19,684,438.90	17,839,213.51	
AYUDAS SOCIALES	16,165,993.59	12,665,861.86	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	27,706,961.25	35,843,654.52	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	11,347,127.40	14,642,014.89	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	137,529,070.58	162,356,779.74	
Suma Aplicación	639,256,548.94	614,811,481.38	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	102,989,142.88	45,480,882.89	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-21,369.98	-17,062.54	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-11,325,757.42	-30,634,079.81	EFE-2
Suma Origen	-11,347,127.40	-30,651,142.35	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	45,595,371.25	89,347,506.24	EFE-2
BIENES MUEBLES	16,444,815.14	56,849,991.96	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	72,724.00	229,590.00	EFE-2
Suma Aplicación	62,112,910.39	146,427,088.20	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-73,460,037.79	-177,078,230.55	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	42,840,833.29	83,000,782.05	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-672,926.56	1,166,266.90	

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 : 01/01/2019 AL 31/12/2019

EFE

Fecha: 06/03/2020

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	43,513,759.85	81,834,515.15	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	239,016.00	15,550.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	239,016.00	15,550.00	
DEUDA PÚBLICA	-11,639,036.46	11,639,036.46	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-11,639,036.46	11,639,036.46	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	29,041,524.44	-450,178.72	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	0.00	-0.62	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	29,041,524.44	-450,178.10	
Suma Origen	60,482,337.27	94,205,189.79	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	11,663,183.10	17,847,709.20	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	11,663,183.10	17,847,709.20	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	33,424,128.42	74,343,755.72	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	29,433,173.81	58,613,791.06	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	3,990,954.61	15,729,964.66	
Suma Aplicación	45,087,311.52	92,191,464.92	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	15,395,025.75	2,013,724.87	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	44,924,130.84	-129,583,622.79	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	53,550,221.16		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	75,687,723.91		

“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 : 01/01/2019 AL 31/12/2019

EAA

Fecha: 06/03/2020

Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	261,517,631.93	3,781,602,649.19	3,663,612,051.93	379,508,229.19	117,990,597.26
1100 ACTIVO CIRCULANTE	145,741,686.08	3,564,960,975.77	3,497,736,161.50	212,966,500.35	67,224,814.27
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	53,550,221.16	2,434,640,729.82	2,412,503,227.07	75,687,723.91	22,137,502.75
1111 EFECTIVO	0.00	55,847,882.89	55,847,882.89	0.00	0.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	53,550,221.16	2,378,792,846.93	2,356,655,344.18	75,687,723.91	22,137,502.75
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	17,847,709.20	826,557,533.10	814,894,350.00	29,510,892.30	11,663,183.10
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	632,339,420.88	632,339,420.88	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	17,847,709.20	84,311,841.28	72,648,658.18	29,510,892.30	11,663,183.10
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	109,906,270.94	109,906,270.94	0.00	0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	74,343,755.72	303,762,712.85	270,338,584.43	107,767,884.14	33,424,128.42
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	58,613,791.06	242,461,294.19	213,028,120.38	88,046,964.87	29,433,173.81
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	15,729,964.66	61,301,418.66	57,310,464.05	19,720,919.27	3,990,954.61
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	115,775,945.85	216,641,673.42	165,875,890.43	166,541,728.84	50,765,782.99
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	89,347,506.24	200,124,134.28	154,528,763.03	134,942,877.49	45,595,371.25
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	31,207,475.83	199,610,586.06	154,271,988.92	76,546,072.97	45,338,597.14
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	256,774.11	256,774.11	0.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ
DIAZ
TESORERO

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS
SANTOS CRUZ
SINDICO

MTRA. JERONIMA TOLEDO
VILLALOBOS
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/01/2019 AL 31/12/2019

EAA

Fecha: 06/03/2020

Page 2 of 2

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	256,774.11	0.00	256,774.11	256,774.11
1240	BIENES MUEBLES	56,849,991.96	16,444,815.14	0.00	73,294,807.10	16,444,815.14
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	5,242,576.95	1,751,255.04	0.00	6,993,831.99	1,751,255.04
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	354,891.55	0.00	0.00	354,891.55	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	38,557,791.64	11,131,146.95	0.00	49,688,938.59	11,131,146.95
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	7,956,847.74	1,196,564.39	0.00	9,153,412.13	1,196,564.39
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,737,884.08	2,365,848.76	0.00	7,103,732.84	2,365,848.76
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	229,590.00	72,724.00	0.00	302,314.00	72,724.00
1251	SOFTWARE	180,000.00	72,724.00	0.00	252,724.00	72,724.00
1254	LICENCIAS	49,590.00	0.00	0.00	49,590.00	0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-30,651,142.35	0.00	11,347,127.40	-41,998,269.75	-11,347,127.40
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-17,062.54	0.00	21,369.98	-38,432.52	-21,369.98
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-30,634,079.81	0.00	11,325,757.42	-41,959,837.23	-11,325,757.42
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ
DIAZ
TESORERO

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS
SANTOS CRUZ
SINDICO

MTRA. JERONIMA TOLEDO
VILLALOBOS
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2019 AL 31/12/2019

NESF

Fecha: 06/03/2020

Pág. 1 de 3

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	0.00
Fondo Fijo de Caja	0.00

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0986 FISM 2016	2016	EC	509,966.29
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA, 9784 PREDIAL 2019	2019	AA	20,002.87
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0242	2019	AA	141,443.33
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0315	2019	AA	1,182,750.76
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0869 FERIA 2019	2019	AA	0.09
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 1812 FGP 2019	2019	AA	14,377,303.56
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 3039 FGP 2019	2019	AA	-20,088.42
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 4092 PREDIAL	2019	AA	6,495.88
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 6917 PREDIAL 2019	2019	AA	99,412.84
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 8251 INGRSOS PROPIOS 2019	2019	AA	810,362.37
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 9806 ISR 2019	2019	AA	38.49
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 3777 FISMDF 2019	2019	EA	44,936,336.87
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 9217 FISM 2018	2019	EB	3,737,115.85
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 1731 FISM 2018	2019	EB	2,205.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA, 1001 FISM 2017	2019	EC	14,662.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 9217 FISM 2018	2019	ED	72,585.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA, 1001 FISM 2017	2019	ED	18,245.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0986 FISM 2016	2019	ED	56,157.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 3777 FISMDF 2019	2019	EE	25,374.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 9778 FORTSEG MPAL	2019	FA	183,550.19
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 3742 FAFM 2019	2019	FA	5,916,219.43
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 2673 FORTAMUN	2019	FA	1,594,341.17
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 1871 FAFM 2018	2019	FB	2,000,465.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 1871 FAFM 2018	2019	FD	491.69
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 2673 FORTAMUN	2019	FE	2,286.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ
DIAZ

TESORERO

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS
SANTOS CRUZ

SINDICO

MTRA. JERONIMA TOLEDO
VILLALOBOS

PRESIDENTE

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

Tipo	Vencimientos en Días			
	90	180	Menor o Igual a 365	Mayor a 365
Gastos a Comprobar	12,658,905.45	44,750.00	16,807,236.85	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	6,452,027.13	62,600.00	81,532,337.74	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	19,720,919.27	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	89,347,506.24	134,942,877.49	45,595,371.25
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	31,207,475.83	76,546,072.97	45,338,597.14
Otros Bienes Inmuebles	0.00	256,774.11	256,774.11
Bienes Muebles 1240	56,849,991.96	73,294,807.10	16,444,815.14
Mobiliario y Equipo	5,242,576.95	6,993,831.99	1,751,255.04
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	354,891.55	354,891.55	0.00
Equipo de Transporte	38,557,791.64	49,688,938.59	11,131,146.95
Equipo de Defensa y Seguridad	7,956,847.74	9,153,412.13	1,196,564.39
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4,737,884.08	7,103,732.84	2,365,848.76
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	17,062.54	38,432.52	21,369.98
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	17,062.54	25,593.81	8,531.27
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	0.00	12,838.71	12,838.71
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	30,634,079.81	41,959,837.23	11,325,757.42
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	25,303,141.55	35,098,375.57	9,795,234.02
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,223,064.36	1,933,437.53	710,373.17
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	3,752,982.35	4,573,132.58	820,150.23
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	354,891.55	354,891.55	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Intangibles 1250	229,590.00	302,314.00	72,724.00
Software	180,000.00	252,724.00	72,724.00
Licencias	49,590.00	49,590.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ
 DIAZ
 TESORERO

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS
 SANTOS CRUZ
 SINDICO

MTRA. JERONIMA TOLEDO
 VILLALOBOS
 PRESIDENTE

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

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	125,841,615.34	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	493,340.34	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	125,348,275.00	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	254,566.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	254,566.00	0.00	0.00	0.00

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ
 DIAZ
TESORERO

 DR. MIGUEL ANGEL DE LOS
 SANTOS CRUZ
SINDICO

 MTRA. JERONIMA TOLEDO
 VILLALOBOS
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2019 AL 31/12/2019

NEA
 Fecha: 06/03/2020
 Pág. 1 de 3

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	13,568.00	0.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	61,041,978.48	55,109,777.80
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP	4,192,560.50	3,509,893.00
OTROS DERECHOS	9,868,607.00	10,425,208.92
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTE	1,636,000.00	7,871,739.50
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	3,163,270.50	3,298,837.80
OTROS APROVECHAMIENTOS	20,129,764.00	14,903,423.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRES		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS	9,828,199.90	5,754,234.36

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	243,111,232.28	216,732,808.11
APORTACIONES	369,679,089.60	329,512,230.14
CONVENIDOS	19,549,099.00	12,808,064.69

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	32,322.56	357,271.01
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	8,875.94

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	83,668,144.00	76,151,299.67
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	101,647,338.08	107,261,638.83

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ
 DIAZ
TESORERO

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS
 SANTOS CRUZ
SINDICO

MTRA. JERONIMA TOLEDO
 VILLALOBOS
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2019 AL 31/12/2019

NEA
 Fecha: 06/03/2020
 Pág. 2 de 3

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	31,329,816.96	31,282,489.24
SEGURIDAD SOCIAL	1,080,423.75	878,807.45
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	23,098,538.68	18,946,478.29
PREVISIONES	3,552,020.49	3,720,495.05
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	3,058,603.31	4,224,406.45
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	7,382,795.96	8,764,670.35
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES	3,383,605.14	8,333,341.31
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	5,051,450.09	1,810,118.15
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	22,931,470.05	17,948,316.54
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	9,274,612.22	3,371,294.52
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	1,484.80	5,548,429.86
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	6,222,742.63	4,792,336.09
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	22,450,424.85	9,224,991.08
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	805,274.06	191,094.55
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	23,227,822.38	25,414,483.48
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	445,219.54	3,319,617.38
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	2,744,331.04	1,341,293.23
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	6,805,429.99	5,236,842.47
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,453,125.16	749,487.08
SERVICIOS OFICIALES	28,422,316.82	22,354,461.28
OTROS SERVICIOS GENERALES	38,746,991.22	10,296,966.51
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	38,976.00	300,598.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	19,684,438.90	17,839,213.51
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	10,477,904.80	7,353,348.76
BECAS	779,400.00	738,000.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	1,289,339.29	1,289,339.29
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS	3,619,349.50	3,285,173.81
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA		
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	697,328.07	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	27,009,633.18	35,843,654.52
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	21,369.98	8,531.27
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	11,325,757.42	8,901,276.01
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIOROS	0.00	5,732,207.61
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	137,529,070.58	162,356,779.74

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ
 DIAZ
TESORERO

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS
 SANTOS CRUZ
SINDICO

MTRA. JERONIMA TOLEDO
 VILLALOBOS
PRESIDENTE

*“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 : 01/01/2019 AL 31/12/2019

NEFE
 Fecha: 06/03/2020
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	53,550,221.16	22,137,502.75
Total Efectivos y Equivalentes	53,550,221.16	22,137,502.75

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	89,347,506.24	45,595,371.25
Terrenos	57,881,507.06	0.00
Edificios no Habitacionales	258,523.35	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	31,207,475.83	45,338,597.14
Otros Bienes Inmuebles	0.00	256,774.11
Bienes Muebles	56,849,991.96	16,444,815.14
Mobiliario y Equipo	5,242,576.95	1,751,255.04
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	354,891.55	0.00
Equipo de Transporte	38,557,791.64	11,131,146.95
Equipo de Defensa y Seguridad	7,956,847.74	1,196,564.39
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4,737,884.08	2,365,848.76
Activos Intangibles	229,590.00	72,724.00
Software	180,000.00	72,724.00
Licencias	49,590.00	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	146,427,088.20	62,112,910.39

***“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 : 01/01/2019 AL 31/12/2019

NEVHP

Fecha: 06/03/2020

Pág. 1 de 1

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio

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

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	102,989,142.26
Resultado de Ejercicios Anteriores	28,591,346.34
Saldo de Ejercicios Anteriores	-450,178.10
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	29,041,524.44
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 : 01/01/2019 AL 31/12/2019

NM
Fecha: 06/03/2020
Pág. 1 de 1

Notas 1. Cuentas de Orden Contable

CUENTA	MONTO
Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	161,618,707.91
Fianzas y Garantías Recibidas	161,618,707.91

Notas 2. Cuentas de Orden Presupuestal

CUENTA	MONTO
Ley de Ingresos Estimada	647,054,127.55
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-95,191,564.27
Ley de Ingresos Recaudada	742,245,691.82
Presupuesto de Egresos Aprobado	647,054,127.55
Presupuesto de Egresos por Ejercer	23,522,773.19
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-157,916,918.30
Presupuesto de Egresos Comprometido	63,347,545.82
Presupuesto de Egresos Pagado	718,100,726.84

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ
TESORERO

R. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRI
SINDICO

RA. JERONIMA TOLEDO VILLALOB
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019

FECHA : 06/03/2020

HOJA : 1 DE 4

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO								
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado	Total del Periodo	Total Acumulado	Diferencia vs Estimado
1	IMPUESTOS	0.00	10,445,317.08	10,445,317.08	58,709,532.09	0.00	2,346,014.39	2,346,014.39	61,055,546.48	-61,055,546.48
1-1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	13,568.00	13,568.00	13,568.00	0.00	0.00	0.00	13,568.00	-13,568.00
1-1-1	DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PÚBLICOS	0.00	13,568.00	13,568.00	13,568.00	0.00	0.00	0.00	13,568.00	-13,568.00
1-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	10,431,749.08	10,431,749.08	58,695,964.09	0.00	2,346,014.39	2,346,014.39	61,041,978.48	-61,041,978.48
1-2-1	PREDIAL	0.00	8,171,805.78	8,171,805.78	44,062,562.39	0.00	1,109,243.39	1,109,243.39	45,171,805.78	-45,171,805.78
1-2-2	TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES	0.00	2,225,879.60	2,225,879.60	14,599,338.00	0.00	1,236,771.00	1,236,771.00	15,836,109.00	-15,836,109.00
1-2-4	SOBRE CONDOMINIOS	0.00	34,063.70	34,063.70	34,063.70	0.00	0.00	0.00	34,063.70	-34,063.70
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	-835,392.85	-835,392.85	724,686.15	0.00	0.00	0.00	724,686.15	-724,686.15
3-1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	-835,392.85	-835,392.85	724,686.15	0.00	0.00	0.00	724,686.15	-724,686.15
3-1-7	OTRAS CONTRIBUCIONES	0.00	-835,392.85	-835,392.85	724,686.15	0.00	0.00	0.00	724,686.15	-724,686.15
4	DERECHOS	0.00	327,152.50	327,152.50	16,563,807.39	0.00	754,278.86	754,278.86	17,318,086.25	-17,318,086.25
4-1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	892,560.50	892,560.50	3,993,310.00	0.00	199,250.50	199,250.50	4,192,560.50	-4,192,560.50
4-1-2	MERCADOS PÚBLICOS Y CENTRALES DE ABASTO	0.00	892,560.50	892,560.50	3,993,310.00	0.00	199,250.50	199,250.50	4,192,560.50	-4,192,560.50
4-3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	856,918.75	856,918.75	3,078,278.75	0.00	178,640.00	178,640.00	3,256,918.75	-3,256,918.75
4-3-1	SERVICIOS PÚBLICOS DE PANTEONES	0.00	580,350.00	580,350.00	1,708,250.00	0.00	172,100.00	172,100.00	1,880,350.00	-1,880,350.00
4-3-5	ASEO PÚBLICO	0.00	291,818.75	291,818.75	1,288,478.75	0.00	3,340.00	3,340.00	1,291,818.75	-1,291,818.75

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
REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS
 DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019

FECHA : 06/03/2020

HOJA : 2 DE 4

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO								
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado	Total del Periodo	Total Acumulado	Diferencia vs Estimado
4-3-6	INSPECCIÓN SANITARIA	0.00	-15,250.00	-15,250.00	81,550.00	0.00	3,200.00	3,200.00	84,750.00	-84,750.00
4-4	OTROS DERECHOS	0.00	-1,422,326.75	-1,422,326.75	9,492,218.64	0.00	376,388.36	376,388.36	9,868,607.00	-9,868,607.00
4-4-2	LICENCIAS, PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN Y OTROS	0.00	-180,693.00	-180,693.00	2,849,803.64	0.00	269,503.36	269,503.36	3,119,307.00	-3,119,307.00
4-4-3	CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS	0.00	-111,504.50	-111,504.50	614,895.50	0.00	23,600.00	23,600.00	638,495.50	-638,495.50
4-4-4	OTROS DERECHOS	0.00	-1,130,129.25	-1,130,129.25	6,027,519.50	0.00	83,285.00	83,285.00	6,110,804.50	-6,110,804.50
5	PRODUCTOS	0.00	-1,506,244.00	-1,506,244.00	5,247,162.50	0.00	1,307,500.00	1,307,500.00	6,554,662.50	-6,554,662.50
5-1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	-1,506,244.00	-1,506,244.00	5,247,162.50	0.00	1,307,500.00	1,307,500.00	6,554,662.50	-6,554,662.50
5-1-1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	1,030,000.00	1,030,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-01	PRODUCTOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (ARRENDAMIENTO)	0.00	1,030,000.00	1,030,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	-2,536,244.00	-2,536,244.00	5,247,162.50	0.00	1,307,500.00	1,307,500.00	6,554,662.50	-6,554,662.50
5-1-9-01	PRODUCTOS DERIVADOS DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	962,500.00	0.00	67,500.00	67,500.00	1,030,000.00	-1,030,000.00
5-1-9-08	OTROS PRODUCTOS	0.00	-2,536,244.00	-2,536,244.00	4,284,662.50	0.00	1,240,000.00	1,240,000.00	5,524,662.50	-5,524,662.50
6	APROVECHAMIENTOS	0.00	19,389,583.00	19,389,583.00	21,283,514.50	0.00	2,937,452.50	2,937,452.50	24,220,967.00	-24,220,967.00
6-1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	19,389,583.00	19,389,583.00	21,283,514.50	0.00	2,937,452.50	2,937,452.50	24,220,967.00	-24,220,967.00
6-1-2	MULTAS	0.00	-568,113.50	-568,113.50	2,878,045.00	0.00	285,225.50	285,225.50	3,163,270.50	-3,163,270.50

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ
DIAZ
TESORERO

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS
SANTOS CRUZ
SINDICO

MTRA. JERONIMA TOLEDO
VILLALOBOS
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS
 DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019

FECHA : 06/03/2020

HOJA : 3 DE 4

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO								
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado	Total del Periodo	Total Acumulado	Diferencia vs Estimado
6-1-2-01	MULTAS	0.00	-568,113.50	-568,113.50	2,878,045.00	0.00	285,225.50	285,225.50	3,163,270.50	-3,163,270.50
6-1-9	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	19,957,696.50	19,957,696.50	18,405,469.50	0.00	2,652,227.00	2,652,227.00	21,057,696.50	-21,057,696.50
6-1-9-01	REPARACIÓN DEL DAÑO	0.00	-69,000.00	-69,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	-31,000.00
6-1-9-02	CONCESIONES PARA LA EXPLOTACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	-103,067.50	-103,067.50	879,852.50	0.00	17,080.00	17,080.00	896,932.50	-896,932.50
6-1-9-03	RESTITUCIONES QUE POR CUALQUIER CAUSA SE HAGAN AL FISCO	0.00	20,129,764.00	20,129,764.00	17,494,617.00	0.00	2,635,147.00	2,635,147.00	20,129,764.00	-20,129,764.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	67,371,148.54	67,371,148.54	596,037,437.86	0.00	36,334,305.58	36,334,305.58	632,371,743.44	-632,371,743.44
8-1	PARTICIPACIONES	0.00	47,789,726.98	47,789,726.98	218,836,842.41	0.00	24,274,389.87	24,274,389.87	243,111,232.28	-243,111,232.28
8-1-1	RAMO 28	0.00	47,789,726.98	47,789,726.98	218,836,842.41	0.00	24,274,389.87	24,274,389.87	243,111,232.28	-243,111,232.28
8-1-1-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	31,873,276.83	31,873,276.83	177,244,472.02	0.00	18,905,680.81	18,905,680.81	196,150,152.83	-196,150,152.83
8-1-1-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	5,251,481.05	5,251,481.05	29,586,325.03	0.00	4,321,879.02	4,321,879.02	33,908,204.05	-33,908,204.05
8-1-1-03	IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS	0.00	577,854.64	577,854.64	1,712,678.43	0.00	152,141.21	152,141.21	1,864,819.64	-1,864,819.64
8-1-1-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	240,970.95	240,970.95	1,222,515.14	0.00	118,305.81	118,305.81	1,340,820.95	-1,340,820.95
8-1-1-05	TENENCIA	0.00	-1,091.30	-1,091.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-1-06	FONDO DE FISCALIZACIÓN	0.00	1,561,755.19	1,561,755.19	1,432,119.93	0.00	129,635.26	129,635.26	1,561,755.19	-1,561,755.19
8-1-1-07	PARTICIPACIÓN DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	3,359,065.27	3,359,065.27	3,099,350.41	0.00	259,714.86	259,714.86	3,359,065.27	-3,359,065.27

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ
DIAZ
TESORERO

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS
SANTOS CRUZ
SINDICO

MTRA. JERONIMA TOLEDO
VILLALOBOS
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019

FECHA : 06/03/2020

HOJA : 4 DE 4

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO								
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado	Total del Periodo	Total Acumulado	Diferencia vs Estimado
8-1-1-08	FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00	4,926,414.35	4,926,414.35	4,539,381.45	0.00	387,032.90	387,032.90	4,926,414.35	-4,926,414.35
8-2	APORTACIONES	0.00	32,322.56	32,322.56	357,570,302.36	0.00	12,141,109.80	12,141,109.80	369,711,412.16	-369,711,412.16
8-2-1	RAMO 33 F-III	0.00	29,544.58	29,544.58	224,053,978.03	0.00	3,073.37	3,073.37	224,057,051.40	-224,057,051.40
8-2-1-02	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FISMDF	0.00	25,374.30	25,374.30	22,367.94	0.00	3,006.36	3,006.36	25,374.30	-25,374.30
8-2-1-03	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FISMDF DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	4,170.28	4,170.28	4,103.27	0.00	67.01	67.01	4,170.28	-4,170.28
8-2-2	RAMO 33 F-IV	0.00	2,777.98	2,777.98	133,516,324.33	0.00	12,138,036.43	12,138,036.43	145,654,360.76	-145,654,360.76
8-2-2-01	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	133,513,950.79	0.00	12,137,631.99	12,137,631.99	145,651,582.78	-145,651,582.78
8-2-2-02	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FORTAMUNDF	0.00	2,286.00	2,286.00	1,905.18	0.00	380.82	380.82	2,286.00	-2,286.00
8-2-2-03	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FORTAMUNDF DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	491.98	491.98	468.36	0.00	23.62	23.62	491.98	-491.98
8-3	CONVENIDOS	0.00	19,549,099.00	19,549,099.00	19,630,293.09	0.00	-81,194.09	-81,194.09	19,549,099.00	-19,549,099.00
8-3-1	CONVENIDOS	0.00	19,549,099.00	19,549,099.00	19,630,293.09	0.00	-81,194.09	-81,194.09	19,549,099.00	-19,549,099.00
8-3-1-07	OTROS	0.00	19,549,099.00	19,549,099.00	19,630,293.09	0.00	-81,194.09	-81,194.09	19,549,099.00	-19,549,099.00
TOTAL INGRESOS		0.00	95,191,564.27	95,191,564.27	698,566,140.49	0.00	43,679,551.33	43,679,551.33	742,245,691.82	-742,245,691.82

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ
DIAZ
TESORERO

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS
SANTOS CRUZ
SINDICO

MTRA. JERONIMA TOLEDO
VILLALOBOS
PRESIDENTE

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2019 al 31/12/2019

EPE

06-mar-20

Pág. 1 de 55

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		277,375,037.95	334,786,627.80	316,620,727.75	23,858,659.26	0.00	74,569,584.17	74,569,584.17	-47,819,514.80	0.00	0.00	94,416,002.78	358,645,287.06	363,217,215.73	-4,571,928.67		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		189,220,704.60	223,468,174.94	208,929,720.80	23,858,659.26	0.00	43,374,673.95	58,507,315.18	-28,276,673.36	0.00	0.00	56,113,074.20	232,194,192.97	236,766,121.64	-4,571,928.67		
FIN.: 1 GOBIERNO		169,507,479.48	195,351,647.37	180,813,193.23	23,858,659.26	0.00	43,157,545.46	58,478,528.96	-27,426,502.84	0.00	0.00	55,074,561.41	203,889,323.13	208,461,251.80	-4,571,928.67		
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		13,444,766.53	11,188,647.92	10,893,398.18	0.00	0.00	730,460.61	377,778.27	-1,923,768.55	0.00	0.00	2,571,700.63	11,541,330.26	11,541,330.26	0.00		
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		13,444,766.53	11,188,647.92	10,893,398.18	0.00	0.00	730,460.61	377,778.27	-1,923,768.55	0.00	0.00	2,571,700.63	11,541,330.26	11,541,330.26	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		13,444,766.53	11,188,647.92	10,893,398.18	0.00	0.00	730,460.61	377,778.27	-1,923,768.55	0.00	0.00	2,571,700.63	11,541,330.26	11,541,330.26	0.00		
01-00-00000-1111-010100	DIETAS	5,830,644.96	5,830,644.96	5,830,644.96	0.00	0.00	0.00	2.16	-485,889.06	0.00	0.00	485,886.90	5,830,642.80	5,830,642.80	0.00	---	100.00
01-00-00000-1131-010100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,071,744.56	1,071,744.56	1,071,744.56	0.00	0.00	0.00	103,642.55	-214,825.21	0.00	0.00	111,182.66	968,102.01	968,102.01	0.00	---	100.00
01-00-00000-1134-010100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	168,000.00	205,250.35	205,250.35	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	213,250.35	213,250.35	0.00	---	100.00
01-00-00000-1221-010100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,200,000.00	2,075,875.40	2,075,875.40	0.00	0.00	184,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,500.00	2,260,375.40	2,260,375.40	0.00	---	100.00
01-00-00000-1321-010100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	22,354.87	22,354.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,354.87	22,354.87	0.00	---	100.00
01-00-00000-1322-010100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,208,168.94	1,208,168.94	1,208,168.94	0.00	0.00	405,869.07	0.00	-1,208,168.94	0.00	0.00	1,614,038.01	1,614,038.01	1,614,038.01	0.00	---	100.00
01-00-00000-1331-010100	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	24,060.67	24,060.67	0.00	0.00	2,112.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2,112.06	26,172.73	26,172.73	0.00	---	100.00
01-00-00000-1546-010100	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	14,885.34	14,885.34	14,885.34	0.00	0.00	2,129.17	0.00	-14,885.34	0.00	0.00	17,014.51	17,014.51	17,014.51	0.00	---	100.00
01-00-00000-1713-010100	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	17,800.00	17,800.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2111-010100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	24,628.60	113,628.60	107,190.65	0.00	0.00	20,500.00	64.54	0.00	0.00	0.00	26,873.41	134,064.06	134,064.06	0.00	---	100.00
01-00-00000-2121-010100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	41,694.13	51,694.13	45,380.05	0.00	0.00	0.00	5,549.08	0.00	0.00	0.00	765.00	46,145.05	46,145.05	0.00	---	100.00
01-00-00000-2211-010100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	60,000.00	60,000.00	24,045.21	0.00	0.00	5,035.05	35,954.79	0.00	0.00	0.00	5,035.05	29,080.26	29,080.26	0.00	---	100.00
01-00-00000-2231-010100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	2,000.00	481.10	0.00	0.00	0.00	1,518.90	0.00	0.00	0.00	0.00	481.10	481.10	0.00	---	100.00
01-00-00000-2531-010100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,000.00	48,000.00	38,565.03	0.00	0.00	25,000.00	4,831.57	0.00	0.00	0.00	29,603.40	68,168.43	68,168.43	0.00	---	100.00
01-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	40,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	98,000.00	98,000.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2711-010100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	6,630.00	6,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,630.00	6,630.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2911-010100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	50,000.00	8,298.01	0.00	0.00	0.00	41,701.99	0.00	0.00	0.00	0.00	8,298.01	8,298.01	0.00	---	100.00
01-00-00000-2941-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,000.00	2,767.85	0.00	0.00	0.00	232.15	0.00	0.00	0.00	0.00	2,767.85	2,767.85	0.00	---	100.00
01-00-00000-3141-010100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	96,000.00	96,000.00	7,990.08	0.00	0.00	0.00	86,411.90	0.00	0.00	0.00	1,598.02	9,588.10	9,588.10	0.00	---	100.00
01-00-00000-3291-010100	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,004.22	0.00	0.00	0.00	0.00	6,004.22	6,004.22	6,004.22	0.00	---	100.00
01-00-00000-3362-010100	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	6,000.00	3,913.84	0.00	0.00	4,491.04	0.00	0.00	0.00	0.00	6,577.20	10,491.04	10,491.04	0.00	---	100.00
01-00-00000-3394-010100	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	28,000.00	13,822.24	0.00	0.00	0.00	13,622.20	0.00	0.00	0.00	555.56	14,377.80	14,377.80	0.00	---	100.00
01-00-00000-3395-010100	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	35,000.00	10,677.00	0.00	0.00	0.00	18,258.37	0.00	0.00	0.00	6,064.63	16,741.63	16,741.63	0.00	---	100.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2019 al 31/12/2019

EPE

06-mar-20

Pág. 2 de 55

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					
01-00-00000-3396-010100	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	5,000.00	3,661.00	0.00	0.00	2,000.00	2,269.00	0.00	0.00	0.00	1,070.00	4,731.00	4,731.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3521-010100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3551-010100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3711-010100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	60,000.00	53,721.21	0.00	0.00	0.00	6,278.79	0.00	0.00	0.00	0.00	53,721.21	53,721.21	0.00	---	100.00
01-00-00000-3751-010100	VIÁTICOS NACIONALES	60,000.00	65,000.00	31,769.82	0.00	0.00	0.00	33,230.18	0.00	0.00	0.00	0.00	31,769.82	31,769.82	0.00	---	100.00
01-00-00000-3792-010100	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	520.00	520.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3851-010100	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3,600,000.00	24,210.10	0.00	0.00	0.00	0.00	24,210.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-4412-010100	PREMIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	---	100.00
FUN.: 2 JUSTICIA		2,298,969.28	3,675,494.02	3,606,767.69	0.00	0.00	665,791.50	311,336.04	-523,072.29	0.00	0.00	946,254.08	4,029,949.48	4,029,949.48	0.00		
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		2,298,969.28	3,675,494.02	3,606,767.69	0.00	0.00	665,791.50	311,336.04	-523,072.29	0.00	0.00	946,254.08	4,029,949.48	4,029,949.48	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,298,969.28	3,675,494.02	3,606,767.69	0.00	0.00	665,791.50	311,336.04	-523,072.29	0.00	0.00	946,254.08	4,029,949.48	4,029,949.48	0.00		
06-00-00000-1131-010600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	944,746.99	952,387.41	952,387.41	0.00	0.00	100,768.04	0.00	0.00	0.00	0.00	100,768.04	1,053,155.45	1,053,155.45	0.00	---	100.00
06-00-00000-1134-010600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	378,000.00	378,000.00	378,000.00	0.00	0.00	0.00	263,250.00	-263,250.00	0.00	0.00	0.00	114,750.00	114,750.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-1221-010600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	600,000.00	1,581,991.51	1,581,991.51	0.00	0.00	191,666.07	0.00	0.00	0.00	0.00	191,666.07	1,773,657.58	1,773,657.58	0.00	---	100.00
06-00-00000-1321-010600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	23,480.32	23,480.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,480.32	23,480.32	0.00	---	100.00
06-00-00000-1322-010600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	246,700.80	246,700.80	246,700.80	0.00	0.00	314,596.73	0.00	-246,700.80	0.00	0.00	561,297.53	561,297.53	561,297.53	0.00	---	100.00
06-00-00000-1331-010600	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	42,799.48	42,799.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,799.48	42,799.48	0.00	---	100.00
06-00-00000-1522-010600	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	39,262.05	39,262.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,262.05	39,262.05	0.00	---	100.00
06-00-00000-1546-010600	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	13,121.49	13,121.49	13,121.49	0.00	0.00	2,616.65	0.00	-13,121.49	0.00	0.00	15,738.14	15,738.14	15,738.14	0.00	---	100.00
06-00-00000-1713-010600	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	23,412.96	23,412.96	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	29,812.96	29,812.96	0.00	---	100.00
06-00-00000-2111-010600	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	9,000.00	27,000.00	20,049.74	0.00	0.00	0.00	6,950.26	0.00	0.00	0.00	0.00	20,049.74	20,049.74	0.00	---	100.00
06-00-00000-2121-010600	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	67,000.00	66,597.07	0.00	0.00	0.00	402.93	0.00	0.00	0.00	0.00	66,597.07	66,597.07	0.00	---	100.00
06-00-00000-2211-010600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	12,000.00	21,536.00	21,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,536.00	21,536.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-2231-010600	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,000.00	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	---	---
06-00-00000-2531-010600	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	12,000.00	49,000.00	38,499.91	0.00	0.00	5,000.00	5,959.80	0.00	0.00	0.00	9,540.29	48,040.20	48,040.20	0.00	---	100.00
06-00-00000-2611-010600	COMBUSTIBLES	12,000.00	39,000.00	25,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	46,500.00	46,500.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-2751-010600	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2019 al 31/12/2019

EPE

06-mar-20

Pág. 3 de 55

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					
06-00-00000-2911-010600	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-2941-010600	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,000.00	1,940.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,940.00	1,940.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-2961-010600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,043.99	0.00	0.00	0.00	0.00	13,043.99	13,043.99	13,043.99	0.00	---	100.00
06-00-00000-3141-010600	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	12,000.00	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	---	---
06-00-00000-3181-010600	SERVICIO POSTAL	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-00-00000-3322-010600	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0.00	26,500.00	24,262.27	0.00	0.00	23,200.02	2,237.73	0.00	0.00	0.00	23,200.02	47,462.29	47,462.29	0.00	---	100.00
06-00-00000-3362-010600	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	3,000.00	174.00	0.00	0.00	0.00	2,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.00	174.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-3394-010600	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	70,000.00	54,077.79	0.00	0.00	0.00	15,922.21	0.00	0.00	0.00	0.00	54,077.79	54,077.79	0.00	---	100.00
06-00-00000-3395-010600	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	15,000.00	10,890.00	0.00	0.00	0.00	4,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,890.00	10,890.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-3396-010600	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	5,000.00	1,844.40	0.00	0.00	1,000.00	3,205.60	0.00	0.00	0.00	950.00	2,794.40	2,794.40	0.00	---	100.00
06-00-00000-3521-010600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	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	---	---
06-00-00000-3721-010600	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	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	---	---
06-00-00000-3751-010600	VIÁTICOS NACIONALES	12,000.00	23,000.00	18,488.49	0.00	0.00	0.00	1,861.51	0.00	0.00	0.00	2,650.00	21,138.49	21,138.49	0.00	---	100.00
06-00-00000-3792-010600	HOSPEDAJE	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	---	---
06-00-00000-3922-010600	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	5,000.00	650.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-3951-010600	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	11,302.00	11,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,302.00	11,302.00	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	---	---
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		138,143,194.62	163,601,480.29	150,753,943.85	23,858,659.26	0.00	40,633,433.33	53,978,289.91	-20,482,555.45	0.00	0.00	48,415,823.24	174,115,282.97	178,687,211.64	-4,571,928.67		
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		46,791,457.51	74,451,309.52	69,236,908.45	23,858,659.26	0.00	29,284,423.65	38,024,956.28	-3,286,590.58	0.00	0.00	28,191,046.95	89,569,436.15	94,141,364.82	-4,571,928.67		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		46,791,457.51	74,451,309.52	69,236,908.45	23,858,659.26	0.00	29,284,423.65	38,024,956.28	-3,286,590.58	0.00	0.00	28,191,046.95	89,569,436.15	94,141,364.82	-4,571,928.67		
02-00-00000-1131-010200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,711,751.11	5,810,745.12	5,810,745.12	0.00	0.00	541,811.25	0.00	0.00	0.00	0.00	541,811.25	6,352,556.37	6,352,556.37	0.00	---	100.00
02-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,428,100.93	2,428,100.93	2,428,100.93	0.00	0.00	0.00	1,187,965.36	-1,294,756.54	0.00	0.00	106,791.18	1,240,135.57	1,240,135.57	0.00	---	100.00
02-00-00000-1221-010200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	5,815,998.60	6,729,854.04	6,729,854.04	0.00	0.00	707,236.27	0.00	0.00	0.00	0.00	707,236.27	7,437,090.31	7,437,090.31	0.00	---	100.00
02-00-00000-1321-010200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	142,394.91	142,394.91	0.00	0.00	275.03	0.00	0.00	0.00	0.00	275.03	142,669.94	142,669.94	0.00	---	100.00
02-00-00000-1322-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,515,301.76	1,515,301.76	1,515,301.76	0.00	0.00	1,110,387.03	0.00	-1,515,301.76	0.00	0.00	2,625,688.79	2,625,688.79	2,625,688.79	0.00	---	100.00
02-00-00000-1331-010200	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	259,224.51	259,224.51	0.00	0.00	36,329.63	0.00	0.00	0.00	0.00	36,329.63	295,554.14	295,554.14	0.00	---	100.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2019 al 31/12/2019

EPE

06-mar-20

Pág. 4 de 55

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					
02-00-00000-1348-010200	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	695,104.20	695,104.20	0.00	0.00	0.00	397,202.40	-397,202.40	0.00	0.00	0.00	297,901.80	297,901.80	0.00	---	100.00
02-00-00000-1522-010200	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1546-010200	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	79,329.88	79,329.88	79,329.88	0.00	0.00	8,036.00	0.00	-79,329.88	0.00	0.00	87,365.88	87,365.88	87,365.88	0.00	---	100.00
02-00-00000-1713-010200	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	242,122.17	242,122.17	0.00	0.00	39,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,300.00	281,422.17	281,422.17	0.00	---	100.00
02-00-00000-2111-010200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	36,000.00	230,000.00	222,022.27	0.00	0.00	20,136.40	1,867.05	0.00	0.00	0.00	26,247.08	248,269.35	248,269.35	0.00	---	100.00
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	80,000.00	80,000.00	43,355.13	0.00	0.00	0.00	26,922.01	0.00	0.00	0.00	9,722.86	53,077.99	53,077.99	0.00	---	100.00
02-00-00000-2151-010200	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	0.00	17,100.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2152-010200	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	109,900.00	66,542.40	0.00	0.00	195.00	43,357.60	0.00	0.00	0.00	195.00	66,737.40	66,737.40	0.00	---	100.00
02-00-00000-2172-010200	MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	74,967.04	73,908.55	0.00	0.00	0.00	1,058.49	0.00	0.00	0.00	0.00	73,908.55	73,908.55	0.00	---	100.00
02-00-00000-2211-010200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	75,000.00	180,000.00	153,190.51	0.00	0.00	28,529.15	18,525.48	0.00	0.00	0.00	36,813.16	190,003.67	190,003.67	0.00	---	100.00
02-00-00000-2212-010200	MERCANCÍAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,962.50	0.00	0.00	0.00	0.00	14,962.50	14,962.50	14,962.50	0.00	---	100.00
02-00-00000-2231-010200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	12,000.00	12,000.00	1,169.23	0.00	0.00	1,092.69	10,830.77	0.00	0.00	0.00	1,092.69	2,261.92	2,261.92	0.00	---	100.00
02-00-00000-2441-010200	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	2,000.00	1,660.01	0.00	0.00	0.00	339.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1,660.01	1,660.01	0.00	---	100.00
02-00-00000-2451-010200	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,545.00	2,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,545.00	2,545.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2461-010200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,000.00	560.01	0.00	0.00	0.00	439.99	0.00	0.00	0.00	0.00	560.01	560.01	0.00	---	100.00
02-00-00000-2482-010200	PLANTAS DE ORNATO	36,000.00	51,000.00	43,600.01	0.00	0.00	2,300.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	53,300.01	53,300.01	0.00	---	100.00
02-00-00000-2491-010200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	24,440.00	22,776.13	0.00	0.00	15,163.14	14,840.98	0.00	0.00	0.00	1,986.03	24,762.16	24,762.16	0.00	---	100.00
02-00-00000-2531-010200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	128,000.00	214,000.00	201,752.03	0.00	0.00	71,000.00	36.08	0.00	0.00	0.00	83,211.89	284,963.92	284,963.92	0.00	---	100.00
02-00-00000-2591-010200	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,493.68	0.00	0.00	0.00	0.00	6,493.68	6,493.68	6,493.68	0.00	---	100.00
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	360,000.00	260,000.00	214,245.32	0.00	0.00	79,645.32	0.00	0.00	0.00	0.00	125,400.00	339,645.32	339,645.32	0.00	---	100.00
02-00-00000-2612-010200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	5,000.00	2,020.03	0.00	0.00	2,165.37	3,042.34	0.00	0.00	0.00	2,103.00	4,123.03	4,123.03	0.00	---	100.00
02-00-00000-2731-010200	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	48,000.00	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	---	---
02-00-00000-2911-010200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	24,000.00	62,000.00	57,773.42	0.00	0.00	15,151.55	3,936.58	0.00	0.00	0.00	15,441.55	73,214.97	73,214.97	0.00	---	100.00
02-00-00000-2931-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	20,028.00	18,757.00	0.00	0.00	0.00	1,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,757.00	18,757.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2941-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,000.00	4,665.02	0.00	0.00	0.00	334.98	0.00	0.00	0.00	0.00	4,665.02	4,665.02	0.00	---	100.00
02-00-00000-2961-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	65,200.00	61,795.45	0.00	0.00	10,500.00	410.35	0.00	0.00	0.00	13,494.20	75,289.65	75,289.65	0.00	---	100.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2019 al 31/12/2019

EPE

06-mar-20

Pág. 5 de 55

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					
02-00-00000-3141-010200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	180,000.00	180,000.00	48,364.38	0.00	0.00	0.00	125,189.72	0.00	0.00	0.00	6,445.90	54,810.28	54,810.28	0.00	---	100.00
02-00-00000-3171-010200	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	50,000.00	23,593.24	0.00	0.00	0.00	22,117.08	0.00	0.00	0.00	4,289.68	27,882.92	27,882.92	0.00	---	100.00
02-00-00000-3181-010200	SERVICIO POSTAL	0.00	1,000.00	216.90	0.00	0.00	0.00	783.10	0.00	0.00	0.00	0.00	216.90	216.90	0.00	---	100.00
02-00-00000-3261-010200	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3291-010200	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	59,448.29	53,646.70	0.00	0.00	0.00	5,476.79	0.00	0.00	0.00	324.80	53,971.50	53,971.50	0.00	---	100.00
02-00-00000-3341-010200	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3362-010200	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	170,000.00	168,196.52	0.00	0.00	19,216.80	726.08	0.00	0.00	0.00	20,294.20	188,490.72	188,490.72	0.00	---	100.00
02-00-00000-3394-010200	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	213,000.00	191,056.98	0.00	0.00	62,000.00	18,609.65	0.00	0.00	0.00	65,333.37	256,390.35	256,390.35	0.00	---	100.00
02-00-00000-3395-010200	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	135,000.00	126,742.33	0.00	0.00	30,000.00	9,174.43	0.00	0.00	0.00	29,083.24	155,825.57	155,825.57	0.00	---	100.00
02-00-00000-3396-010200	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	47,656.00	36,922.27	0.00	0.00	0.00	5,471.73	0.00	0.00	0.00	5,262.00	42,184.27	42,184.27	0.00	---	100.00
02-00-00000-3471-010200	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3511-010200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	3,000.00	680.11	0.00	0.00	0.00	2,319.89	0.00	0.00	0.00	0.00	680.11	680.11	0.00	---	100.00
02-00-00000-3521-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	24,000.00	24,000.00	7,926.00	0.00	0.00	0.00	15,494.00	0.00	0.00	0.00	580.00	8,506.00	8,506.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3551-010200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	28,000.00	33,000.00	13,268.61	0.00	0.00	0.00	19,731.39	0.00	0.00	0.00	0.00	13,268.61	13,268.61	0.00	---	100.00
02-00-00000-3571-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	4,040.00	4,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,040.00	4,040.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3581-010200	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,985.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,985.90	1,985.90	1,985.90	0.00	---	100.00
02-00-00000-3611-010200	GASTOS DE PROPAGANDA	1,400,000.00	5,568,537.32	5,495,953.43	0.00	0.00	1,310,000.00	186,079.33	0.00	0.00	0.00	1,196,504.56	6,692,457.99	6,692,457.99	0.00	---	100.00
02-00-00000-3612-010200	PUBLICACIONES OFICIALES	120,000.00	120,000.00	12,992.00	0.00	0.00	26,600.00	108,528.00	0.00	0.00	0.00	25,080.00	38,072.00	38,072.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3613-010200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	60,000.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	37,800.00	37,800.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3691-010200	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	0.00	5,000.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3711-010200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	80,000.00	318,368.97	299,509.81	0.00	0.00	13,249.98	1,041.18	0.00	0.00	0.00	31,067.96	330,577.77	330,577.77	0.00	---	100.00
02-00-00000-3721-010200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	45,000.00	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	---	---
02-00-00000-3751-010200	VIÁTICOS NACIONALES	136,362.67	256,362.67	189,743.34	0.00	0.00	29,448.39	58,833.03	0.00	0.00	0.00	37,234.69	226,978.03	226,978.03	0.00	---	100.00
02-00-00000-3791-010200	TRASLADO DE PERSONAS	60,000.00	60,000.00	4,812.00	0.00	0.00	5,800.00	55,188.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	10,612.00	10,612.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3792-010200	HOSPEDAJE	80,000.00	80,000.00	7,775.00	0.00	0.00	0.00	72,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,775.00	7,775.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3811-010200	GASTOS DE CEREMONIAL	1,200,000.00	1,200,000.00	1,186,039.72	0.00	0.00	0.00	2,360.28	0.00	0.00	0.00	11,600.00	1,197,639.72	1,197,639.72	0.00	---	100.00
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	600,000.00	1,580,469.88	1,575,632.88	0.00	0.00	371,303.94	44,497.00	0.00	0.00	0.00	331,643.94	1,907,276.82	1,907,276.82	0.00	---	100.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2019 al 31/12/2019

EPE

06-mar-20

Pág. 6 de 55

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-00-00000-3822-010200	ESPECTÁCULOS CULTURALES	1,000,000.00	2,914,500.00	2,903,258.75	0.00	0.00	494,593.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505,834.49	3,409,093.24	3,409,093.24	0.00	---	100.00
02-00-00000-3831-010200	CONGRESOS Y CONVENCIONES	13,000,000.00	18,986,296.30	18,983,300.30	0.00	0.00	0.00	2,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,983,300.30	18,983,300.30	0.00	---	100.00
02-00-00000-3841-010200	EXPOSICIONES	600,000.00	600,000.00	121,116.00	0.00	0.00	0.00	456,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,156.00	143,272.00	143,272.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3851-010200	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	120,000.00	120,000.00	3,158.84	0.00	0.00	0.00	116,841.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,158.84	3,158.84	0.00	---	100.00
02-00-00000-3911-010200	FUNERALES	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	---	---
02-00-00000-3912-010200	PAGAS DE DEFUNCIÓN	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	---	---
02-00-00000-3991-010200	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	299,383.79	49,999.98	23,858,659.26	0.00	18,167,685.14	28,360,321.26	0.00	0.00	0.00	18,487,335.62	13,965,406.93	18,537,335.60	-4,571,928.67	---	132.74	
02-00-00000-4391-010200	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	2,056,612.56	2,056,612.56	1,598,343.38	0.00	0.00	0.00	361,596.38	0.00	0.00	0.00	96,672.80	1,695,016.18	1,695,016.18	0.00	---	100.00	
02-00-00000-4412-010200	PREMIOS	500,000.00	500,000.00	93,547.65	0.00	0.00	24,402.00	406,452.35	0.00	0.00	0.00	24,402.00	117,949.65	117,949.65	0.00	---	100.00	
02-00-00000-4421-010200	BECAS	0.00	800,000.00	775,800.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	779,400.00	779,400.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-4451-010200	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,100,000.00	2,100,000.00	1,144,853.90	0.00	0.00	0.00	810,660.71	0.00	0.00	0.00	144,485.39	1,289,339.29	1,289,339.29	0.00	---	100.00	
02-00-00000-4481-010200	OTRAS AYUDAS	2,700,000.00	3,465,000.00	3,340,849.50	0.00	0.00	154,349.50	0.00	0.00	0.00	0.00	278,500.00	3,619,349.50	3,619,349.50	0.00	---	100.00	
02-00-00000-9411-010200	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	11,474,276.18	11,429,952.89	0.00	0.00	5,854,178.74	3,547,733.29	0.00	0.00	0.00	2,350,768.74	13,780,721.63	13,780,721.63	0.00	---	100.00	
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		2,220,291.15	2,721,576.73	2,655,185.10	0.00	0.00	166,670.47	196,462.25	-594,779.49	0.00	0.00	631,379.34	2,691,784.95	2,691,784.95	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,220,291.15	2,721,576.73	2,655,185.10	0.00	0.00	166,670.47	196,462.25	-594,779.49	0.00	0.00	631,379.34	2,691,784.95	2,691,784.95	0.00			
03-00-00000-1131-010300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,153,948.26	1,153,948.26	1,153,948.26	0.00	0.00	0.00	142,752.52	-230,797.95	0.00	0.00	88,045.43	1,011,195.74	1,011,195.74	0.00	---	100.00	
03-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	585,546.00	585,546.00	585,546.00	0.00	0.00	30,073.65	0.00	-25,984.65	0.00	0.00	56,058.30	615,619.65	615,619.65	0.00	---	100.00	
03-00-00000-1221-010300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	210,133.67	210,133.67	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	234,133.67	234,133.67	0.00	---	100.00	
03-00-00000-1321-010300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	25,296.87	25,296.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,296.87	25,296.87	0.00	---	100.00	
03-00-00000-1322-010300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	321,969.83	321,969.83	321,969.83	0.00	0.00	29,638.46	0.00	-321,969.83	0.00	0.00	351,608.29	351,608.29	351,608.29	0.00	---	100.00	
03-00-00000-1546-010300	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	16,027.06	16,027.06	16,027.06	0.00	0.00	0.00	1,312.47	-16,027.06	0.00	0.00	14,714.59	14,714.59	14,714.59	0.00	---	100.00	
03-00-00000-1713-010300	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	18,600.00	18,600.00	0.00	---	100.00	
03-00-00000-2111-010300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	118,500.00	114,261.17	0.00	0.00	34,500.00	99.97	0.00	0.00	0.00	38,638.86	152,900.03	152,900.03	0.00	---	100.00	
03-00-00000-2121-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	28,000.00	47,200.00	42,786.85	0.00	0.00	4,266.51	0.00	0.00	0.00	0.00	8,679.66	51,466.51	51,466.51	0.00	---	100.00	
03-00-00000-2141-010300	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	500.00	47.40	0.00	0.00	0.00	452.60	0.00	0.00	0.00	0.00	47.40	47.40	0.00	---	100.00	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2019 al 31/12/2019

EPE

06-mar-20

Pág. 7 de 55

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
03-00-00000-2161-010300	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	25,000.00	14,282.25	0.00	0.00	0.00	10,717.75	0.00	0.00	0.00	0.00	14,282.25	14,282.25	0.00	---	100.00
03-00-00000-2211-010300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-2231-010300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-2451-010300	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799.00	799.00	799.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-2531-010300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	20,000.00	58,555.04	46,492.50	0.00	0.00	5,000.00	2,541.23	0.00	0.00	0.00	14,521.31	61,013.81	61,013.81	0.00	---	100.00
03-00-00000-2611-010300	COMBUSTIBLES	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	---	---
03-00-00000-2911-010300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	6,500.00	6,117.85	0.00	0.00	8,416.85	4,250.00	0.00	0.00	0.00	4,549.00	10,666.85	10,666.85	0.00	---	100.00
03-00-00000-2941-010300	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	7,000.00	5,446.84	0.00	0.00	0.00	1,553.16	0.00	0.00	0.00	0.00	5,446.84	5,446.84	0.00	---	100.00
03-00-00000-3141-010300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-3362-010300	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	21,000.00	15,230.33	0.00	0.00	0.00	5,769.67	0.00	0.00	0.00	0.00	15,230.33	15,230.33	0.00	---	100.00
03-00-00000-3394-010300	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	52,000.00	45,577.60	0.00	0.00	19,100.00	6,633.50	0.00	0.00	0.00	18,888.90	64,466.50	64,466.50	0.00	---	100.00
03-00-00000-3395-010300	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	12,500.00	9,621.00	0.00	0.00	0.00	2,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,621.00	9,621.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-3396-010300	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	20,000.00	11,355.58	0.00	0.00	0.00	8,644.42	0.00	0.00	0.00	0.00	11,355.58	11,355.58	0.00	---	100.00
03-00-00000-3521-010300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	6,000.00	6,000.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00	4,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-3551-010300	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	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	---	---
03-00-00000-3711-010300	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	10,000.00	6,755.84	0.00	0.00	0.00	3,244.16	0.00	0.00	0.00	0.00	6,755.84	6,755.84	0.00	---	100.00
03-00-00000-3751-010300	VIÁTICOS NACIONALES	9,000.00	9,000.00	7,996.20	0.00	0.00	1,076.00	1,003.80	0.00	0.00	0.00	1,076.00	9,072.20	9,072.20	0.00	---	100.00
03-00-00000-3922-010300	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	6,100.00	6,100.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-3991-010300	SERVICIOS ASISTENCIALES	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
SFUN.: 9 OTROS		89,131,445.96	86,428,594.04	78,861,850.30	0.00	0.00	11,182,339.21	15,756,871.38	-16,601,185.38	0.00	0.00	19,593,396.95	81,854,061.87	81,854,061.87	0.00		
LOC.: 0000 - NO ESTABLECIDO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
05-00-00000-2531-010500	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		89,131,445.96	86,428,594.04	78,861,850.30	0.00	0.00	11,167,339.21	15,741,871.38	-16,601,185.38	0.00	0.00	19,593,396.95	81,854,061.87	81,854,061.87	0.00		
05-00-00000-1131-010500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	8,404,132.32	8,404,132.32	8,404,132.32	0.00	0.00	545,007.41	0.00	-221,455.45	0.00	0.00	766,462.86	8,949,139.73	8,949,139.73	0.00	---	100.00
05-00-00000-1134-010500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,175,981.33	1,175,981.33	1,175,981.33	0.00	0.00	0.00	699,769.87	-724,852.57	0.00	0.00	25,082.70	476,211.46	476,211.46	0.00	---	100.00
05-00-00000-1221-010500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	474,196.80	-588,197.10	0.00	0.00	114,000.30	1,325,803.20	1,325,803.20	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	1,000,569.69	-1,000,569.69	0.00	0.00	0.00	199,430.31	199,430.31	0.00	---	100.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2019 al 31/12/2019

EPE

06-mar-20

Pág. 8 de 55

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					
05-00-00000-1322-010500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,768,213.29	2,768,213.29	2,768,213.29	0.00	0.00	538,946.49	0.00	-2,768,213.29	0.00	0.00	3,307,159.78	3,307,159.78	3,307,159.78	0.00	---	100.00
05-00-00000-1331-010500	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	120,000.00	403,243.33	403,243.33	0.00	0.00	42,742.76	0.00	0.00	0.00	0.00	42,742.76	445,986.09	445,986.09	0.00	---	100.00
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	1,080,423.75	2,800,000.00	-2,800,000.00	0.00	0.00	1,080,423.75	1,080,423.75	1,080,423.75	0.00	---	100.00
05-00-00000-1511-010500	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	324,205.00	0.00	-800,000.00	0.00	0.00	1,124,205.00	1,124,205.00	1,124,205.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-1522-010500	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	484,752.34	484,752.34	0.00	0.00	429,805.90	0.00	0.00	0.00	0.00	429,805.90	914,558.24	914,558.24	0.00	---	100.00
05-00-00000-1532-010500	PENSIONES	4,824,409.19	5,890,960.32	5,890,960.32	0.00	0.00	583,497.38	0.00	0.00	0.00	0.00	583,497.38	6,474,457.70	6,474,457.70	0.00	---	100.00
05-00-00000-1546-010500	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	183,729.74	183,729.74	183,729.74	0.00	0.00	28,137.60	0.00	-183,729.74	0.00	0.00	211,867.34	211,867.34	211,867.34	0.00	---	100.00
05-00-00000-1592-010500	DESPENSA	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	1,323,247.01	0.00	-44,157.12	0.00	0.00	1,367,404.13	13,323,247.01	13,323,247.01	0.00	---	100.00
05-00-00000-1611-010500	INCREMENTOS A LAS PERCEPCIONES	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-1713-010500	INCENTIVO AL PERSONAL	2,200,000.00	1,548,000.00	1,548,000.00	0.00	0.00	0.00	989,949.95	-1,099,224.94	0.00	0.00	109,274.99	558,050.05	558,050.05	0.00	---	100.00
05-00-00000-2111-010500	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	197,000.00	197,000.00	94,710.20	0.00	0.00	18,993.42	102,289.80	0.00	0.00	0.00	18,993.42	113,703.62	113,703.62	0.00	---	100.00
05-00-00000-2121-010500	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	192,000.00	192,000.00	155,329.72	0.00	0.00	0.00	8,828.64	0.00	0.00	0.00	27,841.64	183,171.36	183,171.36	0.00	---	100.00
05-00-00000-2161-010500	MATERIAL DE LIMPIEZA	85,000.00	95,000.00	77,819.63	0.00	0.00	834.50	4,538.11	0.00	0.00	0.00	13,476.76	91,296.39	91,296.39	0.00	---	100.00
05-00-00000-2172-010500	MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	15,000.00	7,433.28	0.00	0.00	0.00	7,566.72	0.00	0.00	0.00	0.00	7,433.28	7,433.28	0.00	---	100.00
05-00-00000-2211-010500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	40,000.00	110,000.00	81,140.50	0.00	0.00	9,432.68	28,859.50	0.00	0.00	0.00	9,432.68	90,573.18	90,573.18	0.00	---	100.00
05-00-00000-2231-010500	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	6,000.00	19,000.00	16,532.78	0.00	0.00	149.71	2,467.22	0.00	0.00	0.00	149.71	16,682.49	16,682.49	0.00	---	100.00
05-00-00000-2451-010500	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	120,000.00	75,405.35	0.00	0.00	0.00	44,594.65	0.00	0.00	0.00	0.00	75,405.35	75,405.35	0.00	---	100.00
05-00-00000-2491-010500	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	116,447.31	116,447.31	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	116,487.31	116,487.31	0.00	---	100.00
05-00-00000-2492-010500	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	2,300.00	2,231.03	0.00	0.00	0.00	68.97	0.00	0.00	0.00	0.00	2,231.03	2,231.03	0.00	---	100.00
05-00-00000-2531-010500	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	186,000.00	705,925.87	698,518.66	0.00	0.00	170,000.00	1,251.66	0.00	0.00	0.00	176,155.55	874,674.21	874,674.21	0.00	---	100.00
05-00-00000-2541-010500	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	6,000.00	1,482.30	0.00	0.00	3,431.00	4,517.70	0.00	0.00	0.00	3,431.00	4,913.30	4,913.30	0.00	---	100.00
05-00-00000-2611-010500	COMBUSTIBLES	148,000.00	150,000.00	117,300.00	0.00	0.00	17,650.06	0.00	0.00	0.00	0.00	50,350.06	167,650.06	167,650.06	0.00	---	100.00
05-00-00000-2612-010500	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	5,000.00	3,872.02	0.00	0.00	4,776.03	0.00	0.00	0.00	0.00	5,904.01	9,776.03	9,776.03	0.00	---	100.00
05-00-00000-2711-010500	VESTUARIOS Y UNIFORMES	3,840,000.00	3,840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,563,490.72	0.00	0.00	0.00	2,276,509.28	2,276,509.28	2,276,509.28	0.00	---	100.00
05-00-00000-2721-010500	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,344.40	0.00	0.00	0.00	0.00	132,344.40	132,344.40	132,344.40	0.00	---	100.00
05-00-00000-2911-010500	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	55,000.00	24,272.82	0.00	0.00	1,252.98	30,308.18	0.00	0.00	0.00	1,671.98	25,944.80	25,944.80	0.00	---	100.00
05-00-00000-2941-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	10,000.00	5,370.00	0.00	0.00	0.00	4,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,370.00	5,370.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-2961-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	61,000.00	42,079.40	0.00	0.00	0.00	13,589.24	0.00	0.00	0.00	5,331.36	47,410.76	47,410.76	0.00	---	100.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2019 al 31/12/2019

EPE

06-mar-20

Pág. 9 de 55

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					
05-00-00000-3141-010500	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	114,000.00	114,000.00	23,965.97	0.00	0.00	0.00	84,751.17	0.00	0.00	0.00	5,282.86	29,248.83	29,248.83	0.00	---	100.00
05-00-00000-3171-010500	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	30,000.00	17,158.72	0.00	0.00	0.00	10,696.44	0.00	0.00	0.00	2,144.84	19,303.56	19,303.56	0.00	---	100.00
05-00-00000-3181-010500	SERVICIO POSTAL	6,000.00	21,000.00	13,531.08	0.00	0.00	3,431.56	7,468.92	0.00	0.00	0.00	3,431.56	16,962.64	16,962.64	0.00	---	100.00
05-00-00000-3221-010500	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	350,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-3291-010500	OTROS ARRENDAMIENTO	280,000.00	280,000.00	38,961.57	0.00	0.00	2,201.76	241,038.43	0.00	0.00	0.00	2,201.76	41,163.33	41,163.33	0.00	---	100.00
05-00-00000-3341-010500	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	30,931.40	30,931.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,931.40	30,931.40	0.00	---	100.00
05-00-00000-3362-010500	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	50,000.00	48,310.52	0.00	0.00	7,000.00	894.28	0.00	0.00	0.00	7,795.20	56,105.72	56,105.72	0.00	---	100.00
05-00-00000-3394-010500	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	347,000.00	332,184.00	0.00	0.00	53,133.33	5,504.80	0.00	0.00	0.00	62,444.53	394,628.53	394,628.53	0.00	---	100.00
05-00-00000-3395-010500	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	162,500.00	154,364.94	0.00	0.00	90,000.00	9,217.67	0.00	0.00	0.00	88,917.39	243,282.33	243,282.33	0.00	---	100.00
05-00-00000-3396-010500	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	80,000.00	74,067.20	0.00	0.00	50,000.00	5,241.83	0.00	0.00	0.00	50,690.97	124,758.17	124,758.17	0.00	---	100.00
05-00-00000-3421-010500	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	150,000.00	70,881.80	0.00	0.00	0.00	79,118.20	0.00	0.00	0.00	0.00	70,881.80	70,881.80	0.00	---	100.00
05-00-00000-3471-010500	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	---	---
05-00-00000-3511-010500	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	45,000.00	198,000.00	194,764.14	0.00	0.00	88,588.91	3,235.86	0.00	0.00	0.00	88,588.91	283,353.05	283,353.05	0.00	---	100.00
05-00-00000-3521-010500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	18,000.00	18,000.00	8,491.20	0.00	0.00	0.00	8,005.80	0.00	0.00	0.00	1,503.00	9,994.20	9,994.20	0.00	---	100.00
05-00-00000-3551-010500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00	24,000.00	13,871.35	0.00	0.00	0.00	9,896.65	0.00	0.00	0.00	232.00	14,103.35	14,103.35	0.00	---	100.00
05-00-00000-3571-010500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,184.00	20,184.00	20,184.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-3581-010500	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	130,560.00	130,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-3611-010500	GASTOS DE PROPAGANDA	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-3721-010500	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	12,000.00	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	---	---
05-00-00000-3751-010500	VIÁTICOS NACIONALES	24,000.00	24,000.00	212.00	0.00	0.00	718.00	23,788.00	0.00	0.00	0.00	718.00	930.00	930.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-3792-010500	HOSPEDAJE	12,000.00	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	---	---
05-00-00000-3911-010500	FUNERALES	0.00	175,000.00	173,000.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	218,000.00	218,000.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-3922-010500	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	18,000,000.00	12,898,435.06	12,057,361.51	0.00	0.00	1,590,502.00	1,539,595.90	0.00	0.00	0.00	891,979.65	12,949,341.16	12,949,341.16	0.00	---	100.00
05-00-00000-3961-010500	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	4,224.50	4,224.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,224.50	4,224.50	0.00	---	100.00
05-00-00000-3981-010500	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2019 al 31/12/2019

EPE

06-mar-20

Pág. 10 de 55

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						
05-00-00000-3991-010500	SERVICIOS ASISTENCIALES	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-3992-010500	OTROS SEGUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648,458.07	0.00	0.00	0.00	0.00	648,458.07	648,458.07	648,458.07	0.00	---	100.00	
05-00-00000-3993-010500	OTROS SERVICIOS	0.00	23,000.00	8,500.00	0.00	0.00	321,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,400.00	344,900.00	344,900.00	0.00	---	100.00	
09-00-00000-1131-010900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	6,700,427.10	6,700,427.10	6,700,427.10	0.00	0.00	0.00	192,235.01	-760,055.13	0.00	0.00	567,820.12	6,508,192.09	6,508,192.09	0.00	---	100.00	
09-00-00000-1134-010900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	867,409.43	867,409.43	867,409.43	0.00	0.00	10,369.04	0.00	-56,721.07	0.00	0.00	67,090.11	877,778.47	877,778.47	0.00	---	100.00	
09-00-00000-1221-010900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,800,000.00	4,619,793.89	4,619,793.89	0.00	0.00	441,933.34	0.00	0.00	0.00	0.00	441,933.34	5,061,727.23	5,061,727.23	0.00	---	100.00	
09-00-00000-1321-010900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	147,302.53	147,302.53	0.00	0.00	1,321.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1,321.42	148,623.95	148,623.95	0.00	---	100.00	
09-00-00000-1322-010900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,447,429.06	1,447,429.06	1,447,429.06	0.00	0.00	853,509.22	0.00	-1,447,429.06	0.00	0.00	2,300,938.28	2,300,938.28	2,300,938.28	0.00	---	100.00	
09-00-00000-1331-010900	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	120,000.00	405,996.23	405,996.23	0.00	0.00	101,617.68	0.00	0.00	0.00	0.00	101,617.68	507,613.91	507,613.91	0.00	---	100.00	
09-00-00000-1546-010900	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	93,061.49	93,061.49	93,061.49	0.00	0.00	1,481.46	0.00	-93,061.49	0.00	0.00	94,542.95	94,542.95	94,542.95	0.00	---	100.00	
09-00-00000-1713-010900	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	262,177.02	262,177.02	0.00	0.00	65,478.11	0.00	0.00	0.00	0.00	65,478.11	327,655.13	327,655.13	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2111-010900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	14,980.00	178,980.00	171,076.46	0.00	0.00	25,000.00	2,697.77	0.00	0.00	0.00	30,205.77	201,282.23	201,282.23	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2121-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	72,000.00	97,000.00	86,189.70	0.00	0.00	8,955.81	0.00	0.00	0.00	0.00	19,766.11	105,955.81	105,955.81	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2161-010900	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	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	---	---	
09-00-00000-2211-010900	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2231-010900	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	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	---	---	
09-00-00000-2421-010900	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	12,000.00	14,000.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2431-010900	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	50,000.00	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	---	---	
09-00-00000-2441-010900	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	50,000.00	314,000.00	291,085.00	0.00	0.00	91,066.42	56,880.01	0.00	0.00	0.00	57,101.41	348,186.41	348,186.41	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2461-010900	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	8,900.00	8,273.57	0.00	0.00	2,640.67	626.43	0.00	0.00	0.00	2,640.67	10,914.24	10,914.24	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2471-010900	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	100,000.00	100,000.00	662.50	0.00	0.00	419.53	99,337.50	0.00	0.00	0.00	419.53	1,082.03	1,082.03	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2481-010900	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	12,000.00	11,626.04	0.00	0.00	0.00	373.96	0.00	0.00	0.00	0.00	11,626.04	11,626.04	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2482-010900	PLANTAS DE ORNATO	0.00	31,865.00	31,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,865.00	31,865.00	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2491-010900	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	100,000.00	394,279.93	391,864.98	0.00	0.00	230,344.40	0.00	0.00	0.00	0.00	232,759.35	624,624.33	624,624.33	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2531-010900	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	124,000.00	375,000.00	360,913.71	0.00	0.00	104,000.00	641.31	0.00	0.00	0.00	117,444.98	478,358.69	478,358.69	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	1,200,000.00	292,200.00	270,300.00	0.00	0.00	97,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,685.00	389,985.00	389,985.00	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2612-010900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	26,500.00	21,476.42	0.00	0.00	0.00	4,613.58	0.00	0.00	0.00	410.00	21,886.42	21,886.42	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2721-010900	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	25,000.00	21,242.78	0.00	0.00	0.00	3,757.22	0.00	0.00	0.00	0.00	21,242.78	21,242.78	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2911-010900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	60,000.00	110,000.00	89,120.72	0.00	0.00	21,613.67	20,774.28	0.00	0.00	0.00	21,718.67	110,839.39	110,839.39	0.00	---	100.00	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2019 al 31/12/2019

EPE

06-mar-20

Pág. 11 de 55

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					
09-00-00000-2941-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,000.00	1,559.56	0.00	0.00	0.00	1,440.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,559.56	1,559.56	0.00	---	100.00
09-00-00000-2961-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	75,000.00	70,061.72	0.00	0.00	28,478.00	1,778.28	0.00	0.00	0.00	31,638.00	101,699.72	101,699.72	0.00	---	100.00
09-00-00000-2981-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	27,724.00	27,724.00	0.00	0.00	27,000.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	41,224.00	41,224.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3141-010900	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	12,000.00	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	---	---
09-00-00000-3171-010900	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	30,000.00	17,158.72	0.00	0.00	0.00	10,696.44	0.00	0.00	0.00	2,144.84	19,303.56	19,303.56	0.00	---	100.00
09-00-00000-3221-010900	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	3,651.00	-3,651.00	0.00	0.00	0.00	1,349.00	1,349.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3261-010900	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	147,820.00	147,820.00	0.00	0.00	0.00	292.13	-292.13	0.00	0.00	0.00	147,527.87	147,527.87	0.00	---	100.00
09-00-00000-3271-010900	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	30,500.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	-30,500.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3291-010900	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	6,400.03	2,902.23	0.00	0.00	0.00	3,497.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,902.23	2,902.23	0.00	---	100.00
09-00-00000-3322-010900	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0.00	51,000.00	48,790.04	0.00	0.00	0.00	44,433.96	0.00	0.00	0.00	-42,224.00	6,566.04	6,566.04	0.00	---	100.00
09-00-00000-3362-010900	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	71,000.00	65,884.31	0.00	0.00	0.00	5,115.69	0.00	0.00	0.00	0.00	65,884.31	65,884.31	0.00	---	100.00
09-00-00000-3394-010900	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	229,000.00	198,507.99	0.00	0.00	21,400.00	20,780.83	0.00	0.00	0.00	31,111.18	229,619.17	229,619.17	0.00	---	100.00
09-00-00000-3395-010900	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	165,000.00	132,893.42	0.00	0.00	32,000.00	30,221.93	0.00	0.00	0.00	33,884.65	166,778.07	166,778.07	0.00	---	100.00
09-00-00000-3396-010900	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	46,000.00	40,559.14	0.00	0.00	2,000.00	4,729.16	0.00	0.00	0.00	2,711.70	43,270.84	43,270.84	0.00	---	100.00
09-00-00000-3471-010900	FLETES Y MANIOBRAS	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3511-010900	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	12,000.00	203,000.00	198,445.62	0.00	0.00	402,336.72	4,554.38	0.00	0.00	0.00	402,336.72	600,782.34	600,782.34	0.00	---	100.00
09-00-00000-3521-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	12,000.00	1,218.00	0.00	0.00	0.00	10,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,218.00	1,218.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3551-010900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	12,960.00	2,700.00	0.00	0.00	22,086.40	10,260.00	0.00	0.00	0.00	22,086.40	24,786.40	24,786.40	0.00	---	100.00
09-00-00000-3571-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00	0.00	17,000.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	78,100.00	78,100.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3581-010900	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	120,000.00	109,736.00	0.00	0.00	0.00	10,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,736.00	109,736.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3613-010900	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3711-010900	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	162,000.00	146,424.64	0.00	0.00	4,554.00	13,060.36	0.00	0.00	0.00	7,069.00	153,493.64	153,493.64	0.00	---	100.00
09-00-00000-3721-010900	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	14,000.00	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	---	---
09-00-00000-3751-010900	VIÁTICOS NACIONALES	25,000.00	25,000.00	16,761.61	0.00	0.00	14,889.75	6,383.39	0.00	0.00	0.00	16,744.75	33,506.36	33,506.36	0.00	---	100.00
09-00-00000-3792-010900	HOSPEDAJE	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	---	100.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2019 al 31/12/2019

EPE

06-mar-20

Pág. 12 de 55

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						
09-00-00000-3851-010900	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	6,464.00	6,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,464.00	6,464.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3922-010900	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	---	100.00
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	---	---
09-00-00000-3993-010900	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,400.00	104,400.00	104,400.00	104,400.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-1131-010700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,302,016.90	1,470,389.69	1,470,389.69	0.00	0.00	108,888.70	0.00	0.00	0.00	0.00	108,888.70	1,579,278.39	1,579,278.39	0.00	---	100.00	
10-00-00000-1134-010700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	50,937.98	59,733.33	59,733.33	0.00	0.00	8,266.67	0.00	0.00	0.00	0.00	8,266.67	68,000.00	68,000.00	0.00	---	100.00	
10-00-00000-1221-010700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	641,433.74	-690,433.64	0.00	0.00	48,999.90	558,566.26	558,566.26	0.00	---	100.00	
10-00-00000-1321-010700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	26,283.70	26,283.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,283.70	26,283.70	0.00	---	100.00	
10-00-00000-1322-010700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	263,074.56	263,074.56	263,074.56	0.00	0.00	95,515.70	0.00	-263,074.56	0.00	0.00	358,590.26	358,590.26	358,590.26	0.00	---	100.00	
10-00-00000-1331-010700	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	19,666.67	19,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,666.67	19,666.67	0.00	---	100.00	
10-00-00000-1546-010700	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	18,083.57	18,083.57	18,083.57	0.00	0.00	64.55	0.00	-18,083.57	0.00	0.00	18,148.12	18,148.12	18,148.12	0.00	---	100.00	
10-00-00000-1713-010700	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	30,183.83	-37,983.83	0.00	0.00	7,800.00	99,816.17	99,816.17	0.00	---	100.00	
10-00-00000-2111-010700	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	9,000.00	55,000.00	46,810.41	0.00	0.00	0.00	8,189.59	0.00	0.00	0.00	0.00	46,810.41	46,810.41	0.00	---	100.00	
10-00-00000-2121-010700	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	19,000.00	13,866.35	0.00	0.00	0.00	5,133.65	0.00	0.00	0.00	0.00	13,866.35	13,866.35	0.00	---	100.00	
10-00-00000-2161-010700	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	2,000.00	431.52	0.00	0.00	0.00	1,568.48	0.00	0.00	0.00	0.00	431.52	431.52	0.00	---	100.00	
10-00-00000-2211-010700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	12,000.00	12,000.00	2,173.00	0.00	0.00	493.25	9,827.00	0.00	0.00	0.00	493.25	2,666.25	2,666.25	0.00	---	100.00	
10-00-00000-2231-010700	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,000.00	13,000.00	4,140.00	0.00	0.00	0.00	8,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,140.00	4,140.00	0.00	---	100.00	
10-00-00000-2482-010700	PLANTAS DE ORNATO	0.00	1,508.00	1,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,508.00	1,508.00	0.00	---	100.00	
10-00-00000-2531-010700	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	14,000.00	59,000.00	57,501.61	0.00	0.00	10,000.00	571.59	0.00	0.00	0.00	10,926.80	68,428.41	68,428.41	0.00	---	100.00	
10-00-00000-2611-010700	COMBUSTIBLES	12,000.00	63,200.00	61,200.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	91,200.00	91,200.00	0.00	---	100.00	
10-00-00000-2612-010700	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,000.00	208.00	0.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	838.00	1,046.00	1,046.00	0.00	---	100.00	
10-00-00000-2711-010700	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	128,528.00	128,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,528.00	128,528.00	0.00	---	100.00	
10-00-00000-2941-010700	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,000.00	229.68	0.00	0.00	0.00	770.32	0.00	0.00	0.00	0.00	229.68	229.68	0.00	---	100.00	
10-00-00000-2961-010700	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	9,000.00	6,185.80	0.00	0.00	0.00	1,622.20	0.00	0.00	0.00	1,192.00	7,377.80	7,377.80	0.00	---	100.00	
10-00-00000-3141-010700	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	12,000.00	27,000.00	2,793.08	0.00	0.00	0.00	19,779.92	0.00	0.00	0.00	4,427.00	7,220.08	7,220.08	0.00	---	100.00	
10-00-00000-3341-010700	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	---	100.00	
10-00-00000-3362-010700	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	27,000.00	21,610.80	0.00	0.00	0.00	5,389.20	0.00	0.00	0.00	0.00	21,610.80	21,610.80	0.00	---	100.00	
10-00-00000-3394-010700	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	43,000.00	34,816.73	0.00	0.00	0.00	8,183.27	0.00	0.00	0.00	0.00	34,816.73	34,816.73	0.00	---	100.00	
10-00-00000-3395-010700	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	90,000.00	76,525.60	0.00	0.00	0.00	13,474.40	0.00	0.00	0.00	0.00	76,525.60	76,525.60	0.00	---	100.00	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2019 al 31/12/2019

EPE

06-mar-20

Pág. 13 de 55

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					
10-00-00000-3396-010700	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	195,000.00	182,546.00	0.00	0.00	0.00	11,803.96	0.00	0.00	0.00	650.04	183,196.04	183,196.04	0.00	---	100.00
10-00-00000-3521-010700	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	12,000.00	580.00	0.00	0.00	0.00	11,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	580.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-3551-010700	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,000.00	900.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-3721-010700	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	6,000.00	21,000.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-3751-010700	VIÁTICOS NACIONALES	12,000.00	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	---	---
10-00-00000-3792-010700	HOSPEDAJE	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	---	---
10-00-00000-3822-010700	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407.99	0.00	0.00	0.00	0.00	407.99	407.99	407.99	0.00	---	100.00
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	---	---
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		15,620,549.05	16,886,025.14	15,559,083.51	0.00	0.00	1,127,860.02	3,811,124.74	-4,497,106.55	0.00	0.00	3,140,783.46	14,202,760.42	14,202,760.42	0.00		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		15,620,549.05	16,886,025.14	15,559,083.51	0.00	0.00	1,127,860.02	3,811,124.74	-4,497,106.55	0.00	0.00	3,140,783.46	14,202,760.42	14,202,760.42	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		15,620,549.05	16,886,025.14	15,559,083.51	0.00	0.00	1,127,860.02	3,811,124.74	-4,497,106.55	0.00	0.00	3,140,783.46	14,202,760.42	14,202,760.42	0.00		
04-00-00000-1131-010400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,515,500.92	5,739,551.18	5,739,551.18	0.00	0.00	586,153.76	0.00	3,000.00	0.00	0.00	583,153.76	6,325,704.94	6,325,704.94	0.00	---	100.00
04-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,075,084.00	3,075,084.00	3,075,084.00	0.00	0.00	0.00	862,914.67	-1,018,378.37	0.00	0.00	155,463.70	2,212,169.33	2,212,169.33	0.00	---	100.00
04-00-00000-1221-010400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,443,387.44	2,443,387.44	2,443,387.44	0.00	0.00	0.00	1,482,529.73	-1,552,835.24	0.00	0.00	70,305.51	960,857.71	960,857.71	0.00	---	100.00
04-00-00000-1321-010400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	143,170.58	143,170.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,170.58	143,170.58	0.00	---	100.00
04-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,584,972.51	1,584,972.51	1,584,972.51	0.00	0.00	186,222.08	0.00	-1,584,972.51	0.00	0.00	1,771,194.59	1,771,194.59	1,771,194.59	0.00	---	100.00
04-00-00000-1331-010400	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	120,000.00	132,433.40	132,433.40	0.00	0.00	12,470.75	0.00	0.00	0.00	0.00	12,470.75	144,904.15	144,904.15	0.00	---	100.00
04-00-00000-1546-010400	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	76,604.18	76,604.18	76,604.18	0.00	0.00	12,078.18	0.00	-76,604.18	0.00	0.00	88,682.36	88,682.36	88,682.36	0.00	---	100.00
04-00-00000-1592-010400	DESPENSA	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-1713-010400	INCENTIVO AL PERSONAL	500,000.00	580,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	118,966.25	-147,316.25	0.00	0.00	28,350.00	461,033.75	461,033.75	0.00	---	100.00
04-00-00000-2111-010400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	620,000.00	523,000.00	123,198.65	0.00	0.00	4,306.61	398,950.35	0.00	0.00	0.00	5,157.61	128,356.26	128,356.26	0.00	---	100.00
04-00-00000-2121-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	680,000.00	591,475.04	219,999.91	0.00	0.00	90,977.72	369,826.13	0.00	0.00	0.00	92,626.72	312,626.63	312,626.63	0.00	---	100.00
04-00-00000-2152-010400	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-2161-010400	MATERIAL DE LIMPIEZA	60,000.00	60,000.00	352.95	0.00	0.00	0.00	59,647.05	0.00	0.00	0.00	0.00	352.95	352.95	0.00	---	100.00
04-00-00000-2211-010400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	45,000.00	90,000.00	66,879.89	0.00	0.00	2,022.80	10,854.67	0.00	0.00	0.00	14,288.24	81,168.13	81,168.13	0.00	---	100.00
04-00-00000-2231-010400	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	12,000.00	12,000.00	195.12	0.00	0.00	0.00	11,804.88	0.00	0.00	0.00	0.00	195.12	195.12	0.00	---	100.00
04-00-00000-2531-010400	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	80,000.00	183,000.00	174,348.29	0.00	0.00	59,000.00	121.18	0.00	0.00	0.00	67,530.53	241,878.82	241,878.82	0.00	---	100.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2019 al 31/12/2019

EPE

06-mar-20

Pág. 14 de 55

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					
04-00-00000-2611-010400	COMBUSTIBLES	240,000.00	240,000.00	105,000.00	0.00	0.00	9,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	147,000.00	147,000.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-2612-010400	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.00	83.00	83.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-2911-010400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	30,000.00	9,032.02	0.00	0.00	4,827.00	20,967.98	0.00	0.00	0.00	4,827.00	13,859.02	13,859.02	0.00	---	100.00
04-00-00000-2941-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	41,900.00	36,147.00	0.00	0.00	3,060.00	5,753.00	0.00	0.00	0.00	3,060.00	39,207.00	39,207.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-2961-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	3,660.16	0.00	0.00	0.00	0.00	3,660.16	10,660.16	10,660.16	0.00	---	100.00
04-00-00000-3141-010400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	70,000.00	105,000.00	45,062.74	0.00	0.00	0.00	49,530.48	0.00	0.00	0.00	10,406.78	55,469.52	55,469.52	0.00	---	100.00
04-00-00000-3171-010400	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	35,000.00	25,738.08	0.00	0.00	0.00	7,117.08	0.00	0.00	0.00	2,144.84	27,882.92	27,882.92	0.00	---	100.00
04-00-00000-3181-010400	SERVICIO POSTAL	6,000.00	8,000.00	2,526.17	0.00	0.00	0.00	5,125.97	0.00	0.00	0.00	347.86	2,874.03	2,874.03	0.00	---	100.00
04-00-00000-3191-010400	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	6,496.00	6,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,496.00	6,496.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3341-010400	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	5,104.00	5,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,104.00	5,104.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3362-010400	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	312,220.00	295,191.00	0.00	0.00	0.00	15,405.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	296,815.00	296,815.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3394-010400	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	77,000.00	66,312.13	0.00	0.00	53,700.00	7,165.62	0.00	0.00	0.00	57,222.25	123,534.38	123,534.38	0.00	---	100.00
04-00-00000-3395-010400	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	95,000.00	46,426.53	0.00	0.00	49,000.00	46,292.39	0.00	0.00	0.00	51,281.08	97,707.61	97,707.61	0.00	---	100.00
04-00-00000-3396-010400	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	25,000.00	21,840.04	0.00	0.00	0.00	2,364.96	0.00	0.00	0.00	795.00	22,635.04	22,635.04	0.00	---	100.00
04-00-00000-3521-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	24,000.00	24,000.00	348.00	0.00	0.00	0.00	23,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348.00	348.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3531-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	2,244.00	2,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,244.00	2,244.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3551-010400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00	10,000.00	7,043.95	0.00	0.00	0.00	2,956.05	0.00	0.00	0.00	0.00	7,043.95	7,043.95	0.00	---	100.00
04-00-00000-3612-010400	PUBLICACIONES OFICIALES	16,000.00	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	---	---
04-00-00000-3711-010400	PASAJES NACIONALES AÉREOS	24,000.00	84,000.00	82,401.91	0.00	0.00	5,000.00	989.09	0.00	0.00	0.00	5,609.00	88,010.91	88,010.91	0.00	---	100.00
04-00-00000-3721-010400	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	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	---	---
04-00-00000-3751-010400	VIÁTICOS NACIONALES	36,000.00	109,000.00	83,655.03	0.00	0.00	30,929.96	3,144.21	0.00	0.00	0.00	53,130.72	136,785.75	136,785.75	0.00	---	100.00
04-00-00000-3792-010400	HOSPEDAJE	24,000.00	24,000.00	6,804.00	0.00	0.00	0.00	17,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,804.00	6,804.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3922-010400	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	170,382.81	170,382.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,382.81	170,382.81	0.00	---	100.00
04-00-00000-3941-010400	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,368.00	15,368.00	15,368.00	0.00	---	100.00
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	120,000.00	54,150.00	0.00	0.00	0.00	65,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,150.00	54,150.00	0.00	---	100.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2019 al 31/12/2019

EPE

06-mar-20

Pág. 15 de 55

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		19,713,225.12	28,116,527.57	28,116,527.57	0.00	0.00	217,128.49	28,786.22	-850,170.52	0.00	0.00	1,038,512.79	28,304,869.84	28,304,869.84	0.00		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		19,713,225.12	28,116,527.57	28,116,527.57	0.00	0.00	217,128.49	28,786.22	-850,170.52	0.00	0.00	1,038,512.79	28,304,869.84	28,304,869.84	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		19,713,225.12	28,116,527.57	28,116,527.57	0.00	0.00	217,128.49	28,786.22	-850,170.52	0.00	0.00	1,038,512.79	28,304,869.84	28,304,869.84	0.00		
08-00-00000-4151-010800	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	19,713,225.12	19,713,225.12	19,713,225.12	0.00	0.00	0.00	28,786.22	-850,170.52	0.00	0.00	821,384.30	19,684,438.90	19,684,438.90	0.00	---	100.00
10-00-00000-4411-010400	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	8,403,302.45	8,403,302.45	0.00	0.00	217,128.49	0.00	0.00	0.00	0.00	217,128.49	8,620,430.94	8,620,430.94	0.00	---	100.00
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		79,833,082.21	102,997,201.72	99,369,755.81	0.00	0.00	20,913,804.71	6,882,403.57	-11,467,604.65	0.00	0.00	29,126,451.70	117,028,602.86	117,028,602.86	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		870,161.29	2,370,312.51	2,173,458.87	0.00	0.00	769,288.25	213,059.91	-79,510.56	0.00	0.00	832,592.54	2,926,540.85	2,926,540.85	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		870,161.29	2,370,312.51	2,173,458.87	0.00	0.00	769,288.25	213,059.91	-79,510.56	0.00	0.00	832,592.54	2,926,540.85	2,926,540.85	0.00		
SFUN.: 1 POLICÍA		870,161.29	2,370,312.51	2,173,458.87	0.00	0.00	769,288.25	213,059.91	-79,510.56	0.00	0.00	832,592.54	2,926,540.85	2,926,540.85	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		870,161.29	2,370,312.51	2,173,458.87	0.00	0.00	769,288.25	213,059.91	-79,510.56	0.00	0.00	832,592.54	2,926,540.85	2,926,540.85	0.00		
01-00-00000-1131-020100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	381,650.73	418,949.44	418,949.44	0.00	0.00	38,504.12	0.00	0.00	0.00	0.00	38,504.12	457,453.56	457,453.56	0.00	---	100.00
01-00-00000-1134-020100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	312,038.27	312,038.27	0.00	0.00	15,678.54	0.00	0.00	0.00	0.00	15,678.54	327,716.81	327,716.81	0.00	---	100.00
01-00-00000-1321-020100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	8,928.08	8,928.08	0.00	0.00	275.03	0.00	0.00	0.00	0.00	275.03	9,203.11	9,203.11	0.00	---	100.00
01-00-00000-1322-020100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	74,209.86	74,209.86	74,209.86	0.00	0.00	14,933.33	0.00	-74,209.86	0.00	0.00	89,143.19	89,143.19	89,143.19	0.00	---	100.00
01-00-00000-1331-020100	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	31,556.03	31,556.03	0.00	0.00	3,919.18	0.00	0.00	0.00	0.00	3,919.18	35,475.21	35,475.21	0.00	---	100.00
01-00-00000-1531-020100	PRESTACIONES DE RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-1546-020100	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	5,300.70	5,300.70	5,300.70	0.00	0.00	1,116.67	0.00	-5,300.70	0.00	0.00	6,417.37	6,417.37	6,417.37	0.00	---	100.00
01-00-00000-1713-020100	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	11,900.00	11,900.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2111-020100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	192,000.00	179,738.50	0.00	0.00	27,000.00	47.59	0.00	0.00	0.00	39,213.91	218,952.41	218,952.41	0.00	---	100.00
01-00-00000-2121-020100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,000.00	140,000.00	136,203.04	0.00	0.00	8,601.59	0.00	0.00	0.00	0.00	12,398.55	148,601.59	148,601.59	0.00	---	100.00
01-00-00000-2141-020100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,810.00	3,810.00	3,810.00	0.00	---	100.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2019 al 31/12/2019

EPE

06-mar-20

Pág. 16 de 55

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					
01-00-00000-2161-020100	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00	48,000.00	32,323.85	0.00	0.00	352.43	9,214.47	0.00	0.00	0.00	6,814.11	39,137.96	39,137.96	0.00	---	100.00
01-00-00000-2211-020100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	48,000.00	48,000.00	3,258.80	0.00	0.00	13,816.96	24,882.00	0.00	0.00	0.00	33,676.16	36,934.96	36,934.96	0.00	---	100.00
01-00-00000-2231-020100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	6,000.00	6,000.00	71.17	0.00	0.00	0.00	5,928.83	0.00	0.00	0.00	0.00	71.17	71.17	0.00	---	100.00
01-00-00000-2461-020100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	17,000.00	10,993.00	0.00	0.00	0.00	6,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,993.00	10,993.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2471-020100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	25,230.00	25,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,230.00	25,230.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2491-020100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	98,529.00	97,525.95	0.00	0.00	105,549.53	30,450.70	0.00	0.00	0.00	76,101.88	173,627.83	173,627.83	0.00	---	100.00
01-00-00000-2531-020100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	12,000.00	12,000.00	10,384.11	0.00	0.00	10,000.00	11,615.89	0.00	0.00	0.00	0.00	10,384.11	10,384.11	0.00	---	100.00
01-00-00000-2541-020100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	174,300.00	157,380.61	0.00	0.00	4,874.23	0.00	0.00	0.00	0.00	21,793.62	179,174.23	179,174.23	0.00	---	100.00
01-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	35,000.00	53,000.00	49,000.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	76,000.00	76,000.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2711-020100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	599.95	599.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599.95	599.95	0.00	---	100.00
01-00-00000-2751-020100	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2821-020100	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2911-020100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	55,000.00	40,704.60	0.00	0.00	189,189.04	14,295.40	0.00	0.00	0.00	189,189.04	229,893.64	229,893.64	0.00	---	100.00
01-00-00000-2941-020100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	6,000.00	5,829.00	0.00	0.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,829.00	5,829.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3141-020100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	30,000.00	116,483.73	95,937.71	0.00	0.00	0.00	1,124.50	0.00	0.00	0.00	19,421.52	115,359.23	115,359.23	0.00	---	100.00
01-00-00000-3261-020100	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3271-020100	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,500.88	80,750.44	0.00	0.00	0.00	80,750.44	80,750.44	80,750.44	0.00	---	100.00
01-00-00000-3291-020100	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	41,797.45	36,397.83	0.00	0.00	0.00	3,308.84	0.00	0.00	0.00	2,090.78	38,488.61	38,488.61	0.00	---	100.00
01-00-00000-3341-020100	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3362-020100	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	163,500.00	149,871.88	0.00	0.00	6,045.48	0.00	0.00	0.00	0.00	19,673.60	169,545.48	169,545.48	0.00	---	100.00
01-00-00000-3394-020100	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	10,000.00	1,888.90	0.00	0.00	0.00	8,111.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,888.90	1,888.90	0.00	---	100.00
01-00-00000-3396-020100	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	10,500.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3471-020100	FLETES Y MANIOBRAS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705.75	0.00	0.00	0.00	0.00	705.75	705.75	705.75	0.00	---	100.00
01-00-00000-3511-020100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3521-020100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	20,000.00	17,905.73	0.00	0.00	724.53	0.00	0.00	0.00	0.00	2,818.80	20,724.53	20,724.53	0.00	---	100.00
01-00-00000-3531-020100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	---	100.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2019 al 31/12/2019

EPE

06-mar-20

Pág. 17 de 55

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
01-00-00000-3551-020100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3711-020100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	149,000.00	144,622.16	0.00	0.00	3,000.00	1,294.85	0.00	0.00	0.00	6,082.99	150,705.15	150,705.15	0.00	---	100.00	
01-00-00000-3721-020100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	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	---	---	
01-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	24,000.00	69,000.00	56,519.70	0.00	0.00	63,158.18	12,057.30	0.00	0.00	0.00	63,581.18	120,100.88	120,100.88	0.00	---	100.00	
01-00-00000-3792-020100	HOSPEDAJE	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,710.00	6,710.00	6,710.00	0.00	---	100.00	
01-00-00000-3822-020100	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,682.50	0.00	0.00	0.00	0.00	18,682.50	18,682.50	18,682.50	0.00	---	100.00	
01-00-00000-3851-020100	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,220.00	15,220.00	15,220.00	0.00	---	100.00	
01-00-00000-3961-020100	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00	2,112.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2,112.25	14,512.25	14,512.25	0.00	---	100.00	
01-00-00000-3991-020100	SERVICIOS ASISTENCIALES	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
01-00-00000-3993-020100	OTROS SERVICIOS	0.00	5,290.00	5,290.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	11,190.00	11,190.00	0.00	---	100.00	
01-00-00000-4412-020100	PREMIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,508.03	0.00	0.00	0.00	0.00	14,508.03	14,508.03	14,508.03	0.00	---	100.00	
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		78,962,920.92	100,626,889.21	97,196,296.94	0.00	0.00	20,144,516.46	6,669,343.66	-11,388,094.09	0.00	0.00	28,293,859.16	114,102,062.01	114,102,062.01	0.00			
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		29,671,074.71	35,658,511.95	33,864,945.55	0.00	0.00	7,380,291.56	4,292,043.07	-5,136,553.60	0.00	0.00	10,018,368.49	38,746,760.44	38,746,760.44	0.00			
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		29,671,074.71	35,658,511.95	33,864,945.55	0.00	0.00	7,380,291.56	4,292,043.07	-5,136,553.60	0.00	0.00	10,018,368.49	38,746,760.44	38,746,760.44	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		29,671,074.71	35,658,511.95	33,864,945.55	0.00	0.00	7,380,291.56	4,292,043.07	-5,136,553.60	0.00	0.00	10,018,368.49	38,746,760.44	38,746,760.44	0.00			
02-00-00000-1131-020200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	10,782,127.30	11,380,715.19	11,380,715.19	0.00	0.00	1,054,806.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,054,806.06	12,435,521.25	12,435,521.25	0.00	---	100.00	
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	626,289.33	653,933.43	653,933.43	0.00	0.00	50,551.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50,551.80	704,485.23	704,485.23	0.00	---	100.00	
02-00-00000-1221-020200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	4,600,000.00	4,600,000.00	4,600,000.00	0.00	0.00	0.00	2,629,588.40	-2,785,895.52	0.00	0.00	156,307.12	1,970,411.60	1,970,411.60	0.00	---	100.00	
02-00-00000-1321-020200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	299,122.42	299,122.42	0.00	0.00	6,985.76	0.00	0.00	0.00	0.00	6,985.76	306,108.18	306,108.18	0.00	---	100.00	
02-00-00000-1322-020200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,200,906.31	2,200,906.31	2,200,906.31	0.00	0.00	654,592.14	0.00	-2,200,906.31	0.00	0.00	2,855,498.45	2,855,498.45	2,855,498.45	0.00	---	100.00	
02-00-00000-1331-020200	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	1,200,000.00	4,443,631.98	4,443,631.98	0.00	0.00	531,572.52	0.00	0.00	0.00	0.00	531,572.52	4,975,204.50	4,975,204.50	0.00	---	100.00	
02-00-00000-1546-020200	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	149,751.77	149,751.77	149,751.77	0.00	0.00	23,978.64	0.00	-149,751.77	0.00	0.00	173,730.41	173,730.41	173,730.41	0.00	---	100.00	
02-00-00000-1713-020200	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	395,572.92	395,572.92	0.00	0.00	208,088.84	0.00	0.00	0.00	0.00	208,088.84	603,661.76	603,661.76	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2111-020200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	26,000.00	33,000.00	17,132.29	0.00	0.00	0.00	13,291.06	0.00	0.00	0.00	2,576.65	19,708.94	19,708.94	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2121-020200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	26,000.00	26,000.00	18,931.55	0.00	0.00	0.00	7,068.45	0.00	0.00	0.00	0.00	18,931.55	18,931.55	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2161-020200	MATERIAL DE LIMPIEZA	40,000.00	90,000.00	73,858.25	0.00	0.00	0.00	16,141.75	0.00	0.00	0.00	0.00	73,858.25	73,858.25	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2211-020200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	68,000.00	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	---	---	
02-00-00000-2231-020200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2019 al 31/12/2019

EPE

06-mar-20

Pág. 18 de 55

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						
02-00-00000-2461-020200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2471-020200	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	5,575.00	5,575.00	0.00	0.00	2,000.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.80	7,575.80	7,575.80	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2491-020200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	62,917.00	61,712.47	0.00	0.00	60,132.47	0.00	0.00	0.00	0.00	61,337.00	123,049.47	123,049.47	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2531-020200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	600,000.00	600,000.00	189,894.42	0.00	0.00	26,052.00	350,016.08	0.00	0.00	0.00	86,141.50	276,035.92	276,035.92	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2541-020200	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	5,000.00	552.72	0.00	0.00	0.00	4,447.28	0.00	0.00	0.00	0.00	552.72	552.72	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2611-020200	COMBUSTIBLES	3,600,000.00	5,870,200.00	5,870,200.00	0.00	0.00	2,868,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,868,700.00	8,738,900.00	8,738,900.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2612-020200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	321,000.00	308,649.14	0.00	0.00	100,010.75	5,000.00	0.00	0.00	0.00	107,361.61	416,010.75	416,010.75	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2721-020200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	6,412.24	600,000.00	0.00	0.00	0.00	6,412.24	6,412.24	6,412.24	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2831-020200	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	0.00	1,484.80	1,484.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,484.80	1,484.80	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2911-020200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	600,000.00	600,000.00	133,402.44	0.00	0.00	1,083.00	466,597.56	0.00	0.00	0.00	1,083.00	134,485.44	134,485.44	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2961-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,386,055.73	1,377,970.10	0.00	0.00	547,347.75	2,000.00	0.00	0.00	0.00	553,433.38	1,931,403.48	1,931,403.48	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3211-020200	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	1,200,000.00	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	---	---
02-00-00000-3261-020200	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	261,000.00	261,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,000.00	261,000.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3362-020200	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	38,270.40	33,512.40	0.00	0.00	42,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,734.00	81,246.40	81,246.40	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3394-020200	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	242,000.00	203,611.36	0.00	0.00	159,965.93	133.31	0.00	0.00	0.00	198,221.26	401,832.62	401,832.62	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3395-020200	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	179,500.00	161,426.40	0.00	0.00	867,000.00	19,702.64	0.00	0.00	0.00	865,370.96	1,026,797.36	1,026,797.36	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3396-020200	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	52,000.00	17,721.44	0.00	0.00	0.00	31,473.53	0.00	0.00	0.00	2,805.03	20,526.47	20,526.47	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3471-020200	FLETES Y MANIOBRAS	2,600,000.00	473,095.00	343,127.99	0.00	0.00	22,504.00	129,967.01	0.00	0.00	0.00	22,504.00	365,631.99	365,631.99	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3511-020200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3521-020200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	5,000.00	2,088.00	0.00	0.00	980.00	2,912.00	0.00	0.00	0.00	980.00	3,068.00	3,068.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3551-020200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	600,000.00	610,000.00	600,384.76	0.00	0.00	129,538.36	0.00	0.00	0.00	0.00	139,153.60	739,538.36	739,538.36	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3581-020200	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,788.00	10,788.00	10,788.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3721-020200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	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	---	---
02-00-00000-3751-020200	VIÁTICOS NACIONALES	14,000.00	14,000.00	296.00	0.00	0.00	0.00	13,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296.00	296.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3792-020200	HOSPEDAJE	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	---	---
02-00-00000-3961-020200	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	4,225.00	4,225.00	0.00	0.00	4,224.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,224.50	8,449.50	8,449.50	0.00	---	100.00	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2019 al 31/12/2019

EPE

06-mar-20

Pág. 19 de 55

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-00-00000-3991-020200	SERVICIOS ASISTENCIALES	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3993-020200	OTROS SERVICIOS	0.00	7,555.00	7,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,555.00	7,555.00	0.00	---	100.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		32,613,268.65	41,494,920.30	40,435,920.86	0.00	0.00	9,598,929.36	1,658,027.56	-3,418,361.01	0.00	0.00	12,418,262.25	49,435,822.10	49,435,822.10	0.00			
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	2,317,872.00	2,317,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,317,872.00	2,317,872.00	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	2,317,872.00	2,317,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,317,872.00	2,317,872.00	0.00			
06-00-00000-3922-020600	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	2,317,872.00	2,317,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,317,872.00	2,317,872.00	0.00	---	100.00	
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		16,994,250.18	17,378,824.27	17,256,942.16	0.00	0.00	5,884,349.37	253,102.25	-662,550.22	0.00	0.00	6,415,679.45	23,010,071.39	23,010,071.39	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		16,994,250.18	17,378,824.27	17,256,942.16	0.00	0.00	5,884,349.37	253,102.25	-662,550.22	0.00	0.00	6,415,679.45	23,010,071.39	23,010,071.39	0.00			
07-00-00000-1131-020700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,206,662.22	1,206,662.22	1,206,662.22	0.00	0.00	32,235.82	0.00	-71,368.30	0.00	0.00	103,604.12	1,238,898.04	1,238,898.04	0.00	---	100.00	
07-00-00000-1134-020700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	110,530.40	110,530.40	0.00	0.00	10,048.20	0.00	0.00	0.00	0.00	10,048.20	120,578.60	120,578.60	0.00	---	100.00	
07-00-00000-1221-020700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	320,000.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	128,001.20	-144,001.10	0.00	0.00	15,999.90	191,998.80	191,998.80	0.00	---	100.00	
07-00-00000-1321-020700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	28,278.68	28,278.68	0.00	0.00	275.03	0.00	0.00	0.00	0.00	275.03	28,553.71	28,553.71	0.00	---	100.00	
07-00-00000-1322-020700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	234,628.76	234,628.76	234,628.76	0.00	0.00	59,932.97	0.00	-234,628.76	0.00	0.00	294,561.73	294,561.73	294,561.73	0.00	---	100.00	
07-00-00000-1331-020700	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	17,483.86	-21,150.86	0.00	0.00	3,667.00	42,516.14	42,516.14	0.00	---	100.00	
07-00-00000-1546-020700	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	16,759.20	16,759.20	16,759.20	0.00	0.00	564.00	0.00	-16,759.20	0.00	0.00	17,323.20	17,323.20	17,323.20	0.00	---	100.00	
07-00-00000-1713-020700	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	12,100.00	12,100.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	18,700.00	18,700.00	0.00	---	100.00	
07-00-00000-2111-020700	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	6,000.00	2,306.97	0.00	0.00	0.00	3,693.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2,306.97	2,306.97	0.00	---	100.00	
07-00-00000-2121-020700	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,200.00	17,200.00	2,235.08	0.00	0.00	0.00	14,964.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2,235.08	2,235.08	0.00	---	100.00	
07-00-00000-2161-020700	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,000.00	3,000.00	139.20	0.00	0.00	0.00	2,860.80	0.00	0.00	0.00	0.00	139.20	139.20	0.00	---	100.00	
07-00-00000-2211-020700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,000.00	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	---	---
07-00-00000-2231-020700	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,000.00	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	---	---
07-00-00000-2461-020700	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	40,000.00	36,453.76	0.00	0.00	75,005.46	1,584.50	0.00	0.00	0.00	76,967.20	113,420.96	113,420.96	0.00	---	100.00	
07-00-00000-2492-020700	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	9,000.00	8,894.06	0.00	0.00	0.00	105.94	0.00	0.00	0.00	0.00	8,894.06	8,894.06	0.00	---	100.00	
07-00-00000-2531-020700	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	15,000.00	55,000.00	43,573.41	0.00	0.00	10,000.00	489.52	0.00	0.00	0.00	20,937.07	64,510.48	64,510.48	0.00	---	100.00	
07-00-00000-2611-020700	COMBUSTIBLES	12,000.00	87,600.00	85,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,600.00	113,600.00	113,600.00	0.00	---	100.00	
07-00-00000-2612-020700	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,000.00	662.00	0.00	0.00	0.00	338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662.00	662.00	0.00	---	100.00	
07-00-00000-2721-020700	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	5,000.00	2,324.00	0.00	0.00	0.00	2,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,324.00	2,324.00	0.00	---	100.00	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2019 al 31/12/2019

EPE

06-mar-20

Pág. 20 de 55

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					
07-00-00000-2911-020700	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	38,000.00	31,936.96	0.00	0.00	5,885.89	6,063.04	0.00	0.00	0.00	5,885.89	37,822.85	37,822.85	0.00	---	100.00
07-00-00000-2961-020700	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	27,700.00	14,389.16	0.00	0.00	1,965.00	13,310.84	0.00	0.00	0.00	1,965.00	16,354.16	16,354.16	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	5,651,047.00	0.00	-174,642.00	0.00	0.00	5,825,689.00	20,651,047.00	20,651,047.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-3141-020700	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	12,000.00	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	---	---
07-00-00000-3394-020700	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	15,000.00	13,922.27	0.00	0.00	1,100.00	1,066.62	0.00	0.00	0.00	1,111.11	15,033.38	15,033.38	0.00	---	100.00
07-00-00000-3396-020700	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	17,000.00	6,815.00	0.00	0.00	0.00	10,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,815.00	6,815.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-3511-020700	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,490.00	1,245.00	0.00	0.00	0.00	1,245.00	1,245.00	1,245.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-3521-020700	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-3551-020700	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	50,000.00	1,518.02	0.00	0.00	0.00	48,481.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1,518.02	1,518.02	0.00	---	100.00
07-00-00000-3711-020700	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	8,365.01	8,365.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,365.01	8,365.01	0.00	---	100.00
07-00-00000-3751-020700	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	10,000.00	9,448.00	0.00	0.00	0.00	552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,448.00	9,448.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-3991-020700	SERVICIOS ASISTENCIALES	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		15,619,018.47	21,798,224.03	20,861,106.70	0.00	0.00	3,714,579.99	1,404,925.31	-2,755,810.79	0.00	0.00	6,002,582.80	24,107,878.71	24,107,878.71	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		15,619,018.47	21,798,224.03	20,861,106.70	0.00	0.00	3,714,579.99	1,404,925.31	-2,755,810.79	0.00	0.00	6,002,582.80	24,107,878.71	24,107,878.71	0.00		
03-00-00000-1131-020300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	7,165,621.69	9,371,560.39	9,371,560.39	0.00	0.00	433,559.79	0.00	0.00	0.00	0.00	433,559.79	9,805,120.18	9,805,120.18	0.00	---	100.00
03-00-00000-1134-020300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	483,122.22	483,122.22	483,122.22	0.00	0.00	0.00	81,568.04	-99,478.04	0.00	0.00	17,910.00	401,554.18	401,554.18	0.00	---	100.00
03-00-00000-1221-020300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	480,177.05	-589,361.37	0.00	0.00	109,184.32	1,319,822.95	1,319,822.95	0.00	---	100.00
03-00-00000-1321-020300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	263,105.23	263,105.23	0.00	0.00	9,308.41	0.00	0.00	0.00	0.00	9,308.41	272,413.64	272,413.64	0.00	---	100.00
03-00-00000-1322-020300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,473,835.70	1,473,835.70	1,473,835.70	0.00	0.00	811,930.07	0.00	-1,473,835.70	0.00	0.00	2,285,765.77	2,285,765.77	2,285,765.77	0.00	---	100.00
03-00-00000-1331-020300	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	60,000.00	680,077.73	680,077.73	0.00	0.00	87,103.39	0.00	0.00	0.00	0.00	87,103.39	767,181.12	767,181.12	0.00	---	100.00
03-00-00000-1546-020300	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	99,522.52	99,522.52	99,522.52	0.00	0.00	43,376.97	0.00	-99,522.52	0.00	0.00	142,899.49	142,899.49	142,899.49	0.00	---	100.00
03-00-00000-1713-020300	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	214,346.05	214,346.05	0.00	0.00	118,299.82	0.00	0.00	0.00	0.00	118,299.82	332,645.87	332,645.87	0.00	---	100.00
03-00-00000-2111-020300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	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	---	---
03-00-00000-2121-020300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	---	---
03-00-00000-2161-020300	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	12,000.00	2,524.39	0.00	0.00	0.00	9,475.61	0.00	0.00	0.00	0.00	2,524.39	2,524.39	0.00	---	100.00
03-00-00000-2211-020300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2019 al 31/12/2019

EPE

06-mar-20

Pág. 21 de 55

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
03-00-00000-2231-020300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-2531-020300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	192,000.00	468,000.00	458,254.68	0.00	0.00	118,510.00	2.14	0.00	0.00	0.00	128,253.18	586,507.86	586,507.86	0.00	---	100.00	
03-00-00000-3394-020300	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	546,000.00	532,309.47	0.00	0.00	145,600.00	4,846.06	0.00	0.00	0.00	154,444.47	686,753.94	686,753.94	0.00	---	100.00	
03-00-00000-3395-020300	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	660,500.00	645,229.43	0.00	0.00	925,000.00	2,843.22	0.00	0.00	0.00	937,427.35	1,582,656.78	1,582,656.78	0.00	---	100.00	
03-00-00000-3396-020300	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	80,000.00	60,293.14	0.00	0.00	16,624.88	16,768.45	0.00	0.00	0.00	19,563.29	79,856.43	79,856.43	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	0.00	500,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
03-00-00000-3791-020300	TRASLADO DE PERSONAS	0.00	36,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
03-00-00000-3991-020300	SERVICIOS ASISTENCIALES	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
05-00-00000-2491-020500	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	71,293.19	71,293.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,293.19	71,293.19	0.00	---	100.00	
08-00-00000-1131-020800	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,154,303.18	2,201,470.81	2,201,470.81	0.00	0.00	629,399.95	0.00	0.00	0.00	0.00	629,399.95	2,830,870.76	2,830,870.76	0.00	---	100.00	
08-00-00000-1134-020800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	38,400.00	38,400.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	10,998.90	-38,400.00	0.00	0.00	27,401.10	27,401.10	27,401.10	0.00	---	100.00	
08-00-00000-1221-020800	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	600,000.00	763,504.95	763,504.95	0.00	0.00	59,482.50	0.00	0.00	0.00	0.00	59,482.50	822,987.45	822,987.45	0.00	---	100.00	
08-00-00000-1321-020800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	55,139.13	55,139.13	0.00	0.00	550.06	0.00	0.00	0.00	0.00	550.06	55,689.19	55,689.19	0.00	---	100.00	
08-00-00000-1322-020800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	425,292.28	425,292.28	425,292.28	0.00	0.00	166,419.06	0.00	-425,292.28	0.00	0.00	591,711.34	591,711.34	591,711.34	0.00	---	100.00	
08-00-00000-1331-020800	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	24,000.00	190,416.36	190,416.36	0.00	0.00	5,972.07	0.00	0.00	0.00	0.00	5,972.07	196,388.43	196,388.43	0.00	---	100.00	
08-00-00000-1546-020800	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	29,920.88	29,920.88	29,920.88	0.00	0.00	3,575.55	0.00	-29,920.88	0.00	0.00	33,496.43	33,496.43	33,496.43	0.00	---	100.00	
08-00-00000-1713-020800	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	199,418.59	199,418.59	0.00	0.00	26,287.47	0.00	0.00	0.00	0.00	26,287.47	225,706.06	225,706.06	0.00	---	100.00	
08-00-00000-2111-020800	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	32,000.00	22,550.87	0.00	0.00	0.00	9,449.13	0.00	0.00	0.00	0.00	22,550.87	22,550.87	0.00	---	100.00	
08-00-00000-2121-020800	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	12,000.00	2,559.98	0.00	0.00	0.00	9,440.02	0.00	0.00	0.00	0.00	2,559.98	2,559.98	0.00	---	100.00	
08-00-00000-2161-020800	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,000.00	8,000.00	308.30	0.00	0.00	0.00	7,420.26	0.00	0.00	0.00	271.44	579.74	579.74	0.00	---	100.00	
08-00-00000-2211-020800	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,000.00	3,000.00	1,906.65	0.00	0.00	1,180.00	1,093.35	0.00	0.00	0.00	1,180.00	3,086.65	3,086.65	0.00	---	100.00	
08-00-00000-2231-020800	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,000.00	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	---	---	
08-00-00000-2482-020800	PLANTAS DE ORNATO	250,000.00	250,000.00	78,780.00	0.00	0.00	8,500.00	171,220.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	87,280.00	87,280.00	0.00	---	100.00	
08-00-00000-2521-020800	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	35,000.00	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	---	---	
08-00-00000-2531-020800	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	18,000.00	111,000.00	94,250.37	0.00	0.00	10,000.00	802.23	0.00	0.00	0.00	25,947.40	120,197.77	120,197.77	0.00	---	100.00	
08-00-00000-2611-020800	COMBUSTIBLES	36,000.00	164,400.00	160,300.00	0.00	0.00	68,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,700.00	233,000.00	233,000.00	0.00	---	100.00	
08-00-00000-2612-020800	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	17,000.00	11,158.00	0.00	0.00	0.00	3,690.86	0.00	0.00	0.00	2,151.14	13,309.14	13,309.14	0.00	---	100.00	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2019 al 31/12/2019

EPE

06-mar-20

Pág. 22 de 55

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					
08-00-00000-2721-020800	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	7,000.00	5,597.23	0.00	0.00	0.00	1,402.77	0.00	0.00	0.00	0.00	5,597.23	5,597.23	0.00	---	100.00
08-00-00000-2911-020800	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	88,452.00	80,290.39	0.00	0.00	3,000.00	1,904.30	0.00	0.00	0.00	9,257.31	89,547.70	89,547.70	0.00	---	100.00
08-00-00000-2961-020800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	23,000.00	16,327.21	0.00	0.00	0.00	1,604.71	0.00	0.00	0.00	5,068.08	21,395.29	21,395.29	0.00	---	100.00
08-00-00000-3121-020800	GAS	0.00	600.00	501.68	0.00	0.00	0.00	98.32	0.00	0.00	0.00	0.00	501.68	501.68	0.00	---	100.00
08-00-00000-3261-020800	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00	---	100.00
08-00-00000-3362-020800	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	164.80	0.00	0.00	0.00	835.20	835.20	835.20	0.00	---	100.00
08-00-00000-3394-020800	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	166,000.00	148,177.46	0.00	0.00	13,000.00	266.97	0.00	0.00	0.00	30,555.57	178,733.03	178,733.03	0.00	---	100.00
08-00-00000-3395-020800	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	170,450.00	143,071.78	0.00	0.00	5,000.00	9,447.78	0.00	0.00	0.00	22,930.44	166,002.22	166,002.22	0.00	---	100.00
08-00-00000-3396-020800	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	32,000.00	20,915.56	0.00	0.00	2,000.00	10,839.42	0.00	0.00	0.00	2,245.02	23,160.58	23,160.58	0.00	---	100.00
08-00-00000-3521-020800	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	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	---	---
08-00-00000-3551-020800	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,000.00	18,000.00	116.00	0.00	0.00	0.00	16,260.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	1,740.00	1,740.00	0.00	---	100.00
08-00-00000-3711-020800	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	15,000.00	6,540.08	0.00	0.00	0.00	8,459.92	0.00	0.00	0.00	0.00	6,540.08	6,540.08	0.00	---	100.00
08-00-00000-3751-020800	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	15,000.00	6,862.00	0.00	0.00	1,300.00	8,141.00	0.00	0.00	0.00	1,297.00	8,159.00	8,159.00	0.00	---	100.00
08-00-00000-3991-020800	SERVICIOS ASISTENCIALES	17,000.00	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.: 3 SALUD		7,928,855.78	12,577,224.29	12,336,050.12	0.00	0.00	2,328,997.96	168,478.44	-932,252.15	0.00	0.00	3,333,945.84	14,737,743.81	14,737,743.81	0.00		
SFUN.: 2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA		7,928,855.78	12,577,224.29	12,336,050.12	0.00	0.00	2,328,997.96	168,478.44	-932,252.15	0.00	0.00	3,333,945.84	14,737,743.81	14,737,743.81	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		7,928,855.78	12,577,224.29	12,336,050.12	0.00	0.00	2,328,997.96	168,478.44	-932,252.15	0.00	0.00	3,333,945.84	14,737,743.81	14,737,743.81	0.00		
09-00-00000-1131-020900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,347,637.13	4,362,896.74	4,362,896.74	0.00	0.00	396,671.74	0.00	0.00	0.00	0.00	396,671.74	4,759,568.48	4,759,568.48	0.00	---	100.00
09-00-00000-1134-020900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	158,966.50	220,902.67	220,902.67	0.00	0.00	5,500.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.50	226,403.17	226,403.17	0.00	---	100.00
09-00-00000-1221-020900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,800,000.00	3,569,744.75	3,569,744.75	0.00	0.00	1,151,027.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1,151,027.96	4,720,772.71	4,720,772.71	0.00	---	100.00
09-00-00000-1321-020900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	109,059.61	109,059.61	0.00	0.00	1,691.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1,691.52	110,751.13	110,751.13	0.00	---	100.00
09-00-00000-1322-020900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	871,868.30	871,868.30	871,868.30	0.00	0.00	469,055.32	0.00	-871,868.30	0.00	0.00	1,340,923.62	1,340,923.62	1,340,923.62	0.00	---	100.00
09-00-00000-1331-020900	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	121,646.45	121,646.45	0.00	0.00	9,688.31	0.00	0.00	0.00	0.00	9,688.31	131,334.76	131,334.76	0.00	---	100.00
09-00-00000-1546-020900	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	60,383.85	60,383.85	60,383.85	0.00	0.00	7,453.76	0.00	-60,383.85	0.00	0.00	67,837.61	67,837.61	67,837.61	0.00	---	100.00
09-00-00000-1713-020900	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	159,526.92	159,526.92	0.00	0.00	33,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,050.00	192,576.92	192,576.92	0.00	---	100.00
09-00-00000-2111-020900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	36,000.00	71,000.00	56,892.15	0.00	0.00	0.00	14,107.85	0.00	0.00	0.00	0.00	56,892.15	56,892.15	0.00	---	100.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2019 al 31/12/2019

EPE

06-mar-20

Pág. 23 de 55

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					
09-00-00000-2121-020900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,000.00	38,000.00	35,369.10	0.00	0.00	0.00	2,630.90	0.00	0.00	0.00	0.00	35,369.10	35,369.10	0.00	---	100.00
09-00-00000-2161-020900	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00	130,000.00	95,666.05	0.00	0.00	458.00	25,450.32	0.00	0.00	0.00	9,341.63	105,007.68	105,007.68	0.00	---	100.00
09-00-00000-2211-020900	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	12,000.00	12,000.00	6,154.88	0.00	0.00	0.00	5,845.12	0.00	0.00	0.00	0.00	6,154.88	6,154.88	0.00	---	100.00
09-00-00000-2231-020900	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,000.00	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	---	---
09-00-00000-2461-020900	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2491-020900	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	49,000.00	42,819.98	0.00	0.00	0.00	1,652.02	0.00	0.00	0.00	4,528.00	47,347.98	47,347.98	0.00	---	100.00
09-00-00000-2531-020900	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	180,000.00	334,000.00	322,835.02	0.00	0.00	79,000.00	154.25	0.00	0.00	0.00	90,010.73	412,845.75	412,845.75	0.00	---	100.00
09-00-00000-2541-020900	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	120,000.00	120,000.00	61,843.75	0.00	0.00	0.00	48,977.38	0.00	0.00	0.00	9,178.87	71,022.62	71,022.62	0.00	---	100.00
09-00-00000-2551-020900	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2592-020900	SUSTANCIAS QUÍMICAS	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2611-020900	COMBUSTIBLES	0.00	57,600.00	57,000.00	0.00	0.00	23,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	81,500.00	81,500.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2612-020900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,000.00	464.00	0.00	0.00	1,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,618.00	2,082.00	2,082.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2721-020900	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	35,000.00	25,810.00	0.00	0.00	0.00	9,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,810.00	25,810.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2911-020900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	35,000.00	26,607.20	0.00	0.00	0.00	8,392.80	0.00	0.00	0.00	0.00	26,607.20	26,607.20	0.00	---	100.00
09-00-00000-2941-020900	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,000.00	229.68	0.00	0.00	0.00	770.32	0.00	0.00	0.00	0.00	229.68	229.68	0.00	---	100.00
09-00-00000-2961-020900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	22,000.00	18,256.08	0.00	0.00	0.00	2,555.92	0.00	0.00	0.00	1,188.00	19,444.08	19,444.08	0.00	---	100.00
09-00-00000-3121-020900	GAS	0.00	515.00	515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515.00	515.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3131-020900	SERVICIO DE AGUA	0.00	827,020.00	800,980.00	0.00	0.00	45,000.00	4,340.00	0.00	0.00	0.00	66,700.00	867,680.00	867,680.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3141-020900	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	10,000.00	3,791.90	0.00	0.00	0.00	6,208.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3,791.90	3,791.90	0.00	---	100.00
09-00-00000-3291-020900	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	5,000.00	2,088.08	0.00	0.00	0.00	2,505.92	0.00	0.00	0.00	406.00	2,494.08	2,494.08	0.00	---	100.00
09-00-00000-3362-020900	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	81,000.00	73,656.52	0.00	0.00	16,018.92	0.00	0.00	0.00	0.00	23,362.40	97,018.92	97,018.92	0.00	---	100.00
09-00-00000-3381-020900	SERVICIOS DE VIGILANCIA A EDIFICIOS PÚBLICOS	0.00	908,300.00	908,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	908,300.00	908,300.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3394-020900	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	98,500.00	92,217.80	0.00	0.00	47,000.00	6,393.26	0.00	0.00	0.00	46,888.94	139,106.74	139,106.74	0.00	---	100.00
09-00-00000-3395-020900	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	195,000.00	176,021.15	0.00	0.00	35,000.00	11,924.57	0.00	0.00	0.00	42,054.28	218,075.43	218,075.43	0.00	---	100.00
09-00-00000-3396-020900	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	38,000.00	32,027.69	0.00	0.00	3,000.00	5,594.51	0.00	0.00	0.00	3,377.80	35,405.49	35,405.49	0.00	---	100.00
09-00-00000-3511-020900	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	5,000.00	846.80	0.00	0.00	0.00	4,153.20	0.00	0.00	0.00	0.00	846.80	846.80	0.00	---	100.00
09-00-00000-3521-020900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	8,000.00	8,000.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	---	100.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2019 al 31/12/2019

EPE

06-mar-20

Pág. 24 de 55

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						
09-00-00000-3551-020900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	18,000.00	17,168.00	0.00	0.00	0.00	832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,168.00	17,168.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3991-020900	SERVICIOS ASISTENCIALES	35,000.00	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	---	---
09-00-00000-3993-020900	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,399.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,399.93	4,399.93	4,399.93	0.00	---	100.00
FUN.: 5 EDUCACION		8,749,721.78	10,896,232.67	10,559,380.41	0.00	0.00	836,297.58	550,794.59	-1,900,927.33	0.00	0.00	2,523,282.58	11,181,735.66	11,181,735.66	0.00			
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		8,749,721.78	10,896,232.67	10,559,380.41	0.00	0.00	836,297.58	550,794.59	-1,900,927.33	0.00	0.00	2,523,282.58	11,181,735.66	11,181,735.66	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		8,749,721.78	10,896,232.67	10,559,380.41	0.00	0.00	836,297.58	550,794.59	-1,900,927.33	0.00	0.00	2,523,282.58	11,181,735.66	11,181,735.66	0.00			
10-00-00000-1131-021000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,384,594.30	5,384,594.30	5,384,594.30	0.00	0.00	122,456.26	0.00	-341,588.35	0.00	0.00	464,044.61	5,507,050.56	5,507,050.56	0.00	---	100.00	
10-00-00000-1134-021000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	277,146.00	390,166.33	390,166.33	0.00	0.00	39,473.40	0.00	0.00	0.00	0.00	39,473.40	429,639.73	429,639.73	0.00	---	100.00	
10-00-00000-1221-021000	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	232,997.75	-380,997.50	0.00	0.00	147,999.75	1,267,002.25	1,267,002.25	0.00	---	100.00	
10-00-00000-1321-021000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	100,052.30	100,052.30	0.00	0.00	272.74	0.00	0.00	0.00	0.00	272.74	100,325.04	100,325.04	0.00	---	100.00	
10-00-00000-1322-021000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,093,195.45	1,093,195.45	1,093,195.45	0.00	0.00	267,815.05	0.00	-1,093,195.45	0.00	0.00	1,361,010.50	1,361,010.50	1,361,010.50	0.00	---	100.00	
10-00-00000-1331-021000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	69,983.25	69,983.25	0.00	0.00	7,649.91	0.00	0.00	0.00	0.00	7,649.91	77,633.16	77,633.16	0.00	---	100.00	
10-00-00000-1546-021000	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	74,786.03	74,786.03	74,786.03	0.00	0.00	2,044.25	0.00	-74,786.03	0.00	0.00	76,830.28	76,830.28	76,830.28	0.00	---	100.00	
10-00-00000-1713-021000	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	332,189.65	332,189.65	0.00	0.00	40,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,450.00	372,639.65	372,639.65	0.00	---	100.00	
10-00-00000-2111-021000	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	24,000.00	63,000.00	50,927.31	0.00	0.00	0.00	7,417.41	0.00	0.00	0.00	4,655.28	55,582.59	55,582.59	0.00	---	100.00	
10-00-00000-2121-021000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	29,000.00	35,000.00	18,788.90	0.00	0.00	0.00	15,711.43	0.00	0.00	0.00	499.67	19,288.57	19,288.57	0.00	---	100.00	
10-00-00000-2161-021000	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	92,000.00	81,162.57	0.00	0.00	0.00	7,542.94	0.00	0.00	0.00	3,294.49	84,457.06	84,457.06	0.00	---	100.00	
10-00-00000-2171-021000	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
10-00-00000-2172-021000	MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	60,000.00	60,000.00	4,025.02	0.00	0.00	852.00	55,974.98	0.00	0.00	0.00	852.00	4,877.02	4,877.02	0.00	---	100.00	
10-00-00000-2173-021000	MATERIALES Y ÚTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	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	---	---	
10-00-00000-2211-021000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	60,000.00	60,000.00	3,000.00	0.00	0.00	4,163.37	57,000.00	0.00	0.00	0.00	4,163.37	7,163.37	7,163.37	0.00	---	100.00	
10-00-00000-2231-021000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	10,000.00	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	---	---	
10-00-00000-2451-021000	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	35,000.00	9,268.40	0.00	0.00	3,222.14	25,731.60	0.00	0.00	0.00	3,222.14	12,490.54	12,490.54	0.00	---	100.00	
10-00-00000-2461-021000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	50,000.00	49,227.96	0.00	0.00	72,355.17	772.04	0.00	0.00	0.00	72,355.17	121,583.13	121,583.13	0.00	---	100.00	
10-00-00000-2481-021000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	6,927.56	6,774.50	0.00	0.00	0.00	153.06	0.00	0.00	0.00	0.00	6,774.50	6,774.50	0.00	---	100.00	
10-00-00000-2491-021000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	20,115.00	16,520.83	0.00	0.00	2,010.40	3,594.17	0.00	0.00	0.00	2,010.40	18,531.23	18,531.23	0.00	---	100.00	
10-00-00000-2531-021000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	377,009.34	370,930.85	0.00	0.00	102,000.00	1,042.03	0.00	0.00	0.00	107,036.46	477,967.31	477,967.31	0.00	---	100.00	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2019 al 31/12/2019

EPE

06-mar-20

Pág. 25 de 55

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						
10-00-00000-2611-021000	COMBUSTIBLES	0.00	28,200.00	23,600.00	0.00	0.00	7,021.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,621.35	35,221.35	35,221.35	0.00	---	100.00
10-00-00000-2612-021000	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584.00	584.00	584.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-2711-021000	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	30.15	0.00	0.00	0.00	0.00	14,969.85	14,969.85	14,969.85	0.00	---	100.00
10-00-00000-2911-021000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	30,000.00	18,436.50	0.00	0.00	17,362.90	10,826.50	0.00	0.00	0.00	0.00	18,099.90	36,536.40	36,536.40	0.00	---	100.00
10-00-00000-2921-021000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	42,700.00	37,152.18	0.00	0.00	0.00	5,547.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,152.18	37,152.18	0.00	---	100.00
10-00-00000-2961-021000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	8,665.20	0.00	0.00	0.00	216.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,118.00	9,783.20	9,783.20	0.00	---	100.00
10-00-00000-3121-021000	GAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,002.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,002.20	1,002.20	1,002.20	0.00	---	100.00
10-00-00000-3141-021000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	125,000.00	81,739.23	0.00	0.00	0.00	26,731.50	0.00	0.00	0.00	0.00	16,529.27	98,268.50	98,268.50	0.00	---	100.00
10-00-00000-3261-021000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	10,360.00	-10,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-3291-021000	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	5,000.00	1,722.30	0.00	0.00	0.00	1,273.22	0.00	0.00	0.00	0.00	2,004.48	3,726.78	3,726.78	0.00	---	100.00
10-00-00000-3322-021000	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0.00	38,849.06	38,849.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,849.06	38,849.06	0.00	---	100.00
10-00-00000-3341-021000	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	6,760.00	6,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,760.00	6,760.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-3362-021000	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	3,000.00	986.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.00	1,160.00	1,160.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-3394-021000	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	269,450.00	252,456.91	0.00	0.00	5,000.00	16,548.61	0.00	0.00	0.00	0.00	5,444.48	257,901.39	257,901.39	0.00	---	100.00
10-00-00000-3395-021000	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	405,000.00	386,130.96	0.00	0.00	1,000.00	16,621.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3,247.44	389,378.40	389,378.40	0.00	---	100.00
10-00-00000-3396-021000	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	50,000.00	38,734.00	0.00	0.00	2,000.00	8,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,525.00	43,259.00	43,259.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-3471-021000	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	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	6,000.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-3511-021000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	40,000.00	32,944.00	0.00	0.00	100,834.44	21,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,430.44	119,374.44	119,374.44	0.00	---	100.00
10-00-00000-3521-021000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	14,000.00	5,858.00	0.00	0.00	13,920.00	8,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	19,778.00	19,778.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-3551-021000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	12,000.00	348.00	0.00	0.00	0.00	11,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348.00	348.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-3751-021000	VIÁTICOS NACIONALES	12,000.00	12,000.00	9,150.02	0.00	0.00	0.00	2,849.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,150.02	9,150.02	0.00	---	100.00
10-00-00000-3851-021000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,192.00	7,192.00	7,192.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-3991-021000	SERVICIOS ASISTENCIALES	33,000.00	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	---	---
10-00-00000-3993-021000	OTROS SERVICIOS	0.00	39,254.40	39,254.40	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	39,854.40	39,854.40	0.00	---	100.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2019 al 31/12/2019

EPE

06-mar-20

Pág. 26 de 55

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		8,321,251.14	8,321,251.14	8,321,251.14	0.00	0.00	9,753,305.67	9,179,865.42	-8,075,236.79	0.00	0.00	8,648,677.04	8,894,691.39	8,894,691.39	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		8,321,251.14	8,321,251.14	8,321,251.14	0.00	0.00	8,987,744.33	9,179,865.42	-8,075,236.79	0.00	0.00	7,883,115.70	8,129,130.05	8,129,130.05	0.00		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		8,321,251.14	8,075,236.79	8,075,236.79	0.00	0.00	2,743,491.90	9,179,865.42	-8,075,236.79	0.00	0.00	1,638,863.27	1,638,863.27	1,638,863.27	0.00		
SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		8,321,251.14	8,075,236.79	8,075,236.79	0.00	0.00	2,743,491.90	9,179,865.42	-8,075,236.79	0.00	0.00	1,638,863.27	1,638,863.27	1,638,863.27	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		8,321,251.14	8,075,236.79	8,075,236.79	0.00	0.00	1,123,521.04	9,178,457.83	-8,075,236.79	0.00	0.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	0.00		
12-05-00001-6143-010900	PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL 2019	8,321,251.14	8,075,236.79	8,075,236.79	0.00	0.00	1,103,221.04	9,178,457.83	-8,075,236.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	---
17-05-PIM06-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0006 - RANCHO NUEVO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,702.78	1,407.59	0.00	0.00	0.00	268,295.19	268,295.19	268,295.19	0.00		
17-05-PIM18-6143-010900	REHABILITACION RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,702.78	1,407.59	0.00	0.00	0.00	268,295.19	268,295.19	268,295.19	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0028 - EL AGUAJE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,268.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,268.08	1,350,268.08	1,350,268.08	0.00		
06-05-PIM15-6141-010900	CONSTRUCCION DE CELDAS PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603,808.08	0.00	0.00	0.00	0.00	603,808.08	603,808.08	603,808.08	0.00	100.00	100.00
12-13-PIM20-6143-010900	MANTENIMIENTO DEL ACCESO Y PLATAFORMA DEL ENTIERRO SANITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	746,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	746,460.00	746,460.00	746,460.00	0.00	100.00	100.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	246,014.35	246,014.35	0.00	0.00	2,912,968.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2,912,968.03	3,158,982.38	3,158,982.38	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	246,014.35	246,014.35	0.00	0.00	1,370,885.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1,370,885.74	1,616,900.09	1,616,900.09	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	246,014.35	246,014.35	0.00	0.00	1,256,324.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1,256,324.35	1,502,338.70	1,502,338.70	0.00		
10-21-03PIM-6121-010900	CONSTRUCCION DE BODEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,256,324.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1,256,324.35	1,256,324.35	1,256,324.35	0.00	100.00	100.00
12-13-PIM08-6123-010900	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO PLAZA DE LA PAZ	0.00	246,014.35	246,014.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,014.35	246,014.35	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0060 - PEÑA MARIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00	16,240.00	16,240.00	0.00		
08-10-PIM05-6154-010900	CONSTRUCCION DE ACCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00	16,240.00	16,240.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0063 - BARRIO SANTA LUCIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,321.39	0.00	0.00	0.00	0.00	98,321.39	98,321.39	98,321.39	0.00		
08-09-PIM19-6151-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONCRETO ARMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,321.39	0.00	0.00	0.00	0.00	98,321.39	98,321.39	98,321.39	0.00	100.00	100.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,347,714.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1,347,714.85	1,347,714.85	1,347,714.85	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,347,714.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1,347,714.85	1,347,714.85	1,347,714.85	0.00		

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2019 al 31/12/2019

EPE

06-mar-20

Pág. 27 de 55

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						
12-10-PIM16-6143-010900	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,347,714.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1,347,714.85	1,347,714.85	1,347,714.85	0.00	100.00	100.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,367.44	0.00	0.00	0.00	0.00	194,367.44	194,367.44	194,367.44	0.00		
LOC.: 0028 - EL AGUAJE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,367.44	0.00	0.00	0.00	0.00	194,367.44	194,367.44	194,367.44	0.00		
10-20-PIM13-6121-010900	CONSTRUCCION DE CASETA DE CONTROL Y VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,367.44	0.00	0.00	0.00	0.00	194,367.44	194,367.44	194,367.44	0.00	100.00	100.00
FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,315,084.39	0.00	0.00	0.00	0.00	2,315,084.39	2,315,084.39	2,315,084.39	0.00		
SFUN.: 1 DEPORTE Y RECREACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,246,711.97	0.00	0.00	0.00	0.00	2,246,711.97	2,246,711.97	2,246,711.97	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,191,723.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1,191,723.42	1,191,723.42	1,191,723.42	0.00		
04-09-PIM21-6141-010900	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL CAMPO DE BEISBOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,416.20	0.00	0.00	0.00	0.00	151,416.20	151,416.20	151,416.20	0.00	100.00	100.00
12-09-PIM10-6143-010900	MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL Y PLAZA DE LA PAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,681.15	0.00	0.00	0.00	0.00	190,681.15	190,681.15	190,681.15	0.00	100.00	100.00
17-09-PIM07-6123-010900	REHABILITACION DEL KIOSKO DEL PARQUE CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,482.48	0.00	0.00	0.00	0.00	304,482.48	304,482.48	304,482.48	0.00	100.00	100.00
17-09-PIM14-6123-010900	REHABILITACION DE TECHADO PLAZA DE TOROS LA COLETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,143.59	0.00	0.00	0.00	0.00	545,143.59	545,143.59	545,143.59	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0062 - LOS PINOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,054,988.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1,054,988.55	1,054,988.55	1,054,988.55	0.00		
17-09-PIM02-6143-010900	REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE DE FERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,054,988.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1,054,988.55	1,054,988.55	1,054,988.55	0.00	100.00	100.00
SFUN.: 2 CULTURA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,372.42	0.00	0.00	0.00	0.00	68,372.42	68,372.42	68,372.42	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,372.42	0.00	0.00	0.00	0.00	68,372.42	68,372.42	68,372.42	0.00		
10-09-PIM11-6123-010900	REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CONVENCIONES DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,372.42	0.00	0.00	0.00	0.00	68,372.42	68,372.42	68,372.42	0.00	100.00	100.00
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,016,200.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,016,200.01	1,016,200.01	1,016,200.01	0.00		
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,016,200.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,016,200.01	1,016,200.01	1,016,200.01	0.00		
LOC.: 0052 - COLONIA MORELOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,774.11	0.00	0.00	0.00	0.00	256,774.11	256,774.11	256,774.11	0.00		
02-13-PIM04-6221-010900	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS MARIA ANGELINA FLORES MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,774.11	0.00	0.00	0.00	0.00	256,774.11	256,774.11	256,774.11	0.00	100.00	100.00

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

EPE

06-mar-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2019 al 31/12/2019

Pág. 28 de 55

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.: 0061 - EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	759,425.90	0.00	0.00	0.00	0.00	759,425.90	759,425.90	759,425.90	0.00		
12-06-PIM09-6153-010900	REVESTIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO PARQUE ECOTURISTICO MONTETIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	759,425.90	0.00	0.00	0.00	0.00	759,425.90	759,425.90	759,425.90	0.00	100.00	100.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765,561.34	0.00	0.00	0.00	0.00	765,561.34	765,561.34	765,561.34	0.00		
FUN.: 9 OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765,561.34	0.00	0.00	0.00	0.00	765,561.34	765,561.34	765,561.34	0.00		
SFUN.: 2 OTRAS INDUSTRIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765,561.34	0.00	0.00	0.00	0.00	765,561.34	765,561.34	765,561.34	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765,561.34	0.00	0.00	0.00	0.00	765,561.34	765,561.34	765,561.34	0.00		
14-06-PIM17-5151-010500	EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,861.34	0.00	0.00	0.00	0.00	749,861.34	749,861.34	749,861.34	0.00	---	100.00
14-06-PIM22-5651-020100	ADQUISICION DE RADIO DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	0.00	---	100.00
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527,799.84	0.00	0.00	0.00	0.00	527,799.84	527,799.84	527,799.84	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527,799.84	0.00	0.00	0.00	0.00	527,799.84	527,799.84	527,799.84	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527,799.84	0.00	0.00	0.00	0.00	527,799.84	527,799.84	527,799.84	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527,799.84	0.00	0.00	0.00	0.00	527,799.84	527,799.84	527,799.84	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527,799.84	0.00	0.00	0.00	0.00	527,799.84	527,799.84	527,799.84	0.00		
18-00-00000-6125-010900	NO ESTABLECIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527,799.84	0.00	0.00	0.00	0.00	527,799.84	527,799.84	527,799.84	0.00	---	100.00
FF. : AC ORDINARIOS REFRENDOS		0.00	109,685.16	109,685.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-109,685.16	0.00	0.00	109,685.16	109,685.16	109,685.16	0.00		
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		0.00	109,685.16	109,685.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-109,685.16	0.00	0.00	109,685.16	109,685.16	109,685.16	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	109,685.16	109,685.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-109,685.16	0.00	0.00	109,685.16	109,685.16	109,685.16	0.00		
FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		0.00	109,685.16	109,685.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-109,685.16	0.00	0.00	109,685.16	109,685.16	109,685.16	0.00		
SFUN.: 1 DEPORTE Y RECREACIÓN		0.00	109,685.16	109,685.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-109,685.16	0.00	0.00	109,685.16	109,685.16	109,685.16	0.00		
LOC.: 0018 - COMUNIDAD POZO COLORADO		0.00	109,685.16	109,685.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-109,685.16	0.00	0.00	109,685.16	109,685.16	109,685.16	0.00		

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2019 al 31/12/2019

EPE

06-mar-20

Pág. 29 de 55

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						
04-02-PIM10-6141-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA PARA LA IMPARTICION DE EDUCACION FISICA ESC. PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	0.00	109,685.16	109,685.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-109,685.16	0.00	0.00	109,685.16	109,685.16	109,685.16	0.00	100.00	100.00
FF. : EA FIS MDF AÑO EN CURSO		224,027,506.82	224,027,506.82	209,692,796.74	0.00	0.00	11,800,063.70	11,800,063.70	-66,555,232.67	0.00	0.00	67,624,850.27	224,027,506.82	210,762,414.34	13,265,092.48			
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		224,027,506.82	14,334,710.08	0.00	0.00	0.00	5,365,223.05	6,434,840.65	0.00	0.00	0.00	0.00	13,265,092.48	0.00	13,265,092.48			
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		224,027,506.82	14,334,710.08	0.00	0.00	0.00	5,365,223.05	6,434,840.65	0.00	0.00	0.00	0.00	13,265,092.48	0.00	13,265,092.48			
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		224,027,506.82	14,334,710.08	0.00	0.00	0.00	5,365,223.05	6,434,840.65	0.00	0.00	0.00	0.00	13,265,092.48	0.00	13,265,092.48			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		224,027,506.82	14,334,710.08	0.00	0.00	0.00	5,365,223.05	6,434,840.65	0.00	0.00	0.00	0.00	13,265,092.48	0.00	13,265,092.48			
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FIS MDF)	224,027,506.82	14,334,710.08	0.00	0.00	0.00	5,365,223.05	6,434,840.65	0.00	0.00	0.00	0.00	13,265,092.48	0.00	13,265,092.48	---	0.00	
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	102,932,747.90	102,932,747.90	0.00	0.00	1,410,126.00	5,182,300.63	-34,068,166.92	0.00	0.00	30,295,992.29	99,160,573.27	99,160,573.27	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	102,932,747.90	102,932,747.90	0.00	0.00	1,410,126.00	5,182,300.63	-34,068,166.92	0.00	0.00	30,295,992.29	99,160,573.27	99,160,573.27	0.00			
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	102,932,747.90	102,932,747.90	0.00	0.00	1,410,126.00	5,182,300.63	-34,068,166.92	0.00	0.00	30,295,992.29	99,160,573.27	99,160,573.27	0.00			
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	102,932,747.90	102,932,747.90	0.00	0.00	1,410,126.00	5,182,300.63	-34,068,166.92	0.00	0.00	30,295,992.29	99,160,573.27	99,160,573.27	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	100,951,681.72	100,951,681.72	0.00	0.00	1,410,126.00	5,182,300.63	-33,245,467.45	0.00	0.00	29,473,292.82	97,179,507.09	97,179,507.09	0.00			
03-03-AD007-2921-010900	SUMINISTRO DE TINACOS DE 1100 LITROS (RANCHO NUEVO-YASTININ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410,126.00	1,410,126.00	1,410,126.00	0.00	---	100.00	
03-01-C0028-6121-010900	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 80 M3 DE CAPACIDAD (PLAN DE AYALA)	0.00	630,937.32	630,937.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-185,487.63	0.00	0.00	185,487.63	630,937.32	630,937.32	0.00	100.00	100.00	
03-01-C0034-6121-010900	CONSTRUCCION DE 25 TANQUES DE FERROCEMENTO PRIMERA ETAPA (MATAZANO)	0.00	931,413.18	931,413.18	0.00	0.00	0.00	0.00	-410,152.12	0.00	0.00	410,152.12	931,413.18	931,413.18	0.00	90.00	90.05	
03-01-C0057-6121-010900	CONSTRUCCION DE 35 TANQUES DE FERROCEMENTO (SAN JUAN BAUTISTA)	0.00	1,300,125.65	1,300,125.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,125.65	1,300,125.65	0.00	65.00	49.89	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2019 al 31/12/2019

EPE

06-mar-20

Pág. 30 de 55

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-C0060-6121-010900	CONSTRUCCION DE 30 TANQUES DE FERROCEMENTO (SAN ISIDRO LAS HUERTAS)	0.00	1,115,771.00	1,115,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-402,317.51	0.00	0.00	402,317.51	1,115,771.00	1,115,771.00	0.00	88.00	88.43
03-01-C0062-6121-010900	CONSTRUCCION DE 30 TANQUES DE FERROCEMENTO (SAN JOSE DEL CARMEN)	0.00	1,115,771.00	1,115,771.00	0.00	0.00	0.00	9,770.14	-750,423.68	0.00	0.00	740,653.54	1,106,000.86	1,106,000.86	0.00	100.00	100.00	
03-01-C0066-6121-010900	CONSTRUCCION DE 25 TANQUES DE FERROCEMENTO (COMUNIDAD SAN JOSE DE LOS BAÑOS)	0.00	931,413.18	931,413.18	0.00	0.00	0.00	0.00	-365,864.51	0.00	0.00	365,864.51	931,413.18	931,413.18	0.00	90.00	90.00	
03-01-C0068-6121-010900	CONSTRUCCION DE 35 TANQUES DE FERROCEMENTO (EL MANZANILLO)	0.00	1,300,125.65	1,300,125.65	0.00	0.00	0.00	0.00	-312,153.54	0.00	0.00	312,153.54	1,300,125.65	1,300,125.65	0.00	100.00	100.00	
03-01-C0071-6121-010900	CONSTRUCCION DE 31 TANQUES DE FERROCEMENTO (SANTA ROSA)	0.00	1,152,640.66	1,152,640.66	0.00	0.00	0.00	0.00	-507,888.16	0.00	0.00	507,888.16	1,152,640.66	1,152,640.66	0.00	100.00	100.00	
03-01-C0072-6121-010900	CONSTRUCCION DE HOYA DE AGUA PLUVIAL (COMUNIDAD TZEMENI)	0.00	909,481.06	909,481.06	0.00	0.00	0.00	0.00	-787,587.02	0.00	0.00	787,587.02	909,481.06	909,481.06	0.00	86.00	86.60	
03-01-C0074-6121-010900	CONSTRUCCION DE 16 TANQUES DE FERROCEMENTO (LA LAGUNITA II)	0.00	599,579.69	599,579.69	0.00	0.00	0.00	0.00	-115,835.44	0.00	0.00	115,835.44	599,579.69	599,579.69	0.00	90.00	89.97	
03-01-C0086-6121-010900	CONSTRUCCION DE 40 TANQUES DE FERROCEMENTO (PEÑA MARIA III)	0.00	1,484,481.41	1,484,481.41	0.00	0.00	0.00	0.00	-585,463.92	0.00	0.00	585,463.92	1,484,481.41	1,484,481.41	0.00	90.00	90.09	
05-01-C0026-6141-010900	CONSTRUCCION DE HOYA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LOS BAÑOS	0.00	1,454,276.42	1,454,276.42	0.00	0.00	0.00	0.00	-211,322.63	0.00	0.00	211,322.63	1,454,276.42	1,454,276.42	0.00	89.00	89.82	
05-01-C0027-6141-010900	CONSTRUCCION DE HOYA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA COMUNIDAD EL PAISAJE	0.00	451,744.61	451,744.61	0.00	0.00	0.00	0.00	-451,744.61	0.00	0.00	451,744.61	451,744.61	451,744.61	0.00	100.00	100.00	
05-01-C0061-6141-010900	CONSTRUCCION DE HOYA DE AGUA PLUVIAL (CRUZ CANTULAN)	0.00	1,133,844.96	1,133,844.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-335,768.20	0.00	0.00	335,768.20	1,133,844.96	1,133,844.96	0.00	100.00	100.00	
05-01-C0073-6141-010900	REHABILITACION DE HOYA DE CAPTACION PLUVIAL (VISTA HERMOSA CARRIZAL GRANDE)	0.00	571,532.27	571,532.27	0.00	0.00	0.00	0.00	-170,567.60	0.00	0.00	170,567.60	571,532.27	571,532.27	0.00	100.00	100.00	
05-01-C0087-6141-010900	CONSTRUCCION DE HOYA DE AGUA PLUVIAL (CARRIZALITO)	0.00	897,315.02	897,315.02	0.00	0.00	0.00	0.00	-742,154.23	0.00	0.00	742,154.23	897,315.02	897,315.02	0.00	82.00	82.71	
09-01-C0010-6141-010900	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE-AMPLIACION (CORAZON DE MARIA)	0.00	4,253,875.16	4,253,875.16	0.00	0.00	0.00	430,579.04	-1,215,313.15	0.00	0.00	784,734.11	3,823,296.12	3,823,296.12	0.00	100.00	100.00	
09-01-C0091-6141-010900	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA (PLAN DE AYALA)	0.00	2,298,354.37	2,298,354.37	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,981,680.95	0.00	0.00	1,981,680.95	2,298,354.37	2,298,354.37	0.00	86.00	86.22	
11-01-C0011-6141-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE, DREN PLUVIAL Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALUMINIO	0.00	2,939,961.93	2,939,961.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,939,961.93	2,939,961.93	0.00	80.00	71.23	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2019 al 31/12/2019

EPE

06-mar-20

Pág. 31 de 55

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-C0015-6141-010900	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL, REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE LA CALLE LA PRIMAVERA (SANTA CRUZ LA ALMOLONGA)	0.00	3,735,930.03	3,735,930.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,053,723.12	0.00	0.00	1,053,723.12	3,735,930.03	3,735,930.03	0.00	83.00	83.73
11-01-C0037-6141-010900	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL (BARRIO DE FATIMA)	0.00	1,816,338.90	1,816,338.90	0.00	0.00	0.00	1,816,338.90	-1,816,338.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
11-01-C0038-6141-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AV. ZINACANTAN, CALLES CHAMULA Y CHANALITO (COL. ERASTO URBINA)	0.00	1,627,591.16	1,627,591.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-500,981.65	0.00	0.00	500,981.65	1,627,591.16	1,627,591.16	0.00	100.00	100.00	
11-01-C0042-6141-010900	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN CALLES SAN AGUSTIN Y EL CARMEN (SAN JUAN DE DIOS CUXTITALI)	0.00	1,512,885.32	1,512,885.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-463,412.27	0.00	0.00	463,412.27	1,512,885.32	1,512,885.32	0.00	100.00	100.00	
11-01-C0050-6141-010900	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL, CALLE LA RAZA (SAN JOSE BUENA VISTA)	0.00	388,680.16	388,680.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-112,121.15	0.00	0.00	112,121.15	388,680.16	388,680.16	0.00	100.00	100.00	
11-01-C0051-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE NIÑOS HEROES (EL PROGRESO)	0.00	907,906.57	907,906.57	0.00	0.00	0.00	0.00	-628,431.22	0.00	0.00	628,431.22	907,906.57	907,906.57	0.00	70.00	69.22	
11-01-C0077-6141-010900	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL DE LA CALLE INSURGENTES (2DA ETAPA) COLONIA EL MIRADOR	0.00	4,086,442.34	4,086,442.34	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,697,698.85	0.00	0.00	1,697,698.85	4,086,442.34	4,086,442.34	0.00	59.00	41.54	
11-01-C0080-6141-010900	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL CALLE GUSTAVO FLORES (EL RELICARIO)	0.00	4,930,712.63	4,930,712.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,930,712.63	4,930,712.63	0.00	---	0.00	
11-01-C0081-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (COLONIA ANEXO PEJE DE ORO)	0.00	1,845,058.46	1,845,058.46	0.00	0.00	0.00	0.00	-818,280.34	0.00	0.00	818,280.34	1,845,058.46	1,845,058.46	0.00	86.00	85.72	
11-01-C0097-6141-010900	CONSTRUCCION DE TRAMO DE COLECTOR MARGINAL TRAMO PEQUEÑO SOL-COLONIA LA RAZA	0.00	1,498,114.82	1,498,114.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,498,114.82	1,498,114.82	0.00	---	0.00	
11-01-C0099-6141-010900	CONSTRUCCION DE TRAMO DE COLECTOR RIO AMARILLO JUNTO A LADRILLERAS	0.00	1,201,509.94	1,201,509.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,201,509.94	1,201,509.94	0.00	---	0.00	
11-05-C0033-6141-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AVENIDA PLAYAS DE CATAZAJA (PRIMERO DE ENERO)	0.00	3,670,912.89	3,670,912.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,670,912.89	3,670,912.89	0.00	44.00	43.56	
11-05-C0041-6141-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (ANEXO SAN RAMON)	0.00	1,157,357.81	1,157,357.81	0.00	0.00	0.00	0.00	-475,046.75	0.00	0.00	475,046.75	1,157,357.81	1,157,357.81	0.00	100.00	100.00	
11-05-C0054-6141-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AVENIDA JOSE MARTI (AMERICA LIBRE)	0.00	2,922,612.72	2,922,612.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,922,612.72	2,922,612.72	0.00	80.00	71.34	
11-04-AD002-6143-010900	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE RIOS, ARROYOS Y CANALES	0.00	5,917,159.12	5,917,159.12	0.00	0.00	0.00	2,896,223.24	-2,924,003.00	0.00	0.00	27,779.76	3,020,935.88	3,020,935.88	0.00	100.00	100.00	
11-04-C0007-6143-010900	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LOS SUMIDEROS	0.00	3,616,703.44	3,616,703.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-479,901.82	0.00	0.00	479,901.82	3,616,703.44	3,616,703.44	0.00	100.00	100.00	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2019 al 31/12/2019

EPE

06-mar-20

Pág. 32 de 55

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-C0012-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. ORIENTE CON MUROS DE CONTENCIÓN.	0.00	1,401,774.60	1,401,774.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-400,425.89	0.00	0.00	400,425.89	1,401,774.60	1,401,774.60	0.00	100.00	100.00
11-05-C0014-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE Y PAVIMENTACION DE LAS CALLES, LEONARDO BRAVO, PEDRO ASCENCIO, JAVIER MINA Y JERUSALEN. (COL. LA INDEPENDENCIA)	0.00	2,409,346.34	2,409,346.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-688,315.83	0.00	0.00	688,315.83	2,409,346.34	2,409,346.34	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	1,438,036.83	1,438,036.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,438,036.83	1,438,036.83	0.00	76.00	65.88
11-05-C0023-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE Y PAVIMENTACION DE LAS AVENIDAS: TESALONICA, ARABIA Y JERUSALEN (COL. NVA. PALESTINA)	0.00	1,209,091.28	1,209,091.28	0.00	0.00	0.00	29,389.31	-346,362.12	0.00	0.00	316,972.81	1,179,701.97	1,179,701.97	0.00	100.00	100.00	
11-05-C0044-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE DEL OJO DE AGUA	0.00	1,678,996.81	1,678,996.81	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,678,996.81	0.00	0.00	1,678,996.81	1,678,996.81	1,678,996.81	0.00	100.00	100.00	
11-05-C0046-6143-010900	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRESIDENTE PORTES GIL (REVOLUCION MEXICANA)	0.00	1,490,206.61	1,490,206.61	0.00	0.00	0.00	0.00	-426,876.14	0.00	0.00	426,876.14	1,490,206.61	1,490,206.61	0.00	100.00	100.00	
11-05-C0053-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE DE LA CALLE APOCALIPSIS (COL. HERMOSILLO)	0.00	937,123.77	937,123.77	0.00	0.00	0.00	0.00	-291,024.55	0.00	0.00	291,024.55	937,123.77	937,123.77	0.00	100.00	100.00	
11-05-C0055-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AV. ITALIA Y CALLE SURINAM (COL. LA FLORIDA I Y III)	0.00	4,278,331.82	4,278,331.82	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,080,842.54	0.00	0.00	2,080,842.54	4,278,331.82	4,278,331.82	0.00	74.00	73.72	
11-05-C0075-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE DE LA AVENIDA LA MARIMBA (SANTA CECILIA)	0.00	1,940,919.57	1,940,919.57	0.00	0.00	0.00	0.00	-913,394.57	0.00	0.00	913,394.57	1,940,919.57	1,940,919.57	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	2,802,045.93	2,802,045.93	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,508,853.44	0.00	0.00	1,508,853.44	2,802,045.93	2,802,045.93	0.00	54.00	53.85	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2019 al 31/12/2019

EPE

06-mar-20

Pág. 33 de 55

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-C0082-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE LAGOS DE MONTEBELLO (COL. AMPLIACION MARAVILLA)	0.00	4,406,607.33	4,406,607.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,686,900.26	0.00	0.00	2,686,900.26	4,406,607.33	4,406,607.33	0.00	61.00	60.97
11-05-C0101-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AVENIDA PRO. CAMINERO (COL. VALLE DE ZACATLAN)	0.00	4,450,184.36	4,450,184.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,321,324.07	0.00	0.00	1,321,324.07	4,450,184.36	4,450,184.36	0.00	62.00	45.69
14-01-C0035-6141-010900	CONSTRUCCION DE COLECTOR MARGINAL DEL TRAMO COLONIA 14 DE SEPTIEMBRE A BARRIO DE TLAXCALA	0.00	4,203,055.32	4,203,055.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,203,055.32	4,203,055.32	0.00	--	0.00
LOC.: 0017 - SAN JOSE BUENAVISTA		0.00	1,484,481.41	1,484,481.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-428,340.68	0.00	0.00	428,340.68	1,484,481.41	1,484,481.41	0.00		
03-01-C0059-6121-010900	CONSTRUCCION DE 40 TANQUES DE FERROCEMENTO (SAN JOSE BUENA VISTA)	0.00	1,484,481.41	1,484,481.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-428,340.68	0.00	0.00	428,340.68	1,484,481.41	1,484,481.41	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0028 - EL AGUAJE		0.00	496,584.77	496,584.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-394,358.79	0.00	0.00	394,358.79	496,584.77	496,584.77	0.00		
11-01-C0008-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DEL PARQUE ECOTURISTICO EL AGUAJE	0.00	496,584.77	496,584.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-394,358.79	0.00	0.00	394,358.79	496,584.77	496,584.77	0.00	80.00	79.41
PROG. : ED EDUCACION		0.00	14,981,130.00	14,981,130.00	0.00	0.00	0.00	53,117.86	-4,284,507.58	0.00	0.00	4,231,389.72	14,928,012.14	14,928,012.14	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	14,981,130.00	14,981,130.00	0.00	0.00	0.00	53,117.86	-4,284,507.58	0.00	0.00	4,231,389.72	14,928,012.14	14,928,012.14	0.00			
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	14,981,130.00	14,981,130.00	0.00	0.00	0.00	53,117.86	-4,284,507.58	0.00	0.00	4,231,389.72	14,928,012.14	14,928,012.14	0.00			
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		0.00	14,981,130.00	14,981,130.00	0.00	0.00	0.00	53,117.86	-4,284,507.58	0.00	0.00	4,231,389.72	14,928,012.14	14,928,012.14	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	14,981,130.00	14,981,130.00	0.00	0.00	0.00	53,117.86	-4,284,507.58	0.00	0.00	4,231,389.72	14,928,012.14	14,928,012.14	0.00			
25-01-C0009-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHADO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA URBANA "PACAL" C.C.T. 07DPB3146D	0.00	1,945,492.86	1,945,492.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-585,924.31	0.00	0.00	585,924.31	1,945,492.86	1,945,492.86	0.00	100.00	100.00
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	1,972,208.46	1,972,208.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-355,859.95	0.00	0.00	355,859.95	1,972,208.46	1,972,208.46	0.00	85.00	85.01

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2019 al 31/12/2019

EPE

06-mar-20

Pág. 34 de 55

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
25-01-C0031-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO CCT: 07DPR1242U	0.00	2,043,650.18	2,043,650.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-669,459.81	0.00	0.00	669,459.81	2,043,650.18	2,043,650.18	0.00	100.00	100.00
25-01-C0052-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA 20 DE NOVIEMBRE CCT 07EPB0724R (POZO COLORADO)	0.00	1,781,332.78	1,781,332.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-761,356.60	0.00	0.00	761,356.60	1,781,332.78	1,781,332.78	0.00	90.00	90.96
25-01-C0058-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MANUEL PUIG CASOURANG CCT 07DPR2995Z (LAGUNA GRANDE)	0.00	1,781,762.49	1,781,762.49	0.00	0.00	0.00	53,117.86	-259,721.24	0.00	0.00	206,603.38	1,728,644.63	1,728,644.63	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	1,972,208.46	1,972,208.46	0.00	0.00	0.00	0.00	-934,523.19	0.00	0.00	934,523.19	1,972,208.46	1,972,208.46	0.00	90.00	90.00	
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	1,783,341.76	1,783,341.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,783,341.76	1,783,341.76	0.00	67.00	53.24	
25-01-C0094-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN SABINES GUTIERREZ CCT: 07DPB2968A (RANCHERIA EL DURAZNAL)	0.00	1,701,133.01	1,701,133.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-717,662.48	0.00	0.00	717,662.48	1,701,133.01	1,701,133.01	0.00	100.00	100.00	
PROG. : SA SALUD		0.00	1,465,330.73	1,465,330.73	0.00	0.00	0.00	0.00	-445,181.01	0.00	0.00	445,181.01	1,465,330.73	1,465,330.73	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	1,465,330.73	1,465,330.73	0.00	0.00	0.00	0.00	-445,181.01	0.00	0.00	445,181.01	1,465,330.73	1,465,330.73	0.00			
FUN.: 3 SALUD		0.00	1,465,330.73	1,465,330.73	0.00	0.00	0.00	0.00	-445,181.01	0.00	0.00	445,181.01	1,465,330.73	1,465,330.73	0.00			
SFUN.: 3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD		0.00	1,465,330.73	1,465,330.73	0.00	0.00	0.00	0.00	-445,181.01	0.00	0.00	445,181.01	1,465,330.73	1,465,330.73	0.00			

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2019 al 31/12/2019

EPE

06-mar-20

Pág. 35 de 55

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	1,465,330.73	1,465,330.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-445,181.01	0.00	0.00	445,181.01	1,465,330.73	1,465,330.73	0.00		
07-04-C0064-6121-010900	MEJORAMIENTO DE CASA DE SALUD (PINAR CENTRO)	0.00	769,412.95	769,412.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-445,181.01	0.00	0.00	445,181.01	769,412.95	769,412.95	0.00	57.00	57.86
07-04-C0002-6123-010900	MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE ESPACIO PARA CASA DE SALUD	0.00	695,917.78	695,917.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	695,917.78	695,917.78	0.00	100.00	100.00
PROG. : U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,286,464.07	94,822.38	0.00	0.00	0.00	2,191,641.69	2,191,641.69	2,191,641.69	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,286,464.07	94,822.38	0.00	0.00	0.00	2,191,641.69	2,191,641.69	2,191,641.69	0.00			
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,286,464.07	94,822.38	0.00	0.00	0.00	2,191,641.69	2,191,641.69	2,191,641.69	0.00			
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,286,464.07	94,822.38	0.00	0.00	0.00	2,191,641.69	2,191,641.69	2,191,641.69	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,286,464.07	94,822.38	0.00	0.00	0.00	2,191,641.69	2,191,641.69	2,191,641.69	0.00			
01-06-PRO04-3191-010400	CAPACITACION PARA LA CONSTRUCCION METODOLOGICA DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2019-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,000.00	435,000.00	435,000.00	0.00	---	100.00
01-02-PRO02-3511-010400	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL AREA DE CATASTRO MUNICIPAL Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	695,090.36	89,942.38	0.00	0.00	0.00	0.00	605,147.98	605,147.98	605,147.98	0.00	---	100.00
01-04-PRO01-5151-010400	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL AREA DE CATRASTO MUNICIPAL, OBRAS PUBLICAS, TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	809,789.64	4,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	804,909.64	804,909.64	804,909.64	0.00	---	100.00
01-04-PRO03-5151-010400	ADQUISICION O ACTUALIZACION DEL SERVIDOR PARA EL SISTEMA DE CATASTRO MUNICIPAL Y EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,060.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,060.07	138,060.07	138,060.07	0.00	---	100.00
01-04-PRO01-5911-010400	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL AREA DE CATRASTO MUNICIPAL, OBRAS PUBLICAS, TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,724.00	72,724.00	72,724.00	0.00	---	100.00
05-04-GAS01-5661-010900	GASTOS INDIRECTOS: ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,800.00	135,800.00	135,800.00	0.00	---	100.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	77,604,388.41	77,604,388.41	0.00	0.00	2,738,250.58	30,291.77	-23,312,479.15	0.00	0.00	26,020,437.96	80,312,347.22	80,312,347.22	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	77,604,388.41	77,604,388.41	0.00	0.00	2,738,250.58	30,291.77	-23,312,479.15	0.00	0.00	26,020,437.96	80,312,347.22	80,312,347.22	0.00			
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	77,604,388.41	77,604,388.41	0.00	0.00	2,738,250.58	30,291.77	-23,312,479.15	0.00	0.00	26,020,437.96	80,312,347.22	80,312,347.22	0.00			

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

EPE

06-mar-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2019 al 31/12/2019

Pág. 36 de 55

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	63,617,671.23	63,617,671.23	0.00	0.00	2,738,250.58	18,268.96	-20,491,699.92	0.00	0.00	23,211,681.54	66,337,652.85	66,337,652.85	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	63,190,209.69	63,190,209.69	0.00	0.00	2,738,250.58	18,268.96	-20,399,218.57	0.00	0.00	23,119,200.19	65,910,191.31	65,910,191.31	0.00		
02-01-C0013-6141-010900	INTRODUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA (COL 20 DE NOVIEMBRE)	0.00	1,910,610.11	1,910,610.11	0.00	0.00	0.00	0.00	-888,187.69	0.00	0.00	888,187.69	1,910,610.11	1,910,610.11	0.00	90.00	89.77
02-01-C0022-6141-010900	INTRODUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA	0.00	629,666.49	629,666.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629,666.49	629,666.49	0.00	---	0.00
02-01-C0040-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO (EL MIRADOR DE FATIMA)	0.00	918,699.05	918,699.05	0.00	0.00	0.00	0.00	-191,909.94	0.00	0.00	191,909.94	918,699.05	918,699.05	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	757,340.66	757,340.66	0.00	0.00	0.00	0.00	-588,814.75	0.00	0.00	588,814.75	757,340.66	757,340.66	0.00	78.00	77.75
02-01-C0069-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO (SANTA ANITA HUIITEPEC)	0.00	1,859,334.56	1,859,334.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,859,334.56	1,859,334.56	0.00	87.00	80.49
02-01-C0083-6141-010900	INTRODUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA	0.00	2,140,719.68	2,140,719.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,140,719.68	2,140,719.68	0.00	71.00	71.33
02-01-C0092-6144-010900	INTRODUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA, EL AGUAJE 3A ETAPA	0.00	990,276.86	990,276.86	0.00	0.00	0.00	0.00	-806,659.26	0.00	0.00	806,659.26	990,276.86	990,276.86	0.00	81.00	81.46
02-02-C0056-6144-010900	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA (AMPLIACION SAN MIGUEL)	0.00	735,743.24	735,743.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735,743.24	735,743.24	0.00	71.00	71.36
02-02-C0093-6144-010900	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA PRIMERA ETAPA (HUIITEPEC OCOTAL 1)	0.00	2,261,137.01	2,261,137.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,261,137.01	2,261,137.01	0.00	86.00	80.29
05-05-C0030-6151-010900	REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL AGUA DE PAJARITO	0.00	456,406.76	456,406.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,406.76	456,406.76	0.00	70.00	69.82
05-05-C0032-6151-010900	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL, EJIDO PEDERNAL A RANCHERIA BUENA VISTA TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM 1+196.40	0.00	510,771.04	510,771.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-510,771.04	0.00	0.00	510,771.04	510,771.04	510,771.04	0.00	100.00	100.00
05-05-0AD01-6153-010900	REVESTIMIENTO DE VARIOS CAMINOS RURALES EN TRAMOS AISLADOS 1ERA ETAPA	0.00	3,482,608.96	3,482,608.96	0.00	0.00	0.00	18,268.96	-247,948.96	0.00	0.00	229,680.00	3,464,340.00	3,464,340.00	0.00	100.00	100.00
05-05-AD006-6153-010900	REVESTIMIENTO DE VARIOS CAMINOS RURALES EN TRAMOS AISLADOS 2DA ETAPA (RESOLUCION PACIFICA DE CONFLICTOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742,632.00	742,632.00	742,632.00	0.00	100.00	100.00
06-01-C0089-6141-010900	CONSTRUCCION DE RAMPAS PARA DISCAPACITADOS Y REJILLAS PARA DRENES PLUVIALES CON CONCRETO ARMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,279.68	0.00	0.00	0.00	0.00	179,279.68	179,279.68	179,279.68	0.00	100.00	100.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2019 al 31/12/2019

EPE

06-mar-20

Pág. 37 de 55

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						
07-01-C0004-6141-010900	CONSTRUCCION DE RELLENO DE LOS DESECHOS SOLIDOS (EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA)	0.00	5,049,746.39	5,049,746.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,851,874.63	0.00	0.00	1,851,874.63	5,049,746.39	5,049,746.39	0.00	100.00	100.00
07-01-C0005-6141-010900	NIVELACION DE TIERRAS EN RELLENO SANITARIO (AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA)	0.00	4,953,232.86	4,953,232.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,008,796.59	0.00	0.00	2,008,796.59	4,953,232.86	4,953,232.86	0.00	100.00	100.00
09-03-C0065-6151-010900	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO (RANCHERIA LOS ANGELES)	0.00	392,635.59	392,635.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-72,920.96	0.00	0.00	72,920.96	392,635.59	392,635.59	0.00	90.00	90.00
09-01-C0001-6153-010900	REHABILITACION DE DIFERENTES CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BACHEO)	0.00	1,215,318.81	1,215,318.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215,318.81	1,215,318.81	0.00	100.00	100.00
09-01-C0006-6153-010900	REHABILITACION DE DIFERENTES CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BACHEO) 2DA ETAPA	0.00	2,811,637.71	2,811,637.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,010,518.13	0.00	0.00	1,010,518.13	2,811,637.71	2,811,637.71	0.00	100.00	100.00
19-01-C0003-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN RELLENO SANITARIO (EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA)	0.00	2,853,231.91	2,853,231.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,325,454.47	0.00	0.00	1,325,454.47	2,853,231.91	2,853,231.91	0.00	100.00	100.00
19-01-C0029-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN (RANCHERIA LA LAGUNITA I)	0.00	672,088.85	672,088.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-251,086.00	0.00	0.00	251,086.00	672,088.85	672,088.85	0.00	100.00	100.00
19-01-C0048-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTECIÓN (COL. LOS ANGELES)	0.00	445,672.87	445,672.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-235,840.48	0.00	0.00	235,840.48	445,672.87	445,672.87	0.00	100.00	100.00
19-01-C0079-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN (MOLINO LA ISLA)	0.00	3,699,156.18	3,699,156.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,100,007.48	0.00	0.00	1,100,007.48	3,699,156.18	3,699,156.18	0.00	30.00	29.74
19-01-C0084-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y BARRA PERIMETRAL COLONIA ANEXO MORELOS	0.00	1,174,108.35	1,174,108.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-556,299.95	0.00	0.00	556,299.95	1,174,108.35	1,174,108.35	0.00	90.00	90.03
20-01-0C037-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PIPILA (B. DE FATIMA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,816,338.90	0.00	0.00	395,789.10	0.00	0.00	1,420,549.80	1,816,338.90	1,816,338.90	0.00	80.00	78.21
20-01-C0018-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA APOCALIPSIS (FRACC. SAN JUAN DE DIOS)	0.00	1,760,093.43	1,760,093.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-460,803.84	0.00	0.00	460,803.84	1,760,093.43	1,760,093.43	0.00	100.00	100.00
20-01-C0021-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 24 DE JUNIO (COL EMILIANO ZATAPA)	0.00	3,326,739.49	3,326,739.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-953,353.88	0.00	0.00	953,353.88	3,326,739.49	3,326,739.49	0.00	100.00	100.00
20-01-C0036-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 13 DE JULIO AV. AMONIA Y AV. SHARAENA (4 DE MARZO)	0.00	1,879,282.78	1,879,282.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-923,900.65	0.00	0.00	923,900.65	1,879,282.78	1,879,282.78	0.00	85.00	85.61
20-01-C0047-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ANDADOR AYUNTAMIENTO (ARTICULO 115)	0.00	387,303.75	387,303.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-115,087.85	0.00	0.00	115,087.85	387,303.75	387,303.75	0.00	100.00	100.00
20-01-C0049-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. DEL CLAVEL (BARRIO DE GUADALUPE)	0.00	579,554.56	579,554.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-501,526.79	0.00	0.00	501,526.79	579,554.56	579,554.56	0.00	86.00	86.54

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2019 al 31/12/2019

EPE

06-mar-20

Pág. 38 de 55

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-C0095-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA PRINCIPAL EN SAN ANTONIO DEL MONTE.	0.00	1,851,441.28	1,851,441.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-626,816.49	0.00	0.00	626,816.49	1,851,441.28	1,851,441.28	0.00	100.00	100.00
20-01-C0096-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAS ROSAS Y CALLE LAS MARGARITAS (VALLE SANTO DOMINGO)	0.00	2,747,360.27	2,747,360.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,747,360.27	2,747,360.27	0.00	71.00	58.11
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	7,002,895.37	7,002,895.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,263,264.92	0.00	0.00	4,263,264.92	7,002,895.37	7,002,895.37	0.00	60.00	60.88
20-01-C0102-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REMESAL PRIMERA ETAPA (B. LAS DELICIAS)	0.00	946,641.00	946,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-326,204.12	0.00	0.00	326,204.12	946,641.00	946,641.00	0.00	89.00	89.91
24-01-C0100-6141-010900	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO RURAL DE SAN JOSE EL HORIZONTE TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+450 (SAN JOSE HORIZONTE)	0.00	728,715.47	728,715.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-147,304.12	0.00	0.00	147,304.12	728,715.47	728,715.47	0.00	100.00	100.00
29-01-C0016-6141-010900	CONSTRUCCION DE PUENTE DE ACCESO A CALLES URUGUAY, CELAYA Y OTRAS (TLAXCALA III)	0.00	2,060,038.35	2,060,038.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-829,654.68	0.00	0.00	829,654.68	2,060,038.35	2,060,038.35	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0026 - TAZA DE AGUA UNO		0.00	427,461.54	427,461.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-92,481.35	0.00	0.00	92,481.35	427,461.54	427,461.54	0.00		
19-01-C0088-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA (TAZA DE AGUA UNO)	0.00	427,461.54	427,461.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-92,481.35	0.00	0.00	92,481.35	427,461.54	427,461.54	0.00	89.00	89.99
SFUN.: 2 DESARROLLO COMUNITARIO		0.00	13,986,717.18	13,986,717.18	0.00	0.00	0.00	12,022.81	-2,820,779.23	0.00	0.00	2,808,756.42	13,974,694.37	13,974,694.37	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	11,662,889.92	11,662,889.92	0.00	0.00	0.00	12,022.81	-2,059,144.98	0.00	0.00	2,047,122.17	11,650,867.11	11,650,867.11	0.00			
03-01-C0020-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA SONORA	0.00	1,972,633.38	1,972,633.38	0.00	0.00	0.00	12,022.81	-388,302.33	0.00	0.00	376,279.52	1,960,610.57	1,960,610.57	0.00	100.00	100.00	
03-01-C0024-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (PINAR CENTRO)	0.00	3,891,551.23	3,891,551.23	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,112,599.20	0.00	0.00	1,112,599.20	3,891,551.23	3,891,551.23	0.00	100.00	100.00	
03-01-C0045-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA ANEXO EL EDEN	0.00	2,285,768.79	2,285,768.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,285,768.79	2,285,768.79	0.00	81.00	72.12	
03-01-C0078-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA CORRAL DE PIEDRA SECCION ALTA	0.00	2,748,940.28	2,748,940.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,748,940.28	2,748,940.28	0.00	---	0.00	
03-04-C0043-6123-010900	MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO PEJE DE ORO	0.00	763,996.24	763,996.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-558,243.45	0.00	0.00	558,243.45	763,996.24	763,996.24	0.00	71.00	73.07

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2019 al 31/12/2019

EPE

06-mar-20

Pág. 39 de 55

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.: 0047 - LA CANDELARIA		0.00	2,323,827.26	2,323,827.26	0.00	0.00	0.00	0.00	-761,634.25	0.00	0.00	761,634.25	2,323,827.26	2,323,827.26	0.00		
03-01-C0017-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (LA CANDELARIA)	0.00	2,323,827.26	2,323,827.26	0.00	0.00	0.00	0.00	-761,634.25	0.00	0.00	761,634.25	2,323,827.26	2,323,827.26	0.00	100.00	100.00
PROG. : VI VIVIENDA		0.00	12,709,199.70	12,709,199.70	0.00	0.00	0.00	4,690.41	-4,444,898.01	0.00	0.00	4,440,207.60	12,704,509.29	12,704,509.29	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	12,709,199.70	12,709,199.70	0.00	0.00	0.00	4,690.41	-4,444,898.01	0.00	0.00	4,440,207.60	12,704,509.29	12,704,509.29	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	12,709,199.70	12,709,199.70	0.00	0.00	0.00	4,690.41	-4,444,898.01	0.00	0.00	4,440,207.60	12,704,509.29	12,704,509.29	0.00		
SFUN.: 5 VIVIENDA		0.00	12,709,199.70	12,709,199.70	0.00	0.00	0.00	4,690.41	-4,444,898.01	0.00	0.00	4,440,207.60	12,704,509.29	12,704,509.29	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	7,614,985.50	7,614,985.50	0.00	0.00	0.00	4,690.41	-2,927,690.14	0.00	0.00	2,922,999.73	7,610,295.09	7,610,295.09	0.00		
01-01-AD004-6111-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS DORMITORIOS), PRIMERA ETAPA, AGUAJE (LA ALBARRADA)	0.00	3,807,492.75	3,807,492.75	0.00	0.00	0.00	2,737.46	-673,037.77	0.00	0.00	670,300.31	3,804,755.29	3,804,755.29	0.00	100.00	100.00
01-01-AD005-6111-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS DORMITORIOS) 2DA ETAPA. EL GUAJE LA ALBARRADA	0.00	3,807,492.75	3,807,492.75	0.00	0.00	0.00	1,952.95	-2,254,652.37	0.00	0.00	2,252,699.42	3,805,539.80	3,805,539.80	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0043 - COMUNIDAD CAMPO GRANDE		0.00	2,249,703.00	2,249,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-960,673.07	0.00	0.00	960,673.07	2,249,703.00	2,249,703.00	0.00		
01-01-C0085-6111-010900	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS (CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS DORMITORIOS) COMUNIDAD CAMPO GRANDE	0.00	2,249,703.00	2,249,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-960,673.07	0.00	0.00	960,673.07	2,249,703.00	2,249,703.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0055 - NAPITE		0.00	2,844,511.20	2,844,511.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-556,534.80	0.00	0.00	556,534.80	2,844,511.20	2,844,511.20	0.00		
01-01-AD003-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA -CONSTRUCCION DE 138 CUARTOS DORMITORIOS (NAPITE)	0.00	2,844,511.20	2,844,511.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-556,534.80	0.00	0.00	556,534.80	2,844,511.20	2,844,511.20	0.00	100.00	100.00
FF. : EB FISDMF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	3,960,358.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960,358.49	0.00	3,960,358.49		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	3,960,358.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960,358.49	0.00	3,960,358.49		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	3,960,358.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960,358.49	0.00	3,960,358.49		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	3,960,358.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960,358.49	0.00	3,960,358.49		

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2019 al 31/12/2019

EPE

06-mar-20

Pág. 40 de 55

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	3,960,358.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960,358.49	0.00	3,960,358.49		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	3,960,358.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960,358.49	0.00	3,960,358.49		
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	0.00	0.00	3,960,358.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960,358.49	0.00	3,960,358.49	---	0.00
FF. : EC FISMDF REFRENDOS		0.00	43,506,913.13	43,506,913.13	0.00	0.00	0.00	0.00	-933,364.11	0.00	0.00	933,364.11	43,506,913.13	43,506,913.13	0.00			
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	20,241,936.71	20,241,936.71	0.00	0.00	0.00	0.00	-458,136.24	0.00	0.00	458,136.24	20,241,936.71	20,241,936.71	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	20,241,936.71	20,241,936.71	0.00	0.00	0.00	0.00	-458,136.24	0.00	0.00	458,136.24	20,241,936.71	20,241,936.71	0.00			
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	20,241,936.71	20,241,936.71	0.00	0.00	0.00	0.00	-458,136.24	0.00	0.00	458,136.24	20,241,936.71	20,241,936.71	0.00			
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	20,241,936.71	20,241,936.71	0.00	0.00	0.00	0.00	-458,136.24	0.00	0.00	458,136.24	20,241,936.71	20,241,936.71	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	20,241,936.71	20,241,936.71	0.00	0.00	0.00	0.00	-458,136.24	0.00	0.00	458,136.24	20,241,936.71	20,241,936.71	0.00			
08-01-C0031-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE LA COMUNIDAD RANCHO NUEVO	0.00	509,966.29	509,966.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509,966.29	509,966.29	0.00	---	0.00	
08-01-C0087-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (CORAZON DE MARIA)	0.00	1,637,840.88	1,637,840.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,637,840.88	1,637,840.88	0.00	---	0.00	
09-01-C0032-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE LAS CALLES PRINCIPAL DEL MERCADO Y DEL INI (COL. 24 DE MAYO)	0.00	1,428,249.54	1,428,249.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,428,249.54	1,428,249.54	0.00	100.00	100.00	
11-01-C0039-6141-010900	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO AVENIDA LA FRONTERA (B. DE FATIMA)	0.00	274,178.19	274,178.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,178.19	274,178.19	0.00	100.00	100.00	
11-01-C0043-6141-010900	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL DE LA CALLE PROLONGACION INSURGENTES 1ERA ETAPA (COL. EL MIRADOR)	0.00	2,004,495.51	2,004,495.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,004,495.51	2,004,495.51	0.00	100.00	95.12	
11-01-C0094-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (COL. COLA DE CERRO)	0.00	1,533,976.38	1,533,976.38	0.00	0.00	0.00	0.00	-458,136.24	0.00	0.00	458,136.24	1,533,976.38	1,533,976.38	0.00	100.00	100.00	
11-01-C0098-6141-010900	CONSTRUCCION DE COLECTOR MARGINAL (B. DE TLAXCALA)	0.00	702,252.69	702,252.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702,252.69	702,252.69	0.00	100.00	100.00	
11-01-C0127-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE DIFERENTES CALLES (COL. ELIM)	0.00	607,477.62	607,477.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607,477.62	607,477.62	0.00	100.00	95.75	
11-01-C0136-6141-010900	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE ALCANFOR SEGUNDA ETAPA (COL. MOLINO DE LOS ARCOS)	0.00	140,805.50	140,805.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,805.50	140,805.50	0.00	100.00	100.00	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2019 al 31/12/2019

EPE

06-mar-20

Pág. 41 de 55

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						
11-04-C0078-6143-010900	MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO DE LA AV. IZTACCIHUATL (COL. EL VOLCAN)	0.00	222,387.97	222,387.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,387.97	222,387.97	0.00	100.00	100.00
11-04-C0083-6143-010900	MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES ROSARIOS CASTELLANOS Y VENECIA (TLAXCALA)	0.00	281,816.83	281,816.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,816.83	281,816.83	0.00	---	0.00
11-04-C0091-6143-010900	MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CENTRAL (COL. 4 DE MARZO)	0.00	948,278.63	948,278.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	948,278.63	948,278.63	0.00	100.00	100.00
11-04-C0111-6143-010900	MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE JULIAN VILLAGRAN (COL. MORELOS)	0.00	200,844.01	200,844.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,844.01	200,844.01	0.00	100.00	100.00
11-05-C0066-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CLEMENTE OROZCO (B. SAN RAMON)	0.00	387,858.35	387,858.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,858.35	387,858.35	0.00	100.00	96.66
11-05-C0073-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AV. PEDREGAL (MONTE DE LOS OLIVOS)	0.00	843,213.91	843,213.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843,213.91	843,213.91	0.00	100.00	91.11
11-05-C0096-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CERRADA SANTA CRUZ (B. SANTA CRUZ LA GARITA)	0.00	274,905.98	274,905.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,905.98	274,905.98	0.00	---	0.00
11-05-C0102-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE LOS ANGELES (ANEXO EL EDEN)	0.00	1,661,197.62	1,661,197.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,661,197.62	1,661,197.62	0.00	100.00	100.00
11-05-C0105-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE DE LA CERRADA LA RAZA Y CALLEJON LA RAZA (B. DE FATIMA)	0.00	495,833.46	495,833.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,833.46	495,833.46	0.00	---	0.00
11-05-C0106-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CHICATANA (FRACC. LA HORMIGA)	0.00	1,786,592.36	1,786,592.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,786,592.36	1,786,592.36	0.00	100.00	99.80
11-05-C0107-6143-010900	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE LAS PERAS (COL. MOLINO UTRILLA)	0.00	388,078.42	388,078.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,078.42	388,078.42	0.00	---	0.00
11-05-C0113-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO (COL. AMERICA LIBRE)	0.00	237,172.00	237,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,172.00	237,172.00	0.00	100.00	100.00
11-05-C0122-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE EMAUS (POZO DE JACOB)	0.00	120,984.11	120,984.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,984.11	120,984.11	0.00	---	0.00
11-05-C0126-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CERRADA REAL DEL SANTUARIO (B. EL SANTUARIO)	0.00	156,603.82	156,603.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,603.82	156,603.82	0.00	100.00	100.00
11-05-C0128-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (FRACCIONAMIENTO EL CAMPANARIO)	0.00	403,371.94	403,371.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,371.94	403,371.94	0.00	100.00	100.00

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

EPE

06-mar-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2019 al 31/12/2019

Pág. 42 de 55

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-C0132-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ALBERTO PANIAGUA SANCHEZ (COL. SANTA MARTHA)	0.00	332,390.44	332,390.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,390.44	332,390.44	0.00	---	0.00
11-05-C0135-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA PRIVADA CHIAPAS (FRACC. JOVEL)	0.00	255,211.26	255,211.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,211.26	255,211.26	0.00	100.00	100.00
11-05-C0139-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO ARTICULO 115 E.C. COLECTOR MARGINAL ECOSUR (B. DE MARIA AUXILIADORA)	0.00	722,581.67	722,581.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	722,581.67	722,581.67	0.00	100.00	96.14
11-02-0C033-6144-010900	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE SALOMON GONZALEZ BLANCO CALLE 24 DE MAYO Y CALLEJON DEL INI (FRAY BARTOLOME)	0.00	1,683,371.33	1,683,371.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,683,371.33	1,683,371.33	0.00	100.00	83.84
PROG. : ED EDUCACION		0.00	1,924,102.23	1,924,102.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,924,102.23	1,924,102.23	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	1,924,102.23	1,924,102.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,924,102.23	1,924,102.23	0.00		
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	1,924,102.23	1,924,102.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,924,102.23	1,924,102.23	0.00		
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		0.00	1,924,102.23	1,924,102.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,924,102.23	1,924,102.23	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	1,924,102.23	1,924,102.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,924,102.23	1,924,102.23	0.00		
25-01-C0014-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUACION FISICA EN LA ESC. PRIM. FEDERALIZADA MARIA ADELINA FLORES MORALES CLAVE CT07DPR0190Y (RAN. HUITEPEC OCOTAL SECCION I)	0.00	582,290.89	582,290.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582,290.89	582,290.89	0.00	100.00	86.10
25-01-C0080-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUACION FISICA EN ESC. PRIMARIA MARIA ADELINA FLORES MORALES CON CLAVE C.C.T. 07DPR47292R (TAZA DE AGUA I)	0.00	1,341,811.34	1,341,811.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,341,811.34	1,341,811.34	0.00	100.00	100.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	21,340,874.19	21,340,874.19	0.00	0.00	0.00	0.00	-475,227.87	0.00	0.00	475,227.87	21,340,874.19	21,340,874.19	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	21,340,874.19	21,340,874.19	0.00	0.00	0.00	0.00	-475,227.87	0.00	0.00	475,227.87	21,340,874.19	21,340,874.19	0.00			
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	21,340,874.19	21,340,874.19	0.00	0.00	0.00	0.00	-475,227.87	0.00	0.00	475,227.87	21,340,874.19	21,340,874.19	0.00			

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

EPE

06-mar-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2019 al 31/12/2019

Pág. 43 de 55

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	17,707,732.78	17,707,732.78	0.00	0.00	0.00	0.00	-475,227.87	0.00	0.00	475,227.87	17,707,732.78	17,707,732.78	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	14,391,007.70	14,391,007.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-475,227.87	0.00	0.00	475,227.87	14,391,007.70	14,391,007.70	0.00		
02-01-C0023-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO (COL. DAMASCO)	0.00	767,413.37	767,413.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	767,413.37	767,413.37	0.00	---	0.00
02-01-C0075-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA (EL MIRADOR II)	0.00	1,323,659.63	1,323,659.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,323,659.63	1,323,659.63	0.00	100.00	100.00
02-01-C0110-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. EL CARMEN)	0.00	1,188,300.46	1,188,300.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,188,300.46	1,188,300.46	0.00	---	0.00
02-01-C0114-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO (COL. EL PROGRESO)	0.00	350,632.35	350,632.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,632.35	350,632.35	0.00	---	0.00
06-01-C0141-6141-010900	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PUBLICO (QUINTA SAN MARTIN)	0.00	157,180.72	157,180.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,180.72	157,180.72	0.00	100.00	100.00
09-03-C0093-6151-010900	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CALLEJON SAN ISIDRO (COL. SAN MIGUEL)	0.00	146,522.64	146,522.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,522.64	146,522.64	0.00	100.00	100.00
09-03-C0125-6151-010900	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PRIMERA CERRADA DEL PERIFERICO Y CALLEJON (B. EL SANTUARIO)	0.00	664,993.52	664,993.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,993.52	664,993.52	0.00	---	0.00
09-02-C0130-6153-010900	REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD LOS LLANOS, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 4+908.00 (LOS LLANOS)	0.00	1,102,711.96	1,102,711.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,102,711.96	1,102,711.96	0.00	100.00	100.00
19-01-C0026-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN PROLONGACION FRANCISCO LEON (B. TEPEYAC)	0.00	113,767.99	113,767.99	0.00	0.00	0.00	0.00	-113,767.99	0.00	0.00	113,767.99	113,767.99	113,767.99	0.00	100.00	100.00
19-01-C0045-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN (LOS ANGELES EL PINAR)	0.00	239,374.08	239,374.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,374.08	239,374.08	0.00	---	0.00
20-01-00068-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE ACCESO A LA COMUNIDAD, TRAMO DEL KM. 0+000 AL 0+400 (RANCHERIA LA CANDELARIA)	0.00	384,178.29	384,178.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,178.29	384,178.29	0.00	100.00	100.00
20-01-C0016-6141-010900	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO DEL TRAMO 0+000 AL KM. 0+500.00 (DOS LAGUNAS)	0.00	351,124.99	351,124.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,124.99	351,124.99	0.00	100.00	95.77
20-01-C0034-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES SANTIAGO GARCIA GARCIA Y DR. LUIS A. RAMOS LARA	0.00	267,985.60	267,985.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,985.60	267,985.60	0.00	---	0.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2019 al 31/12/2019

EPE

06-mar-20

Pág. 44 de 55

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-C0060-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO A LA COMUNIDAD TRAMO DEL KM. 0+000 AL 0+429.00 (LA LAGUNITA II)	0.00	1,043,601.85	1,043,601.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,043,601.85	1,043,601.85	0.00	---	0.00
20-01-C0112-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. GETZEMANI Y CALLE BELEM (COL. NUEVA ESPERANZA)	0.00	1,615,520.04	1,615,520.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,615,520.04	1,615,520.04	0.00	100.00	99.78
20-01-C0118-6141-010900	MEJORAMIENTO DE LA VIALIDAD DE LA CALLE CHENALHO CON CONCRETO HIDRAULICO (COL. ERASTO URBINA)	0.00	681,228.18	681,228.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681,228.18	681,228.18	0.00	100.00	100.00
20-01-C0147-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES TULIPANES Y ALELIS (COL. JARDINES DEL CARMEN)	0.00	514,628.64	514,628.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514,628.64	514,628.64	0.00	100.00	68.78
20-01-C0148-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES EL SUMIDERO Y EL TUNEL (EL SUMIDERO)	0.00	324,070.22	324,070.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,070.22	324,070.22	0.00	100.00	81.85
20-01-C0149-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PANAMA, SAN PEDRO Y SAMARITANO (COL. NUEVA HERMOSA)	0.00	488,195.53	488,195.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488,195.53	488,195.53	0.00	100.00	100.00
20-01-C0150-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PINABETO (COL. MOLINO UTRILLA)	0.00	464,455.81	464,455.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,455.81	464,455.81	0.00	---	0.00
20-01-C0152-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRIVADA PERIFERICO ORIENTE (COL. LAS PERAS)	0.00	1,091,729.43	1,091,729.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,091,729.43	1,091,729.43	0.00	---	0.00
20-01-C0153-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AV. CENTRAL (RETIRO SAN MARTIN)	0.00	361,472.78	361,472.78	0.00	0.00	0.00	0.00	-361,459.88	0.00	0.00	361,459.88	361,472.78	361,472.78	361,472.78	0.00	100.00	100.00
20-01-C0154-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ARTICULO 16 Y LA CALLE LUIS DONALDO (COL. SONORA)	0.00	572,578.39	572,578.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572,578.39	572,578.39	0.00	---	0.00
20-01-C0155-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROLONGACION FRANCISCO LEON (B. ANEXO LA GARITA)	0.00	175,681.23	175,681.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,681.23	175,681.23	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0028 - EL AGUAJE		0.00	2,334,462.73	2,334,462.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,334,462.73	2,334,462.73	0.00		
02-02-C0099-6143-010900	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA (EL AGUAJE)	0.00	2,334,462.73	2,334,462.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,334,462.73	2,334,462.73	0.00	---	0.00

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

EPE

06-mar-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2019 al 31/12/2019

Pág. 45 de 55

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.: 0054 - PINABETAL		0.00	982,262.35	982,262.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	982,262.35	982,262.35	0.00		
05-01-C0015-6153-010900	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL A PINABETAL, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 0+815.31	0.00	982,262.35	982,262.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	982,262.35	982,262.35	0.00	---	0.00
SFUN.: 2 DESARROLLO COMUNITARIO		0.00	3,633,141.41	3,633,141.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,633,141.41	3,633,141.41	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	2,872,608.07	2,872,608.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,872,608.07	2,872,608.07	0.00		
03-01-C0017-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (PINAR CENTRO)	0.00	124,595.86	124,595.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,595.86	124,595.86	0.00	---	0.00
03-01-C0053-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (EL ESCALON)	0.00	847,534.84	847,534.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	847,534.84	847,534.84	0.00	100.00	100.00
03-01-C0119-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (COL AZTECA)	0.00	799,821.83	799,821.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799,821.83	799,821.83	0.00	100.00	100.00
03-01-C0129-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (COL. MOLINO LA ISLA)	0.00	520,910.55	520,910.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,910.55	520,910.55	0.00	100.00	100.00
03-05-C0064-6123-010900	REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO (COL. 31 DE MARZO)	0.00	579,744.99	579,744.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579,744.99	579,744.99	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0055 - NAPITE		0.00	760,533.34	760,533.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760,533.34	760,533.34	0.00		
03-01-C0072-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (COMUNIDAD NAPITE)	0.00	760,533.34	760,533.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760,533.34	760,533.34	0.00	100.00	100.00
FF. : ED FISDMF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	146,988.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,988.11	0.00	146,988.11		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	146,988.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,988.11	0.00	146,988.11		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	146,988.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,988.11	0.00	146,988.11		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	146,988.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,988.11	0.00	146,988.11		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	146,988.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,988.11	0.00	146,988.11		
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISDMF)	0.00	0.00	0.00	146,988.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,988.11	0.00	146,988.11	---	0.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2019 al 31/12/2019

EPE

06-mar-20

Pág. 46 de 55

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. : EE FISDMF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	25,374.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,374.30	0.00	25,374.30		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	25,374.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,374.30	0.00	25,374.30		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	25,374.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,374.30	0.00	25,374.30		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	25,374.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,374.30	0.00	25,374.30		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	25,374.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,374.30	0.00	25,374.30		
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISDMF)	0.00	0.00	0.00	25,374.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,374.30	0.00	25,374.30	---	0.00
FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		145,651,582.78	145,651,582.78	0.00	0.00	0.00	141,857,794.83	141,857,794.83	0.00	0.00	0.00	137,957,471.99	145,651,582.78	137,957,471.99	7,694,110.79			
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		145,651,582.78	145,651,582.78	0.00	0.00	0.00	1,950,161.42	139,907,633.41	0.00	0.00	0.00	0.00	7,694,110.79	0.00	7,694,110.79			
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		145,651,582.78	145,651,582.78	0.00	0.00	0.00	1,950,161.42	139,907,633.41	0.00	0.00	0.00	0.00	7,694,110.79	0.00	7,694,110.79			
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		145,651,582.78	145,651,582.78	0.00	0.00	0.00	1,950,161.42	139,907,633.41	0.00	0.00	0.00	0.00	7,694,110.79	0.00	7,694,110.79			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		145,651,582.78	145,651,582.78	0.00	0.00	0.00	1,950,161.42	139,907,633.41	0.00	0.00	0.00	0.00	7,694,110.79	0.00	7,694,110.79			
10-00-00000-8322-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	145,651,582.78	145,651,582.78	0.00	0.00	0.00	1,950,161.42	139,907,633.41	0.00	0.00	0.00	0.00	7,694,110.79	0.00	7,694,110.79	---	0.00	
PROG. : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,442,294.36	262,327.82	0.00	0.00	0.00	5,179,966.54	5,179,966.54	5,179,966.54	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,442,294.36	262,327.82	0.00	0.00	0.00	5,179,966.54	5,179,966.54	5,179,966.54	0.00			
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,442,294.36	262,327.82	0.00	0.00	0.00	5,179,966.54	5,179,966.54	5,179,966.54	0.00			
SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,442,294.36	262,327.82	0.00	0.00	0.00	5,179,966.54	5,179,966.54	5,179,966.54	0.00			

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

EPE

06-mar-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2019 al 31/12/2019

Pág. 47 de 55

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,442,294.36	262,327.82	0.00	0.00	0.00	5,179,966.54	5,179,966.54	5,179,966.54	0.00		
01-02-04009-1221-020100	CONTRATACION DE BRIGADISTAS PARA EL CIPROCYB (ENERO - MARZO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	958,009.45	0.00	0.00	0.00	0.00	958,009.45	958,009.45	958,009.45	0.00	---	100.00
01-02-04010-1221-020100	CONTRATACION DE BRIGADISTAS PARA EL CIPROCYB (ABRIL - JUNIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055,988.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055,988.83	1,055,988.83	1,055,988.83	0.00	---	100.00
01-02-04012-1221-020100	CONTRATACION DE BRIGADISTAS PARA EL CIPROCYB (JULIO - SEPTIEMBRE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,397,292.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1,397,292.59	1,397,292.59	1,397,292.59	0.00	---	100.00
01-02-04026-1221-020100	CONTRATACION DE BRIGADISTAS PARA EL CIPROCYB (OCTUBRE- DICIEMBRE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,031,003.49	262,327.82	0.00	0.00	0.00	1,768,675.67	1,768,675.67	1,768,675.67	0.00	---	100.00
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,273,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,273,746.00	3,273,746.00	3,273,746.00	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,273,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,273,746.00	3,273,746.00	3,273,746.00	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,273,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,273,746.00	3,273,746.00	3,273,746.00	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,273,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,273,746.00	3,273,746.00	3,273,746.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,273,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,273,746.00	3,273,746.00	3,273,746.00	0.00		
20-01-04003-3922-020600	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,273,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,273,746.00	3,273,746.00	3,273,746.00	0.00	---	100.00
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,070,004.80	373,030.76	0.00	0.00	0.00	22,696,974.04	22,696,974.04	22,696,974.04	0.00		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,070,004.80	373,030.76	0.00	0.00	0.00	22,696,974.04	22,696,974.04	22,696,974.04	0.00		
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,070,004.80	373,030.76	0.00	0.00	0.00	22,696,974.04	22,696,974.04	22,696,974.04	0.00		
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,070,004.80	373,030.76	0.00	0.00	0.00	22,696,974.04	22,696,974.04	22,696,974.04	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,070,004.80	373,030.76	0.00	0.00	0.00	22,696,974.04	22,696,974.04	22,696,974.04	0.00		
02-01-04001-9112-010400	CREDITO BANOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,807,676.73	0.00	0.00	0.00	0.00	10,807,676.73	10,807,676.73	10,807,676.73	0.00	---	100.00
02-01-04001-9212-010400	CREDITO BANOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697,328.07	0.00	0.00	0.00	0.00	697,328.07	697,328.07	697,328.07	0.00	---	100.00
02-02-40002-9411-010400	ADEUDO DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,565,000.00	373,030.76	0.00	0.00	0.00	11,191,969.24	11,191,969.24	11,191,969.24	0.00	---	100.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2019 al 31/12/2019

EPE

06-mar-20

Pág. 48 de 55

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. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,179,367.00	300,809.55	0.00	0.00	0.00	15,878,557.45	15,878,557.45	15,878,557.45	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,179,367.00	300,809.55	0.00	0.00	0.00	15,878,557.45	15,878,557.45	15,878,557.45	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,179,367.00	300,809.55	0.00	0.00	0.00	15,878,557.45	15,878,557.45	15,878,557.45	0.00		
SFUN.: 1 POLICÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,179,367.00	300,809.55	0.00	0.00	0.00	15,878,557.45	15,878,557.45	15,878,557.45	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,179,367.00	300,809.55	0.00	0.00	0.00	15,878,557.45	15,878,557.45	15,878,557.45	0.00		
01-01-04006-3821-010900	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,879,618.37	149,008.96	0.00	0.00	0.00	2,730,609.41	2,730,609.41	2,730,609.41	0.00	--- 100.00	
03-06-04005-2611-020100	EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,688,977.12	71,806.88	0.00	0.00	0.00	10,617,170.24	10,617,170.24	10,617,170.24	0.00	--- 100.00	
03-06-04005-5411-020100	EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,400.00	373,400.00	373,400.00	0.00	--- 100.00	
03-04-04008-5651-020100	RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,475,917.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1,475,917.12	1,475,917.12	1,475,917.12	0.00	--- 100.00	
07-13-04007-1221-010200	SEGUIMIENTO Y EVALUACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	761,454.39	79,993.71	0.00	0.00	0.00	681,460.68	681,460.68	681,460.68	0.00	--- 100.00	
PROG. : R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,162,047.00	4,039.65	0.00	0.00	0.00	14,158,007.35	14,158,007.35	14,158,007.35	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,162,047.00	4,039.65	0.00	0.00	0.00	14,158,007.35	14,158,007.35	14,158,007.35	0.00		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,162,047.00	4,039.65	0.00	0.00	0.00	14,158,007.35	14,158,007.35	14,158,007.35	0.00		
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,162,047.00	4,039.65	0.00	0.00	0.00	14,158,007.35	14,158,007.35	14,158,007.35	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,162,047.00	4,039.65	0.00	0.00	0.00	14,158,007.35	14,158,007.35	14,158,007.35	0.00		
07-02-04018-3322-020200	RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	4,039.65	0.00	0.00	0.00	8,995,960.35	8,995,960.35	8,995,960.35	0.00	--- 100.00	
07-01-04024-5411-020200	ADQUISICION DE CAMIONES RECOLECTOR DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,162,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,162,047.00	5,162,047.00	5,162,047.00	0.00	--- 100.00	
PROG. : RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,120,531.48	134,064.29	0.00	0.00	0.00	1,986,467.19	1,986,467.19	1,986,467.19	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,120,531.48	134,064.29	0.00	0.00	0.00	1,986,467.19	1,986,467.19	1,986,467.19	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,120,531.48	134,064.29	0.00	0.00	0.00	1,986,467.19	1,986,467.19	1,986,467.19	0.00		
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,120,531.48	134,064.29	0.00	0.00	0.00	1,986,467.19	1,986,467.19	1,986,467.19	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,120,531.48	134,064.29	0.00	0.00	0.00	1,986,467.19	1,986,467.19	1,986,467.19	0.00		

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2019 al 31/12/2019

EPE

06-mar-20

Pág. 49 de 55

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
01-01-04011-2611-020100	MANTENIMIENTO, COMBUSTIBLE Y SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	113,464.29	0.00	0.00	0.00	1,286,535.71	1,286,535.71	1,286,535.71	0.00	---	100.00
02-03-04016-2711-020100	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,531.48	0.00	0.00	0.00	0.00	650,531.48	650,531.48	650,531.48	0.00	---	100.00
02-03-04013-5151-020100	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	49,400.00	49,400.00	49,400.00	0.00	---	100.00
PROG. : SA SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715,317.85	0.00	0.00	0.00	0.00	715,317.85	715,317.85	715,317.85	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715,317.85	0.00	0.00	0.00	0.00	715,317.85	715,317.85	715,317.85	0.00		
FUN.: 3 SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715,317.85	0.00	0.00	0.00	0.00	715,317.85	715,317.85	715,317.85	0.00		
SFUN.: 3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715,317.85	0.00	0.00	0.00	0.00	715,317.85	715,317.85	715,317.85	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715,317.85	0.00	0.00	0.00	0.00	715,317.85	715,317.85	715,317.85	0.00		
04-00-04020-2531-020100	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715,317.85	0.00	0.00	0.00	0.00	715,317.85	715,317.85	715,317.85	0.00	---	100.00
PROG. : SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,749,583.20	875,688.89	0.00	0.00	0.00	6,873,894.31	6,873,894.31	6,873,894.31	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,749,583.20	875,688.89	0.00	0.00	0.00	6,873,894.31	6,873,894.31	6,873,894.31	0.00		
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,749,583.20	875,688.89	0.00	0.00	0.00	6,873,894.31	6,873,894.31	6,873,894.31	0.00		
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,749,583.20	875,688.89	0.00	0.00	0.00	6,873,894.31	6,873,894.31	6,873,894.31	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,749,583.20	875,688.89	0.00	0.00	0.00	6,873,894.31	6,873,894.31	6,873,894.31	0.00		
01-00-04017-2211-010800	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,749,583.20	875,688.89	0.00	0.00	0.00	6,873,894.31	6,873,894.31	6,873,894.31	0.00	---	100.00
PROG. : SM SUBSEMUN/FORTASEG		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,663,284.20	200.46	0.00	0.00	0.00	65,663,083.74	65,663,083.74	65,663,083.74	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,663,284.20	200.46	0.00	0.00	0.00	65,663,083.74	65,663,083.74	65,663,083.74	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,663,284.20	200.46	0.00	0.00	0.00	65,663,083.74	65,663,083.74	65,663,083.74	0.00		
SFUN.: 1 POLICÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,663,284.20	200.46	0.00	0.00	0.00	65,663,083.74	65,663,083.74	65,663,083.74	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,663,284.20	200.46	0.00	0.00	0.00	65,663,083.74	65,663,083.74	65,663,083.74	0.00		

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2019 al 31/12/2019

EPE

06-mar-20

Pág. 50 de 55

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					
01-03-04004-1221-020100	REESTRUCCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,663,284.20	200.46	0.00	0.00	0.00	65,663,083.74	65,663,083.74	65,663,083.74	0.00	---	100.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,531,457.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1,531,457.52	1,531,457.52	1,531,457.52	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,531,457.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1,531,457.52	1,531,457.52	1,531,457.52	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,531,457.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1,531,457.52	1,531,457.52	1,531,457.52	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,680.00	345,680.00	345,680.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,680.00	345,680.00	345,680.00	0.00		
13-01-04019-2921-020100	SEÑALIZACION Y SEMAFOROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,680.00	345,680.00	345,680.00	0.00	---	100.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,185,777.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1,185,777.52	1,185,777.52	1,185,777.52	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,185,777.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1,185,777.52	1,185,777.52	1,185,777.52	0.00		
04-04-04021-2461-020700	ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,185,777.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1,185,777.52	1,185,777.52	1,185,777.52	0.00	---	100.00
FF. : FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	5,036,942.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,036,942.31	5,036,942.31	2,036,942.31	3,000,000.00		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00		
10-00-00000-8322-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	---	0.00
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		0.00	0.00	0.00	2,036,942.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,036,942.31	2,036,942.31	2,036,942.31	0.00		

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2019 al 31/12/2019

EPE

06-mar-20

Pág. 51 de 55

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	2,036,942.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,036,942.31	2,036,942.31	2,036,942.31	0.00		
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		0.00	0.00	0.00	2,036,942.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,036,942.31	2,036,942.31	2,036,942.31	0.00		
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		0.00	0.00	0.00	2,036,942.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,036,942.31	2,036,942.31	2,036,942.31	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	2,036,942.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,036,942.31	2,036,942.31	2,036,942.31	0.00		
02-02-40002-9411-010400	ADEUDO DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	2,036,942.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,036,942.31	2,036,942.31	2,036,942.31	0.00	---	100.00
FF. : FD FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	491.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491.69	0.00	491.69			
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	491.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491.69	0.00	491.69			
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	491.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491.69	0.00	491.69			
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	491.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491.69	0.00	491.69			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	491.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491.69	0.00	491.69			
10-00-00000-8322-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	491.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491.69	0.00	491.69	---	0.00	
FF. : FE FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	2,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,286.00	0.00	2,286.00			
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	2,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,286.00	0.00	2,286.00			
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	2,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,286.00	0.00	2,286.00			
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	2,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,286.00	0.00	2,286.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	2,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,286.00	0.00	2,286.00			

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2019 al 31/12/2019

EPE

06-mar-20

Pág. 52 de 55

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	0.00	0.00	2,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,286.00	0.00	2,286.00	---	0.00
FF. : GA OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES AÑO EN CURSO		0.00	16,921,105.00	16,921,105.00	2,655,034.23	27,040.23	846,030.21	846,030.21	-3,453,961.91	0.00	0.00	6,081,955.91	19,549,099.00	19,549,099.00	0.00			
PROG. : R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA		0.00	217,620.00	217,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,620.00	217,620.00	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	217,620.00	217,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,620.00	217,620.00	0.00			
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		0.00	217,620.00	217,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,620.00	217,620.00	0.00			
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		0.00	217,620.00	217,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,620.00	217,620.00	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	217,620.00	217,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,620.00	217,620.00	0.00			
08-00-CON01-1221-010900	BRIGADAS RURALES (CONAFOR)	0.00	217,620.00	217,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,620.00	217,620.00	0.00	---	100.00	
PROG. : SM SUBSEMUN/FORTASEG		0.00	16,703,485.00	16,703,485.00	2,655,034.23	27,040.23	846,030.21	846,030.21	-3,453,961.91	0.00	0.00	6,081,955.91	19,331,479.00	19,331,479.00	0.00			
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	16,703,485.00	16,703,485.00	2,655,034.23	27,040.23	846,030.21	846,030.21	-3,453,961.91	0.00	0.00	6,081,955.91	19,331,479.00	19,331,479.00	0.00			
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	16,703,485.00	16,703,485.00	2,655,034.23	27,040.23	846,030.21	846,030.21	-3,453,961.91	0.00	0.00	6,081,955.91	19,331,479.00	19,331,479.00	0.00			
SFUN.: 1 POLICÍA		0.00	16,703,485.00	16,703,485.00	2,655,034.23	27,040.23	846,030.21	846,030.21	-3,453,961.91	0.00	0.00	6,081,955.91	19,331,479.00	19,331,479.00	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	16,703,485.00	16,703,485.00	2,655,034.23	27,040.23	846,030.21	846,030.21	-3,453,961.91	0.00	0.00	6,081,955.91	19,331,479.00	19,331,479.00	0.00			
01-01-FOR02-3341-020100	DESARROLLO, PROFESIONALIZACION Y CERTIFICACION POLICIAL	0.00	3,684,900.00	3,684,900.00	0.00	0.00	0.00	612,265.60	-1,832,033.60	0.00	0.00	1,219,768.00	3,072,634.40	3,072,634.40	0.00	---	100.00	
01-02-FOR01-3342-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	1,441,000.00	1,441,000.00	0.00	0.00	0.00	1,944.64	-1,363,040.72	0.00	0.00	1,361,096.08	1,439,055.36	1,439,055.36	0.00	---	100.00	
02-02-FOR03-2721-020100	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA E IMPARTICION DE JUSTICIA	0.00	5,153,882.80	5,153,882.80	0.00	0.00	846,030.21	0.00	-27.39	0.00	0.00	846,057.60	5,999,913.01	5,999,913.01	0.00	---	100.00	
02-02-FOR03-2961-020100	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA E IMPARTICION DE JUSTICIA	0.00	717,500.05	717,500.05	0.00	0.00	0.00	47,710.14	-47,710.14	0.00	0.00	0.00	669,789.91	669,789.91	0.00	---	100.00	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2019 al 31/12/2019

EPE

06-mar-20

Pág. 53 de 55

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						
02-04-FOR05-2961-020100	FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO E INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	571,390.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571,390.35	571,390.35	571,390.35	0.00	---	100.00
02-05-0FOR1-5151-020100	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.01	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	47,999.99	47,999.99	0.00	---	100.00	
02-02-FOR03-5411-020100	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	0.00	3,758,199.95	3,758,199.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,758,199.95	3,758,199.95	0.00	---	100.00	
02-04-FOR05-5411-020100	FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO E INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	1,837,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,837,500.00	1,837,500.00	1,837,500.00	0.00	---	100.00	
02-02-FOR03-5511-020100	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	0.00	1,240,002.20	1,240,002.20	0.00	0.00	0.00	43,437.81	-43,437.81	0.00	0.00	0.00	1,196,564.39	1,196,564.39	0.00	---	100.00	
02-03-FOR04-5651-020100	RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACIÓN	0.00	660,000.00	660,000.00	0.00	27,040.22	0.00	140,672.02	-167,712.24	0.00	0.00	0.00	492,287.76	492,287.76	0.00	---	100.00	
02-03-FOR06-5651-020100	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	246,143.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,143.88	246,143.88	246,143.88	0.00	---	100.00	
FF. : GC OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES REFRENDOS		0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00			
PROG. : VI VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00			
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00			
SFUN.: 5 VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00			
01-01-60102-6111-010900	CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4 MTS. COL 2 DE MAYO, 2DA NVA MARAVILLA, ÁLVARO OBREG Y AMÉRICA	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00	
01-01-60103-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS COL. AMERICA LIBRE, ANEXO EL EDEN MORELOS, BENITO JUAREZ Y MORELOS	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2019 al 31/12/2019

EPE

06-mar-20

Pág. 54 de 55

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
01-01-60104-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X 4.0 MTS COL 24 DE MAYO	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00
01-01-60105-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS COL EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00
01-01-60106-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL. GETZEMANI	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00
01-01-60107-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL NUEVA ESPERANZA Y NUEVA MARAVILLA	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00
01-01-60108-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. EL CERRILLO, DIEGO DE MAZARIEGOS, GETZEMANI, SAN ANTONIO Y SAN DIEGO	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00
01-01-60109-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL INDEPENDENCIA, INSURGENTES, LA HORMIGA Y MOLINO LA ISLA	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00
01-01-60110-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL LA HORMIGA	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00
01-01-60111-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL EMILIANO ZAPATA, MOLINO LA ISLA Y NVA MARAVILLA	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00
T otal General		647,054,127.55	765,003,420.69	586,851,227.78	39,994,665.39	27,040.23	229,073,472.91	229,073,472.91	-114,563,227.65	0.00	0.00	309,160,272.53	804,971,045.85	781,448,272.66	23,522,773.19			

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

EPE

06-mar-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2019 al 31/12/2019

Pág. 55 de 55

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

ARQ. GERARDO GOMEZ SANTIS

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

SINDICO

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

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

EPE - BIS

06-mar-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2019 al 31/12/2019

Pág. 1 de 41

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		47,819,514.80	0.00	0.00	268,801,212.95	-47,819,514.80	0.00	0.00	94,416,002.78	0.00	0.00	0.00	363,217,215.73	358,645,287.06	363,217,215.73	-4,571,928.67
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		28,276,673.36	0.00	0.00	180,653,047.44	-28,276,673.36	0.00	0.00	56,113,074.20	0.00	0.00	0.00	236,766,121.64	232,194,192.97	236,766,121.64	-4,571,928.67
FIN.: 1 GOBIERNO		27,426,502.84	0.00	0.00	153,386,690.39	-27,426,502.84	0.00	0.00	55,074,561.41	0.00	0.00	0.00	208,461,251.80	203,889,323.13	208,461,251.80	-4,571,928.67
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		1,923,768.55	0.00	0.00	8,969,629.63	-1,923,768.55	0.00	0.00	2,571,700.63	0.00	0.00	0.00	11,541,330.26	11,541,330.26	11,541,330.26	0.00
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		1,923,768.55	0.00	0.00	8,969,629.63	-1,923,768.55	0.00	0.00	2,571,700.63	0.00	0.00	0.00	11,541,330.26	11,541,330.26	11,541,330.26	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,923,768.55	0.00	0.00	8,969,629.63	-1,923,768.55	0.00	0.00	2,571,700.63	0.00	0.00	0.00	11,541,330.26	11,541,330.26	11,541,330.26	0.00
01-00-00000-1111-010100	DIETAS	485,889.06	0.00	0.00	5,344,755.90	-485,889.06	0.00	0.00	485,886.90	0.00	0.00	0.00	5,830,642.80	5,830,642.80	5,830,642.80	0.00
01-00-00000-1131-010100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	214,825.21	0.00	0.00	856,919.35	-214,825.21	0.00	0.00	111,182.66	0.00	0.00	0.00	968,102.01	968,102.01	968,102.01	0.00
01-00-00000-1134-010100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	205,250.35	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	213,250.35	213,250.35	213,250.35	0.00
01-00-00000-1221-010100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	2,075,875.40	0.00	0.00	0.00	184,500.00	0.00	0.00	0.00	2,260,375.40	2,260,375.40	2,260,375.40	0.00
01-00-00000-1321-010100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	22,354.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,354.87	22,354.87	22,354.87	0.00
01-00-00000-1322-010100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,208,168.94	0.00	0.00	0.00	-1,208,168.94	0.00	0.00	1,614,038.01	0.00	0.00	0.00	1,614,038.01	1,614,038.01	1,614,038.01	0.00
01-00-00000-1331-010100	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	24,060.67	0.00	0.00	0.00	2,112.06	0.00	0.00	0.00	26,172.73	26,172.73	26,172.73	0.00
01-00-00000-1546-010100	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	14,885.34	0.00	0.00	0.00	-14,885.34	0.00	0.00	17,014.51	0.00	0.00	0.00	17,014.51	17,014.51	17,014.51	0.00
01-00-00000-1713-010100	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	0.00
01-00-00000-2111-010100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	107,190.65	0.00	0.00	0.00	26,873.41	0.00	0.00	0.00	134,064.06	134,064.06	134,064.06	0.00
01-00-00000-2121-010100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	45,380.05	0.00	0.00	0.00	765.00	0.00	0.00	0.00	46,145.05	46,145.05	46,145.05	0.00
01-00-00000-2211-010100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	24,045.21	0.00	0.00	0.00	5,035.05	0.00	0.00	0.00	29,080.26	29,080.26	29,080.26	0.00
01-00-00000-2231-010100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	481.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481.10	481.10	481.10	0.00
01-00-00000-2531-010100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	38,565.03	0.00	0.00	0.00	29,603.40	0.00	0.00	0.00	68,168.43	68,168.43	68,168.43	0.00
01-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00	0.00
01-00-00000-2711-010100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	6,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,630.00	6,630.00	6,630.00	0.00
01-00-00000-2911-010100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	8,298.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,298.01	8,298.01	8,298.01	0.00
01-00-00000-2941-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	2,767.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,767.85	2,767.85	2,767.85	0.00
01-00-00000-3141-010100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	7,990.08	0.00	0.00	0.00	1,598.02	0.00	0.00	0.00	9,588.10	9,588.10	9,588.10	0.00
01-00-00000-3291-010100	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,004.22	0.00	0.00	0.00	6,004.22	6,004.22	6,004.22	0.00
01-00-00000-3362-010100	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	3,913.84	0.00	0.00	0.00	6,577.20	0.00	0.00	0.00	10,491.04	10,491.04	10,491.04	0.00
01-00-00000-3394-010100	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	13,822.24	0.00	0.00	0.00	555.56	0.00	0.00	0.00	14,377.80	14,377.80	14,377.80	0.00
01-00-00000-3395-010100	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	10,677.00	0.00	0.00	0.00	6,064.63	0.00	0.00	0.00	16,741.63	16,741.63	16,741.63	0.00
01-00-00000-3396-010100	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	3,661.00	0.00	0.00	0.00	1,070.00	0.00	0.00	0.00	4,731.00	4,731.00	4,731.00	0.00
01-00-00000-3521-010100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3551-010100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3711-010100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	53,721.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,721.21	53,721.21	53,721.21	0.00

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

EPE - BIS

06-mar-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2019 al 31/12/2019

Pág. 2 de 41

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			
01-00-00000-3751-010100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	31,769.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,769.82	31,769.82	31,769.82	0.00
01-00-00000-3792-010100	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	520.00	520.00	520.00	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
01-00-00000-4412-010100	PREMIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
FUN.: 2 JUSTICIA		523,072.29	0.00	0.00	3,083,695.40	-523,072.29	0.00	0.00	946,254.08	0.00	0.00	0.00	4,029,949.48	4,029,949.48	4,029,949.48	0.00
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		523,072.29	0.00	0.00	3,083,695.40	-523,072.29	0.00	0.00	946,254.08	0.00	0.00	0.00	4,029,949.48	4,029,949.48	4,029,949.48	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		523,072.29	0.00	0.00	3,083,695.40	-523,072.29	0.00	0.00	946,254.08	0.00	0.00	0.00	4,029,949.48	4,029,949.48	4,029,949.48	0.00
06-00-00000-1131-010600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	952,387.41	0.00	0.00	0.00	100,768.04	0.00	0.00	0.00	1,053,155.45	1,053,155.45	1,053,155.45	0.00
06-00-00000-1134-010600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	263,250.00	0.00	0.00	114,750.00	-263,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,750.00	114,750.00	114,750.00	0.00
06-00-00000-1221-010600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	1,581,991.51	0.00	0.00	0.00	191,666.07	0.00	0.00	0.00	1,773,657.58	1,773,657.58	1,773,657.58	0.00
06-00-00000-1321-010600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	23,480.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,480.32	23,480.32	23,480.32	0.00
06-00-00000-1322-010600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	246,700.80	0.00	0.00	0.00	-246,700.80	0.00	0.00	561,297.53	0.00	0.00	0.00	561,297.53	561,297.53	561,297.53	0.00
06-00-00000-1331-010600	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	42,799.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,799.48	42,799.48	42,799.48	0.00
06-00-00000-1522-010600	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	39,262.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,262.05	39,262.05	39,262.05	0.00
06-00-00000-1546-010600	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	13,121.49	0.00	0.00	0.00	-13,121.49	0.00	0.00	15,738.14	0.00	0.00	0.00	15,738.14	15,738.14	15,738.14	0.00
06-00-00000-1713-010600	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	23,412.96	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	29,812.96	29,812.96	29,812.96	0.00
06-00-00000-2111-010600	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	20,049.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,049.74	20,049.74	20,049.74	0.00
06-00-00000-2121-010600	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	66,597.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,597.07	66,597.07	66,597.07	0.00
06-00-00000-2211-010600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	21,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,536.00	21,536.00	21,536.00	0.00
06-00-00000-2231-010600	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-00-00000-2531-010600	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	38,499.91	0.00	0.00	0.00	9,540.29	0.00	0.00	0.00	48,040.20	48,040.20	48,040.20	0.00
06-00-00000-2611-010600	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00	0.00
06-00-00000-2751-010600	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-00-00000-2911-010600	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00
06-00-00000-2941-010600	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	1,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,940.00	1,940.00	1,940.00	0.00
06-00-00000-2961-010600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,043.99	0.00	0.00	0.00	13,043.99	13,043.99	13,043.99	0.00
06-00-00000-3141-010600	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-00-00000-3181-010600	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-00-00000-3322-010600	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0.00	0.00	0.00	24,262.27	0.00	0.00	0.00	23,200.02	0.00	0.00	0.00	47,462.29	47,462.29	47,462.29	0.00
06-00-00000-3362-010600	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.00	174.00	174.00	0.00
06-00-00000-3394-010600	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	54,077.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,077.79	54,077.79	54,077.79	0.00
06-00-00000-3395-010600	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	10,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,890.00	10,890.00	10,890.00	0.00

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

EPE - BIS

06-mar-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2019 al 31/12/2019

Pág. 3 de 41

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			
06-00-00000-3396-010600	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	1,844.40	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	2,794.40	2,794.40	2,794.40	0.00
06-00-00000-3521-010600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-00-00000-3721-010600	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-00-00000-3751-010600	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	18,488.49	0.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	21,138.49	21,138.49	21,138.49	0.00
06-00-00000-3792-010600	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-00-00000-3922-010600	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00
06-00-00000-3951-010600	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	0.00	11,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,302.00	11,302.00	11,302.00	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		20,482,555.45	0.00	0.00	130,271,388.40	-20,482,555.45	0.00	0.00	48,415,823.24	0.00	0.00	0.00	178,687,211.64	174,115,282.97	178,687,211.64	-4,571,928.67
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		3,286,590.58	0.00	0.00	65,950,317.87	-3,286,590.58	0.00	0.00	28,191,046.95	0.00	0.00	0.00	94,141,364.82	89,569,436.15	94,141,364.82	-4,571,928.67
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		3,286,590.58	0.00	0.00	65,950,317.87	-3,286,590.58	0.00	0.00	28,191,046.95	0.00	0.00	0.00	94,141,364.82	89,569,436.15	94,141,364.82	-4,571,928.67
02-00-00000-1131-010200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	5,810,745.12	0.00	0.00	0.00	541,811.25	0.00	0.00	0.00	6,352,556.37	6,352,556.37	6,352,556.37	0.00
02-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,294,756.54	0.00	0.00	1,133,344.39	-1,294,756.54	0.00	0.00	106,791.18	0.00	0.00	0.00	1,240,135.57	1,240,135.57	1,240,135.57	0.00
02-00-00000-1221-010200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	6,729,854.04	0.00	0.00	0.00	707,236.27	0.00	0.00	0.00	7,437,090.31	7,437,090.31	7,437,090.31	0.00
02-00-00000-1321-010200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	142,394.91	0.00	0.00	0.00	275.03	0.00	0.00	0.00	142,669.94	142,669.94	142,669.94	0.00
02-00-00000-1322-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,515,301.76	0.00	0.00	0.00	-1,515,301.76	0.00	0.00	2,625,688.79	0.00	0.00	0.00	2,625,688.79	2,625,688.79	2,625,688.79	0.00
02-00-00000-1331-010200	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	259,224.51	0.00	0.00	0.00	36,329.63	0.00	0.00	0.00	295,554.14	295,554.14	295,554.14	0.00
02-00-00000-1348-010200	COMPENSACIÓN FIJA	397,202.40	0.00	0.00	297,901.80	-397,202.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,901.80	297,901.80	297,901.80	0.00
02-00-00000-1522-010200	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00
02-00-00000-1546-010200	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	79,329.88	0.00	0.00	0.00	-79,329.88	0.00	0.00	87,365.88	0.00	0.00	0.00	87,365.88	87,365.88	87,365.88	0.00
02-00-00000-1713-010200	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	242,122.17	0.00	0.00	0.00	39,300.00	0.00	0.00	0.00	281,422.17	281,422.17	281,422.17	0.00
02-00-00000-2111-010200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	222,022.27	0.00	0.00	0.00	26,247.08	0.00	0.00	0.00	248,269.35	248,269.35	248,269.35	0.00
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	43,355.13	0.00	0.00	0.00	9,722.86	0.00	0.00	0.00	53,077.99	53,077.99	53,077.99	0.00
02-00-00000-2151-010200	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00
02-00-00000-2152-010200	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	66,542.40	0.00	0.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00	66,737.40	66,737.40	66,737.40	0.00
02-00-00000-2172-010200	MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00	73,908.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,908.55	73,908.55	73,908.55	0.00
02-00-00000-2211-010200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	153,190.51	0.00	0.00	0.00	36,813.16	0.00	0.00	0.00	190,003.67	190,003.67	190,003.67	0.00
02-00-00000-2212-010200	MERCANCÍAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,962.50	0.00	0.00	0.00	14,962.50	14,962.50	14,962.50	0.00
02-00-00000-2231-010200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	1,169.23	0.00	0.00	0.00	1,092.69	0.00	0.00	0.00	2,261.92	2,261.92	2,261.92	0.00
02-00-00000-2441-010200	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	1,660.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,660.01	1,660.01	1,660.01	0.00
02-00-00000-2451-010200	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	2,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,545.00	2,545.00	2,545.00	0.00
02-00-00000-2461-010200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	560.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.01	560.01	560.01	0.00

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

EPE - BIS

06-mar-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2019 al 31/12/2019

Pág. 5 de 41

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			
02-00-00000-3751-010200	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	189,743.34	0.00	0.00	0.00	37,234.69	0.00	0.00	0.00	226,978.03	226,978.03	226,978.03	0.00
02-00-00000-3791-010200	TRASLADO DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	4,812.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	10,612.00	10,612.00	10,612.00	0.00
02-00-00000-3792-010200	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	7,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,775.00	7,775.00	7,775.00	0.00
02-00-00000-3811-010200	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	0.00	1,186,039.72	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	1,197,639.72	1,197,639.72	1,197,639.72	0.00
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	1,575,632.88	0.00	0.00	0.00	331,643.94	0.00	0.00	0.00	1,907,276.82	1,907,276.82	1,907,276.82	0.00
02-00-00000-3822-010200	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	2,903,258.75	0.00	0.00	0.00	505,834.49	0.00	0.00	0.00	3,409,093.24	3,409,093.24	3,409,093.24	0.00
02-00-00000-3831-010200	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	0.00	18,983,300.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,983,300.30	18,983,300.30	18,983,300.30	0.00
02-00-00000-3841-010200	EXPOSICIONES	0.00	0.00	0.00	121,116.00	0.00	0.00	0.00	22,156.00	0.00	0.00	0.00	143,272.00	143,272.00	143,272.00	0.00
02-00-00000-3851-010200	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	3,158.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,158.84	3,158.84	3,158.84	0.00
02-00-00000-3911-010200	FUNERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3912-010200	PAGAS DE DEFUNCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3991-010200	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3992-010200	OTROS SEGUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3993-010200	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	49,999.98	0.00	0.00	0.00	18,487,335.62	0.00	0.00	0.00	18,537,335.60	13,965,406.93	18,537,335.60	-4,571,928.67
02-00-00000-4391-010200	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00	0.00	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	1,598,343.38	0.00	0.00	0.00	96,672.80	0.00	0.00	0.00	1,695,016.18	1,695,016.18	1,695,016.18	0.00
02-00-00000-4412-010200	PREMIOS	0.00	0.00	0.00	93,547.65	0.00	0.00	0.00	24,402.00	0.00	0.00	0.00	117,949.65	117,949.65	117,949.65	0.00
02-00-00000-4421-010200	BECAS	0.00	0.00	0.00	775,800.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	779,400.00	779,400.00	779,400.00	0.00
02-00-00000-4451-010200	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	1,144,853.90	0.00	0.00	0.00	144,485.39	0.00	0.00	0.00	1,289,339.29	1,289,339.29	1,289,339.29	0.00
02-00-00000-4481-010200	OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	3,340,849.50	0.00	0.00	0.00	278,500.00	0.00	0.00	0.00	3,619,349.50	3,619,349.50	3,619,349.50	0.00
02-00-00000-9411-010200	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	11,429,952.89	0.00	0.00	0.00	2,350,768.74	0.00	0.00	0.00	13,780,721.63	13,780,721.63	13,780,721.63	0.00
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		594,779.49	0.00	0.00	2,060,405.61	-594,779.49	0.00	0.00	631,379.34	0.00	0.00	0.00	2,691,784.95	2,691,784.95	2,691,784.95	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		594,779.49	0.00	0.00	2,060,405.61	-594,779.49	0.00	0.00	631,379.34	0.00	0.00	0.00	2,691,784.95	2,691,784.95	2,691,784.95	0.00
03-00-00000-1131-010300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	230,797.95	0.00	0.00	923,150.31	-230,797.95	0.00	0.00	88,045.43	0.00	0.00	0.00	1,011,195.74	1,011,195.74	1,011,195.74	0.00
03-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	25,984.65	0.00	0.00	559,561.35	-25,984.65	0.00	0.00	56,058.30	0.00	0.00	0.00	615,619.65	615,619.65	615,619.65	0.00
03-00-00000-1221-010300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	210,133.67	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	234,133.67	234,133.67	234,133.67	0.00
03-00-00000-1321-010300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	25,296.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,296.87	25,296.87	25,296.87	0.00
03-00-00000-1322-010300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	321,969.83	0.00	0.00	0.00	-321,969.83	0.00	0.00	351,608.29	0.00	0.00	0.00	351,608.29	351,608.29	351,608.29	0.00
03-00-00000-1546-010300	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	16,027.06	0.00	0.00	0.00	-16,027.06	0.00	0.00	14,714.59	0.00	0.00	0.00	14,714.59	14,714.59	14,714.59	0.00
03-00-00000-1713-010300	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	0.00
03-00-00000-2111-010300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	114,261.17	0.00	0.00	0.00	38,638.86	0.00	0.00	0.00	152,900.03	152,900.03	152,900.03	0.00
03-00-00000-2121-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	42,786.85	0.00	0.00	0.00	8,679.66	0.00	0.00	0.00	51,466.51	51,466.51	51,466.51	0.00
03-00-00000-2141-010300	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.40	47.40	47.40	0.00

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

EPE - BIS

06-mar-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2019 al 31/12/2019

Pág. 6 de 41

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			
03-00-00000-2161-010300	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	14,282.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,282.25	14,282.25	14,282.25	0.00
03-00-00000-2211-010300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-2231-010300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-2451-010300	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799.00	0.00	0.00	0.00	799.00	799.00	799.00	0.00
03-00-00000-2531-010300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	46,492.50	0.00	0.00	0.00	14,521.31	0.00	0.00	0.00	61,013.81	61,013.81	61,013.81	0.00
03-00-00000-2611-010300	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-2911-010300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	6,117.85	0.00	0.00	0.00	4,549.00	0.00	0.00	0.00	10,666.85	10,666.85	10,666.85	0.00
03-00-00000-2941-010300	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	5,446.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,446.84	5,446.84	5,446.84	0.00
03-00-00000-3141-010300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-3362-010300	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	15,230.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,230.33	15,230.33	15,230.33	0.00
03-00-00000-3394-010300	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	45,577.60	0.00	0.00	0.00	18,888.90	0.00	0.00	0.00	64,466.50	64,466.50	64,466.50	0.00
03-00-00000-3395-010300	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	9,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,621.00	9,621.00	9,621.00	0.00
03-00-00000-3396-010300	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	11,355.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,355.58	11,355.58	11,355.58	0.00
03-00-00000-3521-010300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	0.00
03-00-00000-3551-010300	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-3711-010300	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	6,755.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,755.84	6,755.84	6,755.84	0.00
03-00-00000-3751-010300	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	7,996.20	0.00	0.00	0.00	1,076.00	0.00	0.00	0.00	9,072.20	9,072.20	9,072.20	0.00
03-00-00000-3922-010300	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	0.00
03-00-00000-3991-010300	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SFUN.: 9 OTROS		16,601,185.38	0.00	0.00	62,260,664.92	-16,601,185.38	0.00	0.00	19,593,396.95	0.00	0.00	0.00	81,854,061.87	81,854,061.87	81,854,061.87	0.00
LOC.: 0000 - NO ESTABLECIDO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-2531-010500	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		16,601,185.38	0.00	0.00	62,260,664.92	-16,601,185.38	0.00	0.00	19,593,396.95	0.00	0.00	0.00	81,854,061.87	81,854,061.87	81,854,061.87	0.00
05-00-00000-1131-010500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	221,455.45	0.00	0.00	8,182,676.87	-221,455.45	0.00	0.00	766,462.86	0.00	0.00	0.00	8,949,139.73	8,949,139.73	8,949,139.73	0.00
09-00-00000-1131-010900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	760,055.13	0.00	0.00	5,940,371.97	-760,055.13	0.00	0.00	567,820.12	0.00	0.00	0.00	6,508,192.09	6,508,192.09	6,508,192.09	0.00
10-00-00000-1131-010700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	1,470,389.69	0.00	0.00	0.00	108,888.70	0.00	0.00	0.00	1,579,278.39	1,579,278.39	1,579,278.39	0.00
05-00-00000-1134-010500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	724,852.57	0.00	0.00	451,128.76	-724,852.57	0.00	0.00	25,082.70	0.00	0.00	0.00	476,211.46	476,211.46	476,211.46	0.00
09-00-00000-1134-010900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	56,721.07	0.00	0.00	810,688.36	-56,721.07	0.00	0.00	67,090.11	0.00	0.00	0.00	877,778.47	877,778.47	877,778.47	0.00
10-00-00000-1134-010700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	59,733.33	0.00	0.00	0.00	8,266.67	0.00	0.00	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	0.00
05-00-00000-1221-010500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	588,197.10	0.00	0.00	1,211,802.90	-588,197.10	0.00	0.00	114,000.30	0.00	0.00	0.00	1,325,803.20	1,325,803.20	1,325,803.20	0.00
09-00-00000-1221-010900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	4,619,793.89	0.00	0.00	0.00	441,933.34	0.00	0.00	0.00	5,061,727.23	5,061,727.23	5,061,727.23	0.00
10-00-00000-1221-010700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	690,433.64	0.00	0.00	509,566.36	-690,433.64	0.00	0.00	48,999.90	0.00	0.00	0.00	558,566.26	558,566.26	558,566.26	0.00
05-00-00000-1321-010500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,000,569.69	0.00	0.00	199,430.31	-1,000,569.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,430.31	199,430.31	199,430.31	0.00

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

EPE - BIS

06-mar-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2019 al 31/12/2019

Pág. 7 de 41

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
09-00-00000-1321-010900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	147,302.53	0.00	0.00	0.00	1,321.42	0.00	0.00	0.00	148,623.95	148,623.95	148,623.95	0.00
10-00-00000-1321-010700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	26,283.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,283.70	26,283.70	26,283.70	0.00
05-00-00000-1322-010500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,768,213.29	0.00	0.00	0.00	-2,768,213.29	0.00	0.00	3,307,159.78	0.00	0.00	0.00	3,307,159.78	3,307,159.78	3,307,159.78	0.00
09-00-00000-1322-010900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,447,429.06	0.00	0.00	0.00	-1,447,429.06	0.00	0.00	2,300,938.28	0.00	0.00	0.00	2,300,938.28	2,300,938.28	2,300,938.28	0.00
10-00-00000-1322-010700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	263,074.56	0.00	0.00	0.00	-263,074.56	0.00	0.00	358,590.26	0.00	0.00	0.00	358,590.26	358,590.26	358,590.26	0.00
05-00-00000-1331-010500	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	403,243.33	0.00	0.00	0.00	42,742.76	0.00	0.00	0.00	445,986.09	445,986.09	445,986.09	0.00
09-00-00000-1331-010900	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	405,996.23	0.00	0.00	0.00	101,617.68	0.00	0.00	0.00	507,613.91	507,613.91	507,613.91	0.00
10-00-00000-1331-010700	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	19,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,666.67	19,666.67	19,666.67	0.00
05-00-00000-1441-010500	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	-2,800,000.00	0.00	0.00	1,080,423.75	0.00	0.00	0.00	1,080,423.75	1,080,423.75	1,080,423.75	0.00
05-00-00000-1511-010500	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	800,000.00	0.00	0.00	0.00	-800,000.00	0.00	0.00	1,124,205.00	0.00	0.00	0.00	1,124,205.00	1,124,205.00	1,124,205.00	0.00
05-00-00000-1522-010500	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	484,752.34	0.00	0.00	0.00	429,805.90	0.00	0.00	0.00	914,558.24	914,558.24	914,558.24	0.00
05-00-00000-1532-010500	PENSIONES	0.00	0.00	0.00	5,890,960.32	0.00	0.00	0.00	583,497.38	0.00	0.00	0.00	6,474,457.70	6,474,457.70	6,474,457.70	0.00
05-00-00000-1546-010500	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	183,729.74	0.00	0.00	0.00	-183,729.74	0.00	0.00	211,867.34	0.00	0.00	0.00	211,867.34	211,867.34	211,867.34	0.00
09-00-00000-1546-010900	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	93,061.49	0.00	0.00	0.00	-93,061.49	0.00	0.00	94,542.95	0.00	0.00	0.00	94,542.95	94,542.95	94,542.95	0.00
10-00-00000-1546-010700	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	18,083.57	0.00	0.00	0.00	-18,083.57	0.00	0.00	18,148.12	0.00	0.00	0.00	18,148.12	18,148.12	18,148.12	0.00
05-00-00000-1592-010500	DESPENSA	44,157.12	0.00	0.00	11,955,842.88	-44,157.12	0.00	0.00	1,367,404.13	0.00	0.00	0.00	13,323,247.01	13,323,247.01	13,323,247.01	0.00
05-00-00000-1611-010500	INCREMENTOS A LAS PERCEPCIONES	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-1713-010500	INCENTIVO AL PERSONAL	1,099,224.94	0.00	0.00	448,775.06	-1,099,224.94	0.00	0.00	109,274.99	0.00	0.00	0.00	558,050.05	558,050.05	558,050.05	0.00
09-00-00000-1713-010900	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	262,177.02	0.00	0.00	0.00	65,478.11	0.00	0.00	0.00	327,655.13	327,655.13	327,655.13	0.00
10-00-00000-1713-010700	INCENTIVO AL PERSONAL	37,983.83	0.00	0.00	92,016.17	-37,983.83	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	99,816.17	99,816.17	99,816.17	0.00
05-00-00000-2111-010500	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	94,710.20	0.00	0.00	0.00	18,993.42	0.00	0.00	0.00	113,703.62	113,703.62	113,703.62	0.00
09-00-00000-2111-010900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	171,076.46	0.00	0.00	0.00	30,205.77	0.00	0.00	0.00	201,282.23	201,282.23	201,282.23	0.00
10-00-00000-2111-010700	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	46,810.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,810.41	46,810.41	46,810.41	0.00
05-00-00000-2121-010500	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	155,329.72	0.00	0.00	0.00	27,841.64	0.00	0.00	0.00	183,171.36	183,171.36	183,171.36	0.00
09-00-00000-2121-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	86,189.70	0.00	0.00	0.00	19,766.11	0.00	0.00	0.00	105,955.81	105,955.81	105,955.81	0.00
10-00-00000-2121-010700	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	13,866.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,866.35	13,866.35	13,866.35	0.00
05-00-00000-2161-010500	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	77,819.63	0.00	0.00	0.00	13,476.76	0.00	0.00	0.00	91,296.39	91,296.39	91,296.39	0.00
09-00-00000-2161-010900	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-2161-010700	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	431.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431.52	431.52	431.52	0.00
05-00-00000-2172-010500	MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00	7,433.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,433.28	7,433.28	7,433.28	0.00
05-00-00000-2211-010500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	81,140.50	0.00	0.00	0.00	9,432.68	0.00	0.00	0.00	90,573.18	90,573.18	90,573.18	0.00
09-00-00000-2211-010900	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00
10-00-00000-2211-010700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	2,173.00	0.00	0.00	0.00	493.25	0.00	0.00	0.00	2,666.25	2,666.25	2,666.25	0.00
05-00-00000-2231-010500	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	16,532.78	0.00	0.00	0.00	149.71	0.00	0.00	0.00	16,682.49	16,682.49	16,682.49	0.00

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

EPE - BIS

06-mar-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2019 al 31/12/2019

Pág. 8 de 41

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			
09-00-00000-2231-010900	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-2231-010700	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	4,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,140.00	4,140.00	4,140.00	0.00
09-00-00000-2421-010900	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00	13,920.00	0.00
09-00-00000-2431-010900	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2441-010900	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	291,085.00	0.00	0.00	0.00	57,101.41	0.00	0.00	0.00	348,186.41	348,186.41	348,186.41	0.00
05-00-00000-2451-010500	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	75,405.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,405.35	75,405.35	75,405.35	0.00
09-00-00000-2461-010900	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	8,273.57	0.00	0.00	0.00	2,640.67	0.00	0.00	0.00	10,914.24	10,914.24	10,914.24	0.00
09-00-00000-2471-010900	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	662.50	0.00	0.00	0.00	419.53	0.00	0.00	0.00	1,082.03	1,082.03	1,082.03	0.00
09-00-00000-2481-010900	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	11,626.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,626.04	11,626.04	11,626.04	0.00
09-00-00000-2482-010900	PLANTAS DE ORNATO	0.00	0.00	0.00	31,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,865.00	31,865.00	31,865.00	0.00
10-00-00000-2482-010700	PLANTAS DE ORNATO	0.00	0.00	0.00	1,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,508.00	1,508.00	1,508.00	0.00
05-00-00000-2491-010500	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	116,447.31	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	116,487.31	116,487.31	116,487.31	0.00
09-00-00000-2491-010900	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	391,864.98	0.00	0.00	0.00	232,759.35	0.00	0.00	0.00	624,624.33	624,624.33	624,624.33	0.00
05-00-00000-2492-010500	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	2,231.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,231.03	2,231.03	2,231.03	0.00
05-00-00000-2531-010500	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	698,518.66	0.00	0.00	0.00	176,155.55	0.00	0.00	0.00	874,674.21	874,674.21	874,674.21	0.00
09-00-00000-2531-010900	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	360,913.71	0.00	0.00	0.00	117,444.98	0.00	0.00	0.00	478,358.69	478,358.69	478,358.69	0.00
10-00-00000-2531-010700	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	57,501.61	0.00	0.00	0.00	10,926.80	0.00	0.00	0.00	68,428.41	68,428.41	68,428.41	0.00
05-00-00000-2541-010500	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	1,482.30	0.00	0.00	0.00	3,431.00	0.00	0.00	0.00	4,913.30	4,913.30	4,913.30	0.00
05-00-00000-2611-010500	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	117,300.00	0.00	0.00	0.00	50,350.06	0.00	0.00	0.00	167,650.06	167,650.06	167,650.06	0.00
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	270,300.00	0.00	0.00	0.00	119,685.00	0.00	0.00	0.00	389,985.00	389,985.00	389,985.00	0.00
10-00-00000-2611-010700	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	61,200.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	91,200.00	91,200.00	91,200.00	0.00
05-00-00000-2612-010500	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	3,872.02	0.00	0.00	0.00	5,904.01	0.00	0.00	0.00	9,776.03	9,776.03	9,776.03	0.00
09-00-00000-2612-010900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	21,476.42	0.00	0.00	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00	21,886.42	21,886.42	21,886.42	0.00
10-00-00000-2612-010700	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	208.00	0.00	0.00	0.00	838.00	0.00	0.00	0.00	1,046.00	1,046.00	1,046.00	0.00
05-00-00000-2711-010500	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,276,509.28	0.00	0.00	0.00	2,276,509.28	2,276,509.28	2,276,509.28	0.00
10-00-00000-2711-010700	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	128,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,528.00	128,528.00	128,528.00	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	132,344.40	0.00	0.00	0.00	132,344.40	132,344.40	132,344.40	0.00
09-00-00000-2721-010900	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	21,242.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,242.78	21,242.78	21,242.78	0.00
05-00-00000-2911-010500	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	24,272.82	0.00	0.00	0.00	1,671.98	0.00	0.00	0.00	25,944.80	25,944.80	25,944.80	0.00
09-00-00000-2911-010900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	89,120.72	0.00	0.00	0.00	21,718.67	0.00	0.00	0.00	110,839.39	110,839.39	110,839.39	0.00
05-00-00000-2941-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	5,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,370.00	5,370.00	5,370.00	0.00
09-00-00000-2941-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	1,559.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,559.56	1,559.56	1,559.56	0.00
10-00-00000-2941-010700	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	229.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229.68	229.68	229.68	0.00
05-00-00000-2961-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	42,079.40	0.00	0.00	0.00	5,331.36	0.00	0.00	0.00	47,410.76	47,410.76	47,410.76	0.00

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

EPE - BIS

06-mar-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2019 al 31/12/2019

Pág. 11 de 41

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado				
05-00-00000-3991-010500	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-3991-010900	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-3991-010700	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-3992-010500	OTROS SEGUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648,458.07	0.00	0.00	0.00	648,458.07	648,458.07	648,458.07	648,458.07	0.00
05-00-00000-3993-010500	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	336,400.00	0.00	0.00	0.00	344,900.00	344,900.00	344,900.00	344,900.00	0.00
09-00-00000-3993-010900	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,400.00	0.00	0.00	0.00	104,400.00	104,400.00	104,400.00	104,400.00	0.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		4,497,106.55	0.00	0.00	11,061,976.96	-4,497,106.55	0.00	0.00	3,140,783.46	0.00	0.00	0.00	14,202,760.42	14,202,760.42	14,202,760.42	14,202,760.42	0.00
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		4,497,106.55	0.00	0.00	11,061,976.96	-4,497,106.55	0.00	0.00	3,140,783.46	0.00	0.00	0.00	14,202,760.42	14,202,760.42	14,202,760.42	14,202,760.42	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		4,497,106.55	0.00	0.00	11,061,976.96	-4,497,106.55	0.00	0.00	3,140,783.46	0.00	0.00	0.00	14,202,760.42	14,202,760.42	14,202,760.42	14,202,760.42	0.00
04-00-00000-1131-010400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	-3,000.00	0.00	0.00	5,742,551.18	3,000.00	0.00	0.00	583,153.76	0.00	0.00	0.00	6,325,704.94	6,325,704.94	6,325,704.94	6,325,704.94	0.00
04-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,018,378.37	0.00	0.00	2,056,705.63	-1,018,378.37	0.00	0.00	155,463.70	0.00	0.00	0.00	2,212,169.33	2,212,169.33	2,212,169.33	2,212,169.33	0.00
04-00-00000-1221-010400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,552,835.24	0.00	0.00	890,552.20	-1,552,835.24	0.00	0.00	70,305.51	0.00	0.00	0.00	960,857.71	960,857.71	960,857.71	960,857.71	0.00
04-00-00000-1321-010400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	143,170.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,170.58	143,170.58	143,170.58	143,170.58	0.00
04-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,584,972.51	0.00	0.00	0.00	-1,584,972.51	0.00	0.00	1,771,194.59	0.00	0.00	0.00	1,771,194.59	1,771,194.59	1,771,194.59	1,771,194.59	0.00
04-00-00000-1331-010400	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	132,433.40	0.00	0.00	0.00	12,470.75	0.00	0.00	0.00	144,904.15	144,904.15	144,904.15	144,904.15	0.00
04-00-00000-1546-010400	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	76,604.18	0.00	0.00	0.00	-76,604.18	0.00	0.00	88,682.36	0.00	0.00	0.00	88,682.36	88,682.36	88,682.36	88,682.36	0.00
04-00-00000-1592-010400	DESPENSA	120,000.00	0.00	0.00	0.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-1713-010400	INCENTIVO AL PERSONAL	147,316.25	0.00	0.00	432,683.75	-147,316.25	0.00	0.00	28,350.00	0.00	0.00	0.00	461,033.75	461,033.75	461,033.75	461,033.75	0.00
04-00-00000-2111-010400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	123,198.65	0.00	0.00	0.00	5,157.61	0.00	0.00	0.00	128,356.26	128,356.26	128,356.26	128,356.26	0.00
04-00-00000-2121-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	219,999.91	0.00	0.00	0.00	92,626.72	0.00	0.00	0.00	312,626.63	312,626.63	312,626.63	312,626.63	0.00
04-00-00000-2152-010400	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-2161-010400	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	352.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352.95	352.95	352.95	352.95	0.00
04-00-00000-2211-010400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	66,879.89	0.00	0.00	0.00	14,288.24	0.00	0.00	0.00	81,168.13	81,168.13	81,168.13	81,168.13	0.00
04-00-00000-2231-010400	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	195.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.12	195.12	195.12	195.12	0.00
04-00-00000-2531-010400	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	174,348.29	0.00	0.00	0.00	67,530.53	0.00	0.00	0.00	241,878.82	241,878.82	241,878.82	241,878.82	0.00
04-00-00000-2611-010400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00	147,000.00	147,000.00	147,000.00	0.00
04-00-00000-2612-010400	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00	83.00	83.00	83.00	83.00	0.00
04-00-00000-2911-010400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	9,032.02	0.00	0.00	0.00	4,827.00	0.00	0.00	0.00	13,859.02	13,859.02	13,859.02	13,859.02	0.00
04-00-00000-2941-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	36,147.00	0.00	0.00	0.00	3,060.00	0.00	0.00	0.00	39,207.00	39,207.00	39,207.00	39,207.00	0.00
04-00-00000-2961-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	3,660.16	0.00	0.00	0.00	10,660.16	10,660.16	10,660.16	10,660.16	0.00
04-00-00000-3141-010400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	45,062.74	0.00	0.00	0.00	10,406.78	0.00	0.00	0.00	55,469.52	55,469.52	55,469.52	55,469.52	0.00
04-00-00000-3171-010400	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	25,738.08	0.00	0.00	0.00	2,144.84	0.00	0.00	0.00	27,882.92	27,882.92	27,882.92	27,882.92	0.00

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

EPE - BIS

06-mar-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2019 al 31/12/2019

Pág. 12 de 41

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			
04-00-00000-3181-010400	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	2,526.17	0.00	0.00	0.00	347.86	0.00	0.00	0.00	2,874.03	2,874.03	2,874.03	0.00
04-00-00000-3191-010400	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	6,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,496.00	6,496.00	6,496.00	0.00
04-00-00000-3341-010400	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	5,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,104.00	5,104.00	5,104.00	0.00
04-00-00000-3362-010400	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	295,191.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	0.00	0.00	0.00	296,815.00	296,815.00	296,815.00	0.00
04-00-00000-3394-010400	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	66,312.13	0.00	0.00	0.00	57,222.25	0.00	0.00	0.00	123,534.38	123,534.38	123,534.38	0.00
04-00-00000-3395-010400	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	46,426.53	0.00	0.00	0.00	51,281.08	0.00	0.00	0.00	97,707.61	97,707.61	97,707.61	0.00
04-00-00000-3396-010400	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	21,840.04	0.00	0.00	0.00	795.00	0.00	0.00	0.00	22,635.04	22,635.04	22,635.04	0.00
04-00-00000-3521-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348.00	348.00	348.00	0.00
04-00-00000-3531-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	2,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,244.00	2,244.00	2,244.00	0.00
04-00-00000-3551-010400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	7,043.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,043.95	7,043.95	7,043.95	0.00
04-00-00000-3612-010400	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-3711-010400	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	82,401.91	0.00	0.00	0.00	5,609.00	0.00	0.00	0.00	88,010.91	88,010.91	88,010.91	0.00
04-00-00000-3721-010400	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-3751-010400	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	83,655.03	0.00	0.00	0.00	53,130.72	0.00	0.00	0.00	136,785.75	136,785.75	136,785.75	0.00
04-00-00000-3792-010400	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	6,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,804.00	6,804.00	6,804.00	0.00
04-00-00000-3922-010400	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	170,382.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,382.81	170,382.81	170,382.81	0.00
04-00-00000-3941-010400	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,368.00	0.00	0.00	0.00	15,368.00	15,368.00	15,368.00	0.00
04-00-00000-3991-010400	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-3993-010400	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	54,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,150.00	54,150.00	54,150.00	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		850,170.52	0.00	0.00	27,266,357.05	-850,170.52	0.00	0.00	1,038,512.79	0.00	0.00	0.00	28,304,869.84	28,304,869.84	28,304,869.84	0.00
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		850,170.52	0.00	0.00	27,266,357.05	-850,170.52	0.00	0.00	1,038,512.79	0.00	0.00	0.00	28,304,869.84	28,304,869.84	28,304,869.84	0.00
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		850,170.52	0.00	0.00	27,266,357.05	-850,170.52	0.00	0.00	1,038,512.79	0.00	0.00	0.00	28,304,869.84	28,304,869.84	28,304,869.84	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		850,170.52	0.00	0.00	27,266,357.05	-850,170.52	0.00	0.00	1,038,512.79	0.00	0.00	0.00	28,304,869.84	28,304,869.84	28,304,869.84	0.00
08-00-00000-4151-010800	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	850,170.52	0.00	0.00	18,863,054.60	-850,170.52	0.00	0.00	821,384.30	0.00	0.00	0.00	19,684,438.90	19,684,438.90	19,684,438.90	0.00
10-00-00000-4411-010400	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	8,403,302.45	0.00	0.00	0.00	217,128.49	0.00	0.00	0.00	8,620,430.94	8,620,430.94	8,620,430.94	0.00
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		11,467,604.65	0.00	0.00	87,902,151.16	-11,467,604.65	0.00	0.00	29,126,451.70	0.00	0.00	0.00	117,028,602.86	117,028,602.86	117,028,602.86	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		79,510.56	0.00	0.00	2,093,948.31	-79,510.56	0.00	0.00	832,592.54	0.00	0.00	0.00	2,926,540.85	2,926,540.85	2,926,540.85	0.00
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		79,510.56	0.00	0.00	2,093,948.31	-79,510.56	0.00	0.00	832,592.54	0.00	0.00	0.00	2,926,540.85	2,926,540.85	2,926,540.85	0.00

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

EPE - BIS

06-mar-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2019 al 31/12/2019

Pág. 13 de 41

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.: 1 POLICÍA		79,510.56	0.00	0.00	2,093,948.31	-79,510.56	0.00	0.00	832,592.54	0.00	0.00	0.00	2,926,540.85	2,926,540.85	2,926,540.85	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		79,510.56	0.00	0.00	2,093,948.31	-79,510.56	0.00	0.00	832,592.54	0.00	0.00	0.00	2,926,540.85	2,926,540.85	2,926,540.85	0.00
01-00-00000-1131-020100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	418,949.44	0.00	0.00	0.00	38,504.12	0.00	0.00	0.00	457,453.56	457,453.56	457,453.56	0.00
01-00-00000-1134-020100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	312,038.27	0.00	0.00	0.00	15,678.54	0.00	0.00	0.00	327,716.81	327,716.81	327,716.81	0.00
01-00-00000-1321-020100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	8,928.08	0.00	0.00	0.00	275.03	0.00	0.00	0.00	9,203.11	9,203.11	9,203.11	0.00
01-00-00000-1322-020100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	74,209.86	0.00	0.00	0.00	-74,209.86	0.00	0.00	89,143.19	0.00	0.00	0.00	89,143.19	89,143.19	89,143.19	0.00
01-00-00000-1331-020100	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	31,556.03	0.00	0.00	0.00	3,919.18	0.00	0.00	0.00	35,475.21	35,475.21	35,475.21	0.00
01-00-00000-1531-020100	PRESTACIONES DE RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00
01-00-00000-1546-020100	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	5,300.70	0.00	0.00	0.00	-5,300.70	0.00	0.00	6,417.37	0.00	0.00	0.00	6,417.37	6,417.37	6,417.37	0.00
01-00-00000-1713-020100	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	0.00
01-00-00000-2111-020100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	179,738.50	0.00	0.00	0.00	39,213.91	0.00	0.00	0.00	218,952.41	218,952.41	218,952.41	0.00
01-00-00000-2121-020100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	136,203.04	0.00	0.00	0.00	12,398.55	0.00	0.00	0.00	148,601.59	148,601.59	148,601.59	0.00
01-00-00000-2141-020100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,810.00	0.00	0.00	0.00	3,810.00	3,810.00	3,810.00	0.00
01-00-00000-2161-020100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	32,323.85	0.00	0.00	0.00	6,814.11	0.00	0.00	0.00	39,137.96	39,137.96	39,137.96	0.00
01-00-00000-2211-020100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	3,258.80	0.00	0.00	0.00	33,676.16	0.00	0.00	0.00	36,934.96	36,934.96	36,934.96	0.00
01-00-00000-2231-020100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	71.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.17	71.17	71.17	0.00
01-00-00000-2461-020100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	10,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,993.00	10,993.00	10,993.00	0.00
01-00-00000-2471-020100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	25,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,230.00	25,230.00	25,230.00	0.00
01-00-00000-2491-020100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	97,525.95	0.00	0.00	0.00	76,101.88	0.00	0.00	0.00	173,627.83	173,627.83	173,627.83	0.00
01-00-00000-2531-020100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	10,384.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,384.11	10,384.11	10,384.11	0.00
01-00-00000-2541-020100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	157,380.61	0.00	0.00	0.00	21,793.62	0.00	0.00	0.00	179,174.23	179,174.23	179,174.23	0.00
01-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	0.00
01-00-00000-2711-020100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	599.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599.95	599.95	599.95	0.00
01-00-00000-2751-020100	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	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	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2911-020100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	40,704.60	0.00	0.00	0.00	189,189.04	0.00	0.00	0.00	229,893.64	229,893.64	229,893.64	0.00
01-00-00000-2941-020100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	5,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,829.00	5,829.00	5,829.00	0.00
01-00-00000-3141-020100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	95,937.71	0.00	0.00	0.00	19,421.52	0.00	0.00	0.00	115,359.23	115,359.23	115,359.23	0.00
01-00-00000-3261-020100	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	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
01-00-00000-3271-020100	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,750.44	0.00	0.00	0.00	80,750.44	80,750.44	80,750.44	0.00
01-00-00000-3291-020100	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	36,397.83	0.00	0.00	0.00	2,090.78	0.00	0.00	0.00	38,488.61	38,488.61	38,488.61	0.00
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	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3362-020100	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	149,871.88	0.00	0.00	0.00	19,673.60	0.00	0.00	0.00	169,545.48	169,545.48	169,545.48	0.00

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

EPE - BIS

06-mar-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2019 al 31/12/2019

Pág. 14 de 41

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			
01-00-00000-3394-020100	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	1,888.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,888.90	1,888.90	1,888.90	0.00
01-00-00000-3396-020100	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00
01-00-00000-3471-020100	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705.75	0.00	0.00	0.00	705.75	705.75	705.75	0.00
01-00-00000-3511-020100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3521-020100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	17,905.73	0.00	0.00	0.00	2,818.80	0.00	0.00	0.00	20,724.53	20,724.53	20,724.53	0.00
01-00-00000-3531-020100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	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
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	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3711-020100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	144,622.16	0.00	0.00	0.00	6,082.99	0.00	0.00	0.00	150,705.15	150,705.15	150,705.15	0.00
01-00-00000-3721-020100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	56,519.70	0.00	0.00	0.00	63,581.18	0.00	0.00	0.00	120,100.88	120,100.88	120,100.88	0.00
01-00-00000-3792-020100	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,710.00	0.00	0.00	0.00	6,710.00	6,710.00	6,710.00	0.00
01-00-00000-3822-020100	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,682.50	0.00	0.00	0.00	18,682.50	18,682.50	18,682.50	0.00
01-00-00000-3851-020100	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,220.00	0.00	0.00	0.00	15,220.00	15,220.00	15,220.00	0.00
01-00-00000-3961-020100	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	2,112.25	0.00	0.00	0.00	14,512.25	14,512.25	14,512.25	0.00
01-00-00000-3991-020100	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3993-020100	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	5,290.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	11,190.00	11,190.00	11,190.00	0.00
01-00-00000-4412-020100	PREMIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,508.03	0.00	0.00	0.00	14,508.03	14,508.03	14,508.03	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		11,388,094.09	0.00	0.00	85,808,202.85	-11,388,094.09	0.00	0.00	28,293,859.16	0.00	0.00	0.00	114,102,062.01	114,102,062.01	114,102,062.01	0.00
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		5,136,553.60	0.00	0.00	28,728,391.95	-5,136,553.60	0.00	0.00	10,018,368.49	0.00	0.00	0.00	38,746,760.44	38,746,760.44	38,746,760.44	0.00
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		5,136,553.60	0.00	0.00	28,728,391.95	-5,136,553.60	0.00	0.00	10,018,368.49	0.00	0.00	0.00	38,746,760.44	38,746,760.44	38,746,760.44	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		5,136,553.60	0.00	0.00	28,728,391.95	-5,136,553.60	0.00	0.00	10,018,368.49	0.00	0.00	0.00	38,746,760.44	38,746,760.44	38,746,760.44	0.00
02-00-00000-1131-020200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	11,380,715.19	0.00	0.00	0.00	1,054,806.06	0.00	0.00	0.00	12,435,521.25	12,435,521.25	12,435,521.25	0.00
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	653,933.43	0.00	0.00	0.00	50,551.80	0.00	0.00	0.00	704,485.23	704,485.23	704,485.23	0.00
02-00-00000-1221-020200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,785,895.52	0.00	0.00	1,814,104.48	-2,785,895.52	0.00	0.00	156,307.12	0.00	0.00	0.00	1,970,411.60	1,970,411.60	1,970,411.60	0.00
02-00-00000-1321-020200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	299,122.42	0.00	0.00	0.00	6,985.76	0.00	0.00	0.00	306,108.18	306,108.18	306,108.18	0.00
02-00-00000-1322-020200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,200,906.31	0.00	0.00	0.00	-2,200,906.31	0.00	0.00	2,855,498.45	0.00	0.00	0.00	2,855,498.45	2,855,498.45	2,855,498.45	0.00
02-00-00000-1331-020200	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	4,443,631.98	0.00	0.00	0.00	531,572.52	0.00	0.00	0.00	4,975,204.50	4,975,204.50	4,975,204.50	0.00
02-00-00000-1546-020200	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	149,751.77	0.00	0.00	0.00	-149,751.77	0.00	0.00	173,730.41	0.00	0.00	0.00	173,730.41	173,730.41	173,730.41	0.00
02-00-00000-1713-020200	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	395,572.92	0.00	0.00	0.00	208,088.84	0.00	0.00	0.00	603,661.76	603,661.76	603,661.76	0.00
02-00-00000-2111-020200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	17,132.29	0.00	0.00	0.00	2,576.65	0.00	0.00	0.00	19,708.94	19,708.94	19,708.94	0.00
02-00-00000-2121-020200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	18,931.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,931.55	18,931.55	18,931.55	0.00
02-00-00000-2161-020200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	73,858.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,858.25	73,858.25	73,858.25	0.00

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

EPE - BIS

06-mar-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2019 al 31/12/2019

Pág. 15 de 41

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			
02-00-00000-2211-020200	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	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2231-020200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2461-020200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	0.00
02-00-00000-2471-020200	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	5,575.00	0.00	0.00	0.00	2,000.80	0.00	0.00	0.00	7,575.80	7,575.80	7,575.80	0.00
02-00-00000-2491-020200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	61,712.47	0.00	0.00	0.00	61,337.00	0.00	0.00	0.00	123,049.47	123,049.47	123,049.47	0.00
02-00-00000-2531-020200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	189,894.42	0.00	0.00	0.00	86,141.50	0.00	0.00	0.00	276,035.92	276,035.92	276,035.92	0.00
02-00-00000-2541-020200	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	552.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552.72	552.72	552.72	0.00
02-00-00000-2611-020200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	5,870,200.00	0.00	0.00	0.00	2,868,700.00	0.00	0.00	0.00	8,738,900.00	8,738,900.00	8,738,900.00	0.00
02-00-00000-2612-020200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	308,649.14	0.00	0.00	0.00	107,361.61	0.00	0.00	0.00	416,010.75	416,010.75	416,010.75	0.00
02-00-00000-2721-020200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,412.24	0.00	0.00	0.00	6,412.24	6,412.24	6,412.24	0.00
02-00-00000-2831-020200	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	0.00	0.00	0.00	1,484.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,484.80	1,484.80	1,484.80	0.00
02-00-00000-2911-020200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	133,402.44	0.00	0.00	0.00	1,083.00	0.00	0.00	0.00	134,485.44	134,485.44	134,485.44	0.00
02-00-00000-2961-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	1,377,970.10	0.00	0.00	0.00	553,433.38	0.00	0.00	0.00	1,931,403.48	1,931,403.48	1,931,403.48	0.00
02-00-00000-3211-020200	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3261-020200	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	261,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,000.00	261,000.00	261,000.00	0.00
02-00-00000-3362-020200	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	33,512.40	0.00	0.00	0.00	47,734.00	0.00	0.00	0.00	81,246.40	81,246.40	81,246.40	0.00
02-00-00000-3394-020200	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	203,611.36	0.00	0.00	0.00	198,221.26	0.00	0.00	0.00	401,832.62	401,832.62	401,832.62	0.00
02-00-00000-3395-020200	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	161,426.40	0.00	0.00	0.00	865,370.96	0.00	0.00	0.00	1,026,797.36	1,026,797.36	1,026,797.36	0.00
02-00-00000-3396-020200	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	17,721.44	0.00	0.00	0.00	2,805.03	0.00	0.00	0.00	20,526.47	20,526.47	20,526.47	0.00
02-00-00000-3471-020200	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	343,127.99	0.00	0.00	0.00	22,504.00	0.00	0.00	0.00	365,631.99	365,631.99	365,631.99	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	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3521-020200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	2,088.00	0.00	0.00	0.00	980.00	0.00	0.00	0.00	3,068.00	3,068.00	3,068.00	0.00
02-00-00000-3551-020200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	600,384.76	0.00	0.00	0.00	139,153.60	0.00	0.00	0.00	739,538.36	739,538.36	739,538.36	0.00
02-00-00000-3581-020200	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,788.00	0.00	0.00	0.00	10,788.00	10,788.00	10,788.00	0.00
02-00-00000-3721-020200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3751-020200	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296.00	296.00	296.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3961-020200	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	0.00	4,225.00	0.00	0.00	0.00	4,224.50	0.00	0.00	0.00	8,449.50	8,449.50	8,449.50	0.00
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
02-00-00000-3993-020200	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	7,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,555.00	7,555.00	7,555.00	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		3,418,361.01	0.00	0.00	37,017,559.85	-3,418,361.01	0.00	0.00	12,418,262.25	0.00	0.00	0.00	49,435,822.10	49,435,822.10	49,435,822.10	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	2,317,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,317,872.00	2,317,872.00	2,317,872.00	0.00

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

EPE - BIS

06-mar-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2019 al 31/12/2019

Pág. 16 de 41

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	2,317,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,317,872.00	2,317,872.00	2,317,872.00	0.00
06-00-00000-3922-020600	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	2,317,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,317,872.00	2,317,872.00	2,317,872.00	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		662,550.22	0.00	0.00	16,594,391.94	-662,550.22	0.00	0.00	6,415,679.45	0.00	0.00	0.00	23,010,071.39	23,010,071.39	23,010,071.39	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		662,550.22	0.00	0.00	16,594,391.94	-662,550.22	0.00	0.00	6,415,679.45	0.00	0.00	0.00	23,010,071.39	23,010,071.39	23,010,071.39	0.00
07-00-00000-1131-020700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	71,368.30	0.00	0.00	1,135,293.92	-71,368.30	0.00	0.00	103,604.12	0.00	0.00	0.00	1,238,898.04	1,238,898.04	1,238,898.04	0.00
07-00-00000-1134-020700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	110,530.40	0.00	0.00	0.00	10,048.20	0.00	0.00	0.00	120,578.60	120,578.60	120,578.60	0.00
07-00-00000-1221-020700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	144,001.10	0.00	0.00	175,998.90	-144,001.10	0.00	0.00	15,999.90	0.00	0.00	0.00	191,998.80	191,998.80	191,998.80	0.00
07-00-00000-1321-020700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	28,278.68	0.00	0.00	0.00	275.03	0.00	0.00	0.00	28,553.71	28,553.71	28,553.71	0.00
07-00-00000-1322-020700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	234,628.76	0.00	0.00	0.00	-234,628.76	0.00	0.00	294,561.73	0.00	0.00	0.00	294,561.73	294,561.73	294,561.73	0.00
07-00-00000-1331-020700	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	21,150.86	0.00	0.00	38,849.14	-21,150.86	0.00	0.00	3,667.00	0.00	0.00	0.00	42,516.14	42,516.14	42,516.14	0.00
07-00-00000-1546-020700	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	16,759.20	0.00	0.00	0.00	-16,759.20	0.00	0.00	17,323.20	0.00	0.00	0.00	17,323.20	17,323.20	17,323.20	0.00
07-00-00000-1713-020700	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	18,700.00	18,700.00	18,700.00	0.00
07-00-00000-2111-020700	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	2,306.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,306.97	2,306.97	2,306.97	0.00
07-00-00000-2121-020700	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	2,235.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,235.08	2,235.08	2,235.08	0.00
07-00-00000-2161-020700	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	139.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.20	139.20	139.20	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	0.00	0.00	0.00
07-00-00000-2231-020700	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-00-00000-2461-020700	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	36,453.76	0.00	0.00	0.00	76,967.20	0.00	0.00	0.00	113,420.96	113,420.96	113,420.96	0.00
07-00-00000-2492-020700	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	8,894.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,894.06	8,894.06	8,894.06	0.00
07-00-00000-2531-020700	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	43,573.41	0.00	0.00	0.00	20,937.07	0.00	0.00	0.00	64,510.48	64,510.48	64,510.48	0.00
07-00-00000-2611-020700	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00	0.00	113,600.00	113,600.00	113,600.00	0.00
07-00-00000-2612-020700	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662.00	662.00	662.00	0.00
07-00-00000-2721-020700	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	2,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,324.00	2,324.00	2,324.00	0.00
07-00-00000-2911-020700	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	31,936.96	0.00	0.00	0.00	5,885.89	0.00	0.00	0.00	37,822.85	37,822.85	37,822.85	0.00
07-00-00000-2961-020700	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	14,389.16	0.00	0.00	0.00	1,965.00	0.00	0.00	0.00	16,354.16	16,354.16	16,354.16	0.00
07-00-00000-3111-020700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	174,642.00	0.00	0.00	14,825,358.00	-174,642.00	0.00	0.00	5,825,689.00	0.00	0.00	0.00	20,651,047.00	20,651,047.00	20,651,047.00	0.00
07-00-00000-3141-020700	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-00-00000-3394-020700	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	13,922.27	0.00	0.00	0.00	1,111.11	0.00	0.00	0.00	15,033.38	15,033.38	15,033.38	0.00
07-00-00000-3396-020700	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	6,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,815.00	6,815.00	6,815.00	0.00
07-00-00000-3511-020700	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245.00	0.00	0.00	0.00	1,245.00	1,245.00	1,245.00	0.00
07-00-00000-3521-020700	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00
07-00-00000-3551-020700	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	1,518.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,518.02	1,518.02	1,518.02	0.00
07-00-00000-3711-020700	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	8,365.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,365.01	8,365.01	8,365.01	0.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2019 al 31/12/2019

EPE - BIS

06-mar-20

Pág. 17 de 41

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			
07-00-00000-3751-020700	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	9,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,448.00	9,448.00	9,448.00	0.00
07-00-00000-3991-020700	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		2,755,810.79	0.00	0.00	18,105,295.91	-2,755,810.79	0.00	0.00	6,002,582.80	0.00	0.00	0.00	24,107,878.71	24,107,878.71	24,107,878.71	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,755,810.79	0.00	0.00	18,105,295.91	-2,755,810.79	0.00	0.00	6,002,582.80	0.00	0.00	0.00	24,107,878.71	24,107,878.71	24,107,878.71	0.00
03-00-00000-1131-020300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	9,371,560.39	0.00	0.00	0.00	433,559.79	0.00	0.00	0.00	9,805,120.18	9,805,120.18	9,805,120.18	0.00
08-00-00000-1131-020800	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	2,201,470.81	0.00	0.00	0.00	629,399.95	0.00	0.00	0.00	2,830,870.76	2,830,870.76	2,830,870.76	0.00
03-00-00000-1134-020300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	99,478.04	0.00	0.00	383,644.18	-99,478.04	0.00	0.00	17,910.00	0.00	0.00	0.00	401,554.18	401,554.18	401,554.18	0.00
08-00-00000-1134-020800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	38,400.00	0.00	0.00	0.00	-38,400.00	0.00	0.00	27,401.10	0.00	0.00	0.00	27,401.10	27,401.10	27,401.10	0.00
03-00-00000-1221-020300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	589,361.37	0.00	0.00	1,210,638.63	-589,361.37	0.00	0.00	109,184.32	0.00	0.00	0.00	1,319,822.95	1,319,822.95	1,319,822.95	0.00
08-00-00000-1221-020800	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	763,504.95	0.00	0.00	0.00	59,482.50	0.00	0.00	0.00	822,987.45	822,987.45	822,987.45	0.00
03-00-00000-1321-020300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	263,105.23	0.00	0.00	0.00	9,308.41	0.00	0.00	0.00	272,413.64	272,413.64	272,413.64	0.00
08-00-00000-1321-020800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	55,139.13	0.00	0.00	0.00	550.06	0.00	0.00	0.00	55,689.19	55,689.19	55,689.19	0.00
03-00-00000-1322-020300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,473,835.70	0.00	0.00	0.00	-1,473,835.70	0.00	0.00	2,285,765.77	0.00	0.00	0.00	2,285,765.77	2,285,765.77	2,285,765.77	0.00
08-00-00000-1322-020800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	425,292.28	0.00	0.00	0.00	-425,292.28	0.00	0.00	591,711.34	0.00	0.00	0.00	591,711.34	591,711.34	591,711.34	0.00
03-00-00000-1331-020300	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	680,077.73	0.00	0.00	0.00	87,103.39	0.00	0.00	0.00	767,181.12	767,181.12	767,181.12	0.00
08-00-00000-1331-020800	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	190,416.36	0.00	0.00	0.00	5,972.07	0.00	0.00	0.00	196,388.43	196,388.43	196,388.43	0.00
03-00-00000-1546-020300	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	99,522.52	0.00	0.00	0.00	-99,522.52	0.00	0.00	142,899.49	0.00	0.00	0.00	142,899.49	142,899.49	142,899.49	0.00
08-00-00000-1546-020800	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	29,920.88	0.00	0.00	0.00	-29,920.88	0.00	0.00	33,496.43	0.00	0.00	0.00	33,496.43	33,496.43	33,496.43	0.00
03-00-00000-1713-020300	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	214,346.05	0.00	0.00	0.00	118,299.82	0.00	0.00	0.00	332,645.87	332,645.87	332,645.87	0.00
08-00-00000-1713-020800	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	199,418.59	0.00	0.00	0.00	26,287.47	0.00	0.00	0.00	225,706.06	225,706.06	225,706.06	0.00
03-00-00000-2111-020300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08-00-00000-2111-020800	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	22,550.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,550.87	22,550.87	22,550.87	0.00
03-00-00000-2121-020300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08-00-00000-2121-020800	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	2,559.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,559.98	2,559.98	2,559.98	0.00
03-00-00000-2161-020300	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	2,524.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,524.39	2,524.39	2,524.39	0.00
08-00-00000-2161-020800	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	308.30	0.00	0.00	0.00	271.44	0.00	0.00	0.00	579.74	579.74	579.74	0.00
03-00-00000-2211-020300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08-00-00000-2211-020800	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	1,906.65	0.00	0.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	3,086.65	3,086.65	3,086.65	0.00
03-00-00000-2231-020300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08-00-00000-2231-020800	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08-00-00000-2482-020800	PLANTAS DE ORNATO	0.00	0.00	0.00	78,780.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	87,280.00	87,280.00	87,280.00	0.00
05-00-00000-2491-020500	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	71,293.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,293.19	71,293.19	71,293.19	0.00
08-00-00000-2521-020800	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-2531-020300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	458,254.68	0.00	0.00	0.00	128,253.18	0.00	0.00	0.00	586,507.86	586,507.86	586,507.86	0.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2019 al 31/12/2019

EPE - BIS

06-mar-20

Pág. 18 de 41

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			
08-00-00000-2531-020800	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	94,250.37	0.00	0.00	0.00	25,947.40	0.00	0.00	0.00	120,197.77	120,197.77	120,197.77	0.00
08-00-00000-2611-020800	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	160,300.00	0.00	0.00	0.00	72,700.00	0.00	0.00	0.00	233,000.00	233,000.00	233,000.00	0.00
08-00-00000-2612-020800	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	11,158.00	0.00	0.00	0.00	2,151.14	0.00	0.00	0.00	13,309.14	13,309.14	13,309.14	0.00
08-00-00000-2721-020800	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	5,597.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,597.23	5,597.23	5,597.23	0.00
08-00-00000-2911-020800	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	80,290.39	0.00	0.00	0.00	9,257.31	0.00	0.00	0.00	89,547.70	89,547.70	89,547.70	0.00
08-00-00000-2961-020800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	16,327.21	0.00	0.00	0.00	5,068.08	0.00	0.00	0.00	21,395.29	21,395.29	21,395.29	0.00
08-00-00000-3121-020800	GAS	0.00	0.00	0.00	501.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501.68	501.68	501.68	0.00
08-00-00000-3261-020800	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	1,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,856.00	1,856.00	1,856.00	0.00
08-00-00000-3362-020800	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835.20	0.00	0.00	0.00	835.20	835.20	835.20	0.00
03-00-00000-3394-020300	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	532,309.47	0.00	0.00	0.00	154,444.47	0.00	0.00	0.00	686,753.94	686,753.94	686,753.94	0.00
08-00-00000-3394-020800	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	148,177.46	0.00	0.00	0.00	30,555.57	0.00	0.00	0.00	178,733.03	178,733.03	178,733.03	0.00
03-00-00000-3395-020300	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	645,229.43	0.00	0.00	0.00	937,427.35	0.00	0.00	0.00	1,582,656.78	1,582,656.78	1,582,656.78	0.00
08-00-00000-3395-020800	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	143,071.78	0.00	0.00	0.00	22,930.44	0.00	0.00	0.00	166,002.22	166,002.22	166,002.22	0.00
03-00-00000-3396-020300	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	60,293.14	0.00	0.00	0.00	19,563.29	0.00	0.00	0.00	79,856.43	79,856.43	79,856.43	0.00
08-00-00000-3396-020800	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	20,915.56	0.00	0.00	0.00	2,245.02	0.00	0.00	0.00	23,160.58	23,160.58	23,160.58	0.00
03-00-00000-3511-020300	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-3521-020300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08-00-00000-3521-020800	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08-00-00000-3551-020800	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00
08-00-00000-3711-020800	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	6,540.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,540.08	6,540.08	6,540.08	0.00
08-00-00000-3751-020800	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	6,862.00	0.00	0.00	0.00	1,297.00	0.00	0.00	0.00	8,159.00	8,159.00	8,159.00	0.00
03-00-00000-3791-020300	TRASLADO DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-3991-020300	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08-00-00000-3991-020800	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUN.: 3 SALUD		932,252.15	0.00	0.00	11,403,797.97	-932,252.15	0.00	0.00	3,333,945.84	0.00	0.00	0.00	14,737,743.81	14,737,743.81	14,737,743.81	0.00
SFUN.: 2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA		932,252.15	0.00	0.00	11,403,797.97	-932,252.15	0.00	0.00	3,333,945.84	0.00	0.00	0.00	14,737,743.81	14,737,743.81	14,737,743.81	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		932,252.15	0.00	0.00	11,403,797.97	-932,252.15	0.00	0.00	3,333,945.84	0.00	0.00	0.00	14,737,743.81	14,737,743.81	14,737,743.81	0.00
09-00-00000-1131-020900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	4,362,896.74	0.00	0.00	0.00	396,671.74	0.00	0.00	0.00	4,759,568.48	4,759,568.48	4,759,568.48	0.00
09-00-00000-1134-020900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	220,902.67	0.00	0.00	0.00	5,500.50	0.00	0.00	0.00	226,403.17	226,403.17	226,403.17	0.00
09-00-00000-1221-020900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	3,569,744.75	0.00	0.00	0.00	1,151,027.96	0.00	0.00	0.00	4,720,772.71	4,720,772.71	4,720,772.71	0.00
09-00-00000-1321-020900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	109,059.61	0.00	0.00	0.00	1,691.52	0.00	0.00	0.00	110,751.13	110,751.13	110,751.13	0.00
09-00-00000-1322-020900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	871,868.30	0.00	0.00	0.00	-871,868.30	0.00	0.00	1,340,923.62	0.00	0.00	0.00	1,340,923.62	1,340,923.62	1,340,923.62	0.00

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

EPE - BIS

06-mar-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2019 al 31/12/2019

Pág. 19 de 41

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			
09-00-00000-1331-020900	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	121,646.45	0.00	0.00	0.00	9,688.31	0.00	0.00	0.00	131,334.76	131,334.76	131,334.76	0.00
09-00-00000-1546-020900	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	60,383.85	0.00	0.00	0.00	-60,383.85	0.00	0.00	67,837.61	0.00	0.00	0.00	67,837.61	67,837.61	67,837.61	0.00
09-00-00000-1713-020900	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	159,526.92	0.00	0.00	0.00	33,050.00	0.00	0.00	0.00	192,576.92	192,576.92	192,576.92	0.00
09-00-00000-2111-020900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	56,892.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,892.15	56,892.15	56,892.15	0.00
09-00-00000-2121-020900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	35,369.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,369.10	35,369.10	35,369.10	0.00
09-00-00000-2161-020900	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	95,666.05	0.00	0.00	0.00	9,341.63	0.00	0.00	0.00	105,007.68	105,007.68	105,007.68	0.00
09-00-00000-2211-020900	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	6,154.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,154.88	6,154.88	6,154.88	0.00
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	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2461-020900	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00
09-00-00000-2491-020900	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	42,819.98	0.00	0.00	0.00	4,528.00	0.00	0.00	0.00	47,347.98	47,347.98	47,347.98	0.00
09-00-00000-2531-020900	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	322,835.02	0.00	0.00	0.00	90,010.73	0.00	0.00	0.00	412,845.75	412,845.75	412,845.75	0.00
09-00-00000-2541-020900	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	61,843.75	0.00	0.00	0.00	9,178.87	0.00	0.00	0.00	71,022.62	71,022.62	71,022.62	0.00
09-00-00000-2551-020900	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2592-020900	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2611-020900	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	81,500.00	81,500.00	81,500.00	0.00
09-00-00000-2612-020900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	464.00	0.00	0.00	0.00	1,618.00	0.00	0.00	0.00	2,082.00	2,082.00	2,082.00	0.00
09-00-00000-2721-020900	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	25,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,810.00	25,810.00	25,810.00	0.00
09-00-00000-2911-020900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	26,607.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,607.20	26,607.20	26,607.20	0.00
09-00-00000-2941-020900	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	229.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229.68	229.68	229.68	0.00
09-00-00000-2961-020900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	18,256.08	0.00	0.00	0.00	1,188.00	0.00	0.00	0.00	19,444.08	19,444.08	19,444.08	0.00
09-00-00000-3121-020900	GAS	0.00	0.00	0.00	515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515.00	515.00	515.00	0.00
09-00-00000-3131-020900	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	800,980.00	0.00	0.00	0.00	66,700.00	0.00	0.00	0.00	867,680.00	867,680.00	867,680.00	0.00
09-00-00000-3141-020900	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	3,791.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,791.90	3,791.90	3,791.90	0.00
09-00-00000-3291-020900	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	2,088.08	0.00	0.00	0.00	406.00	0.00	0.00	0.00	2,494.08	2,494.08	2,494.08	0.00
09-00-00000-3362-020900	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	73,656.52	0.00	0.00	0.00	23,362.40	0.00	0.00	0.00	97,018.92	97,018.92	97,018.92	0.00
09-00-00000-3381-020900	SERVICIOS DE VIGILANCIA A EDIFICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	908,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	908,300.00	908,300.00	908,300.00	0.00
09-00-00000-3394-020900	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	92,217.80	0.00	0.00	0.00	46,888.94	0.00	0.00	0.00	139,106.74	139,106.74	139,106.74	0.00
09-00-00000-3395-020900	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	176,021.15	0.00	0.00	0.00	42,054.28	0.00	0.00	0.00	218,075.43	218,075.43	218,075.43	0.00
09-00-00000-3396-020900	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	32,027.69	0.00	0.00	0.00	3,377.80	0.00	0.00	0.00	35,405.49	35,405.49	35,405.49	0.00
09-00-00000-3511-020900	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	846.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	846.80	846.80	846.80	0.00
09-00-00000-3521-020900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00
09-00-00000-3551-020900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	17,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,168.00	17,168.00	17,168.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-3993-020900	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,399.93	0.00	0.00	0.00	4,399.93	4,399.93	4,399.93	0.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2019 al 31/12/2019

EPE - BIS

06-mar-20

Pág. 20 de 41

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FUN.: 5 EDUCACION		1,900,927.33	0.00	0.00	8,658,453.08	-1,900,927.33	0.00	0.00	2,523,282.58	0.00	0.00	0.00	11,181,735.66	11,181,735.66	11,181,735.66	0.00
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		1,900,927.33	0.00	0.00	8,658,453.08	-1,900,927.33	0.00	0.00	2,523,282.58	0.00	0.00	0.00	11,181,735.66	11,181,735.66	11,181,735.66	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,900,927.33	0.00	0.00	8,658,453.08	-1,900,927.33	0.00	0.00	2,523,282.58	0.00	0.00	0.00	11,181,735.66	11,181,735.66	11,181,735.66	0.00
10-00-00000-1131-021000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	341,588.35	0.00	0.00	5,043,005.95	-341,588.35	0.00	0.00	464,044.61	0.00	0.00	0.00	5,507,050.56	5,507,050.56	5,507,050.56	0.00
10-00-00000-1134-021000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	390,166.33	0.00	0.00	0.00	39,473.40	0.00	0.00	0.00	429,639.73	429,639.73	429,639.73	0.00
10-00-00000-1221-021000	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	380,997.50	0.00	0.00	1,119,002.50	-380,997.50	0.00	0.00	147,999.75	0.00	0.00	0.00	1,267,002.25	1,267,002.25	1,267,002.25	0.00
10-00-00000-1321-021000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	100,052.30	0.00	0.00	0.00	272.74	0.00	0.00	0.00	100,325.04	100,325.04	100,325.04	0.00
10-00-00000-1322-021000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,093,195.45	0.00	0.00	0.00	-1,093,195.45	0.00	0.00	1,361,010.50	0.00	0.00	0.00	1,361,010.50	1,361,010.50	1,361,010.50	0.00
10-00-00000-1331-021000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	69,983.25	0.00	0.00	0.00	7,649.91	0.00	0.00	0.00	77,633.16	77,633.16	77,633.16	0.00
10-00-00000-1546-021000	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	74,786.03	0.00	0.00	0.00	-74,786.03	0.00	0.00	76,830.28	0.00	0.00	0.00	76,830.28	76,830.28	76,830.28	0.00
10-00-00000-1713-021000	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	332,189.65	0.00	0.00	0.00	40,450.00	0.00	0.00	0.00	372,639.65	372,639.65	372,639.65	0.00
10-00-00000-2111-021000	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	50,927.31	0.00	0.00	0.00	4,655.28	0.00	0.00	0.00	55,582.59	55,582.59	55,582.59	0.00
10-00-00000-2121-021000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	18,788.90	0.00	0.00	0.00	499.67	0.00	0.00	0.00	19,288.57	19,288.57	19,288.57	0.00
10-00-00000-2161-021000	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	81,162.57	0.00	0.00	0.00	3,294.49	0.00	0.00	0.00	84,457.06	84,457.06	84,457.06	0.00
10-00-00000-2171-021000	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-2172-021000	MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00	4,025.02	0.00	0.00	0.00	852.00	0.00	0.00	0.00	4,877.02	4,877.02	4,877.02	0.00
10-00-00000-2173-021000	MATERIALES Y ÚTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-2211-021000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	4,163.37	0.00	0.00	0.00	7,163.37	7,163.37	7,163.37	0.00
10-00-00000-2231-021000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-2451-021000	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	9,268.40	0.00	0.00	0.00	3,222.14	0.00	0.00	0.00	12,490.54	12,490.54	12,490.54	0.00
10-00-00000-2461-021000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	49,227.96	0.00	0.00	0.00	72,355.17	0.00	0.00	0.00	121,583.13	121,583.13	121,583.13	0.00
10-00-00000-2481-021000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	6,774.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,774.50	6,774.50	6,774.50	0.00
10-00-00000-2491-021000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	16,520.83	0.00	0.00	0.00	2,010.40	0.00	0.00	0.00	18,531.23	18,531.23	18,531.23	0.00
10-00-00000-2531-021000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	370,930.85	0.00	0.00	0.00	107,036.46	0.00	0.00	0.00	477,967.31	477,967.31	477,967.31	0.00
10-00-00000-2611-021000	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00	0.00	11,621.35	0.00	0.00	0.00	35,221.35	35,221.35	35,221.35	0.00
10-00-00000-2612-021000	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584.00	0.00	0.00	0.00	584.00	584.00	584.00	0.00
10-00-00000-2711-021000	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,969.85	0.00	0.00	0.00	14,969.85	14,969.85	14,969.85	0.00
10-00-00000-2911-021000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	18,436.50	0.00	0.00	0.00	18,099.90	0.00	0.00	0.00	36,536.40	36,536.40	36,536.40	0.00
10-00-00000-2921-021000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	37,152.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,152.18	37,152.18	37,152.18	0.00
10-00-00000-2961-021000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	8,665.20	0.00	0.00	0.00	1,118.00	0.00	0.00	0.00	9,783.20	9,783.20	9,783.20	0.00
10-00-00000-3121-021000	GAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,002.20	0.00	0.00	0.00	1,002.20	1,002.20	1,002.20	0.00
10-00-00000-3141-021000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	81,739.23	0.00	0.00	0.00	16,529.27	0.00	0.00	0.00	98,268.50	98,268.50	98,268.50	0.00

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

EPE - BIS

06-mar-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2019 al 31/12/2019

Pág. 21 de 41

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				
10-00-00000-3261-021000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10,360.00	0.00	0.00	4,640.00	-10,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	0.00
10-00-00000-3291-021000	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	1,722.30	0.00	0.00	0.00	2,004.48	0.00	0.00	0.00	3,726.78	3,726.78	3,726.78	0.00	
10-00-00000-3322-021000	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0.00	0.00	0.00	38,849.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,849.06	38,849.06	38,849.06	0.00	
10-00-00000-3341-021000	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	6,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,760.00	6,760.00	6,760.00	0.00	
10-00-00000-3362-021000	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	986.00	0.00	0.00	0.00	174.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00	
10-00-00000-3394-021000	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	252,456.91	0.00	0.00	0.00	5,444.48	0.00	0.00	0.00	257,901.39	257,901.39	257,901.39	0.00	
10-00-00000-3395-021000	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	386,130.96	0.00	0.00	0.00	3,247.44	0.00	0.00	0.00	389,378.40	389,378.40	389,378.40	0.00	
10-00-00000-3396-021000	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	38,734.00	0.00	0.00	0.00	4,525.00	0.00	0.00	0.00	43,259.00	43,259.00	43,259.00	0.00	
10-00-00000-3471-021000	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	
10-00-00000-3511-021000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	32,944.00	0.00	0.00	0.00	86,430.44	0.00	0.00	0.00	119,374.44	119,374.44	119,374.44	0.00	
10-00-00000-3521-021000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	5,858.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00	19,778.00	19,778.00	19,778.00	0.00	
10-00-00000-3551-021000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348.00	348.00	348.00	0.00	
10-00-00000-3751-021000	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	9,150.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,150.02	9,150.02	9,150.02	0.00	
10-00-00000-3851-021000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,192.00	0.00	0.00	0.00	7,192.00	7,192.00	7,192.00	0.00	
10-00-00000-3991-021000	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10-00-00000-3993-021000	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	39,254.40	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	39,854.40	39,854.40	39,854.40	0.00	
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		8,075,236.79	0.00	0.00	246,014.35	-8,075,236.79	0.00	0.00	8,648,677.04	0.00	0.00	0.00	8,894,691.39	8,894,691.39	8,894,691.39	0.00	
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		8,075,236.79	0.00	0.00	246,014.35	-8,075,236.79	0.00	0.00	7,883,115.70	0.00	0.00	0.00	8,129,130.05	8,129,130.05	8,129,130.05	0.00	
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		8,075,236.79	0.00	0.00	0.00	-8,075,236.79	0.00	0.00	1,638,863.27	0.00	0.00	0.00	1,638,863.27	1,638,863.27	1,638,863.27	0.00	
SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		8,075,236.79	0.00	0.00	0.00	-8,075,236.79	0.00	0.00	1,638,863.27	0.00	0.00	0.00	1,638,863.27	1,638,863.27	1,638,863.27	0.00	
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		8,075,236.79	0.00	0.00	0.00	-8,075,236.79	0.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	0.00	
12-05-00001-6143-010900	PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL 2019	8,075,236.79	0.00	0.00	0.00	-8,075,236.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17-05-PIM06-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	0.00	
LOC.: 0006 - RANCHO NUEVO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,295.19	0.00	0.00	0.00	268,295.19	268,295.19	268,295.19	0.00	
17-05-PIM18-6143-010900	REHABILITACION RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,295.19	0.00	0.00	0.00	268,295.19	268,295.19	268,295.19	0.00	
LOC.: 0028 - EL AGUAJE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,268.08	0.00	0.00	0.00	1,350,268.08	1,350,268.08	1,350,268.08	0.00	
06-05-PIM15-6141-010900	CONSTRUCCION DE CELDAS PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603,808.08	0.00	0.00	0.00	603,808.08	603,808.08	603,808.08	0.00	
12-13-PIM20-6143-010900	MANTENIMIENTO DEL ACCESO Y PLATAFORMA DEL ENTIERRO SANITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	746,460.00	0.00	0.00	0.00	746,460.00	746,460.00	746,460.00	0.00	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2019 al 31/12/2019

EPE - BIS

06-mar-20

Pág. 22 de 41

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		0.00	0.00	0.00	246,014.35	0.00	0.00	0.00	2,912,968.03	0.00	0.00	0.00	3,158,982.38	3,158,982.38	3,158,982.38	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	246,014.35	0.00	0.00	0.00	1,370,885.74	0.00	0.00	0.00	1,616,900.09	1,616,900.09	1,616,900.09	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	246,014.35	0.00	0.00	0.00	1,256,324.35	0.00	0.00	0.00	1,502,338.70	1,502,338.70	1,502,338.70	0.00
10-21-03PIM-6121-010900	CONSTRUCCION DE BODEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,256,324.35	0.00	0.00	0.00	1,256,324.35	1,256,324.35	1,256,324.35	0.00
12-13-PIM08-6123-010900	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO PLAZA DE LA PAZ	0.00	0.00	0.00	246,014.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,014.35	246,014.35	246,014.35	0.00
LOC.: 0060 - PEÑA MARIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00	16,240.00	16,240.00	0.00
08-10-PIM05-6154-010900	CONSTRUCCION DE ACCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00	16,240.00	16,240.00	0.00
LOC.: 0063 - BARRIO SANTA LUCIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,321.39	0.00	0.00	0.00	98,321.39	98,321.39	98,321.39	0.00
08-09-PIM19-6151-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONCRETO ARMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,321.39	0.00	0.00	0.00	98,321.39	98,321.39	98,321.39	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,347,714.85	0.00	0.00	0.00	1,347,714.85	1,347,714.85	1,347,714.85	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,347,714.85	0.00	0.00	0.00	1,347,714.85	1,347,714.85	1,347,714.85	0.00
12-10-PIM16-6143-010900	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,347,714.85	0.00	0.00	0.00	1,347,714.85	1,347,714.85	1,347,714.85	0.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,367.44	0.00	0.00	0.00	194,367.44	194,367.44	194,367.44	0.00
LOC.: 0028 - EL AGUAJE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,367.44	0.00	0.00	0.00	194,367.44	194,367.44	194,367.44	0.00
10-20-PIM13-6121-010900	CONSTRUCCION DE CASETA DE CONTROL Y VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,367.44	0.00	0.00	0.00	194,367.44	194,367.44	194,367.44	0.00
FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,315,084.39	0.00	0.00	0.00	2,315,084.39	2,315,084.39	2,315,084.39	0.00
SFUN.: 1 DEPORTE Y RECREACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,246,711.97	0.00	0.00	0.00	2,246,711.97	2,246,711.97	2,246,711.97	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,191,723.42	0.00	0.00	0.00	1,191,723.42	1,191,723.42	1,191,723.42	0.00
17-09-PIM07-6123-010900	REHABILITACION DEL KIOSKO DEL PARQUE CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,482.48	0.00	0.00	0.00	304,482.48	304,482.48	304,482.48	0.00
17-09-PIM14-6123-010900	REHABILITACION DE TECHADO PLAZA DE TOROS LA COLETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,143.59	0.00	0.00	0.00	545,143.59	545,143.59	545,143.59	0.00
04-09-PIM21-6141-010900	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN EL CAMPO DE BEISBOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,416.20	0.00	0.00	0.00	151,416.20	151,416.20	151,416.20	0.00
12-09-PIM10-6143-010900	MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL Y PLAZA DE LA PAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,681.15	0.00	0.00	0.00	190,681.15	190,681.15	190,681.15	0.00
LOC.: 0062 - LOS PINOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,054,988.55	0.00	0.00	0.00	1,054,988.55	1,054,988.55	1,054,988.55	0.00
17-09-PIM02-6143-010900	REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE DE FERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,054,988.55	0.00	0.00	0.00	1,054,988.55	1,054,988.55	1,054,988.55	0.00
SFUN.: 2 CULTURA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,372.42	0.00	0.00	0.00	68,372.42	68,372.42	68,372.42	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,372.42	0.00	0.00	0.00	68,372.42	68,372.42	68,372.42	0.00
10-09-PIM11-6123-010900	REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CONVENCIONES DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,372.42	0.00	0.00	0.00	68,372.42	68,372.42	68,372.42	0.00

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

EPE - BIS

06-mar-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2019 al 31/12/2019

Pág. 23 de 41

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,016,200.01	0.00	0.00	0.00	1,016,200.01	1,016,200.01	1,016,200.01	0.00
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,016,200.01	0.00	0.00	0.00	1,016,200.01	1,016,200.01	1,016,200.01	0.00
LOC.: 0052 - COLONIA MORELOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,774.11	0.00	0.00	0.00	256,774.11	256,774.11	256,774.11	0.00
02-13-PIM04-6221-010900	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS MARIA ANGELINA FLORES MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,774.11	0.00	0.00	0.00	256,774.11	256,774.11	256,774.11	0.00
LOC.: 0061 - EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	759,425.90	0.00	0.00	0.00	759,425.90	759,425.90	759,425.90	0.00
12-06-PIM09-6153-010900	REVESTIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO PARQUE ECOTURISTICO MONTETIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	759,425.90	0.00	0.00	0.00	759,425.90	759,425.90	759,425.90	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765,561.34	0.00	0.00	0.00	765,561.34	765,561.34	765,561.34	0.00
FUN.: 9 OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765,561.34	0.00	0.00	0.00	765,561.34	765,561.34	765,561.34	0.00
SFUN.: 2 OTRAS INDUSTRIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765,561.34	0.00	0.00	0.00	765,561.34	765,561.34	765,561.34	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765,561.34	0.00	0.00	0.00	765,561.34	765,561.34	765,561.34	0.00
14-06-PIM17-5151-010500	EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,861.34	0.00	0.00	0.00	749,861.34	749,861.34	749,861.34	0.00
14-06-PIM22-5651-020100	ADQUISICION DE RADIO DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00	0.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	0.00
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527,799.84	0.00	0.00	0.00	527,799.84	527,799.84	527,799.84	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527,799.84	0.00	0.00	0.00	527,799.84	527,799.84	527,799.84	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527,799.84	0.00	0.00	0.00	527,799.84	527,799.84	527,799.84	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527,799.84	0.00	0.00	0.00	527,799.84	527,799.84	527,799.84	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527,799.84	0.00	0.00	0.00	527,799.84	527,799.84	527,799.84	0.00
18-00-00000-6125-010900	NO ESTABLECIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527,799.84	0.00	0.00	0.00	527,799.84	527,799.84	527,799.84	0.00
FF. : AC ORDINARIOS REFRENDOS		109,685.16	0.00	0.00	0.00	-109,685.16	0.00	0.00	109,685.16	0.00	0.00	0.00	109,685.16	109,685.16	109,685.16	0.00
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		109,685.16	0.00	0.00	0.00	-109,685.16	0.00	0.00	109,685.16	0.00	0.00	0.00	109,685.16	109,685.16	109,685.16	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		109,685.16	0.00	0.00	0.00	-109,685.16	0.00	0.00	109,685.16	0.00	0.00	0.00	109,685.16	109,685.16	109,685.16	0.00
FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		109,685.16	0.00	0.00	0.00	-109,685.16	0.00	0.00	109,685.16	0.00	0.00	0.00	109,685.16	109,685.16	109,685.16	0.00
SFUN.: 1 DEPORTE Y RECREACIÓN		109,685.16	0.00	0.00	0.00	-109,685.16	0.00	0.00	109,685.16	0.00	0.00	0.00	109,685.16	109,685.16	109,685.16	0.00
LOC.: 0018 - COMUNIDAD POZO COLORADO		109,685.16	0.00	0.00	0.00	-109,685.16	0.00	0.00	109,685.16	0.00	0.00	0.00	109,685.16	109,685.16	109,685.16	0.00
04-02-PIM10-6141-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA PARA LA IMPARTICION DE EDUCACION FISICA ESC. PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	109,685.16	0.00	0.00	0.00	-109,685.16	0.00	0.00	109,685.16	0.00	0.00	0.00	109,685.16	109,685.16	109,685.16	0.00

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

EPE - BIS

06-mar-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2019 al 31/12/2019

Pág. 24 de 41

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. : EA FIS MDF AÑO EN CURSO		110,626,083.31	0.00	0.00	99,066,713.43	-66,555,232.67	0.00	0.00	67,624,850.27	44,070,850.64	0.00	0.00	166,691,563.70	224,027,506.82	210,762,414.34	13,265,092.48
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	13,265,092.48	0.00	13,265,092.48
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	13,265,092.48	0.00	13,265,092.48
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	13,265,092.48	0.00	13,265,092.48
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	13,265,092.48	0.00	13,265,092.48
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	13,265,092.48	0.00	13,265,092.48
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	13,265,092.48	0.00	13,265,092.48
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		62,258,800.99	0.00	0.00	40,673,946.91	-34,068,166.92	0.00	0.00	30,295,992.29	28,190,634.07	0.00	0.00	70,969,939.20	99,160,573.27	99,160,573.27	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		62,258,800.99	0.00	0.00	40,673,946.91	-34,068,166.92	0.00	0.00	30,295,992.29	28,190,634.07	0.00	0.00	70,969,939.20	99,160,573.27	99,160,573.27	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		62,258,800.99	0.00	0.00	40,673,946.91	-34,068,166.92	0.00	0.00	30,295,992.29	28,190,634.07	0.00	0.00	70,969,939.20	99,160,573.27	99,160,573.27	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		62,258,800.99	0.00	0.00	40,673,946.91	-34,068,166.92	0.00	0.00	30,295,992.29	28,190,634.07	0.00	0.00	70,969,939.20	99,160,573.27	99,160,573.27	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		61,333,875.54	0.00	0.00	39,617,806.18	-33,245,467.45	0.00	0.00	29,473,292.82	28,088,408.09	0.00	0.00	69,091,099.00	97,179,507.09	97,179,507.09	0.00
03-03-AD007-2921-010900	SUMINISTRO DE TINACOS DE 1100 LITROS (RANCHO NUEVO-YASTININ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410,126.00	0.00	0.00	0.00	1,410,126.00	1,410,126.00	1,410,126.00	0.00
03-01-C0028-6121-010900	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 80 M3 DE CAPACIDAD (PLAN DE AYALA)	185,487.63	0.00	0.00	445,449.69	-185,487.63	0.00	0.00	185,487.63	0.00	0.00	0.00	630,937.32	630,937.32	630,937.32	0.00
03-01-C0034-6121-010900	CONSTRUCCION DE 25 TANQUES DE FERROCEMENTO PRIMERA ETAPA (MATAZANO)	502,837.47	0.00	0.00	428,575.71	-410,152.12	0.00	0.00	410,152.12	92,685.35	0.00	0.00	838,727.83	931,413.18	931,413.18	0.00
03-01-C0057-6121-010900	CONSTRUCCION DE 35 TANQUES DE FERROCEMENTO (SAN JUAN BAUTISTA)	651,480.40	0.00	0.00	648,645.25	0.00	0.00	0.00	0.00	651,480.40	0.00	0.00	648,645.25	1,300,125.65	1,300,125.65	0.00
03-01-C0060-6121-010900	CONSTRUCCION DE 30 TANQUES DE FERROCEMENTO (SAN ISIDRO LAS HUERTAS)	531,413.44	0.00	0.00	584,357.56	-402,317.51	0.00	0.00	402,317.51	129,095.93	0.00	0.00	986,675.07	1,115,771.00	1,115,771.00	0.00
03-01-C0062-6121-010900	CONSTRUCCION DE 30 TANQUES DE FERROCEMENTO (SAN JOSE DEL CARMEN)	750,423.68	0.00	0.00	365,347.32	-750,423.68	0.00	0.00	740,653.54	0.00	0.00	0.00	1,106,000.86	1,106,000.86	1,106,000.86	0.00
03-01-C0066-6121-010900	CONSTRUCCION DE 25 TANQUES DE FERROCEMENTO (COMUNIDAD SAN JOSE DE LOS BAÑOS)	459,005.72	0.00	0.00	472,407.46	-365,864.51	0.00	0.00	365,864.51	93,141.21	0.00	0.00	838,271.97	931,413.18	931,413.18	0.00
03-01-C0068-6121-010900	CONSTRUCCION DE 35 TANQUES DE FERROCEMENTO (EL MANZANILLO)	312,153.54	0.00	0.00	987,972.11	-312,153.54	0.00	0.00	312,153.54	0.00	0.00	0.00	1,300,125.65	1,300,125.65	1,300,125.65	0.00
03-01-C0071-6121-010900	CONSTRUCCION DE 31 TANQUES DE FERROCEMENTO (SANTA ROSA)	507,888.16	0.00	0.00	644,752.50	-507,888.16	0.00	0.00	507,888.16	0.00	0.00	0.00	1,152,640.66	1,152,640.66	1,152,640.66	0.00
03-01-C0072-6121-010900	CONSTRUCCION DE HOYA DE AGUA PLUVIAL (COMUNIDAD TZEMENI)	909,481.06	0.00	0.00	0.00	-787,587.02	0.00	0.00	787,587.02	121,894.04	0.00	0.00	787,587.02	909,481.06	909,481.06	0.00
03-01-C0074-6121-010900	CONSTRUCCION DE 16 TANQUES DE FERROCEMENTO (LA LAGUNITA II)	175,953.88	0.00	0.00	423,625.81	-115,835.44	0.00	0.00	115,835.44	60,118.44	0.00	0.00	539,461.25	599,579.69	599,579.69	0.00
03-01-C0086-6121-010900	CONSTRUCCION DE 40 TANQUES DE FERROCEMENTO (PEÑA MARIA III)	732,577.98	0.00	0.00	751,903.43	-585,463.92	0.00	0.00	585,463.92	147,114.06	0.00	0.00	1,337,367.35	1,484,481.41	1,484,481.41	0.00
05-01-C0026-6141-010900	CONSTRUCCION DE HOYA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LOS BAÑOS	359,418.24	0.00	0.00	1,094,858.18	-211,322.63	0.00	0.00	211,322.63	148,095.61	0.00	0.00	1,306,180.81	1,454,276.42	1,454,276.42	0.00

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

EPE - BIS

06-mar-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2019 al 31/12/2019

Pág. 25 de 41

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-C0027-6141-010900	CONSTRUCCION DE HOYA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA COMUNIDAD EL PAISAJE	451,744.61	0.00	0.00	0.00	-451,744.61	0.00	0.00	451,744.61	0.00	0.00	0.00	451,744.61	451,744.61	451,744.61	0.00
05-01-C0061-6141-010900	CONSTRUCCION DE HOYA DE AGUA PLUVIAL (CRUZ CANTULAN)	335,768.20	0.00	0.00	798,076.76	-335,768.20	0.00	0.00	335,768.20	0.00	0.00	0.00	1,133,844.96	1,133,844.96	1,133,844.96	0.00
05-01-C0073-6141-010900	REHABILITACION DE HOYA DE CAPTACION PLUVIAL (VISTA HERMOSA CARRIZAL GRANDE)	170,567.60	0.00	0.00	400,964.67	-170,567.60	0.00	0.00	170,567.60	0.00	0.00	0.00	571,532.27	571,532.27	571,532.27	0.00
05-01-C0087-6141-010900	CONSTRUCCION DE HOYA DE AGUA PLUVIAL (CARRIZALITO)	897,315.02	0.00	0.00	0.00	-742,154.23	0.00	0.00	742,154.23	155,160.79	0.00	0.00	742,154.23	897,315.02	897,315.02	0.00
09-01-C0010-6141-010900	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE-AMPLIACION (CORAZON DE MARIA)	1,215,313.15	0.00	0.00	3,038,562.01	-1,215,313.15	0.00	0.00	784,734.11	0.00	0.00	0.00	3,823,296.12	3,823,296.12	3,823,296.12	0.00
09-01-C0091-6141-010900	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA (PLAN DE AYALA)	2,298,354.37	0.00	0.00	0.00	-1,981,680.95	0.00	0.00	1,981,680.95	316,673.42	0.00	0.00	1,981,680.95	2,298,354.37	2,298,354.37	0.00
11-01-C0011-6141-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE, DREN PLUVIAL Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALUMINIO	845,690.10	0.00	0.00	2,094,271.83	0.00	0.00	0.00	845,690.10	0.00	0.00	0.00	2,094,271.83	2,939,961.93	2,939,961.93	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)	1,661,458.82	0.00	0.00	2,074,471.21	-1,053,723.12	0.00	0.00	1,053,723.12	607,735.70	0.00	0.00	3,128,194.33	3,735,930.03	3,735,930.03	0.00
11-01-C0037-6141-010900	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL (BARRIO DE FATIMA)	1,816,338.90	0.00	0.00	0.00	-1,816,338.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-01-C0038-6141-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AV. ZINACANTAN, CALLES CHAMULA Y CHANALITO (COL. ERASTO URBINA)	500,981.65	0.00	0.00	1,126,609.51	-500,981.65	0.00	0.00	500,981.65	0.00	0.00	0.00	1,627,591.16	1,627,591.16	1,627,591.16	0.00
11-01-C0042-6141-010900	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN CALLES SAN AGUSTIN Y EL CARMEN (SAN JUAN DE DIOS CUXTITALI)	463,412.27	0.00	0.00	1,049,473.05	-463,412.27	0.00	0.00	463,412.27	0.00	0.00	0.00	1,512,885.32	1,512,885.32	1,512,885.32	0.00
11-01-C0050-6141-010900	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL, CALLE LA RAZA (SAN JOSE BUENA VISTA)	112,121.15	0.00	0.00	276,559.01	-112,121.15	0.00	0.00	112,121.15	0.00	0.00	0.00	388,680.16	388,680.16	388,680.16	0.00
11-01-C0051-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE NIÑOS HEROES (EL PROGRESO)	907,906.57	0.00	0.00	0.00	-628,431.22	0.00	0.00	628,431.22	279,475.35	0.00	0.00	628,431.22	907,906.57	907,906.57	0.00
11-01-C0077-6141-010900	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL DE LA CALLE INSURGENTES (2DA ETAPA) COLONIA EL MIRADOR	4,086,442.34	0.00	0.00	0.00	-1,697,698.85	0.00	0.00	1,697,698.85	2,388,743.49	0.00	0.00	1,697,698.85	4,086,442.34	4,086,442.34	0.00
11-01-C0080-6141-010900	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL CALLE GUSTAVO FLORES (EL RELICARIO)	4,930,712.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,930,712.63	0.00	0.00	0.00	4,930,712.63	4,930,712.63	4,930,712.63	0.00
11-01-C0081-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (COLONIA ANEXO PEJE DE ORO)	1,081,753.74	0.00	0.00	763,304.72	-818,280.34	0.00	0.00	818,280.34	263,473.40	0.00	0.00	1,581,585.06	1,845,058.46	1,845,058.46	0.00
11-01-C0097-6141-010900	CONSTRUCCION DE TRAMO DE COLECTOR MARGINAL TRAMO PEQUEÑO SOL-COLONIA LA RAZA	1,498,114.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,498,114.82	0.00	0.00	0.00	1,498,114.82	1,498,114.82	0.00
11-01-C0099-6141-010900	CONSTRUCCION DE TRAMO DE COLECTOR RIO AMARILLO JUNTO A LADRILLERAS	1,201,509.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,201,509.94	0.00	0.00	0.00	1,201,509.94	1,201,509.94	0.00
11-05-C0033-6141-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AVENIDA PLAYAS DE CATAZAJA (PRIMERO DE ENERO)	2,071,996.60	0.00	0.00	1,598,916.29	0.00	0.00	0.00	2,071,996.60	0.00	0.00	0.00	1,598,916.29	3,670,912.89	3,670,912.89	0.00
11-05-C0041-6141-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (ANEXO SAN RAMON)	475,046.75	0.00	0.00	682,311.06	-475,046.75	0.00	0.00	475,046.75	0.00	0.00	0.00	1,157,357.81	1,157,357.81	1,157,357.81	0.00
11-05-C0054-6141-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AVENIDA JOSE MARTI (AMERICA LIBRE)	837,594.32	0.00	0.00	2,085,018.40	0.00	0.00	0.00	837,594.32	0.00	0.00	0.00	2,085,018.40	2,922,612.72	2,922,612.72	0.00
14-01-C0035-6141-010900	CONSTRUCCION DE COLECTOR MARGINAL DEL TRAMO COLONIA 14 DE SEPTIEMBRE A BARRIO DE TLAXCALA	4,203,055.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,203,055.32	0.00	0.00	0.00	4,203,055.32	4,203,055.32	0.00
11-04-AD002-6143-010900	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE RIOS, ARROYOS Y CANALES	2,924,003.00	0.00	0.00	2,993,156.12	-2,924,003.00	0.00	0.00	27,779.76	0.00	0.00	0.00	3,020,935.88	3,020,935.88	3,020,935.88	0.00
11-04-C0007-6143-010900	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LOS SUMIDROS	479,901.82	0.00	0.00	3,136,801.62	-479,901.82	0.00	0.00	479,901.82	0.00	0.00	0.00	3,616,703.44	3,616,703.44	3,616,703.44	0.00
11-05-C0012-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. ORIENTE CON MUROS DE CONTENCIÓN.	400,425.89	0.00	0.00	1,001,348.71	-400,425.89	0.00	0.00	400,425.89	0.00	0.00	0.00	1,401,774.60	1,401,774.60	1,401,774.60	0.00

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

EPE - BIS

06-mar-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2019 al 31/12/2019

Pág. 26 de 41

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-C0014-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE Y PAVIMENTACION DE LAS CALLES, LEONARDO BRAVO, PEDRO ASCENCIO, JAVIER MINA Y JERUSALEN. (COL. LA INDEPENDENCIA)	688,315.83	0.00	0.00	1,721,030.51	-688,315.83	0.00	0.00	688,315.83	0.00	0.00	0.00	2,409,346.34	2,409,346.34	2,409,346.34	0.00
11-05-C0019-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE DEL CALLEJON TLAXCALA Y 3 CERRADAS	490,674.34	0.00	0.00	947,362.49	0.00	0.00	0.00	490,674.34	0.00	0.00	947,362.49	1,438,036.83	1,438,036.83	0.00	
11-05-C0023-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE Y PAVIMENTACION DE LAS AVENIDAS: TESALONICA, ARABIA Y JERUSALEN (COL. NVA. PALESTINA)	400,487.26	0.00	0.00	1,596,913.04	-400,487.26	0.00	0.00	400,487.26	0.00	0.00	1,997,400.30	1,997,400.30	1,997,400.30	0.00	
11-05-C0039-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AVENIDA IMPRESORES (PRUDENCIO MOSCOSO)	346,362.12	0.00	0.00	862,729.16	-346,362.12	0.00	0.00	316,972.81	0.00	0.00	1,179,701.97	1,179,701.97	1,179,701.97	0.00	
11-05-C0044-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE DEL OJO DE AGUA	1,678,996.81	0.00	0.00	0.00	-1,678,996.81	0.00	0.00	1,678,996.81	0.00	0.00	0.00	1,678,996.81	1,678,996.81	0.00	
11-05-C0046-6143-010900	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRESIDENTE PORTES GIL (REVOLUCION MEXICANA)	426,876.14	0.00	0.00	1,063,330.47	-426,876.14	0.00	0.00	426,876.14	0.00	0.00	0.00	1,490,206.61	1,490,206.61	0.00	
11-05-C0053-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE DE LA CALLE APOCALIPSIS (COL. HERMOSILLO)	291,024.55	0.00	0.00	646,099.22	-291,024.55	0.00	0.00	291,024.55	0.00	0.00	937,123.77	937,123.77	937,123.77	0.00	
11-05-C0055-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AV. ITALIA Y CALLE SURINAM (COL LA FLORIDA I Y III	3,205,046.58	0.00	0.00	1,073,285.24	-2,080,842.54	0.00	0.00	2,080,842.54	1,124,204.04	0.00	0.00	3,154,127.78	4,278,331.82	4,278,331.82	0.00
11-05-C0075-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE DE LA AVENIDA LA MARIMBA (SANTA CECILIA)	913,394.57	0.00	0.00	1,027,525.00	-913,394.57	0.00	0.00	913,394.57	0.00	0.00	0.00	1,940,919.57	1,940,919.57	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)	2,802,045.93	0.00	0.00	0.00	-1,508,853.44	0.00	0.00	1,508,853.44	1,293,192.49	0.00	0.00	1,508,853.44	2,802,045.93	2,802,045.93	0.00
11-05-C0082-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE LAGOS DE MONTEBELLO (COL. AMPLIACION MARAVILLA)	4,406,607.33	0.00	0.00	0.00	-2,686,900.26	0.00	0.00	2,686,900.26	1,719,707.07	0.00	0.00	2,686,900.26	4,406,607.33	4,406,607.33	0.00
11-05-C0101-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AVENIDA PRO. CAMINERO (COL. VALLE DE ZACATLAN)	3,738,393.30	0.00	0.00	711,791.06	-1,321,324.07	0.00	0.00	1,321,324.07	2,417,069.23	0.00	0.00	2,033,115.13	4,450,184.36	4,450,184.36	0.00
LOC.: 0017 - SAN JOSE BUENAVISTA		428,340.68	0.00	0.00	1,056,140.73	-428,340.68	0.00	0.00	428,340.68	0.00	0.00	0.00	1,484,481.41	1,484,481.41	1,484,481.41	0.00
03-01-C0059-6121-010900	CONSTRUCCION DE 40 TANQUES DE FERROCEMENTO (SAN JOSE BUENA VISTA)	428,340.68	0.00	0.00	1,056,140.73	-428,340.68	0.00	0.00	428,340.68	0.00	0.00	0.00	1,484,481.41	1,484,481.41	1,484,481.41	0.00
LOC.: 0028 - EL AGUAJE		496,584.77	0.00	0.00	0.00	-394,358.79	0.00	0.00	394,358.79	102,225.98	0.00	0.00	394,358.79	496,584.77	496,584.77	0.00
11-01-C0008-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DEL PARQUE ECOTURISTICO EL AGUAJE	496,584.77	0.00	0.00	0.00	-394,358.79	0.00	0.00	394,358.79	102,225.98	0.00	0.00	394,358.79	496,584.77	496,584.77	0.00
PROG. : ED EDUCACION		5,772,218.80	0.00	0.00	9,208,911.20	-4,284,507.58	0.00	0.00	4,231,389.72	1,487,711.22	0.00	0.00	13,440,300.92	14,928,012.14	14,928,012.14	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		5,772,218.80	0.00	0.00	9,208,911.20	-4,284,507.58	0.00	0.00	4,231,389.72	1,487,711.22	0.00	0.00	13,440,300.92	14,928,012.14	14,928,012.14	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		5,772,218.80	0.00	0.00	9,208,911.20	-4,284,507.58	0.00	0.00	4,231,389.72	1,487,711.22	0.00	0.00	13,440,300.92	14,928,012.14	14,928,012.14	0.00
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		5,772,218.80	0.00	0.00	9,208,911.20	-4,284,507.58	0.00	0.00	4,231,389.72	1,487,711.22	0.00	0.00	13,440,300.92	14,928,012.14	14,928,012.14	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		5,772,218.80	0.00	0.00	9,208,911.20	-4,284,507.58	0.00	0.00	4,231,389.72	1,487,711.22	0.00	0.00	13,440,300.92	14,928,012.14	14,928,012.14	0.00
25-01-C0009-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHADO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA URBANA "PACAL" C.C.T. 07DPB3146D	585,924.31	0.00	0.00	1,359,568.55	-585,924.31	0.00	0.00	585,924.31	0.00	0.00	0.00	1,945,492.86	1,945,492.86	1,945,492.86	0.00

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

EPE - BIS

06-mar-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2019 al 31/12/2019

Pág. 27 de 41

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
25-01-C0025-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE JAIME TORRES BODET CCT 07DPB2090L (DOS LAGUNAS)	651,464.58	0.00	0.00	1,320,743.88	-355,859.95	0.00	0.00	355,859.95	295,604.63	0.00	0.00	1,676,603.83	1,972,208.46	1,972,208.46	0.00
25-01-C0031-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO CCT: 07DPR1242U	669,459.81	0.00	0.00	1,374,190.37	-669,459.81	0.00	0.00	669,459.81	0.00	0.00	0.00	2,043,650.18	2,043,650.18	2,043,650.18	0.00
25-01-C0052-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA 20 DE NOVIEMBRE CCT 07EPB0724R (POZO COLORADO)	922,379.67	0.00	0.00	858,953.11	-761,356.60	0.00	0.00	761,356.60	161,023.07	0.00	0.00	1,620,309.71	1,781,332.78	1,781,332.78	0.00
25-01-C0058-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MANUEL PUIG CASARANG CCT 07DPR2995Z (LAGUNA GRANDE)	259,721.24	0.00	0.00	1,522,041.25	-259,721.24	0.00	0.00	206,603.38	0.00	0.00	0.00	1,728,644.63	1,728,644.63	1,728,644.63	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	1,131,745.53	0.00	0.00	840,462.93	-934,523.19	0.00	0.00	934,523.19	197,222.34	0.00	0.00	1,774,986.12	1,972,208.46	1,972,208.46	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)	833,861.18	0.00	0.00	949,480.58	0.00	0.00	0.00	0.00	833,861.18	0.00	0.00	949,480.58	1,783,341.76	1,783,341.76	0.00
25-01-C0094-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN SABINES GUTIERREZ CCT: 07DPB2968A (RANCHERIA EL DURAZNAL)	717,662.48	0.00	0.00	983,470.53	-717,662.48	0.00	0.00	717,662.48	0.00	0.00	0.00	1,701,133.01	1,701,133.01	1,701,133.01	0.00
PROG. : SA SALUD		769,412.95	0.00	0.00	695,917.78	-445,181.01	0.00	0.00	445,181.01	324,231.94	0.00	0.00	1,141,098.79	1,465,330.73	1,465,330.73	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		769,412.95	0.00	0.00	695,917.78	-445,181.01	0.00	0.00	445,181.01	324,231.94	0.00	0.00	1,141,098.79	1,465,330.73	1,465,330.73	0.00
FUN.: 3 SALUD		769,412.95	0.00	0.00	695,917.78	-445,181.01	0.00	0.00	445,181.01	324,231.94	0.00	0.00	1,141,098.79	1,465,330.73	1,465,330.73	0.00
SFUN.: 3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD		769,412.95	0.00	0.00	695,917.78	-445,181.01	0.00	0.00	445,181.01	324,231.94	0.00	0.00	1,141,098.79	1,465,330.73	1,465,330.73	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		769,412.95	0.00	0.00	695,917.78	-445,181.01	0.00	0.00	445,181.01	324,231.94	0.00	0.00	1,141,098.79	1,465,330.73	1,465,330.73	0.00
07-04-C0064-6121-010900	MEJORAMIENTO DE CASA DE SALUD (PINAR CENTRO)	769,412.95	0.00	0.00	0.00	-445,181.01	0.00	0.00	445,181.01	324,231.94	0.00	0.00	445,181.01	769,412.95	769,412.95	0.00
07-04-C0002-6123-010900	MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE ESPACIO PARA CASA DE SALUD	0.00	0.00	0.00	695,917.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	695,917.78	695,917.78	695,917.78	0.00
PROG. : U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,191,641.69	0.00	0.00	0.00	2,191,641.69	2,191,641.69	2,191,641.69	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,191,641.69	0.00	0.00	0.00	2,191,641.69	2,191,641.69	2,191,641.69	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,191,641.69	0.00	0.00	0.00	2,191,641.69	2,191,641.69	2,191,641.69	0.00
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,191,641.69	0.00	0.00	0.00	2,191,641.69	2,191,641.69	2,191,641.69	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,191,641.69	0.00	0.00	0.00	2,191,641.69	2,191,641.69	2,191,641.69	0.00

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

EPE - BIS

06-mar-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2019 al 31/12/2019

Pág. 28 de 41

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			
01-06-PRO04-3191-010400	CAPACITACION PARA LA CONSTRUCCION METODOLOGICA DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2019-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,000.00	0.00	0.00	0.00	435,000.00	435,000.00	435,000.00	0.00
01-02-PRO02-3511-010400	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL AREA DE CATASTRO MUNICIPAL Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605,147.98	0.00	0.00	0.00	605,147.98	605,147.98	605,147.98	0.00
01-04-PRO01-5151-010400	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL AREA DE CATRASTO MUNICIPAL, OBRAS PUBLICAS, TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	804,909.64	0.00	0.00	0.00	804,909.64	804,909.64	804,909.64	0.00
01-04-PRO03-5151-010400	ADQUISICION O ACTUALIZACION DEL SERVIDOR PARA EL SISTEMA DE CATASTRO MUNICIPAL Y EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,060.07	0.00	0.00	0.00	138,060.07	138,060.07	138,060.07	0.00
05-04-GAS01-5661-010900	GASTOS INDIRECTOS: ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,800.00	0.00	0.00	0.00	135,800.00	135,800.00	135,800.00	0.00
01-04-PRO01-5911-010400	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL AREA DE CATRASTO MUNICIPAL, OBRAS PUBLICAS, TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,724.00	0.00	0.00	0.00	72,724.00	72,724.00	72,724.00	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		37,380,752.56	0.00	0.00	40,223,635.85	-23,312,479.15	0.00	0.00	26,020,437.96	14,068,273.41	0.00	0.00	66,244,073.81	80,312,347.22	80,312,347.22	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		37,380,752.56	0.00	0.00	40,223,635.85	-23,312,479.15	0.00	0.00	26,020,437.96	14,068,273.41	0.00	0.00	66,244,073.81	80,312,347.22	80,312,347.22	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		37,380,752.56	0.00	0.00	40,223,635.85	-23,312,479.15	0.00	0.00	26,020,437.96	14,068,273.41	0.00	0.00	66,244,073.81	80,312,347.22	80,312,347.22	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		30,968,020.29	0.00	0.00	32,649,650.94	-20,491,699.92	0.00	0.00	23,211,681.54	10,476,320.37	0.00	0.00	55,861,332.48	66,337,652.85	66,337,652.85	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		30,832,730.94	0.00	0.00	32,357,478.75	-20,399,218.57	0.00	0.00	23,119,200.19	10,433,512.37	0.00	0.00	55,476,678.94	65,910,191.31	65,910,191.31	0.00
02-01-C0013-6141-010900	INTRODUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA (COL 20 DE NOVIEMBRE)	1,083,576.41	0.00	0.00	827,033.70	-888,187.69	0.00	0.00	888,187.69	195,388.72	0.00	0.00	1,715,221.39	1,910,610.11	1,910,610.11	0.00
02-01-C0022-6141-010900	INTRODUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA	629,666.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629,666.49	0.00	0.00	0.00	629,666.49	629,666.49	0.00
02-01-C0040-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO (EL MIRADOR DE FATIMA)	191,909.94	0.00	0.00	726,789.11	-191,909.94	0.00	0.00	191,909.94	0.00	0.00	0.00	918,699.05	918,699.05	918,699.05	0.00
02-01-C0067-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO Y CASETA DE VIGILANCIA EN LA AVENIDA CAMINERO (COL 14 DE SEPTIEMBRE)	757,340.66	0.00	0.00	0.00	-588,814.75	0.00	0.00	588,814.75	168,525.91	0.00	0.00	588,814.75	757,340.66	757,340.66	0.00
02-01-C0069-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO (SANTA ANITA HUIITEPEC)	362,845.61	0.00	0.00	1,496,488.95	0.00	0.00	0.00	0.00	362,845.61	0.00	0.00	1,496,488.95	1,859,334.56	1,859,334.56	0.00
02-01-C0083-6141-010900	INTRODUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA	613,711.34	0.00	0.00	1,527,008.34	0.00	0.00	0.00	0.00	613,711.34	0.00	0.00	1,527,008.34	2,140,719.68	2,140,719.68	0.00
06-01-C0089-6141-010900	CONSTRUCCION DE RAMPAS PARA DISCAPACITADOS Y REJILLAS PARA DRENES PLUVIALES CON CONCRETO ARMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,279.68	0.00	0.00	0.00	179,279.68	179,279.68	179,279.68	0.00
07-01-C0004-6141-010900	CONSTRUCCION DE RELLENO DE LOS DESECHOS SOLIDOS (EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA)	1,851,874.63	0.00	0.00	3,197,871.76	-1,851,874.63	0.00	0.00	1,851,874.63	0.00	0.00	0.00	5,049,746.39	5,049,746.39	5,049,746.39	0.00
07-01-C0005-6141-010900	NIVELACION DE TIERRAS EN RELLENO SANITARIO (AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA)	2,008,796.59	0.00	0.00	2,944,436.27	-2,008,796.59	0.00	0.00	2,008,796.59	0.00	0.00	0.00	4,953,232.86	4,953,232.86	4,953,232.86	0.00
19-01-C0003-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN RELLENO SANITARIO (EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA)	1,325,454.47	0.00	0.00	1,527,777.44	-1,325,454.47	0.00	0.00	1,325,454.47	0.00	0.00	0.00	2,853,231.91	2,853,231.91	2,853,231.91	0.00
19-01-C0029-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN (RANCHERIA LA LAGUNITA I)	251,086.00	0.00	0.00	421,002.85	-251,086.00	0.00	0.00	251,086.00	0.00	0.00	0.00	672,088.85	672,088.85	672,088.85	0.00
19-01-C0048-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTECION (COL. LOS ANGELES)	235,840.48	0.00	0.00	209,832.39	-235,840.48	0.00	0.00	235,840.48	0.00	0.00	0.00	445,672.87	445,672.87	445,672.87	0.00
19-01-C0079-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN (MOLINO LA ISLA)	3,699,156.18	0.00	0.00	0.00	-1,100,007.48	0.00	0.00	1,100,007.48	2,599,148.70	0.00	0.00	1,100,007.48	3,699,156.18	3,699,156.18	0.00

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

EPE - BIS

06-mar-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2019 al 31/12/2019

Pág. 29 de 41

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			
19-01-C0084-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y BARRA PERIMETRAL COLONIA ANEXO MORELOS	673,311.89	0.00	0.00	500,796.46	-556,299.95	0.00	0.00	556,299.95	117,011.94	0.00	0.00	1,057,096.41	1,174,108.35	1,174,108.35	0.00
20-01-0C037-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PIPILA (B. DE FATIMA)	0.00	0.00	0.00	0.00	395,789.10	0.00	0.00	1,420,549.80	395,789.10	0.00	0.00	1,420,549.80	1,816,338.90	1,816,338.90	0.00
20-01-C0018-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA APOCALIPSIS (FRACC. SAN JUAN DE DIOS)	460,803.84	0.00	0.00	1,299,289.59	-460,803.84	0.00	0.00	460,803.84	0.00	0.00	1,760,093.43	1,760,093.43	1,760,093.43	0.00	
20-01-C0021-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 24 DE JUNIO (COL EMILIANO ZATAPA)	953,353.88	0.00	0.00	2,373,385.61	-953,353.88	0.00	0.00	953,353.88	0.00	0.00	3,326,739.49	3,326,739.49	3,326,739.49	0.00	
20-01-C0036-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 13 DE JULIO AV. AMONIA Y AV. SHARAENA (4 DE MARZO)	1,194,268.82	0.00	0.00	685,013.96	-923,900.65	0.00	0.00	923,900.65	270,368.17	0.00	0.00	1,608,914.61	1,879,282.78	1,879,282.78	0.00
20-01-C0047-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ANDADOR AYUNTAMIENTO (ARTICULO 115)	115,087.85	0.00	0.00	272,215.90	-115,087.85	0.00	0.00	115,087.85	0.00	0.00	387,303.75	387,303.75	387,303.75	0.00	
20-01-C0049-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. DEL CLAVEL (BARRIO DE GUADALUPE)	579,554.56	0.00	0.00	0.00	-501,526.79	0.00	0.00	501,526.79	78,027.77	0.00	0.00	501,526.79	579,554.56	579,554.56	0.00
20-01-C0095-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA PRINCIPAL EN SAN ANTONIO DEL MONTE.	626,816.49	0.00	0.00	1,224,624.79	-626,816.49	0.00	0.00	626,816.49	0.00	0.00	1,851,441.28	1,851,441.28	1,851,441.28	0.00	
20-01-C0096-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAS ROSAS Y CALLE LAS MARGARITAS (VALLE SANTO DOMINGO)	1,150,937.20	0.00	0.00	1,596,423.07	0.00	0.00	0.00	1,150,937.20	0.00	0.00	1,596,423.07	2,747,360.27	2,747,360.27	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)	7,002,895.37	0.00	0.00	0.00	-4,263,264.92	0.00	0.00	4,263,264.92	2,739,630.45	0.00	0.00	4,263,264.92	7,002,895.37	7,002,895.37	0.00
20-01-C0102-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REMESAL PRIMERA ETAPA (B. LAS DELICIAS)	421,710.45	0.00	0.00	524,930.55	-326,204.12	0.00	0.00	326,204.12	95,506.33	0.00	0.00	851,134.67	946,641.00	946,641.00	0.00
24-01-C0100-6141-010900	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO RURAL DE SAN JOSE EL HORIZONTE TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+450 (SAN JOSE HORIZONTE)	147,304.12	0.00	0.00	581,411.35	-147,304.12	0.00	0.00	147,304.12	0.00	0.00	728,715.47	728,715.47	728,715.47	0.00	
29-01-C0016-6141-010900	CONSTRUCCION DE PUENTE DE ACCESO A CALLES URUGUAY, CELAYA Y OTRAS (TLAXCALA III)	829,654.68	0.00	0.00	1,230,383.67	-829,654.68	0.00	0.00	829,654.68	0.00	0.00	2,060,038.35	2,060,038.35	2,060,038.35	0.00	
02-01-C0092-6144-010900	INTRODUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA, EL AGUAJE 3A ETAPA	990,276.86	0.00	0.00	0.00	-806,659.26	0.00	0.00	806,659.26	183,617.60	0.00	0.00	806,659.26	990,276.86	990,276.86	0.00
02-02-C0056-6144-010900	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA (AMPLIACION SAN MIGUEL)	210,716.79	0.00	0.00	525,026.45	0.00	0.00	0.00	210,716.79	0.00	0.00	525,026.45	735,743.24	735,743.24	0.00	
02-02-C0093-6144-010900	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA PRIMERA ETAPA (HUIITEPEC OCOTAL 1)	445,594.43	0.00	0.00	1,815,542.58	0.00	0.00	0.00	445,594.43	0.00	0.00	1,815,542.58	2,261,137.01	2,261,137.01	0.00	
05-05-C0030-6151-010900	REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL AGUA DE PAJARITO	137,761.14	0.00	0.00	318,645.62	0.00	0.00	0.00	137,761.14	0.00	0.00	318,645.62	456,406.76	456,406.76	0.00	
05-05-C0032-6151-010900	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL, EJIDO PEDERNAL A RANCHERIA BUENA VISTA TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM 1+196.40	510,771.04	0.00	0.00	0.00	-510,771.04	0.00	0.00	510,771.04	0.00	0.00	510,771.04	510,771.04	510,771.04	0.00	
09-03-C0065-6151-010900	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO (RANCHERIA LOS ANGELES)	112,185.64	0.00	0.00	280,449.95	-72,920.96	0.00	0.00	72,920.96	39,264.68	0.00	0.00	353,370.91	392,635.59	392,635.59	0.00
05-05-0AD01-6153-010900	REVESTIMIENTO DE VARIOS CAMINOS RURALES EN TRAMOS AISLADOS 1ERA ETAPA	247,948.96	0.00	0.00	3,234,660.00	-247,948.96	0.00	0.00	229,680.00	0.00	0.00	3,464,340.00	3,464,340.00	3,464,340.00	0.00	
05-05-AD006-6153-010900	REVESTIMIENTO DE VARIOS CAMINOS RURALES EN TRAMOS AISLADOS 2DA ETAPA (RESOLUCION PACIFICA DE CONFLICTOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742,632.00	0.00	0.00	742,632.00	742,632.00	742,632.00	0.00	
09-01-C0001-6153-010900	REHABILITACION DE DIFERENTES CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BACHEO)	0.00	0.00	0.00	1,215,318.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215,318.81	1,215,318.81	1,215,318.81	0.00	
09-01-C0006-6153-010900	REHABILITACION DE DIFERENTES CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BACHEO) 2DA ETAPA	1,010,518.13	0.00	0.00	1,801,119.58	-1,010,518.13	0.00	0.00	1,010,518.13	0.00	0.00	2,811,637.71	2,811,637.71	2,811,637.71	0.00	

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

EPE - BIS

06-mar-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2019 al 31/12/2019

Pág. 30 de 41

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.: 0026 - TAZA DE AGUA UNO		135,289.35	0.00	0.00	292,172.19	-92,481.35	0.00	0.00	92,481.35	42,808.00	0.00	0.00	384,653.54	427,461.54	427,461.54	0.00
19-01-C0088-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA (TAZA DE AGUA UNO)	135,289.35	0.00	0.00	292,172.19	-92,481.35	0.00	0.00	92,481.35	42,808.00	0.00	0.00	384,653.54	427,461.54	427,461.54	0.00
SFUN.: 2 DESARROLLO COMUNITARIO		6,412,732.27	0.00	0.00	7,573,984.91	-2,820,779.23	0.00	0.00	2,808,756.42	3,591,953.04	0.00	0.00	10,382,741.33	13,974,694.37	13,974,694.37	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		5,651,098.02	0.00	0.00	6,011,791.90	-2,059,144.98	0.00	0.00	2,047,122.17	3,591,953.04	0.00	0.00	8,058,914.07	11,650,867.11	11,650,867.11	0.00
03-01-C0020-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA SONORA	388,302.33	0.00	0.00	1,584,331.05	-388,302.33	0.00	0.00	376,279.52	0.00	0.00	0.00	1,960,610.57	1,960,610.57	1,960,610.57	0.00
03-01-C0024-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (PINAR CENTRO)	1,112,599.20	0.00	0.00	2,778,952.03	-1,112,599.20	0.00	0.00	1,112,599.20	0.00	0.00	0.00	3,891,551.23	3,891,551.23	3,891,551.23	0.00
03-01-C0045-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA ANEXO EL EDEN	637,259.97	0.00	0.00	1,648,508.82	0.00	0.00	0.00	637,259.97	0.00	0.00	0.00	1,648,508.82	2,285,768.79	2,285,768.79	0.00
03-01-C0078-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA CORRAL DE PIEDRA SECCION ALTA	2,748,940.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,748,940.28	0.00	0.00	0.00	2,748,940.28	2,748,940.28	2,748,940.28	0.00
03-04-C0043-6123-010900	MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO PEJE DE ORO	763,996.24	0.00	0.00	0.00	-558,243.45	0.00	0.00	558,243.45	205,752.79	0.00	0.00	558,243.45	763,996.24	763,996.24	0.00
LOC.: 0047 - LA CANDELARIA		761,634.25	0.00	0.00	1,562,193.01	-761,634.25	0.00	0.00	761,634.25	0.00	0.00	0.00	2,323,827.26	2,323,827.26	2,323,827.26	0.00
03-01-C0017-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (LA CANDELARIA)	761,634.25	0.00	0.00	1,562,193.01	-761,634.25	0.00	0.00	761,634.25	0.00	0.00	0.00	2,323,827.26	2,323,827.26	2,323,827.26	0.00
PROG. : VI VIVIENDA		4,444,898.01	0.00	0.00	8,264,301.69	-4,444,898.01	0.00	0.00	4,440,207.60	0.00	0.00	0.00	12,704,509.29	12,704,509.29	12,704,509.29	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		4,444,898.01	0.00	0.00	8,264,301.69	-4,444,898.01	0.00	0.00	4,440,207.60	0.00	0.00	0.00	12,704,509.29	12,704,509.29	12,704,509.29	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		4,444,898.01	0.00	0.00	8,264,301.69	-4,444,898.01	0.00	0.00	4,440,207.60	0.00	0.00	0.00	12,704,509.29	12,704,509.29	12,704,509.29	0.00
SFUN.: 5 VIVIENDA		4,444,898.01	0.00	0.00	8,264,301.69	-4,444,898.01	0.00	0.00	4,440,207.60	0.00	0.00	0.00	12,704,509.29	12,704,509.29	12,704,509.29	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,927,690.14	0.00	0.00	4,687,295.36	-2,927,690.14	0.00	0.00	2,922,999.73	0.00	0.00	0.00	7,610,295.09	7,610,295.09	7,610,295.09	0.00
01-01-AD004-6111-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS DORMITORIOS), PRIMERA ETAPA, AGUAJE (LA ALBARRADA)	673,037.77	0.00	0.00	3,134,454.98	-673,037.77	0.00	0.00	670,300.31	0.00	0.00	0.00	3,804,755.29	3,804,755.29	3,804,755.29	0.00
01-01-AD005-6111-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS DORMITORIOS) 2DA ETAPA. EL GUAJE LA ALBARRADA	2,254,652.37	0.00	0.00	1,552,840.38	-2,254,652.37	0.00	0.00	2,252,699.42	0.00	0.00	0.00	3,805,539.80	3,805,539.80	3,805,539.80	0.00
LOC.: 0043 - COMUNIDAD CAMPO GRANDE		960,673.07	0.00	0.00	1,289,029.93	-960,673.07	0.00	0.00	960,673.07	0.00	0.00	0.00	2,249,703.00	2,249,703.00	2,249,703.00	0.00
01-01-C0085-6111-010900	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS (CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS DORMITORIOS) COMUNIDAD CAMPO GRANDE	960,673.07	0.00	0.00	1,289,029.93	-960,673.07	0.00	0.00	960,673.07	0.00	0.00	0.00	2,249,703.00	2,249,703.00	2,249,703.00	0.00
LOC.: 0055 - NAPITE		556,534.80	0.00	0.00	2,287,976.40	-556,534.80	0.00	0.00	556,534.80	0.00	0.00	0.00	2,844,511.20	2,844,511.20	2,844,511.20	0.00
01-01-AD003-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA -CONSTRUCCION DE 138 CUARTOS DORMITORIOS (NAPITE)	556,534.80	0.00	0.00	2,287,976.40	-556,534.80	0.00	0.00	556,534.80	0.00	0.00	0.00	2,844,511.20	2,844,511.20	2,844,511.20	0.00
FF. : EB FISDMF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960,358.49	0.00	3,960,358.49	0.00

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

EPE - BIS

06-mar-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2019 al 31/12/2019

Pág. 31 de 41

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. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960,358.49	0.00	3,960,358.49
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960,358.49	0.00	3,960,358.49
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960,358.49	0.00	3,960,358.49
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960,358.49	0.00	3,960,358.49
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960,358.49	0.00	3,960,358.49
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISDMF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960,358.49	0.00	3,960,358.49
FF. : EC FISDMF REFRENDOS		15,901,528.29	0.00	0.00	27,605,384.84	-933,364.11	0.00	0.00	933,364.11	14,968,164.18	0.00	0.00	28,538,748.95	43,506,913.13	43,506,913.13	0.00
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		5,014,990.55	0.00	0.00	15,226,946.16	-458,136.24	0.00	0.00	458,136.24	4,556,854.31	0.00	0.00	15,685,082.40	20,241,936.71	20,241,936.71	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		5,014,990.55	0.00	0.00	15,226,946.16	-458,136.24	0.00	0.00	458,136.24	4,556,854.31	0.00	0.00	15,685,082.40	20,241,936.71	20,241,936.71	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		5,014,990.55	0.00	0.00	15,226,946.16	-458,136.24	0.00	0.00	458,136.24	4,556,854.31	0.00	0.00	15,685,082.40	20,241,936.71	20,241,936.71	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		5,014,990.55	0.00	0.00	15,226,946.16	-458,136.24	0.00	0.00	458,136.24	4,556,854.31	0.00	0.00	15,685,082.40	20,241,936.71	20,241,936.71	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		5,014,990.55	0.00	0.00	15,226,946.16	-458,136.24	0.00	0.00	458,136.24	4,556,854.31	0.00	0.00	15,685,082.40	20,241,936.71	20,241,936.71	0.00
08-01-C0031-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE LA COMUNIDAD RANCHO NUEVO	509,966.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509,966.29	0.00	0.00	0.00	509,966.29	509,966.29	0.00
08-01-C0087-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (CORAZON DE MARIA)	1,637,840.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,637,840.88	0.00	0.00	0.00	1,637,840.88	1,637,840.88	0.00
09-01-C0032-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE LAS CALLES PRINCIPAL DEL MERCADO Y DEL INI (COL. 24 DE MAYO)	0.00	0.00	0.00	1,428,249.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,428,249.54	1,428,249.54	1,428,249.54	0.00
11-01-C0039-6141-010900	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO AVENIDA LA FRONTERA (B. DE FATIMA)	0.00	0.00	0.00	274,178.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,178.19	274,178.19	274,178.19	0.00
11-01-C0043-6141-010900	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL DE LA CALLE PROLONGACION INSURGENTES 1ERA ETAPA (COL. EL MIRADOR)	97,863.88	0.00	0.00	1,906,631.63	0.00	0.00	0.00	0.00	97,863.88	0.00	0.00	1,906,631.63	2,004,495.51	2,004,495.51	0.00
11-01-C0094-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (COL. COLA DE CERRO)	458,136.24	0.00	0.00	1,075,840.14	-458,136.24	0.00	0.00	458,136.24	0.00	0.00	0.00	1,533,976.38	1,533,976.38	1,533,976.38	0.00
11-01-C0098-6141-010900	CONSTRUCCION DE COLECTOR MARGINAL (B. DE TLAXCALA)	0.00	0.00	0.00	702,252.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702,252.69	702,252.69	702,252.69	0.00
11-01-C0127-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE DIFERENTES CALLES (COL. ELIM)	25,841.61	0.00	0.00	581,636.01	0.00	0.00	0.00	0.00	25,841.61	0.00	0.00	581,636.01	607,477.62	607,477.62	0.00
11-01-C0136-6141-010900	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE ALCANFOR SEGUNDA ETAPA (COL. MOLINO DE LOS ARCOS)	0.00	0.00	0.00	140,805.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,805.50	140,805.50	140,805.50	0.00
11-04-C0078-6143-010900	MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO DE LA AV. IZTACCHUATL (COL. EL VOLCAN)	0.00	0.00	0.00	222,387.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,387.97	222,387.97	222,387.97	0.00
11-04-C0083-6143-010900	MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES ROSARIOS CASTELLANOS Y VENECIA (TLAXCALA)	281,816.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,816.83	0.00	0.00	0.00	281,816.83	281,816.83	0.00
11-04-C0091-6143-010900	MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CENTRAL (COL. 4 DE MARZO)	0.00	0.00	0.00	948,278.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	948,278.63	948,278.63	948,278.63	0.00
11-04-C0111-6143-010900	MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE JULIAN VILLAGRAN (COL. MORELOS)	0.00	0.00	0.00	200,844.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,844.01	200,844.01	200,844.01	0.00

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

EPE - BIS

06-mar-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2019 al 31/12/2019

Pág. 32 de 41

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-C0066-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CLEMENTE OROZCO (B. SAN RAMON)	12,954.86	0.00	0.00	374,903.49	0.00	0.00	0.00	0.00	12,954.86	0.00	0.00	374,903.49	387,858.35	387,858.35	0.00
11-05-C0073-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AV. PEDREGAL (MONTE DE LOS OLIVOS)	74,934.60	0.00	0.00	768,279.31	0.00	0.00	0.00	0.00	74,934.60	0.00	0.00	768,279.31	843,213.91	843,213.91	0.00
11-05-C0096-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CERRADA SANTA CRUZ (B. SANTA CRUZ LA GARITA)	274,905.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,905.98	0.00	0.00	0.00	274,905.98	274,905.98	0.00
11-05-C0102-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE LOS ANGELES (ANEXO EL EDEN)	0.00	0.00	0.00	1,661,197.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,661,197.62	1,661,197.62	1,661,197.62	0.00
11-05-C0105-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE DE LA CERRADA LA RAZA Y CALLEJON LA RAZA (B. DE FATIMA)	495,833.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,833.46	0.00	0.00	0.00	495,833.46	495,833.46	0.00
11-05-C0106-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CHICATANA (FRACC. LA HORMIGA)	3,596.74	0.00	0.00	1,782,995.62	0.00	0.00	0.00	0.00	3,596.74	0.00	0.00	1,782,995.62	1,786,592.36	1,786,592.36	0.00
11-05-C0107-6143-010900	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE LAS PERAS (COL. MOLINO UTRILLA)	388,078.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,078.42	0.00	0.00	0.00	388,078.42	388,078.42	0.00
11-05-C0113-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO (COL. AMERICA LIBRE)	0.00	0.00	0.00	237,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,172.00	237,172.00	237,172.00	0.00
11-05-C0122-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE EMAUS (POZO DE JACOB)	120,984.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,984.11	0.00	0.00	0.00	120,984.11	120,984.11	0.00
11-05-C0126-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CERRADA REAL DEL SANTUARIO (B. EL SANTUARIO)	0.00	0.00	0.00	156,603.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,603.82	156,603.82	156,603.82	0.00
11-05-C0128-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (FRACCIONAMIENTO EL CAMPANARIO)	0.00	0.00	0.00	403,371.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,371.94	403,371.94	403,371.94	0.00
11-05-C0132-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ALBERTO PANIAGUA SANCHEZ (COL. SANTA MARTHA)	332,390.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,390.44	0.00	0.00	0.00	332,390.44	332,390.44	0.00
11-05-C0135-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA PRIVADA CHIAPAS (FRACC. JOVEL)	0.00	0.00	0.00	255,211.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,211.26	255,211.26	255,211.26	0.00
11-05-C0139-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO ARTICULO 115 E.C. COLECTOR MARGINAL ECOSUR (B. DE MARIA AUXILIADORA)	27,889.34	0.00	0.00	694,692.33	0.00	0.00	0.00	0.00	27,889.34	0.00	0.00	694,692.33	722,581.67	722,581.67	0.00
11-02-0C033-6144-010900	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE SALOMON GONZALEZ BLANCO CALLE 24 DE MAYO Y CALLEJON DEL INI (FRAY BARTOLOME)	271,956.87	0.00	0.00	1,411,414.46	0.00	0.00	0.00	0.00	271,956.87	0.00	0.00	1,411,414.46	1,683,371.33	1,683,371.33	0.00
PROG. : ED EDUCACION		80,945.44	0.00	0.00	1,843,156.79	0.00	0.00	0.00	0.00	80,945.44	0.00	0.00	1,843,156.79	1,924,102.23	1,924,102.23	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		80,945.44	0.00	0.00	1,843,156.79	0.00	0.00	0.00	0.00	80,945.44	0.00	0.00	1,843,156.79	1,924,102.23	1,924,102.23	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		80,945.44	0.00	0.00	1,843,156.79	0.00	0.00	0.00	0.00	80,945.44	0.00	0.00	1,843,156.79	1,924,102.23	1,924,102.23	0.00
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		80,945.44	0.00	0.00	1,843,156.79	0.00	0.00	0.00	0.00	80,945.44	0.00	0.00	1,843,156.79	1,924,102.23	1,924,102.23	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		80,945.44	0.00	0.00	1,843,156.79	0.00	0.00	0.00	0.00	80,945.44	0.00	0.00	1,843,156.79	1,924,102.23	1,924,102.23	0.00
25-01-C0014-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC. PRIM. FEDERALIZADA MARIA ADELINA FLORES MORALES CLAVE CT07DPR0190Y (RAN. HUIITEPEC OCOTAL SECCION I)	80,945.44	0.00	0.00	501,345.45	0.00	0.00	0.00	0.00	80,945.44	0.00	0.00	501,345.45	582,290.89	582,290.89	0.00
25-01-C0080-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. PRIMARIA MARIA ADELINA FLORES MORALES CON CLAVE C.C.T. 07DPR47292R (TAZA DE AGUA I)	0.00	0.00	0.00	1,341,811.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,341,811.34	1,341,811.34	1,341,811.34	0.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2019 al 31/12/2019

EPE - BIS

06-mar-20

Pág. 33 de 41

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
PROG. : UR URBANIZACIÓN		10,805,592.30	0.00	0.00	10,535,281.89	-475,227.87	0.00	0.00	475,227.87	10,330,364.43	0.00	0.00	11,010,509.76	21,340,874.19	21,340,874.19	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		10,805,592.30	0.00	0.00	10,535,281.89	-475,227.87	0.00	0.00	475,227.87	10,330,364.43	0.00	0.00	11,010,509.76	21,340,874.19	21,340,874.19	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		10,805,592.30	0.00	0.00	10,535,281.89	-475,227.87	0.00	0.00	475,227.87	10,330,364.43	0.00	0.00	11,010,509.76	21,340,874.19	21,340,874.19	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		10,680,996.44	0.00	0.00	7,026,736.34	-475,227.87	0.00	0.00	475,227.87	10,205,768.57	0.00	0.00	7,501,964.21	17,707,732.78	17,707,732.78	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		7,364,271.36	0.00	0.00	7,026,736.34	-475,227.87	0.00	0.00	475,227.87	6,889,043.49	0.00	0.00	7,501,964.21	14,391,007.70	14,391,007.70	0.00
02-01-C0023-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO (COL. DAMASCO)	767,413.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	767,413.37	0.00	0.00	0.00	767,413.37	767,413.37	0.00
02-01-C0075-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA (EL MIRADOR II)	0.00	0.00	0.00	1,323,659.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,323,659.63	1,323,659.63	1,323,659.63	0.00
02-01-C0110-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. EL CARMEN)	1,188,300.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,188,300.46	0.00	0.00	0.00	1,188,300.46	1,188,300.46	0.00
02-01-C0114-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO (COL. EL PROGRESO)	350,632.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,632.35	0.00	0.00	0.00	350,632.35	350,632.35	0.00
06-01-C0141-6141-010900	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PUBLICO (QUINTA SAN MARTIN)	0.00	0.00	0.00	157,180.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,180.72	157,180.72	157,180.72	0.00
19-01-C0026-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN PROLONGACION FRANCISCO LEON (B. TEPEYAC)	113,767.99	0.00	0.00	0.00	-113,767.99	0.00	0.00	113,767.99	0.00	0.00	0.00	113,767.99	113,767.99	113,767.99	0.00
19-01-C0045-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN (LOS ANGELES EL PINAR)	239,374.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,374.08	0.00	0.00	0.00	239,374.08	239,374.08	0.00
20-01-00068-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE ACCESO A LA COMUNIDAD. TRAMO DEL KM. 0+000 AL 0+400 (RANCHERIA LA CANDELARIA)	0.00	0.00	0.00	384,178.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,178.29	384,178.29	384,178.29	0.00
20-01-C0016-6141-010900	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO DEL TRAMO 0+000 AL KM. 0+500.00 (DOS LAGUNAS)	14,869.76	0.00	0.00	336,255.23	0.00	0.00	0.00	0.00	14,869.76	0.00	0.00	336,255.23	351,124.99	351,124.99	0.00
20-01-C0034-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES SANTIAGO GARCIA GARCIA Y DR. LUIS A. RAMOS LARA	267,985.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,985.60	0.00	0.00	0.00	267,985.60	267,985.60	0.00
20-01-C0060-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO A LA COMUNIDAD TRAMO DEL KM. 0+000 AL 0+429.00 (LA LAGUNITA II)	1,043,601.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,043,601.85	0.00	0.00	0.00	1,043,601.85	1,043,601.85	0.00
20-01-C0112-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. GETZEMANI Y CALLE BELEM (COL. NUEVA ESPERANZA)	3,587.36	0.00	0.00	1,611,932.68	0.00	0.00	0.00	0.00	3,587.36	0.00	0.00	1,611,932.68	1,615,520.04	1,615,520.04	0.00
20-01-C0118-6141-010900	MEJORAMIENTO DE LA VIALIDAD DE LA CALLE CHENALHO CON CONCRETO HIDRAULICO (COL. ERASTO URBINA)	0.00	0.00	0.00	681,228.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681,228.18	681,228.18	681,228.18	0.00
20-01-C0147-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES TULIPANES Y ALELIS (COL. JARDINES DEL CARMEN)	160,684.95	0.00	0.00	353,943.69	0.00	0.00	0.00	0.00	160,684.95	0.00	0.00	353,943.69	514,628.64	514,628.64	0.00
20-01-C0148-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES EL SUMIDERO Y EL TUNEL (EL SUMIDERO)	58,823.62	0.00	0.00	265,246.60	0.00	0.00	0.00	0.00	58,823.62	0.00	0.00	265,246.60	324,070.22	324,070.22	0.00
20-01-C0149-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PANAMA, SAN PEDRO Y SAMARITANO (COL. NUEVA HERMOSA)	0.00	0.00	0.00	488,195.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488,195.53	488,195.53	488,195.53	0.00
20-01-C0150-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PINABETO (COL. MOLINO UTRILLA)	464,455.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,455.81	0.00	0.00	0.00	464,455.81	464,455.81	0.00
20-01-C0152-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRIVADA PERIFERICO ORIENTE (COL. LAS PERAS)	1,091,729.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,091,729.43	0.00	0.00	0.00	1,091,729.43	1,091,729.43	0.00
20-01-C0153-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AV. CENTRAL (RETIRO SAN MARTIN)	361,472.78	0.00	0.00	0.00	-361,459.88	0.00	0.00	361,459.88	12.90	0.00	0.00	361,459.88	361,472.78	361,472.78	0.00
20-01-C0154-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ARTICULO 16 Y LA CALLE LUIS DONALDO (COL. SONORA)	572,578.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572,578.39	0.00	0.00	0.00	572,578.39	572,578.39	0.00

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

EPE - BIS

06-mar-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2019 al 31/12/2019

Pág. 34 de 41

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-C0155-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROLONGACION FRANCISCO LEON (B. ANEXO LA GARITA)	0.04	0.00	0.00	175,681.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	175,681.19	175,681.23	175,681.23	0.00
09-03-C0093-6151-010900	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CALLEJON SAN ISIDRO (COL. SAN MIGUEL)	0.00	0.00	0.00	146,522.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,522.64	146,522.64	146,522.64	0.00
09-03-C0125-6151-010900	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PRIMERA CERRADA DEL PERIFERICO Y CALLEJON (B. EL SANTUARIO)	664,993.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,993.52	0.00	0.00	0.00	664,993.52	664,993.52	0.00
09-02-C0130-6153-010900	REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD LOS LLANOS, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 4+908.00 (LOS LLANOS)	0.00	0.00	0.00	1,102,711.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,102,711.96	1,102,711.96	1,102,711.96	0.00
LOC.: 0028 - EL AGUAJE		2,334,462.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,334,462.73	0.00	0.00	0.00	2,334,462.73	2,334,462.73	0.00
02-02-C0099-6143-010900	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA (EL AGUAJE)	2,334,462.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,334,462.73	0.00	0.00	0.00	2,334,462.73	2,334,462.73	0.00
LOC.: 0054 - PINABETAL		982,262.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	982,262.35	0.00	0.00	0.00	982,262.35	982,262.35	0.00
05-01-C0015-6153-010900	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL A PINABETAL, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 0+815.31	982,262.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	982,262.35	0.00	0.00	0.00	982,262.35	982,262.35	0.00
SFUN.: 2 DESARROLLO COMUNITARIO		124,595.86	0.00	0.00	3,508,545.55	0.00	0.00	0.00	0.00	124,595.86	0.00	0.00	3,508,545.55	3,633,141.41	3,633,141.41	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		124,595.86	0.00	0.00	2,748,012.21	0.00	0.00	0.00	0.00	124,595.86	0.00	0.00	2,748,012.21	2,872,608.07	2,872,608.07	0.00
03-01-C0017-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (PINAR CENTRO)	124,595.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,595.86	0.00	0.00	0.00	124,595.86	124,595.86	0.00
03-01-C0053-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (EL ESCALON)	0.00	0.00	0.00	847,534.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	847,534.84	847,534.84	847,534.84	0.00
03-01-C0119-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (COL AZTECA)	0.00	0.00	0.00	799,821.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799,821.83	799,821.83	799,821.83	0.00
03-01-C0129-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (COL. MOLINO LA ISLA)	0.00	0.00	0.00	520,910.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,910.55	520,910.55	520,910.55	0.00
03-05-C0064-6123-010900	REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO (COL. 31 DE MARZO)	0.00	0.00	0.00	579,744.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579,744.99	579,744.99	579,744.99	0.00
LOC.: 0055 - NAPITE		0.00	0.00	0.00	760,533.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760,533.34	760,533.34	760,533.34	0.00
03-01-C0072-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (COMUNIDAD NAPITE)	0.00	0.00	0.00	760,533.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760,533.34	760,533.34	760,533.34	0.00
FF. : ED FISDMF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,988.11	0.00	146,988.11
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	146,988.11	0.00	146,988.11
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	146,988.11	0.00	146,988.11
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	146,988.11	0.00	146,988.11
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	146,988.11	0.00	146,988.11
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	146,988.11	0.00	146,988.11
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISDMF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,988.11	0.00	146,988.11

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

EPE - BIS

06-mar-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2019 al 31/12/2019

Pág. 35 de 41

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. : EE FISDMF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,374.30	0.00	25,374.30
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,374.30	0.00	25,374.30
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,374.30	0.00	25,374.30
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,374.30	0.00	25,374.30
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,374.30	0.00	25,374.30
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,374.30	0.00	25,374.30
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISDMF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,374.30	0.00	25,374.30
FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,957,471.99	0.00	0.00	0.00	137,957,471.99	145,651,582.78	137,957,471.99	7,694,110.79
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	7,694,110.79	0.00	7,694,110.79
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	7,694,110.79	0.00	7,694,110.79
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	7,694,110.79	0.00	7,694,110.79
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	7,694,110.79	0.00	7,694,110.79
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	7,694,110.79	0.00	7,694,110.79
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	7,694,110.79	0.00	7,694,110.79
PROG. : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,179,966.54	0.00	0.00	0.00	5,179,966.54	5,179,966.54	5,179,966.54	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,179,966.54	0.00	0.00	0.00	5,179,966.54	5,179,966.54	5,179,966.54	0.00
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,179,966.54	0.00	0.00	0.00	5,179,966.54	5,179,966.54	5,179,966.54	0.00
SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,179,966.54	0.00	0.00	0.00	5,179,966.54	5,179,966.54	5,179,966.54	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,179,966.54	0.00	0.00	0.00	5,179,966.54	5,179,966.54	5,179,966.54	0.00
01-02-04009-1221-020100	CONTRATACION DE BRIGADISTAS PARA EL CIPROCYB (ENERO - MARZO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	958,009.45	0.00	0.00	0.00	958,009.45	958,009.45	958,009.45	0.00
01-02-04010-1221-020100	CONTRATACION DE BRIGADISTAS PARA EL CIPROCYB (ABRIL - JUNIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055,988.83	0.00	0.00	0.00	1,055,988.83	1,055,988.83	1,055,988.83	0.00
01-02-04012-1221-020100	CONTRATACION DE BRIGADISTAS PARA EL CIPROCYB (JULIO - SEPTIEMBRE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,397,292.59	0.00	0.00	0.00	1,397,292.59	1,397,292.59	1,397,292.59	0.00
01-02-04026-1221-020100	CONTRATACION DE BRIGADISTAS PARA EL CIPROCYB (OCTUBRE- DICIEMBRE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,768,675.67	0.00	0.00	0.00	1,768,675.67	1,768,675.67	1,768,675.67	0.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2019 al 31/12/2019

EPE - BIS

06-mar-20

Pág. 36 de 41

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. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,273,746.00	0.00	0.00	0.00	3,273,746.00	3,273,746.00	3,273,746.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,273,746.00	0.00	0.00	0.00	3,273,746.00	3,273,746.00	3,273,746.00	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,273,746.00	0.00	0.00	0.00	3,273,746.00	3,273,746.00	3,273,746.00	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,273,746.00	0.00	0.00	0.00	3,273,746.00	3,273,746.00	3,273,746.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,273,746.00	0.00	0.00	0.00	3,273,746.00	3,273,746.00	3,273,746.00	0.00
20-01-04003-3922-020600	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,273,746.00	0.00	0.00	0.00	3,273,746.00	3,273,746.00	3,273,746.00	0.00
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,696,974.04	0.00	0.00	0.00	22,696,974.04	22,696,974.04	22,696,974.04	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,696,974.04	0.00	0.00	0.00	22,696,974.04	22,696,974.04	22,696,974.04	0.00
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,696,974.04	0.00	0.00	0.00	22,696,974.04	22,696,974.04	22,696,974.04	0.00
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,696,974.04	0.00	0.00	0.00	22,696,974.04	22,696,974.04	22,696,974.04	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,696,974.04	0.00	0.00	0.00	22,696,974.04	22,696,974.04	22,696,974.04	0.00
02-01-04001-9112-010400	CREDITO BANOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,807,676.73	0.00	0.00	0.00	10,807,676.73	10,807,676.73	10,807,676.73	0.00
02-01-04001-9212-010400	CREDITO BANOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697,328.07	0.00	0.00	0.00	697,328.07	697,328.07	697,328.07	0.00
02-02-40002-9411-010400	ADEUDO DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,191,969.24	0.00	0.00	0.00	11,191,969.24	11,191,969.24	11,191,969.24	0.00
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,878,557.45	0.00	0.00	0.00	15,878,557.45	15,878,557.45	15,878,557.45	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,878,557.45	0.00	0.00	0.00	15,878,557.45	15,878,557.45	15,878,557.45	0.00
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,878,557.45	0.00	0.00	0.00	15,878,557.45	15,878,557.45	15,878,557.45	0.00
SFUN.: 1 POLICÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,878,557.45	0.00	0.00	0.00	15,878,557.45	15,878,557.45	15,878,557.45	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,878,557.45	0.00	0.00	0.00	15,878,557.45	15,878,557.45	15,878,557.45	0.00
07-13-04007-1221-010200	SEGUIMIENTO Y EVALUACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681,460.68	0.00	0.00	0.00	681,460.68	681,460.68	681,460.68	0.00
03-06-04005-2611-020100	EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,617,170.24	0.00	0.00	0.00	10,617,170.24	10,617,170.24	10,617,170.24	0.00
01-01-04006-3821-010900	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,730,609.41	0.00	0.00	0.00	2,730,609.41	2,730,609.41	2,730,609.41	0.00
03-06-04005-5411-020100	EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,400.00	0.00	0.00	0.00	373,400.00	373,400.00	373,400.00	0.00
03-04-04008-5651-020100	RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,475,917.12	0.00	0.00	0.00	1,475,917.12	1,475,917.12	1,475,917.12	0.00
PROG. : R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,158,007.35	0.00	0.00	0.00	14,158,007.35	14,158,007.35	14,158,007.35	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,158,007.35	0.00	0.00	0.00	14,158,007.35	14,158,007.35	14,158,007.35	0.00

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

EPE - BIS

06-mar-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2019 al 31/12/2019

Pág. 37 de 41

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.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,158,007.35	0.00	0.00	0.00	14,158,007.35	14,158,007.35	14,158,007.35	0.00
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,158,007.35	0.00	0.00	0.00	14,158,007.35	14,158,007.35	14,158,007.35	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,158,007.35	0.00	0.00	0.00	14,158,007.35	14,158,007.35	14,158,007.35	0.00
07-02-04018-3322-020200	RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,995,960.35	0.00	0.00	0.00	8,995,960.35	8,995,960.35	8,995,960.35	0.00
07-01-04024-5411-020200	ADQUISICION DE CAMIONES RECOLECTOR DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,162,047.00	0.00	0.00	0.00	5,162,047.00	5,162,047.00	5,162,047.00	0.00
PROG. : RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,986,467.19	0.00	0.00	0.00	1,986,467.19	1,986,467.19	1,986,467.19	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,986,467.19	0.00	0.00	0.00	1,986,467.19	1,986,467.19	1,986,467.19	0.00
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,986,467.19	0.00	0.00	0.00	1,986,467.19	1,986,467.19	1,986,467.19	0.00
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,986,467.19	0.00	0.00	0.00	1,986,467.19	1,986,467.19	1,986,467.19	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,986,467.19	0.00	0.00	0.00	1,986,467.19	1,986,467.19	1,986,467.19	0.00
01-01-04011-2611-020100	MANTENIMIENTO, COMBUSTIBLE Y SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,286,535.71	0.00	0.00	0.00	1,286,535.71	1,286,535.71	1,286,535.71	0.00
02-03-04016-2711-020100	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,531.48	0.00	0.00	0.00	650,531.48	650,531.48	650,531.48	0.00
02-03-04013-5151-020100	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,400.00	0.00	0.00	0.00	49,400.00	49,400.00	49,400.00	0.00
PROG. : SA SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715,317.85	0.00	0.00	0.00	715,317.85	715,317.85	715,317.85	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715,317.85	0.00	0.00	0.00	715,317.85	715,317.85	715,317.85	0.00
FUN.: 3 SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715,317.85	0.00	0.00	0.00	715,317.85	715,317.85	715,317.85	0.00
SFUN.: 3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715,317.85	0.00	0.00	0.00	715,317.85	715,317.85	715,317.85	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715,317.85	0.00	0.00	0.00	715,317.85	715,317.85	715,317.85	0.00
04-00-04020-2531-020100	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715,317.85	0.00	0.00	0.00	715,317.85	715,317.85	715,317.85	0.00
PROG. : SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,873,894.31	0.00	0.00	0.00	6,873,894.31	6,873,894.31	6,873,894.31	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,873,894.31	0.00	0.00	0.00	6,873,894.31	6,873,894.31	6,873,894.31	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,873,894.31	0.00	0.00	0.00	6,873,894.31	6,873,894.31	6,873,894.31	0.00
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,873,894.31	0.00	0.00	0.00	6,873,894.31	6,873,894.31	6,873,894.31	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,873,894.31	0.00	0.00	0.00	6,873,894.31	6,873,894.31	6,873,894.31	0.00
01-00-04017-2211-010800	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,873,894.31	0.00	0.00	0.00	6,873,894.31	6,873,894.31	6,873,894.31	0.00

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

EPE - BIS

06-mar-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2019 al 31/12/2019

Pág. 38 de 41

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. : SM SUBSEMUN/FORTASEG		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,663,083.74	0.00	0.00	0.00	65,663,083.74	65,663,083.74	65,663,083.74	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,663,083.74	0.00	0.00	0.00	65,663,083.74	65,663,083.74	65,663,083.74	0.00
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,663,083.74	0.00	0.00	0.00	65,663,083.74	65,663,083.74	65,663,083.74	0.00
SFUN.: 1 POLICÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,663,083.74	0.00	0.00	0.00	65,663,083.74	65,663,083.74	65,663,083.74	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,663,083.74	0.00	0.00	0.00	65,663,083.74	65,663,083.74	65,663,083.74	0.00
01-03-04004-1221-020100	REESTRUCCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,663,083.74	0.00	0.00	0.00	65,663,083.74	65,663,083.74	65,663,083.74	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,531,457.52	0.00	0.00	0.00	1,531,457.52	1,531,457.52	1,531,457.52	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,531,457.52	0.00	0.00	0.00	1,531,457.52	1,531,457.52	1,531,457.52	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,531,457.52	0.00	0.00	0.00	1,531,457.52	1,531,457.52	1,531,457.52	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,680.00	0.00	0.00	0.00	345,680.00	345,680.00	345,680.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,680.00	0.00	0.00	0.00	345,680.00	345,680.00	345,680.00	0.00
13-01-04019-2921-020100	SEÑALIZACION Y SEMAFOROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,680.00	0.00	0.00	0.00	345,680.00	345,680.00	345,680.00	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,185,777.52	0.00	0.00	0.00	1,185,777.52	1,185,777.52	1,185,777.52	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,185,777.52	0.00	0.00	0.00	1,185,777.52	1,185,777.52	1,185,777.52	0.00
04-04-04021-2461-020700	ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,185,777.52	0.00	0.00	0.00	1,185,777.52	1,185,777.52	1,185,777.52	0.00
FF. : FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,036,942.31	0.00	0.00	0.00	2,036,942.31	5,036,942.31	2,036,942.31	3,000,000.00
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
10-00-00000-8322-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,036,942.31	0.00	0.00	0.00	2,036,942.31	2,036,942.31	2,036,942.31	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,036,942.31	0.00	0.00	0.00	2,036,942.31	2,036,942.31	2,036,942.31	0.00
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,036,942.31	0.00	0.00	0.00	2,036,942.31	2,036,942.31	2,036,942.31	0.00

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

EPE - BIS

06-mar-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2019 al 31/12/2019

Pág. 39 de 41

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.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,036,942.31	0.00	0.00	0.00	2,036,942.31	2,036,942.31	2,036,942.31	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,036,942.31	0.00	0.00	0.00	2,036,942.31	2,036,942.31	2,036,942.31	0.00
02-02-40002-9411-010400	ADEUDO DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,036,942.31	0.00	0.00	0.00	2,036,942.31	2,036,942.31	2,036,942.31	0.00
FF. : FD FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491.69	0.00	491.69
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	491.69	0.00	491.69
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	491.69	0.00	491.69
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	491.69	0.00	491.69
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	491.69	0.00	491.69
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	491.69	0.00	491.69
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	491.69	0.00	491.69
FF. : FE FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,286.00	0.00	2,286.00
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	2,286.00	0.00	2,286.00
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	2,286.00	0.00	2,286.00
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	2,286.00	0.00	2,286.00
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	2,286.00	0.00	2,286.00
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	2,286.00	0.00	2,286.00
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,286.00	0.00	2,286.00
FF. : GA OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES AÑO EN CURSO		3,453,961.91	0.00	0.00	13,467,143.09	-3,453,961.91	0.00	0.00	6,081,955.91	0.00	0.00	0.00	19,549,099.00	19,549,099.00	19,549,099.00	0.00
PROG. : R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA		0.00	0.00	0.00	217,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,620.00	217,620.00	217,620.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	217,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,620.00	217,620.00	217,620.00	0.00
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		0.00	0.00	0.00	217,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,620.00	217,620.00	217,620.00	0.00
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		0.00	0.00	0.00	217,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,620.00	217,620.00	217,620.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	217,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,620.00	217,620.00	217,620.00	0.00
08-00-CON01-1221-010900	BRIGADAS RURALES (CONAFOR)	0.00	0.00	0.00	217,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,620.00	217,620.00	217,620.00	0.00

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

EPE - BIS

06-mar-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2019 al 31/12/2019

Pág. 40 de 41

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. : SM SUBSEMUN/FORTASEG		3,453,961.91	0.00	0.00	13,249,523.09	-3,453,961.91	0.00	0.00	6,081,955.91	0.00	0.00	0.00	19,331,479.00	19,331,479.00	19,331,479.00	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		3,453,961.91	0.00	0.00	13,249,523.09	-3,453,961.91	0.00	0.00	6,081,955.91	0.00	0.00	0.00	19,331,479.00	19,331,479.00	19,331,479.00	0.00
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		3,453,961.91	0.00	0.00	13,249,523.09	-3,453,961.91	0.00	0.00	6,081,955.91	0.00	0.00	0.00	19,331,479.00	19,331,479.00	19,331,479.00	0.00
SFUN.: 1 POLICÍA		3,453,961.91	0.00	0.00	13,249,523.09	-3,453,961.91	0.00	0.00	6,081,955.91	0.00	0.00	0.00	19,331,479.00	19,331,479.00	19,331,479.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		3,453,961.91	0.00	0.00	13,249,523.09	-3,453,961.91	0.00	0.00	6,081,955.91	0.00	0.00	0.00	19,331,479.00	19,331,479.00	19,331,479.00	0.00
02-02-FOR03-2721-020100	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA E IMPARTICION DE JUSTICIA	27.39	0.00	0.00	5,153,855.41	-27.39	0.00	0.00	846,057.60	0.00	0.00	0.00	5,999,913.01	5,999,913.01	5,999,913.01	0.00
02-02-FOR03-2961-020100	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA E IMPARTICION DE JUSTICIA	47,710.14	0.00	0.00	669,789.91	-47,710.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669,789.91	669,789.91	669,789.91	0.00
02-04-FOR05-2961-020100	FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO E INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571,390.35	0.00	0.00	0.00	571,390.35	571,390.35	571,390.35	0.00
01-01-FOR02-3341-020100	DESARROLLO, PROFESIONALIZACION Y CERTIFICACION POLICIAL	1,832,033.60	0.00	0.00	1,852,866.40	-1,832,033.60	0.00	0.00	1,219,768.00	0.00	0.00	0.00	3,072,634.40	3,072,634.40	3,072,634.40	0.00
01-02-FOR01-3342-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	1,363,040.72	0.00	0.00	77,959.28	-1,363,040.72	0.00	0.00	1,361,096.08	0.00	0.00	0.00	1,439,055.36	1,439,055.36	1,439,055.36	0.00
02-05-FOR1-5151-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.01	0.00	0.00	47,999.99	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,999.99	47,999.99	47,999.99	0.00
02-02-FOR03-5411-020100	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA E IMPARTICION DE JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	3,758,199.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,758,199.95	3,758,199.95	3,758,199.95	0.00
02-04-FOR05-5411-020100	FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO E INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,837,500.00	0.00	0.00	0.00	1,837,500.00	1,837,500.00	1,837,500.00	0.00
02-02-FOR03-5511-020100	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA E IMPARTICION DE JUSTICIA	43,437.81	0.00	0.00	1,196,564.39	-43,437.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,196,564.39	1,196,564.39	1,196,564.39	0.00
02-03-FOR04-5651-020100	RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACION	167,712.24	0.00	0.00	492,287.76	-167,712.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,287.76	492,287.76	492,287.76	0.00
02-03-FOR06-5651-020100	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,143.88	0.00	0.00	0.00	246,143.88	246,143.88	246,143.88	0.00
FF. : GC OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES REFRENDOS		0.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00
PROG. : VI VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00
SFUN.: 5 VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00
01-01-60102-6111-010900	CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4 MTS. COL 2 DE MAYO, 2DA NVA MARAVILLA, ÁLVARO OBREG Y AMÉRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00

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

EPE - BIS

06-mar-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2019 al 31/12/2019

Pág. 41 de 41

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
01-01-60103-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS COL. AMERICA LIBRE, ANEXO EL EDEN MORELOS, BENITO JUAREZ Y MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00
01-01-60104-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X 4.0 MTS COL 24 DE MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00
01-01-60105-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS COL EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00
01-01-60106-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL. GETZEMANI	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00
01-01-60107-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL NUEVA ESPERANZA Y NUEVA MARAVILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00
01-01-60108-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. EL CERRILLO, DIEGO DE MAZARIEGOS, GETZEMANI, SAN ANTONIO Y SAN DIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00
01-01-60109-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL INDEPENDENCIA, INSURGENTES, LA HORMIGA Y MOLINO LA ISLA	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00
01-01-60110-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL LA HORMIGA	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00
01-01-60111-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL EMILIANO ZAPATA, MOLINO LA ISLA Y NVA MARAVILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00
T otal General		177,910,773.47	0.00	0.00	408,940,454.31	-114,563,227.65	0.00	0.00	309,160,272.53	63,347,545.82	0.00	0.00	718,100,726.84	804,971,045.85	781,448,272.66	23,522,773.19

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

06-mar-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS DEL PERIODO: Del 01/12/2019 al 31/12/2019

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

06-mar-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS DEL PERIODO: Del 01/12/2019 al 31/12/2019

Pág. 1 de 1

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

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

T otal General

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

ARQ. GERARDO GOMEZ SANTIS

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

SINDICO

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL : 01/12/2019 AL 31/12/2019

EIE

Fecha: 06/03/2020

Pág. 1 de 2

	<u>SALDO INICIAL</u>	Nota Relacionada
	352,351,040.21	
<u>INGRESOS</u>		
<u>Ingresos de Gestión</u>	7,345,245.75	
Impuestos	2,346,014.39	NEA-1
Derechos	754,278.86	NEA-1
Productos de Tipo Corriente	1,307,500.00	NEA-1
Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,937,452.50	NEA-1
<u>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones,</u>	36,330,827.77	
<u>Subsidios y Otras Ayudas</u>		
<u>Participaciones</u>	24,274,389.87	
Fondo General de Participaciones (FGP)	18,905,680.81	
Fondo de Fomento Municipal (FFM)	4,321,879.02	
Impuestos Especiales Sobre Productos y Servicios (IEPS)	152,141.21	
Impuestos Sobre Automóviles Nuevos (ISAN)	118,305.81	
Fondo de Fiscalización	129,635.26	
Participación del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas	259,714.86	
Fondo de Compensación	387,032.90	
<u>Aportaciones</u>	12,137,631.99	
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y	12,137,631.99	
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)		
<u>Convenidos</u>	-81,194.09	
Otros	-81,194.09	
<u>Otros Ingresos y Beneficios</u>	3,477.81	
<u>Ingresos Financieros</u>	3,477.81	
Productos Financieros (FISMDF)	3,073.37	
Productos Financieros (FORTAMUNDF)	404.44	
<u>TOTAL INGRESOS</u>	43,679,551.33	
<u>RECTIFICACIONES DE INGRESOS</u>	0.00	
	<u>TOTAL INGRESOS</u>	43,679,551.33
<u>EGRESOS</u>		
<u>Gasto Corriente</u>	213,814,085.36	
<u>Servicios Personales</u>	110,953,434.67	NEA-3
<u>Materiales y Suministros</u>	33,569,312.79	NEA-3
<u>Servicios Generales</u>	51,383,648.53	NEA-3
<u>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</u>	1,630,681.01	NEA-3
<u>Deuda Pública</u>	16,277,008.36	NEA-3
Intereses de la Deuda Pública	697,328.07	
Gastos de la Deuda Pública	15,579,680.29	
<u>Gasto de Capital</u>	84,538,510.44	
<u>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</u>	11,061,463.05	NEA-3
<u>Inversión Pública</u>	73,477,047.39	NEA-3
<u>Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos</u>	10,807,676.73	
<u>Amortización de la Deuda Pública</u>	10,807,676.73	NEA-3

CP. ALFREDO DE JESUS
 PEREZ DIAZ
TESORERO

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS
 SANTOS CRUZ
SINDICO

CP. OCTAVIO JESUS
 TRUJILLO ARDINES
CONTRALOR INTERNO

MTRA. JERONIMA TOLEDO
 VILLALOBOS
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL : 01/12/2019 AL 31/12/2019

EIE

Fecha: 06/03/2020

Pág. 2 de 2

TOTAL EGRESOS		309,160,272.53		
RECTIFICACIONES DE EGRESOS		0.00		
TOTAL EGRESOS				309,160,272.53
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				86,870,319.01
Cuenta		ORDINARIOS	EXTRAORDINARIOS	TOTAL
Efectivo	NESF-1	0.00	0.00	0.00
Bancos / Tesorería	NESF-1	16,617,721.77	59,070,002.14	75,687,723.91
Inversiones	NESF-1	0.00	0.00	0.00
Deudores Diversos	NESF-3	17,857,466.11	11,653,426.19	29,510,892.30
Anticipo a Proveedores	NESF-3	76,118,777.43	11,928,187.44	88,046,964.87
Anticipo a Contratistas	NESF-3	0.00	19,720,919.27	19,720,919.27
Otros Activos		0.00	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		115,165,893.98	10,930,287.36	126,096,181.34
DISPONIBILIDAD FINANCIERA				86,870,319.01

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

CP. ALFREDO DE JESUS
PEREZ DIAZ
TESORERO

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS
SANTOS CRUZ
SINDICO

CP. OCTAVIO JESUS
TRUJILLO ARDINES
CONTRALOR INTERNO

MTRA. JERONIMA TOLEDO
VILLALOBOS
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS BIS
 Del 01/12/2019 al 31/12/2019

E I E - BIS
 FECHA 06 / 03 / 2020

EGRESOS	ORDINARIOS	CAPUFE	OTROS CONVENIDOS	TRANSFERENCIAS Y REC. ADICIONALES ESTATALES	F I S M D F	FORTAMUNDF	OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES	FINANCIAMIENTO Y EMPRESTITOS	T O T A L
<u>GASTO CORRIENTE</u>									
SERVICIOS PERSONALES	39,428,923.71	0.00	0.00	0.00	0.00	71,524,510.96	0.00	0.00	\$110,953,434.67
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,066,831.73	0.00	0.00	0.00	1,410,126.00	21,674,907.11	1,417,447.95	0.00	\$33,569,312.79
SERVICIOS GENERALES	32,762,320.71	0.00	0.00	0.00	1,040,147.98	15,000,315.76	2,580,864.08	0.00	\$51,383,648.53
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,630,681.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$1,630,681.01
DEUDA PÚBLICA	2,350,768.74	0.00	0.00	0.00	0.00	13,926,239.62	0.00	0.00	\$16,277,008.36
INTERESES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697,328.07	0.00	0.00	\$697,328.07
COMISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
GASTOS	2,350,768.74	0.00	0.00	0.00	0.00	13,228,911.55	0.00	0.00	\$15,579,680.29
ADEFAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
TOTAL GASTO CORRIENTE	\$85,239,525.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,450,273.98	\$122,125,973.45	\$3,998,312.03	\$0.00	\$213,814,085.36
<u>GASTO DE CAPITAL</u>									
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	765,561.34	0.00	0.00	0.00	1,151,493.71	7,060,764.12	2,083,643.88	0.00	\$11,061,463.05
INVERSIÓN PÚBLICA	8,520,600.70	0.00	0.00	0.00	64,956,446.69	0.00	0.00	0.00	\$73,477,047.39
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	\$9,286,162.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,107,940.40	\$7,060,764.12	\$2,083,643.88	\$0.00	\$84,538,510.44
<u>AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS</u>									
AMORTIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,807,676.73	0.00	0.00	\$10,807,676.73
TOTAL GASTO DE DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,807,676.73	\$0.00	\$0.00	\$10,807,676.73
<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	\$94,525,687.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,558,214.38	\$139,994,414.30	\$6,081,955.91	\$0.00	\$309,160,272.53

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 01/01/2019 AL 31/12/2019

FORMATO EDM
FECHA 06-mar-2020
HOJA 1 DE 1

ACREEDOR		MONTO ORIGINAL	TIPO OBLIGACION	TASA INTERES	PLAZO (MESES)
BANOBRAS, S.N.C.		11,639,036.46	CREDITO	0.00	12.00
GARANTE		TIPO DE GARANTIA / FUENTE DE PAGO		FECHA DE CONTRATACION	IMPORTE GARANTIZADO
FAFM		APORTACION		16/12/2010	11,639,036.46
CUENTA	SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	OBJETO DEL PRESTAMO			
22330201HA100001	11,639,036.46	INFRAESTRUCTURA			

FECHA DE MOVIMIENTO	SALDO ANTERIOR	REVALUACIONES	AMORTIZACION DEL CAPITAL	ACCESORIOS DE LA DEUDA			SALDO PENDIENTE DE AMORTIZAR
				INTERESES	COMISIONES	GASTO	
31/01/2019	11,639,036.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,639,036.46
31/12/2019	11,639,036.46	0.00	9,144,957.03	675,611.91	0.00	0.00	2,494,079.43
		TOTALES:	9,144,957.03	675,611.91	0.00	0.00	

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ
 DIAZ
TESORERO

 DR. MIGUEL ANGEL DE LOS
 SANTOS CRUZ
SINDICO

 MTRA. JERONIMA TOLEDO
 VILLALOBOS
PRESIDENTE

INFORME DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES

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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019

ITP

06-mar-20

Pág. 1 de 32

CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB. PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.	CONCEPTO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR	TRANSFERENCIAS		AMPLIACIONES (+)	REDUCCIONES (-)	PRESUPUESTO MODIFICADO
				AUMENTOS (+)	DISMINUCIONES (-)			
1-1-1-01-01-00-00000-2711-010100-0001-AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	6,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,630.00
1-1-1-01-01-00-00000-2911-010100-0001-AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	50,000.00	0.00	41,701.99	0.00	0.00	8,298.01
1-1-1-01-01-00-00000-2941-010100-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,000.00	0.00	232.15	0.00	0.00	2,767.85
1-1-1-01-01-00-00000-3141-010100-0001-AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	96,000.00	96,000.00	0.00	86,411.90	0.00	0.00	9,588.10
1-1-1-01-01-00-00000-3291-010100-0001-AA	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	6,004.22	0.00	0.00	0.00	6,004.22
1-1-1-01-01-00-00000-3362-010100-0001-AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	6,000.00	4,491.04	0.00	0.00	0.00	10,491.04
1-1-1-01-01-00-00000-3394-010100-0001-AA	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	28,000.00	0.00	13,622.20	0.00	0.00	14,377.80
1-1-1-01-01-00-00000-3395-010100-0001-AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	35,000.00	0.00	18,258.37	0.00	0.00	16,741.63
1-1-1-01-01-00-00000-3396-010100-0001-AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	5,000.00	2,000.00	2,269.00	0.00	0.00	4,731.00
1-1-1-01-01-00-00000-3521-010100-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-01-01-00-00000-3551-010100-0001-AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-01-01-00-00000-3711-010100-0001-AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	60,000.00	0.00	6,278.79	0.00	0.00	53,721.21
1-1-1-01-01-00-00000-3751-010100-0001-AA	VIÁTICOS NACIONALES	60,000.00	65,000.00	0.00	33,230.18	0.00	0.00	31,769.82
1-1-1-01-01-00-00000-3792-010100-0001-AA	HOSPEDAJE	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	520.00
1-1-1-01-01-00-00000-3851-010100-0001-AA	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3,600,000.00	24,210.10	0.00	24,210.10	0.00	0.00	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-3571-010200-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	4,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,040.00
1-3-1-01-02-00-00000-3581-010200-0001-AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	1,985.90	0.00	0.00	0.00	1,985.90
1-3-1-01-02-00-00000-3611-010200-0001-AA	GASTOS DE PROPAGANDA	1,400,000.00	5,568,537.32	1,310,000.00	186,079.33	0.00	0.00	6,692,457.99
1-3-1-01-02-00-00000-3612-010200-0001-AA	PUBLICACIONES OFICIALES	120,000.00	120,000.00	26,600.00	108,528.00	0.00	0.00	38,072.00
1-3-1-01-02-00-00000-3613-010200-0001-AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	60,000.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00	37,800.00
1-3-1-01-02-00-00000-3691-010200-0001-AA	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	0.00	5,000.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	1,100.00
1-3-1-01-02-00-00000-3711-010200-0001-AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	80,000.00	318,368.97	13,249.98	1,041.18	0.00	0.00	330,577.77
1-3-1-01-02-00-00000-3721-010200-0001-AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-3751-010200-0001-AA	VIÁTICOS NACIONALES	136,362.67	256,362.67	29,448.39	58,833.03	0.00	0.00	226,978.03
1-3-1-01-02-00-00000-3791-010200-0001-AA	TRASLADO DE PERSONAS	60,000.00	60,000.00	5,800.00	55,188.00	0.00	0.00	10,612.00
1-3-1-01-02-00-00000-3792-010200-0001-AA	HOSPEDAJE	80,000.00	80,000.00	0.00	72,225.00	0.00	0.00	7,775.00
1-3-1-01-02-00-00000-3811-010200-0001-AA	GASTOS DE CEREMONIAL	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	2,360.28	0.00	0.00	1,197,639.72
1-3-1-01-02-00-00000-3821-010200-0001-AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	600,000.00	1,580,469.88	371,303.94	44,497.00	0.00	0.00	1,907,276.82

INFORME DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES

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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019

ITP

06-mar-20

Pág. 2 de 32

CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB. PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.	CONCEPTO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR	TRANSFERENCIAS		AMPLIACIONES (+)	REDUCCIONES (-)	PRESUPUESTO MODIFICADO
				AUMENTOS (+)	DISMINUCIONES (-)			
1-3-1-01-02-00-00000-3822-010200-0001-AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	1,000,000.00	2,914,500.00	494,593.24	0.00	0.00	0.00	3,409,093.24
1-3-1-01-02-00-00000-3831-010200-0001-AA	CONGRESOS Y CONVENCIONES	13,000,000.00	18,986,296.30	0.00	2,996.00	0.00	0.00	18,983,300.30
1-3-9-01-05-00-00000-2172-010500-0001-AA	MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	15,000.00	0.00	7,566.72	0.00	0.00	7,433.28
1-3-9-01-05-00-00000-2211-010500-0001-AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	40,000.00	110,000.00	9,432.68	28,859.50	0.00	0.00	90,573.18
1-3-9-01-05-00-00000-2231-010500-0001-AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	6,000.00	19,000.00	149.71	2,467.22	0.00	0.00	16,682.49
1-3-9-01-05-00-00000-2451-010500-0001-AA	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	120,000.00	0.00	44,594.65	0.00	0.00	75,405.35
1-3-9-01-05-00-00000-2491-010500-0001-AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	116,447.31	40.00	0.00	0.00	0.00	116,487.31
1-3-9-01-05-00-00000-2492-010500-0001-AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	2,300.00	0.00	68.97	0.00	0.00	2,231.03
1-3-9-01-05-00-00000-2531-010500-0000-AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
1-3-9-01-05-00-00000-2531-010500-0001-AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	186,000.00	705,925.87	170,000.00	1,251.66	0.00	0.00	874,674.21
1-3-9-01-05-00-00000-2541-010500-0001-AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	6,000.00	3,431.00	4,517.70	0.00	0.00	4,913.30
1-3-9-01-05-00-00000-2611-010500-0001-AA	COMBUSTIBLES	148,000.00	150,000.00	17,650.06	0.00	0.00	0.00	167,650.06
1-3-9-01-05-00-00000-2612-010500-0001-AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	5,000.00	4,776.03	0.00	0.00	0.00	9,776.03
1-3-9-01-05-00-00000-2711-010500-0001-AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	3,840,000.00	3,840,000.00	0.00	1,563,490.72	0.00	0.00	2,276,509.28
1-3-9-01-05-00-00000-2721-010500-0001-AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	142,000.00	0.00	132,344.40	0.00	0.00	0.00	132,344.40
1-3-9-01-05-00-00000-2911-010500-0001-AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	55,000.00	1,252.98	30,308.18	0.00	0.00	25,944.80
1-3-9-01-05-00-00000-2941-010500-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	10,000.00	0.00	4,630.00	0.00	0.00	5,370.00
1-3-9-01-09-00-00000-2981-010900-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	27,724.00	27,000.00	13,500.00	0.00	0.00	41,224.00
1-3-9-01-09-00-00000-3141-010900-0001-AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-9-01-09-00-00000-3171-010900-0001-AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	30,000.00	0.00	10,696.44	0.00	0.00	19,303.56
1-3-9-01-09-00-00000-3221-010900-0001-AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	5,000.00	0.00	3,651.00	0.00	0.00	1,349.00
1-3-9-01-09-00-00000-3261-010900-0001-AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	147,820.00	0.00	292.13	0.00	0.00	147,527.87
1-3-9-01-09-00-00000-3271-010900-0001-AA	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00
1-3-9-01-09-00-00000-3291-010900-0001-AA	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	6,400.03	0.00	3,497.80	0.00	0.00	2,902.23
1-3-9-01-09-00-00000-3322-010900-0001-AA	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0.00	51,000.00	0.00	44,433.96	0.00	0.00	6,566.04
1-3-9-01-09-00-00000-3362-010900-0001-AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	71,000.00	0.00	5,115.69	0.00	0.00	65,884.31
1-3-9-01-09-00-00000-3394-010900-0001-AA	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	229,000.00	21,400.00	20,780.83	0.00	0.00	229,619.17
1-3-9-01-09-00-00000-3395-010900-0001-AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	165,000.00	32,000.00	30,221.93	0.00	0.00	166,778.07

INFORME DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES

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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019

ITP

06-mar-20

Pág. 3 de 32

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 (-)			
1-3-9-01-09-00-00000-3396-010900-0001-AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	46,000.00	2,000.00	4,729.16	0.00	0.00	43,270.84
1-3-9-01-09-00-00000-3471-010900-0001-AA	FLETES Y MANIOBRAS	350,000.00	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	203,000.00	402,336.72	4,554.38	0.00	0.00	600,782.34
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	11,804.88	0.00	0.00	195.12
1-5-2-01-04-00-00000-2531-010400-0001-AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	80,000.00	183,000.00	59,000.00	121.18	0.00	0.00	241,878.82
1-5-2-01-04-00-00000-2611-010400-0001-AA	COMBUSTIBLES	240,000.00	240,000.00	9,000.00	102,000.00	0.00	0.00	147,000.00
1-5-2-01-04-00-00000-2612-010400-0001-AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00	83.00
1-5-2-01-04-00-00000-2911-010400-0001-AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	30,000.00	4,827.00	20,967.98	0.00	0.00	13,859.02
1-5-2-01-04-00-00000-2941-010400-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	41,900.00	3,060.00	5,753.00	0.00	0.00	39,207.00
1-5-2-01-04-00-00000-2961-010400-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	7,000.00	3,660.16	0.00	0.00	0.00	10,660.16
1-5-2-01-04-00-00000-3141-010400-0001-AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	70,000.00	105,000.00	0.00	49,530.48	0.00	0.00	55,469.52
1-5-2-01-04-00-00000-3171-010400-0001-AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	35,000.00	0.00	7,117.08	0.00	0.00	27,882.92
1-5-2-01-04-00-00000-3181-010400-0001-AA	SERVICIO POSTAL	6,000.00	8,000.00	0.00	5,125.97	0.00	0.00	2,874.03
1-5-2-01-04-00-00000-3191-010400-0001-AA	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	6,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,496.00
1-5-2-01-04-00-00000-3341-010400-0001-AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	5,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,104.00
1-5-2-01-04-00-00000-3362-010400-0001-AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	312,220.00	0.00	15,405.00	0.00	0.00	296,815.00
1-5-2-01-04-00-00000-3394-010400-0001-AA	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	77,000.00	53,700.00	7,165.62	0.00	0.00	123,534.38
1-5-2-01-04-00-00000-3395-010400-0001-AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	95,000.00	49,000.00	46,292.39	0.00	0.00	97,707.61
1-7-1-02-01-00-00000-4412-020100-0001-AA	PREMIOS	0.00	0.00	14,508.03	0.00	0.00	0.00	14,508.03
2-1-1-02-02-00-00000-1131-020200-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	10,782,127.30	11,380,715.19	1,054,806.06	0.00	0.00	0.00	12,435,521.25
2-1-1-02-02-00-00000-1134-020200-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	626,289.33	653,933.43	50,551.80	0.00	0.00	0.00	704,485.23
2-1-1-02-02-00-00000-1221-020200-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	4,600,000.00	4,600,000.00	0.00	2,629,588.40	0.00	0.00	1,970,411.60
2-1-1-02-02-00-00000-1321-020200-0001-AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	299,122.42	6,985.76	0.00	0.00	0.00	306,108.18
2-1-1-02-02-00-00000-1322-020200-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,200,906.31	2,200,906.31	654,592.14	0.00	0.00	0.00	2,855,498.45
2-1-1-02-02-00-00000-1331-020200-0001-AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	1,200,000.00	4,443,631.98	531,572.52	0.00	0.00	0.00	4,975,204.50
2-1-1-02-02-00-00000-1546-020200-0001-AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	149,751.77	149,751.77	23,978.64	0.00	0.00	0.00	173,730.41
2-1-1-02-02-00-00000-1713-020200-0001-AA	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	395,572.92	208,088.84	0.00	0.00	0.00	603,661.76
2-1-1-02-02-00-00000-2111-020200-0001-AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	26,000.00	33,000.00	0.00	13,291.06	0.00	0.00	19,708.94

INFORME DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES

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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019

ITP

06-mar-20

Pág. 4 de 32

CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB. PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.	CONCEPTO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR	TRANSFERENCIAS		AMPLIACIONES (+)	REDUCCIONES (-)	PRESUPUESTO MODIFICADO
				AUMENTOS (+)	DISMINUCIONES (-)			
2-1-1-02-02-00-00000-2121-020200-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	26,000.00	26,000.00	0.00	7,068.45	0.00	0.00	18,931.55
2-1-1-02-02-00-00000-2161-020200-0001-AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	40,000.00	90,000.00	0.00	16,141.75	0.00	0.00	73,858.25
2-1-1-02-02-00-00000-2211-020200-0001-AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-02-02-00-00000-2231-020200-0001-AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-02-02-00-00000-2461-020200-0001-AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00
2-2-4-02-07-00-00000-2531-020700-0001-AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	15,000.00	55,000.00	10,000.00	489.52	0.00	0.00	64,510.48
2-2-4-02-07-00-00000-2611-020700-0001-AA	COMBUSTIBLES	12,000.00	87,600.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	113,600.00
2-2-4-02-07-00-00000-2612-020700-0001-AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,000.00	0.00	338.00	0.00	0.00	662.00
2-2-4-02-07-00-00000-2721-020700-0001-AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	5,000.00	0.00	2,676.00	0.00	0.00	2,324.00
2-2-4-02-07-00-00000-2911-020700-0001-AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	38,000.00	5,885.89	6,063.04	0.00	0.00	37,822.85
2-2-4-02-07-00-00000-2961-020700-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	27,700.00	1,965.00	13,310.84	0.00	0.00	16,354.16
2-2-4-02-07-00-00000-3111-020700-0001-AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000,000.00	15,000,000.00	5,651,047.00	0.00	0.00	0.00	20,651,047.00
2-2-4-02-07-00-00000-3141-020700-0001-AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-2-4-02-07-00-00000-3394-020700-0001-AA	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	15,000.00	1,100.00	1,066.62	0.00	0.00	15,033.38
2-2-4-02-07-00-00000-3396-020700-0001-AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	17,000.00	0.00	10,185.00	0.00	0.00	6,815.00
2-2-4-02-07-00-00000-3511-020700-0001-AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	2,490.00	1,245.00	0.00	0.00	1,245.00
2-2-4-02-07-00-00000-3521-020700-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	18,000.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
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	48,481.98	0.00	0.00	1,518.02
2-2-4-02-07-00-00000-3711-020700-0001-AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	8,365.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,365.01
2-2-6-02-08-00-00000-3121-020800-0001-AA	GAS	0.00	600.00	0.00	98.32	0.00	0.00	501.68
2-2-6-02-08-00-00000-3261-020800-0001-AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,856.00
2-2-6-02-08-00-00000-3362-020800-0001-AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	1,000.00	164.80	0.00	0.00	835.20
2-2-6-02-08-00-00000-3394-020800-0001-AA	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	166,000.00	13,000.00	266.97	0.00	0.00	178,733.03
2-2-6-02-08-00-00000-3395-020800-0001-AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	170,450.00	5,000.00	9,447.78	0.00	0.00	166,002.22
2-2-6-02-08-00-00000-3396-020800-0001-AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	32,000.00	2,000.00	10,839.42	0.00	0.00	23,160.58
2-2-6-02-08-00-00000-3521-020800-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-2-6-02-08-00-00000-3551-020800-0001-AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,000.00	18,000.00	0.00	16,260.00	0.00	0.00	1,740.00
2-2-6-02-08-00-00000-3711-020800-0001-AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	15,000.00	0.00	8,459.92	0.00	0.00	6,540.08

INFORME DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES

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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019

ITP

06-mar-20

Pág. 5 de 32

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 (-)			
2-2-6-02-08-00-00000-3751-020800-0001-AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	15,000.00	1,300.00	8,141.00	0.00	0.00	8,159.00
2-2-6-02-08-00-00000-3991-020800-0001-AA	SERVICIOS ASISTENCIALES	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-3-2-02-09-00-00000-1131-020900-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,347,637.13	4,362,896.74	396,671.74	0.00	0.00	0.00	4,759,568.48
2-3-2-02-09-00-00000-1134-020900-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	158,966.50	220,902.67	5,500.50	0.00	0.00	0.00	226,403.17
2-3-2-02-09-00-00000-1221-020900-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,800,000.00	3,569,744.75	1,151,027.96	0.00	0.00	0.00	4,720,772.71
2-3-2-02-09-00-00000-1321-020900-0001-AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	109,059.61	1,691.52	0.00	0.00	0.00	110,751.13
2-5-6-02-10-00-00000-2161-021000-0001-AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	92,000.00	0.00	7,542.94	0.00	0.00	84,457.06
2-5-6-02-10-00-00000-2171-021000-0001-AA	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-5-6-02-10-00-00000-2172-021000-0001-AA	MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	60,000.00	60,000.00	852.00	55,974.98	0.00	0.00	4,877.02
2-5-6-02-10-00-00000-2173-021000-0001-AA	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-5-6-02-10-00-00000-2211-021000-0001-AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	60,000.00	60,000.00	4,163.37	57,000.00	0.00	0.00	7,163.37
2-5-6-02-10-00-00000-2231-021000-0001-AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-5-6-02-10-00-00000-2451-021000-0001-AA	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	35,000.00	3,222.14	25,731.60	0.00	0.00	12,490.54
2-5-6-02-10-00-00000-2461-021000-0001-AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	50,000.00	72,355.17	772.04	0.00	0.00	121,583.13
2-5-6-02-10-00-00000-2481-021000-0001-AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	6,927.56	0.00	153.06	0.00	0.00	6,774.50
2-5-6-02-10-00-00000-2491-021000-0001-AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	20,115.00	2,010.40	3,594.17	0.00	0.00	18,531.23
2-5-6-02-10-00-00000-2531-021000-0001-AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	377,009.34	102,000.00	1,042.03	0.00	0.00	477,967.31
2-5-6-02-10-00-00000-2611-021000-0001-AA	COMBUSTIBLES	0.00	28,200.00	7,021.35	0.00	0.00	0.00	35,221.35
2-5-6-02-10-00-00000-2612-021000-0001-AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	600.00	16.00	0.00	0.00	584.00
2-5-6-02-10-00-00000-2711-021000-0001-AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	15,000.00	30.15	0.00	0.00	14,969.85
2-5-6-02-10-00-00000-2911-021000-0001-AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	30,000.00	17,362.90	10,826.50	0.00	0.00	36,536.40
2-2-2-UR-03-01-C0072-6121-010900-0055-EC	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (COMUNIDAD NAPITE)	0.00	760,533.34	0.00	0.00	0.00	0.00	760,533.34
2-2-3-AS-11-01-C0098-6141-010900-0001-EC	CONSTRUCCION DE COLECTOR MARGINAL (B. DE TLAXCALA)	0.00	702,252.69	0.00	0.00	0.00	0.00	702,252.69
2-2-3-AS-11-05-C0139-6143-010900-0001-EC	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO ARTICULO 115 E.C. COLECTOR MARGINAL ECOSUR (B. DE MARIA AUXILIADORA)	0.00	722,581.67	0.00	0.00	0.00	0.00	722,581.67
2-2-3-AS-11-05-C0106-6143-010900-0001-EC	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CHICATANA (FRACC. LA HORMIGA)	0.00	1,786,592.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,786,592.36
2-2-1-UR-20-01-00068-6141-010900-0001-EC	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE ACCESO A LA COMUNIDAD, TRAMO DEL KM. 0+000 AL 0+400 (RANCHERIA LA CANDELARIA)	0.00	384,178.29	0.00	0.00	0.00	0.00	384,178.29
2-2-1-UR-20-01-C0016-6141-010900-0001-EC	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO DEL TRAMO 0+000 AL KM. 0+500.00 (DOS LAGUNAS)	0.00	351,124.99	0.00	0.00	0.00	0.00	351,124.99
2-2-1-UR-20-01-C0155-6141-010900-0001-EC	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROLONGACION FRANCISCO LEON (B. ANEXO LA GARITA)	0.00	175,681.23	0.00	0.00	0.00	0.00	175,681.23

INFORME DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES

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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019

ITP

06-mar-20

Pág. 6 de 32

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-11-04-C0007-6143-010900-0001-EA	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LOS SUMIDEROS	0.00	3,616,703.44	0.00	0.00	0.00	0.00	3,616,703.44
2-2-3-AS-11-05-C0066-6143-010900-0001-EC	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CLEMENTE OROZCO (B. SAN RAMON)	0.00	387,858.35	0.00	0.00	0.00	0.00	387,858.35
2-2-3-AS-11-01-C0094-6141-010900-0001-EC	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (COL. COLA DE CERRO)	0.00	1,533,976.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1,533,976.38
2-2-1-UR-09-02-C0130-6153-010900-0001-EC	REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD LOS LLANOS, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 4+908.00 (LOS LLANOS)	0.00	1,102,711.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1,102,711.96
2-2-1-UR-09-03-C0093-6151-010900-0001-EC	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CALLEJON SAN ISIDRO (COL. SAN MIGUEL)	0.00	146,522.64	0.00	0.00	0.00	0.00	146,522.64
2-2-2-UR-03-05-C0064-6123-010900-0001-EC	REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO (COL. 31 DE MARZO)	0.00	579,744.99	0.00	0.00	0.00	0.00	579,744.99
2-2-1-UR-05-05-C0030-6151-010900-0001-EA	REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL AGUA DE PAJARITO	0.00	456,406.76	0.00	0.00	0.00	0.00	456,406.76
2-2-1-03-12-13-PIM08-6123-010900-0001-AA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO PLAZA DE LA PAZ	0.00	246,014.35	0.00	0.00	0.00	0.00	246,014.35
2-2-5-VI-01-01-AD003-6113-010900-0055-EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA -CONSTRUCCION DE 138 CUARTOS DORMITORIOS (NAPITE)	0.00	2,844,511.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2,844,511.20
2-5-1-ED-25-01-C0031-6121-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO CCT: 07DPR1242U	0.00	2,043,650.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2,043,650.18
2-2-3-AS-11-01-C0038-6141-010900-0001-EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AV. ZINACANTAN, CALLES CHAMULA Y CHANALITO (COL. ERASTO URBINA)	0.00	1,627,591.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,627,591.16
2-5-1-ED-25-01-C0058-6121-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MANUEL PUIG CASAUANG CCT 07DPR2995Z (LAGUNA GRANDE)	0.00	1,781,762.49	0.00	53,117.86	0.00	0.00	1,728,644.63
2-2-3-AS-11-01-C0037-6141-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL (BARRIO DE FATIMA)	0.00	1,816,338.90	0.00	1,816,338.90	0.00	0.00	0.00
2-2-3-AS-11-05-C0039-6143-010900-0001-EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AVENIDA IMPRESORES (PRUDENCIO MOSCOSO)	0.00	1,209,091.28	0.00	29,389.31	0.00	0.00	1,179,701.97
2-2-1-UR-02-01-C0040-6141-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO (EL MIRADOR DE FATIMA)	0.00	918,699.05	0.00	0.00	0.00	0.00	918,699.05
2-2-3-AS-11-05-C0046-6143-010900-0001-EA	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRESIDENTE PORTES GIL (REVOLUCION MEXICANA)	0.00	1,490,206.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1,490,206.61
2-2-3-AS-03-01-C0059-6121-010900-0017-EA	CONSTRUCCION DE 40 TANQUES DE FERROCEMENTO (SAN JOSE BUENA VISTA)	0.00	1,484,481.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1,484,481.41
2-2-3-AS-11-05-C0033-6141-010900-0001-EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AVENIDA PLAYAS DE CATAZAJA (PRIMERO DE ENERO)	0.00	3,670,912.89	0.00	0.00	0.00	0.00	3,670,912.89
2-2-3-AS-11-05-C0041-6141-010900-0001-EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (ANEXO SAN RAMON)	0.00	1,157,357.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1,157,357.81
2-2-3-AS-11-01-C0077-6141-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL DE LA CALLE INSURGENTES (2DA ETAPA) COLONIA EL MIRADOR	0.00	4,086,442.34	0.00	0.00	0.00	0.00	4,086,442.34
2-2-2-UR-03-01-C0078-6121-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA CORRAL DE PIEDRA SECCION ALTA	0.00	2,748,940.28	0.00	0.00	0.00	0.00	2,748,940.28
2-2-3-AS-11-05-C0102-6143-010900-0001-EC	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE LOS ANGELES (ANEXO EL EDEN)	0.00	1,661,197.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1,661,197.62
2-2-5-VI-01-01-C0085-6111-010900-0043-EA	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS (CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS DORMITORIOS) COMUNIDAD CAMPO GRANDE	0.00	2,249,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,249,703.00
2-2-1-UR-19-01-C0088-6141-010900-0026-EA	CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA (TAZA DE AGUA UNO)	0.00	427,461.54	0.00	0.00	0.00	0.00	427,461.54
2-2-1-UR-02-01-C0083-6141-010900-0001-EA	INTRODUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA	0.00	2,140,719.68	0.00	0.00	0.00	0.00	2,140,719.68
2-2-3-AS-11-05-C0076-6143-010900-0001-EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES: RIO SANTO DOMINGO, RIO FOGOTICO Y RIO AMARILLO (COL LA REPRESA)	0.00	2,802,045.93	0.00	0.00	0.00	0.00	2,802,045.93

INFORME DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES

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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019

ITP

06-mar-20

Pág. 7 de 32

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-C0081-6141-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (COLONIA ANEXO PEJE DE ORO)	0.00	1,845,058.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1,845,058.46
2-1-1-R5-08-00-CON01-1221-010900-0001-GA	BRIGADAS RURALES (CONAFOR)	0.00	217,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,620.00
2-2-1-UR-20-01-C0118-6141-010900-0001-EC	MEJORAMIENTO DE LA VIALIDAD DE LA CALLE CHENALHO CON CONCRETO HIDRAULICO (COL. ERASTO URBINA)	0.00	681,228.18	0.00	0.00	0.00	0.00	681,228.18
2-2-3-AS-09-01-C0032-6141-010900-0001-EC	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE LAS CALLES PRINCIPAL DEL MERCADO Y DEL INI (COL. 24 DE MAYO)	0.00	1,428,249.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1,428,249.54
2-2-1-UR-06-01-C0141-6141-010900-0001-EC	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PUBLICO (QUINTA SAN MARTIN)	0.00	157,180.72	0.00	0.00	0.00	0.00	157,180.72
2-2-2-UR-03-01-C0129-6121-010900-0001-EC	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (COL. MOLINO LA ISLA)	0.00	520,910.55	0.00	0.00	0.00	0.00	520,910.55
2-2-3-AS-09-01-C0091-6141-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA (PLAN DE AYALA)	0.00	2,298,354.37	0.00	0.00	0.00	0.00	2,298,354.37
2-2-3-AS-03-01-C0086-6121-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE 40 TANQUES DE FERROCEMENTO (PEÑA MARIA III)	0.00	1,484,481.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1,484,481.41
2-2-1-UR-19-01-C0079-6141-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN (MOLINO LA ISLA)	0.00	3,699,156.18	0.00	0.00	0.00	0.00	3,699,156.18
2-2-1-UR-20-01-C0102-6141-010900-0001-EA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REMESAL PRIMERA ETAPA (B. LAS DELICIAS)	0.00	946,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	946,641.00
2-2-1-UR-20-01-C0049-6141-010900-0001-EA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. DEL CLAVEL (BARRIO DE GUADALUPE)	0.00	579,554.56	0.00	0.00	0.00	0.00	579,554.56
2-2-5-VI-01-01-AD005-6111-010900-0001-EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS DORMITORIOS) 2DA ETAPA. EL GUAJE LA ALBARRADA	0.00	3,807,492.75	0.00	1,952.95	0.00	0.00	3,805,539.80
2-2-1-UR-02-02-C0093-6144-010900-0001-EA	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA PRIMERA ETAPA (HUITEPEC OCOTAL 1)	0.00	2,261,137.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,261,137.01
2-2-3-AS-11-01-C0099-6141-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE TRAMO DE COLECTOR RIO AMARILLO JUNTO A LADRILLERAS	0.00	1,201,509.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1,201,509.94
2-2-3-AS-11-05-C0082-6143-010900-0001-EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE LAGOS DE MONTEBELLO (COL. AMPLIACION MARAVILLA)	0.00	4,406,607.33	0.00	0.00	0.00	0.00	4,406,607.33
2-2-3-AS-11-01-C0097-6141-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE TRAMO DE COLECTOR MARGINAL TRAMO PEQUEÑO SOL-COLONIA LA RAZA	0.00	1,498,114.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1,498,114.82
2-1-1-R5-07-02-04018-3322-020200-0001-FA	RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA	0.00	0.00	9,000,000.00	4,039.65	0.00	0.00	8,995,960.35
4-1-1-OF-02-01-04001-9112-010400-0001-FA	CREDITO BANOBRAS	0.00	0.00	10,807,676.73	0.00	0.00	0.00	10,807,676.73
4-1-1-OF-02-01-04001-9212-010400-0001-FA	CREDITO BANOBRAS	0.00	0.00	697,328.07	0.00	0.00	0.00	697,328.07
2-3-3-SA-04-00-04020-2531-020100-0001-FA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	0.00	0.00	715,317.85	0.00	0.00	0.00	715,317.85
2-5-6-SB-01-00-04017-2211-010800-0001-FA	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	7,749,583.20	875,688.89	0.00	0.00	6,873,894.31
2-2-4-UR-04-04-04021-2461-020700-0001-FA	ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	1,185,777.52	0.00	0.00	0.00	1,185,777.52
2-2-1-UR-13-01-04019-2921-020100-0001-FA	SEÑALIZACION Y SEMAFOROS	0.00	0.00	345,680.00	0.00	0.00	0.00	345,680.00
2-2-3-AS-20-01-04003-3922-020600-0001-FA	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA	0.00	0.00	3,273,746.00	0.00	0.00	0.00	3,273,746.00
2-2-7-U9-01-04-PRO01-5151-010400-0001-EA	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL AREA DE CATRASTO MUNICIPAL, OBRAS PUBLICAS, TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	809,789.64	4,880.00	0.00	0.00	804,909.64
2-2-7-U9-01-04-PRO01-5911-010400-0001-EA	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL AREA DE CATRASTO MUNICIPAL, OBRAS PUBLICAS, TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	72,724.00	0.00	0.00	0.00	72,724.00
2-2-7-U9-01-02-PRO02-3511-010400-0001-EA	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL AREA DE CATASTRO MUNICIPAL Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	695,090.36	89,942.38	0.00	0.00	605,147.98
2-2-7-U9-01-04-PRO03-5151-010400-0001-EA	ADQUISICION O ACTUALIZACION DEL SERVIDOR PARA EL SISTEMA DE CATASTRO MUNICIPAL Y EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	138,060.07	0.00	0.00	0.00	138,060.07

INFORME DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES

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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019

ITP

06-mar-20

Pág. 8 de 32

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 (-)			
2-2-7-U9-01-06-PRO04-3191-010400-0001-EA	CAPACITACION PARA LA CONSTRUCCION METODOLOGICA DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2019-2021	0.00	0.00	435,000.00	0.00	0.00	0.00	435,000.00
2-2-7-U9-05-04-GAS01-5661-010900-0001-EA	GASTOS INDIRECTOS: ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO	0.00	0.00	135,800.00	0.00	0.00	0.00	135,800.00
2-2-5-VI-01-01-60102-6111-010900-0001-GC	CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4 MTS. COL 2 DE MAYO, 2DA NVA MARAVILLA, ÁLVARO OBREG Y AMÉRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	430,853.10
2-2-5-VI-01-01-60103-6111-010900-0001-GC	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS COL. AMERICA LIBRE, ANEXO EL EDEN MORELOS, BENITO JUAREZ Y MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	430,853.10
2-2-5-VI-01-01-60104-6111-010900-0001-GC	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X 4.0 MTS COL 24 DE MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	430,853.10
2-2-5-VI-01-01-60105-6111-010900-0001-GC	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS COL EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	430,853.10
1-1-1-01-01-00-00000-4412-010100-0001-AA	PREMIOS	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1-2-1-01-06-00-00000-1131-010600-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	944,746.99	952,387.41	100,768.04	0.00	0.00	0.00	1,053,155.45
1-2-1-01-06-00-00000-1134-010600-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	378,000.00	378,000.00	0.00	263,250.00	0.00	0.00	114,750.00
1-2-1-01-06-00-00000-1221-010600-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	600,000.00	1,581,991.51	191,666.07	0.00	0.00	0.00	1,773,657.58
1-2-1-01-06-00-00000-1321-010600-0001-AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	23,480.32	0.00	0.00	0.00	0.00	23,480.32
1-2-1-01-06-00-00000-1322-010600-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	246,700.80	246,700.80	314,596.73	0.00	0.00	0.00	561,297.53
1-2-1-01-06-00-00000-1331-010600-0001-AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	42,799.48	0.00	0.00	0.00	0.00	42,799.48
1-2-1-01-06-00-00000-1522-010600-0001-AA	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	39,262.05	0.00	0.00	0.00	0.00	39,262.05
1-2-1-01-06-00-00000-1546-010600-0001-AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	13,121.49	13,121.49	2,616.65	0.00	0.00	0.00	15,738.14
1-2-1-01-06-00-00000-1713-010600-0001-AA	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	23,412.96	6,400.00	0.00	0.00	0.00	29,812.96
1-2-1-01-06-00-00000-2111-010600-0001-AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	9,000.00	27,000.00	0.00	6,950.26	0.00	0.00	20,049.74
1-2-1-01-06-00-00000-2121-010600-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	67,000.00	0.00	402.93	0.00	0.00	66,597.07
1-2-1-01-06-00-00000-2211-010600-0001-AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	12,000.00	21,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,536.00
1-2-1-01-06-00-00000-2231-010600-0001-AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-1-01-06-00-00000-2531-010600-0001-AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	12,000.00	49,000.00	5,000.00	5,959.80	0.00	0.00	48,040.20
1-3-1-01-02-00-00000-3841-010200-0001-AA	EXPOSICIONES	600,000.00	600,000.00	0.00	456,728.00	0.00	0.00	143,272.00
1-3-1-01-02-00-00000-3851-010200-0001-AA	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	120,000.00	120,000.00	0.00	116,841.16	0.00	0.00	3,158.84
1-3-1-01-02-00-00000-3911-010200-0001-AA	FUNERALES	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-3912-010200-0001-AA	PAGAS DE DEFUNCIÓN	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-3991-010200-0001-AA	SERVICIOS ASISTENCIALES	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-3992-010200-0001-AA	OTROS SEGUROS	1,440,000.00	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	299,383.79	18,167,685.14	28,360,321.26	23,858,659.26	0.00	13,965,406.93

INFORME DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES

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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019

ITP

06-mar-20

Pág. 12 de 32

CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB. PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.	CONCEPTO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR	TRANSFERENCIAS		AMPLIACIONES (+)	REDUCCIONES (-)	PRESUPUESTO MODIFICADO
				AUMENTOS (+)	DISMINUCIONES (-)			
1-3-1-01-02-00-00000-2161-010200-0001-AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	109,900.00	195.00	43,357.60	0.00	0.00	66,737.40
1-3-1-01-02-00-00000-2172-010200-0001-AA	MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	74,967.04	0.00	1,058.49	0.00	0.00	73,908.55
1-3-1-01-02-00-00000-2211-010200-0001-AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	75,000.00	180,000.00	28,529.15	18,525.48	0.00	0.00	190,003.67
1-3-1-01-02-00-00000-2212-010200-0001-AA	MERCANCÍAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN	0.00	0.00	14,962.50	0.00	0.00	0.00	14,962.50
1-3-1-01-02-00-00000-2231-010200-0001-AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	12,000.00	12,000.00	1,092.69	10,830.77	0.00	0.00	2,261.92
1-3-2-01-03-00-00000-1134-010300-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	585,546.00	585,546.00	30,073.65	0.00	0.00	0.00	615,619.65
1-3-2-01-03-00-00000-1221-010300-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	210,133.67	24,000.00	0.00	0.00	0.00	234,133.67
1-3-2-01-03-00-00000-1321-010300-0001-AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	25,296.87	0.00	0.00	0.00	0.00	25,296.87
1-3-2-01-03-00-00000-1322-010300-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	321,969.83	321,969.83	29,638.46	0.00	0.00	0.00	351,608.29
1-3-2-01-03-00-00000-1546-010300-0001-AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	16,027.06	16,027.06	0.00	1,312.47	0.00	0.00	14,714.59
1-3-2-01-03-00-00000-1713-010300-0001-AA	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	13,200.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00
1-3-2-01-03-00-00000-2111-010300-0001-AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	118,500.00	34,500.00	99.97	0.00	0.00	152,900.03
1-3-2-01-03-00-00000-2121-010300-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	28,000.00	47,200.00	4,266.51	0.00	0.00	0.00	51,466.51
1-3-2-01-03-00-00000-2141-010300-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	500.00	0.00	452.60	0.00	0.00	47.40
1-3-2-01-03-00-00000-2161-010300-0001-AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	25,000.00	0.00	10,717.75	0.00	0.00	14,282.25
1-3-2-01-03-00-00000-2211-010300-0001-AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-2-01-03-00-00000-2231-010300-0001-AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-2-01-03-00-00000-2451-010300-0001-AA	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	799.00	0.00	0.00	0.00	799.00
1-3-2-01-03-00-00000-2531-010300-0001-AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	20,000.00	58,555.04	5,000.00	2,541.23	0.00	0.00	61,013.81
1-3-2-01-03-00-00000-2611-010300-0001-AA	COMBUSTIBLES	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-9-01-05-00-00000-3521-010500-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	18,000.00	18,000.00	0.00	8,005.80	0.00	0.00	9,994.20
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	9,896.65	0.00	0.00	14,103.35
1-3-9-01-05-00-00000-3571-010500-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	20,184.00	0.00	0.00	0.00	20,184.00
1-3-9-01-05-00-00000-3581-010500-0001-AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	130,560.00	130,560.00	0.00	130,560.00	0.00	0.00	0.00
1-3-9-01-05-00-00000-3611-010500-0001-AA	GASTOS DE PROPAGANDA	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00
1-3-9-01-05-00-00000-3711-010500-0001-AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-9-01-05-00-00000-3721-010500-0001-AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-9-01-05-00-00000-3751-010500-0001-AA	VIÁTICOS NACIONALES	24,000.00	24,000.00	718.00	23,788.00	0.00	0.00	930.00

INFORME DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES

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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019

ITP

06-mar-20

Pág. 13 de 32

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 (-)			
1-3-9-01-05-00-00000-3792-010500-0001-AA	HOSPEDAJE	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-9-01-05-00-00000-3911-010500-0001-AA	FUNERALES	0.00	175,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	218,000.00
1-3-9-01-05-00-00000-3922-010500-0001-AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	18,000,000.00	12,898,435.06	1,590,502.00	1,539,595.90	0.00	0.00	12,949,341.16
1-3-9-01-05-00-00000-3961-010500-0001-AA	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	4,224.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,224.50
1-3-9-01-05-00-00000-3981-010500-0001-AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
1-3-9-01-05-00-00000-3992-010500-0001-AA	OTROS SEGUROS	0.00	0.00	648,458.07	0.00	0.00	0.00	648,458.07
1-3-9-01-10-00-00000-1221-010700-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	641,433.74	0.00	0.00	558,566.26
1-3-9-01-10-00-00000-1321-010700-0001-AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	26,283.70	0.00	0.00	0.00	0.00	26,283.70
1-3-9-01-10-00-00000-1322-010700-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	263,074.56	263,074.56	95,515.70	0.00	0.00	0.00	358,590.26
1-3-9-01-10-00-00000-1331-010700-0001-AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	19,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	19,666.67
1-3-9-01-10-00-00000-1546-010700-0001-AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	18,083.57	18,083.57	64.55	0.00	0.00	0.00	18,148.12
1-3-9-01-10-00-00000-1713-010700-0001-AA	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	130,000.00	0.00	30,183.83	0.00	0.00	99,816.17
1-3-9-01-10-00-00000-2111-010700-0001-AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	9,000.00	55,000.00	0.00	8,189.59	0.00	0.00	46,810.41
1-3-9-01-10-00-00000-2121-010700-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	19,000.00	0.00	5,133.65	0.00	0.00	13,866.35
1-3-9-01-10-00-00000-2161-010700-0001-AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	2,000.00	0.00	1,568.48	0.00	0.00	431.52
1-3-9-01-10-00-00000-2211-010700-0001-AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	12,000.00	12,000.00	493.25	9,827.00	0.00	0.00	2,666.25
1-3-9-01-10-00-00000-2231-010700-0001-AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,000.00	13,000.00	0.00	8,860.00	0.00	0.00	4,140.00
1-3-9-01-10-00-00000-2482-010700-0001-AA	PLANTAS DE ORNATO	0.00	1,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,508.00
1-3-9-01-10-00-00000-2531-010700-0001-AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	14,000.00	59,000.00	10,000.00	571.59	0.00	0.00	68,428.41
1-3-9-01-10-00-00000-2611-010700-0001-AA	COMBUSTIBLES	12,000.00	63,200.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	91,200.00
1-3-9-01-10-00-00000-2612-010700-0001-AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,000.00	46.00	0.00	0.00	0.00	1,046.00
1-7-1-02-01-00-00000-1321-020100-0001-AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	8,928.08	275.03	0.00	0.00	0.00	9,203.11
1-7-1-02-01-00-00000-1322-020100-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	74,209.86	74,209.86	14,933.33	0.00	0.00	0.00	89,143.19
1-7-1-02-01-00-00000-1331-020100-0001-AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	31,556.03	3,919.18	0.00	0.00	0.00	35,475.21
1-7-1-02-01-00-00000-1531-020100-0001-AA	PRESTACIONES DE RETIRO	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00
1-7-1-02-01-00-00000-1546-020100-0001-AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	5,300.70	5,300.70	1,116.67	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	7,700.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00

INFORME DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES

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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019

ITP

06-mar-20

Pág. 14 de 32

CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB. PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.	CONCEPTO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR	TRANSFERENCIAS		AMPLIACIONES (+)	REDUCCIONES (-)	PRESUPUESTO MODIFICADO
				AUMENTOS (+)	DISMINUCIONES (-)			
1-7-1-02-01-00-00000-2111-020100-0001-AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	192,000.00	27,000.00	47.59	0.00	0.00	218,952.41
1-7-1-02-01-00-00000-2121-020100-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,000.00	140,000.00	8,601.59	0.00	0.00	0.00	148,601.59
1-7-1-02-01-00-00000-2141-020100-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	3,810.00	0.00	0.00	0.00	3,810.00
1-7-1-02-01-00-00000-2161-020100-0001-AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00	48,000.00	352.43	9,214.47	0.00	0.00	39,137.96
1-7-1-02-01-00-00000-2211-020100-0001-AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	48,000.00	48,000.00	13,816.96	24,882.00	0.00	0.00	36,934.96
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	5,928.83	0.00	0.00	71.17
1-7-1-02-01-00-00000-2461-020100-0001-AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	17,000.00	0.00	6,007.00	0.00	0.00	10,993.00
1-7-1-02-01-00-00000-2471-020100-0001-AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	25,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,230.00
1-7-1-02-01-00-00000-2491-020100-0001-AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	98,529.00	105,549.53	30,450.70	0.00	0.00	173,627.83
2-1-1-02-02-00-00000-2471-020200-0001-AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	5,575.00	2,000.80	0.00	0.00	0.00	7,575.80
2-1-1-02-02-00-00000-2491-020200-0001-AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	62,917.00	60,132.47	0.00	0.00	0.00	123,049.47
2-1-1-02-02-00-00000-2531-020200-0001-AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	600,000.00	600,000.00	26,052.00	350,016.08	0.00	0.00	276,035.92
2-1-1-02-02-00-00000-2541-020200-0001-AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	5,000.00	0.00	4,447.28	0.00	0.00	552.72
2-1-1-02-02-00-00000-2611-020200-0001-AA	COMBUSTIBLES	3,600,000.00	5,870,200.00	2,868,700.00	0.00	0.00	0.00	8,738,900.00
2-1-1-02-02-00-00000-2612-020200-0001-AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	321,000.00	100,010.75	5,000.00	0.00	0.00	416,010.75
2-1-1-02-02-00-00000-2721-020200-0001-AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	600,000.00	600,000.00	6,412.24	600,000.00	0.00	0.00	6,412.24
2-1-1-02-02-00-00000-2831-020200-0001-AA	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	0.00	1,484.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,484.80
2-1-1-02-02-00-00000-2911-020200-0001-AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	600,000.00	600,000.00	1,083.00	466,597.56	0.00	0.00	134,485.44
2-1-1-02-02-00-00000-2961-020200-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,386,055.73	547,347.75	2,000.00	0.00	0.00	1,931,403.48
2-1-1-02-02-00-00000-3211-020200-0001-AA	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-02-02-00-00000-3261-020200-0001-AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	261,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,000.00
2-1-1-02-02-00-00000-3362-020200-0001-AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	38,270.40	42,976.00	0.00	0.00	0.00	81,246.40
2-1-1-02-02-00-00000-3394-020200-0001-AA	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	242,000.00	159,965.93	133.31	0.00	0.00	401,832.62
2-2-4-02-07-00-00000-3751-020700-0001-AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	10,000.00	0.00	552.00	0.00	0.00	9,448.00
2-2-4-02-07-00-00000-3991-020700-0001-AA	SERVICIOS ASISTENCIALES	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-2-6-02-03-00-00000-1131-020300-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	7,165,621.69	9,371,560.39	433,559.79	0.00	0.00	0.00	9,805,120.18
2-2-6-02-03-00-00000-1134-020300-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	483,122.22	483,122.22	0.00	81,568.04	0.00	0.00	401,554.18
2-2-6-02-03-00-00000-1221-020300-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	480,177.05	0.00	0.00	1,319,822.95

INFORME DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES

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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019

ITP

06-mar-20

Pág. 15 de 32

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 (-)			
2-2-6-02-03-00-00000-1321-020300-0001-AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	263,105.23	9,308.41	0.00	0.00	0.00	272,413.64
2-2-6-02-03-00-00000-1322-020300-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,473,835.70	1,473,835.70	811,930.07	0.00	0.00	0.00	2,285,765.77
2-2-6-02-03-00-00000-1331-020300-0001-AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	60,000.00	680,077.73	87,103.39	0.00	0.00	0.00	767,181.12
2-2-6-02-03-00-00000-1546-020300-0001-AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	99,522.52	99,522.52	43,376.97	0.00	0.00	0.00	142,899.49
2-2-6-02-03-00-00000-1713-020300-0001-AA	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	214,346.05	118,299.82	0.00	0.00	0.00	332,645.87
2-2-6-02-03-00-00000-2111-020300-0001-AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-2-6-02-03-00-00000-2121-020300-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-2-6-02-03-00-00000-2161-020300-0001-AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	12,000.00	0.00	9,475.61	0.00	0.00	2,524.39
2-2-6-02-03-00-00000-2211-020300-0001-AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-2-6-02-03-00-00000-2231-020300-0001-AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-3-2-02-09-00-00000-1322-020900-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	871,868.30	871,868.30	469,055.32	0.00	0.00	0.00	1,340,923.62
2-3-2-02-09-00-00000-1331-020900-0001-AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	121,646.45	9,688.31	0.00	0.00	0.00	131,334.76
2-3-2-02-09-00-00000-1546-020900-0001-AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	60,383.85	60,383.85	7,453.76	0.00	0.00	0.00	67,837.61
2-3-2-02-09-00-00000-1713-020900-0001-AA	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	159,526.92	33,050.00	0.00	0.00	0.00	192,576.92
2-3-2-02-09-00-00000-2111-020900-0001-AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	36,000.00	71,000.00	0.00	14,107.85	0.00	0.00	56,892.15
2-3-2-02-09-00-00000-2121-020900-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,000.00	38,000.00	0.00	2,630.90	0.00	0.00	35,369.10
2-3-2-02-09-00-00000-2161-020900-0001-AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00	130,000.00	458.00	25,450.32	0.00	0.00	105,007.68
2-3-2-02-09-00-00000-2211-020900-0001-AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	12,000.00	12,000.00	0.00	5,845.12	0.00	0.00	6,154.88
2-3-2-02-09-00-00000-2231-020900-0001-AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-3-2-02-09-00-00000-2461-020900-0001-AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00
2-3-2-02-09-00-00000-2491-020900-0001-AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	49,000.00	0.00	1,652.02	0.00	0.00	47,347.98
2-3-2-02-09-00-00000-2531-020900-0001-AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	180,000.00	334,000.00	79,000.00	154.25	0.00	0.00	412,845.75
2-3-2-02-09-00-00000-2541-020900-0001-AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	120,000.00	120,000.00	0.00	48,977.38	0.00	0.00	71,022.62
2-3-2-02-09-00-00000-2551-020900-0001-AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-3-2-02-09-00-00000-2592-020900-0001-AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-5-6-02-10-00-00000-2921-021000-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	42,700.00	0.00	5,547.82	0.00	0.00	37,152.18
2-5-6-02-10-00-00000-2961-021000-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	0.00	216.80	0.00	0.00	9,783.20
2-5-6-02-10-00-00000-3121-021000-0001-AA	GAS	0.00	0.00	1,002.20	0.00	0.00	0.00	1,002.20

INFORME DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES

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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019

ITP

06-mar-20

Pág. 16 de 32

CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB. PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.	CONCEPTO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR	TRANSFERENCIAS		AMPLIACIONES (+)	REDUCCIONES (-)	PRESUPUESTO MODIFICADO
				AUMENTOS (+)	DISMINUCIONES (-)			
2-5-6-02-10-00-00000-3141-021000-0001-AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	125,000.00	0.00	26,731.50	0.00	0.00	98,268.50
2-5-6-02-10-00-00000-3261-021000-0001-AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	15,000.00	0.00	10,360.00	0.00	0.00	4,640.00
2-5-6-02-10-00-00000-3291-021000-0001-AA	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	5,000.00	0.00	1,273.22	0.00	0.00	3,726.78
2-5-6-02-10-00-00000-3322-021000-0001-AA	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0.00	38,849.06	0.00	0.00	0.00	0.00	38,849.06
2-5-6-02-10-00-00000-3341-021000-0001-AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	6,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,760.00
2-5-6-02-10-00-00000-3362-021000-0001-AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	3,000.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00	1,160.00
2-5-6-02-10-00-00000-3394-021000-0001-AA	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	269,450.00	5,000.00	16,548.61	0.00	0.00	257,901.39
2-5-6-02-10-00-00000-3395-021000-0001-AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	405,000.00	1,000.00	16,621.60	0.00	0.00	389,378.40
2-5-6-02-10-00-00000-3396-021000-0001-AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	50,000.00	2,000.00	8,741.00	0.00	0.00	43,259.00
2-5-6-02-10-00-00000-3471-021000-0001-AA	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2-5-6-02-10-00-00000-3511-021000-0001-AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	40,000.00	100,834.44	21,460.00	0.00	0.00	119,374.44
2-5-6-02-10-00-00000-3521-021000-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	14,000.00	13,920.00	8,142.00	0.00	0.00	19,778.00
2-5-1-ED-25-01-C0080-6121-010900-0001-EC	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. PRIMARIA MARIA ADELINA FLORES MORALES CON CLAVE C.C.T. 07DPR47292R (TAZA DE AGUA I)	0.00	1,341,811.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1,341,811.34
2-2-3-AS-11-05-C0126-6143-010900-0001-EC	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CERRADA REAL DEL SANTUARIO (B. EL SANTUARIO)	0.00	156,603.82	0.00	0.00	0.00	0.00	156,603.82
2-2-3-AS-11-01-C0008-6141-010900-0028-EA	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DEL PARQUE ECOTURISTICO EL AGUAJE	0.00	496,584.77	0.00	0.00	0.00	0.00	496,584.77
2-2-1-UR-09-01-C0001-6153-010900-0001-EA	REHABILITACION DE DIFERENTES CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BACHEO)	0.00	1,215,318.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215,318.81
2-3-3-SA-07-04-C0002-6123-010900-0001-EA	MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE ESPACIO PARA CASA DE SALUD	0.00	695,917.78	0.00	0.00	0.00	0.00	695,917.78
2-2-1-UR-19-01-C0003-6141-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN RELLENO SANITARIO (EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA)	0.00	2,853,231.91	0.00	0.00	0.00	0.00	2,853,231.91
2-2-1-UR-07-01-C0005-6141-010900-0001-EA	NIVELACION DE TIERRAS EN RELLENO SANITARIO (AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA)	0.00	4,953,232.86	0.00	0.00	0.00	0.00	4,953,232.86
2-2-1-UR-09-01-C0006-6153-010900-0001-EA	REHABILITACION DE DIFERENTES CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BACHEO) 2DA ETAPA	0.00	2,811,637.71	0.00	0.00	0.00	0.00	2,811,637.71
2-2-1-UR-07-01-C0004-6141-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE RELLENO DE LOS DESECHOS SOLIDOS (EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA)	0.00	5,049,746.39	0.00	0.00	0.00	0.00	5,049,746.39
2-2-3-AS-11-04-AD002-6143-010900-0001-EA	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE RIOS, ARROYOS Y CANALES	0.00	5,917,159.12	0.00	2,896,223.24	0.00	0.00	3,020,935.88
2-5-1-ED-25-01-C0009-6121-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHADO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA URBANA "PACAL" C.C.T. 07DPB3146D	0.00	1,945,492.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1,945,492.86
2-2-2-UR-03-01-C0017-6121-010900-0047-EA	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (LA CANDELARIA)	0.00	2,323,827.26	0.00	0.00	0.00	0.00	2,323,827.26
2-2-1-UR-20-01-C0018-6141-010900-0001-EA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA APOCALIPSIS (FRACC. SAN JUAN DE DIOS)	0.00	1,760,093.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760,093.43
2-2-2-UR-03-01-C0045-6121-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA ANEXO EL EDEN	0.00	2,285,768.79	0.00	0.00	0.00	0.00	2,285,768.79
2-2-3-AS-11-01-C0042-6141-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN CALLES SAN AGUSTIN Y EL CARMEN (SAN JUAN DE DIOS CUXTITALI)	0.00	1,512,885.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1,512,885.32
2-2-3-AS-11-05-C0044-6143-010900-0001-EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE DEL OJO DE AGUA	0.00	1,678,996.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1,678,996.81

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 01/12/2019 AL 31/12/2019

ITP

06-mar-20

Pág. 17 de 32

CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB. PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.	CONCEPTO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR	TRANSFERENCIAS		AMPLIACIONES (+)	REDUCCIONES (-)	PRESUPUESTO MODIFICADO
				AUMENTOS (+)	DISMINUCIONES (-)			
2-2-3-AS-03-01-C0062-6121-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE 30 TANQUES DE FERROCEMENTO (SAN JOSE DEL CARMEN)	0.00	1,115,771.00	0.00	9,770.14	0.00	0.00	1,106,000.86
2-2-1-UR-05-05-C0032-6151-010900-0001-EA	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL, EJIDO PEDERNAL A RANCHERIA BUENA VISTA TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM 1+196.40	0.00	510,771.04	0.00	0.00	0.00	0.00	510,771.04
2-2-1-UR-20-01-C0047-6141-010900-0001-EA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ANDADOR AYUNTAMIENTO (ARTICULO 115)	0.00	387,303.75	0.00	0.00	0.00	0.00	387,303.75
2-2-3-AS-11-05-C0054-6141-010900-0001-EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AVENIDA JOSE MARTI (AMERICA LIBRE)	0.00	2,922,612.72	0.00	0.00	0.00	0.00	2,922,612.72
2-2-3-AS-03-01-C0057-6121-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE 35 TANQUES DE FERROCEMENTO (SAN JUAN BAUTISTA)	0.00	1,300,125.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,125.65
2-2-1-UR-20-01-C0036-6141-010900-0001-EA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 13 DE JULIO AV. AMONIA Y AV. SHARAENA (4 DE MARZO)	0.00	1,879,282.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1,879,282.78
2-2-3-AS-03-01-C0068-6121-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE 35 TANQUES DE FERROCEMENTO (EL MANZANILLO)	0.00	1,300,125.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,125.65
2-2-2-UR-03-04-C0043-6123-010900-0001-EA	MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO PEJE DE ORO	0.00	763,996.24	0.00	0.00	0.00	0.00	763,996.24
2-2-3-AS-03-01-C0034-6121-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE 25 TANQUES DE FERROCEMENTO PRIMERA ETAPA (MATAZANO)	0.00	931,413.18	0.00	0.00	0.00	0.00	931,413.18
2-2-3-AS-05-01-C0061-6141-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE HOYA DE AGUA PLUVIAL (CRUZ CANTULAN)	0.00	1,133,844.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1,133,844.96
2-2-3-AS-11-01-C0050-6141-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL, CALLE LA RAZA (SAN JOSE BUENA VISTA)	0.00	388,680.16	0.00	0.00	0.00	0.00	388,680.16
2-2-1-UR-02-01-C0092-6144-010900-0001-EA	INTRODUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA, EL AGUAJE 3A ETAPA	0.00	990,276.86	0.00	0.00	0.00	0.00	990,276.86
2-5-1-ED-25-01-C0090-6121-010900-0001-EA	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	1,783,341.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,783,341.76
2-2-3-AS-11-01-C0051-6141-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE NIÑOS HEROES (EL PROGRESO)	0.00	907,906.57	0.00	0.00	0.00	0.00	907,906.57
2-2-3-AS-03-01-C0071-6121-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE 31 TANQUES DE FERROCEMENTO (SANTA ROSA)	0.00	1,152,640.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1,152,640.66
2-2-3-AS-03-01-C0072-6121-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE HOYA DE AGUA PLUVIAL (COMUNIDAD TZEMENI)	0.00	909,481.06	0.00	0.00	0.00	0.00	909,481.06
2-2-3-AS-08-01-C0087-6141-010900-0001-EC	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (CORAZON DE MARIA)	0.00	1,637,840.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,637,840.88
2-2-3-AS-11-05-C0096-6143-010900-0001-EC	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CERRADA SANTA CRUZ (B. SANTA CRUZ LA GARITA)	0.00	274,905.98	0.00	0.00	0.00	0.00	274,905.98
2-2-3-AS-11-05-C0105-6143-010900-0001-EC	REHABILITACION DE DRENAJE DE LA CERRADA LA RAZA Y CALLEJON LA RAZA (B. DE FATIMA)	0.00	495,833.46	0.00	0.00	0.00	0.00	495,833.46
2-2-3-AS-11-05-C0122-6143-010900-0001-EC	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE EMAUS (POZO DE JACOB)	0.00	120,984.11	0.00	0.00	0.00	0.00	120,984.11
2-2-3-AS-11-05-C0107-6143-010900-0001-EC	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE LAS PERAS (COL. MOLINO UTRILLA)	0.00	388,078.42	0.00	0.00	0.00	0.00	388,078.42
2-2-3-AS-11-05-C0132-6143-010900-0001-EC	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ALBERTO PANIAGUA SANCHEZ (COL. SANTA MARTHA)	0.00	332,390.44	0.00	0.00	0.00	0.00	332,390.44
2-2-3-AS-11-01-C0136-6141-010900-0001-EC	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE ALCANFOR SEGUNDA ETAPA (COL. MOLINO DE LOS ARCOS)	0.00	140,805.50	0.00	0.00	0.00	0.00	140,805.50
2-2-1-UR-05-01-C0015-6153-010900-0054-EC	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL A PINABETAL, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 0+815.31	0.00	982,262.35	0.00	0.00	0.00	0.00	982,262.35
2-2-1-UR-05-05-AD006-6153-010900-0001-EA	REVESTIMIENTO DE VARIOS CAMINOS RURALES EN TRAMOS AISLADOS 2DA ETAPA (RESOLUCION PACIFICA DE CONFLICTOS)	0.00	0.00	742,632.00	0.00	0.00	0.00	742,632.00
1-7-2-RD-01-01-04011-2611-020100-0001-FA	MANTENIMIENTO, COMBUSTIBLE Y SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	1,400,000.00	113,464.29	0.00	0.00	1,286,535.71
2-2-1-UR-20-01-OC037-6141-010900-0001-EA	PAVIMENTACION CON CONCRETRO HIDRAULICO DE LA CALLE PIPILA (B. DE FATIMA)	0.00	0.00	1,816,338.90	0.00	0.00	0.00	1,816,338.90

INFORME DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES

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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019

ITP

06-mar-20

Pág. 18 de 32

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 (-)			
2-4-1-03-17-09-PIM14-6123-010900-0001-AA	REHABILITACION DE TECHADO PLAZA DE TOROS LA COLETA	0.00	0.00	545,143.59	0.00	0.00	0.00	545,143.59
2-1-3-03-17-05-PIM18-6143-010900-0006-AA	REHABILITACION RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	0.00	269,702.78	1,407.59	0.00	0.00	268,295.19
2-1-3-03-17-05-PIM06-6143-010900-0001-AA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y ALCANTARILLADO	0.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00
2-2-1-03-08-10-PIM05-6154-010900-0060-AA	CONSTRUCCION DE ACCESO	0.00	0.00	16,240.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00
2-2-4-03-12-10-PIM16-6143-010900-0001-AA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	0.00	0.00	1,347,714.85	0.00	0.00	0.00	1,347,714.85
2-5-1-03-12-06-PIM09-6153-010900-0061-AA	REVESTIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO PARQUE ECOTURISTICO MONTETIC	0.00	0.00	759,425.90	0.00	0.00	0.00	759,425.90
2-2-1-03-10-21-03PIM-6121-010900-0001-AA	CONSTRUCCION DE BODEGA	0.00	0.00	1,256,324.35	0.00	0.00	0.00	1,256,324.35
2-4-1-03-12-09-PIM10-6143-010900-0001-AA	MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL Y PLAZA DE LA PAZ	0.00	0.00	190,681.15	0.00	0.00	0.00	190,681.15
2-5-1-03-02-13-PIM04-6221-010900-0052-AA	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS MARIA ANGELINA FLORES MORALES	0.00	0.00	256,774.11	0.00	0.00	0.00	256,774.11
2-2-1-UR-06-01-C0089-6141-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE RAMPAS PARA DISCAPACITADOS Y REJILLAS PARA DRENES PLUVIALES CON CONCRETO ARMADO	0.00	0.00	179,279.68	0.00	0.00	0.00	179,279.68
2-4-1-03-17-09-PIM02-6143-010900-0062-AA	REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE DE FERIA	0.00	0.00	1,054,988.55	0.00	0.00	0.00	1,054,988.55
2-2-5-VI-01-01-60106-6111-010900-0001-GC	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL. GETZEMANI	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	430,853.10
2-2-5-VI-01-01-60107-6111-010900-0001-GC	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL NUEVA ESPERANZA Y NUEVA MARAVILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	430,853.10
2-2-5-VI-01-01-60108-6111-010900-0001-GC	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. EL CERRILLO, DIEGO DE MAZARIEGOS, GETZEMANI, SAN ANTONIO Y SAN DIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	430,853.10
2-2-5-VI-01-01-60109-6111-010900-0001-GC	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL INDEPENDENCIA, INSURGENTES, LA HORMIGA Y MOLINO LA ISLA	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	430,853.10
2-2-5-VI-01-01-60110-6111-010900-0001-GC	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL LA HORMIGA	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	430,853.10
2-2-5-VI-01-01-60111-6111-010900-0001-GC	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL EMILIANO ZAPATA, MOLINO LA ISLA Y NVA MARAVILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	430,853.10
2-4-2-03-10-09-PIM11-6123-010900-0001-AA	REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CONVENCIONES DEL CARMEN	0.00	0.00	68,372.42	0.00	0.00	0.00	68,372.42
2-4-1-03-17-09-PIM07-6123-010900-0001-AA	REHABILITACION DEL KIOSKO DEL PARQUE CENTRAL	0.00	0.00	304,482.48	0.00	0.00	0.00	304,482.48
3-9-2-03-14-06-PIM17-5151-010500-0001-AA	EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	749,861.34	0.00	0.00	0.00	749,861.34
2-2-1-03-08-09-PIM19-6151-010900-0063-AA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONCRETO ARMADO	0.00	0.00	98,321.39	0.00	0.00	0.00	98,321.39
3-9-2-03-14-06-PIM22-5651-020100-0001-AA	ADQUISICION DE RADIO DE COMUNICACION	0.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00	0.00	15,700.00
2-1-3-03-12-13-PIM20-6143-010900-0028-AA	MANTENIMIENTO DEL ACCESO Y PLATAFORMA DEL ENTIERRO SANITARIO	0.00	0.00	746,460.00	0.00	0.00	0.00	746,460.00
2-4-1-03-04-09-PIM21-6141-010900-0001-AA	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL CAMPO DE BEISBOL	0.00	0.00	151,416.20	0.00	0.00	0.00	151,416.20
1-7-1-SM-01-03-04004-1221-020100-0001-FA	REESTRUCCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL	0.00	0.00	65,663,284.20	200.46	0.00	0.00	65,663,083.74
1-7-2-RD-02-03-04016-2711-020100-0001-FA	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	650,531.48	0.00	0.00	0.00	650,531.48
2-1-3-03-06-05-PIM15-6141-010900-0028-AA	CONSTRUCCION DE CELDAS PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS	0.00	0.00	603,808.08	0.00	0.00	0.00	603,808.08

INFORME DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES

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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019

ITP

06-mar-20

Pág. 19 de 32

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 (-)			
4-1-1-OF-02-02-40002-9411-010400-0001-FA	ADEUDO DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	11,565,000.00	373,030.76	0.00	0.00	11,191,969.24
4-1-1-OF-02-02-40002-9411-010400-0001-FB	ADEUDO DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,036,942.31	0.00	2,036,942.31
1-7-1-SM-02-04-FOR05-2961-020100-0001-GA	FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO E INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	571,390.35	0.00	571,390.35
1-7-1-SM-02-04-FOR05-5411-020100-0001-GA	FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO E INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,837,500.00	0.00	1,837,500.00
2-5-1-ED-25-01-C0063-6121-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CCT: 07DPR0886E	0.00	1,972,208.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1,972,208.46
2-3-3-SA-07-04-C0064-6121-010900-0001-EA	MEJORAMIENTO DE CASA DE SALUD (PINAR CENTRO)	0.00	769,412.95	0.00	0.00	0.00	0.00	769,412.95
2-2-1-UR-02-01-C0067-6141-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO Y CASETA DE VIGILANCIA EN LA AVENIDA CAMINERO (COL 14 DE SEPTIEMBRE)	0.00	757,340.66	0.00	0.00	0.00	0.00	757,340.66
2-2-3-AS-05-01-C0087-6141-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE HOYA DE AGUA PLUVIAL (CARRIZALITO)	0.00	897,315.02	0.00	0.00	0.00	0.00	897,315.02
2-2-1-UR-19-01-C0084-6141-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y BARRA PERIMETRAL COLONIA ANEXO MORELOS	0.00	1,174,108.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1,174,108.35
2-2-1-UR-02-01-C0069-6141-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO (SANTA ANITA HUIITEPEC)	0.00	1,859,334.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1,859,334.56
2-2-1-UR-24-01-C0100-6141-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO RURAL DE SAN JOSE EL HORIZONTE TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+450 (SAN JOSE HORIZONTE)	0.00	728,715.47	0.00	0.00	0.00	0.00	728,715.47
2-5-1-ED-25-01-C0094-6121-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN SABINES GUTIERREZ CCT: 07DPB2968A (RANCHERIA EL DURAZNAL)	0.00	1,701,133.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,701,133.01
2-2-3-AS-11-05-C0101-6143-010900-0001-EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AVENIDA PRO. CAMINERO (COL. VALLE DE ZACATLAN)	0.00	4,450,184.36	0.00	0.00	0.00	0.00	4,450,184.36
2-2-1-UR-20-01-C0149-6141-010900-0001-EC	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PANAMA, SAN PEDRO Y SAMARITANO (COL. NUEVA HERMOSA)	0.00	488,195.53	0.00	0.00	0.00	0.00	488,195.53
2-2-3-AS-05-01-C0073-6141-010900-0001-EA	REHABILITACION DE HOYA DE CAPTACION PLUVIAL (VISTA HERMOSA CARRIZAL GRANDE)	0.00	571,532.27	0.00	0.00	0.00	0.00	571,532.27
2-2-1-UR-19-01-C0048-6141-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTECION (COL. LOS ANGELES)	0.00	445,672.87	0.00	0.00	0.00	0.00	445,672.87
2-2-3-AS-11-05-C0135-6143-010900-0001-EC	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA PRIVADA CHIAPAS (FRACC. JOVEL)	0.00	255,211.26	0.00	0.00	0.00	0.00	255,211.26
2-2-1-UR-20-01-C0152-6141-010900-0001-EC	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRIVADA PERIFERICO ORIENTE (COL. LAS PERAS)	0.00	1,091,729.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1,091,729.43
2-2-1-UR-20-01-C0153-6141-010900-0001-EC	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AV. CENTRAL (RETIRO SAN MARTIN)	0.00	361,472.78	0.00	0.00	0.00	0.00	361,472.78
2-2-1-UR-20-01-C0154-6141-010900-0001-EC	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ARTICULO 16 Y LA CALLE LUIS DONALDO (COL. SONORA)	0.00	572,578.39	0.00	0.00	0.00	0.00	572,578.39
2-2-1-UR-19-01-C0045-6141-010900-0001-EC	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN (LOS ANGELES EL PINAR)	0.00	239,374.08	0.00	0.00	0.00	0.00	239,374.08
2-2-1-UR-19-01-C0026-6141-010900-0001-EC	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN PROLONGACION FRANCISCO LEON (B. TEPEYAC)	0.00	113,767.99	0.00	0.00	0.00	0.00	113,767.99
2-2-3-AS-11-04-C0083-6143-010900-0001-EC	MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES ROSARIOS CASTELLANOS Y VENECIA (TLAXCALA)	0.00	281,816.83	0.00	0.00	0.00	0.00	281,816.83
2-2-3-AS-08-01-C0031-6141-010900-0001-EC	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE LA COMUNIDAD RANCHO NUEVO	0.00	509,966.29	0.00	0.00	0.00	0.00	509,966.29
2-2-3-AS-03-01-C0066-6121-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE 25 TANQUES DE FERROCEMENTO (COMUNIDAD SAN JOSE DE LOS BAÑOS)	0.00	931,413.18	0.00	0.00	0.00	0.00	931,413.18
2-5-1-ED-25-01-C0052-6121-010900-0001-EA	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	1,781,332.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1,781,332.78

INFORME DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES

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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019

ITP

06-mar-20

Pág. 20 de 32

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-14-01-C0035-6141-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE COLECTOR MARGINAL DEL TRAMO COLONIA 14 DE SEPTIEMBRE A BARRIO DE TLAXCALA	0.00	4,203,055.32	0.00	0.00	0.00	0.00	4,203,055.32
2-2-3-AS-11-01-C0080-6141-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL CALLE GUSTAVO FLORES (EL RELICARIO)	0.00	4,930,712.63	0.00	0.00	0.00	0.00	4,930,712.63
2-2-1-UR-20-01-C0095-6141-010900-0001-EA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA PRINCIPAL EN SAN ANTONIO DEL MONTE.	0.00	1,851,441.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1,851,441.28
2-2-1-UR-20-01-C0096-6141-010900-0001-EA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAS ROSAS Y CALLE LAS MARGARITAS (VALLE SANTO DOMINGO)	0.00	2,747,360.27	0.00	0.00	0.00	0.00	2,747,360.27
2-2-6-02-03-00-00000-2531-020300-0001-AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	192,000.00	468,000.00	118,510.00	2.14	0.00	0.00	586,507.86
2-2-6-02-03-00-00000-3394-020300-0001-AA	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	546,000.00	145,600.00	4,846.06	0.00	0.00	686,753.94
2-2-6-02-03-00-00000-3395-020300-0001-AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	660,500.00	925,000.00	2,843.22	0.00	0.00	1,582,656.78
2-2-6-02-03-00-00000-3396-020300-0001-AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	80,000.00	16,624.88	16,768.45	0.00	0.00	79,856.43
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-2-6-02-03-00-00000-3791-020300-0001-AA	TRASLADO DE PERSONAS	0.00	36,540.00	0.00	36,540.00	0.00	0.00	0.00
2-2-6-02-03-00-00000-3991-020300-0001-AA	SERVICIOS ASISTENCIALES	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-2-6-02-05-00-00000-2491-020500-0001-AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	71,293.19	0.00	0.00	0.00	0.00	71,293.19
2-2-6-02-08-00-00000-1131-020800-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,154,303.18	2,201,470.81	629,399.95	0.00	0.00	0.00	2,830,870.76
2-2-6-02-08-00-00000-1134-020800-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	38,400.00	38,400.00	0.00	10,998.90	0.00	0.00	27,401.10
2-2-6-02-08-00-00000-1221-020800-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	600,000.00	763,504.95	59,482.50	0.00	0.00	0.00	822,987.45
2-2-6-02-08-00-00000-1321-020800-0001-AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	55,139.13	550.06	0.00	0.00	0.00	55,689.19
2-2-6-02-08-00-00000-1322-020800-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	425,292.28	425,292.28	166,419.06	0.00	0.00	0.00	591,711.34
2-2-6-02-08-00-00000-1331-020800-0001-AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	24,000.00	190,416.36	5,972.07	0.00	0.00	0.00	196,388.43
2-3-2-02-09-00-00000-2611-020900-0001-AA	COMBUSTIBLES	0.00	57,600.00	23,900.00	0.00	0.00	0.00	81,500.00
2-3-2-02-09-00-00000-2612-020900-0001-AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,000.00	1,082.00	0.00	0.00	0.00	2,082.00
2-3-2-02-09-00-00000-2721-020900-0001-AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	35,000.00	0.00	9,190.00	0.00	0.00	25,810.00
2-3-2-02-09-00-00000-2911-020900-0001-AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	35,000.00	0.00	8,392.80	0.00	0.00	26,607.20
2-3-2-02-09-00-00000-2941-020900-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,000.00	0.00	770.32	0.00	0.00	229.68
2-3-2-02-09-00-00000-2961-020900-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	22,000.00	0.00	2,555.92	0.00	0.00	19,444.08
2-3-2-02-09-00-00000-3121-020900-0001-AA	GAS	0.00	515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515.00
2-3-2-02-09-00-00000-3131-020900-0001-AA	SERVICIO DE AGUA	0.00	827,020.00	45,000.00	4,340.00	0.00	0.00	867,680.00
2-3-2-02-09-00-00000-3141-020900-0001-AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	10,000.00	0.00	6,208.10	0.00	0.00	3,791.90

INFORME DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES

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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019

ITP

06-mar-20

Pág. 21 de 32

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 (-)			
2-3-2-02-09-00-00000-3291-020900-0001-AA	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	5,000.00	0.00	2,505.92	0.00	0.00	2,494.08
2-3-2-02-09-00-00000-3362-020900-0001-AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	81,000.00	16,018.92	0.00	0.00	0.00	97,018.92
2-3-2-02-09-00-00000-3381-020900-0001-AA	SERVICIOS DE VIGILANCIA A EDIFICIOS PÚBLICOS	0.00	908,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	908,300.00
2-3-2-02-09-00-00000-3394-020900-0001-AA	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	98,500.00	47,000.00	6,393.26	0.00	0.00	139,106.74
2-3-2-02-09-00-00000-3395-020900-0001-AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	195,000.00	35,000.00	11,924.57	0.00	0.00	218,075.43
2-3-2-02-09-00-00000-3396-020900-0001-AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	38,000.00	3,000.00	5,594.51	0.00	0.00	35,405.49
2-2-6-02-08-00-00000-1546-020800-0001-AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	29,920.88	29,920.88	3,575.55	0.00	0.00	0.00	33,496.43
2-2-6-02-08-00-00000-1713-020800-0001-AA	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	199,418.59	26,287.47	0.00	0.00	0.00	225,706.06
2-2-6-02-08-00-00000-2111-020800-0001-AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	32,000.00	0.00	9,449.13	0.00	0.00	22,550.87
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	9,440.02	0.00	0.00	2,559.98
2-2-6-02-08-00-00000-2161-020800-0001-AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,000.00	8,000.00	0.00	7,420.26	0.00	0.00	579.74
2-2-6-02-08-00-00000-2211-020800-0001-AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,000.00	3,000.00	1,180.00	1,093.35	0.00	0.00	3,086.65
2-2-6-02-08-00-00000-2231-020800-0001-AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-2-6-02-08-00-00000-2482-020800-0001-AA	PLANTAS DE ORNATO	250,000.00	250,000.00	8,500.00	171,220.00	0.00	0.00	87,280.00
2-2-6-02-08-00-00000-2521-020800-0001-AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-2-6-02-08-00-00000-2531-020800-0001-AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	18,000.00	111,000.00	10,000.00	802.23	0.00	0.00	120,197.77
2-2-6-02-08-00-00000-2611-020800-0001-AA	COMBUSTIBLES	36,000.00	164,400.00	68,600.00	0.00	0.00	0.00	233,000.00
2-2-6-02-08-00-00000-2612-020800-0001-AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	17,000.00	0.00	3,690.86	0.00	0.00	13,309.14
2-2-6-02-08-00-00000-2721-020800-0001-AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	7,000.00	0.00	1,402.77	0.00	0.00	5,597.23
2-2-6-02-08-00-00000-2911-020800-0001-AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	88,452.00	3,000.00	1,904.30	0.00	0.00	89,547.70
2-2-6-02-08-00-00000-2961-020800-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	23,000.00	0.00	1,604.71	0.00	0.00	21,395.29
1-7-1-SM-02-03-FOR06-5651-020100-0001-GA	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	246,143.88	0.00	246,143.88
1-7-2-RD-02-03-04013-5151-020100-0001-FA	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	0.00	70,000.00	20,600.00	0.00	0.00	49,400.00
1-7-1-PP-03-06-04005-2611-020100-0001-FA	EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL	0.00	0.00	10,688,977.12	71,806.88	0.00	0.00	10,617,170.24
1-7-1-PP-03-06-04005-5411-020100-0001-FA	EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL	0.00	0.00	373,400.00	0.00	0.00	0.00	373,400.00
2-2-6-03-10-20-PIM13-6121-010900-0028-AA	CONSTRUCCION DE CASETA DE CONTROL Y VIGILANCIA	0.00	0.00	194,367.44	0.00	0.00	0.00	194,367.44
1-7-1-PP-01-01-04006-3821-010900-0001-FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	0.00	2,879,618.37	149,008.96	0.00	0.00	2,730,609.41
2-2-3-AS-03-03-AD007-2921-010900-0001-EA	SUMINISTRO DE TINACOS DE 1100 LITROS (RANCHO NUEVO- YASTININ)	0.00	0.00	1,410,126.00	0.00	0.00	0.00	1,410,126.00

INFORME DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES

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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019

ITP

06-mar-20

Pág. 22 de 32

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 (-)			
2-6-9-AE-01-02-04009-1221-020100-0001-FA	CONTRATACION DE BRIGADISTAS PARA EL CIPROCYB (ENERO - MARZO)	0.00	0.00	958,009.45	0.00	0.00	0.00	958,009.45
2-6-9-AE-01-02-04010-1221-020100-0001-FA	CONTRATACION DE BRIGADISTAS PARA EL CIPROCYB (ABRIL - JUNIO)	0.00	0.00	1,055,988.83	0.00	0.00	0.00	1,055,988.83
2-6-9-AE-01-02-04012-1221-020100-0001-FA	CONTRATACION DE BRIGADISTAS PARA EL CIPROCYB (JULIO - SEPTIEMBRE)	0.00	0.00	1,397,292.59	0.00	0.00	0.00	1,397,292.59
2-6-9-AE-01-02-04026-1221-020100-0001-FA	CONTRATACION DE BRIGADISTAS PARA EL CIPROCYB (OCTUBRE- DICIEMBRE)	0.00	0.00	2,031,003.49	262,327.82	0.00	0.00	1,768,675.67
1-7-1-PP-07-13-04007-1221-010200-0001-FA	SEGUIMIENTO Y EVALUACION	0.00	0.00	761,454.39	79,993.71	0.00	0.00	681,460.68
2-1-1-R5-07-01-04024-5411-020200-0001-FA	ADQUISICION DE CAMIONES RECOLECTOR DE BASURA	0.00	0.00	5,162,047.00	0.00	0.00	0.00	5,162,047.00
1-7-1-PP-03-04-04008-5651-020100-0001-FA	RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACION	0.00	0.00	1,475,917.12	0.00	0.00	0.00	1,475,917.12
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	11,652.00	0.00	0.00	348.00
2-5-6-02-10-00-00000-3751-021000-0001-AA	VIÁTICOS NACIONALES	12,000.00	12,000.00	0.00	2,849.98	0.00	0.00	9,150.02
2-5-6-02-10-00-00000-3851-021000-0001-AA	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	7,192.00	0.00	0.00	0.00	7,192.00
2-5-6-02-10-00-00000-3991-021000-0001-AA	SERVICIOS ASISTENCIALES	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-5-6-02-10-00-00000-3993-021000-0001-AA	OTROS SERVICIOS	0.00	39,254.40	600.00	0.00	0.00	0.00	39,854.40
4-2-1-01-08-00-00000-4151-010800-0001-AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	19,713,225.12	19,713,225.12	0.00	28,786.22	0.00	0.00	19,684,438.90
4-2-1-01-10-00-00000-4411-010400-0001-AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	8,403,302.45	217,128.49	0.00	0.00	0.00	8,620,430.94
4-2-1-01-10-00-00000-8321-010900-0001-EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	224,027,506.82	14,334,710.08	5,365,223.05	6,434,840.65	0.00	0.00	13,265,092.48
4-2-1-01-10-00-00000-8321-010900-0001-EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960,358.49	0.00	3,960,358.49
4-2-1-01-10-00-00000-8321-010900-0001-ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	146,988.11	0.00	146,988.11
4-2-1-01-10-00-00000-8321-010900-0001-EE	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	25,374.30	0.00	25,374.30
4-2-1-01-10-00-00000-8321-010900-0001-FE	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,286.00	0.00	2,286.00
4-2-1-01-10-00-00000-8322-010900-0001-FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	145,651,582.78	145,651,582.78	1,950,161.42	139,907,633.41	0.00	0.00	7,694,110.79
4-2-1-01-10-00-00000-8322-010900-0001-FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
2-3-2-02-09-00-00000-3511-020900-0001-AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	5,000.00	0.00	4,153.20	0.00	0.00	846.80
2-3-2-02-09-00-00000-3521-020900-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	8,000.00	8,000.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	1,200.00
2-3-2-02-09-00-00000-3551-020900-0001-AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	18,000.00	0.00	832.00	0.00	0.00	17,168.00
2-3-2-02-09-00-00000-3991-020900-0001-AA	SERVICIOS ASISTENCIALES	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-3-2-02-09-00-00000-3993-020900-0001-AA	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	4,399.93	0.00	0.00	0.00	4,399.93
2-5-6-02-10-00-00000-1131-021000-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,384,594.30	5,384,594.30	122,456.26	0.00	0.00	0.00	5,507,050.56
2-5-6-02-10-00-00000-1134-021000-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	277,146.00	390,166.33	39,473.40	0.00	0.00	0.00	429,639.73

INFORME DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES

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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019

ITP

06-mar-20

Pág. 23 de 32

CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB. PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.	CONCEPTO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR	TRANSFERENCIAS		AMPLIACIONES (+)	REDUCCIONES (-)	PRESUPUESTO MODIFICADO
				AUMENTOS (+)	DISMINUCIONES (-)			
2-5-6-02-10-00-00000-1221-021000-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	232,997.75	0.00	0.00	1,267,002.25
2-5-6-02-10-00-00000-1321-021000-0001-AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	100,052.30	272.74	0.00	0.00	0.00	100,325.04
2-5-6-02-10-00-00000-1322-021000-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,093,195.45	1,093,195.45	267,815.05	0.00	0.00	0.00	1,361,010.50
2-5-6-02-10-00-00000-1331-021000-0001-AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	69,983.25	7,649.91	0.00	0.00	0.00	77,633.16
2-5-6-02-10-00-00000-1546-021000-0001-AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	74,786.03	74,786.03	2,044.25	0.00	0.00	0.00	76,830.28
2-5-6-02-10-00-00000-1713-021000-0001-AA	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	332,189.65	40,450.00	0.00	0.00	0.00	372,639.65
2-5-6-02-10-00-00000-2111-021000-0001-AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	24,000.00	63,000.00	0.00	7,417.41	0.00	0.00	55,582.59
2-5-6-02-10-00-00000-2121-021000-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	29,000.00	35,000.00	0.00	15,711.43	0.00	0.00	19,288.57
1-3-9-01-09-00-00000-2431-010900-0001-AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-9-01-09-00-00000-2441-010900-0001-AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	50,000.00	314,000.00	91,066.42	56,880.01	0.00	0.00	348,186.41
1-3-9-01-09-00-00000-2461-010900-0001-AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	8,900.00	2,640.67	626.43	0.00	0.00	10,914.24
1-3-9-01-09-00-00000-2471-010900-0001-AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	100,000.00	100,000.00	419.53	99,337.50	0.00	0.00	1,082.03
1-3-9-01-09-00-00000-2481-010900-0001-AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	12,000.00	0.00	373.96	0.00	0.00	11,626.04
1-3-9-01-09-00-00000-2482-010900-0001-AA	PLANTAS DE ORNATO	0.00	31,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,865.00
1-3-9-01-09-00-00000-2491-010900-0001-AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	100,000.00	394,279.93	230,344.40	0.00	0.00	0.00	624,624.33
1-3-9-01-09-00-00000-2531-010900-0001-AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	124,000.00	375,000.00	104,000.00	641.31	0.00	0.00	478,358.69
1-3-9-01-09-00-00000-2611-010900-0001-AA	COMBUSTIBLES	1,200,000.00	292,200.00	97,785.00	0.00	0.00	0.00	389,985.00
1-3-9-01-09-00-00000-2612-010900-0001-AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	26,500.00	0.00	4,613.58	0.00	0.00	21,886.42
1-3-9-01-09-00-00000-2721-010900-0001-AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	25,000.00	0.00	3,757.22	0.00	0.00	21,242.78
1-3-9-01-09-00-00000-2911-010900-0001-AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	60,000.00	110,000.00	21,613.67	20,774.28	0.00	0.00	110,839.39
1-3-9-01-09-00-00000-2941-010900-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,000.00	0.00	1,440.44	0.00	0.00	1,559.56
1-3-9-01-09-00-00000-2961-010900-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	75,000.00	28,478.00	1,778.28	0.00	0.00	101,699.72
2-2-1-UR-20-01-C0021-6141-010900-0001-EA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 24 DE JUNIO (COL EMILIANO ZATAPA)	0.00	3,326,739.49	0.00	0.00	0.00	0.00	3,326,739.49
2-2-3-AS-11-01-C0015-6141-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL, REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE LA CALLE LA PRIMAVERA (SANTA CRUZ LA ALMOLONGA)	0.00	3,735,930.03	0.00	0.00	0.00	0.00	3,735,930.03
2-2-1-UR-02-01-C0013-6141-010900-0001-EA	INTRODUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA (COL 20 DE NOVIEMBRE)	0.00	1,910,610.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1,910,610.11
2-2-2-UR-03-01-C0020-6121-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA SONORA	0.00	1,972,633.38	0.00	12,022.81	0.00	0.00	1,960,610.57
2-2-3-AS-11-01-C0011-6141-010900-0001-EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE, DREN PLUVIAL Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALUMINIO	0.00	2,939,961.93	0.00	0.00	0.00	0.00	2,939,961.93
2-2-2-UR-03-01-C0024-6121-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (PINAR CENTRO)	0.00	3,891,551.23	0.00	0.00	0.00	0.00	3,891,551.23

INFORME DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES

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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019

ITP

06-mar-20

Pág. 24 de 32

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-09-01-C0010-6141-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE-AMPLIACION (CORAZON DE MARIA)	0.00	4,253,875.16	0.00	430,579.04	0.00	0.00	3,823,296.12
2-2-3-AS-11-05-C0019-6143-010900-0001-EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE DEL CALLEJON TLAXCALA Y 3 CERRADAS	0.00	1,438,036.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1,438,036.83
2-2-3-AS-11-05-C0014-6143-010900-0001-EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE Y PAVIMENTACION DE LAS CALLES, LEONARDO BRAVO, PEDRO ASCENCIO, JAVIER MINA Y JERUSALEN. (COL. LA INDEPENDENCIA)	0.00	2,409,346.34	0.00	0.00	0.00	0.00	2,409,346.34
2-2-3-AS-11-05-C0023-6143-010900-0001-EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE Y PAVIMENTACION DE LAS AVENIDAS: TESALONICA, ARABIA Y JERUSALEN (COL NVA. PALESTINA)	0.00	1,997,400.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,997,400.30
2-2-3-AS-11-05-C0012-6143-010900-0001-EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. ORIENTE CON MUROS DE CONTENCIÓN.	0.00	1,401,774.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,401,774.60
2-2-1-UR-05-05-0AD01-6153-010900-0001-EA	REVESTIMIENTO DE VARIOS CAMINOS RURALES EN TRAMOS AISLADOS 1ERA ETAPA	0.00	3,482,608.96	0.00	18,268.96	0.00	0.00	3,464,340.00
1-7-1-SM-01-02-FOR01-3342-020100-0001-GA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	1,441,000.00	0.00	1,944.64	0.00	0.00	1,439,055.36
1-3-2-01-03-00-00000-2911-010300-0001-AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	6,500.00	8,416.85	4,250.00	0.00	0.00	10,666.85
1-3-2-01-03-00-00000-2941-010300-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	7,000.00	0.00	1,553.16	0.00	0.00	5,446.84
1-3-2-01-03-00-00000-3141-010300-0001-AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-2-01-03-00-00000-3362-010300-0001-AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	21,000.00	0.00	5,769.67	0.00	0.00	15,230.33
1-3-2-01-03-00-00000-3394-010300-0001-AA	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	52,000.00	19,100.00	6,633.50	0.00	0.00	64,466.50
1-3-2-01-03-00-00000-3395-010300-0001-AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	12,500.00	0.00	2,879.00	0.00	0.00	9,621.00
1-3-2-01-03-00-00000-3396-010300-0001-AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	20,000.00	0.00	8,644.42	0.00	0.00	11,355.58
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	4,608.00	0.00	0.00	1,392.00
1-3-2-01-03-00-00000-3551-010300-0001-AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-2-01-03-00-00000-3711-010300-0001-AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	10,000.00	0.00	3,244.16	0.00	0.00	6,755.84
1-3-2-01-03-00-00000-3751-010300-0001-AA	VIÁTICOS NACIONALES	9,000.00	9,000.00	1,076.00	1,003.80	0.00	0.00	9,072.20
1-3-2-01-03-00-00000-3922-010300-0001-AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	1,700.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00
1-3-2-01-03-00-00000-3991-010300-0001-AA	SERVICIOS ASISTENCIALES	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-9-01-05-00-00000-1131-010500-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	8,404,132.32	8,404,132.32	545,007.41	0.00	0.00	0.00	8,949,139.73
1-3-9-01-05-00-00000-1134-010500-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,175,981.33	1,175,981.33	0.00	699,769.87	0.00	0.00	476,211.46
1-3-1-01-02-00-00000-3141-010200-0001-AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	180,000.00	180,000.00	0.00	125,189.72	0.00	0.00	54,810.28
1-3-1-01-02-00-00000-3171-010200-0001-AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	50,000.00	0.00	22,117.08	0.00	0.00	27,882.92
1-3-1-01-02-00-00000-3181-010200-0001-AA	SERVICIO POSTAL	0.00	1,000.00	0.00	783.10	0.00	0.00	216.90
1-3-1-01-02-00-00000-3261-010200-0001-AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-3291-010200-0001-AA	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	59,448.29	0.00	5,476.79	0.00	0.00	53,971.50

INFORME DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES

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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019

ITP

06-mar-20

Pág. 25 de 32

CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB. PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.	CONCEPTO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR	TRANSFERENCIAS		AMPLIACIONES (+)	REDUCCIONES (-)	PRESUPUESTO MODIFICADO
				AUMENTOS (+)	DISMINUCIONES (-)			
1-3-1-01-02-00-00000-3341-010200-0001-AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00
1-3-1-01-02-00-00000-3362-010200-0001-AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	170,000.00	19,216.80	726.08	0.00	0.00	188,490.72
1-3-1-01-02-00-00000-3394-010200-0001-AA	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	213,000.00	62,000.00	18,609.65	0.00	0.00	256,390.35
1-3-1-01-02-00-00000-3395-010200-0001-AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	135,000.00	30,000.00	9,174.43	0.00	0.00	155,825.57
1-3-1-01-02-00-00000-3396-010200-0001-AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	47,656.00	0.00	5,471.73	0.00	0.00	42,184.27
1-3-1-01-02-00-00000-3471-010200-0001-AA	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-3511-010200-0001-AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	3,000.00	0.00	2,319.89	0.00	0.00	680.11
1-3-1-01-02-00-00000-3521-010200-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	24,000.00	24,000.00	0.00	15,494.00	0.00	0.00	8,506.00
1-3-1-01-02-00-00000-3551-010200-0001-AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	28,000.00	33,000.00	0.00	19,731.39	0.00	0.00	13,268.61
2-2-3-AS-11-05-C0053-6143-010900-0001-EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE DE LA CALLE APOCALIPSIS (COL. HERMOSILLO)	0.00	937,123.77	0.00	0.00	0.00	0.00	937,123.77
2-2-5-VI-01-01-AD004-6111-010900-0001-EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS DORMITORIOS), PRIMERA ETAPA, AGUAJE (LA ALBARRADA)	0.00	3,807,492.75	0.00	2,737.46	0.00	0.00	3,804,755.29
2-2-1-UR-20-01-C0098-6141-010900-0001-EA	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	7,002,895.37	0.00	0.00	0.00	0.00	7,002,895.37
2-2-3-AS-11-04-C0078-6143-010900-0001-EC	MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO DE LA AV. IZTACCIHUATL (COL. EL VOLCAN)	0.00	222,387.97	0.00	0.00	0.00	0.00	222,387.97
2-5-1-ED-25-01-C0014-6121-010900-0001-EC	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC. PRIM. FEDERALIZADA MARIA ADELINA FLORES MORALES CLAVE CT07DPR0190Y (RAN. HUIPEPEC OCOTAL SECCION I)	0.00	582,290.89	0.00	0.00	0.00	0.00	582,290.89
1-7-1-SM-02-05-0FOR1-5151-020100-0001-GA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.01	47,999.99
2-2-3-AS-03-01-C0060-6121-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE 30 TANQUES DE FERROCEMENTO (SAN ISIDRO LAS HUERTAS)	0.00	1,115,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,115,771.00
2-2-3-AS-11-01-C0039-6141-010900-0001-EC	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO AVENIDA LA FRONTERA (B. DE FATIMA)	0.00	274,178.19	0.00	0.00	0.00	0.00	274,178.19
2-2-3-AS-11-05-C0075-6143-010900-0001-EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE DE LA AVENIDA LA MARIMBA (SANTA CECILIA)	0.00	1,940,919.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1,940,919.57
2-2-3-AS-03-01-C0074-6121-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE 16 TANQUES DE FERROCEMENTO (LA LAGUNITA II)	0.00	599,579.69	0.00	0.00	0.00	0.00	599,579.69
2-2-1-UR-09-03-C0065-6151-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO (RANCHERIA LOS ANGELES)	0.00	392,635.59	0.00	0.00	0.00	0.00	392,635.59
2-2-1-UR-02-02-C0056-6144-010900-0001-EA	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA (AMPLIACION SAN MIGUEL)	0.00	735,743.24	0.00	0.00	0.00	0.00	735,743.24
2-2-3-AS-11-05-C0055-6143-010900-0001-EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AV. ITALIA Y CALLE SURINAM (COL LA FLORIDA I Y III	0.00	4,278,331.82	0.00	0.00	0.00	0.00	4,278,331.82
1-3-9-01-05-00-00000-3993-010500-0001-AA	OTROS SERVICIOS	0.00	23,000.00	321,900.00	0.00	0.00	0.00	344,900.00
1-3-9-01-09-00-00000-1131-010900-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	6,700,427.10	6,700,427.10	0.00	192,235.01	0.00	0.00	6,508,192.09
1-3-9-01-09-00-00000-1134-010900-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	867,409.43	867,409.43	10,369.04	0.00	0.00	0.00	877,778.47
1-3-9-01-09-00-00000-1221-010900-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,800,000.00	4,619,793.89	441,933.34	0.00	0.00	0.00	5,061,727.23
1-3-9-01-09-00-00000-1321-010900-0001-AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	147,302.53	1,321.42	0.00	0.00	0.00	148,623.95

INFORME DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES

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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019

ITP

06-mar-20

Pág. 26 de 32

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 (-)			
1-3-9-01-09-00-00000-1322-010900-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,447,429.06	1,447,429.06	853,509.22	0.00	0.00	0.00	2,300,938.28
1-3-9-01-09-00-00000-1331-010900-0001-AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	120,000.00	405,996.23	101,617.68	0.00	0.00	0.00	507,613.91
1-3-9-01-09-00-00000-1546-010900-0001-AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	93,061.49	93,061.49	1,481.46	0.00	0.00	0.00	94,542.95
1-3-9-01-09-00-00000-1713-010900-0001-AA	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	262,177.02	65,478.11	0.00	0.00	0.00	327,655.13
1-3-9-01-09-00-00000-2111-010900-0001-AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	14,980.00	178,980.00	25,000.00	2,697.77	0.00	0.00	201,282.23
1-3-9-01-09-00-00000-2121-010900-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	72,000.00	97,000.00	8,955.81	0.00	0.00	0.00	105,955.81
1-3-9-01-09-00-00000-2161-010900-0001-AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-9-01-09-00-00000-2211-010900-0001-AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	12,000.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00
1-3-9-01-09-00-00000-2231-010900-0001-AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-9-01-09-00-00000-2421-010900-0001-AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	12,000.00	14,000.00	0.00	80.00	0.00	0.00	13,920.00
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	5,515,500.92	5,739,551.18	586,153.76	0.00	0.00	0.00	6,325,704.94
1-5-2-01-04-00-00000-1134-010400-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,075,084.00	3,075,084.00	0.00	862,914.67	0.00	0.00	2,212,169.33
1-5-2-01-04-00-00000-1221-010400-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,443,387.44	2,443,387.44	0.00	1,482,529.73	0.00	0.00	960,857.71
1-5-2-01-04-00-00000-1321-010400-0001-AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	143,170.58	0.00	0.00	0.00	0.00	143,170.58
1-5-2-01-04-00-00000-1322-010400-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,584,972.51	1,584,972.51	186,222.08	0.00	0.00	0.00	1,771,194.59
1-5-2-01-04-00-00000-1331-010400-0001-AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	120,000.00	132,433.40	12,470.75	0.00	0.00	0.00	144,904.15
1-5-2-01-04-00-00000-1546-010400-0001-AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	76,604.18	76,604.18	12,078.18	0.00	0.00	0.00	88,682.36
1-5-2-01-04-00-00000-1592-010400-0001-AA	DESPENSA	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
1-5-2-01-04-00-00000-1713-010400-0001-AA	INCENTIVO AL PERSONAL	500,000.00	580,000.00	0.00	118,966.25	0.00	0.00	461,033.75
1-5-2-01-04-00-00000-2111-010400-0001-AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	620,000.00	523,000.00	4,306.61	398,950.35	0.00	0.00	128,356.26
1-5-2-01-04-00-00000-2121-010400-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	680,000.00	591,475.04	90,977.72	369,826.13	0.00	0.00	312,626.63
1-5-2-01-04-00-00000-2152-010400-0001-AA	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-5-2-01-04-00-00000-2161-010400-0001-AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	60,000.00	60,000.00	0.00	59,647.05	0.00	0.00	352.95
1-5-2-01-04-00-00000-2211-010400-0001-AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	45,000.00	90,000.00	2,022.80	10,854.67	0.00	0.00	81,168.13
4-2-1-01-10-00-00000-8322-010900-0001-FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	491.69	0.00	491.69
2-1-3-03-12-05-00001-6143-010900-0001-AA	PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL 2019	8,321,251.14	8,075,236.79	1,103,221.04	9,178,457.83	0.00	0.00	0.00
2-4-1-03-04-02-PIM10-6141-010900-0018-AC	CONSTRUCCION DE CANCHA PARA LA IMPARTICION DE EDUCACION FISICA ESC. PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	0.00	109,685.16	0.00	0.00	0.00	0.00	109,685.16

INFORME DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES

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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019

ITP

06-mar-20

Pág. 27 de 32

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-C0128-6143-010900-0001-EC	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (FRACCIONAMIENTO EL CAMPANARIO)	0.00	403,371.94	0.00	0.00	0.00	0.00	403,371.94
2-2-3-AS-11-05-C0113-6143-010900-0001-EC	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO (COL. AMERICA LIBRE)	0.00	237,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,172.00
2-2-3-AS-11-02-0C033-6144-010900-0001-EC	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE SALOMON GONZALEZ BLANCO CALLE 24 DE MAYO Y CALLEJON DEL INI (FRAY BARTOLOME)	0.00	1,683,371.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1,683,371.33
2-2-1-UR-02-01-C0075-6141-010900-0001-EC	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA (EL MIRADOR II)	0.00	1,323,659.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1,323,659.63
2-2-3-AS-11-01-C0127-6141-010900-0001-EC	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE DIFERENTES CALLES (COL. ELIM)	0.00	607,477.62	0.00	0.00	0.00	0.00	607,477.62
2-2-1-UR-20-01-C0112-6141-010900-0001-EC	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. GETZEMANI Y CALLE BELEM (COL. NUEVA ESPERANZA)	0.00	1,615,520.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,615,520.04
2-2-3-AS-11-04-C0111-6143-010900-0001-EC	MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE JULIAN VILLAGRAN (COL. MORELOS)	0.00	200,844.01	0.00	0.00	0.00	0.00	200,844.01
2-2-3-AS-11-04-C0091-6143-010900-0001-EC	MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CENTRAL (COL. 4 DE MARZO)	0.00	948,278.63	0.00	0.00	0.00	0.00	948,278.63
2-2-3-AS-11-05-C0073-6143-010900-0001-EC	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AV. PEDREGAL (MONTE DE LOS OLIVOS)	0.00	843,213.91	0.00	0.00	0.00	0.00	843,213.91
2-2-3-AS-11-01-C0043-6141-010900-0001-EC	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL DE LA CALLE PROLONGACION INSURGENTES 1ERA ETAPA (COL. EL MIRADOR)	0.00	2,004,495.51	0.00	0.00	0.00	0.00	2,004,495.51
1-3-9-01-10-00-00000-2711-010700-0001-AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	128,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,528.00
1-3-9-01-10-00-00000-2941-010700-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,000.00	0.00	770.32	0.00	0.00	229.68
1-3-9-01-10-00-00000-2961-010700-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	9,000.00	0.00	1,622.20	0.00	0.00	7,377.80
1-3-9-01-10-00-00000-3141-010700-0001-AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	12,000.00	27,000.00	0.00	19,779.92	0.00	0.00	7,220.08
1-3-9-01-10-00-00000-3341-010700-0001-AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
1-3-9-01-10-00-00000-3362-010700-0001-AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	27,000.00	0.00	5,389.20	0.00	0.00	21,610.80
1-3-9-01-10-00-00000-3394-010700-0001-AA	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	43,000.00	0.00	8,183.27	0.00	0.00	34,816.73
1-3-9-01-10-00-00000-3395-010700-0001-AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	90,000.00	0.00	13,474.40	0.00	0.00	76,525.60
1-3-9-01-10-00-00000-3396-010700-0001-AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	195,000.00	0.00	11,803.96	0.00	0.00	183,196.04
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	11,420.00	0.00	0.00	580.00
1-3-9-01-10-00-00000-3551-010700-0001-AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,000.00	0.00	100.00	0.00	0.00	900.00
1-3-9-01-10-00-00000-3721-010700-0001-AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	6,000.00	21,000.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	14,400.00
1-3-9-01-10-00-00000-3751-010700-0001-AA	VIÁTICOS NACIONALES	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-9-01-10-00-00000-3792-010700-0001-AA	HOSPEDAJE	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-9-01-10-00-00000-3822-010700-0001-AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	407.99	0.00	0.00	0.00	407.99
1-1-1-01-01-00-00000-1111-010100-0001-AA	DIETAS	5,830,644.96	5,830,644.96	0.00	2.16	0.00	0.00	5,830,642.80
1-1-1-01-01-00-00000-1131-010100-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,071,744.56	1,071,744.56	0.00	103,642.55	0.00	0.00	968,102.01
1-1-1-01-01-00-00000-1134-010100-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	168,000.00	205,250.35	8,000.00	0.00	0.00	0.00	213,250.35

INFORME DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES

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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019

ITP

06-mar-20

Pág. 28 de 32

CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB. PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.	CONCEPTO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR	TRANSFERENCIAS		AMPLIACIONES (+)	REDUCCIONES (-)	PRESUPUESTO MODIFICADO
				AUMENTOS (+)	DISMINUCIONES (-)			
1-1-1-01-01-00-00000-1221-010100-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,200,000.00	2,075,875.40	184,500.00	0.00	0.00	0.00	2,260,375.40
1-1-1-01-01-00-00000-1321-010100-0001-AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	22,354.87	0.00	0.00	0.00	0.00	22,354.87
1-1-1-01-01-00-00000-1322-010100-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,208,168.94	1,208,168.94	405,869.07	0.00	0.00	0.00	1,614,038.01
1-1-1-01-01-00-00000-1331-010100-0001-AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	24,060.67	2,112.06	0.00	0.00	0.00	26,172.73
1-1-1-01-01-00-00000-1546-010100-0001-AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	14,885.34	14,885.34	2,129.17	0.00	0.00	0.00	17,014.51
1-1-1-01-01-00-00000-1713-010100-0001-AA	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	11,500.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00
1-1-1-01-01-00-00000-2111-010100-0001-AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	24,628.60	113,628.60	20,500.00	64.54	0.00	0.00	134,064.06
1-1-1-01-01-00-00000-2121-010100-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	41,694.13	51,694.13	0.00	5,549.08	0.00	0.00	46,145.05
1-1-1-01-01-00-00000-2211-010100-0001-AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	60,000.00	60,000.00	5,035.05	35,954.79	0.00	0.00	29,080.26
1-1-1-01-01-00-00000-2231-010100-0001-AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	2,000.00	0.00	1,518.90	0.00	0.00	481.10
1-1-1-01-01-00-00000-2531-010100-0001-AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,000.00	48,000.00	25,000.00	4,831.57	0.00	0.00	68,168.43
1-1-1-01-01-00-00000-2611-010100-0001-AA	COMBUSTIBLES	40,000.00	70,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00
1-7-1-02-01-00-00000-2531-020100-0001-AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	12,000.00	12,000.00	10,000.00	11,615.89	0.00	0.00	10,384.11
1-7-1-02-01-00-00000-2541-020100-0001-AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	174,300.00	4,874.23	0.00	0.00	0.00	179,174.23
1-7-1-02-01-00-00000-2611-020100-0001-AA	COMBUSTIBLES	35,000.00	53,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00
1-7-1-02-01-00-00000-2711-020100-0001-AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	599.95	0.00	0.00	0.00	0.00	599.95
1-7-1-02-01-00-00000-2751-020100-0001-AA	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
1-7-1-02-01-00-00000-2821-020100-0001-AA	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-7-1-02-01-00-00000-2911-020100-0001-AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	55,000.00	189,189.04	14,295.40	0.00	0.00	229,893.64
1-7-1-02-01-00-00000-2941-020100-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	6,000.00	0.00	171.00	0.00	0.00	5,829.00
1-7-1-02-01-00-00000-3141-020100-0001-AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	30,000.00	116,483.73	0.00	1,124.50	0.00	0.00	115,359.23
1-7-1-02-01-00-00000-3261-020100-0001-AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00
1-7-1-02-01-00-00000-3271-020100-0001-AA	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	0.00	161,500.88	80,750.44	0.00	0.00	80,750.44
1-7-1-02-01-00-00000-3291-020100-0001-AA	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	41,797.45	0.00	3,308.84	0.00	0.00	38,488.61
1-7-1-02-01-00-00000-3341-020100-0001-AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-7-1-02-01-00-00000-3362-020100-0001-AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	163,500.00	6,045.48	0.00	0.00	0.00	169,545.48
1-7-1-02-01-00-00000-3394-020100-0001-AA	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	10,000.00	0.00	8,111.10	0.00	0.00	1,888.90
1-7-1-02-01-00-00000-3396-020100-0001-AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	10,500.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	6,700.00

INFORME DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES

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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019

ITP

06-mar-20

Pág. 29 de 32

CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB. PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.	CONCEPTO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR	TRANSFERENCIAS		AMPLIACIONES (+)	REDUCCIONES (-)	PRESUPUESTO MODIFICADO
				AUMENTOS (+)	DISMINUCIONES (-)			
1-7-1-02-01-00-00000-3471-020100-0001-AA	FLETES Y MANIOBRAS	12,000.00	0.00	705.75	0.00	0.00	0.00	705.75
1-7-1-02-01-00-00000-3511-020100-0001-AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-7-1-02-01-00-00000-3521-020100-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	20,000.00	724.53	0.00	0.00	0.00	20,724.53
1-7-1-02-01-00-00000-3531-020100-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00
1-7-1-02-01-00-00000-3551-020100-0001-AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-7-1-02-01-00-00000-3711-020100-0001-AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	149,000.00	3,000.00	1,294.85	0.00	0.00	150,705.15
1-7-1-02-01-00-00000-3721-020100-0001-AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-7-1-02-01-00-00000-3751-020100-0001-AA	VIÁTICOS NACIONALES	24,000.00	69,000.00	63,158.18	12,057.30	0.00	0.00	120,100.88
1-7-1-02-01-00-00000-3792-020100-0001-AA	HOSPEDAJE	12,000.00	0.00	6,710.00	0.00	0.00	0.00	6,710.00
1-7-1-02-01-00-00000-3822-020100-0001-AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	18,682.50	0.00	0.00	0.00	18,682.50
1-7-1-02-01-00-00000-3851-020100-0001-AA	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	15,220.00	0.00	0.00	0.00	15,220.00
1-7-1-02-01-00-00000-3961-020100-0001-AA	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	12,400.00	2,112.25	0.00	0.00	0.00	14,512.25
1-7-1-02-01-00-00000-3991-020100-0001-AA	SERVICIOS ASISTENCIALES	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-7-1-02-01-00-00000-3993-020100-0001-AA	OTROS SERVICIOS	0.00	5,290.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	11,190.00
1-3-9-01-05-00-00000-1221-010500-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	474,196.80	0.00	0.00	1,325,803.20
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	1,000,569.69	0.00	0.00	199,430.31
1-3-9-01-05-00-00000-1322-010500-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,768,213.29	2,768,213.29	538,946.49	0.00	0.00	0.00	3,307,159.78
1-3-9-01-05-00-00000-1331-010500-0001-AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	120,000.00	403,243.33	42,742.76	0.00	0.00	0.00	445,986.09
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	1,080,423.75	2,800,000.00	0.00	0.00	1,080,423.75
1-3-9-01-05-00-00000-1511-010500-0001-AA	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	800,000.00	800,000.00	324,205.00	0.00	0.00	0.00	1,124,205.00
1-3-9-01-05-00-00000-1522-010500-0001-AA	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	484,752.34	429,805.90	0.00	0.00	0.00	914,558.24
1-3-9-01-05-00-00000-1532-010500-0001-AA	PENSIONES	4,824,409.19	5,890,960.32	583,497.38	0.00	0.00	0.00	6,474,457.70
1-3-9-01-05-00-00000-1546-010500-0001-AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	183,729.74	183,729.74	28,137.60	0.00	0.00	0.00	211,867.34
1-3-9-01-05-00-00000-1592-010500-0001-AA	DESPENSA	12,000,000.00	12,000,000.00	1,323,247.01	0.00	0.00	0.00	13,323,247.01
1-3-9-01-05-00-00000-1611-010500-0001-AA	INCREMENTOS A LAS PERCEPCIONES	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
1-3-9-01-05-00-00000-1713-010500-0001-AA	INCENTIVO AL PERSONAL	2,200,000.00	1,548,000.00	0.00	989,949.95	0.00	0.00	558,050.05
1-3-9-01-05-00-00000-2111-010500-0001-AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	197,000.00	197,000.00	18,993.42	102,289.80	0.00	0.00	113,703.62
1-3-9-01-05-00-00000-2121-010500-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	192,000.00	192,000.00	0.00	8,828.64	0.00	0.00	183,171.36

INFORME DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES

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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019

ITP

06-mar-20

Pág. 30 de 32

CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB. PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.	CONCEPTO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR	TRANSFERENCIAS		AMPLIACIONES (+)	REDUCCIONES (-)	PRESUPUESTO MODIFICADO
				AUMENTOS (+)	DISMINUCIONES (-)			
1-3-9-01-05-00-00000-2161-010500-0001-AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	85,000.00	95,000.00	834.50	4,538.11	0.00	0.00	91,296.39
2-2-2-UR-03-01-C0017-6121-010900-0001-EC	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (PINAR CENTRO)	0.00	124,595.86	0.00	0.00	0.00	0.00	124,595.86
2-2-1-UR-20-01-C0034-6141-010900-0001-EC	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES SANTIAGO GARCIA GARCIA Y DR. LUIS A. RAMOS LARA	0.00	267,985.60	0.00	0.00	0.00	0.00	267,985.60
2-2-2-UR-03-01-C0053-6121-010900-0001-EC	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (EL ESCALON)	0.00	847,534.84	0.00	0.00	0.00	0.00	847,534.84
2-2-1-UR-20-01-C0060-6141-010900-0001-EC	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO A LA COMUNIDAD TRAMO DEL KM. 0+000 AL 0+429.00 (LA LAGUNITA II)	0.00	1,043,601.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1,043,601.85
2-2-1-UR-02-02-C0099-6143-010900-0028-EC	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA (EL AGUAJE)	0.00	2,334,462.73	0.00	0.00	0.00	0.00	2,334,462.73
2-2-1-UR-02-01-C0110-6141-010900-0001-EC	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. EL CARMEN)	0.00	1,188,300.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1,188,300.46
2-2-1-UR-02-01-C0114-6141-010900-0001-EC	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO (COL. EL PROGRESO)	0.00	350,632.35	0.00	0.00	0.00	0.00	350,632.35
2-2-2-UR-03-01-C0119-6121-010900-0001-EC	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (COL AZTECA)	0.00	799,821.83	0.00	0.00	0.00	0.00	799,821.83
2-2-1-UR-02-01-C0023-6141-010900-0001-EC	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO (COL. DAMASCO)	0.00	767,413.37	0.00	0.00	0.00	0.00	767,413.37
2-2-1-UR-09-03-C0125-6151-010900-0001-EC	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PRIMERA CERRADA DEL PERIFERICO Y CALLEJON (B. EL SANTUARIO)	0.00	664,993.52	0.00	0.00	0.00	0.00	664,993.52
2-2-1-UR-20-01-C0147-6141-010900-0001-EC	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES TULIPANES Y ALELIS (COL. JARDINES DEL CARMEN)	0.00	514,628.64	0.00	0.00	0.00	0.00	514,628.64
2-2-1-UR-20-01-C0148-6141-010900-0001-EC	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES EL SUMIDERO Y EL TUNEL (EL SUMIDERO)	0.00	324,070.22	0.00	0.00	0.00	0.00	324,070.22
2-2-1-UR-20-01-C0150-6141-010900-0001-EC	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PINABETO (COL. MOLINO UTRILLA)	0.00	464,455.81	0.00	0.00	0.00	0.00	464,455.81
2-1-1-02-02-00-00000-3395-020200-0001-AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	179,500.00	867,000.00	19,702.64	0.00	0.00	1,026,797.36
2-1-1-02-02-00-00000-3396-020200-0001-AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	52,000.00	0.00	31,473.53	0.00	0.00	20,526.47
2-1-1-02-02-00-00000-3471-020200-0001-AA	FLETES Y MANIOBRAS	2,600,000.00	473,095.00	22,504.00	129,967.01	0.00	0.00	365,631.99
2-1-1-02-02-00-00000-3511-020200-0001-AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-02-02-00-00000-3521-020200-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	5,000.00	980.00	2,912.00	0.00	0.00	3,068.00
2-1-1-02-02-00-00000-3551-020200-0001-AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	600,000.00	610,000.00	129,538.36	0.00	0.00	0.00	739,538.36
2-1-1-02-02-00-00000-3581-020200-0001-AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	10,788.00	0.00	0.00	0.00	10,788.00
2-1-1-02-02-00-00000-3721-020200-0001-AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-02-02-00-00000-3751-020200-0001-AA	VIÁTICOS NACIONALES	14,000.00	14,000.00	0.00	13,704.00	0.00	0.00	296.00
2-1-1-02-02-00-00000-3792-020200-0001-AA	HOSPEDAJE	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-02-02-00-00000-3961-020200-0001-AA	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	4,225.00	4,224.50	0.00	0.00	0.00	8,449.50
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
2-1-1-02-02-00-00000-3993-020200-0001-AA	OTROS SERVICIOS	0.00	7,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,555.00
2-2-3-02-06-00-00000-3922-020600-0001-AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	2,317,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,317,872.00

INFORME DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES

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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019

ITP

06-mar-20

Pág. 31 de 32

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-18-00-00000-6125-010900-0001-AA	NO ESTABLECIDO	0.00	0.00	527,799.84	0.00	0.00	0.00	527,799.84
1-7-1-SM-01-01-FOR02-3341-020100-0001-GA	DESARROLLO, PROFESIONALIZACION Y CERTIFICACION POLICIAL	0.00	3,684,900.00	0.00	612,265.60	0.00	0.00	3,072,634.40
1-7-1-SM-02-02-FOR03-2721-020100-0001-GA	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA E IMPARTICION DE JUSTICIA	0.00	5,153,882.80	846,030.21	0.00	0.00	0.00	5,999,913.01
1-7-1-SM-02-02-FOR03-2961-020100-0001-GA	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA E IMPARTICION DE JUSTICIA	0.00	717,500.05	0.00	47,710.14	0.00	0.00	669,789.91
1-7-1-SM-02-02-FOR03-5411-020100-0001-GA	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA E IMPARTICION DE JUSTICIA	0.00	3,758,199.95	0.00	0.00	0.00	0.00	3,758,199.95
1-7-1-SM-02-02-FOR03-5511-020100-0001-GA	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA E IMPARTICION DE JUSTICIA	0.00	1,240,002.20	0.00	43,437.81	0.00	0.00	1,196,564.39
1-7-1-SM-02-03-FOR04-5651-020100-0001-GA	RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACION	0.00	660,000.00	0.00	140,672.02	0.00	27,040.22	492,287.76
2-2-1-UR-02-01-C0022-6141-010900-0001-EA	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-29-01-C0016-6141-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE PUENTE DE ACCESO A CALLES URUGUAY, CELAYA Y OTRAS (TLAXCALA III)	0.00	2,060,038.35	0.00	0.00	0.00	0.00	2,060,038.35
2-5-1-ED-25-01-C0025-6121-010900-0001-EA	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	1,972,208.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1,972,208.46
2-2-3-AS-05-01-C0026-6141-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE HOYA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LOS BAÑOS	0.00	1,454,276.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1,454,276.42
2-2-3-AS-05-01-C0027-6141-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE HOYA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA COMUNIDAD EL PAISAJE	0.00	451,744.61	0.00	0.00	0.00	0.00	451,744.61
2-2-3-AS-03-01-C0028-6121-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 80 M3 DE CAPACIDAD (PLAN DE AYALA)	0.00	630,937.32	0.00	0.00	0.00	0.00	630,937.32
2-2-1-UR-19-01-C0029-6141-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN (RANCHERIA LA LAGUNITA I)	0.00	672,088.85	0.00	0.00	0.00	0.00	672,088.85
1-3-1-01-02-00-00000-2441-010200-0001-AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	2,000.00	0.00	339.99	0.00	0.00	1,660.01
1-3-1-01-02-00-00000-2451-010200-0001-AA	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,545.00
1-3-1-01-02-00-00000-2461-010200-0001-AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,000.00	0.00	439.99	0.00	0.00	560.01
1-3-1-01-02-00-00000-2482-010200-0001-AA	PLANTAS DE ORNATO	36,000.00	51,000.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	53,300.01
1-3-1-01-02-00-00000-2491-010200-0001-AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	24,440.00	15,163.14	14,840.98	0.00	0.00	24,762.16
1-3-1-01-02-00-00000-2531-010200-0001-AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	128,000.00	214,000.00	71,000.00	36.08	0.00	0.00	284,963.92
1-3-1-01-02-00-00000-2591-010200-0001-AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	6,493.68	0.00	0.00	0.00	6,493.68
1-3-1-01-02-00-00000-2611-010200-0001-AA	COMBUSTIBLES	360,000.00	260,000.00	79,645.32	0.00	0.00	0.00	339,645.32
1-3-1-01-02-00-00000-2612-010200-0001-AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	5,000.00	2,165.37	3,042.34	0.00	0.00	4,123.03
1-3-1-01-02-00-00000-2731-010200-0001-AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-2911-010200-0001-AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	24,000.00	62,000.00	15,151.55	3,936.58	0.00	0.00	73,214.97
1-3-1-01-02-00-00000-2931-010200-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	20,028.00	0.00	1,271.00	0.00	0.00	18,757.00

INFORME DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES

AVISO DE TRANSFERENCIAS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019

ITP

06-mar-20

Pág. 32 de 32

CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB. PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.	CONCEPTO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR	TRANSFERENCIAS		AMPLIACIONES (+)	REDUCCIONES (-)	PRESUPUESTO MODIFICADO
				AUMENTOS (+)	DISMINUCIONES (-)			
1-3-1-01-02-00-00000-2941-010200-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,000.00	0.00	334.98	0.00	0.00	4,665.02
1-3-1-01-02-00-00000-2961-010200-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	65,200.00	10,500.00	410.35	0.00	0.00	75,289.65
2-2-4-02-07-00-00000-1131-020700-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,206,662.22	1,206,662.22	32,235.82	0.00	0.00	0.00	1,238,898.04
2-2-4-02-07-00-00000-1134-020700-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	110,530.40	10,048.20	0.00	0.00	0.00	120,578.60
2-2-4-02-07-00-00000-1221-020700-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	320,000.00	320,000.00	0.00	128,001.20	0.00	0.00	191,998.80
2-2-4-02-07-00-00000-1321-020700-0001-AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	28,278.68	275.03	0.00	0.00	0.00	28,553.71
2-2-4-02-07-00-00000-1322-020700-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	234,628.76	234,628.76	59,932.97	0.00	0.00	0.00	294,561.73
2-2-4-02-07-00-00000-1331-020700-0001-AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	60,000.00	60,000.00	0.00	17,483.86	0.00	0.00	42,516.14
2-2-4-02-07-00-00000-1546-020700-0001-AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	16,759.20	16,759.20	564.00	0.00	0.00	0.00	17,323.20
2-2-4-02-07-00-00000-1713-020700-0001-AA	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	12,100.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	18,700.00
2-2-4-02-07-00-00000-2111-020700-0001-AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	6,000.00	0.00	3,693.03	0.00	0.00	2,306.97
2-2-4-02-07-00-00000-2121-020700-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,200.00	17,200.00	0.00	14,964.92	0.00	0.00	2,235.08
2-2-4-02-07-00-00000-2161-020700-0001-AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,000.00	3,000.00	0.00	2,860.80	0.00	0.00	139.20
2-2-4-02-07-00-00000-2211-020700-0001-AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-2-4-02-07-00-00000-2231-020700-0001-AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-2-4-02-07-00-00000-2461-020700-0001-AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	40,000.00	75,005.46	1,584.50	0.00	0.00	113,420.96
2-2-4-02-07-00-00000-2492-020700-0001-AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	9,000.00	0.00	105.94	0.00	0.00	8,894.06
Totales		647,054,127.55	765,003,420.69	229,073,472.91	229,073,472.91	39,994,665.39	27,040.23	804,971,045.85

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 : 06/03/2020

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

HOJA : 1 DE 6

PERIODO: 01/12/2019-31/12/2019

BANCO: BBVA BANCOMER

FECHA	BENEFICIARIO	CHEQUE NO.	IMPORTE	CONCEPTO
CUENTA: 09/12/2019	CTA. 1812 FGP 2019 ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ	00000201	23,328.63	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16/11/2019 AL 30/11/2019 PERSONAL EVENTUAL ADSCRITO A OBRAS PUBLICAS
09/12/2019	ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ	00000202	25,499.85	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16/11/2019 AL 30/11/2019 PERSONAL EVENTUAL ADSCRITO A EDUCACION CULTURA Y RECREACION
09/12/2019	LUCIA SANTIZ GOMEZ	00000203	15,000.00	PAGO APOYO FUNERARIO INDEPENDIENTE
09/12/2019	PETRONA JIMENEZ HERNANDEZ	00000204	850.00	PAGO APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS
09/12/2019	ASUNCION DEL CARMEN CRUZ JIMENEZ	00000205	500.00	PAGO APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS
09/12/2019	JOSE ARMANDO RAMIREZ ESPINOSA	00000206	10,000.00	PAGO APOYO ECONOMICO PARA DIPLOMADO EN CIENCIAS POLITICAS Y PERIODISMO, QUE SE LLEVARA ACABO DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2019
09/12/2019	GERARDO GOMEZ SANTIZ	00000207	11,135.63	GASTOS A COMPROBAR PIM 2019 POR EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 02 AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2019 CON CARGO A LA OBRA: CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL CAMPO DE BEISBOL
09/12/2019	ZUANNY DE JESUS RAMOS MEJIA	00000208	8,381.74	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019
09/12/2019	JOSE LOPEZ CRUZ	00000209	200,000.00	PAGO APOYO ECONOMICO A LA COMUNIDAD EL AGUAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, PARA ACTIVIDADES DE PROTECCION AL AMBIENTE Y PRESERVACION ECOLOGICA
09/12/2019	ANGELICA MARIA OZUNA CROKER	00000210	5,000.00	PAGO APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE LA FESTIVIDAD EN HONOR A LA VIRGEN DE GUADALUPE LOS DIAS 29 DE NOVIEMBRE Y DEL 7,9,10 DE DICIEMBRE A CARGO DE LA JUNTA DE LAS SEÑORAS 2019 DEL BARRIO DE GUADALUPE
09/12/2019	MARIA GOMEZ HERNANDEZ	00000211	2,000.00	PAGO APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE LA FESTIVIDAD EN HONOR A LA VIRGEN DE GUADALUPE EL DIA 12 DE DICIEMBRE EN LA COLONIA SAN JUAN DE DIOS
09/12/2019	OCTAVIANO PEREZ SANTIZ	00000212	2,530.80	PAGO APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNA ESTUFA CILINDRO DE GAS Y CONEXION PARA BRINDAR ALIMENTOS A LAS PERSONAS DESPLAZADOS DE LA COMUNIDAD NAPITE
09/12/2019	CESAR ALBERTO PEREZ BURGUETE	00000213	354.00	PAGO RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ

* CHEQUE CANCELADO

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS
CRUZ

SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS Y CANCELADOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

FECHA : 06/03/2020

HOJA : 2 DE 6

PERIODO: 01/12/2019-31/12/2019

BANCO: BBVA BANCOMER

FECHA	BENEFICIARIO	CHEQUE NO.	IMPORTE	CONCEPTO
09/12/2019	ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ	00000214	2,847.86	PAGO RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ Y SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTO MATERIAL DE OFICINA
09/12/2019	JOSE ARMANDO OQUIL PALE	00000215	2,100.00	PAGO POR COMPRA DE PERIODICOS PARA MONITOREO (DIARIO DE CHIAPAS, CUARTO PODER, HERALDO DE CHIAPAS, NOTICIAS Y ULTIMAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019
10/12/2019	GERARDO GOMEZ SANTIZ	00000216	15,063.19	GASTOS A COMPROBAR PIM 2019 POR EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 09 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2019 CON CARGO A LA OBRA: CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL CAMPO DE BEISBOL
10/12/2019	ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ	00000217	8,211.00	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL FONDO DEL AHORRO EJERCICIO 2019 DEL PERSONAL ADSCRITO A LOS SINDICATOS SUTRAM E INDEPENDIENTE SEGUN MINUTA DE ACUERDO CELEBRADO EL DIA 06 DE JUNIO /13 ENTRE EL H. AYUNTAMIENTO Y EL SINDICATO SUTRAM MISMO QUE FUE APROBADO
10/12/2019	ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ	00000218	5,474.00	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL FONDO DEL AHORRO EJERCICIO 2019 DEL PERSONAL ADSCRITO A LOS SINDICATOS SUTRAM E INDEPENDIENTE SEGUN MINUTA DE ACUERDO CELEBRADO EL DIA 06 DE JUNIO /13 ENTRE EL H. AYUNTAMIENTO Y EL SINDICATO SUTRAM MISMO QUE FUE APRO
10/12/2019	AURELIO ALBERTO PEREZ	00000219	5,262.00	PAGO APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE CEMENTO GRIS Y TUBOS DE PVC DE 9" PARA LA REPARACION DE TUBERIAS DE DRENAJE Y MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS PARA LA COMUNIDAD DE ZACUALPA ECATEPEC, YA QUE NO SE CUENTA CON SOLVENCIA ECONOMICA PARA DICHO GASTO
10/12/2019	GERARDO GOMEZ SANTIZ	00000220	4,457.00	GASTOS A COMPROBAR PIM 2019 POR EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 02 AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2019 CON CARGO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CASETA DE CONTROL Y VIGILANCIA EN LA LOCALIDAD DEL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA PIM 2019
10/12/2019	LILIANA GUTIERREZ MIJANGOS	00000221	14,969.85	PAGO POR RECUPERACION DE GASTOS POR COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA MARIMBA ORQUESTA MUNICIPAL
11/12/2019	ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ	00000222	10,268.99	PAGO POR RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ Y SERVICIO DE ALIMENTOS EN REUNIONES DE TRABAJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL

* CHEQUE CANCELADO

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS
CRUZ

SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS Y CANCELADOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

FECHA : 06/03/2020

HOJA : 3 DE 6

PERIODO: 01/12/2019-31/12/2019

BANCO: BBVA BANCOMER

FECHA	BENEFICIARIO	CHEQUE NO.	IMPORTE	CONCEPTO
11/12/2019	FRANCISCO AGUSTIN HIDALGO DIAZ	00000223	5,800.00	PAGO POR SERVICIO DE CONDUCCION LOS DIAS 22 Y 24 DE OCTUBRE DE 18 A 22.00 HRS EN EL FORO PRINCIPAL DEL MUSAC, DENTRO DEL XVII FESTIVAL INTERNACIONAL CERVANTINO BARROCO QUE SE LLEVO ACABO DEL 20 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2019
11/12/2019	ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ	00000224	179,400.00	PAGO DE NOMINA EVENTUAL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS QUE EJECUTA ACTIVIDADES DE SUPERVISION DEL AMBULANTAJE EN LA CIUDAD (PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2019)
13/12/2019	ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ	00000225	8,017.64	PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS DESCONTADO A DIVERSOS EMPLEADOS SEGUN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019 SINDICALIZADOS.
13/12/2019	ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ	00000226	20,399.76	LISTA DE RAYA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2019 PERSONAL EVENTUAL ADSCRITO A EDUCACION, CULTURA Y RECREACION
13/12/2019	ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ	00000227	33,762.15	LISTA DE RAYA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2019 PERSONAL ADSCRITO A OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
16/12/2019	MARIA OLGA PEREZ GONZALEZ	00000228	3,000.00	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE LA RENTA DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL MODULO DE SALUD DE CUXTITALI, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.
16/12/2019	MARIA EDINA MORALES CLEMENTE	00000229	5,000.00	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE LA FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DE SANTA LUCIA DEL MISMO BARRIO.
16/12/2019	CARLOS ENRIQUE LOPEZ BARRIOS	00000230	1,484.00	PAGO RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.
17/12/2019	FELIX NOE PENAGOS MADRIGAL	00000231	423.00	PAGO RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO
17/12/2019	GERARDO GOMEZ SANTIZ	00000232	11,678.61	GASTOS A COMPROBAR PIM 2019 POR EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2019 CON CARGO A LA OBRA: CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL CAMPO DE BEISBOL PIM 2019
17/12/2019	MATEO GOMEZ RUIZ	00000233	4,800.00	PAGO DEVOLUCION DE DEPOSITO EN GARANTIA POR RUPTURA DE PAVIMENTO HIDRAULICO UBICADO EN PERIFERICO NORTE PONIENTE NO. 10 FRACCIONAMIENTO SANTA MARIA
19/12/2019	ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ	00000234	54,000.00	PAGO BONO DE AGRADECIMIENTO 18 OFICIALES PATRONATO HONORABLE CUERPO DE BOMBEROS POR LAS LABORES REALIZADAS EN FAVOR DE LA CIUDADANIA
19/12/2019	ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ	00000235	11,639.39	REEMBOLSO DE GASTOS
19/12/2019	GREGORIO LOPEZ LUGO	00000236	225.00	REEMBOLSO DE GASTOS
19/12/2019	MARTIN GOMEZ SANTIZ	00000237	2,112.25	REEMBOLSO DE GASTOS

* CHEQUE CANCELADO

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS
CRUZ

SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS Y CANCELADOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

FECHA : 06/03/2020

HOJA : 4 DE 6

PERIODO: 01/12/2019-31/12/2019

BANCO: BBVA BANCOMER

FECHA	BENEFICIARIO	CHEQUE NO.	IMPORTE	CONCEPTO
19/12/2019	JUAN GABRIEL ENTZIN LOPEZ	00000238	1,243.00	REEMBOLSO DE GASTOS
19/12/2019	ANA MARIA PEREZ ALVAREZ	00000239	858.00	REEMBOLSO DE GASTOS
19/12/2019	ANTONIO DE JESUS HERNANDEZ PEREZ	00000240	2,400.00	COMPRA DE 20 PLANTAS DE NOCHE BUENA PARA EL EVENTO DE ENTREGA DEL PROGRAMA PRODUCCION PARA EL BIENESTAR
19/12/2019	ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ	00000241	24,588.05	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS NOMINA AGUINALDO PERSONAL SINDICALIZADO
19/12/2019	ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ	00000242	921.28	PAGO DESCUENTOS CONFORME OFICIOS SIGNADOS POR EL JUEZ DE DISTRITO JUDICIAL DE SAN CRISTOBAL
20/12/2019	ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ	00000243	2,089.60	PAGO RECUPERACION DE GASTOS POR COMPRA DE PAPELERIA Y TONER PARA EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL
20/12/2019	ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ	00000244	105,022.38	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL QUE CAUSARON BAJA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019
20/12/2019	ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ	00000245	306,888.95	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE PLAZA BASE Y EVENTUALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL QUE CAUSARON BAJA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019
23/12/2019	MIRANGEL GUSTAVO GUTIERREZ TRUJILLO	00000246	150,136.80	PAGO TOTAL DE LAUDO EXP. 1398/F/2008
23/12/2019	GILBERTO VILLAFUERTE RAMIREZ	00000247	106,377.12	PRIMER PAGO DEL MONTO TOTAL DEL PAGO DE LAUDO EXPEDIENTE NO.
23/12/2019	CRISTOBAL BONIFACIO SOLIS MOLINA	00000248	167,671.85	PRIMER PAGO DEL MONTO TOTAL DEL PAGO DE LAUDO CON EXPEDIENTE NO.
23/12/2019	VICENTE JAVIER DIAZ GOMEZ	00000249	1,530.00	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE INSCRIPCION Y PASAJE PARA TRES PRODUCTORES QUE ASISITIRAN EN REUNIONES NACIONALES DE INVESTIGACION E INNOVACION PECUARIO, AGRICOLA FORESTAL Y ACUICOLA
26/12/2019	ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ	00000250	177,950.00	PAGO DE NOMINA EVENTUAL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS QUE EJECUTA ACTIVIDADES DE SEPERVISION DEL AMBULANTAJE EN LA CIUDAD (PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019)
30/12/2019	EDER ANTONIO TRUJILLO OCHOA	00000253	3,828.00	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR EL SUMINISTRO DE ARENA Y GRAVA CON CARGO A LA OBRA: CONSTRUCCION DE MURO DE CONCRETO ARMADO EN EL BARRIO DE SANTA LUCIA PIM 2019
31/12/2019	ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ	00000252	1,699.11	REPOSICION DE CHEQUE 768 CUENTA 3039 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DEL 2019
31/12/2019	ANTONIO CRISTOBAL HERNANDEZ PEREZ	00000254	1,544.67	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO CON CARGO A LA OBRA: CONSTRUCCION DE CASETA DE CONTROL Y VIGILANCIA UBICADA EN LA LOCALIDAD DEL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA PIM 2019

* CHEQUE CANCELADO

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS
CRUZ

SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS Y CANCELADOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

FECHA : 06/03/2020

HOJA : 5 DE 6

PERIODO: 01/12/2019-31/12/2019

BANCO: BBVA BANCOMER

FECHA	BENEFICIARIO	CHEQUE NO.	IMPORTE	CONCEPTO
31/12/2019	LUIS RODRIGO BARRAGAN NOLASCO	00000255	865.20	PAGO RECUPERACION DE GASTOS POR LA COMPRA DE LAMPARAS COMPACTAS FLUORESCENTES PARA LA PLANTA ALTA DEL KIOSKO DEL PARQUE CENTRAL
31/12/2019	ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ	00000256	80,000.00	PAGO DE SUBSIDIO A COMUNIDADES (AGENTES RURALES) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019
31/12/2019	MARY NELI ZEPEDA SOLIS	00000257	15,000.00	PAGO APOYO FUNERARIO SUTRAM
31/12/2019	MUNICIPIO SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS	00000258	5,994.00	ORDEN DE PAGO DE LAS RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LAS OBRAS POR CONTRATO DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL 2% SOBRE NOMINAS
31/12/2019	BANOBRAS S.N.C. FID 312 ICIC CHIAPAS	00000259	5,989.00	ORDEN DE PAGO DE LAS RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LAS OBRAS POR CONTRATO DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL 3 AL ICIC
31/12/2019	MUNICIPIO SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS	00000260	19,964.00	ORDEN DE PAGO DE LAS RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LAS OBRAS POR CONTRATO DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL 1 AL MUNICIPIO
31/12/2019	ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ	00000261	19,964.00	ORDEN DE PAGO DE LAS RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LAS OBRAS POR CONTRATO DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL 1 AL ESTADO
31/12/2019	ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ	00000262	946.00	ORDEN DE PAGO DE LAS RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA OBRA REFRENDADA EJERCICIO 2018 1 AL ESTADO
31/12/2019	MUNICIPIO SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS	00000263	400.00	ORDEN DE PAGO DE LAS RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA OBRA REFRENDADA EJERCICIO 2018 2% SOBRE NOMINAS
31/12/2019	BANOBRAS S.N.C. FID 312 ICIC CHIAPAS	00000264	284.00	ORDEN DE PAGO DE LAS RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA OBRA REFRENDADA EJERCICIO 2018 1 AL ESTADO
31/12/2019	MUNICIPIO SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS	00000265	946.00	ORDEN DE PAGO DE LAS RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA OBRA REFRENDADA EJERCICIO 2018 1 AL ESTADO
31/12/2019	ELMER DE JESUS HERNANDEZ ALVARADO	00000266	7,500.00	PAGO DEVOLUCION DE DEPOSITO EN GARANTIA POR ARRENDAMIENTO DEL CENTRO DE CONVENCIONES DEL CARMEN DE ESTA CIUDAD
31/12/2019	ANA MARIA PEREZ ALVAREZ	00000267	498.00	PAGO POR RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ
31/12/2019	GABRIELA GUDIÑO GUAL	00000268	106.00	PAGO POR RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ
31/12/2019	ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ	00000269	2,333.00	PAGO POR RECUPERACION DE GASTOS REALIZADOS POR AL PRESIDENTA MUNICIPAL
31/12/2019	JOSE ARMANDO OQUIL PALE	00000270	2,100.00	PAGO RECIBO POR COMPRA DE PERIODICOS PARA MONITOREO EN MEDIOS IMPRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019

* CHEQUE CANCELADO

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS
CRUZ

SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS Y CANCELADOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

FECHA : 06/03/2020

HOJA : 6 DE 6

PERIODO: 01/12/2019-31/12/2019

BANCO: BBVA BANCOMER

FECHA	BENEFICIARIO	CHEQUE NO.	IMPORTE	CONCEPTO
31/12/2019	MUNICIPIO SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS	00000271	42,535.42	PAGO DE RETENCIONES ISR PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL PIM 2019
31/12/2019	MUNICIPIO SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS	00000272	20,267.05	PAGO DE RETENCIONES 2% SOBRE NOMINAS PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL PIM 2019
31/12/2019	CAJA POPULAR SAN JUAN BOSCO SC DE AP DE R.L DE C.V	00000273	15,120.00	PAGO DEVOLUCION DEPOSITO EN GARANTIA POR RUPTURA DE PAVIMENTO HIDRAULICO UBICADO EN LA CALLE HERMANOS PANIAGUA S/N BARRIO SAN RAMON
31/12/2019	ELIA DE JESUS VAZQUEZ HERRERA	00000274	1,200.00	REEMBOLSO DE GASTOS
TOTAL			2,011,736.82	

* CHEQUE CANCELADO

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

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

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
 Del 01/12/2019 al 31/12/2019

FECHA : 06/03/2020

HOJA : 1 DE 32

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/11/201				11230202AA150002	ELIA DE JESUS VAZQUEZ HERRERA	SALDO ANTERIOR	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
										\$44,000.00
26/12/201		12001081\		11230202AA190001	ATILANO DE LA CRUZ MORENO ARCOS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL FONDO DEL AHORRO EJERCICIO 2019 DEL PERSONAL ADSCRITO A LOS SINDICATOS SUTRAM E INDEPENDIENTE SEGUN MINUTA DE ACUERDO CELEBRADO EL DIA 06 DE JUNIO/13 ENTRE EL H. AYUNTAMIENTO Y EL SINDICATO SUTRAM MISMO QUE FUE APROBADO	3,500.00	0.00	2,500.00	1,000.00
27/12/201		12001266\		11230202AA190001	ATILANO DE LA CRUZ MORENO ARCOS	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019 (SUTRAM E INDEPENDIENTE)	1,000.00	0.00	500.00	500.00
31/12/201		12001651\		11230202AA190001	ATILANO DE LA CRUZ MORENO ARCOS	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2019 (SUTRAM E INDEPENDIENTE)	500.00	0.00	5,000.00	-4,500.00
31/12/201		12001843\		11230202AA190001	ATILANO DE LA CRUZ MORENO ARCOS	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019 (SUTRAM E INDEPENDIENTE)	-4,500.00	0.00	500.00	-5,000.00
31/12/201		12002104\		11230202AA190001	ATILANO DE LA CRUZ MORENO ARCOS	RECLASIFICACION	-5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00
										\$0.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2019 al 31/12/2019

FECHA : 06/03/2020

HOJA : 2 DE 32

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
27/12/201		12001278\		11230202AA190003	GERARDO SERRANO CACERES	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019 DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y EVENTUAL	13,666.65	0.00	1,666.65	12,000.00
31/12/201		12001654\		11230202AA190003	GERARDO SERRANO CACERES	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO 2019 DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y EVENTUAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
										\$0.00
31/12/201		12001654\		11230202AA190004	LEOPOLDO BERTIN FLORES RUIZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO 2019 DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y EVENTUAL	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00
										\$0.00
26/12/201		12001107\		11230202AA190006	CESAR ALEJANDRO DOMINGUEZ GUTIERREZ	RECLASIFICACION	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00
31/12/201		12001668\		11230202AA190006	CESAR ALEJANDRO DOMINGUEZ GUTIERREZ	ABONO DE PRESTAMO PERSONALES QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO A PERSONAL ADSCRITO A LA NOMINA DE POLICIA TRANSITO Y PROTECCION CIVIL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
										\$0.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2019 al 31/12/2019

FECHA : 06/03/2020

HOJA : 3 DE 32

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
26/12/201		12001090\		11230202AA190008	MARIA LUISA HERNANDEZ GONZALEZ	ABONO DE PRESTAMOS PERSONALES QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO AL PERSONAL ADSCRITO A LA NOMINA DE POLICIA Y TRANSITO Y PROTECCION CIVIL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019	16,250.00	0.00	5,000.00	11,250.00
26/12/201		12001107\		11230202AA190008	MARIA LUISA HERNANDEZ GONZALEZ	RECLASIFICACION	11,250.00	0.00	-5,000.00	16,250.00
27/12/201		12001266\		11230202AA190008	MARIA LUISA HERNANDEZ GONZALEZ	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019 (SUTRAM E INDEPENDIENTE)	16,250.00	0.00	1,750.00	14,500.00
31/12/201		12001651\		11230202AA190008	MARIA LUISA HERNANDEZ GONZALEZ	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2019 (SUTRAM E INDEPENDIENTE)	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00
										\$0.00
27/12/201		12001266\		11230202AA190011	GUADALUPE DE LOS ANGELES GUILLEN MORALES	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019 (SUTRAM E INDEPENDIENTE)	31,000.00	0.00	5,600.00	25,400.00
31/12/201		12001651\		11230202AA190011	GUADALUPE DE LOS ANGELES GUILLEN MORALES	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2019 (SUTRAM E INDEPENDIENTE)	25,400.00	0.00	21,250.00	4,150.00
31/12/201		12001843\		11230202AA190011	GUADALUPE DE LOS ANGELES GUILLEN MORALES	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019 (SUTRAM E INDEPENDIENTE)	4,150.00	0.00	3,400.00	750.00
										\$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 01/12/2019 al 31/12/2019

FECHA : 06/03/2020

HOJA : 4 DE 32

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
26/12/201		12001081\		11230202AA190012	SERGIO IVAN DIAZ GUILLEN	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL FONDO DEL AHORRO EJERCICIO 2019 DEL PERSONAL ADSCRITO A LOS SINDICATOS SUTRAM E INDEPENDIENTE SEGUN MINUTA DE ACUERDO CELEBRADO EL DIA 06 DE JUNIO/13 ENTRE EL H. AYUNTAMIENTO Y EL SINDICATO SUTRAM MISMO QUE FUE APROBADO	23,000.00	0.00	2,500.00	20,500.00
27/12/201		12001266\		11230202AA190012	SERGIO IVAN DIAZ GUILLEN	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019 (SUTRAM E INDEPENDIENTE)	20,500.00	0.00	4,500.00	16,000.00
31/12/201		12001651\		11230202AA190012	SERGIO IVAN DIAZ GUILLEN	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2019 (SUTRAM E INDEPENDIENTE)	16,000.00	0.00	15,500.00	500.00
31/12/201		12001843\		11230202AA190012	SERGIO IVAN DIAZ GUILLEN	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019 (SUTRAM E INDEPENDIENTE)	500.00	0.00	3,000.00	-2,500.00
31/12/201	11120101221900AA	12003691\	CTA. 1812 FGP 2019	11230202AA190012	SERGIO IVAN DIAZ GUILLEN	PRESTAMO PERSONAL	-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
										\$0.00
27/12/201		12001266\		11230202AA190014	LUISA GOMEZ SANTIZ	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019 (SUTRAM E INDEPENDIENTE)	18,000.00	0.00	3,500.00	14,500.00
31/12/201		12001651\		11230202AA190014	LUISA GOMEZ SANTIZ	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2019 (SUTRAM E INDEPENDIENTE)	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2019 al 31/12/2019

FECHA : 06/03/2020

HOJA : 5 DE 32

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$0.00
27/12/201		12001266\		11230202AA190015	DORA LUZ VAQUERIZO CORDERO	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019 (SUTRAM E INDEPENDIENTE)	16,875.00	0.00	1,875.00	15,000.00
31/12/201		12001651\		11230202AA190015	DORA LUZ VAQUERIZO CORDERO	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2019 (SUTRAM E INDEPENDIENTE)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
										\$0.00
31/12/201		12001651\		11230202AA190016	SANDRA ERIKA MARTINEZ TOLEDO	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2019 (SUTRAM E INDEPENDIENTE)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
										\$0.00
27/12/201		12001278\		11230202AA190018	VERONICA CRUZ HERNANDEZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019 DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y EVENTUAL	8,000.00	0.00	3,000.00	5,000.00
31/12/201		12001654\		11230202AA190018	VERONICA CRUZ HERNANDEZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO 2019 DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y EVENTUAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
										\$0.00
26/12/201		12001089\		11230202AA190019	CARLOS NANGURALI GONZALEZ JUAREZ	ABONO DE PRESTAMOS PERSONALES QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO A PERSONAL ADSCRITO A LA NOMINA DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	2,600.00	0.00	750.00	1,850.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2019 al 31/12/2019

FECHA : 06/03/2020

HOJA : 6 DE 32

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
26/12/201		12001091\		11230202AA190019	CARLOS NANGURALI GONZALEZ JUAREZ	ABONO DE PRESTAMOS PERSONALES QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO A PERSONAL ADSCRITO A LA NOMINA DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019	1,850.00	0.00	750.00	1,100.00
										\$1,100.00
27/12/201		12001278\		11230202AA190020	PATRICIA DE JESUS ROMAN CASTAÑEDA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019 DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y EVENTUAL	16,000.00	0.00	1,000.00	15,000.00
31/12/201		12001654\		11230202AA190020	PATRICIA DE JESUS ROMAN CASTAÑEDA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO 2019 DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y EVENTUAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
										\$0.00
26/12/201	11120101221900AA	12001050\	CTA. 1812 FGP 2019	11230202AA190021	GEORGINA GUADALUPE LOPEZ PENAGOS	PRESTAMO PERSONAL QUE OTORGA ELH. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	12,000.00	9,000.00	0.00	21,000.00
31/12/201		12001651\		11230202AA190021	GEORGINA GUADALUPE LOPEZ PENAGOS	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2019 (SUTRAM E INDEPENDIENTE)	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00
										\$0.00
27/12/201		12001266\		11230202AA190022	MARIA EUGENIA RUIZ RUIZ	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019 (SUTRAM E INDEPENDIENTE)	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
										\$0.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2019 al 31/12/2019

FECHA : 06/03/2020

HOJA : 7 DE 32

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
14/12/201		12000242\		11230202AA190023	OLGA ENTZIN GOMEZ	ABONO A PRESTAMO PERSONAL	0.00	0.00	20,000.00	-20,000.00
14/12/201		12000243\		11230202AA190023	OLGA ENTZIN GOMEZ	RECLASIFICACION	-20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00
										\$0.00
27/12/201		12001266\		11230202AA190025	ANDREA DE LOURDES GOMEZ GUILLEN	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019 (SUTRAM E INDEPENDIENTE)	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
										\$0.00
27/12/201		12001266\		11230202AA190027	MANUEL LOPEZ PALACIOS	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019 (SUTRAM E INDEPENDIENTE)	21,000.00	0.00	3,800.00	17,200.00
31/12/201		12001651\		11230202AA190027	MANUEL LOPEZ PALACIOS	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2019 (SUTRAM E INDEPENDIENTE)	17,200.00	0.00	17,200.00	0.00
										\$0.00
26/12/201		12001088\		11230202AA190028	NICOLAS HERNANDEZ MARTINEZ	ABONO DE PRESTAMOS PERSONALES QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO A PERSONAL ADSCRITO A LA NOMINA DE POLICIA TRANSITO Y PROTECCION CIVIL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	1,666.65	0.00	1,666.65	0.00
										\$0.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2019 al 31/12/2019

FECHA : 06/03/2020

HOJA : 8 DE 32

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
27/12/201		12001266\		11230202AA190029	CHRISTIAN EZAU HERNANDEZ GARCIA	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019 (SUTRAM E INDEPENDIENTE)	15,000.00	0.00	4,000.00	11,000.00
31/12/201		12001651\		11230202AA190029	CHRISTIAN EZAU HERNANDEZ GARCIA	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2019 (SUTRAM E INDEPENDIENTE)	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
										\$0.00
14/12/201		12000242\		11230202AA190030	CAYETANO RAMON CAMERAS	ABONO A PRESTAMO PERSONAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
										\$0.00
27/12/201		12001266\		11230202AA190032	PEDRO ICO TON	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019 (SUTRAM E INDEPENDIENTE)	833.35	0.00	833.35	0.00
										\$0.00
14/12/201		12000243\		11230202AA190033	JOSE ADRIAN LOPEZ LOPEZ	ABONO A PRESTAMO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
										\$0.00
27/12/201		12001266\		11230202AA190035	RAMON ENRIQUE LOPEZ HERNANDEZ	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019 (SUTRAM E INDEPENDIENTE)	500.00	0.00	500.00	0.00
										\$0.00
27/12/201		12001266\		11230202AA190037	FLOR DE LIZ SOBERANO SOBERANO	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019 (SUTRAM E INDEPENDIENTE)	1,500.00	0.00	750.00	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 01/12/2019 al 31/12/2019

FECHA : 06/03/2020

HOJA : 9 DE 32

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/12/201		12001651\		11230202AA190037	FLOR DE LIZ SOBERANO SOBERANO	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2019 (SUTRAM E INDEPENDIENTE)	750.00	0.00	750.00	0.00
										\$0.00
27/12/201		12001266\		11230202AA190039	CARMEN PEREZ HERNANDEZ	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019 (SUTRAM E INDEPENDIENTE)	2,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00
31/12/201		12001651\		11230202AA190039	CARMEN PEREZ HERNANDEZ	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2019 (SUTRAM E INDEPENDIENTE)	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00
										\$0.00
27/12/201		12001278\		11230202AA190040	HECTOR BORRAZ CRUZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019 DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y EVENTUAL	4,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00
31/12/201		12001654\		11230202AA190040	HECTOR BORRAZ CRUZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO 2019 DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y EVENTUAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
										\$0.00
14/12/201		12000240\		11230202AA190043	RAFAEL DE JESUS MORENO MALDONADO	ABONO A PRESTAMOS PERSONALES	9,999.99	0.00	5,000.00	4,999.99
27/12/201		12001278\		11230202AA190043	RAFAEL DE JESUS MORENO MALDONADO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019 DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y EVENTUAL	4,999.99	0.00	5,000.00	-0.01
31/12/201		12003692\		11230202AA190043	RAFAEL DE JESUS MORENO MALDONADO	RECLASIFICACION	-0.01	0.00	-0.01	0.00
										\$0.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2019 al 31/12/2019

FECHA : 06/03/2020

HOJA : 10 DE 32

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
27/12/201		12001266\		11230202AA190046	CLARA GUADALUPE EBOLI GARCIA	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019 (SUTRAM E INDEPENDIENTE)	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00
										\$0.00
31/12/201		12001651\		11230202AA190047	JUAN JOSE TRUJILLO RUIZ	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2019 (SUTRAM E INDEPENDIENTE)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
										\$0.00
14/12/201		12000241\		11230202AA190048	CARLOS FRANCISCO TORRES GOMEZ	ABONO A PRESTAMO PERSONAL	16,000.00	0.00	993.46	15,006.54
14/12/201		12000242\		11230202AA190048	CARLOS FRANCISCO TORRES GOMEZ	ABONO A PRESTAMO PERSONAL	15,006.54	0.00	15,006.54	0.00
										\$0.00
27/12/201		12001278\		11230202AA190049	JUAN DAVID HERNANDEZ GIRON	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019 DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y EVENTUAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
										\$0.00
26/12/201		12001085\		11230202AA190051	DANIEL COUTIÑO LARA	PAGO TOTAL DE PRESTAMO PERSONAL QUE OTORGA EL H . AYUNTAMIENTO AL C. DANIEL COUTIÑO LARA, ADSCRITO A LA DIRECCION DE POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL	7,000.00	0.00	5,000.00	2,000.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2019 al 31/12/2019

FECHA : 06/03/2020

HOJA : 11 DE 32

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
26/12/201		12001088\		11230202AA190051	DANIEL COUTIÑO LARA	ABONO DE PRESTAMOS PERSONALES QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO A PERSONAL ADSCRITO A LA NOMINA DE POLICIA TRANSITO Y PROTECCION CIVIL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00
26/12/201		12001090\		11230202AA190051	DANIEL COUTIÑO LARA	ABONO DE PRESTAMOS PERSONALES QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO AL PERSONAL ADSCRITO A LA NOMINA DE POLICIA Y TRANSITO Y PROTECCION CIVIL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
										\$0.00
27/12/201		12001266\		11230202AA190054	JOSE ALEJANDRO SANCHEZ GOMEZ	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019 (SUTRAM E INDEPENDIENTE)	625.00	0.00	625.00	0.00
										\$0.00
26/12/201		12001088\		11230202AA190059	ESTEBAN GOMEZ LOPEZ	ABONO DE PRESTAMOS PERSONALES QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO A PERSONAL ADSCRITO A LA NOMINA DE POLICIA TRANSITO Y PROTECCION CIVIL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	1,875.00	0.00	1,875.00	0.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2019 al 31/12/2019

FECHA : 06/03/2020

HOJA : 12 DE 32

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$0.00
31/12/201		12001651\		11230202AA190061	JASMIN EUNISE VAZQUEZ GONZALEZ	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2019 (SUTRAM E INDEPENDIENTE)	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
										\$0.00
27/12/201		12001266\		11230202AA190062	JOSE AGUSTIN VAQUERIZO TORRES	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019 (SUTRAM E INDEPENDIENTE)	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00
31/12/201		12001651\		11230202AA190062	JOSE AGUSTIN VAQUERIZO TORRES	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2019 (SUTRAM E INDEPENDIENTE)	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
										\$0.00
27/12/201		12001278\		11230202AA190065	EMILIANO GUTIERREZ MENDEZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019 DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y EVENTUAL	6,666.66	0.00	1,666.66	5,000.00
31/12/201		12001654\		11230202AA190065	EMILIANO GUTIERREZ MENDEZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO 2019 DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y EVENTUAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
										\$0.00
31/12/201		12001651\		11230202AA190071	SEBASTIAN SANTIZ VELAZQUEZ	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2019 (SUTRAM E INDEPENDIENTE)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
										\$0.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2019 al 31/12/2019

FECHA : 06/03/2020

HOJA : 13 DE 32

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/12/201		12001651\		11230202AA190073	GUADALUPE DEL REFUGIO ZAVALA SERRANO	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2019 (SUTRAM E INDEPENDIENTE)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
										\$0.00
27/12/201		12001266\		11230202AA190076	LUIS FERNANDO PEREZ ALFONZO	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019 (SUTRAM E INDEPENDIENTE)	1,428.58	0.00	1,428.58	0.00
										\$0.00
31/12/201		12001651\		11230202AA190077	FEBE DIONICIA SOLIS ZEA	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2019 (SUTRAM E INDEPENDIENTE)	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
										\$0.00
26/12/201		12001088\		11230202AA190078	GLORIA ITZELTH MENDOZA RAMIREZ	ABONO DE PRESTAMOS PERSONALES QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO A PERSONAL ADSCRITO A LA NOMINA DE POLICIA TRANSITO Y PROTECCION CIVIL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	2,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00
										\$1,250.00
27/12/201		12001266\		11230202AA190081	PETRONA GUZMAN GOMEZ	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019 (SUTRAM E INDEPENDIENTE)	3,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2019 al 31/12/2019

FECHA : 06/03/2020

HOJA : 14 DE 32

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/12/201		12001651\		11230202AA190081	PETRONA GUZMAN GOMEZ	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2019 (SUTRAM E INDEPENDIENTE)	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
										\$0.00
27/12/201		12001266\		11230202AA190084	JUAN GONZALEZ DIAZ	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019 (SUTRAM E INDEPENDIENTE)	4,500.00	0.00	500.00	4,000.00
31/12/201		12001651\		11230202AA190084	JUAN GONZALEZ DIAZ	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2019 (SUTRAM E INDEPENDIENTE)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
										\$0.00
26/12/201		12001088\		11230202AA190086	ROSALBA GUADALUPE LOPEZ LOPEZ	ABONO DE PRESTAMOS PERSONALES QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO A PERSONAL ADSCRITO A LA NOMINA DE POLICIA TRANSITO Y PROTECCION CIVIL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	1,666.70	0.00	1,666.70	0.00
										\$0.00
27/12/201		12001266\		11230202AA190089	GERMAN LUIS GARCIA SANTIAGO	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019 (SUTRAM E INDEPENDIENTE)	10,000.00	0.00	1,000.00	9,000.00
31/12/201		12001651\		11230202AA190089	GERMAN LUIS GARCIA SANTIAGO	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2019 (SUTRAM E INDEPENDIENTE)	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2019 al 31/12/2019

FECHA : 06/03/2020

HOJA : 15 DE 32

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$0.00
27/12/201		12001266\		11230202AA190094	ARACELI MERCEDES LOPEZ ALCAZAR	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019 (SUTRAM E INDEPENDIENTE)	1,176.47	0.00	1,176.47	0.00
										\$0.00
27/12/201		12001266\		11230202AA190099	PAULINA PANIAGUA ROMAN	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019 (SUTRAM E INDEPENDIENTE)	875.00	0.00	875.00	0.00
										\$0.00
27/12/201		12001266\		11230202AA190105	JOSE CARLOS CAMERAS NAJERA	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019 (SUTRAM E INDEPENDIENTE)	625.00	0.00	625.00	0.00
										\$0.00
26/12/201		12001087\		11230202AA190107	ELIAS MOISES GUTIERREZ GONZALEZ	PAGO TOTAL DE PRESTAMO PERSONALES QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO AL C. ELIAS MOISES GUTIERREZ GONZALEZ	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
										\$0.00
14/12/201		12000242\		11230202AA190108	GEORGINA ELIZABETH GARCIA PENAGOS	ABONO A PRESTAMO PERSONAL	10,000.00	0.00	6,512.90	3,487.10

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2019 al 31/12/2019

FECHA : 06/03/2020

HOJA : 16 DE 32

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
26/12/201		12001086\		11230202AA190108	GEORGINA ELIZABETH GARCIA PENAGOS	PAGO TOTAL DE PRESTAMO PERSONAL QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO AL C. GEORGINA ELIZABETH GARCIA PENAGOS, ADSCRITA A LA DIRECCION DE POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL	3,487.10	0.00	10,000.00	-6,512.90
31/12/201		12003639\		11230202AA190108	GEORGINA ELIZABETH GARCIA PENAGOS	ABONO A PRESTAMO PERSONAL	-6,512.90	7,000.00	0.00	487.10
31/12/201		12003640\		11230202AA190108	GEORGINA ELIZABETH GARCIA PENAGOS	DEV. DE PRESTAMO PERSONAL	487.10	0.00	487.10	0.00
										\$0.00
31/12/201		12001651\		11230202AA190112	SANDRA OLIVIA GUZMAN VELAZQUEZ	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2019 (SUTRAM E INDEPENDIENTE)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
										\$0.00
27/12/201		12001278\		11230202AA190114	MARTHA LILIA MOLINA HERNANDEZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019 DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y EVENTUAL	6,000.00	0.00	1,000.00	5,000.00
31/12/201		12001654\		11230202AA190114	MARTHA LILIA MOLINA HERNANDEZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO 2019 DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y EVENTUAL	5,000.00	0.00	4,000.00	1,000.00
31/12/201		12001846\		11230202AA190114	MARTHA LILIA MOLINA HERNANDEZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019, DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y EVENTUAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
										\$0.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2019 al 31/12/2019

FECHA : 06/03/2020

HOJA : 17 DE 32

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
27/12/201		12001266\		11230202AA190115	KARINA GUADALUPE SUAREZ AGUILAR	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019 (SUTRAM E INDEPENDIENTE)	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
										\$0.00
31/12/201		12001651\		11230202AA190116	BEATRIZ MARISOL JIMENEZ BERMUDEZ	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2019 (SUTRAM E INDEPENDIENTE)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
										\$0.00
26/12/201		12001088\		11230202AA190117	MARIO SANTIZ GOMEZ	ABONO DE PRESTAMOS PERSONALES QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO A PERSONAL ADSCRITO A LA NOMINA DE POLICIA TRANSITO Y PROTECCION CIVIL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00
26/12/201		12001090\		11230202AA190117	MARIO SANTIZ GOMEZ	ABONO DE PRESTAMOS PERSONALES QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO AL PERSONAL ADSCRITO A LA NOMINA DE POLICIA Y TRANSITO Y PROTECCION CIVIL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
										\$0.00
27/12/201		12001266\		11230202AA190119	LUIS ALBERTO ALVAREZ MORENO	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019 (SUTRAM E INDEPENDIENTE)	857.18	0.00	857.18	0.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2019 al 31/12/2019

FECHA : 06/03/2020

HOJA : 18 DE 32

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$0.00
27/12/201		12001278\		11230202AA190120	MANUEL DE JESUS SANCHEZ AGUILAR	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019 DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y EVENTUAL	1,666.70	0.00	1,666.70	0.00
										\$0.00
31/12/201		12004111\		11230202AA190121	ESTHELA ESCOBAR OLIVIA	RECLASIFICACION	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00
										\$0.00
31/12/201		12001651\		11230202AA190124	MARISOL DEL RAYO CAÑAVERAL	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2019 (SUTRAM E INDEPENDIENTE)	2,625.00	0.00	2,625.00	0.00
										\$0.00
31/12/201		12001651\		11230202AA190127	ROSA MARIA TORRES GUERRA	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2019 (SUTRAM E INDEPENDIENTE)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
										\$0.00
31/12/201		12001654\		11230202AA190128	KARLA LUGO SARMIENTO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO 2019 DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y EVENTUAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
										\$0.00
31/12/201		12001654\		11230202AA190129	RICARDO MANUEL OVILLA LOPEZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO 2019 DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y EVENTUAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
										\$0.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2019 al 31/12/2019

FECHA : 06/03/2020

HOJA : 19 DE 32

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/12/201		12001651\		11230202AA190132	MARIA DEL CARMEN MAYORGA LOPEZ	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2019 (SUTRAM E INDEPENDIENTE)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
										\$0.00
31/12/201		12002104\		11230202AA190133	LUCIA ESPERANZA VELASCO CANTORAL	RECLASIFICACION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
										\$0.00
31/12/201		12002085\		11230202AA190135	DANIEL SANTIZ ORTIZ	PAGO TOTAL DE PRESTAMO PERSONAL QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AL C. DANIEL SANTIZ ORTIZ	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00
										\$0.00
31/12/201		12001679\		11230202AA190137	EMILIO MARIN LOPEZ CANTE	PAGO TOTAL DE PRESTAMO PERSONAL QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO AL C. EMILIO MARIN LOPEZ CANTE ADSCRITO A LA DIRECCION DE POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00
										\$0.00
31/12/201		12001651\		11230202AA190138	JUANA CANDELARIA VILLEGAS MENDOZA	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2019 (SUTRAM E INDEPENDIENTE)	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00
										\$0.00
31/12/201		12001651\		11230202AA190143	OSWALDO ALEJANDRO HERNANDEZ FLORES	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2019 (SUTRAM E INDEPENDIENTE)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
										\$0.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2019 al 31/12/2019

FECHA : 06/03/2020

HOJA : 20 DE 32

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/12/201		12001651\		11230202AA190144	EVELIO HIRAM ESTRADA ZUÑIGA	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2019 (SUTRAM E INDEPENDIENTE)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
										\$0.00
31/12/201		12001651\		11230202AA190155	LANDY YARENI MARTINEZ HERNANDEZ	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2019 (SUTRAM E INDEPENDIENTE)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
										\$0.00
27/12/201		12001266\		11230202AA190157	YOLANDA DEL CARMEN GIRON SANTIZ	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019 (SUTRAM E INDEPENDIENTE)	3,500.00	0.00	500.00	3,000.00
31/12/201		12001651\		11230202AA190157	YOLANDA DEL CARMEN GIRON SANTIZ	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2019 (SUTRAM E INDEPENDIENTE)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
										\$0.00
27/12/201		12001266\		11230202AA190158	CINTHYA BERENICE DOMINGUEZ VERA	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019 (SUTRAM E INDEPENDIENTE)	3,500.00	0.00	500.00	3,000.00
31/12/201		12001651\		11230202AA190158	CINTHYA BERENICE DOMINGUEZ VERA	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2019 (SUTRAM E INDEPENDIENTE)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
										\$0.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2019 al 31/12/2019

FECHA : 06/03/2020

HOJA : 21 DE 32

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
26/12/201		12001088\		11230202AA190159	MIGUEL ANGEL DOMINGUEZ PEREZ	ABONO DE PRESTAMOS PERSONALES QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO A PERSONAL ADSCRITO A LA NOMINA DE POLICIA TRANSITO Y PROTECCION CIVIL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00
										\$0.00
31/12/201		12001651\		11230202AA190160	CLAUDIA LOPEZ CAMACHO	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2019 (SUTRAM E INDEPENDIENTE)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
										\$0.00
11/12/201		12000226\		11230202AA190161	JESUS ALBERTO AGUILAR MOLINA	PAGO TOTAL DE PRESTAMO PERSONAL QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO A LA C. JOSE ALBERTO AGUILAR MOLINA	11,375.00	0.00	11,300.00	75.00
31/12/201		12001843\		11230202AA190161	JESUS ALBERTO AGUILAR MOLINA	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019 (SUTRAM E INDEPENDIENTE)	75.00	0.00	75.00	0.00
										\$0.00
27/12/201		12001266\		11230202AA190164	CRUZ GUSTAVO HERRERA NATAREN	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019 (SUTRAM E INDEPENDIENTE)	21,800.00	0.00	4,600.00	17,200.00
31/12/201		12001651\		11230202AA190164	CRUZ GUSTAVO HERRERA NATAREN	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2019 (SUTRAM E INDEPENDIENTE)	17,200.00	0.00	15,000.00	2,200.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2019 al 31/12/2019

FECHA : 06/03/2020

HOJA : 22 DE 32

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/12/201		12001843\		11230202AA190164	CRUZ GUSTAVO HERRERA NATAREN	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019 (SUTRAM E INDEPENDIENTE)	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00
										\$0.00
31/12/201		12002107\		11230202AA190165	MARGARITA GABRIELA DOMINGUEZ HERNANDEZ	RECLASIFICACION	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
										\$0.00
27/12/201		12001266\		11230202AA190171	RAMON GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019 (SUTRAM E INDEPENDIENTE)	375.00	0.00	375.00	0.00
										\$0.00
27/12/201		12001278\		11230202AA190172	OCTAVIO JESUS TRUJILLO ARDINES	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019 DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y EVENTUAL	4,500.00	0.00	1,500.00	3,000.00
31/12/201		12001654\		11230202AA190172	OCTAVIO JESUS TRUJILLO ARDINES	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO 2019 DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y EVENTUAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
										\$0.00
27/12/201		12001266\		11230202AA190173	GEORGINA SANTIZ GOMEZ	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019 (SUTRAM E INDEPENDIENTE)	250.00	0.00	250.00	0.00
										\$0.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2019 al 31/12/2019

FECHA : 06/03/2020

HOJA : 23 DE 32

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
27/12/201		12001278\		11230202AA190174	SALMON LOPEZ DIAZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019 DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y EVENTUAL	3,125.00	0.00	3,125.00	0.00
										\$0.00
27/12/201		12001266\		11230202AA190175	NORMA LETICIA PADILLA HERNANDEZ	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019 (SUTRAM E INDEPENDIENTE)	500.00	0.00	500.00	0.00
										\$0.00
26/12/201		12001088\		11230202AA190176	GUIOVANNE ANTONIO CARRASCOSA RAMOS	ABONO DE PRESTAMOS PERSONALES QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO A PERSONAL ADSCRITO A LA NOMINA DE POLICIA TRANSITO Y PROTECCION CIVIL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	2,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00
26/12/201		12001090\		11230202AA190176	GUIOVANNE ANTONIO CARRASCOSA RAMOS	ABONO DE PRESTAMOS PERSONALES QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO AL PERSONAL ADSCRITO A LA NOMINA DE POLICIA Y TRANSITO Y PROTECCION CIVIL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00
										\$0.00
31/12/201		12001651\		11230202AA190178	ANGELITA HERNANDEZ GARCIA	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2019 (SUTRAM E INDEPENDIENTE)	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2019 al 31/12/2019

FECHA : 06/03/2020

HOJA : 24 DE 32

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/12/201		12002109\		11230202AA190178	ANGELITA HERNANDEZ GARCIA	RECLASIFICACION	-8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00
										\$0.00
27/12/201		12001266\		11230202AA190179	MARIA DOLORES OLIVRA DE LOS SANTOS	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019 (SUTRAM E INDEPENDIENTE)	1,428.58	0.00	1,428.58	0.00
										\$0.00
31/12/201		12001651\		11230202AA190180	MARTHA RUTH FONSECA ORANTES	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2019 (SUTRAM E INDEPENDIENTE)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
										\$0.00
27/12/201		12001266\		11230202AA190181	ADRIAN ISABEL LOPEZ HERNANDEZ	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019 (SUTRAM E INDEPENDIENTE)	833.35	0.00	833.35	0.00
										\$0.00
26/12/201		12001088\		11230202AA190182	SANDRO RODOLFO MONTOYA ALCAZAR	ABONO DE PRESTAMOS PERSONALES QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO A PERSONAL ADSCRITO A LA NOMINA DE POLICIA TRANSITO Y PROTECCION CIVIL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	1,666.68	0.00	833.35	833.33

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2019 al 31/12/2019

FECHA : 06/03/2020

HOJA : 25 DE 32

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
26/12/201		12001090\		11230202AA190182	SANDRO RODOLFO MONTOYA ALCAZAR	ABONO DE PRESTAMOS PERSONALES QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO AL PERSONAL ADSCRITO A LA NOMINA DE POLICIA Y TRANSITO Y PROTECCION CIVIL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019	833.33	0.00	833.33	0.00
										\$0.00
27/12/201		12001266\		11230202AA190183	LILIANA GUADALUPE OSEGUERA HERNANDEZ	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019 (SUTRAM E INDEPENDIENTE)	812.50	0.00	812.50	0.00
										\$0.00
27/12/201		12001266\		11230202AA190184	MARCO ANTONIO PEREZ SANCHEZ	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019 (SUTRAM E INDEPENDIENTE)	10,250.00	0.00	750.00	9,500.00
31/12/201		12001651\		11230202AA190184	MARCO ANTONIO PEREZ SANCHEZ	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2019 (SUTRAM E INDEPENDIENTE)	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00
										\$0.00
14/12/201		12000240\		11230202AA190185	YOLANDA GUADALUPE AGUILAR MOLINA	ABONO A PRESTAMOS PERSONALES	11,000.00	0.00	3,326.79	7,673.21
14/12/201		12000241\		11230202AA190185	YOLANDA GUADALUPE AGUILAR MOLINA	ABONO A PRESTAMO PERSONAL	7,673.21	0.00	7,673.21	0.00
										\$0.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2019 al 31/12/2019

FECHA : 06/03/2020

HOJA : 26 DE 32

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
27/12/201		12001266\		11230202AA190186	ROSALINDO GABRIEL VELASCO CRUZ	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019 (SUTRAM E INDEPENDIENTE)	6,000.00	0.00	1,000.00	5,000.00
31/12/201		12001651\		11230202AA190186	ROSALINDO GABRIEL VELASCO CRUZ	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2019 (SUTRAM E INDEPENDIENTE)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
										\$0.00
31/12/201		12001654\		11230202AA190187	OSCAR RUIZ ZAPATA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO 2019 DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y EVENTUAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
										\$0.00
27/12/201		12001266\		11230202AA190188	ANGELA JIMENEZ GOMEZ	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019 (SUTRAM E INDEPENDIENTE)	200.00	0.00	200.00	0.00
										\$0.00
27/12/201		12001266\		11230202AA190189	ANDREA OLGA DIAZ BAUTISTA	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019 (SUTRAM E INDEPENDIENTE)	6,000.00	0.00	1,000.00	5,000.00
31/12/201		12001651\		11230202AA190189	ANDREA OLGA DIAZ BAUTISTA	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2019 (SUTRAM E INDEPENDIENTE)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
										\$0.00
31/12/201		12001651\		11230202AA190190	VERONICA MORALES CABRERA	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2019 (SUTRAM E INDEPENDIENTE)	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2019 al 31/12/2019

FECHA : 06/03/2020

HOJA : 27 DE 32

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$0.00
27/12/201		12001266\		11230202AA190191	ABEL DE JESUS OSEGUERA SANTIAGO	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019 (SUTRAM E INDEPENDIENTE)	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00
										\$0.00
27/12/201		12001266\		11230202AA190192	MARCELA PEREZ PEREZ	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019 (SUTRAM E INDEPENDIENTE)	3,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00
31/12/201		12001651\		11230202AA190192	MARCELA PEREZ PEREZ	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2019 (SUTRAM E INDEPENDIENTE)	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
										\$0.00
31/12/201		12001651\		11230202AA190193	PEDRO FRANCISCO HERNANDEZ PEREZ	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2019 (SUTRAM E INDEPENDIENTE)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
										\$0.00
31/12/201		12001651\		11230202AA190194	RUSBI HERMEREGLDA CASTILLO URBINA	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2019 (SUTRAM E INDEPENDIENTE)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
										\$0.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2019 al 31/12/2019

FECHA : 06/03/2020

HOJA : 28 DE 32

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/12/201		12001668\		11230202AA190195	JOSELINO GOMEZ SANTIZ	ABONO DE PRESTAMO PERSONALES QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO A PERSONAL ADSCRITO A LA NOMINA DE POLICIA TRANSITO Y PROTECCION CIVIL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
										\$0.00
31/12/201		12001651\		11230202AA190196	ARMANDO AGUILAR BALLINAS	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2019 (SUTRAM E INDEPENDIENTE)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
										\$0.00
26/12/201		12001081\		11230202AA190197	CARLOS ROGELIO RUIZ REYES	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL FONDO DEL AHORRO EJERCICIO 2019 DEL PERSONAL ADSCRITO A LOS SINDICATOS SUTRAM E INDEPENDIENTE SEGUN MINUTA DE ACUERDO CELEBRADO EL DIA 06 DE JUNIO/13 ENTRE EL H. AYUNTAMIENTO Y EL SINDICATO SUTRAM MISMO QUE FUE APROBADO	17,250.00	0.00	2,500.00	14,750.00
27/12/201		12001266\		11230202AA190197	CARLOS ROGELIO RUIZ REYES	PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019 (SUTRAM E INDEPENDIENTE)	14,750.00	0.00	1,250.00	13,500.00
31/12/201		12001651\		11230202AA190197	CARLOS ROGELIO RUIZ REYES	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2019 (SUTRAM E INDEPENDIENTE)	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2019 al 31/12/2019

FECHA : 06/03/2020

HOJA : 29 DE 32

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$0.00
31/12/201		12001651\		11230202AA190198	LUIS ALEJANDRO TREJO LOPEZ	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2019 (SUTRAM E INDEPENDIENTE)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
										\$0.00
31/12/201		12001651\		11230202AA190199	MONICA MARGARITA CANCINO GUTIERREZ	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2019 (SUTRAM E INDEPENDIENTE)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
										\$0.00
31/12/201		12001651\		11230202AA190200	ANA MARGARITA PEREZ LIEVANO	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2019 (SUTRAM E INDEPENDIENTE)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
										\$0.00
31/12/201		12001651\		11230202AA190201	JAVIER ANTONIO MARTINEZ RUIZ	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2019 (SUTRAM E INDEPENDIENTE)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
										\$0.00
27/12/201		12001278\		11230202AA190203	DUVY OCCELLY PEREZ DIAZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019 DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y EVENTUAL	7,000.00	0.00	1,500.00	5,500.00
31/12/201		12001654\		11230202AA190203	DUVY OCCELLY PEREZ DIAZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO 2019 DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y EVENTUAL	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00
										\$0.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2019 al 31/12/2019

FECHA : 06/03/2020

HOJA : 30 DE 32

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/12/201		12002109\		11230202AA190204	ANGELITA HERNANDEZ GARCIA	RECLASIFICACION	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
										\$0.00
31/12/201		12001651\		11230202AA190205	GLORIA ZABALA FONSECA	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2019 (SUTRAM E INDEPENDIENTE)	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
										\$0.00
31/12/201		12001651\		11230202AA190206	IVAN GUZMAN GOMEZ	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2019 (SUTRAM E INDEPENDIENTE)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
										\$0.00
31/12/201		12001651\		11230202AA190207	ANDRES GUTIERREZ PEREZ	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2019 (SUTRAM E INDEPENDIENTE)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
										\$0.00
31/12/201		12001651\		11230202AA190208	LORENZO PEREZ GOMEZ	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2019 (SUTRAM E INDEPENDIENTE)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
										\$0.00
31/12/201		12001651\		11230202AA190209	JOSE FRANCISCO RUIZ PEREZ	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2019 (SUTRAM E INDEPENDIENTE)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
										\$0.00
31/12/201		12001651\		11230202AA190211	HUMBERTO NICOLAS MARTINEZN VAZQUEZ	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2019 (SUTRAM E INDEPENDIENTE)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2019 al 31/12/2019

FECHA : 06/03/2020

HOJA : 31 DE 32

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$0.00
26/12/201	11120101221900AA	12001049\	CTA. 1812 FGP 2019	11230202AA190212	LILIANA EDITH MALDONADO MARTINEZ	PRESTAMO PERSONAL QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
31/12/201		12001654\		11230202AA190212	LILIANA EDITH MALDONADO MARTINEZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO 2019 DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y EVENTUAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
										\$0.00
31/12/201		12001651\		11230202AA190213	GABRIELA MARGARITA DOMINGUEZ HERNANDEZ	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2019 (SUTRAM E INDEPENDIENTE)	0.00	0.00	14,000.00	-14,000.00
31/12/201		12002107\		11230202AA190213	GABRIELA MARGARITA DOMINGUEZ HERNANDEZ	RECLASIFICACION	-14,000.00	0.00	-14,000.00	0.00
										\$0.00
11/12/201	11120101221900AA	12000192\	CTA. 1812 FGP 2019	11230203AA130001	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	TRASPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	9,160,615.00	200,000.00	0.00	9,360,615.00
31/12/201	11120101221900AA	12001682\	CTA. 1812 FGP 2019	11230203AA130001	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	PRESTAMO A SAPAM	9,360,615.00	5,000,000.00	0.00	14,360,615.00
										\$14,360,615.00
26/12/201		12001045\		11230203AA190002	PRESTAMOS RECURSOS FEDERALES	DEVOLUCION QUE HACE EL FIST 2019 POR LA ADQUISICION DE TINACOS	1,100,870.00	0.00	455,726.00	645,144.00
26/12/201		12001046\		11230203AA190002	PRESTAMOS RECURSOS FEDERALES	DEVOLUCION QUE HACE EL FIST 2019 POR LA ADQUISICION DE TINACOS	645,144.00	0.00	954,400.00	-309,256.00
31/12/201		12004105\		11230203AA190002	PRESTAMOS RECURSOS FEDERALES	RECLASIFIACION	-309,256.00	0.00	-309,256.00	0.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE GASTOS A COMPROBAR
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
 Del 01/12/2019 al 31/12/2019

FECHA : 06/03/2020

HOJA : 1 DE 10

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/12/201		12002973\		11230101AA190001	EUGENIO GARCIA NUÑEZ	COMPROBACION DE GASTOS	10,000.00	0.00	9,920.48	79.52
31/12/201		12003027\		11230101AA190001	EUGENIO GARCIA NUÑEZ	REINTEGROS	79.52	0.00	79.52	0.00
										\$0.00
31/12/201		12003423\		11230101AA190003	GABRIELA GUDIÑO GUAL	COMPROBACION DE GASTOS	32,908.00	0.00	26,028.39	6,879.61
31/12/201		12003452\		11230101AA190003	GABRIELA GUDIÑO GUAL	REINTEGROS	6,879.61	0.00	2,471.61	4,408.00
										\$4,408.00
27/12/201		12001155\		11230101AA190004	LILIANA GUTIERREZ MIJANGOS	GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE 200 REGALOS, COMIDA PARA 250 PERSONAS (PERSONAL DE LIMPIA MUNICIPAL, EVENTO QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 20 DE DICIEMBRE 2019	339,320.00	103,500.00	0.00	442,820.00
27/12/201		12001158\		11230101AA190004	LILIANA GUTIERREZ MIJANGOS	GASTOS A COMPROBAR	442,820.00	59,910.00	0.00	502,730.00
31/12/201		12001600\		11230101AA190004	LILIANA GUTIERREZ MIJANGOS	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE REGALOS QUE ENTREGAR A LA PRESIDENTA MUNICIPAL	502,730.00	5,000.00	0.00	507,730.00
31/12/201		12001601\		11230101AA190004	LILIANA GUTIERREZ MIJANGOS	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE REGALOS DESTINADOS AL PERSONAL QUE CONFORMA LA POLICIA MUNICIPAL	507,730.00	15,000.00	0.00	522,730.00
31/12/201		12002047\		11230101AA190004	LILIANA GUTIERREZ MIJANGOS	GASTOS A COMPROBAR	522,730.00	20,000.00	0.00	542,730.00
31/12/201		12002947\		11230101AA190004	LILIANA GUTIERREZ MIJANGOS	COMPROBACION DE GASTOS	542,730.00	0.00	8,000.00	534,730.00
31/12/201		12002956\		11230101AA190004	LILIANA GUTIERREZ MIJANGOS	COMPROBACION DE GASTOS	534,730.00	0.00	1,919.91	532,810.09
31/12/201		12002981\		11230101AA190004	LILIANA GUTIERREZ MIJANGOS	COMPROBACION DE GASTOS	532,810.09	0.00	985.00	531,825.09

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE GASTOS A COMPROBAR

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2019 al 31/12/2019

FECHA : 06/03/2020

HOJA : 2 DE 10

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/12/201		1200299\		11230101AA190004	LILIANA GUTIERREZ MIJANGOS	COMPROBACION DE GASTOS	531,825.09	0.00	10,000.00	521,825.09
31/12/201		1200301\		11230101AA190004	LILIANA GUTIERREZ MIJANGOS	COMPROBACION DE GASTOS	521,825.09	0.00	3,976.75	517,848.34
31/12/201		12003015\		11230101AA190004	LILIANA GUTIERREZ MIJANGOS	COMPROBACION DE GASTOS	517,848.34	0.00	3,748.18	514,100.16
31/12/201		12003027\		11230101AA190004	LILIANA GUTIERREZ MIJANGOS	REINTEGROS	514,100.16	0.00	370.16	513,730.00
31/12/201		12003072\		11230101AA190004	LILIANA GUTIERREZ MIJANGOS	COMPROBACION DE GASTOS	513,730.00	0.00	4,224.50	509,505.50
31/12/201		12003076\		11230101AA190004	LILIANA GUTIERREZ MIJANGOS	COMPROBACION DE GASTOS	509,505.50	0.00	4,852.96	504,652.54
31/12/201		12003080\		11230101AA190004	LILIANA GUTIERREZ MIJANGOS	COMPROBACION DE GASTOS	504,652.54	0.00	7,248.00	497,404.54
31/12/201		12003084\		11230101AA190004	LILIANA GUTIERREZ MIJANGOS	COMPROBACION DE GASTOS	497,404.54	0.00	8,222.00	489,182.54
31/12/201		12003101\		11230101AA190004	LILIANA GUTIERREZ MIJANGOS	COMPROBACION DE GASTOS	489,182.54	0.00	7,000.00	482,182.54
31/12/201		12003112\		11230101AA190004	LILIANA GUTIERREZ MIJANGOS	REINTEGROS	482,182.54	0.00	3,866.02	478,316.52
31/12/201		12003201\		11230101AA190004	LILIANA GUTIERREZ MIJANGOS	COMPROBACION DE GASTOS	478,316.52	0.00	4,773.00	473,543.52
31/12/201		12003207\		11230101AA190004	LILIANA GUTIERREZ MIJANGOS	COMPROBACION DE GASTOS	473,543.52	0.00	5,038.52	468,505.00
31/12/201		12003262\		11230101AA190004	LILIANA GUTIERREZ MIJANGOS	COMPROBACION DE GASTOS	468,505.00	0.00	25,000.00	443,505.00
31/12/201		12003270\		11230101AA190004	LILIANA GUTIERREZ MIJANGOS	COMPROBACION DE GASTOS	443,505.00	0.00	6,765.26	436,739.74
31/12/201		12003275\		11230101AA190004	LILIANA GUTIERREZ MIJANGOS	COMPROBACION DE GASTOS	436,739.74	0.00	2,996.45	433,743.29
31/12/201		12003280\		11230101AA190004	LILIANA GUTIERREZ MIJANGOS	COMPROBACION DE GASTOS	433,743.29	0.00	4,200.00	429,543.29
31/12/201		12003284\		11230101AA190004	LILIANA GUTIERREZ MIJANGOS	COMPROBACION DE GASTOS	429,543.29	0.00	1,388.00	428,155.29
31/12/201		12003304\		11230101AA190004	LILIANA GUTIERREZ MIJANGOS	COMPROBACION DE GASTOS	428,155.29	0.00	8,000.00	420,155.29
31/12/201		12003308\		11230101AA190004	LILIANA GUTIERREZ MIJANGOS	COMPROBACION DE GASTOS	420,155.29	0.00	4,370.00	415,785.29
31/12/201		12003312\		11230101AA190004	LILIANA GUTIERREZ MIJANGOS	COMPROBACION DE GASTOS	415,785.29	0.00	9,735.03	406,050.26
31/12/201		12003321\		11230101AA190004	LILIANA GUTIERREZ MIJANGOS	REINTEGROS	406,050.26	0.00	6,245.26	399,805.00
31/12/201		12003328\		11230101AA190004	LILIANA GUTIERREZ MIJANGOS	COMPROBACION DE GASTOS	399,805.00	0.00	9,464.68	390,340.32

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE GASTOS A COMPROBAR

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2019 al 31/12/2019

FECHA : 06/03/2020

HOJA : 3 DE 10

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/12/201		12003336\		11230101AA190004	LILIANA GUTIERREZ MIJANGOS	COMPROBACION DE GASTOS	390,340.32	0.00	14,962.50	375,377.82
31/12/201		12003346\		11230101AA190004	LILIANA GUTIERREZ MIJANGOS	COMPROBACION DE GASTOS	375,377.82	0.00	114,990.26	260,387.56
31/12/201		12003398\		11230101AA190004	LILIANA GUTIERREZ MIJANGOS	REINTEGROS	260,387.56	0.00	28,082.56	232,305.00
31/12/201		12003429\		11230101AA190004	LILIANA GUTIERREZ MIJANGOS	COMPROBACION DE GASTOS	232,305.00	0.00	4,492.50	227,812.50
31/12/201		12003452\		11230101AA190004	LILIANA GUTIERREZ MIJANGOS	REINTEGROS	227,812.50	0.00	7.50	227,805.00
31/12/201		12003483\		11230101AA190004	LILIANA GUTIERREZ MIJANGOS	COMPROBACION DE GASTOS	227,805.00	0.00	18,173.02	209,631.98
31/12/201		12003484\		11230101AA190004	LILIANA GUTIERREZ MIJANGOS	REINTEGROS	209,631.98	0.00	1,826.98	207,805.00
31/12/201		12003501\		11230101AA190004	LILIANA GUTIERREZ MIJANGOS	COMPROBACION DE GASTOS	207,805.00	0.00	8,000.00	199,805.00
31/12/201		12003505\		11230101AA190004	LILIANA GUTIERREZ MIJANGOS	COMPROBACION DE GASTOS	199,805.00	0.00	41,832.50	157,972.50
31/12/201		12003521\		11230101AA190004	LILIANA GUTIERREZ MIJANGOS	COMPROBACION DE GASTOS	157,972.50	0.00	5,770.89	152,201.61
31/12/201		12003527\		11230101AA190004	LILIANA GUTIERREZ MIJANGOS	COMPROBACION DE GASTOS	152,201.61	0.00	9,962.40	142,239.21
31/12/201		12003528\		11230101AA190004	LILIANA GUTIERREZ MIJANGOS	REINTEGROS	142,239.21	0.00	2,079.21	140,160.00
31/12/201		12003621\		11230101AA190004	LILIANA GUTIERREZ MIJANGOS	COMPROBACION DE GASTOS	140,160.00	0.00	9,501.32	130,658.68
31/12/201		12003630\		11230101AA190004	LILIANA GUTIERREZ MIJANGOS	REINTEGRO	130,658.68	0.00	498.69	130,159.99
31/12/201		12004101\		11230101AA190004	LILIANA GUTIERREZ MIJANGOS	COMPROBACION DE GASTOS CHEQUE 166 DIA DE LA MUJER 08 DE MARZO 2019	130,159.99	0.00	11,320.00	118,839.99
31/12/201		12004102\		11230101AA190004	LILIANA GUTIERREZ MIJANGOS	DEVOLUCION DE GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 166 08 DE MARZO 2019	118,839.99	0.00	8,680.00	110,159.99
31/12/201		12004115\		11230101AA190004	LILIANA GUTIERREZ MIJANGOS	RECLASIFICACION	110,159.99	-249.99	0.00	109,910.00
31/12/201		12004116\		11230101AA190004	LILIANA GUTIERREZ MIJANGOS	REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR	109,910.00	0.00	10,000.00	99,910.00
31/12/201		12004207\		11230101AA190004	LILIANA GUTIERREZ MIJANGOS	REINTEGRO DE GASTOS	99,910.00	0.00	38,771.00	61,139.00
										\$61,139.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE GASTOS A COMPROBAR

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2019 al 31/12/2019

FECHA : 06/03/2020

HOJA : 4 DE 10

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/12/201		12001577\		11230101AA190006	ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ	PAGO GASTOS A COMPROBAR POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 18 DE DICIEMBRE QUE ASISTIRAN AL XLV SESION ORIDINARIA DEL CONSEJO; PRESIDENTA MUNICIPAL, SECRETARIA PARTICULAR Y TESORERO MUNICIPAL	20,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00
31/12/201		12003510\		11230101AA190006	ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ	COMPROBACION DE GASTOS	40,000.00	0.00	21,375.24	18,624.76
31/12/201		12004182\		11230101AA190006	ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ	RECLASIFICACION	18,624.76	0.00	599.98	18,024.78
31/12/201		12004206\		11230101AA190006	ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ	REINTEGRO DE GASTOS	18,024.78	0.00	18,024.78	0.00
										\$0.00
09/12/201		12000046\		11230101AA190007	GERARDO GOMEZ SANTIZ	GASTOS A COMPROBAR PIM 2019 POR EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 02 AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2019 CON CARGO A LA OBRA: CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL CAMPO DE BEISBOL	951,144.75	11,721.50	0.00	962,866.25
10/12/201		12000110\		11230101AA190007	GERARDO GOMEZ SANTIZ	GASTOS A COMPROBAR PIM 2019 POR EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 09 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2019 CON CARGO A LA OBRA: CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL CAMPO DE BEISBOL	962,866.25	15,727.08	0.00	978,593.33

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE GASTOS A COMPROBAR

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2019 al 31/12/2019

FECHA : 06/03/2020

HOJA : 5 DE 10

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
10/12/201		12000122\		11230101AA190007	GERARDO GOMEZ SANTIZ	GASTOS A COMPROBAR PIM 2019 POR EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 02 AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2019 CON CARGO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CASETA DE CONTROL Y VIGILANCIA EN LA LOCALIDAD DEL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA PIM 2019	978,593.33	4,646.83	0.00	983,240.16
17/12/201		12000336\		11230101AA190007	GERARDO GOMEZ SANTIZ	GASTOS A COMPROBAR PIM 2019 POR EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2019 CON CARGO A LA OBRA: CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL CAMPO DE BEISBOL PIM 2019	983,240.16	12,153.72	0.00	995,393.88
26/12/201		12001106\		11230101AA190007	GERARDO GOMEZ SANTIZ	GASTOS A COMPROBAR PIM 2019 POR EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 23 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019, CON CARGO A LA OBRA: CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL CAMPO DE BEISBOL PIM 2019	995,393.88	20,256.34	0.00	1,015,650.22
31/12/201		12001516\		11230101AA190007	GERARDO GOMEZ SANTIZ	RECLASIFICACION	1,015,650.22	0.00	30,763.97	984,886.25
31/12/201		12001544\		11230101AA190007	GERARDO GOMEZ SANTIZ	RECLASIFICACION	984,886.25	0.00	103,257.35	881,628.90
31/12/201		12001742\		11230101AA190007	GERARDO GOMEZ SANTIZ	RECLASIFICACION	881,628.90	0.00	248,737.45	632,891.45
31/12/201		12001774\		11230101AA190007	GERARDO GOMEZ SANTIZ	RECLASIFICACION	632,891.45	0.00	36,299.56	596,591.89
31/12/201		12001833\		11230101AA190007	GERARDO GOMEZ SANTIZ	RECLASIFICACION	596,591.89	0.00	206,894.88	389,697.01
31/12/201		12001895\		11230101AA190007	GERARDO GOMEZ SANTIZ	RECLASIFICACION	389,697.01	0.00	28,310.58	361,386.43
31/12/201		12001899\		11230101AA190007	GERARDO GOMEZ SANTIZ	RECLASIFICACION	361,386.43	0.00	8,676.54	352,709.89
31/12/201		12002195\		11230101AA190007	GERARDO GOMEZ SANTIZ	RECLASIFICACION	352,709.89	0.00	59,858.64	292,851.25

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE GASTOS A COMPROBAR

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2019 al 31/12/2019

FECHA : 06/03/2020

HOJA : 6 DE 10

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/12/201		12002566\		11230101AA190007	GERARDO GOMEZ SANTIZ	RECLASIFICACION	292,851.25	0.00	148,289.83	144,561.42
31/12/201		12002851\		11230101AA190007	GERARDO GOMEZ SANTIZ	RECLASIFICACION	144,561.42	0.00	96,203.65	48,357.77
31/12/201		12002869\		11230101AA190007	GERARDO GOMEZ SANTIZ	CANCELACION DE RETENCIONES DUPLICADAS PIM 2019	48,357.77	0.00	1,860.30	46,497.47
31/12/201		12004122\		11230101AA190007	GERARDO GOMEZ SANTIZ	RECLASIFICACION	46,497.47	0.00	14,889.75	31,607.72
31/12/201		12004206\		11230101AA190007	GERARDO GOMEZ SANTIZ	REINTEGRO DE GASTOS	31,607.72	0.00	1,790.35	29,817.37
31/12/201		12004207\		11230101AA190007	GERARDO GOMEZ SANTIZ	REINTEGRO DE GASTOS	29,817.37	0.00	9,966.82	19,850.55
										\$19,850.55
31/12/201		12003019\		11230101AA190010	MANUEL LEMUS KOURCHENKO	COMPROBACION DE GASTOS	1,626.00	0.00	797.00	829.00
31/12/201		12003023\		11230101AA190010	MANUEL LEMUS KOURCHENKO	COMPROBACION DE GASTOS	829.00	0.00	500.00	329.00
31/12/201		12003027\		11230101AA190010	MANUEL LEMUS KOURCHENKO	REINTEGROS	329.00	0.00	203.00	126.00
31/12/201		12003528\		11230101AA190010	MANUEL LEMUS KOURCHENKO	REINTEGROS	126.00	0.00	126.00	0.00
										\$0.00
31/12/201		12003392\		11230101AA190011	MARIA EUGENIA HERRERA DIAZ	COMPROBACION DE GASTOS	4,500.00	0.00	3,300.00	1,200.00
31/12/201		12003439\		11230101AA190011	MARIA EUGENIA HERRERA DIAZ	COMPROBACION DE GASTOS	1,200.00	0.00	1,100.00	100.00
31/12/201		12003452\		11230101AA190011	MARIA EUGENIA HERRERA DIAZ	REINTEGROS	100.00	0.00	100.00	0.00
										\$0.00
31/12/201		12002201\		11230101AA190012	RAFAEL DE JESUS MORENO MALDONADO	RECLASIFICACION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
										\$0.00
31/12/201		12003096\		11230101AA190014	ANA MARIA PEREZ ALVAREZ	COMPROBACION DE GASTOS	1,000.00	0.00	900.00	100.00
31/12/201		12003112\		11230101AA190014	ANA MARIA PEREZ ALVAREZ	REINTEGROS	100.00	0.00	100.00	0.00
										\$0.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE GASTOS A COMPROBAR
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
 Del 01/12/2019 al 31/12/2019

FECHA : 06/03/2020
 HOJA : 7 DE 10

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/12/201		12003027\		11230101AA190015	FELIX NOE PENAGOS MADRIGAL	REINTEGROS	30,500.00	0.00	500.00	30,000.00
31/12/201		12003092\		11230101AA190015	FELIX NOE PENAGOS MADRIGAL	COMPROBACION DE GASTOS	30,000.00	0.00	677.05	29,322.95
31/12/201		12003112\		11230101AA190015	FELIX NOE PENAGOS MADRIGAL	REINTEGROS	29,322.95	0.00	1,322.95	28,000.00
31/12/201		12003320\		11230101AA190015	FELIX NOE PENAGOS MADRIGAL	COMPROBACION DE GASTOS	28,000.00	0.00	5,841.00	22,159.00
31/12/201		12003321\		11230101AA190015	FELIX NOE PENAGOS MADRIGAL	REINTEGROS	22,159.00	0.00	159.00	22,000.00
31/12/201		12003340\		11230101AA190015	FELIX NOE PENAGOS MADRIGAL	COMPROBACION DE GASTOS	22,000.00	0.00	21,738.00	262.00
31/12/201		12003398\		11230101AA190015	FELIX NOE PENAGOS MADRIGAL	REINTEGROS	262.00	0.00	262.00	0.00
\$0.00										
31/12/201		12004113\		11230101AA190016	LUIS RODRIGO BARRAGAN NOLASCO	REINTEGRO	2,000.00	0.00	865.20	1,134.80
31/12/201		12004207\		11230101AA190016	LUIS RODRIGO BARRAGAN NOLASCO	REINTEGRO DE GASTOS	1,134.80	0.00	1,134.80	0.00
\$0.00										
31/12/201		12004151\		11230101AA190018	MARTHA LILIA MOLINA HERNANDEZ	COMPROBACION DE GASTOS	3,213.29	0.00	3,213.29	0.00
\$0.00										
31/12/201		12003237\		11230101AA190020	DURVIN LOPEZ MOLINA	COMPROBACION DE GASTOS	8,000.00	0.00	7,414.34	585.66
31/12/201		12003248\		11230101AA190020	DURVIN LOPEZ MOLINA	REINTEGRO	585.66	0.00	585.66	0.00
\$0.00										
31/12/201		12004207\		11230101AA190022	JEZABEL BERENICE PEREZ SANCHEZ	REINTEGRO DE GASTOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
\$0.00										
31/12/201		12004115\		11230101AA190023	GREGORIO LOPEZ LUGO	RECLASIFICACION	45.00	-45.00	0.00	0.00
\$0.00										

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE GASTOS A COMPROBAR

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2019 al 31/12/2019

FECHA : 06/03/2020

HOJA : 8 DE 10

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
20/12/201		12000716\		11230101AA190024	JUAN DAVID HERNANDEZ GIRON	GASTOS A COMPROBAR PARA ENTREGA DEL " PREMIO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 2019"	18,000.00	30,000.00	0.00	48,000.00
31/12/201		12002964\		11230101AA190024	JUAN DAVID HERNANDEZ GIRON	COMPROBACION DE GASTOS	48,000.00	0.00	10,000.00	38,000.00
31/12/201		12002991\		11230101AA190024	JUAN DAVID HERNANDEZ GIRON	COMPROBACION DE GASTOS	38,000.00	0.00	8,000.00	30,000.00
31/12/201		12003369\		11230101AA190024	JUAN DAVID HERNANDEZ GIRON	COMPROBACION DE GASTOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
										\$0.00
27/12/201		12001281\		11230101AA190026	EDRULFO ALEJANDRO SANCHEZ LOPEZ	DEDUCIONES GENERALES EN RECLASIFICACION	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00
										\$0.00
27/12/201		12001281\		11230101AA190027	JOSE EDIBERTO SANCHEZ AGUILAR	DEDUCIONES GENERALES EN RECLASIFICACION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
										\$0.00
27/12/201		12001281\		11230101AA190028	RAMON CRISTOBAL HERNANDEZ MORALES	DEDUCIONES GENERALES EN RECLASIFICACION	6,133.34	0.00	3,666.66	2,466.68
31/12/201		12001657\		11230101AA190028	RAMON CRISTOBAL HERNANDEZ MORALES	RECLASIFICACION	2,466.68	0.00	3,066.66	-599.98
31/12/201		12004182\		11230101AA190028	RAMON CRISTOBAL HERNANDEZ MORALES	RECLASIFICACION	-599.98	0.00	-599.98	0.00
										\$0.00
27/12/201		12001281\		11230101AA190029	CESAR AGUSTIN REYES GONZALEZ	DEDUCIONES GENERALES EN RECLASIFICACION	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
										\$0.00
31/12/201		12003088\		11230101AA190030	JUAN GABRIEL ENTZIN LOPEZ	COMPROBACION DE GASTOS	4,800.00	0.00	1,200.00	3,600.00
31/12/201		12003241\		11230101AA190030	JUAN GABRIEL ENTZIN LOPEZ	COMPROBACION DE GASTOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
										\$0.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE GASTOS A COMPROBAR

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2019 al 31/12/2019

FECHA : 06/03/2020

HOJA : 9 DE 10

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/12/201		12003450\		11230101AA190032	CLAUDIA PATRICIA SANCHO AGUILAR	COMPROBACION DE GASTOS	22,300.00	0.00	14,635.00	7,665.00
31/12/201		12003452\		11230101AA190032	CLAUDIA PATRICIA SANCHO AGUILAR	REINTEGROS	7,665.00	0.00	7,665.00	0.00
										\$0.00
31/12/201		12003332\		11230101AA190033	JULIO CESAR GOMEZ MENDOZA	COMPROBACION DE GASTOS	2,550.00	0.00	1,007.99	1,542.01
31/12/201		12003398\		11230101AA190033	JULIO CESAR GOMEZ MENDOZA	REINTEGROS	1,542.01	0.00	1,542.01	0.00
										\$0.00
31/12/201		12004207\		11230101AA190034	MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ	REINTEGRO DE GASTOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
										\$0.00
31/12/201		12003379\		11230101AA190035	PABLO RAMON REYES AGUILAR	COMPROBACION DE GASTOS	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00
										\$0.00
30/11/201				11230101AA190036	PATRICIA DE JESUS ROMAN CASTAÑEDA	SALDO ANTERIOR	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
										\$50,000.00
31/12/201		12003397\		11230101AA190037	WENCESLAO URBINA GUTIERREZ	COMPROBACION DE GASTOS	12,679.66	0.00	12,679.66	0.00
										\$0.00
27/12/201		12001143\		11230101AA190038	SANDRA QUINTERO URBAN	GASTOS A COMPROBAR PARA LA ENTREGA DE INFORME DE LAS INSTALACIONES DEL SECRETARIO DEL JUZGADO 2DO. DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA EN COMPETENCIA ECONOMICA, RADIO, DIFUSION Y TELECOMUNICACIONES	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
										\$2,000.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE GASTOS A COMPROBAR

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2019 al 31/12/2019

FECHA : 06/03/2020

HOJA : 10 DE 10

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL	
								CARGO	ABONO		
31/12/201		12002429\		11230101FA190001	GUILLERMO MANUEL COELLO DIAZ	REINTEGRO DE PAGOS SIN COMPROBACION FISCAL A ELEMENTO DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2019.	800.00	0.00	800.00	0.00	
										\$0.00	
TOTAL											137,397.57

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
 Del 01/12/2019 al 31/12/2019

FECHA : 06/03/2020

HOJA : 1 DE 93

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/11/2019				11310101AA180036	ALVARO LISANDRO HERNANDEZ DOMINGUEZ	SALDO ANTERIOR	85,631.41	0.00	0.00	85,631.41
										\$85,631.41
31/12/2019		12004184\		11310101AA190001	MARIA DEL CONSUELO GOMEZ BERMUDEZ	RECLASIFICACION	2,922.00	0.00	2,922.00	0.00
										\$0.00
31/12/2019		12003233\		11310101AA190003	SERVICIOS DE LA RIVA S.A. DE C.V.	COMPROBACION DE GASTOS	106,452.71	0.00	27,760.01	78,692.70
31/12/2019		12003294\		11310101AA190003	SERVICIOS DE LA RIVA S.A. DE C.V.	COMPROBACION DE GASTOS	78,692.70	0.00	78,692.70	0.00
										\$0.00
31/12/2019		12003300\		11310101AA190005	AGENCIAS MERCANTILES, S.A DE C.V.	COMPROBACION DE GASTOS	129,074.84	0.00	93,356.01	35,718.83
31/12/2019		12003321\		11310101AA190005	AGENCIAS MERCANTILES, S.A DE C.V.	REINTEGROS	35,718.83	0.00	0.01	35,718.82
31/12/2019		12003373\		11310101AA190005	AGENCIAS MERCANTILES, S.A DE C.V.	COMPROBACION DE GASTOS	35,718.82	0.00	16,330.23	19,388.59
31/12/2019		12003398\		11310101AA190005	AGENCIAS MERCANTILES, S.A DE C.V.	REINTEGROS	19,388.59	0.00	0.01	19,388.58
31/12/2019		12003413\		11310101AA190005	AGENCIAS MERCANTILES, S.A DE C.V.	COMPROBACION DE GASTOS	19,388.58	0.00	19,388.58	0.00
										\$0.00
31/12/2019		12001502\		11310101AA190007	RODOLFO LOBATO COELLO	ADQUISICION DE LAJAS PIM 10 MATENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL Y PLAZA DE LA PAZ	307,305.64	0.00	2,100.01	305,205.63

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 01/12/2019 al 31/12/2019

FECHA : 06/03/2020

HOJA : 2 DE 93

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/12/2019		12001530\		11310101AA190007	RODOLFO LOBATO COELLO	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA OBRFA PIM04 CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS MARIA ANGELINA FLORES MORALES.	305,205.63	0.00	139,897.61	165,308.02
31/12/2019		12001701\		11310101AA190007	RODOLFO LOBATO COELLO	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION OBRA PIM 02 REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE DE FERIA 2019	165,308.02	0.00	37,816.00	127,492.02
31/12/2019		12001820\		11310101AA190007	RODOLFO LOBATO COELLO	ADQUISICION DE MATERIALES PIM 07 REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CONVENCIONES DEL CARMEN	127,492.02	0.00	22,040.00	105,452.02
31/12/2019		12002550\		11310101AA190007	RODOLFO LOBATO COELLO	ADQUISICION DE MATERIALES OBRA PIM15 CONSTRUCCION DE CELDAS PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS	105,452.02	0.00	82,746.01	22,706.01
31/12/2019		12002804\		11310101AA190007	RODOLFO LOBATO COELLO	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA OBRA PIM 13 CONSTRUCCION DE CASETA DE CONTROL Y VIGILANCIA EL AGUAJE	22,706.01	0.00	19,100.01	3,606.00
31/12/2019	11120101221900AA	12001891\	CTA. 1812 FGP 2019	11310101AA190007	RODOLFO LOBATO COELLO	ADQUISICION DE MATERIALES OBRA PIM19 CONSTRUCCION DE MURO DE CONCRETO ARMADO	3,606.00	0.00	3,606.00	0.00
										\$0.00
31/12/2019		12003263\		11310101AA190010	ROBERTO ANTONIO MOSCOSO SALAS	RECLASIFICACION	35,100.00	0.00	11,200.00	23,900.00
31/12/2019		12003341\		11310101AA190010	ROBERTO ANTONIO MOSCOSO SALAS	RECLASIFICACION	23,900.00	0.00	3,400.00	20,500.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2019 al 31/12/2019

FECHA : 06/03/2020

HOJA : 3 **DE** 93

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$20,500.00
31/12/2019	11120101221900AA	12003213\	CTA. 1812 FGP 2019	11310101AA190013	ZURICH VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.	COMPROBACION DE GASTOS	1,080,423.75	0.00	1,080,423.75	0.00
										\$0.00
31/12/2019		12003217\		11310101AA190014	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	COMPROBACION DE GASTOS	775,278.30	0.00	648,458.07	126,820.23
										\$126,820.23
30/12/2019		12001325\		11310101AA190015	AURELIA CASTILLO CABRERA	PAGO POR ADQ. DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA OBRA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PIM16	529,487.80	0.00	4,013.60	525,474.20
30/12/2019		12001325\		11310101AA190015	AURELIA CASTILLO CABRERA	PAGO POR ADQ. DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA OBRA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PIM16	525,474.20	0.00	9,048.00	516,426.20
30/12/2019		12001325\		11310101AA190015	AURELIA CASTILLO CABRERA	PAGO POR ADQ. DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA OBRA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PIM16	516,426.20	0.00	39,231.20	477,195.00
30/12/2019		12001325\		11310101AA190015	AURELIA CASTILLO CABRERA	PAGO POR ADQ. DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA OBRA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PIM16	477,195.00	0.00	41,261.20	435,933.80
30/12/2019		12001325\		11310101AA190015	AURELIA CASTILLO CABRERA	PAGO POR ADQ. DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA OBRA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PIM16	435,933.80	0.00	117,218.00	318,715.80

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2019 al 31/12/2019

FECHA : 06/03/2020

HOJA : 4 DE 93

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/12/2019		12001325\		11310101AA190015	AURELIA CASTILLO CABRERA	PAGO POR ADQ. DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA OBRA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PIM16	318,715.80	0.00	129,461.80	189,254.00
30/12/2019		12001325\		11310101AA190015	AURELIA CASTILLO CABRERA	PAGO POR ADQ. DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA OBRA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PIM16	189,254.00	0.00	169,766.00	19,488.00
31/12/2019		12003533\		11310101AA190015	AURELIA CASTILLO CABRERA	COMPROBACION DE GASTOS	19,488.00	0.00	220.40	19,267.60
31/12/2019		12003533\		11310101AA190015	AURELIA CASTILLO CABRERA	COMPROBACION DE GASTOS	19,267.60	0.00	19,488.00	-220.40
31/12/2019		12003652\		11310101AA190015	AURELIA CASTILLO CABRERA	RECLASIFICACION	-220.40	220.40	0.00	0.00
\$0.00										
31/12/2019		12001738\		11310101AA190016	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y DERIVADOS HERMANOS ALFARO SA DE CV	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION OBRA PIM 02 REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE DE FERIA 2019	1,631.42	0.00	1,631.42	0.00
\$0.00										
31/12/2019		12003662\		11310101AA190022	INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, A.C.	REINTEGRO RECURSOS FEDERALES	435,000.00	0.00	435,000.00	0.00
\$0.00										
31/12/2019		12003587\		11310101AA190025	COMERCIALIZADORA DE PINTURAS Y COMPLEMENTOS S.A. DE .C.V.	COMPROBACION DE GASTOS	2,209.54	0.00	2,209.54	0.00
\$0.00										
31/12/2019		12003666\		11310101AA190026	MAYORISTAS EN COMPUTO Y ACCESORIOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.	REINTEGRO RECURSOS FEDERALES	433,806.36	0.00	433,806.36	0.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2019 al 31/12/2019

FECHA : 06/03/2020

HOJA : 5 **DE** 93

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$0.00
31/12/2019		12001705\		11310101AA190027	MARIA MAGDALENA DOMINGUEZ HERNANDEZ	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION OBRA PIM 02 REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE DE FERIA 2019	170,669.27	0.00	170,669.27	0.00
										\$0.00
30/11/2019				11310101AA190028	MARIA VERONICA CRUZ MEJIA	SALDO ANTERIOR	238,000.03	0.00	0.00	238,000.03
										\$238,000.03
31/12/2019		12001767\		11310101AA190029	PLOGASEL LA PROVEEDORA DE LA CONSTRUCCION S.A. DE.C.V.	ADQUISICION DE MATERIALES OBRA PIM 11 REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CONVENCIONES DEL CARMEN	2,114.00	0.00	2,114.00	0.00
										\$0.00
30/11/2019				11310101AA190031	MERCADO LIBRE S. DE R.L. DE C.V.	SALDO ANTERIOR	13,797.00	0.00	0.00	13,797.00
										\$13,797.00
30/11/2019				11310101AA190034	MARIA ALEJANDRA VELASCO TRUJILLO	SALDO ANTERIOR	99,200.00	0.00	0.00	99,200.00
										\$99,200.00
31/12/2019		12001735\		11310101AA190036	JESUS IVAN GARCIA COELLO	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION OBRA PIM 02 REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE DE FERIA 2019	5,679.38	0.00	5,679.38	0.00
										\$0.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2019 al 31/12/2019

FECHA : 06/03/2020

HOJA : 6 DE 93

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/12/2019		12001823\		11310101AA190037	FRANCISCO ELIAS JIMENEZ PEREZ	ADQUISICION DE MATERIALES PIM 07 REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CONVENCIONES DEL CARMEN	29,928.00	0.00	29,928.00	0.00
										\$0.00
31/12/2019		12001717\		11310101AA190038	VICTOR PATRICIO SANCHEZ GUTIERREZ	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION OBRA PIM 02 REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE DE FERIA 2019	44,340.06	0.00	19,707.05	24,633.01
31/12/2019		12001756\		11310101AA190038	VICTOR PATRICIO SANCHEZ GUTIERREZ	ADQUISICION DE MATERIALES OBRA PIM 11 REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CONVENCIONES DEL CARMEN	24,633.01	0.00	12,725.01	11,908.00
31/12/2019		12001760\		11310101AA190038	VICTOR PATRICIO SANCHEZ GUTIERREZ	ADQUISICION DE MATERIALES OBRA PIM 11 REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CONVENCIONES DEL CARMEN	11,908.00	0.00	3,045.00	8,863.00
31/12/2019		12002827\		11310101AA190038	VICTOR PATRICIO SANCHEZ GUTIERREZ	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA OBRA PIM 13 CONSTRUCCION DE CASETA DE CONTROL Y VIGILANCIA EL AGUAJE	8,863.00	0.00	3,801.00	5,062.00
31/12/2019		12003583\		11310101AA190038	VICTOR PATRICIO SANCHEZ GUTIERREZ	COMPROBACION DE GASTOS	5,062.00	0.00	5,062.00	0.00
										\$0.00
31/12/2019		12001732\		11310101AA190039	DARIBERTA PEREZ VELAZQUEZ	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION OBRA PIM 02 REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE DE FERIA 2019	7,656.00	0.00	7,656.00	0.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2019 al 31/12/2019

FECHA : 06/03/2020

HOJA : 7 DE 93

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$0.00
31/12/2019		12003554\		11310101AA190041	MIGUEL AGUILAR SANCHEZ	COMPROBACION DE GASTOS	1,306.91	0.00	1,306.91	0.00
31/12/2019		12003555\		11310101AA190041	MIGUEL AGUILAR SANCHEZ	RECLASIFICACION	0.00	0.00	1,306.91	-1,306.91
31/12/2019		12004185\		11310101AA190041	MIGUEL AGUILAR SANCHEZ	RECLASIFICACION	-1,306.91	0.00	-1,306.91	0.00
										\$0.00
31/12/2019		12001729\		11310101AA190043	CESAR DE JESUS SANTIAGO LOPEZ	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION OBRA PIM 02 REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE DE FERIA 2019	22,467.40	0.00	22,467.40	0.00
										\$0.00
31/12/2019		12001711\		11310101AA190044	RAFAEL GOMEZ LOPEZ	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION OBRA PIM 02 REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE DE FERIA 2019	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
										\$0.00
30/11/2019				11310101AA190045	OPERADORA DE INSUMOS Y SERVICIOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	SALDO ANTERIOR	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
										\$17,400.00
30/11/2019				11310101AA190047	EBELIN BELEN ZENTENO HERNANDEZ	SALDO ANTERIOR	66,380.07	0.00	0.00	66,380.07
										\$66,380.07
31/12/2019		12003713\		11310101AA190050	JOSE MARTIN DIAZ MARTINEZ	COMPROBACION DE GASTOS	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00
										\$0.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2019 al 31/12/2019

FECHA : 06/03/2020

HOJA : 8 DE 93

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/12/2019		12003717\		11310101AA190051	FIDEL MARTIN VAZQUEZ GUILLEN	COMPROBACION DE GASTOS	1,810,180.00	0.00	105,560.00	1,704,620.00
31/12/2019		12003721\		11310101AA190051	FIDEL MARTIN VAZQUEZ GUILLEN	COMPROBACION DE GASTOS	1,704,620.00	0.00	395,560.00	1,309,060.00
31/12/2019		12003765\		11310101AA190051	FIDEL MARTIN VAZQUEZ GUILLEN	COMPROBACION DE GASTOS	1,309,060.00	0.00	213,417.38	1,095,642.62
31/12/2019		12003955\		11310101AA190051	FIDEL MARTIN VAZQUEZ GUILLEN	COMPROBACION DE GASTOS	1,095,642.62	0.00	261,000.00	834,642.62
31/12/2019		12003956\		11310101AA190051	FIDEL MARTIN VAZQUEZ GUILLEN	COMPROBACION DE GASTOS	834,642.62	0.00	146,160.00	688,482.62
31/12/2019		12003963\		11310101AA190051	FIDEL MARTIN VAZQUEZ GUILLEN	COMPROBACION DE GASTOS	688,482.62	0.00	128,180.00	560,302.62
31/12/2019		12003972\		11310101AA190051	FIDEL MARTIN VAZQUEZ GUILLEN	COMPROBACION DE GASTOS	560,302.62	0.00	128,180.00	432,122.62
31/12/2019		12003980\		11310101AA190051	FIDEL MARTIN VAZQUEZ GUILLEN	COMPROBACION DE GASTOS	432,122.62	0.00	128,180.00	303,942.62
31/12/2019		12003992\		11310101AA190051	FIDEL MARTIN VAZQUEZ GUILLEN	COMPROBACION DE GASTOS	303,942.62	0.00	128,180.00	175,762.62
31/12/2019		12004006\		11310101AA190051	FIDEL MARTIN VAZQUEZ GUILLEN	COMPROBACION DE GASTOS	175,762.62	0.00	128,180.00	47,582.62
31/12/2019		12004015\		11310101AA190051	FIDEL MARTIN VAZQUEZ GUILLEN	COMPROBACION DE GASTOS	47,582.62	0.00	261,000.00	-213,417.38
31/12/2019		12004020\		11310101AA190051	FIDEL MARTIN VAZQUEZ GUILLEN	COMPROBACION DE GASTOS	-213,417.38	0.00	261,000.00	-474,417.38
31/12/2019		12004024\		11310101AA190051	FIDEL MARTIN VAZQUEZ GUILLEN	COMPROBACION DE GASTOS	-474,417.38	0.00	128,180.00	-602,597.38
31/12/2019		12004103\		11310101AA190051	FIDEL MARTIN VAZQUEZ GUILLEN	RECLASIFICACION	-602,597.38	0.00	-602,597.38	0.00
\$0.00										
31/12/2019		12003741\		11310101AA190052	MIGUEL DAMIAN COUTIÑO LOPEZ	COMPROBACION DE GASTOS	952,616.59	0.00	72,175.20	880,441.39
31/12/2019		12003745\		11310101AA190052	MIGUEL DAMIAN COUTIÑO LOPEZ	COMPROBACION DE GASTOS	880,441.39	0.00	121,987.92	758,453.47
31/12/2019		12003749\		11310101AA190052	MIGUEL DAMIAN COUTIÑO LOPEZ	COMPROBACION DE GASTOS	758,453.47	0.00	93,791.80	664,661.67
31/12/2019		12003756\		11310101AA190052	MIGUEL DAMIAN COUTIÑO LOPEZ	COMPROBACION DE GASTOS	664,661.67	0.00	71,287.80	593,373.87
31/12/2019		12003764\		11310101AA190052	MIGUEL DAMIAN COUTIÑO LOPEZ	COMPROBACION DE GASTOS	593,373.87	0.00	122,217.60	471,156.27
31/12/2019		12003932\		11310101AA190052	MIGUEL DAMIAN COUTIÑO LOPEZ	COMPROBACION DE GASTOS	471,156.27	0.00	102,984.80	368,171.47
31/12/2019		12003938\		11310101AA190052	MIGUEL DAMIAN COUTIÑO LOPEZ	COMPROBACION DE GASTOS	368,171.47	0.00	134,743.28	233,428.19

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 01/12/2019 al 31/12/2019

FECHA : 06/03/2020

HOJA : 9 DE 93

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/12/2019		12003947\		11310101AA190052	MIGUEL DAMIAN COUTIÑO LOPEZ	COMPROBACION DE GASTOS	233,428.19	0.00	98,988.83	134,439.36
31/12/2019		12004000\		11310101AA190052	MIGUEL DAMIAN COUTIÑO LOPEZ	COMPROBACION DE GASTOS	134,439.36	0.00	134,439.36	0.00
										\$0.00
31/12/2019		12003247\		11310101AA190056	SERGIO MARIO TRUJILLO DIAZ	COMPROBACION DE GASTOS	13,920.00	0.00	13,920.00	0.00
										\$0.00
15/12/2019	11120101221900AA	12002729\	CTA. 1812 FGP 2019	11310101AA190059	JAVIER ISABEL GONZALEZ LOPEZ	ANTICIPO A PROVEEDORES POR DIGITALIZACION DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA INGRESOS, EGRESOS, GASTO CORRIENTE Y RECURSOS FEDERALES TRIMESTRE JULIO - SEPTIEMBRE 2019	2,686,593.76	522,000.00	0.00	3,208,593.76
30/12/2019	11120101221900AA	12001479\	CTA. 1812 FGP 2019	11310101AA190059	JAVIER ISABEL GONZALEZ LOPEZ	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE LA FACTURA NO. BD23C0B7D990 POR COMPRA DE TONHER HP 78-A	3,208,593.76	12,726.36	0.00	3,221,320.12
31/12/2019		12003757\		11310101AA190059	JAVIER ISABEL GONZALEZ LOPEZ	COMPROBACION DE GASTOS	3,221,320.12	0.00	134,429.50	3,086,890.62
31/12/2019		12003807\		11310101AA190059	JAVIER ISABEL GONZALEZ LOPEZ	COMPROBACION DE GASTOS	3,086,890.62	0.00	251,070.40	2,835,820.22
31/12/2019		12003811\		11310101AA190059	JAVIER ISABEL GONZALEZ LOPEZ	COMPROBACION DE GASTOS	2,835,820.22	0.00	284,654.26	2,551,165.96
31/12/2019		12003819\		11310101AA190059	JAVIER ISABEL GONZALEZ LOPEZ	COMPROBACION DE GASTOS	2,551,165.96	0.00	119,712.00	2,431,453.96
31/12/2019		12003826\		11310101AA190059	JAVIER ISABEL GONZALEZ LOPEZ	COMPROBACION DE GASTOS	2,431,453.96	0.00	198,035.20	2,233,418.76
31/12/2019		12003833\		11310101AA190059	JAVIER ISABEL GONZALEZ LOPEZ	COMPROBACION DE GASTOS	2,233,418.76	0.00	290,533.60	1,942,885.16
31/12/2019		12003839\		11310101AA190059	JAVIER ISABEL GONZALEZ LOPEZ	COMPROBACION DE GASTOS	1,942,885.16	0.00	283,274.90	1,659,610.26
31/12/2019		12003847\		11310101AA190059	JAVIER ISABEL GONZALEZ LOPEZ	COMPROBACION DE GASTOS	1,659,610.26	0.00	213,417.38	1,446,192.88
31/12/2019		12003854\		11310101AA190059	JAVIER ISABEL GONZALEZ LOPEZ	COMPROBACION DE GASTOS	1,446,192.88	0.00	261,000.00	1,185,192.88

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2019 al 31/12/2019

FECHA : 06/03/2020

HOJA : 10 DE 93

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/12/2019		12004040\		11310101AA190059	JAVIER ISABEL GONZALEZ LOPEZ	COMPROBACION DE GASTOS	1,185,192.88	0.00	348,000.00	837,192.88
31/12/2019		12004076\		11310101AA190059	JAVIER ISABEL GONZALEZ LOPEZ	COMPROBACION DE GASTOS	837,192.88	0.00	185,825.62	651,367.26
31/12/2019		12004104\		11310101AA190059	JAVIER ISABEL GONZALEZ LOPEZ	RECLASIFICACION	651,367.26	0.00	651,367.26	0.00
										\$0.00
31/12/2019		12003229\		11310101AA190062	ARRENDADORA HERENCIA MAYA, SC DE R.L. DE C.V.	COMPROBACION DE GASTOS	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00
										\$0.00
31/12/2019		12003350\		11310101AA190063	OPERADOR LIDER EN RESERVACIONES, S.A. DE C.V.	COMPROBACION DE GASTOS	10,587.00	0.00	10,587.00	0.00
										\$0.00
30/11/2019				11310101AA190064	ESTEFANI MARTINEZ GONZALEZ	SALDO ANTERIOR	388,542.00	0.00	0.00	388,542.00
										\$388,542.00
30/11/2019				11310101AA190065	MAYA INMUEBLES Y TURISMO, S.A. DE C.V.	SALDO ANTERIOR	18,705.00	0.00	0.00	18,705.00
										\$18,705.00
31/12/2019		12002987\		11310101AA190066	RECTIFICADORA DIESEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	COMPROBACION DE GASTOS	152,772.00	0.00	28,460.60	124,311.40
31/12/2019		12003068\		11310101AA190066	RECTIFICADORA DIESEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	COMPROBACION DE GASTOS	124,311.40	0.00	22,103.80	102,207.60
31/12/2019		12003515\		11310101AA190066	RECTIFICADORA DIESEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	COMPROBACION DE GASTOS	102,207.60	0.00	102,207.60	0.00
										\$0.00
30/12/2019		12001328\		11310101AA190068	YOAV JESUAEL MOJICA CASTILLO	PAGO POR ADQ. DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA OBRA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PIM16	130,418.80	0.00	128,388.80	2,030.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2019 al 31/12/2019

FECHA : 06/03/2020

HOJA : 11 **DE** 93

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/12/2019		12003629\		11310101AA190068	YOAV JESUAEL MOJICA CASTILLO	COMPROBACION DE GASTOS	2,030.00	0.00	2,030.00	0.00
										\$0.00
30/11/2019				11310101AA190069	ISIDRO VICTOR MARTINEZ LOPEZ	SALDO ANTERIOR	33,140.01	0.00	0.00	33,140.01
										\$33,140.01
31/12/2019		12001842\		11310101AA190072	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, .S.A DE C.V.	ADQUISICION EQUIPO DE COMPUTO OBRA PIM17 EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	74,458.30	0.00	74,458.30	0.00
										\$0.00
31/12/2019		12002830\		11310101AA190074	ANTONIO CRISTOBAL HERNANDEZ PEREZ	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA OBRA PIM 13 CONSTRUCCION DE CASETA DE CONTROL Y VIGILANCIA EL AGUAJE	830.00	0.00	830.00	0.00
31/12/2019		12003625\		11310101AA190074	ANTONIO CRISTOBAL HERNANDEZ PEREZ	COMPROBACION DE GASTOS	0.00	0.00	1,544.67	-1,544.67
31/12/2019	11120101221900AA	12001560\00000254	CTA. 1812 FGP 2019	11310101AA190074	ANTONIO CRISTOBAL HERNANDEZ PEREZ	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO CON CARGO A LA OBRA: CONSTRUCCION DE CASETA DE CONTROL Y VIGILANCIA UBICADA EN LA LOCALIDAD DEL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA PIM 2019	-1,544.67	1,544.67	0.00	0.00
										\$0.00
31/12/2019		12003435\		11310101AA190075	AURON ARMANDO MORALES DIAZ	COMPROBACION DE GASTOS	3,712.00	0.00	3,712.00	0.00
										\$0.00
30/11/2019				11310101AA190078	CEMEX S.A. DE C V	SALDO ANTERIOR	2,877.99	0.00	0.00	2,877.99
										\$2,877.99

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2019 al 31/12/2019

FECHA : 06/03/2020

HOJA : 12 DE 93

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
15/12/2019	11120101221900AA	12002707\	CTA. 1812 FGP 2019	11310101AA190079	DANIEL OSVALDO NAVARRO CANCINO	ANTICIPO A PROVEEDORES POR COMPRA DE RODILLOS, BROCHAS Y EXTENCIONES	290,533.60	213,417.38	0.00	503,950.98
20/12/2019	11120101221900AA	12000690\	CTA. 1812 FGP 2019	11310101AA190079	DANIEL OSVALDO NAVARRO CANCINO	PAGO DE LA FACTURA NO. C95B82828D86 POR COMPRA DE MADERA	503,950.98	85,550.00	0.00	589,500.98
31/12/2019		12003806\		11310101AA190079	DANIEL OSVALDO NAVARRO CANCINO	COMPROBACION DE GASTOS	589,500.98	0.00	174,980.20	414,520.78
31/12/2019		12003877\		11310101AA190079	DANIEL OSVALDO NAVARRO CANCINO	COMPROBACION DE GASTOS	414,520.78	0.00	213,417.38	201,103.40
31/12/2019		12003901\		11310101AA190079	DANIEL OSVALDO NAVARRO CANCINO	COMPROBACION DE GASTOS	201,103.40	0.00	85,550.00	115,553.40
31/12/2019		12003940\		11310101AA190079	DANIEL OSVALDO NAVARRO CANCINO	COMPROBACION DE GASTOS	115,553.40	0.00	290,533.60	-174,980.20
31/12/2019	11120101221900AA	12003670\	CTA. 1812 FGP 2019	11310101AA190079	DANIEL OSVALDO NAVARRO CANCINO	ANTICIPO A PROVEEDORES POR COMPRA DE TONNER	-174,980.20	174,980.20	0.00	0.00
										\$0.00
31/12/2019		12003385\		11310101AA190080	RAUL SANCHEZ GARCIA	COMPROBACION DE GASTOS	8,932.00	0.00	8,932.00	0.00
										\$0.00
31/12/2019		12003554\		11310101AA190081	ALZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	COMPROBACION DE GASTOS	19,459.00	0.00	19,459.00	0.00
31/12/2019		12003555\		11310101AA190081	ALZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	RECLASIFICACION	0.00	0.00	-1,306.91	1,306.91
31/12/2019		12004185\		11310101AA190081	ALZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	RECLASIFICACION	1,306.91	0.00	1,306.91	0.00
										\$0.00
31/12/2019		12003354\		11310101AA190082	MARCELA GARZA TREVIÑO	COMPROBACION DE GASTOS	16,216.80	0.00	16,216.80	0.00
										\$0.00
30/11/2019				11310101AA190083	TRETOLITER S.A. DE C.V.	SALDO ANTERIOR	4,002,000.00	0.00	0.00	4,002,000.00
										\$4,002,000.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2019 al 31/12/2019

FECHA : 06/03/2020

HOJA : 13 **DE** 93

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/12/2019		12002982\		11310101AA190084	JUAN OSCAR LIEVANO NARVAEZ	PAGO POR HONORARIOS Y OTROS SERVICIOS CORRESPONDIENTES AL TERRENO GUARDIA NACIONAL SEGUN CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
										\$0.00
15/12/2019	11120101221900AA	12002722\	CTA. 1812 FGP 2019	11310101AA190085	KELVIN SALIM FIGUEROA VILLAFUERTE	ANTICIPO A PROVEEDORES POR COMPRA DE FOCOS DE LED DE DIFERENTES COLORES	0.00	332,518.64	0.00	332,518.64
15/12/2019	11120101221900AA	12002724\	CTA. 1812 FGP 2019	11310101AA190085	KELVIN SALIM FIGUEROA VILLAFUERTE	ANTICIPO A PROVEEDORES POR DIGITALIZACION DOCUMENTACION COMPROBATORIA INGRESOS, EGRESOS, GASTO CORRIENTE Y RECURSOS FEDERALES DEL TRIMESTRE ENERO - MARZO 2019	332,518.64	522,000.00	0.00	854,518.64
15/12/2019	11120101221900AA	12002728\	CTA. 1812 FGP 2019	11310101AA190085	KELVIN SALIM FIGUEROA VILLAFUERTE	ANTICIPO A PROVEEDORES POR DIGITALIZACION DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA INGRESOS, EGRESOS, GASTO CORRIENTE Y RECURSOS FEDERALES TRIMESTRE ABRIL - JUNIO 2019	854,518.64	522,000.00	0.00	1,376,518.64
20/12/2019	11120101221900AA	12000691\	CTA. 1812 FGP 2019	11310101AA190085	KELVIN SALIM FIGUEROA VILLAFUERTE	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE FACTURAS NO. 1251D4A1B66C, POR COMPRA DE SUPER CABLE ELECTRICO THW CALIBRE 8 REFORZADO	1,376,518.64	287,689.28	0.00	1,664,207.92
31/12/2019		12003818\		11310101AA190085	KELVIN SALIM FIGUEROA VILLAFUERTE	COMPROBACION DE GASTOS	1,664,207.92	0.00	332,518.64	1,331,689.28

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2019 al 31/12/2019

FECHA : 06/03/2020

HOJA : 14 DE 93

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/12/2019		12003913\		11310101AA190085	KELVIN SALIM FIGUEROA VILLAFUERTE	COMPROBACION DE GASTOS	1,331,689.28	0.00	287,689.28	1,044,000.00
31/12/2019		12004064\		11310101AA190085	KELVIN SALIM FIGUEROA VILLAFUERTE	COMPROBACION DE GASTOS	1,044,000.00	0.00	522,000.00	522,000.00
31/12/2019		12004072\		11310101AA190085	KELVIN SALIM FIGUEROA VILLAFUERTE	COMPROBACION DE GASTOS	522,000.00	0.00	522,000.00	0.00
										\$0.00
30/12/2019	11120101221900AA	12001411\00000253	CTA. 1812 FGP 2019	11310101AA190086	EDER ANTONIO TRUJILLO OCHOA	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR EL SUMINISTRO DE ARENA Y GRAVA CON CARGO A LA OBRA: CONSTRUCCION DE MURO DE CONCRETO ARMADO EN EL BARRIO DE SANTA LUCIA PIM 2019	0.00	3,828.00	0.00	3,828.00
31/12/2019		12001888\		11310101AA190086	EDER ANTONIO TRUJILLO OCHOA	ADQUISICION DE MATERIALES OBRA PIM19 CONSTRUCCION DE MURO DE CONCRETO ARMADO	3,828.00	0.00	3,828.00	0.00
										\$0.00
30/12/2019	11120101221900AA	12001446\	CTA. 1812 FGP 2019	11310101AA190087	JULIO RICARDO NAJERA AGUILAR	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR COMPRA DE RAFACCIONES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA DIVERSAS UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,751.60	0.00	1,751.60

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2019 al 31/12/2019

FECHA : 06/03/2020

HOJA : 15 **DE** 93

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/12/2019	11120101221900AA	12001616\	CTA. 1812 FGP 2019	11310101AA190087	JULIO RICARDO NAJERA AGUILAR	PAGO DE LAS FACTUAS NO. 2628M, 2746M,2831,2832,2833,28 34,2835,2836,2837,2838,2 839,2841,2842,2843, POR COMPRA DE REFACCIONES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA DIVERSAS UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,751.60	0.00	1,751.60	0.00
										\$0.00
31/12/2019		12003403\		11310101EA190001	BUFETE DE SERVICIOS TECNICO E INDUSTRIAL EN SISTEMA ZAVALA GARCIA E HIJOS S.A. DE CV.	REGISTRO FACUTRA 2470, POR LA ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO SOKKIA MODEMO IM-105NT. CON CARGO AL PROYECTO DE: GASTOS INDIRECTOS: ADQUISCION DE EQUIPO TOPOGRAFICO. FISM 2019.	135,800.00	0.00	135,800.00	0.00
										\$0.00
30/11/2019				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
30/12/2019		12001334\		11310102AA180023	TRANSPORTE Y MAQUINARIA PESADA GALAPOS SA DE CV	PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA OBRA PIM 09 REVESTIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO AL PARQUE ECOTUSTICO MONTETIC	906,221.23	0.00	80,405.40	825,815.83
31/12/2019		12001912\		11310102AA180023	TRANSPORTE Y MAQUINARIA PESADA GALAPOS SA DE CV	SUMINISTRO DE REVESTIMIENTO OBRA MANTENIMIENTO DEL ACCESO Y PLATAFORMA DEL ENTIERRO SANITARIO PIM 20	825,815.83	0.00	746,460.00	79,355.83

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

**CRUZ
SINDICO**

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2019 al 31/12/2019

FECHA : 06/03/2020

HOJA : 16 **DE** 93

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/12/2019		12001913\		11310102AA180023	TRANSPORTE Y MAQUINARIA PESADA GALAPOS SA DE CV	SUMINISTRO DE REVESTIMIENTO OBRA MANTENIMIENTO DEL ACCESO Y PLATAFORMA DEL ENTIERRO SANITARIO PIM 20	79,355.83	69,600.00	0.00	148,955.83
31/12/2019		12002559\		11310102AA180023	TRANSPORTE Y MAQUINARIA PESADA GALAPOS SA DE CV	REVESTIMIENTO PARA LA OBRA PIM15 CONSTRUCCION DE CELDAS PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS	148,955.83	0.00	78,010.00	70,945.83
31/12/2019		12002810\		11310102AA180023	TRANSPORTE Y MAQUINARIA PESADA GALAPOS SA DE CV	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA OBRA PIM 13 CONSTRUCCION DE CASETA DE CONTROL Y VIGILANCIA EL AGUAJE	70,945.83	0.00	12,296.23	58,649.60
										\$58,649.60
30/12/2019		12001325\		11310102AA190001	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO DIF. COLONIAS Y BARRIOS CIUDAD (PIM 2019)	PAGO POR ADQ. DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA OBRA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PIM16	290,671.64	0.00	20,880.00	269,791.64
30/12/2019		12001325\		11310102AA190001	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO DIF. COLONIAS Y BARRIOS CIUDAD (PIM 2019)	PAGO POR ADQ. DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA OBRA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PIM16	269,791.64	0.00	22,040.00	247,751.64
30/12/2019		12001325\		11310102AA190001	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO DIF. COLONIAS Y BARRIOS CIUDAD (PIM 2019)	PAGO POR ADQ. DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA OBRA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PIM16	247,751.64	0.00	44,660.00	203,091.64
30/12/2019		12001325\		11310102AA190001	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO DIF. COLONIAS Y BARRIOS CIUDAD (PIM 2019)	PAGO POR ADQ. DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA OBRA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PIM16	203,091.64	0.00	78,781.40	124,310.24

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2019 al 31/12/2019

FECHA : 06/03/2020

HOJA : 17 **DE** 93

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/12/2019		12001325\		11310102AA190001	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO DIF. COLONIAS Y BARRIOS CIUDAD (PIM 2019)	PAGO POR ADQ. DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA OBRA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PIM16	124,310.24	0.00	124,310.24	0.00
										\$0.00
31/12/2019		12001839\		11310102AA190002	EQUIPAMIENTO MUNICIPAL (PIM 2019)	LISTA DE RAYA PIM 07 REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CONVENCIONES DEL CARMEN	675,403.04	0.00	675,403.04	0.00
										\$0.00
20/12/2019		12000779\		11310102AA190004	JOSE ALBERTO SAAVEDRA VAZQUEZ	COMPROBACION SPEI PAGADOS EN LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2019	2,201,285.00	0.00	2,282,085.00	-80,800.00
23/12/2019	11120101221900AA	12000862\	CTA. 1812 FGP 2019	11310102AA190004	JOSE ALBERTO SAAVEDRA VAZQUEZ	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2019, DIVERSAS UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-80,800.00	40,400.00	0.00	-40,400.00
23/12/2019	11120101221900AA	12000863\	CTA. 1812 FGP 2019	11310102AA190004	JOSE ALBERTO SAAVEDRA VAZQUEZ	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2019 PARA DIVERSAS UNIDADES DE LIMPIA MUNICIPAL	-40,400.00	212,100.00	0.00	171,700.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2019 al 31/12/2019

FECHA : 06/03/2020

HOJA : 18 **DE** 93

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
27/12/2019	11120101221900AA	12001135\	CTA. 1812 FGP 2019	11310102AA190004	JOSE ALBERTO SAAVEDRA VAZQUEZ	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 17 DE 2019 PARA DIVERSAS UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	171,700.00	40,400.00	0.00	212,100.00
27/12/2019	11120101221900AA	12001136\	CTA. 1812 FGP 2019	11310102AA190004	JOSE ALBERTO SAAVEDRA VAZQUEZ	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 17 DE 2019 PARA DIVERSAS UNIDADES DE LIMPIA MUNICIPAL	212,100.00	204,100.00	0.00	416,200.00
31/12/2019		12003611\		11310102AA190004	JOSE ALBERTO SAAVEDRA VAZQUEZ	COMPROBACION DE SPEIS CON DIFERENTES FECHAS POR LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE SEMANAS 4 AL 10, 11 AL 17, 18 AL 24 DE NOVIEMBRE, 02 AL 08 DE DICIEMBRE 2019	416,200.00	0.00	1,160,600.00	-744,400.00
31/12/2019	11120101221900AA	12001641\	CTA. 1812 FGP 2019	11310102AA190004	JOSE ALBERTO SAAVEDRA VAZQUEZ	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2019 PARA DIVERSAS UNIDADES DE LIMPIA MUNICIPAL	-744,400.00	205,300.00	0.00	-539,100.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2019 al 31/12/2019

FECHA : 06/03/2020

HOJA : 19 DE 93

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/12/2019	11120101221900AA	12001642\	CTA. 1812 FGP 2019	11310102AA190004	JOSE ALBERTO SAAVEDRA VAZQUEZ	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2019 PARA DIVERSAS UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-539,100.00	39,400.00	0.00	-499,700.00
31/12/2019	11120101221900AA	12001643\	CTA. 1812 FGP 2019	11310102AA190004	JOSE ALBERTO SAAVEDRA VAZQUEZ	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2019 PARA DIVERSAS UNIDADES DE LIMPIA MUNICIPAL	-499,700.00	205,300.00	0.00	-294,400.00
31/12/2019	11120101221900AA	12001644\	CTA. 1812 FGP 2019	11310102AA190004	JOSE ALBERTO SAAVEDRA VAZQUEZ	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2019 PARA DIVERSAS UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-294,400.00	40,200.00	0.00	-254,200.00
31/12/2019	11120101221900AA	12002375\	CTA. 1812 FGP 2019	11310102AA190004	JOSE ALBERTO SAAVEDRA VAZQUEZ	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 08 DE DICIEMBRE DE 2019 PARA DIVERSAS UNIDADES DE LIMPIA MUNICIPAL	-254,200.00	213,000.00	0.00	-41,200.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2019 al 31/12/2019

FECHA : 06/03/2020

HOJA : 20 DE 93

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/12/2019	11120101221900AA	12002376\	CTA. 1812 FGP 2019	11310102AA190004	JOSE ALBERTO SAAVEDRA VAZQUEZ	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 08 DE DICIEMBRE DE 2019 PARA DIVERSAS UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-41,200.00	41,200.00	0.00	0.00
										\$0.00
31/12/2019		12001694\		11310102AA190006	REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE DE FERIA (PIM 2019)	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION OBRA PIM 02 REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE DE FERIA 2019	172,217.12	0.00	6,970.96	165,246.16
31/12/2019		12001701\		11310102AA190006	REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE DE FERIA (PIM 2019)	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION OBRA PIM 02 REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE DE FERIA 2019	165,246.16	0.00	45,274.01	119,972.15
31/12/2019		12001705\		11310102AA190006	REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE DE FERIA (PIM 2019)	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION OBRA PIM 02 REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE DE FERIA 2019	119,972.15	0.00	59,121.85	60,850.30
31/12/2019		12001711\		11310102AA190006	REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE DE FERIA (PIM 2019)	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION OBRA PIM 02 REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE DE FERIA 2019	60,850.30	0.00	14,450.30	46,400.00
31/12/2019		12001726\		11310102AA190006	REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE DE FERIA (PIM 2019)	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION OBRA PIM 02 REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE DE FERIA 2019	46,400.00	0.00	46,400.00	0.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2019 al 31/12/2019

FECHA : 06/03/2020

HOJA : 21 DE 93

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$0.00
30/12/2019		12001319\		11310102AA190007	CONSTRUCCION DE ACCESO EN VARIAS LOCALIDADES	PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA PESADA OBRA PIM 05 CONSTRUCCION DE ACCESO PEÑA MARIA PIM 2019	16,240.00	0.00	16,240.00	0.00
										\$0.00
27/12/2019	11120101221900AA	12001289\	CTA. 1812 FGP 2019	11310102AA190008	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN VARIAS LOCALIDADES	RECLASIFICACION	155,151.39	0.00	134,851.39	20,300.00
30/12/2019		12001313\		11310102AA190008	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN VARIAS LOCALIDADES	PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA OBRA PIM 06 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y ALCANTARILLADO PIM 2019	20,300.00	0.00	20,300.00	0.00
										\$0.00
31/12/2019		12001694\		11310102AA190009	GRUPO BOXITO SA DE CV	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION OBRA PIM 02 REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE DE FERIA 2019	77,738.73	0.00	22,325.66	55,413.07
31/12/2019		12001826\		11310102AA190009	GRUPO BOXITO SA DE CV	ADQUISICION DE MATERIALES PIM 07 REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CONVENCIONES DEL CARMEN	55,413.07	0.00	21,355.80	34,057.27
31/12/2019		12003550\		11310102AA190009	GRUPO BOXITO SA DE CV	COMPROBACION DE GASTOS	34,057.27	0.00	15,151.60	18,905.67
31/12/2019		12003550\		11310102AA190009	GRUPO BOXITO SA DE CV	COMPROBACION DE GASTOS	18,905.67	0.00	18,905.67	0.00
										\$0.00
31/12/2019		12003539\		11310102AA190010	FERRECONSTRUCCIONES Y DERIVADOS IMPULSO SA DE CV	COMPROBACION DE GASTOS	698,164.27	0.00	18,049.60	680,114.67

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2019 al 31/12/2019

FECHA : 06/03/2020

HOJA : 22 DE 93

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/12/2019		12003539\		11310102AA190010	FERRECONSTRUCCIONES Y DERIVADOS IMPULSO SA DE CV	COMPROBACION DE GASTOS	680,114.67	0.00	37,693.04	642,421.63
31/12/2019		12003539\		11310102AA190010	FERRECONSTRUCCIONES Y DERIVADOS IMPULSO SA DE CV	COMPROBACION DE GASTOS	642,421.63	0.00	88,588.91	553,832.72
31/12/2019		12003539\		11310102AA190010	FERRECONSTRUCCIONES Y DERIVADOS IMPULSO SA DE CV	COMPROBACION DE GASTOS	553,832.72	0.00	162,598.36	391,234.36
31/12/2019		12003539\		11310102AA190010	FERRECONSTRUCCIONES Y DERIVADOS IMPULSO SA DE CV	COMPROBACION DE GASTOS	391,234.36	0.00	189,189.04	202,045.32
31/12/2019		12003539\		11310102AA190010	FERRECONSTRUCCIONES Y DERIVADOS IMPULSO SA DE CV	COMPROBACION DE GASTOS	202,045.32	0.00	239,738.36	-37,693.04
31/12/2019		12003546\		11310102AA190010	FERRECONSTRUCCIONES Y DERIVADOS IMPULSO SA DE CV	RECLASIFICACION	-37,693.04	0.00	-37,693.04	0.00
										\$0.00
31/12/2019		12001720\		11310102AA190011	MATERIALES DE CONSTRUCCION DE LOS ALTOS SA DE CV	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION OBRA PIM 02 REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE DE FERIA 2019	23,221.33	0.00	8,542.63	14,678.70
31/12/2019		12001829\		11310102AA190011	MATERIALES DE CONSTRUCCION DE LOS ALTOS SA DE CV	ADQUISICION DE MATERIALES PIM 07 REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CONVENCIONES DEL CARMEN	14,678.70	0.00	6,140.00	8,538.70
31/12/2019		12002820\		11310102AA190011	MATERIALES DE CONSTRUCCION DE LOS ALTOS SA DE CV	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA OBRA PIM 13 CONSTRUCCION DE CASETA DE CONTROL Y VIGILANCIA EL AGUAJE	8,538.70	0.00	874.70	7,664.00
31/12/2019		12003559\		11310102AA190011	MATERIALES DE CONSTRUCCION DE LOS ALTOS SA DE CV	COMPROBACION DE GASTOS	7,664.00	0.00	3,364.00	4,300.00
31/12/2019		12003559\		11310102AA190011	MATERIALES DE CONSTRUCCION DE LOS ALTOS SA DE CV	COMPROBACION DE GASTOS	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2019 al 31/12/2019

FECHA : 06/03/2020

HOJA : 23 DE 93

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$0.00
31/12/2019		12003061\		11310102AA190012	TUBULARES Y TABLEROS SA DE CV	COMPROBACION DE GASTOS	3,360.88	0.00	2,000.80	1,360.08
31/12/2019		12003591\		11310102AA190012	TUBULARES Y TABLEROS SA DE CV	COMPROBACION DE GASTOS	1,360.08	0.00	1,360.08	0.00
										\$0.00
31/12/2019		12003358\		11310102AA190013	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPROBACION DE GASTOS	2,790.00	0.00	2,790.00	0.00
										\$0.00
30/11/2019				11310102AA190015	MARTIN ALEJANDRO DE LA CRUZ	SALDO ANTERIOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
										\$10,000.00
31/12/2019		12003107\		11310102AA190016	ROBERTO ANTONIO MOSCOSO SALAS	COMPROBACION DE GASTOS	6,600.00	0.00	21,200.00	-14,600.00
31/12/2019		12003263\		11310102AA190016	ROBERTO ANTONIO MOSCOSO SALAS	RECLASIFICACION	-14,600.00	0.00	-11,200.00	-3,400.00
31/12/2019		12003341\		11310102AA190016	ROBERTO ANTONIO MOSCOSO SALAS	RECLASIFICACION	-3,400.00	0.00	-3,400.00	0.00
										\$0.00
30/12/2019		12001325\		11310102AA190018	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO (LUMINARIAS)	PAGO POR ADQ. DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA OBRA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PIM16	272,240.40	0.00	3,248.00	268,992.40
30/12/2019		12001325\		11310102AA190018	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO (LUMINARIAS)	PAGO POR ADQ. DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA OBRA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PIM16	268,992.40	0.00	23,606.00	245,386.40
30/12/2019		12001325\		11310102AA190018	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO (LUMINARIAS)	PAGO POR ADQ. DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA OBRA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PIM16	245,386.40	0.00	66,758.00	178,628.40

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2019 al 31/12/2019

FECHA : 06/03/2020

HOJA : 24 **DE** 93

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/12/2019		12001325\		11310102AA190018	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO (LUMINARIAS)	PAGO POR ADQ. DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA OBRA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PIM16	178,628.40	0.00	88,508.00	90,120.40
30/12/2019		12001325\		11310102AA190018	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO (LUMINARIAS)	PAGO POR ADQ. DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA OBRA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PIM16	90,120.40	0.00	90,120.40	0.00
										\$0.00
31/12/2019		12001499\		11310102AA190020	MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL Y PLAZA DE LA PAZ PIM 2019	ELABORACION DE PORTONES PARA ACCESO DE LAS OFICINAS UBICADAS BAJOS PLAZA DE LA PAZ PIM 10 MATENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL Y PLAZA DE LA PAZ	161,908.43	0.00	134,033.43	27,875.00
31/12/2019		12001505\		11310102AA190020	MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL Y PLAZA DE LA PAZ PIM 2019	ADQUISICION DE PINTURAS PIM 10 MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL Y PLAZA DE LA PAZ	27,875.00	0.00	21,680.00	6,195.00
31/12/2019		12001750\		11310102AA190020	MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL Y PLAZA DE LA PAZ PIM 2019	ADQUISICION DE MATERIALES OBRA PIM 11 REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CONVENCIONES DEL CARMEN	6,195.00	0.00	6,195.00	0.00
										\$0.00
31/12/2019		12001764\		11310102AA190021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL CENTRO DE CONVENCIONES DEL CARMEN PIM 2019	ADQUISICION DE MATERIALES OBRA PIM 11 REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CONVENCIONES DEL CARMEN	96,455.28	0.00	5,654.01	90,801.27

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 01/12/2019 al 31/12/2019

FECHA : 06/03/2020

HOJA : 25 DE 93

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/12/2019		12001770\		11310102AA190021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL CENTRO DE CONVENCIONES DEL CARMEN PIM 2019	ADQUISICION DE MATERIALES OBRA PIM 11 REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CONVENCIONES DEL CARMEN	90,801.27	0.00	601.80	90,199.47
31/12/2019		12003545\		11310102AA190021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL CENTRO DE CONVENCIONES DEL CARMEN PIM 2019	COMPROBACION DE GASTOS	90,199.47	0.00	49,284.29	40,915.18
31/12/2019		12003546\		11310102AA190021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL CENTRO DE CONVENCIONES DEL CARMEN PIM 2019	RECLASIFICACION	40,915.18	0.00	37,693.04	3,222.14
31/12/2019		12003601\		11310102AA190021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL CENTRO DE CONVENCIONES DEL CARMEN PIM 2019	COMPROBACION DE GASTOS	3,222.14	0.00	3,222.14	0.00
										\$0.00
30/12/2019		12001334\		11310102AA190024	REVESTIMIENTO DE CAMINO PARQUE ECOTURISTICO MONTETIK	PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA OBRA PIM 09 REVESTIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO AL PARQUE ECOTUSTICO MONTETIC	679,020.50	0.00	218,732.50	460,288.00
30/12/2019		12001337\		11310102AA190024	REVESTIMIENTO DE CAMINO PARQUE ECOTURISTICO MONTETIK	PAGO POR SUMINISTRO DE 496 VIAJES DE REVESTIMIENTO OBRA PIM 09 REVESTIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO AL PARQUE ECOTUSTICO MONTETIC	460,288.00	0.00	460,288.00	0.00
										\$0.00
31/12/2019		12001701\		11310102AA190025	REHABILITACION INSTALACIONES PARQUE DE FERIA	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION OBRA PIM 02 REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE DE FERIA 2019	318,095.84	0.00	117,276.81	200,819.03

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 01/12/2019 al 31/12/2019

FECHA : 06/03/2020

HOJA : 26 **DE** 93

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/12/2019		1200171\		11310102AA190025	REHABILITACION INSTALACIONES PARQUE DE FERIA	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION OBRA PIM 02 REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE DE FERIA 2019	200,819.03	0.00	144,084.15	56,734.88
31/12/2019		12001720\		11310102AA190025	REHABILITACION INSTALACIONES PARQUE DE FERIA	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION OBRA PIM 02 REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE DE FERIA 2019	56,734.88	0.00	16,970.08	39,764.80
31/12/2019		12001723\		11310102AA190025	REHABILITACION INSTALACIONES PARQUE DE FERIA	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION OBRA PIM 02 REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE DE FERIA 2019	39,764.80	0.00	18,304.80	21,460.00
31/12/2019		12001723\		11310102AA190025	REHABILITACION INSTALACIONES PARQUE DE FERIA	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION OBRA PIM 02 REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE DE FERIA 2019	21,460.00	0.00	21,460.00	0.00
										\$0.00
30/11/2019				11310102AA190027	MARIO TORRES MORALES	SALDO ANTERIOR	63,800.00	0.00	0.00	63,800.00
										\$63,800.00
31/12/2019		12003417\		11310102AA190028	FEDEX DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	COMPROBACION DE GASTOS	3,431.56	0.00	3,431.56	0.00
										\$0.00
30/11/2019				11310102AA190029	SERVICIOS ESPECIALIZADOS ZAPIEN SA DE CV	SALDO ANTERIOR	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
										\$23,200.00
31/12/2019		12003596\		11310102AA190030	MARIA CONSUELO GOMEZ BERMUDEZ	COMPROBACION DE GASTOS	5,138.00	0.00	8,060.00	-2,922.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

**CRUZ
SINDICO**

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2019 al 31/12/2019

FECHA : 06/03/2020

HOJA : 27 DE 93

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/12/2019		12004184\		11310102AA190030	MARIA CONSUELO GOMEZ BERMUDEZ	RECLASIFICACION	-2,922.00	0.00	-2,922.00	0.00
										\$0.00
31/12/2019		12003444\		11310102AA190033	JORGE PALACIOS DIAZ	COMPROBACION DE GASTOS	17,980.00	0.00	17,980.00	0.00
										\$0.00
30/11/2019				11310102AA190036	LUIS ANTONIO LOPEZ HERRERA	SALDO ANTERIOR	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
										\$4,000.00
31/12/2019		12003563\		11310102AA190038	MANUEL DE JESUS OVILLA HERNANDEZ	COMPROBACION DE GASTOS	9,227.80	0.00	9,227.80	0.00
										\$0.00
30/11/2019				11310102AA190039	EBELIN BELEN ZENTENO HERNANDEZ	SALDO ANTERIOR	109,946.92	0.00	0.00	109,946.92
										\$109,946.92
31/12/2019		12002556\		11310102AA190046	TREFILADOS CONSTRUCTORA JIMENEZ SA DE CV	ADQUISICION DE MATERIALES OBRA PIM15 CONSTRUCCION DE CELDAS PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS	164,024.00	0.00	164,024.00	0.00
										\$0.00
30/11/2019				11310102AA190047	CONSEJO ESTATAL PARA LAS CULTURAS Y LAS ARTES DE CHIAPAS	SALDO ANTERIOR	2,980.00	0.00	0.00	2,980.00
										\$2,980.00
31/12/2019		12003605\		11310102AA190048	LUCIANO CRISPIN CHACON ORTEGA	COMPROBACION DE GASTOS	3,810.00	0.00	3,810.00	0.00
										\$0.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2019 al 31/12/2019

FECHA : 06/03/2020

HOJA : 28 DE 93

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/12/2019		12001325\		11310102AA190049	AURELIA CASTILLO CABRERA	PAGO POR ADQ. DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA OBRA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PIM16	217,220.61	0.00	65,876.40	151,344.21
30/12/2019		12001325\		11310102AA190049	AURELIA CASTILLO CABRERA	PAGO POR ADQ. DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA OBRA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PIM16	151,344.21	0.00	80,537.81	70,806.40
31/12/2019		12003533\		11310102AA190049	AURELIA CASTILLO CABRERA	COMPROBACION DE GASTOS	70,806.40	0.00	4,698.00	66,108.40
31/12/2019		12003533\		11310102AA190049	AURELIA CASTILLO CABRERA	COMPROBACION DE GASTOS	66,108.40	0.00	65,888.00	220.40
31/12/2019		12003652\		11310102AA190049	AURELIA CASTILLO CABRERA	RECLASIFICACION	220.40	-220.40	0.00	0.00
										\$0.00
31/12/2019		12003567\		11310102AA190050	SANTA CLARA SERVICIOSY HOTELERIA SA DE CV	COMPROBACION DE GASTOS	2,540.00	0.00	2,540.00	0.00
										\$0.00
15/12/2019	11120101221900AA	12002716\	CTA. 1812 FGP 2019	11310102AA190051	VENANCIO ALEJANDRO ESTRADA HERNANDEZ	ANTICIPO A PROVEEDORES POR MANIOBRAS DE MAQUINARIA PESADA TRACTOR POR EPOCAS DECEMBRINAS PARA HABILITACION RELLENO SANITARIO	2,513,157.63	128,180.00	0.00	2,641,337.63
15/12/2019	11120101221900AA	12002721\	CTA. 1812 FGP 2019	11310102AA190051	VENANCIO ALEJANDRO ESTRADA HERNANDEZ	ANTICIPO A PROVEEDORES POR LA COMPRA DE PINTURA ESPECIAL PARA SEÑALIZACION VIAL	2,641,337.63	91,350.00	0.00	2,732,687.63

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 01/12/2019 al 31/12/2019

FECHA : 06/03/2020

HOJA : 29 DE 93

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
20/12/2019	11120101221900AA	12000700\	CTA. 1812 FGP 2019	11310102AA190051	VENANCIO ALEJANDRO ESTRADA HERNANDEZ	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR MANIOBRAS DE MAQUINARIA PESADA, TRACTOR PARA HABILITACION DE RELLENO SANITARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019 FACT- 7679828A38D0	2,732,687.63	128,180.00	0.00	2,860,867.63
31/12/2019		12003728\		11310102AA190051	VENANCIO ALEJANDRO ESTRADA HERNANDEZ	COMPROBACION DE GASTOS	2,860,867.63	0.00	128,992.00	2,731,875.63
31/12/2019		12003737\		11310102AA190051	VENANCIO ALEJANDRO ESTRADA HERNANDEZ	COMPROBACION DE GASTOS	2,731,875.63	0.00	128,992.00	2,602,883.63
31/12/2019		12003769\		11310102AA190051	VENANCIO ALEJANDRO ESTRADA HERNANDEZ	COMPROBACION DE GASTOS	2,602,883.63	0.00	261,000.00	2,341,883.63
31/12/2019		12003773\		11310102AA190051	VENANCIO ALEJANDRO ESTRADA HERNANDEZ	COMPROBACION DE GASTOS	2,341,883.63	0.00	261,000.00	2,080,883.63
31/12/2019		12003777\		11310102AA190051	VENANCIO ALEJANDRO ESTRADA HERNANDEZ	COMPROBACION DE GASTOS	2,080,883.63	0.00	261,000.00	1,819,883.63
31/12/2019		12003782\		11310102AA190051	VENANCIO ALEJANDRO ESTRADA HERNANDEZ	COMPROBACION DE GASTOS	1,819,883.63	0.00	261,000.00	1,558,883.63
31/12/2019		12003787\		11310102AA190051	VENANCIO ALEJANDRO ESTRADA HERNANDEZ	COMPROBACION DE GASTOS	1,558,883.63	0.00	435,000.00	1,123,883.63
31/12/2019		12003794\		11310102AA190051	VENANCIO ALEJANDRO ESTRADA HERNANDEZ	COMPROBACION DE GASTOS	1,123,883.63	0.00	435,000.00	688,883.63
31/12/2019		12003827\		11310102AA190051	VENANCIO ALEJANDRO ESTRADA HERNANDEZ	COMPROBACION DE GASTOS	688,883.63	0.00	91,350.00	597,533.63
31/12/2019		12003855\		11310102AA190051	VENANCIO ALEJANDRO ESTRADA HERNANDEZ	COMPROBACION DE GASTOS	597,533.63	0.00	128,180.00	469,353.63
31/12/2019		12003895\		11310102AA190051	VENANCIO ALEJANDRO ESTRADA HERNANDEZ	COMPROBACION DE GASTOS	469,353.63	0.00	128,180.00	341,173.63
31/12/2019		12003991\		11310102AA190051	VENANCIO ALEJANDRO ESTRADA HERNANDEZ	COMPROBACION DE GASTOS	341,173.63	0.00	128,180.00	212,993.63
31/12/2019		12004048\		11310102AA190051	VENANCIO ALEJANDRO ESTRADA HERNANDEZ	COMPROBACION DE GASTOS	212,993.63	0.00	60,146.00	152,847.63
31/12/2019		12004052\		11310102AA190051	VENANCIO ALEJANDRO ESTRADA HERNANDEZ	COMPROBACION DE GASTOS	152,847.63	0.00	53,858.80	98,988.83
31/12/2019		12004068\		11310102AA190051	VENANCIO ALEJANDRO ESTRADA HERNANDEZ	COMPROBACION DE GASTOS	98,988.83	0.00	98,988.83	0.00
										\$0.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2019 al 31/12/2019

FECHA : 06/03/2020

HOJA : 30 DE 93

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/12/2019		12001533\		11310102AA190052	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑO Y NIÑAS MARIA DELINA FLORES MORALES PIM 2019	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA OBRFA PIM04 CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS MARIA ANGELINA FLORES MORALES.	8,245.51	0.00	6,380.51	1,865.00
31/12/2019		12001537\		11310102AA190052	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑO Y NIÑAS MARIA DELINA FLORES MORALES PIM 2019	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA OBRFA PIM04 CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS MARIA ANGELINA FLORES MORALES.	1,865.00	0.00	1,865.00	0.00
										\$0.00
31/12/2019		12003579\		11310102AA190053	REHABILITACION DEL KIOSKO DEL PARQUE CENTRAL PIM 2019	COMPROBACION DE GASTOS	8,362.87	0.00	8,362.87	0.00
										\$0.00
31/12/2019		12002804\		11310102AA190054	CONSTRUCCION DE CASETA DE CONTROL Y VIGILANCIA LOCALIDAD EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA PIM 2019	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA OBRA PIM 13 CONSTRUCCION DE CASETA DE CONTROL Y VIGILANCIA EL AGUAJE	52,269.97	0.00	48,239.99	4,029.98
31/12/2019		12002817\		11310102AA190054	CONSTRUCCION DE CASETA DE CONTROL Y VIGILANCIA LOCALIDAD EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA PIM 2019	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA OBRA PIM 13 CONSTRUCCION DE CASETA DE CONTROL Y VIGILANCIA EL AGUAJE	4,029.98	0.00	4,029.98	0.00
										\$0.00
30/11/2019				11310102AA190056	DATAPHONE DE MEXICO SA DE CV	SALDO ANTERIOR	5,196.00	0.00	0.00	5,196.00
										\$5,196.00
31/12/2019		12003111\		11310102AA190058	MERCEDES CORDERO LAZOS	COMPROBACION DE GASTOS	520.00	0.00	520.00	0.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2019 al 31/12/2019

FECHA : 06/03/2020

HOJA : 31 DE 93

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$0.00
31/12/2019	11120101081900AA	12001408\	CTA. 3039 FGP 2019	11310102AA190059	CONSTRUCCION BODEGA MUNICIPAL PIM 2019	RECLASIFICACION POR REGISTRO DE ANTIPO A CONTRATISTAS SEGUN POLIZA 07001470	978,181.48	-376,897.31	0.00	601,284.17
31/12/2019	11120101081900AA	12001426\	CTA. 3039 FGP 2019	11310102AA190059	CONSTRUCCION BODEGA MUNICIPAL PIM 2019	RECLASIFICACION POLIZA 08001627 POR REGULARIZACION DE ESTIMACION 01 DE LA OBRA 003 PIM	601,284.17	-601,284.17	0.00	0.00
										\$0.00
31/12/2019		12001882\		11310102AA190060	CONSTRUCCION DE MURO DE CONCRETO ARMANDO BARRIO DE SANTA LUCIA PIM 2019	ADQUISICION DE MATERIALES OBRA PIM19 CONSTRUCCION DE MURO DE CONCRETO ARMADO	40,999.95	0.00	34,499.95	6,500.00
31/12/2019		12001885\		11310102AA190060	CONSTRUCCION DE MURO DE CONCRETO ARMANDO BARRIO DE SANTA LUCIA PIM 2019	ADQUISICION DE MATERIALES OBRA PIM19 CONSTRUCCION DE MURO DE CONCRETO ARMADO	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00
										\$0.00
31/12/2019		12003735\		11310102AA190061	WALBERTO RAMIRO ESTRADA HERNANDEZ	COMPROBACION DE GASTOS	1,578,307.25	0.00	57,652.00	1,520,655.25
31/12/2019		12003863\		11310102AA190061	WALBERTO RAMIRO ESTRADA HERNANDEZ	COMPROBACION DE GASTOS	1,520,655.25	0.00	53,592.00	1,467,063.25
31/12/2019		12003871\		11310102AA190061	WALBERTO RAMIRO ESTRADA HERNANDEZ	COMPROBACION DE GASTOS	1,467,063.25	0.00	113,680.00	1,353,383.25
31/12/2019		12003879\		11310102AA190061	WALBERTO RAMIRO ESTRADA HERNANDEZ	COMPROBACION DE GASTOS	1,353,383.25	0.00	163,188.22	1,190,195.03
31/12/2019		12003890\		11310102AA190061	WALBERTO RAMIRO ESTRADA HERNANDEZ	COMPROBACION DE GASTOS	1,190,195.03	0.00	53,592.00	1,136,603.03
31/12/2019		12003903\		11310102AA190061	WALBERTO RAMIRO ESTRADA HERNANDEZ	COMPROBACION DE GASTOS	1,136,603.03	0.00	39,625.60	1,096,977.43
31/12/2019		12003910\		11310102AA190061	WALBERTO RAMIRO ESTRADA HERNANDEZ	COMPROBACION DE GASTOS	1,096,977.43	0.00	33,756.00	1,063,221.43
31/12/2019		12003917\		11310102AA190061	WALBERTO RAMIRO ESTRADA HERNANDEZ	COMPROBACION DE GASTOS	1,063,221.43	0.00	45,704.00	1,017,517.43
31/12/2019		12003923\		11310102AA190061	WALBERTO RAMIRO ESTRADA HERNANDEZ	COMPROBACION DE GASTOS	1,017,517.43	0.00	103,472.00	914,045.43
31/12/2019		12003927\		11310102AA190061	WALBERTO RAMIRO ESTRADA HERNANDEZ	COMPROBACION DE GASTOS	914,045.43	0.00	146,972.00	767,073.43

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2019 al 31/12/2019

FECHA : 06/03/2020

HOJA : 32 DE 93

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/12/2019		12003971\		11310102AA190061	WALBERTO RAMIRO ESTRADA HERNANDEZ	COMPROBACION DE GASTOS	767,073.43	0.00	98,988.83	668,084.60
31/12/2019		12003984\		11310102AA190061	WALBERTO RAMIRO ESTRADA HERNANDEZ	COMPROBACION DE GASTOS	668,084.60	0.00	146,160.00	521,924.60
31/12/2019		12004008\		11310102AA190061	WALBERTO RAMIRO ESTRADA HERNANDEZ	COMPROBACION DE GASTOS	521,924.60	0.00	121,987.92	399,936.68
31/12/2019		12004032\		11310102AA190061	WALBERTO RAMIRO ESTRADA HERNANDEZ	COMPROBACION DE GASTOS	399,936.68	0.00	261,000.00	138,936.68
31/12/2019		12004039\		11310102AA190061	WALBERTO RAMIRO ESTRADA HERNANDEZ	COMPROBACION DE GASTOS	138,936.68	0.00	66,761.48	72,175.20
31/12/2019		12004056\		11310102AA190061	WALBERTO RAMIRO ESTRADA HERNANDEZ	COMPROBACION DE GASTOS	72,175.20	0.00	72,175.20	0.00
										\$0.00
30/11/2019				11310102AA190064	MARIA ELENA HERRERA GONZALEZ	SALDO ANTERIOR	14,906.00	0.00	0.00	14,906.00
										\$14,906.00
30/11/2019				11310102AA190065	MARLENE ROBERTA ACEVEDO ZAPATA	SALDO ANTERIOR	7,862.88	0.00	0.00	7,862.88
										\$7,862.88
31/12/2019		12003316\		11310102AA190066	ITZEL GOMEZ MONTOYA	COMPROBACION DE GASTOS	45,505.99	0.00	45,505.99	0.00
										\$0.00
26/12/2019	11120101221900AA	12001128\	CTA. 1812 FGP 2019	11310102AA190067	REHABILITACION TECHADO PLAZA DE TOROS LA COLETA	RECLASIFICACION	530,990.59	0.00	530,990.59	0.00
										\$0.00
31/12/2019	11120101221900AA	12001923\	CTA. 1812 FGP 2019	11310102AA190068	CONSTRUCCION DE CANCHA IMPARTICION EDUCACION FISICA EL MATASANO	RECLASIFICACION	73,730.61	0.00	73,730.61	0.00
										\$0.00
15/12/2019	11120101221900AA	12002719\	CTA. 1812 FGP 2019	11310102AA190071	FIDEL MARTIN VAZQUEZ GUILLEN	ANTICIPO A PROVEEDORES POR LA COMPRA DE PINTURA ESPECIAL PARA SEÑALIZACION VIAL	389,180.00	91,350.00	0.00	480,530.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2019 al 31/12/2019

FECHA : 06/03/2020

HOJA : 33 DE 93

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
15/12/2019	11120101221900AA	12002734\	CTA. 1812 FGP 2019	11310102AA190071	FIDEL MARTIN VAZQUEZ GUILLEN	ANTICIPO A PROVEEDORES POR LA ADQ. DE PINTURA VINILICA	480,530.00	34,196.80	0.00	514,726.80
15/12/2019	11120101221900AA	12002736\	CTA. 1812 FGP 2019	11310102AA190071	FIDEL MARTIN VAZQUEZ GUILLEN	ANTICIPO A PROVEEDORES POR COMPRA DE PINTURA VINILICA, ESMALTE, RODILLO, BROCHAS Y EXTENSIONES	514,726.80	213,417.38	0.00	728,144.18
31/12/2019		12003795\		11310102AA190071	FIDEL MARTIN VAZQUEZ GUILLEN	COMPROBACION DE GASTOS	728,144.18	0.00	34,196.80	693,947.38
31/12/2019		12003837\		11310102AA190071	FIDEL MARTIN VAZQUEZ GUILLEN	COMPROBACION DE GASTOS	693,947.38	0.00	91,350.00	602,597.38
31/12/2019		12004103\		11310102AA190071	FIDEL MARTIN VAZQUEZ GUILLEN	RECLASIFICACION	602,597.38	0.00	602,597.38	0.00
										\$0.00
15/12/2019	11120101221900AA	12002705\	CTA. 1812 FGP 2019	11310102AA190073	FRANCISCO EDUARDO VILLA FUERTE HERNANDEZ	ANTICIPO A PROVEEDORES POR LA COMPRA DE MADERA TABLAS Y REGLAS Y SOPORTES	1,517,252.07	87,261.00	0.00	1,604,513.07
15/12/2019	11120101221900AA	12002730\	CTA. 1812 FGP 2019	11310102AA190073	FRANCISCO EDUARDO VILLA FUERTE HERNANDEZ	ANTICIPO A PROVEEDORES POR DIGITALIZACION DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA INGRESOS, EGRESOS, GASTO CORRIENTE Y RECURSOS FEDERALES TRIMESTRE OCTUBRE - DICIEMBRE 2019	1,604,513.07	522,000.00	0.00	2,126,513.07
20/12/2019	11120101221900AA	12000699\	CTA. 1812 FGP 2019	11310102AA190073	FRANCISCO EDUARDO VILLA FUERTE HERNANDEZ	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR MANIOBRAS EMERGENTES PARA EL MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS EN 4 CAMIONES VOLTEO EN LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 FACT. C367682EF6F5	2,126,513.07	348,000.00	0.00	2,474,513.07

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2019 al 31/12/2019

FECHA : 06/03/2020

HOJA : 34 DE 93

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/12/2019		12003846\		11310102AA190073	FRANCISCO EDUARDO VILLA FUERTE HERNANDEZ	COMPROBACION DE GASTOS	2,474,513.07	0.00	348,000.00	2,126,513.07
31/12/2019		12003883\		11310102AA190073	FRANCISCO EDUARDO VILLA FUERTE HERNANDEZ	COMPROBACION DE GASTOS	2,126,513.07	0.00	87,261.00	2,039,252.07
31/12/2019		12003919\		11310102AA190073	FRANCISCO EDUARDO VILLA FUERTE HERNANDEZ	COMPROBACION DE GASTOS	2,039,252.07	0.00	348,000.00	1,691,252.07
31/12/2019		12003948\		11310102AA190073	FRANCISCO EDUARDO VILLA FUERTE HERNANDEZ	COMPROBACION DE GASTOS	1,691,252.07	0.00	261,000.00	1,430,252.07
31/12/2019		12003978\		11310102AA190073	FRANCISCO EDUARDO VILLA FUERTE HERNANDEZ	COMPROBACION DE GASTOS	1,430,252.07	0.00	332,518.64	1,097,733.43
31/12/2019		12003999\		11310102AA190073	FRANCISCO EDUARDO VILLA FUERTE HERNANDEZ	COMPROBACION DE GASTOS	1,097,733.43	0.00	171,076.80	926,656.63
31/12/2019		12004016\		11310102AA190073	FRANCISCO EDUARDO VILLA FUERTE HERNANDEZ	COMPROBACION DE GASTOS	926,656.63	0.00	261,000.00	665,656.63
31/12/2019		12004031\		11310102AA190073	FRANCISCO EDUARDO VILLA FUERTE HERNANDEZ	COMPROBACION DE GASTOS	665,656.63	0.00	522,000.00	143,656.63
31/12/2019		12004060\		11310102AA190073	FRANCISCO EDUARDO VILLA FUERTE HERNANDEZ	COMPROBACION DE GASTOS	143,656.63	0.00	128,180.00	15,476.63
31/12/2019		12004080\		11310102AA190073	FRANCISCO EDUARDO VILLA FUERTE HERNANDEZ	COMPROBACION DE GASTOS	15,476.63	0.00	99,198.79	-83,722.16
31/12/2019		12004084\		11310102AA190073	FRANCISCO EDUARDO VILLA FUERTE HERNANDEZ	COMPROBACION DE GASTOS	-83,722.16	0.00	73,639.96	-157,362.12
31/12/2019		12004088\		11310102AA190073	FRANCISCO EDUARDO VILLA FUERTE HERNANDEZ	COMPROBACION DE GASTOS	-157,362.12	0.00	80,417.00	-237,779.12
31/12/2019		12004092\		11310102AA190073	FRANCISCO EDUARDO VILLA FUERTE HERNANDEZ	COMPROBACION DE GASTOS	-237,779.12	0.00	110,220.88	-348,000.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2019 al 31/12/2019

FECHA : 06/03/2020

HOJA : 35 DE 93

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/12/2019	11120101221900AA	12002717\	CTA. 1812 FGP 2019	11310102AA190073	FRANCISCO EDUARDO VILLA FUERTE HERNANDEZ	ANTICIPO A PROVEEDORES POR SERVICIO DE MANIORAS EMERGENTES POR EPOCAS DECEMBRINAS PARA EL MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS EN 4 CAMIONES VOLTEOS EN LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS.	-348,000.00	348,000.00	0.00	0.00
										\$0.00
31/12/2019		12003571\		11310102AA190074	ELENA JIMENEZ PEREZ	COMPROBACION DE GASTOS	69,717.06	0.00	69,717.06	0.00
										\$0.00
31/12/2019		12002553\		11310102AA190075	GILBERTO LOPEZ FRANCO	ADQUISICION DE MATERIALES OBRA PIM15 CONSTRUCCION DE CELDAS PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS	122,880.92	0.00	5,500.00	117,380.92
31/12/2019		12003575\		11310102AA190075	GILBERTO LOPEZ FRANCO	COMPROBACION DE GASTOS	117,380.92	0.00	41,250.00	76,130.92
31/12/2019	11120101221900AA	12002191\	CTA. 1812 FGP 2019	11310102AA190075	GILBERTO LOPEZ FRANCO	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA OBRA PIM 21 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL CAMPO DE BEISBOL SAN ANTONIO 2019	76,130.92	0.00	76,130.92	0.00
										\$0.00
26/12/2019		12001116\		11310102AA190076	SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y SISTEMAS DEL AGUA SA DE CV	PAGO DE LA FACTURA 1215 POR CONCEPTO DE 7 ESTUDIOS GEOHIDROLOGICOS DEL AGUA PARA POZOS PROFUNDOS. PIM 12 2019.	514,405.84	0.00	514,405.84	0.00
										\$0.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2019 al 31/12/2019

FECHA : 06/03/2020

HOJA : 36 DE 93

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/12/2019		12002544\		11310102AA190077	JUAN JAVIER RUIZ URBINA	ADQUISICION DE MATERIALES OBRA PIM15 CONSTRUCCION DE CELDAS PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS	125,238.24	0.00	125,238.24	0.00
										\$0.00
15/12/2019	11120101221900AA	12002712\	CTA. 1812 FGP 2019	11310102AA190078	JAVIER ISABEL GONZALEZ LOPEZ	ANTICIPO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	73,639.96	163,188.22	0.00	236,828.18
15/12/2019	11120101221900AA	12002714\	CTA. 1812 FGP 2019	11310102AA190078	JAVIER ISABEL GONZALEZ LOPEZ	ANTICIPO A PROVEEDORES POR COMPRA DE LUMINARIAS LED DE ALTA EFICIENCIA	236,828.18	523,740.00	0.00	760,568.18
15/12/2019	11120101221900AA	12002731\	CTA. 1812 FGP 2019	11310102AA190078	JAVIER ISABEL GONZALEZ LOPEZ	ANTICIPO A PROVEEDORES POR SERVICIO DE MANIOBRAS EMERGENTES POR EPOCA DECEMBRINA PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN 4 CAMIONES VOLTEO EN LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS	760,568.18	348,000.00	0.00	1,108,568.18
15/12/2019	11120101221900AA	12002738\	CTA. 1812 FGP 2019	11310102AA190078	JAVIER ISABEL GONZALEZ LOPEZ	ANTICIPO A PROVEDORES POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	1,108,568.18	134,429.50	0.00	1,242,997.68
31/12/2019		12003799\		11310102AA190078	JAVIER ISABEL GONZALEZ LOPEZ	COMPROBACION DE GASTOS	1,242,997.68	0.00	348,000.00	894,997.68
31/12/2019		12003862\		11310102AA190078	JAVIER ISABEL GONZALEZ LOPEZ	COMPROBACION DE GASTOS	894,997.68	0.00	523,740.00	371,257.68
31/12/2019		12003870\		11310102AA190078	JAVIER ISABEL GONZALEZ LOPEZ	COMPROBACION DE GASTOS	371,257.68	0.00	163,188.22	208,069.46
31/12/2019		12003891\		11310102AA190078	JAVIER ISABEL GONZALEZ LOPEZ	COMPROBACION DE GASTOS	208,069.46	0.00	12,726.36	195,343.10
31/12/2019		12003964\		11310102AA190078	JAVIER ISABEL GONZALEZ LOPEZ	COMPROBACION DE GASTOS	195,343.10	0.00	73,639.96	121,703.14
31/12/2019		12004046\		11310102AA190078	JAVIER ISABEL GONZALEZ LOPEZ	COMPROBACION DE GASTOS	121,703.14	0.00	522,000.00	-400,296.86
31/12/2019		12004096\		11310102AA190078	JAVIER ISABEL GONZALEZ LOPEZ	COMPROBACION DE GASTOS	-400,296.86	0.00	251,070.40	-651,367.26

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 01/12/2019 al 31/12/2019

FECHA : 06/03/2020

HOJA : 37 DE 93

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/12/2019		12004104\		11310102AA190078	JAVIER ISABEL GONZALEZ LOPEZ	RECLASIFICACION	-651,367.26	0.00	-651,367.26	0.00
										\$0.00
31/12/2019		12004156\		11310102AA190079	TURISMO CASA VIEJA S.A. DE C.V.	COMPROBACION SPEI FECHA 08 DE OCTUBRE 2019 POLIZA 10000282	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00
										\$0.00
31/12/2019		12003221\		11310102AA190080	LUIS ENRIQUE CASTELLANOS LOPEZ	COMPROBACION DE GASTOS	79,643.28	0.00	51,397.28	28,246.00
31/12/2019		12003225\		11310102AA190080	LUIS ENRIQUE CASTELLANOS LOPEZ	COMPROBACION DE GASTOS	28,246.00	0.00	28,246.00	0.00
										\$0.00
31/12/2019		12003362\		11310102AA190081	JUAN LUIS TOACHE PERALTA	COMPROBACION DE GASTOS	11,249.98	0.00	11,249.98	0.00
										\$0.00
31/12/2019		12004146\		11310102AA190083	MARIA CRISTINA JOSEFA COELLO GARCIA	COMPROBACION SPEI DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE 2019 POLIZA 11000510 (COMPROBACION CON FECHA 21/02/2020)	1,624.00	0.00	1,624.00	0.00
										\$0.00
31/12/2019	11120101221900AA	12002661\	CTA. 1812 FGP 2019	11310102AA190084	IMG OBRAS CIVILES S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO DEL SEGUNDO PAGO POR LA ELABORACION DE LICITACION MODERNIZACION Y PAVIMENTO DEL CAMINO EJIDO PEDERNAL DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS CHIAPAS	45,000.00	45,000.00	0.00	90,000.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2019 al 31/12/2019

FECHA : 06/03/2020

HOJA : 38 DE 93

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/12/2019	11120101221900AA	12002666\	CTA. 1812 FGP 2019	11310102AA190084	IMG OBRAS CIVILES S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS NO. A-55, A-56 POR SUPERVISION DE OBRAS DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL PIM 2019, COMPRENDIDOS DE ENERO A JUNIO Y DE LULIO A DICIEMBRE DEL 2019	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00
										\$0.00
20/12/2019	11120101221900AA	12000767\	CTA. 1812 FGP 2019	11310102AA190085	EMBARGO DE CUENTAS	RECLASIFICACION	5,620.13	0.00	5,620.13	0.00
										\$0.00
30/11/2019				11310102FA180022	JAURI MARLENE NAJERA CANCINO	SALDO ANTERIOR	18,030.00	0.00	0.00	18,030.00
										\$18,030.00
30/11/2019				11310102FA180023	JOSE BERNARDO LOPEZ AGUILAR	SALDO ANTERIOR	20,461.99	0.00	0.00	20,461.99
										\$20,461.99
31/12/2019		12002681\		11310102FA180024	JOSE ALBERTO SAAVEDRA VAZQUEZ	CANCELACION PASIVOS FAFM	16,055.45	0.00	14,155.45	1,900.00
31/12/2019		12002756\		11310102FA180024	JOSE ALBERTO SAAVEDRA VAZQUEZ	POLIZA DE RECLASIFICACION POR CANCELACION DE PASIVOS FAFM	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00
										\$0.00
31/12/2019		12003006\		11310102FA190001	ADEFAS EJERCICIOS ANTERIORES (AHORROS 2018)	POLIZA DE RECLAFICACION POR CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES, CON CARGO AL PROYECTO 040002 ADEUDO DE AÑOS ANTERIORES. FAFM 2019 Y ECONOMIAS EJERCICIOS ANTERIORES	2,036,942.31	0.00	2,036,942.31	0.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2019 al 31/12/2019

FECHA : 06/03/2020

HOJA : 39 DE 93

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$0.00
09/12/2019		12000103\		11310102FA190002	NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DE POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL	POLIZA DE RECLASIFICACION POR CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES, ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. CON CARGO AL PROY: 04020 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS. FAFM 2019.	53,820,710.82	0.00	94,435.00	53,726,275.82
10/12/2019	11120201081900FA	12000137\	CTA. 2673 FORTAMUN	11310102FA190002	NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DE POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL	PGO FACTURAS DIVERSAS POR HONORARIOS DE SERVICIO MEDICO PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2019.	53,726,275.82	288.92	0.00	53,726,564.74
10/12/2019	11120201081900FA	12000137\	CTA. 2673 FORTAMUN	11310102FA190002	NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DE POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL	PGO FACTURAS DIVERSAS POR HONORARIOS DE SERVICIO MEDICO PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2019.	53,726,564.74	3,500.00	0.00	53,730,064.74
10/12/2019	11120201081900FA	12000140\	CTA. 2673 FORTAMUN	11310102FA190002	NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DE POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL	PAGO DIVERSAS FACTURAS POR SERVICIO MEDICO PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2019	53,730,064.74	33,500.00	0.00	53,763,564.74
10/12/2019	11120201081900FA	12000142\	CTA. 2673 FORTAMUN	11310102FA190002	NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DE POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL	PAGO FACTURAS 229-231-238-239-245-246-247-248-249-252 Y 253 POR SERVICIO DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA PARA EL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2019	53,763,564.74	9,500.03	0.00	53,773,064.77

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 01/12/2019 al 31/12/2019

FECHA : 06/03/2020

HOJA : 40 DE 93

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
10/12/2019	11120201081900FA	12000142\	CTA. 2673 FORTAMUN	11310102FA190002	NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DE POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL	PAGO FACTURAS 229,231-238-239-245-246-247-248-249-252 Y 253 POR SERVICIO DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA PARA EL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2019	53,773,064.77	85,500.00	0.00	53,858,564.77
10/12/2019	11120201081900FA	12000143\	CTA. 2673 FORTAMUN	11310102FA190002	NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DE POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL	PAGO FACTURAS 207 Y199 POR SERVICIO DE MEDICINA INTERNA PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2019.	53,858,564.77	500.00	0.00	53,859,064.77
10/12/2019	11120201081900FA	12000143\	CTA. 2673 FORTAMUN	11310102FA190002	NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DE POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL	PAGO FACTURAS 207 Y199 POR SERVICIO DE MEDICINA INTERNA PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2019.	53,859,064.77	4,500.00	0.00	53,863,564.77
10/12/2019	11120201081900FA	12000144\	CTA. 2673 FORTAMUN	11310102FA190002	NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DE POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL	PAGO COMPROBANTES FISCALES POR SERVICIO DE UROLOGIA PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2019.	53,863,564.77	111.12	0.00	53,863,675.89
10/12/2019	11120201081900FA	12000144\	CTA. 2673 FORTAMUN	11310102FA190002	NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DE POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL	PAGO COMPROBANTES FISCALES POR SERVICIO DE UROLOGIA PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2019.	53,863,675.89	1,000.00	0.00	53,864,675.89
10/12/2019	11120201081900FA	12000145\	CTA. 2673 FORTAMUN	11310102FA190002	NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DE POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL	PAGO COMPROBANTES FISCALES POR SERVICIO DE URGENCIAS MEDICAS PARA EL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2019.	53,864,675.89	166.61	0.00	53,864,842.50
10/12/2019	11120201081900FA	12000145\	CTA. 2673 FORTAMUN	11310102FA190002	NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DE POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL	PAGO COMPROBANTES FISCALES POR SERVICIO DE URGENCIAS MEDICAS PARA EL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2019.	53,864,842.50	1,500.00	0.00	53,866,342.50

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2019 al 31/12/2019

FECHA : 06/03/2020

HOJA : 41 DE 93

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
10/12/2019	11120201081900FA	12000146\	CTA. 2673 FORTAMUN	11310102FA190002	NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DE POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL	PAGO COMPROBANTES FISCALES POR SERVICIO DE ANESTESOLOGO, PARA CIRUGIAS REALIZAS AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2019.	53,866,342.50	660.00	0.00	53,867,002.50
10/12/2019	11120201081900FA	12000146\	CTA. 2673 FORTAMUN	11310102FA190002	NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DE POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL	PAGO COMPROBANTES FISCALES POR SERVICIO DE ANESTESOLOGO, PARA CIRUGIAS REALIZAS AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2019.	53,867,002.50	5,940.00	0.00	53,872,942.50
11/12/2019	11120201081900FA	12000155\	CTA. 2673 FORTAMUN	11310102FA190002	NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DE POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL	PAGO COMPROBANTE FISCAL POR SERVICIO DE PEDIATRIA PARA PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2019.	53,872,942.50	55.56	0.00	53,872,998.06
11/12/2019	11120201081900FA	12000155\	CTA. 2673 FORTAMUN	11310102FA190002	NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DE POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL	PAGO COMPROBANTE FISCAL POR SERVICIO DE PEDIATRIA PARA PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2019.	53,872,998.06	500.00	0.00	53,873,498.06
11/12/2019	11120201081900FA	12000171\	CTA. 2673 FORTAMUN	11310102FA190002	NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DE POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL	PAGO FACTURA A405 POR RECUPERACION DE GASTOS MEDICOS REALIZADOS POR PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2019	53,873,498.06	44.45	0.00	53,873,542.51
11/12/2019	11120201081900FA	12000171\	CTA. 2673 FORTAMUN	11310102FA190002	NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DE POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL	PAGO FACTURA A405 POR RECUPERACION DE GASTOS MEDICOS REALIZADOS POR PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2019	53,873,542.51	400.05	0.00	53,873,942.56
11/12/2019	11120201081900FA	12000172\	CTA. 2673 FORTAMUN	11310102FA190002	NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DE POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL	PAGO COMPROBANTES FISCALES POR RECUPERACION DE GASTOS MEDICOS, PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2019	53,873,942.56	277.78	0.00	53,874,220.34

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2019 al 31/12/2019

FECHA : 06/03/2020

HOJA : 42 DE 93

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
11/12/2019	11120201081900FA	12000172\	CTA. 2673 FORTAMUN	11310102FA190002	NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DE POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL	PAGO COMPROBANTES FISCALES POR RECUPERACION DE GASTOS MEDICOS, PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2019	53,874,220.34	2,500.00	0.00	53,876,720.34
11/12/2019	11120201081900FA	12000178\	CTA. 2673 FORTAMUN	11310102FA190002	NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DE POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL	PAGO COMPROBANTES FISCALES POR RECUPERACION DE GASTOS MEDICOS REALIZADOS POR PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2019.3	53,876,720.34	77.78	0.00	53,876,798.12
11/12/2019	11120201081900FA	12000178\	CTA. 2673 FORTAMUN	11310102FA190002	NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DE POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL	PAGO COMPROBANTES FISCALES POR RECUPERACION DE GASTOS MEDICOS REALIZADOS POR PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2019.3	53,876,798.12	1,263.00	0.00	53,878,061.12
11/12/2019	11120201081900FA	12000179\	CTA. 2673 FORTAMUN	11310102FA190002	NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DE POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL	PAGO COMPROBANTES FISCALES POR RECUPERACION DE GASTOS MEDICOS REALIZADOS POR PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2019.3	53,878,061.12	420.75	0.00	53,878,481.87
11/12/2019	11120201081900FA	12000183\	CTA. 2673 FORTAMUN	11310102FA190002	NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DE POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL	PAGO POR RECUPERACION DE GASTOS MEDICOS REALIZADOS POR PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2019.	53,878,481.87	1,160.00	0.00	53,879,641.87
11/12/2019	11120201081900FA	12000185\	CTA. 2673 FORTAMUN	11310102FA190002	NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DE POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL	PAGO FACTURA 7051 POR RECUPERACION DE GASTOS MEDICOS REALIZADOS POR PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2019.	53,879,641.87	564.11	0.00	53,880,205.98
11/12/2019	11120201081900FA	12000186\	CTA. 2673 FORTAMUN	11310102FA190002	NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DE POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL	PAGO COMPROBANTES FISCALES POR RECUPERACION DE GASTOS MEDICOS REALIZADOS POR PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM2019	53,880,205.98	1,077.15	0.00	53,881,283.13

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2019 al 31/12/2019

FECHA : 06/03/2020

HOJA : 43 DE 93

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
11/12/2019	11120201081900FA	12000187\	CTA. 2673 FORTAMUN	11310102FA190002	NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DE POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL	PAGO FACTURAS 2183 Y 3667 POR RECUPERACION DE GASTOS MEDICOS REALIZADOS POR PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2019.	53,881,283.13	422.72	0.00	53,881,705.85
11/12/2019	11120201081900FA	12000188\	CTA. 2673 FORTAMUN	11310102FA190002	NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DE POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL	PAGO COMPROBANTES FISCALES POR RECUPERACION DE GASTOS REALIZADOS POR PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2019.	53,881,705.85	470.00	0.00	53,882,175.85
11/12/2019	11120201081900FA	12000215\	CTA. 2673 FORTAMUN	11310102FA190002	NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DE POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL	PAGO COMPROBANTE FISCAL POR RECUPERACION DE GASTOS MEDICOS PARA EL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2019.	53,882,175.85	580.00	0.00	53,882,755.85
11/12/2019	11120201081900FA	12000216\	CTA. 2673 FORTAMUN	11310102FA190002	NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DE POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL	PAGO COMPROBANTES FISCALES POR RECUPERACION DE GASTOS MEDICOS PARA PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2019.	53,882,755.85	522.00	0.00	53,883,277.85
11/12/2019	11120201081900FA	12000220\	CTA. 2673 FORTAMUN	11310102FA190002	NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DE POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL	PAGO COMPROBANTE FISCAL POR RECUPERACION DE GASTOS MEDICOS PARA PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2019.	53,883,277.85	225.00	0.00	53,883,502.85
11/12/2019	11120201081900FA	12000221\	CTA. 2673 FORTAMUN	11310102FA190002	NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DE POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL	PAGO COMPROBANTE FISCAL POR RECUPERACION DE GASTOS MEDICOS PARA PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2019.	53,883,502.85	580.00	0.00	53,884,082.85
11/12/2019	11120201081900FA	12000222\	CTA. 2673 FORTAMUN	11310102FA190002	NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DE POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL	PAGO COMPROBANTES FISCALES POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y SERVICIO MEDICO PARA PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2019.	53,884,082.85	77.78	0.00	53,884,160.63

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 01/12/2019 al 31/12/2019

FECHA : 06/03/2020

HOJA : 44 DE 93

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
11/12/2019	11120201081900FA	12000222\	CTA. 2673 FORTAMUN	11310102FA190002	NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DE POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL	PAGO COMPROBANTES FISCALES POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y SERVICIO MEDICO PARA PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2019.	53,884,160.63	3,899.00	0.00	53,888,059.63
11/12/2019	11120201081900FA	12000223\	CTA. 2673 FORTAMUN	11310102FA190002	NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DE POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL	PAGO COMPROBANTES FISCALES POR HONORARIOS MEDICOS, QUE SE LE PROPORCIONO AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2019.	53,888,059.63	253.34	0.00	53,888,312.97
11/12/2019	11120201081900FA	12000223\	CTA. 2673 FORTAMUN	11310102FA190002	NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DE POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL	PAGO COMPROBANTES FISCALES POR HONORARIOS MEDICOS, QUE SE LE PROPORCIONO AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2019.	53,888,312.97	2,280.00	0.00	53,890,592.97
11/12/2019	11120201081900FA	12000224\	CTA. 2673 FORTAMUN	11310102FA190002	NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DE POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL	PAGO COMPROBANTES FISCALES POR RECUPERACION DE GASTOS MEDICOS REALIZADOS POR PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2019.	53,890,592.97	222.22	0.00	53,890,815.19
11/12/2019	11120201081900FA	12000224\	CTA. 2673 FORTAMUN	11310102FA190002	NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DE POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL	PAGO COMPROBANTES FISCALES POR RECUPERACION DE GASTOS MEDICOS REALIZADOS POR PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2019.	53,890,815.19	2,464.00	0.00	53,893,279.19
16/12/2019	11120201081900FA	12000252\0000010 6	CTA. 2673 FORTAMUN	11310102FA190002	NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DE POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE Y AGUINALDO DEL EJERCICIO 2019. FAFM 2019	53,893,279.19	57,499.75	0.00	53,950,778.94

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2019 al 31/12/2019

FECHA : 06/03/2020

HOJA : 45 DE 93

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
16/12/2019	11120201081900FA	12000253\00000107	CTA. 2673 FORTAMUN	11310102FA190002	NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DE POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE Y AGUINALDO DEL EJERCICIO 2019. FAFM 2019.	53,950,778.94	26,783.25	0.00	53,977,562.19
16/12/2019	11120201081900FA	12000254\00000108	CTA. 2673 FORTAMUN	11310102FA190002	NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DE POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE. FAFM 2019.	53,977,562.19	877.09	0.00	53,978,439.28
16/12/2019	11120201081900FA	12000255\00000110	CTA. 2673 FORTAMUN	11310102FA190002	NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DE POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE. FAFM 2019.	53,978,439.28	877.09	0.00	53,979,316.37
16/12/2019	11120201081900FA	12000256\00000111	CTA. 2673 FORTAMUN	11310102FA190002	NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DE POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE Y AGUINALDO DEL EJERCICIO 2019. FAFM 2019.	53,979,316.37	26,783.25	0.00	54,006,099.62
16/12/2019	11120201081900FA	12000257\00000112	CTA. 2673 FORTAMUN	11310102FA190002	NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DE POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE Y AGUINALDO DEL EJERCICIO 2019. FAFM 2019.	54,006,099.62	21,724.07	0.00	54,027,823.69

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2019 al 31/12/2019

FECHA : 06/03/2020

HOJA : 46 DE 93

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
16/12/2019	11120201081900FA	12000258\00000113	CTA. 2673 FORTAMUN	11310102FA190002	NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DE POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE Y AGUINALDO DEL EJERCICIO 2019. FAFM 2019.	54,027,823.69	22,319.25	0.00	54,050,142.94
23/12/2019	11120201081900FA	12000892\00000114	CTA. 2673 FORTAMUN	11310102FA190002	NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DE POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL EJERCICIO FISCAL 2019, QUE CAUSARON BAJA, ELEMENTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2019.	54,050,142.94	339,177.75	0.00	54,389,320.69
27/12/2019	11120201081900FA	12001302\00000117	CTA. 2673 FORTAMUN	11310102FA190002	NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DE POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE. FAFM 2019	54,389,320.69	8,299.95	0.00	54,397,620.64
27/12/2019	11120201081900FA	12001304\00000118	CTA. 2673 FORTAMUN	11310102FA190002	NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DE POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE. FAFM 2019	54,397,620.64	6,156.65	0.00	54,403,777.29
27/12/2019	11120201081900FA	12001305\00000119	CTA. 2673 FORTAMUN	11310102FA190002	NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DE POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE. FAFM 2019	54,403,777.29	877.09	0.00	54,404,654.38
27/12/2019	11120201081900FA	12001306\00000120	CTA. 2673 FORTAMUN	11310102FA190002	NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DE POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE. FAFM 2019	54,404,654.38	877.09	0.00	54,405,531.47

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2019 al 31/12/2019

FECHA : 06/03/2020

HOJA : 47 DE 93

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
27/12/2019	11120201081900FA	120013070000012 1	CTA. 2673 FORTAMUN	11310102FA190002	NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DE POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE. FAFM 2019	54,405,531.47	6,156.65	0.00	54,411,688.12
31/12/2019		12002029\		11310102FA190002	NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DE POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL	RECLASIFICACION COMPLEMENTO POLIZA 1200137 POR HONORARIOS MEDICOS	54,411,688.12	100.00	0.00	54,411,788.12
31/12/2019		12002939\		11310102FA190002	NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DE POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL	RECLASIFICACION POR DEPURACION DE SALDOS	54,411,788.12	-4,770.04	0.00	54,407,018.08
31/12/2019		12003029\		11310102FA190002	NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DE POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL	RECLASIFICACION	54,407,018.08	-120,536.84	0.00	54,286,481.24
31/12/2019		12003029\		11310102FA190002	NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DE POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL	RECLASIFICACION	54,286,481.24	-56,489.01	0.00	54,229,992.23
31/12/2019		12003029\		11310102FA190002	NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DE POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL	RECLASIFICACION	54,229,992.23	-22,085.00	0.00	54,207,907.23
31/12/2019		12003045\		11310102FA190002	NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DE POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL	RECLASIFICACION ANTICIPO A PROVEEDORES FAFM	54,207,907.23	173,691.89	0.00	54,381,599.12
31/12/2019		12003116\		11310102FA190002	NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DE POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL	POLIZA DE RECLASIFICACION POR CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE POLICIA, CON CARGO AL PROY: 04004 REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL. FAFM 2019	54,381,599.12	0.00	54,061,250.35	320,348.77

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 01/12/2019 al 31/12/2019

FECHA : 06/03/2020

HOJA : 48 DE 93

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/12/2019		12003121\		11310102FA190002	NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DE POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL	POLIZA DE RECLASIFICACION POR DEPURACION DE SALDOS DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. CON CARGO AL PROY: 040020 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS. FAFM 2019.	320,348.77	0.00	320,348.77	0.00
										\$0.00
06/12/2019	11120201081900FA	12000001\00000105	CTA. 2673 FORTAMUN	11310102FA190003	PAGO NOMINA DE SUELDOS DEL SECRETARIO EJECUTIVO DE SEG PUB MPAL	PAGO DE GRATIFICACION AL PERSONAL DEL PROGRAMA VIGILANTES CIUDADANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. FAFM 2019	719,446.00	164,000.00	0.00	883,446.00
10/12/2019	11120201081900FA	12000140\	CTA. 2673 FORTAMUN	11310102FA190003	PAGO NOMINA DE SUELDOS DEL SECRETARIO EJECUTIVO DE SEG PUB MPAL	PAGO DIVERSAS FACTURAS POR SERVICIO MEDICO PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2019	883,446.00	3,722.28	0.00	887,168.28
10/12/2019	11120201081900FA	12000141\	CTA. 2673 FORTAMUN	11310102FA190003	PAGO NOMINA DE SUELDOS DEL SECRETARIO EJECUTIVO DE SEG PUB MPAL	PAGO FACTURAS 211-378-468-473-477-479-482-508-387-400-405-441 Y 454, POR SERVICIO DE HOSPITALIZACION DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2019.	887,168.28	169,969.61	0.00	1,057,137.89
31/12/2019		12003045\		11310102FA190003	PAGO NOMINA DE SUELDOS DEL SECRETARIO EJECUTIVO DE SEG PUB MPAL	RECLASIFICACION ANTICIPO A PROVEEDORES FAFM	1,057,137.89	-169,969.61	0.00	887,168.28
31/12/2019		12003045\		11310102FA190003	PAGO NOMINA DE SUELDOS DEL SECRETARIO EJECUTIVO DE SEG PUB MPAL	RECLASIFICACION ANTICIPO A PROVEEDORES FAFM	887,168.28	-164,000.00	0.00	723,168.28

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2019 al 31/12/2019

FECHA : 06/03/2020

HOJA : 49 DE 93

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/12/2019		12003045\		11310102FA190003	PAGO NOMINA DE SUELDOS DEL SECRETARIO EJECUTIVO DE SEG PUB MPAL	RECLASIFICACION ANTICIPO A PROVEEDORES FAFM	723,168.28	-3,722.28	0.00	719,446.00
31/12/2019		12003048\		11310102FA190003	PAGO NOMINA DE SUELDOS DEL SECRETARIO EJECUTIVO DE SEG PUB MPAL	POLIZA DE RECLASIFICACION POR CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES DEL PAGO DE SUELDOS DEL SECRETARIO EJECUTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CON CARGO AL PROY: 04007 SEGUIMIENTO Y EVALUACION. FAFM 2019.	719,446.00	0.00	555,446.00	164,000.00
										\$164,000.00
23/12/2019	11120201081900FA	12000890\00000116	CTA. 2673 FORTAMUN	11310102FA190004	NOMINA DE PROTECCION CIVIL	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL EJERCICIO FISCAL 2019 DE ELEMENTOS QUE CAUSARON BAJA DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL. FAFM 2019	4,081,152.65	14,500.00	0.00	4,095,652.65
31/12/2019		12002318\		11310102FA190004	NOMINA DE PROTECCION CIVIL	RECLASIFICACIONES	4,095,652.65	55,285.45	0.00	4,150,938.10
31/12/2019		12002939\		11310102FA190004	NOMINA DE PROTECCION CIVIL	RECLASIFICACION POR DEPURACION DE SALDOS	4,150,938.10	1,550.00	0.00	4,152,488.10
31/12/2019		12002939\		11310102FA190004	NOMINA DE PROTECCION CIVIL	RECLASIFICACION POR DEPURACION DE SALDOS	4,152,488.10	3,220.04	0.00	4,155,708.14
31/12/2019		12002943\		11310102FA190004	NOMINA DE PROTECCION CIVIL	POLIZA DE RECLASIFICACION POR CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES CON CARGO AL PROY: 04009 CONTRATACION DE BRIGADISTAS PARA EL CIPROCYB (ENERO-MARZO). FAFM 2019.	4,155,708.14	0.00	958,009.45	3,197,698.69

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2019 al 31/12/2019

FECHA : 06/03/2020

HOJA : 50 DE 93

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/12/2019		12002954\		11310102FA190004	NOMINA DE PROTECCION CIVIL	POLIZA DE RECLASIFICACION POR CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES CON CARGO AL PROY: 04010 CONTRATACION DE BRIGADISTAS PARA EL CIPROCYB (ABRIL-JUNIO). FAFM 2019.	3,197,698.69	0.00	1,055,988.83	2,141,709.86
31/12/2019		12002961\		11310102FA190004	NOMINA DE PROTECCION CIVIL	POLIZA DE RECLASIFICACION POR CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES CON CARGO AL PROY: 04010 CONTRATACION DE BRIGADISTAS PARA EL CIPROCYB (JULIO-SEPTIEMBRE). FAFM 2019.	2,141,709.86	0.00	1,397,292.59	744,417.27
31/12/2019		12002968\		11310102FA190004	NOMINA DE PROTECCION CIVIL	POLIZA DE RECLASIFICACION POR CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES CON CARGO AL PROY: 04010 CONTRATACION DE BRIGADISTAS PARA EL CIPROCYB (OCTUBRE-DICIEMBRE). FAFM 2019.	744,417.27	0.00	744,417.27	0.00
										\$0.00
10/12/2019	11120201081900FA	12000138\	CTA. 2673 FORTAMUN	11310102FA190005	NOMINA DE COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO	PAGO DEL 50% DE LA FACTURA 294 POR REHABILITACION DE CAMPO DE FUTBOL EN LA COL. PRUDENCIO MOSCOSO, DENTRO DEL PROYECTO: DE PREVENCION DEL DELITO. FAFM 2019.	1,816,315.25	116,879.28	0.00	1,933,194.53

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2019 al 31/12/2019

FECHA : 06/03/2020

HOJA : 51 **DE** 93

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
11/12/2019	11120201081900FA	12000165\	CTA. 2673 FORTAMUN	11310102FA190005	NOMINA DE COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO	PAGO FACTURA 5 POR ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES DEL PROYECTO DENOMINADO RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS DE LA COORDINACION DE PREVENCION DEL DELITO. FAFM 2019.	1,933,194.53	118,320.00	0.00	2,051,514.53
23/12/2019	11120201081900FA	1200089\10000011 5	CTA. 2673 FORTAMUN	11310102FA190005	NOMINA DE COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO	PAGO AGUINALDO PROPORCIONAL DEL EJERCICIO FISCAL 2019 DE COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO. FAFM 2019.	2,051,514.53	20,888.68	0.00	2,072,403.21
31/12/2019		12003045\		11310102FA190005	NOMINA DE COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO	RECLASIFICACION ANTICIPO A PROVEEDORES FAFM	2,072,403.21	328,000.00	0.00	2,400,403.21
31/12/2019		12003056\		11310102FA190005	NOMINA DE COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO	POLIZA DE RECLASIFICACION POR CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES, CON CARGO AL PROY: 04006 PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA. FAFM 2019.	2,400,403.21	0.00	2,283,523.93	116,879.28
31/12/2019	11120201081900FA	12002852\	CTA. 2673 FORTAMUN	11310102FA190005	NOMINA DE COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO	PAGO TOTAL FACTURA 294 POR SERVICIO DE REHABILITACION DE CAMPO DE FUTBOL, DEL PROGRAMA DENOMINADO, RECURACION DE ESPACIOS PUBLICOS, CON CARGO AL PROY: 04006 PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA. FAFM 2019.	116,879.28	0.00	116,879.28	0.00
										\$0.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

**CRUZ
SINDICO**

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2019 al 31/12/2019

FECHA : 06/03/2020

HOJA : 52 **DE** 93

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
09/12/2019		12000085\		11310102FA190006	CREDITO BANOBRAS	POLIZA DE RECLASIFICACION POR CANCELACION DE LA CUENTA DE ANTICIPO A PROVEEDORES, CON CARGO AL PROY: 04001 CREDITO BANOBRAS. FAFM 2019.	9,820,568.94	0.00	9,144,957.03	675,611.91
09/12/2019		12000088\		11310102FA190006	CREDITO BANOBRAS	POLIZA DE RECLASIFICACION POR CANCELACION DE LA CUENTA DE ANTICIPO A PROVEEDORES (INTERES), CON CARGO AL PROY: 04001 CREDITO BANOBRAS. FAFM 2019.	675,611.91	0.00	675,611.91	0.00
										\$0.00
31/12/2019		12003006\		11310102FA190007	PASIVO (ADEUDO AÑOS ANTERIORES)	POLIZA DE RECLAFICACION POR CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES, CON CARGO AL PROYECTO 040002 ADEUDO DE AÑOS ANTERIORES. FAFM 2019 Y ECONOMIAS EJERCICIOS ANTERIORES	6,637,720.19	0.00	6,637,720.19	0.00
										\$0.00
11/12/2019	11120201081900FA	12000160\	CTA. 2673 FORTAMUN	11310102FA190008	COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO FATURAS170-182 POR ADQUSICION DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18 AL 24 DE NOVIEMBRE Y 25 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE. FAFM 2019.	8,900,910.14	396,000.00	0.00	9,296,910.14

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2019 al 31/12/2019

FECHA : 06/03/2020

HOJA : 53 DE 93

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
11/12/2019	11120201081900FA	12000225\	CTA. 2673 FORTAMUN	11310102FA190008	COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO FACTURA 3847 POR COMPLEMENTO DEL BALAZAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA DIRECCION DE POLICIA MUNICIPAL. FAFM 2019.	9,296,910.14	201,204.90	0.00	9,498,115.04
31/12/2019		12002318\		11310102FA190008	COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE POLICIA MUNICIPAL	RECLASIFICACIONES	9,498,115.04	-40,500.00	0.00	9,457,615.04
31/12/2019		12002318\		11310102FA190008	COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE POLICIA MUNICIPAL	RECLASIFICACIONES	9,457,615.04	-7,458.80	0.00	9,450,156.24
31/12/2019		12003029\		11310102FA190008	COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE POLICIA MUNICIPAL	RECLASIFICACION	9,450,156.24	199,110.85	0.00	9,649,267.09
31/12/2019		12003035\		11310102FA190008	COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE POLICIA MUNICIPAL	REGISTRO FACTURA B009874 POR ADQUISICION DE AUTOMOVIL MARCA NISSAN, LINEA VERSA, MODELO 2019, PARA LA DIRECCION DE POLICIA MUNICIPAL, CON CARGO AL PROY: 04005, EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL. FAFM 2019.	9,649,267.09	0.00	186,700.00	9,462,567.09
31/12/2019		12003038\		11310102FA190008	COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE POLICIA MUNICIPAL	REGISTRO FACTURA B009875 POR ADQUISICION DE AUTOMOVIL MARCA NISSAN, LINEA VERSA, MODELO 2019, PARA LA DIRECCION DE POLICIA MUNICIPAL, CON CARGO AL PROY: 04005, EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL. FAFM 2019.	9,462,567.09	0.00	186,700.00	9,275,867.09

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2019 al 31/12/2019

FECHA : 06/03/2020

HOJA : 54 DE 93

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/12/2019		12003041\		11310102FA190008	COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE POLICIA MUNICIPAL	POLIZA DE RECLASIFICACION POR CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA LA DIRECCION DE POLICIA MUNICIPAL, CON CARGO AL PROY: 04005, EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL. FAFM 2019.	9,275,867.09	0.00	9,275,867.09	0.00
										\$0.00
31/12/2019		12002318\		11310102FA190009	COMBUSTIBLE Y MANTTO, VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	RECLASIFICACIONES	1,110,984.89	-55,285.45	0.00	1,055,699.44
31/12/2019		12002318\		11310102FA190009	COMBUSTIBLE Y MANTTO, VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	RECLASIFICACIONES	1,055,699.44	7,458.80	0.00	1,063,158.24
31/12/2019		12002318\		11310102FA190009	COMBUSTIBLE Y MANTTO, VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	RECLASIFICACIONES	1,063,158.24	40,500.00	0.00	1,103,658.24
31/12/2019		12002321\		11310102FA190009	COMBUSTIBLE Y MANTTO, VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	POLIZA DE RECLASIFICACION POR CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES , CON CARGO AL PROY: 04011 MANTTO., COMBUSTIBLE Y SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR DE PROTECCION CIVIL. FAFM 2019.	1,103,658.24	0.00	1,103,658.24	0.00
										\$0.00
09/12/2019		12000009\		11310102FA190010	RESIDUOS SOLIDOS	POLIZA DE RECLASIFICACION POR ENVIO AL GASTO, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO: 04018 RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA. FAFM 2019.	7,619,796.32	0.00	98,136.00	7,521,660.32

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 01/12/2019 al 31/12/2019

FECHA : 06/03/2020

HOJA : 55 **DE** 93

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
09/12/2019		12000012\		11310102FA190010	RESIDUOS SOLIDOS	POLIZA DE RECLASIFICACION POR ENVIO AL GASTO, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO: 04018 RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA. FAFM 2019.	7,521,660.32	0.00	95,236.00	7,426,424.32
09/12/2019		12000015\		11310102FA190010	RESIDUOS SOLIDOS	POLIZA DE RECLASIFICACION POR CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL PROYECTO: 04018 RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA. FAFM 2019.	7,426,424.32	0.00	101,032.06	7,325,392.26
09/12/2019		12000018\		11310102FA190010	RESIDUOS SOLIDOS	POLIZA DE RECLASIFICACION POR CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL PROYECTO: 04018 RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA. FAFM 2019.	7,325,392.26	0.00	7,325,392.26	0.00
										\$0.00
31/12/2019		12003127\		11310102FA190011	ADQUISICION DE CAMIONES RECOLECTOR	REGISTRO FACTURA 2871 POR ADQUISICION DE CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2019, CON CARGO AL PROY: 04024 ADQUISICION DE CAMIONES RECOLECTOR DE BASURA. FAFM 2019.	5,162,047.00	0.00	2,255,807.00	2,906,240.00

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 01/12/2019 al 31/12/2019

FECHA : 06/03/2020

HOJA : 56 DE 93

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/12/2019		12003130\		11310102FA190011	ADQUISICION DE CAMIONES RECOLECTOR	REGISTRO FACTURA 2907 POR ADQUISICION DE CAMION RECOLECTOR COMPATADOR DE BASURA, MARCA INTERNATIONAL TIPO CITY CLASE 5 MODELO 2019,,, CON CARGO AL PROY: 04024 ADQUISICION DE CAMIONES RECOLECTOR DE BASURA. FAFM 2019.	2,906,240.00	0.00	1,453,120.00	1,453,120.00
31/12/2019		12003133\		11310102FA190011	ADQUISICION DE CAMIONES RECOLECTOR	REGISTRO FACTURA 2908 POR ADQUISICION DE CAMION RECOLECTOR COMPATADOR DE BASURA, MARCA INTERNATIONAL TIPO CITY CLASE 5 MODELO 2019,,, CON CARGO AL PROY: 04024 ADQUISICION DE CAMIONES RECOLECTOR DE BASURA. FAFM 2019.	1,453,120.00	0.00	1,453,120.00	0.00
										\$0.00
31/12/2019		12003148\		11310102FA190012	ALUMBRADO PUBLICO	POLIZA DE RECLASIFICACION POR CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR LA ADQUISICION DE MATERIAL ELETRICO, CON CARGO A LA OBRA: 04021 ALUMBRADO PUBLICO. FAFM 2019.	1,185,777.52	0.00	1,185,777.52	0.00
										\$0.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2019 al 31/12/2019

FECHA : 06/03/2020

HOJA : 57 **DE** 93

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
09/12/2019		12000103\		11310102FA190013	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	POLIZA DE RECLASIFICACION POR CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES, ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL. CON CARGO AL PROY: 04020 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS. FAFM 2019.	199,491.16	0.00	199,491.16	0.00
										\$0.00
31/12/2019		12003469\		11310102FA190014	DESAYUNOS ESCOLARES	POLIZA DE RECLASIFICACION POR CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE DESCUENTOS REALIZADOS POR SECRETARIA DE HACIENDA, CON CARGO AL PROY: 04017 DESAYUNOS ESCOLARES. FAFM 2019.	7,749,583.20	0.00	6,873,894.31	875,688.89
31/12/2019		12003650\		11310102FA190014	DESAYUNOS ESCOLARES	REGISTRO DEVOLUCION DE SECRETARIA DE HACIENDA POR ECONOMIA DE DESAYUNOS ESCOLARES. FAFM	875,688.89	0.00	875,688.89	0.00
										\$0.00
31/12/2019		12003138\		11310102FA190015	ADQUISICION DE RADIOS	REGISTRO FACTURA FD52 POR ADQUISICION DE 82 RADIOS PORTATILES HYTERA CON DISPLAY A COLOR, TECLADO COMPLETO Y GPS, CON CARGO AL PROY: 04008 RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. FAFM 2019.	1,475,917.12	0.00	1,475,917.12	0.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2019 al 31/12/2019

FECHA : 06/03/2020

HOJA : 58 DE 93

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$0.00
31/12/2019		12003153\		11310102FA190016	SEÑALIZACION Y SEMAFOROS	POLIZA DE RECLASIFICACION POR CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES CON CARGO AL PROY: 04019 SEÑALIZACION Y SEMAFOROS. FAFM 2019.	345,680.00	0.00	345,680.00	0.00
										\$0.00
31/12/2019		12002933\		11310102GA190001	FORTASEG	POLIZA DE RECLAFICACION POR CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES, CON CARGO AL PROYECTO: FOR002 DESARROLLO, PROFESIONALIZACION Y CERTIFICACION POLICIAL. FORTASEG 2019.	1,639,768.00	0.00	1,139,768.00	500,000.00
31/12/2019	11120201171900GA	12002926\	CTA 6859 FORTASEG 2019.	11310102GA190001	FORTASEG	PAGO TOTAL FACTURA 1178 POR EL PROYECTO CONSTRUYENDO PREVENCIÓN, CON CARGO AL PROY: FOR01. PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA. FORTASEG 2019.	500,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00
31/12/2019	11120201171900GA	12003465\	CTA 6859 FORTASEG 2019.	11310102GA190001	FORTASEG	PAGO TOTAL FACTURA 1177 POR REALIZAR PROGRAMA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA ESCOLAR, DENTRO DEL PROY: FOR01 PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA. FORTASEG 2019.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2019 al 31/12/2019

FECHA : 06/03/2020

HOJA : 59 DE 93

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$0.00
30/11/2019				11310202AA190001	MARIA DEL PILAR LABASTIDA AGUIRRE	SALDO ANTERIOR	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
										\$30,000.00
30/11/2019				11310202AA190002	FRANCISCO JAVIER SANTOYO PEREZ	SALDO ANTERIOR	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
										\$20,000.00
30/11/2019				11310202AA190003	IMPRESA MONTERREY S.A.	SALDO ANTERIOR	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
										\$12,600.00
31/12/2019		12002103\		11310202AA190004	CFE SUMINISTRODOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2019 Y COMPLEMENTO ENERGIA COMUNIDAD SAN ANTONIO DEL MONTE	1,841,468.00	0.00	60,556.00	1,780,912.00
31/12/2019		12002103\		11310202AA190004	CFE SUMINISTRODOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2019 Y COMPLEMENTO ENERGIA COMUNIDAD SAN ANTONIO DEL MONTE	1,780,912.00	0.00	1,780,912.00	0.00
										\$0.00
30/11/2019				11310301AA180002	PREDIAL 2018	SALDO ANTERIOR	20,280.05	0.00	0.00	20,280.05
										\$20,280.05

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2019 al 31/12/2019

FECHA : 06/03/2020

HOJA : 60 DE 93

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/12/2019	11120101221900AA	12002884\	CTA. 1812 FGP 2019	11310301AA190001	AIRIS DE MEXICO SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES POR 20% RELATIVO A LA ADQUISICION DE LUMINARIAS PROYECTO DE EFICIENCIA ENERGETICA PARA EL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS	0.00	6,029,041.87	0.00	6,029,041.87
										\$6,029,041.87
31/12/2019	11120101221900AA	12002515\	CTA. 1812 FGP 2019	11310301AA190002	MONICA MENA LOPEZ (SUBROGACION MEDICAMENTOS)	CANCELACION DE DEPOSITO EN GARANTIA CON FACTURAS NO. D88, D105, D114, D115, D122, D123 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
										\$0.00
31/12/2019		12001741\		11310302AA000001	EJERCICIO Y NOMBRE DEL PROVEEDOR	LISTA DE RAYA OBRA PIM 02 REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE DE FERIA 2019	0.00	0.00	248,737.45	-248,737.45
31/12/2019		12001742\		11310302AA000001	EJERCICIO Y NOMBRE DEL PROVEEDOR	RECLASIFICACION	-248,737.45	0.00	-248,737.45	0.00
31/12/2019		12001773\		11310302AA000001	EJERCICIO Y NOMBRE DEL PROVEEDOR	LISTA DE RAYA OBRA PIM 11 REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CONVENCIONES DEL CARMEN	0.00	0.00	36,299.56	-36,299.56
31/12/2019		12001774\		11310302AA000001	EJERCICIO Y NOMBRE DEL PROVEEDOR	RECLASIFICACION	-36,299.56	0.00	-36,299.56	0.00
31/12/2019		12001832\		11310302AA000001	EJERCICIO Y NOMBRE DEL PROVEEDOR	LISTA DE RAYA PIM 07 REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CONVENCIONES DEL CARMEN	0.00	0.00	206,894.88	-206,894.88

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2019 al 31/12/2019

FECHA : 06/03/2020

HOJA : 61 DE 93

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/12/2019		12001833\		11310302AA000001	EJERCICIO Y NOMBRE DEL PROVEEDOR	RECLASIFICACION	-206,894.88	0.00	-206,894.88	0.00
31/12/2019		12001894\		11310302AA000001	EJERCICIO Y NOMBRE DEL PROVEEDOR	LISTA DE RAYA OBRA PIM19 CONSTRUCCION DE MURO DE CONCRETO ARMADO	0.00	0.00	28,310.58	-28,310.58
31/12/2019		12001895\		11310302AA000001	EJERCICIO Y NOMBRE DEL PROVEEDOR	RECLASIFICACION	-28,310.58	0.00	-28,310.58	0.00
31/12/2019		12001898\		11310302AA000001	EJERCICIO Y NOMBRE DEL PROVEEDOR	LISTA DE RAYA OBRA PIM19 CONSTRUCCION DE MURO DE CONCRETO ARMADO	0.00	0.00	8,676.54	-8,676.54
31/12/2019		12001899\		11310302AA000001	EJERCICIO Y NOMBRE DEL PROVEEDOR	RECLASIFICACION	-8,676.54	0.00	-8,676.54	0.00
31/12/2019		12002194\		11310302AA000001	EJERCICIO Y NOMBRE DEL PROVEEDOR	LISTA DE RAYA PARA LA OBRA PIM 21 CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL CAMPO DE BEISBOL SAN ANTONIO 2019	0.00	0.00	59,858.64	-59,858.64
31/12/2019		12002195\		11310302AA000001	EJERCICIO Y NOMBRE DEL PROVEEDOR	RECLASIFICACION	-59,858.64	0.00	-59,858.64	0.00
31/12/2019		12002200\		11310302AA000001	EJERCICIO Y NOMBRE DEL PROVEEDOR	COMPROBACION DE GASTOS	0.00	0.00	2,000.00	-2,000.00
31/12/2019		12002201\		11310302AA000001	EJERCICIO Y NOMBRE DEL PROVEEDOR	RECLASIFICACION	-2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00
31/12/2019		12002565\		11310302AA000001	EJERCICIO Y NOMBRE DEL PROVEEDOR	LISTA DE RAYA PARA LA OBRA PIM15 CONSTRUCCION DE CELDAS PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS	0.00	0.00	148,289.83	-148,289.83
31/12/2019		12002566\		11310302AA000001	EJERCICIO Y NOMBRE DEL PROVEEDOR	RECLASIFICACION	-148,289.83	0.00	-148,289.83	0.00
31/12/2019		12002848\		11310302AA000001	EJERCICIO Y NOMBRE DEL PROVEEDOR	LISTA DE RAYA PARA LA OBRA PIM 13 CONSTRUCCION DE CASETA DE CONTROL Y VIGILANCIA EL AGUAJE	0.00	0.00	96,203.65	-96,203.65
31/12/2019		12002851\		11310302AA000001	EJERCICIO Y NOMBRE DEL PROVEEDOR	RECLASIFICACION	-96,203.65	0.00	-96,203.65	0.00
										\$0.00
30/11/2019				11310302AA150001	ADHOC CREATIVIDAD Y COMUNICACION SA DE CV	SALDO ANTERIOR	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2019 al 31/12/2019

FECHA : 06/03/2020

HOJA : 62 DE 93

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$23,200.00
30/11/2019				11310302AA150002	ADRIAN DARIO LARA GONZALEZ	SALDO ANTERIOR	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
										\$6,960.00
30/11/2019				11310302AA150003	AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA	SALDO ANTERIOR	9,177.00	0.00	0.00	9,177.00
										\$9,177.00
30/11/2019				11310302AA150004	AGUSTO FRANCISCO LIEVANO SANTIAGO	SALDO ANTERIOR	4,147.83	0.00	0.00	4,147.83
										\$4,147.83
30/11/2019				11310302AA150005	ALVARO LISANDRO HERNANDEZ DOMINGUEZ	SALDO ANTERIOR	889,990.59	0.00	0.00	889,990.59
										\$889,990.59
30/11/2019				11310302AA150006	ANA ELIZABEHT BAUTISTA TORREZ	SALDO ANTERIOR	54,500.28	0.00	0.00	54,500.28
										\$54,500.28
30/11/2019				11310302AA150007	ANA YZ FLORES SORIANO	SALDO ANTERIOR	176,400.00	0.00	0.00	176,400.00
										\$176,400.00
30/11/2019				11310302AA150008	ANTONIO DE JESUS HERNANDEZ PEREZ	SALDO ANTERIOR	1,461.60	0.00	0.00	1,461.60
										\$1,461.60
30/11/2019				11310302AA150009	ANTONIO MARTINEZ GUTIERREZ	SALDO ANTERIOR	12,296.00	0.00	0.00	12,296.00
										\$12,296.00
30/11/2019				11310302AA150010	APARTAMENTO CULTURAL DE MEXICO SA DE CV	SALDO ANTERIOR	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
										\$34,800.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2019 al 31/12/2019

FECHA : 06/03/2020

HOJA : 63 DE 93

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/11/2019				11310302AA150011	ARMIN ENRIQUE CAÑAS URBINA	SALDO ANTERIOR	40,770.00	0.00	0.00	40,770.00
										\$40,770.00
30/11/2019				11310302AA150012	ARTURO HERNAN PEDRERO VILLANUEVA	SALDO ANTERIOR	151,542.00	0.00	0.00	151,542.00
										\$151,542.00
30/11/2019				11310302AA150013	ASOCIACION PERIODISTICA SINTESIS SA DE CV	SALDO ANTERIOR	73,080.00	0.00	0.00	73,080.00
										\$73,080.00
30/11/2019				11310302AA150014	AURORA JANET HERNANDEZ HERNANDEZ	SALDO ANTERIOR	58,464.00	0.00	0.00	58,464.00
										\$58,464.00
30/11/2019				11310302AA150016	AYDE GUADALUPE HERNANDEZ DOMINGUEZ	SALDO ANTERIOR	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
										\$23,200.00
30/11/2019				11310302AA150017	BENEFICIENCIA SANCRISTOBALENSE S.C.	SALDO ANTERIOR	55,924.76	0.00	0.00	55,924.76
										\$55,924.76
30/11/2019				11310302AA150018	BERNE FEDERICO SANTIAGO SANTIAGO	SALDO ANTERIOR	33,640.00	0.00	0.00	33,640.00
										\$33,640.00
30/11/2019				11310302AA150019	BIVIANA DIAZ ZEPEDA	SALDO ANTERIOR	58,928.00	0.00	0.00	58,928.00
										\$58,928.00
30/11/2019				11310302AA150020	CARLOS ALBERTO SOSA ORTIZ	SALDO ANTERIOR	75,383.76	0.00	0.00	75,383.76
										\$75,383.76
30/11/2019				11310302AA150021	CARLOS LOPEZ HERRERA	SALDO ANTERIOR	22,445.38	0.00	0.00	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 01/12/2019 al 31/12/2019

FECHA : 06/03/2020

HOJA : 64 **DE** 93

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$22,445.38
30/11/2019				11310302AA150022	CENTRO SER INTEGRAL CHIAPAS A.C.	SALDO ANTERIOR	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
										\$5,800.00
30/11/2019				11310302AA150023	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE TUXTLA GUTIERREZ S.A.	SALDO ANTERIOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
										\$10,000.00
30/11/2019				11310302AA150024	CLAUDIA IRENE GOMEZ HERNANDEZ	SALDO ANTERIOR	31,800.00	0.00	0.00	31,800.00
										\$31,800.00
30/11/2019				11310302AA150025	CLAUDIA YANET HERNANDEZ TRUJILLO	SALDO ANTERIOR	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
										\$87,000.00
30/11/2019				11310302AA150026	COMERCIALIZADORA INTEGRAL DE PRODUCTOS SA DE CV	SALDO ANTERIOR	20,455.43	0.00	0.00	20,455.43
										\$20,455.43
30/11/2019				11310302AA150027	COMERCIALIZADORA MY COMPUTER SA DE CV	SALDO ANTERIOR	44,047.89	0.00	0.00	44,047.89
										\$44,047.89
30/11/2019				11310302AA150028	COMPUCOPIAS SA DE CV	SALDO ANTERIOR	268,624.00	0.00	0.00	268,624.00
										\$268,624.00
30/11/2019				11310302AA150029	CYAS SAVORNIN PUBLICIDAD SA DE CV	SALDO ANTERIOR	132,000.01	0.00	0.00	132,000.01
										\$132,000.01
30/11/2019				11310302AA150030	DANY DE JESUS HERNANDEZ DOMINGUEZ	SALDO ANTERIOR	29,000.00	0.00	0.00	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 01/12/2019 al 31/12/2019

FECHA : 06/03/2020

HOJA : 65 **DE** 93

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$29,000.00
30/11/2019				11310302AA150031	DESARROLLOS ADMINISTRATIVOS APLICADOS SA DE CV	SALDO ANTERIOR	2,896.26	0.00	0.00	2,896.26
										\$2,896.26
30/11/2019				11310302AA150032	DISTRIBUIDORA DE FARMACOS Y FRAGANCIAS SA DE CV	SALDO ANTERIOR	3,021,457.27	0.00	0.00	3,021,457.27
										\$3,021,457.27
30/11/2019				11310302AA150033	EDGAR GEOVANNI BALLINAS BASTAR	SALDO ANTERIOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
										\$5,000.00
30/11/2019				11310302AA150034	EDITOR LA VOZ DEL SURESTE SA DE CV	SALDO ANTERIOR	116,000.00	0.00	0.00	116,000.00
										\$116,000.00
30/11/2019				11310302AA150035	EDITORIAL NACIONAL GRAFICA SA DE CV	SALDO ANTERIOR	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
										\$23,200.00
30/11/2019				11310302AA150036	EL DIARIO DE CHIAPAS SA DE CV	SALDO ANTERIOR	81,200.00	0.00	0.00	81,200.00
										\$81,200.00
30/11/2019				11310302AA150037	ELENA JIMENEZ PEREZ	SALDO ANTERIOR	198,638.40	0.00	0.00	198,638.40
										\$198,638.40
30/11/2019				11310302AA150038	ENLACES DEL SUR SA DE CV	SALDO ANTERIOR	47,700.00	0.00	0.00	47,700.00
										\$47,700.00
30/11/2019				11310302AA150039	ENRIQUE GOMEZ HERNANDEZ	SALDO ANTERIOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
										\$5,000.00
30/11/2019				11310302AA150040	ERNESTO JAVIER SANTIZ HERNANDEZ	SALDO ANTERIOR	9,500.00	0.00	0.00	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 01/12/2019 al 31/12/2019

FECHA : 06/03/2020

HOJA : 66 DE 93

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$9,500.00
30/11/2019				11310302AA150041	ESFORA COMUNICACION QUE SE EXPANDE SA DE CV	SALDO ANTERIOR	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
										\$20,000.00
30/11/2019				11310302AA150042	ESTHERLINDA MANDUJANO NATAREN	SALDO ANTERIOR	47,641.85	0.00	0.00	47,641.85
										\$47,641.85
30/11/2019				11310302AA150043	ESTUDIO DE GRABACIONES CRISTO VIENE SA DE CV	SALDO ANTERIOR	4,872.00	0.00	0.00	4,872.00
										\$4,872.00
30/11/2019				11310302AA150044	ELVA DE JESUS PEREZ PINTO	SALDO ANTERIOR	11,058.04	0.00	0.00	11,058.04
										\$11,058.04
30/11/2019				11310302AA150045	EXTREMA C FABRICA SA DE CV	SALDO ANTERIOR	12,927.04	0.00	0.00	12,927.04
										\$12,927.04
30/11/2019				11310302AA150046	FARMACIAS ESQUIVAR SA DE CV	SALDO ANTERIOR	201,429.98	0.00	0.00	201,429.98
										\$201,429.98
30/11/2019				11310302AA150047	FELICIANO GOMEZ LOPEZ	SALDO ANTERIOR	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
										\$1,740.00
30/11/2019				11310302AA150048	FELIPE DE JESUS URBINA RUIZ	SALDO ANTERIOR	9,197.64	0.00	0.00	9,197.64
										\$9,197.64
30/11/2019				11310302AA150049	FLORIBERTO ARMANDO MOLINA CORDERO	SALDO ANTERIOR	3,072.03	0.00	0.00	3,072.03
										\$3,072.03

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 01/12/2019 al 31/12/2019

FECHA : 06/03/2020

HOJA : 67 DE 93

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/11/2019				11310302AA150050	FRANCISCA ELIZABETH BARRIENTOS MOGUEL	SALDO ANTERIOR	59,057.90	0.00	0.00	59,057.90
										\$59,057.90
30/11/2019				11310302AA150051	FRANCISCO MANUEL ACEITUNO MOLINA	SALDO ANTERIOR	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
										\$20,000.00
30/11/2019				11310302AA150052	FRANCISCO JOSE NARVAEZ RINCON	SALDO ANTERIOR	46,411.60	0.00	0.00	46,411.60
										\$46,411.60
30/11/2019				11310302AA150053	GABRIEL LOPEZ HERNANDEZ	SALDO ANTERIOR	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
										\$3,900.00
30/11/2019				11310302AA150054	GAMEY GARCIA VARELA	SALDO ANTERIOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
										\$5,000.00
30/11/2019				11310302AA150055	GILBERO ANSELMO AGUILAR RAMOS	SALDO ANTERIOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
										\$5,000.00
30/11/2019				11310302AA150056	GLOBAL Y POWER COMMERCE SA DE CV	SALDO ANTERIOR	55,680.00	0.00	0.00	55,680.00
										\$55,680.00
30/11/2019				11310302AA150057	GRUAS ROMAN SA DE CV	SALDO ANTERIOR	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00
										\$11,020.00
30/11/2019				11310302AA150058	GRUPO COMERCIAL LUMKAN DEL SURESTE SA DE CV	SALDO ANTERIOR	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
										\$18,000.00
30/11/2019				11310302AA150059	GRUPO COMERCIAL Y TURISTICO MUÑOZ LUNA SA DE CV	SALDO ANTERIOR	39,718.80	0.00	0.00	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 01/12/2019 al 31/12/2019

FECHA : 06/03/2020

HOJA : 68 DE 93

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$39,718.80
30/11/2019				11310302AA150060	GRUPO RADIO DIGITAL DEL SURESTE SA DE CV	SALDO ANTERIOR	243,600.00	0.00	0.00	243,600.00
										\$243,600.00
30/11/2019				11310302AA150061	HECTOR DANIEL HERNANDEZ MOLINA	SALDO ANTERIOR	20,990.20	0.00	0.00	20,990.20
										\$20,990.20
30/11/2019				11310302AA150062	HECTOR IVAN HIDALGO DIAZ	SALDO ANTERIOR	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
										\$27,840.00
30/11/2019				11310302AA150063	HIRAM GUZMAN GOMEZ	SALDO ANTERIOR	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
										\$34,800.00
30/11/2019				11310302AA150064	HOTELES TIERRA Y CIELO SA DE CV	SALDO ANTERIOR	2,379.30	0.00	0.00	2,379.30
										\$2,379.30
30/11/2019				11310302AA150065	HUMBERTO DE JESUS CASTRO CASTRO	SALDO ANTERIOR	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
										\$10,440.00
30/11/2019				11310302AA150067	INTEGRADORA JAGUAR SA DE CV	SALDO ANTERIOR	40,238.01	0.00	0.00	40,238.01
										\$40,238.01
30/11/2019				11310302AA150068	ISABELA SILVANO LORENZO	SALDO ANTERIOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
										\$5,000.00
30/11/2019				11310302AA150069	JACINTO ANTONIO URBINA RUIZ	SALDO ANTERIOR	13,617.93	0.00	0.00	13,617.93
										\$13,617.93

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2019 al 31/12/2019

FECHA : 06/03/2020

HOJA : 69 DE 93

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/11/2019				11310302AA150070	JANET HERNANDEZ CRUZ	SALDO ANTERIOR	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
										\$17,400.00
30/11/2019				11310302AA150071	JESUS GERMAN RUIZ GAMBOA	SALDO ANTERIOR	5,370.92	0.00	0.00	5,370.92
										\$5,370.92
30/11/2019				11310302AA150072	JESUS RAFAEL TOLEDO	SALDO ANTERIOR	4,507.85	0.00	0.00	4,507.85
										\$4,507.85
30/11/2019				11310302AA150073	JILBERTO LIEVANO TREJO	SALDO ANTERIOR	107,184.00	0.00	0.00	107,184.00
										\$107,184.00
30/11/2019				11310302AA150074	JORGE ALEJANDRO DIAZ LOPEZ	SALDO ANTERIOR	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
										\$17,400.00
30/11/2019				11310302AA150075	JORGE ANTONIO VALDIVIEZO URBINA	SALDO ANTERIOR	57,128.00	0.00	0.00	57,128.00
										\$57,128.00
30/11/2019				11310302AA150076	JORGE HUMBERTO CUEVAS VILLANUEVA	SALDO ANTERIOR	75,000.03	0.00	0.00	75,000.03
										\$75,000.03
30/11/2019				11310302AA150077	JORGE ANGEL CORONA PEREZ	SALDO ANTERIOR	208,800.00	0.00	0.00	208,800.00
										\$208,800.00
30/11/2019				11310302AA150078	JORGE GERARDO MORALES LOPEZ	SALDO ANTERIOR	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
										\$7,000.00
30/11/2019				11310302AA150079	JOSE GUADALUPE ASTUDILLO GOMEZ	SALDO ANTERIOR	12,015.97	0.00	0.00	12,015.97
										\$12,015.97

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2019 al 31/12/2019

FECHA : 06/03/2020

HOJA : 70 DE 93

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/11/2019				11310302AA150080	JOSE LUIS GARCIA UTRILLA	SALDO ANTERIOR	66,990.00	0.00	0.00	66,990.00
										\$66,990.00
30/11/2019				11310302AA150081	JOSE LUIS GOMEZ MARTINEZ	SALDO ANTERIOR	9,970.00	0.00	0.00	9,970.00
										\$9,970.00
30/11/2019				11310302AA150082	JOSEFA ANASTACIA HERNANDEZ RAMIREZ	SALDO ANTERIOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
										\$5,000.00
30/11/2019				11310302AA150083	JUAN CARLOS HERRERA HERNANDEZ	SALDO ANTERIOR	250,977.60	0.00	0.00	250,977.60
										\$250,977.60
30/11/2019				11310302AA150084	JUAN FRANCISCO FLORES SALAZAR	SALDO ANTERIOR	8,584.00	0.00	0.00	8,584.00
										\$8,584.00
30/11/2019				11310302AA150085	JUAN JAVIER RUIZ URBINA	SALDO ANTERIOR	367,070.40	0.00	0.00	367,070.40
										\$367,070.40
30/11/2019				11310302AA150086	JUAN JESUS MORENO MOLINA	SALDO ANTERIOR	27,621.87	0.00	0.00	27,621.87
										\$27,621.87
30/11/2019				11310302AA150087	JUAN LUI ZARAZUA SALAZAR	SALDO ANTERIOR	86,125.98	0.00	0.00	86,125.98
										\$86,125.98
30/11/2019				11310302AA150088	JUAN PABLO ROVELO MANDUJANO	SALDO ANTERIOR	1,948.80	0.00	0.00	1,948.80
										\$1,948.80
30/11/2019				11310302AA150089	JULIO CESAR CRUZ CORDOVA	SALDO ANTERIOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
										\$5,000.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2019 al 31/12/2019

FECHA : 06/03/2020

HOJA : 71 DE 93

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/11/2019				11310302AA150090	JULIO CESAR ROVELO MIGUEL	SALDO ANTERIOR	166,249.93	0.00	0.00	166,249.93
										\$166,249.93
30/11/2019				11310302AA150091	JULIO HERNANZ RUIZ	SALDO ANTERIOR	23,004.08	0.00	0.00	23,004.08
										\$23,004.08
30/11/2019				11310302AA150092	KARLA DOCTORIARENA GONZALEZ	SALDO ANTERIOR	21,631.68	0.00	0.00	21,631.68
										\$21,631.68
30/11/2019				11310302AA150093	LACANDONA TOURS SA DE CV	SALDO ANTERIOR	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
										\$23,200.00
30/11/2019				11310302AA150094	LUIS GUILLERMO MENA DOMINGUEZ	SALDO ANTERIOR	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
										\$1,500.00
30/11/2019				11310302AA150095	LUIS ROBERTO ESTRADA AGUILAR	SALDO ANTERIOR	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
										\$27,840.00
30/11/2019				11310302AA150096	LUISA MARGARETH CASTILLO MORA	SALDO ANTERIOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
										\$5,000.00
30/11/2019				11310302AA150097	MADEDERIA EL CARPINTERO TUXTLECO SA DE CV	SALDO ANTERIOR	1,759.97	0.00	0.00	1,759.97
										\$1,759.97
30/11/2019				11310302AA150098	MARIA ELENA GOMEZ SANCHEZ	SALDO ANTERIOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
										\$5,000.00
30/11/2019				11310302AA150099	MARIA FIDELINA ROMAN DIAZ	SALDO ANTERIOR	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
										\$1,200.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2019 al 31/12/2019

FECHA : 06/03/2020

HOJA : 72 **DE** 93

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/11/2019				11310302AA150100	MARIO ANTONIO ESTRADA AGUILAR	SALDO ANTERIOR	6,053.00	0.00	0.00	6,053.00
										\$6,053.00
30/11/2019				11310302AA150101	MARIO MARTIN VILLAFUERTE CANCINO	SALDO ANTERIOR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
										\$3,000.00
30/11/2019				11310302AA150102	MAURICIO PORTILLO VARGAS	SALDO ANTERIOR	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
										\$28,000.00
30/11/2019				11310302AA150103	MIGUEL ANGEL ROMERO MANCILLA	SALDO ANTERIOR	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
										\$3,480.00
30/11/2019				11310302AA150104	MIRIAM DEL CARMEN PEREZ VAZQUEZ	SALDO ANTERIOR	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
										\$3,200.00
30/11/2019				11310302AA150106	OCTAVIANO PEREZ SANTIZ	SALDO ANTERIOR	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
										\$2,400.00
30/11/2019				11310302AA150107	OCTAVIO BAUTISTA AGUILAR	SALDO ANTERIOR	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
										\$4,060.00
30/11/2019				11310302AA150108	OLIVERIA GUADALUPE GUTIERREZ URBINA	SALDO ANTERIOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
										\$5,000.00
30/11/2019				11310302AA150109	OSCAR ALBERTO SANCHEZ RAMIREZ	SALDO ANTERIOR	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
										\$13,920.00
30/11/2019				11310302AA150110	OSCAR SANTIZ GOMEZ	SALDO ANTERIOR	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
										\$8,000.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2019 al 31/12/2019

FECHA : 06/03/2020

HOJA : 73 **DE** 93

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/11/2019				11310302AA150111	PABLO DAVID DE COSS INTERIANO	SALDO ANTERIOR	75,048.23	0.00	0.00	75,048.23
										\$75,048.23
30/11/2019				11310302AA150112	PABLO VAZQUEZ PIOMBO	SALDO ANTERIOR	174,000.00	0.00	0.00	174,000.00
										\$174,000.00
30/11/2019				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
30/11/2019				11310302AA150114	PEDRO CELESTINO ROJAS RAMIREZ	SALDO ANTERIOR	5,220.45	0.00	0.00	5,220.45
										\$5,220.45
30/11/2019				11310302AA150115	PEDRO JIMENEZ CEBALLOS	SALDO ANTERIOR	3,770.00	0.00	0.00	3,770.00
										\$3,770.00
30/11/2019				11310302AA150116	PROMOTORA FARRERA DE TURISMO SA DE CV	SALDO ANTERIOR	5,983.80	0.00	0.00	5,983.80
										\$5,983.80
30/11/2019				11310302AA150117	RAMON FRANCISCO FLORES GUTIERREZ	SALDO ANTERIOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
										\$5,000.00
30/11/2019				11310302AA150118	RAUL ALEJANDRO VELASCO MARROQUIN	SALDO ANTERIOR	800.00	0.00	0.00	800.00
										\$800.00
30/11/2019				11310302AA150119	RAUL DAZA VALDEZ	SALDO ANTERIOR	57,748.70	0.00	0.00	57,748.70
										\$57,748.70
30/11/2019				11310302AA150120	RAUL MENDOZA ASPIRI	SALDO ANTERIOR	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
										\$4,000.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2019 al 31/12/2019

FECHA : 06/03/2020

HOJA : 74 **DE** 93

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/11/2019				11310302AA150121	RAUL SALVADOR MENDOZA VERA	SALDO ANTERIOR	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
										\$14,000.00
30/11/2019				11310302AA150122	REPRESENTACIONES TURISTICAS OCOSINGO SA DE CV	SALDO ANTERIOR	16,751.20	0.00	0.00	16,751.20
										\$16,751.20
30/11/2019				11310302AA150123	RICARDA MARGARITA URBINA GONZALEZ	SALDO ANTERIOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
										\$5,000.00
30/11/2019				11310302AA150124	ROBERTO DIAZ DIAZ	SALDO ANTERIOR	6,144.32	0.00	0.00	6,144.32
										\$6,144.32
30/11/2019				11310302AA150125	ROSSANA CANCINO COSSIO	SALDO ANTERIOR	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
										\$1,740.00
30/11/2019				11310302AA150126	SALVADOR HERNANDEZ GOMEZ	SALDO ANTERIOR	37,128.12	0.00	0.00	37,128.12
										\$37,128.12
30/11/2019				11310302AA150127	SANDRA ELENA HERNANDEZ SUASNAVAR	SALDO ANTERIOR	6,444.94	0.00	0.00	6,444.94
										\$6,444.94
30/11/2019				11310302AA150128	SERVICIOS D ELA RIVA SA DE CV	SALDO ANTERIOR	510.01	0.00	0.00	510.01
										\$510.01
30/11/2019				11310302AA150129	SERVICIOS Y SUMINISTROS INTERCONTINENTALES SA DE CV	SALDO ANTERIOR	3,422.00	0.00	0.00	3,422.00
										\$3,422.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2019 al 31/12/2019

FECHA : 06/03/2020

HOJA : 75 **DE** 93

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/11/2019				11310302AA150130	SOCIEDA DE AUTORES Y COMPOSITORES DE MEXICO S DE GC DE IP	SALDO ANTERIOR	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
										\$30,000.00
30/11/2019				11310302AA150131	SOLCAN LAB SA DE CV	SALDO ANTERIOR	299,817.68	0.00	0.00	299,817.68
										\$299,817.68
30/11/2019				11310302AA150132	SUSANA DEL CARMEN OVANDO LOPEZ	SALDO ANTERIOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
										\$5,000.00
30/11/2019				11310302AA150133	THESY GUTIERREZ GONZALEZ	SALDO ANTERIOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
										\$5,000.00
30/11/2019				11310302AA150134	TODO PARA FIESTAS PRINCESAS SA DE CV	SALDO ANTERIOR	89,616.76	0.00	0.00	89,616.76
										\$89,616.76
30/11/2019				11310302AA150135	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO	SALDO ANTERIOR	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
										\$100,000.00
30/11/2019				11310302AA150136	USMAR URIEL SANCHEZ RAMIREZ	SALDO ANTERIOR	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
										\$17,400.00
30/11/2019				11310302AA150137	VIAJES Y HORTELES CHIAPAS GUATEMALA SA DE CV	SALDO ANTERIOR	7,108.00	0.00	0.00	7,108.00
										\$7,108.00
30/11/2019				11310302AA150138	VICENTE MARTINEZ	SALDO ANTERIOR	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
										\$5,800.00
30/11/2019				11310302AA150139	VICENTE VAZQUEZ HERNANDEZ	SALDO ANTERIOR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2019 al 31/12/2019

FECHA : 06/03/2020

HOJA : 76 DE 93

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$2,000.00
30/11/2019				11310302AA150140	VICTOR HUGO FLORES GUTIERREZ	SALDO ANTERIOR	1,999.97	0.00	0.00	1,999.97
										\$1,999.97
30/11/2019				11310302AA150141	VIRIDIANA LIZETH LOPEZ RODAS	SALDO ANTERIOR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
										\$3,000.00
30/11/2019				11310302AA160003	AUGUSTO GABRIEL GARCIA CANCINO	SALDO ANTERIOR	683.01	0.00	0.00	683.01
										\$683.01
30/11/2019				11310302AA160004	CAMBIO VERDE SA DE CV	SALDO ANTERIOR	324,800.00	0.00	0.00	324,800.00
										\$324,800.00
30/11/2019				11310302AA160005	ERNESTO AVILA GUTIERREZ	SALDO ANTERIOR	1,340.00	0.00	0.00	1,340.00
										\$1,340.00
30/11/2019				11310302AA160006	FABIOLA GOMEZ CHAME	SALDO ANTERIOR	60,209.85	0.00	0.00	60,209.85
										\$60,209.85
30/11/2019				11310302AA160007	JOSE DOMINGO RUIZ OSEGUERA	SALDO ANTERIOR	12,888.88	0.00	0.00	12,888.88
										\$12,888.88
30/11/2019				11310302AA160008	ANATAL SUMINISTROS SA DE CV	SALDO ANTERIOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
										\$10,000.00
30/11/2019				11310302AA170002	JULIO CESAR GOMEZ VAZQUEZ	SALDO ANTERIOR	50,460.00	0.00	0.00	50,460.00
										\$50,460.00
30/11/2019				11310302AA180901	ANA KARINA GUADALUPE MONTERROSA LOPEZ	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 01/12/2019 al 31/12/2019

FECHA : 06/03/2020

HOJA : 77 **DE** 93

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$30,000.00
30/11/2019				11310302AA180902	ARCADIO DE JESUS URBINA DIAZ	SALDO ANTERIOR	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
										\$4,800.00
30/11/2019				11310302AA180903	ANA YZ FLORES SORIANO	SALDO ANTERIOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
										\$10,000.00
30/11/2019				11310302AA180904	ALONSO CRUZ HIPOLITO	SALDO ANTERIOR	19,150.94	0.00	0.00	19,150.94
										\$19,150.94
30/11/2019				11310302AA180905	BEATRIZ MAGDALENA GUTIERREZ BALLINAS	SALDO ANTERIOR	2,300,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00
										\$2,300,000.00
30/11/2019				11310302AA180908	CRISTINA IVETH ORANTES GUTIERREZ	SALDO ANTERIOR	151,954.20	0.00	0.00	151,954.20
										\$151,954.20
30/11/2019				11310302AA180909	COORPORATIVO REGIMEN DE CHIAPAS SA DE CV	SALDO ANTERIOR	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
										\$11,600.00
30/11/2019				11310302AA180910	DISTRIBUIDORA ELECTRICA LUMINEX SA DE CV	SALDO ANTERIOR	6,000.10	0.00	0.00	6,000.10
										\$6,000.10
30/11/2019				11310302AA180911	EDUARDO EDMUNDO DIAZ GARCIA	SALDO ANTERIOR	3,835.37	0.00	0.00	3,835.37
										\$3,835.37
30/11/2019				11310302AA180912	EDITORIAL TINTA FRESCA SA DE CV	SALDO ANTERIOR	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
										\$87,000.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2019 al 31/12/2019

FECHA : 06/03/2020

HOJA : 78 DE 93

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/11/2019				11310302AA180914	EDWIN YAHIR CORTES MEDINA	SALDO ANTERIOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
										\$10,000.00
31/12/2019		12004124\		11310302AA180916	FRANCISCO FERNANDO DIAZ CRUZ	CANCELACION DE PASIVO POR PAGO	76,779.61	0.00	76,779.61	0.00
										\$0.00
30/11/2019				11310302AA180917	FRANCISCO SANCHEZ SANCHEZ	SALDO ANTERIOR	500.00	0.00	0.00	500.00
										\$500.00
30/11/2019				11310302AA180919	FAUSTO FRANCISCO DOMINGUEZ AGUILAR	SALDO ANTERIOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
										\$5,000.00
30/11/2019				11310302AA180922	GRADUARTE SA DE CV	SALDO ANTERIOR	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
										\$2,088.00
30/11/2019				11310302AA180923	GUSTAVO ARIEL AYALA	SALDO ANTERIOR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
										\$2,000.00
30/11/2019				11310302AA180925	HECTOR CARLOS SANTIAGO AGUILAR	SALDO ANTERIOR	900.00	0.00	0.00	900.00
										\$900.00
30/11/2019				11310302AA180926	HOSPITAL DE CARIDAD A.C.	SALDO ANTERIOR	72,496.02	0.00	0.00	72,496.02
										\$72,496.02
30/11/2019				11310302AA180927	IRENE VELA DAVALOS	SALDO ANTERIOR	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
										\$1,800.00
30/11/2019				11310302AA180928	JUAN JOSE VILLALOBOS DIAZ	SALDO ANTERIOR	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
										\$4,000.00
30/11/2019				11310302AA180930	JOSE ADRIAN DEL CARPIO MALDONADO	SALDO ANTERIOR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2019 al 31/12/2019

FECHA : 06/03/2020

HOJA : 79 **DE** 93

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$3,000.00
30/11/2019				11310302AA180932	JUAN CARLOS HERRERA HERNANDEZ	SALDO ANTERIOR	8,584.00	0.00	0.00	8,584.00
										\$8,584.00
30/11/2019				11310302AA180933	JUAN JAVIER RUIZ URBINA	SALDO ANTERIOR	3,758.40	0.00	0.00	3,758.40
										\$3,758.40
30/11/2019				11310302AA180934	JHON ERVYN MENDEZ PEREZ	SALDO ANTERIOR	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
										\$50,000.00
30/11/2019				11310302AA180935	JULIO CESAR GOMEZ VAZQUEZ	SALDO ANTERIOR	197,300.92	0.00	0.00	197,300.92
										\$197,300.92
30/11/2019				11310302AA180936	JOSE ALEJANDRO SANCHEZ LOPEZ	SALDO ANTERIOR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
										\$1,000.00
30/11/2019				11310302AA180937	JOSE FRANCISCO GONZALEZ GOMEZ	SALDO ANTERIOR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
										\$2,000.00
30/11/2019				11310302AA180938	JUAN CARLOS VILLALOBOS RAYMUNDO	SALDO ANTERIOR	904.80	0.00	0.00	904.80
										\$904.80
30/11/2019				11310302AA180939	KALARIS SA DE CV	SALDO ANTERIOR	8,688.40	0.00	0.00	8,688.40
										\$8,688.40
30/11/2019				11310302AA180940	LUVIA JOSEFA ORTEGA LOPEZ	SALDO ANTERIOR	48,230.00	0.00	0.00	48,230.00
										\$48,230.00
30/11/2019				11310302AA180941	MARIO GONZALEZ VELASCO	SALDO ANTERIOR	22,677.76	0.00	0.00	22,677.76

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2019 al 31/12/2019

FECHA : 06/03/2020

HOJA : 80 DE 93

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$22,677.76
30/11/2019				11310302AA180942	MARIA SANTIZ GOMEZ	SALDO ANTERIOR	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
										\$29,000.00
30/11/2019				11310302AA180943	MARIO ASUNCION AGUILAR MORENO	SALDO ANTERIOR	492,000.00	0.00	0.00	492,000.00
										\$492,000.00
30/11/2019				11310302AA180944	MARIO ANTONIO SOSA MONTALVO	SALDO ANTERIOR	12,800.00	0.00	0.00	12,800.00
										\$12,800.00
30/11/2019				11310302AA180945	MARIO ENRIQUE MACAL GONZALEZ	SALDO ANTERIOR	101,390.07	0.00	0.00	101,390.07
										\$101,390.07
30/11/2019				11310302AA180947	MIGUEL ANGEL ROSAS DIESTEL	SALDO ANTERIOR	1,442.01	0.00	0.00	1,442.01
										\$1,442.01
30/11/2019				11310302AA180948	MIGUEL INTZIN LOPEZ	SALDO ANTERIOR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
										\$3,000.00
30/11/2019				11310302AA180950	PRONATURA SUR A.C.	SALDO ANTERIOR	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
										\$50,000.00
30/11/2019				11310302AA180952	PATRONATO DEPORTIVO UNICO DE LIGAS MUNICIPALES A.C.	SALDO ANTERIOR	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
										\$30,000.00
30/11/2019				11310302AA180953	PUBLITIME PUBLICIDAD SA DE CV	SALDO ANTERIOR	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
										\$23,200.00
30/11/2019				11310302AA180954	RAMON ENRIQUE LOPEZ HERNANDEZ	SALDO ANTERIOR	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2019 al 31/12/2019

FECHA : 06/03/2020

HOJA : 81 DE 93

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$5,220.00
30/11/2019				11310302AA180956	ROSA ISELA ORTIZ BARRIENTOS	SALDO ANTERIOR	9,841.72	0.00	0.00	9,841.72
										\$9,841.72
30/11/2019				11310302AA180957	RUFINA LOPEZ SANTIZ	SALDO ANTERIOR	20,745.95	0.00	0.00	20,745.95
										\$20,745.95
30/11/2019				11310302AA180958	RODOLFO MARTINEZ ESPONDA	SALDO ANTERIOR	3,168,873.91	0.00	0.00	3,168,873.91
										\$3,168,873.91
30/11/2019				11310302AA180961	SAT	SALDO ANTERIOR	10,092,719.00	0.00	0.00	10,092,719.00
										\$10,092,719.00
30/11/2019				11310302AA180964	VALERIANO LOPEZ JIMENEZ	SALDO ANTERIOR	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
										\$1,200.00
30/11/2019				11310302AA180966	CESAR GARCIA SANCHEZ	SALDO ANTERIOR	2,809.00	0.00	0.00	2,809.00
										\$2,809.00
30/11/2019				11310302AA180967	DIF MUNICIPAL	SALDO ANTERIOR	992,600.00	0.00	0.00	992,600.00
										\$992,600.00
30/11/2019				11310302AA180968	AGENCIA IKONICA SA DE CV	SALDO ANTERIOR	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
										\$25,000.00
30/11/2019				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

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2019 al 31/12/2019

FECHA : 06/03/2020

HOJA : 82 DE 93

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/12/2019		12002210\		11310302AA190005	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MES DE SEPTIEMBRE 2019 VARIAS AREAS, COLONIA EL VERGEL, OJO DE AGUA Y COMUNIDAD SAN ANTONIO DEL MONTE.	2,095,805.00	0.00	2,095,805.00	0.00
										\$0.00
31/12/2019		12004210\		11310302AA190009	REINTEGROS RECURSOS FEDERALES ADEFAS EJERCICIO 2018	RECLASIFICACION	5,403,402.74	450,776.00	0.00	5,854,178.74
31/12/2019		12004216\		11310302AA190009	REINTEGROS RECURSOS FEDERALES ADEFAS EJERCICIO 2018	REGISTRO DE REINTEGROS EFECTUADOS POR RECURSOS FEDERALES Y QUE FUERON CARGADOS POR ERROR	5,854,178.74	0.00	5,854,178.74	0.00
										\$0.00
31/12/2019		12003538\		11310302AA191201	ALEJANDRO ANTONIO AGUILAR MUÑOZ	PASIVO DEL EJERCICIO 2019	0.00	34,769.00	0.00	34,769.00
										\$34,769.00
31/12/2019		12003538\		11310302AA191202	ADELA RAMIREZ NAVARRETE	PASIVO DEL EJERCICIO 2019	0.00	276,176.84	0.00	276,176.84
										\$276,176.84
31/12/2019		12003538\		11310302AA191203	ADRIAN MARIANO LOPEZ PEREZ	PASIVO DEL EJERCICIO 2019	0.00	8,160.00	0.00	8,160.00
										\$8,160.00
31/12/2019		12003538\		11310302AA191204	ALEXANDER GUADALUPE GOMEZ GOMEZ	PASIVO DEL EJERCICIO 2019	0.00	74,240.00	0.00	74,240.00
										\$74,240.00
31/12/2019		12003538\		11310302AA191205	ALEJO RUBEN ROMAN SANTIAGO	PASIVO DEL EJERCICIO 2019	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
										\$11,600.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2019 al 31/12/2019

FECHA : 06/03/2020

HOJA : 83 DE 93

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/12/2019		12003538\		11310302AA191206	ARRENDADORA HERENCIA MAYA SC DE RL DE CV	PASIVO DEL EJERCICIO 2019	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00
										\$5,200.00
31/12/2019		12003538\		11310302AA191207	ALVARO LISANDRO HERNANDEZ DOMINGUEZ	PASIVO DEL EJERCICIO 2019	0.00	76,386.00	0.00	76,386.00
										\$76,386.00
31/12/2019		12003538\		11310302AA191208	ANA KAREN CRUZ VILLAFUERTE	PASIVO DEL EJERCICIO 2019	0.00	28,847.08	0.00	28,847.08
										\$28,847.08
31/12/2019		12003538\		11310302AA191209	AURELIA CASTILLO CABRERA	PASIVO DEL EJERCICIO 2019	0.00	22,910.00	0.00	22,910.00
										\$22,910.00
31/12/2019		12003538\		11310302AA191210	BULMARO RAUL SANCHEZ MARTINEZ	PASIVO DEL EJERCICIO 2019	0.00	106,627.20	0.00	106,627.20
										\$106,627.20
31/12/2019		12003538\		11310302AA191211	BAÑOS MOVIL SA DE CV	PASIVO DEL EJERCICIO 2019	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00
										\$13,920.00
31/12/2019		12003538\		11310302AA191212	CARLOS HUMBERTO ESPINOSA GUILLEN	PASIVO DEL EJERCICIO 2019	0.00	15,000.02	0.00	15,000.02
										\$15,000.02
31/12/2019		12003538\		11310302AA191213	CORPORATIVO REGIMEN DE CHIAPAS SA DE CV	PASIVO DEL EJERCICIO 2019	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
										\$11,600.00
31/12/2019		12003538\		11310302AA191214	CRISTOBAL JOSE VICENTE NAJERA ARGUELLO	PASIVO DEL EJERCICIO 2019	0.00	103,222.76	0.00	103,222.76
										\$103,222.76

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2019 al 31/12/2019

FECHA : 06/03/2020

HOJA : 84 DE 93

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/12/2019		12003538\		11310302AA191215	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PASIVO DEL EJERCICIO 2019	0.00	9,534,195.00	0.00	9,534,195.00
31/12/2019		12003681\		11310302AA191215	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	RECLASIFICACION	9,534,195.00	-154,904.00	0.00	9,379,291.00
										\$9,379,291.00
31/12/2019		12003538\		11310302AA191216	DIF MUNICIPAL	PASIVO DEL EJERCICIO 2019	0.00	821,384.30	0.00	821,384.30
										\$821,384.30
31/12/2019		12003538\		11310302AA191217	EDUARDO MADRID MIER	PASIVO DEL EJERCICIO 2019	0.00	31,111.15	0.00	31,111.15
										\$31,111.15
31/12/2019		12003538\		11310302AA191218	ELIA DE JESUS VAZQUEZ HERRERA	PASIVO DEL EJERCICIO 2019	0.00	150,535.29	0.00	150,535.29
31/12/2019		12004202\		11310302AA191218	ELIA DE JESUS VAZQUEZ HERRERA	REGISTRO PASIVO REEMBOLSO SINDICATO INDEPENDIENTE.	150,535.29	46,400.00	0.00	196,935.29
										\$196,935.29
31/12/2019		12003538\		11310302AA191219	EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA BERLAY SA DE CV	PASIVO DEL EJERCICIO 2019	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
										\$11,600.00
31/12/2019		12003538\		11310302AA191220	ESLI JOCABEDT ROBLERO GORDILLO	PASIVO DEL EJERCICIO 2019	0.00	253,075.00	0.00	253,075.00
										\$253,075.00
31/12/2019		12003538\		11310302AA191221	EDENRED MEXICO SA DE CV	PASIVO DEL EJERCICIO 2019	0.00	1,378,993.77	0.00	1,378,993.77
										\$1,378,993.77
31/12/2019		12003538\		11310302AA191222	FRANCISCO JAVIER FIGUEROA MORALES	PASIVO DEL EJERCICIO 2019	0.00	9,900.00	0.00	9,900.00
										\$9,900.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2019 al 31/12/2019

FECHA : 06/03/2020

HOJA : 85 DE 93

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/12/2019		12003538\		11310302AA191223	GABRIEL AUDELINO HERNANDEZ PEREZ	PASIVO DEL EJERCICIO 2019	0.00	4,664.22	0.00	4,664.22
										\$4,664.22
31/12/2019		12003538\		11310302AA191224	GERY GUADALUPE SUAREZ DOMINGUEZ	PASIVO DEL EJERCICIO 2019	0.00	34,800.00	0.00	34,800.00
										\$34,800.00
31/12/2019		12003538\		11310302AA191225	GRUAS ROMAN SA DE CV	PASIVO DEL EJERCICIO 2019	0.00	18,908.00	0.00	18,908.00
										\$18,908.00
31/12/2019		12003538\		11310302AA191226	GRUPO COMERCIAL Y TURISTICO MUÑOZ LUNA SA DE CV	PASIVO DEL EJERCICIO 2019	0.00	234,646.80	0.00	234,646.80
										\$234,646.80
31/12/2019		12003538\		11310302AA191227	GUADALUPE GOMEZ PEREZ	PASIVO DEL EJERCICIO 2019	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
										\$15,000.00
31/12/2019		12003538\		11310302AA191228	GUILLELMO MELCHOR MONROY	PASIVO DEL EJERCICIO 2019	0.00	16,666.70	0.00	16,666.70
										\$16,666.70
31/12/2019		12003538\		11310302AA191229	HILDA GARCIA OCHOA	PASIVO DEL EJERCICIO 2019	0.00	2,571,760.60	0.00	2,571,760.60
										\$2,571,760.60
31/12/2019		12003538\		11310302AA191230	HECTOR DANIEL HERNANDEZ MOLINA	PASIVO DEL EJERCICIO 2019	0.00	173,408.40	0.00	173,408.40
										\$173,408.40
31/12/2019		12003538\		11310302AA191231	ITZEL GOMEZ MONTOYA	PASIVO DEL EJERCICIO 2019	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00
										\$4,640.00
31/12/2019		12003538\		11310302AA191232	JOSE BERNARDINO TOSCANO CHANG	PASIVO DEL EJERCICIO 2019	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
										\$11,600.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2019 al 31/12/2019

FECHA : 06/03/2020

HOJA : 86 DE 93

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/12/2019		12003538\		11310302AA191233	JOSE ARMANDO RAMIREZ ESPINOSA	PASIVO DEL EJERCICIO 2019	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
										\$11,600.00
31/12/2019		12003538\		11310302AA191234	JOSE MARTIN TORRES GUTIERREZ	PASIVO DEL EJERCICIO 2019	0.00	35,027.76	0.00	35,027.76
										\$35,027.76
31/12/2019		12003538\		11310302AA191235	JOSE DE JESUS ACEVES RAYO	PASIVO DEL EJERCICIO 2019	0.00	47,222.30	0.00	47,222.30
										\$47,222.30
31/12/2019		12003538\		11310302AA191236	JOSE DOMINGO RUIZ OSEGUERA	PASIVO DEL EJERCICIO 2019	0.00	246,893.06	0.00	246,893.06
										\$246,893.06
31/12/2019		12003538\		11310302AA191237	JOSE ALBERTO SAAVEDRA VAZQUEZ	PASIVO DEL EJERCICIO 2019	0.00	824,200.00	0.00	824,200.00
										\$824,200.00
31/12/2019		12003538\		11310302AA191238	JACINTO JIMENEZ GOMEZ	PASIVO DEL EJERCICIO 2019	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
										\$15,000.00
31/12/2019		12003538\		11310302AA191239	JOSE ROBERTO LOPEZ RUIZ	PASIVO DEL EJERCICIO 2019	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
										\$11,600.00
31/12/2019		12003538\		11310302AA191240	JUAN FRANCISCO MUÑOZ ARAUJO	PASIVO DEL EJERCICIO 2019	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
										\$25,000.00
31/12/2019		12003538\		11310302AA191241	LILIANA GUTIERREZ MIJANGOS	PASIVO DEL EJERCICIO 2019	0.00	9,585.66	0.00	9,585.66
										\$9,585.66
31/12/2019		12003538\		11310302AA191242	LLANTAS Y ADITAMENTOS DE LOS ALTOS SA DE CV	PASIVO DEL EJERCICIO 2019	0.00	29,648.02	0.00	29,648.02
										\$29,648.02

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 01/12/2019 al 31/12/2019

FECHA : 06/03/2020

HOJA : 87 DE 93

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/12/2019		12003538\		11310302AA191243	MATERIALES DE CONSTRUCCION DE LOS ALTOS SA DE CV	PASIVO DEL EJERCICIO 2019	0.00	12,570.49	0.00	12,570.49
										\$12,570.49
31/12/2019		12003538\		11310302AA191244	MARCO ANTONIO ESCOBAR FUNES	PASIVO DEL EJERCICIO 2019	0.00	25,000.01	0.00	25,000.01
										\$25,000.01
31/12/2019		12003538\		11310302AA191245	MARIA VICTORIA ALEJANDRA LIMON MARTINEZ	PASIVO DEL EJERCICIO 2019	0.00	555.56	0.00	555.56
										\$555.56
31/12/2019		12003538\		11310302AA191246	MARIO TORRES MORALES	PASIVO DEL EJERCICIO 2019	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
										\$29,000.00
31/12/2019		12003538\		11310302AA191247	MERCEDES OLIVIA FLORES LOPEZ	PASIVO DEL EJERCICIO 2019	0.00	4,444.48	0.00	4,444.48
										\$4,444.48
31/12/2019		12003538\		11310302AA191248	MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ	PASIVO DEL EJERCICIO 2019	0.00	13,229.00	0.00	13,229.00
										\$13,229.00
31/12/2019		12003538\		11310302AA191249	MONZE PRODUCCIONES SA DE CV	PASIVO DEL EJERCICIO 2019	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00
										\$6,960.00
31/12/2019		12003538\		11310302AA191250	MONICA MENA LOPEZ	PASIVO DEL EJERCICIO 2019	0.00	204,715.40	0.00	204,715.40
										\$204,715.40
31/12/2019		12003538\		11310302AA191251	PC ACCESORIOS SA DE CV	PASIVO DEL EJERCICIO 2019	0.00	113,005.00	0.00	113,005.00
										\$113,005.00
31/12/2019		12003538\		11310302AA191252	PABLO MANUEL ALCAZAR RAMOS	PASIVO DEL EJERCICIO 2019	0.00	42,777.82	0.00	42,777.82

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2019 al 31/12/2019

FECHA : 06/03/2020

HOJA : 88 DE 93

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$42,777.82
31/12/2019		12003538\		11310302AA191253	PATRONATO ASILO DE ANCIANOS SAN JUAN DE DIOS A.C.	PASIVO DEL EJERCICIO 2019	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
										\$30,000.00
31/12/2019		12003538\		11310302AA191254	PETRONA GUZMAN GOMEZ	PASIVO DEL EJERCICIO 2019	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
										\$15,000.00
31/12/2019		12003538\		11310302AA191255	PROVEEDORA Y ADMINISTRADORA DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA INDUSTRIA SA DE CV	PASIVO DEL EJERCICIO 2019	0.00	309,130.91	0.00	309,130.91
										\$309,130.91
31/12/2019		12003538\		11310302AA191256	RAYMUNDO GUDALUPE VELASCO JIMENEZ	PASIVO DEL EJERCICIO 2019	0.00	1,111.12	0.00	1,111.12
										\$1,111.12
31/12/2019		12003538\		11310302AA191257	RAY WILLIAMS HERRERA RUIZ	PASIVO DEL EJERCICIO 2019	0.00	47,777.85	0.00	47,777.85
										\$47,777.85
31/12/2019		12003538\		11310302AA191258	RODOLFO LOBATO COELLO	PASIVO DEL EJERCICIO 2019	0.00	44,034.07	0.00	44,034.07
										\$44,034.07
31/12/2019		12003538\		11310302AA191259	ROBERTO ANTONIO MOSCOSO SALAS	PASIVO DEL EJERCICIO 2019	0.00	14,664.25	0.00	14,664.25
										\$14,664.25
31/12/2019		12003538\		11310302AA191260	SAPAM	PASIVO DEL EJERCICIO 2019	0.00	277,039.00	0.00	277,039.00
										\$277,039.00
31/12/2019		12003538\		11310302AA191261	SAT - SECRETARIA DE HACIENDA	PASIVO DEL EJERCICIO 2019	0.00	16,036,439.00	0.00	16,036,439.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2019 al 31/12/2019

FECHA : 06/03/2020

HOJA : 89 DE 93

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$16,036,439.00
31/12/2019		12003538\		11310302AA191262	SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA	PASIVO DEL EJERCICIO 2019	0.00	5,290.00	0.00	5,290.00
										\$5,290.00
31/12/2019		12003538\		11310302AA191263	SERGIO SALVADOR PALACIOS HERNANDEZ	PASIVO DEL EJERCICIO 2019	0.00	22,777.83	0.00	22,777.83
										\$22,777.83
31/12/2019		12003538\		11310302AA191264	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES MUNICIPALES DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, MEXICO	PASIVO DEL EJERCICIO 2019	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
										\$40,000.00
31/12/2019		12003538\		11310302AA191265	SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS	PASIVO DEL EJERCICIO 2019	0.00	14,485.39	0.00	14,485.39
										\$14,485.39
31/12/2019		12003538\		11310302AA191266	UNION COBOS SPR DE RL	PASIVO DEL EJERCICIO 2019	0.00	12,200.00	0.00	12,200.00
										\$12,200.00
31/12/2019		12003538\		11310302AA191267	VICTOR PATRICIO SANCHEZ GUTIERREZ	PASIVO DEL EJERCICIO 2019	0.00	29,855.07	0.00	29,855.07
										\$29,855.07
31/12/2019		12003538\		11310302AA191268	Z FUERZA COMERCIAL SA DE CV	PASIVO DEL EJERCICIO 2019	0.00	18,863.84	0.00	18,863.84
										\$18,863.84
31/12/2019		12004204\		11310302FA191201	ARQUITECTOS DEL VALLE SA DE CV	CREACION DE PASIVO FORTAMUN 2019	0.00	154,916.03	0.00	154,916.03

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 01/12/2019 al 31/12/2019

FECHA : 06/03/2020

HOJA : 90 DE 93

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$154,916.03
31/12/2019		12004204\		11310302FA191202	TRANSPORTE Y MAQUINARIA PESADA GALAPOS SA DE CV	CREACION DE PASIVO FORTAMUN 2019	0.00	693,448.00	0.00	693,448.00
										\$693,448.00
31/12/2019		12004204\		11310302FA191203	CONAGUA	CREACION DE PASIVO FORTAMUN 2019	0.00	1,261,890.00	0.00	1,261,890.00
										\$1,261,890.00
31/12/2019		12004204\		11310302FA191204	ALVARO LISANDRO HERNANDEZ DOMINGUEZ	CREACION DE PASIVO FORTAMUN 2019	0.00	20,043.64	0.00	20,043.64
										\$20,043.64
31/12/2019		12004204\		11310302FA191205	ANA KAREN CRUZ VILLAFUERTE	CREACION DE PASIVO FORTAMUN 2019	0.00	13,292.03	0.00	13,292.03
										\$13,292.03
31/12/2019		12004204\		11310302FA191206	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	CREACION DE PASIVO FORTAMUN 2019	0.00	2,380,716.73	0.00	2,380,716.73
										\$2,380,716.73
31/12/2019		12004204\		11310302FA191207	SEMEX SA DE CV	CREACION DE PASIVO FORTAMUN 2019	0.00	282,060.35	0.00	282,060.35
										\$282,060.35
31/12/2019		12004204\		11310302FA191208	SERGIO SALVADOR PALACIOS HERNANDEZ	CREACION DE PASIVO FORTAMUN 2019	0.00	2,777.80	0.00	2,777.80
										\$2,777.80
31/12/2019		12004204\		11310302FA191209	PABLO MANUEL ALCAZAR RAMOS	CREACION DE PASIVO FORTAMUN 2019	0.00	23,888.91	0.00	23,888.91
										\$23,888.91
31/12/2019		12004204\		11310302FA191210	JOSE DE JESUS ACEVES RAYO	CREACION DE PASIVO FORTAMUN 2019	0.00	3,888.92	0.00	3,888.92
										\$3,888.92

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2019 al 31/12/2019

FECHA : 06/03/2020

HOJA : 91 DE 93

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/12/2019		12004204\		11310302FA191211	RAYMUNDO GUADALUPE VELASCO JIMENEZ	CREACION DE PASIVO FORTAMUN 2019	0.00	2,222.24	0.00	2,222.24
										\$2,222.24
31/12/2019		12004204\		11310302FA191212	RAY WILLIAMS HERRERA RUIZ	CREACION DE PASIVO FORTAMUN 2019	0.00	555.56	0.00	555.56
										\$555.56
31/12/2019		12004204\		11310302FA191213	CARLOS HUMBERTO ESPINOSA GUILLEN	CREACION DE PASIVO FORTAMUN 2019	0.00	1,666.68	0.00	1,666.68
										\$1,666.68
31/12/2019		12004204\		11310302FA191214	MARCO ANTONIO ESCOBAR FUNES	CREACION DE PASIVO FORTAMUN 2019	0.00	1,111.12	0.00	1,111.12
										\$1,111.12
31/12/2019		12004204\		11310302FA191215	GUILLERMO MELCHOR MONROY	CREACION DE PASIVO FORTAMUN 2019	0.00	555.56	0.00	555.56
										\$555.56
31/12/2019		12004204\		11310302FA191216	PROVEEDORA Y ADMINISTRADORA DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA INDUSTRIA SA DE CV	CREACION DE PASIVO FORTAMUN 2019	0.00	1,641.16	0.00	1,641.16
										\$1,641.16
31/12/2019		12004204\		11310302FA191217	JOSE BERNARDO LOPEZ AGUILAR	CREACION DE PASIVO FORTAMUN 2019	0.00	768.00	0.00	768.00
										\$768.00
31/12/2019		12004204\		11310302FA191218	JAVIER NAVARRO GOMEZ	CREACION DE PASIVO FORTAMUN 2019	0.00	243.00	0.00	243.00
										\$243.00
31/12/2019		12004204\		11310302FA191219	CONSUELO YURIANA MANZO HERNANDEZ	CREACION DE PASIVO FORTAMUN 2019	0.00	2,140.00	0.00	2,140.00
										\$2,140.00
31/12/2019		12004204\		11310302FA191220	JONI GABRIEL HERNANDEZ GOMEZ	CREACION DE PASIVO FORTAMUN 2019	0.00	360.00	0.00	360.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2019 al 31/12/2019

FECHA : 06/03/2020

HOJA : 92 **DE** 93

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$360.00
31/12/2019		12004204\		11310302FA191221	MIGUEL ANGEL DOMINGUEZ PEREZ	CREACION DE PASIVO FORTAMUN 2019	0.00	770.00	0.00	770.00
										\$770.00
31/12/2019		12004204\		11310302FA191222	NICOLAS AQUINO LOPEZ	CREACION DE PASIVO FORTAMUN 2019	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
										\$3,480.00
31/12/2019		12004204\		11310302FA191223	ISIDRO GOMEZ SANTIZ	CREACION DE PASIVO FORTAMUN 2019	0.00	600.00	0.00	600.00
										\$600.00
31/12/2019		12004204\		11310302FA191224	VERONICA MARTINEZ PEREZ	CREACION DE PASIVO FORTAMUN 2019	0.00	298.00	0.00	298.00
										\$298.00
31/12/2019		12004204\		11310302FA191225	JAVIER NAVARRO GOMEZ	CREACION DE PASIVO FORTAMUN 2019	0.00	300.00	0.00	300.00
										\$300.00
31/12/2019		12004204\		11310302FA191226	CIRILO HERNANDEZ LOPEZ	CREACION DE PASIVO FORTAMUN 2019	0.00	322.00	0.00	322.00
										\$322.00
31/12/2019		12004204\		11310302FA191227	GLORIA ITZETH MENDOZA RAMIREZ	CREACION DE PASIVO FORTAMUN 2019	0.00	1,308.38	0.00	1,308.38
										\$1,308.38
31/12/2019		12004204\		11310302FA191228	KENEDI VICTORIA VELAZQUEZ	CREACION DE PASIVO FORTAMUN 2019	0.00	130.00	0.00	130.00
										\$130.00
31/12/2019		12004204\		11310302FA191229	ERICK EMMANUEL GOMEZ OCAMPO	CREACION DE PASIVO FORTAMUN 2019	0.00	3,468.40	0.00	3,468.40
										\$3,468.40
31/12/2019		12004204\		11310302FA191230	ADONAI ROBLEDO HERNANDEZ	CREACION DE PASIVO FORTAMUN 2019	0.00	1,226.12	0.00	1,226.12

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2019 al 31/12/2019

FECHA : 06/03/2020

HOJA : 93 DE 93

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										\$1,226.12
31/12/2019		12004204\		11310302FA191231	CARMEN ENRIQUE GONZALEZ TOVILLA	CREACION DE PASIVO FORTAMUN 2019	0.00	414.95	0.00	414.95
										\$414.95
31/12/2019		12004204\		11310302FA191232	MAYDA AGUILAR OCAÑA	CREACION DE PASIVO FORTAMUN 2019	0.00	150.00	0.00	150.00
										\$150.00
31/12/2019		12004205\		11310302FA191233	AIRIS DE MEXICO SA DE CV	REGISTRO DE PASIVO FORTAMUN 2019	0.00	6,029,041.87	0.00	6,029,041.87
										\$6,029,041.87
						TOTAL				88,210,964.87

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

LIBRO MAYOR

Del 01/12/2019 al 31/12/2019

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>
2019-12-31	12003635	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/12/2019 DEL CAJERO: P D CAJERO	0.00	18,905,680.81	0.00	18,905,680.81	0.00	-
2019-12-31	12003635	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/12/2019 DEL CAJERO: P D CAJERO	0.00	4,321,879.02	0.00	4,321,879.02	0.00	-
2019-12-31	12003635	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/12/2019 DEL CAJERO: P D CAJERO	0.00	152,141.21	0.00	152,141.21	0.00	-
2019-12-31	12003635	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/12/2019 DEL CAJERO: P D CAJERO	0.00	118,305.81	0.00	118,305.81	0.00	-
2019-12-31	12003635	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/12/2019 DEL CAJERO: P D CAJERO	0.00	129,635.26	0.00	129,635.26	0.00	-
2019-12-31	12003635	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/12/2019 DEL CAJERO: P D CAJERO	0.00	259,714.86	0.00	259,714.86	0.00	-
2019-12-31	12003635	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/12/2019 DEL CAJERO: P D CAJERO	0.00	387,032.90	0.00	387,032.90	0.00	-
2019-12-31	12003635	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/12/2019 DEL CAJERO: P D CAJERO	0.00	12,137,631.99	0.00	12,137,631.99	0.00	-
2019-12-31	12003636	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/12/2019 DEL CAJERO: P D CAJERO	0.00	0.00	18,905,680.81	0.00	0.00	-
2019-12-31	12003636	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/12/2019 DEL CAJERO: P D CAJERO	0.00	0.00	4,321,879.02	0.00	0.00	-
2019-12-31	12003636	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/12/2019 DEL CAJERO: P D CAJERO	0.00	0.00	152,141.21	0.00	0.00	-
2019-12-31	12003636	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/12/2019 DEL CAJERO: P D CAJERO	0.00	0.00	118,305.81	0.00	0.00	-
2019-12-31	12003636	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/12/2019 DEL CAJERO: P D CAJERO	0.00	0.00	129,635.26	0.00	0.00	-
2019-12-31	12003636	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/12/2019 DEL CAJERO: P D CAJERO	0.00	0.00	259,714.86	0.00	0.00	-
2019-12-31	12003636	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/12/2019 DEL CAJERO: P D CAJERO	0.00	0.00	387,032.90	0.00	0.00	-
2019-12-31	12003636	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/12/2019 DEL CAJERO: P D CAJERO	0.00	0.00	12,137,631.99	0.00	0.00	-
2019-12-31	12003778	RECLASIFICACION POR DISMINUCION DE INGRESOS DEL FORTASEG 2019, QUE FUE REINTEGRADO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR CONCEPTO DE AHORROS PRESUPUESTALES.	0.00	-81,194.09	0.00	0.00	81,194.09	-

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

LIBRO MAYOR

Del 01/12/2019 al 31/12/2019

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>
2019-12-31	12003783	RECLASIFICACION POR DISMINUCION DE INGRESOS DEL FORTASEG 2019, QUE FUE REINTEGRADO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR CONCEPTO DE AHORROS PRESUPUESTALES.	0.00	0.00	-81,194.09	0.00	0.00	-
			\$0.00	\$36,330,827.77	\$36,330,827.77	\$0.00	\$0.00	

RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Del 01/12/2019 al 31/12/2019

FECHA : 06/03/2020

HOJA : 1 DE 15

BENEFICIARIO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	CONCEPTO
ADELA RAMIREZ NAVARRETE		276,176.84	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ADHOC CREATIVIDAD Y COMUNICACION SA DE CV		23,200.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ADONAI ROBLEDO HERNANDEZ		1,226.12	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ADRIAN DARIO LARA GONZALEZ		6,960.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ADRIAN MARIANO LOPEZ PEREZ		8,160.00	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
ALEJANDRO ANTONIO AGUILAR MUÑOZ		34,769.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ALEJO RUBEN ROMAN SANTIAGO		11,600.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ALEXANDER GUADALUPE GOMEZ GOMEZ		74,240.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ALONSO CRUZ HIPOLITO		19,150.94	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ALVARO LISANDRO HERNANDEZ DOMINGUEZ		987,812.23	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		42,139.11	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		400,000.00	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
ARRENDADORA HERENCIA MAYA SC DE RL DE CV		5,200.00	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

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS
CRUZ

SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

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

Del 01/12/2019 al 31/12/2019

FECHA : 06/03/2020

HOJA : 2 DE 15

BENEFICIARIO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	CONCEPTO
AURELIA CASTILLO CABRERA		22,910.00	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
BAÑOS MOVIL SA DE CV		13,920.00	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
BULMARO RAUL SANCHEZ MARTINEZ		106,627.20	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
CAMBIO VERDE SA DE CV		324,800.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
CARLOS ALBERTO SOSA ORTIZ		75,383.76	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
CARLOS HUMBERTO ESPINOSA GUILLEN		16,666.70	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		9,379,291.00	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
CORPORATIVO 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
CRISTOBAL JOSE VICENTE NAJERA ARGUELLO		103,222.76	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
HILDA GARCIA OCHOA		2,571,760.60	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

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

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

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

Del 01/12/2019 al 31/12/2019

FECHA : 06/03/2020

HOJA : 3 DE 15

BENEFICIARIO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	CONCEPTO
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
ITZEL GOMEZ MONTOYA		4,640.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JACIENTO ANTONIO URBINA RUIZ		13,617.93	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JACINTO JIMENEZ GOMEZ		15,000.00	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 ALBERTO SAAVEDRA VAZQUEZ		824,200.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JOSE ALEJANDRO SANCHEZ LOPEZ		1,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JOSE ARMANDO RAMIREZ ESPINOSA		11,600.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JOSE BERNARDINO TOSCANO CHANG		11,600.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JOSE BERNARDO LOPEZ AGUILAR		21,229.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JOSE DE JESUS ACEVES RAYO		51,111.22	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JOSE DOMINGO RUIZ OSEGUERA		259,781.94	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JOSE FRANCISCO GONZALEZ GOMEZ		2,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JOSE GUADALUPE ASTUDILLO GOMEZ		12,015.97	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JOSE LUIS GARCIA UTRILLA		66,990.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

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

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

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

Del 01/12/2019 al 31/12/2019

FECHA : 06/03/2020

HOJA : 4 DE 15

BENEFICIARIO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	CONCEPTO
JOSE LUIS GOMEZ MARTINEZ		9,970.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JOSE MARTIN TORRES GUTIERREZ		35,027.76	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JOSE ROBERTO LOPEZ RUIZ		11,600.00	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 FRANCISCO MUÑOZ ARAUJO		25,000.00	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
LILIANA GUTIERREZ MIJANGOS		9,585.66	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
LLANTAS Y ADITAMENTOS DE LOS ALTOS SA DE CV		29,648.02	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
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 01/12/2019 al 31/12/2019****FECHA : 06/03/2020****HOJA : 5 DE 15**

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		16,036,439.00	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
SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA		5,290.00	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		25,555.63	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		14,485.39	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES MUNICIPALES DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, MEXICO		40,000.00	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
SUSANA DEL CARMEN OVANDO LOPEZ		5,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
THESY GUTIERREZ GONZALEZ		5,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
TODO PARA FIESTAS PRNCESAS SA DE CV		89,616.76	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
TRANSPORTE Y MAQUINARIA PESADA GALAJOS SA DE CV		693,448.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
UNION COBOS SPR DE RL		12,200.00	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
VICTOR PATRICIO SANCHEZ GUTIERREZ		29,855.07	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

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

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

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

Del 01/12/2019 al 31/12/2019

FECHA : 06/03/2020

HOJA : 6 DE 15

BENEFICIARIO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	CONCEPTO
VIRIDIANA LIZETH LOPEZ RODAS		3,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
Z FUERZA COMERCIAL SA DE CV		18,863.84	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
CENTRO DE CONVENCIONES DEL CARMEN		37,500.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO
RUPTURA DE PAVIMENTOS HIDRAULICO Y ASFALTICO 2018		151,066.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO
SALA DE BELLAS ARTES		6,000.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO
TEATRO HERMANOS DOMINGUEZ		30,000.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO
TEATRO ZEBADUA		30,000.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO
TERESA DE JESUS MORENO BALLINAS		10,800.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
URIEL SANCHEZ RAMOS		1,077.80	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		1,577.67	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		44,799.89	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ACREEDORES DIVERSOS INGRESOS PROPIOS		169,965.92	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ACREEDORES DIVERSOS PREDIAL		52,777.50	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
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
EDENRED MEXICO SA DE CV		1,378,993.77	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
EDGAR GEOVANNI BALLINAS BASTAR		5,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
EDITOR LA VOZ DEL SURESTE SA DE CV		116,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
EDITORIAL NACIONAL GRAFICA SA DE CV		23,200.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
EDITORIAL TINTA FRESCA SA DE CV		87,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
EDUARDO EDMUNDO DIAZ GARCIA		3,835.37	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

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

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

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

Del 01/12/2019 al 31/12/2019

FECHA : 06/03/2020

HOJA : 7 DE 15

BENEFICIARIO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	CONCEPTO
EDUARDO MADRID MIER		31,111.15	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
EDWIN YAHIR CORTES MEDINA		10,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
EL DIARIO DE CHIAPAS SA DE CV		81,200.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ELENA JIMENEZ PEREZ		198,638.40	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ELIA DE JESUS VAZQUEZ HERRERA		196,935.29	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ELVA DE JESUS PEREZ PINTO		11,058.04	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA BERLAY SA DE CV		11,600.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ENLACES DEL SUR SA DE CV		47,700.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ENRIQUE GOMEZ HERNANDEZ		5,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ERICK EMMANUEL GOMEZ OCAMPO		3,468.40	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ERNESTO AVILA GUTIERREZ		1,340.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ERNESTO JAVIER SANTIZ HERNANDEZ		9,500.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ESLI JOCABEDT ROBLERO GORDILLO		253,075.00	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		9,900.00	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 AUDELINO HERNANDEZ PEREZ		4,664.22	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
GERY GUADALUPE SUAREZ DOMINGUEZ		34,800.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
GILBERTO ANSEILMO AGUILAR RAMOS		5,000.00	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 01/12/2019 al 31/12/2019

FECHA : 06/03/2020

HOJA : 8 DE 15

BENEFICIARIO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	CONCEPTO
GLOBAL Y POWER COMMERCE SA DE CV		55,680.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
GLORIA ITZETH MENDOZA RAMIREZ		1,308.38	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
GRADUARTE SA DE CV		2,088.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
GRUAS ROMAN SA DE CV		29,928.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
GRUPO COMERCIAL LUMKAN DEL SURESTE SA DE CV		18,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
GRUPO COMERCIAL Y TURISTICO MUÑOZ LUNA SA DE CV		274,365.60	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
GRUPO ESCIA SA DE CV		1,344,178.04	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
GRUPO RADIO DIGITAL DEL SURESTE SA DE CV		243,600.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
GUADALUPE GOMEZ PEREZ		15,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
GUILLERMO MELCHOR MONROY		17,222.26	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		194,398.60	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
HECTOR IVAN HIDALGO DIAZ		27,840.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
MARIA VICTORIA ALEJANDRA LIMON MARTINEZ		555.56	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
MARIO ANTONIO ESTRADA AGUILAR		6,053.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
MARIO ANTONIO SOSA MONTALVO		12,800.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
MARIO ASUNCION AGUILAR MORENO		492,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
MARIO ENRIQUE MACAL GONZALEZ		101,390.07	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
MARIO GONZALEZ VELASCO		22,677.76	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
MARIO MARTIN VILLAFUERTE CANCINO		3,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
MARIO TORRES MORALES		29,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
MARUCICIO PORTILLO VARGAS		28,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
MATERIALES DE CONSTRUCCION DE LOS ALTOS SA DE CV		12,570.49	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
MAYDA AGUILAR OCAÑA		150.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
MERCEDES OLIVIA FLORES LOPEZ		4,444.48	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		25,000.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

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

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

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

Del 01/12/2019 al 31/12/2019

FECHA : 06/03/2020

HOJA : 9 DE 15

BENEFICIARIO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	CONCEPTO
MONICA MENA LOPEZ		204,715.40	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
MONTZE PRODUCCIONES SA DE CV		6,960.00	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		66,666.73	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
PC ACCESORIOS SA DE CV		113,005.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
PEDRO CELESTINO ROJAS RAMIREZ		5,220.45	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
PEDRO JIMENEZ CEBALLOS		3,770.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
PETRONA GUZMAN GOMEZ		15,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
PROMOTORA FARRERA DE TURISMO SA DE CV		5,983.80	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
PRONATURA SUR A.C.		50,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
PROVEEDORA Y ADMINISTRADORA DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA INDUSTRIA SA DE CV		310,772.07	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

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

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

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

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

Del 01/12/2019 al 31/12/2019

FECHA : 06/03/2020

HOJA : 10 DE 15

BENEFICIARIO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	CONCEPTO
RAY WILLIAMS HERRERA RUIZ		48,333.41	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
RAYMUNDO GUADALUPE VELASCO JIMENEZ		1,111.12	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
RECURSOS FEDERALES 2019		47,856,237.17	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		14,664.25	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ROBERTO DIAZ DIAZ		6,144.32	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
RODOLFO LOBATO COELLO		44,034.07	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
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		55.55	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ARMANDO GOMEZ TONDOPO		133.34	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ARMANDO SANTANA VELA		2,289.01	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ARMIN ENRIQUE CAÑAS URBINA		1,466.75	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ARTURO HOMERO BALLINAS YAÑEZ		480.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
BERTHA GRACIELA LIEVANO LIEVANO		23,867.91	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
CARLOS ALFONSO RODRIGUEZ ALVAREZ		211.11	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
CARLOS HUMBERTO ESPINOSA GUILLEN		722.15	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
CARLOS MORALES GAMBOA		677.81	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
CECILIA CONCEPCION LOPEZ MUÑOZ		333.33	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
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

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

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

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

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

Del 01/12/2019 al 31/12/2019

FECHA : 06/03/2020

HOJA : 11 DE 15

BENEFICIARIO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	CONCEPTO
DANIEL A. GUERRA MELGAR		66.66	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
DARIO MONTES DE OCA DOMINGUEZ		644.38	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
DAVID HERNANDEZ PEREZ		1,000.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
DRINA RIVAS BASTIDAS		233.34	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
EDGAR ANTONIO SOLANO TEGO		4,548.89	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
EDUARDO DOMINGUEZ LANDA		855.54	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ELENA DE JESUS TOVILLA URBINA		1,430.06	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ELENA DEL CARMEN MONROY RAMOS		1,133.37	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
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		6,365.64	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
FERNANDO OSCAR HERNANDEZ SALAZAR		7,600.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
FRANCISCA ELIZABETH BARRIENTOS MOGUEL		9,863.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
FRANCISCO ANTONIO RAMOS NARVAEZ		3,577.79	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
FRANCISCO JAVIER FIGUEROA MORALES		377.78	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 CONCEPCION DIAZ DE ANDA GUZMAN		12,111.67	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
GABRIELA J. SANCHEZ MONTOYA		277.77	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
GERARDO ESTRADA SANTIAGO		1,733.31	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

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

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

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

Del 01/12/2019 al 31/12/2019

FECHA : 06/03/2020

HOJA : 12 DE 15

BENEFICIARIO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	CONCEPTO
GERARDO RIGOBERTO REYES HIDALGO		855.58	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
GERARDO SANCHEZ HERNANDEZ		155.56	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
GLADYS ROXANA MORALES AVENDAÑO		80.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
GUILLERMO PEDRO HERNANDEZ FLORES		105.56	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
HECTOR AMADO MORALES ORANTES		377.77	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
HIRAM GUZMAN GOMEZ		3,471.69	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
HUGO ALFREDO LOPEZ MARTINEZ		55.55	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
JANETTE ARACELI CARRILLO AVIÑA		222.24	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
JAURI MARLENE NAJERA CANCINO		22,263.14	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
JORGE ALFONSO MARTINEZ		444.41	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
JORGE ALFREDO ARRAZOLA MARTINEZ		415.56	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
JORGE HUMBERTO CUEVAS VILLANUEVA		9,433.96	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
JORGE RAUL SARMIENTO PEREZ		211.12	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
JORGE VELASCO RUIZ		849.06	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
JOSE ALBERTO CANCINO GARIN		133.34	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
JOSE ALFREDO ESTRADA SUAREZ		88.89	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
JOSE ALONSO LLAVEN VILLAREAL		2,358.49	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
JOSE DE JESUS ACEVES RAYO		25,611.20	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

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

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

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

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

Del 01/12/2019 al 31/12/2019

FECHA : 06/03/2020

HOJA : 13 DE 15

BENEFICIARIO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	CONCEPTO
JOSE RUBEN HERNANDEZ MELO		66.67	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
JOSER ALFREDO VILLAR PINTO		122.22	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
JUAN CARLOS ARRAZOLA VAZQUEZ		166.67	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
JUAN CARLOS CASTRO ALEGRIA		2,358.49	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
JUAN CARLOS FIGUEROA CASTELLANOS		188.89	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
JUAN CELYDONIO HERNANDEZ GRAJALES		1,860.38	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
JUAN DE DIOS VELASCO SANTIAGO		177.78	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
JUAN JOSE 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
LUCIO AUGUSTO COSSIO SANTIAGO		1,227.78	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
LUIS ANTONIO DIAZ MENDEZ		2,932.75	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
LUIS CARLOS URBINA BERNAL		277.75	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
LUIS JIMENEZ ALVAREZ		888.88	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
LUIS RAQUEL CAL Y MAYOR GUTIERREZ		2,740.09	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
MAGNO FERNANDEZ DOS REIS		4,245.28	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
MARCO ANTONIO ESCOBAR FUNES		1,522.25	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		2,183.50	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
MARIA VICTORIA ALEJANDRA LIMON MARTINEZ		55.56	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
MARIO ALBERTO FLORES BERMUDEZ		494.44	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

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

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

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

Del 01/12/2019 al 31/12/2019

FECHA : 06/03/2020

HOJA : 14 DE 15

BENEFICIARIO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	CONCEPTO
MARIO ARTURO BURGOS SOTO		144.44	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
MARTHA ELENA SALAZAR MIJANGOS		144.43	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
MARTHA LILIA TRUJILLO ORANTES		18,000.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
MARTIN SALAZAR VELASCO		410.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
MAYRA ALONDRA LIEVANO PEREZ		722.23	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
MAYRA UTRILLA SUAREZ		1,650.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
MERCEDES DE MARIA PEDRERO CORZO		18,867.91	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
MERCEDES OLIVIA FLORES LOPEZ		44.45	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
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		222.37	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
PABLO ALBERTO MORALES LOPEZ		1,733.29	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
PABLO DAVID DE COSS INTERIANO		42.22	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
PABLO MANUEL ALCAZAR RAMOS		7,555.62	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
RAFAEL BONILLA MONTES		69,317.92	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
RAUL DAZA VALDEZ		1,366.71	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
RAY WILLIAMS HERRERA RUIZ		12,111.18	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
RAYMUNDO GUADALUPE VELASCO JIMENEZ		15,777.82	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
RAYMUNDO OSVALDO SOLIS MARTINEZ		55.56	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ROBERTO ANTONIO MOSCOSO SALAS		2,000.02	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ROBERTO DE JESUS ZUART RUIZ		88.89	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

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

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

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

Del 01/12/2019 al 31/12/2019

FECHA : 06/03/2020

HOJA : 15 DE 15

BENEFICIARIO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	CONCEPTO
ROBERTO LLAVEN RIQUELME		1,111.12	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ROCIO GUADALUPE RUIZ ALVAREZ		0.01	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
RODOLFO ANICETO MORALES GAMBOA		222.24	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
RODOLFO MARIANO SUAREZ LOPEZ		131.32	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
RODRIGO BENDAÑA CASTILLO		500.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ROGER MEJIA VARGAS		1,522.30	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ROMMEL ARIEL RUIZ UTRILLA		324.43	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ROSALINDA URIBE AMADOR		66.67	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
RUBEN HERNANDEZ DOMINGUEZ		444.47	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
SAMUEL LEON CARBALLO		133.34	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
SERGIO ALBERTO PASTRANA BARRIOS		55.56	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
SERGIO SALVADOR PALACIOS HERNANDEZ		5,003.38	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
TOTAL	0.00	126,096,181.34	

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

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

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
INFORME DE MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS AL PATRIMONIO MUNICIPAL
 Del 01/12/2019 al 31/12/2019

IMABPM
 Fecha Impresión: 06 / 03 / 2020
 Página: 1 / 3

ALTAS	NÚMERO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (UNIDADES)												MONEDA		
	SALDO ANTERIOR	APERTURA	ADQUISICIÓN	INCORPORACIÓN	DONACIÓN	EXPROPIACIÓN	NACIMIENTO	PRESCRIPCIÓN	CONSTRUCCIÓN	COMODATO RECIBIDO	COMODATO DADO	TOTAL	IMPORTE DEL PERIODO	ADICIONES DE VALOR INMUEBLES	IMPORTE ACUMULADO
1231 TERRENOS	\$ 57,881,507.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 57,881,507.06
1232 VIVIENDAS	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ 258,523.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 258,523.35
1234 INFRAESTRUCTURA	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	\$ 256,774.11	\$ 0.00	\$ 256,774.11
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 5,290,576.94	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0	54	\$ 1,703,255.05	\$ 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	\$ 42,315,991.59	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	13	\$ 7,372,947.00	\$ 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	\$ 5,230,171.84	0	87	0	0	0	0	0	0	0	0	87	\$ 1,873,561.00	\$ 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	\$ 180,000.00	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	\$ 72,724.00	\$ 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	\$ 120,714,664.46	0	156	0	0	0	0	0	1	0	0	157	\$ 11,279,261.16	\$ 0.00	\$ 131,993,925.62

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
INFORME DE MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS AL PATRIMONIO MUNICIPAL
 Del 01/12/2019 al 31/12/2019

IMABPM
 Fecha Impresión: 06 / 03 / 2020
 Página: 2 / 3

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

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
INFORME DE MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS AL PATRIMONIO MUNICIPAL
 Del 01/12/2019 al 31/12/2019

IMABPM
 Fecha Impresión: 06 / 03 / 2020
 Página: 3 / 3

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

ACTIVOS		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACUMULADO
1231	TERRENOS	\$ 57,881,507.06	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 57,881,507.06
1232	VIVIENDAS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ 258,523.35	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 258,523.35
1234	INFRAESTRUCTURA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$ 0.00	\$ 256,774.11	\$ 0.00	\$ 256,774.11
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 5,290,576.94	\$ 1,703,255.05	\$ 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	\$ 42,315,991.59	\$ 7,372,947.00	\$ 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	\$ 5,230,171.84	\$ 1,873,561.00	\$ 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	\$ 180,000.00	\$ 72,724.00	\$ 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		\$ 120,714,664.46	\$ 11,279,261.16	\$ 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: 06 / 03 / 2020

Página: 1 / 1

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

TESORERO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

SINDICO

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

PRESIDENTE

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

Municipio de : SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

06-mar-20

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/12/2019 al 31/12/2019

Pág. 1 de 15

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	PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL 2019	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00 ACCION	215,000.00	PERSONAS
---------------------	---	-------------------------	------	------	------	-----	-----	-------------	------------	----------

Sub Total por Subprograma

0.00	0.00	0.00
------	------	------

14 INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCCIÓN

1406PIM22565102010	ADQUISICION DE RADIO DE COMUNICACION	0001 CABECERA MUNICIPAL	15,700.00	15,700.00	0.00	---	100.00	1.00 PIEZA	1.00	PERSONAS
--------------------	---	-------------------------	-----------	-----------	------	-----	--------	------------	------	----------

1406PIM17515101050	EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	749,861.34	749,861.34	0.00	---	100.00	1.00 LOTE	63.00	PIEZA
--------------------	------------------------	-------------------------	------------	------------	------	-----	--------	-----------	-------	-------

Sub Total por Subprograma

765,561.34	765,561.34	0.00
------------	------------	------

Sub Total por Programa

765,561.34	765,561.34	0.00
------------	------------	------

Sub Total por Fuente de Financiamiento

765,561.34	765,561.34	0.00
------------	------------	------

EA FISMDF AÑO EN CURSO

AS AGUA Y SANEAMIENTO

03 DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE

0301C0057612101090	CONSTRUCCION DE 35 TANQUES DE FERROCEMENTO (SAN JUAN BAUTISTA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,300,125.65	1,300,125.65	0.00	---	49.89	35.00 TANQUE	43.00	PERSONAS
--------------------	---	-------------------------	--------------	--------------	------	-----	-------	--------------	-------	----------

0301C0066612101090	CONSTRUCCION DE 25 TANQUES DE FERROCEMENTO (COMUNIDAD SAN JOSE DE LOS BAÑOS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	931,413.18	931,413.18	0.00	---	90.00	25.00 TANQUE	212.00	PERSONAS
--------------------	--	-------------------------	------------	------------	------	-----	-------	--------------	--------	----------

0301C0086612101090	CONSTRUCCION DE 40 TANQUES DE FERROCEMENTO (PEÑA MARIA III)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,484,481.41	1,484,481.41	0.00	---	90.09	40.00 TANQUE	115.00	PERSONAS
--------------------	--	-------------------------	--------------	--------------	------	-----	-------	--------------	--------	----------

0301C0072612101090	CONSTRUCCION DE HOYA DE AGUA PLUVIAL (COMUNIDAD TZEMENI)	0001 CABECERA MUNICIPAL	909,481.06	909,481.06	0.00	---	86.60	2,987.84 M3	490.00	PERSONAS
--------------------	---	-------------------------	------------	------------	------	-----	-------	-------------	--------	----------

0301C0034612101090	CONSTRUCCION DE 25 TANQUES DE FERROCEMENTO PRIMERA ETAPA (MATAZANO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	931,413.18	931,413.18	0.00	---	90.05	25.00 TANQUE	125.00	PERSONAS
--------------------	--	-------------------------	------------	------------	------	-----	-------	--------------	--------	----------

0301C0060612101090	CONSTRUCCION DE 30 TANQUES DE FERROCEMENTO (SAN ISIDRO LAS HUERTAS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,115,771.00	1,115,771.00	0.00	---	88.43	30.00 TANQUE	90.00	PERSONAS
--------------------	---	-------------------------	--------------	--------------	------	-----	-------	--------------	-------	----------

0301C0074612101090	CONSTRUCCION DE 16 TANQUES DE FERROCEMENTO (LA LAGUNITA II)	0001 CABECERA MUNICIPAL	599,579.69	599,579.69	0.00	---	89.97	16.00 TANQUE	80.00	PERSONAS
--------------------	--	-------------------------	------------	------------	------	-----	-------	--------------	-------	----------

Municipio de : SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

06-mar-20

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/12/2019 al 31/12/2019

Pág. 2 de 15

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.
0303AD007292101090	SUMINISTRO DE TINACOS DE 1100 LITROS (RANCHO NUEVO- YASTININ)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,410,126.00	1,410,126.00	0.00	---	100.00	595.00	PIEZA	1,870.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			8,682,391.17	8,682,391.17	0.00						
05	OLLA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL										
0501C0087614101090	CONSTRUCCION DE HOYA DE AGUA PLUVIAL (CARRIZALITO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	897,315.02	897,315.02	0.00	--	82.71	1.00	HOYA	212.00	PERSONAS
0501C0026614101090	CONSTRUCCION DE HOYA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LOS BAÑOS	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,454,276.42	1,454,276.42	0.00	---	89.82	1.00	PZAS	212.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			2,351,591.44	2,351,591.44	0.00						
09	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE										
0901C0091614101090	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA (PLAN DE AYALA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,298,354.37	2,298,354.37	0.00	---	86.22	1.00	OBRA	1,830.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			2,298,354.37	2,298,354.37	0.00						
11	DRENAJE PLUVIAL / DRENAJE SANITARIO										
1101C0080614101090	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL CALLE GUSTAVO FLORES (EL RELICARIO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	4,930,712.63	4,930,712.63	0.00	---	0.00	246.50	ML	3,945.00	PERSONAS
1101C0051614101090	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE NIÑOS HEROES (EL PROGRESO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	907,906.57	907,906.57	0.00	---	69.22	726.00	ML	726.00	PERSONAS
1101C0037614101090	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL (BARRIO DE FATIMA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	271.49	ML	1,453.00	PERSONAS
1105C0033614101090	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AVENIDA PLAYAS DE CATAZAJA (PRIMERO DE ENERO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,670,912.89	3,670,912.89	0.00	---	43.56	355.00	ML	240.00	PERSONAS
1105C0054614101090	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AVENIDA JOSE MARTI (AMERICA LIBRE)	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,922,612.72	2,922,612.72	0.00	---	71.34	368.00	ML	514.00	PERSONAS
1101C0099614101090	CONSTRUCCION DE TRAMO DE COLECTOR RIO AMARILLO JUNTO A LADRILLERAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,201,509.94	1,201,509.94	0.00	---	0.00	184.50	ML	185,876.00	PERSONAS
1105C0082614301090	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE LAGOS DE MONTEBELLO (COL. AMPLIACION MARAVILLA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	4,406,607.33	4,406,607.33	0.00	---	60.97	395.00	ML	240.00	PERSONAS
1101C0097614101090	CONSTRUCCION DE TRAMO DE COLECTOR MARGINAL TRAMO PEQUEÑO SOL-COLONIA LA RAZA	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,498,114.82	1,498,114.82	0.00	---	0.00	239.00	ML	185,876.00	PERSONAS

Municipio de : SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

06-mar-20

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/12/2019 al 31/12/2019

Pág. 3 de 15

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.
1101C0008614101090	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DEL PARQUE ECOTURISTICO EL AGUAJE	0028 EL AGUAJE	496,584.77	496,584.77	0.00	--	79.41	328.50	ML	950.00	PERSONAS
1101C0015614101090	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL, REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE LA CALLE LA PRIMAVERA (SANTA CRUZ LA ALMOLONGA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,735,930.03	3,735,930.03	0.00	--	83.73	315.56	ML	380.00	PERSONAS
1105C0101614301090	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AVENIDA PRO. CAMINERO (COL. VALLE DE ZACATLAN)	0001 CABECERA MUNICIPAL	4,450,184.36	4,450,184.36	0.00	--	45.69	377.81	ML	543.00	PERSONAS
1101C0077614101090	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL DE LA CALLE INSURGENTES (2DA ETAPA) COLONIA EL MIRADOR	0001 CABECERA MUNICIPAL	4,086,442.34	4,086,442.34	0.00	---	41.54	406.74	ML	3,269.00	PERSONAS
1105C0076614301090	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES: RIO SANTO DOMINGO, RIO FOGOTICO Y RIO AMARILLO (COL LA REPRESA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,802,045.93	2,802,045.93	0.00	---	53.85	289.00	ML	300.00	PERSONAS
1101C0081614101090	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (COLONIA ANEXO PEJE DE ORO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,845,058.46	1,845,058.46	0.00	---	85.72	616.00	ML	1,476.00	PERSONAS
1105C0055614301090	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AV. ITALIA Y CALLE SURINAM (COL LA FLORIDA I Y III	0001 CABECERA MUNICIPAL	4,278,331.82	4,278,331.82	0.00	---	73.72	454.00	ML	630.00	PERSONAS
1101C0011614101090	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE, DREN PLUVIAL Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALUMINIO	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,939,961.93	2,939,961.93	0.00	---	71.23	310.00	ML	434.00	PERSONAS
1105C0019614301090	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE DEL CALLEJON TLAXCALA Y 3 CERRADAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,438,036.83	1,438,036.83	0.00	---	65.88	241.00	ML	337.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			45,610,953.37	45,610,953.37	0.00						
14	RED DE ALCANTARILLADO										
1401C0035614101090	CONSTRUCCION DE COLECTOR MARGINAL DEL TRAMO COLONIA 14 DE SEPTIEMBRE A BARRIO DE TLAXCALA	0001 CABECERA MUNICIPAL	4,203,055.32	4,203,055.32	0.00	---	0.00	921.00	ML	185,876.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			4,203,055.32	4,203,055.32	0.00						
Sub Total por Programa			63,146,345.67	63,146,345.67	0.00						

ED EDUCACION

25 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA

Municipio de : SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

06-mar-20

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/12/2019 al 31/12/2019

Pág. 4 de 15

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.
2501C0052612101090	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA 20 DE NOVIEMBRE CCT 07EPB0724R (POZO COLORADO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,781,332.78	1,781,332.78	0.00	---	90.96	538.80 M2	193.00	PERSONAS	
2501C0090612101090	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN AREAS E IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ALDAMA CCT 07DPB3164T (SELVA NATIVIDAD II)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,783,341.76	1,783,341.76	0.00	---	53.24	538.80 M2	699.00	PERSONAS	
2501C0025612101090	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE JAIME TORRES BODET CCT 07DPB2090L (DOS LAGUNAS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,972,208.46	1,972,208.46	0.00	---	85.01	563.05 M2	248.00	PERSONAS	
2501C0063612101090	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CCT: 07DPR0886E	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,972,208.46	1,972,208.46	0.00	---	90.00	563.05 M2	229.00	PERSONAS	
Sub Total por Subprograma			7,509,091.46	7,509,091.46	0.00						
Sub Total por Programa			7,509,091.46	7,509,091.46	0.00						
SA SALUD											
07 CENTROS DE SALUD O UNIDADES MÉDICAS											
0704C0064612101090	MEJORAMIENTO DE CASA DE SALUD (PINAR CENTRO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	769,412.95	769,412.95	0.00	---	57.86	110.96 M2	921.00	PERSONAS	
Sub Total por Subprograma			769,412.95	769,412.95	0.00						
Sub Total por Programa			769,412.95	769,412.95	0.00						
U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL											
01 PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (PROD											
0104PRO01591101040	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL AREA DE CATRASTO MUNICIPAL, OBRAS PUBLICAS, TESORERIA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	72,724.00	72,724.00	0.00	---	100.00	1.00 LOTE	35,000.00	PERSONAS	
0104PRO01515101040	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL AREA DE CATRASTO MUNICIPAL, OBRAS PUBLICAS, TESORERIA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	804,909.64	804,909.64	0.00	---	100.00	1.00 LOTE	35,000.00	PERSONAS	

Municipio de : SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

06-mar-20

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/12/2019 al 31/12/2019

Pág. 5 de 15

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.
0102PRO02351101040	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL AREA DE CATASTRO MUNICIPAL Y OBRAS PUBLICAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	605,147.98	605,147.98	0.00	---	100.00	1.00 OBRA	158,000.00	PERSONAS	
0104PRO03515101040	ADQUISICION O ACTUALIZACION DEL SERVIDOR PARA EL SISTEMA DE CATASTRO MUNICIPAL Y EQUIPO DE COMPUTO	0001 CABECERA MUNICIPAL	138,060.07	138,060.07	0.00	---	100.00	1.00 EQUIPO	158,000.00	PERSONAS	
0106PRO04319101040	CAPACITACION PARA LA CONSTRUCCION METODOLOGICA DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2019-2021	0001 CABECERA MUNICIPAL	435,000.00	435,000.00	0.00	---	100.00	1.00 DOCUMENTO	158,000.00	PERSONAS	
Sub Total por Subprograma			2,055,841.69	2,055,841.69	0.00						
05	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS (GASTOS INDIRECTOS)										
0504GAS01566101090	GASTOS INDIRECTOS: ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO	0001 CABECERA MUNICIPAL	135,800.00	135,800.00	0.00	---	100.00	1.00 EQUIPO	158,000.00	PERSONAS	
Sub Total por Subprograma			135,800.00	135,800.00	0.00						
Sub Total por Programa			2,191,641.69	2,191,641.69	0.00						
UR URBANIZACIÓN											
02	ELECTRIFICACIÓN										
0201C0067614101090	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO Y CASETA DE VIGILANCIA EN LA AVENIDA CAMINERO (COL 14 DE SEPTIEMBRE)	0001 CABECERA MUNICIPAL	757,340.66	757,340.66	0.00	---	77.75	340.00 ML	430.00	PERSONAS	
0201C0069614101090	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO (SANTA ANITA HUITEPEC)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,859,334.56	1,859,334.56	0.00	---	80.49	1.00 OBRA	106.00	PERSONAS	
0201C0083614101090	INTRODUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,140,719.68	2,140,719.68	0.00	---	71.33	1.00 OBRA	153.00	PERSONAS	
0201C0013614101090	INTRODUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA (COL 20 DE NOVIEMBRE)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,910,610.11	1,910,610.11	0.00	---	89.77	1.00 OBRA	560.00	PERSONAS	
0202C0056614401090	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA (AMPLIACION SAN MIGUEL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	735,743.24	735,743.24	0.00	---	71.36	1.00 OBRA	300.00	PERSONAS	
0201C0022614101090	INTRODUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA	0001 CABECERA MUNICIPAL	629,666.49	629,666.49	0.00	---	0.00	1.00 OBRA	205.00	PERSONAS	
0202C0093614401090	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA PRIMERA ETAPA (HUITEPEC OCOTAL 1)	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,261,137.01	2,261,137.01	0.00	---	80.29	1.00 OBRA	558.00	PERSONAS	

Municipio de : SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

06-mar-20

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/12/2019 al 31/12/2019

Pág. 6 de 15

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.
0201C0092614401090	INTRODUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA, EL AGUAJE 3A ETAPA	0001 CABECERA MUNICIPAL	990,276.86	990,276.86	0.00	---	81.46	1.00	OBRA	291.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			11,284,828.61	11,284,828.61	0.00						
03	COMEDORES COMUNITARIOS										
0304C0043612301090	MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO PEJE DE ORO	0001 CABECERA MUNICIPAL	763,996.24	763,996.24	0.00	---	73.07	31.22	M2	611.00	PERSONAS
0301C0045612101090	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA ANEXO EL EDEN	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,285,768.79	2,285,768.79	0.00	---	72.12	1.00	OBRA	750.00	PERSONAS
0301C0078612101090	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA CORRAL DE PIEDRA SECCION ALTA	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,748,940.28	2,748,940.28	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	202.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			5,798,705.31	5,798,705.31	0.00						
05	CAMINOS RURALES										
0505C0030615101090	REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL AGUA DE PAJARITO	0001 CABECERA MUNICIPAL	456,406.76	456,406.76	0.00	---	69.82	250.00	ML	714.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			456,406.76	456,406.76	0.00						
09	CALLES										
0903C0065615101090	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO (RANCHERIA LOS ANGELES)	0001 CABECERA MUNICIPAL	392,635.59	392,635.59	0.00	---	90.00	250.00	ML	314.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			392,635.59	392,635.59	0.00						
19	MUROS DE CONTENCIÓN										
1901C0088614101090	CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA (TAZA DE AGUA UNO)	0026 TAZA DE AGUA UNO	427,461.54	427,461.54	0.00	---	89.99	115.39	M3	62.00	PERSONAS
1901C0084614101090	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y BANDA PERIMETRAL COLONIA ANEXO MORELOS	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,174,108.35	1,174,108.35	0.00	---	90.03	92.08	M3	1,450.00	PERSONAS
1901C0079614101090	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN (MOLINO LA ISLA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,699,156.18	3,699,156.18	0.00	---	29.74	350.00	ML	2,959.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			5,300,726.07	5,300,726.07	0.00						
20	PAVIMENTACIÓN										
2001C0102614101090	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REMESAL PRIMERA ETAPA (B. LAS DELICIAS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	946,641.00	946,641.00	0.00	---	89.91	120.00	ML	630.00	PERSONAS

Municipio de : SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

06-mar-20

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/12/2019 al 31/12/2019

Pág. 7 de 15

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.

2001C0096614101090	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAS ROSAS Y CALLE LAS MARGARITAS (VALLE SANTO DOMINGO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,747,360.27	2,747,360.27	0.00	---	58.11	343.00 ML	720.00	PERSONAS
2001C0036614101090	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 13 DE JULIO AV. AMONIA Y AV. SHARAENA (4 DE MARZO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,879,282.78	1,879,282.78	0.00	---	85.61	274.13 ML	270.00	PERSONAS
2001C0049614101090	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. DEL CLAVEL (BARRIO DE GUADALUPE)	0001 CABECERA MUNICIPAL	579,554.56	579,554.56	0.00	---	86.54	75.50 ML	100.00	PERSONAS
2001C0037614101090	PAVIMENTACION CON CONCRETRO HIDRAULICO DE LA CALLE PIPILA (B. DE FATIMA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,816,338.90	1,816,338.90	0.00	---	78.21	150.00 ML	510.00	PERSONAS
2001C0098614101090	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)	0001 CABECERA MUNICIPAL	7,002,895.37	7,002,895.37	0.00	---	60.88	0.90 KM.	5,460.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			14,972,072.88	14,972,072.88	0.00					
Sub Total por Programa			38,205,375.22	38,205,375.22	0.00					
Sub Total por Fuente de Financiamiento			111,821,866.99	111,821,866.99	0.00					

EC FISMDF REFRENDOS

AS AGUA Y SANEAMIENTO

08 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE										
0801C0087614101090	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (CORAZON DE MARIA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,637,840.88	1,637,840.88	0.00	---	0.00	1.00 POZO PROFUNDO	10,023.00	PERSONAS
0801C0031614101090	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE LA COMUNIDAD RANCHO NUEVO	0001 CABECERA MUNICIPAL	509,966.29	509,966.29	0.00	---	0.00	1.00 POZO PROFUNDO	560.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			2,147,807.17	2,147,807.17	0.00					
11 DRENAJE PLUVIAL / DRENAJE SANITARIO										
1104C0083614301090	MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES ROSARIOS CASTELLANOS Y VENECIA (TLAXCALA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	281,816.83	281,816.83	0.00	---	0.00	1,822.00 MT.	1,328.00	PERSONAS
1105C0096614301090	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CERRADA SANTA CRUZ (B. SANTA CRUZ LA GARITA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	274,905.98	274,905.98	0.00	---	0.00	90.00 ML	220.00	PIEZA

Municipio de : SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

06-mar-20

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/12/2019 al 31/12/2019

Pág. 8 de 15

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.
1105C0105614301090	REHABILITACION DE DRENAJE DE LA CERRADA LA RAZA Y CALLEJON LA RAZA (B. DE FATIMA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	495,833.46	495,833.46	0.00	---	0.00	726.20	M2	896.00	PERSONAS
1105C0122614301090	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE EMAUS (POZO DE JACOB)	0001 CABECERA MUNICIPAL	120,984.11	120,984.11	0.00	---	0.00	71.65	ML	383.00	PERSONAS
1105C0107614301090	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE LAS PERAS (COL. MOLINO UTRILLA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	388,078.42	388,078.42	0.00	---	0.00	373.38	ML	968.00	PERSONAS
1105C0132614301090	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ALBERTO PANIAGUA SANCHEZ (COL. SANTA MARTHA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	332,390.44	332,390.44	0.00	---	0.00	79.33	ML	454.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,894,009.24	1,894,009.24	0.00						
Sub Total por Programa			4,041,816.41	4,041,816.41	0.00						
UR URBANIZACIÓN											
02 ELECTRIFICACIÓN											
0202C0099614301090	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA (EL AGUAJE)	0028 EL AGUAJE	2,334,462.73	2,334,462.73	0.00	---	0.00	1.00	RED DE ENERGIA ELECTRICA	121.00	PERSONAS
0201C0110614101090	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. EL CARMEN)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,188,300.46	1,188,300.46	0.00	---	0.00	1.00	RED DE ENERGIA ELECTRICA	120.00	PERSONAS
0201C0114614101090	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO (COL. EL PROGRESO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	350,632.35	350,632.35	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	230.00	PERSONAS
0201C0023614101090	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO (COL. DAMASCO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	767,413.37	767,413.37	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	450.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			4,640,808.91	4,640,808.91	0.00						
03 COMEDORES COMUNITARIOS											
0301C0017612101090	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (PINAR CENTRO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	124,595.86	124,595.86	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	322.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			124,595.86	124,595.86	0.00						
05 CAMINOS RURALES											
0501C0015615301090	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL A PINABETAL, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 0+815.31	0054 PINABETAL	982,262.35	982,262.35	0.00	---	0.00	0.81	KM.	370.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			982,262.35	982,262.35	0.00						
09 CALLES											

Municipio de : SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

06-mar-20

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/12/2019 al 31/12/2019

Pág. 9 de 15

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.
0903C0125615101090	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PRIMERA CERRADA DEL PERIFERICO Y CALLEJON (B. EL SANTUARIO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	664,993.52	664,993.52	0.00	--	0.00	518.58	M2	532.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			664,993.52	664,993.52	0.00						
19 MUROS DE CONTENCIÓN											
1901C0045614101090	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION (LOS ANGELES EL PINAR)	0001 CABECERA MUNICIPAL	239,374.08	239,374.08	0.00	---	0.00	905.59	M3	790.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			239,374.08	239,374.08	0.00						
20 PAVIMENTACIÓN											
2001C0034614101090	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES SANTIAGO GARCIA GARCIA Y DR. LUIS A. RAMOS LARA	0001 CABECERA MUNICIPAL	267,985.60	267,985.60	0.00	---	0.00	246.70	ML	604.00	PERSONAS
2001C0060614101090	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO A LA COMUNIDAD TRAMO DEL KM. 0+000 AL 0+429.00 (LA LAGUNITA II)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,043,601.85	1,043,601.85	0.00	---	0.00	2,145.00	M2	366.00	PERSONAS
2001C0150614101090	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PINABETO (COL. MOLINO UTRILLA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	464,455.81	464,455.81	0.00	---	0.00	1,990.00	M2	840.00	PERSONAS
2001C0152614101090	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRIVADA PERIFERICO ORIENTE (COL. LAS PERAS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,091,729.43	1,091,729.43	0.00	---	0.00	2,062.76	M2	391.00	PERSONAS
2001C0154614101090	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ARTICULO 16 Y LA CALLE LUIS DONALDO (COL. SONORA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	572,578.39	572,578.39	0.00	---	0.00	2,846.73	M2	1,575.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			3,440,351.08	3,440,351.08	0.00						
Sub Total por Programa			10,092,385.80	10,092,385.80	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			14,134,202.21	14,134,202.21	0.00						

FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO

AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

01 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

0102040091221020100	CONTRATACION DE BRIGADISTAS PARA EL CIPROCYB (ENERO - MARZO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	958,009.45	958,009.45	0.00	---	100.00	53.00	PERSONAS	158,000.00	PERSONAS
---------------------	---	-------------------------	------------	------------	------	-----	--------	-------	----------	------------	----------

Municipio de : SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

06-mar-20

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/12/2019 al 31/12/2019

Pág. 10 de 15

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.
0102040101221020100	CONTRATACION DE BRIGADISTAS PARA EL CIPROCYB (ABRIL - JUNIO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,055,988.83	1,055,988.83	0.00	---	100.00	1.00	DOCUMENTO	158,000.00	PERSONAS
0102040121221020100	CONTRATACION DE BRIGADISTAS PARA EL CIPROCYB (JULIO - SEPTIEMBRE)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,397,292.59	1,397,292.59	0.00	---	100.00	1.00	DOCUMENTO	158,000.00	PERSONAS
0102040261221020100	CONTRATACION DE BRIGADISTAS PARA EL CIPROCYB (OCTUBRE- DICIEMBRE)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,768,675.67	1,768,675.67	0.00	---	100.00	1.00	DOCUMENTO	158,000.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			5,179,966.54	5,179,966.54	0.00						
Sub Total por Programa			5,179,966.54	5,179,966.54	0.00						
AS AGUA Y SANEAMIENTO											
20 PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS											
2001040033922020600	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,273,746.00	3,273,746.00	0.00	---	100.00	1.00	DOCUMENTO	158,000.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			3,273,746.00	3,273,746.00	0.00						
Sub Total por Programa			3,273,746.00	3,273,746.00	0.00						
OF OBLIGACIONES FINANCIERAS											
02 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS											
0202400029411010400	ADEUDO DE AÑOS ANTERIORES	0001 CABECERA MUNICIPAL	11,191,969.24	11,191,969.24	0.00	---	100.00	1.00	DOCUMENTO	158,000.00	PERSONAS
0201040019112010400	CREDITO BANOBRAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	10,807,676.73	10,807,676.73	0.00	---	100.00	1.00	DOCUMENTO	158,000.00	PERSONAS
0201040019212010400	CREDITO BANOBRAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	697,328.07	697,328.07	0.00	---	100.00	1.00	DOCUMENTO	158,000.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			22,696,974.04	22,696,974.04	0.00						
Sub Total por Programa			22,696,974.04	22,696,974.04	0.00						
PP SEGURIDAD PÚBLICA											
01 DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LAS INSTITUCIONES LOCALES PARA EL DISEÑO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DESTINADAS A LA PR											
0101040063821010900	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,730,609.41	2,730,609.41	0.00	---	100.00	1.00	DOCUMENTO	158,000.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			2,730,609.41	2,730,609.41	0.00						
03 TECNOLOGÍAS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACIÓN POLICIAL											
0306040055411020100	EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	373,400.00	373,400.00	0.00	---	100.00	1.00	DOCUMENTO	158,000.00	PERSONAS

Municipio de : SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

06-mar-20

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/12/2019 al 31/12/2019

Pág. 12 de 15

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.
0400040202531020100	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	0001 CABECERA MUNICIPAL	715,317.85	715,317.85	0.00	---	100.00	1.00	ACCION	371.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			715,317.85	715,317.85	0.00						
Sub Total por Programa			715,317.85	715,317.85	0.00						
SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA											
01 DESAYUNOS ESCOLARES											
0100040172211010800	DESAYUNOS ESCOLARES	0001 CABECERA MUNICIPAL	6,873,894.31	6,873,894.31	0.00	---	100.00	1.00	DOCUMENTO	4,500.00	ALUMNOS
Sub Total por Subprograma			6,873,894.31	6,873,894.31	0.00						
Sub Total por Programa			6,873,894.31	6,873,894.31	0.00						
SM SUBSEMUN/FORTASEG											
01 PROFESIONALIZACIÓN											
0103040041221020100	REESTRUCURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	65,663,083.74	65,663,083.74	0.00	---	100.00	371.00	POLICIA	158,000.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			65,663,083.74	65,663,083.74	0.00						
Sub Total por Programa			65,663,083.74	65,663,083.74	0.00						
UR URBANIZACIÓN											
04 ALUMBRADO PÚBLICO											
0404040212461020700	ALUMBRADO PUBLICO	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,185,777.52	1,185,777.52	0.00	---	100.00	1.00	ACCION	158,000.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,185,777.52	1,185,777.52	0.00						
13 EQUIPAMIENTO URBANO											
1301040192921020100	SEÑALIZACION Y SEMAFOROS	0001 CABECERA MUNICIPAL	345,680.00	345,680.00	0.00	---	100.00	1.00	DOCUMENTO	158,000.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			345,680.00	345,680.00	0.00						
Sub Total por Programa			1,531,457.52	1,531,457.52	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			137,957,471.99	137,957,471.99	0.00						
FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES											
OF OBLIGACIONES FINANCIERAS											
02 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS											

Municipio de : SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

06-mar-20

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/12/2019 al 31/12/2019

Pág. 13 de 15

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.
0202400029411010400	ADEUDO DE AÑOS ANTERIORES	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,036,942.31	2,036,942.31	0.00	---	100.00	1.00	DOCUMENTO	158,000.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			2,036,942.31	2,036,942.31	0.00						
Sub Total por Programa			2,036,942.31	2,036,942.31	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			2,036,942.31	2,036,942.31	0.00						
GA OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES AÑO EN CURSO											
R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA											
08 PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES											
0800CON01122101090	BRIGADAS RURALES (CONAFOR)	0001 CABECERA MUNICIPAL	217,620.00	217,620.00	0.00	---	100.00	1.00	PROYECTO	1,200.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			217,620.00	217,620.00	0.00						
Sub Total por Programa			217,620.00	217,620.00	0.00						
SM SUBSEMUN/FORTASEG											
01 PROFESIONALIZACIÓN											
0102FOR01334202010	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,439,055.36	1,439,055.36	0.00	---	100.00	22.00	DOCUMENTO	1,200.00	PERSONAS
0101FOR02334102010	DESARROLLO, PROFESIONALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN POLICIAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,072,634.40	3,072,634.40	0.00	---	100.00	173.00	EVALUACIONES	123.00	POLICIA
Sub Total por Subprograma			4,511,689.76	4,511,689.76	0.00						
02 EQUIPAMIENTO											
0202FOR03541102010	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,758,199.95	3,758,199.95	0.00	---	100.00	1.00	ACCION	158,000.00	PERSONAS
0202FOR03551102010	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,196,564.39	1,196,564.39	0.00	---	100.00	1.00	ACCION	158,000.00	PERSONAS
0202FOR03272102010	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	5,999,913.01	5,999,913.01	0.00	---	100.00	1.00	ACCION	158,000.00	PERSONAS

Municipio de : SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

06-mar-20

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/12/2019 al 31/12/2019

Pág. 14 de 15

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.
0202FOR03296102010	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA E IMPARTICION DE JUSTICIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	669,789.91	669,789.91	0.00	--	100.00	1.00	ACCION	158,000.00	PERSONAS
02050FOR1515102010	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0001 CABECERA MUNICIPAL	47,999.99	47,999.99	0.00	---	100.00	22.00	DOCUMENTO	1,200.00	PERSONAS
0204FOR05541102010	FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO E INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,837,500.00	1,837,500.00	0.00	--	100.00	8.00	UNIDAD	158,000.00	PERSONAS
0204FOR05296102010	FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO E INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	571,390.35	571,390.35	0.00	---	100.00	8.00	UNIDAD	158,000.00	PERSONAS
0203FOR06565102010	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	0001 CABECERA MUNICIPAL	246,143.88	246,143.88	0.00	---	100.00	1.00	EQUIPO	158,000.00	PERSONAS
0203FOR04565102010	RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACION	0001 CABECERA MUNICIPAL	492,287.76	492,287.76	0.00	---	100.00	6.00	PIEZA	355.00	POLICIA
Sub Total por Subprograma			14,819,789.24	14,819,789.24	0.00						
Sub Total por Programa			19,331,479.00	19,331,479.00	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			19,549,099.00	19,549,099.00	0.00						

GC OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES REFRENDOS

VI VIVIENDA

01 CUARTO DORMITORIO

0101601076111010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL NUEVA ESPERANZA Y NUEVA MARAVILLA	0001 CABECERA MUNICIPAL	430,853.10	430,853.10	0.00	--	0.00	20.00	VIVIENDA	250.00	PERSONAS
0101601086111010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. EL CERRILLO, DIEGO DE MAZARIEGOS, GETZEMANI, SAN ANTONIO Y SAN DIEGO	0001 CABECERA MUNICIPAL	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00	20.00	VIVIENDA	250.00	PERSONAS
0101601096111010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL INDEPENDENCIA, INSURGENTES, LA HORMIGA Y MOLINO LA ISLA	0001 CABECERA MUNICIPAL	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00	20.00	VIVIENDA	250.00	PERSONAS
0101601106111010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL LA HORMIGA	0001 CABECERA MUNICIPAL	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00	50.00	PERSONAS	250.00	PERSONAS

Municipio de : SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

06-mar-20

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/12/2019 al 31/12/2019

Pág. 15 de 15

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.
010160111611010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL EMILIANO ZAPATA, MOLINO LA ISLA Y NVA MARAVILLA	0001 CABECERA MUNICIPAL	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00	20.00	VIVIENDA	250.00	PERSONAS
010160102611010900	CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4 MTS. COL 2 DE MAYO, 2DA NVA MARAVILLA, ÁLVARO OBREG Y AMÉRICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00	20.00	VIVIENDA	250.00	PERSONAS
010160103611010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS COL. AMERICA LIBRE, ANEXO EL EDEN MORELOS, BENITO JUAREZ Y MORELOS	0001 CABECERA MUNICIPAL	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00	20.00	VIVIENDA	250.00	PERSONAS
010160104611010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X 4.0 MTS COL 24 DE MAYO	0001 CABECERA MUNICIPAL	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00	20.00	VIVIENDA	250.00	PERSONAS
010160105611010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS COL EMILIANO ZAPATA	0001 CABECERA MUNICIPAL	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00	20.00	VIVIENDA	250.00	PERSONAS
010160106611010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL. GETZEMANI	0001 CABECERA MUNICIPAL	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00	20.00	VIVIENDA	250.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			4,308,531.00	4,308,531.00	0.00						
Sub Total por Programa			4,308,531.00	4,308,531.00	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			4,308,531.00	4,308,531.00	0.00						
Total General			290,573,674.84	290,573,674.84	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