

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
 Al 31/01/2020  
 ( P E S O S )

**ESF**  
**FECHA** 28 / 04 / 2020  
**HOJA** 1 DE 1

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<b><u>ACTIVO</u></b>			
<b><u>Activo Circulante</u></b>			
Efectivo y Equivalentes	118,281,513.65	75,687,723.91	
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	29,057,741.43	29,510,892.30	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	124,793,619.41	107,767,884.14	
<b>Total Activo Circulante</b>	<b>272,132,874.49</b>	<b>212,966,500.35</b>	
<b><u>Activo No Circulante</u></b>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	134,942,877.49	134,942,877.49	ESF-08
Bienes Muebles	73,294,807.10	73,294,807.10	ESF-08
Activos Intangibles	302,314.00	302,314.00	ESF-09
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-41,998,269.75	-41,998,269.75	
<b>Total Activo No Circulante</b>	<b>166,541,728.84</b>	<b>166,541,728.84</b>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>438,674,603.33</b>	<b>379,508,229.19</b>	
<b><u>PASIVO</u></b>			
<b><u>Pasivo Circulante</u></b>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	119,728,224.77	125,841,615.34	ESF-12
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	209,806.00	254,566.00	ESF-14
<b>Total Pasivo Circulante</b>	<b>119,938,030.77</b>	<b>126,096,181.34</b>	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>119,938,030.77</b>	<b>126,096,181.34</b>	
<b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u></b>			
<b><u>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</u></b>			
Donaciones de Capital	121,831,559.25	121,831,559.25	
<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</b>	<b>121,831,559.25</b>	<b>121,831,559.25</b>	
<b><u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u></b>			
Resultado de Ejercicio	65,324,524.09	102,989,142.26	
Resultados de Ejercicios Anteriores	131,580,489.22	28,591,346.34	
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>196,905,013.31</b>	<b>131,580,488.60</b>	
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>318,736,572.56</b>	<b>253,412,047.85</b>	
<b>TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>438,674,603.33</b>	<b>379,508,229.19</b>	

*"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 31/01/2020**  
**( P E S O S )**

**ESFD**  
**FECHA** 28 / 04 / 2020  
**HOJA** 1 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<b><u>ACTIVO</u></b>			
<b><u>Activo Circulante</u></b>			
<b>Efectivo y Equivalentes</b>			
Efectivo	69,759.00	0.00	ESF-1
Bancos / Tesorería	118,211,754.65	75,687,723.91	ESF-1
<b>Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes</b>			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	29,057,741.43	29,510,892.30	ESF-3
<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	104,862,700.14	88,046,964.87	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	19,930,919.27	19,720,919.27	ESF-3
<b>Total Activo Circulante</b>	<b>272,132,874.49</b>	<b>212,966,500.35</b>	
<b><u>Activo No Circulante</u></b>			
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>			
Terrenos	57,881,507.06	57,881,507.06	ESF-08
Edificios no Habitacionales	258,523.35	258,523.35	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	76,546,072.97	76,546,072.97	
Otros Bienes Inmuebles	256,774.11	256,774.11	
<b>Bienes Muebles</b>			
Mobiliario y Equipo de Administración	6,993,831.99	6,993,831.99	ESF-08
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	354,891.55	354,891.55	
Vehículo y Equipo de Transporte	49,688,938.59	49,688,938.59	
Equipo de Defensa y Seguridad	9,153,412.13	9,153,412.13	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	7,103,732.84	7,103,732.84	
<b>Activos Intangibles</b>			
Software	252,724.00	252,724.00	ESF-09
Licencias	49,590.00	49,590.00	
<b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-38,432.52	-38,432.52	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-41,959,837.23	-41,959,837.23	ESF-08
<b>Total Activo No Circulante</b>	<b>166,541,728.84</b>	<b>166,541,728.84</b>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>438,674,603.33</b>	<b>379,508,229.19</b>	
<b><u>PASIVO</u></b>			
<b><u>Pasivo Circulante</u></b>			
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>			
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	614,174.43	493,340.34	ESF-12
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	119,114,050.34	125,348,275.00	
<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>			
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	209,806.00	254,566.00	ESF-14

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ  
DIAZ  
**TESORERO**

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

MTRA. JERONIMA TOLEDO  
VILLALOBOS  
**PRESIDENTE**

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO**  
 Al 31/01/2020  
 ( P E S O S )

**ESFD**  
**FECHA** 28 / 04 / 2020  
**HOJA** 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<b>Total Pasivo Circulante</b>	<b>119,938,030.77</b>	<b>126,096,181.34</b>	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>119,938,030.77</b>	<b>126,096,181.34</b>	
<b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u></b>			
<b><u>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</u></b>			
<b>Donaciones de Capital</b>			
Donaciones de Capital	121,831,559.25	121,831,559.25	
<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</b>	<b>121,831,559.25</b>	<b>121,831,559.25</b>	
<b><u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u></b>			
<b>Resultado de Ejercicio</b>			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	65,324,524.71	102,989,142.88	
Incrementos	-0.62	-0.62	
<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>			
Resultados de Ejercicios Anteriores	131,580,489.22	28,591,346.34	
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>196,905,013.31</b>	<b>131,580,488.60</b>	
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>318,736,572.56</b>	<b>253,412,047.85</b>	
<b>TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>438,674,603.33</b>	<b>379,508,229.19</b>	

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ  
 DIAZ  
**TESORERO**

\_\_\_\_\_  
 DR. MIGUEL ANGEL DE LOS  
 SANTOS CRUZ  
**SINDICO**

\_\_\_\_\_  
 MTRA. JERONIMA TOLEDO  
 VILLALOBOS  
**PRESIDENTE**

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

EA

Fecha: 28/04/2020

Pág. 1 de 3

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>			EA-1
<b>IMPUESTOS</b>	25,388,104.44	61,055,546.48	
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS		0.00	13,568.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	25,388,104.44	61,041,978.48	
<b>DERECHOS</b>	450,447.00	14,061,167.50	
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	250,274.50	4,192,560.50	
OTROS DERECHOS	200,172.50	9,868,607.00	
<b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	101,500.00	1,636,000.00	
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	101,500.00	1,636,000.00	
<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	2,140,533.50	23,293,034.50	
MULTAS	275,625.50	3,163,270.50	
OTROS APROVECHAMIENTOS	1,864,908.00	20,129,764.00	
<b>INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES</b>	1,079,836.97	9,828,199.90	
<b>PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO</b>			
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	1,079,836.97	9,828,199.90	
<b>Total de Ingresos de Gestión</b>	<b>29,160,421.91</b>	<b>109,873,948.38</b>	
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>			EA-1
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	54,180,561.68	632,339,420.88	
PARTICIPACIONES	17,576,120.68	243,111,232.28	
APORTACIONES	36,604,441.00	369,679,089.60	
CONVENIDOS	0.00	19,549,099.00	
<b>Total de Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>54,180,561.68</b>	<b>632,339,420.88</b>	
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>			EA-2
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	3,122.52	32,322.56	
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	3,122.52	32,322.56	
<b>Total de Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>3,122.52</b>	<b>32,322.56</b>	
<b>TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>83,344,106.11</b>	<b>742,245,691.82</b>	
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>			
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>			EA-3
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	12,410,893.35	244,376,281.96	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	7,060,600.09	83,668,144.00	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	2,599,209.69	101,647,338.08	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ  
DIAZ  
**TESORERO**

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

MTRA. JERONIMA TOLEDO  
VILLALOBOS  
**PRESIDENTE**

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

EA

Fecha: 28/04/2020

Pág. 2 de 3

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>			
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	725,204.73	31,329,816.96	
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	1,080,423.75	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,025,878.84	23,098,538.68	
PREVISIONES	0.00	3,552,020.49	
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>57,306,764.20</b>	
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	3,058,603.31	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	7,382,795.96	
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	3,383,605.14	
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	5,051,450.09	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	22,931,470.05	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	9,274,612.22	
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	1,484.80	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	6,222,742.63	
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>18,734.06</b>	<b>125,100,935.06</b>	
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	22,450,424.85	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	805,274.06	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,855.06	23,227,822.38	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	445,219.54	
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	0.00	2,744,331.04	
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	6,805,429.99	
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	6,779.00	1,453,125.16	
SERVICIOS OFICIALES	0.00	28,422,316.82	
OTROS SERVICIOS GENERALES	10,100.00	38,746,991.22	
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>38,976.00</b>	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	38,976.00	
<b>Total de Gastos de Funcionamiento</b>	<b>12,429,627.41</b>	<b>426,822,957.22</b>	
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>			EA-3
<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>1,642,768.60</b>	<b>19,684,438.90</b>	
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	1,642,768.60	19,684,438.90	
<b>AYUDAS SOCIALES</b>	<b>3,947,185.39</b>	<b>16,165,993.59</b>	
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,563,950.00	10,477,904.80	
BECAS	0.00	779,400.00	
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	114,485.39	1,289,339.29	
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	268,750.00	3,619,349.50	
<b>Total de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>5,589,953.99</b>	<b>35,850,432.49</b>	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ  
 DIAZ  
**TESORERO**

\_\_\_\_\_  
 DR. MIGUEL ANGEL DE LOS  
 SANTOS CRUZ  
**SINDICO**

\_\_\_\_\_  
 MTRA. JERONIMA TOLEDO  
 VILLALOBOS  
**PRESIDENTE**

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

EA  
 Fecha: 28/04/2020  
 Pág. 3 de 3

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>			
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>			EA-3
<b>INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	0.00	697,328.07	
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	697,328.07	
<b>GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	0.00	27,009,633.18	
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	27,009,633.18	
<b>Total de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	0.00	27,706,961.25	
<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>			EA-3
<b>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES</b>	0.00	11,347,127.40	
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	21,369.98	
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	11,325,757.42	
<b>Total de Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	0.00	11,347,127.40	
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>			EA-3
<b>INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE</b>	0.00	137,529,070.58	
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	137,529,070.58	
<b>Total de Inversión Pública</b>			
<b>TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	18,019,581.40	639,256,548.94	
<b>AHORRO O DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO</b>		65,324,524.71	102,989,142.88

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ  
 DIAZ  
**TESORERO**

\_\_\_\_\_  
 DR. MIGUEL ANGEL DE LOS  
 SANTOS CRUZ  
**SINDICO**

\_\_\_\_\_  
 MTRA. JERONIMA TOLEDO  
 VILLALOBOS  
**PRESIDENTE**

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

EVHP  
 Fecha: 28/04/2020  
 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
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 20XN-1</b>					<b>121,831,559.25</b>	
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		
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 20XN-1</b>					<b>131,580,488.60</b>	
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		
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 20XN-1</b>					<b>0.00</b>	
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		
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2019</b>					<b>253,412,047.85</b>	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ  
 DÍAZ  
**TESORERO**

\_\_\_\_\_  
 DR. MIGUEL ANGEL DE LOS  
 SANTOS CRUZ  
**SINDICO**

\_\_\_\_\_  
 MTRA. JERONIMA TOLEDO  
 VILLALOBOS  
**PRESIDENTE**

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

EVHP  
 Fecha: 28/04/2020  
 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
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 20XN</b>					<b>121,831,559.25</b>	<b>EVHP-1</b>
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		
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 20XN</b>					<b>196,905,013.31</b>	<b>EVHP-2</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	65,324,524.09	0.00		
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	131,580,489.22	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		
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 20XN</b>					<b>0.00</b>	
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		
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2020</b>					<b>318,736,572.56</b>	

*“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 31/01/2020**

ECSF  
 Fecha: 28/04/2020  
 Pág. 1 de 1

	AYUNTAMIENTO	
	ORIGEN	APLICACIÓN
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	42,593,789.74
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES	453,150.87	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	17,025,735.27
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	6,113,390.57
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	44,760.00
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO</b>		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	37,664,618.17
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	102,989,142.88	0.00

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ  
 DIAZ  
**TESORERO**

\_\_\_\_\_  
 DR. MIGUEL ANGEL DE LOS  
 SANTOS CRUZ  
**SINDICO**

\_\_\_\_\_  
 MTRA. JERONIMA TOLEDO  
 VILLALOBOS  
**PRESIDENTE**

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

EFE

Fecha: 28/04/2020

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	25,388,104.44	61,055,546.48	
DERECHOS	450,447.00	14,061,167.50	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	101,500.00	1,636,000.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	2,140,533.50	23,293,034.50	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	1,079,836.97	9,828,199.90	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	54,180,561.68	632,339,420.88	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	3,122.52	32,322.56	
<b>Suma Origen</b>	<b>83,344,106.11</b>	<b>742,245,691.82</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	12,410,893.35	244,376,281.96	
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	57,306,764.20	
SERVICIOS GENERALES	18,734.06	125,100,935.06	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	38,976.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,589,953.99	35,850,432.49	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,642,768.60	19,684,438.90	
AYUDAS SOCIALES	3,947,185.39	16,165,993.59	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	27,706,961.25	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	11,347,127.40	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	137,529,070.58	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>18,019,581.40</b>	<b>639,256,548.94</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>65,324,524.71</b>	<b>102,989,142.88</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-38,432.52	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-41,959,837.23	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-41,998,269.75</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	134,942,877.49	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	73,294,807.10	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	302,314.00	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>208,539,998.59</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>-250,538,268.34</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-6,113,390.57	125,841,615.34	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	120,834.09	493,340.34	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ  
DIAZ

**TESORERO**

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS  
SANTOS CRUZ

**SINDICO**

MTRA. JERONIMA TOLEDO  
VILLALOBOS

**PRESIDENTE**

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

EFE

Fecha: 28/04/2020

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-6,234,224.66	125,348,275.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-44,760.00	254,566.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-44,760.00	254,566.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	102,989,142.88	28,591,345.72	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	0.00	-0.62	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	102,989,142.88	28,591,346.34	
<b>Suma Origen</b>	<b>96,830,992.31</b>	<b>154,687,527.06</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-453,150.87	29,510,892.30	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-453,150.87	29,510,892.30	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	17,025,735.27	107,767,884.14	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	16,815,735.27	88,046,964.87	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	210,000.00	19,720,919.27	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>16,572,584.40</b>	<b>137,278,776.44</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>80,258,407.91</b>	<b>17,408,750.62</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>145,582,932.62</b>	<b>-130,140,374.84</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>75,687,723.91</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>118,281,513.65</b>		

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ  
DIAZ

**TESORERO**

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS  
SANTOS CRUZ

**SINDICO**

MTRA. JERONIMA TOLEDO  
VILLALOBOS

**PRESIDENTE**

## SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

## ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

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

EAA

Fecha: 28/04/2020

Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>379,508,229.19</b>	<b>229,454,847.01</b>	<b>170,288,472.87</b>	<b>438,674,603.33</b>	<b>59,166,374.14</b>
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>212,966,500.35</b>	<b>229,454,847.01</b>	<b>170,288,472.87</b>	<b>272,132,874.49</b>	<b>59,166,374.14</b>
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	75,687,723.91	117,027,123.36	74,433,333.62	118,281,513.65	42,593,789.74
1111 EFECTIVO	0.00	3,301,678.47	3,231,919.47	69,759.00	69,759.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	75,687,723.91	113,725,444.89	71,201,414.15	118,211,754.65	42,524,030.74
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	29,510,892.30	85,298,343.27	85,751,494.14	29,057,741.43	-453,150.87
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	54,180,561.68	54,180,561.68	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	29,510,892.30	1,954,237.16	2,407,388.03	29,057,741.43	-453,150.87
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	29,163,544.43	29,163,544.43	0.00	0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	107,767,884.14	27,129,380.38	10,103,645.11	124,793,619.41	17,025,735.27
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	88,046,964.87	26,919,380.38	10,103,645.11	104,862,700.14	16,815,735.27
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	19,720,919.27	210,000.00	0.00	19,930,919.27	210,000.00
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>166,541,728.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>166,541,728.84</b>	<b>0.00</b>
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	134,942,877.49	0.00	0.00	134,942,877.49	0.00
1231 TERRENOS	57,881,507.06	0.00	0.00	57,881,507.06	0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	258,523.35	0.00	0.00	258,523.35	0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	76,546,072.97	0.00	0.00	76,546,072.97	0.00
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	256,774.11	0.00	0.00	256,774.11	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ  
DIAZ  
TESORERO

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS  
SANTOS CRUZ  
SINDICO

MTRA. JERONIMA TOLEDO  
VILLALOBOS  
PRESIDENTE

## SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

## ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

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

EAA

Fecha: 28/04/2020

Page 2 of 2

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

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ  
DIAZ  
TESORERO

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS  
SANTOS CRUZ  
SINDICO

MTRA. JERONIMA TOLEDO  
VILLALOBOS  
PRESIDENTE

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

NESF  
 Fecha: 28/04/2020  
 Pág. 1 de 3

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	69,759.00
--------------------------------	-----------

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	9784 PREDIAL	2019	AA	20,003.04
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 1812 FGP	2019	AA	14,825,321.88
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 4092 PREDIAL	2019	AA	6,875.88
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 8251 ING. PROPIOS	2019	AA	25,450.33
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA.6917 PREDIAL	2019	AA	8,654,730.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 3777 FISM 2019	2019	EA	44,961,711.17
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 1731 FISM 2018	2019	EB	1,416,205.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 9217 FISM 2018	2019	EB	2,185,701.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0986 FISM 2016	2019	EC	566,123.70
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 1001 FISM 2017	2019	EC	32,907.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 3742 FORTAMUN 2019	2019	FA	1,024,061.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA, 1871 FORTAMUN 2018	2019	FB	2,000,956.78
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 1303	2020	AA	1,864,910.00
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 1311 PREDIAL 2020	2020	AA	1,708,721.78
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020	2020	AA	137,197.88
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 1346 FONDO SOLIDARIO	2020	AA	21,907.16
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 1389 FGP	2020	AA	2,034,312.38
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 2045 PREDIAL	2020	AA	120,214.00
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 2768 PIM	2020	AA	2.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 1354 FISM 2020	2020	EA	24,065,143.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 1362 FAFM 2020	2020	FA	12,539,298.00

**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	12,847,870.42	1,783,350.89	14,426,520.12	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	31,850,609.51	62,600.00	72,949,490.63	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	19,930,919.27	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**

**Nota 8. Bienes Muebles e Inmuebles (1230, 1240, 1261, 1263)**

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230</b>	<b>134,942,877.49</b>	<b>134,942,877.49</b>	<b>0.00</b>
Terrenos	57,881,507.06	57,881,507.06	0.00
Edificios No Habitacionales	258,523.35	258,523.35	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	76,546,072.97	76,546,072.97	0.00
Otros Bienes Inmuebles	256,774.11	256,774.11	0.00
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>73,294,807.10</b>	<b>73,294,807.10</b>	<b>0.00</b>
Mobiliario y Equipo	6,993,831.99	6,993,831.99	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	354,891.55	354,891.55	0.00
Equipo de Transporte	49,688,938.59	49,688,938.59	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	9,153,412.13	9,153,412.13	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	7,103,732.84	7,103,732.84	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>	<b>38,432.52</b>	<b>38,432.52</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	25,593.81	25,593.81	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	12,838.71	12,838.71	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>41,959,837.23</b>	<b>41,959,837.23</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	35,098,375.57	35,098,375.57	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,933,437.53	1,933,437.53	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	4,573,132.58	4,573,132.58	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	354,891.55	354,891.55	0.00

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

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

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

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>119,728,224.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	614,174.43	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	119,114,050.34	0.00	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

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

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>	<b>209,806.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	209,806.00	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 : 01/01/2020 AL 31/01/2020**

NEA  
 Fecha: 28/04/2020  
 Pág. 1 de 2

**NOTA 1.**

**INGRESOS DE GESTIÓN**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>IMPUESTOS</b>		
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	13,568.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	25,388,104.44	61,041,978.48
<b>DERECHOS</b>		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP	250,274.50	4,192,560.50
OTROS DERECHOS	200,172.50	9,868,607.00
<b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>		
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTE	101,500.00	1,636,000.00
<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>		
MULTAS	275,625.50	3,163,270.50
OTROS APROVECHAMIENTOS	1,864,908.00	20,129,764.00
<b>INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRES</b>		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS	1,079,836.97	9,828,199.90

**NOTA 1.**

**INGRESOS DE GESTIÓN**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		
PARTICIPACIONES	17,576,120.68	243,111,232.28
APORTACIONES	36,604,441.00	369,679,089.60
CONVENIDOS	0.00	19,549,099.00

**NOTA 2.**

**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	3,122.52	32,322.56

**NOTA 3.**

**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	7,060,600.09	83,668,144.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	2,599,209.69	101,647,338.08
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	725,204.73	31,329,816.96
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	1,080,423.75

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ  
 DIAZ  
**TESORERO**

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

MTRA. JERONIMA TOLEDO  
 VILLALOBOS  
**PRESIDENTE**

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

NEA  
 Fecha: 28/04/2020  
 Pág. 2 de 2

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,025,878.84	23,098,538.68
PREVISIONES	0.00	3,552,020.49
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	0.00	3,058,603.31
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	7,382,795.96
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES	0.00	3,383,605.14
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	5,051,450.09
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	22,931,470.05
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	0.00	9,274,612.22
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	1,484.80
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	6,222,742.63
<b>SERVICIOS GENERALES</b>		
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	22,450,424.85
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	805,274.06
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	1,855.06	23,227,822.38
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	445,219.54
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	0.00	2,744,331.04
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	6,805,429.99
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	6,779.00	1,453,125.16
SERVICIOS OFICIALES	0.00	28,422,316.82
OTROS SERVICIOS GENERALES	10,100.00	38,746,991.22
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	38,976.00
<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</b>		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	1,642,768.60	19,684,438.90
<b>AYUDAS SOCIALES</b>		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,563,950.00	10,477,904.80
BECAS	0.00	779,400.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	114,485.39	1,289,339.29
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS	268,750.00	3,619,349.50
<b>INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>		
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	697,328.07
<b>GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>		
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	27,009,633.18
<b>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIÓN</b>		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	21,369.98
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	11,325,757.42
<b>INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE</b>		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	137,529,070.58

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ  
 DIAZ  
**TESORERO**

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

MTRA. JERONIMA TOLEDO  
 VILLALOBOS  
**PRESIDENTE**

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS**  
**DEL : 01/01/2020 AL 31/01/2020**

NEFE  
 Fecha: 28/04/2020  
 Pág. 1 de 1

**Efectivos y Equivalentes**

**Nota 1.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	0.00	69,759.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	75,687,723.91	42,524,030.74
<b>Total Efectivos y Equivalentes</b>	<b>75,687,723.91</b>	<b>42,593,789.74</b>

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

**Nota 2.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>134,942,877.49</b>	<b>0.00</b>
Terrenos	57,881,507.06	0.00
Edificios no Habitacionales	258,523.35	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	76,546,072.97	0.00
Otros Bienes Inmuebles	256,774.11	0.00
<b>Bienes Muebles</b>	<b>73,294,807.10</b>	<b>0.00</b>
Mobiliario y Equipo	6,993,831.99	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	354,891.55	0.00
Equipo de Transporte	49,688,938.59	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	9,153,412.13	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	7,103,732.84	0.00
<b>Activos Intangibles</b>	<b>302,314.00</b>	<b>0.00</b>
Software	252,724.00	0.00
Licencias	49,590.00	0.00
<b>Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>208,539,998.59</b>	<b>0.00</b>

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ  
 DIAZ  
**TESORERO**

\_\_\_\_\_  
 DR. MIGUEL ANGEL DE LOS  
 SANTOS CRUZ  
**SINDICO**

\_\_\_\_\_  
 MTRA. JERONIMA TOLEDO  
 VILLALOBOS  
**PRESIDENTE**

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

NEVHP

Fecha: 28/04/2020

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)	65,324,524.09
Resultado de Ejercicios Anteriores	131,580,489.22
Saldo de Ejercicios Anteriores	28,591,346.34
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	102,989,142.88
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ  
DIAZ  
**TESORERO**

\_\_\_\_\_  
DR. MIGUEL ANGEL DE LOS  
SANTOS CRUZ  
**SINDICO**

\_\_\_\_\_  
MTRA. JERONIMA TOLEDO  
VILLALOBOS  
**PRESIDENTE**

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

NM  
Fecha: 28/04/2020  
Pág. 1 de 1

**Notas 1. Cuentas de Orden Contable**

CUENTA	MONTO
Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	67,411,429.85
Fianzas y Garantías Recibidas	67,411,429.85

**Notas 2. Cuentas de Orden Presupuestal**

CUENTA	MONTO
Ley de Ingresos Estimada	686,838,841.78
Ley de Ingresos por Ejecutar	603,494,735.67
Ley de Ingresos Recaudada	83,344,106.11
Presupuesto de Egresos Aprobado	686,838,841.78
Presupuesto de Egresos por Ejercer	480,797,676.61
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-12,305,076.60
Presupuesto de Egresos Comprometido	200,326,660.37
Presupuesto de Egresos Pagado	18,019,581.40

***“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 01/01/2020 AL 31/01/2020

FECHA : 28/04/2020

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
<b>1</b>	<b>IMPUESTOS</b>	<b>60,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,388,104.44</b>	<b>25,388,104.44</b>	<b>25,388,104.44</b>	<b>34,611,895.56</b>
1-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00	25,388,104.44	25,388,104.44	25,388,104.44	34,611,895.56
1-2-1	PREDIAL	45,000,000.00	0.00	45,000,000.00	0.00	0.00	23,993,835.44	23,993,835.44	23,993,835.44	21,006,164.56
1-2-2	TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	1,394,269.00	1,394,269.00	1,394,269.00	13,605,731.00
<b>3</b>	<b>CONTRIBUCIONES DE MEJORAS</b>	<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>95,310.47</b>	<b>95,310.47</b>	<b>95,310.47</b>	<b>604,689.53</b>
3-1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	95,310.47	95,310.47	95,310.47	604,689.53
3-1-7	OTRAS CONTRIBUCIONES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	95,310.47	95,310.47	95,310.47	604,689.53
<b>4</b>	<b>DERECHOS</b>	<b>17,920,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,920,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>915,924.50</b>	<b>915,924.50</b>	<b>915,924.50</b>	<b>17,004,075.50</b>
4-1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	250,274.50	250,274.50	250,274.50	3,749,725.50
4-1-2	MERCADOS PÚBLICOS Y CENTRALES DE ABASTO	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	250,274.50	250,274.50	250,274.50	3,749,725.50
4-3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,080,000.00	0.00	3,080,000.00	0.00	0.00	465,477.50	465,477.50	465,477.50	2,614,522.50
4-3-1	SERVICIOS PÚBLICOS DE PANTEONES	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	322,600.00	322,600.00	322,600.00	1,477,400.00
4-3-5	ASEO PÚBLICO	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	142,877.50	142,877.50	142,877.50	1,057,122.50
4-3-6	INSPECCIÓN SANITARIA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
4-4	OTROS DERECHOS	10,840,000.00	0.00	10,840,000.00	0.00	0.00	200,172.50	200,172.50	200,172.50	10,639,827.50
4-4-2	LICENCIAS, PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN Y OTROS	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	145,247.50	145,247.50	145,247.50	2,854,752.50

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 01/01/2020 AL 31/01/2020

FECHA : 28/04/2020

HOJA : 2 DE 4

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO								
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado	Total del Periodo	Total Acumulado	Diferencia vs Estimado
4-4-3	CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	52,425.00	52,425.00	52,425.00	547,575.00
4-4-4	OTROS DERECHOS	7,240,000.00	0.00	7,240,000.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	7,237,500.00
<b>5</b>	<b>PRODUCTOS</b>	<b>6,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>615,489.00</b>	<b>615,489.00</b>	<b>615,489.00</b>	<b>5,884,511.00</b>
5-1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	615,489.00	615,489.00	615,489.00	5,884,511.00
5-1-1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
5-1-1-01	PRODUCTOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (ARRENDAMIENTO)	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
5-1-9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	615,489.00	615,489.00	615,489.00	4,884,511.00
5-1-9-01	PRODUCTOS DERIVADOS DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,500.00	101,500.00	101,500.00	-101,500.00
5-1-9-08	OTROS PRODUCTOS	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	513,989.00	513,989.00	513,989.00	4,986,011.00
<b>6</b>	<b>APROVECHAMIENTOS</b>	<b>9,410,278.04</b>	<b>0.00</b>	<b>9,410,278.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,145,593.50</b>	<b>2,145,593.50</b>	<b>2,145,593.50</b>	<b>7,264,684.54</b>
6-1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	9,410,278.04	0.00	9,410,278.04	0.00	0.00	2,145,593.50	2,145,593.50	2,145,593.50	7,264,684.54
6-1-2	MULTAS	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	275,625.50	275,625.50	275,625.50	2,724,374.50
6-1-2-01	MULTAS	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	275,625.50	275,625.50	275,625.50	2,724,374.50
6-1-9	OTROS APROVECHAMIENTOS	6,410,278.04	0.00	6,410,278.04	0.00	0.00	1,869,968.00	1,869,968.00	1,869,968.00	4,540,310.04

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ  
DIAZ  
TESORERO

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS  
SANTOS CRUZ  
SINDICO

MTRA. JERONIMA TOLEDO  
VILLALOBOS  
PRESIDENTE

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

FECHA : 28/04/2020

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
6-1-9-02	CONCESIONES PARA LA EXPLOTACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	5,060.00	5,060.00	5,060.00	844,940.00
6-1-9-03	RESTITUCIONES QUE POR CUALQUIER CAUSA SE HAGAN AL FISCO	5,560,278.04	0.00	5,560,278.04	0.00	0.00	1,864,908.00	1,864,908.00	1,864,908.00	3,695,370.04
<b>8</b>	<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>592,308,563.74</b>	<b>0.00</b>	<b>592,308,563.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,183,684.20</b>	<b>54,183,684.20</b>	<b>54,183,684.20</b>	<b>538,124,879.54</b>
8-1	PARTICIPACIONES	<b>201,185,554.74</b>	<b>0.00</b>	<b>201,185,554.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,576,120.68</b>	<b>17,576,120.68</b>	<b>17,576,120.68</b>	<b>183,609,434.06</b>
8-1-1	RAMO 28	<b>201,185,554.74</b>	<b>0.00</b>	<b>201,185,554.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,576,120.68</b>	<b>17,576,120.68</b>	<b>17,576,120.68</b>	<b>183,609,434.06</b>
8-1-1-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	166,962,279.37	0.00	166,962,279.37	0.00	0.00	14,329,472.33	14,329,472.33	14,329,472.33	152,632,807.04
8-1-1-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	31,599,421.26	0.00	31,599,421.26	0.00	0.00	2,315,013.69	2,315,013.69	2,315,013.69	29,284,407.57
8-1-1-03	IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS	996,885.15	0.00	996,885.15	0.00	0.00	118,386.99	118,386.99	118,386.99	878,498.16
8-1-1-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	1,626,968.96	0.00	1,626,968.96	0.00	0.00	24,709.86	24,709.86	24,709.86	1,602,259.10
8-1-1-06	FONDO DE FISCALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,907.16	161,907.16	161,907.16	-161,907.16
8-1-1-07	PARTICIPACIÓN DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,956.28	243,956.28	243,956.28	-243,956.28
8-1-1-08	FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,674.37	382,674.37	382,674.37	-382,674.37
8-2	APORTACIONES	<b>391,123,009.00</b>	<b>0.00</b>	<b>391,123,009.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,607,563.52</b>	<b>36,607,563.52</b>	<b>36,607,563.52</b>	<b>354,515,445.48</b>
8-2-1	RAMO 33 F-III	<b>240,651,433.00</b>	<b>0.00</b>	<b>240,651,433.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,065,143.00</b>	<b>24,065,143.00</b>	<b>24,065,143.00</b>	<b>216,586,290.00</b>

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 01/01/2020 AL 31/01/2020

FECHA : 28/04/2020  
 HOJA : 4 DE 4

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO								
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado	Total del Periodo	Total Acumulado	Diferencia vs Estimado
8-2-1-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	240,651,433.00	0.00	240,651,433.00	0.00	0.00	24,065,143.00	24,065,143.00	24,065,143.00	216,586,290.00
8-2-2	RAMO 33 F-IV	<b>150,471,576.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,471,576.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,542,420.52</b>	<b>12,542,420.52</b>	<b>12,542,420.52</b>	<b>137,929,155.48</b>
8-2-2-01	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUNDF)	150,471,576.00	0.00	150,471,576.00	0.00	0.00	12,539,298.00	12,539,298.00	12,539,298.00	137,932,278.00
8-2-2-03	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FORTAMUNDF DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,122.52	3,122.52	3,122.52	-3,122.52
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>686,838,841.78</b>	<b>0.00</b>	<b>686,838,841.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>83,344,106.11</b>	<b>83,344,106.11</b>	<b>83,344,106.11</b>	<b>603,494,735.67</b>

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ  
 DIAZ  
**TESORERO**

\_\_\_\_\_  
 DR. MIGUEL ANGEL DE LOS  
 SANTOS CRUZ  
**SINDICO**

\_\_\_\_\_  
 MTRA. JERONIMA TOLEDO  
 VILLALOBOS  
**PRESIDENTE**

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

**EPE**

28-abr-20

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

Pág. 1 de 19

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					
<b>FF. : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO</b>		<b>295,715,832.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,642,902.62</b>	<b>3,642,902.62</b>	<b>188,021,583.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,019,581.40</b>	<b>295,715,832.78</b>	<b>206,041,165.17</b>	<b>89,674,667.61</b>		
<b>PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>		<b>195,221,145.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,344,860.12</b>	<b>3,295,025.06</b>	<b>111,079,104.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,113,530.73</b>	<b>195,270,980.58</b>	<b>124,192,635.41</b>	<b>71,078,345.17</b>		
<b>FIN.: 1 GOBIERNO</b>		<b>175,185,672.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>144,860.12</b>	<b>3,295,025.06</b>	<b>92,686,399.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,270,762.13</b>	<b>172,035,507.06</b>	<b>100,957,161.89</b>	<b>71,078,345.17</b>		
<b>FUN.: 1 LEGISLACIÓN</b>		<b>13,706,795.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,112.06</b>	<b>0.00</b>	<b>8,794,902.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>808,681.97</b>	<b>13,709,907.29</b>	<b>9,603,584.52</b>	<b>4,106,322.77</b>		
<b>SFUN.: 1 LEGISLACIÓN</b>		<b>13,706,795.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,112.06</b>	<b>0.00</b>	<b>8,794,902.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>808,681.97</b>	<b>13,709,907.29</b>	<b>9,603,584.52</b>	<b>4,106,322.77</b>		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>13,706,795.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,112.06</b>	<b>0.00</b>	<b>8,794,902.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>808,681.97</b>	<b>13,709,907.29</b>	<b>9,603,584.52</b>	<b>4,106,322.77</b>		
01-00-00000-1111-010100	DIETAS	5,830,644.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,399,679.06	0.00	0.00	430,965.90	5,830,644.96	5,830,644.96	0.00	---	7.39
01-00-00000-1131-010100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,441,944.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,328,761.90	0.00	0.00	113,182.66	1,441,944.56	1,441,944.56	0.00	---	7.85
01-00-00000-1134-010100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	468,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,079.00	0.00	0.00	62,921.00	468,000.00	468,000.00	0.00	---	13.44
01-00-00000-1221-010100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,499.65	0.00	0.00	199,500.35	600,000.00	600,000.00	0.00	---	33.25
01-00-00000-1321-010100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	---	0.00
01-00-00000-1322-010100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,215,522.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215,522.58	0.00	0.00	0.00	1,215,522.58	1,215,522.58	0.00	---	0.00
01-00-00000-1331-010100	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,112.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2,112.06	2,112.06	2,112.06	0.00	---	100.00
01-00-00000-1348-010100	COMPENSACIÓN FIJA	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	---	0.00
01-00-00000-1546-010100	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	20,360.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,360.36	0.00	0.00	0.00	20,360.36	20,360.36	0.00	---	0.00
01-00-00000-2111-010100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	24,628.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,628.64	0.00	24,628.64	---	0.00
01-00-00000-2121-010100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	41,694.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,694.13	0.00	41,694.13	---	0.00
01-00-00000-2211-010100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	---	0.00
01-00-00000-2531-010100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	0.00
01-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	---	0.00
01-00-00000-3141-010100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	---	0.00
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	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
01-00-00000-3551-010100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
01-00-00000-3751-010100	VIÁTICOS NACIONALES	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	---	0.00
01-00-00000-3851-010100	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3,575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,575,000.00	0.00	3,575,000.00	---	0.00
<b>FUN.: 2 JUSTICIA</b>		<b>4,405,667.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,046,182.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>246,084.61</b>	<b>4,408,667.48</b>	<b>4,292,267.48</b>	<b>116,400.00</b>		
<b>SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA</b>		<b>4,405,667.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,046,182.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>246,084.61</b>	<b>4,408,667.48</b>	<b>4,292,267.48</b>	<b>116,400.00</b>		

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

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

**EPE**

28-abr-20

Pág. 2 de 19

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					
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>4,405,667.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,046,182.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>246,084.61</b>	<b>4,408,667.48</b>	<b>4,292,267.48</b>	<b>116,400.00</b>		
06-00-00000-1131-010600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,215,945.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,114,859.94	0.00	0.00	101,085.56	1,215,945.50	1,215,945.50	0.00	---	8.31
06-00-00000-1134-010600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160,000.00	0.00	0.00	0.00	2,160,000.00	2,160,000.00	0.00	---	0.00
06-00-00000-1221-010600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.95	0.00	0.00	144,999.05	300,000.00	300,000.00	0.00	---	48.33
06-00-00000-1321-010600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	---	0.00
06-00-00000-1322-010600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	596,433.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596,433.85	0.00	0.00	0.00	596,433.85	596,433.85	0.00	---	0.00
06-00-00000-1331-010600	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	---	0.00
06-00-00000-1546-010600	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	16,888.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,888.13	0.00	0.00	0.00	16,888.13	16,888.13	0.00	---	0.00
06-00-00000-2111-010600	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	---	0.00
06-00-00000-2121-010600	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
06-00-00000-2211-010600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
06-00-00000-2231-010600	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	3,000.00	0.00	3,000.00	---	0.00
06-00-00000-2531-010600	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
06-00-00000-2611-010600	COMBUSTIBLES	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
06-00-00000-3141-010600	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	12,000.00	0.00	12,000.00	---	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	2,400.00	0.00	2,400.00	---	0.00
06-00-00000-3521-010600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
06-00-00000-3721-010600	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	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
06-00-00000-3751-010600	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	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
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	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
06-00-00000-3991-010600	SERVICIOS ASISTENCIALES	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
<b>FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO</b>		<b>141,736,843.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>135,893.00</b>	<b>3,293,170.00</b>	<b>67,480,054.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,420,255.84</b>	<b>138,579,566.49</b>	<b>73,900,310.03</b>	<b>64,679,256.46</b>		
<b>SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA</b>		<b>63,279,743.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,723.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,356,871.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,055,168.44</b>	<b>63,291,466.80</b>	<b>19,412,039.63</b>	<b>43,879,427.17</b>		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>63,279,743.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,723.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,356,871.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,055,168.44</b>	<b>63,291,466.80</b>	<b>19,412,039.63</b>	<b>43,879,427.17</b>		
02-00-00000-1131-010200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	6,876,077.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,323,154.24	0.00	0.00	552,923.50	6,876,077.74	6,876,077.74	0.00	---	8.04
02-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	7,827,603.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,721,062.12	0.00	0.00	106,541.48	7,827,603.60	7,827,603.60	0.00	---	1.36
02-00-00000-1221-010200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,425.25	0.00	0.00	639,574.75	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	---	53.30

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

**EPE**

28-abr-20

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

Pág. 3 de 19

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					
02-00-00000-1321-010200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	779.98	0.00	0.00	220.02	1,000.00	1,000.00	0.00	---	22.00
02-00-00000-1322-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,643,948.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,643,948.82	0.00	0.00	0.00	2,643,948.82	2,643,948.82	0.00	---	0.00
02-00-00000-1331-010200	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,723.00	0.00	-0.30	0.00	0.00	8,723.30	8,723.00	8,723.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1348-010200	COMPENSACIÓN FIJA	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-1546-010200	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	95,501.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,501.08	0.00	0.00	0.00	95,501.08	95,501.08	0.00	---	0.00
02-00-00000-2111-010200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	---	0.00
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	---	0.00
02-00-00000-2152-010200	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	---	0.00
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
02-00-00000-2211-010200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	---	0.00
02-00-00000-2231-010200	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	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
02-00-00000-2482-010200	PLANTAS DE ORNATO	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	---	0.00
02-00-00000-2531-010200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00	128,000.00	---	0.00
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	---	0.00
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	48,000.00	0.00	48,000.00	---	0.00
02-00-00000-2911-010200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00
02-00-00000-3141-010200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	---	0.00
02-00-00000-3342-010200	CAPACITACIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	---	0.00
02-00-00000-3521-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00
02-00-00000-3551-010200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	---	0.00
02-00-00000-3611-010200	GASTOS DE PROPAGANDA	4,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800,000.00	0.00	4,800,000.00	---	0.00
02-00-00000-3612-010200	PUBLICACIONES OFICIALES	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	---	0.00
02-00-00000-3711-010200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	---	0.00
02-00-00000-3721-010200	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	45,000.00	0.00	45,000.00	---	0.00
02-00-00000-3751-010200	VIÁTICOS NACIONALES	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	---	0.00
02-00-00000-3791-010200	TRASLADO DE PERSONAS	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	---	0.00
02-00-00000-3792-010200	HOSPEDAJE	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	---	0.00
02-00-00000-3811-010200	GASTOS DE CEREMONIAL	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	---	0.00
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	---	0.00

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

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

**EPE**

28-abr-20

Pág. 4 de 19

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-00-00000-3822-010200	ESPECTÁCULOS CULTURALES	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	---	0.00
02-00-00000-3831-010200	CONGRESOS Y CONVENCIONES	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	---	0.00
02-00-00000-3841-010200	EXPOSICIONES	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	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	---	0.00
02-00-00000-3851-010200	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	---	0.00
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	120,000.00	0.00	120,000.00	---	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	120,000.00	0.00	120,000.00	---	0.00
02-00-00000-3991-010200	SERVICIOS ASISTENCIALES	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	---	0.00
02-00-00000-3992-010200	OTROS SEGUROS	1,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	---	0.00
02-00-00000-4311-010200	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	---	0.00
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	2,056,612.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,950.00	0.00	2,056,612.56	358,950.00	1,697,662.56	---	17.45
02-00-00000-4412-010200	PREMIOS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	200,000.00	5,000.00	195,000.00	---	2.50
02-00-00000-4451-010200	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,485.39	0.00	2,100,000.00	114,485.39	1,985,514.61	---	5.45
02-00-00000-4481-010200	OTRAS AYUDAS	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,750.00	0.00	2,700,000.00	268,750.00	2,431,250.00	---	9.95
02-00-00000-9411-010200	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	---	0.00
<b>SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR</b>		<b>2,373,549.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,085,677.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>169,072.09</b>	<b>0.00</b>	<b>2,400,549.72</b>	<b>2,254,749.72</b>	<b>145,800.00</b>		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>2,373,549.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,085,677.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>169,072.09</b>	<b>0.00</b>	<b>2,400,549.72</b>	<b>2,254,749.72</b>	<b>145,800.00</b>		
03-00-00000-1131-010300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,278,300.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190,254.75	0.00	0.00	88,045.43	0.00	1,278,300.18	1,278,300.18	0.00	---	6.89
03-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	585,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529,487.70	0.00	0.00	56,058.30	0.00	585,546.00	585,546.00	0.00	---	9.57
03-00-00000-1221-010300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-1321-010300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	---	0.00
03-00-00000-1322-010300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	346,149.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,149.37	0.00	0.00	0.00	0.00	346,149.37	346,149.37	0.00	---	0.00
03-00-00000-1331-010300	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	1,031.64	0.00	0.00	968.36	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	---	48.42
03-00-00000-1546-010300	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	17,754.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,754.17	0.00	0.00	0.00	0.00	17,754.17	17,754.17	0.00	---	0.00
03-00-00000-2111-010300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	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	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
03-00-00000-2121-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	---	0.00
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	3,600.00	0.00	3,600.00	---	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	1,200.00	0.00	1,200.00	---	0.00
03-00-00000-2531-010300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	---	0.00
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	18,000.00	0.00	18,000.00	---	0.00

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

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

**EPE**

28-abr-20

Pág. 5 de 19

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						
03-00-00000-2911-010300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	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	3,000.00	0.00	3,000.00	---	0.00
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	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00
03-00-00000-3521-010300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
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	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
03-00-00000-3751-010300	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	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
03-00-00000-3991-010300	SERVICIOS ASISTENCIALES	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
<b>SFUN.: 9 OTROS</b>		<b>76,083,549.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>97,170.00</b>	<b>3,293,170.00</b>	<b>48,037,505.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,196,015.31</b>	<b>72,887,549.97</b>	<b>52,233,520.68</b>	<b>20,654,029.29</b>			
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>76,083,549.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>97,170.00</b>	<b>3,293,170.00</b>	<b>48,037,505.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,196,015.31</b>	<b>72,887,549.97</b>	<b>52,233,520.68</b>	<b>20,654,029.29</b>			
05-00-00000-1131-010500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	9,412,542.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,651,321.36	0.00	0.00	761,220.77	9,412,542.13	9,412,542.13	0.00	---	8.09	
05-00-00000-1134-010500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,602,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575,080.65	0.00	0.00	27,891.35	1,602,972.00	1,602,972.00	0.00	---	1.74	
05-00-00000-1221-010500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,499.30	0.00	0.00	119,500.70	600,000.00	600,000.00	0.00	---	19.92	
05-00-00000-1321-010500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	---	0.00	
05-00-00000-1322-010500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,365,745.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,365,745.15	0.00	0.00	0.00	3,365,745.15	3,365,745.15	0.00	---	0.00	
05-00-00000-1331-010500	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,382.85	0.00	0.00	22,617.15	60,000.00	60,000.00	0.00	---	37.70	
05-00-00000-1348-010500	COMPENSACIÓN FIJA	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	---	0.00	
05-00-00000-1441-010500	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	---	0.00	
05-00-00000-1511-010500	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	---	0.00	
05-00-00000-1522-010500	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,170.00	93,170.00	93,170.00	0.00	---	100.00	
05-00-00000-1532-010500	PENSIONES	6,588,527.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,025,083.19	0.00	0.00	563,444.28	6,588,527.47	6,588,527.47	0.00	---	8.55	
05-00-00000-1546-010500	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	222,570.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,570.43	0.00	0.00	0.00	222,570.43	222,570.43	0.00	---	0.00	
05-00-00000-1592-010500	DESPENSA	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,630,735.44	0.00	0.00	1,369,264.56	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	---	11.41	
05-00-00000-2111-010500	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	197,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,000.00	0.00	197,000.00	---	0.00	
05-00-00000-2121-010500	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	---	0.00	
05-00-00000-2161-010500	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	---	0.00	
05-00-00000-2211-010500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	---	0.00	
05-00-00000-2231-010500	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	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00	
05-00-00000-2531-010500	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00	0.00	186,000.00	---	0.00	
05-00-00000-2611-010500	COMBUSTIBLES	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00	0.00	148,000.00	---	0.00	

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

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

**EPE**

28-abr-20

Pág. 6 de 19

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						
05-00-00000-2721-010500	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	687,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687,840.00	0.00	687,840.00	---	0.00
05-00-00000-2911-010500	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	---	0.00
05-00-00000-3141-010500	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	114,000.00	---	0.00
05-00-00000-3181-010500	SERVICIO POSTAL	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	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
05-00-00000-3221-010500	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	---	0.00
05-00-00000-3291-010500	OTROS ARRENDAMIENTO	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00	---	0.00
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	120,000.00	0.00	120,000.00	---	0.00
05-00-00000-3511-010500	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	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	45,000.00	0.00	45,000.00	---	0.00
05-00-00000-3521-010500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	---	0.00
05-00-00000-3551-010500	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	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00
05-00-00000-3581-010500	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	130,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,560.00	0.00	130,560.00	---	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	18,000.00	0.00	18,000.00	---	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	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
05-00-00000-3751-010500	VIÁTICOS NACIONALES	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	120,000.00	0.00	120,000.00	---	0.00
05-00-00000-3792-010500	HOSPEDAJE	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	60,000.00	0.00	60,000.00	---	0.00
05-00-00000-3922-010500	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	13,812,759.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,293,170.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	10,519,589.29	10,100.00	10,509,489.29	---	0.10	
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	180,000.00	0.00	180,000.00	---	0.00
05-00-00000-3993-010500	OTROS SERVICIOS	1,888,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,888,000.00	0.00	1,888,000.00	---	0.00
09-00-00000-1131-010900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	7,311,730.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,751,550.52	0.00	0.00	560,179.89	7,311,730.41	7,311,730.41	0.00	---	7.66	
09-00-00000-1134-010900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,077,966.56	0.00	0.00	62,033.44	1,140,000.00	1,140,000.00	0.00	---	5.44	
09-00-00000-1221-010900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,100.65	0.00	0.00	413,899.35	500,000.00	500,000.00	0.00	---	82.78	
09-00-00000-1321-010900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	71.20	0.00	0.00	928.80	1,000.00	1,000.00	0.00	---	92.88	
09-00-00000-1322-010900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,611,725.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,611,725.36	0.00	0.00	0.00	1,611,725.36	1,611,725.36	0.00	---	0.00	
09-00-00000-1331-010900	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,123.48	0.00	0.00	23,876.52	60,000.00	60,000.00	0.00	---	39.79	
09-00-00000-1546-010900	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	101,551.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,551.81	0.00	0.00	0.00	101,551.81	101,551.81	0.00	---	0.00	
09-00-00000-2111-010900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	14,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,980.00	0.00	14,980.00	---	0.00	
09-00-00000-2121-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	---	0.00	
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	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00	

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

**EPE**

28-abr-20

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

Pág. 7 de 19

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
09-00-00000-2211-010900	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
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	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
09-00-00000-2421-010900	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	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	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
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	50,000.00	0.00	50,000.00	---	0.00
09-00-00000-2441-010900	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	850,000.00	---	0.00
09-00-00000-2471-010900	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	---	0.00
09-00-00000-2491-010900	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,241,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,241,160.00	0.00	1,241,160.00	---	0.00
09-00-00000-2531-010900	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	124,000.00	---	0.00
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	---	0.00
09-00-00000-2911-010900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	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	60,000.00	0.00	60,000.00	---	0.00
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	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
09-00-00000-3471-010900	FLETES Y MANIOBRAS	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	---	0.00
09-00-00000-3511-010900	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	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
09-00-00000-3521-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
09-00-00000-3551-010900	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	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
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	14,000.00	0.00	14,000.00	---	0.00
09-00-00000-3751-010900	VIÁTICOS NACIONALES	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	40,000.00	0.00	40,000.00	---	0.00
09-00-00000-3792-010900	HOSPEDAJE	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	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00
09-00-00000-3991-010900	SERVICIOS ASISTENCIALES	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	---	0.00
10-00-00000-1131-010700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,402,664.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,293,775.51	0.00	0.00	108,888.70	1,402,664.21	1,402,664.21	0.00	0.00	---	7.76
10-00-00000-1134-010700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,000.00	0.00	0.00	8,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	---	3.33
10-00-00000-1221-010700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,000.20	0.00	0.00	50,999.80	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	---	12.75
10-00-00000-1321-010700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	---	0.00
10-00-00000-1322-010700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	312,740.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,740.26	0.00	0.00	0.00	312,740.26	312,740.26	0.00	0.00	---	0.00
10-00-00000-1331-010700	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	---	0.00
10-00-00000-1546-010700	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	19,481.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,481.45	0.00	0.00	0.00	19,481.45	19,481.45	0.00	0.00	---	0.00
10-00-00000-2111-010700	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	---	0.00	



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

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

**EPE**

28-abr-20

Pág. 8 de 19

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						
10-00-00000-2121-010700	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
10-00-00000-2211-010700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	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	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
10-00-00000-2231-010700	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	3,000.00	0.00	3,000.00	---	0.00
10-00-00000-2531-010700	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	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	14,000.00	0.00	14,000.00	---	0.00
10-00-00000-2611-010700	COMBUSTIBLES	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	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
10-00-00000-3141-010700	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	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
10-00-00000-3521-010700	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	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
10-00-00000-3721-010700	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	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
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	12,000.00	0.00	12,000.00	---	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	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
10-00-00000-3991-010700	SERVICIOS ASISTENCIALES	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
<b>FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS</b>		<b>15,336,365.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,855.06</b>	<b>1,855.06</b>	<b>12,365,260.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>795,739.71</b>	<b>15,337,365.80</b>	<b>13,160,999.86</b>	<b>2,176,365.94</b>			
<b>SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS</b>		<b>15,336,365.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,855.06</b>	<b>1,855.06</b>	<b>12,365,260.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>795,739.71</b>	<b>15,337,365.80</b>	<b>13,160,999.86</b>	<b>2,176,365.94</b>			
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>15,336,365.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,855.06</b>	<b>1,855.06</b>	<b>12,365,260.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>795,739.71</b>	<b>15,337,365.80</b>	<b>13,160,999.86</b>	<b>2,176,365.94</b>			
04-00-00000-1131-010400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	7,314,691.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,741,035.37	0.00	0.00	573,655.85	7,314,691.22	7,314,691.22	0.00	---	7.84	
04-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,736,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,580,536.30	0.00	0.00	155,463.70	2,736,000.00	2,736,000.00	0.00	---	5.68	
04-00-00000-1221-010400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,013.90	0.00	0.00	57,986.10	500,000.00	500,000.00	0.00	---	11.60	
04-00-00000-1321-010400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	---	0.00	
04-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,882,967.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,882,967.27	0.00	0.00	0.00	1,882,967.27	1,882,967.27	0.00	---	0.00	
04-00-00000-1331-010400	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	---	0.00	
04-00-00000-1348-010400	COMPENSACIÓN FIJA	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	---	0.00	
04-00-00000-1546-010400	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	101,926.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,926.23	0.00	0.00	0.00	101,926.23	101,926.23	0.00	---	0.00	
04-00-00000-1592-010400	DESPENSA	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	---	0.00	
04-00-00000-1713-010400	INCENTIVO AL PERSONAL	231,781.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,781.08	0.00	0.00	0.00	231,781.08	231,781.08	0.00	---	0.00	
04-00-00000-2111-010400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,000.00	0.00	620,000.00	---	0.00	
04-00-00000-2121-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,855.06	0.00	0.00	0.00	0.00	678,144.94	0.00	678,144.94	---	0.00	
04-00-00000-2152-010400	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00	

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

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

**EPE**

28-abr-20

Pág. 9 de 19

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						
04-00-00000-2161-010400	MATERIAL DE LIMPIEZA	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	60,000.00	0.00	60,000.00	---	0.00
04-00-00000-2211-010400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	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	45,000.00	0.00	45,000.00	---	0.00
04-00-00000-2231-010400	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	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
04-00-00000-2531-010400	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	---	0.00
04-00-00000-2611-010400	COMBUSTIBLES	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	---	0.00
04-00-00000-2911-010400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	---	0.00
04-00-00000-3141-010400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	---	0.00
04-00-00000-3181-010400	SERVICIO POSTAL	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	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
04-00-00000-3331-010400	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,855.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,855.06	1,855.06	1,855.06	1,855.06	0.00	---	100.00
04-00-00000-3521-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00
04-00-00000-3551-010400	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	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00
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	16,000.00	0.00	16,000.00	---	0.00
04-00-00000-3711-010400	PASAJES NACIONALES AÉREOS	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,825.00	24,000.00	5,825.00	18,175.00	---	24.27	
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	18,000.00	0.00	18,000.00	---	0.00	
04-00-00000-3751-010400	VIÁTICOS NACIONALES	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	954.00	36,000.00	954.00	35,046.00	---	2.65	
04-00-00000-3792-010400	HOSPEDAJE	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00	
04-00-00000-3991-010400	SERVICIOS ASISTENCIALES	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	---	0.00	
04-00-00000-3993-010400	OTROS SERVICIOS	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	---	0.00	
<b>FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>		<b>20,035,473.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,392,704.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,842,768.60</b>	<b>23,235,473.52</b>	<b>23,235,473.52</b>	<b>0.00</b>			
<b>FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO</b>		<b>20,035,473.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,392,704.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,842,768.60</b>	<b>23,235,473.52</b>	<b>23,235,473.52</b>	<b>0.00</b>			
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>20,035,473.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,392,704.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,842,768.60</b>	<b>23,235,473.52</b>	<b>23,235,473.52</b>	<b>0.00</b>			
08-00-00000-4151-010800	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	20,035,473.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,392,704.92	0.00	0.00	1,642,768.60	20,035,473.52	20,035,473.52	0.00	---	8.20	
10-00-00000-4411-010400	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	---	100.00	

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

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

**EPE**

28-abr-20

Pág. 10 de 19

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					
<b>PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS</b>		<b>90,144,633.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>298,042.50</b>	<b>347,877.56</b>	<b>66,592,424.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,906,050.67</b>	<b>90,094,798.05</b>	<b>71,498,475.61</b>	<b>18,596,322.44</b>		
<b>FIN.: 1 GOBIERNO</b>		<b>967,311.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>78,142.33</b>	<b>0.00</b>	<b>585,333.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,119.94</b>	<b>1,045,453.57</b>	<b>636,453.57</b>	<b>409,000.00</b>		
<b>FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR</b>		<b>967,311.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>78,142.33</b>	<b>0.00</b>	<b>585,333.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,119.94</b>	<b>1,045,453.57</b>	<b>636,453.57</b>	<b>409,000.00</b>		
<b>SFUN.: 1 POLICÍA</b>		<b>967,311.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>78,142.33</b>	<b>0.00</b>	<b>585,333.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,119.94</b>	<b>1,045,453.57</b>	<b>636,453.57</b>	<b>409,000.00</b>		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>967,311.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>78,142.33</b>	<b>0.00</b>	<b>585,333.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,119.94</b>	<b>1,045,453.57</b>	<b>636,453.57</b>	<b>409,000.00</b>		
01-00-00000-1131-020100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	462,050.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,546.56	0.00	0.00	38,504.12	462,050.68	462,050.68	0.00	---	8.33
01-00-00000-1134-020100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	63,746.53	0.00	0.00	6,253.47	70,000.00	70,000.00	0.00	---	8.93
01-00-00000-1221-020100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	---	0.00
01-00-00000-1321-020100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	779.98	0.00	0.00	220.02	1,000.00	1,000.00	0.00	---	22.00
01-00-00000-1322-020100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	89,843.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,843.19	0.00	0.00	0.00	89,843.19	89,843.19	0.00	---	0.00
01-00-00000-1331-020100	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,142.33	0.00	0.00	0.00	0.00	6,142.33	6,142.33	6,142.33	0.00	---	100.00
01-00-00000-1546-020100	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	6,417.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,417.37	0.00	0.00	0.00	6,417.37	6,417.37	0.00	---	0.00
01-00-00000-2111-020100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
01-00-00000-2121-020100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	---	0.00
01-00-00000-2161-020100	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
01-00-00000-2211-020100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	---	0.00
01-00-00000-2231-020100	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	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
01-00-00000-2531-020100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
01-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	---	0.00
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	60,000.00	0.00	60,000.00	---	0.00
01-00-00000-2911-020100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	---	0.00
01-00-00000-3141-020100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	---	0.00
01-00-00000-3341-020100	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	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
01-00-00000-3471-020100	FLETES Y MANIOBRAS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
01-00-00000-3511-020100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
01-00-00000-3521-020100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00

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

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

**EPE**

28-abr-20

Pág. 11 de 19

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	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00
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	18,000.00	0.00	18,000.00	---	0.00
01-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	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	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00
01-00-00000-3792-020100	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	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
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	26,000.00	0.00	26,000.00	---	0.00
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		<b>89,177,321.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>219,900.17</b>	<b>347,877.56</b>	<b>66,007,091.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,854,930.73</b>	<b>89,049,344.48</b>	<b>70,862,022.04</b>	<b>18,187,322.44</b>			
<b>FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL</b>		<b>33,013,106.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,500.61</b>	<b>347,877.56</b>	<b>16,631,734.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,775,872.57</b>	<b>32,671,729.32</b>	<b>18,407,606.88</b>	<b>14,264,122.44</b>			
<b>SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS</b>		<b>33,013,106.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,500.61</b>	<b>347,877.56</b>	<b>16,631,734.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,775,872.57</b>	<b>32,671,729.32</b>	<b>18,407,606.88</b>	<b>14,264,122.44</b>			
<b>LOC.: 0000 - NO ESTABLECIDO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>			
02-00-00000-1321-020200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	---	0.00	
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>33,013,106.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,500.61</b>	<b>347,877.56</b>	<b>16,630,734.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,775,872.57</b>	<b>32,670,729.32</b>	<b>18,406,606.88</b>	<b>14,264,122.44</b>			
02-00-00000-1131-020200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	13,261,322.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,202,448.00	0.00	0.00	1,058,874.38	13,261,322.38	13,261,322.38	0.00	---	7.98	
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	546,007.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,765.30	0.00	0.00	53,241.90	546,007.20	546,007.20	0.00	---	9.75	
02-00-00000-1221-020200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,679.10	0.00	0.00	159,320.90	600,000.00	600,000.00	0.00	---	26.55	
02-00-00000-1321-020200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.61	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.61	5,500.61	5,500.61	0.00	---	100.00	
02-00-00000-1322-020200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,669,591.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,669,591.66	0.00	0.00	0.00	2,669,591.66	2,669,591.66	0.00	---	0.00	
02-00-00000-1331-020200	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,065.22	0.00	0.00	498,934.78	900,000.00	900,000.00	0.00	---	55.44	
02-00-00000-1546-020200	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	184,185.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,185.03	0.00	0.00	0.00	184,185.03	184,185.03	0.00	---	0.00	
02-00-00000-2111-020200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	---	0.00	
02-00-00000-2121-020200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	---	0.00	
02-00-00000-2161-020200	MATERIAL DE LIMPIEZA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	---	0.00	
02-00-00000-2211-020200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	68,000.00	---	0.00	
02-00-00000-2231-020200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00	
02-00-00000-2531-020200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	---	0.00	
02-00-00000-2611-020200	COMBUSTIBLES	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,877.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2,852,122.44	0.00	2,852,122.44	---	0.00	
02-00-00000-2721-020200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	---	0.00	
02-00-00000-2911-020200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	---	0.00	

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

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

**EPE**

28-abr-20

Pág. 12 de 19

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						
02-00-00000-3211-020200	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-3471-020200	FLETES Y MANIOBRAS	8,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800,000.00	0.00	8,800,000.00	---	0.00
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	32,000.00	0.00	32,000.00	---	0.00
02-00-00000-3551-020200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	---	0.00
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	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
02-00-00000-3751-020200	VIÁTICOS NACIONALES	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	14,000.00	0.00	14,000.00	---	0.00
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	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
02-00-00000-3991-020200	SERVICIOS ASISTENCIALES	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	82,000.00	---	0.00
<b>FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>		<b>36,623,572.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,708.11</b>	<b>0.00</b>	<b>33,708,393.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,554,686.35</b>	<b>36,699,280.33</b>	<b>35,263,080.33</b>	<b>1,436,200.00</b>			
<b>SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO</b>		<b>17,321,017.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,029,942.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>135,874.23</b>	<b>17,322,017.20</b>	<b>17,165,817.20</b>	<b>156,200.00</b>			
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>17,321,017.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,029,942.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>135,874.23</b>	<b>17,322,017.20</b>	<b>17,165,817.20</b>	<b>156,200.00</b>			
07-00-00000-1131-020700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,367,848.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,263,909.66	0.00	0.00	103,939.06	1,367,848.72	1,367,848.72	0.00	---	7.60	
07-00-00000-1134-020700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,951.80	0.00	0.00	10,048.20	216,000.00	216,000.00	0.00	---	4.65	
07-00-00000-1221-020700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.05	0.00	0.00	17,999.95	200,000.00	200,000.00	0.00	---	9.00	
07-00-00000-1321-020700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	779.98	0.00	0.00	220.02	1,000.00	1,000.00	0.00	---	22.00	
07-00-00000-1322-020700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	301,970.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,970.58	0.00	0.00	0.00	301,970.58	301,970.58	0.00	---	0.00	
07-00-00000-1331-020700	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,333.00	0.00	0.00	3,667.00	60,000.00	60,000.00	0.00	---	6.11	
07-00-00000-1546-020700	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	18,997.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,997.90	0.00	0.00	0.00	18,997.90	18,997.90	0.00	---	0.00	
07-00-00000-2111-020700	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	---	0.00	
07-00-00000-2121-020700	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	---	0.00	
07-00-00000-2161-020700	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	---	0.00	
07-00-00000-2211-020700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	---	0.00	
07-00-00000-2231-020700	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00	
07-00-00000-2531-020700	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	---	0.00	
07-00-00000-2611-020700	COMBUSTIBLES	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00	
07-00-00000-2911-020700	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00	
07-00-00000-3111-020700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	---	0.00	

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

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

**EPE**

28-abr-20

Pág. 13 de 19

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						
07-00-00000-3141-020700	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	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
07-00-00000-3521-020700	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	---	0.00
07-00-00000-3551-020700	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	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	50,000.00	0.00	50,000.00	---	0.00
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	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00
<b>SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES</b>		<b>19,302,555.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>74,708.11</b>	<b>0.00</b>	<b>16,678,451.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,418,812.12</b>	<b>19,377,263.13</b>	<b>18,097,263.13</b>	<b>1,280,000.00</b>			
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>19,302,555.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>74,708.11</b>	<b>0.00</b>	<b>16,678,451.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,418,812.12</b>	<b>19,377,263.13</b>	<b>18,097,263.13</b>	<b>1,280,000.00</b>			
03-00-00000-1131-020300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	10,861,625.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,994,935.62	0.00	0.00	866,689.52	10,861,625.14	10,861,625.14	0.00	---	7.98	
03-00-00000-1134-020300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	624,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588,180.00	0.00	0.00	35,820.00	624,000.00	624,000.00	0.00	---	5.74	
03-00-00000-1221-020300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484,430.66	0.00	0.00	115,569.34	600,000.00	600,000.00	0.00	---	19.26	
03-00-00000-1321-020300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,458.55	0.00	0.00	0.00	0.00	7,458.55	7,458.55	7,458.55	0.00	---	100.00	
03-00-00000-1322-020300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,215,982.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,215,982.67	0.00	0.00	0.00	2,215,982.67	2,215,982.67	0.00	---	0.00	
03-00-00000-1331-020300	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,249.56	0.00	0.00	0.00	0.00	126,249.56	126,249.56	126,249.56	0.00	---	100.00	
03-00-00000-1546-020300	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	150,855.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,855.90	0.00	0.00	0.00	150,855.90	150,855.90	0.00	---	0.00	
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	15,000.00	0.00	15,000.00	---	0.00	
03-00-00000-2121-020300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00	
03-00-00000-2161-020300	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00	
03-00-00000-2211-020300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00	
03-00-00000-2231-020300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	---	0.00	
03-00-00000-2531-020300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	192,000.00	---	0.00	
03-00-00000-3511-020300	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	---	0.00	
03-00-00000-3521-020300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	---	0.00	
03-00-00000-3991-020300	SERVICIOS ASISTENCIALES	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	86,000.00	---	0.00	
08-00-00000-1131-020800	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,347,110.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,151,518.23	0.00	0.00	195,591.82	2,347,110.05	2,347,110.05	0.00	---	8.33	
08-00-00000-1134-020800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	---	0.00	
08-00-00000-1221-020800	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,669.20	0.00	0.00	67,330.80	300,000.00	300,000.00	0.00	---	22.44	
08-00-00000-1321-020800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	449.95	0.00	0.00	550.05	1,000.00	1,000.00	0.00	---	55.01	

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

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

**EPE**

28-abr-20

Pág. 14 de 19

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						
08-00-00000-1322-020800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	506,382.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,382.51	0.00	0.00	0.00	506,382.51	506,382.51	0.00	---	0.00
08-00-00000-1331-020800	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,447.52	0.00	0.00	3,552.48	24,000.00	24,000.00	0.00	---	14.80
08-00-00000-1546-020800	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	32,598.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,598.75	0.00	0.00	0.00	32,598.75	32,598.75	0.00	---	0.00
08-00-00000-2111-020800	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	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	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
08-00-00000-2121-020800	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
08-00-00000-2161-020800	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	---	0.00
08-00-00000-2211-020800	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	3,000.00	0.00	3,000.00	---	0.00
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	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
08-00-00000-2482-020800	PLANTAS DE ORNATO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	---	0.00
08-00-00000-2521-020800	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	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	50,000.00	0.00	50,000.00	---	0.00
08-00-00000-2531-020800	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	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	18,000.00	0.00	18,000.00	---	0.00
08-00-00000-2611-020800	COMBUSTIBLES	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	---	0.00
08-00-00000-2911-020800	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	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	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
08-00-00000-3521-020800	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
08-00-00000-3551-020800	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	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	18,000.00	0.00	18,000.00	---	0.00
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	17,000.00	0.00	17,000.00	---	0.00
<b>FUN.: 3 SALUD</b>		<b>9,999,900.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>134,691.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,276,863.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>945,729.29</b>	<b>10,134,592.36</b>	<b>8,222,592.36</b>	<b>1,912,000.00</b>		
<b>SFUN.: 2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA</b>		<b>9,999,900.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>134,691.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,276,863.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>945,729.29</b>	<b>10,134,592.36</b>	<b>8,222,592.36</b>	<b>1,912,000.00</b>		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>9,999,900.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>134,691.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,276,863.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>945,729.29</b>	<b>10,134,592.36</b>	<b>8,222,592.36</b>	<b>1,912,000.00</b>		
09-00-00000-1131-020900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,228,607.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,836,019.93	0.00	0.00	392,587.72	5,228,607.65	5,228,607.65	0.00	---	7.51
09-00-00000-1134-020900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,145,549.88	0.00	0.00	18,450.12	1,164,000.00	1,164,000.00	0.00	---	1.59
09-00-00000-1221-020900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,528.45	0.00	0.00	0.00	0.00	522,528.45	522,528.45	522,528.45	0.00	---	100.00
09-00-00000-1321-020900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,048.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1,048.89	1,048.89	1,048.89	0.00	---	100.00
09-00-00000-1322-020900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,210,673.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210,673.71	0.00	0.00	0.00	1,210,673.71	1,210,673.71	0.00	---	0.00
09-00-00000-1331-020900	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,114.11	0.00	0.00	0.00	0.00	11,114.11	11,114.11	11,114.11	0.00	---	100.00
09-00-00000-1348-020900	COMPENSACIÓN FIJA	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-1546-020900	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	72,619.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,619.55	0.00	0.00	0.00	72,619.55	72,619.55	0.00	---	0.00

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

**EPE**

28-abr-20

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

Pág. 15 de 19

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						
09-00-00000-2111-020900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	---	0.00
09-00-00000-2121-020900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	18,000.00	0.00	18,000.00	---	0.00
09-00-00000-2161-020900	MATERIAL DE LIMPIEZA	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	15,000.00	0.00	15,000.00	---	0.00
09-00-00000-2211-020900	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	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	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
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	2,000.00	0.00	2,000.00	---	0.00
09-00-00000-2531-020900	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	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	500,000.00	0.00	500,000.00	---	0.00
09-00-00000-2541-020900	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	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	500,000.00	0.00	500,000.00	---	0.00
09-00-00000-2551-020900	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	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	500,000.00	0.00	500,000.00	---	0.00
09-00-00000-2592-020900	SUSTANCIAS QUÍMICAS	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	---	0.00
09-00-00000-2911-020900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	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	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00
09-00-00000-3521-020900	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	18,000.00	0.00	18,000.00	---	0.00
09-00-00000-3551-020900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
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	35,000.00	0.00	35,000.00	---	0.00
<b>FUN.: 5 EDUCACION</b>		<b>9,540,742.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,390,099.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>578,642.52</b>	<b>9,543,742.47</b>	<b>8,968,742.47</b>	<b>575,000.00</b>			
<b>SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES</b>		<b>9,540,742.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,390,099.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>578,642.52</b>	<b>9,543,742.47</b>	<b>8,968,742.47</b>	<b>575,000.00</b>			
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>9,540,742.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,390,099.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>578,642.52</b>	<b>9,543,742.47</b>	<b>8,968,742.47</b>	<b>575,000.00</b>			
10-00-00000-1131-021000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,914,957.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,441,776.36	0.00	0.00	473,180.94	5,914,957.30	5,914,957.30	0.00	---	8.00	
10-00-00000-1134-021000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,215,859.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,177,497.89	0.00	0.00	38,361.31	1,215,859.20	1,215,859.20	0.00	---	3.16	
10-00-00000-1221-021000	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,999.85	0.00	0.00	66,000.15	400,000.00	400,000.00	0.00	---	16.50	
10-00-00000-1321-021000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	---	0.00	
10-00-00000-1322-021000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,352,773.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,352,773.79	0.00	0.00	0.00	1,352,773.79	1,352,773.79	0.00	---	0.00	
10-00-00000-1331-021000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	899.88	0.00	0.00	1,100.12	2,000.00	2,000.00	0.00	---	55.01	
10-00-00000-1546-021000	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	82,152.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,152.18	0.00	0.00	0.00	82,152.18	82,152.18	0.00	---	0.00	
10-00-00000-2111-021000	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00	
10-00-00000-2121-021000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	---	0.00	
10-00-00000-2161-021000	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	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00	



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

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

**EPE**

28-abr-20

Pág. 16 de 19

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						
10-00-00000-2171-021000	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	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	60,000.00	0.00	60,000.00	---	0.00
10-00-00000-2172-021000	MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	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	60,000.00	0.00	60,000.00	---	0.00
10-00-00000-2173-021000	MATERIALES Y UTILES 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	120,000.00	0.00	120,000.00	---	0.00
10-00-00000-2211-021000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	165,000.00	---	0.00
10-00-00000-2231-021000	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	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
10-00-00000-2911-021000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	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	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
10-00-00000-3521-021000	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	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
10-00-00000-3551-021000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
10-00-00000-3751-021000	VIÁTICOS NACIONALES	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	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00
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	33,000.00	0.00	33,000.00	---	0.00
<b>PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL</b>		<b>10,350,054.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,350,054.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,350,054.15</b>	<b>10,350,054.15</b>	<b>0.00</b>		
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		<b>10,350,054.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,350,054.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,350,054.15</b>	<b>10,350,054.15</b>	<b>0.00</b>		
<b>FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL</b>		<b>10,350,054.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,350,054.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,350,054.15</b>	<b>10,350,054.15</b>	<b>0.00</b>		
<b>SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO</b>		<b>10,350,054.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,350,054.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,350,054.15</b>	<b>10,350,054.15</b>	<b>0.00</b>		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>10,350,054.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,350,054.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,350,054.15</b>	<b>10,350,054.15</b>	<b>0.00</b>		
12-05-00001-6143-010900	PIM 2020	10,350,054.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350,054.15	0.00	0.00	0.00	10,350,054.15	10,350,054.15	0.00	---	0.00
<b>FF. : EA FIS MDF AÑO EN CURSO</b>		<b>240,651,433.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>240,651,433.00</b>	<b>0.00</b>	<b>240,651,433.00</b>		
<b>PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>		<b>240,651,433.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>240,651,433.00</b>	<b>0.00</b>	<b>240,651,433.00</b>		
<b>FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>		<b>240,651,433.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>240,651,433.00</b>	<b>0.00</b>	<b>240,651,433.00</b>		
<b>FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y</b>		<b>240,651,433.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>240,651,433.00</b>	<b>0.00</b>	<b>240,651,433.00</b>		

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

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

**EPE**

28-abr-20

Pág. 17 de 19

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						
<b>SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO</b>		<b>240,651,433.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>240,651,433.00</b>	<b>0.00</b>	<b>240,651,433.00</b>		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>240,651,433.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>240,651,433.00</b>	<b>0.00</b>	<b>240,651,433.00</b>		
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	240,651,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,651,433.00	0.00	240,651,433.00	---	0.00
<b>FF. : EB FISMDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,073,786.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,073,786.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,073,786.68</b>	<b>1,073,786.68</b>	<b>0.00</b>			
<b>PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,073,786.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,073,786.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,073,786.68</b>	<b>1,073,786.68</b>	<b>0.00</b>			
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,073,786.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,073,786.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,073,786.68</b>	<b>1,073,786.68</b>	<b>0.00</b>			
<b>FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,073,786.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,073,786.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,073,786.68</b>	<b>1,073,786.68</b>	<b>0.00</b>			
<b>SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,073,786.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,073,786.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,073,786.68</b>	<b>1,073,786.68</b>	<b>0.00</b>			
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,073,786.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,073,786.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,073,786.68</b>	<b>1,073,786.68</b>	<b>0.00</b>			
11-01-19005-6141-010900	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL PARA LA AV. MIGUEL HIDALGO Y PERIFERICO NORTE (1RA ETAPA)	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	---	0.00	
11-01-19008-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALZADA DE SANTA CRUZ (OJO DE AGUA)	0.00	0.00	0.00	373,786.68	0.00	0.00	0.00	373,786.68	0.00	0.00	0.00	373,786.68	373,786.68	0.00	---	0.00	
<b>FF. : EC FISMDF REFRENDOS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,231,289.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,231,289.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,231,289.92</b>	<b>11,231,289.92</b>	<b>0.00</b>			
<b>PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,231,289.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,231,289.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,231,289.92</b>	<b>11,231,289.92</b>	<b>0.00</b>			
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,231,289.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,231,289.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,231,289.92</b>	<b>11,231,289.92</b>	<b>0.00</b>			
<b>FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,231,289.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,231,289.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,231,289.92</b>	<b>11,231,289.92</b>	<b>0.00</b>			
<b>SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,231,289.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,231,289.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,231,289.92</b>	<b>11,231,289.92</b>	<b>0.00</b>			
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,231,289.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,231,289.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,231,289.92</b>	<b>11,231,289.92</b>	<b>0.00</b>			
01-01-C0081-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (COLONIA ANEXO PEJE DE ORO)	0.00	0.00	0.00	263,473.40	0.00	0.00	0.00	263,473.40	0.00	0.00	0.00	263,473.40	263,473.40	0.00	---	0.00	
03-01-C0034-6121-010900	CONSTRUCCION DE 25 TANQUES DE FERROCEMENTO PRIMERA ETAPA ( MATAZANO)	0.00	0.00	0.00	92,685.35	0.00	0.00	0.00	92,685.35	0.00	0.00	0.00	92,685.35	92,685.35	0.00	---	0.00	

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

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

**EPE**

28-abr-20

Pág. 18 de 19

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-C0057-6121-010900	CONSTRUCCION DE 35 TANQUES DE FERROCEMENTO (SAN JUAN BAUTISTA)	0.00	0.00	0.00	651,480.40	0.00	0.00	0.00	651,480.40	0.00	0.00	0.00	651,480.40	651,480.40	0.00	---	0.00
03-01-C0060-6121-010900	CONSTRUCCION DE 30 TANQUES DE FERROCEMENTO (SAN ISIDRO LAS HUERTAS)	0.00	0.00	0.00	129,095.93	0.00	0.00	0.00	129,095.93	0.00	0.00	0.00	129,095.93	129,095.93	0.00	---	0.00
03-01-C0066-6121-010900	CONSTRUCCION DE 25 TANQUES DE FERROCEMENTO (COMUNIDAD SAN JOSE DE LOS BAÑOS)	0.00	0.00	0.00	93,141.21	0.00	0.00	0.00	93,141.21	0.00	0.00	0.00	93,141.21	93,141.21	0.00	---	0.00
03-01-C0072-6121-010900	CONSTRUCCION DE HOYA DE AGUA PLUVIAL (COMUNIDAD TZEMENI)	0.00	0.00	0.00	121,894.04	0.00	0.00	0.00	121,894.04	0.00	0.00	0.00	121,894.04	121,894.04	0.00	---	0.00
03-01-C0074-6121-010900	CONSTRUCCION DE 16 TANQUES DE FERROCEMENTO (LA LAGUNITA II)	0.00	0.00	0.00	60,118.44	0.00	0.00	0.00	60,118.44	0.00	0.00	0.00	60,118.44	60,118.44	0.00	---	0.00
03-01-C0086-6121-010900	CONSTRUCCION DE 40 TANQUES DE FERROCEMENTO (PEÑA MARIA III)	0.00	0.00	0.00	147,114.06	0.00	0.00	0.00	147,114.06	0.00	0.00	0.00	147,114.06	147,114.06	0.00	---	0.00
05-01-C0026-6141-010900	CONSTRUCCION DE HOYA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LOS BAÑOS	0.00	0.00	0.00	148,095.61	0.00	0.00	0.00	148,095.61	0.00	0.00	0.00	148,095.61	148,095.61	0.00	---	0.00
05-01-C0087-6141-010900	CONSTRUCCION DE HOYA DE AGUA PLUVIAL (CARRIZALITO)	0.00	0.00	0.00	155,160.79	0.00	0.00	0.00	155,160.79	0.00	0.00	0.00	155,160.79	155,160.79	0.00	---	0.00
09-01-C0091-6141-010900	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA ( PLAN DE AYALA)	0.00	0.00	0.00	316,673.42	0.00	0.00	0.00	316,673.42	0.00	0.00	0.00	316,673.42	316,673.42	0.00	---	0.00
11-01-C0011-6141-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE, DREN PLUVIAL Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALUMINIO	0.00	0.00	0.00	845,690.10	0.00	0.00	0.00	845,690.10	0.00	0.00	0.00	845,690.10	845,690.10	0.00	---	0.00
11-01-C0015-6141-010900	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL, REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE LA CALLE LA PRIMAVERA (SANTA CRUZ LA ALMOLONGA)	0.00	0.00	0.00	607,735.70	0.00	0.00	0.00	607,735.70	0.00	0.00	0.00	607,735.70	607,735.70	0.00	---	0.00
11-01-C0051-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE NIÑOS HEROES ( EL PROGRESO)	0.00	0.00	0.00	279,475.35	0.00	0.00	0.00	279,475.35	0.00	0.00	0.00	279,475.35	279,475.35	0.00	---	0.00
11-01-C0077-6141-010900	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL DE LA CALLE INSURGENTES (2DA ETAPA) COLONIA EL MIRADOR	0.00	0.00	0.00	2,388,743.49	0.00	0.00	0.00	2,388,743.49	0.00	0.00	0.00	2,388,743.49	2,388,743.49	0.00	---	0.00
11-01-C0080-6141-010900	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL CALLE GUSTAVO FLORES ( EL RELICARIO)	0.00	0.00	0.00	4,930,712.63	0.00	0.00	0.00	4,930,712.63	0.00	0.00	0.00	4,930,712.63	4,930,712.63	0.00	---	0.00

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

**EPE**

28-abr-20

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

Pág. 19 de 19

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. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		150,471,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,471,576.00	0.00	150,471,576.00		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		150,471,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,471,576.00	0.00	150,471,576.00		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		150,471,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,471,576.00	0.00	150,471,576.00		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		150,471,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,471,576.00	0.00	150,471,576.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		150,471,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,471,576.00	0.00	150,471,576.00		
10-00-00000-8322-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	150,471,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,471,576.00	0.00	150,471,576.00	---	0.00
<b>T otal General</b>		<b>686,838,841.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,305,076.60</b>	<b>0.00</b>	<b>3,642,902.62</b>	<b>3,642,902.62</b>	<b>200,326,660.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,019,581.40</b>	<b>699,143,918.38</b>	<b>218,346,241.77</b>	<b>480,797,676.61</b>			

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

ARQ. GERARDO GOMEZ SANTIS

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

TESORERO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SINDICO

PRESIDENTE

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

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

**EPE - BIS**

28-abr-20

Pág. 1 de 16

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			
<b>FF. : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	188,021,583.77	0.00	0.00	18,019,581.40	188,021,583.77	0.00	0.00	18,019,581.40	295,715,832.78	206,041,165.17	89,674,667.61
<b>PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	111,079,104.68	0.00	0.00	13,113,530.73	111,079,104.68	0.00	0.00	13,113,530.73	195,270,980.58	124,192,635.41	71,078,345.17
<b>FIN.: 1 GOBIERNO</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	92,686,399.76	0.00	0.00	8,270,762.13	92,686,399.76	0.00	0.00	8,270,762.13	172,035,507.06	100,957,161.89	71,078,345.17
<b>FUN.: 1 LEGISLACIÓN</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	8,794,902.55	0.00	0.00	808,681.97	8,794,902.55	0.00	0.00	808,681.97	13,709,907.29	9,603,584.52	4,106,322.77
<b>SFUN.: 1 LEGISLACIÓN</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	8,794,902.55	0.00	0.00	808,681.97	8,794,902.55	0.00	0.00	808,681.97	13,709,907.29	9,603,584.52	4,106,322.77
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	8,794,902.55	0.00	0.00	808,681.97	8,794,902.55	0.00	0.00	808,681.97	13,709,907.29	9,603,584.52	4,106,322.77
01-00-00000-1111-010100	DIETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	5,399,679.06	0.00	0.00	430,965.90	5,399,679.06	0.00	0.00	430,965.90	5,830,644.96	5,830,644.96	0.00
01-00-00000-1131-010100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,328,761.90	0.00	0.00	113,182.66	1,328,761.90	0.00	0.00	113,182.66	1,441,944.56	1,441,944.56	0.00
01-00-00000-1134-010100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	405,079.00	0.00	0.00	62,921.00	405,079.00	0.00	0.00	62,921.00	468,000.00	468,000.00	0.00
01-00-00000-1221-010100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	400,499.65	0.00	0.00	199,500.35	400,499.65	0.00	0.00	199,500.35	600,000.00	600,000.00	0.00
01-00-00000-1321-010100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
01-00-00000-1322-010100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215,522.58	0.00	0.00	0.00	1,215,522.58	0.00	0.00	0.00	1,215,522.58	1,215,522.58	0.00
01-00-00000-1331-010100	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,112.06	0.00	0.00	0.00	2,112.06	2,112.06	2,112.06	0.00
01-00-00000-1348-010100	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
01-00-00000-1546-010100	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	20,360.36	0.00	0.00	0.00	20,360.36	0.00	0.00	0.00	20,360.36	20,360.36	0.00
01-00-00000-2111-010100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,628.64	0.00	24,628.64
01-00-00000-2121-010100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,694.13	0.00	41,694.13
01-00-00000-2211-010100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
01-00-00000-2531-010100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
01-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
01-00-00000-3141-010100	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	96,000.00	0.00	96,000.00
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	12,000.00	0.00	12,000.00
01-00-00000-3551-010100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
01-00-00000-3751-010100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00
01-00-00000-3851-010100	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,575,000.00	0.00	3,575,000.00
<b>FUN.: 2 JUSTICIA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	4,046,182.87	0.00	0.00	246,084.61	4,046,182.87	0.00	0.00	246,084.61	4,408,667.48	4,292,267.48	116,400.00
<b>SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	4,046,182.87	0.00	0.00	246,084.61	4,046,182.87	0.00	0.00	246,084.61	4,408,667.48	4,292,267.48	116,400.00
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	4,046,182.87	0.00	0.00	246,084.61	4,046,182.87	0.00	0.00	246,084.61	4,408,667.48	4,292,267.48	116,400.00
06-00-00000-1131-010600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,114,859.94	0.00	0.00	101,085.56	1,114,859.94	0.00	0.00	101,085.56	1,215,945.50	1,215,945.50	0.00
06-00-00000-1134-010600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160,000.00	0.00	0.00	0.00	2,160,000.00	0.00	0.00	0.00	2,160,000.00	2,160,000.00	0.00
06-00-00000-1221-010600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.95	0.00	0.00	144,999.05	155,000.95	0.00	0.00	144,999.05	300,000.00	300,000.00	0.00
06-00-00000-1321-010600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00

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

**EPE - BIS**

28-abr-20

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

Pág. 2 de 16

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			
06-00-00000-1322-010600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	596,433.85	0.00	0.00	0.00	596,433.85	0.00	0.00	0.00	596,433.85	596,433.85	0.00
06-00-00000-1331-010600	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
06-00-00000-1546-010600	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	16,888.13	0.00	0.00	0.00	16,888.13	0.00	0.00	0.00	16,888.13	16,888.13	0.00
06-00-00000-2111-010600	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
06-00-00000-2121-010600	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
06-00-00000-2211-010600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
06-00-00000-2231-010600	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
06-00-00000-2531-010600	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
06-00-00000-2611-010600	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
06-00-00000-3141-010600	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
06-00-00000-3181-010600	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
06-00-00000-3521-010600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
06-00-00000-3721-010600	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
06-00-00000-3751-010600	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
06-00-00000-3792-010600	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
06-00-00000-3991-010600	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
<b>FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,480,054.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,420,255.84</b>	<b>67,480,054.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,420,255.84</b>	<b>138,579,566.49</b>	<b>73,900,310.03</b>	<b>64,679,256.46</b>
<b>SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,356,871.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,055,168.44</b>	<b>17,356,871.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,055,168.44</b>	<b>63,291,466.80</b>	<b>19,412,039.63</b>	<b>43,879,427.17</b>
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,356,871.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,055,168.44</b>	<b>17,356,871.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,055,168.44</b>	<b>63,291,466.80</b>	<b>19,412,039.63</b>	<b>43,879,427.17</b>
02-00-00000-1131-010200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	6,323,154.24	0.00	0.00	552,923.50	6,323,154.24	0.00	0.00	552,923.50	6,876,077.74	6,876,077.74	0.00
02-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	7,721,062.12	0.00	0.00	106,541.48	7,721,062.12	0.00	0.00	106,541.48	7,827,603.60	7,827,603.60	0.00
02-00-00000-1221-010200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	560,425.25	0.00	0.00	639,574.75	560,425.25	0.00	0.00	639,574.75	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
02-00-00000-1321-010200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	779.98	0.00	0.00	220.02	779.98	0.00	0.00	220.02	1,000.00	1,000.00	0.00
02-00-00000-1322-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,643,948.82	0.00	0.00	0.00	2,643,948.82	0.00	0.00	0.00	2,643,948.82	2,643,948.82	0.00
02-00-00000-1331-010200	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.30	0.00	0.00	8,723.30	-0.30	0.00	0.00	8,723.30	8,723.00	8,723.00	0.00
02-00-00000-1348-010200	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
02-00-00000-1546-010200	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	95,501.08	0.00	0.00	0.00	95,501.08	0.00	0.00	0.00	95,501.08	95,501.08	0.00
02-00-00000-2111-010200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
02-00-00000-2152-010200	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
02-00-00000-2211-010200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
02-00-00000-2231-010200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00

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

**EPE - BIS**

28-abr-20

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

Pág. 3 de 16

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			
02-00-00000-2482-010200	PLANTAS DE ORNATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
02-00-00000-2531-010200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00	128,000.00
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00
02-00-00000-2731-010200	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
02-00-00000-2911-010200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
02-00-00000-3141-010200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
02-00-00000-3342-010200	CAPACITACIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00
02-00-00000-3521-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
02-00-00000-3551-010200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00
02-00-00000-3611-010200	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800,000.00	0.00	4,800,000.00
02-00-00000-3612-010200	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
02-00-00000-3711-010200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
02-00-00000-3721-010200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
02-00-00000-3751-010200	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00
02-00-00000-3791-010200	TRASLADO DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
02-00-00000-3792-010200	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
02-00-00000-3811-010200	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
02-00-00000-3822-010200	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
02-00-00000-3831-010200	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00
02-00-00000-3841-010200	EXPOSICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
02-00-00000-3851-010200	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
02-00-00000-3911-010200	FUNERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
02-00-00000-3912-010200	PAGAS DE DEFUNCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
02-00-00000-3991-010200	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
02-00-00000-3992-010200	OTROS SEGUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00
02-00-00000-4311-010200	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,950.00	0.00	0.00	0.00	358,950.00	2,056,612.56	358,950.00	1,697,662.56
02-00-00000-4412-010200	PREMIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	200,000.00	5,000.00	195,000.00
02-00-00000-4451-010200	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,485.39	0.00	0.00	114,485.39	0.00	2,100,000.00	114,485.39	1,985,514.61
02-00-00000-4481-010200	OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,750.00	0.00	0.00	268,750.00	0.00	2,700,000.00	268,750.00	2,431,250.00
02-00-00000-9411-010200	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
<b>SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,085,677.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>169,072.09</b>	<b>2,085,677.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>169,072.09</b>	<b>2,400,549.72</b>	<b>2,254,749.72</b>	<b>145,800.00</b>

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

**EPE - BIS**

28-abr-20

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

Pág. 4 de 16

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			
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,085,677.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>169,072.09</b>	<b>2,085,677.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>169,072.09</b>	<b>2,400,549.72</b>	<b>2,254,749.72</b>	<b>145,800.00</b>
03-00-00000-1131-010300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190,254.75	0.00	0.00	88,045.43	1,190,254.75	0.00	0.00	88,045.43	1,278,300.18	1,278,300.18	0.00
03-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	529,487.70	0.00	0.00	56,058.30	529,487.70	0.00	0.00	56,058.30	585,546.00	585,546.00	0.00
03-00-00000-1221-010300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00
03-00-00000-1321-010300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
03-00-00000-1322-010300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	346,149.37	0.00	0.00	0.00	346,149.37	0.00	0.00	0.00	346,149.37	346,149.37	0.00
03-00-00000-1331-010300	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,031.64	0.00	0.00	968.36	1,031.64	0.00	0.00	968.36	2,000.00	2,000.00	0.00
03-00-00000-1546-010300	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	17,754.17	0.00	0.00	0.00	17,754.17	0.00	0.00	0.00	17,754.17	17,754.17	0.00
03-00-00000-2111-010300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
03-00-00000-2121-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00
03-00-00000-2211-010300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
03-00-00000-2231-010300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
03-00-00000-2531-010300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
03-00-00000-2611-010300	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
03-00-00000-2911-010300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
03-00-00000-3141-010300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
03-00-00000-3521-010300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
03-00-00000-3551-010300	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
03-00-00000-3751-010300	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
03-00-00000-3991-010300	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
<b>SFUN.: 9 OTROS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,037,505.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,196,015.31</b>	<b>48,037,505.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,196,015.31</b>	<b>72,887,549.97</b>	<b>52,233,520.68</b>	<b>20,654,029.29</b>
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,037,505.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,196,015.31</b>	<b>48,037,505.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,196,015.31</b>	<b>72,887,549.97</b>	<b>52,233,520.68</b>	<b>20,654,029.29</b>
05-00-00000-1131-010500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	8,651,321.36	0.00	0.00	761,220.77	8,651,321.36	0.00	0.00	761,220.77	9,412,542.13	9,412,542.13	0.00
09-00-00000-1131-010900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	6,751,550.52	0.00	0.00	560,179.89	6,751,550.52	0.00	0.00	560,179.89	7,311,730.41	7,311,730.41	0.00
10-00-00000-1131-010700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,293,775.51	0.00	0.00	108,888.70	1,293,775.51	0.00	0.00	108,888.70	1,402,664.21	1,402,664.21	0.00
05-00-00000-1134-010500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575,080.65	0.00	0.00	27,891.35	1,575,080.65	0.00	0.00	27,891.35	1,602,972.00	1,602,972.00	0.00
09-00-00000-1134-010900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,077,966.56	0.00	0.00	62,033.44	1,077,966.56	0.00	0.00	62,033.44	1,140,000.00	1,140,000.00	0.00
10-00-00000-1134-010700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	232,000.00	0.00	0.00	8,000.00	232,000.00	0.00	0.00	8,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00
05-00-00000-1221-010500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	480,499.30	0.00	0.00	119,500.70	480,499.30	0.00	0.00	119,500.70	600,000.00	600,000.00	0.00
09-00-00000-1221-010900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	86,100.65	0.00	0.00	413,899.35	86,100.65	0.00	0.00	413,899.35	500,000.00	500,000.00	0.00
10-00-00000-1221-010700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	349,000.20	0.00	0.00	50,999.80	349,000.20	0.00	0.00	50,999.80	400,000.00	400,000.00	0.00
05-00-00000-1321-010500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
09-00-00000-1321-010900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	71.20	0.00	0.00	928.80	71.20	0.00	0.00	928.80	1,000.00	1,000.00	0.00



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

**EPE - BIS**

28-abr-20

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

Pág. 5 de 16

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			
10-00-00000-1321-010700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
05-00-00000-1322-010500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,365,745.15	0.00	0.00	0.00	3,365,745.15	0.00	0.00	0.00	3,365,745.15	3,365,745.15	0.00
09-00-00000-1322-010900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,611,725.36	0.00	0.00	0.00	1,611,725.36	0.00	0.00	0.00	1,611,725.36	1,611,725.36	0.00
10-00-00000-1322-010700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	312,740.26	0.00	0.00	0.00	312,740.26	0.00	0.00	0.00	312,740.26	312,740.26	0.00
05-00-00000-1331-010500	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	37,382.85	0.00	0.00	22,617.15	37,382.85	0.00	0.00	22,617.15	60,000.00	60,000.00	0.00
09-00-00000-1331-010900	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	36,123.48	0.00	0.00	23,876.52	36,123.48	0.00	0.00	23,876.52	60,000.00	60,000.00	0.00
10-00-00000-1331-010700	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
05-00-00000-1348-010500	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
05-00-00000-1441-010500	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00
05-00-00000-1511-010500	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
05-00-00000-1522-010500	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,170.00	0.00	0.00	0.00	93,170.00	93,170.00	93,170.00	0.00
05-00-00000-1532-010500	PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	6,025,083.19	0.00	0.00	563,444.28	6,025,083.19	0.00	0.00	563,444.28	6,588,527.47	6,588,527.47	0.00
05-00-00000-1546-010500	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	222,570.43	0.00	0.00	0.00	222,570.43	0.00	0.00	0.00	222,570.43	222,570.43	0.00
09-00-00000-1546-010900	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	101,551.81	0.00	0.00	0.00	101,551.81	0.00	0.00	0.00	101,551.81	101,551.81	0.00
10-00-00000-1546-010700	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	19,481.45	0.00	0.00	0.00	19,481.45	0.00	0.00	0.00	19,481.45	19,481.45	0.00
05-00-00000-1592-010500	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00	10,630,735.44	0.00	0.00	1,369,264.56	10,630,735.44	0.00	0.00	1,369,264.56	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00
05-00-00000-2111-010500	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,000.00	0.00	197,000.00
09-00-00000-2111-010900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,980.00	0.00	14,980.00
10-00-00000-2111-010700	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
05-00-00000-2121-010500	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
09-00-00000-2121-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00
10-00-00000-2121-010700	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
05-00-00000-2161-010500	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
09-00-00000-2161-010900	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
05-00-00000-2211-010500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
09-00-00000-2211-010900	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
10-00-00000-2211-010700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
05-00-00000-2231-010500	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
09-00-00000-2231-010900	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
10-00-00000-2231-010700	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
09-00-00000-2421-010900	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
09-00-00000-2431-010900	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
09-00-00000-2441-010900	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	850,000.00
09-00-00000-2471-010900	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00

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

**EPE - BIS**

28-abr-20

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

Pág. 6 de 16

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
09-00-00000-2491-010900	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,241,160.00	0.00	1,241,160.00
05-00-00000-2531-010500	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00	0.00	186,000.00
09-00-00000-2531-010900	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	124,000.00
10-00-00000-2531-010700	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
05-00-00000-2611-010500	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00	0.00	148,000.00
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00
10-00-00000-2611-010700	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
05-00-00000-2721-010500	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687,840.00	0.00	687,840.00
05-00-00000-2911-010500	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
09-00-00000-2911-010900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
05-00-00000-3141-010500	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	114,000.00
09-00-00000-3141-010900	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
10-00-00000-3141-010700	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
05-00-00000-3181-010500	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
05-00-00000-3221-010500	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
05-00-00000-3291-010500	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00
05-00-00000-3471-010500	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
09-00-00000-3471-010900	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
05-00-00000-3511-010500	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
09-00-00000-3511-010900	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
05-00-00000-3521-010500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
09-00-00000-3521-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
10-00-00000-3521-010700	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
05-00-00000-3551-010500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
09-00-00000-3551-010900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
05-00-00000-3581-010500	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,560.00	0.00	130,560.00
05-00-00000-3711-010500	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
05-00-00000-3721-010500	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
09-00-00000-3721-010900	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
10-00-00000-3721-010700	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
05-00-00000-3751-010500	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
09-00-00000-3751-010900	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
10-00-00000-3751-010700	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00

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

**EPE - BIS**

28-abr-20

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

Pág. 7 de 16

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			
05-00-00000-3792-010500	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
09-00-00000-3792-010900	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
10-00-00000-3792-010700	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
05-00-00000-3922-010500	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	10,519,589.29	10,100.00	10,509,489.29
05-00-00000-3991-010500	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
09-00-00000-3991-010900	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
10-00-00000-3991-010700	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
05-00-00000-3993-010500	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,888,000.00	0.00	1,888,000.00
<b>FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,365,260.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>795,739.71</b>	<b>12,365,260.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>795,739.71</b>	<b>15,337,365.80</b>	<b>13,160,999.86</b>	<b>2,176,365.94</b>
<b>SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,365,260.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>795,739.71</b>	<b>12,365,260.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>795,739.71</b>	<b>15,337,365.80</b>	<b>13,160,999.86</b>	<b>2,176,365.94</b>
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,365,260.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>795,739.71</b>	<b>12,365,260.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>795,739.71</b>	<b>15,337,365.80</b>	<b>13,160,999.86</b>	<b>2,176,365.94</b>
04-00-00000-1131-010400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	6,741,035.37	0.00	0.00	573,655.85	6,741,035.37	0.00	0.00	573,655.85	7,314,691.22	7,314,691.22	0.00
04-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,580,536.30	0.00	0.00	155,463.70	2,580,536.30	0.00	0.00	155,463.70	2,736,000.00	2,736,000.00	0.00
04-00-00000-1221-010400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	442,013.90	0.00	0.00	57,986.10	442,013.90	0.00	0.00	57,986.10	500,000.00	500,000.00	0.00
04-00-00000-1321-010400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
04-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,882,967.27	0.00	0.00	0.00	1,882,967.27	0.00	0.00	0.00	1,882,967.27	1,882,967.27	0.00
04-00-00000-1331-010400	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00
04-00-00000-1348-010400	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
04-00-00000-1546-010400	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	101,926.23	0.00	0.00	0.00	101,926.23	0.00	0.00	0.00	101,926.23	101,926.23	0.00
04-00-00000-1592-010400	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
04-00-00000-1713-010400	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	231,781.08	0.00	0.00	0.00	231,781.08	0.00	0.00	0.00	231,781.08	231,781.08	0.00
04-00-00000-2111-010400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,000.00	0.00	620,000.00
04-00-00000-2121-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678,144.94	0.00	678,144.94
04-00-00000-2152-010400	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
04-00-00000-2161-010400	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
04-00-00000-2211-010400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
04-00-00000-2231-010400	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
04-00-00000-2531-010400	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
04-00-00000-2611-010400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00
04-00-00000-2911-010400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
04-00-00000-3141-010400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
04-00-00000-3181-010400	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
04-00-00000-3331-010400	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,855.06	0.00	0.00	0.00	1,855.06	1,855.06	1,855.06	0.00

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

**EPE - BIS**

28-abr-20

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

Pág. 8 de 16

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			
04-00-00000-3521-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
04-00-00000-3551-010400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
04-00-00000-3612-010400	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
04-00-00000-3711-010400	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,825.00	0.00	0.00	0.00	5,825.00	24,000.00	5,825.00	18,175.00
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	18,000.00	0.00	18,000.00
04-00-00000-3751-010400	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	954.00	0.00	0.00	0.00	954.00	36,000.00	954.00	35,046.00
04-00-00000-3792-010400	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
04-00-00000-3991-010400	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00
04-00-00000-3993-010400	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
<b>FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,392,704.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,842,768.60</b>	<b>18,392,704.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,842,768.60</b>	<b>23,235,473.52</b>	<b>23,235,473.52</b>	<b>0.00</b>
<b>FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,392,704.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,842,768.60</b>	<b>18,392,704.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,842,768.60</b>	<b>23,235,473.52</b>	<b>23,235,473.52</b>	<b>0.00</b>
<b>SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,392,704.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,842,768.60</b>	<b>18,392,704.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,842,768.60</b>	<b>23,235,473.52</b>	<b>23,235,473.52</b>	<b>0.00</b>
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,392,704.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,842,768.60</b>	<b>18,392,704.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,842,768.60</b>	<b>23,235,473.52</b>	<b>23,235,473.52</b>	<b>0.00</b>
08-00-00000-4151-010800	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	18,392,704.92	0.00	0.00	1,642,768.60	18,392,704.92	0.00	0.00	1,642,768.60	20,035,473.52	20,035,473.52	0.00
10-00-00000-4411-010400	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00
<b>PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66,592,424.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,906,050.67</b>	<b>66,592,424.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,906,050.67</b>	<b>90,094,798.05</b>	<b>71,498,475.61</b>	<b>18,596,322.44</b>
<b>FIN.: 1 GOBIERNO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>585,333.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,119.94</b>	<b>585,333.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,119.94</b>	<b>1,045,453.57</b>	<b>636,453.57</b>	<b>409,000.00</b>
<b>FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>585,333.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,119.94</b>	<b>585,333.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,119.94</b>	<b>1,045,453.57</b>	<b>636,453.57</b>	<b>409,000.00</b>
<b>SFUN.: 1 POLICÍA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>585,333.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,119.94</b>	<b>585,333.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,119.94</b>	<b>1,045,453.57</b>	<b>636,453.57</b>	<b>409,000.00</b>
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>585,333.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,119.94</b>	<b>585,333.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,119.94</b>	<b>1,045,453.57</b>	<b>636,453.57</b>	<b>409,000.00</b>
01-00-00000-1131-020100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	423,546.56	0.00	0.00	38,504.12	423,546.56	0.00	0.00	38,504.12	462,050.68	462,050.68	0.00
01-00-00000-1134-020100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	63,746.53	0.00	0.00	6,253.47	63,746.53	0.00	0.00	6,253.47	70,000.00	70,000.00	0.00
01-00-00000-1221-020100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
01-00-00000-1321-020100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	779.98	0.00	0.00	220.02	779.98	0.00	0.00	220.02	1,000.00	1,000.00	0.00
01-00-00000-1322-020100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	89,843.19	0.00	0.00	0.00	89,843.19	0.00	0.00	0.00	89,843.19	89,843.19	0.00
01-00-00000-1331-020100	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,142.33	0.00	0.00	0.00	6,142.33	6,142.33	6,142.33	0.00
01-00-00000-1546-020100	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	6,417.37	0.00	0.00	0.00	6,417.37	0.00	0.00	0.00	6,417.37	6,417.37	0.00
01-00-00000-2111-020100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
01-00-00000-2121-020100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00

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

**EPE - BIS**

28-abr-20

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

Pág. 9 de 16

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			
01-00-00000-2161-020100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
01-00-00000-2211-020100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
01-00-00000-2231-020100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
01-00-00000-2531-020100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
01-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
01-00-00000-2821-020100	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
01-00-00000-2911-020100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
01-00-00000-3141-020100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
01-00-00000-3341-020100	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
01-00-00000-3471-020100	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
01-00-00000-3511-020100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
01-00-00000-3521-020100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
01-00-00000-3551-020100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
01-00-00000-3721-020100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
01-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
01-00-00000-3792-020100	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
01-00-00000-3991-020100	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66,007,091.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,854,930.73</b>	<b>66,007,091.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,854,930.73</b>	<b>89,049,344.48</b>	<b>70,862,022.04</b>	<b>18,187,322.44</b>
<b>FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,631,734.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,775,872.57</b>	<b>16,631,734.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,775,872.57</b>	<b>32,671,729.32</b>	<b>18,407,606.88</b>	<b>14,264,122.44</b>
<b>SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,631,734.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,775,872.57</b>	<b>16,631,734.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,775,872.57</b>	<b>32,671,729.32</b>	<b>18,407,606.88</b>	<b>14,264,122.44</b>
<b>LOC.: 0000 - NO ESTABLECIDO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>
02-00-00000-1321-020200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,630,734.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,775,872.57</b>	<b>16,630,734.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,775,872.57</b>	<b>32,670,729.32</b>	<b>18,406,606.88</b>	<b>14,264,122.44</b>
02-00-00000-1131-020200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	12,202,448.00	0.00	0.00	1,058,874.38	12,202,448.00	0.00	0.00	1,058,874.38	13,261,322.38	13,261,322.38	0.00
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	492,765.30	0.00	0.00	53,241.90	492,765.30	0.00	0.00	53,241.90	546,007.20	546,007.20	0.00
02-00-00000-1221-020200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	440,679.10	0.00	0.00	159,320.90	440,679.10	0.00	0.00	159,320.90	600,000.00	600,000.00	0.00
02-00-00000-1321-020200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.61	0.00	0.00	0.00	5,500.61	5,500.61	5,500.61	0.00
02-00-00000-1322-020200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,669,591.66	0.00	0.00	0.00	2,669,591.66	0.00	0.00	0.00	2,669,591.66	2,669,591.66	0.00
02-00-00000-1331-020200	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	401,065.22	0.00	0.00	498,934.78	401,065.22	0.00	0.00	498,934.78	900,000.00	900,000.00	0.00
02-00-00000-1546-020200	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	184,185.03	0.00	0.00	0.00	184,185.03	0.00	0.00	0.00	184,185.03	184,185.03	0.00
02-00-00000-2111-020200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00
02-00-00000-2121-020200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00

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

**EPE - BIS**

28-abr-20

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

Pág. 10 de 16

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			
02-00-00000-2161-020200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
02-00-00000-2211-020200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	68,000.00
02-00-00000-2231-020200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
02-00-00000-2531-020200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
02-00-00000-2611-020200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,852,122.44	0.00	2,852,122.44
02-00-00000-2721-020200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
02-00-00000-2911-020200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
02-00-00000-3211-020200	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00
02-00-00000-3471-020200	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800,000.00	0.00	8,800,000.00
02-00-00000-3511-020200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00
02-00-00000-3551-020200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
02-00-00000-3721-020200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
02-00-00000-3751-020200	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
02-00-00000-3792-020200	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
02-00-00000-3991-020200	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	82,000.00
<b>FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,708,393.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,554,686.35</b>	<b>33,708,393.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,554,686.35</b>	<b>36,699,280.33</b>	<b>35,263,080.33</b>	<b>1,436,200.00</b>
<b>SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,029,942.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>135,874.23</b>	<b>17,029,942.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>135,874.23</b>	<b>17,322,017.20</b>	<b>17,165,817.20</b>	<b>156,200.00</b>
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,029,942.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>135,874.23</b>	<b>17,029,942.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>135,874.23</b>	<b>17,322,017.20</b>	<b>17,165,817.20</b>	<b>156,200.00</b>
07-00-00000-1131-020700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,263,909.66	0.00	0.00	103,939.06	1,263,909.66	0.00	0.00	103,939.06	1,367,848.72	1,367,848.72	0.00
07-00-00000-1134-020700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	205,951.80	0.00	0.00	10,048.20	205,951.80	0.00	0.00	10,048.20	216,000.00	216,000.00	0.00
07-00-00000-1221-020700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.05	0.00	0.00	17,999.95	182,000.05	0.00	0.00	17,999.95	200,000.00	200,000.00	0.00
07-00-00000-1321-020700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	779.98	0.00	0.00	220.02	779.98	0.00	0.00	220.02	1,000.00	1,000.00	0.00
07-00-00000-1322-020700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	301,970.58	0.00	0.00	0.00	301,970.58	0.00	0.00	0.00	301,970.58	301,970.58	0.00
07-00-00000-1331-020700	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	56,333.00	0.00	0.00	3,667.00	56,333.00	0.00	0.00	3,667.00	60,000.00	60,000.00	0.00
07-00-00000-1546-020700	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	18,997.90	0.00	0.00	0.00	18,997.90	0.00	0.00	0.00	18,997.90	18,997.90	0.00
07-00-00000-2111-020700	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
07-00-00000-2121-020700	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
07-00-00000-2161-020700	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
07-00-00000-2211-020700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
07-00-00000-2231-020700	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
07-00-00000-2531-020700	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
07-00-00000-2611-020700	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
07-00-00000-2911-020700	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00

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

**EPE - BIS**

28-abr-20

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

Pág. 11 de 16

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
07-00-00000-3111-020700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00
07-00-00000-3141-020700	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
07-00-00000-3521-020700	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
07-00-00000-3551-020700	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
07-00-00000-3991-020700	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
<b>SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,678,451.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,418,812.12</b>	<b>16,678,451.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,418,812.12</b>	<b>19,377,263.13</b>	<b>18,097,263.13</b>	<b>1,280,000.00</b>
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,678,451.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,418,812.12</b>	<b>16,678,451.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,418,812.12</b>	<b>19,377,263.13</b>	<b>18,097,263.13</b>	<b>1,280,000.00</b>
03-00-00000-1131-020300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	9,994,935.62	0.00	0.00	866,689.52	9,994,935.62	0.00	0.00	866,689.52	10,861,625.14	10,861,625.14	0.00
08-00-00000-1131-020800	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,151,518.23	0.00	0.00	195,591.82	2,151,518.23	0.00	0.00	195,591.82	2,347,110.05	2,347,110.05	0.00
03-00-00000-1134-020300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	588,180.00	0.00	0.00	35,820.00	588,180.00	0.00	0.00	35,820.00	624,000.00	624,000.00	0.00
08-00-00000-1134-020800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
03-00-00000-1221-020300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	484,430.66	0.00	0.00	115,569.34	484,430.66	0.00	0.00	115,569.34	600,000.00	600,000.00	0.00
08-00-00000-1221-020800	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	232,669.20	0.00	0.00	67,330.80	232,669.20	0.00	0.00	67,330.80	300,000.00	300,000.00	0.00
03-00-00000-1321-020300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,458.55	0.00	0.00	0.00	7,458.55	7,458.55	7,458.55	0.00
08-00-00000-1321-020800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	449.95	0.00	0.00	550.05	449.95	0.00	0.00	550.05	1,000.00	1,000.00	0.00
03-00-00000-1322-020300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,215,982.67	0.00	0.00	0.00	2,215,982.67	0.00	0.00	0.00	2,215,982.67	2,215,982.67	0.00
08-00-00000-1322-020800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	506,382.51	0.00	0.00	0.00	506,382.51	0.00	0.00	0.00	506,382.51	506,382.51	0.00
03-00-00000-1331-020300	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,249.56	0.00	0.00	0.00	126,249.56	126,249.56	126,249.56	0.00
08-00-00000-1331-020800	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	20,447.52	0.00	0.00	3,552.48	20,447.52	0.00	0.00	3,552.48	24,000.00	24,000.00	0.00
03-00-00000-1546-020300	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	150,855.90	0.00	0.00	0.00	150,855.90	0.00	0.00	0.00	150,855.90	150,855.90	0.00
08-00-00000-1546-020800	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	32,598.75	0.00	0.00	0.00	32,598.75	0.00	0.00	0.00	32,598.75	32,598.75	0.00
03-00-00000-2111-020300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
08-00-00000-2111-020800	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
03-00-00000-2121-020300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
08-00-00000-2121-020800	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
03-00-00000-2161-020300	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
08-00-00000-2161-020800	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
03-00-00000-2211-020300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
08-00-00000-2211-020800	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
03-00-00000-2231-020300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
08-00-00000-2231-020800	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
08-00-00000-2482-020800	PLANTAS DE ORNATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
08-00-00000-2521-020800	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00

## ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

## SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

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

EPE - BIS

28-abr-20

Pág. 12 de 16

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			
03-00-00000-2531-020300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	192,000.00
08-00-00000-2531-020800	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
08-00-00000-2611-020800	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
08-00-00000-2911-020800	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
03-00-00000-3511-020300	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
03-00-00000-3521-020300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
08-00-00000-3521-020800	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
08-00-00000-3551-020800	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
03-00-00000-3991-020300	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	86,000.00
08-00-00000-3991-020800	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
<b>FUN.: 3 SALUD</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,276,863.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>945,729.29</b>	<b>7,276,863.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>945,729.29</b>	<b>10,134,592.36</b>	<b>8,222,592.36</b>	<b>1,912,000.00</b>
<b>SFUN.: 2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,276,863.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>945,729.29</b>	<b>7,276,863.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>945,729.29</b>	<b>10,134,592.36</b>	<b>8,222,592.36</b>	<b>1,912,000.00</b>
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,276,863.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>945,729.29</b>	<b>7,276,863.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>945,729.29</b>	<b>10,134,592.36</b>	<b>8,222,592.36</b>	<b>1,912,000.00</b>
09-00-00000-1131-020900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	4,836,019.93	0.00	0.00	392,587.72	4,836,019.93	0.00	0.00	392,587.72	5,228,607.65	5,228,607.65	0.00
09-00-00000-1134-020900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,145,549.88	0.00	0.00	18,450.12	1,145,549.88	0.00	0.00	18,450.12	1,164,000.00	1,164,000.00	0.00
09-00-00000-1221-020900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522,528.45	0.00	0.00	0.00	522,528.45	522,528.45	522,528.45	0.00
09-00-00000-1321-020900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,048.89	0.00	0.00	0.00	1,048.89	1,048.89	1,048.89	0.00
09-00-00000-1322-020900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210,673.71	0.00	0.00	0.00	1,210,673.71	0.00	0.00	0.00	1,210,673.71	1,210,673.71	0.00
09-00-00000-1331-020900	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,114.11	0.00	0.00	0.00	11,114.11	11,114.11	11,114.11	0.00
09-00-00000-1348-020900	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
09-00-00000-1546-020900	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	72,619.55	0.00	0.00	0.00	72,619.55	0.00	0.00	0.00	72,619.55	72,619.55	0.00
09-00-00000-2111-020900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
09-00-00000-2121-020900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
09-00-00000-2161-020900	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
09-00-00000-2211-020900	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
09-00-00000-2231-020900	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
09-00-00000-2531-020900	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
09-00-00000-2541-020900	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
09-00-00000-2551-020900	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
09-00-00000-2592-020900	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00
09-00-00000-2911-020900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
09-00-00000-3521-020900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00



## ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

## SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

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

EPE - BIS

28-abr-20

Pág. 13 de 16

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
09-00-00000-3551-020900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
09-00-00000-3991-020900	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
<b>FUN.: 5 EDUCACION</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,390,099.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>578,642.52</b>	<b>8,390,099.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>578,642.52</b>	<b>9,543,742.47</b>	<b>8,968,742.47</b>	<b>575,000.00</b>
<b>SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,390,099.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>578,642.52</b>	<b>8,390,099.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>578,642.52</b>	<b>9,543,742.47</b>	<b>8,968,742.47</b>	<b>575,000.00</b>
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,390,099.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>578,642.52</b>	<b>8,390,099.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>578,642.52</b>	<b>9,543,742.47</b>	<b>8,968,742.47</b>	<b>575,000.00</b>
10-00-00000-1131-021000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,441,776.36	0.00	0.00	473,180.94	5,441,776.36	0.00	0.00	473,180.94	5,914,957.30	5,914,957.30	0.00
10-00-00000-1134-021000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,177,497.89	0.00	0.00	38,361.31	1,177,497.89	0.00	0.00	38,361.31	1,215,859.20	1,215,859.20	0.00
10-00-00000-1221-021000	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	333,999.85	0.00	0.00	66,000.15	333,999.85	0.00	0.00	66,000.15	400,000.00	400,000.00	0.00
10-00-00000-1321-021000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
10-00-00000-1322-021000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,352,773.79	0.00	0.00	0.00	1,352,773.79	0.00	0.00	0.00	1,352,773.79	1,352,773.79	0.00
10-00-00000-1331-021000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	899.88	0.00	0.00	1,100.12	899.88	0.00	0.00	1,100.12	2,000.00	2,000.00	0.00
10-00-00000-1546-021000	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	82,152.18	0.00	0.00	0.00	82,152.18	0.00	0.00	0.00	82,152.18	82,152.18	0.00
10-00-00000-2111-021000	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
10-00-00000-2121-021000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
10-00-00000-2161-021000	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
10-00-00000-2171-021000	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
10-00-00000-2172-021000	MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
10-00-00000-2173-021000	MATERIALES Y ÚTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
10-00-00000-2211-021000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	165,000.00
10-00-00000-2231-021000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
10-00-00000-2911-021000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
10-00-00000-3521-021000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
10-00-00000-3551-021000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
10-00-00000-3751-021000	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
10-00-00000-3991-021000	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00
<b>PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,350,054.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,350,054.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,350,054.15</b>	<b>10,350,054.15</b>	<b>0.00</b>
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,350,054.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,350,054.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,350,054.15</b>	<b>10,350,054.15</b>	<b>0.00</b>
<b>FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,350,054.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,350,054.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,350,054.15</b>	<b>10,350,054.15</b>	<b>0.00</b>
<b>SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,350,054.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,350,054.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,350,054.15</b>	<b>10,350,054.15</b>	<b>0.00</b>
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,350,054.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,350,054.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,350,054.15</b>	<b>10,350,054.15</b>	<b>0.00</b>

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

**EPE - BIS**

28-abr-20

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

Pág. 14 de 16

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			
12-05-00001-6143-010900	PIM 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350,054.15	0.00	0.00	0.00	10,350,054.15	0.00	0.00	0.00	10,350,054.15	10,350,054.15	0.00
<b>FF. : EA FISDMF AÑO EN CURSO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>240,651,433.00</b>	<b>0.00</b>	<b>240,651,433.00</b>
<b>PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>240,651,433.00</b>	<b>0.00</b>	<b>240,651,433.00</b>
<b>FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>240,651,433.00</b>	<b>0.00</b>	<b>240,651,433.00</b>
<b>FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>240,651,433.00</b>	<b>0.00</b>	<b>240,651,433.00</b>
<b>SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>240,651,433.00</b>	<b>0.00</b>	<b>240,651,433.00</b>
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>240,651,433.00</b>	<b>0.00</b>	<b>240,651,433.00</b>
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	240,651,433.00	0.00	240,651,433.00
<b>FF. : EB FISDMF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,073,786.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,073,786.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,073,786.68</b>	<b>1,073,786.68</b>	<b>0.00</b>
<b>PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,073,786.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,073,786.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,073,786.68</b>	<b>1,073,786.68</b>	<b>0.00</b>
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,073,786.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,073,786.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,073,786.68</b>	<b>1,073,786.68</b>	<b>0.00</b>
<b>FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,073,786.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,073,786.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,073,786.68</b>	<b>1,073,786.68</b>	<b>0.00</b>
<b>SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,073,786.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,073,786.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,073,786.68</b>	<b>1,073,786.68</b>	<b>0.00</b>
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,073,786.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,073,786.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,073,786.68</b>	<b>1,073,786.68</b>	<b>0.00</b>
11-01-19005-6141-010900	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL PARA LA AV. MIGUEL HIDALGO Y PERIFERICO NORTE (1RA ETAPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00
11-01-19008-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALZADA DE SANTA CRUZ (OJO DE AGUA)	0.00	0.00	0.00	0.00	373,786.68	0.00	0.00	0.00	373,786.68	0.00	0.00	0.00	373,786.68	373,786.68	0.00
<b>FF. : EC FISDMF REFRENDOS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,231,289.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,231,289.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,231,289.92</b>	<b>11,231,289.92</b>	<b>0.00</b>
<b>PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,231,289.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,231,289.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,231,289.92</b>	<b>11,231,289.92</b>	<b>0.00</b>
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,231,289.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,231,289.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,231,289.92</b>	<b>11,231,289.92</b>	<b>0.00</b>
<b>FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,231,289.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,231,289.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,231,289.92</b>	<b>11,231,289.92</b>	<b>0.00</b>
<b>SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,231,289.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,231,289.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,231,289.92</b>	<b>11,231,289.92</b>	<b>0.00</b>
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,231,289.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,231,289.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,231,289.92</b>	<b>11,231,289.92</b>	<b>0.00</b>
03-01-C0034-6121-010900	CONSTRUCCION DE 25 TANQUES DE FERROCEMENTO PRIMERA ETAPA ( MATAZANO)	0.00	0.00	0.00	0.00	92,685.35	0.00	0.00	0.00	92,685.35	0.00	0.00	0.00	92,685.35	92,685.35	0.00
03-01-C0057-6121-010900	CONSTRUCCION DE 35 TANQUES DE FERROCEMENTO (SAN JUAN BAUTISTA)	0.00	0.00	0.00	0.00	651,480.40	0.00	0.00	0.00	651,480.40	0.00	0.00	0.00	651,480.40	651,480.40	0.00

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

**EPE - BIS**

28-abr-20

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

Pág. 15 de 16

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
03-01-C0060-6121-010900	CONSTRUCCION DE 30 TANQUES DE FERROCEMENTO (SAN ISIDRO LAS HUERTAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	129,095.93	0.00	0.00	0.00	129,095.93	0.00	0.00	0.00	129,095.93	129,095.93	0.00
03-01-C0066-6121-010900	CONSTRUCCION DE 25 TANQUES DE FERROCEMENTO (COMUNIDAD SAN JOSE DE LOS BAÑOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	93,141.21	0.00	0.00	0.00	93,141.21	0.00	0.00	0.00	93,141.21	93,141.21	0.00
03-01-C0072-6121-010900	CONSTRUCCION DE HOYA DE AGUA PLUVIAL (COMUNIDAD TZEMENI)	0.00	0.00	0.00	0.00	121,894.04	0.00	0.00	0.00	121,894.04	0.00	0.00	0.00	121,894.04	121,894.04	0.00
03-01-C0074-6121-010900	CONSTRUCCION DE 16 TANQUES DE FERROCEMENTO (LA LAGUNITA II)	0.00	0.00	0.00	0.00	60,118.44	0.00	0.00	0.00	60,118.44	0.00	0.00	0.00	60,118.44	60,118.44	0.00
03-01-C0086-6121-010900	CONSTRUCCION DE 40 TANQUES DE FERROCEMENTO (PEÑA MARIA III)	0.00	0.00	0.00	0.00	147,114.06	0.00	0.00	0.00	147,114.06	0.00	0.00	0.00	147,114.06	147,114.06	0.00
01-01-C0081-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (COLONIA ANEXO PEJE DE ORO)	0.00	0.00	0.00	0.00	263,473.40	0.00	0.00	0.00	263,473.40	0.00	0.00	0.00	263,473.40	263,473.40	0.00
05-01-C0026-6141-010900	CONSTRUCCION DE HOYA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LOS BAÑOS	0.00	0.00	0.00	0.00	148,095.61	0.00	0.00	0.00	148,095.61	0.00	0.00	0.00	148,095.61	148,095.61	0.00
05-01-C0087-6141-010900	CONSTRUCCION DE HOYA DE AGUA PLUVIAL (CARRIZALITO)	0.00	0.00	0.00	0.00	155,160.79	0.00	0.00	0.00	155,160.79	0.00	0.00	0.00	155,160.79	155,160.79	0.00
09-01-C0091-6141-010900	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA ( PLAN DE AYALA)	0.00	0.00	0.00	0.00	316,673.42	0.00	0.00	0.00	316,673.42	0.00	0.00	0.00	316,673.42	316,673.42	0.00
11-01-C0011-6141-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE, DREN PLUVIAL Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALUMINIO	0.00	0.00	0.00	0.00	845,690.10	0.00	0.00	0.00	845,690.10	0.00	0.00	0.00	845,690.10	845,690.10	0.00
11-01-C0015-6141-010900	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL, REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE LA CALLE LA PRIMAVERA (SANTA CRUZ LA ALMOLONGA)	0.00	0.00	0.00	0.00	607,735.70	0.00	0.00	0.00	607,735.70	0.00	0.00	0.00	607,735.70	607,735.70	0.00
11-01-C0051-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE NIÑOS HEROES ( EL PROGRESO)	0.00	0.00	0.00	0.00	279,475.35	0.00	0.00	0.00	279,475.35	0.00	0.00	0.00	279,475.35	279,475.35	0.00
11-01-C0077-6141-010900	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL DE LA CALLE INSURGENTES (2DA ETAPA) COLONIA EL MIRADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	2,388,743.49	0.00	0.00	0.00	2,388,743.49	0.00	0.00	0.00	2,388,743.49	2,388,743.49	0.00
11-01-C0080-6141-010900	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL CALLE GUSTAVO FLORES ( EL RELICARIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	4,930,712.63	0.00	0.00	0.00	4,930,712.63	0.00	0.00	0.00	4,930,712.63	4,930,712.63	0.00
<b>FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,471,576.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,471,576.00</b>
<b>PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,471,576.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,471,576.00</b>
<b>FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,471,576.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,471,576.00</b>
<b>FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,471,576.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,471,576.00</b>
<b>SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,471,576.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,471,576.00</b>
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,471,576.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,471,576.00</b>
10-00-00000-8322-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,471,576.00	0.00	150,471,576.00

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

**EPE - BIS**

28-abr-20

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

Pág. 16 de 16

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			
<b>Total General</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	200,326,660.37	0.00	0.00	18,019,581.40	200,326,660.37	0.00	0.00	18,019,581.40	699,143,918.38	218,346,241.77	480,797,676.61

**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**

28-abr-20

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

Pág. 1 de 1

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

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

**T otal General**

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

ARQ. GERARDO GOMEZ SANTIS

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

TESORERO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SINDICO

PRESIDENTE

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

**EPRA - BIS**

28-abr-20

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

Pág. 1 de 1

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

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

**T otal General**

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

\_\_\_\_\_  
ARQ. GERARDO GOMEZ SANTIS

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

\_\_\_\_\_  
DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

SINDICO

\_\_\_\_\_  
MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

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

EIE

Fecha: 28/04/2020

Pág. 1 de 2

	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>Nota Relacionada</b>
		<b>86,870,319.01</b>
<b><u>INGRESOS</u></b>		
<b><u>Ingresos de Gestión</u></b>	<b>29,160,421.91</b>	
Impuestos	25,388,104.44	NEA-1
Contribuciones de Mejoras	95,310.47	NEA-1
Derechos	915,924.50	NEA-1
Productos de Tipo Corriente	615,489.00	NEA-1
Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,145,593.50	NEA-1
<b><u>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones,</u></b>	<b>54,180,561.68</b>	
<b><u>Subsidios y Otras Ayudas</u></b>		
<b><u>Participaciones</u></b>	<b>17,576,120.68</b>	
F.G.P	14,329,472.33	
F.F.M	2,315,013.69	
I.E.P.S	118,386.99	
I.S.A.N	24,709.86	
Fondo de Fiscalización	161,907.16	
Participación del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas	243,956.28	
Fondo de Compensación	382,674.37	
<b><u>Aportaciones</u></b>	<b>36,604,441.00</b>	
FISMDF	24,065,143.00	
FORTAMUNDF	12,539,298.00	
<b><u>Otros Ingresos y Beneficios</u></b>	<b>3,122.52</b>	
<b><u>Ingresos Financieros</u></b>	<b>3,122.52</b>	
Productos Financieros (FORTAMUNDF)	3,122.52	
<b><u>TOTAL INGRESOS</u></b>	<b>83,344,106.11</b>	
<b><u>RECTIFICACIONES DE INGRESOS</u></b>	<b>0.00</b>	
	<b><u>TOTAL INGRESOS</u></b>	<b>83,344,106.11</b>
<b><u>EGRESOS</u></b>		
<b><u>Gasto Corriente</u></b>	<b>18,019,581.40</b>	
Servicios Personales	12,410,893.35	NEA-3
Servicios Generales	18,734.06	NEA-3
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,589,953.99	NEA-3
<b><u>TOTAL EGRESOS</u></b>	<b>18,019,581.40</b>	
<b><u>RECTIFICACIONES DE EGRESOS</u></b>	<b>0.00</b>	
	<b><u>TOTAL EGRESOS</u></b>	<b>18,019,581.40</b>
	<b>DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b>	<b>152,194,843.72</b>

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 : 01/01/2020 AL 31/01/2020**

EIE

Fecha: 28/04/2020

Pág. 2 de 2

Cuenta		ORDINARIOS	EXTRAORDINARIOS	TOTAL
Efectivo	NESF-1	69,759.00	0.00	69,759.00
Bancos / Tesorería	NESF-1	29,419,646.99	88,792,107.66	118,211,754.65
Inversiones	NESF-1	0.00	0.00	0.00
Deudores Diversos	NESF-3	17,404,315.24	11,653,426.19	29,057,741.43
Anticipo a Proveedores	NESF-3	86,259,022.90	18,603,677.24	104,862,700.14
Anticipo a Contratistas	NESF-3	0.00	19,930,919.27	19,930,919.27
Otros Activos		0.00	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		109,007,711.61	10,930,319.16	119,938,030.77
<b>DISPONIBILIDAD FINANCIERA</b>				<b>152,194,843.72</b>

***“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 01/01/2020 al 31/01/2020

**E I E - BIS**  
 FECHA 28 / 04 / 2020

<b>EGRESOS</b>	<b>ORDINARIOS</b>	<b>CAPUFE</b>	<b>OTROS CONVENIDOS</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y REC. ADICIONALES ESTATALES</b>	<b>F I S M D F</b>	<b>FORTAMUNDF</b>	<b>OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES</b>	<b>FINANCIAMIENTO Y EMPRESTITOS</b>	<b>TOTAL</b>
<b><u>GASTO CORRIENTE</u></b>									
SERVICIOS PERSONALES	12,410,893.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$12,410,893.35
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	18,734.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$18,734.06
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,589,953.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$5,589,953.99
DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
INTERESES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
COMISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
ADEFAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
<b>TOTAL GASTO CORRIENTE</b>	<b>\$18,019,581.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,019,581.40</b>
<b><u>GASTO DE CAPITAL</u></b>									
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
<b>TOTAL GASTO DE CAPITAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b><u>AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS</u></b>									
AMORTIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
<b>TOTAL GASTO DE DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b><u>PENSIONES Y JUBILACIONES</u></b>									
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$18,019,581.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,019,581.40</b>

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

**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 01/01/2020 AL 31/01/2020

**ITP**

28-abr-20

Pág. 1 de 15

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 (-)			
1-1-1-01-01-00-00000-3521-010100-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
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	12,000.00
1-1-1-01-01-00-00000-3751-010100-0001-AA	VIÁTICOS NACIONALES	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
1-1-1-01-01-00-00000-3851-010100-0001-AA	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3,575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,575,000.00
1-2-1-01-06-00-00000-1131-010600-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,215,945.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215,945.50
1-2-1-01-06-00-00000-1134-010600-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160,000.00
1-2-1-01-06-00-00000-1221-010600-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
1-2-1-01-06-00-00000-1321-010600-0001-AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1-2-1-01-06-00-00000-1322-010600-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	596,433.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596,433.85
1-2-1-01-06-00-00000-1331-010600-0001-AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1-2-1-01-06-00-00000-1546-010600-0001-AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	16,888.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,888.13
1-2-1-01-06-00-00000-2111-010600-0001-AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
1-2-1-01-06-00-00000-2121-010600-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1-2-1-01-06-00-00000-2211-010600-0001-AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1-2-1-01-06-00-00000-2231-010600-0001-AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
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	120,000.00
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	120,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-3991-010200-0001-AA	SERVICIOS ASISTENCIALES	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-3992-010200-0001-AA	OTROS SEGUROS	1,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-4311-010200-0001-AA	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-4411-010200-0001-AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	2,056,612.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,056,612.56
1-3-1-01-02-00-00000-4412-010200-0001-AA	PREMIOS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-4451-010200-0001-AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-4481-010200-0001-AA	OTRAS AYUDAS	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-9411-010200-0001-AA	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1-3-2-01-03-00-00000-1131-010300-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,278,300.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,278,300.18
1-3-2-01-03-00-00000-1134-010300-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	585,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,546.00
1-3-2-01-03-00-00000-1221-010300-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00









**INFORME DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES**

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

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

**ITP**

28-abr-20

Pág. 6 de 15

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 (-)			
1-3-9-01-09-00-00000-2121-010900-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
1-3-9-01-09-00-00000-2161-010900-0001-AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1-3-9-01-09-00-00000-2211-010900-0001-AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1-3-9-01-09-00-00000-2231-010900-0001-AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
1-3-9-01-09-00-00000-2421-010900-0001-AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1-3-9-01-09-00-00000-2431-010900-0001-AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1-3-9-01-09-00-00000-2441-010900-0001-AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00
1-3-9-01-09-00-00000-2471-010900-0001-AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1-3-9-01-09-00-00000-2491-010900-0001-AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,241,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,241,160.00
1-3-9-01-09-00-00000-2531-010900-0001-AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00
1-3-9-01-09-00-00000-2611-010900-0001-AA	COMBUSTIBLES	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
1-3-9-01-09-00-00000-2911-010900-0001-AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
1-3-9-01-09-00-00000-3141-010900-0001-AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1-3-9-01-09-00-00000-3471-010900-0001-AA	FLETES Y MANIOBRAS	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
1-5-2-01-04-00-00000-3141-010400-0001-AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
1-5-2-01-04-00-00000-3181-010400-0001-AA	SERVICIO POSTAL	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
1-5-2-01-04-00-00000-3331-010400-0001-AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	1,855.06	0.00	0.00	0.00	1,855.06
1-5-2-01-04-00-00000-3521-010400-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
1-5-2-01-04-00-00000-3551-010400-0001-AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
1-5-2-01-04-00-00000-3612-010400-0001-AA	PUBLICACIONES OFICIALES	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
1-5-2-01-04-00-00000-3711-010400-0001-AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
1-5-2-01-04-00-00000-3721-010400-0001-AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
1-5-2-01-04-00-00000-3751-010400-0001-AA	VIÁTICOS NACIONALES	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
1-5-2-01-04-00-00000-3792-010400-0001-AA	HOSPEDAJE	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
1-5-2-01-04-00-00000-3991-010400-0001-AA	SERVICIOS ASISTENCIALES	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
1-5-2-01-04-00-00000-3993-010400-0001-AA	OTROS SERVICIOS	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
1-7-1-02-01-00-00000-1131-020100-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	462,050.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,050.68
1-7-1-02-01-00-00000-1134-020100-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00

















**INFORME DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES**

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

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

**ITP**

28-abr-20

Pág. 14 de 15

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 (-)			
1-3-9-01-05-00-00000-2231-010500-0001-AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
1-3-9-01-05-00-00000-2531-010500-0001-AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00
1-3-9-01-05-00-00000-2611-010500-0001-AA	COMBUSTIBLES	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00
1-3-9-01-05-00-00000-2721-010500-0001-AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	687,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687,840.00
1-3-9-01-05-00-00000-2911-010500-0001-AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1-3-9-01-05-00-00000-3141-010500-0001-AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00
1-3-9-01-05-00-00000-3181-010500-0001-AA	SERVICIO POSTAL	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
1-3-9-01-05-00-00000-3221-010500-0001-AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
1-3-9-01-05-00-00000-3291-010500-0001-AA	OTROS ARRENDAMIENTO	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
1-3-9-01-05-00-00000-3471-010500-0001-AA	FLETES Y MANIOBRAS	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
1-3-9-01-05-00-00000-3511-010500-0001-AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
1-3-9-01-05-00-00000-3521-010500-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
1-3-9-01-05-00-00000-3551-010500-0001-AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
1-3-9-01-10-00-00000-2121-010700-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1-3-9-01-10-00-00000-2211-010700-0001-AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1-3-9-01-10-00-00000-2231-010700-0001-AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
1-3-9-01-10-00-00000-2531-010700-0001-AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
1-3-9-01-10-00-00000-2611-010700-0001-AA	COMBUSTIBLES	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1-3-9-01-10-00-00000-3141-010700-0001-AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1-3-9-01-10-00-00000-3521-010700-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1-3-9-01-10-00-00000-3721-010700-0001-AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
1-3-9-01-10-00-00000-3751-010700-0001-AA	VIÁTICOS NACIONALES	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1-3-9-01-10-00-00000-3792-010700-0001-AA	HOSPEDAJE	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
1-3-9-01-10-00-00000-3991-010700-0001-AA	SERVICIOS ASISTENCIALES	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
1-5-2-01-04-00-00000-1131-010400-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	7,314,691.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,314,691.22
1-5-2-01-04-00-00000-1134-010400-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,736,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,736,000.00
1-5-2-01-04-00-00000-1221-010400-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1-5-2-01-04-00-00000-1321-010400-0001-AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00

**INFORME DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES**

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

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

**ITP**

28-abr-20

Pág. 15 de 15

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 (-)			
	<b>Totales</b>	686,838,841.78	0.00	3,642,902.62	3,642,902.62	12,305,076.60	0.00	699,143,918.38

\_\_\_\_\_  
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 : 28/04/2020

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

HOJA : 1 DE 1

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

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020

FECHA	BENEFICIARIO	CHEQUE NO.	IMPORTE	CONCEPTO
31/01/2020	ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ	00000001	171,000.00	PAGO NOMINA EVENTUAL PERSONAL QUE SUPERVISS AMBULANTAJE CENTRO HISTORICO 01 AL 15 DE ENERO 2020
31/01/2020	JOSE LOPEZ CRUZ	00000002	200,000.00	APOYO ECONOMICO COMUNIDAD EL AGUAJE ENERO 2020 ACTIVIDADES PROTECCION AL AMBIENTE Y PRESERVACION ECOLOGICA.
31/01/2020	ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ	00000003	1,280.00	REEMBOLSO DE GASTOS
31/01/2020	ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ	00000004	5,862.24	PENSIONES ALIMENTICIAS ENERO 2020
31/01/2020	TERESA DEL ROCIO ABADIA NANDAYAPA	00000005	5,000.00	DEVOLUCION DEPOSITO EN GARANTIA
31/01/2020	PASCUALA LOPEZ LOPEZ	00000006	10,000.00	DEVOLUCION DEPOSITO EN GARANTIA
31/01/2020	ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ	00000007	1,855.06	REEMBOLSO DE GASTOS
31/01/2020	CARLOS ENRIQUE LOPEZ BARRIOS	00000008	1,018.00	REEMBOLSO DE GASTOS
31/01/2020	ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ	00000009	23,213.25	GASTOS A COMPROBAR PAGO NOMINA POLICIA
31/01/2020	ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ	00000010	954.00	REEMBOLSO DE GASTOS
31/01/2020	LAZARO YOLANDO JIMENEZ CORZO	00000011	2,000.00	PAGO ACTUACION BANDA DE VIENTO TOMA DE PROTESTA AUTORIDADES RURALES
31/01/2020	JACINTO VAZQUEZ SANTIZ	00000012	5,000.00	APOYO ECONOMICO PARA PREMIACION TORNEO DE BASQUET BOL ANIVERSARIO COL. PRIMERO DE ENERO
31/01/2020	MARCELINO ENTZIN PEREZ	00000013	5,000.00	APOYO ECONOMICO FESTIVIDADES VIRGEN DE LA CANDELARIA COMUNIDAD NAPITE
31/01/2020	MARIA OLGA PEREZ GONZALEZ	00000014	3,000.00	APOYO ECONOMICO PARA PAGO RENTA INMUEBLE MODULO DE SALUD CUXTITALLI ENERO 2020
31/01/2020	ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ	00000015	80,000.00	PAGO SUBSIDIO A COMUNIDADES ENERO 2020
31/01/2020	ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ	00000016	180,750.00	PAGO NOINA PERSONAL QUE SUPERVISA AMBULANTAJE CENTRO HISTORICAL E ¿ 16 AL 31 DE ENERO 2020
31/01/2020	MIRANGEL GUSTAVO GUTIERREZ TRUJILLO	00000017	93,170.00	PAGO POR FINIQUITO DE RELACION LABORAL
31/01/2020	LUIS GERARDO COELLO TRUJILLO	00000018	35,000.00	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO SELECCION MUNICIOAL SUB 16 A LA CIUDAD DE TOLUCA ESTADO DE MEXICO QUIENES REPRESENTARAN AL ESTADO DE CHIAPAS DEL 01 AL 07 DE FEBRERO 2020
31/01/2020	ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ	00000019	5,713.03	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS DESCONTADAS A DIVERSOS EMPLEADOS SEGUNDA QUINCENA ENERO 2020
31/01/2020	ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ	00000020	2,149.01	PAGO DESCUENTOS A DIVERSOS EMPLEADOS ENERO 2020 ORDENADOS POR EL JUZGADO DE DISTRITO JUDICIAL
<b>TOTAL</b>			831,964.59	

\* CHEQUE CANCELADO

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS  
CRUZ

SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

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

FECHA : 28/04/2020

HOJA : 1 DE 4

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
01/01/2020		01000001\		11230202AA150002	ELIA DE JESUS VAZQUEZ HERRERA	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00
										<b>\$44,000.00</b>
31/01/2020	11120101112000AA	01000283\	CTA. 1389 FGP	11230202AA190003	GERARDO SERRANO CACERES	PRESTAMO PERSONAL	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
31/01/2020		01000356\		11230202AA190003	GERARDO SERRANO CACERES	NOMINA DE SUELDOS 2A. QUINCENA ENERO 2020	15,000.00	0.00	1,875.00	13,125.00
										<b>\$13,125.00</b>
31/01/2020	11120101112000AA	01000275\	CTA. 1389 FGP	11230202AA190004	LEOPOLDO BERTIN FLORES RUIZ	PRESTAMO PERSONAL	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
31/01/2020		01000356\		11230202AA190004	LEOPOLDO BERTIN FLORES RUIZ	NOMINA DE SUELDOS 2A. QUINCENA ENERO 2020	20,000.00	0.00	1,000.00	19,000.00
										<b>\$19,000.00</b>
01/01/2020		01000001\		11230202AA190011	GUADALUPE DE LOS ANGELES GUILLEN MORALES	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	750.00	0.00	750.00
31/01/2020	11120101112000AA	01000281\	CTA. 1389 FGP	11230202AA190011	GUADALUPE DE LOS ANGELES GUILLEN MORALES	PRESTAMO PERSONAL	750.00	15,000.00	0.00	15,750.00
31/01/2020		01000345\		11230202AA190011	GUADALUPE DE LOS ANGELES GUILLEN MORALES	PAGO NOMINA DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020	15,750.00	0.00	750.00	15,000.00
31/01/2020		01000356\		11230202AA190011	GUADALUPE DE LOS ANGELES GUILLEN MORALES	NOMINA DE SUELDOS 2A. QUINCENA ENERO 2020	15,000.00	0.00	1,000.00	14,000.00
										<b>\$14,000.00</b>
31/01/2020	11120101112000AA	01000280\	CTA. 1389 FGP	11230202AA190012	SERGIO IVAN DIAZ GUILLEN	PRESTAMO PERSONAL	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
31/01/2020		01000356\		11230202AA190012	SERGIO IVAN DIAZ GUILLEN	NOMINA DE SUELDOS 2A. QUINCENA ENERO 2020	15,000.00	0.00	1,000.00	14,000.00
										<b>\$14,000.00</b>
31/01/2020	11120101112000AA	01000267\	CTA. 1389 FGP	11230202AA190020	PATRICIA DE JESUS ROMAN CASTAÑEDA	PRESTAMO PERSONAL	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00

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

FECHA : 28/04/2020

HOJA : 2 DE 4

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										<b>\$40,000.00</b>
31/01/2020	11120101112000AA	01000268\	CTA. 1389 FGP	11230202AA190021	JESUS ALBERTO AGUILAR MOLINA	PRESTAMO PERSONAL	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
										<b>\$8,000.00</b>
31/01/2020	11120101112000AA	01000276\	CTA. 1389 FGP	11230202AA190025	ANDREA DE LOURDES GOMEZ GUILLEN	PRESTAMO PERSONAL	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
										<b>\$30,000.00</b>
31/01/2020	11120101112000AA	01000270\	CTA. 1389 FGP	11230202AA190065	EMILIANO GUTIERREZ MENDEZ	PRESTAMO PERSONAL	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
										<b>\$5,000.00</b>
31/01/2020	11120101112000AA	01000278\	CTA. 1389 FGP	11230202AA190107	ELIAS MOISES GUTIERREZ GONZALEZ	PRESTAMO PERSONAL	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
										<b>\$12,000.00</b>
31/01/2020	11120101112000AA	01000282\	CTA. 1389 FGP	11230202AA190149	ROSA REYES ALCAZAR	PRESTAMO PERSONAL	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
31/01/2020		01000356\		11230202AA190149	ROSA REYES ALCAZAR	NOMINA DE SUELDOS 2A. QUINCENA ENERO 2020	1,000.00	0.00	250.00	750.00
										<b>\$750.00</b>
31/01/2020	11120101112000AA	01000277\	CTA. 1389 FGP	11230202AA190164	CRUZ GUSTAVO HERRERA NATAREN	PRESTAMO PERSONAL	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
										<b>\$15,000.00</b>
31/01/2020	11120101112000AA	01000274\	CTA. 1389 FGP	11230202AA190178	ANGELITA HERNANDEZ GARCIA	PRESTAMO PERSONAL	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
										<b>\$15,000.00</b>
31/01/2020	11120101112000AA	01000271\	CTA. 1389 FGP	11230202AA190180	LILIA HERNANDEZ ARGUELLO	PRESTAMO PERSONAL	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
										<b>\$10,000.00</b>
31/01/2020	11120101112000AA	01000279\	CTA. 1389 FGP	11230202AA190181	MARTHA RUTH FONSECA ORANTES	PRESTAMO PERSONAL	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
										<b>\$13,000.00</b>

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

FECHA : 28/04/2020

HOJA : 3 DE 4

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/01/2020	11120101112000AA	01000269\	CTA. 1389 FGP	11230202AA190184	MARCO ANTONIO PEREZ SANCHEZ	PRESTAMO PERSONAL	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
										<b>\$10,000.00</b>
31/01/2020	11120101112000AA	01000273\	CTA. 1389 FGP	11230202AA190186	GABRIEL VELASCO CRUZ	PRESTAMO PERSONAL	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
31/01/2020		01000356\		11230202AA190186	GABRIEL VELASCO CRUZ	NOMINA DE SUELDOS 2A. QUINCENA ENERO 2020	6,000.00	0.00	400.00	5,600.00
										<b>\$5,600.00</b>
31/01/2020	11120101112000AA	01000266\	CTA. 1389 FGP	11230202AA190197	CARLOS ROGELIO RUIZ REYES	PRESTAMO PERSONAL	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
										<b>\$11,000.00</b>
31/01/2020	11120101112000AA	01000272\	CTA. 1389 FGP	11230202AA190206	IVAN GUZMAN GOMEZ	PRESTAMO PERSONAL	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
										<b>\$10,000.00</b>
31/01/2020	11120101112000AA	01000262\	CTA. 1389 FGP	11230202AA200001	PRESTAMOS FORTAMUN 2020	PRESTAMO SEGURO UNIDADES PROTECCION CIVIL Y CIPROCYB	0.00	132,111.05	0.00	132,111.05
31/01/2020	11120101112000AA	01000263\	CTA. 1389 FGP	11230202AA200001	PRESTAMOS FORTAMUN 2020	PRESTAMO SEGURO UNIDADES POLICIA	132,111.05	816,794.00	0.00	948,905.05
31/01/2020	11120101112000AA	01000264\	CTA. 1389 FGP	11230202AA200001	PRESTAMOS FORTAMUN 2020	PRESTAMO SEGUROS PERSONAL POLICIA	948,905.05	469,413.78	0.00	1,418,318.83
31/01/2020	11120101112000AA	01000265\	CTA. 1389 FGP	11230202AA200001	PRESTAMOS FORTAMUN 2020	PRESTAMO SEGURO DE VIDA PERSONAL PROTECCION CIVIL Y CIPROCYB	1,418,318.83	61,620.81	0.00	1,479,939.64
31/01/2020	11120101112000AA	01000284\	CTA. 1389 FGP	11230202AA200001	PRESTAMOS FORTAMUN 2020	PRESTAMO FORTAMUN ADQ. DE REFACCIONES UNIDADES TRANSITO	1,479,939.64	5,700.92	0.00	1,485,640.56
31/01/2020	11120101112000AA	01000285\	CTA. 1389 FGP	11230202AA200001	PRESTAMOS FORTAMUN 2020	PRESTAMO FORTAMUN MANTENIMIENTO UNIDADES POLICIA	1,485,640.56	8,235.33	0.00	1,493,875.89
										<b>\$1,493,875.89</b>
01/01/2020		01000001\		11230203AA130001	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	14,360,615.00	0.00	14,360,615.00
										<b>\$14,360,615.00</b>

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 01/01/2020 al 31/01/2020

FECHA : 28/04/2020

HOJA : 4 DE 4

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
							TOTAL			16,143,965.89

\_\_\_\_\_  
MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ  
SÍNDICO

\_\_\_\_\_  
CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

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

FECHA : 28/04/2020

HOJA : 1 DE 2

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
01/01/2020		01000001\		11230101AA190003	GABRIELA GUDIÑO GUAL	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	4,408.00	0.00	4,408.00
										<b>\$4,408.00</b>
01/01/2020		01000001\		11230101AA190004	LILIANA GUTIERREZ MIJANGOS	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	61,139.00	0.00	61,139.00
31/01/2020		01000175\		11230101AA190004	LILIANA GUTIERREZ MIJANGOS	GASTOS A COMPROBAR	61,139.00	2,000.00	0.00	63,139.00
31/01/2020		01000176\		11230101AA190004	LILIANA GUTIERREZ MIJANGOS	GASTOS A COMPROBAR	63,139.00	17,250.00	0.00	80,389.00
31/01/2020		01000192\		11230101AA190004	LILIANA GUTIERREZ MIJANGOS	GASTOS A COMPROBAR	80,389.00	30,000.00	0.00	110,389.00
										<b>\$110,389.00</b>
31/01/2020		01000134\		11230101AA190006	ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ	GASTOS A COMPROBAR PAGO NOMINA POLICIA	0.00	23,213.25	0.00	23,213.25
31/01/2020		01000191\		11230101AA190006	ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ	GASTOS A COMPROB AR	23,213.25	14,500.00	0.00	37,713.25
										<b>\$37,713.25</b>
01/01/2020		01000001\		11230101AA190007	GERARDO GOMEZ SANTIZ	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	19,850.57	0.00	19,850.57
										<b>\$19,850.57</b>
01/01/2020		01000001\		11230101AA190036	PATRICIA DE JESUS ROMAN CASTAÑEDA	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
										<b>\$50,000.00</b>
01/01/2020		01000001\		11230101AA190038	SANDRA QUINTERO URBAN	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
31/01/2020		01000190\		11230101AA190038	SANDRA QUINTERO URBAN	GASTOS A COMPROBAR	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00
										<b>\$4,000.00</b>
31/01/2020		01000174\		11230101AA200001	MARIANA LANDWEHR GUTIERREZ	GASTOS A COMPROBAR	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00
										<b>\$3,900.00</b>
31/01/2020		01000183\		11230101AA200002	ANDREA DE LOURDES GOMEZ GUILLLEN	GASTOS A COMPROBAR	0.00	3,000.00	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 01/01/2020 al 31/01/2020

FECHA : 28/04/2020

HOJA : 1 DE 43

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
01/01/2020		01000001\		11310101AA180036	ALVARO LISANDRO HERNANDEZ DOMINGUEZ	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	85,631.41	0.00	85,631.41
										<b>\$85,631.41</b>
01/01/2020		01000001\		11310101AA190010	ROBERTO ANTONIO MOSCOSO SALAS	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	20,500.00	0.00	20,500.00
										<b>\$20,500.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310101AA190014	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	126,820.23	0.00	126,820.23
										<b>\$126,820.23</b>
01/01/2020		01000001\		11310101AA190028	MARIA VERONICA CRUZ MEJIA	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	238,000.03	0.00	238,000.03
										<b>\$238,000.03</b>
01/01/2020		01000001\		11310101AA190031	MERCADO LIBRE S. DE R.L. DE C.V.	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	13,797.00	0.00	13,797.00
										<b>\$13,797.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310101AA190034	MARIA ALEJANDRA VELASCO TRUJILLO	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	99,200.00	0.00	99,200.00
										<b>\$99,200.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310101AA190045	OPERADORA DE INSUMOS Y SERVICIOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
										<b>\$17,400.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310101AA190047	EBELIN BELEN ZENTENO HERNANDEZ	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	66,380.07	0.00	66,380.07
										<b>\$66,380.07</b>
01/01/2020		01000001\		11310101AA190064	ESTEFANI MARTINEZ GONZALEZ	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	388,542.00	0.00	388,542.00
										<b>\$388,542.00</b>

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ  
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO



**RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES**

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

**Del 01/01/2020 al 31/01/2020**

FECHA : 28/04/2020

HOJA : 2 DE 43

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
01/01/2020		01000001\		11310101AA190065	MAYA INMUEBLES Y TURISMO, S.A. DE C.V.	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	18,705.00	0.00	18,705.00
										<b>\$18,705.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310101AA190069	ISIDRO VICTOR MARTINEZ LOPEZ	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	33,140.01	0.00	33,140.01
										<b>\$33,140.01</b>
01/01/2020		01000001\		11310101AA190078	CEMEX S.A. DE C V	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	2,877.99	0.00	2,877.99
										<b>\$2,877.99</b>
01/01/2020		01000001\		11310101AA190083	TRETOLITER S.A. DE C.V.	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	4,002,000.00	0.00	4,002,000.00
31/01/2020		01000228\		11310101AA190083	TRETOLITER S.A. DE C.V.	ANTICIPO A PROVEEDORES POR LA ADQ DE EQUIPO HIDRONEUMATICO PARA DEZASOLVE	4,002,000.00	9,338,000.00	0.00	13,340,000.00
										<b>\$13,340,000.00</b>
31/01/2020	11120101112000AA	01000209\	CTA. 1389 FGP	11310101AA200001	JOSE ALBERTO SAAVEDRA VAZQUEZ	ANTICIPO ADQ DE COMBUSTIBLES	0.00	144,600.00	0.00	144,600.00
31/01/2020	11120101112000AA	01000210\	CTA. 1389 FGP	11310101AA200001	JOSE ALBERTO SAAVEDRA VAZQUEZ	ANTICIPO ADQL DE COMBUSTIBLE	144,600.00	28,400.00	0.00	173,000.00
31/01/2020	11120101112000AA	01000211\	CTA. 1389 FGP	11310101AA200001	JOSE ALBERTO SAAVEDRA VAZQUEZ	ANTICIPO A PROVEEDORES ADQ DE COMBUSTILE	173,000.00	212,500.00	0.00	385,500.00
31/01/2020	11120101112000AA	01000212\	CTA. 1389 FGP	11310101AA200001	JOSE ALBERTO SAAVEDRA VAZQUEZ	ANTICIPO A PROVEEDORES POR LA ADQ. DE COMBUSTIBLE	385,500.00	37,100.00	0.00	422,600.00
31/01/2020	11120101112000AA	01000213\	CTA. 1389 FGP	11310101AA200001	JOSE ALBERTO SAAVEDRA VAZQUEZ	ANTICIPO A PROVEEDORES POR LA ADQ. DE COMBUSTIBLE	422,600.00	189,700.00	0.00	612,300.00
31/01/2020	11120101112000AA	01000214\	CTA. 1389 FGP	11310101AA200001	JOSE ALBERTO SAAVEDRA VAZQUEZ	ANTICIPO A PROVEEDORES POR LA ADQ. DE COMBUSTIBLE	612,300.00	38,400.00	0.00	650,700.00
31/01/2020	11120101112000AA	01000215\	CTA. 1389 FGP	11310101AA200001	JOSE ALBERTO SAAVEDRA VAZQUEZ	ANTICIPO A PROVEEDORES POR LA ADQ. DE COMBUSTIBLE	650,700.00	189,700.00	0.00	840,400.00
31/01/2020	11120101112000AA	01000216\	CTA. 1389 FGP	11310101AA200001	JOSE ALBERTO SAAVEDRA VAZQUEZ	ANTICIPO A PROVEEDORES POR LA ADQ. DE COMBUSTIBLE	840,400.00	37,400.00	0.00	877,800.00

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

FECHA : 28/04/2020

HOJA : 3 DE 43

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										<b>\$877,800.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310101FA180001	SERVICIOS PROYECTOS Y BIENES COMERCIALES SM DE CV,	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
										<b>\$1,000,000.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310102AA180023	TRANSPORTE Y MAQUINARIA PESADA GALAPOS SA DE CV	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	58,649.60	0.00	58,649.60
										<b>\$58,649.60</b>
01/01/2020		01000001\		11310102AA190015	MARTIN ALEJANDRO DE LA CRUZ	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
										<b>\$10,000.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310102AA190027	MARIO TORRES MORALES	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	63,800.00	0.00	63,800.00
										<b>\$63,800.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310102AA190029	SERVICIOS ESPECIALIZADOS ZAPIEN SA DE CV	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
										<b>\$23,200.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310102AA190036	LUIS ANTONIO LOPEZ HERRERA	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
										<b>\$4,000.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310102AA190039	EBELIN BELEN ZENTENO HERNANDEZ	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	109,946.92	0.00	109,946.92
										<b>\$109,946.92</b>
01/01/2020		01000001\		11310102AA190047	CONSEJO ESTATAL PARA LAS CULTURAS Y LAS ARTES DE CHIAPAS	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	2,980.00	0.00	2,980.00
										<b>\$2,980.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310102AA190056	DATAPHONE DE MEXICO SA DE CV	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	5,196.00	0.00	5,196.00

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

FECHA : 28/04/2020

HOJA : 4 DE 43

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										<b>\$5,196.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310102AA190064	MARIA ELENA HERRERA GONZALEZ	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	14,906.00	0.00	14,906.00
										<b>\$14,906.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310102AA190065	MARLENE ROBERTA ACEVEDO ZAPATA	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	7,862.88	0.00	7,862.88
										<b>\$7,862.88</b>
31/01/2020		01000303\		11310102AA200001	ENERO 2020	PAGO ADEFAS 2019	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
31/01/2020		01000307\		11310102AA200001	ENERO 2020	PAGO ADEFAS 2019	11,600.00	11,600.00	0.00	23,200.00
31/01/2020		01000308\		11310102AA200001	ENERO 2020	PAGO ADEFAS 2019	23,200.00	25,000.00	0.00	48,200.00
31/01/2020		01000309\		11310102AA200001	ENERO 2020	PAGO ADEFAS 2019	48,200.00	11,600.00	0.00	59,800.00
31/01/2020		01000312\		11310102AA200001	ENERO 2020	PAGO ADEFAS 2019	59,800.00	12,200.00	0.00	72,000.00
31/01/2020		01000317\		11310102AA200001	ENERO 2020	PAGO ADEFAS 2019	72,000.00	15,000.00	0.00	87,000.00
31/01/2020		01000318\		11310102AA200001	ENERO 2020	PAGO ADEFAS 2019	87,000.00	15,000.00	0.00	102,000.00
31/01/2020		01000320\		11310102AA200001	ENERO 2020	PAGO ADEFAS 2019	102,000.00	15,000.00	0.00	117,000.00
31/01/2020		01000332\		11310102AA200001	ENERO 2020	PAGO ADEFAS 2019	117,000.00	29,648.02	0.00	146,648.02
31/01/2020		01000436\		11310102AA200001	ENERO 2020	PAGO ADEFAS 2019	146,648.02	5,600.09	0.00	152,248.11
31/01/2020		01000438\		11310102AA200001	ENERO 2020	PAGO ADEFAS 2019	152,248.11	1,378,993.77	0.00	1,531,241.88
31/01/2020	11120101142000AA	01000121\0000000 3	CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020	11310102AA200001	ENERO 2020	REEMBOLSO DE GASTOS	1,531,241.88	1,280.00	0.00	1,532,521.88
31/01/2020	11120101142000AA	01000139\0000001 1	CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020	11310102AA200001	ENERO 2020	PAGO ACTUACION BANDA DE VIENTO TOMA DE PROTESTA AUTORIDADES RURALES	1,532,521.88	2,000.00	0.00	1,534,521.88
31/01/2020	11120101112000AA	01000184\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200001	ENERO 2020	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	1,534,521.88	11,600.00	0.00	1,546,121.88
31/01/2020	11120101112000AA	01000188\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200001	ENERO 2020	PAGO CURSO DE ACTUALIZACION CONTABLE FISCAL 2020	1,546,121.88	5,500.00	0.00	1,551,621.88
31/01/2020	11120101112000AA	01000220\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200001	ENERO 2020	PAGO COFFE BREAK EVENTO ENTREGA BASTON DE MANDO	1,551,621.88	5,075.00	0.00	1,556,696.88

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

**FECHA : 28/04/2020**

**HOJA : 5 DE 43**

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/01/2020	11120101112000AA	01000221\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200001	ENERO 2020	PAGO ARREGLOS FLORALES EVENTO ENTREGA BASTON DE MANDO	1,556,696.88	3,840.06	0.00	1,560,536.94
31/01/2020	11120101112000AA	01000223\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200001	ENERO 2020	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	1,560,536.94	11,600.00	0.00	1,572,136.94
31/01/2020	11120101112000AA	01000231\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200001	ENERO 2020	PAGO POR LA INSTALACION DE REJA MEALICA DIVISORIA BODEGA ALUMBRADO PUBLICO	1,572,136.94	29,260.25	0.00	1,601,397.19
31/01/2020	11120101112000AA	01000294\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200001	ENERO 2020	PAGO ADEFAS 2019	1,601,397.19	1,888,260.00	0.00	3,489,657.19
31/01/2020	11120101112000AA	01000295\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200001	ENERO 2020	PAGO ADEFAS 2019	3,489,657.19	11,600.00	0.00	3,501,257.19
31/01/2020	11120101112000AA	01000298\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200001	ENERO 2020	PAGO ADEFAS 2019	3,501,257.19	5,290.00	0.00	3,506,547.19
31/01/2020	11120101112000AA	01000299\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200001	ENERO 2020	PAGO ADEFAS 2019	3,506,547.19	213,000.00	0.00	3,719,547.19
31/01/2020	11120101112000AA	01000300\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200001	ENERO 2020	PAGO ADEFAS 2019	3,719,547.19	41,600.00	0.00	3,761,147.19
31/01/2020	11120101112000AA	01000301\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200001	ENERO 2020	PAGO ADEFAS 2019	3,761,147.19	4,640.00	0.00	3,765,787.19
31/01/2020	11120101112000AA	01000302\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200001	ENERO 2020	PAGO ADEFAS 2019	3,765,787.19	11,600.00	0.00	3,777,387.19
31/01/2020	11120101112000AA	01000305\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200001	ENERO 2020	PAGO ADEFAS 2019	3,777,387.19	11,600.00	0.00	3,788,987.19
31/01/2020	11120101112000AA	01000306\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200001	ENERO 2020	PAGO ADEFAS 2019	3,788,987.19	5,753.60	0.00	3,794,740.79
31/01/2020	11120101112000AA	01000310\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200001	ENERO 2020	PAGO ADEFAS 2019	3,794,740.79	14,485.39	0.00	3,809,226.18
31/01/2020	11120101112000AA	01000311\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200001	ENERO 2020	PAGO ADEFAS 2019	3,809,226.18	169,125.00	0.00	3,978,351.18
31/01/2020	11120101112000AA	01000313\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200001	ENERO 2020	PAGO ADEFAS 2019	3,978,351.18	3,480.00	0.00	3,981,831.18
31/01/2020	11120101112000AA	01000314\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200001	ENERO 2020	PAGO ADEFAS 2019	3,981,831.18	3,480.00	0.00	3,985,311.18
31/01/2020	11120101112000AA	01000315\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200001	ENERO 2020	PAGO ADEFAS 2019	3,985,311.18	1,520,798.00	0.00	5,506,109.18
31/01/2020	11120101112000AA	01000316\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200001	ENERO 2020	PAGO ADEFAS 2019	5,506,109.18	7,800.00	0.00	5,513,909.18
31/01/2020	11120101112000AA	01000324\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200001	ENERO 2020	PAGO ADEFAS 2019	5,513,909.18	11,600.00	0.00	5,525,509.18
31/01/2020	11120101112000AA	01000325\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200001	ENERO 2020	PAGO ADEFAS 2019	5,525,509.18	11,600.00	0.00	5,537,109.18
31/01/2020	11120101112000AA	01000326\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200001	ENERO 2020	PAGO ADEFAS 2019	5,537,109.18	262,600.00	0.00	5,799,709.18
31/01/2020	11120101112000AA	01000328\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200001	ENERO 2020	PAGO ADEFAS 2019	5,799,709.18	13,920.00	0.00	5,813,629.18
31/01/2020	11120101112000AA	01000329\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200001	ENERO 2020	PAGO ADEFAS 2019	5,813,629.18	29,000.00	0.00	5,842,629.18

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

**RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES**

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

**Del 01/01/2020 al 31/01/2020**

FECHA : 28/04/2020

HOJA : 6 DE 43

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/01/2020	11120101112000AA	01000330\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200001	ENERO 2020	PAGO ADEFAS 2019	5,842,629.18	11,600.00	0.00	5,854,229.18
31/01/2020	11120101112000AA	01000331\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200001	ENERO 2020	PAGO ADEFAS 2019	5,854,229.18	253,800.00	0.00	6,108,029.18
31/01/2020	11120101112000AA	01000333\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200001	ENERO 2020	PAGO ADEFAS 2019	6,108,029.18	12,570.49	0.00	6,120,599.67
31/01/2020	11120101112000AA	01000334\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200001	ENERO 2020	PAGO ADEFAS 2019	6,120,599.67	53,200.00	0.00	6,173,799.67
31/01/2020	11120101112000AA	01000335\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200001	ENERO 2020	PAGO ADEFAS 2019	6,173,799.67	17,132.02	0.00	6,190,931.69
31/01/2020	11120101112000AA	01000336\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200001	ENERO 2020	PAGO ADEFAS 2019	6,190,931.69	37,668.00	0.00	6,228,599.69
31/01/2020	11120101112000AA	01000437\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200001	ENERO 2020	PAGO ADEFAS 2019	6,228,599.69	1,200.00	0.00	6,229,799.69
31/01/2020	11120101112000AA	01000439\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200001	ENERO 2020	PAGO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	6,229,799.69	5,800.00	0.00	6,235,599.69
31/01/2020	11120101112000AA	01000440\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200001	ENERO 2020	PAGO ADEFAS 2019	6,235,599.69	2,486.00	0.00	6,238,085.69
										<b>\$6,238,085.69</b>
31/01/2020	11120101112000AA	01000185\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200002	JOSE LUIS TOACHE PERALTA	ANTICIPO COMPRA DE BOLETOS DE AVION	0.00	11,600.01	0.00	11,600.01
31/01/2020	11120101112000AA	01000201\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200002	JOSE LUIS TOACHE PERALTA	ANTICIPO COMPRA DE BOLETOS DE AVION	11,600.01	5,065.00	0.00	16,665.01
31/01/2020	11120101112000AA	01000207\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200002	JOSE LUIS TOACHE PERALTA	ANTICIPO ADQ. DE BOLETOS DE AVION	16,665.01	5,600.00	0.00	22,265.01
31/01/2020	11120101112000AA	01000208\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200002	JOSE LUIS TOACHE PERALTA	ANTICIPO ADQ DE BOLETOS DE AVION	22,265.01	12,702.00	0.00	34,967.01
										<b>\$34,967.01</b>
31/01/2020	11120101112000AA	01000187\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200003	PLASTICOS PABLIN SA DE CV	ANTICIPO PRO COMPRA DE ARTICULOS DESECHABLES TOMA DE PROTESTA AUTORIDADES RURALES	0.00	2,106.45	0.00	2,106.45
										<b>\$2,106.45</b>
31/01/2020	11120101112000AA	01000193\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200004	DISTRIBUIDORES DE AUTOCAMIONES DE CHIAPAS SA DE CV	ANTICIPO COMPRA DE REFACCIONES	0.00	15,058.02	0.00	15,058.02
										<b>\$15,058.02</b>

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

**RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES**

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

**Del 01/01/2020 al 31/01/2020**

FECHA : 28/04/2020

HOJA : 7 DE 43

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/01/2020	11120101112000AA	01000194\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200005	HOTEL MARBELLA SA	ANTICIPO A PROVEEDORES HOSPEDAJE DIR. POLICIA Y PERSONAL TESORERIA	0.00	5,040.00	0.00	5,040.00
										<b>\$5,040.00</b>
31/01/2020	11120101112000AA	01000206\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200006	SER VICIOS DE LA RIVA SA DE CV	ANTICIPO POR ADQ. DE REFACCIONES	0.00	8,838.04	0.00	8,838.04
										<b>\$8,838.04</b>
31/01/2020	11120101112000AA	01000217\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200007	GUSTAVO HERNANDEZ LARRAURI	ANTICIPO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
										<b>\$5,000.00</b>
31/01/2020	11120101112000AA	01000218\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200008	ZÜRICH VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS SA	ANTICIPO ADQ SEGUROS DE VIDA PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	1,082,392.74	0.00	1,082,392.74
										<b>\$1,082,392.74</b>
31/01/2020	11120101112000AA	01000219\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200009	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	ANTICIPO ADQ, DE SEGURO DIVERSAS UNIDADES PARQUE VEHICULAR AYUNTAMIENTO	0.00	866,607.63	0.00	866,607.63
										<b>\$866,607.63</b>
31/01/2020	11120101112000AA	01000222\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200010	RENE GENARO MANDUJANO	ANTICIPO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	0.00	52,200.00	0.00	52,200.00
										<b>\$52,200.00</b>
31/01/2020	11120101112000AA	01000229\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200011	DESARROLLOS PALMA ADSE DE MEXICO SA DE CV	ANTICIPO POR REPOSITORIO Y PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO	0.00	57,884.00	0.00	57,884.00
31/01/2020	11120101112000AA	01000230\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200011	DESARROLLOS PALMA ADSE DE MEXICO SA DE CV	PAGO MIGRACION DE INFORMACION MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL	57,884.00	34,684.00	0.00	92,568.00
										<b>\$92,568.00</b>

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

**RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES**

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

**Del 01/01/2020 al 31/01/2020**

FECHA : 28/04/2020

HOJA : 8 DE 43

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/01/2020	11120101112000AA	01000237\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200012	AURELIA CASTILLO CABRERA	ANTICIPO A PROVEEDORES POR LA ADQ. DE MATERIAL ELECTRICO	0.00	62,419.60	0.00	62,419.60
31/01/2020	11120101112000AA	01000238\	CTA. 1389 FGP	11310102AA200012	AURELIA CASTILLO CABRERA	ANTICIPO A PROVEEDORES POR LA ADQ. DE MATERIAL ELECTRICO	62,419.60	42,009.40	0.00	104,429.00
										<b>\$104,429.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310102FA180022	JAURI MARLENE NAJERA CANCINO	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	18,030.00	0.00	18,030.00
										<b>\$18,030.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310102FA180023	JOSE BERNARDO LOPEZ AGUILAR	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	20,461.99	0.00	20,461.99
										<b>\$20,461.99</b>
31/01/2020	11120201102000FA	01000008\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SULEDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO ELECTRONICO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDINTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO. FAFM 2020	0.00	1,789,333.66	0.00	1,789,333.66
31/01/2020	11120201102000FA	01000021\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SULEDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA PILOCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO, FAFM 2020	1,789,333.66	2,105,378.06	0.00	3,894,711.72
31/01/2020	11120201102000FA	01000027\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200001	SULEDO DE PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO, FAFM 2020	3,894,711.72	4,863.85	0.00	3,899,575.57
										<b>\$3,899,575.57</b>
31/01/2020	11120201102000FA	01000009\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200002	SULDO DE PROTECCION CIVIL	PAGO ELECTRONICO DE COMINA DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO, FAFM 2020	0.00	170,098.80	0.00	170,098.80

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

FECHA : 28/04/2020

HOJA : 9 DE 43

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/01/2020	11120201102000FA	01000022\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200002	SULDO DE PROTECCION CIVIL	PAGO DE NOMINA AL PERSONA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO, FAFM 2020	170,098.80	170,098.80	0.00	340,197.60
										<b>\$340,197.60</b>
31/01/2020	11120201102000FA	01000018\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200003	NOMINA CONSEJO DE SEGURIDAD	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL CONSEJO DE LA SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO, FAFM 2020	0.00	19,999.95	0.00	19,999.95
31/01/2020	11120201102000FA	01000023\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200003	NOMINA CONSEJO DE SEGURIDAD	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL CONSEJO DE LA SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO, FAFM 2020	19,999.95	19,999.95	0.00	39,999.90
										<b>\$39,999.90</b>
31/01/2020	11120201102000FA	01000019\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200004	NOMINA PREVENCION AL DELITO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PREVENCION DEL DELITO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO, FAFM 2020	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
31/01/2020	11120201102000FA	01000024\	CTA 1362 FAFM 2020	11310102FA200004	NOMINA PREVENCION AL DELITO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PREVENCION DE DELITO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO, FAFM 2020	7,500.00	7,500.00	0.00	15,000.00
										<b>\$15,000.00</b>
31/01/2020		01000452\		11310102FB200001	ADEUDO DE AÑOS ANTERIORES	PAGO DE PAGO ISR DIC Y 2% S/NOM 6o BIM 2019 FAFM, CON CARGO A ADEUDO DE AÑOS ANTERIORES.	0.00	2,380,716.73	0.00	2,380,716.73
										<b>\$2,380,716.73</b>

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO



**RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES**

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

**Del 01/01/2020 al 31/01/2020**

FECHA : 28/04/2020

HOJA : 10 DE 43

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
01/01/2020		01000001\		11310202AA190001	MARIA DEL PILAR LABASTIDA AGUIRRE	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
										<b>\$30,000.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310202AA190002	FRANCISCO JAVIER SANTOYO PEREZ	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
										<b>\$20,000.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310202AA190003	IMPRENTA MONTERREY S.A.	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00
										<b>\$12,600.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310301AA180002	PREDIAL 2018	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	20,280.05	0.00	20,280.05
										<b>\$20,280.05</b>
01/01/2020		01000001\		11310301AA190001	AIRIS DE MEXICO SA DE CV	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	6,029,041.87	0.00	6,029,041.87
										<b>\$6,029,041.87</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA150001	ADHOC CREATIVIDAD Y COMUNICACION SA DE CV	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
										<b>\$23,200.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA150002	ADRIAN DARIO LARA GONZALEZ	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00
										<b>\$6,960.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA150003	AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	9,177.00	0.00	9,177.00
										<b>\$9,177.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA150004	AGUSTO FRANCISCO LIEVANO SANTIAGO	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	4,147.83	0.00	4,147.83
										<b>\$4,147.83</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA150005	ALVARO LISANDRO HERNANDEZ DOMINGUEZ	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	889,990.59	0.00	889,990.59
										<b>\$889,990.59</b>

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ  
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

**RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES**

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

**Del 01/01/2020 al 31/01/2020**

FECHA : 28/04/2020

HOJA : 11 DE 43

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
01/01/2020		01000001\		11310302AA150006	ANA ELIZABEHT BAUTISTA TORREZ	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	54,500.28	0.00	54,500.28
										<b>\$54,500.28</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA150007	ANA YZ FLORES SORIANO	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	176,400.00	0.00	176,400.00
										<b>\$176,400.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA150008	ANTONIO DE JESUS HERNANDEZ PEREZ	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	1,461.60	0.00	1,461.60
										<b>\$1,461.60</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA150009	ANTONIO MARTINEZ GUTIERREZ	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	12,296.00	0.00	12,296.00
										<b>\$12,296.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA150010	APARTAMENTO CULTURAL DE MEXICO SA DE CV	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	34,800.00	0.00	34,800.00
										<b>\$34,800.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA150011	ARMIN ENRIQUE CAÑAS URBINA	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	40,770.00	0.00	40,770.00
										<b>\$40,770.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA150012	ARTURO HERNAN PEDRERO VILLANUEVA	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	151,542.00	0.00	151,542.00
										<b>\$151,542.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA150013	ASOCIACION PERIODISTICA SINTESIS SA DE CV	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	73,080.00	0.00	73,080.00
										<b>\$73,080.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA150014	AURORA JANET HERNANDEZ HERNANDEZ	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	58,464.00	0.00	58,464.00
										<b>\$58,464.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA150016	AYDE GUADALUPE HERNANDEZ DOMINGUEZ	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	23,200.00	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 01/01/2020 al 31/01/2020**

FECHA : 28/04/2020

HOJA : 12 DE 43

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										<b>\$23,200.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA150017	BENEFICIENCIA SANCRISTOBALENSE S.C.	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	55,924.76	0.00	55,924.76
										<b>\$55,924.76</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA150018	BERNE FEDERICO SANTIAGO SANTIAGO	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	33,640.00	0.00	33,640.00
										<b>\$33,640.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA150019	BIVIANA DIAZ ZEPEDA	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	58,928.00	0.00	58,928.00
										<b>\$58,928.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA150020	CARLOS ALBERTO SOSA ORTIZ	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	75,383.76	0.00	75,383.76
										<b>\$75,383.76</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA150021	CARLOS LOPEZ HERRERA	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	22,445.38	0.00	22,445.38
										<b>\$22,445.38</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA150022	CENTRO SER INTEGRAL CHIAPAS A.C.	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
										<b>\$5,800.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA150023	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE TUXTLA GUTIERREZ S.A.	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
										<b>\$10,000.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA150024	CLAUDIA IRENE GOMEZ HERNANDEZ	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	31,800.00	0.00	31,800.00
										<b>\$31,800.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA150025	CLAUDIA YANET HERNANDEZ TRUJILLO	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	87,000.00	0.00	87,000.00
										<b>\$87,000.00</b>

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ  
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

**RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES**

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

**Del 01/01/2020 al 31/01/2020**

FECHA : 28/04/2020

HOJA : 13 DE 43

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
01/01/2020		01000001\		11310302AA150026	COMERCIALIZADORA INTEGRAL DE PRODUCTOS SA DE CV	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	20,455.43	0.00	20,455.43
										<b>\$20,455.43</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA150027	COMERCIALIZADORA MY COMPUTER SA DE CV	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	44,047.89	0.00	44,047.89
										<b>\$44,047.89</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA150028	COMPUCOPIAS SA DE CV	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	268,624.00	0.00	268,624.00
										<b>\$268,624.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA150029	CYAS SAVORNIN PUBLICIDAD SA DE CV	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	132,000.01	0.00	132,000.01
										<b>\$132,000.01</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA150030	DANY DE JESUS HERNANDEZ DOMINGUEZ	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
										<b>\$29,000.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA150031	DESARROLLOS ADMINISTRATIVOS APLICADOS SA DE CV	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	2,896.26	0.00	2,896.26
										<b>\$2,896.26</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA150032	DISTRIBUIDORA DE FARMACOS Y FRAGANCIAS SA DE CV	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	3,021,457.27	0.00	3,021,457.27
										<b>\$3,021,457.27</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA150033	EDGAR GEOVANNI BALLINAS BASTAR	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
										<b>\$5,000.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA150034	EDITOR LA VOZ DEL SURESTE SA DE CV	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	116,000.00	0.00	116,000.00
										<b>\$116,000.00</b>

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ  
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

**RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES**

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

**Del 01/01/2020 al 31/01/2020**

FECHA : 28/04/2020

HOJA : 14 DE 43

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
01/01/2020		01000001\		11310302AA150035	EDITORIAL NACIONAL GRAFICA SA DE CV	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
										<b>\$23,200.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA150036	EL DIARIO DE CHIAPAS SA DE CV	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	81,200.00	0.00	81,200.00
										<b>\$81,200.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA150037	ELENA JIMENEZ PEREZ	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	198,638.40	0.00	198,638.40
										<b>\$198,638.40</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA150038	ENLACES DEL SUR SA DE CV	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	47,700.00	0.00	47,700.00
										<b>\$47,700.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA150039	ENRIQUE GOMEZ HERNANDEZ	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
										<b>\$5,000.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA150040	ERNESTO JAVIER SANTIZ HERNANDEZ	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00
										<b>\$9,500.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA150041	ESFORA COMUNICACION QUE SE EXPANDE SA DE CV	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
										<b>\$20,000.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA150042	ESTHERLINDA MANDUJANO NATAREN	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	47,641.85	0.00	47,641.85
										<b>\$47,641.85</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA150043	ESTUDIO DE GRABACIONES CRISTO VIENE SA DE CV	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	4,872.00	0.00	4,872.00
										<b>\$4,872.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA150044	ELVA DE JESUS PEREZ PINTO	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	11,058.04	0.00	11,058.04
										<b>\$11,058.04</b>

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ  
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

**RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES**

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

**Del 01/01/2020 al 31/01/2020**

FECHA : 28/04/2020

HOJA : 15 DE 43

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
01/01/2020		01000001\		11310302AA150045	EXTREMA C FABRICA SA DE CV	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	12,927.04	0.00	12,927.04
										<b>\$12,927.04</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA150046	FARMACIAS ESQUIVAR SA DE CV	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	201,429.98	0.00	201,429.98
										<b>\$201,429.98</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA150047	FELICIANO GOMEZ LOPEZ	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
										<b>\$1,740.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA150048	FELIPE DE JESUS URBINA RUIZ	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	9,197.64	0.00	9,197.64
										<b>\$9,197.64</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA150049	FLORIBERTO ARMANDO MOLINA CORDERO	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	3,072.03	0.00	3,072.03
										<b>\$3,072.03</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA150050	FRANCISCA ELIZABETH BARRIENTOS MOGUEL	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	59,057.90	0.00	59,057.90
										<b>\$59,057.90</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA150051	FRANCISCO MANUEL ACEITUNO MOLINA	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
										<b>\$20,000.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA150052	FRANCISCO JOSE NARVAEZ RINCON	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	46,411.60	0.00	46,411.60
										<b>\$46,411.60</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA150053	GABRIEL LOPEZ HERNANDEZ	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00
										<b>\$3,900.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA150054	GAMEY GARCIA VARELA	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
										<b>\$5,000.00</b>

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ  
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

**RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES**

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

**Del 01/01/2020 al 31/01/2020**

FECHA : 28/04/2020

HOJA : 16 DE 43

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
01/01/2020		01000001\		11310302AA150055	GILBERO ANSELMO AGUILAR RAMOS	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
										<b>\$5,000.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA150056	GLOBAL Y POWER COMMERCE SA DE CV	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	55,680.00	0.00	55,680.00
										<b>\$55,680.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA150057	GRUAS ROMAN SA DE CV	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	11,020.00	0.00	11,020.00
										<b>\$11,020.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA150058	GRUPO COMERCIAL LUMKAN DEL SURESTE SA DE CV	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
										<b>\$18,000.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA150059	GRUPO COMERCIAL Y TURISTICO MUÑOZ LUNA SA DE CV	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	39,718.80	0.00	39,718.80
										<b>\$39,718.80</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA150060	GRUPO RADIO DIGITAL DEL SURESTE SA DE CV	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	243,600.00	0.00	243,600.00
										<b>\$243,600.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA150061	HECTOR DANIEL HERNANDEZ MOLINA	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	20,990.20	0.00	20,990.20
										<b>\$20,990.20</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA150062	HECTOR IVAN HIDALGO DIAZ	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	27,840.00	0.00	27,840.00
										<b>\$27,840.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA150063	HIRAM GUZMAN GOMEZ	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	34,800.00	0.00	34,800.00
										<b>\$34,800.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA150064	HOTELES TIERRA Y CIELO SA DE CV	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	2,379.30	0.00	2,379.30

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ  
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

**RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES**

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

**Del 01/01/2020 al 31/01/2020**

FECHA : 28/04/2020

HOJA : 17 DE 43

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										<b>\$2,379.30</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA150065	HUMBERTO DE JESUS CASTRO CASTRO	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00
										<b>\$10,440.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA150067	INTEGRADORA JAGUAR SA DE CV	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	40,238.01	0.00	40,238.01
										<b>\$40,238.01</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA150068	ISABELA SILVANO LORENZO	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
										<b>\$5,000.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA150069	JACINTO ANTONIO URBINA RUIZ	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	13,617.93	0.00	13,617.93
										<b>\$13,617.93</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA150070	JANET HERNANDEZ CRUZ	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
										<b>\$17,400.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA150071	JESUS GERMAN RUIZ GAMBOA	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	5,370.92	0.00	5,370.92
										<b>\$5,370.92</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA150072	JESUS RAFAEL TOLEDO	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	4,507.85	0.00	4,507.85
										<b>\$4,507.85</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA150073	JILBERTO LIEVANO TREJO	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	107,184.00	0.00	107,184.00
										<b>\$107,184.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA150074	JORGE ALEJANDRO DIAZ LOPEZ	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
										<b>\$17,400.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA150075	JORGE ANTONIO VALDIVIEZO URBINA	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	57,128.00	0.00	57,128.00

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

**FECHA :** 28/04/2020

**HOJA :** 18 **DE** 43

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										<b>\$57,128.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA150076	JORGE HUMBERTO CUEVAS VILLANUEVA	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	75,000.03	0.00	75,000.03
										<b>\$75,000.03</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA150077	JORGE ANGEL CORONA PEREZ	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	208,800.00	0.00	208,800.00
										<b>\$208,800.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA150078	JORGE GERARDO MORALES LOPEZ	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
										<b>\$7,000.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA150079	JOSE GUADALUPE ASTUDILLO GOMEZ	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	12,015.97	0.00	12,015.97
										<b>\$12,015.97</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA150080	JOSE LUIS GARCIA UTRILLA	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	66,990.00	0.00	66,990.00
										<b>\$66,990.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA150081	JOSE LUIS GOMEZ MARTINEZ	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	9,970.00	0.00	9,970.00
										<b>\$9,970.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA150082	JOSEFA ANASTACIA HERNANDEZ RAMIREZ	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
										<b>\$5,000.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA150083	JUAN CARLOS HERRERA HERNANDEZ	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	250,977.60	0.00	250,977.60
										<b>\$250,977.60</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA150084	JUAN FRANCISCO FLORES SALAZAR	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	8,584.00	0.00	8,584.00
										<b>\$8,584.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA150085	JUAN JAVIER RUIZ URBINA	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	367,070.40	0.00	367,070.40

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ  
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

**RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES**

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

**Del 01/01/2020 al 31/01/2020**

FECHA : 28/04/2020

HOJA : 19 DE 43

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										<b>\$367,070.40</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA150086	JUAN JESUS MORENO MOLINA	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	27,621.87	0.00	27,621.87
										<b>\$27,621.87</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA150087	JUAN LUI ZARAZUA SALAZAR	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	86,125.98	0.00	86,125.98
										<b>\$86,125.98</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA150088	JUAN PABLO ROVELO MANDUJANO	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	1,948.80	0.00	1,948.80
										<b>\$1,948.80</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA150089	JULIO CESAR CRUZ CORDOVA	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
										<b>\$5,000.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA150090	JULIO CESAR ROVELO MIGUEL	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	166,249.93	0.00	166,249.93
										<b>\$166,249.93</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA150091	JULIO HERNANZ RUIZ	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	23,004.08	0.00	23,004.08
										<b>\$23,004.08</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA150092	KARLA DOCTORIARENA GONZALEZ	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	21,631.68	0.00	21,631.68
										<b>\$21,631.68</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA150093	LACANDONA TOURS SA DE CV	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
										<b>\$23,200.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA150094	LUIS GUILLERMO MENA DOMINGUEZ	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
										<b>\$1,500.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA150095	LUIS ROBERTO ESTRADA AGUILAR	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	27,840.00	0.00	27,840.00

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ  
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

**RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES**

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

**Del 01/01/2020 al 31/01/2020**

**FECHA :** 28/04/2020

**HOJA :** 20 **DE** 43

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										<b>\$27,840.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA150096	LUISA MARGARETH CASTILLO MORA	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
										<b>\$5,000.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA150097	MADEDERIA EL CARPINTERO TUXTLECO SA DE CV	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	1,759.97	0.00	1,759.97
										<b>\$1,759.97</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA150098	MARIA ELENA GOMEZ SANCHEZ	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
										<b>\$5,000.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA150099	MARIA FIDELINA ROMAN DIAZ	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
										<b>\$1,200.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA150100	MARIO ANTONIO ESTRADA AGUILAR	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	6,053.00	0.00	6,053.00
										<b>\$6,053.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA150101	MARIO MARTIN VILLAFUERTE CANCINO	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
										<b>\$3,000.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA150102	MAURICIO PORTILLO VARGAS	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00
										<b>\$28,000.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA150103	MIGUEL ANGEL ROMERO MANCILLA	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
										<b>\$3,480.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA150104	MIRIAM DEL CARMEN PEREZ VAZQUEZ	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
										<b>\$3,200.00</b>

**MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS**

**PRESIDENTE**

**DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS**

**CRUZ  
SINDICO**

**CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ**

**TESORERO**

**RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES**

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

**Del 01/01/2020 al 31/01/2020**

FECHA : 28/04/2020

HOJA : 21 DE 43

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
01/01/2020		01000001\		11310302AA150106	OCTAVIANO PEREZ SANTIZ	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
										<b>\$2,400.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA150107	OCTAVIO BAUTISTA AGUILAR	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	4,060.00	0.00	4,060.00
										<b>\$4,060.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA150108	OLIVERIA GUADALUPE GUTIERREZ URBINA	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
										<b>\$5,000.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA150109	OSCAR ALBERTO SANCHEZ RAMIREZ	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00
										<b>\$13,920.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA150110	OSCAR SANTIZ GOMEZ	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
										<b>\$8,000.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA150111	PABLO DAVID DE COSS INTERIANO	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	75,048.23	0.00	75,048.23
										<b>\$75,048.23</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA150112	PABLO VAZQUEZ PIOMBO	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	174,000.00	0.00	174,000.00
										<b>\$174,000.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA150113	PATRONATGO ASILO DE ANCIANOS SAN JUAN DE DIOS A.C.	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
										<b>\$180,000.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA150114	PEDRO CELESTINO ROJAS RAMIREZ	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	5,220.45	0.00	5,220.45
										<b>\$5,220.45</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA150115	PEDRO JIMENEZ CEBALLOS	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	3,770.00	0.00	3,770.00
										<b>\$3,770.00</b>

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ  
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

**RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES**

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

**Del 01/01/2020 al 31/01/2020**

FECHA : 28/04/2020

HOJA : 22 DE 43

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
01/01/2020		01000001\		11310302AA150116	PROMOTORA FARRERA DE TURISMO SA DE CV	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	5,983.80	0.00	5,983.80
										<b>\$5,983.80</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA150117	RAMON FRANCISCO FLORES GUTIERREZ	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
										<b>\$5,000.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA150118	RAUL ALEJANDRO VELASCO MARROQUIN	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	800.00	0.00	800.00
										<b>\$800.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA150119	RAUL DAZA VALDEZ	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	57,748.70	0.00	57,748.70
										<b>\$57,748.70</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA150120	RAUL MENDOZA ASPIRI	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
										<b>\$4,000.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA150121	RAUL SALVADOR MENDOZA VERA	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
										<b>\$14,000.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA150122	REPRESENTACIONES TURISTICAS OCOSINGO SA DE CV	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	16,751.20	0.00	16,751.20
										<b>\$16,751.20</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA150123	RICARDA MARGARITA URBINA GONZALEZ	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
										<b>\$5,000.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA150124	ROBERTO DIAZ DIAZ	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	6,144.32	0.00	6,144.32
										<b>\$6,144.32</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA150125	ROSSANA CANCINO COSSIO	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
										<b>\$1,740.00</b>

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ  
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

**RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES**

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

**Del 01/01/2020 al 31/01/2020**

FECHA : 28/04/2020

HOJA : 23 DE 43

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
01/01/2020		01000001\		11310302AA150126	SALVADOR HERNANDEZ GOMEZ	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	37,128.12	0.00	37,128.12
										<b>\$37,128.12</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA150127	SANDRA ELENA HERNANDEZ SUASNAVAR	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	6,444.94	0.00	6,444.94
										<b>\$6,444.94</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA150128	SERVICIOS D ELA RIVA SA DE CV	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	510.01	0.00	510.01
										<b>\$510.01</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA150129	SERVICIOS Y SUMINISTROS INTERCONTINENTALES SA DE CV	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	3,422.00	0.00	3,422.00
										<b>\$3,422.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA150130	SOCIEDA DE AUTORES Y COMPOSITORES DE MEXICO S DE GC DE IP	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
										<b>\$30,000.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA150131	SOLCAN LAB SA DE CV	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	299,817.68	0.00	299,817.68
										<b>\$299,817.68</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA150132	SUSANA DEL CARMEN OVANDO LOPEZ	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
										<b>\$5,000.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA150133	THESY GUTIERREZ GONZALEZ	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
										<b>\$5,000.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA150134	TODO PARA FIESTAS PRINCESAS SA DE CV	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	89,616.76	0.00	89,616.76
										<b>\$89,616.76</b>

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ  
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

**RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES**

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

**Del 01/01/2020 al 31/01/2020**

FECHA : 28/04/2020

HOJA : 24 DE 43

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
01/01/2020		01000001\		11310302AA150135	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
										<b>\$100,000.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA150136	USMAR URIEL SANCHEZ RAMIREZ	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
										<b>\$17,400.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA150137	VIAJES Y HORTELES CHIAPAS GUATEMALA SA DE CV	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	7,108.00	0.00	7,108.00
										<b>\$7,108.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA150138	VICENTE MARTINEZ	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
										<b>\$5,800.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA150139	VICENTE VAZQUEZ HERNANDEZ	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
										<b>\$2,000.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA150140	VICTOR HUGO FLORES GUTIERREZ	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	1,999.97	0.00	1,999.97
										<b>\$1,999.97</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA150141	VIRIDIANA LIZETH LOPEZ RODAS	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
										<b>\$3,000.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA160003	AUGUSTO GABRIEL GARCIA CANCINO	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	683.01	0.00	683.01
										<b>\$683.01</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA160004	CAMBIO VERDE SA DE CV	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	324,800.00	0.00	324,800.00
										<b>\$324,800.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA160005	ERNESTO AVILA GUTIERREZ	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	1,340.00	0.00	1,340.00
										<b>\$1,340.00</b>

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

**RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES**

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

**Del 01/01/2020 al 31/01/2020**

FECHA : 28/04/2020

HOJA : 25 DE 43

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
01/01/2020		01000001\		11310302AA160006	FABIOLA GOMEZ CHAME	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	60,209.85	0.00	60,209.85
										<b>\$60,209.85</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA160007	JOSE DOMINGO RUIZ OSEGUERA	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	12,888.88	0.00	12,888.88
										<b>\$12,888.88</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA160008	ANATAL SUMINISTROS SA DE CV	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
										<b>\$10,000.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA170002	JULIO CESAR GOMEZ VAZQUEZ	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	50,460.00	0.00	50,460.00
										<b>\$50,460.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA180901	ANA KARINA GUADALUPE MONTERROSA LOPEZ	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
										<b>\$30,000.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA180902	ARCADIO DE JESUS URBINA DIAZ	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
										<b>\$4,800.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA180903	ANA YZ FLORES SORIANO	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
										<b>\$10,000.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA180904	ALONSO CRUZ HIPOLITO	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	19,150.94	0.00	19,150.94
										<b>\$19,150.94</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA180905	BEATRIZ MAGDALENA GUTIERREZ BALLINAS	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00
										<b>\$2,300,000.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA180908	CRISTINA IVETH ORANTES GUTIERREZ	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	151,954.20	0.00	151,954.20
										<b>\$151,954.20</b>

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ  
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO



**RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES**

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

**Del 01/01/2020 al 31/01/2020**

FECHA : 28/04/2020

HOJA : 26 DE 43

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
01/01/2020		01000001\		11310302AA180909	COORPORATIVO REGIMEN DE CHIAPAS SA DE CV	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
										<b>\$11,600.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA180910	DISTRIBUIDORA ELECTRICA LUMINEX SA DE CV	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	6,000.10	0.00	6,000.10
										<b>\$6,000.10</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA180911	EDUARDO EDMUNDO DIAZ GARCIA	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	3,835.37	0.00	3,835.37
										<b>\$3,835.37</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA180912	EDITORIAL TINTA FRESCA SA DE CV	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	87,000.00	0.00	87,000.00
										<b>\$87,000.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA180914	EDWIN YAHIR CORTES MEDINA	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
										<b>\$10,000.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA180917	FRANCISCO SANCHEZ SANCHEZ	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	500.00	0.00	500.00
										<b>\$500.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA180919	FAUSTO FRANCISCO DOMINGUEZ AGUILAR	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
										<b>\$5,000.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA180922	GRADUARTE SA DE CV	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	2,088.00	0.00	2,088.00
										<b>\$2,088.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA180923	GUSTAVO ARIEL AYALA	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
										<b>\$2,000.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA180925	HECTOR CARLOS SANTIAGO AGUILAR	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	900.00	0.00	900.00
										<b>\$900.00</b>

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ  
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

**RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES**

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

**Del 01/01/2020 al 31/01/2020**

FECHA : 28/04/2020

HOJA : 27 DE 43

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
01/01/2020		01000001\		11310302AA180926	HOSPITAL DE CARIDAD A.C.	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	72,496.02	0.00	72,496.02
										<b>\$72,496.02</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA180927	IRENE VELA DAVALOS	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
										<b>\$1,800.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA180928	JUAN JOSE VILLALOBOS DIAZ	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
										<b>\$4,000.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA180930	JOSE ADRIAN DEL CARPIO MALDONADO	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
										<b>\$3,000.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA180932	JUAN CARLOS HERRERA HERNANDEZ	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	8,584.00	0.00	8,584.00
										<b>\$8,584.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA180933	JUAN JAVIER RUIZ URBINA	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	3,758.40	0.00	3,758.40
										<b>\$3,758.40</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA180934	JHON ERVYN MENDEZ PEREZ	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
										<b>\$50,000.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA180935	JULIO CESAR GOMEZ VAZQUEZ	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	197,300.92	0.00	197,300.92
										<b>\$197,300.92</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA180936	JOSE ALEJANDRO SANCHEZ LOPEZ	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
										<b>\$1,000.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA180937	JOSE FRANCISCO GONZALEZ GOMEZ	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
										<b>\$2,000.00</b>

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ  
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

**RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES**

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

**Del 01/01/2020 al 31/01/2020**

FECHA : 28/04/2020

HOJA : 28 DE 43

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
01/01/2020		01000001\		11310302AA180938	JUAN CARLOS VILLALOBOS RAYMUNDO	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	904.80	0.00	904.80
										<b>\$904.80</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA180939	KALARIS SA DE CV	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	8,688.40	0.00	8,688.40
										<b>\$8,688.40</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA180940	LUVIA JOSEFA ORTEGA LOPEZ	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	48,230.00	0.00	48,230.00
										<b>\$48,230.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA180941	MARIO GONZALEZ VELASCO	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	22,677.76	0.00	22,677.76
										<b>\$22,677.76</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA180942	MARIA SANTIZ GOMEZ	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
										<b>\$29,000.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA180943	MARIO ASUNCION AGUILAR MORENO	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	492,000.00	0.00	492,000.00
										<b>\$492,000.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA180944	MARIO ANTONIO SOSA MONTALVO	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	12,800.00	0.00	12,800.00
										<b>\$12,800.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA180945	MARIO ENRIQUE MACAL GONZALEZ	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	101,390.07	0.00	101,390.07
										<b>\$101,390.07</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA180947	MIGUEL ANGEL ROSAS DIESTEL	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	1,442.01	0.00	1,442.01
										<b>\$1,442.01</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA180948	MIGUEL INTZIN LOPEZ	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
										<b>\$3,000.00</b>

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

**RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES**

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

**Del 01/01/2020 al 31/01/2020**

**FECHA :** 28/04/2020

**HOJA :** 29 **DE** 43

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
01/01/2020		01000001\		11310302AA180950	PRONATURA SUR A.C.	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
										<b>\$50,000.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA180952	PATRONATO DEPORTIVO UNICO DE LIGAS MUNICIPALES A.C.	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
										<b>\$30,000.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA180953	PUBLITIME PUBLICIDAD SA DE CV	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
										<b>\$23,200.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA180954	RAMON ENRIQUE LOPEZ HERNANDEZ	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00
										<b>\$5,220.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA180956	ROSA ISELA ORTIZ BARRIENTOS	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	9,841.72	0.00	9,841.72
										<b>\$9,841.72</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA180957	RUFINA LOPEZ SANTIZ	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	20,745.95	0.00	20,745.95
										<b>\$20,745.95</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA180958	RODOLFO MARTINEZ ESPONDA	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	3,168,873.91	0.00	3,168,873.91
										<b>\$3,168,873.91</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA180961	SAT	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	10,092,719.00	0.00	10,092,719.00
										<b>\$10,092,719.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA180964	VALERIANO LOPEZ JIMENEZ	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
										<b>\$1,200.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA180966	CESAR GARCIA SANCHEZ	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	2,809.00	0.00	2,809.00
										<b>\$2,809.00</b>

**MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS**

**PRESIDENTE**

**DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS**

**CRUZ SINDICO**

**CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ**

**TESORERO**

**RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES**

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

**Del 01/01/2020 al 31/01/2020**

FECHA : 28/04/2020

HOJA : 30 DE 43

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
01/01/2020		01000001\		11310302AA180967	DIF MUNICIPAL	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	992,600.00	0.00	992,600.00
										<b>\$992,600.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA180968	AGENCIA IKONICA SA DE CV	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
										<b>\$25,000.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA180969	SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO (2% SOBRE NOMINAS)	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	1,633,770.00	0.00	1,633,770.00
										<b>\$1,633,770.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA191201	ALEJANDRO ANTONIO AGUILAR MUÑOZ	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	34,769.00	0.00	34,769.00
										<b>\$34,769.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA191202	ADELA RAMIREZ NAVARRETE	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	276,176.84	0.00	276,176.84
										<b>\$276,176.84</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA191203	ADRIAN MARIANO LOPEZ PEREZ	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	8,160.00	0.00	8,160.00
31/01/2020		01000437\		11310302AA191203	ADRIAN MARIANO LOPEZ PEREZ	PAGO ADEFAS 2019	8,160.00	0.00	1,200.00	6,960.00
										<b>\$6,960.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA191204	ALEXANDER GUADALUPE GOMEZ GOMEZ	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	74,240.00	0.00	74,240.00
										<b>\$74,240.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA191205	ALEJO RUBEN ROMAN SANTIAGO	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
31/01/2020		01000324\		11310302AA191205	ALEJO RUBEN ROMAN SANTIAGO	PAGO ADEFAS 2019	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00
										<b>\$0.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA191206	ARRENDADORA HERENCIA MAYA SC DE RL DE CV	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00

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

FECHA : 28/04/2020

HOJA : 31 DE 43

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										<b>\$5,200.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA191207	ALVARO LISANDRO HERNANDEZ DOMINGUEZ	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	76,386.00	0.00	76,386.00
										<b>\$76,386.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA191208	ANA KAREN CRUZ VILLAFUERTE	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	28,847.08	0.00	28,847.08
										<b>\$28,847.08</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA191209	AURELIA CASTILLO CABRERA	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	22,910.00	0.00	22,910.00
										<b>\$22,910.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA191210	BULMARO RAUL SANCHEZ MARTINEZ	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	106,627.20	0.00	106,627.20
31/01/2020		01000306\		11310302AA191210	BULMARO RAUL SANCHEZ MARTINEZ	PAGO ADEFAS 2019	106,627.20	0.00	5,753.60	100,873.60
										<b>\$100,873.60</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA191211	BAÑOS MOVIL SA DE CV	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00
31/01/2020		01000328\		11310302AA191211	BAÑOS MOVIL SA DE CV	PAGO ADEFAS 2019	13,920.00	0.00	13,920.00	0.00
										<b>\$0.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA191212	CARLOS HUMBERTO ESPINOSA GUILLEN	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	15,000.02	0.00	15,000.02
										<b>\$15,000.02</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA191213	CORPORATIVO REGIMEN DE CHIAPAS SA DE CV	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
31/01/2020		01000305\		11310302AA191213	CORPORATIVO REGIMEN DE CHIAPAS SA DE CV	PAGO ADEFAS 2019	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00
										<b>\$0.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA191214	CRISTOBAL JOSE VICENTE NAJERA ARGUELLO	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	103,222.76	0.00	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 01/01/2020 al 31/01/2020**

FECHA : 28/04/2020

HOJA : 32 DE 43

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										<b>\$103,222.76</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA191215	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	9,379,291.00	0.00	9,379,291.00
31/01/2020		01000293\		11310302AA191215	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO ADEFAS 2019	9,379,291.00	0.00	1,888,260.00	7,491,031.00
31/01/2020		01000311\		11310302AA191215	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO ADEFAS 2019	7,491,031.00	0.00	169,125.00	7,321,906.00
31/01/2020		01000440\		11310302AA191215	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO ADEFAS 2019	7,321,906.00	0.00	2,486.00	7,319,420.00
										<b>\$7,319,420.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA191216	DIF MUNICIPAL	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	821,384.30	0.00	821,384.30
										<b>\$821,384.30</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA191217	EDUARDO MADRID MIER	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	31,111.15	0.00	31,111.15
										<b>\$31,111.15</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA191218	ELIA DE JESUS VAZQUEZ HERRERA	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	196,935.29	0.00	196,935.29
										<b>\$196,935.29</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA191219	EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA BERLAY SA DE CV	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
31/01/2020		01000330\		11310302AA191219	EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA BERLAY SA DE CV	PAGO ADEFAS 2019	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00
										<b>\$0.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA191220	ESLI JOCABEDT ROBLERO GORDILLO	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	253,075.00	0.00	253,075.00
										<b>\$253,075.00</b>

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ  
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

**RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES**

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

**Del 01/01/2020 al 31/01/2020**

FECHA : 28/04/2020

HOJA : 33 DE 43

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
01/01/2020		01000001\		11310302AA191221	EDENRED MEXICO SA DE CV	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	1,378,993.77	0.00	1,378,993.77
31/01/2020	11120101071900AA	01000438\	CTA. 1812 FGP	11310302AA191221	EDENRED MEXICO SA DE CV	PAGO ADEFAS 2019	1,378,993.77	0.00	1,378,993.77	0.00
										<b>\$0.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA191222	FRANCISCO JAVIER FIGUEROA MORALES	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	9,900.00	0.00	9,900.00
31/01/2020		01000325\		11310302AA191222	FRANCISCO JAVIER FIGUEROA MORALES	PAGO ADEFAS 2019	9,900.00	0.00	11,600.00	-1,700.00
										<b>-\$1,700.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA191223	GABRIEL AUDELINO HERNANDEZ PEREZ	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	4,664.22	0.00	4,664.22
										<b>\$4,664.22</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA191224	GERY GUADALUPE SUAREZ DOMINGUEZ	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	34,800.00	0.00	34,800.00
31/01/2020		01000302\		11310302AA191224	GERY GUADALUPE SUAREZ DOMINGUEZ	PAGO ADEFAS 2019	34,800.00	0.00	11,600.00	23,200.00
31/01/2020	11120101071900AA	01000303\	CTA. 1812 FGP	11310302AA191224	GERY GUADALUPE SUAREZ DOMINGUEZ	PAGO ADEFAS 2019	23,200.00	0.00	11,600.00	11,600.00
										<b>\$11,600.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA191225	GRUAS ROMAN SA DE CV	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	18,908.00	0.00	18,908.00
										<b>\$18,908.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA191226	GRUPO COMERCIAL Y TURISTICO MUÑOZ LUNA SA DE CV	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	234,646.80	0.00	234,646.80
31/01/2020		01000336\		11310302AA191226	GRUPO COMERCIAL Y TURISTICO MUÑOZ LUNA SA DE CV	PAGO ADEFAS 2019	234,646.80	0.00	37,668.00	196,978.80
										<b>\$196,978.80</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA191227	GUADALUPE GOMEZ PEREZ	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
31/01/2020	11120101071900AA	01000318\	CTA. 1812 FGP	11310302AA191227	GUADALUPE GOMEZ PEREZ	PAGO ADEFAS 2019	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
										<b>\$0.00</b>

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ  
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO



**RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES**

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

**Del 01/01/2020 al 31/01/2020**

FECHA : 28/04/2020

HOJA : 34 DE 43

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
01/01/2020		01000001\		11310302AA191228	GUILLERMO MELCHOR MONROY	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	16,666.70	0.00	16,666.70
										<b>\$16,666.70</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA191229	HILDA GARCIA OCHOA	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	2,571,760.60	0.00	2,571,760.60
										<b>\$2,571,760.60</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA191230	HECTOR DANIEL HERNANDEZ MOLINA	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	173,408.40	0.00	173,408.40
										<b>\$173,408.40</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA191231	ITZEL GOMEZ MONTOYA	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00
31/01/2020		01000301\		11310302AA191231	ITZEL GOMEZ MONTOYA	PAGO ADEFAS 2019	4,640.00	0.00	4,640.00	0.00
										<b>\$0.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA191232	JOSE BERNARDINO TOSCANO CHANG	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
31/01/2020		01000295\		11310302AA191232	JOSE BERNARDINO TOSCANO CHANG	PAGO ADEFAS 2019	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00
										<b>\$0.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA191233	JOSE ARMANDO RAMIREZ ESPINOSA	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
31/01/2020	11120101071900AA	01000307\	CTA. 1812 FGP	11310302AA191233	JOSE ARMANDO RAMIREZ ESPINOSA	PAGO ADEFAS 2019	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00
										<b>\$0.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA191234	JOSE MARTIN TORRES GUTIERREZ	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	35,027.76	0.00	35,027.76
										<b>\$35,027.76</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA191235	JOSE DE JESUS ACEVES RAYO	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	47,222.30	0.00	47,222.30
										<b>\$47,222.30</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA191236	JOSE DOMINGO RUIZ OSEGUERA	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	246,893.06	0.00	246,893.06
										<b>\$246,893.06</b>

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ  
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

**RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES**

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

**Del 01/01/2020 al 31/01/2020**

FECHA : 28/04/2020

HOJA : 35 DE 43

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
01/01/2020		01000001\		11310302AA191237	JOSE ALBERTO SAAVEDRA VAZQUEZ	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	824,200.00	0.00	824,200.00
31/01/2020		01000296\		11310302AA191237	JOSE ALBERTO SAAVEDRA VAZQUEZ	PAGO ADEFAS 2019	824,200.00	0.00	213,000.00	611,200.00
31/01/2020		01000297\		11310302AA191237	JOSE ALBERTO SAAVEDRA VAZQUEZ	PAGO ADEFAS 2019	611,200.00	0.00	41,600.00	569,600.00
31/01/2020		01000326\		11310302AA191237	JOSE ALBERTO SAAVEDRA VAZQUEZ	PAGO ADEFAS 2019	569,600.00	0.00	262,600.00	307,000.00
31/01/2020		01000331\		11310302AA191237	JOSE ALBERTO SAAVEDRA VAZQUEZ	PAGO ADEFAS 2019	307,000.00	0.00	253,800.00	53,200.00
31/01/2020		01000334\		11310302AA191237	JOSE ALBERTO SAAVEDRA VAZQUEZ	PAGO ADEFAS 2019	53,200.00	0.00	53,200.00	0.00
<b>\$0.00</b>										
01/01/2020		01000001\		11310302AA191238	JACINTO JIMENEZ GOMEZ	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
31/01/2020	11120101071900AA	01000317\	CTA. 1812 FGP	11310302AA191238	JACINTO JIMENEZ GOMEZ	PAGO ADEFAS 2019	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
<b>\$0.00</b>										
01/01/2020		01000001\		11310302AA191239	JOSE ROBERTO LOPEZ RUIZ	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
31/01/2020	11120101071900AA	01000309\	CTA. 1812 FGP	11310302AA191239	JOSE ROBERTO LOPEZ RUIZ	PAGO ADEFAS 2019	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00
<b>\$0.00</b>										
01/01/2020		01000001\		11310302AA191240	JUAN FRANCISCO MUÑOZ ARAUJO	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
31/01/2020	11120101071900AA	01000308\	CTA. 1812 FGP	11310302AA191240	JUAN FRANCISCO MUÑOZ ARAUJO	PAGO ADEFAS 2019	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
<b>\$0.00</b>										
01/01/2020		01000001\		11310302AA191241	LILIANA GUTIERREZ MIJANGOS	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	9,585.66	0.00	9,585.66
<b>\$9,585.66</b>										
01/01/2020		01000001\		11310302AA191242	LLANTAS Y ADITAMENTOS DE LOS ALTOS SA DE CV	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	29,648.02	0.00	29,648.02
31/01/2020	11120101071900AA	01000332\	CTA. 1812 FGP	11310302AA191242	LLANTAS Y ADITAMENTOS DE LOS ALTOS SA DE CV	PAGO ADEFAS 2019	29,648.02	0.00	29,648.02	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 01/01/2020 al 31/01/2020**

FECHA : 28/04/2020

HOJA : 36 DE 43

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										<b>\$0.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA191243	MATERIALES DE CONSTRUCCION DE LOS ALTOS SA DE CV	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	12,570.49	0.00	12,570.49
31/01/2020		01000333\		11310302AA191243	MATERIALES DE CONSTRUCCION DE LOS ALTOS SA DE CV	PAGO ADEFAS 2019	12,570.49	0.00	12,570.49	0.00
										<b>\$0.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA191244	MARCO ANTONIO ESCOBAR FUNES	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	25,000.01	0.00	25,000.01
										<b>\$25,000.01</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA191245	MARIA VICTORIA ALEJANDRA LIMON MARTINEZ	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	555.56	0.00	555.56
										<b>\$555.56</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA191246	MARIO TORRES MORALES	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
31/01/2020		01000329\		11310302AA191246	MARIO TORRES MORALES	PAGO ADEFAS 2019	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00
										<b>\$0.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA191247	MERCEDES OLIVIA FLORES LOPEZ	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	4,444.48	0.00	4,444.48
										<b>\$4,444.48</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA191248	MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	13,229.00	0.00	13,229.00
										<b>\$13,229.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA191249	MONZE PRODUCCIONES SA DE CV	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00
31/01/2020		01000313\		11310302AA191249	MONZE PRODUCCIONES SA DE CV	PAGO ADEFAS 2019	6,960.00	0.00	3,480.00	3,480.00
31/01/2020		01000314\		11310302AA191249	MONZE PRODUCCIONES SA DE CV	PAGO ADEFAS 2019	3,480.00	0.00	3,480.00	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 01/01/2020 al 31/01/2020**

FECHA : 28/04/2020

HOJA : 37 DE 43

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										<b>\$0.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA191250	MONICA MENA LOPEZ	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	204,715.40	0.00	204,715.40
										<b>\$204,715.40</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA191251	PC ACCESORIOS SA DE CV	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	113,005.00	0.00	113,005.00
										<b>\$113,005.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA191252	PABLO MANUEL ALCAZAR RAMOS	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	42,777.82	0.00	42,777.82
										<b>\$42,777.82</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA191253	PATRONATO ASILO DE ANCIANOS SAN JUAN DE DIOS A.C.	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
										<b>\$30,000.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA191254	PETRONA GUZMAN GOMEZ	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
31/01/2020	11120101071900AA	01000320\	CTA. 1812 FGP	11310302AA191254	PETRONA GUZMAN GOMEZ	PAGO ADEFAS 2019	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
										<b>\$0.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA191255	PROVEEDORA Y ADMINISTRADORA DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA INDUSTRIA SA DE CV	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	309,130.91	0.00	309,130.91
										<b>\$309,130.91</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA191256	RAYMUNDO GUDALUPE VELASCO JIMENEZ	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	1,111.12	0.00	1,111.12
										<b>\$1,111.12</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA191257	RAY WILLIAMS HERRERA RUIZ	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	47,777.85	0.00	47,777.85
										<b>\$47,777.85</b>

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

**RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES**

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

**Del 01/01/2020 al 31/01/2020**

FECHA : 28/04/2020

HOJA : 38 DE 43

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
01/01/2020		01000001\		11310302AA191258	RODOLFO LOBATO COELLO	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	44,034.07	0.00	44,034.07
31/01/2020		01000335\		11310302AA191258	RODOLFO LOBATO COELLO	PAGO ADEFAS 2019	44,034.07	0.00	17,132.02	26,902.05
										<b>\$26,902.05</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA191259	ROBERTO ANTONIO MOSCOSO SALAS	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	14,664.25	0.00	14,664.25
31/01/2020		01000316\		11310302AA191259	ROBERTO ANTONIO MOSCOSO SALAS	PAGO ADEFAS 2019	14,664.25	0.00	7,800.00	6,864.25
31/01/2020	11120101071900AA	01000436\	CTA. 1812 FGP	11310302AA191259	ROBERTO ANTONIO MOSCOSO SALAS	PAGO ADEFAS 2019	6,864.25	0.00	5,600.09	1,264.16
										<b>\$1,264.16</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA191260	SAPAM	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	277,039.00	0.00	277,039.00
										<b>\$277,039.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA191261	SAT - SECRETARIA DE HACIENDA	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	16,036,439.00	0.00	16,036,439.00
31/01/2020		01000315\		11310302AA191261	SAT - SECRETARIA DE HACIENDA	PAGO ADEFAS 2019	16,036,439.00	0.00	1,520,798.00	14,515,641.00
31/01/2020		01000389\		11310302AA191261	SAT - SECRETARIA DE HACIENDA	CANCELACION POR PAGO DE IMPUESTOS	14,515,641.00	0.00	1,520,798.00	12,994,843.00
31/01/2020		01000389\		11310302AA191261	SAT - SECRETARIA DE HACIENDA	CANCELACION POR PAGO DE IMPUESTOS	12,994,843.00	0.00	2,380,716.73	10,614,126.27
31/01/2020		01000441\		11310302AA191261	SAT - SECRETARIA DE HACIENDA	RECLASIFICACION	10,614,126.27	1,520,798.00	0.00	12,134,924.27
										<b>\$12,134,924.27</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA191262	SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	5,290.00	0.00	5,290.00
31/01/2020		01000298\		11310302AA191262	SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA	PAGO ADEFAS 2019	5,290.00	0.00	5,290.00	0.00
										<b>\$0.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA191263	SERGIO SALVADOR PALACIOS HERNANDEZ	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	22,777.83	0.00	22,777.83
										<b>\$22,777.83</b>

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

**RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES**

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

**Del 01/01/2020 al 31/01/2020**

FECHA : 28/04/2020

HOJA : 39 DE 43

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
01/01/2020		01000001\		11310302AA191264	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES MUNICIPALES DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, MEXICO	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
31/01/2020		01000232\		11310302AA191264	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES MUNICIPALES DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, MEXICO	PAGO ADEFAS 2019 SUTRAM	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
										<b>\$0.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA191265	SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	14,485.39	0.00	14,485.39
31/01/2020		01000310\		11310302AA191265	SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS	PAGO ADEFAS 2019	14,485.39	0.00	14,485.39	0.00
										<b>\$0.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA191266	UNION COBOS SPR DE RL	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	12,200.00	0.00	12,200.00
31/01/2020	11120101071900AA	01000312\	CTA. 1812 FGP	11310302AA191266	UNION COBOS SPR DE RL	PAGO ADEFAS 2019	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00
										<b>\$0.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA191267	VICTOR PATRICIO SANCHEZ GUTIERREZ	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	29,855.07	0.00	29,855.07
										<b>\$29,855.07</b>
01/01/2020		01000001\		11310302AA191268	Z FUERZA COMERCIAL SA DE CV	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	18,863.84	0.00	18,863.84
										<b>\$18,863.84</b>

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ  
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

**RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES**

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

**Del 01/01/2020 al 31/01/2020**

FECHA : 28/04/2020

HOJA : 40 DE 43

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
01/01/2020		01000001\		11310302FA191201	ARQUITECTOS DEL VALLE SA DE CV	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	154,916.03	0.00	154,916.03
										<b>\$154,916.03</b>
01/01/2020		01000001\		11310302FA191202	TRANSPORTE Y MAQUINARIA PESADA GALAPOS SA DE CV	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	693,448.00	0.00	693,448.00
										<b>\$693,448.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310302FA191203	CONAGUA	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	1,261,890.00	0.00	1,261,890.00
										<b>\$1,261,890.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310302FA191204	ALVARO LISANDRO HERNANDEZ DOMINGUEZ	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	20,043.64	0.00	20,043.64
										<b>\$20,043.64</b>
01/01/2020		01000001\		11310302FA191205	ANA KAREN CRUZ VILLAFUERTE	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	13,292.03	0.00	13,292.03
										<b>\$13,292.03</b>
01/01/2020		01000001\		11310302FA191206	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	2,380,716.73	0.00	2,380,716.73
										<b>\$2,380,716.73</b>
01/01/2020		01000001\		11310302FA191207	SEMEX SA DE CV	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	282,060.35	0.00	282,060.35
										<b>\$282,060.35</b>
01/01/2020		01000001\		11310302FA191208	SERGIO SALVADOR PALACIOS HERNANDEZ	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	2,777.80	0.00	2,777.80
										<b>\$2,777.80</b>
01/01/2020		01000001\		11310302FA191209	PABLO MANUEL ALCAZAR RAMOS	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	23,888.91	0.00	23,888.91
										<b>\$23,888.91</b>
01/01/2020		01000001\		11310302FA191210	JOSE DE JESUS ACEVES RAYO	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	3,888.92	0.00	3,888.92

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ  
SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

**RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES**

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

**Del 01/01/2020 al 31/01/2020**

FECHA : 28/04/2020

HOJA : 41 DE 43

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										<b>\$3,888.92</b>
01/01/2020		01000001\		11310302FA191211	RAYMUNDO GUADALUPE VELASCO JIMENEZ	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	2,222.24	0.00	2,222.24
										<b>\$2,222.24</b>
01/01/2020		01000001\		11310302FA191212	RAY WILLIAMS HERRERA RUIZ	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	555.56	0.00	555.56
										<b>\$555.56</b>
01/01/2020		01000001\		11310302FA191213	CARLOS HUMBERTO ESPINOSA GUILLEN	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	1,666.68	0.00	1,666.68
										<b>\$1,666.68</b>
01/01/2020		01000001\		11310302FA191214	MARCO ANTONIO ESCOBAR FUNES	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	1,111.12	0.00	1,111.12
										<b>\$1,111.12</b>
01/01/2020		01000001\		11310302FA191215	GUILLERMO MELCHOR MONROY	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	555.56	0.00	555.56
										<b>\$555.56</b>
01/01/2020		01000001\		11310302FA191216	PROVEEDORA Y ADMINISTRADORA DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA INDUSTRIA SA DE CV	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	1,641.16	0.00	1,641.16
										<b>\$1,641.16</b>
01/01/2020		01000001\		11310302FA191217	JOSE BERNARDO LOPEZ AGUILAR	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	768.00	0.00	768.00
										<b>\$768.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310302FA191218	JAVIER NAVARRO GOMEZ	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	243.00	0.00	243.00
										<b>\$243.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310302FA191219	CONSUELO YURIANA MANZO HERNANDEZ	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	2,140.00	0.00	2,140.00
										<b>\$2,140.00</b>

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS

CRUZ SINDICO

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO



**RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES**

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

**Del 01/01/2020 al 31/01/2020**

FECHA : 28/04/2020

HOJA : 42 DE 43

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
01/01/2020		01000001\		11310302FA191220	JONI GABRIEL HERNANDEZ GOMEZ	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	360.00	0.00	360.00
										<b>\$360.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310302FA191221	MIGUEL ANGEL DOMINGUEZ PEREZ	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	770.00	0.00	770.00
										<b>\$770.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310302FA191222	NICOLAS AQUINO LOPEZ	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
										<b>\$3,480.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310302FA191223	ISIDRO GOMEZ SANTIZ	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	600.00	0.00	600.00
										<b>\$600.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310302FA191224	VERONICA MARTINEZ PEREZ	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	298.00	0.00	298.00
										<b>\$298.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310302FA191225	JAVIER NAVARRO GOMEZ	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	300.00	0.00	300.00
										<b>\$300.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310302FA191226	CIRILO HERNANDEZ LOPEZ	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	322.00	0.00	322.00
										<b>\$322.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310302FA191227	GLORIA ITZETH MENDOZA RAMIREZ	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	1,308.38	0.00	1,308.38
										<b>\$1,308.38</b>
01/01/2020		01000001\		11310302FA191228	KENEDI VICTORIA VELAZQUEZ	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	130.00	0.00	130.00
										<b>\$130.00</b>
01/01/2020		01000001\		11310302FA191229	ERICK EMMANUEL GOMEZ OCAMPO	PÓLIZA DE APERTURA	0.00	3,468.40	0.00	3,468.40
										<b>\$3,468.40</b>
01/01/2020		01000001\		11310302FA191230	ADONAI ROBLEDO HERNANDEZ	PÓLIZA DE APERTURA	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



## SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

## LIBRO MAYOR

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

CUENTA: 1122

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

MOVIMIENTOSSALDOS

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2020-01-31	01000172	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/01/2020 DEL CAJERO: P D CAJERO	0.00	14,329,472.33	0.00	14,329,472.33	0.00	-
2020-01-31	01000172	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/01/2020 DEL CAJERO: P D CAJERO	0.00	2,315,013.69	0.00	0.00	0.00	-
2020-01-31	01000172	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/01/2020 DEL CAJERO: P D CAJERO	0.00	118,386.99	0.00	118,386.99	0.00	-
2020-01-31	01000172	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/01/2020 DEL CAJERO: P D CAJERO	0.00	24,709.86	0.00	0.00	0.00	-
2020-01-31	01000172	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/01/2020 DEL CAJERO: P D CAJERO	0.00	161,907.16	0.00	161,907.16	0.00	-
2020-01-31	01000172	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/01/2020 DEL CAJERO: P D CAJERO	0.00	243,956.28	0.00	0.00	0.00	-
2020-01-31	01000172	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/01/2020 DEL CAJERO: P D CAJERO	0.00	382,674.37	0.00	382,674.37	0.00	-
2020-01-31	01000172	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/01/2020 DEL CAJERO: P D CAJERO	0.00	24,065,143.00	0.00	0.00	0.00	-
2020-01-31	01000172	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/01/2020 DEL CAJERO: P D CAJERO	0.00	12,539,298.00	0.00	12,539,298.00	0.00	-
2020-01-31	01000173	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/01/2020 DEL CAJERO: P D CAJERO	0.00	0.00	14,329,472.33	0.00	0.00	-
2020-01-31	01000173	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/01/2020 DEL CAJERO: P D CAJERO	0.00	0.00	2,315,013.69	0.00	2,315,013.69	-
2020-01-31	01000173	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/01/2020 DEL CAJERO: P D CAJERO	0.00	0.00	118,386.99	0.00	0.00	-
2020-01-31	01000173	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/01/2020 DEL CAJERO: P D CAJERO	0.00	0.00	24,709.86	0.00	24,709.86	-
2020-01-31	01000173	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/01/2020 DEL CAJERO: P D CAJERO	0.00	0.00	161,907.16	0.00	0.00	-
2020-01-31	01000173	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/01/2020 DEL CAJERO: P D CAJERO	0.00	0.00	243,956.28	0.00	243,956.28	-
2020-01-31	01000173	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/01/2020 DEL CAJERO: P D CAJERO	0.00	0.00	382,674.37	0.00	0.00	-
2020-01-31	01000173	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/01/2020 DEL CAJERO: P D CAJERO	0.00	0.00	24,065,143.00	0.00	24,065,143.00	-
2020-01-31	01000173	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/01/2020 DEL CAJERO: P D CAJERO	0.00	0.00	12,539,298.00	0.00	0.00	-

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

CUENTA: 1122

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

MOVIMIENTOS

SALDOS

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
			\$0.00	\$54,180,561.68	\$54,180,561.68	\$0.00	\$0.00	

## RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

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

FECHA : 28/04/2020

HOJA : 1 DE 14

BENEFICIARIO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	CONCEPTO
ACREEDORES DIVERSOS INGRESOS PROPIOS		237,715.92	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ACREEDORES DIVERSOS PREDIAL		2,238,070.47	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ADELA RAMIREZ NAVARRETE		276,176.84	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ADHOC CREATIVIDAD Y COMUNICACION SA DE CV		23,200.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ADONAI ROBLEDO HERNANDEZ		1,226.12	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ADRIAN DARIO LARA GONZALEZ		6,960.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ADRIAN MARIANO LOPEZ PEREZ		6,960.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AGENCIA IKONICA SA DE CV		25,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AGUINALDOS 2018 FAFM NO PAGADOS		2,099.92	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA		9,177.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AIRIS DE MEXICO SA DE CV		6,029,041.87	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ALEJANDRO ANTONIO AGUILAR MUÑOZ		34,769.00	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		500,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ANTONIO DE JESUS HERNANDEZ PEREZ		1,461.60	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ANTONIO MARTINEZ GUTIEEREZ		12,296.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
APARTAMENTO CULTURAL DE MEXICO SA DE CV		34,800.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ARCADIO DE JSUS URBINA DIAZ		4,800.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ARMIN ENRIQUE CAÑAS URBINA		40,770.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ARQUITECTOS DEL VALLE SA DE CV		154,916.03	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
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

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 01/01/2020 al 31/01/2020

FECHA : 28/04/2020

HOJA : 2 DE 14

BENEFICIARIO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	CONCEPTO
AUGUSTO GABRIEL GARCIA CANCINO		683.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
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
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		100,873.60	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		7,319,420.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
CIA PERIODISTICA DEL SOL DE TUXTLA GUTIERREZ S.A.		10,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
CIRILO HERNANDEZ LOPEZ		322.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
CLAUDIA IRENE GOMEZ HERNANDEZ		31,800.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
CLAUDIA YANET HERNANDEZ TRUJILLO		87,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
COMERCIALIZADORA INTEGRAL DE PRODUCTOS SA DE CV		20,455.43	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
COMERCIALIZADORA MY COMPUTER SA DE CV		44,047.89	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
COMPUCOPIAS SA DE CV		268,624.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
CONAGUA		1,261,890.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
CONSUELO YURIANA MANZO HERNANDEZ		2,140.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
COORPORATIVO REGIMEN DE CHIAPAS SA DE CV		11,600.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
CRISTINA IVETH ORANTES GUTIERREZ		151,954.20	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
CRISTOBAL JOSE VICENTE NAJERA ARGUELLO		103,222.76	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
CTA 2673		28.50	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
CTA 9778 FORTASEG MPAL		3.30	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 01/01/2020 al 31/01/2020****FECHA : 28/04/2020****HOJA : 3 DE 14**

<b>BENEFICIARIO</b>	<b>SALDO DEUDOR</b>	<b>SALDO ACREEDOR</b>	<b>CONCEPTO</b>
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
EDGAR GEOVANNI BALLINAS BASTAR		5,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
EDITOR LA VOZ DEL SURESTE SA DE CV		116,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
EDITORIAL NACIONAL GRAFICA SA DE CV		23,200.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
EDITORIAL TINTA FRESCA SA DE CV		87,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
EDUARDO EDMUNDO DIAZ GARCIA		3,835.37	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
EDUARDO MADRID MIER		31,111.15	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
EDWIN YAHIR CORTES MEDINA		10,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
EL DIARIO DE CHIAPAS SA DE CV		81,200.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ELENA JIMENEZ PEREZ		198,638.40	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ELIA DE JESUS VAZQUEZ HERRERA		196,935.29	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ELVA DE JESUS PEREZ PINTO		11,058.04	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ENLACES DEL SUR SA DE CV		47,700.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ENRIQUE GOMEZ HERNANDEZ		5,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ERICK EMMANUEL GOMEZ OCAMPO		3,468.40	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ERNESTO AVILA GUTIERREZ		1,340.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ERNESTO JAVIER SANTIZ HERNANDEZ		9,500.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ESLI JOCABEDT ROBLERO GORDILLO		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

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 01/01/2020 al 31/01/2020

FECHA : 28/04/2020

HOJA : 4 DE 14

BENEFICIARIO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	CONCEPTO
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
GILBERTO ANSEILMO AGUILAR RAMOS		5,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
GLOBAL Y POWER COMMERCE SA DE CV		55,680.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
GLORIA ITZETH MENDOZA RAMIREZ		1,308.38	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
GRADUARTE SA DE CV		2,088.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
GRUAS ROMAN SA DE CV		29,928.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
GRUPO COMERCIAL LUMKAN DEL SURESTE SA DE CV		18,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
GRUPO COMERCIAL Y TURISTICO MUÑOZ LUNA SA DE CV		236,697.60	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
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
HILDA GARCIA OCHOA		2,571,760.60	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
HIRAM GUZMAN GOMEZ		34,800.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
HOSPITAL DE CARIDAD A.C.		72,496.02	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
HOTELES TIERRA Y CIELO SA DE CV		2,379.30	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
HUMBERTO DE JESUS CASTRO CASTRO		10,440.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
INTEGRADORA JAGUAR SA DE CV		40,238.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
IRENE VELA DAVALOS		1,800.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ISABELA SILVANO LORENZO		5,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ISIDRO GOMEZ SANTIZ		600.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JACIENTO ANTONIO URBINA RUIZ		13,617.93	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JANET HERNANDEZ CRUZ		17,400.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

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 01/01/2020 al 31/01/2020

FECHA : 28/04/2020

HOJA : 5 DE 14

BENEFICIARIO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	CONCEPTO
JAURI MARLENE NAJERA CANCINO		18,030.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JAVIER NAVARRO GOMEZ		543.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JESUS GERMAN RUIZ GAMBOA		5,370.92	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JESUS RAFAEL TOLEDO		4,507.85	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JHON ERVYN MENDEZ PEREZ		50,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JILBERTO LIEVANO TREJO		107,184.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JONI GABRIEL HERNANDEZ GOMEZ		360.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JORGE ALEJANDRO DIAZ LOPEZ		17,400.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JORGE ANGEL CORONA PEREZ		208,800.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JORGE ANTONIO VALDIVIEZO URBINA		57,128.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JORGE GERARDO MORALES LOPEZ		7,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JORGE HUMBERTO CUEVAS VILLANUEVA		75,000.03	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JOSE ADRIAN DEL CARPIO MALDONADO		3,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JOSE ALEJANDRO SANCHEZ LOPEZ		1,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
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
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
JOSEFA ANASTACIA HERNANDEZ RAMIREZ		5,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JUAN CARLOS HERRERA HERNANDEZ		259,561.60	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JUAN CARLOS VILLALOBOS RAYMUNDO		904.80	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JUAN FRANCISCO FLORES SALAZAR		8,584.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JUAN JAVIER RUIZ URBINA		370,828.80	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JUAN JESUS MORENO MOLINA		27,621.87	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JUAN JOSE VILLALOBOS DIAZ		4,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JUAN LUIS ZARAZUA AGUILAR		86,125.98	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JUAN PABLO ROVELO MANDUJANO		1,948.80	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JULIO CESAR CRUZ CORDOVA		5,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JULIO CESAR GOMEZ VAZQUEZ		247,760.92	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JULIO CESAR ROVELO MIGUEL		166,249.93	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JULIO HERNANZ RUIZ		23,004.08	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

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 01/01/2020 al 31/01/2020

FECHA : 28/04/2020

HOJA : 6 DE 14

BENEFICIARIO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	CONCEPTO
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
LUIS GUILLERMO MENA DOMINGUEZ		1,500.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
LUIS ROBERTO ESTRADA AGUILAR		27,840.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
LUISA MARGARETH CASTILLO MORA		5,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
LUVIA JOSEFA ORTEGA LOPEZ		48,230.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
MADEDERIA EL CARPINTERO TUXTLECO SA DE CV		1,759.97	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
MARCO ANTONIO ESCOBAR FUNES		1,111.12	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
MARIA ELENA GOMEZ SANCHEZ		5,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
MARIA FIDELINA ROMAN DIAZ		1,200.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
MARIA SANTIZ GOMEZ		29,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
MARIA VICTORIA ALEJANDRA LIMON MARTINEZ		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
MARUCICIO PORTILLO VARGAS		28,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
MAYDA AGUILAR OCAÑA		150.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
MERCEDES OLIVIA FLORES LOPEZ		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
MONICA MENA LOPEZ		204,715.40	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

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 01/01/2020 al 31/01/2020

FECHA : 28/04/2020

HOJA : 7 DE 14

BENEFICIARIO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	CONCEPTO
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
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
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

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 01/01/2020 al 31/01/2020

FECHA : 28/04/2020

HOJA : 8 DE 14

BENEFICIARIO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	CONCEPTO
ROBERTO ANTONIO MOSCOSO SALAS		1,264.16	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ROBERTO DIAZ DIAZ		6,144.32	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
RODOLFO LOBATO COELLO		26,902.05	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
RODOLFO MARTINEZ ESPONDA		3,168,873.91	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ROSA ISELA ORTIZ BARRIENTOS		9,841.72	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ROSSANA CANCINO COSSIO		1,740.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
RUFINA LOPEZ SANTIZ		20,745.95	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
SALVADOR HERNANDEZ GOMEZ		37,128.12	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
SANDRA ELENA HERNANDEZ SUASNAVAR		6,444.94	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
SAPAM		277,039.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
SAT		10,092,719.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
SAT - SECRETARIA DE HACIENDA		12,134,924.27	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO (2% SOBRE NOMINAS)		1,633,770.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
SEMEX SA DE CV		282,060.35	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
SERGIO SALVADOR PALACIOS HERNANDEZ		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
SOCIEDAD DE AUTORIES Y COMPOSITORES DE MEXICO S DE GC DE IP		30,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
SOLCAN LAB SA DE CV		299,817.68	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
SUELDOS PENDIENTES DE PAGO	4,452.32		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
SUSANA DEL CARMEN OVANDO LOPEZ		5,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
THESY GUTIERREZ GONZALEZ		5,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
TODO PARA FIESTAS PRNCESAS SA DE CV		89,616.76	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
TRANSPORTE Y MAQUINARIA PESADA GALAJOS SA DE CV		693,448.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO		100,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
USMAR URIEL SANCHEZ RAMIREZ		17,400.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
VALERIANO LOPEZ JIMENEZ		1,200.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
VERONICA MARTINEZ PEREZ		298.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
VIAJES Y HOTELES CHIAPAS GUATEMALA SA DE CV		7,108.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
VICENTE MARTINEZ		5,800.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
VICENTE VAZQUEZ HERNANDEZ		2,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
VICTOR HUGO FLORES GUTIERREZ		1,999.97	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

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 01/01/2020 al 31/01/2020

FECHA : 28/04/2020

HOJA : 9 DE 14

BENEFICIARIO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	CONCEPTO
VICTOR PATRICIO SANCHEZ GUTIERREZ		29,855.07	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
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		121,306.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO
SALA DE BELLAS ARTES		6,000.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO
TEATRO HERMANOS DOMINGUEZ		20,000.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO
TEATRO ZEBADUA		25,000.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS 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
ANA LAURA FLOTA COELLO	599.97		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
DANIEL A. GUERRA MELGAR		66.66	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

**PRESIDENTE**DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS  
CRUZ**SINDICO**

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

**TESORERO**

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

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

FECHA : 28/04/2020

HOJA : 10 DE 14

BENEFICIARIO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	CONCEPTO
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
ELIA DE JESUS VAZQUEZ HERRERA		21,447.27	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
FONDO DE AHORRO SUTRAM E INDEPENDIENTE		71,484.00	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

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 01/01/2020 al 31/01/2020

FECHA : 28/04/2020

HOJA : 11 DE 14

BENEFICIARIO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	CONCEPTO
GERARDO ESTRADA SANTIAGO		1,733.31	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
GERARDO RIGOBERTO REYES HIDALGO		855.58	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
GERARDO SANCHEZ HERNANDEZ		155.56	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
GLADYS ROXANA MORALES AVENDAÑO		80.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
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 DOMINGO RUIZ OSEGUERA	21,447.27		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

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 01/01/2020 al 31/01/2020****FECHA : 28/04/2020****HOJA : 12 DE 14**

<b>BENEFICIARIO</b>	<b>SALDO DEUDOR</b>	<b>SALDO ACREEDOR</b>	<b>CONCEPTO</b>
JOSE POO RAMIREZ		255.54	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
JOSE ROBERTO LOBATO GARCIA		477.78	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
JOSE 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

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 01/01/2020 al 31/01/2020

FECHA : 28/04/2020

HOJA : 13 DE 14

BENEFICIARIO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	CONCEPTO
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
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

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 01/01/2020 al 31/01/2020

FECHA : 28/04/2020

HOJA : 14 DE 14

BENEFICIARIO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	CONCEPTO
ROBERTO ANTONIO MOSCOSO SALAS		2,000.02	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ROBERTO DE JESUS ZUART RUIZ		88.89	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ROBERTO LLAVEN RIQUELME		1,111.12	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ROCIO GUADALUPE RUIZ ALVAREZ		0.01	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
RODOLFO ANICETO MORALES GAMBOA		222.24	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
RODOLFO MARIANO SUAREZ LOPEZ		131.32	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
RODRIGO BENDAÑA CASTILLO		500.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ROGER MEJIA VARGAS		1,522.30	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ROMMEL ARIEL RUIZ UTRILLA		324.43	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ROSALINDA URIBE AMADOR		66.67	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
RUBEN HERNANDEZ DOMINGUEZ		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
SUELDOS PENDIENTES DE PAGAR		46,350.09	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
TERESA DE JESUS MORENO BALLINAS		10,800.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
URIEL SANCHEZ RAMOS		1,077.80	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		48,399.86	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
<b>TOTAL</b>	<b>26,499.56</b>	<b>119,964,530.33</b>	

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**  
**INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO (TODOS)**

Fecha Impresión: 28 / 04 / 2020

Página: 1 / 52

**ADSCRIPCIÓN: 000000 (NO ESTABLECIDA)**

**PERTENECE AL ACTIVO (IGUAL O SUPERIOR A 70 UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN)**

CLASIF	ARTICULO	NUMERO DE INVENTARIO	MARCA	MODELO	SERIE	MAT.	EDO ACT	FECHA DE ADQUIS.	NO. DE FACT.	VALOR DE AQUIS.	OBSERVACIONES	RESGUARDADO POR
5-6-5-017	RADIO	000000RADIO0004	-	-	-	ADOBE	EXCELI	31/10/2019	9309	\$ 82,047.96		**** Sin Resguardo ****
<b>\$ 82,047.96</b>												

Valor Total Por Area de Adscripción: **\$ 82,047.96**

**ADSCRIPCIÓN: 010100 AYUNTAMIENTO**

**PERTENECE AL ACTIVO (IGUAL O SUPERIOR A 70 UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN)**

CLASIF	ARTICULO	NUMERO DE INVENTARIO	MARCA	MODELO	SERIE	MAT.	EDO ACT	FECHA DE ADQUIS.	NO. DE FACT.	VALOR DE AQUIS.	OBSERVACIONES	RESGUARDADO POR
5-1-1-001	ARCHIVERO	000000000004773				METAL	BUENO	28/02/2003	1414	\$ 2,600.00	ARCHIVERO 4 GAVETAS. (CONTROL PATRIMONIAL)	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-001	ARCHIVERO	000000000004950				METAL	BUENO	19/05/2003	1488	\$ 2,600.00	ARCHIVERO METALICO CON 3 GAVETAS. (SINDICATURA)	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-001	ARCHIVERO	000000000008890	LINEA NOVA			METAL	BUENO	25/02/2009	001753	\$ 3,440.00	ARCHIVERO 4 GAVETAS. (REGIDORA LETICIA LESCEIUR)	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-002	CREDENZA	000000000013839				FORMAICA	BUENO	11/04/2016		\$ 4,000.00	CREDENZA GRANDE. (SINDICATURA)	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000013835				FORMAICA	BUENO	11/04/2016		\$ 6,000.00	MODULO PERSONAL CON 2 GAVETAS (SINDICATURA)	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000008891	LINEA NOVA			METAL Y FO	BUENO	25/02/2009	001753	\$ 2,760.00	SECRETARIAL 2 GAVETAS (REGIDORA ARACELY JOHANNY GARCÍA)	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000011880				METAL	BUENO	12/03/2013	76	\$ 7,961.61	OPERATIVO CON CAJONERA. (CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA)	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000011881				FORMAICA	BUENO	12/03/2013	76	\$ 7,961.61	OPERATIVO CON CAJONERA. (REGIDORA LETICIA LESCEIUR)	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000011882				FORMAICA	BUENO	12/03/2013	76	\$ 7,961.61	OPERATIVO CON CAJONERA. (REGIDORA LETICIA LESCEIUR)	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000011991				FORMAICA	REGUL	21/05/2013	189	\$ 9,900.94	MODULO EJECUTIVO DE 180X180 CON CAJONERA. (REGIDOR OSCAR TAKESHI)	**** Sin Resguardo ****

D = Comodato Dado R = Comodato Recibido

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

PRESIDENTE

TESORERO

SINDICO

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

**INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO (TODOS)**

Fecha Impresión: 28 / 04 / 2020

Página: 2 / 52

5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000011993				FORMAICA	BUENO	21/05/2013	189	\$ 9,900.94	MODULO EJECUTIVO DE 180X180 CON CAJONERA. (SINDICATURA)	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000011994				FORMAICA	BUENO	21/05/2013	189	\$ 9,900.94	MODULO EJECUTIVO DE 180X180 CON CAJONERA. (REGIDORA MIREILLE OCHOA)	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000011995				FORMAICA	BUENO	21/05/2013	189	\$ 9,900.94	MODULO EJECUTIVO DE 180X180 CON CAJONERA. (FOMENTO DEPORTIVO)	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000011996				FORMAICA	BUENO	21/05/2013	189	\$ 9,900.94	MODULO EJECUTIVO DE 180X180 CON CAJONERA. (BODEGA PRESIDENCIA)	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000011997				FORMAICA	BUENO	21/05/2013	189	\$ 9,900.94	MODULO EJECUTIVO DE 180X180 CON CAJONERA. (DIRECCION DE EDUCACION)	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000011998				FORMAICA	BUENO	21/05/2013	189	\$ 9,900.94	MODULO EJECUTIVO DE 180X180 CON CAJONERA. (REGIDORA JERONIMA TOLEDO)	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000011999				FORMAICA	BUENO	21/05/2013	189	\$ 9,900.94	MODULO EJECUTIVO DE 180X180 CON CAJONERA. (REGIDORA MARIA DEL REFUGIO RAMOS)	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000012000				FORMAICA	BUENO	21/05/2013	189	\$ 9,900.94	MODULO EJECUTIVO DE 180X180 CON CAJONERA. (SECRETARIO TECNICO TEATRO ZEBADUA)	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000013841				FORMAICA	BUENO	11/04/2016		\$ 6,000.00	MODULO EN ZETA PARA 2 PERSONAS. (SINDICATURA)	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000013842				FORMAICA	BUENO	11/04/2016		\$ 6,000.00	MODULO EN ZETA PARA 2 PERSONAS. (SINDICATURA)	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000013934				FORMAICA	BUENO	11/04/2016		\$ 6,000.00	MODULO PERSONAL CON 2 GAVETAS (REGIDOR MIGUEL ANGEL ROSAS)	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000013939				FORMAICA	BUENO	11/04/2016		\$ 6,000.00	MODULO PERSONAL CON 2 GAVETAS (REGIDORA SILVIA ESTHER ARGUELLO)	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000013944				FORMAICA	BUENO	11/04/2016		\$ 6,000.00	MODULO PERSONAL CON 2 GAVETAS (REGIDOR OSCAR TAKESHI)	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000013949				FORMAICA	BUENO	11/04/2016		\$ 6,000.00	MODULO PERSONAL CON 2 GAVETAS (REGIDORA ARACELI JOHANNY GARCIA)	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000013954				FORMAICA	BUENO	11/04/2016		\$ 6,000.00	MODULO PERSONAL CON 2 GAVETAS (REGIDOR EMILIO LOPEZ GOMEZ)	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000013959				FORMAICA	BUENO	11/04/2016		\$ 6,000.00	MODULO PERSONAL CON 2 GAVETAS (REGIDORA JESSICA BAUTISTA MARTINEZ)	**** Sin Resguardo ****

D = Comodato Dado      R = Comodato Recibido

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

PRESIDENTE

TESORERO

SINDICO

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

**INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO (TODOS)**

Fecha Impresión: 28 / 04 / 2020

Página: 3 / 52

5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000013964			FORMAICA	BUENO	11/04/2016		\$ 6,000.00	MODULO PERSONAL CON 2 GAVETAS (REGIDOR FITZGERALD DE LEON)	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000013969			FORMAICA	BUENO	11/04/2016		\$ 6,000.00	MODULO PERSONAL CON 2 GAVETAS (REGIDORA MARIA ELENA SANTIAGO)	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000013974			FORMAICA	BUENO	11/04/2016		\$ 6,000.00	MODULO PERSONAL CON 2 GAVETAS (REGIDOR PLURINOMINAL MORENA)	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000013979			FORMAICA	BUENO	11/04/2016		\$ 6,000.00	MODULO PERSONAL CON 2 GAVETAS (REGIDORA PLURINOMINAL MORENA)	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000013984			FORMAICA	BUENO	11/04/2016		\$ 6,000.00	MODULO PARA 1 PERSONA. (REGIDORA MARIA DEL REFUGIO RAMOS)	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000013989			FORMAICA	BUENO	11/04/2016		\$ 6,000.00	MODULO PERSONAL CON 2 GAVETAS (REGIDORA MIREILLE OCHOA AGUILAR)	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000013994			FORMAICA	BUENO	11/04/2016		\$ 6,000.00	MODULO PERSONAL CON 2 GAVETAS (REGIDORA LETICIA LESCEIUR)	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000013999			FORMAICA	BUENO	11/04/2016		\$ 6,000.00	MODULO PERSONAL CON 2 GAVETAS (REGIDORA LAURA ALEJANDRA GARCIA)	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000014004			FORMAICA	BUENO	11/04/2016		\$ 15,000.00	MODULO PARA 4 PERSONAS. REGIDORA ARACELI JOHANNY GARCIA	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000014009			FORMAICA	BUENO	11/04/2016		\$ 15,000.00	MODULO PARA 4 PERSONAS. REGIDORA LAURA ALEJANDRA GARCÍA	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000014017			FORMAICA	BUENO	11/04/2016		\$ 15,000.00	MODULO PARA 4 PERSONAS. REGIDOR EMILIO LOPEZ GOMEZ	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000014022			FORMAICA	BUENO	11/04/2016		\$ 15,000.00	MODULO PARA 4 PERSONAS. REGIDORA JESSICA E. BAUTISTA MARTINEZ	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000014027			FORMAICA	BUENO	11/04/2016		\$ 15,000.00	MODULO PARA 4 PERSONAS. REGIDORA MIREILLE OCHOA AGUILAR	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000014036			FORMAICA	BUENO	11/04/2016		\$ 15,000.00	MODULO PARA 4 PERSONAS. REGIDORA MARIA DEL REFUGIO RAMOS	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-005	LIBRERO	000000000012038	GEBESA		FORMAICA	BUENO	15/05/2013	D926	\$ 2,588.01	LIBRERO MEDIO 1.45M. COLOR NEGRO, REGIDURIA MORENA	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-008	SILLÓN	000000000013840			TELA	BUENO	11/04/2016		\$ 3,000.00	SILLON DE 3 PLAZAS. SINDICATURA	**** Sin Resguardo ****

D = Comodato Dado      R = Comodato Recibido

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

PRESIDENTE

TESORERO

SINDICO

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO (TODOS)**

Fecha Impresión: 28 / 04 / 2020

Página: 4 / 52

5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	000000000010761	DELL	D10M	FPJ80R1	METAL Y PL	REGUL	08/02/2012	3349	\$ 13,390.00	CPU COLOR NEGRO. REGIDOR OSCAR TEKESHI	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	000000000010540	GHIA		114479	METAL Y FO	BUENO	02/06/2011	315	\$ 3,669.19	CPU COLOR NEGRO. REGIDORA MIREILLE OCHOA AGUILAR	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	000000000010719	DELL		9M9SNL1	METAL Y FO	MALO	02/03/2011	020276	\$ 6,090.00	CPU COLOR NEGRO. REGIDOR FITZGERALD DE LEON	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-011	MONITOR	000000000010722	DELL		CN-055GNN-72872-9 CT	PLASTICO	MALO	02/03/2011	020276	\$ 4,698.00	MONITOR LCD DE 20". REGIDOR FITZGERALD DE LEON	**** Sin Resguardo ****
										<b>\$ 353,828.49</b>		

Valor Total Por Area de Adscripción: **\$ 353,828.49**

**ADSCRIPCIÓN: 010200 PRESIDENCIA MUNICIPAL**

**PERTENECE AL ACTIVO (IGUAL O SUPERIOR A 70 UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN)**

CLASIF	ARTICULO	NUMERO DE INVENTARIO	MARCA	MODELO	SERIE	MAT.	EDO ACT	FECHA DE ADQUIS.	NO. DE FACT.	VALOR DE AQUIS.	OBSERVACIONES	RESGUARDADO POR
5-1-1-001	ARCHIVERO	000000000008761	NOVA			METAL	BUENO	26/10/2009	1742	\$ 4,000.00	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS. (RECURSOS HUMANOS)	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-001	ARCHIVERO	000000000008898	LINEA NOVA			METAL	BUENO	25/02/2009	001753	\$ 3,440.00	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS. (TURISMO MUNICIPAL)	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-001	ARCHIVERO	000000000009213				METAL	BUENO	08/06/2009	2652	\$ 3,640.90	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS. (FOMENTO DEPORTIVO)	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-001	ARCHIVERO	000000000009380				METAL	BUENO	08/06/2009	2652	\$ 3,640.90	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS. (TURISMO MUNICIPAL)	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-001	ARCHIVERO	000000000009381				METAL	BUENO	08/06/2009	2652	\$ 3,640.90	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS. (TURISMO MUNICIPAL)	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-001	ARCHIVERO	000000000009382				METAL	BUENO	08/06/2009	2652	\$ 3,640.90	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS. (CONTROL PATRIMONIAL)	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-001	ARCHIVERO	000000000009411				METAL	BUENO	08/06/2009	2652	\$ 3,640.90	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS. (CONTROL PATRIMONIAL)	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-001	ARCHIVERO	000000000011875	GEBESA			METAL	BUENO	22/04/2013	D884	\$ 3,738.01	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS. (PROTECCION CIVIL)	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-001	ARCHIVERO	000000000011876	GEBESA			METAL	BUENO	22/04/2013	D884	\$ 3,738.01	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS. (CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL)	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-001	ARCHIVERO	000000000011877	GEBESA			METAL	BUENO	22/04/2013	D884	\$ 3,738.01	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS. (CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL)	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-001	ARCHIVERO	000000000011878	GEBESA			METAL	BUENO	22/04/2013	D884	\$ 3,738.01	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS. (CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL)	**** Sin Resguardo ****

D = Comodato Dado      R = Comodato Recibido

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

PRESIDENTE

TESORERO

SINDICO

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

**INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO (TODOS)**

Fecha Impresión: 28 / 04 / 2020

Página: 5 / 52

5-1-1-001	ARCHIVERO	000000000010342				METAL	BUENO	23/03/2011	3763	\$ 4,000.00	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS COLOR ARENA. (PROFECO)	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-001	ARCHIVERO	000000000010461	GEBESA			METAL	BUENO	09/05/2011	3833F	\$ 3,034.00	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS. (EQUIDAD DE GENERO)	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-001	ARCHIVERO	000000000013620				FORMAICA	BUENO	11/04/2016		\$ 6,000.00	MUEBLE GABINETE INTERIOR GIRATORIO. (COMUNICACION SOCIAL)	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-001	ARCHIVERO	000000000013621				FORMAICA	EXCELI	11/04/2016		\$ 6,000.00	MUEBLE GABINETE INTERIOR GIRATORIO. (SECRETARIO PARTICULAR)	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-001	ARCHIVERO	000000000013622				FORMAICA	BUENO	11/04/2016		\$ 6,000.00	MUEBLE GABINETE INTERIOR GIRATORIO. (COMUNICACION SOCIAL)	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-002	CREDENZA	000000000013537				FORMAICA	BUENO	08/04/2016		\$ 4,000.00	4 PUERTAS Y 2 ENTREPAÑOS (COORDINACION DE GABINETE SOCIAL MUNICIPAL)	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-002	CREDENZA	000000000013682				FORMAICA	BUENO	11/04/2016		\$ 4,000.00	4 PUERTAS Y 2 ENTREPAÑOS (DESARROLLO URBANO)	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-002	CREDENZA	000000000013717				FORMAICA	BUENO	11/04/2016		\$ 4,000.00	4 PUERTAS Y 2 ENTREPAÑOS (CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL)	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-002	CREDENZA	000000000013826				FORMAICA	BUENO	11/04/2016		\$ 4,000.00	4 PUERTAS Y 2 ENTREPAÑOS (LIMPIA MUNICIPAL)	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-002	CREDENZA	000000000014297				FORMAICA	BUENO	13/04/2016		\$ 4,500.00	EJECUTIVA CON CRISTAL (PRESIDENCIA MUNICIPAL)	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000014299				FORMAICA	BUENO	13/04/2016		\$ 15,000.00	MESA DE JUNTAS 11 PIEZAS. PRESIDENCIA MUNICIPAL	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000014325				FORMAICA	BUENO	09/05/2016		\$ 8,000.00	MODULO EN FORMA DE ZETA P/2 PERSONAS. COORD. DE GABINETE SOCIAL MUNICIPAL	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000014326				FORMAICA	BUENO	09/05/2016		\$ 8,000.00	MODULO EN FORMA DE ZETA P/2 PERSONAS. SECRETARIO PARTICULAR	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000014331				FORMAICA	BUENO	13/04/2016		\$ 6,000.00	MODULO PARA 1 PERSONA. SECRETARIO TECNICO	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000014335				FORMAICA	BUENO	13/04/2016		\$ 15,000.00	MODULO PARA 4 PERSONAS. SECRETARIO TECNICO	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000014340				FORMAICA	BUENO	13/04/2016		\$ 4,000.00	MODULO PARA 1 PERSONA, RECEPCION. SECRETARIO TECNICO	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000013827				FORMAICA	BUENO	11/04/2016		\$ 8,000.00	MODULO EN ZETA PARA 2 PERSONAS. IMAGEN URBANA	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000013830				FORMAICA	BUENO	11/04/2016		\$ 6,000.00	MODULO PARA 1 PERSONA. DIRECCION DE TURISMO Y CIUDAD CREATIVA	**** Sin Resguardo ****

D = Comodato Dado      R = Comodato Recibido

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

PRESIDENTE

TESORERO

SINDICO

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

**INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO (TODOS)**

Fecha Impresión: 28 / 04 / 2020

Página: 6 / 52

5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000014288				FORMAICA	BUENO	13/04/2016		\$ 5,000.00	ESCRITORIO PRESIDENCIAL. PRESIDENCIA MUNICIPAL	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000013783				FORMAICA	BUENO	11/04/2016		\$ 6,000.00	MODULO PARA 1 PERSONA. COPLADEM	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000013788				FORMAICA	BUENO	11/04/2016		\$ 8,000.00	MODULO EN ZETA PARA 2 PERSONAS. COPLADEM	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000013789				FORMAICA	BUENO	11/04/2016		\$ 8,000.00	MODULO EN ZETA PARA 2 PERSONAS. COPLADEM	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000013790				FORMAICA	BUENO	11/04/2016		\$ 8,000.00	MODULO EN ZETA PARA 2 PERSONAS. COPLADEM	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000013797				FORMAICA	BUENO	11/04/2016		\$ 6,000.00	MODULO PARA 1 PERSONA. EQUIDAD DE GENERO	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000013802				FORMAICA	BUENO	13/04/2016		\$ 8,000.00	MODULO EN ZETA PARA 2 PERSONAS. SECRETARIO PARTICULAR	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000013803				FORMAICA	BUENO	11/04/2016		\$ 8,000.00	MODULO EN ZETA PARA 2 PERSONAS. EQUIDAD DE GENERO	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000013804				FORMAICA	BUENO	11/04/2016		\$ 8,000.00	MODULO EN ZETA PARA 2 PERSONAS. EQUIDAD DE GENERO	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000013811				FORMAICA	BUENO	11/04/2016		\$ 6,000.00	MODULO PARA 1 PERSONA. RELACIONES PUBLICAS	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000013816				FORMAICA	BUENO	11/04/2016		\$ 8,000.00	MODULO EN ZETA PARA 2 PERSONAS. RELACIONES PUBLICAS	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000013817				FORMAICA	BUENO	11/04/2016		\$ 8,000.00	MODULO EN ZETA PARA 2 PERSONAS. RELACIONES PUBLICAS	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000013822				FORMAICA	BUENO	11/04/2016		\$ 6,000.00	MODULO PARA 1 PERSONA. IMAGEN URBANA	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000013683				FORMAICA	BUENO	11/04/2016		\$ 6,000.00	MODULO PARA 1 PERSONA. CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000013687				FORMAICA	BUENO	11/04/2016		\$ 6,000.00	MODULO PARA 1 PERSONA. CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000013692				FORMAICA	BUENO	11/04/2016		\$ 8,000.00	MODULO EN ZETA PARA 2 PERSONAS. CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000013693				FORMAICA	BUENO	11/04/2016		\$ 8,000.00	MODULO EN ZETA PARA 2 PERSONAS. CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000013694				FORMAICA	BUENO	11/04/2016		\$ 8,000.00	MODULO EN ZETA PARA 2 PERSONAS. CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000013695				FORMAICA	BUENO	11/04/2016		\$ 8,000.00	MODULO EN ZETA PARA 2 PERSONAS. CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	**** Sin Resguardo ****

D = Comodato Dado      R = Comodato Recibido

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

PRESIDENTE

TESORERO

SINDICO



**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

**INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO (TODOS)**

Fecha Impresión: 28 / 04 / 2020

Página: 7 / 52

5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000013713				FORMAICA	BUENO	11/04/2016		\$ 6,000.00	MODULO PARA 1 PERSONA. CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000013578				FORMAICA	BUENO	11/04/2016		\$ 6,000.00	MODULO PARA 1 PERSONA. DESARROLLO URBANO	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000013597				FORMAICA	BUENO	11/04/2016		\$ 3,000.00	MODULO PEQUEÑO INDIVIDUAL. COMUNICACION SOCIAL	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000013598				FORMAICA	BUENO	11/04/2016		\$ 3,000.00	MODULO PEQUEÑO INDIVIDUAL. COMUNICACION SOCIAL	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000013599				FORMAICA	BUENO	11/04/2016		\$ 3,000.00	MODULO PEQUEÑO INDIVIDUAL. COMUNICACION SOCIAL	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000013600				FORMAICA	BUENO	11/04/2016		\$ 3,000.00	MODULO PEQUEÑO INDIVIDUAL. COMUNICACION SOCIAL	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000013601				FORMAICA	BUENO	11/04/2016		\$ 3,000.00	MODULO PEQUEÑO INDIVIDUAL. COMUNICACION SOCIAL	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000013602				FORMAICA	BUENO	11/04/2016		\$ 3,000.00	MODULO PEQUEÑO INDIVIDUAL. COMUNICACION SOCIAL	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000013603				FORMAICA	BUENO	11/04/2016		\$ 3,000.00	MODULO PEQUEÑO INDIVIDUAL. COMUNICACION SOCIAL	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000013604				FORMAICA	BUENO	11/04/2016		\$ 3,000.00	MODULO PEQUEÑO INDIVIDUAL. COMUNICACION SOCIAL	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000013605				FORMAICA	BUENO	11/04/2016		\$ 3,000.00	MODULO PEQUEÑO INDIVIDUAL. COMUNICACION SOCIAL	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000013623				FORMAICA	BUENO	11/04/2016		\$ 6,000.00	MODULO PARA 1 PERSONA. COMUNICACION SOCIAL	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000013628				FORMAICA	BUENO	11/04/2016		\$ 6,000.00	MODULO PARA UNA PERSONA. FRACCIONAMIENTOS Y SUBDIVISIONES	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000013633				FORMAICA	BUENO	11/04/2016		\$ 8,000.00	MODULO EN ZETA PARA 2 PERSONAS. FRACCIONAMIENTOS Y SUBDIVISIONES	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000013634				FORMAICA	BUENO	11/04/2016		\$ 8,000.00	MODULO EN ZETA PARA 2 PERSONAS. FRACCIONAMIENTOS Y SUBDIVISIONES	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000013635				FORMAICA	BUENO	11/04/2016		\$ 8,000.00	MODULO EN ZETA PARA 2 PERSONAS. FRACCIONAMIENTOS Y SUBDIVISIONES	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000013636				FORMAICA	BUENO	11/04/2016		\$ 8,000.00	MODULO EN ZETA PARA 2 PERSONAS. FRACCIONAMIENTOS Y SUBDIVISIONES	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000013645				FORMAICA	BUENO	11/04/2016		\$ 6,000.00	MODULO PARA 1 PERSONA . FRACCIONAMIENTOS Y SUBDIVISIONES	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000013650				FORMAICA	BUENO	11/04/2016		\$ 6,000.00	MODULO PARA 1 PERSONA . DESARROLLO URBANO	**** Sin Resguardo ****

D = Comodato Dado      R = Comodato Recibido

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

PRESIDENTE

TESORERO

SINDICO

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

**INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO (TODOS)**

Fecha Impresión: 28 / 04 / 2020

Página: 8 / 52

5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000013655				FORMAICA	BUENO	11/04/2016		\$ 8,000.00	MODULO EN ZETA PARA 2 PERSONAS . DESARROLLO URBANO	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000013656				FORMAICA	BUENO	11/04/2016		\$ 8,000.00	MODULO EN ZETA PARA 2 PERSONAS . DESARROLLO URBANO	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000013661				FORMAICA	BUENO	11/04/2016		\$ 6,000.00	MODULO PARA 1 PERSONA. DESARROLLO URBANO	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000013666				FORMAICA	BUENO	11/04/2016		\$ 8,000.00	MODULO EN ZETA PARA 2 PERSONAS. DESARROLLO URBANO	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000013667				FORMAICA	BUENO	11/04/2016		\$ 8,000.00	MODULO EN ZETA PARA 2 PERSONAS. DESARROLLO URBANO	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000013668				FORMAICA	BUENO	11/04/2016		\$ 8,000.00	MODULO EN ZETA PARA 2 PERSONAS. JURIDICO DESARROLLO URBANO	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000013675				FORMAICA	BUENO	11/04/2016		\$ 8,000.00	MODULO EN ZETA PARA 2 PERSONAS. JURIDICO DESARROLLO URBANO	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000011884				FORMAICA	BUENO	12/03/2013	76	\$ 7,961.61	ESCRITORIO OPERATIVO CON CAJONERA. CONTROL PATRIMONIAL	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000011885				FORMAICA	BUENO	12/03/2013	76	\$ 7,961.61	ESCRITORIO OPERATIVO CON CAJONERA. COMUNICACION SOCIAL	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000011889				FORMAICA	BUENO	12/03/2013	76	\$ 7,961.61	ESCRITORIO OPERATIVO CON CAJONERA. PRESIDENCIA	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000011890				FORMAICA	BUENO	12/03/2013	76	\$ 7,961.61	ESCRITORIO OPERATIVO CON CAJONERA. ADQUISICIONES	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000013447				FORMAICA	BUENO	01/03/2016		\$ 6,000.00	MODULO PARA 1 PERSONA. UNIDAD MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000013458				FORMAICA	BUENO	01/03/2016		\$ 6,000.00	MODULO UNA PERSONA. GABINETE SOCIAL Y ECONOMICO	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000013469				FORMAICA	BUENO	07/04/2016		\$ 6,000.00	MODULO PARA UNA PERSONA. PROFECO	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000013474				FORMAICA	BUENO	07/04/2016		\$ 8,000.00	MODULO EN ZETA PARA 2 PERSONA. PROFECO	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000013475				FORMAICA	BUENO	07/04/2016		\$ 8,000.00	MODULO EN ZETA PARA 2 PERSONA. PROFECO	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000013476				FORMAICA	BUENO	07/04/2016		\$ 8,000.00	MODULO EN ZETA PARA 2 PERSONA. PROFECO	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000013491				FORMAICA	BUENO	07/04/2016		\$ 6,000.00	MODULO PARA 1 PERSONAS. ASUNTOS RELIGIOSOS	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000013496				FORMAICA	BUENO	07/04/2016		\$ 8,000.00	MODULO EN ZETA PARA 2 PERSONAS. ASUNTOS RELIGIOSOS	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000013533				FORMAICA	BUENO	08/04/2016		\$ 6,000.00	MODULO PARA 1 PERSONA. GABINETE SOCIAL	**** Sin Resguardo ****

D = Comodato Dado      R = Comodato Recibido

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

PRESIDENTE

TESORERO

SINDICO

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

**INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO (TODOS)**

Fecha Impresión: 28 / 04 / 2020

Página: 9 / 52

5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000009413	OFIK			METAL Y F	BUENO	08/06/2009	2652	\$ 3,184.35	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS. HEMEROTECA	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000009383				METAL Y F	BUENO	08/06/2009	2652	\$ 3,184.35	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS. TURISMO MUNICIPAL	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000014353				FORMAICA	BUENO	09/05/2016		\$ 8,000.00	MODULO EN FORMA DE ZETA P/2 PERSONAS. CIUDADANIA DE CORAZON	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000014372				FORMAICA	BUENO	09/05/2016		\$ 6,000.00	MODULO PARA UNA PERSONA. ALUMBRADO PUBLICO	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-005	LIBRERO	000000000013627				FORMAICA	BUENO	11/04/2016		\$ 4,000.00	LIBRERO GRANDE. COMUNICACION SOCIAL	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-005	LIBRERO	000000000014292				FORMAICA	BUENO	13/04/2016		\$ 5,000.00	LIBRERO GRANDE. PRESIDENCIA MUNICIPAL	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-008	SILLÓN	000000000014289				FORMAICA	BUENO	13/04/2016		\$ 4,000.00	SILLON PRESIDENCIAL. PRESIDENCIA MUNICIPAL	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-008	SILLÓN	000000000014341				METAL	BUENO	13/04/2016		\$ 5,000.00	SILLON DE 4 PLAZAS DE METAL. SECRETARIO TECNICO	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-008	SILLÓN	000000000014342				METAL	BUENO	13/04/2016		\$ 5,000.00	SILLON DE 4 PLAZAS DE METAL. SECRETARIO TECNICO	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-008	SILLÓN	000000000014330				METAL	BUENO	13/04/2016		\$ 5,000.00	SILLON DE 4 PLAZAS DE METAL. SECRETARIO TECNICO	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-010	ESTANTE	000000000009461				METAL	BUENO	08/06/2009	2652	\$ 3,428.15	LOCKER (GABINETE DE METAL). TURISMO MUNICIPAL	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-001	COMPUTADORA PERSONAL	000000000010676	HP	G4-1174LA	5CD1270R03	PLASTICO	REGUL	04/01/2015	2498	\$ 9,949.99	LAPTOP COLOR ROJO Y NEGRO. EQUIDAD DE GENERO	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	000000000010493	GHIA		020110001224	METAL Y PL	BUENO	02/06/2011	312	\$ 2,650.00	CPU COLOR NEGRO. COPLADEM	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	000000000009041	HP		IO00N870100WD	METAL Y PL	BUENO	20/10/2008	00022	\$ 14,945.00	CPU COLOR NEGRO. ENLACE MUNICIPAL	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	000000000005826	COMPAQ	SR1220LA	MXK5060FXV	METAL Y PL	BUENO	15/03/2005	00376	\$ 12,669.85	CPU COLOR NEGRO. COPLADEM	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-011	MONITOR	000000000009403	EMACHINES	E181H	90304345642	PLASTICO	BUENO	25/06/2009	12530	\$ 2,687.00	MONITOR LCD COLOR NEGRO. HEMEROTECA	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-011	MONITOR	000000000009040	HP		CNC8300LT3	PLASTICO	BUENO	20/10/2008	00022A	\$ 4,204.00	MONITOR LCD 19" COLOR NEGRO. ENLACE MUNICIPAL	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-011	MONITOR	000000000010496	GHIA		ETD7A02790026	PLASTICO	BUENO	02/06/2011	312	\$ 2,500.00	MONITOR NEGRO 15.6". COPLADEM	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-011	MONITOR	000000000010504	HP	S1933	CNC047Q139	PLASTICO	BUENO	02/06/2011	306	\$ 2,850.00	MONITOR 19". COMUNICACION SOCIAL	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-013	IMPRESORA	000000000010902	HP	K210	CN08013226	PLASTICO	REGUL	10/02/2011	017630	\$ 2,436.00	HP COLOR NEGRO. BODEGA PRESIDENCIA	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-013	IMPRESORA	000000000009045	HP	P1505	VNB3B26949	PLASTICO	BUENO	20/10/2008	00023A	\$ 4,000.00	IMPRESORA COLOR GRIS CON NEGRO. ENLACE MUNICIPAL	**** Sin Resguardo ****

D = Comodato Dado      R = Comodato Recibido

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

PRESIDENTE

TESORERO

SINDICO

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

**INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO (TODOS)**

Fecha Impresión: 28 / 04 / 2020

Página: 10 / 52

5-2-1-008	AMPLIFICADOR	000000000006916	YAMAHA	EMX66M	(21) KN01211	PLASTICO	BUENO	20/10/2006	25097	\$ 7,613.00	AMPLIFICADOR DE 6 CANALES. RELACIONES PUBLICAS	**** Sin Resguardo ****
5-2-1-017	BOCINA	000000000007801	JBL	EON1500	P035-118941	PLASTICO	BUENO	10/08/2007	026619	\$ 4,439.00	BAFLE COLOR NEGRO. RELACIONES PUBLICAS	**** Sin Resguardo ****
5-2-1-017	BOCINA	000000000007802	JBL	EON1500	P035-119502	PLASTICO	BUENO	10/08/2007	026619	\$ 4,439.00	BAFLE COLOR NEGRO. RELACIONES PUBLICAS	**** Sin Resguardo ****
5-2-1-017	BOCINA	000000000008495	YAMAHA	SW118V		PLASTICO	REGUL	25/08/2008	028868	\$ 14,099.00	2 BAFLES DE 18" (\$7,099.50 C/U) COLOR NEGRO. MARIMBA KIOSCO MUNICIPAL	**** Sin Resguardo ****
5-2-1-017	BOCINA	000000000008496	MITZU	7476		PLASTICO	REGUL	25/08/2008	025568	\$ 4,593.10	2 BOCINAS MEDIOS DE 15". MARIMBA KIOSCO MUNICIPAL	**** Sin Resguardo ****
5-2-1-017	BOCINA	000000000010472	JBL	EON305	VTP0888-16413	PLASTICO	BUENO	27/05/2007	035227	\$ 7,003.50	BAFLE COLOR NEGRO. RELACIONES PUBLICAS	**** Sin Resguardo ****
5-2-1-017	BOCINA	000000000010473	JBL	EON305	VTP0888-15920	PLASTICO	BUENO	27/05/2007	035227	\$ 7,003.50	BAFLE COLOR GRIS. RELACIONES PUBLICAS	**** Sin Resguardo ****
5-2-1-023	DECK DE AUDIO	000000000010090	ONKYO	TA-RW255	7011026726B	PLASTICO	BUENO	03/08/2010	033523	\$ 3,900.00	DECK DE AUDIO NEGRO. RELACIONES PUBLICAS	**** Sin Resguardo ****
5-2-1-034	MEZCLADORA	000000000008500	YAMAHA	MG 16/4		PLASTICO	REGUL	25/08/2008	28868	\$ 4,818.50	MEZCLADORA, CON ELIMINADOR Y CABLE. MARIMBA KIOSCO MUNICIPAL	**** Sin Resguardo ****
5-2-1-040	PANTALLA	000000000009464				PLASTICO	REGUL	08/06/2009	2652	\$ 2,665.70	PANTALLA TRIPIE. DIRECCION DE TURISMO Y CIUDAD CREATIVA	**** Sin Resguardo ****
5-2-1-043	PROYECTOR	000000000010677	EPSON	12SVGA2800	010343884052	PLASTICO	REGUL	28/11/2011	2498	\$ 6,799.98	PROYECTOR. EQUIDAD DE GENERO	**** Sin Resguardo ****
5-2-1-043	PROYECTOR	000000000011019	BENQ	MS-500+	PDR2C01298000S	PLASTICO	BUENO	23/05/2012	A375	\$ 9,660.00	PROYECTOR CABLE Y ESTUCHE. COMUNICACION SOCIAL	**** Sin Resguardo ****
5-2-1-043	PROYECTOR	000000000009046	BENQ	MP611C	PD31701839MVO	METAL Y PL	BUENO	20/08/2013	00031A	\$ 10,000.00	COLOR AZUL OSCURO. ENLACE MUNICIPAL	**** Sin Resguardo ****
5-2-3-003	CAMARA DE VIDEO	000000000009557	SONY	DCR-DVD 610	1857882	PLASTICO	BUENO	08/06/2009	2652	\$ 6,890.80	CAMARA DE VIDEO. TURISMO MUNICIPAL	**** Sin Resguardo ****
5-6-7-040	ESMERIL	000000000008105	TRUPPER	X	X	METAL	BUENO	09/06/2016	36557	\$ 5,117.50	ESMERIL ELECTRICO 1HP. SEDEM	**** Sin Resguardo ****
5-6-7-136	DESBROZADORA	000000000014441	STHIL	FS-280	366276821	METAL Y PL	BUENO	31/12/2016	300,3774 Y 386	\$ 11,050.00	DESBROZADORA STILL FS-280. FOMENTO DEPORTIVO	**** Sin Resguardo ****
5-6-9-024	TINACO	000000000010312	ROTOPLAS			PLASTICO	BUENO	08/01/2015		\$ 4,200.00	TINACO DE 2,500 LITROS. AUDITORIO MUNICIPAL	**** Sin Resguardo ****
5-6-9-026	ESCALERA	000000000009419				ALUMINIO	BUENO	04/08/2009	01966	\$ 3,437.72	ESCALERA DE ALUMINIO 7.32M.. FOMENTO DEPORTIVO	**** Sin Resguardo ****
5-6-9-026	ESCALERA	000000000008073				ALUMINIO	BUENO	22/02/2008	6459	\$ 2,500.00	ESCALERA DE TIJERA CONVERTIBLE. CENTRO DE CONVENCIONES	**** Sin Resguardo ****
										<b>\$ 766,895.97</b>		

D = Comodato Dado      R = Comodato Recibido

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

PRESIDENTE

TESORERO

SINDICO

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO (TODOS)**

Fecha Impresión: 28 / 04 / 2020

Página: 11 / 52

Valor Total Por Area de Adscripción: \$ 766,895.97

**ADSCRIPCIÓN: 010300 SECRETARIA MUNICIPAL**

**PERTENECE AL ACTIVO (IGUAL O SUPERIOR A 70 UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN)**

CLASIF	ARTICULO	NUMERO DE INVENTARIO	MARCA	MODELO	SERIE	MAT.	EDO ACT	FECHA DE ADQUIS.	NO. DE FACT.	VALOR DE AQUIS.	OBSERVACIONES	RESGUARDADO POR
5-1-1-002	CREDENZA	000000000013595				FORMAICA	BUENO	11/04/2016		\$ 4,000.00	4 PUERTAS Y 2 ENTREPAÑOS (SECRETARIA MUNICIPAL)	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000011980				FORMAICA	BUENO	21/05/2013	189	\$ 7,554.34	MODULO OPERATIVO VERTICAL CON CAJON. 120X55 CM. SECRETARIO MUNICIPAL	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000012001				FORMAICA	BUENO	21/05/2013	189	\$ 9,235.47	MODULO SECRETARIAL.140X140CM CON CAJONERA. SECRETARIA MUNICIPAL	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000012002				FORMAICA	BUENO	21/05/2013	189	\$ 9,235.47	MODULO SECRETARIAL.140X140CMCON CAJONERA. OFICIALIA DE PARTES	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000013574				FORMAICA	BUENO	11/04/2016		\$ 15,000.00	MODULO PARA 4 PERSONAS. SERVICIOS PUBLICOS	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000013575				FORMAICA	BUENO	11/04/2016		\$ 15,000.00	MODULO PARA 4 PERSONAS. SECRETARIA MUNICIPAL	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000013591				FORMAICA	BUENO	11/04/2016		\$ 6,000.00	MODULO PARA 1 PERSONA. SECRETARIA MUNICIPAL	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-008	SILLÓN	000000000013596				TELA	BUENO	11/04/2016		\$ 3,000.00	SILLON DE 3 PLAZAS. SECRETARIA MUNICIPAL	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	000000000010764	GHIA		151572	METAL Y PL	BUENO	09/02/2012	3373	\$ 5,590.00	CPU COLOR NEGRO. SECRETARIA MUNICIPAL	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-011	MONITOR	000000000005828	ENERGY	A170E1-08	6DC121844E20241	PLASTICO	BUENO	15/03/2005	00376	\$ 3,123.00	MONITOR 17" COLOR NEGRO LCD. COPLADEM	**** Sin Resguardo ****
<b>\$ 77,738.28</b>												

Valor Total Por Area de Adscripción: \$ 77,738.28

**ADSCRIPCIÓN: 010400 TESORERIA MUNICIPAL**

D = Comodato Dado R = Comodato Recibido

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

PRESIDENTE

TESORERO

SINDICO

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO (TODOS)**

Fecha Impresión: 28 / 04 / 2020

Página: 12 / 52

**PERTENECE AL ACTIVO (IGUAL O SUPERIOR A 70 UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN)**

CLASIF	ARTICULO	NUMERO DE INVENTARIO	MARCA	MODELO	SERIE	MAT.	EDO ACT	FECHA DE ADQUIS.	NO. DE FACT.	VALOR DE AQUIS.	OBSERVACIONES	RESGUARDADO POR
5-1-1-001	ARCHIVERO	000000000004455				METAL	BUENO	19/10/2002	1305	\$ 2,500.00	2 GAVETAS. (EJECUCION FISCAL)	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-001	ARCHIVERO	000000000005308				METAL	BUENO	11/08/2003	0028	\$ 2,458.12	4 GAVETAS. (GESTION CATASTRAL)	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-001	ARCHIVERO	000000000010551				METAL	BUENO	05/08/2011	067B	\$ 3,300.00	4 GAVETAS. (EJECUCION FISCAL)	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-001	ARCHIVERO	000000000014152				FORMAICA	BUENO	12/04/2016		\$ 6,000.00	MUEBLE GABINETE INTERIOR GIRATORIO. (RECURSOS FEDERALES)	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-001	ARCHIVERO	000000000014153				FORMAICA	BUENO	12/04/2016		\$ 6,000.00	MUEBLE GABINETE INTERIOR GIRATORIO. (ADQUISICIONES)	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000014165				FORMAICA	BUENO	12/04/2016		\$ 6,000.00	MODULO PARA 1 PERSONA. OBLIGACIONES FEDERALES Y ESTATALES	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000014170				FORMAICA	BUENO	12/04/2016		\$ 8,000.00	MODULO EN ZETA PARA 2 PERSONAS. OBLIGACIONES FEDERALES Y ESTATALES	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000014171				FORMAICA	BUENO	12/04/2016		\$ 8,000.00	MODULO EN ZETA PARA 2 PERSONAS. OBLIGACIONES FEDERALES Y ESTATALES	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000012606				FORMAICA	BUENO	26/12/2013	1393	\$ 3,827.00	MODULO EJECUTIVO L COLOR GRIS. ADQUISICIONES	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000014041				FORMAICA	BUENO	11/04/2016		\$ 6,000.00	MODULO PARA 1 PERSONA . TESORERIA MUNICIPAL	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000014045				FORMAICA	BUENO	11/04/2016		\$ 4,000.00	CREDENZA GRANDE . TESORERIA MUNICIPAL	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000014046				FORMAICA	BUENO	11/04/2016		\$ 6,000.00	MODULO 1 PERSONA . TESORERIA MUNICIPAL	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000014050				FORMAICA	BUENO	11/04/2016		\$ 4,000.00	CREDENZA GRANDE . TESORERIA MUNICIPAL	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000014052				FORMAICA	BUENO	11/04/2016		\$ 6,000.00	MODULO 1 PERSONA . TESORERIA MUNICIPAL	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000014066				FORMAICA	BUENO	12/04/2016		\$ 6,000.00	MODULO PARA 1 PERSONA. EGRESOS	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000014071				FORMAICA	BUENO	12/04/2016		\$ 8,000.00	MODULO EN ZETA PARA 2 PERSONAS. TESORERIA MUNICIPAL	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000014072				FORMAICA	BUENO	12/04/2016		\$ 8,000.00	MODULO EN ZETA PARA 2 PERSONAS. EGRESOS	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000014073				FORMAICA	BUENO	12/04/2016		\$ 8,000.00	MODULO EN ZETA PARA 2 PERSONAS. EGRESOS	**** Sin Resguardo ****

D = Comodato Dado      R = Comodato Recibido

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

PRESIDENTE

TESORERO

SINDICO

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

**INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO (TODOS)**

Fecha Impresión: 28 / 04 / 2020

Página: 13 / 52

5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000014074				FORMAICA	BUENO	12/04/2016		\$ 8,000.00	MODULO EN ZETA PARA 2 PERSONAS. EGRESOS	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000014083				FORMAICA	BUENO	12/04/2016		\$ 8,000.00	MODULO PARA 1 PERSONA. RECURSOS FEDERALES	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000014088				FORMAICA	BUENO	12/04/2016		\$ 8,000.00	MODULO EN ZETA PARA 2 PERSONAS. RECURSOS FEDERALES	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000014089				FORMAICA	BUENO	12/04/2016		\$ 8,000.00	MODULO EN ZETA PARA 2 PERSONAS. RECURSOS FEDERALES	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000014090				FORMAICA	BUENO	12/04/2016		\$ 8,000.00	MODULO EN ZETA PARA 2 PERSONAS. RECURSOS FEDERALES	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000014091				FORMAICA	BUENO	12/04/2016		\$ 8,000.00	MODULO EN ZETA PARA 2 PERSONAS. RECURSOS FEDERALES	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000014100				FORMAICA	BUENO	12/04/2016		\$ 6,000.00	MODULO PARA 1 PERSONA .CUENTA PUBLICA	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000014105				FORMAICA	BUENO	12/04/2016		\$ 8,000.00	MODULO EN ZETA PARA 2 PERSONAS .CUENTA PUBLICA	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000014106				FORMAICA	BUENO	12/04/2016		\$ 8,000.00	MODULO EN ZETA PARA 2 PERSONAS .CUENTA PUBLICA	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000014107				FORMAICA	BUENO	12/04/2016		\$ 8,000.00	MODULO EN ZETA PARA 2 PERSONAS .CUENTA PUBLICA	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000014108				FORMAICA	BUENO	12/04/2016		\$ 8,000.00	MODULO EN ZETA PARA 2 PERSONAS .CUENTA PUBLICA	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000014117				FORMAICA	BUENO	12/04/2016		\$ 6,000.00	MODULO PARA 1 PERSONA. PREDIAL	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000014122				FORMAICA	BUENO	12/04/2016		\$ 8,000.00	MODULO EN ZETA PARA 2 PERSONAS. PREDIAL	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000014123				FORMAICA	BUENO	12/04/2016		\$ 8,000.00	MODULO EN ZETA PARA 2 PERSONAS. PREDIAL	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000014124				FORMAICA	BUENO	12/04/2016		\$ 8,000.00	MODULO EN ZETA PARA 2 PERSONAS. PREDIAL	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000014125				FORMAICA	BUENO	12/04/2016		\$ 8,000.00	MODULO EN ZETA PARA 2 PERSONAS. PREDIAL	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000014126				FORMAICA	BUENO	12/04/2016		\$ 8,000.00	MODULO EN ZETA PARA 2 PERSONAS. PREDIAL	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000014127				FORMAICA	BUENO	12/04/2016		\$ 8,000.00	MODULO EN ZETA PARA 2 PERSONAS. PREDIAL	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000014128				FORMAICA	BUENO	12/04/2016		\$ 8,000.00	MODULO EN ZETA PARA 2 PERSONAS. PREDIAL	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000014129				FORMAICA	BUENO	12/04/2016		\$ 8,000.00	MODULO EN ZETA PARA 2 PERSONAS. PREDIAL	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000014130				FORMAICA	BUENO	12/04/2016		\$ 8,000.00	MODULO EN ZETA PARA 2 PERSONAS. PREDIAL	**** Sin Resguardo ****

D = Comodato Dado      R = Comodato Recibido

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

PRESIDENTE

TESORERO

SINDICO

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO (TODOS)**

Fecha Impresión: 28 / 04 / 2020

Página: 14 / 52

5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000014131				FORMAICA	BUENO	12/04/2016		\$ 8,000.00	MODULO EN ZETA PARA 2 PERSONAS. OBLIGACIONES FEDERALES Y ESTATALES	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000009300				METAL Y FO	BUENO	06/06/2009	2652	\$ 3,184.35	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS. RECAUDACION DE HACIENDA FECHA	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-008	SILLÓN	000000000014324				FORMAICA	BUENO	11/04/2016		\$ 3,000.00	SILLON 3 PLAZAS. TESORERIA MUNICIPAL	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-001	COMPUTADORA PERSONAL	000000000013300	HP	ELITE DESK	MXL4460Q79	METAL Y PL	BUENO	28/09/2015	A-8196	\$ 15,980.00	LCD HP S/6CM4341XKN CONTA RIGO. EGRESOS	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-001	COMPUTADORA PERSONAL	000000000013304	HP	ELITE DESK	MXL4460LJ1	METAL Y PL	BUENO	28/09/2015	A-8196	\$ 15,980.00	CON LCD 18.5" 6CM4341XYW. CUENTA PUBLICA	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-001	COMPUTADORA PERSONAL	00000000PRODIM03	DELL	INSPIRON 5584	SN	METAL Y PL	EXCELI	31/12/2019	24474	\$ 17,845.44		**** Sin Resguardo ****
5-1-5-001	COMPUTADORA PERSONAL	00000000PRODIM04	DELL	INSPIRON 5584	SS	METAL Y PL	EXCELI	31/12/2019	24474	\$ 17,845.44		**** Sin Resguardo ****
5-1-5-001	COMPUTADORA PERSONAL	00000000PRODIM05	DELL	INSPIRON5584	SN	MADERA Y	EXCELI	31/12/2019	24474	\$ 17,845.44		**** Sin Resguardo ****
5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	00000000PRODIM06	DELL DESKTOP	OPTIPLEX 7060	SS	METAL Y PL	EXCELI	31/12/2019	24474	\$ 26,349.99		**** Sin Resguardo ****
5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	00000000PRODIM09	DELL DESKTOP	OPTIPLEX 7060	SS	METAL Y PL	EXCELI	31/12/2019	24474	\$ 26,349.99		**** Sin Resguardo ****
5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	00000000PRODIM10	DEL DESKTOP	OPTIPLEX 7060	SS	METAL Y PL	EXCELI	31/12/2019	24474	\$ 26,349.99		**** Sin Resguardo ****
5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	00000000PRODIM11	DELL DESKTOP	OPTIPLEX 7060	SS	METAL Y PL	EXCELI	31/12/2019	24474	\$ 26,349.99		**** Sin Resguardo ****
5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	00000000PRODIM12	DELL DESKTOP	7060	SS	METAL Y PL	EXCELI	31/12/2019	24474	\$ 26,349.99		**** Sin Resguardo ****
5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	00000000RPRODIM13	DELL DESKTOP	OPTIPLEX 7060	SS	METAL Y PL	EXCELI	31/12/2019	24474	\$ 26,350.00		**** Sin Resguardo ****
5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	00000000PRODIM7	DELL DESKTOP	OPTIPLEX 7060	-	METAL Y PL	EXCELI	31/12/2019	24474	\$ 26,349.99		**** Sin Resguardo ****
5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	00000000PRODIM8	DELL DESKTOP	OPTIPLEX 7060	SS	METAL Y PL	EXCELI	31/12/2019	24474	\$ 26,349.99		**** Sin Resguardo ****
5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	000000000012373	DELL		10400367421	METAL Y PL	BUENO	01/10/2013	8154	\$ 25,900.00	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO. CUENTA PUBLICA	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	000000000012377	DELL		10400320765	METAL Y PL	BUENO	31/10/2013	8155	\$ 25,900.00	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO 1TB 8GB. CUENTA PUBLICA	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	000000000012383	ACER	VERITOM	DTVE0AL0012370395 39200	METAL Y PL	BUENO	01/10/2013	8154	\$ 24,400.00	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO. CUENTA PUBLICA	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	000000000012393	DELL		21256890733	METAL Y PL	BUENO	31/10/2013	8147	\$ 14,950.01	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO 1TB 4GB RAM. EJECUCION FISCAL	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	000000000012420	DELL		3T6ZS8Y1	METAL	BUENO	11/11/2013	A1274	\$ 15,950.00	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO . RECURSOS FEDERALES	**** Sin Resguardo ****

D = Comodato Dado      R = Comodato Recibido

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

PRESIDENTE

TESORERO

SINDICO



**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

**INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO (TODOS)**

Fecha Impresión: 28 / 04 / 2020

Página: 15 / 52

5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	000000000012423	GHIA		200872	METAL Y PL	BUENO	11/11/2013	A1145	\$ 5,900.00	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO. EGRESOS	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	000000000012427	GHIA		203874	METAL Y PL	BUENO	11/11/2013	A1145	\$ 5,900.00	EQUIPO DE COIMPUTO COMPLETO. EGRESOS	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	000000000014545	DELL	OPTIMEX	H6BVQD2	PLASTICO	BUENO	30/11/2016	230	\$ 60,122.80	OBLIGACIONES FEDERALES Y ESTATALES	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	000000000014546	DELL	OPTIPLX	H65MXQD2	PLASTICO	BUENO	30/11/2016	230	\$ 60,122.80	RECURSOS FEDERALES	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	000000000014547	DELL	OPTIPLX		PLASTICO	BUENO	30/11/2016	230	\$ 60,122.80	RECURSOS FEDERALES	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	000000000014548	DELL	OPTIP'LEX	H6MVQD2	PLASTICO	BUENO	30/11/2016	230	\$ 60,122.80	RECURSOS FEDERALES	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	000000000014549	DELL	OPTIPLX	H6NVQD2	PLASTICO	BUENO	30/11/2016	230	\$ 60,122.80	OBLIGACIONES FEDERALES Y ESTATALES	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	000000000014550	DELL	OPTIPLX	H6MWQD2	PLASTICO	BUENO	30/11/2016	230	\$ 60,122.80	OBLIGACIONES FEDERALES Y ESTATALES	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	000000000014551	DELL	OPTIPLX	H6NORD2	PLASTICO	BUENO	30/11/2016	230	\$ 60,122.80	OBLIGACIONES FEDERALES Y ESTATALES	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	000000000014552	DELL	OPTIPLX	C4NXQD2	PLASTICO	BUENO	30/11/2016	230	\$ 60,122.80	CUENTA PUBLICA	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	000000000014553	DELL	OPTIPLX	H6MYQD2	PLASTICO	BUENO	30/11/2016	230	\$ 60,122.80	CUENTA PUBLICA	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	000000000014554	DELL	OPTIPLX	H6NWQD2	PLASTICO	BUENO	30/11/2016	230	\$ 60,122.80	CUENTA PUBLICA	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	00000000000PC01	HP	SM	SS	ALUMINIO	EXCELI	31/08/2018	A19837	\$ 18,224.85		**** Sin Resguardo ****
5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	00000000000PC02	HP	SM.	SS.	ALUMINIO	EXCELI	31/08/2018	A19837	\$ 18,224.85		**** Sin Resguardo ****
5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	000000000010266	HP		MXL0270SZZ	METAL Y PL	BUENO	24/09/2010	018350	\$ 11,834.00	GESTION CATASTRAL	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	000000000010269	HP		MXL0270T1H	METAL Y PL	BUENO	24/09/2010	018350	\$ 11,834.00	MERCADO PUBLICO JOSE CASTILLO TIELEMANS	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	000000000010272	HP		MXL0270SY5	METAL Y PL	BUENO	24/09/2010	018350	\$ 11,834.00	GESTION CATASTRAL	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-003	SERVIDOR (FILE SERVER)	000000000010281	HP	ML350G6	MXQ02300KB	METAL Y PL	BUENO	24/09/2010	018350	\$ 29,989.00	SERVIDOR PROLIANT QUADCORE E5504 COLOR NEGRO. GESTION CATASTRAL	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-003	SERVIDOR (FILE SERVER)	000000000009657	HP		MXQ993003GP	METAL Y PL	BUENO	08/12/2009	014667	\$ 31,100.00	SERVIDOR 2 GHZ. SATA A 80GB. DUAL RED. CUENTA PUBLICA	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-003	SERVIDOR (FILE SERVER)	000000000014543	DELL	POWER EDGE T130	JNFWRD2	METAL	BUENO	30/11/2016	230	\$ 110,713.30	CUENTA PUBLICA	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-003	SERVIDOR (FILE SERVER)	000000000014544	DELL	POWER EDGE T130	JNFVRD2	METAL	BUENO	30/11/2016	230	\$ 110,713.30	PREDIAL	**** Sin Resguardo ****

D = Comodato Dado      R = Comodato Recibido

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

PRESIDENTE

TESORERO

SINDICO

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

**INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO (TODOS)**

Fecha Impresión: 28 / 04 / 2020

Página: 16 / 52

5-1-5-003	SERVIDOR (FILE SERVER)	0000000PRODIM01	DELL	T440	SS	ADOBE	EXCELI	31/12/2019	24475	\$ 138,060.07		**** Sin Resguardo ****
5-1-5-007	NO-BRAKE	0000000PRODIM14	SMART	SMARTCONNECT	SS	METAL Y PL	EXCELI	31/12/2019	24474	\$ 24,095.52		**** Sin Resguardo ****
5-1-5-007	NO-BRAKE	0000000PRODIM15	SMART	SMARTCONNECT	SS	METAL Y PL	EXCELI	31/12/2019	24474	\$ 24,095.52		**** Sin Resguardo ****
5-1-5-007	NO-BRAKE	000000000014560	SMART SLC		AS1612191664	METAL	BUENO	30/11/2016	230	\$ 67,193.70	CUENTA PUBLICA	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-007	NO-BRAKE	000000000014561	SMART SLC		AS1612191657	METAL	BUENO	30/11/2016	230	\$ 67,193.69	CUENTA PUBLICA	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-011	MONITOR	000000000014582	ACER	19.53	MMLXKAM001604085 F24225	PLASTICO	BUENO	30/11/2016	230	\$ 2,562.74	TESORERIA MUNICIPAL	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-011	MONITOR	000000000010282	COMPAQ	S1922	CNC016P7FK	PLASTICO	BUENO	24/09/2010	4673	\$ 4,673.00	LCD 18.5" . GESTION CATASTRAL,, FACT:18350	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-011	MONITOR	000000000010283	COMPAQ	S1922	CNC016P7DT	PLASTICO	BUENO	24/09/2010	018350	\$ 4,673.00	LCD 18.5" . GESTION CATASTRAL	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-011	MONITOR	000000000010284	COMPAQ	S1922	CNC016P71N	PLASTICO	BUENO	24/09/2010	018350	\$ 4,673.00	LCD 18.5" . PREDIAL	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-011	MONITOR	000000000010286	COMPAQ	S1922	CNC016P7FM	PLASTICO	BUENO	24/09/2010	018350	\$ 4,673.00	LCD 18.5" . PREDIAL	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-011	MONITOR	000000000010287	COMPAQ	S1922	CNC016P7HN	PLASTICO	BUENO	24/09/2010	018350	\$ 4,673.00	LCD 18.5" . GESTION CATASTRAL	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-011	MONITOR	000000000010288	COMPAQ	S1922	CNC016P7FJ	PLASTICO	BUENO	24/09/2010	018350	\$ 4,673.00	LCD 18.5" . GESTION CATASTRAL	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-013	IMPRESORA	000000000010290	HP	CM2320NF	CNF9B5DTB0	PLASTICO	BUENO	04/09/2010	018350	\$ 16,000.00	IMPRESORA LASER GRANDE. GESTION CATRASTAL FECHA: 24/09/10	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-013	IMPRESORA	000000000010182	HP	P1606	VNB3D06818	PLASTICO	BUENO	01/12/2010	019173	\$ 4,350.00	IMPRESORA LASER COLOR NEGRO. PREDIAL	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-013	IMPRESORA	000000000010682	CANNON	IR-1025N	(21) DQX-16049	PLASTICO	BUENO	28/07/2011	1442	\$ 27,000.00	COPIADORA, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL. CUENTA PUBLICA	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-013	IMPRESORA	000000000010752	HP	P1606D	VNB3L62409	PLASTICO	BUENO	16/01/2012	3071	\$ 4,380.00	IMPRESORA LASER JET COLOR NEGRO. OBLIGACIONES FEDERALES Y ESTATALES	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-013	IMPRESORA	000000000010753	EPSON	FX890	NZBY017284	PLASTICO	BUENO	10/02/2012	3388	\$ 6,500.00	IMPRESORA DE MATRIZ. MERPOSUR	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-013	IMPRESORA	000000000008489	HP	P2014	CNBj113066	PLASTICO	BUENO	15/07/2008	8239	\$ 4,600.00	IMPRESORA LASER COLOR BLANCO CON GRIS. RECURSOS FEDERALES	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-013	IMPRESORA	000000000009914	EPSON	FX890	E8BY409960	PLASTICO	BUENO	22/02/2010	015548	\$ 7,250.00	IMPRESORA DE MATRIZ COLOR GRIS. RASTRO MUNICIPAL	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-013	IMPRESORA	000000000011160	HP	P1606DN	VNB3M47874	PLASTICO	BUENO	10/08/2012	002335	\$ 3,450.00	LASER COLOR NEGRO. RECURSOS FEDERALES	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-013	IMPRESORA	000000000011161	HP	P1606DN	VNB3M53003	PLASTICO	BUENO	10/08/2012	002335	\$ 3,450.00	LASER COLOR NEGRO. RECURSOS FEDERALES	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-013	IMPRESORA	000000000014559	HP	M402DN	PMBQD29731	PLASTICO	BUENO	30/11/2016	230	\$ 10,229.67	OBLIGACIONES FEDERALES Y ESTATALES	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-015	CPU	000000000011162	GHIA		159560	METAL Y PL	BUENO	10/08/2012	002335	\$ 7,950.00	CON QUEMADORA, 4GB DE RAM, 1 TB DE DD C/NEGRO. RECURSOS FEDERALES	**** Sin Resguardo ****

D = Comodato Dado      R = Comodato Recibido

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

PRESIDENTE

TESORERO

SINDICO

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

**INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO (TODOS)**

Fecha Impresión: 28 / 04 / 2020

Página: 17 / 52

5-1-5-015	CPU	000000000010263	HP		MXL0270T32	METAL Y PL	BUENO	24/09/2010	018350	\$ 11,834.00	COLOR NEGRO. PREDIAL	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-015	CPU	000000000010275	HP		MXL02705ZQ	METAL Y PL	BUENO	24/09/2010	018350	\$ 11,834.00	COLOR NEGRO. CONTROL PATRIMONIAL	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-015	CPU	000000000010278	HP		MXL0270SY6	METAL Y PL	BUENO	24/09/2010	018350	\$ 11,734.00	COLOR NEGRO. PREDIAL	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-015	CPU	000000000009905	GHIA		77816	METAL Y PL	BUENO	22/02/2010	015549	\$ 4,588.00	COLOR NEGRO, CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-015	CPU	000000000009909	ENSAMBLADO		8599770014516	METAL Y PL	BUENO	22/02/2010	015549	\$ 4,588.00	COLOR NEGRO. CONTROL PATRIMONIAL	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-015	CPU	000000000008437	ENSAMBLADO			METAL Y PL	BUENO	24/06/2008	7984	\$ 3,605.00	C.P.U. C/NEGRO, OBRAS PUBLICAS	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-016	SWITCH	000000000010487	D-LINK	DGS-1024D	DRBZAA7000032	PLASTICO	BUENO	01/07/2011	697	\$ 6,728.00	DE 24 PUERTOS COLOR NEGRO. CUENTA PUBLICA	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-018	LAPTOP	000000000014556	HP	INSPIRON	B6QR8B2	PLASTICO	BUENO	30/11/2016	230	\$ 62,524.70	TESORERIA MUNICIPAL	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-018	LAPTOP	000000000014557				PLASTICO	BUENO	30/11/2016	230	\$ 62,524.70	PREDIAL	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-018	LAPTOP	000000000014558	HP	INSPIRON		PLASTICO	BUENO	30/11/2016	230	\$ 62,524.68	OBLIGACIONES FEDERALES Y ESTATALES	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-019	NOBREAKS-UPS BNKAPC015	000000000014562	APC	RS700VA/420		PLASTICO	BUENO	30/11/2016	230	\$ 5,796.40	OBLIGACIONES FEDERALES Y ESTATALES	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-019	NOBREAKS-UPS BNKAPC015	000000000014563	APC	RS700VA/420		PLASTICO	BUENO	30/11/2016	230	\$ 5,796.40	RECURSOS FEDERALES	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-019	NOBREAKS-UPS BNKAPC015	000000000014564	APC	RS700VA/420		PLASTICO	BUENO	30/11/2016	230	\$ 5,796.41	CUENTA PUBLICA	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-020	DISCO DURO INTERNO	000000000014565	SEAGATE	ST2000DM0062000 GB	NA8F35Z9	PLASTICO	BUENO	30/11/2016	230	\$ 3,286.38	PREDIAL	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-020	DISCO DURO INTERNO	000000000014566	SEAGATE	ST2000DM0062000 GB	NA8F35Z9	PLASTICO	BUENO	30/11/2016	230	\$ 3,286.40	COMUNICACION SOCIAL	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-020	DISCO DURO INTERNO	000000000014567	SEAGATE	ST2000DM0062000 GB	NA8F35YV	PLASTICO	BUENO	30/11/2016	230	\$ 3,286.40	TESORERIA MUNICIPAL	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-021	EQUIPO COMPUTO GHIA	000000000014569	GUIA		151100495	METAL Y PL	BUENO	30/11/2016	230	\$ 13,674.54	EGRESOS.	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-021	EQUIPO COMPUTO GHIA	000000000014571	GHIA		14571	METAL Y PL	BUENO	30/11/2016	230	\$ 13,674.55	ADQUISICIONES	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-022	IMPRESORA LASERJET	000000000014573	HP	LASERJET PRO P1109W	VND3627948	PLASTICO	BUENO	30/11/2016	230	\$ 2,702.81	RECAUDACION DE HACIENDA	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-022	IMPRESORA LASERJET	000000000014574	HP	LASERJET PRO P1109W	VND3632063	PLASTICO	BUENO	30/11/2016	230	\$ 2,702.81	PREDIAL	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-022	IMPRESORA LASERJET	000000000014575	HP	LASERJET PRO P1109W	VND3628114	PLASTICO	BUENO	30/11/2016	230	\$ 2,702.81	PREDIAL	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-022	IMPRESORA LASERJET	000000000014576	HP	LASERJET PRO P1109W	VND3628116	PLASTICO	BUENO	30/11/2016	230	\$ 2,702.81	RECURSOS HUMANOS	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-022	IMPRESORA LASERJET	000000000014577	HP	LASERJET PRO P1109W	VND3628162	PLASTICO	BUENO	30/11/2016	230	\$ 2,702.81	OBRAS PUBLICAS	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-022	IMPRESORA LASERJET	000000000014578	HP	LASERJET PRO P1109W	VND36322073	ADOBE	BUENO	30/11/2016	230	\$ 2,702.81	PREDIAL	**** Sin Resguardo ****

D = Comodato Dado      R = Comodato Recibido

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

PRESIDENTE

TESORERO

SINDICO

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

**INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO (TODOS)**

Fecha Impresión: 28 / 04 / 2020

Página: 18 / 52

5-1-5-022	IMPRESORA LASERJET	000000000014579	HP	LASERJET PRO P1109W	VND3628112	PLASTICO	BUENO	30/11/2016	230	\$ 2,702.81	PREDIAL	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-022	IMPRESORA LASERJET	000000000014580	HP	LASERJET PRO P1109W	VND3628138	PLASTICO	BUENO	30/11/2016	230	\$ 2,702.82	PREDIAL	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-023	COMPUTADORA ACER	000000000014581	ACER	AXC-710-M068	62400629130	METAL Y PL	BUENO	30/11/2016	230	\$ 28,212.57	TESORERIA MUNICIPAL	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-024	SCANNER PROFESIONAL	000000000014583	EPSON		V6B2001645	PLASTICO	BUENO	30/11/2016	230	\$ 30,881.52	TESORERIA MUNICIPAL	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-025	LAPTOP 240 G5 CELERON	000000000014585	HP	240 G5	5CG6281N3S	PLASTICO	BUENO	30/11/2016	230	\$ 12,372.10	RECURSOS HUMANOS	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-025	LAPTOP 240 G5 CELERON	000000000014586	HP	240 G5	5CG62816SD	PLASTICO	BUENO	30/11/2016	230	\$ 12,372.10	EGRESOS	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-025	LAPTOP 240 G5 CELERON	000000000014588	HP	240 G5	S15CG628ITSB	PLASTICO	BUENO	30/11/2016	230	\$ 12,372.10	COMUNICACION SOCIAL	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-025	LAPTOP 240 G5 CELERON	000000000014589	HP	240 G5	5CG6281SGV	PLASTICO	BUENO	30/11/2016	230	\$ 12,372.10	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-025	LAPTOP 240 G5 CELERON	000000000014590	HP	240 G5	SCG6281N53	PLASTICO	BUENO	30/11/2016	230	\$ 12,372.10	ADQUISICIONES	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-025	LAPTOP 240 G5 CELERON	000000000014591	HP	240 G5	SCG6281TY2	PLASTICO	BUENO	30/11/2016	230	\$ 12,372.10	UNIDAD JURIDICO SOCIAL	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-025	LAPTOP 240 G5 CELERON	000000000014592	HP	240 G5	SCG6281MGB	PLASTICO	BUENO	30/11/2016	230	\$ 12,372.06	ADQUISICIONES	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-025	LAPTOP 240 G5 CELERON	000000000014593	HP	240 G5	SCG6281QWL	PLASTICO	BUENO	30/11/2016	230	\$ 12,372.10	ADQUISICIONES	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-025	LAPTOP 240 G5 CELERON	000000000014594	HP	240 G5	SCG6281LPS	PLASTICO	BUENO	30/11/2016	230	\$ 12,372.10	TESORERIA MUNICIPAL	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-027	IMPRESORA L220 INYECCION	000000000014596	EPSON	L220	VGNK2128554	PLASTICO	BUENO	30/11/2016	230	\$ 7,668.83	COMUNICACION SOCIAL	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-027	IMPRESORA L220 INYECCION	000000000014597	EPSON	L222	VGNK281408	PLASTICO	BUENO	30/11/2016	230	\$ 7,668.83	CONTROL PATRIMONIAL	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-027	IMPRESORA L220 INYECCION	000000000014598	EPSON	L220	VGNK223259	PLASTICO	BUENO	30/11/2016	230	\$ 7,668.83	RELACIONES PUBLICAS	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-027	IMPRESORA L220 INYECCION	000000000014599	EPSON	L220	VGNK221647	PLASTICO	BUENO	30/11/2016	230	\$ 7,668.83	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-027	IMPRESORA L220 INYECCION	000000000014600	EPSON	L220	VGNK210054	PLASTICO	BUENO	30/11/2016	230	\$ 7,668.83	COORDINACION DE LA JUVENTUD	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-027	IMPRESORA L220 INYECCION	000000000014601	EPSON	L220	VGNK224150	PLASTICO	BUENO	30/11/2016	230	\$ 7,668.83	ADQUISICIONES	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-027	IMPRESORA L220 INYECCION	000000000014602	EPSON	L220	VGNK212825	ADOBE	BUENO	30/11/2016	230	\$ 7,668.83	LICITACIONES	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-027	IMPRESORA L220 INYECCION	000000000014603	EPSON	L220	VGNK281414	PLASTICO	BUENO	30/11/2016	230	\$ 7,668.83	TRANSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-027	IMPRESORA L220 INYECCION	000000000014604	EPSON	L220	VGNK211341	PLASTICO	BUENO	30/11/2016	230	\$ 7,668.83	EGRESOS	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-027	IMPRESORA L220 INYECCION	000000000014605	EPSON	L220	VGNK226228	PLASTICO	BUENO	30/11/2016	230	\$ 7,668.83	SECRETARIO TECNICO TEATRO ZEBADUA	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-028	COMPUTADORA C/PUNTO DE VENTA	000000000014607	ACTECK		940400452254	METAL Y PL	BUENO	30/11/2016	230	\$ 19,050.22	PREDIAL	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-028	COMPUTADORA C/PUNTO DE VENTA	000000000014608	ACTECK		940400152266	PLASTICO	BUENO	30/11/2016	230	\$ 19,050.22	PREDIAL	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-028	COMPUTADORA C/PUNTO DE VENTA	000000000014609	ACTECK		940400152215	METAL Y PL	BUENO	30/11/2016	230	\$ 19,050.22	PREDIAL	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-028	COMPUTADORA C/PUNTO DE VENTA	000000000014610	ACTECK		940400152269	METAL Y PL	BUENO	30/11/2016	230	\$ 19,050.22	PREDIAL	**** Sin Resguardo ****

D = Comodato Dado      R = Comodato Recibido

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

PRESIDENTE

TESORERO

SINDICO

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

**INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO (TODOS)**

Fecha Impresión: 28 / 04 / 2020

Página: 19 / 52

5-1-5-028	COMPUTADORA C/PUNTO DE VENTA	000000000014611	ACTECK		940400152214	METAL Y PL	BUENO	30/11/2016	230	\$ 19,050.20	PREDIAL	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-029	COPIADORA MULTIFUNCIONAL	000000000014606	KYOCERA	M3040IDN	LS06416522	PLASTICO	BUENO	30/11/2016	230	\$ 68,356.17	CUENTA PUBLICA	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-030	MUEBLE PARA COMPUTADORA	000000000014632		MTMM-010		FORMAICA	BUENO	30/11/2016	230	\$ 6,018.56	PREDIAL	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-030	MUEBLE PARA COMPUTADORA	000000000014633		MTMM-10		FORMAICA	BUENO	30/11/2016	230	\$ 6,018.54	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-030	MUEBLE PARA COMPUTADORA	000000000014634		MTMM-010		FORMAICA	BUENO	30/11/2016	230	\$ 6,018.54	MUEBLE PARA COMPUTADORA. PREDIAL	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-030	MUEBLE PARA COMPUTADORA	000000000014635		MTMM-010		FORMAICA	BUENO	30/11/2016	230	\$ 6,018.54	MUEBLE PARA COMPUTADORA. PREDIAL	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-030	MUEBLE PARA COMPUTADORA	000000000014636		MTMM-010		ADOBE	BUENO	30/11/2016	230	\$ 6,018.54	MUEBLE PARA COMPUTADORA. PREDIAL	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-031	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	00000000001289	KYOCERA	M2635DW	SS	METAL Y PL	EXCELI	31/12/2019	24474	\$ 9,799.99		**** Sin Resguardo ****
5-1-5-031	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	00000000001289	KYOCERA	M2635DW	SS	METAL Y PL	EXCELI	31/12/2019	24474	\$ 9,800.00		**** Sin Resguardo ****
5-2-1-032	GRABADORA	000000000011289	AVTECH	AVC798ZB	CEGJ00027	PLASTICO	BUENO	29/08/2012	00340	\$ 9,036.40	GRABADORA PARA CAMARA DE CIRCUITO CERRADO DE TV. PREDIAL	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	000000000010293	KENWOOD	TK-2302	B0203355	PLASTICO	MALO	24/11/2010	006144	\$ 4,358.12	RADIO PORTATIL CON CARGADOR, ELIMINADOR, BATERIA Y ANTENA. GESTION CATASTRAL	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	000000000010294	KENWOOD	TK-2302	B0203353	PLASTICO	MALO	24/11/2010	006144	\$ 4,358.12	RADIO PORTATIL CON CARGADOR, ELIMINADOR, BATERIA Y ANTENA. GESTION CATASTRAL	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	000000000010295	KENWOOD	TK-2302	B0203348	PLASTICO	MALO	24/11/2010	006144	\$ 4,358.12	RADIO PORTATIL CON CARGADOR, ELIMINADOR, BATERIA Y ANTENA. GESTION CATASTRAL	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	000000000010296	KENWOOD	TK-2302	B0203350	PLASTICO	MALO	24/11/2010	006144	\$ 4,358.12	RADIO PORTATIL CON CARGADOR, ELIMINADOR, BATERIA Y ANTENA. GESTION CATASTRAL	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-034	REPETIDOR PROFESIONAL DIGITAL	000000000015058	HYTERA	RD986V	S/S	METAL Y PL	BUENO	31/07/2017	A1156	\$ 45,226.08	DIR. POLICIA MUNICIPAL	**** Sin Resguardo ****
5-6-9-056	DISTANCIMETRO	000000000011013	STABILA	LE-200	1063611092	PLASTICO	BUENO	30/05/2012	0512	\$ 7,334.10	COLOR AMARRILLO. GESTION CATASTRAL	**** Sin Resguardo ****
5-6-9-056	DISTANCIMETRO	000000000011014	STABILA	LE-200	1063610449	PLASTICO	BUENO	30/05/2012	0512	\$ 7,334.10	COLOR AMARRILLO. GESTION CATASTRAL	**** Sin Resguardo ****
5-6-9-056	DISTANCIMETRO	000000000011015	STABILA	LE-200	1063610204	PLASTICO	BUENO	30/05/2012	0512	\$ 7,334.10	COLOR AMARRILLO. GESTION CATASTRAL	**** Sin Resguardo ****
5-6-9-056	DISTANCIMETRO	000000000011016	STABILA	LE-200	1063610434	PLASTICO	BUENO	30/05/2012	0512	\$ 7,334.10	COLOR AMARRILLO. GESTION CATASTRAL	**** Sin Resguardo ****

D = Comodato Dado      R = Comodato Recibido

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

PRESIDENTE

TESORERO

SINDICO

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO (TODOS)**

Fecha Impresión: 28 / 04 / 2020

Página: 20 / 52

**\$ 2,977,727.56**

**SOLO PATRIMONIO (INFERIOR A 70 UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN)**

CLASIF	ARTICULO	NUMERO DE INVENTARIO	MARCA	MODELO	SERIE	MAT.	EDO ACT	FECHA DE ADQUIS.	NO. DE FACT.	VALOR DE AQUIS.	OBSERVACIONES	RESGUARDADO POR
5-1-5-013	IMPRESORA	0000000000IMP01	BROTHER HL	SM...	SS...	ADOBE	EXCELI	31/08/2018	A19837	\$ 3,000.00		**** Sin Resguardo ****
5-1-5-013	IMPRESORA	0000000PROD16	HP	PRO M130FW	SS	METAL Y PL	EXCELI	31/12/2019	24474	\$ 4,872.00		**** Sin Resguardo ****
5-1-5-013	IMPRESORA	0000000PROD17	HP	PRO M130FW	SS	METAL Y PL	EXCELI	31/12/2019	24474	\$ 4,872.00		**** Sin Resguardo ****
5-1-5-013	IMPRESORA	0000000PROD18	HP	PRO M130FW	SS	METAL Y PL	EXCELI	31/12/2019	24474	\$ 4,872.00		**** Sin Resguardo ****
5-1-5-013	IMPRESORA	0000000PROD19	HP	PRO M130FW	SS	FORMAICA	EXCELI	31/12/2019	24474	\$ 4,872.00		**** Sin Resguardo ****
5-1-5-013	IMPRESORA	0000000PROD20	HP	PRO M130FW	SS	MADERA Y	EXCELI	31/12/2019	24474	\$ 4,872.00		**** Sin Resguardo ****
5-1-5-013	IMPRESORA	0000000PROD21	HP	PRO M130FW	SS	METAL Y PL	EXCELI	31/12/2019	24474	\$ 4,872.00		**** Sin Resguardo ****
5-1-5-013	IMPRESORA	0000000PROD22	HP	PRO M130FW	SS	METAL Y PL	EXCELI	31/12/2019	24474	\$ 4,872.00		**** Sin Resguardo ****
5-1-5-013	IMPRESORA	0000000PROD23	HP	PRO M130FW	SS	METAL Y PL	EXCELI	31/12/2019	24474	\$ 4,872.00		**** Sin Resguardo ****
<b>\$ 41,976.00</b>												

**Valor Total Por Area de Adscripción: \$ 3,019,703.56**

**ADSCRIPCIÓN: 010500 OFICIALIA MAYOR**

**PERTENECE AL ACTIVO (IGUAL O SUPERIOR A 70 UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN)**

CLASIF	ARTICULO	NUMERO DE INVENTARIO	MARCA	MODELO	SERIE	MAT.	EDO ACT	FECHA DE ADQUIS.	NO. DE FACT.	VALOR DE AQUIS.	OBSERVACIONES	RESGUARDADO POR
5-1-1-001	ARCHIVERO	000000000005937				METAL	BUENO	12/04/2005	2603	\$ 3,087.75	4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO . (RECURSOS HUMANOS)	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-001	ARCHIVERO	000000000005938				METAL	BUENO	12/04/2005	2603	\$ 3,087.75	4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO . (RECURSOS HUMANOS)	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-001	ARCHIVERO	000000000006304				METAL	BUENO	12/04/2005	2603	\$ 3,087.75	4 GAVETAS. (RECURSOS HUMANOS)	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-001	ARCHIVERO	000000000011853	GEBESA	SUPER NOVA		METAL	BUENO	02/04/2013	D837	\$ 3,150.00	4 GAVETAS. (RECURSOS HUMANOS)	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-001	ARCHIVERO	000000000011854	GEBESA	SUPER NOVA		METAL	BUENO	02/04/2013	D837	\$ 3,150.00	4 GAVETAS. (RECURSOS HUMANOS)	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-001	ARCHIVERO	000000000011855	GEBESA	SUPER NOVA		METAL	BUENO	02/04/2013	D837	\$ 3,150.00	4 GAVETAS. (RECURSOS HUMANOS)	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-001	ARCHIVERO	000000000011856	GEBESA	SUPER NOVA		METAL	BUENO	02/04/2013	D837	\$ 3,150.00	4 GAVETAS. (RECURSOS HUMANOS)	**** Sin Resguardo ****

D = Comodato Dado      R = Comodato Recibido

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

PRESIDENTE

TESORERO

SINDICO

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

**INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO (TODOS)**

Fecha Impresión: 28 / 04 / 2020

Página: 21 / 52

5-1-1-001	ARCHIVERO	000000000011857	GEBESA	SUPER NOVA		METAL	BUENO	02/04/2013	D837	\$ 3,150.00	4 GAVETAS. (RECURSOS HUMANOS)	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-001	ARCHIVERO	000000000011858	GEBESA	SUPER NOVA		METAL	BUENO	02/04/2013	D837	\$ 3,740.00	4 GAVETAS. (ADQUISICIONES)	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-001	ARCHIVERO	000000000012204	GEBESA			METAL	BUENO	09/07/2013	D1047	\$ 2,800.00	4 GAVETAS. (MANTENIMIENTO Y CONTROL VEHICULAR)	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-002	CREDENZA	000000000014203				FORMAICA	BUENO	12/04/2016		\$ 4,000.00	4 PUERTAS Y 2 ENTREPAÑOS (OFICIALIA MAYOR)	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-002	CREDENZA	000000000014221				FORMAICA	BUENO	12/04/2016		\$ 4,000.00	4 PUERTAS Y 2 ENTREPAÑOS (ADQUISICIONES)	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000014186				FORMAICA	BUENO	12/04/2016		\$ 4,000.00	MODULO PARA 1 PERSONA, RECIBIDOR. OFICIALIA MAYOR	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000014190				METAL	BUENO	12/04/2016		\$ 4,000.00	MODULO PARA UN PERSONA, RECEPCION. OFICIALIA MAYOR	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000014194				METAL	BUENO	12/04/2016		\$ 4,000.00	MODULO PARA UN PERSONA, RECEPCION. OFICIALIA MAYOR	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000014199				FORMAICA	EXCELI	12/04/2016		\$ 6,000.00	MODULO PARA 1 PERSONA. OFICIALIA MAYOR	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000011886				FORMAICA	BUENO	12/03/2013	76	\$ 7,961.61	OPERATIVO CON CAJONERA 1.40 X1.40. ADQUISICIONES	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000011898				FORMAICA	BUENO	12/03/2013	76	\$ 7,961.61	OPERATIVO CON CAJONERA 1.40 X1.40M. ADQUISICIONES	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000011899				FORMAICA	BUENO	12/03/2013	76	\$ 7,961.61	OPERATIVO CON CAJONERA. ADQUISICIONES	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000011900				FORMAICA	BUENO	12/03/2013	76	\$ 7,961.61	ESCRITORIO OPERATIVO C /CAJONERA 1.40X1.40 M, ADQUISICIONES	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000008892				METAL	BUENO	25/02/2009	001753	\$ 3,500.00	EJECUTIVO 4 GAVETAS. BODEGA PRESIDENCIA	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000014228				FORMAICA	BUENO	12/04/2016		\$ 6,000.00	MODULO PARA 1 PERSONA. LICITACIONES	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000014233				FORMAICA	BUENO	12/04/2016		\$ 8,000.00	MODULO EN FORMA DE ZETA DIVIDIDA EN 2 1 PARTE LA TIENE OOBRAS PUBLICAS Y LICITACIONES	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000014235				FORMAICA	BUENO	12/04/2016		\$ 6,000.00	MODULO DE 1 PERSONA. MANTENIMIENTO Y CONTROL VEHICULAR	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000014240				FORMAICA	BUENO	12/04/2016		\$ 6,000.00	MODULO DE 1 PERSONA. INFORMATICA	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000014265				FORMAICA	BUENO	13/04/2016		\$ 6,000.00	MODULO PARA 1 PERSONA. RECURSOS HUMANOS	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000014271				FORMAICA	BUENO	13/04/2016		\$ 6,000.00	MODULO PARA 1 PERSONA. RECURSOS HUMANOS	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000014276				FORMAICA	BUENO	13/04/2016		\$ 8,000.00	MODULO EN ZETA PARA 2 PERSONAS. RECURSOS HUMANOS	**** Sin Resguardo ****

D = Comodato Dado      R = Comodato Recibido

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

PRESIDENTE

TESORERO

SINDICO

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO (TODOS)**

Fecha Impresión: 28 / 04 / 2020

Página: 22 / 52

5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000014277				FORMAICA	BUENO	13/04/2016		\$ 8,000.00	MODULO EN ZETA PARA 2 PERSONAS. RECURSOS HUMANOS	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000014349				FORMAICA	BUENO	13/04/2016		\$ 8,000.00	MODULO EN ZETA PARA 2 PERSONAS. ADQUISICIONES	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000014206				TELA	BUENO	12/04/2016		\$ 6,000.00	MODULO PARA 1 PERSONA. OFICIALIA MAYOR	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-007	SILLA	000000000011867				METAL Y PL	BUENO	24/04/2012	168	\$ 3,443.34	DE 4 PLAZAS PARA ESPERA (PASILLO). DR GALAN (SECRETARIA DE SALUD)	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-007	SILLA	000000000011871				METAL Y PL	BUENO	24/04/2013	168	\$ 3,443.34	DE 4 PLAZAS PARA ESPERA (RECIBIDOR), TESORERIA MUNICIPAL	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-008	SILLÓN	000000000014189				METAL	BUENO	12/04/2016		\$ 5,000.00	SILLON DE 4 PLAZAS METAL, PASILLO. OFICIALIA MAYOR	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-008	SILLÓN	000000000014223				FORMAICA	BUENO	12/04/2016		\$ 3,000.00	SILLON DE 3 PLAZAS. ADQUISICIONES	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-008	SILLÓN	000000000014205				TELA	BUENO	12/04/2016		\$ 3,000.00	SILLON 3 PERSONAS. OFICIALIA MAYOR	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-010	ESTANTE	000000000012094	GEBESA			METAL	BUENO	15/05/2013	D925	\$ 3,527.00	GABINETE COLOR ARENA. OFICIALIA MAYOR	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-001	COMPUTADORA PERSONAL	00000000PRODIM26	DELL DESKTOP	VOSTRO3470	SS	METAL Y PL	EXCELI	31/12/2019	23406	\$ 15,400.16		**** Sin Resguardo ****
5-1-5-001	COMPUTADORA PERSONAL	000000000011114	HP	445	5CG22417D1	PLASTICO	BUENO	08/02/2012	3347	\$ 6,900.00	COLOR GRIS-NEGRO ADQUISICIONES	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-001	COMPUTADORA PERSONAL	000000000011119	HP	455	5CG22417D5	PLASTICO	BUENO	30/09/2012	015976	\$ 6,900.00	COLOR GRIS-NEGRO. ADQUISICIONES	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	00000000PRODIM27	DELL DESKTOP	VOSTRO 3470	SS	METAL Y PL	EXCELI	31/12/2019	23406	\$ 15,476.72		**** Sin Resguardo ****
5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	00000000PRODIM28	DELL DESKTOP	VOSTRO3470	SS	METAL Y PL	EXCELI	31/12/2019	23406	\$ 15,476.72		**** Sin Resguardo ****
5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	00000000PRODIM29	DELL DESKTOP	VOSTRO 3470	SS	METAL Y PL	EXCELI	31/12/2019	23406	\$ 15,476.72		**** Sin Resguardo ****
5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	00000000PRODIM30	DELL DESKTOP	VOSTRO 3470	SS	METAL Y PL	EXCELI	31/12/2019	23406	\$ 15,476.72		**** Sin Resguardo ****
5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	00000000PRODIM31	DELL DESKTOP	VOSTRO 3470	SS	METAL Y PL	EXCELI	31/12/2019	23406	\$ 15,476.72		**** Sin Resguardo ****
5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	00000000PRODIM32	DELL DESKTOP	VOSTRO 3470	SS	METAL Y PL	EXCELI	31/12/2019	23406	\$ 15,476.72		**** Sin Resguardo ****
5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	00000000PRODIM33	DELL	VOSTRO 3470	SS	METAL Y PL	EXCELI	31/12/2019	23406	\$ 15,476.72		**** Sin Resguardo ****
5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	00000000PRODIM34	DELL	VOSTRO 3470	SS	METAL Y PL	EXCELI	31/12/2019	23406	\$ 15,476.72		**** Sin Resguardo ****
5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	00000000PRODIM35	DELL DESKTOP	VOSTRO 3470	SS	METAL Y PL	EXCELI	31/12/2019	23406	\$ 15,476.72		**** Sin Resguardo ****

D = Comodato Dado      R = Comodato Recibido

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

PRESIDENTE

TESORERO

SINDICO



**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

**INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO (TODOS)**

Fecha Impresión: 28 / 04 / 2020

Página: 23 / 52

5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	0000000PRODIM36	DELL DESKTOP	VOSTRO 3470	SS	METAL Y PL	EXCELI	31/12/2019	23406	\$ 15,476.72		**** Sin Resguardo ****
5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	0000000PRODIM37	DELL DESKTOP	VOSTRO 3470	SS	METAL Y PL	EXCELI	31/12/2019	23406	\$ 15,476.72		**** Sin Resguardo ****
5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	0000000PRODIM38	DELL DESKTOP	VOSTRO 3470	SS	METAL Y PL	EXCELI	31/12/2019	23406	\$ 15,476.72		**** Sin Resguardo ****
5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	0000000PRODIM39	DELL DESKTOP	VOSTRO 3470	SS	METAL Y PL	EXCELI	31/12/2019	23406	\$ 15,476.72		**** Sin Resguardo ****
5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	0000000PRODIM40	DELL DESKTOP	VOSTRO 3470	SS	METAL Y PL	EXCELI	31/12/2019	23406	\$ 15,476.72		**** Sin Resguardo ****
5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	0000000PRODIM41	DELL DESKTOP	VOSTRO 3470	SS	METAL Y PL	EXCELI	31/12/2019	23406	\$ 15,476.72		**** Sin Resguardo ****
5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	0000000PRODIM42	DELL DESKTOP	VOSTRO 3470	SS	METAL Y PL	EXCELI	31/12/2019	23406	\$ 15,476.72		**** Sin Resguardo ****
5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	0000000PRODIM43	DELL DESKTOP	VOSTRO 3470	SS	METAL Y PL	EXCELI	31/12/2019	23406	\$ 15,476.72		**** Sin Resguardo ****
5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	0000000PRODIM44	DELL DESKTOP	VOSTRO 3470	SS	METAL Y PL	EXCELI	31/12/2019	23406	\$ 15,476.72		**** Sin Resguardo ****
5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	0000000PRODIM45	DELL DESKTOP	VOSTRO 3470	SS	METAL Y PL	EXCELI	31/12/2019	23406	\$ 15,476.72		**** Sin Resguardo ****
5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	0000000PRODIM46	DELL DESKTOP	VOSTRO 3470	SS	METAL Y PL	EXCELI	31/12/2019	23406	\$ 15,476.72		**** Sin Resguardo ****
5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	0000000PRODIM47	DELL DESKTOP	VOSTRO 3470	SS	METAL Y PL	EXCELI	31/12/2019	23406	\$ 15,476.72		**** Sin Resguardo ****
5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	0000000PRODIM48	DELL DESKTOP	VOSTRO 3470	SS	METAL Y PL	EXCELI	31/12/2019	23406	\$ 15,476.72		**** Sin Resguardo ****
5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	0000000PRODIM49	DELL DESKTOP	VOSTRO 3470	SS	METAL Y PL	EXCELI	31/12/2019	23406	\$ 15,476.72		**** Sin Resguardo ****
5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	0000000PRODIM50	DELL DESKTOP	VOSTRO 3470	SS	METAL Y PL	EXCELI	31/12/2019	23406	\$ 15,476.72		**** Sin Resguardo ****
5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	0000000PRODIM51	DELL NOTEBOOK	VOSTRO 143468	SS	METAL Y PL	EXCELI	31/12/2019	23406	\$ 15,476.72		**** Sin Resguardo ****
5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	000000PIM2019-2	X	X	X	ADOBE	EXCELI	31/12/2019	S/N	\$ 74,458.30	X	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	000PIM2019-001	X	X	X	ALUMINIO	EXCELI	31/12/2019	S/N	\$ 675,403.04	X	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-013	IMPRESORA	0000000PRODIM52	EPSON	ECOTANK L575	W98Y316910	METAL Y PL	EXCELI	31/12/2019	23406	\$ 6,297.64		**** Sin Resguardo ****
5-1-5-013	IMPRESORA	0000000PRODIM53	EPSON	ECOTANK L575	W98Y316907	METAL Y PL	EXCELI	31/12/2019	23406	\$ 6,297.64		**** Sin Resguardo ****
5-1-5-013	IMPRESORA	0000000PRODIM54	EPSON	ECOTANK L575	W98Y316642	METAL Y PL	EXCELI	31/12/2019	23406	\$ 6,297.64		**** Sin Resguardo ****
5-1-5-013	IMPRESORA	0000000PRODIM55	EPSON	ECOTANK L575	W98Y321176	METAL Y PL	EXCELI	31/12/2019	23406	\$ 6,297.64		**** Sin Resguardo ****
5-1-5-013	IMPRESORA	0000000PRODIM56	EPSON	ECOTANK L575	W98Y32068	METAL Y PL	EXCELI	31/12/2019	23406	\$ 6,297.64		**** Sin Resguardo ****

D = Comodato Dado      R = Comodato Recibido

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

PRESIDENTE

TESORERO

SINDICO

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO (TODOS)**

Fecha Impresión: 28 / 04 / 2020

Página: 24 / 52

5-1-5-013	IMPRESORA	000000000008502	ZEBRA	P3301	22773P330022773	PLASTICO	BUENO	01/09/2008	8865	\$ 24,883.00	PARA CREDENCIALES. RECURSOS HUMANOS	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-013	IMPRESORA	000000000010909	HP	P2035	VNB3G8554	PLASTICO	BUENO	27/02/2012	3608	\$ 5,490.00	IMPRESORA LASER. CONTROL PATRIMONIAL	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-013	IMPRESORA	000000000010066	HP	P1606DN	VNV3B18422	PLASTICO	BUENO	03/07/2010	017593	\$ 4,466.00	LASER COLOR NEGRO. RECURSOS HUMANOS	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-013	IMPRESORA	000000000007494	HP	1018	CNB1017201	PLASTICO	BUENO	29/03/2007	303	\$ 3,530.00	IMPRESORA LASER C/GRIS. ADQUISICIONES	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-013	IMPRESORA	000000000014366	EPSON	L800	Q7ZK044037	PLASTICO	BUENO	30/03/2016	S/N	\$ 21,170.00	KIT DE PVC E IMPRESORA. INCLUYE LAMINADOR (INV. 14370) TABLETA DIGITALIZADORA (14371), SOFTWARE Y PINZAS PARA CORTAR. RECURSOS HUMANOS	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-015	CPU	000000000007121	ENSAMBLADO			METAL Y PL	BUENO	09/02/2007	2094	\$ 5,686.00	CPU COLOR MARFIL. SECRETARIA DE DESARROLLO.	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-015	CPU	000000000010903	GHIA		153218	METAL Y PL	BUENO	27/02/2012	3612	\$ 5,900.00	CPU COLOR NEGRO Y ROJO. DIRECCION DE EDUCACION Y CULTURA	**** Sin Resguardo ****
5-1-9-029	RELOJ	000000000009258	ON THE MIN		0223567460044	PLASTICO	BUENO	12/03/2009	011264	\$ 15,900.00	TERMINAL DE ASISTENCIA CON DISCO DE INSTALACION. RECURSOS HUMANOS	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	000000000015033	HYTERA	PD786G	16D12A0106	ALUMINIO	BUENO	31/07/2017	A1156	\$ 20,857.34	DEPOSITO, DIRECCIÓN DE POLICIA	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	000000000015034	HYTERA	PD786G	16D12A0107	ALUMINIO	BUENO	31/07/2017	A1156	\$ 20,857.43	DEPOSITO, DIRECCION DE POLICIA	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	000000000015036	HYTERA	PD786G	16D12A0072	ALUMINIO	BUENO	31/07/2017	A1156	\$ 20,857.43	DEPOSITO, DIRECCION DE POLICIA	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	000000000015037	HYTERA	PD786G	16D12A0104	ALUMINIO	BUENO	31/07/2017	A1156	\$ 20,857.43	DEPOSITO, DIRECCION DE POLICIA	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	000000000015038	HYTERA	PD786G	16D12A0101	ALUMINIO	BUENO	31/07/2017	A1156	\$ 20,857.43	DEPOSITO, DIRECCION DE POLICIA	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	000000000015039	HYTERA	PD786G	16D12A0105	ALUMINIO	BUENO	31/07/2017	A1156	\$ 20,857.43	DEPOSITO, DIRECCION DE POLICIA	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	000000000015040	HYTERA	PD786G	16D12A103	ALUMINIO	BUENO	31/07/2017	A1156	\$ 20,857.43	DEPOSITO, DIRECCION DE POLICIA	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	000000000015041	HYTERA	PD786G	16D12A0108	ALUMINIO	BUENO	31/07/2017	A1156	\$ 20,857.43	DEPOSITO, DIRECCION DE POLICIA	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	000000000015042	HYTERA	PD786G	16D12A0065	ALUMINIO	BUENO	31/07/2017	A1156	\$ 20,857.43	DEPOSITO, DIRECCION DE POLICIA	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	000000000015043	HYTERA	PD786G	16D12A0079	ALUMINIO	BUENO	31/07/2017	A1156	\$ 20,857.43	DEPOSITO, DIRECCION DE POLICIA	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	000000000015044	HYTERA	PD786G	16D12A0070	ALUMINIO	BUENO	31/07/2017	A1156	\$ 20,857.43	DEPOSITO, DIRECCION DE POLICIA	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	000000000015045	HYTERA	PD786G	16D12A0080	ALUMINIO	BUENO	31/07/2017	A1156	\$ 20,857.43	DEPOSITO, DIRECCION DE POLICIA	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	000000000015046	HYTERA	PD786G	16D12A0110	ALUMINIO	BUENO	31/07/2017	A1156	\$ 20,857.43	DEPOSITO, DIRECCION DE POLICIA	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	000000000015047	HYTERA	PD786G	16D12A0071	ALUMINIO	BUENO	31/07/2017	A1156	\$ 20,857.43	DEPOSITO, DIRECCION DE POLICIA	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	000000000015048	HYTERA	DP786G	16D12A0062	ALUMINIO	BUENO	31/07/2017	A1156	\$ 20,857.43	DEPOSITO, DIRECCION DE POLICIA	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	000000000015049	HYTERA	PD786G	16D12A0063	ALUMINIO	BUENO	31/07/2017	A1156	\$ 20,857.43	DEPOSITO, DIRECCION DE POLICIA	**** Sin Resguardo ****

D = Comodato Dado      R = Comodato Recibido

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

PRESIDENTE

TESORERO

SINDICO

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO (TODOS)**

Fecha Impresión: 28 / 04 / 2020

Página: 25 / 52

5-6-5-017	RADIO	000000000015050	HYTERA	PD786G	16D12A0064	ALUMINIO	BUENO	31/07/2017	A1156	\$ 20,857.43	DEPOSITO, DIRECCION DE POLICIA	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	000000000015051	HYTERA	PD786G	16D12A00109	ADOBE	BUENO	31/07/2017	A1156	\$ 20,857.43	DEPOSITO, DIRECCION DE POLICIA	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	000000000015052	HYTERA	PD786G	16D12A0066	ALUMINIO	BUENO	31/07/2017	A1156	\$ 20,857.43	DEPOSITO, DIRECCION DE POLICIA	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	000000000015053	HYTERA	PD786G	16D12A0069	ALUMINIO	BUENO	31/07/2017	A1156	\$ 20,857.43	DEPOSITO, DIRECCION DE POLICIA	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	000000000015055	HYTERA	PD786G	16D12A0077	ALUMINIO	BUENO	31/07/2017	A1156	\$ 20,857.43	DEPOSITO, DIRECCION DE POLICIA	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	000000000015057	HYTERA	PD786G	16D12A0068	ALUMINIO	BUENO	31/07/2017	A1156	\$ 20,857.43	DEPOSITO, DIRECCION DE POLICIA	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	000000000015144	HYTERA	MD656VHF	14909A1520	ALUMINIO	BUENO	31/07/2017	267	\$ 19,743.20	PM-067. DIRECCION DE POLICIA	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-028	ENLACE DE DATOS	000000000015509	-	-	-	ALUMINIO	BUENO	31/07/2017	A1156	\$ 8,439.00	TRANSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL (2 ENLACES INALAMBRICOS ENTRE SITIOS DE REPETICION Y TORRE DE C4)	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-036	ESTACION DE TRABAJO	000000000015508	--	-	-	ALUMINIO	BUENO	31/07/2017	A1156	\$ 50,777.77	TRANSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL (INCLUYE 1 CPU, 2 MONITORES, 1 TECLADO, 1 MOUSE, 2 BOCINAS, 2 MICROFONOS)	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-037	ANTENA	000000000015657	HUSTLER	G7150	-	ALUMINIO	BUENO	31/07/2017	A1156	\$ 11,413.59	TRANSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL	**** Sin Resguardo ****
5-6-7-004	PLANTA PARA SOLDAR	000000000009658	BRONCO	ROBIN EH41	EH410YD10047910	METAL	BUENO	09/12/2009	H191447	\$ 35,352.08	PLANTA PASA SOLDAR COLOR AZUL. TALLER MECANICO MUNICIPAL.	**** Sin Resguardo ****
5-6-7-031	COMPRESORA	000000000008493	CRASFTSMAN			METAL	BUENO	30/06/2008		\$ 18,906.00	COMPRESORA DE AIRE DE 3.2HP 150 PSI. TALLER MECANICO MUNICIPAL.	**** Sin Resguardo ****
										<b>\$ 2,070,301.08</b>		

Valor Total Por Area de Adscripción: **\$ 2,070,301.08**

**ADSCRIPCIÓN: 010600 JURIDICO MUNICIPAL**

**PERTENECE AL ACTIVO (IGUAL O SUPERIOR A 70 UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN)**

CLASIF	ARTICULO	NUMERO DE INVENTARIO	MARCA	MODELO	SERIE	MAT.	EDO ACT	FECHA DE ADQUIS.	NO. DE FACT.	VALOR DE AQUIS.	OBSERVACIONES	RESGUARDADO POR
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000013897				FORMAICA	BUENO	11/04/2016		\$ 6,000.00	MODULO PARA 1 PERSONA. UNIDAD JURIDICO SOCIAL	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000013902				FORMAICA	BUENO	11/04/2016		\$ 8,000.00	MODULO EN ZETA PARA 2 PERSONAS. UNIDAD JURIDICO SOCIAL	**** Sin Resguardo ****

D = Comodato Dado R = Comodato Recibido

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLOBOS

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

PRESIDENTE

TESORERO

SINDICO

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO (TODOS)**

Fecha Impresión: 28 / 04 / 2020

Página: 26 / 52

5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000013903				FORMAICA	BUENO	11/04/2016		\$ 8,000.00	MODULO EN ZETA PARA 2 PERSONAS. UNIDAD JURIDICO SOCIAL	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000013904				FORMAICA	BUENO	11/04/2016		\$ 8,000.00	MODULO EN ZETA PARA 2 PERSONAS. UNIDAD JURIDICO SOCIAL	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000013905				FORMAICA	BUENO	11/04/2016		\$ 8,000.00	MODULO EN ZETA PARA 2 PERSONAS. UNIDAD JURIDICO SOCIAL	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000013906				FORMAICA	BUENO	11/04/2016		\$ 8,000.00	MODULO EN ZETA PARA 2 PERSONAS. UNIDAD JURIDICO SOCIAL	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000013907				FORMAICA	BUENO	11/04/2016		\$ 8,000.00	MODULO EN ZETA PARA 2 PERSONAS. UNIDAD JURIDICO SOCIAL	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000013908				FORMAICA	BUENO	11/04/2016		\$ 8,000.00	MODULO EN ZETA PARA 2 PERSONAS. UNIDAD JURIDICO SOCIAL	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000013909				FORMAICA	BUENO	11/04/2016		\$ 8,000.00	MODULO EN ZETA PARA 2 PERSONAS. UNIDAD JURIDICO SOCIAL	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-011	MONITOR	000000000005818	ENERGY	A170E1-18	6DC121844E20712	PLASTICO	BUENO	15/03/2005	00376	\$ 3,123.00	MONITOR 17" COLOR NEGRO. UNIDAD JURIDICO MUNICIPAL	**** Sin Resguardo ****
										<b>\$ 73,123.00</b>		

Valor Total Por Area de Adscripción:

\$ 73,123.00

**ADSCRIPCIÓN: 010700 PARTICIPACION CIUDADANA**

**PERTENECE AL ACTIVO (IGUAL O SUPERIOR A 70 UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN)**

CLASIF	ARTICULO	NUMERO DE INVENTARIO	MARCA	MODELO	SERIE	MAT.	EDO ACT	FECHA DE ADQUIS.	NO. DE FACT.	VALOR DE AQUIS.	OBSERVACIONES	RESGUARDADO POR
5-1-1-001	ARCHIVERO	000000000009221				METAL	REGUL	08/06/2009	2652	\$ 3,640.90	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS. (CIUDADANIA DE CORAZON)	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-002	CREDENZA	000000000013523				FORMAICA	REGUL	07/04/2016		\$ 4,000.00	4 PUERTAS Y 2 ENTREPAÑOS (CIUDADANIA DE CORAZÓN)	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000013502				FORMAICA	BUENO	07/04/2016		\$ 6,000.00	MODULO PARA 1 PERSONA. GABINETE SOCIAL	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000013507				FORMAICA	BUENO	07/04/2016		\$ 8,000.00	MODULO EN ZETA PARA 2 PERSONAS. CIUDADANIA DE CORAZON	**** Sin Resguardo ****

D = Comodato Dado      R = Comodato Recibido

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

PRESIDENTE

TESORERO

SINDICO

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO (TODOS)**

Fecha Impresión: 28 / 04 / 2020

Página: 27 / 52

5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000013508				FORMAICA	BUENO	07/04/2016		\$ 8,000.00	MODULO EN ZETA PARA 2 PERSONAS. CIUDADANIA DE CORAZON	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000013509				FORMAICA	BUENO	07/04/2016		\$ 8,000.00	MODULO EN ZETA PARA 2 PERSONAS. CIUDADANIA DE CORAZON	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000013510				FORMAICA	REGUL	07/04/2016		\$ 8,000.00	MODULO EN ZETA PARA 2 PERSONAS. CIUDADANIA DE CORAZON	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-011	MONITOR	000000000010510	GHIA		ETG9A04996019	PLASTICO	BUENO	02/06/2011	313	\$ 2,500.00	MONITOR LCD COLOR NEGRO-CIUDADANIA DE CORAZON	**** Sin Resguardo ****
										<b>\$ 48,140.90</b>		

Valor Total Por Area de Adscripción: **\$ 48,140.90**

**ADSCRIPCIÓN: 010900 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

**PERTENECE AL ACTIVO (IGUAL O SUPERIOR A 70 UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN)**

CLASIF	ARTICULO	NUMERO DE INVENTARIO	MARCA	MODELO	SERIE	MAT.	EDO ACT	FECHA DE ADQUIS.	NO. DE FACT.	VALOR DE AQUIS.	OBSERVACIONES	RESGUARDADO POR
5-1-1-001	ARCHIVERO	000000000009342				METAL	REGUL	08/06/2009	2652	\$ 3,640.90	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS. (SECRETARIA DE SALUD, DR. GALAN)	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-002	CREDENZA	000000000013722				FORMAICA	BUENO	11/04/2016		\$ 4,000.00	4 PUERTAS Y 2 ENTREPAÑOS (OBRAS PUBLICAS)	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000013723				FORMAICA	BUENO	11/04/2016		\$ 6,000.00	MODULO PARA 1 PERSONA. OBRAS PUBLICAS	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000013727				FORMAICA	BUENO	11/04/2016		\$ 4,000.00	CREDENZA GRANDE. OBRAS PUBLICAS	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000013728				FORMAICA	BUENO	11/04/2016		\$ 8,000.00	MODULO EN ZETA PARA 2 PERSONAS. OBRAS PUBLICAS	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000013729				FORMAICA	BUENO	11/04/2016		\$ 8,000.00	MODULO EN ZETA PARA 2 PERSONAS. OBRAS PUBLICAS	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000013730				FORMAICA	BUENO	11/04/2016		\$ 8,000.00	MODULO EN ZETA PARA 2 PERSONAS. OBRAS PUBLICAS	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000013731				FORMAICA	BUENO	11/04/2016		\$ 8,000.00	MODULO EN ZETA PARA 2 PERSONAS. OBRAS PUBLICAS	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000013732				FORMAICA	BUENO	11/04/2016		\$ 8,000.00	MODULO EN ZETA PARA 2 PERSONAS. OBRAS PUBLICAS	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000013733				FORMAICA	BUENO	11/04/2016		\$ 8,000.00	MODULO EN ZETA PARA 2 PERSONAS. OBRAS PUBLICAS	**** Sin Resguardo ****

D = Comodato Dado    R = Comodato Recibido

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

PRESIDENTE

TESORERO

SINDICO

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

**INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO (TODOS)**

Fecha Impresión: 28 / 04 / 2020

Página: 28 / 52

5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000013734				FORMAICA	BUENO	11/04/2016			\$ 8,000.00	MODULO EN ZETA PARA 2 PERSONAS. OBRAS PUBLICAS	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000013735				FORMAICA	BUENO	11/04/2016			\$ 8,000.00	MODULO EN ZETA PARA 2 PERSONAS. OBRAS PUBLICAS	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000013736				FORMAICA	BUENO	11/04/2016			\$ 8,000.00	MODULO EN ZETA PARA 2 PERSONAS. OBRAS PUBLICAS	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000013737				FORMAICA	BUENO	11/04/2016			\$ 8,000.00	MODULO EN ZETA PARA 2 PERSONAS. OBRAS PUBLICAS	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000013739				FORMAICA	BUENO	11/04/2016			\$ 8,000.00	MODULO EN ZETA PARA 2 PERSONAS. OBRAS PUBLICAS	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000013764				FORMAICA	BUENO	11/04/2016			\$ 6,000.00	MODULO PARA 1 PERSONA. OBRAS PUBLICAS	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000013769				FORMAICA	BUENO	11/04/2016			\$ 6,000.00	MODULO PARA 1 PERSONA. OBRAS PUBLICAS	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000013718				FORMAICA	BUENO	11/04/2016			\$ 6,000.00	MODULO PARA 1 PERSONA. OBRAS PUBLICAS	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000009347	OFIK			METAL Y FO	BUENO	08/06/2009	2652		\$ 3,184.35	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS. OBRAS PUBLICAS	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000009349	OFIK			METAL Y FO	BUENO	08/06/2009	2652		\$ 3,184.35	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS. DR. GALAN, SECRETARIA DE SALUD	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000009350	OFIK			METAL Y FO	BUENO	08/06/2009	2652		\$ 3,184.35	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS. OBRAS PUBLICAS	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000009247	OFIK			METAL Y FO	BUENO	08/06/2009	2652		\$ 3,184.35	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS. DR. GALAN, SECRETARIA DE SALUD	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000009248	OFIK			METAL Y FO	BUENO	08/06/2009	2652		\$ 3,184.35	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS. CIUDADANIA DE CORAZON	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000009249	OFIK			METAL Y FO	BUENO	08/06/2009	2652		\$ 3,184.35	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS. DR. GALAN, SECRETARIA DE SALUD	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000009257	OFIK			METAL Y FO	BUENO	08/06/2009	2652		\$ 3,184.35	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS. MERPOSUR	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-001	COMPUTADORA PERSONAL	000000000009847	HP	610	CNU9275KF0	PLASTICO	REGUL	12/08/2009	1550		\$ 10,500.01	LAPTOP COMPAQ COLOR NEGRO. OBRAS PUBLICAS	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-001	COMPUTADORA PERSONAL	000000000011115	HP	455	5CG219147G	PLASTICO	BUENO	30/08/2012	015949		\$ 6,900.00	COLOR GRIS-NEGRO. EGRESOS	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	000000000012436	GHIA		200806	MADERA	BUENO	11/11/2012	A1145		\$ 5,900.00	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO. RECAUDACION DE HACIENDA	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	000000000015436	PERFORMAN	G3900	1760952056414	METAL Y PL	BUENO	18/09/2017	A16875		\$ 7,131.49	OBRAS PUBLICAS	**** Sin Resguardo ****

D = Comodato Dado      R = Comodato Recibido

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

PRESIDENTE

TESORERO

SINDICO

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO (TODOS)**

Fecha Impresión: 28 / 04 / 2020

Página: 29 / 52

5-1-5-011	MONITOR	000000000008466	HP	WF1907	CNN8020S5X	PLASTICO	BUENO	19/05/2008	7568	\$ 3,614.00	LCD 19"COLOR NEGRO CON BOCINAS INTEGRADAS. OBRAS PUBLICAS	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-013	IMPRESORA	000000000015423	CANON	G2100	KKDX44495	METAL Y PL	BUENO	18/09/2017	A16875	\$ 3,650.00	OBRAS PUBLICAS	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-013	IMPRESORA	000000000015424	CANON	G2100	KKDX45039	ALUMINIO	BUENO	18/09/2017	A16875	\$ 3,650.00	OBRAS PUBLICAS	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-013	IMPRESORA	000000000015425	CANON	G2100	KKDX49894	ALUMINIO	BUENO	18/09/2017	A16875	\$ 3,650.00	OBRAS PUBLICAS	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-013	IMPRESORA	000000000015426	CANON	G2100	KKDX49919	ALUMINIO	BUENO	18/09/2017	A16875	\$ 3,650.00	OBRAS PUBLICAS	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-013	IMPRESORA	000000000015427	CANON	G2100	KKDX51020	ALUMINIO	BUENO	18/09/2017	A16875	\$ 3,650.00	OBRAS PUBLICAS	**** Sin Resguardo ****
5-2-1-043	PROYECTOR	000000000009848	BENQ	MP513	PDT4905069SUOT	PLASTICO	BUENO	12/08/2009	1551	\$ 8,100.00	VIDEO PROYECTOR COLOR NEGRO. OBRAS PUBLICAS	**** Sin Resguardo ****
5-6-7-089	TALADRO	000000000009390	BOSCH		0611253734	METAL	BUENO	29/07/2009	19545	\$ 3,983.99	TALADRO(MARTILLO PERFORADOR) CON ESTUCHE AZUL. HANGAR	**** Sin Resguardo ****
5-6-9-026	ESCALERA	000000000009024	VIGA			ALUMINIO	BUENO	28/02/2009	18773	\$ 2,591.54	ESCALERA CON EXTENSION. HANGAR	**** Sin Resguardo ****
5-6-9-067	EQUIPO TOPOGRAFICO	000GASTOS IND01	SOKKIA	IM-105NT	SS	METAL Y PL	EXCELI	31/12/2019	2470	\$ 135,800.00		**** Sin Resguardo ****
<b>\$ 348,702.38</b>												

**Valor Total Por Area de Adscripción: \$ 348,702.38**

**ADSCRIPCIÓN: 020000 SERVICIOS PUBLICOS**

**PERTENECE AL ACTIVO (IGUAL O SUPERIOR A 70 UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN)**

CLASIF	ARTICULO	NUMERO DE INVENTARIO	MARCA	MODELO	SERIE	MAT.	EDO ACT	FECHA DE ADQUIS.	NO. DE FACT.	VALOR DE AQUIS.	OBSERVACIONES	RESGUARDADO POR
5-1-1-002	CREDENZA	000000000013860				FORMAICA	BUENO	11/04/2016		\$ 4,000.00	4 PUERTAS Y 2 ENTREPAÑOS (SERVICIOS PUBLICOS)	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000013861				FORMAICA	BUENO	11/04/2016		\$ 6,000.00	MODULO PARA 1 PERSONA. SERVICIOS PUBLICOS	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000013866				FORMAICA	BUENO	11/04/2016		\$ 6,000.00	MODULO PARA 1 PERSONA. SERVICIOS PUBLICOS	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000013871				FORMAICA	BUENO	11/04/2016		\$ 6,000.00	MODULO PARA 1 PERSONA. SERVICIOS PUBLICOS	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000013876				FORMAICA	BUENO	11/04/2016		\$ 6,000.00	MODULO EN ZETA PARA 2 PERSONAS. SERVICIOS PUBLICOS	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000013877				FORMAICA	BUENO	11/04/2016		\$ 8,000.00	MODULO EN ZETA PARA 2 PERSONAS. SERVICIOS PUBLICOS	**** Sin Resguardo ****

D = Comodato Dado R = Comodato Recibido

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILALOBOS

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

PRESIDENTE

TESORERO

SINDICO

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO (TODOS)**

Fecha Impresión: 28 / 04 / 2020

Página: 30 / 52

5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000013878				FORMAICA	BUENO	11/04/2016		\$ 8,000.00	MODULO EN ZETA PARA 2 PERSONAS. SERVICIOS PUBLICOS	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000013879				FORMAICA	BUENO	11/04/2016		\$ 8,000.00	MODULO EN ZETA PARA 2 PERSONAS. UNIDAD MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000013880				FORMAICA	BUENO	11/04/2016		\$ 8,000.00	MODULO EN ZETA PARA 2 PERSONAS. RECURSOS HUMANOS	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000013881				FORMAICA	BUENO	11/04/2016		\$ 8,000.00	MODULO EN ZETA PARA 2 PERSONAS. SECRETARIA MUNICIPAL	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000013882				FORMAICA	BUENO	11/04/2016		\$ 8,000.00	MODULO EN ZETA PARA 2 PERSONAS. SECRETARIA MUNICIPAL	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000013856				FORMAICA	BUENO	11/04/2016		\$ 6,000.00	MODULO PARA 1 PERSONA . SERVICIOS PUBLICOS	**** Sin Resguardo ****
										<b>\$ 82,000.00</b>		

Valor Total Por Area de Adscripción: **\$ 82,000.00**

**ADSCRIPCIÓN: 020100 PROTECCION CIUDADANA**

**PERTENECE AL ACTIVO (IGUAL O SUPERIOR A 70 UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN)**

CLASIF	ARTICULO	NUMERO DE INVENTARIO	MARCA	MODELO	SERIE	MAT.	EDO ACT	FECHA DE ADQUIS.	NO. DE FACT.	VALOR DE AQUIS.	OBSERVACIONES	RESGUARDADO POR
5-1-1-001	ARCHIVERO	000000000009259				METAL	BUENO	08/06/2009	2652	\$ 3,640.90	DE 4 GAVETAS. (PROTECCION CIVIL)	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-001	ARCHIVERO	000000000009260				METAL	BUENO	08/06/2009	2652	\$ 3,640.90	DE 4 GAVETAS. (PROTECCION CIVIL)	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-001	ARCHIVERO	000000000009289				METAL	MALO	08/06/2009	2652	\$ 3,640.90	DE 4 GAVETAS. (RECURSOS HUMANOS DE LA POLICIA)	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-001	ARCHIVERO	000000000009323				METAL	BUENO	08/06/2009	2652	\$ 3,640.90	DE 4 GAVETAS. (DIRECCION DE POLICIA MUNICIPAL)	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-001	ARCHIVERO	000000000009324				METAL	BUENO	08/06/2009	2652	\$ 3,640.90	DE 4 GAVETAS. (DIRECCION DE POLICIA MUNICIPAL)	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-001	ARCHIVERO	000000000009358				METAL	BUENO	08/06/2009	2652	\$ 3,640.90	DE 4 GAVETAS. (GPS, POLICIA MUNICIPAL)	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-001	ARCHIVERO	000000000000001	-		SE ENCUENTRA EN LA DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIP	METAL	EXCELI	31/12/2018	S/N	\$ 5,800.00	SE ENCUENTRA EN LA DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-001	ARCHIVERO	000000000000002	-	-	-	METAL	EXCELI	31/12/2018	S/N	\$ 5,800.00	SE ENCUENTRA EN LA DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-001	ARCHIVERO	000000000000003	-	-	-	METAL	EXCELI	31/12/2018	S/N	\$ 5,800.00	SE ENCUENTRA EN LA DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL	**** Sin Resguardo ****

D = Comodato Dado R = Comodato Recibido

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

PRESIDENTE

TESORERO

SINDICO



**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO (TODOS)**

Fecha Impresión: 28 / 04 / 2020

Página: 31 / 52

5-1-1-001	ARCHIVERO	0000000000000004	-	-	-	METAL	EXCELI	31/12/2018	S/N	\$ 5,800.00	SE ENCUENTRA EN LA DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-001	ARCHIVERO	0000000000000005	-	-	-	METAL	EXCELI	31/12/2018	S/N	\$ 5,800.00	SE ENCUENTRA EN LA DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-001	ARCHIVERO	0000000000000006	-	-	-	METAL	EXCELI	31/12/2018	S/N	\$ 5,800.00	--	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-001	ARCHIVERO	0000000000000007	-	-	-	METAL	EXCELI	31/12/2018	S/N	\$ 5,800.00	SE ENCUENTRA EN LA DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-001	ARCHIVERO	0000000000000008	-	-	-	METAL	EXCELI	31/12/2018	S/N	\$ 5,800.00	SE ENCUENTRA EN LA DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-001	ARCHIVERO	0000000000000009	-	-	-	METAL	EXCELI	31/12/2018	S/N	\$ 5,800.00	SE ENCUENTRA EN LA DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-001	ARCHIVERO	0000000000000010	-	-	-	METAL	EXCELI	31/12/2018	S/N	\$ 5,800.00	SE ENCUENTRA EN LA DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-001	ARCHIVERO	0000000000000011	-	-	-	METAL	EXCELI	31/12/2018	S/N	\$ 5,800.00	SE ENCUENTRA EN LA DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-001	ARCHIVERO	0000000000000012	-	-	-	METAL Y FO	EXCELI	31/12/2018	S/N	\$ 5,800.00	SE ENCUENTRA EN LA DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-001	ARCHIVERO	000000000011956	GEBESA	NOVA		METAL	BUENO	16/05/2013	D928	\$ 3,150.01	4 GAVETAS COLOR ARENA . (SUBDIRECCION DE POLICIA)	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-001	ARCHIVERO	000000000011941	GEBESA	NOVA		METAL	BUENO	16/05/2013	D928	\$ 3,150.01	DE 4 GAVETAS COLOR ARENA . (SERVICIOS GENERALES, POLICIA MUNICIPAL)	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000011942	GEBESA			METAL Y FO	BUENO	16/05/2013	D928	\$ 2,994.99	SECRETARIAL DE 2 GAVETAS. SERVICIOS GENERALES	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000011957	GEBESA			METAL Y FO	BUENO	16/05/2013	D928	\$ 2,994.99	SECRETARIAL DE 2 GAVETAS. SUBDIRECCION DE POLICIA	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000011977				FORMAICA	BUENO	21/05/2013	189	\$ 19,650.17	CONJUNTO DIRECTOR. PROTECCION CIVIL	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000009298	OFIK			METAL	BUENO	08/06/2009	2652	\$ 3,184.35	SECRETARIAL 2 GAVETAS. CONSEJO DE SEGURIDAD	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000009299	OFIK			METAL Y FO	BUENO	08/06/2009	2652	\$ 3,184.35	SECRETARIAL DE 2. UDAI	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000009301	OFIK			METAL Y FO	BUENO	08/06/2009	2652	\$ 3,184.35	SECRETARIAL DE 2 GAVETAS. DIRECCION DE POLICIA	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000009302	OFIK			METAL Y FO	BUENO	08/06/2009	2652	\$ 3,184.35	SECRETARIAL DE 2 GAVETAS. SERVICIOS GENERALES	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000009261	OFIK			METAL Y FO	BUENO	08/06/2009	2652	\$ 3,184.35	SECRETARIAL DE 2 GAVETAS. PROTECCION CIVIL	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000009262	OFIK			METAL Y FO	BUENO	08/06/2009	2652	\$ 3,184.35	SECRETARIAL DE 2 GAVETAS. PROTECCION CIVIL	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000009263	OFIK			METAL Y FO	BUENO	08/06/2009	2652	\$ 3,184.35	SECRETARIAL DE 2 GAVETAS. PROTECCION CIVIL	**** Sin Resguardo ****

D = Comodato Dado      R = Comodato Recibido

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

PRESIDENTE

TESORERO

SINDICO

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

**INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO (TODOS)**

Fecha Impresión: 28 / 04 / 2020

Página: 32 / 52

5-1-1-010	ESTANTE	000000000009303				METAL	BUENO	08/06/2009	2652	\$ 3,428.15	GABINETE UNIVERSAL, 2 PUERTAS. DEPOSITO DE ARMAS	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-010	ESTANTE	000000000009304				METAL	BUENO	08/06/2009	2652	\$ 3,428.15	GABINETE UNIVERSAL, 2 PUERTAS. DIRECCION DE POLICIA MUNICIPAL	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-010	ESTANTE	000000000009305				METAL	BUENO	08/06/2009	2652	\$ 3,428.15	GAVINETE UNIVERSAL, 2 PUERTAS. SERVICIOS GENERALES	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-010	ESTANTE	000000000009368				METAL	BUENO	08/06/2009	2652	\$ 3,428.15	GABINETE METALICO. CONSEJO DE SEGURIDAD	**** Sin Resguardo ****
5-1-2-002	MESA	000000000011864				FORMAICA	BUENO	24/04/2013	168	\$ 4,714.59	MESA REDONDA. PROTECCION CIVIL	**** Sin Resguardo ****
5-1-2-006	ESTUFA	000000000011200	ACROS			MADERA Y	MALO	07/08/2012	00155	\$ 6,135.24	4 QUEMADORES COLOR BEIGE. PROTECCION CIVIL	**** Sin Resguardo ****
5-1-2-012	LITERA	000000000011172				METAL	BUENO	07/08/2012	00155	\$ 6,472.80	INDIVIDUAL METALICA SIN COLCHONES. PROTECCION CIVIL	**** Sin Resguardo ****
5-1-2-012	LITERA	000000000011173				METAL	BUENO	07/08/2012	00155	\$ 6,472.80	INDIVIDUAL METALICA 1 COLCHON DE ESPUMA. PROTECCION CIVIL	**** Sin Resguardo ****
5-1-2-012	LITERA	000000000011174				METAL	BUENO	07/08/2012	00155	\$ 6,472.80	INDIVIDUAL METALICA 2 COLCHONES DE ESPUMA. PROTECCION CIVIL	**** Sin Resguardo ****
5-1-2-012	LITERA	000000000011175				METAL	BUENO	07/08/2012	00155	\$ 6,472.80	INDIVIDUAL METALICA 2 COLCHONES DE ESPUMA. PROTECCION CIVIL	**** Sin Resguardo ****
5-1-2-012	LITERA	000000000011176				METAL	BUENO	07/08/2012	00155	\$ 6,472.80	INDIVIDUAL METALICA 2 COLCHONES DE ESPUMA. PROTECCION CIVIL	**** Sin Resguardo ****
5-1-2-012	LITERA	000000000011177				METAL	BUENO	07/08/2012	00155	\$ 6,472.80	INDIVIDUAL METALICA 2 COLCHONES DE ESPUMA. PROTECCION CIVIL	**** Sin Resguardo ****
5-1-2-012	LITERA	000000000011178				METAL	BUENO	07/08/2012	00155	\$ 5,472.80	INDIVIDUAL METALICA 2 COLCHONES DE ESPUMA. PROTECCION CIVIL	**** Sin Resguardo ****
5-1-2-012	LITERA	000000000011179				METAL	BUENO	07/08/2012	00155	\$ 6,472.80	INDIVIDUAL METALICA 2 COLCHONES DE ESPUMA. PROTECCION CIVIL	**** Sin Resguardo ****
5-1-2-012	LITERA	000000000011180				METAL	BUENO	07/08/2012	00155	\$ 6,472.80	INDIVIDUAL METALICA 2 COLCHONES DE ESPUMA. PROTECCION CIVIL	**** Sin Resguardo ****
5-1-2-012	LITERA	000000000011181				METAL	BUENO	07/08/2012	00155	\$ 6,472.80	INDIVIDUAL METALICA 2 COLCHONES DE ESPUMA. PROTECCION CIVIL	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-001	COMPUTADORA PERSONAL	000000000012288	HP		2CE3091MC0	PLASTICO	BUENO	10/07/2013	1375	\$ 22,000.00	LAPTOP INTEL 5 DDR 4G. CONSEJO DE SEGURIDAD	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-001	COMPUTADORA PERSONAL	000000000012272	HP		2CE3091MM4	PLASTICO	REGUL	10/07/2013	1375	\$ 22,000.00	LAPTOP INTEL 5 DDR 4G. CONSEJO DE SEGURIDAD	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-001	COMPUTADORA PERSONAL	000000000012295	HP		2CE3091MMT	PLASTICO	BUENO	10/07/2013	1375	\$ 22,000.00	LAPTOP INTEL 5 DDR 4G. DIRECCION DE POLICIA	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	000000000012296			940399037466	PLASTICO	BUENO	10/07/2013	1375	\$ 22,000.00	SERVICIOS GENERALES	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	000000000012975	ACTECK		234061922444	METAL Y PL	BUENO	25/11/2014	3626	\$ 22,000.00	INCLUYE PERIFERICOS Y MONITOR DE 23 ". RECURSOS HUMANOS DE LA POLICIA	**** Sin Resguardo ****

D = Comodato Dado      R = Comodato Recibido

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

PRESIDENTE

TESORERO

SINDICO

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

**INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO (TODOS)**

Fecha Impresión: 28 / 04 / 2020

Página: 33 / 52

5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	000000000012980	ACTECK		40679022442	METAL Y PL	BUENO	25/11/2014	3626	\$ 22,000.00	INCLUYE PERIFERICOS Y MONITOR DE 23 ". SERVICIOS GENERALES	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	000000000012985	ACTECK		2340679022458	METAL Y PL	BUENO	25/11/2014	3626	\$ 22,000.00	INCLUYE PERIFERICOS Y MONITOR DE 23 ". RECURSOS HUMANOS DE LA POLICIA	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	000000000012990	ACTECK		2340679022397	METAL Y PL	BUENO	25/11/2014	3626	\$ 22,000.00	INCLUYE PERIFERICOS Y MONITOR DE 23 ".UDAI	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	000000000012995	ACTECK		2340679022345	METAL Y PL	BUENO	25/11/2014	3626	\$ 22,000.00	INCLUYE PERIFERICOS Y MONITOR DE 23 ". UDAI	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	000000000013000	ACTECK			METAL Y PL	BUENO	25/11/2014	3626	\$ 22,000.00	INCLUYE PERIFERICOS Y MONITOR DE 23 ". DEPOSITO	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	000000000013011			2340679022402	METAL Y PL	BUENO	25/11/2014	3626	\$ 22,000.00	INCLUYE PERIFERICOS Y MONITOR DE 23 ".COORDINACION JURIDICA DE POLICIA	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	000000000013016	ACTECK		2340679022351	METAL Y PL	BUENO	25/11/2014	3626	\$ 22,000.00	INCLUYE PERIFERICOS Y MONITOR DE 23 ". RECURSOS HUMANOS. DIRECCION DE POLICIA	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	000000000013021	ACTECK		2340679022369	METAL Y PL	BUENO	25/11/2014	3626	\$ 22,000.00	INCLUYE PERIFERICOS Y MONITOR DE 23 ". DIRECCION DE POLICIA	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	000000000013026	ACTECK			METAL Y PL	BUENO	25/11/2014	3626	\$ 22,000.04	INCLUYE PERIFERICOS Y MONITOR DE 23 ". SUBDIRECCION DE POLICIA	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	000000000012274			940399037021	PLASTICO	BUENO	10/07/2013	1375	\$ 22,000.00	PREVENCION DEL DELITO	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	000000000012280			940399038515	PLASTICO	BUENO	10/07/2013	1375	\$ 22,000.00	CONSEJO DE SEGURIDAD	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	000000000012289			9403990361585	PLASTICO	BUENO	10/07/2013	1375	\$ 22,000.00	DIRECCION DE POLICIA	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	000000000012253			940399031311	PLASTICO	REGUL	10/07/2013	1375	\$ 22,000.00	CONSEJO DE SEGURIDAD	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	000000000012259			940399031314	PLASTICO	BUENO	10/07/2013	1375	\$ 22,000.00	CONSEJO DE SEGURIDAD.	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	000000000012265			940399038928	PLASTICO	BUENO	10/07/2013	1375	\$ 22,000.00	CONSEJO DE SEGURIDAD.	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	00000FORTAMUNO 3	EMSAMPLADO	SM	SS	METAL Y PL	EXCELI	31/12/2019	23090	\$ 9,880.00		**** Sin Resguardo ****
5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	00000FORTAMUNO 4	EMSAMPLADO	SM	SS	METAL Y PL	EXCELI	31/12/2019	23090	\$ 9,880.00		**** Sin Resguardo ****
5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	00000FORTAMUNO 5	EMSAMPLADO	SM	SS	METAL Y PL	EXCELI	31/12/2019	23090	\$ 9,880.00		**** Sin Resguardo ****
5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	00000FORTAMUNO 6	EMSAMPLADO	SM	SS	METAL Y PL	EXCELI	31/12/2019	23090	\$ 9,880.00		**** Sin Resguardo ****
5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	00000FORTAMUNO 7	EMSAMPLADO	SM	SS	METAL Y PL	EXCELI	31/12/2019	23090	\$ 9,880.00		**** Sin Resguardo ****

D = Comodato Dado      R = Comodato Recibido

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

PRESIDENTE

TESORERO

SINDICO

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO (TODOS)**

Fecha Impresión: 28 / 04 / 2020

Página: 34 / 52

5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	000000000008615	ACTECK		259804006752	METAL Y PL	BUENO	11/08/2008	8567	\$ 7,691.00	SERVICIOS GENERALES	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	000000000008657	ACTECK		259804006724	METAL Y PL	BUENO	11/08/2008	8567	\$ 7,691.00	C4I	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-003	SERVIDOR (FILE SERVER)	000000000010224	HIKVISION	DS-6101HFI-IP-A		METAL Y PL	BUENO	12/05/2010	0687	\$ 8,664.68	C4I	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-003	SERVIDOR (FILE SERVER)	000000000013215	HP		5C740IP6AI	METAL Y PL	BUENO	15/09/2014	3626	\$ 60,000.00	CONSEJO DE SEGURIDAD	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-007	NO-BRAKE	000000000010210	APC	BR900	5B1027T15205	METAL Y PL	BUENO	12/05/2010	0687	\$ 2,991.64	C4I	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-007	NO-BRAKE	000000000010211	APC	BR900		METAL Y PL	BUENO	12/05/2010	0687	\$ 2,991.64	C4I	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-007	NO-BRAKE	000000000010212	APC	BR900		METAL Y PL	BUENO	12/05/2010	0687	\$ 2,991.64	C4I	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-007	NO-BRAKE	000000000010213	APC	BR900		METAL Y PL	BUENO	12/05/2010	0687	\$ 2,991.64	C4I	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-007	NO-BRAKE	000000000010214	APC	BR900		METAL Y PL	BUENO	12/05/2010	0687	\$ 2,991.64	C4I	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-007	NO-BRAKE	000000000010216	APC	BR900	P15230	METAL Y PL	BUENO	12/05/2010	0687	\$ 2,991.64	C4I	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-007	NO-BRAKE	000000000010217	APC	BR900	T18426	METAL Y PL	BUENO	12/05/2010	0687	\$ 2,991.64	C4I	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-013	IMPRESORA	000000000012271	BROTHER	MFC-J625DW	U62900A3F417428	PLASTICO	BUENO	31/10/2013	1375	\$ 14,999.99	IMPRESORA MULTIFUINCIONAL. PREVENCIÓN DEL DELITO	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-013	IMPRESORA	000000000012287	BROTHER	MFC-J625DW	U62900A3F417400	PLASTICO	BUENO	31/10/2013	1375	\$ 14,999.99	IMPRESORA MULTIFUINCIONAL. CONSEJO DE SEGURIDAD	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-013	IMPRESORA	000000000011186	HP	P1102W	VNB4215196	PLASTICO	BUENO	07/08/2012	0155	\$ 3,660.96	LASER. PROTECCION CIVIL	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-013	IMPRESORA	000000000011191	HP	P1102W	VNB421594	PLASTICO	BUENO	07/08/2012	0155	\$ 3,660.96	LASER. PROTECCION CIVIL	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-013	IMPRESORA	000000000011196	HP	P1102W	VNB4315195	PLASTICO	BUENO	07/08/2012	0155	\$ 3,660.96	LASER. PROTECCION CIVIL	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-013	IMPRESORA	000000000011197	HP	94-1284LA	5CD1462VB6	PLASTICO	BUENO	07/08/2012	0155	\$ 16,836.24	COLOR NEGRO. PROTECCION CIVIL (POR ERROR SE CAPTUREO COMO UNA IMPRESORA. CUANDO EN REALIDAD CORRESPONDE A UNA LAP TOP) LA CUAL SE ENCUENTRA EN USO Y OPERACION.	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-013	IMPRESORA	000000000013031	BROTHER	MFC-J6720DW	U63572G4F455848	PLASTICO	BUENO	25/11/2014	3626	\$ 19,999.99	DIRECCION DE POLICIA	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-015	CPU	000000000008565	ACTECK		259804006698	METAL Y PL	REGUL	11/08/2008	8567	\$ 76,914.00	RECURSOS HUMANOS DE POLICIA	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-015	CPU	000000000008572	ACTECK		259804006246	METAL Y PL	BUENO	11/08/2008	8567	\$ 2,691.00	TRANSITO Y VIALIDAD	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-015	CPU	000000000008593	ACTECK		254804006558	METAL Y PL	BUENO	11/08/2008	8567	\$ 7,691.00	GPS, POLICIA MUNICIPAL	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-015	CPU	000000000008600	ACTECK		25984006560	METAL Y PL	BUENO	11/08/2008	8567	\$ 7,691.00	C4I	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-015	CPU	000000000008608	ACTECK		259804006716	METAL Y PL	BUENO	11/08/2008	8567	\$ 7,691.00	C4I	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-018	LAPTOP	0000000000LAP01	DELL	VOSTRO	SN	ADOBE	EXCELI	31/07/2019	238	\$ 15,999.99		**** Sin Resguardo ****
5-1-5-018	LAPTOP	0000000000LAP02	DEL	VOSTRO		ADOBE	EXCELI	31/07/2019	238	\$ 16,000.00		**** Sin Resguardo ****

D = Comodato Dado R = Comodato Recibido

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

PRESIDENTE

TESORERO

SINDICO

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

**INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO (TODOS)**

Fecha Impresión: 28 / 04 / 2020

Página: 35 / 52

5-1-5-018	LAPTOP	0000000000LAP03	DELL	VOSTRO	SN	ADOBE	EXCELI	31/07/2019	238	\$ 16,000.00		**** Sin Resguardo ****
5-2-1-004	VIDEOGRAVADORA	000000000010184	HIKVISION		400831754	METAL Y PL	BUENO	12/05/2010	0687	\$ 102,255.98	DIGITAL DVR P/CAMARAS IP, 16 CANALES CON MOUSE. C4I	**** Sin Resguardo ****
5-2-1-009	ANTENA	000000000008553				METAL	BUENO	06/09/2012	5820	\$ 3,763.00	ANTENA PARA RADIO BASE. GPS	**** Sin Resguardo ****
5-2-1-009	ANTENA	000000000011282	HUSTER			METAL	BUENO	06/09/2012	12518	\$ 3,467.69	GANANCIA DE 600WHATTS RANGO 1HUMEDALES. PROTECCION CIVIL	**** Sin Resguardo ****
5-2-1-040	PANTALLA	000000000011198				METAL Y PL	BUENO	07/08/2012	0155	\$ 4,448.40	PANTALLA CON TRIPIE 70" 1.78X.78 M. PROTECCION CIVIL	**** Sin Resguardo ****
5-2-1-040	PANTALLA	000000000010228	LG		007FXJX0Z156	PLASTICO	BUENO	12/05/2010	0683	\$ 13,508.20	PANTALLA DE PLASMA DE 32" COLOR NEGRO. C4I	**** Sin Resguardo ****
5-2-1-040	PANTALLA	000000000010355	LG		007FXAI15400	PLASTICO	BUENO	12/05/2010	0683	\$ 13,508.20	PANTALLA DE PLASMA DE 32" COLOR NEGRO. C4I	**** Sin Resguardo ****
5-2-1-043	PROYECTOR	000000000011199	SONY	VLP-EX100	5120513	PLASTICO	BUENO	07/08/2012	0155	\$ 14,286.56	VIDEO PROYECTOR. PROTECCION CIVIL	**** Sin Resguardo ****
5-2-1-049	TORRE	000000000010194	X	X	X	ALUMINIO	BUENO	12/05/2010	X	\$ 76,310.04	TORRE DE 45 MTS UBICADA EN EL CERRITO DE SAN CRISTOBAL. C4I	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-008	EQUIPO DE COMUNICACIÓN DE U.H.F.	000000000012963	HYTERA	RD986D		PLASTICO	BUENO	16/12/2014	108	\$ 112,789.00	REPETIDOR DE 50W DE 1024 APLICACIONES UBICADO EN EL CERRITO DE SAN CRISTOBAL. DIRECCION DE POLICIA	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	00000000RADIO 1	-	-	-	ADOBE	EXCELI	31/10/2019	9309	\$ 82,047.96		**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	00000000RADIO02	-	-	-	ADOBE	EXCELI	31/10/2019	9309	\$ 82,047.96		**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	00000000RADIO03	-	-	-	ADOBE	EXCELI	31/10/2019	9309	\$ 82,047.96		**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	000000PIM2019-3	ITERA	PD786G	19030A0381	ALUMINIO	EXCELI	31/12/2019	S/N	\$ 15,700.00	X	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	000000RADIO0005	-	--	-	ADOBE	EXCELI	31/10/2019	9309	\$ 82,047.96		**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	000000RADIO0006	-	-	-	ADOBE	EXCELI	31/10/2019	9309	\$ 82,047.96		**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	00000FORTAMUN1 1	HYTERA	PD786G	R170240159	METAL Y PL	EXCELI	31/12/2019	FD52	\$ 17,998.93		**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	00000FORTAMUN1 2	HYTERA	PD786G	R170240158	METAL Y PL	EXCELI	31/12/2019	FD52	\$ 17,998.99		**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	00000FORTAMUN1 3	HYTERA	PD786G	R170240155	METAL Y PL	EXCELI	31/12/2019	FD52	\$ 17,998.99		**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	00000FORTAMUN1 4	HYTERA	PD786G	R170240154	METAL Y PL	EXCELI	31/12/2019	FD52	\$ 17,998.99		**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	00000FORTAMUN1 5	HYTERA	PD786G	R170240160	METAL Y PL	EXCELI	31/12/2019	FD52	\$ 17,998.99		**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	00000FORTAMUN1 6	HYTERA	PD786G	R170240157	METAL Y PL	EXCELI	31/12/2019	FD52	\$ 17,998.99		**** Sin Resguardo ****

D = Comodato Dado      R = Comodato Recibido

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

PRESIDENTE

TESORERO

SINDICO

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO (TODOS)**

Fecha Impresión: 28 / 04 / 2020

Página: 36 / 52

5-6-5-017	RADIO	00000FORTAMUN1 7	HYTERA	PD786G	170240156	METAL Y PL	EXCELI	31/12/2019	FD52	\$ 17,998.99	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	00000FORTAMUN1 8	HYTERA	PD786G	17030C0372	METAL Y PL	EXCELI	31/12/2019	FD52	\$ 17,998.99	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	00000FORTAMUN1 9	HYTERA	PD786G	17030C0390	METAL Y PL	EXCELI	31/12/2019	FD52	\$ 17,998.99	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	00000FORTAMUN2 0	HYTERA	PD786G	17030C0386	METAL Y PL	EXCELI	31/12/2019	FD52	\$ 17,998.99	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	00000FORTAMUN2 1	HYTERA	PD786G	17030C0384	METAL Y PL	EXCELI	31/12/2019	FD52	\$ 17,998.99	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	00000FORTAMUN2 2	HYTERA	PD786G	17030C0382	METAL Y PL	EXCELI	31/12/2019	FD52	\$ 17,998.99	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	00000FORTAMUN2 3	HYTERA	PD786G	17030C0379	METAL Y PL	EXCELI	31/12/2019	FD52	\$ 17,998.99	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	00000FORTAMUN2 4	HYTERA	PD786G	17030C0380	METAL Y PL	EXCELI	31/12/2019	FD52	\$ 17,998.99	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	00000FORTAMUN2 5	HYTERA	PD786G	R182050547	METAL Y PL	EXCELI	31/12/2019	FD52	\$ 17,998.99	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	00000FORTAMUN2 6	HYTERA	PD786G	17030C0373	METAL Y PL	EXCELI	31/12/2019	FD52	\$ 17,998.99	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	00000FORTAMUN2 7	HYTERA	PD786G	17030C0371	METAL Y PL	EXCELI	31/12/2019	FD52	\$ 17,998.99	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	00000FORTAMUN2 8	HYTERA	PD786G	17030C0393	METAL Y PL	EXCELI	31/12/2019	FD52	\$ 17,998.99	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	00000FORTAMUN2 9	HYTERA	PD786G	17030C0385	METAL Y PL	EXCELI	31/12/2019	FD52	\$ 17,998.99	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	00000FORTAMUN3 0	HYTERA	PD786G	17030C0378	METAL Y PL	EXCELI	31/12/2019	FD52	\$ 17,998.99	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	00000FORTAMUN3 1	HYTERA	PD786G	17030C0381	METAL Y PL	EXCELI	31/12/2019	FD52	\$ 17,998.99	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	00000FORTAMUN3 2	HYTERA	PD786G	14031A0698	METAL Y PL	EXCELI	31/12/2019	FD52	\$ 17,998.99	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	00000FORTAMUN3 3	HYTERA	PD786G	1431A0696	METAL Y PL	EXCELI	31/12/2019	FD52	\$ 17,998.99	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	00000FORTAMUN3 4	HYTERA	PD786G	14031A0700	METAL Y PL	EXCELI	31/12/2019	FD52	\$ 17,998.99	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	00000FORTAMUN3 5	HYTERA	PD786G	14031A0733	METAL Y PL	EXCELI	31/12/2019	FD52	\$ 17,998.99	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	00000FORTAMUN3 6	HYTERA	PD786G	1431A0740	METAL Y PL	EXCELI	31/12/2019	FD52	\$ 17,998.99	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	00000FORTAMUN3 7	HYTERA	PD786G	14031A699	METAL Y PL	EXCELI	31/12/2019	FD52	\$ 17,998.99	**** Sin Resguardo ****

D = Comodato Dado      R = Comodato Recibido

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

PRESIDENTE

TESORERO

SINDICO

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

**INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO (TODOS)**

Fecha Impresión: 28 / 04 / 2020

Página: 37 / 52

5-6-5-017	RADIO	00000FORTAMUN38	HYTERA	PD786G	14031A0734	METAL Y PL	EXCELI	31/12/2019	FD52	\$ 17,998.99	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	00000FORTAMUN39	HYTERA	PD786G	14031A0735	METAL Y PL	EXCELI	31/12/2019	FD52	\$ 17,998.99	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	00000FORTAMUN40	HYTERA	PD786G	14031A0736	METAL Y PL	EXCELI	31/12/2019	FD52	\$ 17,998.99	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	00000FORTAMUN41	HYTERA	PD786G	14031A0737	ADOBE	EXCELI	31/12/2019	FD52	\$ 17,998.99	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	00000FORTAMUN42	HYTERA	PD786G	14031A0738	METAL Y PL	EXCELI	31/12/2019	FD52	\$ 17,998.99	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	00000FORTAMUN43	HYTERA	PD786G	14031A0739	METAL Y PL	EXCELI	31/12/2019	FD52	\$ 17,998.99	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	00000FORTAMUN44	HYTERA	PD786G	14031A0691	METAL Y PL	EXCELI	31/12/2019	FD52	\$ 17,998.99	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	00000FORTAMUN45	HYTERA	PD786G	14031A0709	METAL Y PL	EXCELI	31/12/2019	FD52	\$ 17,998.99	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	00000FORTAMUN46	HYTERA	PD786G	14031A0710	METAL Y PL	EXCELI	31/12/2019	FD52	\$ 17,998.99	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	00000FORTAMUN47	HYTERA	PD786G	14031A0708	METAL Y PL	EXCELI	31/12/2019	FD52	\$ 17,998.99	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	00000FORTAMUN48	HYTERA	PD786G	14031A0707	METAL Y PL	EXCELI	31/12/2019	FD52	\$ 17,998.99	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	00000FORTAMUN49	HYTERA	PD786G	14031A0706	ADOBE	EXCELI	31/12/2019	FD52	\$ 17,998.99	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	00000FORTAMUN50	HYTERA	PD786G	14031A0705	METAL Y PL	EXCELI	31/12/2019	FD52	\$ 17,998.99	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	00000FORTAMUN51	HYTERA	PD786G	14031A0704	METAL Y PL	EXCELI	31/12/2019	FD52	\$ 17,998.99	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	00000FORTAMUN52	HYTERA	PD786G	14031A702	METAL Y PL	EXCELI	31/12/2019	FD52	\$ 17,998.99	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	00000FORTAMUN53	HYTERA	PD786G	14031A0703	METAL Y PL	EXCELI	31/12/2019	FD52	\$ 17,998.99	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	00000FORTAMUN54	HYTERA	PD786G	14031A0701	METAL Y PL	EXCELI	31/12/2019	FD52	\$ 17,998.99	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	00000FORTAMUN55	HYTERA	PD786G	14031A0670	METAL Y PL	EXCELI	31/12/2019	FD52	\$ 17,998.99	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	00000FORTAMUN56	HYTERA	PD786G	14031A0669	METAL Y PL	EXCELI	31/12/2019	FD52	\$ 17,998.99	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	00000FORTAMUN57	HYTERA	PD786G	14031A668	METAL Y PL	EXCELI	31/12/2019	FD52	\$ 17,998.99	**** Sin Resguardo ****

D = Comodato Dado      R = Comodato Recibido

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

PRESIDENTE

TESORERO

SINDICO

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO (TODOS)**

Fecha Impresión: 28 / 04 / 2020

Página: 38 / 52

5-6-5-017	RADIO	00000FORTAMUN5 8	HYTERA	PD786G	14031A0667	METAL Y PL	EXCELI	31/12/2019	FD52	\$ 17,998.99	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	00000FORTAMUN5 9	HYTERA	PD786G	14031A0666	METAL Y PL	EXCELI	31/12/2019	FD52	\$ 17,998.99	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	00000FORTAMUN6 0	HYTERA	PD786G	14031A0665	METAL Y PL	EXCELI	31/12/2019	FD52	\$ 17,998.99	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	00000FORTAMUN6 1	HYTERA	PD786G	14031A0664	METAL Y PL	EXCELI	31/12/2019	FD52	\$ 17,998.99	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	00000FORTAMUN6 2	HYTERA	PD786G	14031A0663	METAL Y PL	EXCELI	31/12/2019	FD52	\$ 17,998.99	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	00000FORTAMUN6 3	HYTERA	PD786G	14031A0662	METAL Y PL	EXCELI	31/12/2019	FD52	\$ 17,998.99	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	00000FORTAMUN6 4	HYTERA	PD786G	14031A661	METAL Y PL	EXCELI	31/12/2019	FD52	\$ 17,998.99	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	00000FORTAMUN6 5	HYTERA	PD786G	16D12A0122	METAL Y PL	EXCELI	31/12/2019	FD52	\$ 17,998.99	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	00000FORTAMUN6 6	HYTERA	PD786G	16D12A0123	METAL Y PL	EXCELI	31/12/2019	FD52	\$ 17,998.99	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	00000FORTAMUN6 7	HYTERA	PD786G	16D12A0121	ADOBE	EXCELI	31/12/2019	FD52	\$ 17,998.99	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	00000FORTAMUN6 8	HYTERA	PD786G	16D12A0124	METAL Y PL	EXCELI	31/12/2019	FD52	\$ 17,998.99	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	00000FORTAMUN6 9	HYTERA	PD786G	16D12A0125	METAL Y PL	EXCELI	31/12/2019	FD52	\$ 17,998.99	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	00000FORTAMUN7 0	HYTERA	PD786G	16D12A0126	METAL Y PL	EXCELI	31/12/2019	FD52	\$ 17,998.99	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	00000FORTAMUN7 1	HYTERA	PD786G	16D12A0127	METAL Y PL	EXCELI	31/12/2019	FD52	\$ 17,998.99	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	00000FORTAMUN7 2	HYTERA	PD786G	16D12A0128	METAL Y PL	EXCELI	31/12/2019	FD52	\$ 17,998.99	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	00000FORTAMUN7 3	HYTERA	PD786G	16D12A0129	METAL Y PL	EXCELI	31/12/2019	FD52	\$ 17,998.99	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	00000FORTAMUN7 4	HYTERA	PD786G	16D12A0130	METAL Y PL	EXCELI	31/12/2019	FD52	\$ 17,998.99	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	00000FORTAMUN7 5	HYTERA	PD786G	10D13D1089	METAL Y PL	EXCELI	31/12/2019	FD52	\$ 17,998.99	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	00000FORTAMUN7 6	HYTERA	PD786G	R182050548	METAL Y PL	EXCELI	31/12/2019	FD52	\$ 17,998.99	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	00000FORTAMUN7 7	HYTERA	PD786G	R18050546	METAL Y PL	EXCELI	31/12/2019	FD52	\$ 17,998.99	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	00000FORTAMUN7 8	HYTERA	PD786G	R182050545	METAL Y PL	EXCELI	31/12/2019	FD52	\$ 17,998.99	**** Sin Resguardo ****

D = Comodato Dado    R = Comodato Recibido

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

PRESIDENTE

TESORERO

SINDICO



**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

**INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO (TODOS)**

Fecha Impresión: 28 / 04 / 2020

Página: 39 / 52

5-6-5-017	RADIO	00000FORTAMUN79	HYTERA	PD786G	R182050544	METAL Y PL	EXCELI	31/12/2019	FD52	\$ 17,998.99		**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	00000FORTAMUN80	HYTERA	PD786G	R182050543	METAL Y PL	EXCELI	31/12/2019	FD52	\$ 17,998.99		**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	00000FORTAMUN81	HYTERA	PD786G	R182050542	METAL Y PL	EXCELI	31/12/2019	FD52	\$ 17,998.99		**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	00000FORTAMUN82	HYTERA	PD786G	R182050541	METAL Y PL	EXCELI	31/12/2019	FD52	\$ 17,998.99		**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	00000FORTAMUN83	HYTERA	PD786G	R182050640	METAL Y PL	EXCELI	31/12/2019	FD52	\$ 17,998.99		**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	00000FORTAMUN84	HYTERA	PD786G	R182050636	METAL Y PL	EXCELI	31/12/2019	FD52	\$ 17,998.99		**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	00000FORTAMUN85	HYTERA	PD786G	R182050634	METAL Y PL	EXCELI	31/12/2019	FD52	\$ 17,998.99		**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	00000FORTAMUN86	HYTERA	PD786G	R182050632	METAL Y PL	EXCELI	31/12/2019	FD52	\$ 17,998.99		**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	00000FORTAMUN87	HYTERA	PD786G	R182050639	METAL Y PL	EXCELI	31/12/2019	FD52	\$ 17,998.99		**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	00000FORTAMUN88	HYTERA	PD786G	R182050637	METAL Y PL	EXCELI	31/12/2019	FD52	\$ 17,998.99		**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	00000FORTAMUN89	HYTERA	PD786G	R182050635	METAL Y PL	EXCELI	31/12/2019	FD52	\$ 17,998.99		**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	00000FORTAMUN90	HYTERA	PD786G	R182050633	METAL Y PL	EXCELI	31/12/2019	FD52	\$ 17,998.99		**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	00000FORTAMUN91	HYTERA	PD786G	R182050631	METAL Y PL	EXCELI	31/12/2019	FD52	\$ 17,998.99		**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	00000FORTAMUN92	HYTERA	PD786G	R182050638	METAL Y PL	EXCELI	31/12/2019	FD52	\$ 17,998.99		**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	00000FORTASEG09	TPM700	SM	RA3048CAF06194703571	METAL Y PL	EXCELI	31/12/2019	9462	\$ 82,047.96		**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	00000FORTASEG10	TPM700	SM	RA3048CAF06194700900	METAL Y PL	EXCELI	31/12/2019	9462	\$ 82,047.96		**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	00000FORTASEG11	TPM700	SM	RA3048CAF06194703500	ADOBE	EXCELI	31/12/2019	9462	\$ 82,047.96		**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	00000000012924	HYTERA	TC-580	12914A0542	PLASTICO	MALO	16/12/2014	108	\$ 7,904.00	PORTATIL, DEPOSITO	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	00000000012930	HYTERA	TC-580	12827A0923	PLASTICO	MALO	16/12/2014	108	\$ 7,904.00	PORTATIL, DEPOSITO	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	00000000012934	HYTERA	TC-580	12827A0928	PLASTICO	MALO	16/12/2014	108	\$ 7,904.00	PORTATIL, DEPOSITO	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	00000000012936	HYTERA	TC-580	12827A0930	PLASTICO	MALO	16/12/2014	108	\$ 7,904.00	PORTATIL, DEPOSITO	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	00000000012937	HYTERA	TC-580	12827A0936	PLASTICO	BUENO	16/12/2014	108	\$ 7,904.00	PORTATIL, DEPOSITO	**** Sin Resguardo ****

D = Comodato Dado      R = Comodato Recibido

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

PRESIDENTE

TESORERO

SINDICO

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO (TODOS)**

Fecha Impresión: 28 / 04 / 2020

Página: 40 / 52

5-6-5-017	RADIO	000000000012947	HYTERA	TC-580	12718D0180	PLASTICO	MALO	16/12/2012	108	\$ 7,904.00	PORTATIL, DEPOSITO	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	000000000012949	HYTERA	TC-580	12827A0938	PLASTICO	MALO	16/12/2012	108	\$ 7,904.00	PORTATIL, DEPOSITO	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	000000000012950	HYTERA	TC-580	12827A0940	PLASTICO	BUENO	16/12/2012	108	\$ 7,904.00	PORTATIL, DEPOSITO	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	000000000012952	HYTERA	TC-580	12914A0517	PLASTICO	MALO	16/12/2012	108	\$ 7,904.00	PORTATIL, DEPOSITO	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	000000000012958	HYTERA	TC-580	12914A0511	PLASTICO	MALO	16/12/2012	108	\$ 7,904.00	PORTATIL, DEPOSITO	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	000000000012959	HYTERA	TC-580	12914A0526	PLASTICO	MALO	16/12/2012	108	\$ 7,904.00	PORTATIL, DEPOSITO	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	000000000012961	HYTERA	TC-580	12914A0528	PLASTICO	MALO	16/12/2012	108	\$ 7,904.00	PORTATIL, DEPOSITO	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	000000000015244	HYTERA	PD786GVHF	16D12A0142	ADOBE	EXCELI	31/12/2018	S24	\$ 20,857.43		**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	000000000015245	HYTERA	PD786GVHF	16D12A0120	ADOBE	EXCELI	31/12/2018	S24	\$ 20,857.43		**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	000000000015246	HYTERA	PD786GVHF	16D12A0117	ADOBE	EXCELI	31/12/2018	S24	\$ 20,857.43		**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	000000000015247	HYTERA	PD786GVHF	16D12A0115	ADOBE	EXCELI	31/12/2018	S24	\$ 20,857.43		**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	000000000015248	HYTERA	PD786GVHF	16D12A0118	ADOBE	EXCELI	31/12/2018	S24	\$ 20,857.43		**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	000000000015249	HYTERA	PD786GVHF	16D12A0116	ADOBE	EXCELI	31/12/2018	S24	\$ 20,857.43		**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	000000000015250	HYTERA	PD786GVHF	16D12A0114	ADOBE	EXCELI	31/12/2018	S24	\$ 20,857.43		**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	000000000015251	HYTERA	PD786GVHF	16D12A0113	ADOBE	EXCELI	31/12/2018	S24	\$ 20,857.43		**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	000000000015252	HYTERA	PD786GVHF	16D12A0111	ADOBE	EXCELI	31/12/2018	S24	\$ 20,857.43		**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	000000000015253	HYTERA	PD786GVHF	16D12A0112	ADOBE	EXCELI	31/12/2018	S24	\$ 20,857.43		**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	000000000015254	HYTERA	PD786GVHF	16D12A0089	ADOBE	EXCELI	31/12/2018	S24	\$ 20,857.43		**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	000000000015255	HYTERA	PD786GVHF	16D12A0083	ADOBE	EXCELI	31/12/2018	S24	\$ 20,857.43		**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	000000000015256	HYTERA	PD786GVHF	16D12A0144	ADOBE	EXCELI	31/12/2018	S24	\$ 20,857.43		**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	000000000015257	HYTERA	PD786GVHF	16D12A0119	ADOBE	EXCELI	31/12/2018	S24	\$ 20,857.43		**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	000000000015258	HYTERA	PD786GVHF	16D12A0145	ADOBE	EXCELI	31/12/2018	S24	\$ 20,857.43		**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	000000000015259	HYTERA	PD786GVHF	1431A0655	ADOBE	EXCELI	31/12/2018	S24	\$ 20,857.43		**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	000000000015260	HYTERA	PD786GVHF	16D12A0150	ADOBE	EXCELI	31/12/2018	S24	\$ 20,857.43		**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	000000000015261	HYTERA	PD786GVHF	16D12A0147	ADOBE	EXCELI	31/12/2018	S24	\$ 20,857.43		**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	000000000015262	HYTERA	PD786GVHF	16D12A0141	ADOBE	EXCELI	31/12/2018	S24	\$ 20,857.43		**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	000000000015263	HYTERA	PPD786GVHF	14031A0148	ADOBE	EXCELI	31/12/2018	S24	\$ 20,857.43		**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	000000000015264	HYTERA	PD786GVHF	16D12A0081	ADOBE	EXCELI	31/12/2018	S24	\$ 20,857.43		**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	000000000015265	HYTERA	PD786GVHF	16D12A0149	ADOBE	EXCELI	31/12/2018	S24	\$ 20,857.43		**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	000000000015266	HYTERA	PD786GVHF	16D12A0143	ADOBE	EXCELI	31/12/2018	S24	\$ 20,857.43		**** Sin Resguardo ****

D = Comodato Dado      R = Comodato Recibido

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

PRESIDENTE

TESORERO

SINDICO

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO (TODOS)**

Fecha Impresión: 28 / 04 / 2020

Página: 41 / 52

5-6-5-017	RADIO	000000000015267	HYTERA	PD786GVHF	16D12A0146	ADOBE	EXCELI	31/12/2018	S24	\$ 20,857.43		**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	000000000015268	HYTERA	PD786GVHF	16D12A0090	ADOBE	EXCELI	31/12/2018	S24	\$ 20,857.43		**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	000000000015269	HYTERA	PD786GVHF	16D12A0085	ADOBE	EXCELI	31/12/2018	S24	\$ 20,857.25		**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	000000000015270	HYTERA	PD786GVHF	14031A0659	ADOBE	EXCELI	31/12/2018	S24	\$ 20,857.43		**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	000000000015271	HYTERA	PD786GVHF	1431A0660	ADOBE	EXCELI	31/12/2018	S24	\$ 20,857.43		**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	000000000015272	HYTERA	PD786GVHF	14031A0658	ADOBE	EXCELI	31/12/2018	S24	\$ 20,857.43		**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	000000000015273	HYTERA	PD786GVHF	14031A0657	ADOBE	EXCELI	31/12/2018	S24	\$ 20,857.43		**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	000000000015274	HYTERA	PD786GVHF	16D12A0082	ADOBE	EXCELI	31/12/2018	S24	\$ 20,857.43		**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	000000000015275	HYTERA	PD786GVHF	16D12A0084	ADOBE	EXCELI	31/12/2018	S24	\$ 20,857.43		**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	000000000015276	HYTERA	PD786GVHF	16D12A0086	ADOBE	EXCELI	31/12/2018	S24	\$ 20,857.43		**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	000000000015277	HYTERA	PD786GVHF	16D12A0088	ADOBE	EXCELI	31/12/2018	S24	\$ 20,857.43		**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	000000000015278	HYTERA	PD786GVHF	16D12A0087	ADOBE	EXCELI	31/12/2018	S24	\$ 20,857.43		**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	000000000015279	HYTERA	PD786GVHF	14031A0656	ADOBE	EXCELI	31/12/2018	S24	\$ 20,857.43		**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	000000000015280	HYTERA	PD786GVHF	16D12A0095	ADOBE	EXCELI	31/12/2018	S24	\$ 20,857.43		**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	000000000015281	HYTERA	PD786GVHF	16D12A0097	ADOBE	EXCELI	31/12/2018	S24	\$ 20,857.43		**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	000000000015282	HYTERA	PD786GVHF	16D12A0099	ADOBE	EXCELI	31/12/2018	S24	\$ 20,857.43		**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	000000000015283	HYTERA	PD786GVHF	1612A0100	ADOBE	EXCELI	31/12/2018	S24	\$ 20,857.43		**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	000000000015284	HYTERA	PD786GVHF	14031A0651	ADOBE	EXCELI	31/12/2018	S24	\$ 20,857.43		**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	000000000015285	HYTERA	PD786GVHF	14031A0652	ADOBE	EXCELI	31/12/2018	S24	\$ 20,857.43		**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	000000000015286	HYTERA	PD786GVHF	14031A0653	ADOBE	EXCELI	31/12/2018	S24	\$ 20,857.43		**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	000000000015287	HYTERA	PD786GVHF	14031A0654	ADOBE	EXCELI	31/12/2018	S24	\$ 20,857.43		**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	000000000015288	HYTERA	PD786GVHF	16D12A0092	ADOBE	EXCELI	31/12/2018	S24	\$ 20,857.43		**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	000000000015289	HYTERA	PD786GVHF	16D12A0093	ADOBE	EXCELI	31/12/2018	S24	\$ 20,857.43		**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	000000000015290	HYTERA	PD786GVHF	16D12A0098	ADOBE	EXCELI	31/12/2018	S24	\$ 20,857.43		**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	000000000015291	HYTERA	PD786GVHF	16D12A0094	ADOBE	EXCELI	31/12/2018	S24	\$ 20,857.43		**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	000000000015292	HYTERA	PD786GVHF	16D12A0091	ADOBE	EXCELI	31/12/2018	S24	\$ 20,857.43		**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	000000000015293	HYTERA	PD786GVHF	16D12A0096	ADOBE	EXCELI	31/12/2018	S24	\$ 20,857.43		**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	000000000015375	CASSIDIAN	TPM700	HR7624AAD1117370 1334	METAL Y PL	BUENO	31/05/2018	C6966	\$ 75,000.00	DIRECCION DE POLICIA	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	000000000015376	CASIDDIAN	TPM700	HR7624AAD1117360 0869	ADOBE	BUENO	31/05/2018	C6966	\$ 75,000.00	DIRECCION DE POLICIA	**** Sin Resguardo ****

D = Comodato Dado      R = Comodato Recibido

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

PRESIDENTE

TESORERO

SINDICO

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

**INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO (TODOS)**

Fecha Impresión: 28 / 04 / 2020

Página: 42 / 52

5-6-5-017	RADIO	000000000011124	KENWOOD	TK-2000K	B2203534	PLASTICO	BUENO	08/12/2015	00128	\$ 2,957.00	PORTATIL CON ANTENA Y CARGADOR. PROTECCION CIVIL	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	000000000011129	KENWOOD	TK-2000K	B2203539	PLASTICO	BUENO	30/08/2012	00128	\$ 2,958.00	PORTATIL CON ANTENA Y CARGADOR. PROTECCION CIVIL	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	000000000011136	KENWOOD	TK-2000K	B2204456	PLASTICO	BUENO	30/08/2012	00128	\$ 2,958.00	PORTATIL CON ANTENA Y CARGADOR. PROTECCION CIVIL	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	000000000011139	KENWOOD	TK-2000K	B2204459	PLASTICO	BUENO	30/08/2012	00128	\$ 2,958.00	PORTATIL CON ANTENA Y CARGADOR. PROTECCION CIVIL	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-022	SISTEMA DE PROTECCION CONTRA RELAMPAGOS	000000000013032				METAL	BUENO	25/11/2014	3626	\$ 39,768.00	MASTIL 6 MTS PUNTA DIPOLÓ CORONA. DIRECCION DE POLICIA	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-022	SISTEMA DE PROTECCION CONTRA RELAMPAGOS	000000000013033				METAL	BUENO	10/12/2014	279	\$ 21,854.40	MASTIL 6 MTS PUNTA DIPOLÓ CORONA. DIRECCION DE POLICIA	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-026	GPS	000000000013063				PLASTICO	BUENO	10/12/2014	3645	\$ 3,999.68	DIRECCION DE POLICIA	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-026	GPS	000000000013064				PLASTICO	BUENO	10/12/2014	3645	\$ 3,999.68	DIRECCION DE POLICIA	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-026	GPS	000000000013065				PLASTICO	BUENO	10/12/2014	3645	\$ 3,999.68	DIRECCION DE POLICIA	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-026	GPS	000000000013066				PLASTICO	BUENO	10/12/2014	3645	\$ 3,999.68	DIRECCION DE POLICIA	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-026	GPS	000000000013067				PLASTICO	BUENO	10/12/2014	3645	\$ 3,999.68	DIRECCION DE POLICIA	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-026	GPS	000000000013068				PLASTICO	BUENO	10/12/2014	3645	\$ 3,999.68	DIRECCION DE POLICIA	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-026	GPS	000000000013069				PLASTICO	BUENO	10/12/2014	3645	\$ 3,999.68	DIRECCION DE POLICIA	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-026	GPS	000000000013070				PLASTICO	BUENO	10/12/2014	3645	\$ 3,999.68	DIRECCION DE POLICIA	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-026	GPS	000000000013071				PLASTICO	BUENO	10/12/2014	3645	\$ 3,999.68	DIRECCION DE POLICIA	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-026	GPS	000000000013072				PLASTICO	BUENO	10/12/2014	3645	\$ 3,999.68	DIRECCION DE POLICIA	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-026	GPS	000000000013073				PLASTICO	BUENO	10/12/2014	3645	\$ 3,999.68	DIRECCION DE POLICIA	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-026	GPS	000000000013074				PLASTICO	BUENO	10/12/2014	3645	\$ 3,999.68	DIRECCION DE POLICIA	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-026	GPS	000000000013075				PLASTICO	BUENO	10/12/2014	3645	\$ 3,999.68	DIRECCION DE POLICIA	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-026	GPS	000000000013076				PLASTICO	BUENO	10/12/2014	3645	\$ 3,999.68	DIRECCION DE POLICIA	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-026	GPS	000000000013077				PLASTICO	BUENO	10/12/2014	3645	\$ 3,999.68	DIRECCION DE POLICIA	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-026	GPS	000000000013078				PLASTICO	BUENO	10/12/2014	3645	\$ 3,999.68	DIRECCION DE POLICIA	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-026	GPS	000000000013079				PLASTICO	BUENO	10/12/2014	3645	\$ 3,999.68	DIRECCION DE POLICIA	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-026	GPS	000000000013080				PLASTICO	BUENO	10/12/2014	3645	\$ 3,999.68	DIRECCION DE POLICIA	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-026	GPS	000000000013081				PLASTICO	BUENO	10/12/2014	3645	\$ 3,999.68	DIRECCION DE POLICIA	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-026	GPS	000000000013082				PLASTICO	BUENO	10/12/2014	3645	\$ 3,999.68	DIRECCION DE POLICIA	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-026	GPS	000000000013083				PLASTICO	BUENO	10/12/2014	3645	\$ 3,999.68	DIRECCION DE POLICIA	**** Sin Resguardo ****

D = Comodato Dado      R = Comodato Recibido

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

PRESIDENTE

TESORERO

SINDICO

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

**INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO (TODOS)**

Fecha Impresión: 28 / 04 / 2020

Página: 43 / 52

5-6-5-026	GPS	000000000013084				PLASTICO	BUENO	10/12/2014	3645	\$ 3,999.68	DIRECCION DE POLICIA	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-026	GPS	000000000013085				PLASTICO	BUENO	10/12/2014	3645	\$ 3,999.68	DIRECCION DE POLICIA	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-026	GPS	000000000013086				PLASTICO	BUENO	10/12/2014	3645	\$ 3,999.68	DIRECCION DE POLICIA	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-027	SISTEMA DE IDENTIFICACION MOVIL	000000000010236	L-IDENTY	RDT4-BT-MS	AEJ160003385	PLASTICO	BUENO	10/06/2010	1857	\$ 78,930.09	IBIS SISTEMA DE IDENTIFICACION MOVIL. UDAI	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-027	SISTEMA DE IDENTIFICACION MOVIL	000000000010237	L-IDENTY	RDT4-BT-MS	AEJ160003397	PLASTICO	BUENO	10/06/2010	1857	\$ 79,930.09	IBIS SISTEMA DE IDENTIFICACION MOVIL. UDAI	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-028	ENLACE DE DATOS	000000000013062				PLASTICO	BUENO	10/12/2014	3645	\$ 399,052.40	ENLACE DE DATOS INALAMBRICOS ANTENAS PARA EL GPS. DIRECCION DE POLICIA	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-030	CAMARA DE VIDEOVIGILANCIA	000000000014450	HIKVISION	DOMO IP PTZ	DS-2DF7274-A2015121CCWR556848892 B	METAL Y PL	BUENO	31/07/2016	A-221	\$ 128,408.92	C4I	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-030	CAMARA DE VIDEOVIGILANCIA	000000000014453	HIKVISION	DOMO IP PTZ	DS-2DF7274-A2015121CCWR556848890 B	METAL Y PL	BUENO	31/07/2016	A-221	\$ 128,408.94	C4I	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-030	CAMARA DE VIDEOVIGILANCIA	000000000014454	HIKVISION	DOMO IP TPZ	DS-2DF7274-A2015023CCWR520404932 B	METAL Y PL	BUENO	31/07/2016	A-221	\$ 128,408.94	C4I	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-030	CAMARA DE VIDEOVIGILANCIA	000000000014455	HIKVISION	DOMO IP PTZ	DS-2DF7274-A20150119CCWR500502241 B	METAL Y PL	BUENO	31/07/2016	A-221	\$ 128,408.94	C4I	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-030	CAMARA DE VIDEOVIGILANCIA	000000000014458	HIKVISION	DOMO IP PTZ	DS-2DF7274-A20150523CCWR520404910 B	METAL Y PL	BUENO	31/07/2016	A-221	\$ 128,408.94	C4I	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-031	RADIO ANALOGICO	000000000014481		PD506	16128D0079	PLASTICO	BUENO	31/07/2016	EC90-E879-4C	\$ 15,020.79	DEPOSITO	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-031	RADIO ANALOGICO	000000000014483		PD506	16128D0091	PLASTICO	BUENO	31/07/2016	EC90-E879-4C	\$ 15,020.83	DEPOSITO	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-031	RADIO ANALOGICO	000000000014484		PD506	16128D0096	ALUMINIO	BUENO	31/07/2016	EC90-E879-4C	\$ 15,020.83	DEPOSITO	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-031	RADIO ANALOGICO	000000000014485		PD506	16128D0121	PLASTICO	BUENO	31/07/2016	EC90-E879-4C	\$ 15,020.83	DEPOSITO	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-031	RADIO ANALOGICO	000000000014486		PD506	16128D0128	PLASTICO	BUENO	31/07/2016	EC90-E879-4C	\$ 15,020.83	DEPOSITO	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-031	RADIO ANALOGICO	000000000014487		PD506	16128D0080	PLASTICO	BUENO	31/07/2016	EC90-E879-4C	\$ 15,020.83	DEPOSITO	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-031	RADIO ANALOGICO	000000000014488		PD506	16128D0071	PLASTICO	BUENO	31/07/2016	EC90-E879-4C	\$ 15,020.83	DEPOSITO	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-031	RADIO ANALOGICO	000000000014489		PD506	16128D0092	PLASTICO	BUENO	31/07/2016	EC90-E879-4C	\$ 15,020.83	DEPOSITO	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-031	RADIO ANALOGICO	000000000014490		PD506	16128D0097	ALUMINIO	BUENO	31/07/2016	EC90-E879-4C	\$ 15,020.83	DEPOSITO	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-031	RADIO ANALOGICO	000000000014491		PD506	16128D0122	ALUMINIO	BUENO	31/07/2016	EC90-E879-4C	\$ 15,020.83	DEPOSITO	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-031	RADIO ANALOGICO	000000000014492		OD506	16128D0129	ALUMINIO	BUENO	31/07/2016	EC90-E879-4C	\$ 15,020.83	DEPOSITO	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-031	RADIO ANALOGICO	000000000014493		PD506	16128D0074	PLASTICO	BUENO	31/07/2016	EC90-E879-4C	\$ 15,020.83	DEPOSITO	**** Sin Resguardo ****

D = Comodato Dado      R = Comodato Recibido

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

PRESIDENTE

TESORERO

SINDICO

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

**INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO (TODOS)**

Fecha Impresión: 28 / 04 / 2020

Página: 44 / 52

5-6-5-031	RADIO ANALOGICO	000000000014495		PD506	16128D0093	PLASTICO	BUENO	31/07/2016	EC90-E879-4C	\$ 15,020.83	DEPOSITO	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-031	RADIO ANALOGICO	000000000014496		PD506	16128D0098	PLASTICO	BUENO	31/07/2016	EC90-E879-4C	\$ 15,020.83	DEPOSITO	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-031	RADIO ANALOGICO	000000000014497		PD506	16128D0123	ALUMINIO	BUENO	31/07/2016	EC90-E879-4C	\$ 15,020.83	DEPOSITO	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-031	RADIO ANALOGICO	000000000014498		PD506	16128D0130	PLASTICO	BUENO	31/07/2016	EC90-E879-4C	\$ 15,020.83	DEPOSITO	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-031	RADIO ANALOGICO	000000000014499		PD506	16128D0075	PLASTICO	BUENO	31/07/2016	EC90-E879-4C	\$ 15,020.83	DEPOSITO	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-031	RADIO ANALOGICO	000000000014500		PD506	16128D0078	PLASTICO	BUENO	31/07/2016	EC90-E879-4C	\$ 15,020.83	DEPOSITO	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-031	RADIO ANALOGICO	000000000014501		PD506	16128D0094	PLASTICO	BUENO	31/07/2016	EC90-E879-4C	\$ 15,020.83	DEPOSITO	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-031	RADIO ANALOGICO	000000000014502		PD506	16128D0099	PLASTICO	BUENO	31/07/2016	EC90-E879-4C	\$ 15,020.83	DEPOSITO	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-031	RADIO ANALOGICO	000000000014503		PD506	16128D0124	ALUMINIO	BUENO	31/07/2016	EC90-E879-4C	\$ 15,020.83	DEPOSITO	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-031	RADIO ANALOGICO	000000000014504		PD506	16128D0072	ALUMINIO	BUENO	31/07/2016	EC90-E879-4C	\$ 15,020.83	DEPOSITO	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-031	RADIO ANALOGICO	000000000014505			16128D0077	PLASTICO	BUENO	31/07/2016	EC90-E879-4C	\$ 15,020.83	DEPOSITO	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-031	RADIO ANALOGICO	000000000014506		PD506	16128D0095	PLASTICO	BUENO	31/07/2016	EC90-E879-4C	\$ 15,020.83	DEPOSITO	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-031	RADIO ANALOGICO	000000000014508		PD506	16128D0125	ALUMINIO	BUENO	31/07/2016	EC90-E879-4C	\$ 15,020.83	DEPOSITO	**** Sin Resguardo ****
5-6-6-010	PLANTA DE LUZ	000000000013061	MOPOSA			METAL	BUENO	10/12/2014	3645	\$ 268,955.28	PLANTA DE EMERGENCIA DE 25 KVA 220V POR FASE DE 65 A. COLOR AMARILLO UBICADO EN LA ENTRADA DE LA BASE. CONSEJO DE SEGURIDAD	**** Sin Resguardo ****
5-6-6-010	PLANTA DE LUZ	000000000010193	SYSCOM		0005	METAL	BUENO	12/05/2010	0687	\$ 40,406.97	PLANTA DE EMERGENCIA DE 750 WHATTS CON 2 BATERIAS. C4I	**** Sin Resguardo ****
5-6-6-023	FUENTE DE PODER	000000000008551				METAL	BUENO	15/08/2008		\$ 4,624.00	FUENTE DE ALIMENTACION PARA RADIO BASE. GPS POLICIA MUNICIPAL	**** Sin Resguardo ****
5-6-6-024	GENERADOR DE CORRIENTE	000000000015222	KOHLER	COMANDO PR	4615200361	METAL	BUENO	31/12/2017	166	\$ 243,600.00	PLANTA DE EMERGENCIA, MOTOR 4 CICLOS A GASOLINA. C4I	**** Sin Resguardo ****
5-6-9-026	ESCALERA	000000000011229				ALUMINIO	BUENO	07/08/2012	0156	\$ 8,160.31	REFORZADA DE 11 METROS. PROTECCION CIVIL	**** Sin Resguardo ****
5-6-9-054	MOTOSIERRA	000000000013087	STHIL	MS381		METAL	BUENO	10/12/2014	279	\$ 21,854.40	DE 30" POTENCIA DE 3.5 GM/5.3 HP. PROTECCION CIVIL	**** Sin Resguardo ****
5-6-9-057	LECTOR BIOMETRICO	000000000010175	ENBIOSCAN		10041HJ0004	PLASTICO	BUENO	08/08/2010	017901	\$ 2,661.99	LECTOR BIOMETRICO. UDAI	**** Sin Resguardo ****
5-6-9-057	LECTOR BIOMETRICO	000000000010176	ENBIOSCAN		10041HJ0005	PLASTICO	BUENO	08/08/2010	017901	\$ 2,664.99	LECTOR BIOMETRICO. UDAI	**** Sin Resguardo ****
5-6-9-057	LECTOR BIOMETRICO	000000000010177	ENBIOSCAN		10041HJ0006	PLASTICO	BUENO	08/08/2010	017901	\$ 2,664.99	LECTOR BIOMETRICO. UDAI	**** Sin Resguardo ****
5-6-9-057	LECTOR BIOMETRICO	000000000010178	ENBIOSCAN		10041HJ0002	PLASTICO	BUENO	08/08/2010	017901	\$ 2,664.99	LECTOR BIOMETRICO. UDAI	**** Sin Resguardo ****
5-6-9-057	LECTOR BIOMETRICO	000000000010179	ENBIOSCAN		10041HJ0003	PLASTICO	BUENO	08/08/2010	017901	\$ 2,664.99	LECTOR BIOMETRICO. UDAI	**** Sin Resguardo ****
5-6-9-057	LECTOR BIOMETRICO	000000000010180	ENBIOSCAN		10041HJ0001	PLASTICO	BUENO	08/08/2010	017901	\$ 2,664.99	LECTOR BIOMETRICO. UDAI	**** Sin Resguardo ****

D = Comodato Dado      R = Comodato Recibido

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

PRESIDENTE

TESORERO

SINDICO

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO (TODOS)**

Fecha Impresión: 28 / 04 / 2020

Página: 45 / 52

5-6-9-058	TORRETA POLICIAL	000000000015003	FEDERAL SIGNAL	LPX45-0009	-	ALUMINIO	BUENO	31/07/2017	267	\$ 49,077.70	UBICADO EN LA PATRULLA PM057. DIRECCION DE POLICIA	**** Sin Resguardo ****
5-6-9-058	TORRETA POLICIAL	000000000015157	-	-	-	ALUMINIO	BUENO	31/08/2017	271	\$ 18,559.98	UBICADA EN LA PATRULLA PM074. DIRECCION DE POLICIA	**** Sin Resguardo ****
5-6-9-058	TORRETA POLICIAL	000000000015177	-	--	-	ALUMINIO	BUENO	31/08/2017	271	\$ 18,559.99	UBICADA EN LA PATRULLA PM075. DIRECCION DE POLICIA	**** Sin Resguardo ****
5-6-9-058	TORRETA POLICIAL	000000000015182	--	--	-	ALUMINIO	BUENO	31/08/2017	271	\$ 18,559.99	UBICADA EN LA PATRULLA PM072. DIRECCION DE POLICIA	**** Sin Resguardo ****
5-6-9-058	TORRETA POLICIAL	000000000015162	--	-	-	ALUMINIO	BUENO	31/08/2017	271	\$ 18,559.99	UBICADA EN LA PATRULLA PM073. DIRECCION DE POLICIA	**** Sin Resguardo ****
5-6-9-058	TORRETA POLICIAL	000000000015167	-	--	-	ALUMINIO	BUENO	31/08/2017	271	\$ 18,559.99	UBICADA EN LA PATRULLA PM070. DIRECCION DE POLICIA	**** Sin Resguardo ****
5-6-9-058	TORRETA POLICIAL	000000000015172	-	--	-	ALUMINIO	BUENO	31/08/2017	271	\$ 18,559.99	UBICADA EN LA PATRULLA PM071. DIRECCION DE POLICIA	**** Sin Resguardo ****
5-6-9-064	SISTEMA DE LUZ	000000000015174	-	--	-	PLASTICO	BUENO	31/08/2017	271	\$ 4,058.17	UBICADA EN LA PATRULLA PM071. DIRECCION DE POLICIA	**** Sin Resguardo ****
5-6-9-064	SISTEMA DE LUZ	000000000015164	--	-	-	PLASTICO	BUENO	31/08/2017	271	\$ 4,058.17	UBICADA EN LA PATRULLA PM073. DIRECCION DE POLICIA	**** Sin Resguardo ****
5-6-9-064	SISTEMA DE LUZ	000000000015184	-	-	-	PLASTICO	BUENO	31/08/2017	271	\$ 4,058.17	UBICADA EN LA PATRULLA PM072. DIRECCION DE POLICIA	**** Sin Resguardo ****
5-6-9-064	SISTEMA DE LUZ	000000000015159	*-	-	-	PLASTICO	BUENO	31/08/2017	271	\$ 4,058.15	UBICADA EN LA PATRULLA PM074. DIRECCION DE POLICIA	**** Sin Resguardo ****
5-6-9-064	SISTEMA DE LUZ	00000000001569	--	-	--	PLASTICO	BUENO	31/08/2017	271	\$ 4,058.17	UBICADA EN LA PATRULLA PM070. DIRECCION DE POLICIA	**** Sin Resguardo ****
5-6-9-064	SISTEMA DE LUZ	00000000001579	--	-	-	PLASTICO	BUENO	31/08/2017	271	\$ 4,058.17	UBICADA EN LA PATRULLA PM075. DIRECCION DE POLICIA	**** Sin Resguardo ****
5-6-9-066	SIRENA CON BOCINA	000000000015160	-	--	-	PLASTICO	BUENO	31/08/2017	271	\$ 4,059.30	UBICADA EN LA PATRULLA PM074. DIRECCION DE POLICIA	**** Sin Resguardo ****
5-6-9-066	SIRENA CON BOCINA	000000000015185	-	--	-	PLASTICO	BUENO	31/08/2017	271	\$ 4,059.30	UBICADA EN LA PATRULLA PM072. DIRECCION DE POLICIA	**** Sin Resguardo ****
5-6-9-066	SIRENA CON BOCINA	000000000015180	-	-	--	PLASTICO	BUENO	31/08/2017	271	\$ 4,059.30	UBICADA EN LA PATRULLA PM075. DIRECCION DE POLICIA	**** Sin Resguardo ****
5-6-9-066	SIRENA CON BOCINA	000000000015165	-	-	-	METAL Y FIBRA	BUENO	31/08/2017	271	\$ 4,059.30	UBICADA EN LA PATRULLA PM073. DIRECCION DE POLICIA	**** Sin Resguardo ****
5-6-9-066	SIRENA CON BOCINA	000000000015175	-	--	-	PLASTICO	BUENO	31/08/2017	271	\$ 4,059.32	UBICADA EN LA PATRULLA PM071. DIRECCION DE POLICIA	**** Sin Resguardo ****
5-6-9-066	SIRENA CON BOCINA	000000000015170	--	-	-	PLASTICO	BUENO	31/08/2017	271	\$ 4,059.30	UBICADA EN LA PATRULLA PM070. DIRECCION DE POLICIA	**** Sin Resguardo ****
										<b>\$ 7,394,562.96</b>		

D = Comodato Dado    R = Comodato Recibido

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

PRESIDENTE

TESORERO

SINDICO

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO (TODOS)**

Fecha Impresión: 28 / 04 / 2020

Página: 46 / 52

**SOLO PATRIMONIO (INFERIOR A 70 UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN)**

CLASIF	ARTICULO	NUMERO DE INVENTARIO	MARCA	MODELO	SERIE	MAT.	EDO ACT	FECHA DE ADQUIS.	NO. DE FACT.	VALOR DE AQUIS.	OBSERVACIONES	RESGUARDADO POR
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000000013	-	-	-	METAL	EXCELI	31/12/2018	S/N	\$ 5,220.00	*---	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000000014	--	-	-	METAL Y FO	EXCELI	31/12/2018	S/N	\$ 5,220.00	SE ENCUENTRA EN LA DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000000015	-	-	-	METAL Y FO	EXCELI	31/12/2018	S/N	\$ 5,220.00		**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000000016	-	-	-	ADOBE	EXCELI	31/12/2018	S/N	\$ 5,220.00		**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000000017	-	-	-	METAL Y FO	EXCELI	31/12/2018	S/N	\$ 5,220.00		**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000000018	--	-	-	ADOBE	EXCELI	31/12/2018	S/N	\$ 5,220.00		**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000000019	-	-	-	METAL	EXCELI	31/12/2018	S/N	\$ 5,220.00		**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000000020	-	-	-	METAL	EXCELI	31/12/2018	S/N	\$ 5,220.00		**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000000021	-	-	-	METAL	EXCELI	31/12/2018	S/N	\$ 5,220.00		**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000000022	-	--	-	METAL	EXCELI	31/12/2018	S/N	\$ 5,220.00		**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000000023	-	-	-	METAL	EXCELI	31/12/2018	S/N	\$ 5,220.00		**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000000024	-	-	-	METAL	EXCELI	31/12/2018	S/N	\$ 5,220.00		**** Sin Resguardo ****
5-1-1-013	LOCKER METALICO	000000000000025	-	-	-	METAL	EXCELI	31/12/2018	S/N	\$ 4,699.16		**** Sin Resguardo ****
5-1-1-013	LOCKER METALICO	000000000000026	-	--	-	METAL	EXCELI	31/12/2018	S/N	\$ 4,699.16		**** Sin Resguardo ****
5-1-1-013	LOCKER METALICO	000000000000027	-	-	-	METAL	EXCELI	31/12/2018	S/N	\$ 4,699.16		**** Sin Resguardo ****
5-1-1-013	LOCKER METALICO	000000000000028	-	-	-	METAL	EXCELI	31/12/2018	S/N	\$ 4,699.16		**** Sin Resguardo ****
5-1-1-013	LOCKER METALICO	000000000000029	-	-	-	METAL	EXCELI	31/12/2018	S/N	\$ 4,699.16		**** Sin Resguardo ****
5-1-1-013	LOCKER METALICO	000000000000030	-	-	-	METAL	EXCELI	31/12/2018	S/N	\$ 4,699.16		**** Sin Resguardo ****
5-1-1-013	LOCKER METALICO	000000000000031	-	-	-	METAL	EXCELI	31/12/2018	S/N	\$ 4,699.16		**** Sin Resguardo ****
5-1-1-013	LOCKER METALICO	000000000000032	-	-	-	METAL	EXCELI	31/12/2018	S/N	\$ 4,699.16		**** Sin Resguardo ****
5-1-1-013	LOCKER METALICO	000000000000033	-	-	-	METAL	EXCELI	31/12/2018	S/N	\$ 4,699.16		**** Sin Resguardo ****
5-1-1-013	LOCKER METALICO	000000000000034	-	-	-	METAL	EXCELI	31/12/2018	S/N	\$ 4,699.16		**** Sin Resguardo ****
5-1-1-013	LOCKER METALICO	000000000000035	-	-	-	METAL	EXCELI	31/12/2018	S/N	\$ 4,699.16		**** Sin Resguardo ****
5-1-1-013	LOCKER METALICO	000000000000036	-	--	-	METAL	EXCELI	31/12/2018	S/N	\$ 4,699.16		**** Sin Resguardo ****
5-1-1-013	LOCKER METALICO	000000000000037	-	-	-	METAL	EXCELI	31/12/2018	S/N	\$ 4,699.16		**** Sin Resguardo ****
5-1-1-013	LOCKER METALICO	000000000000038	-	-	-	METAL	EXCELI	31/12/2018	S/N	\$ 4,699.16		**** Sin Resguardo ****
5-1-1-013	LOCKER METALICO	000000000000039	-	-	-	METAL	EXCELI	31/12/2018	S/N	\$ 4,699.16		**** Sin Resguardo ****

D = Comodato Dado      R = Comodato Recibido

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

PRESIDENTE

TESORERO

SINDICO



**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO (TODOS)**

Fecha Impresión: 28 / 04 / 2020

Página: 47 / 52

5-1-1-013	LOCKER METALICO	000000000000040	-	--	-	METAL	EXCELI	31/12/2018	S/N	\$ 4,699.16		**** Sin Resguardo ****
5-1-1-013	LOCKER METALICO	000000000000041	-	-	-	METAL	EXCELI	31/12/2018	S/N	\$ 4,699.16		**** Sin Resguardo ****
5-1-1-013	LOCKER METALICO	000000000000042	-	-	-	METAL	EXCELI	31/12/2018	S/N	\$ 4,699.16		**** Sin Resguardo ****
5-1-1-013	LOCKER METALICO	000000000000043	-	-	-	METAL	EXCELI	31/12/2018	S/N	\$ 4,699.16		**** Sin Resguardo ****
5-1-1-013	LOCKER METALICO	000000000000044	-	--	-	METAL	EXCELI	31/12/2018	S/N	\$ 4,699.16		**** Sin Resguardo ****
5-1-1-013	LOCKER METALICO	000000000000045	-	-	-	METAL	EXCELI	31/12/2018	S/N	\$ 4,699.16		**** Sin Resguardo ****
5-1-1-013	LOCKER METALICO	000000000000046	-	--	-	METAL	EXCELI	31/12/2018	S/N	\$ 4,699.16		**** Sin Resguardo ****
5-1-1-013	LOCKER METALICO	000000000000047	SM	SM	SS	ADOBE	EXCELI	31/12/2018	S/N	\$ 4,699.16	SE ENCUENTRA EN LA DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-013	LOCKER METALICO	000000000000048	-	-	--	METAL Y FO	EXCELI	31/12/2018	S/N	\$ 4,699.16	SE ENCUENTRA EN LA DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-013	LOCKER METALICO	000000000000049	-	-	-	METAL Y FO	EXCELI	31/12/2018	S/N	\$ 4,699.16	SE ENCUENTRA EN LA DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-013	LOCKER METALICO	000000000000050	-	-	-	METAL	EXCELI	31/12/2018	S/N	\$ 4,699.16		**** Sin Resguardo ****
5-1-1-013	LOCKER METALICO	000000000000051	-	-	-	METAL	EXCELI	31/12/2018	S/N	\$ 4,699.16		**** Sin Resguardo ****
5-1-1-013	LOCKER METALICO	000000000000052	-	-	-	METAL	EXCELI	31/12/2018	S/N	\$ 4,699.16		**** Sin Resguardo ****
5-1-1-013	LOCKER METALICO	000000000000053	--	-	--	METAL	EXCELI	31/12/2018	S/N	\$ 4,699.16		**** Sin Resguardo ****
5-1-1-013	LOCKER METALICO	000000000000054	-	--	-	METAL	EXCELI	31/12/2018	S/N	\$ 4,699.16		**** Sin Resguardo ****
5-1-1-013	LOCKER METALICO	000000000000055	-	-	-	METAL	EXCELI	31/12/2018	S/N	\$ 4,699.16		**** Sin Resguardo ****
5-1-1-013	LOCKER METALICO	000000000000056	-	-	-	METAL	EXCELI	31/12/2018	S/N	\$ 4,699.16		**** Sin Resguardo ****
5-1-1-013	LOCKER METALICO	000000000000057	-	-	--	METAL	EXCELI	31/12/2018	S/N	\$ 4,699.16		**** Sin Resguardo ****
5-1-1-013	LOCKER METALICO	000000000000058	-	-	--	METAL	EXCELI	31/12/2018	S/N	\$ 4,699.16		**** Sin Resguardo ****
5-1-1-013	LOCKER METALICO	000000000000059	-	--	-	METAL	EXCELI	31/12/2018	S/N	\$ 4,699.16		**** Sin Resguardo ****
5-1-1-013	LOCKER METALICO	000000000000060	-	--	-	METAL	EXCELI	31/12/2018	S/N	\$ 4,699.16		**** Sin Resguardo ****
5-1-1-013	LOCKER METALICO	000000000000061	--	-	-	METAL	EXCELI	31/12/2018	S/N	\$ 4,699.16		**** Sin Resguardo ****
5-1-1-013	LOCKER METALICO	000000000000062	-	--	-	METAL	EXCELI	31/12/2018	S/N	\$ 4,699.16		**** Sin Resguardo ****
5-1-1-013	LOCKER METALICO	000000000000063	-	-	-	METAL	EXCELI	31/12/2018	S/N	\$ 4,699.16		**** Sin Resguardo ****
5-1-1-013	LOCKER METALICO	000000000000064	-	-	-	METAL	EXCELI	31/12/2018	S/N	\$ 4,699.16		**** Sin Resguardo ****
5-1-1-013	LOCKER METALICO	000000000000065	-	-	-	METAL	EXCELI	31/12/2018	S/N	\$ 4,699.16		**** Sin Resguardo ****
5-1-1-013	LOCKER METALICO	000000000000066	-	--	-	METAL	EXCELI	31/12/2018	S/N	\$ 4,699.16		**** Sin Resguardo ****
5-1-1-013	LOCKER METALICO	000000000000067	-	--	-	METAL	EXCELI	31/12/2018	S/N	\$ 4,699.16		**** Sin Resguardo ****
5-1-1-013	LOCKER METALICO	000000000000068	-	-	-	METAL	EXCELI	31/12/2018	S/N	\$ 4,699.16		**** Sin Resguardo ****

D = Comodato Dado      R = Comodato Recibido

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

PRESIDENTE

TESORERO

SINDICO

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO (TODOS)**

Fecha Impresión: 28 / 04 / 2020

Página: 48 / 52

5-1-1-013	LOCKER METALICO	000000000000069	--	-	-	METAL	EXCELI	31/12/2018	S/N	\$ 4,699.16		**** Sin Resguardo ****
5-1-1-013	LOCKER METALICO	000000000000070	-	-	-	METAL	EXCELI	31/12/2018	S/N	\$ 4,699.16		**** Sin Resguardo ****
5-1-1-013	LOCKER METALICO	000000000000071	-	--	-	METAL	EXCELI	31/12/2018	S/N	\$ 4,699.16		**** Sin Resguardo ****
5-1-1-013	LOCKER METALICO	000000000000072	-	-	-	METAL	EXCELI	31/12/2018	S/N	\$ 4,699.16		**** Sin Resguardo ****
5-1-1-013	LOCKER METALICO	000000000000073	-	-	-	METAL	EXCELI	31/12/2018	S/N	\$ 4,699.16		**** Sin Resguardo ****
5-1-1-013	LOCKER METALICO	000000000000074	--	-	-	METAL	EXCELI	31/12/2018	S/N	\$ 4,699.16		**** Sin Resguardo ****
										<b>\$ 297,598.00</b>		

Valor Total Por Area de Adscripción: **\$ 7,692,160.96**

**ADSCRIPCIÓN: 020300 MERCADO**

**PERTENECE AL ACTIVO (IGUAL O SUPERIOR A 70 UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN)**

CLASIF	ARTICULO	NUMERO DE INVENTARIO	MARCA	MODELO	SERIE	MAT.	EDO ACT	FECHA DE ADQUIS.	NO. DE FACT.	VALOR DE AQUIS.	OBSERVACIONES	RESGUARDADO POR
5-1-1-001	ARCHIVERO	000000000009235				METAL	BUENO	08/06/2009	2652	\$ 3,640.90	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS. (MERCADO DE DULCES Y ARTESANIAS)	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-001	ARCHIVERO	000000000009238				METAL	BUENO	08/06/2009	2652	\$ 3,640.90	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS. (MERCADO PUBLICO JOSE CASTILLO TIELEMANS)	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000009239				METAL	BUENO	08/06/2009	2652	\$ 3,184.35	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS. MERCADO PUBLICO JOSE CASTILLO TIELEMANS	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000009217	OFIK			METAL	MALO	08/06/2009	2652	\$ 3,184.35	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS. MERCADO SAN RAMON	**** Sin Resguardo ****
5-6-9-024	TINACO	000000000010667	ROTOPLAS			PLASTICO	BUENO	11/05/2011	5481	\$ 5,881.00	CISTERNA DE 2800 LITROS. MERCADO SAN RAMON	**** Sin Resguardo ****
										<b>\$ 19,531.50</b>		

Valor Total Por Area de Adscripción: **\$ 19,531.50**

**ADSCRIPCIÓN: 020500 PANTEONES**

D = Comodato Dado R = Comodato Recibido

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

PRESIDENTE

TESORERO

SINDICO

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO (TODOS)**

Fecha Impresión: 28 / 04 / 2020

Página: 49 / 52

**PERTENECE AL ACTIVO (IGUAL O SUPERIOR A 70 UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN)**

CLASIF	ARTICULO	NUMERO DE INVENTARIO	MARCA	MODELO	SERIE	MAT.	EDO ACT	FECHA DE ADQUIS.	NO. DE FACT.	VALOR DE AQUIS.	OBSERVACIONES	RESGUARDADO POR
5-1-1-001	ARCHIVERO	000000000009228				METAL	BUENO	08/06/2009	2652	\$ 3,640.90	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS. (PANTEON MUNICIPAL)	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000009229				METAL	BUENO	08/06/2009	2652	\$ 3,184.35	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS. PANTEON MUNICIPAL	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000009230				METAL	BUENO	08/06/2009	2652	\$ 3,184.35	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS. PANTEON MUNICIPAL	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	000000000010769	GHIA		137630	METAL Y PL	BUENO	09/02/2012	3374	\$ 5,590.00	CPU COLOR NEGRO ROJO. PANTEON MUNICIPAL	**** Sin Resguardo ****
<b>\$ 15,599.60</b>												

Valor Total Por Area de Adscripción: **\$ 15,599.60**

**ADSCRIPCIÓN: 020700 ALUMBRADO PUBLICO**

**PERTENECE AL ACTIVO (IGUAL O SUPERIOR A 70 UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN)**

CLASIF	ARTICULO	NUMERO DE INVENTARIO	MARCA	MODELO	SERIE	MAT.	EDO ACT	FECHA DE ADQUIS.	NO. DE FACT.	VALOR DE AQUIS.	OBSERVACIONES	RESGUARDADO POR
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000013926				FORMAICA	BUENO	11/04/2016		\$ 6,000.00	MODULO PARA 1 PERSONA . ENERGIA, ALUMBRADO PUBLICO	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000013931				FORMAICA	BUENO	11/04/2016		\$ 8,000.00	MODULO EN ZETA PARA 2 PERSONAS . MANTENIMIENTO Y CONTROL VEHICULAR	**** Sin Resguardo ****
<b>\$ 14,000.00</b>												

Valor Total Por Area de Adscripción: **\$ 14,000.00**

**ADSCRIPCIÓN: 020800 CALLES, PARQUES Y JARDINES**

**PERTENECE AL ACTIVO (IGUAL O SUPERIOR A 70 UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN)**

CLASIF	ARTICULO	NUMERO DE INVENTARIO	MARCA	MODELO	SERIE	MAT.	EDO ACT	FECHA DE ADQUIS.	NO. DE FACT.	VALOR DE AQUIS.	OBSERVACIONES	RESGUARDADO POR

D = Comodato Dado R = Comodato Recibido

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

PRESIDENTE

TESORERO

SINDICO

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO (TODOS)**

Fecha Impresión: 28 / 04 / 2020

Página: 50 / 52

5-6-7-073	PODADORA DE PASTO	000000000010883	STHIL	FS280	363594342	METAL	BUENO	13/01/2012	11294	\$ 10,500.00	DESMALEZADORA PORTATIL COLOR NARANJA. CALLES, PARQUES Y JARDINES	**** Sin Resguardo ****
5-6-7-073	PODADORA DE PASTO	000000000010891	MURRAY	625	091710M000011	METAL	BUENO	23/01/2012	11311	\$ 6,250.00	DE CARRITO COLOR NEGRO GRIS. CALLES, PARQUES Y JARDINES	**** Sin Resguardo ****
5-6-7-073	PODADORA DE PASTO	000000000010892	MURRAY	625	091710M000013	METAL	BUENO	23/01/2012	11311	\$ 6,250.00	DE CARRITO COLOR NEGRO GRIS. CALLES, PARQUES Y JARDINES	**** Sin Resguardo ****
5-6-7-136	DESBROZADORA	000000000014411	STHIL	FS 280	366370401	METAL Y PL	BUENO	31/12/2016	300,3774 Y 38	\$ 11,050.00	COLOR NARANJA Y BLANCO, DIRECCION DE CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE	**** Sin Resguardo ****
5-6-7-137	MOTOSIERRA	000000000014410	STHIL	MS310	181234216	METAL Y PL	BUENO	31/12/2016	300,3774 Y 38	\$ 8,200.00	COLOR NARANJA Y BLANCO, CALLES, PARQUES Y JARDINESE	**** Sin Resguardo ****
<b>\$ 42,250.00</b>												

Valor Total Por Area de Adscripción: **\$ 42,250.00**

**ADSCRIPCIÓN: 020900 ASISTENCIA A LA SALUD**

**PERTENECE AL ACTIVO (IGUAL O SUPERIOR A 70 UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN)**

CLASIF	ARTICULO	NUMERO DE INVENTARIO	MARCA	MODELO	SERIE	MAT.	EDO ACT	FECHA DE ADQUIS.	NO. DE FACT.	VALOR DE AQUIS.	OBSERVACIONES	RESGUARDADO POR
5-1-1-001	ARCHIVERO	000000000009267				METAL	BUENO	08/06/2009	2652	\$ 3,640.90	4 GAVETAS. (SERVICIOS PUBLICOS)	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-001	ARCHIVERO	000000000009437				METAL	BUENO	08/06/2009	2652	\$ 3,640.90	4 GAVETAS. (SERVICIOS PUBLICOS)	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000009546	OFIK			METAL	BUENO	08/06/2009	2652	\$ 4,004.30	ESCRITORIO EJECUTIVO. MERCADO DE SAN RAMON	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000009278	OFIK			METAL Y FO	BUENO	06/08/2009	2652	\$ 3,184.35	ESCRITORIO SECRETARIAL. AREA DE ENFERMERIA, MERCADO JOSE CASTILLO TIELEMANS	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-010	ESTANTE	000000000009277				METAL Y FO	BUENO	06/08/2009	2652	\$ 3,437.35	ESTANTE PARA MEDICAMENTOS . AREA DE ENFERMERIA, MERCADO JOSE CASTILLO TIELEMANS	**** Sin Resguardo ****
<b>\$ 17,907.80</b>												

Valor Total Por Area de Adscripción: **\$ 17,907.80**

**ADSCRIPCIÓN: 021000 ASISTENCIA A LA EDUCACION**

D = Comodato Dado    R = Comodato Recibido

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

PRESIDENTE

TESORERO

SINDICO

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO (TODOS)**

Fecha Impresión: 28 / 04 / 2020

Página: 51 / 52

**PERTENECE AL ACTIVO (IGUAL O SUPERIOR A 70 UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN)**

CLASIF	ARTICULO	NUMERO DE INVENTARIO	MARCA	MODELO	SERIE	MAT.	EDO ACT	FECHA DE ADQUIS.	NO. DE FACT.	VALOR DE AQUIS.	OBSERVACIONES	RESGUARDADO POR
5-1-1-001	ARCHIVERO	000000000009253				METAL	BUENO	08/06/2009	2652	\$ 3,640.90	4 GAVETAS. (DIRECCION DE EDUCACION, FOMENTO A LA CULTURA)	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-001	ARCHIVERO	000000000009254				METAL	BUENO	08/06/2009	2652	\$ 3,640.90	4 GAVETAS. (TEATRO ZEBADUA )	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000013483				FORMAICA	BUENO	07/04/2016		\$ 6,000.00	MODULO PARA 1 PERSONA. DIRECCION DE EDUCACION	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000013488				FORMAICA	BUENO	07/04/2016		\$ 8,000.00	MODULO EN ZETA PARA 2 PERSONAS. PROFECO	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000013497				FORMAICA	BUENO	07/04/2016		\$ 8,000.00	MODULO EN ZETA PARA 2 PERSONAS. ASUNTOS RELIGIOSOS	**** Sin Resguardo ****
5-1-9-029	RELOJ	000000000009256	LATHEM	100E	1E131376	PLASTICO	REGUL	08/06/2009	2652	\$ 10,121.15	RELOJ CHECADOR COLOR NEGRO. BODEGA PRESIDENCIA	**** Sin Resguardo ****
5-2-1-010	APARATO DE SONIDO	000000000009714	AMERICAN	MCD-510	41734325	METAL Y PL	BUENO	16/02/2010	32352	\$ 6,302.00	PROFESIONAL DUCIL, MP3 COMPAQ. TEATRO HERMANOS DOMINGUEZ	**** Sin Resguardo ****
5-2-1-017	BOCINA	000000000009587	YAMAHA	SW-115	12311627	PLASTICO	REGUL	16/09/2009	031536	\$ 5,980.00	BAFLE DE 15" COLOR NEGRO. MARIMBA ORQUESTA MUNICIPAL	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-025	TELEFAX	000000000009255	BROTHER	275	U56479M8K309381	PLASTICO	BUENO	08/01/2009	2652	\$ 3,220.00	TELEFAX. DIRECCION DE EDUCACION Y CULTURA	**** Sin Resguardo ****
<b>\$ 54,904.95</b>												

Valor Total Por Area de Adscripción:

**\$ 54,904.95**

**ADSCRIPCIÓN: 021400 PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA**

**PERTENECE AL ACTIVO (IGUAL O SUPERIOR A 70 UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN)**

CLASIF	ARTICULO	NUMERO DE INVENTARIO	MARCA	MODELO	SERIE	MAT.	EDO ACT	FECHA DE ADQUIS.	NO. DE FACT.	VALOR DE AQUIS.	OBSERVACIONES	RESGUARDADO POR
5-1-1-001	ARCHIVERO	000000000009270				METAL	BUENO	08/06/2009	2652	\$ 3,640.90	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS. (DIR. CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE)	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000009271	OFIK			METAL	BUENO	08/06/2009	2652	\$ 3,184.35	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS. DIR. CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000009272	OFIK			METAL	BUENO	08/06/2009	2652	\$ 3,184.35	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS. DIR. CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE	**** Sin Resguardo ****

D = Comodato Dado R = Comodato Recibido

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

PRESIDENTE

TESORERO

SINDICO

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

**INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO (TODOS)**

Fecha Impresión: 28 / 04 / 2020

Página: 52 / 52

5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000009273	OFIK			METAL	BUENO	08/06/2009	2652	\$ 3,184.35	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS. DIR. CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE	**** Sin Resguardo ****
										<b>\$ 13,193.95</b>		

**Valor Total Por Area de Adscripción: \$ 13,193.95**

D = Comodato Dado    R = Comodato Recibido

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

SINDICO

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**INVENTARIO DE VEHICULOS (TODOS)**

Fecha Impresión: 28 / 04 / 2020

Página: 1 / 11

**ADSCRIPCION: 000000 (NO ESTABLECIDA)**

**PERTENECE AL ACTIVO (IGUAL O SUPERIOR A 70 UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN)**

CLASIF	ARTICULO	NUMERO DE INVENTARIO	FECHA DE ADQUIS.	MARCA	MOD.	NUM. ECON.	SERIE	MOTOR	PLACAS	NO. DE FACT.	VALOR DE AQUIS.	EDO ACT	U S O O HABILITACION	RESGUARDADO POR	
5-4-1-002	BICICLETA	000BICICLETAS01	31/12/2017	-	-	SN	-----	SN	SN	184	\$ 399,735.80	2	(12 EN LA DIRECCIÓN DE POLICIA MUNICIPAL Y 8 EN LA DIRECCION DE TRANSITO Y VIALIDAD)	**** Sin Resguardo ****	
5-4-1-004	CAMIONETA	0000000000PM078	20/09/2019	FORD	2019	PM-078	1FTEW1E52KKE02270	E02270	SIN	1204	\$ 663,299.99	1		**** Sin Resguardo ****	
5-4-1-006	MOTOCICLETA	000000000000384	31/08/2017	ITALIKA	2017	PM-72	3SCMZRHE4H1007377	LC166FMMQQ193584	D2CN4	277	\$ 108,541.20	2	PM-72. DIRECCION DE POLICIA	**** Sin Resguardo ****	
5-4-2-002	TANQUE PIPA	000000000000393	31/05/2018	S-M	2018	SN	SS	SM	.	1255	\$ 191,200.00	1	UBICADO EN EL CAMION DL-AL. LIMPIA MUNICIPAL	**** Sin Resguardo ****	
											<b>\$ 1,362,776.99</b>				

Valor Total Por Area de Adscripción

**\$ 1,362,776.99**

**ADSCRIPCION: 010100 AYUNTAMIENTO**

**PERTENECE AL ACTIVO (IGUAL O SUPERIOR A 70 UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN)**

CLASIF	ARTICULO	NUMERO DE INVENTARIO	FECHA DE ADQUIS.	MARCA	MOD.	NUM. ECON.	SERIE	MOTOR	PLACAS	NO. DE FACT.	VALOR DE AQUIS.	EDO ACT	U S O O HABILITACION	RESGUARDADO POR	
5-4-1-001	AUTOMOVIL	V00000000000131	25/11/2003	VOLKSWAGE N	2004	VM-06	9BWCC05X54P019902	BHG040631	DSW7750	6246	\$ 77,000.00	3	TALLER MECANICO	**** Sin Resguardo ****	
											<b>\$ 77,000.00</b>				

Valor Total Por Area de Adscripción

**\$ 77,000.00**

**ADSCRIPCION: 010200 PRESIDENCIA MUNICIPAL**

D = Comodato Dado    R = Comodato Recibido

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
TESORERO

\_\_\_\_\_  
SINDICO

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**INVENTARIO DE VEHICULOS (TODOS)**

Fecha Impresión: 28 / 04 / 2020

Página: 2 / 11

**PERTENECE AL ACTIVO (IGUAL O SUPERIOR A 70 UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN)**

CLASIF	ARTICULO	NUMERO DE INVENTARIO	FECHA DE ADQUIS.	MARCA	MOD.	NUM. ECON.	SERIE	MOTOR	PLACAS	NO. DE FACT.	VALOR DE AQUIS.	EDO ACT	U S O O HABILITACION	RESGUARDADO POR	
5-4-1-001	AUTOMOVIL	V000000000000251	26/06/2008	CHEVROLET	2008	PC-37	3G1SE51XX8S162668	8S162668	DSM7533	A10491	\$ 119,132.05	3	COPLADEM	**** Sin Resguardo ****	
5-4-1-001	AUTOMOVIL	V000000000000063	18/08/1999	VOLKSWAGEN	2000	OP-19	3VWS1A1B3YM900215	ACD-337180	DSW7939	72967	\$ 70,669.00	4	TALLER MECANICO	**** Sin Resguardo ****	
5-4-1-001	AUTOMOVIL	V000000000000216	30/12/2008	NISSAN	2009	PM-17	3N1EB31SX9K325362	GA16849759W	DSY6593	13524	\$ 102,000.00	2	PM-17 TSURU, COMUNICACION SOCIAL	**** Sin Resguardo ****	
5-4-1-004	CAMIONETA	V000000000000249	25/03/2008	CHEVROLET	2008	PC-44	3GCEC14X18M109022	8M109022	CW29087	09975	\$ 184,108.00	3	PICK UP RELACIONES PUBLICAS	**** Sin Resguardo ****	
5-4-1-004	CAMIONETA	V000000000000004	26/11/2013	CHEVROLET	1998	PC-03	1GCEC34K3WZ167614	WZ167614	..	6259	\$ 118,576.50	2	COMODATO AL ARCOTETE. PC-03	**** Sin Resguardo ****	
5-4-1-006	MOTOCICLETA	M000000000000169	22/05/2007	HONDA	2007	S/N	LTMPGB2875802603	FMG275034597	TXC6L	150	\$ 16,500.00	4	SECRETARIA DE DESARROLLO	**** Sin Resguardo ****	
5-4-1-006	MOTOCICLETA	M000000000000170	22/05/2007	HONDA	2007		LTMPGB2575802560	FMG275034427	TXC3L	149	\$ 16,500.00	4	SECRETARIA DE DESARROLLO	**** Sin Resguardo ****	
											<b>\$ 627,485.55</b>				

Valor Total Por Area de Adscripción

**\$ 627,485.55**

**ADSCRIPCION: 010400      TESORERIA MUNICIPAL**

**PERTENECE AL ACTIVO (IGUAL O SUPERIOR A 70 UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN)**

CLASIF	ARTICULO	NUMERO DE INVENTARIO	FECHA DE ADQUIS.	MARCA	MOD.	NUM. ECON.	SERIE	MOTOR	PLACAS	NO. DE FACT.	VALOR DE AQUIS.	EDO ACT	U S O O HABILITACION	RESGUARDADO POR	
5-4-1-004	CAMIONETA	V000000000000105	13/02/2002	FORD	2002	PM-14	1FMZU62E32ZB58933		DSU5703	10059	\$ 299,000.00	2	TESORERIA MUNICIPAL	**** Sin Resguardo ****	
5-4-1-004	CAMIONETA	V000000000000265	30/07/2010	NISSAN	2010	PM-05	3N6DD23TXAK023543	KA24471582A	CW88195	15311	\$ 193,800.00	2	SECRETARIA TECNICA	**** Sin Resguardo ****	
											<b>\$ 492,800.00</b>				

Valor Total Por Area de Adscripción

**\$ 492,800.00**

**ADSCRIPCION: 010500      OFICIALIA MAYOR**

D = Comodato Dado      R = Comodato Recibido

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

PRESIDENTE

TESORERO

SINDICO



**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**INVENTARIO DE VEHICULOS (TODOS)**

Fecha Impresión: 28 / 04 / 2020

Página: 3 / 11

**PERTENECE AL ACTIVO (IGUAL O SUPERIOR A 70 UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN)**

CLASIF	ARTICULO	NUMERO DE INVENTARIO	FECHA DE ADQUIS.	MARCA	MOD.	NUM. ECON.	SERIE	MOTOR	PLACAS	NO. DE FACT.	VALOR DE AQUIS.	EDO ACT	U S O O HABILITACION	RESGUARDADO POR
5-4-1-001	AUTOMOVIL	V00000000000118	15/04/2003	VOLKSWAGE N	2003	PM-15	9BWCC05X43T1503111	BHG019582	DSW7565	5738	\$ 78,001.00	3	TALLER MECANICO	**** Sin Resguardo ****
5-4-1-003	CAMION	V00000000000295	30/10/2012	DODGE RAM	2012	S/N	3C7WDAKT9CG269760	MEXICO	CW65989	587	\$ 994,088.00	2	MARIMBA TALLER MECANICO	**** Sin Resguardo ****
5-4-1-004	CAMIONETA	V00000000000248	25/03/2008	CHEVROLET	2008	PC-42	3GCCEC14X18M109229	8M109229	CW29885	09976	\$ 184,108.00	3	TALLER MECANICO	**** Sin Resguardo ****
5-4-1-005	MAQUINARIA PESADA	V00000000000172	16/10/2007	NILFISK	2007 (RS850)	DL-Z	062312064	.	.	117	\$ 1,208,305.00	3	LIMPIA MUNICIPAL	**** Sin Resguardo ****
<b>\$ 2,464,502.00</b>														

Valor Total Por Area de Adscripción

**\$ 2,464,502.00**

**ADSCRIPCION: 010700      PARTICIPACION CIUDADANA**

**PERTENECE AL ACTIVO (IGUAL O SUPERIOR A 70 UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN)**

CLASIF	ARTICULO	NUMERO DE INVENTARIO	FECHA DE ADQUIS.	MARCA	MOD.	NUM. ECON.	SERIE	MOTOR	PLACAS	NO. DE FACT.	VALOR DE AQUIS.	EDO ACT	U S O O HABILITACION	RESGUARDADO POR
5-4-1-001	AUTOMOVIL	V00000000000064	18/08/1999	VOLKSWAGE N	2000	PM-10	3VMS1A1B3YM900179	ACD-337144	DPF3352	72968	\$ 70,669.00	3	TALLER MECANICO	**** Sin Resguardo ****
5-4-1-001	AUTOMOVIL	V00000000000087	05/09/2000	VOLKSWAGE N	2001	PM-11	3VWS1A1B41M908328	ACD380315	DPF3350	3298	\$ 69,640.55	4	TALLER MECANICO	**** Sin Resguardo ****
<b>\$ 140,309.55</b>														

Valor Total Por Area de Adscripción

**\$ 140,309.55**

**ADSCRIPCION: 010900      DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

**PERTENECE AL ACTIVO (IGUAL O SUPERIOR A 70 UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN)**

CLASIF	ARTICULO	NUMERO DE INVENTARIO	FECHA DE ADQUIS.	MARCA	MOD.	NUM. ECON.	SERIE	MOTOR	PLACAS	NO. DE FACT.	VALOR DE AQUIS.	EDO ACT	U S O O HABILITACION	RESGUARDADO POR
5-4-1-003	CAMION	V00000000000054	01/01/1993	DODGE	1993	OP-13	PM-142729	HECHO EN MEX	DA79309	0	\$ 90,000.00	3	OP. HANGAR	**** Sin Resguardo ****
5-4-1-003	CAMION	V00000000000057	19/08/1996	DODGE	1996	OP-18	3B6WC66F3TM175512	HECHO EN MEX.	CW66022	224D	\$ 253,574.19	3	HANGAR	**** Sin Resguardo ****

D = Comodato Dado      R = Comodato Recibido

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

PRESIDENTE

TESORERO

SINDICO

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

Fecha Impresión: 28 / 04 / 2020

**INVENTARIO DE VEHICULOS (TODOS)**

Página: 4 / 11

5-4-1-004	CAMIONETA	V00000000000060	01/01/1997	FORD	1997	PM-06	3FTEF15Y6VMA17589	L00570	CW66019		\$ 94,648.60	4	HANGAR	**** Sin Resguardo ****
5-4-1-004	CAMIONETA	V00000000000156	31/03/2005	CHEVROLET	2005	OP-20	3GBEC14X35M103528	C5M103528	CW66020	1089	\$ 170,990.00	2	SILVERADO OP-20 HANGAR	**** Sin Resguardo ****
5-4-1-004	CAMIONETA	V00000000000217	30/10/2008	NISSAN	2009	OP-22	3N6DD21T49K007997	KA2439983A	CW66023	13507	\$ 161,700.00	2	PICK-UP OP-22. DIR. OBRAS PUBLICAS	**** Sin Resguardo ****
5-4-1-004	CAMIONETA	V00000000000049	30/10/1992	FORD	1993	PM-04	AC2LMY40820	K16911	CW66021	17080	\$ 51,000.00	3	PM-04 HANGAR	**** Sin Resguardo ****
<b>\$ 821,912.79</b>														

Valor Total Por Area de Adscripción

**\$ 821,912.79**

**ADSCRIPCION: 020000      SERVICIOS PUBLICOS**

**PERTENECE AL ACTIVO (IGUAL O SUPERIOR A 70 UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN)**

CLASIF	ARTICULO	NUMERO DE INVENTARIO	FECHA DE ADQUIS.	MARCA	MOD.	NUM. ECON.	SERIE	MOTOR	PLACAS	NO. DE FACT.	VALOR DE AQUIS.	EDO ACT	U S O O HABILITACION	RESGUARDADO POR
5-4-1-004	CAMIONETA	V000000000000225	30/12/2008	NISSAN	2009	PM-07	3N6DD23TX9K023618	KA24413527A	CW66120	13511	\$ 186,500.00	2	CAMIONETA . SERVICIOS PUBLICOS	**** Sin Resguardo ****
5-4-1-004	CAMIONETA	V000000000000226	30/12/2008	NISSAN	2009	PM-09	3N6DD25T19K027697	KA24417227A	CW65972	13521	\$ 150,000.00	2	USO CHASIS , CABINA. PERRERA MUNICIPAL	**** Sin Resguardo ****
5-4-1-006	MOTOCICLETA	M000000000000267	25/02/2011	HONDA	2011	S/N	3H1PCJ1FXBD000226	WH156FMI-210L70429	TXC2J	6405	\$ 17,500.00	2	CECAM PERRERA	**** Sin Resguardo ****
<b>\$ 354,000.00</b>														

Valor Total Por Area de Adscripción

**\$ 354,000.00**

**ADSCRIPCION: 020100      PROTECCION CIUDADANA**

**PERTENECE AL ACTIVO (IGUAL O SUPERIOR A 70 UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN)**

CLASIF	ARTICULO	NUMERO DE INVENTARIO	FECHA DE ADQUIS.	MARCA	MOD.	NUM. ECON.	SERIE	MOTOR	PLACAS	NO. DE FACT.	VALOR DE AQUIS.	EDO ACT	U S O O HABILITACION	RESGUARDADO POR
5-4-1-001	AUTOMOVIL	0000000000000377	31/12/2017	NISSAN	2018	PM-66	3N1CN7AD0HK460572	HR16715870	DMS726A	266	\$ 210,159.10	2	PM-66, DIRECCION DE POLICIA	**** Sin Resguardo ****
5-4-1-001	AUTOMOVIL	0000000000000378	31/12/2017	NISSAN	2018	PM-69	3N1CN7AD5HK4608687	HR16825858N	DMS737A	265	\$ 210,159.10	2	DIRECCION DE POLICIA	**** Sin Resguardo ****

D = Comodato Dado      R = Comodato Recibido

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

PRESIDENTE

TESORERO

SINDICO

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Fecha Impresión: 28 / 04 / 2020

INVENTARIO DE VEHICULOS (TODOS)

Página: 5 / 11

5-4-1-001	AUTOMOVIL	000000000000387	31/12/2017	VOLKSWAGEN	2018	PM-70	3VW1K1AJ8JM230053	CBP77048	DNG702A	613	\$ 463,036.45	2	DIRECCION DE POLICIA	**** Sin Resguardo ****
5-4-1-001	AUTOMOVIL	000000000000391	27/09/2018	NISSAN	2018	MU-25	3N1CN7AD0JK440516	HR16814478P	DPZ686A	S289	\$ 240,539.92	2	TRANSITO Y VIALIDAD	**** Sin Resguardo ****
5-4-1-001	AUTOMOVIL	000000000000392	27/09/2018	NISSAN	2018	MU-26	3N1CN7AD7K44089	HR16812578P	DPZ687A	S 288	\$ 240,539.92	2	TRANSITO Y VIALIDAD	**** Sin Resguardo ****
5-4-1-001	AUTOMOVIL	00000000FOCUS1	31/12/2018	FORD	2018	SN	1FADP3F29JL253976	COMPANY EEUU	SP	12247 FTVN	\$ 363,599.68	1		**** Sin Resguardo ****
5-4-1-001	AUTOMOVIL	00000000PM-073	20/09/2019	FORD	2019	PM-073	3FA6P0G7XKR110829	SN....	---	1176	\$ 441,700.00	1		**** Sin Resguardo ****
5-4-1-001	AUTOMOVIL	00000000FOCUS02	31/12/2018	FORD	2018	SN	1FADP3F2XJL248429	FORD MOTOR	-	12248 FTVN	\$ 363,599.63	1		**** Sin Resguardo ****
5-4-1-001	AUTOMOVIL	000000FORTAMUN01	31/12/2019	NISSAN	2019		3N1CN7AD7KK433435	HR16722656T		BA09874	\$ 186,700.00	1		**** Sin Resguardo ****
5-4-1-001	AUTOMOVIL	000000FORTAMUN02	31/12/2019	NISSAN	2019	+++++	3N1CN7ADXXK433932	HR16723978T	+++++	BA09875	\$ 186,700.00	1		**** Sin Resguardo ****
5-4-1-001	AUTOMOVIL	V00000000000199	12/09/2008	DODGE	2008	PC-33	1B3KC46B18N239136	8N239136	DSU5701	11014	\$ 256,500.00	3	DIRECCION DE POLICIA	**** Sin Resguardo ****
5-4-1-001	AUTOMOVIL	V00000000000221	30/12/2008	NISSAN	2009	MU-11	3N1EB31S09K324737	GA16849472W	DSU5705	13522	\$ 102,000.00	2	TRANSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL	**** Sin Resguardo ****
5-4-1-001	AUTOMOVIL	V00000000000222	30/12/2008	NISSAN	2009	MU-10	3N1EB31S29K323668	GA16847938W	DSU5706	13523	\$ 102,000.00	2	TRANSITO Y VIALIDAD	**** Sin Resguardo ****
5-4-1-003	CAMION	V00000000000159	01/01/1991	MERCEDES BENZ	1991	PM-21	C13140002630	S/N	S/P	S/F	\$ 10,000.00	3	DONADO POR GOBIERNO PILA 10000 LITROS COMODATO BOMBEROS	**** Sin Resguardo ****
5-4-1-003	CAMION	V00000000000163	30/03/2005	INTERNACIONAL	2005	DL-AB	3HAMMAAR45L141264	470HM2U1470128	CX57310	135	\$ 616,000.00	2	LIMPIA MUNICIPAL	**** Sin Resguardo ****
5-4-1-003	CAMION	000000000000388	31/05/2018	FREIGHTLINER	2018	DL-AL	3ALACYCS3DJV6120	902910C113	CX68874	601	\$ 1,130,000.00	2	LIMPIA MUNICIPAL	**** Sin Resguardo ****
5-4-1-004	CAMIONETA	000000000000385	31/07/2017	FORD	2017	PM-67	1FTEW1C85HFC40665	-	CX43898	289	\$ 601,924.00	2	DIRECCION DE POLICIA	**** Sin Resguardo ****
5-4-1-004	CAMIONETA	000000000000386	31/07/2017	FORD	2017	PM-68	-	-	CX43899	268	\$ 601,924.00	2	DIRECCION DE POLICIA	**** Sin Resguardo ****
5-4-1-004	CAMIONETA	000000000000382	31/08/2017	ITALIKA	2017	PM-71	3SCMZRHE8H1005101	LC166FMMQP510304	D2CP2	274	\$ 108,541.20	2	DIRECCION DE POLICIA	**** Sin Resguardo ****
5-4-1-004	CAMIONETA	0000000000PM074	20/09/2019	FORD	2019	PM-074	1FTEW1E52KKE02317	E02317	....	1202	\$ 663,299.99	1		**** Sin Resguardo ****
5-4-1-004	CAMIONETA	0000000000PM075	23/09/2019	FORD	2019	PM-075	1FTEW1E52KKE02253	E02253	----	1206	\$ 663,299.99	1		**** Sin Resguardo ****
5-4-1-004	CAMIONETA	0000000000PM076	23/09/2019	FORD	2019	PM076	1FTEW1E51KKE02258	E02258	----	1205	\$ 663,299.99	1		**** Sin Resguardo ****
5-4-1-004	CAMIONETA	0000000000PM077	20/09/2019	FORD	2019	PM077	1FTEW1E52KKE02298	E02298	NO	1203	\$ 663,299.99	1		**** Sin Resguardo ****
5-4-1-004	CAMIONETA	000000FORTASEG06	31/12/2019	FORD RANGER	2020	.....	AFAHR6CA2LP108945	NO APLICA	.....	AS1322	\$ 427,500.00	1		**** Sin Resguardo ****

D = Comodato Dado R = Comodato Recibido

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

PRESIDENTE

TESORERO

SINDICO

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

Fecha Impresión: 28 / 04 / 2020

**INVENTARIO DE VEHICULOS (TODOS)**

Página: 6 / 11

5-4-1-004	CAMIONETA	00000FORTASEG07	31/12/2019	FORD RANGER	2020	.....	AFADR6CA9LP108960	NO APLICA.	.....	AS1321	\$ 427,500.00	1		**** Sin Resguardo ****
5-4-1-004	CAMIONETA	00000FORTASEG08	31/12/2019	FORD RANGER	2020	.....	AFADR6CA4LP108946	NO APLICA..	.....	AS1320	\$ 427,500.00	1		**** Sin Resguardo ****
5-4-1-004	CAMIONETA	V00000000000166	29/03/2006	CHEVROLET	2006	MU-23	3GBEC14X56M109543	HECHO EN MEX.0	CW65970	AB109	\$ 162,990.00	2	TRANSITO Y VIALIDAD	**** Sin Resguardo ****
5-4-1-004	CAMIONETA	V00000000000188	05/08/2008	CHEVROLET	2008	PC-29	3GCEC14X78M112460	8M112460	CW88365	AB01881	\$ 193,355.00	2	COMODATO SAN FELIPE ECATEPEC	**** Sin Resguardo ****
5-4-1-004	CAMIONETA	V00000000000189	05/08/2008	CHEVROLET	2008	PC-28	3GCEC14X58M113204	8M113204	CW65963	AB01880	\$ 193,355.00	3	DIRECCION DE POLICIA	**** Sin Resguardo ****
5-4-1-004	CAMIONETA	V00000000000104	06/11/2001	DODGE	2002	VM-13	3B7HC16X52M210744	2M210744	CX06562	9139A	\$ 139,400.00	3	TRANSITO Y VIALIDAD	**** Sin Resguardo ****
5-4-1-004	CAMIONETA	V00000000000135	04/12/2003	FORD	2003	UMPC-01	8AFDT50D636312410	...	CW65990	14114	\$ 154,800.01	3	PROTECCION CIVIL	**** Sin Resguardo ****
5-4-1-004	CAMIONETA	V00000000000139	30/04/2004	CREVOLET	2004	PC-20	1GCEC14X342274241	W2G27BNC	CX06597	00067	\$ 139,400.00	3	TALLER MECANICO	**** Sin Resguardo ****
5-4-1-004	CAMIONETA	V00000000000157	28/03/2005	CREVOLET	2005	MU-14	3GBEC14X65M112997	C5M112997	CW65971	1078	\$ 191,926.00	2	TRANSITO Y VIALIDAD	**** Sin Resguardo ****
5-4-1-004	CAMIONETA	V00000000000224	30/12/2008	NISSAN	2009	MU-15	3N1EB31S09K321403	GA16845271W	DSU5702	13525	\$ 102,000.00	2	TRANSITO Y VIALIDAD	**** Sin Resguardo ****
5-4-1-004	CAMIONETA	V00000000000262	01/01/2009	CHEVROLET	2009	PC-23	3GCEC14X19M103951	9M103951	CW88364	AB 02402	\$ 208,450.00	3	COMODATO SAN FELIPE ECATEPEC	**** Sin Resguardo ****
5-4-1-004	CAMIONETA	V00000000000269	25/05/2011	NISSAN	2011	PC-46	3N6DD23T3BK034837	KA24510783A	CW31261	FVA69	\$ 259,441.00	3	DIRECCION DE POLICIA	**** Sin Resguardo ****
5-4-1-004	CAMIONETA	V00000000000270	06/10/2011	FORD	2011	UMPC-02	WFORS4H51BJA06251	.0.	CW65991	20	\$ 641,999.68	2	PROTECCION CIVIL	**** Sin Resguardo ****
5-4-1-004	CAMIONETA	V00000000000273	30/12/2011	NISSAN	2012	MU-17	3VW1WAJ5CM060841	CCC131748	DSP4738	VDADT0005	\$ 267,900.00	3	TRANSITO Y VIALIDAD	**** Sin Resguardo ****
5-4-1-004	CAMIONETA	V00000000000274	14/06/2012	FORD	2012	UMPC-04	WFORS4HP0CJA36053	WFORS4HP0CJA36053	CW65993	A453	\$ 642,000.00	2	PROTECCION CIVIL	**** Sin Resguardo ****
5-4-1-004	CAMIONETA	V00000000000275	21/06/2012	TOYOTA	2012	PC-52	MR0EX32G7C0250550	2TR7287037	CW65960	A5104	\$ 267,914.01	2	DIRECCION DE POLICIA	**** Sin Resguardo ****
5-4-1-004	CAMIONETA	V00000000000276	14/06/2012	TOYOTA	2012	PC-53	MR0EX32G7C0250581	2TR7286595	CW65959	A5105	\$ 267,914.01	2	DIRECCION DE POLICIA	**** Sin Resguardo ****
5-4-1-004	CAMIONETA	V00000000000279	21/06/2012	TOYOTA	2012	PC-50	MR0EX32G0C025059	2TR7286639	CV00662	A5108	\$ 267,914.01	2	DIRECCION DE POLICIA	**** Sin Resguardo ****
5-4-1-004	CAMIONETA	V00000000000280	21/06/2012	TOYOTA	2012	PC-51	MR0EX32G0C0250504	2TR7277569	CV00663	A5109	\$ 267,914.01	2	DIRECCION DE POLICIA	**** Sin Resguardo ****
5-4-1-004	CAMIONETA	V00000000000307	21/11/2013	TOYOTA	2014	PC-57	MR0EX32G3E0267773	2TR7610747	CV65116	96	\$ 307,197.67	2	DIRECCION DE POLICIA	**** Sin Resguardo ****
5-4-1-004	CAMIONETA	V00000000000308	21/11/2013	TOYOTA	2014	PC-58	MP0EX32G4E0257930	2TR7613983	CV65117	97	\$ 307,197.67	2	DIRECCION DE POLICIA	**** Sin Resguardo ****
5-4-1-004	CAMIONETA	V00000000000309	21/11/2013	TOYOTA	2014	PC-59	MR0EX32G0E0258525	2TR7629529	CV65119	111	\$ 307,197.67	2	DIRECCION DE POLICIA	**** Sin Resguardo ****
5-4-1-004	CAMIONETA	V00000000000319	21/11/2013	TOYOTA	2014	UMPC-10	MR0EX32G5E0258441	2TR76271113	CV65127	2820	\$ 307,197.67	2	PROTECCION CIVIL	**** Sin Resguardo ****

D = Comodato Dado      R = Comodato Recibido

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

PRESIDENTE

TESORERO

SINDICO

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

Fecha Impresión: 28 / 04 / 2020

**INVENTARIO DE VEHICULOS (TODOS)**

Página: 7 / 11

5-4-1-004	CAMIONETA	V00000000000329	29/12/2014	NISSAN	2015	PC-65	JN1BE6DS6F900514	QR25556000Q	DSK9274	BA05033	\$ 325,775.86	2	DIRECCION DE POLICIA	**** Sin Resguardo ****
5-4-1-004	CAMIONETA	V00000000000201	29/08/2008	CHEVROLET	2008	PC-36	1GCHG35K281205187	81205187	CW65961	01917	\$ 321,023.00	2	DIRECCION DE POLICIA	**** Sin Resguardo ****
5-4-1-004	CAMIONETA	V00000000000202	30/08/2008	DODGE	2008	PC-35	1D7HE48K28S638015	8S638015	CW65962	10959	\$ 336,398.00	3	DIRECCION DE POLICIA	**** Sin Resguardo ****
5-4-1-006	MOTOCICLETA	000FORSETASEG03	31/12/2019	YAMAHA	2020	-----	MH3RH07PXLK011729	H402E-0077710	-----	M00722	\$ 111,000.00	1		**** Sin Resguardo ****
5-4-1-006	MOTOCICLETA	M00000000000178	21/08/2008	HONDA	2008	PC-27	LALJCF8383118488	SDH157FMIC83017780	6WDC2	381	\$ 18,500.00	2	POLICIA MUNICIPAL	**** Sin Resguardo ****
5-4-1-006	MOTOCICLETA	M00000000000179	21/08/2008	HONDA	2008	PC-36	LALJCF8183118392	SDH157FMIC83017586	TXC6J	382	\$ 18,500.00	3	POLICIA MUNICIPAL	**** Sin Resguardo ****
5-4-1-006	MOTOCICLETA	M00000000000180	21/08/2008	HONDA	2008	PC-33	LALJCF8283118370	SDH157FMIC83017685	TXC5J	383	\$ 18,500.00	3	POLICIA MUNICIPAL	**** Sin Resguardo ****
5-4-1-006	MOTOCICLETA	M00000000000181	21/08/2008	HONDA	2008	VM-38	LALJCF8X83118455	SDH157FMIC83017718	TXC9L	384	\$ 18,500.00	3	VIALIDAD MUNICIPAL	**** Sin Resguardo ****
5-4-1-006	MOTOCICLETA	M00000000000182	21/08/2008	HONDA	2008	VM-39	LALJCF8883118387	SDH157FMIC83017661	TXC1M	385	\$ 18,500.00	3	VIALIDAD MUNICIPAL	**** Sin Resguardo ****
5-4-1-006	MOTOCICLETA	M00000000000183	21/08/2008	HONDA	2008	PC-26	LALJCF8483118271	SDH157FMIC83017687	TXC3J	386	\$ 18,500.00	3	POLICIA MUNICIPAL	**** Sin Resguardo ****
5-4-1-006	MOTOCICLETA	M00000000000195	22/09/2008	KAWASAKI	2008	PC-40	JKAKLEE128DA12411	KL650AE48311	3WDD1	00870	\$ 105,800.00	3	POLICIA MUNICIPAL	**** Sin Resguardo ****
5-4-1-006	MOTOCICLETA	M00000000000286	30/06/2012	YAMAHA	2012	PC-46	LBPKG0297C0008525	G381E006023	C228B	619	\$ 61,655.00	3	POLICIA MUNICIPAL	**** Sin Resguardo ****
5-4-1-006	MOTOCICLETA	M00000000000287	30/06/2012	YAMAHA	2012	VM-36	LBPKG0297C0008511	G381E006017	C222B	616	\$ 61,655.00	3	VIALIDAD MUNICIPAL	**** Sin Resguardo ****
5-4-1-006	MOTOCICLETA	M00000000000288	30/06/2012	YAMAHA	2012	VM-35	LBPKG0292C0008528	G381E005919	C229B	618	\$ 61,655.00	3	VIALIDAD MUNICIPAL	**** Sin Resguardo ****
5-4-1-006	MOTOCICLETA	M00000000000289	30/06/2012	YAMAHA	2012	PC-49	LBPKG0292C0008481	G381E0059993	C225B	611	\$ 61,655.00	3	POLICIA MUNICIPAL	**** Sin Resguardo ****
5-4-1-006	MOTOCICLETA	M00000000000292	30/06/2012	YAMAHA	2012	PC-52	LBPKG0296C008483	G381E005982	C221B	613	\$ 61,655.00	3	POLICIA MUNICIPAL	**** Sin Resguardo ****
5-4-1-006	MOTOCICLETA	M00000000000298	29/11/2013	KTM	2013	PM 60	VBKJUC406DC004173	0390621273	CJY50	4735	\$ 71,999.99	2	DIR. POLICIA MUNICIPAL	**** Sin Resguardo ****
5-4-1-006	MOTOCICLETA	M00000000000306	29/11/2013	KTM	2013	PM-59	VBKJUC409DC004202	0390621229	CJY51	4736	\$ 71,999.99	2	DIR. POLICIA MUNICIPAL	**** Sin Resguardo ****
5-4-1-006	MOTOCICLETA	M00000000000311	01/01/2013	YAMAHA	2013	UMPC08	LBPKE1808D0006160	E3N2E-009187	CKM51	S00239	\$ 29,900.00	3	PROTECCION CIVIL	**** Sin Resguardo ****
5-4-1-006	MOTOCICLETA	M00000000000312	01/01/2013	YAMAHA	2013	UMPC09	LBPKE1800D0005682	E3N2E-007454	CKM52	S00238	\$ 29,900.00	3	PROTECCION CIVIL	**** Sin Resguardo ****
5-4-1-006	MOTOCICLETA	M00000000000313	01/01/2013	YAMAHA	2013	MMPC07	LBPKE1806D0006237	E3N2E-009282	CKM53	S00241	\$ 29,900.00	3	PROTECCION CIVIL	**** Sin Resguardo ****
5-4-1-006	MOTOCICLETA	M00000000000327	22/10/2014	YAMAHA	2014	VM 41	LBPKG0631E0004141	3B2E000623	0.0.	3942	\$ 75,000.00	2	DIR. TRANSITO MUNICIPAL	**** Sin Resguardo ****
5-4-1-006	MOTOCICLETA	M00000000000328	22/10/2014	YAMAHA	2014	VM 40	LBPKG0635E0003932	G3B2E-000536	.01.	3946	\$ 75,000.00	2	DIR. TRANSITO MUNICIPAL	**** Sin Resguardo ****
5-4-1-006	MOTOCICLETA	M00000000000332	12/08/2015	YAMAHA	2015	PM-63	LBPRG1717F0010240	G3E5E-010222	O.O.O	270	\$ 129,999.99	1	DIRECCION DE POLICIA	**** Sin Resguardo ****

D = Comodato Dado      R = Comodato Recibido

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

PRESIDENTE

TESORERO

SINDICO

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

Fecha Impresión: 28 / 04 / 2020

**INVENTARIO DE VEHICULOS (TODOS)**

Página: 8 / 11

5-4-1-006	MOTOCICLETA	M00000000000333	12/08/2015	YAMAHA	2015	PM-64	LBPRG1717F0010237	G3E5E-010236	....L.	269	\$ 129,999.99	1	DIRECCION DE POLICIA	**** Sin Resguardo ****
5-4-1-006	MOTOCICLETA	M00000000000334	12/08/2015	YAMAHA	2015	PM-62	LBPRG1716F0010245	G3E5E-010233	.....	258	\$ 129,999.99	1	DIRECCION DE POLICIA	**** Sin Resguardo ****
5-4-1-006	MOTOCICLETA	M00000000000335	12/08/2015	YAMAHA	2015	PM-65	LBPRG1716F0010231	G3E5E-010221	.....	257	\$ 129,999.99	1	DIRECCION DE POLICIA	**** Sin Resguardo ****
5-4-1-006	MOTOCICLETA	M00000000000336	12/08/2015	YAMAHA	2015	PM-66	LBPRG1711F0010234	G3E5E-010214	.....	256	\$ 129,999.99	1	DIRECCION DE POLICIA	**** Sin Resguardo ****
5-4-1-006	MOTOCICLETA	000000000000395	31/07/2018	ITALIKA	2018	PM-76	3SCPFTHE3J1002535	RW166FMM1801001294.	D9FB7	S314	\$ 146,244.00	1	DIRECCION DE POLICIA	**** Sin Resguardo ****
5-4-1-006	MOTOCICLETA	000000000000396	31/07/2018	ITALIKA	2018	PM-77	3SCPFTHE3J1002860	RW166FMM1801001483	D4CM9	S315	\$ 146,244.00	1	DIRECCION DE POLICIA	**** Sin Resguardo ****
5-4-1-006	MOTOCICLETA	000000000000397	31/07/2018	ITALIKA	2018	PM-78	3SCPFTHE9J1001356	RW166FMM1801000056	D4CM7	S316	\$ 146,244.00	1	DIRECCION DE POLICIA	**** Sin Resguardo ****
5-4-1-006	MOTOCICLETA	000000000000398	31/07/2018	ITALIKA	2018	PM-79	3SCPFTHE2J1002882	RW166FMM1801001459	D4CM8	S317	\$ 146,244.00	1	DIRECCION DE POLICIA	**** Sin Resguardo ****
5-4-1-006	MOTOCICLETA	000000000000399	31/07/2018	ITALIKA	2018	PM-80	3SCPFTHE2J1002770	RW166FMM1801001408	D4CM6	S318	\$ 146,244.00	1	PM-80, DIRECCION DE POLICIA	**** Sin Resguardo ****
5-4-1-006	MOTOCICLETA	00000FORTASEG01	31/12/2019	YAMAHA	2020	SN	MH3RH07P0LK011738	H402E-0077718	S-P	M00720	\$ 111,000.00	1		**** Sin Resguardo ****
5-4-1-006	MOTOCICLETA	00000FORTASEG02	31/12/2019	YAMAHA	2020	....	MH3RH07P5LK011752	H402E-0077731	-----	M00721	\$ 111,000.00	1		**** Sin Resguardo ****
5-4-1-006	MOTOCICLETA	00000FORTASEG04	31/12/2019	YAMAHA	2020	-----	MH3RH07P7LK011753	H402E-0077696	-----	M00718	\$ 111,000.00	1		**** Sin Resguardo ****
5-4-1-006	MOTOCICLETA	00000FORTASEG05	31/12/2019	YAMAHA	2020	-----	MH3RH07P4LK011743	H402E-0077723	.....	M00719	\$ 111,000.00	1		**** Sin Resguardo ****
5-4-1-006	MOTOCICLETA	000000000000383	31/08/2017	YAMAHA	2017	PM-75	LBPRG1719H0010923	G3E5E010921	D2CP3	275	\$ 108,541.20	2	DIRECCION DE POLICIA	**** Sin Resguardo ****
5-4-1-006	MOTOCICLETA	000000000000379	31/08/2017	YAMAHA	2017	PM-74	LBPRG1714H0010893	G3E5E010910	D2CN1	270...	\$ 108,541.20	2	DIRECCION DE POLICIA	**** Sin Resguardo ****
5-4-1-006	MOTOCICLETA	000000000000380	31/08/2017	YAMAHA	2017	PM-73	LBPRG1715H0010918	G3E5E010906	D2CP1	272	\$ 108,541.20	2	DIRECCION DE POLICIA	**** Sin Resguardo ****
5-4-1-006	MOTOCICLETA	000000000000381	31/08/2017	ITALIKA	2017	PM-70	3SCMZRHE3H1004986	LC166FMPQ510109	D2CN2	273	\$ 108,541.20	2	DIRECCION DE POLICIA	**** Sin Resguardo ****
5-4-1-009	AMBULANCIA	V00000000000337	17/09/2015	FORD	2015		1FTNR1CM9FKA26707	00000	00000	6789	\$ 950,000.00	1	CAMIONETA FORD TRANSIT VAN AMBULANCIA TIPO II, PROTECCION CIVIL	**** Sin Resguardo ****
5-4-1-009	AMBULANCIA	V00000000000338	08/09/2015	FORD	2015		IFTNR1CM8FKA26696	0000	0000	6788	\$ 950,000.00	1	AMBULANCIA TIPO II, PROTECCION CIVIL	**** Sin Resguardo ****
											<b>\$ 22,131,142.96</b>			

Valor Total Por Area de Adscripción

**\$ 22,131,142.96**

D = Comodato Dado      R = Comodato Recibido

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

PRESIDENTE

TESORERO

SINDICO

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**INVENTARIO DE VEHICULOS (TODOS)**

Fecha Impresión: 28 / 04 / 2020

Página: 9 / 11

**ADSCRIPCION: 020200      LIMPIA MUNICIPAL**

**PERTENECE AL ACTIVO (IGUAL O SUPERIOR A 70 UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN)**

CLASIF	ARTICULO	NUMERO DE INVENTARIO	FECHA DE ADQUIS.	MARCA	MOD.	NUM. ECON.	SERIE	MOTOR	PLACAS	NO. DE FACT.	VALOR DE AQUIS.	EDO ACT	U S O O HABILITACION	RESGUARDADO POR
5-4-1-003	CAMION	000000000000376	31/08/2017	FREIGHTLINER	2017	DL-AK	3ALACYCS3JDJH7612	902910C1129426	CX43897	601	\$ 1,090,000.00	1	LIMPIA MUNICIPAL	**** Sin Resguardo ****
5-4-1-003	CAMION	00000FORTAMUN08	31/12/2019	FREIGHTLINER	2019	NO HAY	3ALACYCS3KDKN6915	902919C1144301	NO HAY	2871	\$ 2,255,807.00	1	LIMPIA MUNICIPAL	**** Sin Resguardo ****
5-4-1-003	CAMION	00000FORTAMUN09	31/12/2019	INTERNATIONAL	2019	SIN NUMEF	3JA1SCB27KK001793	76397839	SIN PLACAS	2908	\$ 1,453,120.00	1	LIMPIA MUNICIPAL	**** Sin Resguardo ****
5-4-1-003	CAMION	00000FORTAMUN10	31/12/2019	INTERNATIONAL	2019	NO EXISTE	3JA1SCB29KK001794	76397846	NO EXISTE	2907	\$ 1,453,120.00	1	LIMPIA MUNICIPAL	**** Sin Resguardo ****
5-4-1-003	CAMION	V00000000000038	06/06/1994	MERCEDEZ BENZ	1994	DL-G	3AM68512350029111	39090050208265	--	514	\$ 158,969.28	2	LIMPIA MUNICIPAL	**** Sin Resguardo ****
5-4-1-003	CAMION	V00000000000046	06/06/1994	MERCEDES BENZ	1994	OM-05	3AM68512350029666	39090050214323	00.0	523	\$ 168,969.28	3	LIMPIA MUNICIPAL	**** Sin Resguardo ****
5-4-1-003	CAMION	V00000000000097	25/04/2001	CHEVROLET	2001	DL-P	3GBM7H1C61M107156	3126B	DA69621	0109	\$ 541,911.00	2	LIMPIA MUNICIPAL	**** Sin Resguardo ****
5-4-1-003	CAMION	V00000000000117	29/05/2002	INTERNACIONAL	2002	DL-B	3HTNAABR62N555584	74HM2U1864285	DA79323	K3122	\$ 380,000.00	2	LIMPIA MUNICIPAL	**** Sin Resguardo ****
5-4-1-003	CAMION	V00000000000245	23/12/2008	FREIGHT LINER	2008	DL-AD	3ALACYCS68DZ09424	90697800684495	DA69633	1469	\$ 815,850.00	4	LIMPIA MUNICIPAL	**** Sin Resguardo ****
5-4-1-003	CAMION	V00000000000136	12/05/2004	INTERNACIONAL	2004	DL-S	3HAMMAAR04L617167	470HM2U1415115	DA69622	056	\$ 817,650.00	3	LIMPIA MUNICIPAL	**** Sin Resguardo ****
5-4-1-003	CAMION	V00000000000137	12/05/2004	INTERNACIONAL	2004	DL-T	3HAMMAAR44L617172	470HM2U14151717	DA69623	053	\$ 817,650.00	3	LIMPIA MUNICIPAL	**** Sin Resguardo ****
5-4-1-003	CAMION	V00000000000155	31/01/2005	MERCEDES BENZ	1991	DL-R	C1314AM0002810	390900007078468	.	165437	\$ 10,000.00	3	LIMPIA MUNICIPAL	**** Sin Resguardo ****
5-4-1-003	CAMION	V00000000000161	30/03/2005	INTERNACIONAL	2005	DL-W	3HAMMAAR75L189843	470HM2U1473553	DA69627	136	\$ 850,000.00	4	LIMPIA MUNICIPAL	**** Sin Resguardo ****
5-4-1-003	CAMION	V00000000000162	30/03/2005	INTERNACIONAL	2005	DL-V	3HAMMAAR95L189844	470HM2U1473560	DA69626	M137	\$ 850,000.00	4	LIMPIA MUNICIPAL	**** Sin Resguardo ****
5-4-1-003	CAMION	V00000000000167	16/05/2006	INTERNACIONAL	2007	DL-X	3HAMMAAR67L375991	470HM2U1490094	DA69628	060	\$ 889,000.00	4	LIMPIA MUNICIPAL	**** Sin Resguardo ****
5-4-1-003	CAMION	V00000000000257	31/03/2009	FREIGHT LINER	2010	DL-AF	3ALACYCSXADAM5468	90291900790544	DB74831	1551	\$ 791,000.00	2	LIMPIA MUNICIPAL	**** Sin Resguardo ****
5-4-1-003	CAMION	V00000000000261	31/12/2008	STERLING	2008	DL-AH	JLMBBH1S98K031796	D15533	DB77387	1517	\$ 887,524.95	4	LIMPIA MUNICIPAL	**** Sin Resguardo ****
5-4-1-003	CAMION	V00000000000293	28/01/2013	X	X	X	X	X	X	727	\$ 1,622,131.15	1	LIMPIA MUNICIPAL	**** Sin Resguardo ****
5-4-1-003	CAMION	V00000000000294	28/01/2013	INTERNACIONAL	2012	DL-AJ	3HAMMAARXCL674698	466HM2N8009932	CV27114	726	\$ 1,622,131.15	3	CAMION CHASIS COMPACTADORA	**** Sin Resguardo ****
5-4-1-004	CAMIONETA	V00000000000171	05/05/2007	CHEVROLET	2007	DL-Y	3GBJC34R57M109913	7M109913	DA69629	00975	\$ 216,950.00	3	LIMPIA MUNICIPAL	**** Sin Resguardo ****

D = Comodato Dado      R = Comodato Recibido

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

PRESIDENTE

TESORERO

SINDICO

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**INVENTARIO DE VEHICULOS (TODOS)**

Fecha Impresión: 28 / 04 / 2020

Página: 10 / 11

5-4-1-004	CAMIONETA	V00000000000219	30/12/2008	NISSAN	2009	DL-AC	3N6DD25T39K01174 4	KA24403128A	DA62639	13503	\$ 158,500.00	2	LIMPIA MUNICIPAL	**** Sin Resguardo ****
5-4-1-004	CAMIONETA	V00000000000160	31/03/2005	CHEVROLET	2005	DL-AA	3GBEC14X05M11294 6	C5M-112946	DA79325	1086	\$ 170,990.00	2	PICK-UP. LIMPIA MUNICIPAL	**** Sin Resguardo ****
5-4-1-004	CAMIONETA	V00000000000246	21/02/2009	CHEVROLET	2009	DL-AE	3GCEC14X69M10270 1	9M102701	DB53627	02273	\$ 207,890.00	2	LIMPIA MUNICIPAL	**** Sin Resguardo ****
5-4-1-005	MAQUINARIA PESADA	V00000000000121	01/08/2003	CASE 4X4	2009	OP-23	JJG0239503	.....0.	.0.0.....	5016	\$ 380,000.00	3	LIMPIA MUNICIPAL	**** Sin Resguardo ****
5-4-1-010	COMPACTADOR	000000000000394	31/08/2017	MUÑOZ	-	DL-AK	-----	-----	S	28360	\$ 728,000.00	1	LIMPIA MUNICIPAL	**** Sin Resguardo ****
											<b>\$ 19,337,163.81</b>			

Valor Total Por Area de Adscripción

**\$ 19,337,163.81**

**ADSCRIPCION: 020700      ALUMBRADO PUBLICO**

**PERTENECE AL ACTIVO (IGUAL O SUPERIOR A 70 UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN)**

CLASIF	ARTICULO	NUMERO DE INVENTARIO	FECHA DE ADQUIS.	MARCA	MOD.	NUM. ECON.	SERIE	MOTOR	PLACAS	NO. DE FACT.	VALOR DE AQUIS.	EDO ACT	U S O O HABILITACION	RESGUARDADO POR
5-4-1-003	CAMION	V00000000000112	27/06/2002	CHEVROLET C-3600	2002	DA79314	3GBJC34R72M11214 3	.....	DA79314	2858	\$ 174,998.95	2	ALUMBRADO PUBLICO	**** Sin Resguardo ****
5-4-1-004	CAMIONETA	V00000000000158	28/03/2005	CHEVROLET	2005	PC-22	3GBEC14X75M10317 5	C5M103175	DC49418	1079	\$ 191,926.00	2	ALUMBRADO PUBLICO	**** Sin Resguardo ****
5-4-1-004	CAMIONETA	V00000000000214	30/12/2008	NISSAN	2009	AL-03	3N6DD25T69K02569 9	KA24415359A	DA62631	13505	\$ 158,500.00	3	ALUMBRADO PUBLICO	**** Sin Resguardo ****
5-4-1-004	CAMIONETA	V00000000000255	11/12/2008	FORD	2009		3FEKF36L29MA1751 0	.....	DB67115	5584	\$ 650,529.99	3	ALUMBRADO PUBLICO	**** Sin Resguardo ****
											<b>\$ 1,175,954.94</b>			

Valor Total Por Area de Adscripción

**\$ 1,175,954.94**

**ADSCRIPCION: 021000      ASISTENCIA A LA EDUCACION**

**PERTENECE AL ACTIVO (IGUAL O SUPERIOR A 70 UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN)**

CLASIF	ARTICULO	NUMERO DE INVENTARIO	FECHA DE ADQUIS.	MARCA	MOD.	NUM. ECON.	SERIE	MOTOR	PLACAS	NO. DE FACT.	VALOR DE AQUIS.	EDO ACT	U S O O HABILITACION	RESGUARDADO POR
5-4-1-001	AUTOMOVIL	V00000000000192	28/08/2008	NISSAN	2008	PC-25	3N1BC11S98K20369 2	MR18302981H	DPD5527	13088	\$ 137,300.00	2	EDUCACION Y CULTURA	**** Sin Resguardo ****
5-4-1-004	CAMIONETA	V00000000000115	31/03/2002	CHEVROLET	2002	PC-16	1GCEC14W02Z20077 8	2Z200778	DA79321	882	\$ 155,900.00	2	PC-16	**** Sin Resguardo ****

D = Comodato Dado      R = Comodato Recibido

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

PRESIDENTE

TESORERO

SINDICO



**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**INVENTARIO DE VEHICULOS (TODOS)**

Fecha Impresión: 28 / 04 / 2020

Página: 11 / 11

\$ 293,200.00

Valor Total Por Area de Adscripción

\$ 293,200.00

**ADSCRIPCION: 021400**

**PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA**

**PERTENECE AL ACTIVO (IGUAL O SUPERIOR A 70 UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN)**

CLASIF	ARTICULO	NUMERO DE INVENTARIO	FECHA DE ADQUIS.	MARCA	MOD.	NUM. ECON.	SERIE	MOTOR	PLACAS	NO. DE FACT.	VALOR DE AQUIS.	EDO ACT	U S O O HABILITACION	RESGUARDADO POR
5-4-1-004	CAMIONETA	V00000000000141	10/05/2004	CHEVROLET	2004	PC-18	3GBEC14X64M10818 6	W2N13BNC	DA69611	00074	\$ 166,990.00	2	CALLES PARQUES Y JARDINES	**** Sin Resguardo ****
5-4-1-004	CAMIONETA	V00000000000153	29/10/2004	FORD	2005	PM-16	3FTEF18WX5MA033 48	.	DA79316	16519	\$ 243,700.00	3	DIR. DE ECOLOGIA	**** Sin Resguardo ****
											\$ 410,690.00			

Valor Total Por Area de Adscripción

\$ 410,690.00

D = Comodato Dado    R = Comodato Recibido

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

PRESIDENTE

TESORERO

SINDICO

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**INVENTARIO DE ARMAMENTO (TODOS)**

Fecha Impresión: 28 / 04 / 2020

Página: 1 / 13

**ADSCRIPCION: 000000 (NO ESTABLECIDA)**

**PERTENECE AL ACTIVO (IGUAL O SUPERIOR A 70 UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN)**

CLASIF	ARTICULO	NUMERO DE INVENTARIO	FECHA ADQUIS.	MARCA	MODELO	CALI BRE	No. MATRICULA O No. DE SERIE	No REGISTRO O LIC. AUTORIZADA	NO. DE FACT.	VALOR DE ADQUISICION	EDO ACT	RESGUARDADO POR
5-5-1-021	LOTE DE CASCO ANATOMOTIN	000000000014539	2016 12:00:						69	\$ 430,592.00	BUENO	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> UN LOTE DE 84 CASCOS ANTIMOTIN DISEÑADO PARA DAR PROTECCION TOTAL A LA CABEZA, CARA Y NUCA FABRICADO EN POLICARBONATO DE CALCIO INYECTADO RESISTENTE A GOLPES Y FUEGO												
5-5-1-022	LOTE 50 PZAS DE CHALECO BALISTICO	00000CHALECOS01	2017 12:00:			-	-		A-1226	\$ 1,399,999.95	BUENO	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b>												
<b>\$ 1,830,591.95</b>												

**Valor Total Por Area de Adscripción \$ 1,830,591.95**

**ADSCRIPCION: 020100 PROTECCION CIUDADANA**

**PERTENECE AL ACTIVO (IGUAL O SUPERIOR A 70 UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN)**

CLASIF	ARTICULO	NUMERO DE INVENTARIO	FECHA ADQUIS.	MARCA	MODELO	CALI BRE	No. MATRICULA O No. DE SERIE	No REGISTRO O LIC. AUTORIZADA	NO. DE FACT.	VALOR DE ADQUISICION	EDO ACT	RESGUARDADO POR
5-5-1-002	EQUIPO DE SEGURIDAD	000000000010369	2011 12:00:						2113	\$ 25,750.84	BUENO	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> ESCUDO BALISTICO, SERVICIOS GENERALES. DIR. DE POLICIA												
5-5-1-002	EQUIPO DE SEGURIDAD	000000000010371	2011 12:00:						2115	\$ 2,856.20	BUENO	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> ARRIETE METALICO (BODEGA), SERVICIOS GENERALES. DIR. DE POLICIA												
5-5-1-002	EQUIPO DE SEGURIDAD	000000000010372	2010 12:00:						2115	\$ 2,575.20	BUENO	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> ABRIDOR DE PUERTAS (ROMPEVENTANAS), BODEGAS. SERVICIOS GENERALES. DIR. POLICIA												
5-5-1-006	ESCOPEA	A00000000000061	2008 12:00:	MOSSBERG	500-A	126.A	T014521		2457	\$ 5,693.33	BUENO	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> ESCOPETA DEPOSITO DE ARMAS. DIR. DE POLICIA												
5-5-1-006	ESCOPEA	A00000000000113	2013 12:00:	BENELLI	M4 SUPER 90	12 G.A	Y053171B		VM-17387	\$ 31,077.50	EXCELENTE	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> ESCOPETA SEMIAUTOMATICA CAÑON DE 14												
5-5-1-008	FUSIL	A00000000000062	2008 12:00:	P. BERETTA	SC 70/90	56X45MM	A16821G		2457	\$ 17,824.42	BUENO	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> FUSIL DE ASALTO, DEPOSITO DE ARMAS. DIR. DE POLICIA												
5-5-1-008	FUSIL	A00000000000063	2008 12:00:	P. BERETTA	SC 70/90	56X45MM	A17001G		2457	\$ 17,814.42	BUENO	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> FUSIL DE ASALTO, DEPOSITO DE ARMAS. DIR. DE POLICIA												

D = Comodato Dado R = Comodato Recibido

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

PRESIDENTE

TESORERO

SINDICO

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

**INVENTARIO DE ARMAMENTO (TODOS)**

Fecha Impresión: 28 / 04 / 2020

Página: 2 / 13

5-5-1-008	FUSIL	A000000000000065	2008 12:00:1	P. BERETTA	SC 70/90	56X45MM	A17017G		2457	\$ 17,814.42	BUENO	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> FUSIL DE ASALTO, DEPOSITO DE ARMAS. DIR. DE POLICIA												
5-5-1-008	FUSIL	A000000000000066	2008 12:00:1	P. BERETTA	SC 70/90	56X45MM	A17041G		2457	\$ 17,814.42	BUENO	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> FUSIL DE ASALTO, DEPOSITO DE ARMAS. DIR. DE POLICIA												
5-5-1-008	FUSIL	A000000000000067	2008 12:00:1	P. BERETTA	SC 70/90	56X45MM	A17059G		2457	\$ 17,814.42	BUENO	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> FUSIL DE ASALTO, DEPOSITO DE ARMAS. DIR. DE POLICIA												
5-5-1-011	METRALLETA	A000000000000068	2008 12:00:1	MENDOZA	HM-3-S	9MM	8757		2457	\$ 10,383.91	BUENO	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> METRALLETA, DEPOSITO DE ARMAS. DIR. DE POLICIA												
5-5-1-012	PISTOLA	A000000000000073	2011 12:00:1	BERETTA	92 FS	9MM	J88846-Z		1255	\$ 8,427.71	BUENO	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> SEMIAUTOMATICA DOBLE/SIMPLE ACCION 2 CARGADORES, 15 CARTUCHOS. DIR. DE POLICIA												
5-5-1-012	PISTOLA	A000000000000074	2011 12:00:1	BERETTA	92 FS	9MM	J88847-Z		1255	\$ 9,427.71	BUENO	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> SEMIAUTOMATICA DOBLE/SIMPLE ACCION 2 CARGADORES, 15 CARTUCHOS. DIR. DE POLICIA												
5-5-1-012	PISTOLA	A000000000000075	2011 12:00:1	BERETTA	SCP 70/90	9MM	J88888-Z		1255	\$ 9,427.71	BUENO	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> SEMIAUTOMATICA DOBLE/SIMPLE ACCION 2 CARGADORES, 15 CARTUCHOS(PENDIENTE DE ENTREGAR). DIR. DE POLICIA												
5-5-1-012	PISTOLA	A000000000000031	2008 12:00:1	BERETTA	PX4STORM	9MM	PX58988		2457	\$ 8,784.52	BUENO	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> SEMIAUTOMATICA CON 2 CARGADORES, DEPOSITO DE ARMAS. DIR. DE POLICIA												
5-5-1-012	PISTOLA	A000000000000032	2008 12:00:1	BERETTA	PX4STORM	9MM	PX58989		2457	\$ 8,784.52	BUENO	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> SEMIAUTOMATICA CON 2 CARGADORES, DEPOSITO DE ARMAS. DIR. DE POLICIA												
5-5-1-012	PISTOLA	A000000000000033	2008 12:00:1	BERETTA	PX4STORM	9MM	PX59018		2457	\$ 8,784.52	BUENO	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> SEMIAUTOMATICA CON 2 CARGADORES, DEPOSITO DE ARMAS. DIR. DE POLICIA												
5-5-1-012	PISTOLA	A000000000000034	2008 12:00:1	BERETTA	PX4STORM	9MM	PX59048		2457	\$ 8,784.52	BUENO	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> SEMIAUTOMATICA CON 2 CARGADORES, DEPOSITO DE ARMAS. DIR. DE POLICIA												
5-5-1-012	PISTOLA	A000000000000035	2008 12:00:1	BERETTA	PX4STORM	9MM	PX59062		2457	\$ 8,784.52	BUENO	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> SEMIAUTOMATICA CON 2 CARGADORES, DEPOSITO DE ARMAS. DIR. DE POLICIA												
5-5-1-012	PISTOLA	A000000000000036	2008 12:00:1	BERETTA	PX4STORM	9MM	PX59065		2457	\$ 8,784.52	BUENO	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> SEMIAUTOMATICA CON 2 CARGADORES, DEPOSITO DE ARMAS. DIR. DE POLICIA												
5-5-1-012	PISTOLA	A000000000000037	2008 12:00:1	BERETTA	PX4STORM	9MM	PX59115		2457	\$ 8,784.52	BUENO	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> SEMIAUTOMATICA CON 2 CARGADORES, DEPOSITO DE ARMAS. DIR. DE POLICIA												
5-5-1-012	PISTOLA	A000000000000038	2008 12:00:1	BERETTA	PX4STORM	9MM	PX59139		2457	\$ 8,784.52	BUENO	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> SEMIAUTOMATICA CON 2 CARGADORES, DEPOSITO DE ARMAS. DIR. DE POLICIA												
5-5-1-012	PISTOLA	A000000000000039	2008 12:00:1	BERETTA	PX4STORM	9MM	PX59183		2457	\$ 8,784.52	BUENO	**** Sin Resguardo ****

D = Comodato Dado      R = Comodato Recibido

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

PRESIDENTE

TESORERO

SINDICO

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**INVENTARIO DE ARMAMENTO (TODOS)**

Fecha Impresión: 28 / 04 / 2020

Página: 3 / 13

<b>OBSERVACIONES:</b> SEMIAUTOMATICA CON 2 CARGADORES, DEPOSITO DE ARMAS. DIR. DE POLICIA											
5-5-1-012	PISTOLA	A00000000000041	2008 12:00:1	BERETTA	PX4STORM	9MM	PX59221	2457	\$ 8,784.52	BUENO	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> SEMIAUTOMATICA CON 2 CARGADORES, DEPOSITO DE ARMAS. DIR. DE POLICIA											
5-5-1-012	PISTOLA	A00000000000042	2008 12:00:1	BERETTA	PX4STORM	9MM	PX59252	2457	\$ 8,784.52	BUENO	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> SEMIAUTOMATICA CON 2 CARGADORES, DEPOSITO DE ARMAS. DIR. DE POLICIA											
5-5-1-012	PISTOLA	A00000000000043	2008 12:00:1	BERETTA	PX4STORM	9MM	PX59567	2457	\$ 8,784.52	BUENO	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> SEMIAUTOMATICA CON 2 CARGADORES, DEPOSITO DE ARMAS. DIR. DE POLICIA											
5-5-1-012	PISTOLA	A00000000000044	2008 12:00:1	BERETTA	PX4STORM	9MM	PX59274	2457	\$ 8,784.52	BUENO	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> SEMIAUTOMATICA CON 2 CARGADORES, DEPOSITO DE ARMAS. DIR. DE POLICIA											
5-5-1-012	PISTOLA	A00000000000045	2008 12:00:1	BERETTA	PX4STORM	9MM	PX59304	2457	\$ 8,784.52	BUENO	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> SEMIAUTOMATICA CON 2 CARGADORES, DEPOSITO DE ARMAS. DIR. DE POLICIA											
5-5-1-012	PISTOLA	A00000000000046	2008 12:00:1	BERETTA	PX4STORM	9MM	PX59333	2457	\$ 8,784.52	BUENO	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> SEMIAUTOMATICA CON 2 CARGADORES, DEPOSITO DE ARMAS. DIR. DE POLICIA											
5-5-1-012	PISTOLA	A00000000000047	2008 12:00:1	BERETTA	PX4STORM	9MM	PX59347	2457	\$ 8,784.52	BUENO	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> SEMIAUTOMATICA CON 2 CARGADORES, DEPOSITO DE ARMAS. DIR. DE POLICIA											
5-5-1-012	PISTOLA	A00000000000048	2008 12:00:1	BERETTA	PX4STORM	9MM	PX59400	2457	\$ 8,784.52	BUENO	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> SEMIAUTOMATICA CON 2 CARGADORES, DEPOSITO DE ARMAS. DIR. DE POLICIA											
5-5-1-012	PISTOLA	A00000000000049	2008 12:00:1	BERETTA	PX4STORM	9MM	PX59427	2457	\$ 8,784.52	BUENO	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> SEMIAUTOMATICA CON 2 CARGADORES, DEPOSITO DE ARMAS. DIR. DE POLICIA											
5-5-1-012	PISTOLA	A00000000000050	2008 12:00:1	BERETTA	PX4STORM	9MM	PX59431	2457	\$ 8,784.52	BUENO	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> SEMIAUTOMATICA CON 2 CARGADORES, DEPOSITO DE ARMAS. DIR. DE POLICIA											
5-5-1-012	PISTOLA	A00000000000051	2008 12:00:1	BERETTA	PX4STORM	9MM	PX59569	2457	\$ 8,784.52	BUENO	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> SEMIAUTOMATICA CON 2 CARGADORES, DEPOSITO DE ARMAS. DIR. DE POLICIA											
5-5-1-012	PISTOLA	A00000000000052	2008 12:00:1	BERETTA	PX4STORM	9MM	PX59624	2457	\$ 8,784.52	BUENO	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> SEMIAUTOMATICA CON 2 CARGADORES, DEPOSITO DE ARMAS. DIR. DE POLICIA											
5-5-1-012	PISTOLA	A00000000000053	2008 12:00:1	BERETTA	PX4STORM	9MM	PX59655	2457	\$ 8,784.52	BUENO	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> SEMIAUTOMATICA CON 2 CARGADORES, DEPOSITO DE ARMAS. DIR. DE POLICIA											
5-5-1-012	PISTOLA	A00000000000054	2008 12:00:1	BERETTA	PX4STORM	9MM	PX59831	2457	\$ 8,784.52	BUENO	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> SEMIAUTOMATICA CON 2 CARGADORES, DEPOSITO DE ARMAS. DIR. DE POLICIA											
5-5-1-012	PISTOLA	A00000000000055	2008 12:00:1	BERETTA	PX4STORM	9MM	PX59832	2457	\$ 8,784.52	BUENO	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> SEMIAUTOMATICA CON 2 CARGADORES, DEPOSITO DE ARMAS. DIR. DE POLICIA											

D = Comodato Dado      R = Comodato Recibido

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

PRESIDENTE

TESORERO

SINDICO

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**INVENTARIO DE ARMAMENTO (TODOS)**

Fecha Impresión: 28 / 04 / 2020

Página: 4 / 13

5-5-1-012	PISTOLA	A000000000000056	2008 12:00:1	BERETTA	PX4STORM	9MM	PX59838	2457	\$ 8,487.52	BUENO	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> SEMIAUTOMATICA CON 2 CARGADORES, DEPOSITO DE ARMAS. DIR. DE POLICIA											
5-5-1-012	PISTOLA	A000000000000057	2008 12:00:1	BERETTA	PX4STORM	9MM	PX60046	2457	\$ 8,784.52	BUENO	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> SEMIAUTOMATICA CON 2 CARGADORES, DEPOSITO DE ARMAS. DIR. DE POLICIA											
5-5-1-012	PISTOLA	A000000000000059	2008 12:00:1	BERETTA	PX4STORM	9MM	PX60104	2457	\$ 8,784.52	BUENO	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> SEMIAUTOMATICA CON 2 CARGADORES, DEPOSITO DE ARMAS. DIR. DE POLICIA											
5-5-1-012	PISTOLA	A000000000000060	2008 12:00:1	BERETTA	PX4STORM	9MM	PX60434	2457	\$ 8,784.52	BUENO	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> SEMIAUTOMATICA CON 2 CARGADORES, DEPOSITO DE ARMAS. DIR. DE POLICIA											
5-5-1-012	PISTOLA	A000000000000083	2009 12:00:1	BERETTA	PX4STORM	9MM	PX88836	3819	\$ 8,898.66	BUENO	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> SEMIAUTOMATICA CON 2 CARGADORES, DEPOSITO DE ARMAS. DIR. DE POLICIA											
5-5-1-012	PISTOLA	A000000000000084	2009 12:00:1	BERETTA	PX4STORM	9MM	PX89115	3819	\$ 8,898.66	BUENO	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> SEMIAUTOMATICA CON 2 CARGADORES, DEPOSITO DE ARMAS. DIR. DE POLICIA											
5-5-1-012	PISTOLA	A000000000000085	2009 12:00:1	BERETTA	PX4STORM	9MM	PX92518	3819	\$ 8,898.66	BUENO	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> SEMIAUTOMATICA CON 2 CARGADORES, DEPOSITO DE ARMAS. DIR. DE POLICIA											
5-5-1-012	PISTOLA	A000000000000086	2009 12:00:1	BERETTA	PX4STORM	9MM	PX92534	3819	\$ 8,898.66	BUENO	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> SEMIAUTOMATICA CON 2 CARGADORES, DEPOSITO DE ARMAS. DIR. DE POLICIA											
5-5-1-012	PISTOLA	A000000000000087	2009 12:00:1	BERETTA	PX4STORM	9MM	PX92563	3819	\$ 8,898.66	BUENO	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> SEMIAUTOMATICA CON 2 CARGADORES, DEPOSITO DE ARMAS. DIR. DE POLICIA											
5-5-1-012	PISTOLA	A000000000000088	2009 12:00:1	BERETTA	PX4STORM	9MM	PX92858	3819	\$ 8,898.66	BUENO	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> SEMIAUTOMATICA CON 2 CARGADORES, DEPOSITO DE ARMAS. DIR. DE POLICIA											
5-5-1-012	PISTOLA	A000000000000089	2009 12:00:1	BERETTA	PX4STORM	9MM	PX92923	3819	\$ 8,898.66	BUENO	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> SEMIAUTOMATICA CON 2 CARGADORES, DEPOSITO DE ARMAS. DIR. DE POLICIA											
5-5-1-012	PISTOLA	A000000000000090	2009 12:00:1	BERETTA	PX4STORM	9MM	PX93055	3819	\$ 8,898.66	BUENO	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> SEMIAUTOMATICA CON 2 CARGADORES, DEPOSITO DE ARMAS. DIR. DE POLICIA											
5-5-1-012	PISTOLA	A000000000000091	2009 12:00:1	BERETTA	PX4STORM	9MM	PX93139	3819	\$ 8,898.66	BUENO	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> SEMIAUTOMATICA CON 2 CARGADORES, DEPOSITO DE ARMAS. DIR. DE POLICIA											
5-5-1-012	PISTOLA	A000000000000092	2009 12:00:1	BERETTA	PX4STORM	9MM	PX96952	3819	\$ 8,898.66	BUENO	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> SEMIAUTOMATICA CON 2 CARGADORES, DEPOSITO DE ARMAS. DIR. DE POLICIA											
5-5-1-012	PISTOLA	A000000000000093	2009 12:00:1	BERETTA	PX4STORM	9MM	PX97146	3819	\$ 8,898.66	BUENO	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> SEMIAUTOMATICA CON 2 CARGADORES, DEPOSITO DE ARMAS. DIR. DE POLICIA											
5-5-1-012	PISTOLA	A000000000000094	2009 12:00:1	BERETTA	PX4STORM	9MM	PX97153	3819	\$ 8,898.66	BUENO	**** Sin Resguardo ****

D = Comodato Dado      R = Comodato Recibido

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

PRESIDENTE

TESORERO

SINDICO

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**INVENTARIO DE ARMAMENTO (TODOS)**

Fecha Impresión: 28 / 04 / 2020

Página: 5 / 13

<b>OBSERVACIONES:</b> SEMIAUTOMATICA CON 2 CARGADORES, DEPOSITO DE ARMAS. DIR. DE POLICIA												
5-5-1-013	RIFLE	A00000000000096	2009 12:00:1	BERETTA	SCP 70/90	5.56MM	A24038G		3819	\$ 7,803.96	BUENO	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> RIFLE DE ASALTO SEMIAUTOMATICA, CULATA PLEGABLE CON CARGADOR.DIR. DE POLICIA												
5-5-1-013	RIFLE	A00000000000097	2009 12:00:1	BERETTA	SCP 70/90	5.56MM	A24063G		3819	\$ 7,803.96	BUENO	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> RIFLE DE ASALTO SEMIAUTOMATICA, CULATA PLEGABLE CON CARGADOR.DIR. DE POLICIA												
5-5-1-013	RIFLE	A00000000000098	2009 12:00:1	BERETTA	SCP 70/90	5.56MM	A24071G		3819	\$ 7,803.96	BUENO	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> RIFLE DE ASALTO SEMIAUTOMATICA, CULATA PLEGABLE CON CARGADOR.DIR. DE POLICIA												
5-5-1-013	RIFLE	A00000000000099	2009 12:00:1	BERETTA	SCP 70/90	5.56MM	A24075G		3819	\$ 24,075.00	BUENO	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> RIFLE DE ASALTO SEMIAUTOMATICA, CULATA PLEGABLE CON CARGADOR.DIR. DE POLICIA												
5-5-1-013	RIFLE	A00000000000100	2009 12:00:1	BERETTA	SCP 70/90	5.56MM	A24076G		3819	\$ 7,803.96	BUENO	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> RIFLE DE ASALTO SEMIAUTOMATICA, CULATA PLEGABLE CON CARGADOR.DIR. DE POLICIA												
5-5-1-013	RIFLE	A00000000000101	2009 12:00:1	BERETTA	SCP 70/90	5.56MM	A24088G		3819	\$ 7,803.96	BUENO	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> RIFLE DE ASALTO SEMIAUTOMATICA, CULATA PLEGABLE CON CARGADOR.DIR. DE POLICIA												
5-5-1-013	RIFLE	A00000000000102	2009 12:00:1	BERETTA	SCP 70/90	5.56MM	A24127G		3819	\$ 7,803.40	BUENO	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> RIFLE DE ASALTO SEMIAUTOMATICA, CULATA PLEGABLE CON CARGADOR.DIR. DE POLICIA												
5-5-1-013	RIFLE	A00000000000103	2009 12:00:1	BERETTA	SCP 70/90	5.56MM	A23981G		3819	\$ 7,803.96	BUENO	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> RIFLE DE ASALTO SEMIAUTOMATICA, CULATA PLEGABLE CON CARGADOR.DIR. DE POLICIA												
5-5-1-013	RIFLE	A00000000000104	2009 12:00:1	BERETTA	SCP 70/90	5.56MM	A24050G		3819	\$ 7,803.96	BUENO	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> SEMIAUTOMATICA DE ASALTO CULATA PLEGABLE, CON CARGADORES . DIR. DE POLICIA												
5-5-1-013	RIFLE	A00000000000105	2009 12:00:1	BERETTA	SCP 70/90	5.56MM	A24069G		3819	\$ 7,803.96	BUENO	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> RIFLE DE ASALTO SEMIAUTOMATICA, CULATA PLEGABLE CON CARGADOR.DIR. DE POLICIA												
5-5-1-013	RIFLE	A00000000000106	2009 12:00:1	BERETTA	SCP 70/90	5.56MM	A24070G		3819	\$ 7,803.96	BUENO	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> RIFLE DE ASALTO SEMIAUTOMATICA, CULATA PLEGABLE CON CARGADOR.DIR. DE POLICIA												
5-5-1-013	RIFLE	A00000000000107	2009 12:00:1	BERETTA	SCP 70/90	5.56MM	A241106G		3819	\$ 7,803.96	BUENO	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> RIFLE DE ASALTO SEMIAUTOMATICA, CULATA PLEGABLE CON CARGADOR.DIR. DE POLICIA												
5-5-1-013	RIFLE	A00000000000108	2009 12:00:1	BERETTA	SCP 70/90	5.56MM	A24128G		3819	\$ 7,803.96	BUENO	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> RIFLE DE ASALTO SEMIAUTOMATICA, CULATA PLEGABLE CON CARGADOR.DIR. DE POLICIA												
5-5-1-013	RIFLE	A00000000000109	2009 12:00:1	BERETTA	SCP 70/90	5.56MM	A24136G		3819	\$ 7,803.96	BUENO	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> RIFLE DE ASALTO SEMIAUTOMATICA, CULATA PLEGABLE CON CARGADOR.DIR. DE POLICIA												
5-5-1-013	RIFLE	A00000000000110	2009 12:00:1	BERETTA	SCP 70/90	5.56MM	A24151G		3819	\$ 7,803.96	BUENO	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> RIFLE DE ASALTO SEMIAUTOMATICA, CULATA PLEGABLE CON CARGADOR.DIR. DE POLICIA												

D = Comodato Dado      R = Comodato Recibido

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

PRESIDENTE

TESORERO

SINDICO

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**INVENTARIO DE ARMAMENTO (TODOS)**

Fecha Impresión: 28 / 04 / 2020

Página: 6 / 13

5-5-1-013	RIFLE	A00000000000111	2009 12:00:1	BERETTA	SCP 70/90	5.56MM	A24154G		3819	\$ 7,803.96	BUENO	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> RIFLE DE ASALTO SEMIAUTOMATICA, CULATA PLEGABLE CON CARGADOR.DIR. DE POLICIA												
5-5-1-013	RIFLE	A00000000000112	2009 12:00:1	BERETTA	SCP 70/90	5.56MM	A24168G		3819	\$ 7,803.96	BUENO	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> RIFLE DE ASALTO SEMIAUTOMATICA, CULATA PLEGABLE CON CARGADOR.DIR. DE POLICIA												
5-5-1-013	RIFLE	A00000000000076	2011 12:00:1	BERETTA		5.56X45	A28184G		1255	\$ 24,231.10	BUENO	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> SEMIAUTOMATICA DE ASALTO CULATA PLEGABLE, 2 CARGADORES (PENDIENTE DE ENTREGAR). DIR. DE POLICIA												
5-5-1-013	RIFLE	A00000000000077	2011 12:00:1	BERETTA	SCP 70/90	5.56X45	A28428G		1255	\$ 24,231.10	BUENO	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> SEMIAUTOMATICA DE ASALTO CULATA PLEGABLE, 2 CARGADORES. DIR. DE POLICIA												
5-5-1-013	RIFLE	A00000000000078	2011 12:00:1	BERETTA	SCP 70/90	5.56X45	A28347G		1255	\$ 24,231.10	BUENO	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> SEMIAUTOMATICA DE ASALTO CULATA PLEGABLE, 2 CARGADORES . DIR. DE POLICIA												
5-5-1-013	RIFLE	A00000000000079	2011 12:00:1	BERETTA	SCP 70/90	5.56X45	A28220G		1255	\$ 24,231.10	BUENO	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> SEMIAUTOMATICA DE ASALTO CULATA PLEGABLE, 2 CARGADORES . DIR. DE POLICIA												
5-5-1-013	RIFLE	A00000000000080	2011 12:00:1	BERETTA	SCP 70/90	5.56X45	A28217G		1255	\$ 24,231.10	BUENO	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> SEMIAUTOMATICA DE ASALTO CULATA PLEGABLE, 2 CARGADORES (PENDIENTE DE ENTREGAR). DIR. DE POLICIA												
5-5-1-014	CHALECOS ANTI BALAS	000000000014654	2016 12:00:1						72	\$ 25,000.00	EXCELENTE	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS BALISTICAS PARA TENER UN NIVEL IV CON GARANTIA DE LAS PLACAS DE 7 AÑOS												
5-5-1-014	CHALECOS ANTI BALAS	000000000014655	2016 12:00:1						72	\$ 25,000.00	EXCELENTE	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS BALISTICAS PARA TENER UN NIVEL IV CON GARANTIA DE LAS PLACAS DE 7 AÑOS												
5-5-1-014	CHALECOS ANTI BALAS	000000000014656	2016 12:00:1						72	\$ 25,000.00	EXCELENTE	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS BALISTICAS PARA TENER UN NIVEL IV CON GARANTIA DE LAS PLACAS DE 7 AÑOS												
5-5-1-014	CHALECOS ANTI BALAS	000000000014657	2016 12:00:1						72	\$ 25,000.00	EXCELENTE	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS BALISTICAS PARA TENER UN NIVEL IV CON GARANTIA DE LAS PLACAS DE 7 AÑOS												
5-5-1-014	CHALECOS ANTI BALAS	000000000014658	2016 12:00:1						72	\$ 25,000.00	EXCELENTE	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS BALISTICAS PARA TENER UN NIVEL IV CON GARANTIA DE LAS PLACAS DE 7 AÑOS												
5-5-1-014	CHALECOS ANTI BALAS	000000000014659	2016 12:00:1						72	\$ 25,000.00	EXCELENTE	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS BALISTICAS PARA TENER UN NIVEL IV CON GARANTIA DE LAS PLACAS DE 7 AÑOS												
5-5-1-014	CHALECOS ANTI BALAS	000000000014660	2016 12:00:1						72	\$ 25,000.00	EXCELENTE	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS BALISTICAS PARA TENER UN NIVEL IV CON GARANTIA DE LAS PLACAS DE 7 AÑOS												
5-5-1-014	CHALECOS ANTI BALAS	000000000014662	2016 12:00:1						72	\$ 25,000.00	EXCELENTE	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS BALISTICAS PARA TENER UN NIVEL IV CON GARANTIA DE LAS PLACAS DE 7 AÑOS												
5-5-1-014	CHALECOS ANTI BALAS	000000000014663	2016 12:00:1						72	\$ 25,000.00	EXCELENTE	**** Sin Resguardo ****

D = Comodato Dado      R = Comodato Recibido

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

PRESIDENTE

TESORERO

SINDICO

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**INVENTARIO DE ARMAMENTO (TODOS)**

Fecha Impresión: 28 / 04 / 2020

Página: 7 / 13

<b>OBSERVACIONES:</b> CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS BALISTICAS PARA TENER UN NIVEL IV CON GARANTIA DE LAS PLACAS DE 7 AÑOS												
5-5-1-014	CHALECOS ANTI BALAS	000000000014664	2016	12:00:01					72	\$ 25,000.00	EXCELENTE	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS BALISTICAS PARA TENER UN NIVEL IV CON GARANTIA DE LAS PLACAS DE 7 AÑOS												
5-5-1-014	CHALECOS ANTI BALAS	000000000014665	2016	12:00:01					72	\$ 25,000.00	EXCELENTE	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS BALISTICAS PARA TENER UN NIVEL IV CON GARANTIA DE LAS PLACAS DE 7 AÑOS												
5-5-1-014	CHALECOS ANTI BALAS	000000000014666	2016	12:00:01					72	\$ 25,000.00	EXCELENTE	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b>												
5-5-1-014	CHALECOS ANTI BALAS	000000000014667	2016	12:00:01					72	\$ 25,000.00	EXCELENTE	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS BALISTICAS PARA TENER UN NIVEL IV CON GARANTIA DE LAS PLACAS DE 7 AÑOS												
5-5-1-014	CHALECOS ANTI BALAS	000000000014668	2016	12:00:01					72	\$ 25,000.00	EXCELENTE	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS BALISTICAS PARA TENER UN NIVEL IV CON GARANTIA DE LAS PLACAS DE 7 AÑOS												
5-5-1-014	CHALECOS ANTI BALAS	000000000014669	2016	12:00:01					72	\$ 25,000.00	EXCELENTE	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS BALISTICAS PARA TENER UN NIVEL IV CON GARANTIA DE LAS PLACAS DE 7 AÑOS												
5-5-1-014	CHALECOS ANTI BALAS	000000000014670	2016	12:00:01					72	\$ 25,000.00	EXCELENTE	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b>												
5-5-1-014	CHALECOS ANTI BALAS	000000000014671	2016	12:00:01					72	\$ 25,000.00	EXCELENTE	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS BALISTICAS PARA TENER UN NIVEL IV CON GARANTIA DE LAS PLACAS DE 7 AÑOS												
5-5-1-014	CHALECOS ANTI BALAS	000000000014672	2016	12:00:01					72	\$ 25,000.00	EXCELENTE	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS BALISTICAS PARA TENER UN NIVEL IV CON GARANTIA DE LAS PLACAS DE 7 AÑOS												
5-5-1-014	CHALECOS ANTI BALAS	000000000014673	2016	12:00:01					72	\$ 25,000.00	EXCELENTE	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS BALISTICAS PARA TENER UN NIVEL IV CON GARANTIA DE LAS PLACAS DE 7 AÑOS												
5-5-1-014	CHALECOS ANTI BALAS	000000000014674	2016	12:00:01					72	\$ 25,000.00	EXCELENTE	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS BALISTICAS PARA TENER UN NIVEL IV CON GARANTIA DE LAS PLACAS DE 7 AÑOS												
5-5-1-014	CHALECOS ANTI BALAS	000000000014675	2016	12:00:01					72	\$ 25,000.00	EXCELENTE	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS BALISTICAS PARA TENER UN NIVEL IV CON GARANTIA DE LAS PLACAS DE 7 AÑOS												
5-5-1-014	CHALECOS ANTI BALAS	000000000014676	2016	12:00:01					72	\$ 25,000.00	EXCELENTE	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS BALISTICAS PARA TENER UN NIVEL IV CON GARANTIA DE LAS PLACAS DE 7 AÑOS												
5-5-1-014	CHALECOS ANTI BALAS	000000000014677	2016	12:00:01					72	\$ 25,000.00	EXCELENTE	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS BALISTICAS PARA TENER UN NIVEL IV CON GARANTIA DE LAS PLACAS DE 7 AÑOS												
5-5-1-014	CHALECOS ANTI BALAS	000000000014678	2016	12:00:01					72	\$ 25,000.00	EXCELENTE	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS BALISTICAS PARA TENER UN NIVEL IV CON GARANTIA DE LAS PLACAS DE 7 AÑOS												

D = Comodato Dado      R = Comodato Recibido

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

PRESIDENTE

TESORERO

SINDICO



**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**INVENTARIO DE ARMAMENTO (TODOS)**

Fecha Impresión: 28 / 04 / 2020

Página: 8 / 13

5-5-1-014	CHALECOS ANTI BALAS	000000000014679	2016 12:00:01						72	\$ 25,000.00	EXCELENTE	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS BALISTICAS PARA TENER UN NIVEL IV CON GARANTIA DE LAS PLACAS DE 7 AÑOS												
5-5-1-014	CHALECOS ANTI BALAS	000000000014680	2016 12:00:01						72	\$ 25,000.00	EXCELENTE	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS BALISTICAS PARA TENER UN NIVEL IV CON GARANTIA DE LAS PLACAS DE 7 AÑOS												
5-5-1-014	CHALECOS ANTI BALAS	000000000014681	2016 12:00:01						72	\$ 25,000.00	EXCELENTE	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS BALISTICAS PARA TENER UN NIVEL IV CON GARANTIA DE LAS PLACAS DE 7 AÑOS												
5-5-1-014	CHALECOS ANTI BALAS	000000000014682	2016 12:00:01						72	\$ 25,000.00	EXCELENTE	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS BALISTICAS PARA TENER UN NIVEL IV CON GARANTIA DE LAS PLACAS DE 7 AÑOS												
5-5-1-014	CHALECOS ANTI BALAS	000000000014683	2016 12:00:01						72	\$ 25,000.00	EXCELENTE	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS BALISTICAS PARA TENER UN NIVEL IV CON GARANTIA DE LAS PLACAS DE 7 AÑOS												
5-5-1-014	CHALECOS ANTI BALAS	000000000014684	2016 12:00:01						72	\$ 25,000.00	EXCELENTE	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS BALISTICAS PARA TENER UN NIVEL IV CON GARANTIA DE LAS PLACAS DE 7 AÑOS												
5-5-1-014	CHALECOS ANTI BALAS	000000000014685	2016 12:00:01						72	\$ 25,000.00	EXCELENTE	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS BALISTICAS PARA TENER UN NIVEL IV CON GARANTIA DE LAS PLACAS DE 7 AÑOS												
5-5-1-014	CHALECOS ANTI BALAS	000000000014686	2016 12:00:01						72	\$ 25,000.00	EXCELENTE	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS BALISTICAS PARA TENER UN NIVEL IV CON GARANTIA DE LAS PLACAS DE 7 AÑOS												
5-5-1-014	CHALECOS ANTI BALAS	000000000014687	2016 12:00:01						72	\$ 25,000.00	EXCELENTE	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS BALISTICAS PARA TENER UN NIVEL IV CON GARANTIA DE LAS PLACAS DE 7 AÑOS												
5-5-1-014	CHALECOS ANTI BALAS	000000000014688	2016 12:00:01						72	\$ 25,000.00	EXCELENTE	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS BALISTICAS PARA TENER UN NIVEL IV CON GARANTIA DE LAS PLACAS DE 7 AÑOS												
5-5-1-014	CHALECOS ANTI BALAS	000000000014689	2016 12:00:01						72	\$ 25,000.00	EXCELENTE	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS BALISTICAS PARA TENER UN NIVEL IV CON GARANTIA DE LAS PLACAS DE 7 AÑOS												
5-5-1-014	CHALECOS ANTI BALAS	000000000014690	2016 12:00:01						72	\$ 25,000.00	EXCELENTE	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS BALISTICAS PARA TENER UN NIVEL IV CON GARANTIA DE LAS PLACAS DE 7 AÑOS												
5-5-1-014	CHALECOS ANTI BALAS	000000000014691	2016 12:00:01						72	\$ 25,000.00	EXCELENTE	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS BALISTICAS PARA TENER UN NIVEL IV CON GARANTIA DE LAS PLACAS DE 7 AÑOS												
5-5-1-014	CHALECOS ANTI BALAS	000000000014692	2016 12:00:01						72	\$ 25,000.00	EXCELENTE	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS BALISTICAS PARA TENER UN NIVEL IV CON GARANTIA DE LAS PLACAS DE 7 AÑOS												
5-5-1-014	CHALECOS ANTI BALAS	000000000014693	2016 12:00:01						72	\$ 25,000.00	EXCELENTE	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS BALISTICAS PARA TENER UN NIVEL IV CON GARANTIA DE LAS PLACAS DE 7 AÑOS												
5-5-1-014	CHALECOS ANTI BALAS	000000000014694	2016 12:00:01						72	\$ 25,000.00	EXCELENTE	**** Sin Resguardo ****

D = Comodato Dado R = Comodato Recibido

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

PRESIDENTE

TESORERO

SINDICO

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**INVENTARIO DE ARMAMENTO (TODOS)**

Fecha Impresión: 28 / 04 / 2020

Página: 9 / 13

<b>OBSERVACIONES:</b> CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS BALISTICAS PARA TENER UN NIVEL IV CON GARANTIA DE LAS PLACAS DE 7 AÑOS												
5-5-1-014	CHALECOS ANTI BALAS	000000000014695	2016	12:00:					72	\$ 25,000.00	EXCELENTE	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS BALISTICAS PARA TENER UN NIVEL IV CON GARANTIA DE LAS PLACAS DE 7 AÑOS												
5-5-1-014	CHALECOS ANTI BALAS	000000000014696	2016	12:00:					72	\$ 25,000.00	EXCELENTE	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS BALISTICAS PARA TENER UN NIVEL IV CON GARANTIA DE LAS PLACAS DE 7 AÑOS												
5-5-1-014	CHALECOS ANTI BALAS	000000000014697	2016	12:00:					72	\$ 25,000.00	EXCELENTE	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS BALISTICAS PARA TENER UN NIVEL IV CON GARANTIA DE LAS PLACAS DE 7 AÑOS												
5-5-1-014	CHALECOS ANTI BALAS	000000000014698	2016	12:00:					72	\$ 25,000.00	EXCELENTE	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS BALISTICAS PARA TENER UN NIVEL IV CON GARANTIA DE LAS PLACAS DE 7 AÑOS												
5-5-1-014	CHALECOS ANTI BALAS	000000000014699	2016	12:00:					72	\$ 25,000.00	EXCELENTE	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS BALISTICAS PARA TENER UN NIVEL IV CON GARANTIA DE LAS PLACAS DE 7 AÑOS												
5-5-1-014	CHALECOS ANTI BALAS	000000000014700	2016	12:00:					72	\$ 25,000.00	EXCELENTE	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS BALISTICAS PARA TENER UN NIVEL IV CON GARANTIA DE LAS PLACAS DE 7 AÑOS												
5-5-1-014	CHALECOS ANTI BALAS	000000000014701	2016	12:00:					72	\$ 25,000.00	EXCELENTE	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b>												
5-5-1-014	CHALECOS ANTI BALAS	000000000014702	2016	12:00:					72	\$ 25,000.00	EXCELENTE	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b>												
5-5-1-014	CHALECOS ANTI BALAS	000000000014703	2016	12:00:					72	\$ 25,000.00	EXCELENTE	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS BALISTICAS PARA TENER UN NIVEL IV CON GARANTIA DE LAS PLACAS DE 7 AÑOS												
5-5-1-014	CHALECOS ANTI BALAS	000000000014704	2016	12:00:					72	\$ 25,000.00	EXCELENTE	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS BALISTICAS PARA TENER UN NIVEL IV CON GARANTIA DE LAS PLACAS DE 7 AÑOS												
5-5-1-014	CHALECOS ANTI BALAS	000000000014705	2016	12:00:					72	\$ 25,000.00	EXCELENTE	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS BALISTICAS PARA TENER UN NIVEL IV CON GARANTIA DE LAS PLACAS DE 7 AÑOS												
5-5-1-014	CHALECOS ANTI BALAS	000000000014706	2016	12:00:					72	\$ 25,000.00	EXCELENTE	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS BALISTICAS PARA TENER UN NIVEL IV CON GARANTIA DE LAS PLACAS DE 7 AÑOS												
5-5-1-014	CHALECOS ANTI BALAS	000000000014707	2016	12:00:					72	\$ 24,999.52	EXCELENTE	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS BALISTICAS PARA TENER UN NIVEL IV CON GARANTIA DE LAS PLACAS DE 7 AÑOS												
5-5-1-014	CHALECOS ANTI BALAS	000000000014708	2016	12:00:					72	\$ 25,000.00	EXCELENTE	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS BALISTICAS PARA TENER UN NIVEL IV CON GARANTIA DE LAS PLACAS DE 7 AÑOS												
5-5-1-014	CHALECOS ANTI BALAS	000000000014709	2016	12:00:					72	\$ 25,000.00	EXCELENTE	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS BALISTICAS PARA TENER UN NIVEL IV CON GARANTIA DE LAS PLACAS DE 7 AÑOS												

D = Comodato Dado      R = Comodato Recibido

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

PRESIDENTE

TESORERO

SINDICO

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**INVENTARIO DE ARMAMENTO (TODOS)**

Fecha Impresión: 28 / 04 / 2020

Página: 10 / 13

5-5-1-014	CHALECOS ANTI BALAS	000000000014710	2016 12:00:01					72	\$ 25,000.00	EXCELENTE	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS BALISTICAS PARA TENER UN NIVEL IV CON GARANTIA DE LAS PLACAS DE 7 AÑOS											
5-5-1-014	CHALECOS ANTI BALAS	000000000014711	2016 12:00:01					72	\$ 25,000.00	EXCELENTE	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS BALISTICAS PARA TENER UN NIVEL IV CON GARANTIA DE LAS PLACAS DE 7 AÑOS											
5-5-1-014	CHALECOS ANTI BALAS	000000000014712	2016 12:00:01					72	\$ 25,000.00	EXCELENTE	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS BALISTICAS PARA TENER UN NIVEL IV CON GARANTIA DE LAS PLACAS DE 7 AÑOS											
5-5-1-014	CHALECOS ANTI BALAS	000000000014713	2016 12:00:01					72	\$ 25,000.00	EXCELENTE	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS BALISTICAS PARA TENER UN NIVEL IV CON GARANTIA DE LAS PLACAS DE 7 AÑOS											
5-5-1-014	CHALECOS ANTI BALAS	000000000014714	2016 12:00:01					72	\$ 25,000.00	EXCELENTE	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS BALISTICAS PARA TENER UN NIVEL IV CON GARANTIA DE LAS PLACAS DE 7 AÑOS											
5-5-1-014	CHALECOS ANTI BALAS	000000000014715	2016 12:00:01					72	\$ 25,000.00	EXCELENTE	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS BALISTICAS PARA TENER UN NIVEL IV CON GARANTIA DE LAS PLACAS DE 7 AÑOS											
5-5-1-014	CHALECOS ANTI BALAS	000000000014716	2016 12:00:01					72	\$ 25,000.00	EXCELENTE	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS BALISTICAS PARA TENER UN NIVEL IV CON GARANTIA DE LAS PLACAS DE 7 AÑOS											
5-5-1-014	CHALECOS ANTI BALAS	000000000014717	2016 12:00:01					72	\$ 25,000.00	EXCELENTE	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS BALISTICAS PARA TENER UN NIVEL IV CON GARANTIA DE LAS PLACAS DE 7 AÑOS											
5-5-1-014	CHALECOS ANTI BALAS	000000000014718	2016 12:00:01					72	\$ 25,000.00	EXCELENTE	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS BALISTICAS PARA TENER UN NIVEL IV CON GARANTIA DE LAS PLACAS DE 7 AÑOS											
5-5-1-014	CHALECOS ANTI BALAS	000000000014719	2016 12:00:01					72	\$ 25,000.00	EXCELENTE	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS BALISTICAS PARA TENER UN NIVEL IV CON GARANTIA DE LAS PLACAS DE 7 AÑOS											
5-5-1-014	CHALECOS ANTI BALAS	000000000014720	2016 12:00:01					72	\$ 25,000.00	EXCELENTE	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS BALISTICAS PARA TENER UN NIVEL IV CON GARANTIA DE LAS PLACAS DE 7 AÑOS											
5-5-1-014	CHALECOS ANTI BALAS	000000000014721	2016 12:00:01					72	\$ 25,000.00	EXCELENTE	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS BALISTICAS PARA TENER UN NIVEL IV CON GARANTIA DE LAS PLACAS DE 7 AÑOS											
5-5-1-014	CHALECOS ANTI BALAS	000000000014722	2016 12:00:01					72	\$ 25,000.00	EXCELENTE	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS BALISTICAS PARA TENER UN NIVEL IV CON GARANTIA DE LAS PLACAS DE 7 AÑOS											
5-5-1-014	CHALECOS ANTI BALAS	000000000014723	2016 12:00:01					72	\$ 25,000.00	EXCELENTE	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS BALISTICAS PARA TENER UN NIVEL IV CON GARANTIA DE LAS PLACAS DE 7 AÑOS											
5-5-1-014	CHALECOS ANTI BALAS	000000000014724	2016 12:00:01					72	\$ 25,000.00	EXCELENTE	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS BALISTICAS PARA TENER UN NIVEL IV CON GARANTIA DE LAS PLACAS DE 7 AÑOS											
5-5-1-014	CHALECOS ANTI BALAS	000000000014725	2016 12:00:01					72	\$ 25,000.00	EXCELENTE	**** Sin Resguardo ****

D = Comodato Dado R = Comodato Recibido

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

PRESIDENTE

TESORERO

SINDICO

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**INVENTARIO DE ARMAMENTO (TODOS)**

Fecha Impresión: 28 / 04 / 2020

Página: 11 / 13

<b>OBSERVACIONES:</b> CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS BALISTICAS PARA TENER UN NIVEL IV CON GARANTIA DE LAS PLACAS DE 7 AÑOS												
5-5-1-014	CHALECOS ANTI BALAS	000000000014726	2016	12:00:					72	\$ 25,000.00	EXCELENTE	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS BALISTICAS PARA TENER UN NIVEL IV CON GARANTIA DE LAS PLACAS DE 7 AÑOS												
5-5-1-014	CHALECOS ANTI BALAS	000000000014728	2016	12:00:					72	\$ 25,000.00	EXCELENTE	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS BALISTICAS PARA TENER UN NIVEL IV CON GARANTIA DE LAS PLACAS DE 7 AÑOS												
5-5-1-014	CHALECOS ANTI BALAS	000000000014729	2016	12:00:					72	\$ 25,000.00	EXCELENTE	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS BALISTICAS PARA TENER UN NIVEL IV CON GARANTIA DE LAS PLACAS DE 7 AÑOS												
5-5-1-014	CHALECOS ANTI BALAS	000000000014730	2016	12:00:					72	\$ 25,000.00	EXCELENTE	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS BALISTICAS PARA TENER UN NIVEL IV CON GARANTIA DE LAS PLACAS DE 7 AÑOS												
5-5-1-014	CHALECOS ANTI BALAS	000000000014731	2016	12:00:					72	\$ 25,000.00	EXCELENTE	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS BALISTICAS PARA TENER UN NIVEL IV CON GARANTIA DE LAS PLACAS DE 7 AÑOS												
5-5-1-014	CHALECOS ANTI BALAS	000000000014732	2016	12:00:					72	\$ 25,000.00	EXCELENTE	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS BALISTICAS PARA TENER UN NIVEL IV CON GARANTIA DE LAS PLACAS DE 7 AÑOS												
5-5-1-014	CHALECOS ANTI BALAS	000000000014733	2016	12:00:					72	\$ 25,000.00	EXCELENTE	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS BALISTICAS PARA TENER UN NIVEL IV CON GARANTIA DE LAS PLACAS DE 7 AÑOS												
5-5-1-014	CHALECOS ANTI BALAS	000000000014734	2016	12:00:					72	\$ 25,000.00	EXCELENTE	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS BALISTICAS PARA TENER UN NIVEL IV CON GARANTIA DE LAS PLACAS DE 7 AÑOS												
5-5-1-014	CHALECOS ANTI BALAS	000000000014735	2016	12:00:					72	\$ 25,000.00	EXCELENTE	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS BALISTICAS PARA TENER UN NIVEL IV CON GARANTIA DE LAS PLACAS DE 7 AÑOS												
5-5-1-014	CHALECOS ANTI BALAS	000000000014736	2016	12:00:					72	\$ 25,000.00	EXCELENTE	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS BALISTICAS PARA TENER UN NIVEL IV CON GARANTIA DE LAS PLACAS DE 7 AÑOS												
5-5-1-014	CHALECOS ANTI BALAS	000000000014737	2016	12:00:					72	\$ 25,000.00	EXCELENTE	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS BALISTICAS PARA TENER UN NIVEL IV CON GARANTIA DE LAS PLACAS DE 7 AÑOS												
5-5-1-014	CHALECOS ANTI BALAS	000000000014738	2016	12:00:					72	\$ 25,000.00	EXCELENTE	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS BALISTICAS PARA TENER UN NIVEL IV CON GARANTIA DE LAS PLACAS DE 7 AÑOS												
5-5-1-014	CHALECOS ANTI BALAS	000000000014739	2016	12:00:					72	\$ 25,000.00	EXCELENTE	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS BALISTICAS PARA TENER UN NIVEL IV CON GARANTIA DE LAS PLACAS DE 7 AÑOS												
5-5-1-014	CHALECOS ANTI BALAS	000000000014740	2016	12:00:					72	\$ 25,000.00	EXCELENTE	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS BALISTICAS PARA TENER UN NIVEL IV CON GARANTIA DE LAS PLACAS DE 7 AÑOS												
5-5-1-014	CHALECOS ANTI BALAS	000000000014741	2016	12:00:					72	\$ 25,000.00	EXCELENTE	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS BALISTICAS PARA TENER UN NIVEL IV CON GARANTIA DE LAS PLACAS DE 7 AÑOS												

D = Comodato Dado      R = Comodato Recibido

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

PRESIDENTE

TESORERO

SINDICO

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**INVENTARIO DE ARMAMENTO (TODOS)**

Fecha Impresión: 28 / 04 / 2020

Página: 12 / 13

5-5-1-014	CHALECOS ANTI BALAS	000000000014742	2016 12:00:01							72	\$ 25,000.00	EXCELENTE	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS BALISTICAS PARA TENER UN NIVEL IV CON GARANTIA DE LAS PLACAS DE 7 AÑOS													
5-5-1-014	CHALECOS ANTI BALAS	000000000014743	2016 12:00:01							72	\$ 25,000.00	EXCELENTE	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS BALISTICAS PARA TENER UN NIVEL IV CON GARANTIA DE LAS PLACAS DE 7 AÑOS													
5-5-1-014	CHALECOS ANTI BALAS	000000000014744	2016 12:00:01							72	\$ 25,000.00	EXCELENTE	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS BALISTICAS PARA TENER UN NIVEL IV CON GARANTIA DE LAS PLACAS DE 7 AÑOS													
5-5-1-014	CHALECOS ANTI BALAS	000000000014745	2016 12:00:01							72	\$ 25,000.00	EXCELENTE	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS BALISTICAS PARA TENER UN NIVEL IV CON GARANTIA DE LAS PLACAS DE 7 AÑOS													
5-5-1-014	CHALECOS ANTI BALAS	000000000014746	2016 12:00:01							72	\$ 25,000.00	EXCELENTE	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS BALISTICAS PARA TENER UN NIVEL IV CON GARANTIA DE LAS PLACAS DE 7 AÑOS													
5-5-1-014	CHALECOS ANTI BALAS	000000000014747	2016 12:00:01							72	\$ 25,000.00	EXCELENTE	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS BALISTICAS PARA TENER UN NIVEL IV CON GARANTIA DE LAS PLACAS DE 7 AÑOS													
5-5-1-014	CHALECOS ANTI BALAS	000000000014748	2016 12:00:01							72	\$ 25,000.00	EXCELENTE	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS BALISTICAS PARA TENER UN NIVEL IV CON GARANTIA DE LAS PLACAS DE 7 AÑOS													
5-5-1-014	CHALECOS ANTI BALAS	000000000014749	2016 12:00:01							72	\$ 25,000.00	EXCELENTE	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS BALISTICAS PARA TENER UN NIVEL IV CON GARANTIA DE LAS PLACAS DE 7 AÑOS													
5-5-1-014	CHALECOS ANTI BALAS	000000000014750	2016 12:00:01							72	\$ 25,000.00	EXCELENTE	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS BALISTICAS PARA TENER UN NIVEL IV CON GARANTIA DE LAS PLACAS DE 7 AÑOS													
5-5-1-014	CHALECOS ANTI BALAS	000000000014751	2016 12:00:01							72	\$ 25,000.00	EXCELENTE	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS BALISTICAS PARA TENER UN NIVEL IV CON GARANTIA DE LAS PLACAS DE 7 AÑOS													
5-5-1-014	CHALECOS ANTI BALAS	000000000014752	2016 12:00:01							72	\$ 25,000.00	EXCELENTE	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS BALISTICAS PARA TENER UN NIVEL IV CON GARANTIA DE LAS PLACAS DE 7 AÑOS													
5-5-1-014	CHALECOS ANTI BALAS	000000000014753	2016 12:00:01							72	\$ 25,000.00	EXCELENTE	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS BALISTICAS PARA TENER UN NIVEL IV CON GARANTIA DE LAS PLACAS DE 7 AÑOS													
5-5-1-019	LOTE EQUIPO ANTIMOTIN	000000000014536	2016 12:00:01							69	\$ 1,030,687.28	EXCELENTE	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> LOTE 128 EQUIPOS ANTIMOTINES CONSTA : CHALECO ANTIMOTIN PROTECTOR DE ANTEBRAZO Y CODOS, PROTECTOR CADERA, INGLE, PROTECTOR DE RODILLAS Y EMPEINE, PROTECTOR DE GENITALES Y ESPINILLERAS PROTECCION DE PANTORRILLA. BAJA 17. QUEDAN 111 EN RESGUARDO POLICIA.													
5-5-1-020	LOTE DE ESCUDO Y TONFA PR24	000000000014537	2016 12:00:01							69	\$ 408,320.00	EXCELENTE	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b> UN LOTE DE 128 TONFA PR24 FABRICADA EN POLICARBONATO DE CALCIO DE ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO, COLOR NEGRO													
5-5-1-023	LOTE 50 PIEZAS CASCO BALISTICO	000000000015503	2018 12:00:01	-	-	-	-	-	-	A-1544	\$ 700,000.00	BUENO	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b>													
5-5-1-025	LOTE DE 22 CHALECOS BALISTICOS NIV	00000000CHALEC1	2019 12:00:01	SM	SM	SM	SM	SM	SN	107	\$ 526,911.44	EXCELENTE	**** Sin Resguardo ****

D = Comodato Dado      R = Comodato Recibido

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

PRESIDENTE

TESORERO

SINDICO

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**INVENTARIO DE ARMAMENTO (TODOS)**

Fecha Impresión: 28 / 04 / 2020

Página: 13 / 13

OBSERVACIONES:													
5-5-1-025	LOTE DE 22 CHALECOS BALISTICOS NIV	00000000CHALECOS	2018 12:00:1	-	-	-	-	-	-	A-1545	\$ 660,000.00	BUENO	**** Sin Resguardo ****
OBSERVACIONES:													
5-5-1-026	ESCUDO BALISTICO NIVEL III-A	0000000000115504	2018 12:00:1	-	-	-	--	-	-	A-1546	\$ 60,000.00	BUENO	**** Sin Resguardo ****
OBSERVACIONES:													
5-5-1-028	LOTE DE 50 CASCOS BALISTICOS	00000000CASCOS01	2019 12:00:1	KEVLAR	SM	SN	SN	-	-	107	\$ 609,650.76	EXCELENTE	**** Sin Resguardo ****
OBSERVACIONES:													
5-5-1-029	ESCUDO BALISTICO	00000000ESCUDO01	2019 12:00:1	-	-	-	-	-	-	107	\$ 60,002.19	EXCELENTE	**** Sin Resguardo ****
OBSERVACIONES:													
											<b>\$ 7,322,820.18</b>		

**Valor Total Por Area de Adscripción**

**\$ 7,322,820.18**

D = Comodato Dado    R = Comodato Recibido

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

PRESIDENTE

TESORERO

SINDICO

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES (TODOS)**

Fecha Impresión: 28 / 04 / 2020

Página: 1 / 9

**ADSCRIPCION: 010100      AYUNTAMIENTO**

**PERTENECE AL ACTIVO (IGUAL O SUPERIOR A 70 UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN)**

CLASIF	DESCRIPCION	NUMERO DE INVENTARIO	CLAVE CATASTRAL	UBICACION	NO. PLANTAS	VALOR ACTUAL	SUPERFICIE	MTS. DE CONST.	FECHA DE ADQUIS.	LIBRO	TOMO
REGISTRO	NO. DE ESCRITURA	VALOR CATASTRAL	COLINDA AL NORTE		COLINDA AL SUR	COLINDA AL ORIENTE			COLINDA AL PONIENTE		
CAPACIDAD	OBSERVACIONES					RESGUARDADO POR					
01-01-001	TERRENOS	T000000000000066	1	FRACCIONAMIENTO LA FRONTERA	0	149,981.00	1336.52M2	0	27/10/1997	1	0
82	4819	\$ 149.00	1 FRACC. 10.90M LOTE8 ANDADOR LAZARO CARDENAS 2DA 33.45M CAMINO A CHAMULA		10.95M. CARRETERA CHAMULA 36.15M CON PROP. SALVADOR JIMENEZ	11.90M ANDA. LAZARO CARDENAS 34.70 LOTES 1,2 Y 3			11.70M. LOTE 9. 34.50 CON PROP. SALVADOR JIMENEZ ZENTENO		
0	AREA DE DONACION QUE SE ENCUENTRA LIBRE					**** Sin Resguardo ****					
01-01-001	TERRENOS	T000000000000067	1	FRACCIONAMIENTO EL SANTUARIO	0	749,900.00	5569.55 M2	0	27/10/1997	1	0
26	4820	\$ 749.00	1RA FRAC. 23.16M 2DA 70.78M. CON PROPIEDAD ISAIAS GLEZ FLORES		1RA FRACC. 23.90 ESC. PRIM. FRAL. C. PROP. ISAIAS GLEZ FLORES	1RA FRACC 23.92 Y 2DA 71.00M C PROP. ISAIAS GLEZ FLORES			1RA FRAC. 23.90 ESC PRIMARIA FEDERAL 70.69. PROP DE ISAIAS		
0	AREA DE DONACION QUE SE ENCUENTRA LIBRE					**** Sin Resguardo ****					
01-01-001	TERRENOS	T000000000000068	1	FRACCIONAMIENTO MONTEBELLO	0	147,039.00	1956.70M2	0	26/10/1997	1	0
50	4822	\$ 147.00	3 FRACC. 23.60M. LOTE 14. 49.60M. LOTES 10 Y 30, Y 24.90 L12		3 FRACC. 23.60M LOTE 13, 49.65M. LOTES 39 Y 29 Y24.85 L11	20M. AV LAGNA ESMERALDA, 20 M AV. LAGUNA ENCANTADA 19.40 NVA JERUSALEN			20.80 M PROP. OMAR ZEP. Y EMILIO R. 20 M LAGUNA 19.40 LAGUNA ENCANTADA		
0	AREA DE DONACION QUE SE ENCUENTRA LIBRE					**** Sin Resguardo ****					
01-01-001	TERRENOS	T000000000000069	1	FRACCIONAMIENTO RELICARIO IV	0	167,090.00	1230.39 M2	0	28/10/1997	1	0
30	4823	\$ 167.00	80.90M. CON PROP. SIXTO GONZALES ROVELO		81M. CON LOTS 1,2,3,4,5,6,7 Y 8 DE LA SECCION C	14 AV. SANTA ROSA DE LIMA			16.50M CON LOTE 10 DE LA F RACCION C:		
0	AREA DE DONACION QUE SE ENCUENTRA LIBRE					**** Sin Resguardo ****					
01-01-001	TERRENOS	T000000000000070	1	AMPLIACION BARRIO DE FATIMA	0	73,102.00	2066.72	0	11/10/1997	1	0
30	4989	\$ 73.00	1 LINEA DE 64.85M		1 LINEA DE 61.65M. CON LA CALZADA RIO GRIJALVA	1 LINEA DE 183.20M CON CALLE PINOLA			2 LINEAS 53.90 Y 122M CON PROP. FAUSTO MARTINEZ ARGUELLO		
0	VIALIDADES					**** Sin Resguardo ****					
01-01-001	TERRENOS	T000000000000071	1	COLONIA ALVARO OBREGON	0	109,652.00	2122.25M2	0	10/09/2007	8	0
1673	11321	\$ 109.00	1 LINEA QUEBRADA DE 3 RECTAS		9.5M CON TERRENO DE COL. POZO DE JABOL AV. SOCRATES DE POR MEDIO	1 LINEA QUEBRADA DE 3 RECTAS			1 LINEA QUEBRADA DE 3 RECTAS		
0	AREA DE DONACION QUE SE ENCUENTRA LIBRE					**** Sin Resguardo ****					
01-01-001	TERRENOS	T000000000000072	1	FRACCIONAMIENTO LA RAZA	0	230,271.00	4095.97M2	0	09/03/1998	1	1
0	5588	\$ 230.00	CON PROP. SR. FAUSTO MARTINEZ CALLE DE LA RAZA		CON PROP. SR. RAFAEL PEREZ CALLE PIPILA	EJIDO PUEBLO SE SAN FELIPE ECATEPEC			CON RESERVA DEL SR. SAUCEDO ACOSTA		
0	AREA DE DONACION QUE SE ENCUENTRA LIBRE					**** Sin Resguardo ****					

D = Comodato Dado      R = Comodato Recibido

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

PRESIDENTE

TESORERO

SINDICO

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

Fecha Impresión: 28 / 04 / 2020

**INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES (TODOS)**

Página: 2 / 9

01-01-001	TERRENOS	T000000000000073	1	FRACCIONAMIENTO LOMAS DE HUITEPEC	0	109,652.00	2024.62M2	0	11/10/1999	3	1
521	11748	\$ 109.00	PROP. HECTOR GOMEZ. ADELA GOMEZ L. RODOLFO LIEVANO LOTE 27	PROP. DE LA SEÑORA MARIA TEREZA BERMUDEZ MOLINA	CON LOS LOTES 28.33,34Y CALLE TZONTEHUITS			PROP. HECTOR GOMEZ ADELA GOMEZ L. ROFOLDO LIEVANO			
0	AREA DE DONACION QUE SE ENCUENTRA LIBRE				**** Sin Resguardo ****						
01-01-001	TERRENOS	T000000000000074	1	FRACCIONAMIENTO LA INDEPENDENCIA	0	350,052.00	3612.25M2	0	20/10/1999	2	0
280	7617	\$ 350.00	95.80M CON CALLE IGNACIO ALDAMA	67.20 CON CALLE NARCISO MENDOZA	47M. CON LA AV. LEONARDO BRAVO			LINEA QUEBRADA DE 3 SEGMENTOS DE RECTA			
0	AREA DE DONACION QUE SE ENCUENTRA LIBRE				**** Sin Resguardo ****						
01-01-001	TERRENOS	T000000000000075	1	FRACCIONAMIENTO SAN JUAN DE DIOS	0	286,294.00	2188 M2	0	28/08/2001	3	1
649	5036	\$ 286.00	40M. CON LOTES 7 Y 8	47M. CON AREA FEDERAL(MARGEN DEL RIO AMARRILLO)	68M. CON AV. PROVERBIOS			14.40 CON FRACCION SAN JUAN DE DIOS			
0	SE DONO 1,163.54M2 PARA JARDIN MIGUEL HIDALGO				**** Sin Resguardo ****						
01-01-001	TERRENOS	T000000000000076	1	FINCA URBANA AV. HIDALGO Y CALLE LEONA VICARIO	0	116,683.00	1372.05M2	0	08/08/1963	1	15
15	76	\$ 116.00	43M. CON PROP. SEL SR. MARIO TOVILLA Y CALLE DE POR MEDIO	26 M. CON EL HOSPITAL CIVIL	43M. CON PROP. DE EDUARDO RAMOS			21.50 M PLAZUELA DEL CARMEN AV DE POR MEDIO			
0	ESTA CONSTRUIDA LA BIBLIOTECA ANASTACIO LOPEZ				**** Sin Resguardo ****						
01-01-001	TERRENOS	T000000000000077	1	FRACCION SEGREGADA DEL FRACTO SAN JUAN DE DIOS	0	260,049.00	6501M2	0	21/10/2002	2	1
438	7860	\$ 260.00	156.20M. AV. ARQ Z. FLORES GARCIA	100M. CALLE PROF. MANUEL BURGUETE ESTRADA	76M CALLE TIMOTEO FLORES RUIZ			CON LA COL. 31 DE MARZO			
0	AREA DE DONACION QUE SE ENCUENTRA LIBRE				**** Sin Resguardo ****						
01-01-001	TERRENOS	T000000000000078	1	FRACCIONAMIENTO SAN FARAEL	0	59,079.00	1312.86	0	15/05/2003	3	1
669	6157	\$ 59.00	52.65M CON PREDIO SAN RAFAEL	42M. CON LOTES 1,2,3,4 Y 5 MANZANA 3	1 LINEA QUEBRADA COMPUESTA DE 3 RECTAS			32.10M CON PROPIEDAD DEL DOCTOR EBOLI			
0	AREA DE DONACION QUE SE ENCUENTRA LIBRE				**** Sin Resguardo ****						
01-01-001	TERRENOS	T000000000000079	1	FRACCIONAMIENTO AMPLIACION DIEGO DE MAZARIEGOS	0	174,240.00	1936M2	0	12/08/2005	4	0
909	4248	\$ 174.00	71.50M. PREDIO LA JOYA	LINEA QUEBRADA COMPUESTA POR 3 RECTAS	20M. AV. TOLUCA			32M. TERRENOS DE LA DIEGO DE MAZARIEGOS			
0	AREA DE DONACION QUE SE ENCUENTRA LIBRE				**** Sin Resguardo ****						
01-01-001	TERRENOS	T000000000000080	1	COLONIA EXPLANADA DEL CARMEN	0	249,418.00	3559.56M2	0	25/10/2005	5	0
1044	39	\$ 249.00	11.44M PROP- SE. GUSTAVO HERNANDEZ	11M. RECTA	14M. RECTA			10 M. RECTA			
0	AREA DE DONACION QUE SE ENCUENTRA LIBRE				**** Sin Resguardo ****						
01-01-001	TERRENOS	T000000000000081	1	FRACCIONAMIENTO ESPERANZA	0	115,369.00	1672.02M2	0	18/10/2002	1	1
62	11762	\$ 115.00									
0	DONACION QUE SE ENCUENTRA EN EL INSTRUMENTO PUBLICO				**** Sin Resguardo ****						
01-01-001	TERRENOS	T000000000000083	1	FRACCIONAMIENTO JARDINES DEL CARMEN	0	847,224.00	3878.73M2	0	28/06/2006	4	0
833	442	\$ 847.00	INSTRUMENTO PUBLICO								

D = Comodato Dado      R = Comodato Recibido

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

PRESIDENTE

TESORERO

SINDICO



**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

**INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES (TODOS)**

Fecha Impresión: 28 / 04 / 2020

Página: 3 / 9

0	COMPUESTA POR 6 FRACCIONES (INSTRUMENTO PUBLICO)										**** Sin Resguardo ****		
01-01-001	TERRENOS	T000000000000084	1	COLONIA SANTA CECILIA			0	368,358.00	1480M2	0	28/05/2006	6	0
1246	14833	\$ 368.00	20M, CON LOTE 7	20M. CON LOTE 1				74M. AV. LA MARIMBA			74M CON PROPIEDAD DE LA UNACH		
0	AREA DE DONACION QUE SE ENCUENTRA LIBRE										**** Sin Resguardo ****		
01-01-001	TERRENOS	T000000000000085	1	COLONIA EL MIRADOR B. MA. AUXILIADORA			0	1,178,746.00	2752.20M2	0	18/12/2006	2	0
324	28858	\$ 1.00	LINEA QUEBRADA COMPUESTA POR 4 RECTAS		28.88M. PROLONGACION AV. INSURGENTES			LINEA QUEBRADA COMPUESTA POR 6 RECTAS		LINEA QUEBRADA COMPUESTA POR 2 RECTAS			
0	AREA DE DONACION QUE SE ENCUENTRA LIBRE										**** Sin Resguardo ****		
01-01-001	TERRENOS	T000000000000086	1	COLONIA NUEVA MARAVILLA			0	196,458.00	4040.81M2	0	07/12/2006	2	0
367	62	\$ 1.00	97.10 M CON LOTES 6,7,8,9,10,11,12,13,14 Y 15			7 LINEAS RECTAS		33.65 M AV. SAMARIA		37.89M CON LOTE 17 MANZANA 13			
0	AREA DE DONACION QUE SE ENCUENTRA LIBRE										**** Sin Resguardo ****		
01-01-001	TERRENOS	T000000000000087	1	LAURELES DEL SUR SEGUNDA SECCION			0	254,341.00	1501.46M2	0	28/02/2007	0	3
518	5714	\$ 254.00	46.75M CALLE AZUCENA DE POR MEDIO		47.09M TERRENOS EJIDALES			32M. AV. DE LAS FLORES POR MEDIO		32M. LOTE 1 MANZANA 6			
0	AREA DE DONACION QUE SE ENCUENTRA LIBRE										**** Sin Resguardo ****		
01-01-001	TERRENOS	T000000000000088	1	FRACCION DE TERRENO PROLONG AV. IGNACIO ALLENDE			0	275,040.00	2300M2	0	28/06/1984	1	0
296	5324	\$ 275.00	100M CON PREDIO EL RELICARIO		100M CON PROP. DE DIVERSAS PERSONAS			23M. CON PROLONGACION DE AV. IGNACIO ALLENDE DE POR MEDIO		23M. QUE SE RESERVA EN PROPIEDAD DE LOS DONANTES			
0	AREA DE DONACION QUE SE ENCUENTRA LIBRE FECHA DE ADQUISICION :22/06/2012										**** Sin Resguardo ****		
01-01-001	TERRENOS	T000000000000089	0	BARRIO SAN MARTIN LA QUINTA			0	125,018.00	1453MTS	0	17/04/2007	4-2002	1
883	258	\$ 393,997.00	COMPUESTA DE 2 FRACCIONES QUE SE DETALLAN EN EL INSTRUMENTO										
0	AREA DE DONACION QUE SE ENCUENTRA LIBRE										**** Sin Resguardo ****		
01-01-001	TERRENOS	T000000000000090	1	CALLE SOL (NVO. AMANECER )			0	270,886.00	2628.94M2	0	25/04/2007	4	0
718	76	\$ 270.00	43.26M CON CALLEJON CHAMULA		40.68 M. CON LOTES 1 Y 2 MANZANA 3			65.43 M CON PROPIEDAD PRIVADA		60.21M			
0	AREA DE DONACION QUE SE ENCUENTRA LIBRE										**** Sin Resguardo ****		
01-01-001	TERRENOS	T000000000000091	1	COLONIA NUEVO AMANECER			0	44,800.00	400M2	0	05/01/2015	5	0
977	185	\$ 44.00	20M LOTE 10 DE MANZANA 4		20M. LOTE 10 DE MANZANA 4			20M CON CALLE SOL DE POR MEDIO		20M CON PROPIEDAD PRIVADA			
0	AREA DE DONACION QUE SE ENCUENTRA LIBRE										**** Sin Resguardo ****		
01-01-001	TERRENOS	T000000000000092	1	FRACCIONAMIENTO VISTA HERMOSA COLONIA OLIMPIA			0	423,612.00	372.50M2	0	27/06/1984	1	0
421	5321	\$ 423.00	29M. CALLE CARONTE DE POR MEDIO		29.20M PROP AURELIANO PANIAGUA			10.6M LOTE 58		15M. LOTE 60			
0	DONACION DE 2 FRACCIONES 1 CECATI										**** Sin Resguardo ****		
01-01-001	TERRENOS	T000000000000093	05-781.001	PREDIO LA PRIMAVERA			0	372,290.50	10-00.58.41 HAS	0	05/06/2006	3	1
590	6484	\$ 0.00	1 SOLA LINEA DETALLA EL INSTRUMENTO		1 SOLA LINEA DETALLA EL INSTRUMENTO			7 LINEAS DETALLA EL INSTRUMENTO		1 SOLA LINEA DETALLA EL INSTRUMENTO			

D = Comodato Dado      R = Comodato Recibido

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

PRESIDENTE

TESORERO

SINDICO

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

**INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES (TODOS)**

Fecha Impresión: 28 / 04 / 2020

Página: 4 / 9

0	SE UTILIZARON PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS FECHA DE ADQUISICION :12/11/1998					**** Sin Resguardo ****						
01-01-001	TERRENOS	T00000000000094	1	COLONIA VALLE DEL SUR		0	286,221.00	1068M2	0	02/12/1999	1	0
03	11965	\$ 286.00	19.90M Y CALLE RELA DEL VALLE		21M PROPIEDAD DEL SR. RAFAEL NAJERA MUÑOZ		39.20 CON DIFERENTES PROPIEDADES		39.60M. CON LOS LOTES 19,20,21 Y 22			
0	AREA DE DONACION QUE SE ENCUENTRA LIBRE					**** Sin Resguardo ****						
01-01-001	TERRENOS	T00000000000095	1	FRACCIONAMIENTO SONORA		0	471,451.00	2619.17M2	0	13/10/2004	1	0
186	8803	\$ 471.00	10.53+48.81M CON RIO AMARRILLO DE POR MEDIO		59.86 M CALZADA DAINEL SARMIENTO ROJAS DE POR MEDIO		42.62M CON AV. JORGE MARIO LESCIEUR		41.66M PROP. SR. ANTONI GUTIERREZ			
0	AREA DE DONACION QUE SE ENCUENTRA LIBRE					**** Sin Resguardo ****						
01-01-001	TERRENOS	T00000000000096	03-944-001	FRACCIONAMIENTO LAS MANZANILLAS		0	133,237.00	713.39M2	0	18/10/2004	3	0
590	5568	\$ 133.00	FRACC. 1 6.01M FSTSE. 2 LIN. QUEB. 4 SEG. 3.11, 15.00, 3.81, 21.44		FRAC. 1 15.00M LOTE 2 MANZ.1 FRAC. 2 DOS LINEAS QUEBRADAS		FRAC. 1 LIN. QUEB. CON AV. B OSQUES DE CAOBA FRACCION 2 LOTE 2 MANZANA 2		FRAC. 1 29.24M FSTSE FRAC. 18.64 CON AV. LOS DURAZNOS			
0	AREA DE DONACION QUE SE ENCUENTRA LIBRE					**** Sin Resguardo ****						
01-01-001	TERRENOS	T00000000000097	0	SUBURBANOSEGREGADO DE LA ANTIGUA LABOR SAN JUAN DE DIOS		0	202,220.00	1-15-84.47 HAS	0	18/11/2008	4	1
615	2055	\$ 0.00	COMPUSTO POR 3 RECTAS DETALLES EN INSTRUMENTO PUBLICO		CONSTA DE UNA SOLA LINEA RECTA RUMBO ORIENTE PONIENTE		COMPUETA POR 3 LINEAS RECTAS DETALLES INSTRUMENTO PUBLICO		COMPUETA POR 2 LINEAS RECTAS DETALLES EN INSTRUMENTO PUBLICO			
0	PARA USO EXCLUSIVO DE CANCHAS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS FECHA DE ADQUISICION :29/03/200					**** Sin Resguardo ****						
01-01-001	TERRENOS	T00000000000098	1	BOULEVAR DE LOS PROFECIONISTAS ESQ. AV MACEDONIA		0	1,565,520.00	1200M2	0	16/11/2008	1	0
1614	3	\$ 1.00	40M CON CALLE CENTRAL DE POR MEDIO		40M LOTE 2 MANZANA 7		30 M AV. EMAUS DE POR MEDIO		30M AV. MACEDONIA DE POR MEDIO			
0	AREA DE DONACION QUE SE ENCUENTRA LIBRE					**** Sin Resguardo ****						
01-01-001	TERRENOS	T00000000000099	1	COL. VALLE DE ZACATLAN		0	2,955,000.00	10000 M2	0	01/12/2008	1	0
42	04	\$ 2.00	107.10 M PROP. DE SAMUEL NELLY CLARK		100.00M FRACCION QUE SE RESERVA LA SRA, MARGARITA SANTIZ G.		81.78 M COL VALLE DE SNTO DOMINGO		116.96M COL. PRIMERO DE ENERO			
0	DONACION QUE SE ENCUENTRA LIBRE					**** Sin Resguardo ****						
01-01-001	TERRENOS	T00000000000100	1	FRACCIONAMIENTO RINCOANDA DE VISTA HERMOSA		0	426,206.00	1695M2	0	08/05/2009	2	0
256	8628	\$ 426.00	20M. CALLE EUCALIPTO		20M. CALLE DEL ROBLE		84.75M. CALLE DEL CEDRO		84.75M CALLE DEL CIPRES			
0	DONACION QUE SE ENCUENTRA LIBRE					**** Sin Resguardo ****						
01-01-001	TERRENOS	T00000000000101	1	PREDIO UBICADO AL SUROESTE		0	741,433.00	2753.17M2	0	17/06/1985	0	0
0	1723	\$ 741.00	CON CARRETERA INTERNACIONAL CRISTOBAL COLON		CON TERRENOS DE LA SRA. MARI REYES VDA. DE CORTES		AUDITORIO MPAL. Y FRACCIONES QUE SE RESERVA L SOC. DONANTE		CON EL CAMPO MUNICIPAL DE BEISBOL			
0	INSTALACIONES DE LA POLICIA, NO CUENTA CON REGISTRO PUBLICO					**** Sin Resguardo ****						
01-01-001	TERRENOS	T00000000000102	1	COLONIA BOSQUES DE HUITEPEC		0	349,292.00	3078.68M2	0	21/03/2007	1	0
858 Y 859	583	\$ 349.00	2 POLIGONOS: 52 Y 27.52 M RESP. PROP. DIONICIQANO SANCHEZ R.		2 POLIGONOS: 52.00 Y 15.35M RESPETANDO AV. LOS ROBLES Y PROP. PRIVADA		(1) 32.00M CDA. CIPRES (2) 68.20 LOTE 3 MANZANA 8 Y AV LOS ROBLES		(1) 32M CDA ROMERILLOS (2)69.74 PROP. MARCELINO HDEZ Y LUCIO RUBEN			
0	DONACION QUE SE ENCUENTRA LIBRE					**** Sin Resguardo ****						

D = Comodato Dado      R = Comodato Recibido

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

PRESIDENTE

TESORERO

SINDICO

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

**INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES (TODOS)**

Fecha Impresión: 28 / 04 / 2020

Página: 5 / 9

01-01-001	TERRENOS	T00000000000103	1	COLONIA BELISARIO DOMINGUEZ	0	667,925.00	3500M2	0	11/04/2006	3	0
494	3836	\$ 667.00	70M. LOTE 8 Y 9 MANZANA 5 Y LOTE 7 MANZANA 6	50 M CON LOTES 8,9,11 Y 12 DE LA MANZANA 6		50 M. CALLE JAIME SABINES DE POR MEDIO					
0	2000M2 FUERON DONADOS A LA SRIA. DE SALUD										**** Sin Resguardo ****
01-01-001	TERRENOS	T00000000000104	1	EL VERGEL	0	298,267.00	3098.72M2	0	12/05/2006	4	0
804	439	\$ 298.00	44.22 M CALLE DALIAS DE POR MEDIO	49.47 M PROPIEDAD DE GUADALUPE BERMUDEZ RAMOS		76.73M. COL. AMERICA LIBRE			60.46 CALLE ORQUIDEAS Y MANZANA 3		
0	AREA DE DONACION QUE SE ENCUENTRA LIBRE										**** Sin Resguardo ****
01-01-001	TERRENOS	T00000000000105	1	COLONIA AMPLIACION 5 DE MAYO	0	257,228.00	918.67M2	0	23/02/2006	2	0
311	422	\$ 257.00	LIN. QUEBRADA 4 RECTAS 20.2,11 Y 4,11 METROS	21.68 CON PROPIEDAD PRIVADA		33.21 CON RIO AMARRILLO			32.34 CERRADA BATALLA DE PUEBLA		
0	AREA DE DONACION QUE SE ENCUENTRA LIBRE										**** Sin Resguardo ****
01-01-001	TERRENOS	T00000000000106	043647-01	FRACCIONAMIENTO LA PRADERA Y LA PRADERA AMPLIACION	0	1,020,748.00	5791.48 M2	0	20/09/2006	2	0
341	4126	\$ 1.00	2 FRACC. 14.79 Y 1 SIN MEDIDAS POR TERMINAR EL VERTICE	2 FRACCIONES 29.32 Y 131.83 MTS		2 FRACCIONES 10 RECTAS CON RIO FOGOTIPO Y 2 RECTAS 70.65 Y 1.65			2 FRACCIONES 9 RECTAS CON LA PRADERA Y 66.34M CON EL BOSQUE		
0	AREA DE DONACION QUE SE ENCUENTRA LIBRE										**** Sin Resguardo ****
01-01-001	TERRENOS	T00000000000107	02-346-001	FRACCIONAMIENTO JARDINES DEL PEJE DE ORO	0	147,698.16	917.38M2	0	18/11/2008	5	0
969	475	\$ 147.00	LINEA QUEBRADA: 3 RECTAS 46.00, 42.00 Y 6 METROS	LINEA QUEBRADA 2 RECTAS 31.12 Y 42.40 METROS		6.1M PROPIEDAD DE GUSTAVO HERNANDEZ SOLIS			16.00 M CON PROPIEDAD DE GUSTAVO HERNANDEZ SOLIS		
0	AREA DE DONACION QUE SE ENCUENTRA LIBRE										**** Sin Resguardo ****
01-01-001	TERRENOS	T00000000000108	04-636-001	FRACCIONAMIENTO MONTES AZULES	0	2,199,761.00	3682.00M2	0	02/12/2008	3	0
584	482	\$ 2.00	CON LA AV. PINO	CON AV. EUCALIPTO		CON LA CALLE ENCINO			CON AREA DE RESTRICCION FEDERAL		
0	AREA DE DONACION QUE SE ENCUENTRA LIBRE										**** Sin Resguardo ****
01-01-001	TERRENOS	T00000000000109	01388-016	COLONIA 5 DE MAYO	0	236,325.00	531M2	00	06/05/2008	5	0
1053	15527	\$ 236.00	27.01 M. CON LA COLONIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS	7.74 M CON LOTE 8 MANZANA IV		34.33M. CON EL RIO AMARRILLO DE POR MEDIO			30.11M CON CALLE GENERAL DIAS DE POR MEDIO Y LOTE 15 MANZANA 1		
0	AREA DE DONACION QUE SE ENCUENTRA LIBRE										**** Sin Resguardo ****
01-01-001	TERRENOS	T00000000000110	03-357-001	FRACCIONAMIENTO BOSQUES DEL SOL F.S.T.S.E.	0	2,918,549.00	1859.04M2	0	06/05/2009	5	0
75	647	\$ 2.00									
0	AREA DE DONACION QUE SE ENCUENTRA LIBRE										**** Sin Resguardo ****
01-01-001	TERRENOS	T00000000000111	05-858-001	FRACCIONAMIENTO LAS HACIENDAS	0	2,766,600.00	3692.50	0	02/05/2009	0	0
0	02	\$ 2.00	196.36M FRACC. RESERVA. LOS VENDEDORES	194.47M CON FRACC. DE LA MANZANA 2 Y SERVIDUMBRE DE PASO		147.62 M. PROP SE. PEDRO FCO. JAVIER SANTIAGO D.			159.83M. PROP. SR. JOSE MARTINEZ SUAREZ		
0	AREA DE DONACION QUE SE ENCUENTRA LIBRE										**** Sin Resguardo ****
01-01-001	TERRENOS	T00000000000113	0	UBICADO AL SUR DE LA CARRETERA INTERNACIONAL ENTRE ARROYOS NAVAJUELO Y ALMOLONGUILLA	0	686,225.00	7807.60MTS	00	09/11/1985	1	0

D = Comodato Dado      R = Comodato Recibido

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

PRESIDENTE

TESORERO

SINDICO

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

**INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES (TODOS)**

Fecha Impresión: 28 / 04 / 2020

Página: 6 / 9

18	4818	\$ 0.00	SE ENCUENTRA DIVIDIDO EN 7 FRACCIONES QUE SE DETALLAN EN EL INSTRUMENTO PUBLICO										
0	AREA DE DONACION QUE SE ENCUENTRA LIBRE FECHA DE ADQUISICION :27/10/1997										**** Sin Resguardo ****		
01-01-001	TERRENOS	T00000000000114	1	PROLONGACION INSURGENTES	0	411,204.00	768 M2	00	01/08/1967	3	0		
545	4294	\$ 411.00	32M. CON CALLEJON MARIA AUXILIADORA		32M. CON PROP. QUE SE RE SERVAN LOS VENDEDORES		24M. CON PLAZUELA DEL BARRIO DE MARIA AUXILIADORA		24M. CON FRACCION QUE SE RESERVA LOS VENDEDORES				
0	SE UTILIZO PARA AMPLIACION DEL MARIO DE MA. AUXILIADORA										**** Sin Resguardo ****		
01-01-001	TERRENOS	T00000000000115	1	2 FRACCION. SEGREGADA DEL AREA GENERAL FINCA RUSTICA CHAPULTEPEC	0	1,226,418.00	17988.55	0	01/08/1967	1	0		
75	40	\$ 1.00	FRACC. 1 126.70M. PROP. VICENTE YANINI Y FAUSTO RUIZ		FRAC. 1 127 LA PRIMAVERA FRACC. 2 27M SE RESERVA LA PROP.		126.85 PROP QUE SE RESERVA MARI D CORZO, CURVA 40M., RECT 14.5		126.50M LA PRIMAVERA, CURVA 40M RECTA 14.5 SRA. CORZO				
0	AUDITORIO DE BASQUET, ESTADIO FUTBOL Y BEISBOL										**** Sin Resguardo ****		
01-01-001	TERRENOS	T00000000000116	1	FRACC. SEGREGADA PREDIO RUSTICO CHAPULTEPEC	0	1,414,338.00	22777.21	0	16/07/1968	2	1		
104	43	\$ 1.00	33.0 M CARRETERA PANAMERICANA 141.60 TERRENOS DE AYUNTAMIENTO		140M TERRENOS DE SRA. CORZO PEDRERO		169M CAMPO DE BEISBOL Y TERRENO QUE SE RESERVA LA DONANTE		144M PROPIEDAD DE LA SEÑORA CORZO PEDRERO				
0	AREA DONDE SE ENCUENTRA EL ESTADIO DE FUTBOLL										**** Sin Resguardo ****		
01-01-001	TERRENOS	T00000000000117	1	MERCADO PUBLICO JOSE CASTILLO TIELLEMANS	0	3,535,846.60	4900 M2	0	08/09/1970	3	1		
176 Y 95	40 Y 61	\$ 3.00	70M. PROP. ALFONSO RAMIREANTES DE ESPERANZA FRANCO E.		71.75M PROP. DE ALFONSO ESTRADA		67.50 PROP. DE H. AYUNTAMIENTO		76.40 AV. MIGUEL UTRILLA Y PROP DE HERNAN PEDRERO ARGUELLO				
0	LOS DOS PRIMEROS INSTRUMENTOS AMPARAN LOS TERRENOS DEL MERCADO JCT.										**** Sin Resguardo ****		
01-01-001	TERRENOS	T00000000000118	1	FRACCIONAMIENTO SAN RAMON	0	235,723.00	2292.32MTS	0	26/07/1975	2	1		
448	2033	\$ 235.00	6 LINEAS QUE DESCRIBE EN EL INSTRUMENTO		60 MTS CON PROLONGACION DE LA CALLE PRIMERO DE MARZO		5.7MTS CON CERRADA C		74.50 MTS CON ARROLLO CHAMULA				
0	AREA QUE SE ENCUENTRA LIBRE DE DONACION FECHA DE ADQUISICION :29/07/1991										**** Sin Resguardo ****		
01-01-001	TERRENOS	T00000000000119	1	AREAS SEGREGADAS PREDIO RUSTICO. LA MARONA * LA COLETA*	0	2,828,677.00	3.5HAS	0	26/08/1980	1	1		
55	1343	\$ 1.00	CON FRACCION DE LA MAROMA		PREDIO LOS PINITOS Y LA MARONA		PREDIO LOS PINITOS Y PROPIEDAD MUNICIPAL		PREDIO LA MORONA Y LOS PINITOS				
0	PLAZA DE TOROS LA COLETA										**** Sin Resguardo ****		
01-01-001	TERRENOS	T00000000000120	1	PREDIO URBANO UBICADO EN LA AV. INSURGENTES	0	1,060,754.00	8.02 HAS	0	21/04/1990	3	1		
593	3131	\$ 1.00	151.307M. CON PROPIEDAD DE MERCALTOS, 19M COLINDA AREA DE FRACCIONAMIENTO		3 RECTAS(DETALLADAS EN EL INSTRUMENTO) SAN JUAN DE LOS LAGOS 21.60 AV. CALIFORNIA		CON CARRETERA INTERNACIONAL CRISTOBAL COLON 7.00M COLINDA CON AREA DE FRACCIONAMIENTO						
0	SE ENCUENTRA CONSTRUIDO EL MERCADO POPULAR DEL SUR										**** Sin Resguardo ****		
01-01-001	TERRENOS	T00000000000121	1	PREDIOUBICADO EN BOULEVARD JUAN SABINES GUTIERREZ	0	224,410.00	10041M2	0	13/08/2010	6	1		
291	611	\$ 244.00	151.307 M. CON PROPIEDAD DE MERCALTOS		3 RECTAS (SE DETALLAN EN EL INSTRUMENTO) SAN JUAN DE LOS LAGOS		3 RECTAS (SE DETALLAN EN EL INSTRUMENTO) CARRETERA PANAMERICANA		12.005M CON PROPIEDAD DE MERCALTOS				

D = Comodato Dado      R = Comodato Recibido

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

PRESIDENTE

TESORERO

SINDICO

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

Fecha Impresión: 28 / 04 / 2020

**INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES (TODOS)**

Página: 7 / 9

0	SE COMPRO PARA CONSTRUIR LA TERMINAL DE CORTO RECORRIDO										**** Sin Resguardo ****		
01-01-001	TERRENOS	T00000000000122	1	PREDIO LAS HUERTAS			0	755,000.00	125HAS	0	10/12/1990	2	0
266	1764	\$ 755.00	PRO. DEL PREDIO CORAZON DE MARIA Y SAN JOSE LA LIBERTAD			PREDIO SAN ISIDRO LAS HUERTAS Y PROP. DEL SR. FCO. PINEDA			CON CHILIL. MPIO. DE HUXTAN			CON EL PREDIO SOLEDAD LOS CEREZOS	
0	AREA DONDE SE ENCUENTRA CONSTRUIDO EL AEROPUERTO CORAZON DE MARIA										**** Sin Resguardo ****		
01-01-001	TERRENOS	T00000000000123	1	PREDIO SOLEDAD LOS CEREZOS			0	496,000.00	25HAS	0	07/05/1991	2	1
292	1912	\$ 496.00	500M CON PREDIO SOLEDAD LOS CEREZOS			500M CON EL PREDIO SOLEDAD LOS CEREZOS			624.66M CON EL PREDIO LA COYOTERA			500M CON LA PROPIEDAD SOLEDAD LOS CEREZOS	
0	AREA DONDE ESTA CONSTRUIDO EL AEROPUERTO CORAZON DE MARIA										**** Sin Resguardo ****		
01-01-001	TERRENOS	T00000000000124	1	TRES FRACCIONES DE TERRENO CORAZON DE MARIA			1	919,114.00	86798 M2	1	20/05/1991	2	1
271	3660	\$ 919.00	LA MEDIDAS Y COLINDANCIAS SE DETALLAN EN EL INSTRUMENTO										
1	AREA DONDE SE ENCUENTRA EL AEROPUERTO CORAZON DE MARIA										**** Sin Resguardo ****		
01-01-001	TERRENOS	T00000000000125	1	DOS FRACCIONES DEL PREDIO SOLEDAD LOS CEREZOS			0	3,214,406.00	50 HAS	0	25/11/1994	5	1
811	3697	\$ 3.00	COLINDANCIAS SE DETALLAN EN EL INSTRUMENTO										
1	DOS FRACCIONES DEL PREDIO SOLEDAD LOS CEREZOS										**** Sin Resguardo ****		
01-01-001	TERRENOS	T00000000000126	1	FRACCION SEGREGADA DEL PREDIO SOLEDAD LOS CEREZOS			1	3,214,406.00	50HAS	1	30/03/1994	1	1
183	3162	\$ 3.00	PREDIO SOLEDAD LOS CEREZOS, PROPIEDAD DE LOS VENDEDORES			PREDIO SOLEDAD LOS CEREZOS, PROPIEDAD DE LOS VENDEDORES			PREDIO PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO			PREDIO SOLEDAD LOS CEREZOS, PROPIEDAD DE LOS VENDEDORES	
1	AREA DONDE SE ENCUENTRA EL AEROPUERTO CORAZON DE MARIA										**** Sin Resguardo ****		
01-01-001	TERRENOS	T00000000000127	0	COLONIA LINDA VISTA			0	128,576.24	2727.83	0	29/04/2004	0	0
5214	259	\$ 128.00	90.88MTS Y COLINDA CON EL MERCADO DE LA ZONA NORTE			UNA LINEA QUEBRADA COMPUESTA POR 7 RECTAS Y COLINDA CON LA COLONIA RETIRO SAN MARTIN			UNA LINEA QUEBRADA COMPUESTA POR 10 RECTAS Y COLINDA CON CALLE GUADALUPE VICTORIA.1			TERMINA VERTICE	
0	AREA DE DONACION QUE SE ENCUENTRA LIBRE										**** Sin Resguardo ****		
01-01-001	TERRENOS	T00000000000128	0	FRACCIONAMIENTO EUCALIPTOS			0	128,576.24	3029.50MTS	0	19/10/2007	2	1
381	6070	\$ 128.00	36.50MTS CON LOS LOTES 17 Y 18 DE LA MANZANA F			36.50 MTS COLINDA CON CALLE DEL TRUENO DE POR MEDIO			83 MTS CON AVENIDA DEL SAUCE DE POR MEDIO			83MTS CON AVENIDA EL ROMERILLO DE POR MEDIO	
0	AREA DE DONACION QUE SE ENCUENTRA LIBRE FECHA DE ADQUISICION :22/05/85										**** Sin Resguardo ****		
01-01-001	TERRENOS	T00000000000129	1	PREDIO RUSTICO PIEDRA PARADA			0	385,728.72	6 HAS	0	29/06/2007	7	1
1562	15047	\$ 385.73	CON TERRENO DE ALFONSO VAZQUEZ HERNANDEZ			CON TERRENO DE ALFONSO VAZQUEZ HERNANDEZ			CON CARRETERA A SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS			CON TERRENO DE ALFONSO VAZQUEZ HERNANDEZ	
0	PARA LA INSTALACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS										**** Sin Resguardo ****		
01-01-001	TERRENOS	T00000000000130	0	GETZEMANI			0	64,288.12	0	0	13/04/2007	3	1
560	8824	\$ 200,000.00	DOS FRACCIONES QUE SE DESCRIBEN EN EL INSTRUMENTO										

D = Comodato Dado      R = Comodato Recibido

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

PRESIDENTE

TESORERO

SINDICO

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

**INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES (TODOS)**

Fecha Impresión: 28 / 04 / 2020

Página: 8 / 9

0	AREA DE DONACION QUE SE DESTINARA PARA AREA DEPORTIVA Y PARA USO DE ESCUELA FECHA DE ADQUISICION 16/08/1989				**** Sin Resguardo ****						
01-01-001	TERRENOS	T00000000000131	1	FRACCIONAMIENTO LOS ANGELES	0	257,152.48	4158.04 M2	0	06/02/2005	1	1
142	3846	\$ 257.00	MEDIDAS Y COLINDANCIAS SE ENCUENTRAN EN EL INSTRUMENTO								
0	1,200M2 FUERON DONADOS AL JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA INEZ DE LA CRUZ EL RESTO LO CONSERVA EL MUNICIPIO				**** Sin Resguardo ****						
01-01-001	TERRENOS	T00000000000133	0	QUINTA SAN MARTIN	0	180,316.00	1205MTS	0	13/08/2012	0	0
5692	259	\$ 180,316.00	49.40 MTS. CON PROPIEDAD PRIVADA		16.41 CON PROPIEDAD PRIVADA		32.40 MTS CON PROPIEDAD PRIVADA		COMPUESTA POR 3 LINEAS RECTAS		
0	AREA DE DONACION QUE SE ENCUENTRA LIBRE				**** Sin Resguardo ****						
01-01-001	TERRENOS	T00000000000134	0	AMPLIACION 5 DE MAYO	0	403,247.00	1518.25MTS	0	27/05/2012	1	1
48	260	\$ 403,247.00	12.77 MTS COLINDA CON RIO AMARILLO		11.85 MTS CON AVENIDA EL CAMINERO		126.97 MTS CON PROPIEDAD PRIVADA		132.02 MTS CON TERRENOS DEL PROPIETARIO		
0	PARA FINES DE MUNICIPALIZACION FECHA DE ADQUISICION:27/06/2012				**** Sin Resguardo ****						
01-01-001	TERRENOS	T00000000000135	0	COLONIA DAMASCO	0	153,396.00	1050.66	0	13/06/2013	0	1
5625	6	\$ 153,396.00	22.2MTS CON CALLE LIBIA		20.89MTS CON LOTE 2 DE LA MANZANA 6		46.55 MTS CON AVENIDA HERMOSILLO		46.65 MTS. CON CALLE LIBIA		
0	AREA QUE SE ENCUENTRA LIBRE DE DONACION				**** Sin Resguardo ****						
01-01-001	TERRENOS	T00000000000136	0	FRACCIONAMIENTO LA VENTANA	0	110,250.00	2367.50	0	11/12/1985	1	0
17	641	\$ 110,250.00	PRIMERA FRACCION: 22.5M. TERRENOS QUE SE RESERVA LA PARTE DONANTE SEGUNDA FRACCION: 19 M. COLINDA CON EL AREA DEL FRACCIONAMIENTO		PRIMERA FRACCION: 89.45 CON LA AVENIDA BAJA CALIFORNIA DE POR MEDIO. SEGUNDA FRACCION 21.6M CON LA AVENIDA CALIFORNIA DE POR MEDIO		PRIMERA FRACCION: 79.835M. CON TERRENOS QUE SE RESERVA LA PARTE DONANTE SEGUNDA FRACCION 7 M. COLINDA CON EL AREA DE L FRACCIONAMIENTO		PRIMERA FRACCION: DOS LINEAS QUEBRADAS.		
0	POR ACUERDO DE CABILDO SE APROBO DONAR ESTA FRACCION AL SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES ( SE ENCUENTRA PENDIENTE DE REALIZAR LOS TRAMITES DE DESINCORPORACION ANTE EL H. CONGRESO DEL ESTADO)				**** Sin Resguardo ****						
01-02-001	TERRENOS	000000012001200	55522411	CONOCIDO	1	2,498,270.00	4653.58	0	30/09/2015	1	II
254411	S/N	\$ 2,498,270.00	X		X			X			
1200	X										
				<b>\$ 49,880,648.06</b>							

**Valor Total Por Area de Adscripción**

**\$ 49,880,648.06**

**ADSCRIPCION: 010900**

**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

D = Comodato Dado      R = Comodato Recibido

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

PRESIDENTE

TESORERO

SINDICO

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

**INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES (TODOS)**

Fecha Impresión: 28 / 04 / 2020

Página: 9 / 9

**PERTENECE AL ACTIVO (IGUAL O SUPERIOR A 70 UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN)**

CLASIF	DESCRIPCION		NUMERO DE INVENTARIO	CLAVE CATASTRAL	UBICACION	NO. PLANTAS	VALOR ACTUAL	SUPERFICIE	MTS. DE CONST.	FECHA DE ADQUIS.	LIBRO	TOMO	
REGISTRO	NO. DE ESCRITURA	VALOR CATASTRAL	COLINDA AL NORTE		COLINDA AL SUR	COLINDA AL ORIENTE		COLINDA AL PONIENTE					
CAPACIDAD	OBSERVACIONES					RESGUARDADO POR							
01-01-001	TERRENOS	000000	TERRENO01	0078000105004003	CALLE GUADALUPE VICTORIA S/N B. LA MERCED	0	8,000,859.00	873	0	18/09/2017	-	-	
-	S/N	\$ 8,000,859.31	RIO AMARILLO DE POR MEDIO		PROPIEDAD PRIVADA	PROPIEDAD PRIVADA		RESERVADA POR EL PROPIETARIO					
-	NINUGNO						**** Sin Resguardo ****						
03-01-02-02-001	OTRAS	000000				0	256,774.11			02/12/2019			
		\$ 0.00											
	Por entrega-recepción de obra PIM04->CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS MARIA ANGELINA FLORES MORALES					**** Sin Resguardo ****							
03-02-01-10-001	OFICINAS	00000000	OF201701	55488	X	1	258,523.35	2545	120	31/12/2017	1	4	
10	2544	\$ 258,523.35	10		100	10				100			
100	POR ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA 40016->REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA POLICIA MUNICIPAL					**** Sin Resguardo ****							
						<b>\$ 8,516,156.46</b>							
<b>Valor Total Por Area de Adscripción</b>						<b>\$ 8,516,156.46</b>							

D = Comodato Dado      R = Comodato Recibido

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

PRESIDENTE

TESORERO

SINDICO

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**INVENTARIO DE BIENES INTANGIBLES (TODOS)**

Fecha Impresión: 28 / 04 / 2020

Página: 1 / 2

**ADSCRIPCION: 010400      TESORERIA MUNICIPAL**

**PERTENECE AL ACTIVO (IGUAL O SUPERIOR A 70 UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN)**

CLASIF	ARTICULO	NUMERO DE INVENTARIO	FECHA ADQUIS.	TIPO	NOMBRE	NUM. FACTURA	VALOR DE ADQUISICION	NUM. REGISTRO LICENCIA/CONTRATO	RESGUARDADO POR
5-8-1-001	SOFTWARE (PAQUETES)	0000000PRODIM5	31/12/2019	LICENCIAS	ECOGCW3 COMERCIAL	1288	\$ 42,224.00	2	**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b>		PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		<b>DESCRIPCIÓN DEL BIEN:</b>		ANALISIS Y DISEÑOS DE EDIFICIOS CON MODULO DE ACERO ACTIVO			
							<b>\$ 42,224.00</b>		

**Valor Total Por Area de Adscripción      \$ 42,224.00**

**ADSCRIPCION: 010500      OFICIALIA MAYOR**

**PERTENECE AL ACTIVO (IGUAL O SUPERIOR A 70 UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN)**

CLASIF	ARTICULO	NUMERO DE INVENTARIO	FECHA ADQUIS.	TIPO	NOMBRE	NUM. FACTURA	VALOR DE ADQUISICION	NUM. REGISTRO LICENCIA/CONTRATO	RESGUARDADO POR
5-8-7-001	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	000000000015658	31/07/2017	LICENCIAS	SMART DISPATCH COMERCIAL	A1156	\$ 49,590.00		**** Sin Resguardo ****
<b>OBSERVACIONES:</b>		TRANSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL, LICENCIAS RADIOS HYTERA.		<b>DESCRIPCIÓN DEL BIEN:</b>		---			
							<b>\$ 49,590.00</b>		

**Valor Total Por Area de Adscripción      \$ 49,590.00**

**ADSCRIPCION: 010900      DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

**PERTENECE AL ACTIVO (IGUAL O SUPERIOR A 70 UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN)**

CLASIF	ARTICULO	NUMERO DE INVENTARIO	FECHA ADQUIS.	TIPO	NOMBRE	NUM. FACTURA	VALOR DE ADQUISICION	NUM. REGISTRO LICENCIA/CONTRATO	RESGUARDADO POR
5-8-1-001	SOFTWARE (PAQUETES)	0000000PRODIMO	31/12/2019	SOFTWARE	SISTEMA NEODATA COMERCIAL	222	\$ 30,500.00	SN	**** Sin Resguardo ****

D = Comodato Dado      R = Comodato Recibido

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

PRESIDENTE

TESORERO

SINDICO



**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**INVENTARIO DE BIENES INTANGIBLES (TODOS)**

Fecha Impresión: 28 / 04 / 2020

Página: 2 / 2

OBSERVACIONES:	DESCRIPCIÓN DEL BIEN: LICENCIAS DEL SISTEMA NEODATA , CONSTRUBASE
	<b>\$ 30,500.00</b>

**Valor Total Por Area de Adscripción \$ 30,500.00**

**ADSCRIPCION: 020100 PROTECCION CIUDADANA**

**PERTENECE AL ACTIVO (IGUAL O SUPERIOR A 70 UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN)**

CLASIF	ARTICULO	NUMERO DE INVENTARIO	FECHA ADQUIS.	TIPO	NOMBRE	NUM. FACTURA	VALOR DE ADQUISICION	NUM. REGISTRO LICENCIA/CONTRATO	RESGUARDADO POR
5-8-1-001	SOFTWARE (PAQUETES)	000000000014449	19/07/2016	OTROS ACTIVOS	SOFTWARE INFORMatico DENOMINADO HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL COMERCIAL	9119	\$ 180,000.00		**** Sin Resguardo ****
OBSERVACIONES:		HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL. CONSEJO DE SEGURIDAD			DESCRIPCIÓN DEL BIEN:		HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL		
							<b>\$ 180,000.00</b>		

**Valor Total Por Area de Adscripción \$ 180,000.00**

D = Comodato Dado    R = Comodato Recibido

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
TESORERO

\_\_\_\_\_  
SINDICO

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

**IMABPM**  
 Fecha Impresión: 28 / 04 / 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	\$ 0.00	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	\$ 57,881,507.06	\$ 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	\$ 0.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	\$ 258,523.35	\$ 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	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	\$ 256,774.11	\$ 0.00	\$ 256,774.11
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 0.00	595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	595	\$ 6,993,831.99	\$ 0.00	\$ 6,993,831.99
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 0.00	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	\$ 354,891.55	\$ 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	\$ 0.00	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152	\$ 49,688,938.59	\$ 0.00	\$ 49,688,938.59
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ 0.00	184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184	\$ 9,153,412.13	\$ 0.00	\$ 9,153,412.13
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 0.00	303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	303	\$ 7,103,732.84	\$ 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	\$ 0.00	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	\$ 252,724.00	\$ 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	\$ 0.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	\$ 49,590.00	\$ 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
<b>SUMA TOTALES</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>1336</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1336</b>	<b>\$ 131,993,925.62</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 131,993,925.62</b>

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

**IMABPM**  
 Fecha Impresión: 28 / 04 / 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
<b>SUMA TOTALES</b>		<b>\$ 0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

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

IMABPM  
 Fecha Impresión: 28 / 04 / 2020  
 Página: 3 / 3

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

<b>ACTIVOS</b>		<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>SALDO ACUMULADO</b>
1231	TERRENOS	\$ 0.00	\$ 57,881,507.06	\$ 0.00	\$ 57,881,507.06
1232	VIVIENDAS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ 0.00	\$ 258,523.35	\$ 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	\$ 0.00	\$ 6,993,831.99	\$ 0.00	\$ 6,993,831.99
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 0.00	\$ 354,891.55	\$ 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	\$ 0.00	\$ 49,688,938.59	\$ 0.00	\$ 49,688,938.59
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ 0.00	\$ 9,153,412.13	\$ 0.00	\$ 9,153,412.13
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 0.00	\$ 7,103,732.84	\$ 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	\$ 0.00	\$ 252,724.00	\$ 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	\$ 0.00	\$ 49,590.00	\$ 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
<b>SUMA TOTALES</b>		<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 131,993,925.62</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 131,993,925.62</b>

<b>COMODATOS</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>SALDO ACUMULADO</b>
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**  
**EJERCICIO 2020**  
**PLANTILLA DE PERSONAL**

Fecha Impresión: 28 / 04 / 2020

Página: 1 / 37

PLAZA	NOMBRE	FECHA DE INGRESO	PERCEPCIÓN MENSUAL NETA		CATEGORÍA	RELACIÓN LABORAL
<b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>						
<b>AYUNTAMIENTO</b>						
196	PEREZ MORALES BARBARA JACQUELINE	16/11/2015	8,000.00	196	AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CONFIANZA
197	RAMOS HERNANDEZ BLANCA ESMERALDA	02/01/2002	9,398.54	197	AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CONFIANZA
199	GARCIA CORDERO ERNESTO RICARDO	16/03/1998	6,379.95	199	OFICIAL ADMINISTRATIVO / OFICIAL ADMINISTRATIVO	CONFIANZA
2	DE LOS SANTOS CRUZ DR. MIGUEL ANGEL	30/09/2018	54,920.88	2	SINDICO MUNICIPAL / SINDICO MUNICIPAL	CONFIANZA
200	GOMEZ LOPEZ GILBERTO	01/01/2002	7,380.19	200	AUX. ADMINISTRATIVO "A" / AUX. ADMINISTRATIVO "A"	CONFIANZA
201	ZAVALETA SERRANO GUADALUPE DEL REFUGIO	16/02/2005	9,398.54	201	AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CONFIANZA
203	NAVARRO GIRON JOSE LUIS	17/05/2016	5,250.00	203	ASISTENTE / ASISTENTE	CONFIANZA
207	COSTA GOMEZ LISANDRO PABLO	16/11/2015	6,000.00	207	AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CONFIANZA
209	LIEVANO HERNANDEZ MARIA DEL ROSARIO	01/01/2002	11,030.72	209	SECRETARIA EJECUTIVA "B" / SECRETARIA EJECUTIVA "B"	CONFIANZA
214	VALDIVIEZO GOMEZ PATRICIA DEL C.	01/09/1998	9,684.79	214	AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CONFIANZA
<b>SINDICATURA</b>						
1059	MORALES CAMERAS ANA MARIA	01/01/2003	11,974.52	1059	ASISTENTE / ASISTENTE	CONFIANZA
1064	MANDUJANO SANTIAGO HUMBERTO RODOLFO	16/06/2003	9,334.69	1064	MENSAJERO / MENSAJERO	CONFIANZA
1068	RUIZ BORRAZ MARICELA DEL CARMEN	06/07/1993	14,730.11	1068	SECRETARIA EJECUTIVA "D" / SECRETARIA EJECUTIVA "D"	CONFIANZA
1070	TREJO CRUZ OSCAR EDUARDO	01/06/2018	18,000.00	1070	ASESOR TÉCNICO / ASESOR TÉCNICO	CONFIANZA
1073	CRUZ HERNANDEZ VERONICA	16/10/2015	19,000.00	1073	ASESOR / ASESOR	BASE
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>						
1	TOLEDO VILLALOBOS MTRA. JERONIMA	30/09/2018	99,300.00	1	PRESIDENTE MUNICIPAL / PRESIDENTE MUNICIPAL	CONFIANZA
1000	SANCHEZ PEREZ LUIS ALFREDO	27/12/2017	3,200.00	1000	PEON / PEON	BASE
1001	MUÑOZ SANTIZ LUIS ENRIQUE	01/04/2014	4,500.60	1001	AUXILIAR OPERATIVO / AUXILIAR OPERATIVO	BASE
1002	MARTINEZ HERNANDEZ MANUEL	01/02/2018	4,245.85	1002	AUXILIAR OPERATIVO / AUXILIAR OPERATIVO	BASE
1005	BONIFAZ RUIZ MARIA DE LA SOLEDAD DE LOURDES	01/03/1999	11,236.75	1005	SECRETARIA EJECUTIVA / SECRETARIA EJECUTIVA	BASE
1006	COSSIO SANTIAGO MARIA DE LOS ANGELES	01/01/2011	9,261.00	1006	AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUXILIAR ADMINISTRATIVO	BASE

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**EJERCICIO 2020**  
**PLANTILLA DE PERSONAL**

Fecha Impresión: 28 / 04 / 2020

Página: 2 / 37

PLAZA	NOMBRE	FECHA DE INGRESO	PERCEPCIÓN MENSUAL NETA	CATEGORÍA	RELACIÓN LABORAL
1007	LEON RUIZ MARIO DE JESUS	16/03/2005	11,187.52	1007 ASISTENTE / ASISTENTE	BASE
1009	CANCINO GUTIERREZ MONICA MARGARITA	16/02/2000	13,407.86	1009 SECRETARIA EJECUTIVA "B" / SECRETARIA EJECUTIVA "B"	BASE
1014	DIAZ SOLIS PAZ ALEJANDRO	01/01/2005	6,696.36	1014 JEFE DE OFICINA / JEFE DE OFICINA	BASE
1015	RUIZ ROJAS PORFIRIA DE JESUS	01/11/2001	8,701.32	1015 ANALISTA "C" / ANALISTA "C"	BASE
1016	BAUTISTA ESTRADA RAUL FEDERICO	01/06/2000	8,701.32	1016 ANALISTA "A" / ANALISTA "A"	BASE
1017	HUACASH SEVERINO ROBERTO	01/04/2011	9,751.14	1017 FONTANERO / FONTANERO	BASE
1019	MENDEZ LOPEZ ROMEO	16/02/2015	5,788.13	1019 AUXILIAR / AUXILIAR	BASE
1020	TORRES GUERRA ROSA MARIA	01/01/2002	8,701.32	1020 SECRETARIA EJECUTIVA "D" / SECRETARIA EJECUTIVA "D"	BASE
1022	QUINTERO URBAN SANDRA	02/01/2002	7,490.88	1022 JEFE DE OFICINA "B" / JEFE DE OFICINA "B"	BASE
1026	LUNA PEREZ SERGIO FRANCISCO	16/06/2005	8,143.77	1026 AUX. DE AUDIO / AUX. DE AUDIO	BASE
1028	DOMINGUEZ SANCHEZ URIEL ARTEMIO	16/01/2015	3,342.90	1028 VELADOR / VELADOR	BASE
1031	DE LEON CHUN WALTER SERVANDO	01/01/2002	8,701.32	1031 AUX. ADMINISTRATIVO / AUX. ADMINISTRATIVO	CONFIANZA
1032	MONTOYA PANIAGUA YENI ADRIANA	16/02/2005	9,684.79	1032 AUX. ADMINISTRATIVO "A" / AUX. ADMINISTRATIVO "A"	BASE
1034	GUTIERREZ CANCINO ZAIRA ABIGAIL	01/07/2015	6,962.29	1034 AUXILIAR DE AUDIO / AUXILIAR DE AUDIO	BASE
6	TRUJILLO ARDINES CP. OCTAVIO JESUS	01/11/2018	40,000.00	6 CONTRALOR MUNICIPAL / CONTRALOR MUNICIPAL	CONFIANZA
935	AGUILAR NAJERA ADALBERTO GONZALO	17/07/2003	9,261.00	935 AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUXILIAR ADMINISTRATIVO	BASE
936	PEREZ CRUZ ADRIAN DE JESUS	16/08/2016	11,300.00	936 AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUXILIAR ADMINISTRATIVO	BASE
937	GOMEZ CRUZ ADRIANA ISELA	01/10/2012	6,945.75	937 AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUXILIAR ADMINISTRATIVO	BASE
940	LARA MARTINEZ AMADO	01/12/2002	7,380.19	940 TECNICO FONTANERO / TECNICO FONTANERO	BASE
941	DIAZ GUILLEN AMADO FRANCISCO	16/11/2012	10,000.00	941 AUDITOR / AUDITOR	BASE
942	ARIZMENDI CABRERA ANA BERTHA	15/02/2005	8,701.32	942 AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUXILIAR ADMINISTRATIVO	BASE
943	GUTIERREZ PEREZ ANDRES	20/02/1998	8,143.77	943 AUXILIAR DE AUDIO / AUXILIAR DE AUDIO	BASE
944	PEREZ ALVAREZ ANTONIO	16/04/1996	4,500.60	944 PEON / PEON	BASE
945	DIAZ JIMENEZ ANTONIO FILOMENO	08/08/1998	8,449.82	945 AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" / AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A"	CONFIANZA
946	LOPEZ ALCAZAR ARACELI MERCEDES	16/05/2013	11,939.56	946 AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CONFIANZA
947	GONZALEZ GOMEZ ATANACIA JOSEFA	01/08/1997	8,701.32	947 ANALISTA "A" / ANALISTA "A"	CONFIANZA

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**EJERCICIO 2020**  
**PLANTILLA DE PERSONAL**

Fecha Impresión: 28 / 04 / 2020

Página: 3 / 37

PLAZA	NOMBRE	FECHA DE INGRESO	PERCEPCIÓN MENSUAL NETA	CATEGORÍA	RELACIÓN LABORAL
948	PEREZ JIMENEZ CARLOS GUSTAVO	16/09/2015	4,500.60	948 PEON / PEON	CONFIANZA
949	HERNANDEZ GARCIA CHRISTIAN EZAU	01/11/2013	5,788.13	949 AUXILIAR / AUXILIAR	CONFIANZA
950	LOPEZ CAMACHO CLAUDIA	16/04/2000	13,012.85	950 SECRETARIA EJECUTIVA "C" / SECRETARIA EJECUTIVA "C"	CONFIANZA
953	AGUILAR LARA DANIEL ARAFAT	01/12/2016	7,717.50	953 AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUXILIAR ADMINISTRATIVO	BASE
956	MENDOZA REYES DIEGO ENRIQUE	01/03/2016	8,000.00	956 AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUXILIAR ADMINISTRATIVO	BASE
957	CRUZ RUIZ ELCY DEL RAYO	01/09/2002	9,420.31	957 INFORMADOR BILINGUE / INFORMADOR BILINGUE	CONFIANZA
958	GUTIERREZ GONZALEZ ELIAS MOISES	01/02/2005	7,770.92	958 INFORMADOR TURISTICO / INFORMADOR TURISTICO	CONFIANZA
959	MARROQUIN SOLIS ELIUD	01/01/1999	8,701.32	959 AUX. ADMINISTRATIVO / AUX. ADMINISTRATIVO	CONFIANZA
962	AYANEGUI NAVARRO FABIOLA	16/11/2015	10,000.00	962 AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CONFIANZA
963	SILVA RUIZ FABIOLA	01/01/2011	4,500.60	963 VELADOR / VELADOR	CONFIANZA
964	TRUJILLO HERNANDEZ FELIPE	01/08/1994	14,586.44	964 JEFE DE DEPTO. / JEFE DE DEPTO.	CONFIANZA
966	VILLAGOMEZ AGUILAR GABRIEL IVAN	16/08/2011	12,628.98	966 ANALISTA / ANALISTA	CONFIANZA
967	SERRANO CACERES GERARDO	01/12/2015	10,000.00	967 AUXILIAR DE AREA / AUXILIAR DE AREA	CONFIANZA
968	MUÑOZ ANGULO GERARDO GUADALUPE	01/01/2011	8,701.32	968 INSPECTOR / INSPECTOR	CONFIANZA
972	FRANCO VILLANUEVA HILDA	16/06/2017	10,000.00	972 AUXILIAR JURIDICO / AUXILIAR JURIDICO	CONFIANZA
974	DOMINGUEZ VELASCO HUMBERTO ARTURO	01/02/2005	14,916.81	974 AUDITOR / AUDITOR	CONFIANZA
975	LOPEZ ZEA IRMA EPIFANIA	01/10/1993	8,701.32	975 SECRETARIA EJECUTIVA "B" / SECRETARIA EJECUTIVA "B"	CONFIANZA
976	TRUJILLO DIAZ IRMA IDOLINA	08/08/2001	8,701.32	976 AUX. ADMINISTRATIVO "D" / AUX. ADMINISTRATIVO "D"	CONFIANZA
978	AGUILAR MOLINA JESUS ALBERTO	01/03/2007	13,402.42	978 AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CONFIANZA
980	MENDEZ SANTIZ JORGE ALBERTO	01/10/2012	4,764.06	980 INFORMADOR TURISTICO / INFORMADOR TURISTICO	CONFIANZA
981	PANIAGUA ROMERO JORGE ALBERTO	01/10/2015	22,000.00	981 DIRECTOR / DIRECTOR	CONFIANZA
982	ARIAS OSEGUERA JORGE ANTONIO	16/05/2004	9,120.31	982 TRADUCTOR / TRADUCTOR	CONFIANZA
984	ARA VAZQUEZ JOSE	30/01/1995	4,500.60	984 PEON / PEON	CONFIANZA
985	ARIAS VAZQUEZ JOSE	16/02/1996	4,500.60	985 PEON / PEON	CONFIANZA
989	RUIZ PEREZ JOSE FRANCISCO	01/01/2005	10,648.93	989 ANALISTA / ANALISTA	CONFIANZA
992	LUNES GONZALEZ JUAN	06/01/2005	4,500.60	992 PEON / PEON	CONFIANZA
995	LOPEZ BERMUDEZ LILIANA	01/01/2012	11,706.03	995 SECRETARIA / SECRETARIA	CONFIANZA

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**EJERCICIO 2020**  
**PLANTILLA DE PERSONAL**

Fecha Impresión: 28 / 04 / 2020

Página: 4 / 37

PLAZA	NOMBRE	FECHA DE INGRESO	PERCEPCIÓN MENSUAL NETA	CATEGORÍA	RELACIÓN LABORAL
997	MARTINEZ LOPEZ LIZZETHE DEL CARMEN	01/04/2017	5,000.00	997 AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CONFIANZA
998	PEREZ GOMEZ LORENZO	23/05/1994	8,508.42	998 SUPERVISOR DE AUDIO / SUPERVISOR DE AUDIO	BASE
999	ROMAN VILLATORO LUCIA GUADALUPE	01/08/1994	11,008.48	999 SECRETARIA EJECUTIVA "B" / SECRETARIA EJECUTIVA "B"	BASE
<b>SECRETARIA MUNICIPAL</b>					
1047	HERRERA VILCHIS ADRIANA MARGARITA	01/04/2006	8,701.32	1047 AUXILIAR / AUXILIAR	CONFIANZA
1048	RINCON BONIFAZ ALEXIA ITZEL	16/09/2017	8,701.32	1048 CAPTURISTA "A" / CAPTURISTA "A"	CONFIANZA
1050	CARPIO VAZQUEZ DIEGO BELISARIO	01/04/2007	12,313.20	1050 JEFE DE OFICINA / JEFE DE OFICINA	CONFIANZA
1051	RUIZ PEREZ ELIZABETH DE JESUS	02/01/2002	9,701.32	1051 SECRETARIA "A" / SECRETARIA "A"	CONFIANZA
1052	LARA ROBLES ESTHER	01/01/2002	8,701.32	1052 SECRETARIA "A" / SECRETARIA "A"	CONFIANZA
1053	GARCIA SANTIAGO GERMAN LUIS	01/01/2005	11,003.73	1053 SECRETARIO EJECUTIVO / SECRETARIO EJECUTIVO	CONFIANZA
1054	PEREZ GOMEZ MARCO ANTONIO	01/02/2000	6,962.66	1054 ANALISTA "A" / ANALISTA "A"	CONFIANZA
1055	HERRERA DIAZ LIC. MARIA EUGENIA	01/05/2018	35,000.00	1055 SECRETARIO MUNICIPAL / SECRETARIO MUNICIPAL	CONFIANZA
1056	GUTIERREZ ROBLES MARIA MARBELLA	01/01/1992	13,795.50	1056 JEFE DE DEPARTAMENTO "A" / JEFE DE DEPARTAMENTO "A"	CONFIANZA
1057	CABRERA LOPEZ NORMA OLIVIA	16/02/2002	8,701.32	1057 TOPOGRAFO / TOPOGRAFO	CONFIANZA
1058	MARTINEZ GUTIERREZ TERESA DE JESUS	01/07/1996	8,701.32	1058 CAPTURISTA "A" / CAPTURISTA "A"	CONFIANZA
<b>TESORERIA MUNICIPAL</b>					
10	LOPEZ LOPEZ JOSE ADRIAN	01/03/2016	18,255.33	10 AUXILIAR CUENTA PUBLICA / AUXILIAR CUENTA PUBLICA	BASE
1074	MARTINEZ LOPEZ ANA LAURA	02/01/2013	7,000.00	1074 CAJERA / CAJERA	BASE
1075	PEREZ LIEVANO ANA MARGARITA	01/02/1998	11,632.39	1075 CAPTURISTA "B" / CAPTURISTA "B"	BASE
1076	GOMEZ GUILLEN ANDREA DE LOURDES	01/01/2005	17,927.99	1076 JEFE DE OFICINA "B" / JEFE DE OFICINA "B"	BASE
1077	MORENO ARCOS ATILANO DE LA CRUZ	16/06/2002	13,405.80	1077 AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUXILIAR ADMINISTRATIVO	BASE
1078	TORRES GOMEZ CARLOS FRANCISCO	16/05/2012	10,260.90	1078 AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUXILIAR ADMINISTRATIVO	BASE
1079	DIAZ RODRIGUEZ CELENE DE LA PAZ	22/05/2005	9,839.81	1079 ANALISTA FISCAL / ANALISTA FISCAL	BASE
1080	AGUILAR NAVARRO CLAUDIA DE JESUS	02/01/2013	7,000.00	1080 CAJERA / CAJERA	BASE
1081	SANTIAGO DIAZ CRISTINA DEL CARMEN	16/02/2000	12,845.59	1081 AUX. DE EGRESOS (A.P.) / AUX. DE EGRESOS (A.P.)	BASE
1082	LAZOS ZEA DORA MARIA	02/01/2013	7,000.00	1082 CAJERA / CAJERA	BASE
1083	OROZCO VENEGAS EDUARDO	01/12/2000	13,405.80	1083 AUX. ADMINISTRATIVO / AUX. ADMINISTRATIVO	BASE



**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**EJERCICIO 2020**  
**PLANTILLA DE PERSONAL**

Fecha Impresión: 28 / 04 / 2020

Página: 5 / 37

PLAZA	NOMBRE	FECHA DE INGRESO	PERCEPCIÓN MENSUAL NETA	CATEGORÍA	RELACIÓN LABORAL
1084	ZAPATA RUIZ EDUARDO	01/01/2008	7,293.04	1084 AUX. DE CUENTA PUBLICA / AUX. DE CUENTA PUBLICA	BASE
1085	BALLINAS ZUÑIGA ELENA DEL SOCORRO	23/08/1990	9,211.84	1085 SECRETARIA EJECUTIVA "C" / SECRETARIA EJECUTIVA "C"	BASE
1086	CRUZ MARTINEZ ERASTO	01/01/2011	5,100.00	1086 RECAUDADOR A / RECAUDADOR A	BASE
1087	ESTRADA ZUÑIGA EVELIO HIRAM	01/04/2002	15,507.34	1087 JEFE DE OFICINA / JEFE DE OFICINA	BASE
1088	LOPEZ LOPEZ FILIBERTO BUENAVENTURA	01/04/2009	11,822.87	1088 AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUXILIAR ADMINISTRATIVO	BASE
1089	SOBERANO SOBERANO FLOR DE LIZ	01/10/2000	10,508.06	1089 CAJERA "C" / CAJERA "C"	BASE
1090	CABRERA COELLO FRANCISCO	16/02/1999	13,214.65	1090 INSPECTOR / INSPECTOR	CONFIANZA
1091	HERNANDEZ BURGUETE FRANCISCO ALBERTO	01/11/2002	11,733.40	1091 ANALISTA "B" / ANALISTA "B"	CONFIANZA
1092	DOMINGUEZ HERNANDEZ GABRIELA MARGARITA	01/01/2014	8,000.00	1092 AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CONFIANZA
1093	GONZALEZ BALLINAS GUADALUPE DEL SOCORRO	01/01/2002	11,170.38	1093 CAJERA "C" / CAJERA "C"	CONFIANZA
1094	TORRES RAMOS GUSTAVO F.	03/01/1986	10,556.67	1094 AUX. ADMINISTRATIVO "D" / AUX. ADMINISTRATIVO "D"	CONFIANZA
1095	VAZQUEZ GONZALEZ JASMIN EUNISE	01/02/2014	7,000.00	1095 CAJERA / CAJERA	BASE
1096	MARTINEZ RUIZ JAVIER ANTONIO	01/05/1996	9,758.81	1096 SECRETARIO EJECUTIVO "C" / SECRETARIO EJECUTIVO "C"	BASE
1097	LOPEZ INTZIN JORGE	01/01/2011	6,199.08	1097 AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" / AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A"	CONFIANZA
1098	ARGÜELLO ALONSO JOSE ANDRES	16/11/2016	8,000.00	1098 CAJERO / CAJERO	CONFIANZA
1099	AGUILAR MARTINEZ JOSE RAFAEL	23/09/2003	19,534.04	1099 COORDINADOR / COORDINADOR	CONFIANZA
11	LOPEZ DIAZ SALOMON	01/03/2016	16,000.00	11 ENCARGADO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA / ENCARGADO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA	CONFIANZA
1101	TRUJILLO RUIZ JUAN JOSE	01/02/1998	8,059.17	1101 ANALISTA "B" / ANALISTA "B"	CONFIANZA
1102	MORALES PACHECO JULIO CESAR	01/01/2011	8,701.29	1102 CODIFICACION / CODIFICACION	CONFIANZA
1103	LEHMANN RAMIREZ LAGUNA ROMEO PABLO	01/10/2012	5,000.00	1103 AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CONFIANZA
1104	FLORES RUIZ LEOPOLDO BERTIN	01/03/2017	8,000.00	1104 AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CONFIANZA
1105	MOLINA GONZALEZ LOURDES VIRIDIANA	16/05/2013	11,261.00	1105 AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CONFIANZA
1106	ALVAREZ MORENO LUIS ALBERTO	16/06/2002	12,733.50	1106 AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" / AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A"	CONFIANZA
1107	GONZALEZ MORALES LUIS DEL CARMEN	01/01/2001	11,257.00	1107 COORD. DE CATASTRO / COORD. DE CATASTRO	BASE
1108	CRUZ TREJO LUIS RAMON	01/10/2012	9,261.00	1108 AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUXILIAR ADMINISTRATIVO	BASE

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**EJERCICIO 2020**  
**PLANTILLA DE PERSONAL**

Fecha Impresión: 28 / 04 / 2020

Página: 6 / 37

PLAZA	NOMBRE	FECHA DE INGRESO	PERCEPCIÓN MENSUAL NETA	CATEGORÍA	RELACIÓN LABORAL
1109	AGUILAR NAVARRO LUZ ESTHER	01/04/2009	9,261.00	1109 AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUXILIAR ADMINISTRATIVO	BASE
1110	GOMEZ NAJERA MADELEYNE	01/01/2011	11,000.00	1110 AUXILIAR DE EGRESOS / AUXILIAR DE EGRESOS	BASE
1111	DECELIS MORENO MARIA DEL CARMEN	01/01/1998	10,822.87	1111 CAJERA "C" / CAJERA "C"	BASE
1112	RUIZ RUIZ MARIA EUGENIA	16/08/1996	8,606.88	1112 AUX. ADMINISTRATIVO "D" / AUX. ADMINISTRATIVO "D"	CONFIANZA
1113	URBINA GUTIERREZ MARIA EUGENIA	01/01/2011	7,828.50	1113 AUXILIAR FISCAL / AUXILIAR FISCAL	CONFIANZA
1114	HERNANDEZ GONZALEZ MARIA LUISA	16/04/2013	11,000.00	1114 AUXILIAR / AUXILIAR	CONFIANZA
1116	GARCIA GOMEZ OBDULIA ALEJANDRA	01/10/2012	7,000.00	1116 JEFE DE OFICINA / JEFE DE OFICINA	CONFIANZA
1117	HERNANDEZ FLORES OSWALDO ALEJANDRO	01/08/2012	10,839.34	1117 ANALISTA A / ANALISTA A	CONFIANZA
1118	RAMOS LOPEZ PABLO IVAN	01/10/2012	5,100.00	1118 RECAUDADOR A / RECAUDADOR A	CONFIANZA
1119	GUZMAN VELAZQUEZ PATRICIA GUADALUPE	01/02/2017	7,000.00	1119 EJECUCION FISCAL / EJECUCION FISCAL	CONFIANZA
1120	MOLINA MORALES PATRICIA GUADALUPE	01/01/1998	9,642.49	1120 AUX. PRONASOL / AUX. PRONASOL	BASE
1121	GOMEZ LOPEZ PAULINA	01/03/2001	5,344.80	1121 AFANADORA / AFANADORA	BASE
1122	PEREZ VIZA RAMIRO DE JESUS	01/09/2017	8,000.00	1122 AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUXILIAR ADMINISTRATIVO	BASE
1123	SERRANO ORELLANO RAQUEL SARAÍ	16/12/2015	10,000.00	1123 AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUXILIAR ADMINISTRATIVO	BASE
1124	PINTO CONSTANTINO RAYMUNDO	16/05/2004	10,822.50	1124 AUX. DE CUENTA PUBLICA / AUX. DE CUENTA PUBLICA	BASE
1125	CORREA VERA ROBERTO SALVADOR	01/10/2012	9,000.00	1125 AUXILIAR CTA PUBLICA / AUXILIAR CTA PUBLICA	BASE
1126	RAMIREZ RAMIREZ ROSY JANETH	17/05/2016	8,300.10	1126 AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUXILIAR ADMINISTRATIVO	BASE
1127	ZAPATA X SABINO EDUARDO	01/01/1992	14,332.50	1127 ANALISTA "A" / ANALISTA "A"	BASE
1129	AGUILAR DOMINGUEZ YOLANDA GUADALUPE	01/01/2000	15,927.90	1129 AUX. ADMINISTRATIVO / AUX. ADMINISTRATIVO	BASE
12	P D CAJERO	01/03/2016	8,413.00	12 AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CONFIANZA
1300	VAZQUEZ GOMEZ MAXIMINO	01/01/2019	9,261.00	1006 AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUX. ADMINISTRATIVO	BASE
15	HERNANDEZ HERNANDEZ RIGOBERTO MAGDALENO	01/03/2016	21,757.07	15 COORDINADOR DE EGRESOS / COORDINADOR DE EGRESOS	BASE
16	RAMON CAMERAS CAYETANO	01/10/2015	30,000.00	16 COORDINADOR DE OBLIGACIONES FISCALES / COORDINADOR DE OBLIGACIONES FISCALES	CONFIANZA
17	HERNANDEZ MENDEZ JOSE LUIS	01/03/2016	14,600.00	17 AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUXILIAR ADMINISTRATIVO	BASE
3	PEREZ DIAZ CP. ALFREDO DE JESUS	30/09/2018	54,000.00	3 TESORERO MUNICIPAL / TESORERA MUNICIPAL	CONFIANZA

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**EJERCICIO 2020**  
**PLANTILLA DE PERSONAL**

Fecha Impresión: 28 / 04 / 2020

Página: 7 / 37

PLAZA	NOMBRE	FECHA DE INGRESO	PERCEPCIÓN MENSUAL NETA		CATEGORÍA	RELACIÓN LABORAL
7	MORENO MALDONADO CP. RAFAEL DE JESUS	01/01/1999	30,000.00	7	COORDINADOR DE CUENTA PUBLICA / COORDINADOR DE CUENTA PUBLICA	CONFIANZA
9	CABRERA PORRAS RAFAEL	01/03/2016	20,255.33	9	COORDINADOR DE RECURSOS FEDERALES / COORDINADOR DE RECURSOS FEDERALES	BASE

**OFICIALIA MAYOR**

14	LOPEZ MARTINEZ MARIA DE MERCEDES	01/03/2016	17,255.33	14	COORDINADOR / COORDINADOR	CONFIANZA
1500	MORENO VILLALOBOS MARCO ANTONIO	01/03/2019	12,000.00	1500	SUPERVISOR "A" / SUPERVISOR "A"	BASE
18	DIAZ ENRIQUEZ LIC. MARTHA ELSA	01/10/2018	33,284.84	18	OFICIAL MAYOR / OFICIAL MAYOR	CONFIANZA
747	HERNANDEZ HERNANDEZ ABRAHAM NICOLAS	01/01/2018	4,500.60	747	VELADOR / VELADOR	BASE
748	SANCHEZ SIPRIANO ADOLFO	24/01/1990	5,166.78	748	PENSIONADO / PENSIONADO	BASE
749	JIMENEZ ORDOÑEZ AGUSTIN	01/01/1993	4,500.60	749	JUBILADO / JUBILADO	BASE
750	GOMEZ RUIZ AIDE	01/09/1973	4,219.20	750	PENSIONADO / PENSIONADO	BASE
751	LOPEZ ENTZIN ALBERTO	01/03/2005	6,764.29	751	AYUDANTE DE HOJALATERO / AYUDANTE DE HOJALATERO	BASE
752	LOPEZ ENTZIN ALFREDO	16/08/2003	6,764.29	752	AYUDANTE DE MECANICO / AYUDANTE DE MECANICO	BASE
753	SANTIZ GOMEZ ALFREDO	01/01/2005	2,650.80	753	PENSIONADO "A" / PENSIONADO "A"	BASE
754	HERNANDEZ REYES ALMA DELIA	01/01/2005	8,701.32	754	ANALISTA "A" / ANALISTA "A"	BASE
755	TON PEREZ ALONSO	16/05/2000	5,344.44	755	AFANADOR / AFANADOR	BASE
756	DIAZ BAUTISTA ANDREA OLGA	24/07/1996	10,822.87	756	AUX. ADMINISTRATIVO "D" / AUX. ADMINISTRATIVO "D"	BASE
757	CORROY EBOLI ANEVY DE MERCEDES	01/09/2007	8,701.32	757	ASISTENTE / ASISTENTE	BASE
758	HERNANDEZ GARCÍA ANGELITA	01/10/2012	8,819.78	758	OPERADOR / OPERADOR	CONFIANZA
759	DOMINGUEZ HERNANDEZ ANTONIA	01/01/2014	3,722.29	759	PENSIONADA POR VIUDEZ / PENSIONADA POR VIUDEZ	CONFIANZA
760	RUIZ GOMEZ ANTONIA LUZ	01/02/1999	5,344.44	760	AFANADOR / AFANADOR	CONFIANZA
761	LOPEZ SANTIZ ANTONIO	18/09/1984	4,500.60	761	JUBILADO / JUBILADO	CONFIANZA
763	DIAZ ARRAZOLA ARMANDO	16/06/1994	6,618.80	763	PENSIONADO / PENSIONADO	CONFIANZA
764	GUTIERREZ PEREZ ARMANDO	01/09/1994	2,650.80	764	PENSIONADO / PENSIONADO	CONFIANZA
765	JIMENEZ BERMUDEZ BEATRIZ MARISOL	16/10/2007	5,344.43	765	AFANADORA / AFANADORA	CONFIANZA
766	CARPIO GOMEZ BELISARIO ANASTACIO	05/04/1971	9,479.93	766	JUBILADO / JUBILADO	CONFIANZA
767	HERRERA VICENCIO BLANCA ALICIA	01/12/2008	6,482.70	767	AUX. ADMINISTRATIVO / AUX. ADMINISTRATIVO	CONFIANZA
770	RUIZ REYES CARLOS ROGELIO	01/02/2005	8,701.32	770	SECRETARIO EJECUTIVO / SECRETARIO EJECUTIVO	CONFIANZA
771	MARTINEZ PENAGOS CEFERINO RUBEN	01/04/2013	4,000.00	771	SECRETARIO / SECRETARIO	CONFIANZA

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**EJERCICIO 2020**  
**PLANTILLA DE PERSONAL**

Fecha Impresión: 28 / 04 / 2020

Página: 8 / 37

PLAZA	NOMBRE	FECHA DE INGRESO	PERCEPCIÓN MENSUAL NETA	CATEGORÍA	RELACIÓN LABORAL
772	DOMINGUEZ VERA CINTHYA BERENICE	16/01/2013	17,891.50	772 COORDINADOR ADMINISTRATIVO / COORDINADOR ADMINISTRATIVO	CONFIANZA
773	GOMEZ DOMINGUEZ CLEMENTE FELIX	03/02/1993	7,293.04	773 SUPERVISOR / SUPERVISOR	CONFIANZA
774	HERRERA ABARCA DAMIAN ALEJANDRO	19/08/2016	4,500.60	774 PENSIONADO POR VIUDEZ / PENSIONADO POR VIUDEZ	CONFIANZA
775	DIAZ HUM DOMINGO	01/03/1990	4,219.20	775 PENSIONADO / PENSIONADO	CONFIANZA
776	VAQUERIZO CORDERO DORA LUZ	16/06/1986	17,777.87	776 JUBILADA / JUBILADA	CONFIANZA
777	SANTIZ GOMEZ EDGAR	01/09/1993	10,927.89	777 AYUDANTE DE MECANICO / AYUDANTE DE MECANICO	CONFIANZA
778	NAJERA FIDENCIO ELPIDIO	15/03/1996	4,500.60	778 JUBILADO / JUBILADO	CONFIANZA
779	MONTOYA MOLINA ENRIQUE MARIO	15/01/1996	11,240.76	779 COORDINADOR / COORDINADOR	CONFIANZA
780	URBINA SALINAS ENRY NOE	15/05/2006	18,402.42	780 JEFE DE DEPTO. / JEFE DE DEPTO.	CONFIANZA
781	ENTZIN LOPEZ ERNESTO	16/06/1984	4,219.20	781 JUBILADO / JUBILADO	CONFIANZA
782	RUIZ MORENO ESTHER	30/05/1993	5,344.44	782 AFANADOR / AFANADOR	CONFIANZA
783	ZUÑIGA CRUZ EUSEBIO VALENTIN	16/02/1992	5,074.99	783 PENSIONADO / PENSIONADO	CONFIANZA
784	ROBLES ZEPEDA FABIAN	16/01/2011	6,707.41	784 JEFE DE AREA / JEFE DE AREA	CONFIANZA
785	SOLIS ZEA FEBE DIONICIA	16/02/2008	5,208.76	785 AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CONFIANZA
786	GUZMAN LOPEZ FELIPE	16/03/2002	6,962.66	786 OFICIAL ADMINISTRATIVO "A" / OFICIAL ADMINISTRATIVO "A"	CONFIANZA
787	LOPEZ MARTINEZ FILIBERTO GILDARDO	01/07/1998	6,522.16	787 PENSIONADO / PENSIONADO	CONFIANZA
788	TREJO CORONEL FILOGONIA MAXIMA	01/01/1996	14,171.83	788 SECRETARIA EJECUTIVA / SECRETARIA EJECUTIVA	CONFIANZA
789	SANCHEZ GOMEZ FRANCISCO	01/09/1990	4,219.20	789 PENSIONADO / PENSIONADO	CONFIANZA
790	GUILLEN MARTINEZ FRANCISCO JAVIER	15/10/1987	9,748.24	790 JUBILADO / JUBILADO	CONFIANZA
793	SANTIZ GOMEZ GEORGINA	25/01/2017	4,500.60	793 PENSIONADA POR VIUDEZ / PENSIONADA POR VIUDEZ	CONFIANZA
794	ZABALA FONSECA GLORIA	21/10/2014	7,380.29	794 PENSIONADA POR VIUDEZ / PENSIONADA POR VIUDEZ	CONFIANZA
795	ZABALA FONSECA GLORIA	02/05/1997	5,344.44	795 AFANADORA / AFANADORA	CONFIANZA
796	GUILLEN MORALES GUADALUPE DE LOS ANGELES	09/02/2010	8,808.17	796 PENSIONADA POR VIUDEZ / PENSIONADA POR VIUDEZ	CONFIANZA
797	HERNANDEZ GOMEZ GUADALUPE VICTORIA	01/04/2002	5,344.44	797 OFICIAL ADMINISTRATIVO "A" (AFANADORA) / OFICIAL ADMINISTRATIVO "A" (AFANADORA)	CONFIANZA
798	ORTIZ CARBAJAL GUSTAVO	01/10/1996	4,219.20	798 JUBILADO / JUBILADO	CONFIANZA
799	DIAZ MENDEZ HECTOR	02/02/1996	7,511.83	799 OFICIAL ADMINISTRATIVO / OFICIAL ADMINISTRATIVO	CONFIANZA
800	CRUZ HERNANDEZ HECTOR GREGORIO	01/04/1999	16,402.42	800 AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CONFIANZA

## SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

EJERCICIO 2020

## PLANTILLA DE PERSONAL

Fecha Impresión: 28 / 04 / 2020

Página: 9 / 37

PLAZA	NOMBRE	FECHA DE INGRESO	PERCEPCIÓN MENSUAL NETA	CATEGORÍA	RELACIÓN LABORAL
801	MARTINEZ MARTINEZ IRMA HONORIA	01/09/2016	12,430.26	801 PENSIONADA POR VIUDEZ / PENSIONADA POR VIUDEZ	CONFIANZA
802	OCAÑA JERONIMO ISAAC	01/09/1997	5,469.03	802 AUX. ADMINISTRATIVO / AUX. ADMINISTRATIVO	CONFIANZA
803	GONZALEZ MARTINIANA ISABEL	01/04/2013	2,650.80	803 PENSIONADO / PENSIONADO	CONFIANZA
804	ALCAZAR CAMPOSECO IVAN DE JESUS	16/08/2007	9,837.21	804 CHOFER / CHOFER	CONFIANZA
805	ESQUINCA MOGUEL IVANA SONIA	01/01/2009	8,295.10	805 PENSIONADA POR VIUDEZ / PENSIONADA POR VIUDEZ	CONFIANZA
806	TOVILLA REYES JEANETTE ALINA	16/08/2007	10,859.70	806 JEFE DE OFICINA "C" / JEFE DE OFICINA "C"	CONFIANZA
807	GARCIA URBINA JESUS	08/01/1997	4,500.60	807 JUBILADO / JUBILADO	CONFIANZA
808	TREJO LOPEZ JESUS	01/01/2005	2,650.80	808 PENSIONADO / PENSIONADO	CONFIANZA
809	GOMEZ MANDUJANO JORGE GUADALUPE	01/03/1980	4,332.06	809 JUBILADO / JUBILADO	CONFIANZA
810	FRANCO VILLATORO JOSE	01/02/1999	6,118.49	810 PENSIONADO / PENSIONADO	CONFIANZA
811	PEREZ ARCOS JOSE	15/03/1991	4,217.30	811 JUBILADO / JUBILADO	CONFIANZA
812	VILLAFUERTE RUIZ JOSE ARMANDO	20/01/1988	4,500.60	812 JUBILADO / JUBILADO	CONFIANZA
813	BERRIEL MASTRETA JOSE DE JESUS	01/04/2006	6,764.29	813 JARDINERO / JARDINERO	CONFIANZA
814	RUIZ OSEGUERA JOSE DOMINGO	09/07/1989	23,507.28	814 MECANICO "A" / MECANICO "A"	CONFIANZA
815	DOMINGUEZ BALDERAS JOSE EMMANUEL	01/02/2012	12,000.00	815 AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CONFIANZA
816	RUIZ ROSALES JOSE FRANCISCO	02/12/1997	14,206.47	816 COORDINADOR / COORDINADOR	CONFIANZA
817	MARTINEZ HERNANDEZ JOSE IVAN	16/09/2013	4,500.60	817 VELADOR / VELADOR	CONFIANZA
818	MAZARIEGOS PANIAGUA JOSE LUIS	16/02/2009	6,961.96	818 ASISTENTE DE PROGRAMA / ASISTENTE DE PROGRAMA	CONFIANZA
819	LOPEZ NACHON JUAN	01/01/1979	4,219.20	819 PENSIONADO / PENSIONADO	BASE
820	SANTIZ ICALZAT JUAN	01/07/1994	4,219.20	820 JUBILADO / JUBILADO	BASE
821	GOMEZ SANTIZ JUAN ALONSO	01/08/2009	4,500.60	821 VELADOR "A" / VELADOR "A"	BASE
822	ROSALES CRUZ JUAN ANTONIO	23/01/1988	6,962.66	822 JUBILADO / JUBILADO	BASE
823	CANTORAL SOLIS JUAN CARLOS	01/11/1998	7,359.66	823 OFICIAL ADMINISTRATIVO / OFICIAL ADMINISTRATIVO	BASE
824	FONSECA BAUTISTA JUAN PABLO	01/01/2005	15,578.31	824 JEFE DE AREA "C" / JEFE DE AREA "C"	BASE
825	VILLEGAS MENDOZA JUANA CANDELARIA	16/08/2007	9,592.53	825 VERIFICADOR SANITARIO / VERIFICADOR SANITARIO	BASE
826	RUIZ GOMEZ JUANA DEL SOCORRO	16/05/2005	5,344.44	826 AFANADOR / AFANADOR	BASE
827	VAZQUEZ PEREZ JULIO CIRO	16/05/2017	6,000.00	827 AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUXILIAR ADMINISTRATIVO	BASE
828	MARTINEZ HERNANDEZ LANDY YARENI	01/03/2016	7,000.00	828 AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUXILIAR ADMINISTRATIVO	BASE

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**EJERCICIO 2020**  
**PLANTILLA DE PERSONAL**

Fecha Impresión: 28 / 04 / 2020

Página: 10 / 37

PLAZA	NOMBRE	FECHA DE INGRESO	PERCEPCIÓN MENSUAL NETA	CATEGORÍA	RELACIÓN LABORAL
829	HERNANDEZ GOMEZ LAURA DEL CARMEN	16/07/2005	4,219.20	829 PENSIONADA POR VIUDEZ / PENSIONADA POR VIUDEZ	BASE
830	ZEA SUAREZ LUVIA TOMASA	01/01/2002	15,055.12	830 JEFE DE OFICINA "A" / JEFE DE OFICINA "A"	BASE
831	GOMEZ DIAZ MANUEL	15/01/1991	4,219.20	831 PENSIONADO / PENSIONADO	BASE
832	GOMEZ LOPEZ MANUEL	01/03/1997	4,500.60	832 VELADOR / VELADOR	BASE
833	SANTIZ CAVIX MANUEL	01/02/1998	4,219.20	833 PENSIONADO / PENSIONADO	BASE
835	MARTINEZ MAZARIEGOS MARCELO ROSARIO	01/01/1986	9,223.87	835 JUBILADO / JUBILADO	BASE
836	CRUZ MORENO MARCO ANTONIO	08/08/1994	8,579.89	836 AUDITOR O.P. / AUDITOR O.P.	BASE
837	PEREZ SANCHEZ MARCO ANTONIO	01/01/2011	5,344.43	837 AFANADOR / AFANADOR	BASE
838	GOMEZ LOPEZ MARGARITA	09/09/2016	5,422.84	838 PENSIONADA POR VIUDEZ / PENSIONADA POR VIUDEZ	BASE
839	DIAZ JIMENEZ MARGARITO	09/02/1991	4,500.60	839 VIGILANTE / VIGILANTE	BASE
840	ALVAREZ PEREZ MARIA	05/06/2006	5,344.44	840 AFANADORA / AFANADORA	BASE
841	GOMEZ DIAZ MARIA	01/09/2015	4,245.94	841 PENSIONADA POR VIUDEZ / PENSIONADA POR VIUDEZ	BASE
842	JIMENEZ MENDEZ MARIA	01/01/2005	4,219.20	842 PENSIONADA POR VIUDEZ / PENSIONADA POR VIUDEZ	BASE
843	LOPEZ PEREZ MARIA	01/01/2014	4,206.32	843 PENSIONADA POR VIUDEZ / PENSIONADA POR VIUDEZ	BASE
844	MENDEZ MENDEZ MARIA	18/03/2015	3,980.41	844 PENSIONADA POR VIUDEZ / PENSIONADA POR VIUDEZ	BASE
845	RUIZ PORRAS MARIA CRISTINA	15/09/1993	3,647.48	845 PENSIONADO "B" / PENSIONADO "B"	CONFIANZA
846	MIJANGOS ZEPEDA MARIA DE JESUS	16/08/2007	9,592.53	846 VERIFICADOR SANITARIO / VERIFICADOR SANITARIO	CONFIANZA
847	RAMOS BONIFAZ MARIA DEL ROSARIO	01/02/2002	8,701.32	847 AUX. ADMINISTRATIVO / AUX. ADMINISTRATIVO	CONFIANZA
848	SANTIZ GOMEZ MARIA ESTELA	01/08/2012	8,701.32	848 AFANADOR / AFANADOR	CONFIANZA
849	AGUILAR MOLINA MARIA GUADALUPE	26/01/2017	4,332.15	849 PENSIONADA POR VIUDEZ / PENSIONADA POR VIUDEZ	CONFIANZA
850	MARTINEZ FLORES MARIA GUADALUPE	16/08/2000	14,431.32	850 SECRETARIA EJECUTIVA "C" / SECRETARIA EJECUTIVA "C"	CONFIANZA
851	CRUZ ALFONZO MARIA HAYDEE	28/07/1959	9,905.80	851 JUBILADO "B" / JUBILADO "B"	CONFIANZA
852	LOPEZ MARTINEZ MARIA IRMA	16/02/2006	10,250.73	852 SECRETARIA EJECUTIVA / SECRETARIA EJECUTIVA	CONFIANZA
853	RUIZ BORRAZ MARICELA DEL CARMEN	01/01/2014	10,816.30	853 PENSIONADA POR VIUDEZ / PENSIONADA POR VIUDEZ	BASE
854	MARTINEZ VAZQUEZ MARIO BELISARIO	28/07/1997	12,251.70	854 AUX. ADMINISTRATIVO "B" / AUX. ADMINISTRATIVO "B"	BASE
855	GOMEZ MARTINEZ MARISOL	01/04/1998	15,916.81	855 ANALISTA "F" / ANALISTA "F"	BASE

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**EJERCICIO 2020**  
**PLANTILLA DE PERSONAL**

Fecha Impresión: 28 / 04 / 2020

Página: 11 / 37

PLAZA	NOMBRE	FECHA DE INGRESO	PERCEPCIÓN MENSUAL NETA	CATEGORÍA	RELACIÓN LABORAL
856	HERNANDEZ MENDEZ MARTHA JULIA	01/01/2014	4,833.32	856 PENSIONADA POR VIUDEZ / PENSIONADA POR VIUDEZ	BASE
857	FONSECA ORANTES MARTHA RUTH	01/10/2012	8,103.38	857 AUXILIAR DE INVENTARIO / AUXILIAR DE INVENTARIO	BASE
858	CARPIO FONSECA MARTIN DE JESUS	01/10/2016	5,000.00	858 FONTANERO / FONTANERO	BASE
859	SANTIAGO LOPEZ MARTIN GUADALUPE	16/05/2005	10,302.51	859 TECNICO RELOJERO / TECNICO RELOJERO	CONFIANZA
860	HERNANDEZ PANIAGUA MARTINA DEL ROSARIO	01/11/2002	11,859.70	860 AUX. ADMINISTRATIVO "D" / AUX. ADMINISTRATIVO "D"	CONFIANZA
861	HERNANDEZ PEREZ MATEO	07/10/1983	4,500.60	861 JUBILADO / JUBILADO	CONFIANZA
862	PANIAGUA ROMAN MAURICIO	01/10/2006	8,701.32	862 ANALISTA "A" / ANALISTA "A"	CONFIANZA
863	RUIZ GOMEZ MIGUEL	16/01/1990	4,500.60	863 JUBILADO / JUBILADO	CONFIANZA
864	SANTIZ LOPEZ MIGUEL	15/07/1989	4,219.20	864 JUBILADO / JUBILADO	CONFIANZA
865	REYES HERRERA MIGUEL ANGEL	01/01/1980	12,313.20	865 PENSIONADO / PENSIONADO	CONFIANZA
866	MONTERROSA POLA NELIS GUILLERMINA	01/11/2013	3,930.60	866 PENSIONADA POR VIUDEZ / PENSIONADA POR VIUDEZ	CONFIANZA
867	HERNANDEZ MARTINEZ NICOLAS	16/01/1992	5,691.69	867 AFANADOR / AFANADOR	CONFIANZA
868	VARGAS MARTINEZ NICOLAS	08/08/1995	4,219.20	868 PENSIONADO / PENSIONADO	CONFIANZA
869	MORENO LOPEZ NICOLASA	28/10/2014	4,500.68	869 PENSIONADA POR VIUDEZ / PENSIONADA POR VIUDEZ	CONFIANZA
870	LOPEZ ALTUZAR OCTAVIO	01/01/2008	3,213.00	870 MENSAJERO / MENSAJERO	CONFIANZA
871	CARPIO GOMEZ OFELIO MARIO	01/04/1986	4,219.20	871 PENSIONADO / PENSIONADO	CONFIANZA
872	RUIZ HERNANDEZ OSCAR	01/01/1992	7,059.66	872 PENSIONADO / PENSIONADO	CONFIANZA
873	LOPEZ SANTIZ PASCUALA	07/09/2017	4,500.60	873 PENSIONADA POR VIUDEZ / PENSIONADA POR VIUDEZ	BASE
874	RAMIREZ HERNANDEZ PATRICIA	01/01/2011	10,761.00	874 AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUXILIAR ADMINISTRATIVO	BASE
875	LOPEZ GOMEZ PAULINO	16/06/2017	6,000.00	875 MECANICO / MECANICO	BASE
876	PEREZ SUASNAVAR PORFIRIO GUSTAVO	05/08/1986	4,500.60	876 PENSIONADO / PENSIONADO	BASE
877	ENTZIN GOMEZ RAMIRO	02/04/1990	4,500.60	877 PEON MANEOBRA / PEON MANEOBRA	BASE
878	MARCELIN RUIZ RAMIRO EFREN	01/02/1985	4,500.60	878 JUBILADO / JUBILADO	BASE
879	RUIZ FONSECA RAMONA	06/01/2005	5,344.44	879 AFANADOR / AFANADOR	BASE
880	GONZALEZ SANTIAGO ROCIO GUADALUPE	01/12/2012	9,261.00	880 AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUXILIAR ADMINISTRATIVO	BASE
881	DAMIAN SANCHEZ RODRIGO ALONSO	01/01/2011	6,685.28	881 AYUDANTE DE MECANICO / AYUDANTE DE MECANICO	BASE
882	HERNANDEZ GONZALEZ ROSA	01/01/2008	4,218.82	882 PENSIONADA / PENSIONADA	BASE
883	REYES ALCAZAR ROSA	01/10/2015	3,000.00	883 TECNICO EN I. / TECNICO EN I.	BASE

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**EJERCICIO 2020**  
**PLANTILLA DE PERSONAL**

Fecha Impresión: 28 / 04 / 2020

Página: 12 / 37

PLAZA	NOMBRE	FECHA DE INGRESO	PERCEPCIÓN MENSUAL NETA	CATEGORÍA	RELACIÓN LABORAL
884	RODRIGUEZ MENDEZ ROSA	13/07/2016	4,219.20	884 PENSIONADA POR VIUDEZ / PENSIONADA POR VIUDEZ	BASE
885	SANCHEZ VAZQUEZ ROSA	16/06/2009	6,449.60	885 SUPERVISOR / SUPERVISOR	BASE
886	NAJERA MARTINEZ ROSA CONSUELO	07/06/2014	7,600.35	886 PENSIONADA POR VIUDEZ / PENSIONADA POR VIUDEZ	BASE
887	ORTEGA CARPIO ROSALINDA	01/01/2007	4,217.68	887 PENSIONADA POR VIUDEZ / PENSIONADA POR VIUDEZ	BASE
888	CARDENAS AQUINO ROSARIO	01/01/2008	4,218.82	888 PENSIONADA POR VIUDEZ / PENSIONADA POR VIUDEZ	BASE
889	VAZQUEZ PEREZ ROSENDO	16/02/2016	5,000.00	889 VELADOR / VELADOR	BASE
890	MORALES GOMEZ RUFINO DE JESUS	01/02/1998	4,219.20	890 PENSIONADO / PENSIONADO	BASE
891	SANTOS MARTINEZ RUFINO RAYMUNDO	01/09/2016	7,000.00	891 AYUDANTE DE MECANICO / AYUDANTE DE MECANICO	BASE
892	LOPEZ COLLAZO SALVADOR	12/10/1988	12,564.45	892 MECANICO / MECANICO	BASE
893	HERNANDEZ RAMOS SARA TOMASA	09/02/2010	3,906.73	893 PENSIONADA POR VIUDEZ / PENSIONADA POR VIUDEZ	BASE
894	RUIZ GOMEZ SEBASTIANA	16/11/2010	4,050.28	894 PENSIONADA POR VIUDEZ / PENSIONADA POR VIUDEZ	CONFIANZA
895	JIMENEZ BORREGO SERGIO OMAR	16/08/2004	18,402.42	895 SECRETARIO EJECUTIVO "A" / SECRETARIO EJECUTIVO "A"	CONFIANZA
896	GARCIA ORTIZ SIMON PEDRO	01/01/1997	4,979.85	896 PENSIONADO / PENSIONADO	CONFIANZA
897	ALVAREZ MARTINEZ SOFIA MICAELA	09/02/2010	4,500.60	897 PENSIONADA POR VIUDEZ / PENSIONADA POR VIUDEZ	CONFIANZA
898	DOMINGUEZ TORRES SUSANA DEL CARMEN	01/10/2006	5,344.43	898 AFANADOR / AFANADOR	CONFIANZA
899	MOLINA GARCIA TERESA DE JESUS	04/06/2011	4,011.27	899 PENSIONADA POR VIUDEZ / PENSIONADA POR VIUDEZ	CONFIANZA
900	CORDERO RAMOS TERESA ELIZABETH	16/06/1999	9,817.16	900 AUX. ADMINISTRATIVO "C" / AUX. ADMINISTRATIVO "C"	CONFIANZA
901	GOMEZ SANTIZ VALENTIN	01/10/2016	8,000.00	901 OFICIAL OPERATIVO C / OFICIAL OPERATIVO C	CONFIANZA
902	HERNANDEZ PEREZ VERONICA	16/12/2017	4,500.60	902 PENSIONADA POR VIUDEZ / PENSIONADA POR VIUDEZ	CONFIANZA
903	MORALES CABRERA VERONICA	16/02/2007	17,891.50	903 SUPERVISOR / SUPERVISOR	CONFIANZA
904	ALCAZAR AGUILAR VICTOR HUGO	27/07/2014	6,685.28	904 AYUDANTE DE MECANICO / AYUDANTE DE MECANICO	CONFIANZA
905	ZEVA VAZQUEZ VICTORIA ELDERMIRA	25/08/2010	3,917.72	905 PENSIONADA POR VIUDEZ / PENSIONADA POR VIUDEZ	BASE
906	HERNANDEZ SIMUTA VIRGILIO	16/04/1999	6,962.66	906 OFICIAL ADMINISTRATIVO "A" / OFICIAL ADMINISTRATIVO "A"	CONFIANZA
907	BALLINAS FLORES VIRIDIANA JAZMIN	16/08/2012	11,261.00	907 SUPERVISOR B / SUPERVISOR B	CONFIANZA
908	GARCIA LEON YADIRA ADALI	15/02/1999	8,701.32	908 AUX. ADMINISTRATIVO "A" / AUX. ADMINISTRATIVO "A"	BASE



**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**EJERCICIO 2020**  
**PLANTILLA DE PERSONAL**

Fecha Impresión: 28 / 04 / 2020

Página: 13 / 37

PLAZA	NOMBRE	FECHA DE INGRESO	PERCEPCIÓN MENSUAL NETA		CATEGORÍA	RELACIÓN LABORAL
909	GIRON SANTIZ YOLANDA DEL CARMEN	16/03/2013	11,261.10	909	SECRETARIA / SECRETARIA	BASE
<b>JURIDICO MUNICIPAL</b>						
345	ARCOS SANCHEZ ABNER	01/02/2018	7,000.00	345	AUXILIAR DE JURIDICO / AUXILIAR DE JURIDICO	CONFIANZA
346	ROJAS ROBLES ADRIANA MERCEDES	01/01/2005	17,403.01	346	JEFE DE OFICINA "B" / JEFE DE OFICINA "B"	CONFIANZA
347	VALENCIA SOSA CARL LOUIS	16/01/2016	10,000.00	347	JUEZ CALIFICADOR / JUEZ CALIFICADOR	CONFIANZA
348	TRUJILLO GALLEGOS CESAR ANTONIO	02/02/2002	8,786.37	348	JEFE DE OFICINA "B" / JEFE DE OFICINA "B"	CONFIANZA
349	LOPEZ CRUZ CITLALI ITANDEWI	01/12/2010	9,120.31	349	JEFE DE OFICINA "B" / JEFE DE OFICINA "B"	CONFIANZA
351	LOPEZ RAMOS JORGE ANTONIO	16/01/2016	10,000.00	351	AUXILIAR DE JURIDICO / AUXILIAR DE JURIDICO	CONFIANZA
352	HUET HUACASH JOSE ANTONIO	06/07/2016	10,000.00	352	AUXILIAR DE JURIDICO / AUXILIAR DE JURIDICO	CONFIANZA
353	LOPEZ VAZQUEZ JULIO CESAR	02/10/1998	8,701.32	353	CAPTURISTA "C" / CAPTURISTA "C"	CONFIANZA
355	ZAVALETA VILLAFUERTE LUVIA GUADALUPE	01/11/1999	5,656.48	355	SECRETARIA EJECUTIVA "A" / SECRETARIA EJECUTIVA "A"	CONFIANZA
357	OLIVERA DE LOS SANTOS MARIA DOLORES	16/07/2002	9,225.69	357	AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CONFIANZA
358	MARTINEZ AGUILAR MARIA ELENA	25/09/1990	10,134.40	358	SECRETARIA EJECUTIVA "C" / SECRETARIA EJECUTIVA "C"	CONFIANZA
359	BALBOA GALINDEZ NADIA MARIA	01/01/2011	9,701.32	359	JEFE DE OFICINA B / JEFE DE OFICINA B	CONFIANZA
360	LOPEZ VAZQUEZ OMAR KHIN	16/06/2017	10,000.00	360	JEFE DE AREA / JEFE DE AREA	CONFIANZA
362	MARTINEZ TOLEDO SANDRA ERIKA	01/03/2002	13,500.00	362	AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CONFIANZA
363	DOMINGUEZ PENAGOS SELENE ISABEL	16/01/2016	7,000.00	363	AUXILIAR DE JURIDICO / AUXILIAR DE JURIDICO	CONFIANZA
<b>PARTICIPACION CIUDADANA</b>						
910	MARTINEZ NAJERA ALFONSO LEOBARDO	01/01/2005	8,701.32	910	ASISTENTE DE PROGRAMA / ASISTENTE DE PROGRAMA	BASE
913	VALDIVIEZO ZEPEDA CRISTOBAL FELIX	01/01/1999	12,629.11	913	ANALISTA "C" / ANALISTA "C"	BASE
916	GALINDO TRUJILLO ERICK	01/06/2001	15,831.02	916	ANALISTA "A" / ANALISTA "A"	BASE
917	PEREZ PEREZ FLOR	01/10/2015	10,000.00	917	JEFE DE DEPARTAMENTO "A" / JEFE DE DEPARTAMENTO "A"	BASE
921	MARTINEZ VAZQUEZ HUMBERTO	01/01/1999	9,701.32	921	ANALISTA "B" / ANALISTA "B"	CONFIANZA
923	CANCINO ZUÑIGA JESUS ADALBERTO	01/02/2003	13,477.17	923	JEFE DE AREA / JEFE DE AREA	CONFIANZA
924	INCHAUSTEGUI ARIAS JORGE OSCAR	01/01/2005	9,758.81	924	JEFE DE OFICINA / JEFE DE OFICINA	CONFIANZA
926	HERNANDEZ HERNANDEZ JUAN PAULINO	01/05/2016	6,000.00	926	AUXILIAR / AUXILIAR	CONFIANZA

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**EJERCICIO 2020**  
**PLANTILLA DE PERSONAL**

Fecha Impresión: 28 / 04 / 2020

Página: 14 / 37

PLAZA	NOMBRE	FECHA DE INGRESO	PERCEPCIÓN MENSUAL NETA		CATEGORÍA	RELACIÓN LABORAL
927	BONIFAZ MORALES MARCO ANTONIO	01/01/1999	8,701.32	927	ANALISTA "A" / ANALISTA "A"	CONFIANZA
929	MORALES GAMBOA MARGARITA	02/01/2002	20,000.00	929	DIRECTOR "D" / DIRECTOR "D"	BASE
931	RUIZ HERNANDEZ MARIA DEL CARMEN	01/01/1999	8,701.32	931	ANALISTA "A" / ANALISTA "A"	BASE
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>						
256	OSEGUERA SANTIAGO ABEL DE JESUS	01/10/2012	9,379.46	256	CHOFER / CHOFER	BASE
257	SANTIZ GOMEZ ABIGAEL	01/04/2018	4,980.00	257	VELADOR / VELADOR	BASE
258	BOLOM GARCIA ABRAHAM	01/01/2017	4,500.60	258	VELADOR / VELADOR	BASE
259	MARTINEZ RUIZ ADRIAN DE JESUS	01/12/2009	4,500.60	259	PEON B / PEON B	BASE
260	AGUILAR MARTINEZ ALBERTO RAMIRO	01/02/2017	7,379.46	260	CHOFER / CHOFER	BASE
261	DEARA RUIZ ALEJANDRO	16/01/2017	3,000.00	261	PEON DE OBRA / PEON DE OBRA	CONFIANZA
262	FALCONI URBINA AMADOR	16/09/2012	11,142.59	262	AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CONFIANZA
263	LOPEZ MARTINEZ ANGEL CLAUDIO	01/12/2000	7,378.73	263	OPER. DE MAQ. PESADA "A" / OPER. DE MAQ. PESADA "A"	CONFIANZA
264	DIAZ HERNANDEZ ANTONIO LORENZO	01/01/2008	7,379.46	264	CHOFER / CHOFER	CONFIANZA
265	PEREZ AYALA ARMANDO	01/01/2000	8,701.32	265	AUX. ADMINISTRATIVO "C" / AUX. ADMINISTRATIVO "C"	CONFIANZA
266	GUTIERREZ CRUZ CARLOS	18/08/1992	9,823.36	266	ANALISTA "D" / ANALISTA "D"	CONFIANZA
267	MONTES MOLINA CARLOS HARI	16/07/2018	4,000.00	267	PEON DE OBRA / PEON DE OBRA	CONFIANZA
268	CORONEL LOPEZ CLAUDIA ELIZABETH	01/01/1999	8,945.13	268	AUX. ADMINISTRATIVO "C" / AUX. ADMINISTRATIVO "C"	CONFIANZA
269	PEREZ MENDEZ DOMINGO	01/02/2014	3,279.34	269	VELADOR / VELADOR	CONFIANZA
270	RUIZ GOMEZ DORA ENEDINA	01/09/2008	15,969.93	270	ANALISTA / ANALISTA	CONFIANZA
272	MOLINA OZUNA EDI ADAN	01/01/2005	10,939.56	272	JEFE DE DEPARTAMENTO / JEFE DE DEPARTAMENTO	CONFIANZA
274	VILLAFUERTE TRUJILLO ERASTO HUMBERTO	01/03/2005	7,556.55	274	ANALISTA "C" / ANALISTA "C"	CONFIANZA
275	GARCIA HERNANDEZ ERIKA DEL CARMEN	16/07/1994	11,706.05	275	SECRETARIA EJECUTIVA / SECRETARIA EJECUTIVA	CONFIANZA
276	LOPEZ HERNANDEZ FELIPE SANTIAGO	01/05/1998	7,379.46	276	CHOFER "A" / CHOFER "A"	CONFIANZA
277	GONZALEZ VILLEGAS FELIX GENARO	12/02/1993	7,059.66	277	TOPOGRAFO / TOPOGRAFO	CONFIANZA
278	CRUZ ESPINOSA FERNANDO JESUS	16/10/1996	8,701.32	278	AUX. ADMINISTRATIVO "C" / AUX. ADMINISTRATIVO "C"	CONFIANZA
280	PEREZ CORDERO FRANCISCO JAVIER	16/02/1998	4,500.69	280	PEON / PEON	CONFIANZA
281	ARISMENDI GUTIERREZ FREDY EMILIO	05/03/1994	8,701.25	281	DIBUJANTE / DIBUJANTE	CONFIANZA
282	BLUHM CANTORAL GERARDO OMAR	01/10/2013	6,945.75	282	AUXILIAR / AUXILIAR	CONFIANZA
283	LOPEZ DIAZ GLORIA MIRIAM	01/01/1992	9,211.84	283	SECRETARIA EJECUTIVA "C" / SECRETARIA EJECUTIVA "C"	CONFIANZA

## SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

EJERCICIO 2020

## PLANTILLA DE PERSONAL

Fecha Impresión: 28 / 04 / 2020

Página: 15 / 37

PLAZA	NOMBRE	FECHA DE INGRESO	PERCEPCIÓN MENSUAL NETA	CATEGORÍA	RELACIÓN LABORAL
284	LOPEZ MARTINEZ GUADALUPE CONCEPCION	16/01/2006	8,701.32	284 SECRETARIA EJECUTIVA "A" / SECRETARIA EJECUTIVA "A"	CONFIANZA
285	GOMEZ HERNANDEZ GUADALUPE REYMUNDO	23/11/2009	7,379.46	285 CHOFER / CHOFER	CONFIANZA
286	MARTINEZ MARTINEZ GUILLERMO	01/01/1989	17,259.70	286 SOBRESTANTE / SOBRESTANTE	CONFIANZA
287	HERRERA CASTELLANOS GUSTAVO DE JESUS	16/04/1996	11,067.91	287 CHECADOR DE MAT. / CHECADOR DE MAT.	CONFIANZA
288	BORRAZ CRUZ HECTOR	01/11/2016	20,000.00	288 COORDINADOR DE AREA / COORDINADOR DE AREA	CONFIANZA
289	VELAZQUEZ OCAÑA HERNAN DE JESUS	01/06/2015	6,723.64	289 TOPOGRAFO / TOPOGRAFO	CONFIANZA
290	SOLIS TREJO HUMBERTO JOSE	16/02/2011	9,261.00	290 SUPERVISOR / SUPERVISOR	CONFIANZA
292	GUZMAN GOMEZ IVAN	01/04/2011	10,181.97	292 OPER. DE MAQ. PESADA "B" / OPER. DE MAQ. PESADA "B"	CONFIANZA
293	PEREZ RESCENDIZ J. CRECENCIO	01/01/1997	7,934.46	293 ANALISTA "C" / ANALISTA "C"	CONFIANZA
294	POLO AMEZCUA JAIME DANIEL	01/04/2018	4,500.60	294 VELADOR / VELADOR	CONFIANZA
297	LOPEZ JIMENEZ JORGE EMIGDIO	16/02/1999	8,001.19	297 ALBAÑIL / ALBAÑIL	CONFIANZA
298	VAZQUEZ GUTIERREZ JORGE LUIS	01/03/1998	10,181.97	298 AUX. ADMINISTRATIVO / AUX. ADMINISTRATIVO	CONFIANZA
299	URBINA HERRERA JOSE ANTONIO	15/01/2000	7,379.46	299 CHOFER A / CHOFER A	CONFIANZA
300	RAMOS HERNANDEZ JOSE FRANCISCO DE JESUS	16/05/2003	7,380.19	300 AYUDANTE DE ALBAÑIL / AYUDANTE DE ALBAÑIL	CONFIANZA
301	ORTEGA HERNANDEZ JOSE MANUEL	01/06/1995	11,067.91	301 ANALISTA "D" / ANALISTA "D"	CONFIANZA
302	DIAZ GOMEZ JUAN	01/07/2017	3,000.00	302 PEON / PEON	CONFIANZA
303	ALVAREZ LOPEZ JUAN CARLOS	22/10/2012	4,500.60	303 AUX. DE TOP / AUX. DE TOP	CONFIANZA
304	MOLINA SANDOVAL JULIO CESAR	22/02/2018	10,000.00	304 COORDINADOR / COORDINADOR	CONFIANZA
305	OZUNA MORALES LAURA MARGARITA	01/06/2001	8,701.32	305 ANALISTA "A" / ANALISTA "A"	CONFIANZA
306	NAVARRO SANTIZ LILIANA ELIZABETH	16/10/2017	5,500.60	306 PEON / PEON	CONFIANZA
307	OSEGUERA HERNANDEZ LILIANA GUADALUPE	01/08/2012	8,701.32	307 AUXILIAR ADMINISTRATIVO "C" / AUXILIAR ADMINISTRATIVO "C"	CONFIANZA
308	UTRILLA PEREZ LUIS	23/08/2017	8,000.00	308 ALBAÑIL / ALBAÑIL	CONFIANZA
309	GOMEZ VAZQUEZ LUIS FERNANDO	23/08/2017	8,000.00	309 ALBAÑIL / ALBAÑIL	CONFIANZA
310	MOLINA GALVAN MA. DEL CARMEN	01/01/2011	6,481.32	310 VERIFICADOR / VERIFICADOR	CONFIANZA
311	TREJO ORTEGA MAGDIEL ELIZABETH	01/11/2013	8,286.98	311 PEON D / PEON D	CONFIANZA
312	GOMEZ PEREZ MANUEL	01/02/1998	8,048.06	312 OPERADOR DE TRACTOR / OPERADOR DE TRACTOR	CONFIANZA
314	VICTORIA TECO MANUEL	16/03/2006	10,750.30	314 JEFE DE DEPARTAMENTO / JEFE DE DEPARTAMENTO	CONFIANZA
315	MARTINEZ FLORES MANUEL BALTAZAR	01/01/2005	7,932.27	315 AUXILIAR ADMINISTRATIVO "D" / AUXILIAR ADMINISTRATIVO "D"	CONFIANZA

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**EJERCICIO 2020**  
**PLANTILLA DE PERSONAL**

Fecha Impresión: 28 / 04 / 2020

Página: 16 / 37

PLAZA	NOMBRE	FECHA DE INGRESO	PERCEPCIÓN MENSUAL NETA	CATEGORÍA	RELACIÓN LABORAL
316	SANTIAGO LOPEZ MARCELINO DE JESUS	19/03/1980	10,181.97	316 OPER. DE MAQ. PESADA "B" / OPER. DE MAQ. PESADA "B"	CONFIANZA
317	DOMINGUEZ GOMEZ MARIA VIRGINIA	05/09/1996	8,701.32	317 SECRETARIA EJECUTIVA / SECRETARIA EJECUTIVA	CONFIANZA
318	MOLINA HERNANDEZ MARTHA LILIA	01/09/1998	12,214.60	318 ANALISTA "B" / ANALISTA "B"	CONFIANZA
321	GOMEZ VASQUEZ NICOLAS	01/01/2011	7,293.04	321 ANALISTA / ANALISTA	CONFIANZA
322	PADILLA HERNANDEZ NORMA LETICIA	01/01/1999	11,706.03	322 SECRETARIA EJECUTIVA "C" / SECRETARIA EJECUTIVA "C"	CONFIANZA
323	PEREZ MORALES OCTAVIO DE JESUS	01/07/2003	7,341.76	323 JEFE DE OFICINA / JEFE DE OFICINA	CONFIANZA
324	HERRERA JIMENEZ OLGA GRISELDA	16/07/2011	8,701.32	324 PEON D / PEON D	CONFIANZA
325	DIAZ DIAZ PABLO AGUSTIN	25/03/1996	8,606.88	325 AUX. ADMINISTRATIVO "D" / AUX. ADMINISTRATIVO "D"	CONFIANZA
326	PANIAGUA ROMAN PAULINA	01/01/2011	7,293.04	326 ANALISTA / ANALISTA	CONFIANZA
327	HERNANDEZ HERNANDEZ RAY JAVIER	01/08/2017	7,000.00	327 VERIFICADOR / VERIFICADOR	CONFIANZA
328	JIMENEZ RUIZ ROBERTO CARLOS	01/01/2011	4,500.60	328 OFICIAL ADMVO. B / OFICIAL ADMVO. B	CONFIANZA
329	VELASCO CRUZ ROSALINDO GABRIEL	01/04/2005	6,961.20	329 AUX. OPERATIVO / AUX. OPERATIVO	CONFIANZA
330	MAZARIEGOS ESPINOSA ROSALINO FORTUNATO	01/02/2005	8,251.71	330 JEFE DE DEPTO. / JEFE DE DEPTO.	CONFIANZA
331	CASTILLO URBINA RUSBI HERMENEGILDA	01/01/2011	11,723.81	331 COORDINADOR / COORDINADOR	CONFIANZA
332	GUZMAN VELAZQUEZ SANDRA OLIVIA	01/10/2012	9,261.00	332 SECRETARIA / SECRETARIA	CONFIANZA
334	LOPEZ INTZIN SEBASTIAN	25/08/1992	4,500.60	334 PEON / PEON	CONFIANZA
336	DIAZ GUILLEN SERGIO IVAN	01/09/2000	6,505.75	336 AYUDANTE DE TOPOGRAFO / AYUDANTE DE TOPOGRAFO	CONFIANZA
337	LIEVANO CORDERO SILVIA ZENAI DA	16/02/2002	8,701.32	337 SECRETARIA EJECUTIVA / SECRETARIA EJECUTIVA	CONFIANZA
338	MIJANGOS FLORES SOCORRO GUILLERMINA	01/04/1999	9,077.28	338 INSPECTOR DE OBRAS / INSPECTOR DE OBRAS	CONFIANZA
339	HERNANDEZ GORDILLO SUSANA PATRICIA	16/10/2012	9,261.00	339 AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CONFIANZA
340	CRUZ HERNANDEZ TITO JONHY	16/01/2017	4,000.00	340 PEON DE OBRA / PEON DE OBRA	CONFIANZA
341	BERMUDEZ FLORES VICTOR ANTONIO	01/04/2006	8,251.71	341 JEFE DE OFICINA / JEFE DE OFICINA	CONFIANZA
342	DIAZ DIAZ VICTOR JAVIER	16/09/2008	7,379.46	342 CHOFER / CHOFER	CONFIANZA
343	MARTINEZ HERRERA WILSON EDIXAR	01/01/2017	5,922.84	343 PEON "A" / PEON "A"	CONFIANZA
344	JIMENEZ ALVARO YOLANDA	16/06/2003	6,790.55	344 OP. MAQ. P. (SECRETARIA) / OP. MAQ. P. (SECRETARIA)	CONFIANZA
4	GOMEZ SANTIS ARQ. GERARDO	01/11/2018	43,958.40	4 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS / DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	CONFIANZA

SERVICIOS PUBLICOS

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**EJERCICIO 2020**  
**PLANTILLA DE PERSONAL**

Fecha Impresión: 28 / 04 / 2020

Página: 17 / 37

PLAZA	NOMBRE	FECHA DE INGRESO	PERCEPCIÓN MENSUAL NETA	CATEGORÍA	RELACIÓN LABORAL
<b>PROTECCION CIUDADANA</b>					
1035	ARGÜELLO VILLAFUERTE AUGUSTO G.	16/03/1997	4,500.60	1035 AGENTE "A" / AGENTE "A"	BASE
1036	CORDOVA RUIZ CARLOS FRANCISCO	01/01/2002	4,500.60	1036 AGENTE "A" / AGENTE "A"	BASE
1037	OZUNA ALCAZAR JAIME ANTONIO	01/08/2000	4,800.60	1037 AGENTE "A" / AGENTE "A"	BASE
1038	PEREZ TRUJILLO LEOBARDO	22/07/1997	4,800.60	1038 AGENTE "A" / AGENTE "A"	BASE
1039	BOLOM HUACASH PEDRO	17/09/1997	4,500.60	1039 AGENTE "A" / AGENTE "A"	BASE
1040	TON HERNANDEZ PEDRO	16/03/1998	4,500.60	1040 AGENTE "A" / AGENTE "A"	BASE
1041	BLUHM PINTO ROGER DE JESUS	01/05/2002	4,500.60	1041 VELADOR "A" / VELADOR "A"	BASE
<b>LIMPIA MUNICIPAL</b>					
365	PATISTHAN PATISHTAN ABEL	16/08/2007	4,500.60	365 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONFIANZA
366	LOPEZ GOMEZ ABELINA	16/07/2003	4,500.60	366 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONFIANZA
367	MENDEZ GOMEZ ADRIAN DE JESUS	01/08/2012	4,500.60	367 PEON MANEOBRA / PEON MANEOBRA	CONFIANZA
368	DIAZ DIAZ AGUSTIN	16/02/2007	7,379.46	368 CHOFER / CHOFER	CONFIANZA
369	GOMEZ SANTIZ AGUSTIN	01/01/2011	4,500.60	369 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONFIANZA
370	LOPEZ PEREZ AGUSTIN	16/03/2005	4,500.60	370 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONFIANZA
371	PEREZ VELASCO AGUSTIN	16/04/1995	4,500.60	371 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONFIANZA
372	HERNANDEZ MORALES ALEJANDRO	01/01/2010	4,500.60	372 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONFIANZA
373	TREJO PEREZ ALFONSO	01/05/1997	4,500.60	373 PEON MANEOBRA / PEON MANEOBRA	CONFIANZA
374	GOMEZ DE LA TORRE ALFREDO	01/07/2012	4,245.94	374 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONFIANZA
375	GOMEZ JIMENEZ ALONSO	12/02/1998	7,379.46	375 CHOFER "B" / CHOFER "B"	CONFIANZA
376	CARPIO RUIZ ALVARO RAMON	01/06/2012	7,027.94	376 CHOFER / CHOFER	CONFIANZA
377	GUTIERREZ MORENO ANA LETICIA	01/09/2005	4,500.60	377 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONFIANZA
378	VAZQUEZ MENDEZ ANA MARIA	16/10/2011	3,980.58	378 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONFIANZA
379	LOPEZ GOMEZ ANDREA	16/10/2012	3,980.58	379 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONFIANZA
380	JIMENEZ JIMENEZ ANDRES	16/01/2006	4,500.60	380 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONFIANZA
381	PEREZ MENDEZ ANDRES	20/02/1997	4,500.60	381 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONFIANZA
382	ESCALANTE VENTURA ANGEL	16/01/2007	7,379.46	382 OPERADOR DE TRACTOR / OPERADOR DE TRACTOR	CONFIANZA

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**EJERCICIO 2020**  
**PLANTILLA DE PERSONAL**

Fecha Impresión: 28 / 04 / 2020

Página: 18 / 37

PLAZA	NOMBRE	FECHA DE INGRESO	PERCEPCIÓN MENSUAL NETA	CATEGORÍA	RELACIÓN LABORAL
383	JIMENEZ GOMEZ ANGELA	01/02/1999	4,500.60	383 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONFIANZA
384	SANTIZ GOMEZ ANITA	16/01/2005	4,500.60	384 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONFIANZA
385	PEREZ JIMENEZ ANTONIA	16/03/2005	4,500.60	385 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONFIANZA
386	DIAZ MENDEZ ANTONIO	16/11/1999	4,500.60	386 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONFIANZA
387	HERNANDEZ PEREZ ANTONIO	01/03/1998	7,379.46	387 CHOFER / CHOFER	CONFIANZA
388	LOPEZ GIRON ANTONIO	16/03/2003	4,500.60	388 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONFIANZA
389	HERNANDEZ LOPEZ ARMANDO	16/01/2005	5,252.26	389 SUPERVISOR DE RUTA "A" / SUPERVISOR DE RUTA "A"	CONFIANZA
390	ORTIZ DIAZ ARMANDO	01/08/1999	7,379.46	390 CHOFER B / CHOFER B	CONFIANZA
391	GOMEZ LOPEZ ARMANDO DE JESUS	16/09/2012	4,500.60	391 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONFIANZA
392	HERNANDEZ PEREZ ARTEMIO	01/06/2010	4,500.60	392 PEON MANEOBRA / PEON MANEOBRA	CONFIANZA
394	PEREZ HERNANDEZ AURELIO	01/01/2008	4,500.60	394 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONFIANZA
395	LOPEZ JIMENEZ CANDELARIA	16/07/2004	4,500.60	395 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONFIANZA
396	NUÑEZ LOPEZ CANDELARIA	16/02/1998	4,500.60	396 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONFIANZA
397	MARTINEZ DOMINGUEZ CANDELARIO GONZALO	01/01/1988	4,500.60	397 SUPERVISOR DE RUTA / SUPERVISOR DE RUTA	CONFIANZA
398	JIMENEZ GOMEZ CARALAMPIO	01/01/2012	3,980.58	398 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONFIANZA
399	LOPEZ GIRON CESAR	01/07/2004	4,500.60	399 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONFIANZA
400	MIJANGOS VELASCO CESAR AUGUSTO	16/03/2004	7,379.46	400 CHOFER / CHOFER	CONFIANZA
401	GOMEZ LOPEZ CHOLE	01/01/2008	4,500.60	401 PEON BARRENDERA / PEON BARRENDERA	CONFIANZA
402	MOLINA DOMINGUEZ CIRILA HERMELINDA	01/04/1997	4,500.60	402 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONFIANZA
403	SANTIZ MENDEZ CLARA	01/06/1997	4,500.60	403 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONFIANZA
404	EBOLI GARCIA CLARA GUADALUPE	01/10/2002	5,252.26	404 SUPERVISOR DE RUTA "A" / SUPERVISOR DE RUTA "A"	CONFIANZA
405	PEREZ JIMENEZ CRISTOBAL	01/01/2010	4,500.60	405 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONFIANZA
406	GOMEZ DIAZ DANIEL	01/03/2018	3,000.00	406 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONFIANZA
407	HERNANDEZ LOPEZ DANIEL	16/01/2018	4,245.85	407 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONFIANZA

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**EJERCICIO 2020**  
**PLANTILLA DE PERSONAL**

Fecha Impresión: 28 / 04 / 2020

Página: 19 / 37

PLAZA	NOMBRE	FECHA DE INGRESO	PERCEPCIÓN MENSUAL NETA		CATEGORÍA	RELACIÓN LABORAL
408	SANTIZ ORTIZ DANIEL	16/07/2018	3,000.00	408	PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONFIANZA
409	MENDEZ GOMEZ DIONICIO	01/10/2017	3,000.00	409	PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONFIANZA
410	DIAZ DIAZ DOMINGO	01/02/1999	7,379.46	410	CHOFER "B" / CHOFER "B"	CONFIANZA
411	GOMEZ JIMENEZ DOMINGO	16/04/2003	4,500.60	411	PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONFIANZA
412	JIMENEZ DIAZ DOMINGO	01/02/1999	4,800.60	412	PEON MANEOBRA / PEON MANEOBRA	CONFIANZA
413	LOPEZ PEREZ DOMINGO	01/02/2012	6,029.88	413	CHOFER / CHOFER	CONFIANZA
414	GOMEZ NAJERA EDGAR DE JESUS	16/07/2018	3,000.00	414	PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONFIANZA
415	HERNANDEZ PEREZ EDUARDO	16/06/2012	4,500.60	415	PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONFIANZA
416	GOMEZ HERNANDEZ ELEUTERIO	01/02/2003	4,500.60	416	PEON MANEOBRA / PEON MANEOBRA	CONFIANZA
417	URBINA PEREZ ENNA CONSUELO	01/03/1999	4,500.60	417	PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONFIANZA
418	MOLINA OZUNA EPIFANIO UMBERTO	01/01/1991	7,379.46	418	CHOFER "B" / CHOFER "B"	CONFIANZA
419	SANTIZ GOMEZ ESTEBAN	01/04/2006	4,500.60	419	PEON MANEOBRA / PEON MANEOBRA	CONFIANZA
420	VELAZQUEZ LOPEZ ESTEBAN	01/01/1993	4,500.60	420	PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONFIANZA
421	LOPEZ PEREZ ETELVINA	01/02/1999	4,500.60	421	PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONFIANZA
422	MORENO PEREZ FELIPE	01/01/2004	4,500.60	422	PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONFIANZA
423	SANTIZ PEREZ FELIPE	01/10/2017	3,000.00	423	PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONFIANZA
424	VELASCO GOMEZ FELIPE	01/05/2007	4,500.60	424	PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONFIANZA
425	TON GARCIA FELIX	01/05/2015	4,500.60	425	PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONFIANZA
426	LOPEZ RODRIGUEZ FILIBERTO	01/09/2017	3,000.00	426	PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONFIANZA
427	MENESES LOPEZ FRANCISCA	16/07/2008	4,500.60	427	PEON BARRENDERA / PEON BARRENDERA	CONFIANZA
428	CASTELLANOS MALDONADO FRANCISCO	01/03/2002	7,379.46	428	CHOFER "B" / CHOFER "B"	CONFIANZA
429	MARTINEZ GOMEZ FRANCISCO	01/08/2010	4,500.60	429	PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONFIANZA
430	MORENO JIMENEZ FRANCISCO	01/01/2012	7,027.96	430	CHOFER / CHOFER	CONFIANZA
431	GOMEZ CRUZ GERARDO	01/01/2003	4,500.60	431	PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONFIANZA
432	BAUTISTA PATISTHAN GERMAN AGUSTIN	20/01/1995	7,379.46	432	CHOFER "B" / CHOFER "B"	CONFIANZA

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**EJERCICIO 2020**  
**PLANTILLA DE PERSONAL**

Fecha Impresión: 28 / 04 / 2020

Página: 20 / 37

PLAZA	NOMBRE	FECHA DE INGRESO	PERCEPCIÓN MENSUAL NETA		CATEGORÍA	RELACIÓN LABORAL
433	GOMEZ PEREZ GREGORIO	16/09/2012	4,500.60	433	PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONFIANZA
434	GUZMAN GARCIA GUADALUPE	21/06/1996	5,252.26	434	SUPERVISOR DE RUTA "A" / SUPERVISOR DE RUTA "A"	CONFIANZA
435	DAMIAN SANCHEZ GUILLERMO ENRIQUE	16/01/2013	3,980.58	435	PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
436	HERNANDEZ CANCINO GUSTAVO ADOLFO	16/04/2011	9,293.04	436	OPERADOR "A" / OPERADOR "A"	BASE
437	GOMEZ MENDEZ HERMILA	01/01/2008	4,500.60	437	PEON BARRENDERA / PEON BARRENDERA	BASE
438	DE LA CRUZ CARPIO HERMINIA	16/01/2008	4,500.60	438	PEON BARRENDERA / PEON BARRENDERA	BASE
439	LOPEZ ALCAZAR HUMBERTO	01/01/1993	7,379.46	439	CHOFER "B" / CHOFER "B"	BASE
440	VILLAFUERTE RUIZ HUMBERTO	01/06/1988	7,379.46	440	CHOFER "B" / CHOFER "B"	BASE
441	CAMERAS DE LA CRUZ IVAN ALEJANDRO	16/02/2017	5,400.00	441	CHOFER / CHOFER	BASE
442	JIMENEZ GOMEZ JACINTO	01/02/2011	4,500.60	442	PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
443	LOPEZ DECELIS JACQUELINE GUADALUPE	16/03/2017	4,500.60	443	PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
444	SANTIZ PATISHTAN JAVIER	01/09/2017	3,000.00	444	PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
445	JIMENEZ GUZMAN JERMAN	16/06/2004	4,500.60	445	PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
446	CARPIO RUIZ JORGE GUILLERMO	01/07/2010	4,500.60	446	PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
447	PEREZ JIMENEZ JOSE	16/04/2005	4,500.60	447	PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
448	VAQUERIZO TORRES JOSE AGUSTIN	01/10/1996	7,379.46	448	CHOFER "B" / CHOFER "B"	BASE
449	CAMERAS NAJERA JOSE CARLOS	01/10/2011	4,245.94	449	PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
450	NAJERA HERNANDEZ JOSE CARLOS	16/04/2018	7,748.37	450	OPER. DE MAQ. PESADA "A" / OPER. DE MAQ. PESADA "A"	BASE
451	SANTIZ GOMEZ JOSE ENRIQUE	01/11/2017	3,000.00	451	PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
452	VAQUERIZO PEREZ JOSE JAVIER	16/07/2018	3,000.00	452	PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
453	GUZMAN JIMENEZ JOSE LUIS	16/04/2001	13,946.84	453	COBRADOR "C" / COBRADOR "C"	BASE
454	JIMENEZ GOMEZ JOSE LUIS	01/03/2014	5,400.00	454	CHOFER / CHOFER	BASE
455	MACAL GONZALEZ JOSE MANUEL	01/12/2016	4,800.60	455	PEON MANEOBRA / PEON MANEOBRA	BASE
456	VAZQUEZ PEREZ JOSE MANUEL	09/01/1992	7,379.46	456	CHOFER "B" / CHOFER "B"	BASE
457	GOMEZ JIMENEZ JOSE MATILDE	16/04/2012	4,500.60	457	PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE



**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**EJERCICIO 2020**  
**PLANTILLA DE PERSONAL**

Fecha Impresión: 28 / 04 / 2020

Página: 21 / 37

PLAZA	NOMBRE	FECHA DE INGRESO	PERCEPCIÓN MENSUAL NETA		CATEGORÍA	RELACIÓN LABORAL
458	MARTINEZ GARCIA JOSEFA	16/01/2006	4,500.60	458	PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
459	GOMEZ GOMEZ JUAN	01/05/2015	4,500.60	459	PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
460	JIMENEZ NUÑEZ JUAN	16/01/2007	4,500.60	460	PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
461	SANCHEZ LOPEZ JUAN	01/04/2014	3,000.00	461	PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
462	VELASCO GOMEZ JUAN	16/05/2010	4,500.60	462	PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
463	VELASCO SANTIZ JUAN	16/01/1993	4,500.60	463	PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
464	VELAZQUEZ DIAZ JUAN	01/02/2006	4,500.60	464	PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
465	DIAZ LOPEZ JUAN	01/01/2000	4,500.60	465	PEON MANEOBRA / PEON MANEOBRA	BASE
466	DIAZ MENDEZ JUAN AGRIPINO	01/04/2012	4,500.60	466	PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
467	GOMEZ CRUZ JUAN ALBERTO	01/10/2013	4,245.94	467	PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
468	SANTIZ LOPEZ JUAN ANTONIO	01/08/2012	4,500.60	468	PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
469	GOMEZ PEREZ JUAN DAVID	16/05/2010	4,500.60	469	PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
470	PEREZ MENDEZ JUAN JOSE	01/02/2017	4,500.60	470	PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
471	RUIZ GALDAMEZ JUAN JOSE	24/05/2001	7,379.46	471	CHOFER "B" / CHOFER "B"	BASE
472	SANCHEZ MARTINEZ JUAN VALENTIN	01/06/2013	5,500.60	472	PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
473	GOMEZ LOPEZ JUANA	16/04/2013	3,980.58	473	PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
474	GOMEZ SANTIZ JUANA	01/01/2008	4,500.60	474	PEON BARRENDERA / PEON BARRENDERA	BASE
475	GONZALEZ DOMINGUEZ JULIO CESAR	16/07/2018	3,000.00	475	PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
476	FONSECA CRUZ LEO DAN	01/09/2012	4,500.60	476	PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
477	JIMENEZ JIMENEZ LEONARDO	01/01/2008	4,500.60	477	PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
478	PEREZ HERNANDEZ LINO AGUSTIN	16/02/2013	2,650.80	478	PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
479	PEREZ PEREZ LORENZO	16/11/1993	7,379.46	479	CHOFER "B" / CHOFER "B"	CONFIANZA
480	ALMAZAN NAVARRO LOURDES	16/09/2012	4,500.60	480	PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONFIANZA

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**EJERCICIO 2020**  
**PLANTILLA DE PERSONAL**

Fecha Impresión: 28 / 04 / 2020

Página: 22 / 37

PLAZA	NOMBRE	FECHA DE INGRESO	PERCEPCIÓN MENSUAL NETA		CATEGORÍA	RELACIÓN LABORAL
481	JIMENEZ DE LA CRUZ LUCAS	01/02/2005	4,500.60	481	PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONFIANZA
482	GOMEZ GOMEZ LUCIA	16/03/2003	4,500.60	482	PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONFIANZA
483	GOMEZ GOMEZ LUIS	01/08/2012	4,500.60	483	PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONFIANZA
484	MORENO LOPEZ LUZ RUTH	16/02/2015	4,500.60	484	PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONFIANZA
485	SANTIZ GIRON MAGDALENA	01/08/2007	4,500.60	485	PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONFIANZA
486	COLLAZO SANTIZ MANUEL	03/07/1996	4,500.60	486	PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONFIANZA
487	JIMENEZ HERNANDEZ MANUEL	01/03/1998	4,500.60	487	PEON MANEOBRA / PEON MANEOBRA	CONFIANZA
488	MARTIN MARTIN MANUEL	16/05/2013	4,000.00	488	CHOFER / CHOFER	CONFIANZA
489	PEREZ DIAZ MANUEL	01/02/2003	4,500.60	489	PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONFIANZA
490	SANTIZ HERNANDEZ MANUEL	16/08/2002	4,500.60	490	PEON MANEOBRA / PEON MANEOBRA	CONFIANZA
491	SANTIZ LOPEZ MANUEL	01/12/1994	4,500.60	491	PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONFIANZA
492	SANTIZ PATISHTAN MANUEL	16/03/2016	4,500.60	492	PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONFIANZA
493	SEVERINO MARTINEZ MANUELA	16/09/1998	4,500.60	493	PEON MANEOBRA / PEON MANEOBRA	CONFIANZA
494	MENESES LOPEZ MARGARITA	01/04/1997	4,500.60	494	PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONFIANZA
495	ICO TON MARIA	16/08/2001	4,500.60	495	PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONFIANZA
496	MENDEZ ICO MARIA	16/03/2005	4,500.60	496	PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONFIANZA
497	RUIZ JIMENEZ MARIA	01/04/1997	4,500.60	497	PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONFIANZA
498	SEVERINO MARTINEZ MARIA	16/05/1997	4,500.60	498	PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONFIANZA
499	VELAZQUEZ HERNANDEZ MARIA	16/10/2002	4,500.60	499	PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONFIANZA
500	MENDEZ JIMENEZ MARIA DE LA LUZ	01/07/2001	4,500.60	500	PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONFIANZA
501	MARTINEZ CRUZ MARIA MAGDALENA	01/03/1997	4,500.60	501	PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONFIANZA
502	RUIZ JIMENEZ MARIANA MAGDALENA	16/01/2007	4,500.60	502	PEON MANEOBRA / PEON MANEOBRA	CONFIANZA
503	RODRIGUEZ VELAZQUEZ MARIANO	16/07/2004	4,500.60	503	PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONFIANZA
504	JIMENEZ LOPEZ MARIO	01/11/2017	3,000.00	504	PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONFIANZA

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**EJERCICIO 2020**  
**PLANTILLA DE PERSONAL**

Fecha Impresión: 28 / 04 / 2020

Página: 23 / 37

PLAZA	NOMBRE	FECHA DE INGRESO	PERCEPCIÓN MENSUAL NETA		CATEGORÍA	RELACIÓN LABORAL
505	ORDOÑEZ PEREZ MARIO	16/10/2011	4,500.60	505	PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONFIANZA
506	PEREZ VAZQUEZ MARIO	01/08/2012	4,500.60	506	PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONFIANZA
507	JIMENEZ PEREZ MARTIN	16/03/2005	4,500.60	507	PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONFIANZA
508	ESPINOZA CAMERAS MARTIN ELIBERTO	16/07/2018	3,000.00	508	PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONFIANZA
509	LOPEZ PEREZ MARTINA ELENA	01/08/1998	4,500.60	509	PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONFIANZA
510	JIMENEZ GONZALEZ MATEO	01/11/2007	4,500.60	510	PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONFIANZA
511	RUIZ HERNANDEZ MATEO	01/07/2004	4,500.60	511	PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONFIANZA
512	SANTIZ RUIZ MATEO	17/07/1990	4,500.60	512	PEON MANEOBRA / PEON MANEOBRA	CONFIANZA
513	ALVAREZ PEREZ MELCHORIO	01/05/2010	4,500.60	513	PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONFIANZA
514	ARA GOMEZ MELECIO	16/06/2006	7,379.46	514	CHOFER "B" / CHOFER "B"	CONFIANZA
515	CULEJ CULEJ MICAELA	16/07/1997	4,800.60	515	PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONFIANZA
516	VAZQUEZ BOLOM MICAELA	01/03/2013	3,980.58	516	PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONFIANZA
517	HERNANDEZ SANTIZ MIGUEL	16/10/1995	4,500.60	517	PEON MANEOBRA / PEON MANEOBRA	CONFIANZA
518	PEREZ MENDEZ MIGUEL	16/01/2007	4,500.60	518	PEON MANEOBRA / PEON MANEOBRA	CONFIANZA
519	TON MARTINEZ MIGUEL	01/04/2009	4,500.60	519	PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONFIANZA
520	DIAZ JIMENEZ NICOLAS	16/02/2005	4,500.60	520	PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONFIANZA
523	LOPEZ GOMES OFELIA	24/03/2005	4,500.60	523	PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONFIANZA
524	ENTZIN GOMEZ OLGA	01/11/2002	11,706.03	524	SECRETARIA EJECUTIVA "A" / SECRETARIA EJECUTIVA "A"	CONFIANZA
525	DIAZ LOPEZ PASCUAL	01/01/1994	4,500.60	525	PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONFIANZA
526	HERNANDEZ DIAZ PASCUAL	16/05/1996	4,500.60	526	PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONFIANZA
527	LOPEZ LOPEZ PASCUAL	01/02/1997	4,500.60	527	PEON MANEOBRA / PEON MANEOBRA	CONFIANZA
528	GUZMAN SOTO PASIANO	14/10/1994	4,500.60	528	PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONFIANZA
529	GOMEZ JIMENEZ PEDRO	16/04/2003	7,379.46	529	OPERADOR DE BARREDORA / OPERADOR DE BARREDORA	CONFIANZA
530	GOMEZ LOPEZ PEDRO	25/10/1998	4,500.60	530	PEON MANEOBRA / PEON MANEOBRA	CONFIANZA
531	HERNANDEZ COLLAZO PEDRO	12/04/1991	7,379.46	531	CHOFER "B" / CHOFER "B"	CONFIANZA

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**EJERCICIO 2020**  
**PLANTILLA DE PERSONAL**

Fecha Impresión: 28 / 04 / 2020

Página: 24 / 37

PLAZA	NOMBRE	FECHA DE INGRESO	PERCEPCIÓN MENSUAL NETA	CATEGORÍA	RELACIÓN LABORAL
532	HERNANDEZ HUACASH PEDRO	16/07/2004	4,500.60	532 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONFIANZA
533	ICO TOM PEDRO	16/03/2005	4,500.60	533 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONFIANZA
534	JIMENEZ JIMENEZ PEDRO	01/10/2012	4,000.00	534 SUPERVISOR / SUPERVISOR	CONFIANZA
535	PEREZ MENDEZ PEDRO	01/01/1998	7,379.46	535 CHOFER "B" / CHOFER "B"	CONFIANZA
536	GOMEZ LOPEZ PETRONA	01/03/1997	4,500.60	536 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONFIANZA
537	GUZMAN GOMEZ PETRONA	01/01/2008	4,500.60	537 PEON BARRENDERA / PEON BARRENDERA	CONFIANZA
538	MORENO GOMEZ PETRONA	16/03/2005	4,500.60	538 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONFIANZA
539	GOMEZ PEREZ RAMIRO	15/02/2005	4,500.60	539 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONFIANZA
540	SANTIAGO MORALES RAMON ANTONIO	01/04/2010	7,293.20	540 PEON MANEOBRA / PEON MANEOBRA	CONFIANZA
541	LOPEZ HERNANDEZ RAMON ENRIQUE	01/08/2012	4,500.60	541 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONFIANZA
542	MARTINEZ GOMEZ RAMON GUILLERMO	01/01/2011	4,500.60	542 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONFIANZA
543	PEREZ CANCINO RAUL ANDRES	01/01/2004	16,678.10	543 COORDINADOR / COORDINADOR	CONFIANZA
544	JIMENEZ VAZQUEZ RAUL MANUEL	01/02/2018	3,000.00	544 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONFIANZA
545	ENTIZ GOMEZ REYMUNDO	16/01/2018	3,000.00	545 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONFIANZA
546	GOMEZ GOMEZ ROBERTO FEDERICO	01/12/2013	4,500.60	546 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONFIANZA
547	JIMENEZ VAZQUEZ ROMAN RICARDO	16/04/2006	4,500.60	547 PEON MANEOBRA / PEON MANEOBRA	CONFIANZA
548	JIMENEZ ALVARO ROSA	01/07/2013	4,500.60	548 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONFIANZA
549	LOPEZ JIMENEZ ROSA	01/08/2004	4,500.60	549 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONFIANZA
550	SANTIZ MUÑOZ ROSA	01/04/1997	4,500.60	550 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONFIANZA
551	HERNANDEZ LUNEZ SALVADOR	16/05/2017	3,000.00	551 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONFIANZA
552	LOPEZ GOMEZ SALVADOR	01/08/2001	4,500.60	552 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONFIANZA
553	LOPEZ LOPEZ SALVADOR	16/01/2002	4,500.60	553 VELADOR "A" / VELADOR "A"	CONFIANZA
554	LOPEZ PEREZ SALVADOR	16/08/1995	4,500.60	554 PEON MANEOBRA / PEON MANEOBRA	CONFIANZA
555	LOPEZ SANTIZ SALVADOR	01/10/2012	4,245.85	555 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONFIANZA
556	LUNEZ GOMEZ SALVADOR	16/06/1987	4,500.60	556 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONFIANZA

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**EJERCICIO 2020**  
**PLANTILLA DE PERSONAL**

Fecha Impresión: 28 / 04 / 2020

Página: 25 / 37

PLAZA	NOMBRE	FECHA DE INGRESO	PERCEPCIÓN MENSUAL NETA		CATEGORÍA	RELACIÓN LABORAL
557	RUIZ HERNANDEZ SALVADOR	01/05/1991	4,500.60	557	PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONFIANZA
558	PEREZ SANCHEZ SANDRA SILVIA	16/04/2017	4,500.60	558	PEON BARRENDERA / PEON BARRENDERA	CONFIANZA
559	LOPEZ RODRIGUEZ SEBASTIAN	15/11/1994	4,500.60	559	PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONFIANZA
560	SANTIZ VELAZQUEZ SEBASTIAN	16/02/2002	4,500.60	560	PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONFIANZA
561	CORDERO GUTIERREZ SERGIO ALEJANDRO	16/09/2014	4,255.14	561	SUPERVISOR DE RUTA / SUPERVISOR DE RUTA	CONFIANZA
562	PEREZ MARTINEZ TERESA	01/09/2006	4,500.60	562	PEON MANEOBRA / PEON MANEOBRA	CONFIANZA
563	GOMEZ GOMEZ TERESA DE JESUS	01/02/2004	4,500.60	563	PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONFIANZA
564	AGUILAR MORENO TOMAS JESUS	01/01/1977	7,379.46	564	OPER. DE MAQ. PESADA "A" / OPER. DE MAQ. PESADA "A"	CONFIANZA
565	GOMEZ LOPEZ VICENTE	16/02/2001	4,500.60	565	PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONFIANZA
566	PEREZ VELASCO VICENTE	01/10/1996	4,500.60	566	PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONFIANZA
567	HERNANDEZ MORALES VICTORIA	16/04/1997	4,500.60	567	PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONFIANZA
568	MARTINEZ BERMUDEZ VICTORIA	01/12/2011	4,500.60	568	PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONFIANZA
569	GOMEZ NAVARRO VIRGINIA	01/01/2009	4,500.60	569	PEON BARRENDERA / PEON BARRENDERA	CONFIANZA
<b>MERCADO</b>						
570	MARTINEZ ARA ABELARDO	16/10/2013	4,500.60	570	VELADOR / VELADOR	CONFIANZA
571	HERNANDEZ LOPEZ ADELA	14/01/2002	5,344.43	571	AFANADORA / AFANADORA	CONFIANZA
572	URBINA GOMEZ ADELINA SARA	16/01/2012	2,650.80	572	AFANADORA / AFANADORA	CONFIANZA
573	GOMEZ LOPEZ AGUSTINA	16/07/2011	2,650.80	573	CAJERA / CAJERA	CONFIANZA
574	GOMEZ PEREZ AGUSTINA	16/08/2004	4,800.60	574	VIGILANTE / VIGILANTE	CONFIANZA
575	MENDEZ GOMEZ ALBERTO	01/02/2002	4,500.60	575	PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONFIANZA
576	VAZQUES JIMENEZ ALEJANDRO	15/06/1996	4,500.60	576	VIGILANTE "A" / VIGILANTE "A"	CONFIANZA
577	PEREZ GOMEZ ALFREDO BRIGIDO	08/10/1998	4,500.60	577	VIGILANTE / VIGILANTE	CONFIANZA
578	SANTIZ GOMEZ ALICIA	01/07/2014	2,650.80	578	LIMPIEZA / LIMPIEZA	CONFIANZA
579	SANTIZ LOPEZ ALONSO	15/02/2002	4,500.60	579	VIGILANTE / VIGILANTE	CONFIANZA
580	TON PEREZ ALONSO	01/04/1999	4,500.60	580	PEON MANEOBRA / PEON MANEOBRA	CONFIANZA
581	SANCHEZ ENCINOS AMERICA	20/01/2018	2,650.80	581	LIMPIEZA / LIMPIEZA	CONFIANZA
582	GOMEZ DOMINGUEZ ANA	01/06/2018	2,650.80	582	LIMPIEZA / LIMPIEZA	CONFIANZA

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**EJERCICIO 2020**  
**PLANTILLA DE PERSONAL**

Fecha Impresión: 28 / 04 / 2020

Página: 26 / 37

PLAZA	NOMBRE	FECHA DE INGRESO	PERCEPCIÓN MENSUAL NETA	CATEGORÍA	RELACIÓN LABORAL
583	MARTINEZ FLORES ANA ADRIANA	01/04/2017	4,500.60	583 VIGILANTE / VIGILANTE	CONFIANZA
584	URBINA GOMEZ ANASTASIA INES	01/03/2011	2,650.80	584 CUBRETURNO / CUBRETURNO	CONFIANZA
585	PEREZ AGUILAR ANITA	01/07/2011	2,650.80	585 CUBRETURNO / CUBRETURNO	CONFIANZA
586	TON PEREZ ANSELMO	15/11/1996	6,992.20	586 PEON BARRENDERO "B" / PEON BARRENDERO "B"	CONFIANZA
587	PEREZ DIAZ ANTONIO	08/01/1998	4,500.98	587 VIGILANTE / VIGILANTE	CONFIANZA
588	DE LA CRUZ VAZQUEZ ANTONIO TRINIDAD	01/06/2010	4,500.60	588 VIGILANTE / VIGILANTE	CONFIANZA
589	HERNANDEZ MONTOYA ARACELI	01/03/2011	2,650.80	589 CUBRETURNO / CUBRETURNO	CONFIANZA
590	AGUILAR BALLINAS ARMANDO	01/01/2002	4,500.60	590 VIGILANTE "A" / VIGILANTE "A"	CONFIANZA
592	URBINA GOMEZ ARTEMIO DE JESUS	16/02/2005	4,500.60	592 POLICIA PREVENTIVO "A" / POLICIA PREVENTIVO "A"	CONFIANZA
593	LOPEZ LOPEZ ARY URIEL	16/06/2017	5,500.60	593 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONFIANZA
594	TOVILLA ASTUDILLO AURELIO	16/11/1992	4,500.60	594 VELADOR "A" / VELADOR "A"	CONFIANZA
595	LOPEZ HERNANDEZ BAROLO	16/02/2015	4,500.60	595 VIGILANTE / VIGILANTE	BASE
596	CARPIO RUIZ CARLOS AGRIPINO	01/03/2008	8,701.29	596 SECRETARIO A / SECRETARIO A	BASE
597	PEREZ HERNANDEZ CARMEN	16/01/2005	5,344.44	597 AUXILIAR OPERATIVO / AUXILIAR OPERATIVO	BASE
598	SUAREZ LOPEZ CECILIA VIRGINIA	01/03/2016	2,650.80	598 LIMPIEZA / LIMPIEZA	BASE
599	UTRILLA GARCIA CELINA MARGARITA	16/10/2015	7,717.50	599 JEFE DE DEPARTAMENTO / JEFE DE DEPARTAMENTO	BASE
600	VILLAFUERTE MORFIN CESAR HUMBERTO	01/01/2011	4,132.47	600 VERIFICADOR SANITARIO / VERIFICADOR SANITARIO	BASE
601	HERNANDEZ GOMEZ CRISTINA	16/07/2016	2,650.80	601 AFANADORA / AFANADORA	BASE
602	GOMEZ VILLAFUERTE CRISTOBAL EUGENIO	16/09/1998	4,500.60	602 VELADOR "A" / VELADOR "A"	BASE
603	RAMOS MONTERROSA CUAUHEMOC R.	16/03/1999	4,500.60	603 VIGILANTE / VIGILANTE	BASE
604	PEREZ GOMEZ DOMINGO	16/03/2000	4,500.60	604 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
605	PEREZ MENDEZ DOMINGO	01/01/1995	4,500.60	605 COBRADOR "A" / COBRADOR "A"	BASE
606	GOMEZ JIMENEZ EDDY WILMAR	01/12/2011	4,500.60	606 VIGILANTE / VIGILANTE	BASE
607	TOVILLA URBINA ELENA DE JESUS	01/03/2011	2,650.80	607 CAJERA / CAJERA	BASE
608	VAZQUEZ HERRERA ELIA DE JESUS	15/03/1996	16,023.18	608 OFICIAL ADMINISTRATIVO "C" / OFICIAL ADMINISTRATIVO "C"	BASE
609	GOMEZ HERNANDEZ EMANUEL	16/10/1999	4,500.60	609 VELADOR "A" / VELADOR "A"	BASE
610	NAJERA BERMUDEZ EMILIANO ADRIAN	01/11/2011	2,650.80	610 CUBRETURNO / CUBRETURNO	BASE
611	GARCIA MARQUEZ EMMA ROSA	15/03/1999	4,500.60	611 COBRADOR / COBRADOR	BASE
612	LOPEZ ALCAZAR ENRIQUE MARCELINO	13/11/1998	4,500.60	612 VIGILANTE / VIGILANTE	BASE
614	LOPEZ GOMEZ ESPERANZA	07/03/2012	2,650.80	614 CUBRETURNO B / CUBRETURNO B	BASE

## SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

EJERCICIO 2020

## PLANTILLA DE PERSONAL

Fecha Impresión: 28 / 04 / 2020

Página: 27 / 37

PLAZA	NOMBRE	FECHA DE INGRESO	PERCEPCIÓN MENSUAL NETA	CATEGORÍA	RELACIÓN LABORAL
615	MENDEZ PEREZ ESPERANZA	08/02/2018	2,650.80	615 LIMPIEZA / LIMPIEZA	BASE
616	DOMINGUEZ AGUILAR FAUSTO FRANCISCO	01/01/2011	5,106.77	616 VELADOR "A" / VELADOR "A"	BASE
617	URBINA PEREZ FELIX	16/04/2005	4,500.60	617 PEON DE MANEOBRA / PEON DE MANEOBRA	BASE
618	BAUTISTA MARTINEZ FLAVIO AUGUSTO	01/10/2012	6,424.43	618 AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUXILIAR ADMINISTRATIVO	BASE
619	RODRIGUEZ GUILLEN FLORENTINA	16/02/1999	4,500.60	619 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
620	CANTORAL ESTRADA FRANCISCO JAVIER	15/01/2002	4,500.60	620 VIGILANTE / VIGILANTE	BASE
621	NAJERA CONRADO GABINO	02/10/1998	4,500.60	621 VIGILANTE / VIGILANTE	BASE
622	SANTIAGO DIAZ GABRIEL RODOLFO	15/05/2003	4,500.60	622 VIGILANTE / VIGILANTE	BASE
623	ARCOS VELZQUEZ GABRIELA GUADALUPE	18/06/2018	2,650.80	623 LIMPIEZA / LIMPIEZA	BASE
624	LOPEZ HERNANDEZ GABRIELA GUADALUPE	16/09/2012	4,500.60	624 VELADOR / VELADOR	BASE
625	LOPEZ GOMEZ GLORIA	01/03/2016	2,650.80	625 LIMPIEZA / LIMPIEZA	BASE
626	ASTUDILLO OSEGUERA GONZALO DE JESUS	07/01/2001	4,500.60	626 VIGILANTE / VIGILANTE	BASE
627	GOMEZ PEREZ GUADALUPE	01/04/2002	4,500.60	627 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
628	PEREZ SANTIAGO GUSTAVO	01/06/2001	4,500.60	628 VIGILANTE / VIGILANTE	BASE
629	AGUILAR BALLINAS HECTOR MOISES	16/03/2002	4,500.60	629 VIGILANTE "A" / VIGILANTE "A"	BASE
631	PEREZ HERNANDEZ HERMINIA	01/03/2011	2,650.80	631 LIMPIEZA / LIMPIEZA	BASE
632	GOMEZ SANCHEZ HUGO ALEXSANDER	16/02/2014	4,800.60	632 OFICIAL ADMINISTRATIVO "A" / OFICIAL ADMINISTRATIVO "A"	BASE
633	GOMEZ ORTEGA HUMBERTO DE JESUS	08/09/2005	4,500.60	633 VELADOR "A" / VELADOR "A"	BASE
634	RODRIGUEZ MENDEZ IGNACIO	01/01/2017	2,650.80	634 CAJERO / CAJERO	BASE
635	GORDILLO ESPINOZA IGNACIO MIGUEL	16/09/2012	8,945.64	635 OFICIAL ADMVO. / OFICIAL ADMVO.	BASE
636	PEREZ ARIAS IRMA	08/10/1998	4,500.60	636 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
637	MONTERROSA GOMEZ ISABEL	01/03/2011	2,650.80	637 CUBRETURNO / CUBRETURNO	BASE
638	LOPEZ BONIFAZ ISMAEL	01/09/1997	4,500.60	638 VELADOR "A" / VELADOR "A"	BASE
639	ENTZIN VELASCO JACINTO	16/02/2015	4,500.60	639 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
640	GOMEZ RUIZ JACINTO LIBRADO	16/05/1993	4,500.60	640 VELADOR "A" / VELADOR "A"	BASE
641	VALDIVIEZO ORDOÑEZ JAVIER ABUNDIO	16/09/2012	4,500.60	641 VELADOR / VELADOR	BASE
642	BAUTISTA RAMOS JESUS	16/01/2002	7,089.56	642 JEFE DE OFICINA / JEFE DE OFICINA	BASE
643	HERNANDEZ GUILLEN JOEL	16/11/2005	4,500.60	643 LIMPIEZA / LIMPIEZA	BASE
644	JIMENEZ GOMEZ JORGE ALFREDO	01/01/2011	4,500.34	644 OFICIAL ADMINISTRATIVO "A" / OFICIAL ADMINISTRATIVO "A"	BASE
645	RENDON GONZALEZ JOSE ABRAHAM JESUS	16/10/2017	4,219.22	645 VIGILANTE / VIGILANTE	BASE

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**EJERCICIO 2020**  
**PLANTILLA DE PERSONAL**

Fecha Impresión: 28 / 04 / 2020

Página: 28 / 37

PLAZA	NOMBRE	FECHA DE INGRESO	PERCEPCIÓN MENSUAL NETA	CATEGORÍA	RELACIÓN LABORAL
646	FLORES CABRERA JOSE ALEJANDRO	01/09/2008	4,500.60	646 PEON / PEON	BASE
647	NAVARRO CANTORAL JOSE FRANCISCO	01/08/2002	4,500.60	647 VIGILANTE / VIGILANTE	BASE
648	AGUILAR RUIZ JOSE LINO	16/04/2002	4,500.60	648 VIGILANTE "A" / VIGILANTE "A"	BASE
649	LOPEZ GOMEZ JOSE LUIS	01/07/2004	4,500.60	649 VIGILANTE / VIGILANTE	BASE
650	CASTRO ZEPEDA JOSE RICARDO	15/01/2001	4,500.60	650 VIGILANTE / VIGILANTE	BASE
651	MENDOZA LIEVANO JOSEFA	01/12/2016	2,650.80	651 LIMPIEZA / LIMPIEZA	BASE
652	GARCIA RODRIGUEZ JOVANNI ADAN	16/09/2012	5,422.85	652 PEON "A" / PEON "A"	BASE
653	GONZALEZ DIAZ JUAN	16/03/2009	5,344.43	653 AFANADOR / AFANADOR	BASE
654	JUAREZ SANCHEZ JUAN	16/05/2005	4,500.60	654 VELADOR "A" / VELADOR "A"	BASE
655	GUTIERREZ JIMENEZ JUAN CARLOS	16/11/2017	4,500.60	655 VELADOR A / VELADOR A	BASE
656	SOLIS DOMINGUEZ JUAN CARLOS	16/09/2012	4,500.60	656 OFICIAL ADMINISTRATIVO / OFICIAL ADMINISTRATIVO	BASE
657	LOPEZ GUTIERREZ JUAN DE DIOS	01/10/2004	4,500.60	657 POLICIA PREVENTIVO "A" / POLICIA PREVENTIVO "A"	BASE
658	SANCHEZ RUIZ JUAN FELICIANO	01/09/2004	4,500.60	658 VIGILANTE / VIGILANTE	BASE
660	JIMENEZ GOMEZ JUANA	08/03/2000	4,500.60	660 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONFIANZA
661	JIMENEZ LOPEZ JUANA	07/04/2016	2,650.80	661 LIMPIEZA / LIMPIEZA	CONFIANZA
662	CAMERAS GONZALEZ JUANA ARACELI	01/10/2008	5,500.60	662 COBRADOR / COBRADOR	CONFIANZA
663	DIAZ GOMEZ JULIO	10/09/2018	4,500.60	663 VELADOR "A" / VELADOR "A"	CONFIANZA
664	MARTINEZ GOMEZ LEONOR DEL CARMEN	01/11/2013	2,650.80	664 AFANADORA / AFANADORA	CONFIANZA
665	DIAZ DIAZ LETICIA DE LA PAZ	16/01/1997	9,211.84	665 SECRETARIA EJECUTIVA "C" / SECRETARIA EJECUTIVA "C"	CONFIANZA
666	GOMEZ MENDEZ LETICIA DEL CARMEN	01/01/2011	8,701.32	666 AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CONFIANZA
667	TOVILLA ASTUDILLO LINDORO GALINDO	16/10/2004	4,500.60	667 VELADOR "A" / VELADOR "A"	CONFIANZA
668	VELASCO MORALES LORENA	16/11/2015	4,500.00	668 SUPERVISOR / SUPERVISOR	CONFIANZA
669	VILLAFUERTE DIAZ LORENA GUADALUPE	16/05/2017	2,650.80	669 CAJERA / CAJERA	CONFIANZA
670	DIAZ GOMEZ LUCIA	01/03/2011	2,650.80	670 LIMPIEZA / LIMPIEZA	CONFIANZA
671	VELASCO CANTORAL LUCIA ESPERANZA	16/08/2016	4,500.60	671 OFICIAL ADMINISTRATIVO / OFICIAL ADMINISTRATIVO	CONFIANZA
672	GORDILLO PANIAGUA LUIS ALBERTO	06/11/1999	4,500.60	672 VIGILANTE / VIGILANTE	CONFIANZA
673	RUIZ HERNANDEZ LUIS ARTURO	03/01/2011	4,500.60	673 VIGILANTE / VIGILANTE	CONFIANZA
674	GOMEZ SANTIZ LUISA	08/10/1998	5,344.43	674 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONFIANZA
675	LOPEZ HERNANDEZ MANUEL	02/07/1998	4,500.60	675 VIGILANTE / VIGILANTE	CONFIANZA
676	LOPEZ PALACIOS MANUEL	16/01/2018	8,000.00	676 ADMINISTRADOR / ADMINISTRADOR	CONFIANZA



## SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

EJERCICIO 2020

## PLANTILLA DE PERSONAL

Fecha Impresión: 28 / 04 / 2020

Página: 29 / 37

PLAZA	NOMBRE	FECHA DE INGRESO	PERCEPCIÓN MENSUAL NETA	CATEGORÍA	RELACIÓN LABORAL
677	GOMEZ LOPEZ MANUEL	15/03/1994	4,500.60	677 VELADOR A / VELADOR A	CONFIANZA
678	SANCHEZ GOMEZ MANUEL DE JESUS	01/07/2002	4,500.60	678 VELADOR "A" / VELADOR "A"	CONFIANZA
679	ALVAREZ CULEJ MANUELA	05/02/2000	4,500.60	679 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONFIANZA
681	LOPEZ HERNANDEZ MARA BERENICE	16/01/1999	8,701.32	681 ANALISTA "B" / ANALISTA "B"	CONFIANZA
682	GUTIERREZ GUTIERREZ MARCELINO JORGE	16/01/2000	4,500.60	682 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONFIANZA
683	MENDEZ GOMEZ MARCO ANTONIO	02/01/1999	4,500.60	683 VIGILANTE / VIGILANTE	CONFIANZA
684	GOMEZ SANTIZ MARCOS	16/07/1997	4,500.60	684 VELADOR "A" / VELADOR "A"	CONFIANZA
685	MARTINEZ MARTINEZ MARCOS	01/09/2004	4,500.60	685 POLICIA PREVENTIVO "A" / POLICIA PREVENTIVO "A"	CONFIANZA
686	MELCHOR DIAZ MARGARITA	22/02/2017	2,650.80	686 LIMPIEZA / LIMPIEZA	CONFIANZA
687	GOMEZ LOPEZ MARGARITA DE JESUS	01/06/2018	2,650.80	687 LIMPIEZA / LIMPIEZA	CONFIANZA
688	HERNANDEZ URBINA MARGARITO	16/09/1998	4,500.60	688 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONFIANZA
689	DIAZ GOMEZ MARIA	05/03/2012	2,650.80	689 LIMPIEZA / LIMPIEZA	CONFIANZA
690	RUIZ PEREZ MARIA ANTONIA	16/07/1998	5,681.28	690 AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CONFIANZA
691	SANTIZ LOPEZ MARIA DEL CARMEN	08/10/1998	4,500.60	691 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONFIANZA
692	MENDEZ MUÑOZ MARIA DEL SOCORRO	01/05/2012	2,650.80	692 CAJERA / CAJERA	CONFIANZA
693	FLORES MENDEZ MARIA ELENA	16/08/2004	5,344.44	693 AFANADORA / AFANADORA	CONFIANZA
694	RUIZ MORALES MARIA EUGENIA	01/06/2004	4,500.60	694 COBRADOR "A" / COBRADOR "A"	CONFIANZA
695	GOMEZ HERNANDEZ MARIA GUADALUPE	16/03/2000	4,500.60	695 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONFIANZA
696	MARTINEZ GOMEZ MARIA GUADALUPE	01/11/2013	2,650.80	696 AFANADORA / AFANADORA	CONFIANZA
697	HERNANDEZ SEVERINO MARIA LUISA	01/03/2011	2,650.80	697 CAJERA / CAJERA	CONFIANZA
698	HERNANDEZ GOMEZ MARIA MAGDALENA	01/11/2014	2,650.80	698 CAJERA / CAJERA	CONFIANZA
699	PEREZ BOLOM MARIA MARGARITA	07/10/2016	4,500.00	699 SUPERVISOR / SUPERVISOR	CONFIANZA
700	SANCHEZ RUIZ MARIA TERESA	01/03/2007	8,701.32	700 AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CONFIANZA
701	SOLIS VELASCO MARIO	26/02/2018	6,000.00	701 ADMINISTRADOR / ADMINISTRADOR	CONFIANZA
703	GONZALEZ MORALES MARIO CRISTOBAL	16/01/2018	4,500.65	703 VIGILANTE / VIGILANTE	CONFIANZA
704	MOLINA DIAZ MARISOL	01/02/1996	12,629.11	704 SECRETARIA EJECUTIVA "B" / SECRETARIA EJECUTIVA "B"	CONFIANZA
706	URBINA PEREZ MATEO EFIGENIO	16/09/1998	4,500.60	706 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONFIANZA
707	DIAZ SANTIZ MATILDE	01/07/2014	2,650.80	707 CAJERA / CAJERA	CONFIANZA
708	CRUZ GARCIA MIGUEL	01/01/2005	4,500.60	708 LIMPIEZA GRAL / LIMPIEZA GRAL	CONFIANZA

## SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

EJERCICIO 2020

## PLANTILLA DE PERSONAL

Fecha Impresión: 28 / 04 / 2020

Página: 30 / 37

PLAZA	NOMBRE	FECHA DE INGRESO	PERCEPCIÓN MENSUAL NETA	CATEGORÍA	RELACIÓN LABORAL
709	MOLLINADO HERNANDEZ MIGUEL	01/07/1998	8,701.32	709 COBRADOR A / COBRADOR A	CONFIANZA
710	ICO VAZQUEZ NICOLAS	16/01/1996	4,500.60	710 PEON / PEON	CONFIANZA
711	ICO ARGÜELLO NICOLAS JAVIER	16/04/2004	4,500.60	711 VIGILANTE / VIGILANTE	CONFIANZA
712	LOPEZ ORTIZ OFELIA GUADALUPE	16/10/2007	5,344.43	712 AFANADOR / AFANADOR	BASE
713	GOMEZ GOMEZ OLGA LIVIA	16/01/2001	4,500.60	713 VELADOR "A" / VELADOR "A"	BASE
715	RAMOS GOMEZ PABLO ALEXIS	01/09/2012	4,500.60	715 VELADOR A / VELADOR A	BASE
716	GOMEZ SANTIZ PETRA	01/07/2014	2,650.80	716 LIMPIEZA / LIMPIEZA	BASE
717	LOPEZ INTZIN PETRONA	01/04/2016	2,650.80	717 CAJERA / CAJERA	BASE
718	LOPEZ MORENO PETRONA	01/02/2005	6,659.24	718 PEON BARRENDERO "B" / PEON BARRENDERO "B"	BASE
719	CRUZ VAZQUEZ RAUL	18/09/1992	4,500.60	719 LIMPIEZA GRAL / LIMPIEZA GRAL	BASE
720	HUACASH SANTIZ RAUL	01/11/2009	4,500.60	720 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
721	DE LA CRUZ SURON RICARDO	16/11/2005	4,500.60	721 COBRADOR / COBRADOR	BASE
722	PEREZ FABIAN ROCIO	16/01/2012	2,650.80	722 CAJERO / CAJERO	BASE
723	SANTIZ LOPEZ ROLANDO	01/07/2006	4,500.60	723 LIMPIEZA / LIMPIEZA	BASE
724	BAUTISTA HERNANDEZ ROSA	01/10/2012	2,650.80	724 CAJERO / CAJERO	BASE
725	DIAZ DIAZ ROSA	16/04/2001	4,500.60	725 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
726	GOMEZ LOPEZ ROSA	16/04/2002	4,500.60	726 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
727	GOMEZ MENDEZ ROSARIO GUADALUPE	16/08/2012	2,650.80	727 CUBRETURNO / CUBRETURNO	BASE
728	BALLINAS COURTOIS RUFINO CRISTOBAL	01/01/2005	8,786.37	728 VELADOR C / VELADOR C	BASE
729	LOPEZ LOPEZ SALVADOR	01/02/1999	4,500.60	729 VELADOR "A" / VELADOR "A"	BASE
730	MENDEZ DIAZ SALVADOR	15/03/2001	4,500.60	730 VELADOR / VELADOR	BASE
731	GUZMAN LOPEZ SANDRA	16/01/2017	2,650.80	731 CAJERO / CAJERO	BASE
732	TOLEDO MEDINA SANTA ANA	16/07/2002	6,506.12	732 OFICIAL ADMINISTRATIVO "B" / OFICIAL ADMINISTRATIVO "B"	BASE
733	ENCINOS LOPEZ SEBASTIAN	18/01/1996	5,474.02	733 LIMPIEZA GRAL / LIMPIEZA GRAL	BASE
734	MOSHAN HERNANDEZ SEBASTIAN	29/06/1995	4,500.60	734 JARDINERO / JARDINERO	BASE
735	RUIZ VELASCO SEBASTIAN	01/01/2003	5,344.43	735 AFANADOR / AFANADOR	BASE
736	VELASCO PEREZ SUSANA CAROLINA	23/04/2016	2,650.80	736 AFANADORA / AFANADORA	BASE
738	TREJO SANCHEZ TERESA DEL CARMEN	01/09/2011	2,650.80	738 CAJERA / CAJERA	BASE
739	BLANCAS TAPIA TIMOTEO	03/12/1995	4,500.60	739 PEON / PEON	BASE
740	VELASCO RUIZ ULISES ALEJANDRO	01/08/2012	4,500.60	740 VELADOR A / VELADOR A	BASE
741	LOPEZ PEREZ VALERIANO	16/02/2004	4,500.60	741 VIGILANTE / VIGILANTE	BASE

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**EJERCICIO 2020**  
**PLANTILLA DE PERSONAL**

Fecha Impresión: 28 / 04 / 2020

Página: 31 / 37

PLAZA	NOMBRE	FECHA DE INGRESO	PERCEPCIÓN MENSUAL NETA		CATEGORÍA	RELACIÓN LABORAL
742	GRAMAJO LOPEZ VERONICA	01/12/2017	2,650.80	742	LIMPIEZA / LIMPIEZA	BASE
743	FRANCO TOLEDO VERONICA GRACIELA	16/04/2018	5,075.10	743	AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUXILIAR ADMINISTRATIVO	BASE
745	LOPEZ FLORES YOLANDA DE JESUS	16/02/2008	7,379.82	745	OFICIAL ADMINISTRATIVO "A" / OFICIAL ADMINISTRATIVO "A"	BASE
746	HERNANDEZ ESPINOSA ZENAIDO	16/01/1993	4,500.60	746	VELADOR "A" / VELADOR "A"	BASE
<b>ALUMBRADO PUBLICO</b>						
20	MAZARIEGOS MARTINEZ BERSAIN	01/01/1996	9,748.24	20	ELECTRICISTA "C" / ELECTRICISTA "C"	CONFIANZA
22	LOPEZ PENAGOS GEORGINA GUADALUPE	01/03/2003	8,701.32	22	AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CONFIANZA
23	LOPEZ SANCHEZ GILDA DE JESUS	12/02/1996	8,701.32	23	SECRETARIA EJECUTIVA "A" / SECRETARIA EJECUTIVA "A"	CONFIANZA
24	GOMEZ NAJERA GREGORIO HERMINIO	01/06/1997	9,748.24	24	ELECTRICISTA "C" / ELECTRICISTA "C"	CONFIANZA
25	MARTINEZ PEREZ JORGE HUMBERTO	01/08/2008	9,748.24	25	ELECTRICISTA "C" / ELECTRICISTA "C"	CONFIANZA
26	SANTIZ GOMEZ JOSE LUIS	15/12/1997	9,748.24	26	ELECTRICISTA "C" / ELECTRICISTA "C"	CONFIANZA
27	GUILLEN GOMEZ LEYVER JOSUE	16/08/2018	9,748.24	27	ELECTRICISTA "C" / ELECTRICISTA "C"	CONFIANZA
28	HERNANDEZ HERNANDEZ MARIA LUISA	16/09/2012	5,166.63	28	ELECTRICISTA "A" / ELECTRICISTA "A"	CONFIANZA
29	MARTINEZ HERNANDEZ MARTIN C.	15/05/1996	9,748.24	29	ELECTRICISTA "C" / ELECTRICISTA "C"	CONFIANZA
30	HERNANDEZ LOPEZ PASCUAL	16/01/1997	9,748.24	30	ELECTRICISTA "C" / ELECTRICISTA "C"	CONFIANZA
31	ORDOÑEZ PERALTA PEDRO TOMAS	16/01/2000	9,748.24	31	CHECADOR DE MAT. "B" / CHECADOR DE MAT. "B"	CONFIANZA
32	VALDIVIEZO LOPEZ ROMEO JAVIER	16/02/2006	9,748.24	32	ELECTRICISTA "C" / ELECTRICISTA "C"	CONFIANZA
<b>CALLES, PARQUES Y JARDINES</b>						
216	DE LA CRUZ SURON ALBERTO ANTONIO	01/05/2010	6,500.60	216	JARDINERO "A" / JARDINERO "A"	CONFIANZA
217	PEREZ GONZALEZ ALEJANDRO	05/08/1994	4,500.60	217	PEON / PEON	CONFIANZA
218	RIOS LOPEZ ANA MARIA	16/01/1999	8,701.32	218	AUX. ADMINISTRATIVO "B" / AUX. ADMINISTRATIVO "B"	CONFIANZA
219	SOLIS GOMEZ ANGEL JAVIER	01/08/2006	4,500.60	219	BRIGADISTA DE APOYO / BRIGADISTA DE APOYO	CONFIANZA
220	DOMINGUEZ SANCHEZ BELISARIO M.	01/09/2006	4,500.60	220	BRIGADISTA DE APOYO / BRIGADISTA DE APOYO	CONFIANZA
221	ROMERO FRANCO BERNARDO DE JESUS	16/02/2017	3,000.00	221	BRIGADISTA DE APOYO / BRIGADISTA DE APOYO	CONFIANZA
222	HERNANDEZ PEREZ DORA MARIA	01/11/2012	8,701.32	222	SECRETARIA / SECRETARIA	CONFIANZA
223	CORDOVA REYES FRANCISCO ANTONIO	01/05/1995	9,684.79	223	JEFE DE OFICINA "A" / JEFE DE OFICINA "A"	CONFIANZA
224	ESTRADA HERNANDEZ FRANCISCO DE JESUS	16/09/2005	5,067.56	224	BRIGADISTA DE APOYO / BRIGADISTA DE APOYO	CONFIANZA
225	LÓPEZ HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER	16/02/2016	3,000.00	225	BRIGADISTA DE APOYO / BRIGADISTA DE APOYO	CONFIANZA

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**EJERCICIO 2020**  
**PLANTILLA DE PERSONAL**

Fecha Impresión: 28 / 04 / 2020

Página: 32 / 37

PLAZA	NOMBRE	FECHA DE INGRESO	PERCEPCIÓN MENSUAL NETA	CATEGORÍA	RELACIÓN LABORAL
227	CRUZ PENAGOS GUADALUPE WILBER	01/02/2005	5,067.56	227 SUPERVISOR DE BRIGADA / SUPERVISOR DE BRIGADA	CONFIANZA
228	VELASCO MAGAÑA HUMBERTO DEL CARMEN	02/01/1996	8,808.17	228 TEC. HORTICOLA / TEC. HORTICOLA	CONFIANZA
229	GOMEZ PEREZ IGNACIO DE JESUS	01/09/2006	4,500.60	229 BRIGADISTA DE APOYO / BRIGADISTA DE APOYO	CONFIANZA
230	JIMENEZ LOPEZ JACINTO	25/03/1992	4,500.60	230 PEON / PEON	CONFIANZA
231	VILLAFUERTE CANCINO JORGE LUIS	16/10/2009	5,362.11	231 JEFE DE OFICINA / JEFE DE OFICINA	CONFIANZA
232	PEREZ ROSALES JOSE DE JESUS	18/09/1997	4,500.60	232 PEON / PEON	BASE
233	LOPEZ ENTZIN JUAN MARCOS	01/02/2018	3,000.00	233 BRIGADISTA DE APOYO / BRIGADISTA DE APOYO	BASE
234	HERNANDEZ HERNANDEZ JUAN MOISES	01/02/2005	5,067.56	234 BRIGADISTA DE APOYO / BRIGADISTA DE APOYO	BASE
235	PILICASTRO GUILLEN LUIS DANIEL	16/02/2016	3,000.00	235 BRIGADISTA DE APOYO / BRIGADISTA DE APOYO	BASE
236	URBINA BAUTISTA MAGALI DEL RAYO	01/10/2012	4,764.06	236 AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUXILIAR ADMINISTRATIVO	BASE
237	COURTOIS GOMEZ MANUEL DE JESUS	01/11/2013	4,500.60	237 PEON / PEON	BASE
238	SANCHEZ GOMEZ MARIO	16/02/2017	3,000.00	238 BRIGADISTA DE APOYO / BRIGADISTA DE APOYO	BASE
240	TON PALE NICOLAS	16/08/1999	4,500.60	240 PEON / PEON	BASE
241	ALVAREZ OQUIL NICOLAS RAFAEL	16/02/2016	3,000.00	241 BRIGADISTA DE APOYO / BRIGADISTA DE APOYO	BASE
242	CRUZ PENAGOS OSCAR PABLO	01/03/2006	5,067.56	242 BRIGADISTA DE APOYO / BRIGADISTA DE APOYO	BASE
243	GUZMAN GOMEZ PEDRO	21/02/2000	4,500.60	243 JARDINERO / JARDINERO	BASE
244	TON PEREZ PEDRO	07/01/1991	4,500.60	244 JARDINERO "A" / JARDINERO "A"	BASE
245	NAVARRO ALVAREZ RAMON	01/10/2015	3,200.00	245 AUXILIAR OPERATIVO / AUXILIAR OPERATIVO	BASE
246	CABALLERO LOPEZ RAUTEL	16/02/2007	5,067.56	246 BRIGADISTA DE APOYO / BRIGADISTA DE APOYO	BASE
247	RUIZ CRUZ RICARDO DEL CARMEN	01/03/2006	5,067.56	247 BRIGADISTA DE APOYO / BRIGADISTA DE APOYO	BASE
248	RAMOS RAMOS ROBERTO PERFECTO	16/07/2000	8,701.32	248 SECRETARIO EJECUTIVO A. / SECRETARIO EJECUTIVO A.	BASE
249	DOMINGUEZ SANCHEZ ROMEO CARLOS	01/07/2005	4,500.60	249 BRIGADISTA DE APOYO B / BRIGADISTA DE APOYO B	BASE
250	GOMEZ LOPEZ SALVADOR	01/06/2013	4,500.60	250 BRIGADISTA DE APOYO / BRIGADISTA DE APOYO	BASE
251	LOPEZ LOPEZ SALVADOR	26/04/1999	4,500.60	251 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
252	GIRON HERNANDEZ SEBASTIAN	01/07/2005	4,500.60	252 JARDINERO / JARDINERO	BASE
253	JIMENEZ HERNANDEZ UNVERTO	01/03/1998	4,500.60	253 PEON / PEON	BASE

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**EJERCICIO 2020**  
**PLANTILLA DE PERSONAL**

Fecha Impresión: 28 / 04 / 2020

Página: 33 / 37

PLAZA	NOMBRE	FECHA DE INGRESO	PERCEPCIÓN MENSUAL NETA		CATEGORÍA	RELACIÓN LABORAL
254	FLORES CABALLERO VERONICA MARGARITA	01/10/2013	6,318.32	254	SUPERVISOR DE BRIGADA / SUPERVISOR DE BRIGADA	BASE
255	CARPIO VAZQUEZ WILBER ORLANDO	01/06/2013	9,001.29	255	AUX. ADMVO. B / AUX. ADMVO. B	BASE
<b>ASISTENCIA A LA SALUD</b>						
107	ABARCA RUIZ ADOLFO TRINIDAD	02/01/2002	9,398.54	107	AUX. ADMINISTRATIVO / AUX. ADMINISTRATIVO	BASE
108	HERNANDEZ GOMEZ ADRIANA	01/10/2010	5,344.43	108	OFICIAL AD. (AFANADORA) / OFICIAL AD. (AFANADORA)	BASE
110	PEREZ CAMERAS ALEJANDRO JACINTO	16/01/2011	5,064.06	110	INSPECTOR OPERATIVO / INSPECTOR OPERATIVO	BASE
113	NAVARRO CANTORAL BEATRIZ AURORA	01/10/2012	6,945.75	113	JEFE DE OFICINA B / JEFE DE OFICINA B	CONFIANZA
116	AGUILAR RAMIREZ CRISTOBAL HIPOLITO	16/08/2017	3,000.00	116	VELADOR / VELADOR	CONFIANZA
117	FLORES VELASCO DANIEL	01/04/2016	4,000.00	117	SUPERVISOR / SUPERVISOR	CONFIANZA
119	LOPEZ FLORES ELEASIN	01/04/1998	20,452.80	119	MEDICO / MEDICO	CONFIANZA
121	HERNANDEZ HERNANDEZ EMILIANO MANUEL	01/03/2014	4,500.60	121	SECRETARIO / SECRETARIO	CONFIANZA
122	SANTIAGO MATUS EREDI	16/01/2017	5,000.00	122	VIGILANTE / VIGILANTE	CONFIANZA
124	MANDUJANO X FELIX ROLANDO	01/09/2006	7,378.73	124	OPERADOR DE TRACTOR / OPERADOR DE TRACTOR	CONFIANZA
125	DIAZ CHANONA FIDEL DE JESUS	01/12/1998	5,139.96	125	SECRETARIO EJECUTIVO "C" / SECRETARIO EJECUTIVO "C"	CONFIANZA
126	PEREZ VELASCO FILIBERTO	01/01/2016	6,000.00	126	PROMOTOR DE SALUD / PROMOTOR DE SALUD	CONFIANZA
127	JIMENEZ LOPEZ FRANCISCO JAVIER	16/01/2011	5,064.06	127	INSPECTOR OPERATIVO / INSPECTOR OPERATIVO	CONFIANZA
129	SANTIZ GOMEZ GEORGINA	01/01/2002	10,418.63	129	CAPTURISTA "A" / CAPTURISTA "A"	CONFIANZA
132	JUAREZ SANCHEZ HUMBERTO	01/01/2005	10,266.04	132	JEFE DE OFICINA "A" / JEFE DE OFICINA "A"	CONFIANZA
133	CRUZ RUIZ IGNACIO ROGELIO	01/01/1999	12,898.47	133	MEDICO / MEDICO	CONFIANZA
135	LLAVEN ZAVALA JORGE ULISES	01/05/2016	25,000.00	135	DIRECTOR / DIRECTOR	BASE
136	DIAZ GUTIERREZ JOSE ADALBERTO	15/02/1999	12,629.11	136	ANALISTA / ANALISTA	BASE
137	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ADRIAN	01/11/2012	4,500.60	137	AUXILIAR ADMVO. / AUXILIAR ADMVO.	BASE
138	PEREZ VAZQUEZ JOSE GABRIEL	01/03/2018	3,200.00	138	PEON / PEON	BASE
139	CANCINO GOMEZ JOSE HUMBERTO	01/08/1997	4,489.62	139	OFICIAL ADMINISTRATIVO A / OFICIAL ADMINISTRATIVO A	BASE
140	VELASCO ROMAN JOSE IGNACIO	01/10/2006	6,578.52	140	JEFE DE OFICINA "A" / JEFE DE OFICINA "A"	BASE
141	LOPEZ HERNANDEZ JOSE ISRAEL	01/06/2018	4,245.90	141	VIGILANTE / VIGILANTE	BASE
142	JIMENEZ VAZQUEZ JOSE ROBERTO	01/04/2017	5,000.00	142	AUXILIAR OPERATIVO / AUXILIAR OPERATIVO	BASE

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**EJERCICIO 2020**  
**PLANTILLA DE PERSONAL**

Fecha Impresión: 28 / 04 / 2020

Página: 34 / 37

PLAZA	NOMBRE	FECHA DE INGRESO	PERCEPCIÓN MENSUAL NETA		CATEGORÍA	RELACIÓN LABORAL
143	GOMEZ GOMEZ JUAN JOSE MARCELO	16/10/2017	4,500.65	143	VIGILANTE / VIGILANTE	BASE
144	HERNANDEZ DIAZ JUANA DE LA LUZ	01/05/2004	5,344.44	144	AFANADOR / AFANADOR	BASE
145	SUAREZ AGUILAR KARINA GUADALUPE	15/04/2004	8,701.32	145	AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUXILIAR ADMINISTRATIVO	BASE
148	CORONEL LOPEZ LEONARDO DE JESUS	01/03/2003	6,962.07	148	VERIFICADOR SANITARIO / VERIFICADOR SANITARIO	CONFIANZA
149	GOMEZ MARTINEZ LEONARDO GABRIEL	16/02/2018	4,245.85	149	VELADOR "A" / VELADOR "A"	CONFIANZA
150	TREJO LOPEZ LUIS ALEJANDRO	01/02/2003	4,836.32	150	VERIFICADOR SANITARIO / VERIFICADOR SANITARIO	CONFIANZA
152	GOMEZ LOPEZ MANUEL	01/09/2005	4,500.60	152	VIGILANTE / VIGILANTE	BASE
153	PEREZ PEREZ MARCELA	08/10/1998	5,797.96	153	JARDINERO / JARDINERO	BASE
155	BAUTISTA HERNANDEZ MARGARITA JULIA	16/07/2018	4,500.00	155	AUXILIAR OPERATIVO / AUXILIAR OPERATIVO	BASE
156	DIAZ GOMEZ MARIA CRISTINA	16/05/2007	7,289.03	156	ENFERMERA / ENFERMERA	CONFIANZA
157	LOPEZ PEREZ MARIA DE LOURDES	01/06/2018	4,500.65	157	PEON / PEON	CONFIANZA
158	MAYORGA LOPEZ MARIA DEL CARMEN	15/10/1998	8,270.67	158	TEC. LABORATORISTA / TEC. LABORATORISTA	CONFIANZA
159	DIAZ LOPEZ MARIANO	16/11/2015	3,000.00	159	VELADOR / VELADOR	BASE
161	LOPEZ LUNEZ MARIO JOSE	01/07/2015	4,500.60	161	SECRETARIO "A" / SECRETARIO "A"	BASE
163	AGUIRRE AGUILAR MIGUEL ANGEL	01/10/2000	9,659.26	163	MEDICO VETERINARIO / MEDICO VETERINARIO	BASE
165	PINEDA NARVAEZ MINERVA GUADALUPE	16/02/2001	8,701.32	165	SECRETARIO EJECUTIVO "A" / SECRETARIO EJECUTIVO "A"	BASE
167	FLORES ALVARADO NOE	10/07/2017	5,000.00	167	SUPERVISOR / SUPERVISOR	BASE
169	OZUNA VAZQUEZ ORBELINO CLEMENTE	16/08/2017	3,000.00	169	VELADOR / VELADOR	BASE
172	VIVES MARTINEZ RENE	15/10/1998	15,922.16	172	QUIMICO / QUIMICO	BASE
173	SANCHEZ GOMEZ REYNALDO ESTEBAN	16/04/2005	4,687.32	173	VERIFICADOR SANITARIO / VERIFICADOR SANITARIO	CONFIANZA
174	RODRIGUEZ GONZALEZ RICARDO DEL CARMEN	17/05/2016	5,250.00	174	AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CONFIANZA
175	RAYMUNDO PEREZ ROSA MARIA	16/01/2005	7,576.37	175	ENFERMERA / ENFERMERA	CONFIANZA
176	RUIZ GOMEZ ROSALVA	16/06/2006	12,385.77	176	AUX. ADMINISTRATIVO "C" / AUX. ADMINISTRATIVO "C"	CONFIANZA
177	SIBAJA FUENTES RUBY	16/10/1998	11,170.02	177	SECRETARIA EJECUTIVA "A" / SECRETARIA EJECUTIVA "A"	CONFIANZA
178	TREJO TREJO RUDI GUDELVINA	06/10/2000	8,701.32	178	VERIFICADOR SANITARIO / VERIFICADOR SANITARIO	CONFIANZA
179	PANIAGUA ARIAS RUSBI ANGELICA	06/01/2005	10,224.84	179	ANALISTA "D" / ANALISTA "D"	CONFIANZA
180	CORROY HERNANDEZ RUTH VIVIANA	16/02/2011	8,701.32	180	AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CONFIANZA

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**EJERCICIO 2020**  
**PLANTILLA DE PERSONAL**

Fecha Impresión: 28 / 04 / 2020

Página: 35 / 37

PLAZA	NOMBRE	FECHA DE INGRESO	PERCEPCIÓN MENSUAL NETA		CATEGORÍA	RELACIÓN LABORAL
181	GUILLEN ESPINOSA SANDRA EMILIA	01/07/2002	8,701.32	181	SECRETARIA EJECUTIVA / SECRETARIA EJECUTIVA	CONFIANZA
182	FLORES GONZALEZ SERGIO ALEJANDRO	01/08/2017	4,000.00	182	SUPERVISOR / SUPERVISOR	CONFIANZA
184	LAZOS RAMIREZ SERGIO ERIK	03/07/2017	5,000.00	184	VERIFICADOR / VERIFICADOR	CONFIANZA
185	VILLAFUERTE BURGUETE SERGIO NICOLAS	01/01/2005	7,932.27	185	AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CONFIANZA
186	LARA GOMEZ SILVESTRE	01/10/2012	8,103.38	186	AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CONFIANZA
187	MENDEZ RINCON TERESA DE JESUS	16/05/2009	5,797.24	187	MENSAJERO / MENSAJERO	CONFIANZA
190	CARPIO VAZQUEZ VALERIA DEL ROSARIO	16/05/2017	8,701.68	190	SECRETARIA MECANOGRAFA / SECRETARIA MECANOGRAFA	CONFIANZA
192	MAYORGA BERMUDEZ VICTOR MANUEL	01/01/1999	6,097.24	192	MENSAJERO / MENSAJERO	CONFIANZA
193	PEREZ MELENDEZ WALDO ANTONIO	01/10/2008	6,449.60	193	INSPECTOR / INSPECTOR	CONFIANZA
194	HERNANDEZ ALVAREZ YURI CRUZ	01/10/2012	8,682.19	194	AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CONFIANZA

**ASISTENCIA A LA EDUCACION**

100	GUTIERREZ PALOMEQUE ROLANDO	15/08/1995	7,378.73	100	MUSICO "A" / MUSICO "A"	CONFIANZA
102	RAMIREZ GOMEZ SONIA	16/02/2013	9,261.00	102	AUXILIAR ADMITIVO. / AUXILIAR ADMITIVO.	CONFIANZA
103	FERNANDEZ ALTAMIRANO TIBURCIO	16/10/1996	7,378.73	103	MUSICO "A" / MUSICO "A"	CONFIANZA
104	RUIZ VILLAFUERTE VICTOR HIGINIO	16/02/1994	7,378.73	104	MUSICO "A" / MUSICO "A"	BASE
105	JOACHIN ANTONIO YESSENIA ELIZABETH	01/10/2015	10,000.00	105	AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUXILIAR ADMINISTRATIVO	BASE
106	GOMEZ DIAZ YOLANDA	16/09/2011	2,650.80	106	BIBLIOTECARIO / BIBLIOTECARIO	BASE
33	MARTINEZ LOPEZ ABEL	02/03/2001	7,378.73	33	MUSICO "A" / MUSICO "A"	CONFIANZA
34	OSEGUERA MARTINEZ ABEL FERNANDO	01/10/1998	9,223.50	34	MUSICO "A" / MUSICO "A"	CONFIANZA
35	LOPEZ HERNANDEZ ADRIAN ISABEL	01/07/1994	7,378.73	35	MUSICO "A" / MUSICO "A"	CONFIANZA
36	LOPEZ RUIZ AGUSTIN	09/05/1994	7,378.73	36	MUSICO "A" / MUSICO "A"	CONFIANZA
37	GONZALEZ JIMENEZ ALFREDO DE JESUS	16/04/2011	7,378.73	37	MUSICO "A" / MUSICO "A"	CONFIANZA
38	VILLAFUERTE NAVARRO ANGEL	14/01/1995	7,378.73	38	MUSICO "A" / MUSICO "A"	CONFIANZA
40	GUTIERREZ HERNANDEZ AURORA LUCIA	01/01/1989	11,079.58	40	OFICIAL ADMINSTRATIVO "D" / OFICIAL ADMINSTRATIVO "D"	CONFIANZA
41	MORALES GONZALEZ BEATRIZ ADRIANA	01/07/2013	6,195.94	41	OFICIAL ADMINISTRATIVO "C" / OFICIAL ADMINISTRATIVO "C"	CONFIANZA
42	TRUJILLO RAMOS BEATRIZ DEL CARMEN	27/10/1982	6,505.75	42	OFICIAL ADMINISTRATIVO "C" / OFICIAL ADMINISTRATIVO "C"	CONFIANZA
43	LOPEZ FARRERA BLANCA ESTELA	01/01/1996	9,211.84	43	SECRETARIA EJECUTIVA "C" / SECRETARIA EJECUTIVA "C"	CONFIANZA
44	GOMEZ PEREZ BRIGIDO	16/03/2012	2,650.80	44	BIBLIOTECARIO / BIBLIOTECARIO	CONFIANZA

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**EJERCICIO 2020**  
**PLANTILLA DE PERSONAL**

Fecha Impresión: 28 / 04 / 2020

Página: 36 / 37

PLAZA	NOMBRE	FECHA DE INGRESO	PERCEPCIÓN MENSUAL NETA		CATEGORÍA	RELACIÓN LABORAL
45	GOMEZ SANTIZ CECILIA	01/02/2003	5,344.43	45	AFANADORA / AFANADORA	CONFIANZA
46	PANIAGUA SOLIS CESAR EUGENIO	15/02/1999	8,564.94	46	JEFE DE OFICINA / JEFE DE OFICINA	CONFIANZA
47	ALVAREZ PEREZ DIEGO	01/01/2003	4,500.60	47	JARDINERO / JARDINERO	CONFIANZA
49	SANTIZ GOMEZ ELIAS	01/11/2008	4,500.60	49	JARDINERO / JARDINERO	CONFIANZA
51	LOPEZ AGUILAR FERNANDO	30/06/1994	7,378.73	51	MUSICO "A" / MUSICO "A"	CONFIANZA
52	GUILLEN MORALES FLOR DE MARIA	16/07/2001	8,945.64	52	OFICIAL ADMINISTRATIVO / OFICIAL ADMINISTRATIVO	CONFIANZA
53	GOMEZ ALVAREZ FRANCISCO JAVIER	01/01/2011	9,293.04	53	JEFE DE OFICINA B / JEFE DE OFICINA B	CONFIANZA
54	PEREZ GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER	09/08/2006	4,500.60	54	VELADOR "A" / VELADOR "A"	CONFIANZA
55	TRUJILLO LOPEZ HECTOR RIVELINO	16/08/2004	7,378.73	55	MUSICO "A" / MUSICO "A"	CONFIANZA
57	MARTINEZ HERNANDEZ IRVIN ALEXIS	01/10/2012	4,764.06	57	AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CONFIANZA
58	LOPEZ KRAMSKY IVAN	16/01/2005	8,701.32	58	AUX. ADMINISTRATIVO "A" / AUX. ADMINISTRATIVO "A"	CONFIANZA
59	JIMENEZ LOPEZ JACINTO	16/01/1996	7,378.73	59	MUSICO "A" / MUSICO "A"	CONFIANZA
60	TON MENDEZ JESUS ALBERTO	16/09/2015	3,791.10	60	TECNICO EN ILUMINACION / TECNICO EN ILUMINACION	CONFIANZA
61	PINEDA AGUILAR JOHANA VERONICA	01/10/1999	10,266.04	61	AUX. ADMINISTRATIVO "A" / AUX. ADMINISTRATIVO "A"	CONFIANZA
62	SANDOVAL OCAMPO JORGE ANTONIO RAFAEL	01/01/2005	19,163.91	62	ANALISTA P / ANALISTA P	CONFIANZA
63	SANCHEZ GOMEZ JOSE ALEJANDRO	01/09/1998	7,378.73	63	MUSICO "A" / MUSICO "A"	CONFIANZA
65	MARCELIN HIDALGO JOSE ISRAEL	01/01/1999	9,223.50	65	MUSICO "B" / MUSICO "B"	CONFIANZA
66	GUZMAN LOPEZ JOSE LUIS	16/02/2011	4,492.51	66	INSTRUCTOR / INSTRUCTOR	CONFIANZA
67	HERNANDEZ PEREZ JOSE MARIANO	16/10/2006	8,701.32	67	ANALISTA "A" / ANALISTA "A"	CONFIANZA
68	ESTRADA VELASCO JUAN LUIS	16/10/1999	8,301.30	68	MUSICO "A" / MUSICO "A"	CONFIANZA
69	MARTINEZ CORDERO JUANA	18/02/2000	6,505.75	69	ANALISTA / ANALISTA	CONFIANZA
70	SANTIZ LOPEZ JUANA	01/01/2003	5,344.43	70	AFANADORA / AFANADORA	CONFIANZA
71	VELASCO SANTIAGO JUANITA	06/07/1995	13,604.43	71	OFICIAL ADMINISTRATIVO / OFICIAL ADMINISTRATIVO	CONFIANZA
73	AGUILAR TREJO KAREN YASMIN	22/10/2012	6,366.94	73	AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CONFIANZA
74	RUIZ URBINA KARLA KARINA	01/04/2017	8,701.20	74	SECRETARIA EJECUTIVA / SECRETARIA EJECUTIVA	CONFIANZA
75	TOLEDO RUIZ LIDIA	29/08/1988	6,505.75	75	ANALISTA "A" / ANALISTA "A"	CONFIANZA
76	HERNANDEZ ARGUELLO LILIA	01/01/2002	6,505.75	76	OFICIAL ADMINISTRATIVO "A" / OFICIAL ADMINISTRATIVO "A"	BASE
77	HERNANDEZ DOMINGUEZ LILIANA DE FATIMA	01/01/1999	14,741.77	77	ANALISTA P / ANALISTA P	BASE
78	MARTINEZ FLORES LUIS FEDERICO	16/12/2007	7,293.04	78	ANALISTA / ANALISTA	BASE



**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**EJERCICIO 2020**  
**PLANTILLA DE PERSONAL**

Fecha Impresión: 28 / 04 / 2020

Página: 37 / 37

PLAZA	NOMBRE	FECHA DE INGRESO	PERCEPCIÓN MENSUAL NETA		CATEGORÍA	RELACIÓN LABORAL
79	PEREZ ALFONSO LUIS FERNANDO	16/07/2002	7,378.73	79	MUSICO "A" / MUSICO "A"	BASE
80	SUAREZ VAZQUEZ LUZ MARIA	16/06/1997	6,505.75	80	SECRETARIA EJECUTIVA "A" / SECRETARIA EJECUTIVA "A"	BASE
81	DIAZ LOPEZ MANUEL	01/01/2003	4,500.60	81	JARDINERO / JARDINERO	BASE
82	VILLATORO RUIZ MANUEL DE JESUS	01/07/2002	7,378.73	82	MUSICO "A" / MUSICO "A"	BASE
83	MENDEZ GOMEZ MARGARITA	16/05/2005	5,344.43	83	AFANADORA / AFANADORA	BASE
84	ORTIZ GUTIERREZ MARIA	01/01/2003	5,344.43	84	AFANADORA / AFANADORA	BASE
85	CRUZ VAZQUEZ MARIA DEL SOCORRO ARMANDA	01/04/1997	5,344.44	85	AFANADORA / AFANADORA	BASE
86	BERMUDEZ NAVARRO MARIANO FEDERICO	16/07/2010	5,903.89	86	VELADOR (J.O,"A") / VELADOR (J.O,"A")	BASE
87	CAÑAVERAL MONTOYA MARISOL DEL RAYO	01/12/2010	6,615.00	87	SECRETARIA / SECRETARIA	BASE
89	DIAZ VALERA MARTHA LETICIA	16/03/2006	12,430.25	89	ASISTENTE / ASISTENTE	CONFIANZA
90	ALCAZAR MOLINA MARTHA MAGDALENA	01/01/1992	5,746.91	90	OFICIAL ADMINISTRATIVO "A" / OFICIAL ADMINISTRATIVO "A"	CONFIANZA
91	ESTRADA VELASCO MARTIN CLAUDIO	01/07/1994	7,378.73	91	MUSICO "A" / MUSICO "A"	CONFIANZA
92	GOMEZ GARCIA MATILDE JOSEFINA	01/01/2002	8,701.32	92	SECRETARIA EJECUTIVA / SECRETARIA EJECUTIVA	CONFIANZA
93	LOPEZ MORALES NADIA	16/06/2003	12,675.99	93	ASISTENTE ADMINISTRATIVO / ASISTENTE ADMINISTRATIVO	CONFIANZA
94	DIAZ MORENO PATRICIO	01/01/2008	2,650.80	94	BIBLIOTECARIO / BIBLIOTECARIO	CONFIANZA
95	RUIZ HERNANDEZ PEDRO FAVIAN	16/01/2015	4,494.40	95	AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CONFIANZA
96	HERNANDEZ PEREZ PEDRO FRANCISCO	01/06/2001	8,117.15	96	ANALISTA "B" / ANALISTA "B"	CONFIANZA
99	BERMUDEZ ALVAREZ REYNA VERONICA	16/06/1997	8,701.32	99	ANALISTA "A" / ANALISTA "A"	CONFIANZA
<b>ASISTENCIA AGROPECUARIA</b>						
1042	HERRERA NATAREN CRUZ GUSTAVO	16/05/2002	9,701.32	1042	ANALISTA "A" / ANALISTA "A"	BASE
1043	MARTINEZ MONTOYA EUGENIA DOLORES	16/02/2000	13,260.57	1043	AUX. ADMINISTRATIVO "B" / AUX. ADMINISTRATIVO "B"	BASE
1044	JIMENEZ LOPEZ JUAN	01/01/1999	8,701.32	1044	ANALISTA "B" / ANALISTA "B"	CONFIANZA
1045	VAZQUEZ CORZO JULIA DANIELA	01/01/1999	9,077.28	1045	JEFE DE OFICINA / JEFE DE OFICINA	CONFIANZA
1046	RAMOS DIAZ LUIS ALBERTO	16/05/2002	8,786.05	1046	AUX. ADMINISTRATIVO "B" / AUX. ADMINISTRATIVO "B"	CONFIANZA

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

**INFORME DE MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS DE PLANTILLA DE PERSONAL**

Fecha Impresión: 28 / 04 / 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

28-abr-20

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

Pág. 1 de 3

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

## AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

## 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

## 12 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

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

## EB FISMDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES

## AS AGUA Y SANEAMIENTO

## 11 DRENAJE PLUVIAL / DRENAJE SANITARIO

1101190056141010900	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL PARA LA AV. MIGUEL HIDALGO Y PERIFERICO NORTE (1RA ETAPA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	700,000.00	700,000.00	0.00	---	0.00	560.00 PERSONAS	90.00	ML
1101190086141010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALZADA DE SANTA CRUZ (OJO DE AGUA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	373,786.68	373,786.68	0.00	---	0.00	1,030.00 PERSONAS	110.00	ML
<b>Sub Total por Subprograma</b>			1,073,786.68	1,073,786.68	0.00					
<b>Sub Total por Programa</b>			1,073,786.68	1,073,786.68	0.00					
<b>Sub Total por Fuente de Financiamiento</b>			1,073,786.68	1,073,786.68	0.00					

## EC FISMDF REFRENDOS

## AS AGUA Y SANEAMIENTO

## 01 TOMA DOMICILIARIA DENTRO DE LA VIVIENDA O TERRENO

0101C00816141010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (COLONIA ANEXO PEJE DE ORO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	263,473.40	263,473.40	0.00	---	0.00	616.00 ML	1,476.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			263,473.40	263,473.40	0.00					

## 03 DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE

## Municipio de : SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

28-abr-20

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

Pág. 2 de 3

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.
0301C0034612101090	CONSTRUCCION DE 25 TANQUES DE FERROCEMENTO PRIMERA ETAPA ( MATAZANO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	92,685.35	92,685.35	0.00	---	0.00	25.00	TANQUE	125.00	PERSONAS
0301C0057612101090	CONSTRUCCION DE 35 TANQUES DE FERROCEMENTO (SAN JUAN BAUTISTA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	651,480.40	651,480.40	0.00	---	0.00	35.00	TANQUE	43.00	PERSONAS
0301C0060612101090	CONSTRUCCION DE 30 TANQUES DE FERROCEMENTO (SAN ISIDRO LAS HUERTAS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	129,095.93	129,095.93	0.00	---	0.00	30.00	TANQUE	50.00	PERSONAS
0301C0066612101090	CONSTRUCCION DE 25 TANQUES DE FERROCEMENTO (COMUNIDAD SAN JOSE DE LOS BAÑOS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	93,141.21	93,141.21	0.00	---	0.00	25.00	TANQUE	212.00	PERSONAS
0301C0072612101090	CONSTRUCCION DE HOYA DE AGUA PLUVIAL (COMUNIDAD TZEMENI)	0001 CABECERA MUNICIPAL	121,894.04	121,894.04	0.00	---	0.00	2,987.84	M3	490.00	PERSONAS
0301C0074612101090	CONSTRUCCION DE 16 TANQUES DE FERROCEMENTO (LA LAGUNITA II)	0001 CABECERA MUNICIPAL	60,118.44	60,118.44	0.00	---	0.00	16.00	TANQUE	80.00	PERSONAS
0301C0086612101090	CONSTRUCCION DE 40 TANQUES DE FERROCEMENTO (PEÑA MARIA III)	0001 CABECERA MUNICIPAL	147,114.06	147,114.06	0.00	---	0.00	40.00	TANQUE	115.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			1,295,529.43	1,295,529.43	0.00						
<b>05</b>	<b>OLLA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL</b>										
0501C0026614101090	CONSTRUCCION DE HOYA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LOS BAÑOS	0001 CABECERA MUNICIPAL	148,095.61	148,095.61	0.00	---	0.00	1.00	PZAS	212.00	PERSONAS
0501C0087614101090	CONSTRUCCION DE HOYA DE AGUA PLUVIAL (CARRIZALITO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	155,160.79	155,160.79	0.00	---	0.00	1.00	HOYA	212.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			303,256.40	303,256.40	0.00						
<b>09</b>	<b>RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>										
0901C0091614101090	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA ( PLAN DE AYALA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	316,673.42	316,673.42	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	1,830.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			316,673.42	316,673.42	0.00						
<b>11</b>	<b>DRENAJE PLUVIAL / DRENAJE SANITARIO</b>										
1101C0011614101090	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE, DREN PLUVIAL Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALUMINIO	0001 CABECERA MUNICIPAL	845,690.10	845,690.10	0.00	---	0.00	310.00	ML	434.00	PERSONAS

Municipio de : **SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

**AFFPOA**

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

28-abr-20

Pág. 3 de 3

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.
1101C0015614101090	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL, REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE LA CALLE LA PRIMAVERA (SANTA CRUZ LA ALMOLONGA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	607,735.70	607,735.70	0.00	--	0.00	315.56	ML	380.00	PERSONAS
1101C0051614101090	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE NIÑOS HEROES ( EL PROGRESO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	279,475.35	279,475.35	0.00	--	0.00	726.00	ML	726.00	PERSONAS
1101C0077614101090	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL DE LA CALLE INSURGENTES (2DA ETAPA) COLONIA EL MIRADOR	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,388,743.49	2,388,743.49	0.00	---	0.00	406.74	ML	3,269.00	PERSONAS
1101C0080614101090	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL CALLE GUSTAVO FLORES ( EL RELICARIO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	4,930,712.63	4,930,712.63	0.00	---	0.00	246.50	ML	3,945.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			9,052,357.27	9,052,357.27	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			11,231,289.92	11,231,289.92	0.00						
<b>Sub Total por Fuente de Financiamiento</b>			11,231,289.92	11,231,289.92	0.00						
<b>Total General</b>			22,655,130.75	22,655,130.75	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