

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**Al 31/01/2022**  
**( P E S O S )**

**ESF**  
**FECHA** 08 / 03 / 2022  
**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	43,892,701.69	23,016,562.89	
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	84,055,922.10	76,980,642.99	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	154,919,407.04	156,381,628.27	
Otros Activos Circulantes	1,260.00	0.00	ESF-11
<b>Total Activo Circulante</b>	<b>282,869,290.83</b>	<b>256,378,834.15</b>	
<b><u>Activo No Circulante</u></b>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	117,027,347.75	117,027,347.75	ESF-08
Bienes Muebles	96,416,840.72	96,416,840.72	ESF-08
Activos Intangibles	302,314.00	302,314.00	ESF-09
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-62,710,186.44	-62,710,186.44	
<b>Total Activo No Circulante</b>	<b>151,036,316.03</b>	<b>151,036,316.03</b>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>433,905,606.86</b>	<b>407,415,150.18</b>	
<b><u>PASIVO</u></b>			
<b><u>Pasivo Circulante</u></b>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	122,981,315.05	122,211,675.73	ESF-12
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	206,923.00	178,143.00	ESF-14
Otros Pasivos a Corto Plazo	839,908.58	73,388.75	ESF-14
<b>Total Pasivo Circulante</b>	<b>124,028,146.63</b>	<b>122,463,207.48</b>	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>124,028,146.63</b>	<b>122,463,207.48</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	24,925,517.53	-9,953,252.13	
Resultados de Ejercicios Anteriores	163,120,383.45	173,073,635.58	
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>188,045,900.98</b>	<b>163,120,383.45</b>	
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>309,877,460.23</b>	<b>284,951,942.70</b>	
<b>TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>433,905,606.86</b>	<b>407,415,150.18</b>	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR  
OLTRA PANIAGUA  
**TESORERO**

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ  
OCHOA  
**PRESIDENTE**

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO**  
**Al 31/01/2022**  
**( P E S O S )**

**ESFD**  
**FECHA** 08 / 03 / 2022  
**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>			
Bancos / Tesorería	43,892,701.69	23,016,562.89	ESF-1
<b>Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes</b>			
Inversiones a Corto Plazo ( De 3 hasta 12 meses)	55.00	0.00	ESF-1
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	84,015,867.10	76,980,642.99	ESF-3
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	40,000.00	0.00	ESF-3
<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	135,915,470.44	137,377,691.67	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	19,003,936.60	19,003,936.60	ESF-3
<b>Otros Activos Circulantes</b>			ESF-11
Valores en Garantía	1,260.00	0.00	
<b>Total Activo Circulante</b>	<b>282,869,290.83</b>	<b>256,378,834.15</b>	
<b><u>Activo No Circulante</u></b>			
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>			ESF-08
Terrenos	57,881,507.06	57,881,507.06	
Edificios no Habitacionales	258,523.35	258,523.35	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	58,630,543.23	58,630,543.23	
Otros Bienes Inmuebles	256,774.11	256,774.11	
<b>Bienes Muebles</b>			ESF-08
Mobiliario y Equipo de Administración	7,818,695.66	7,818,695.66	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	437,546.88	437,546.88	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	81,119.90	81,119.90	
Vehículo y Equipo de Transporte	69,044,513.05	69,044,513.05	
Equipo de Defensa y Seguridad	11,043,675.15	11,043,675.15	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	7,991,290.08	7,991,290.08	
<b>Activos Intangibles</b>			ESF-09
Software	252,724.00	252,724.00	
Licencias	49,590.00	49,590.00	
<b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-81,172.48	-81,172.48	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-62,629,013.96	-62,629,013.96	ESF-08
<b>Total Activo No Circulante</b>	<b>151,036,316.03</b>	<b>151,036,316.03</b>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>433,905,606.86</b>	<b>407,415,150.18</b>	
<b><u>PASIVO</u></b>			
<b><u>Pasivo Circulante</u></b>			
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>			ESF-12

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

TESORERO

PRESIDENTE

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO**  
**Al 31/01/2022**  
**( P E S O S )**

**ESFD**  
**FECHA 08 / 03 / 2022**  
**HOJA 2 DE 2**

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	403.00	0.00	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,320,474.37	1,544,000.93	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	6,266,221.63	5,034,911.18	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	114,394,216.05	115,632,763.62	
<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>			ESF-14
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	206,923.00	178,143.00	
<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>			ESF-14
Ingresos por Clasificar	839,908.58	73,388.75	
<b>Total Pasivo Circulante</b>	<b>124,028,146.63</b>	<b>122,463,207.48</b>	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>124,028,146.63</b>	<b>122,463,207.48</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)	24,925,517.53	-10,034,372.03	
Incrementos	0.00	81,119.90	
<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>			
Resultados de Ejercicios Anteriores	163,120,383.45	173,073,635.58	
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>188,045,900.98</b>	<b>163,120,383.45</b>	
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>309,877,460.23</b>	<b>284,951,942.70</b>	
<b>TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>433,905,606.86</b>	<b>407,415,150.18</b>	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

TESORERO

PRESIDENTE

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL : 01/01/2022 AL 31/01/2022**

EA

Fecha: 08/03/2022

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>	26,702,692.21	67,112,237.65	
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	26,702,692.21	67,112,237.65	
<b>DERECHOS</b>	1,258,742.84	10,946,730.34	
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	745,857.84	4,856,738.60	
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	301,524.00	0.00	
OTROS DERECHOS	211,361.00	6,089,991.74	
<b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	30,000.00	950,876.78	
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	30,000.00	348,030.61	
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	602,846.17	
<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	0.00	19,664,787.88	
MULTAS	0.00	2,646,381.00	
OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	17,018,406.88	
<b>INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO</b>	0.00	12,573,605.27	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	12,573,605.27	
<b>Total de Ingresos de Gestión</b>	<b>27,991,435.05</b>	<b>111,248,237.92</b>	
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>			EA-1
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	28,494,389.49	652,041,386.46	
PARTICIPACIONES	28,494,389.49	257,910,292.78	
APORTACIONES	0.00	386,527,851.00	
CONVENIDOS	0.00	7,603,242.68	
<b>Total de Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>28,494,389.49</b>	<b>652,041,386.46</b>	
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>			EA-2
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	9,555.61	286,805.40	
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	9,555.61	286,805.40	
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>	72,368.81	0.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	72,368.81	0.00	
<b>Total de Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>81,924.42</b>	<b>286,805.40</b>	
<b>TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>56,567,748.96</b>	<b>763,576,429.78</b>	
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>			
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>			EA-3

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR  
 OLTRA PANIAGUA  
 TESORERO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ  
 OCHOA  
 PRESIDENTE

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL : 01/01/2022 AL 31/01/2022**

EA

Fecha: 08/03/2022

Pág. 2 de 3

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>12,191,185.41</b>	<b>270,812,270.21</b>	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	8,935,600.80	109,250,087.29	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,771,761.80	97,706,308.05	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	784,294.45	30,342,949.61	
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	1,082,392.74	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	699,528.36	28,486,258.15	
PREVISIONES	0.00	3,944,274.37	
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>916,401.22</b>	<b>44,812,544.57</b>	
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	1,659,880.45	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	7,964,654.61	
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	15,446,111.78	
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	2,924,767.22	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	776,473.44	9,330,945.88	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	137,877.60	5,748,889.93	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,050.18	1,737,294.70	
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>10,687,929.09</b>	<b>92,887,444.39</b>	
SERVICIOS BÁSICOS	1,452,087.87	13,941,384.44	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	229,680.00	211,109.56	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	7,567,743.14	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	84,482.23	768,101.66	
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	0.00	2,954,698.07	
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	4,179,390.78	
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	21,140,318.34	
SERVICIOS OFICIALES	0.00	1,632,044.71	
OTROS SERVICIOS GENERALES	8,921,678.99	40,492,653.69	
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>294,244.55</b>	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	217,176.42	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	77,068.13	
<b>Total de Gastos de Funcionamiento</b>	<b>23,795,515.72</b>	<b>408,806,503.72</b>	
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>			EA-3
<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>2,594,022.15</b>	<b>17,130,702.64</b>	
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	2,594,022.15	17,130,702.64	
<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>	<b>541,118.75</b>	<b>0.00</b>	
SUBSIDIO	541,118.75	0.00	
<b>AYUDAS SOCIALES</b>	<b>4,711,574.81</b>	<b>16,476,581.99</b>	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR  
 OLTRA PANIAGUA  
 TESORERO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ  
 OCHOA  
 PRESIDENTE

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL : 01/01/2022 AL 31/01/2022**

EA

Fecha: 08/03/2022

Pág. 3 de 3

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
<b>AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</b>			
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,221,774.81	11,736,481.99	
BECAS	0.00	522,800.00	
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	97,000.00	903,000.00	
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	392,800.00	3,314,300.00	
<b>Total de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>7,846,715.71</b>	<b>33,607,284.63</b>	
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>			EA-3
<b>GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>33,478,809.34</b>	
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	33,478,809.34	
<b>Total de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>0.00</b>	<b>33,478,809.34</b>	
<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>			EA-3
<b>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>9,934,049.19</b>	
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	21,369.98	
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	9,656,179.21	
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLECENCIA Y DETERIORO	0.00	256,500.00	
<b>Total de Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>0.00</b>	<b>9,934,049.19</b>	
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>			EA-3
<b>INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE</b>	<b>0.00</b>	<b>287,784,154.93</b>	
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	287,784,154.93	
<b>Total de Inversión Pública</b>			
<b>TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>31,642,231.43</b>	<b>773,610,801.81</b>	
<b>AHORRO O DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO</b>		<b>24,925,517.53</b>	<b>-10,034,372.03</b>

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 CP. ARMANDO SALVADOR  
 OLTRA PANIAGUA  
 TESORERO

\_\_\_\_\_  
 ING. MARIANO ALBERTO DIAZ  
 OCHOA  
 PRESIDENTE

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA**  
**DEL : 01/01/2022 AL 31/01/2022**

EVHP  
 Fecha: 08/03/2022  
 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>163,120,383.45</b>	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	-9,953,252.13	0.00		
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	173,073,635.58	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 2021</b>					<b>284,951,942.70</b>	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 CP. ARMANDO SALVADOR  
 OLTRA PANIAGUA  
**TESORERO**

\_\_\_\_\_  
 ING. MARIANO ALBERTO DIAZ  
 OCHOA  
**PRESIDENTE**

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA**  
**DEL : 01/01/2022 AL 31/01/2022**

EVHP  
 Fecha: 08/03/2022  
 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>188,045,900.98</b>	<b>EVHP-2</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	24,925,517.53	0.00		
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	163,120,383.45	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 2022</b>					<b>309,877,460.23</b>	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 CP. ARMANDO SALVADOR  
 OLTRA PANIAGUA  
 TESORERO

\_\_\_\_\_  
 ING. MARIANO ALBERTO DIAZ  
 OCHOA  
 PRESIDENTE



**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31/01/2022**

ECSF  
 Fecha: 08/03/2022  
 Pág. 1 de 1

	AYUNTAMIENTO	
	ORIGEN	APLICACIÓN
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	20,876,138.80
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	7,075,279.11
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,462,221.23	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	1,260.00
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	769,639.32	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	28,780.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	766,519.83	0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO</b>		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	14,891,145.50	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	9,953,252.13

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 CP. ARMANDO SALVADOR  
 OLTRA PANIAGUA  
**TESORERO**

\_\_\_\_\_  
 ING. MARIANO ALBERTO DIAZ  
 OCHOA  
**PRESIDENTE**

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2022 AL 31/01/2022**

EFE

Fecha: 08/03/2022

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	26,702,692.21	67,112,237.65	
DERECHOS	1,258,742.84	10,946,730.34	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	30,000.00	950,876.78	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	19,664,787.88	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	12,573,605.27	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	28,494,389.49	652,041,386.46	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	81,924.42	286,805.40	
<b>Suma Origen</b>	<b>56,567,748.96</b>	<b>763,576,429.78</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	12,191,185.41	270,812,270.21	
MATERIALES Y SUMINISTROS	916,401.22	44,812,544.57	
SERVICIOS GENERALES	10,687,929.09	92,887,444.39	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	294,244.55	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,846,715.71	33,607,284.63	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,594,022.15	17,130,702.64	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	541,118.75	0.00	
AYUDAS SOCIALES	4,711,574.81	16,476,581.99	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	33,478,809.34	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	9,934,049.19	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	287,784,154.93	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>31,642,231.43</b>	<b>773,610,801.81</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>24,925,517.53</b>	<b>-10,034,372.03</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-81,172.48	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-62,629,013.96	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-62,710,186.44</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	117,027,347.75	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	96,416,840.72	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	302,314.00	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>213,746,502.47</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>-276,456,688.91</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	769,639.32	122,211,675.73	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR  
OLTRA PANIAGUA  
**TESORERO**

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ  
OCHOA  
**PRESIDENTE**

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2022 AL 31/01/2022**

EFE

Fecha: 08/03/2022

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	403.00	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	776,473.44	1,544,000.93	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,231,310.45	5,034,911.18	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,238,547.57	115,632,763.62	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	28,780.00	178,143.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	28,780.00	178,143.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	766,519.83	73,388.75	
INGRESOS POR CLASIFICAR	766,519.83	73,388.75	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-10,034,372.03	173,154,755.48	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-81,119.90	81,119.90	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-9,953,252.13	173,073,635.58	
<b>Suma Origen</b>	<b>-8,469,432.88</b>	<b>295,617,962.96</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	7,075,279.11	76,980,642.99	
INVERSIONES A CORTO PLAZO	55.00	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,035,224.11	76,980,642.99	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	40,000.00	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-1,462,221.23	156,381,628.27	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-1,462,221.23	137,377,691.67	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	19,003,936.60	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	1,260.00	0.00	
VALORES EN GARANTÍA	1,260.00	0.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>5,614,317.88</b>	<b>233,362,271.26</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-14,083,750.76</b>	<b>62,255,691.70</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>10,841,766.77</b>	<b>-224,235,369.24</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>23,016,562.89</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>43,892,701.69</b>		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
CP. ARMANDO SALVADOR  
OLTRA PANIAGUA  
**TESORERO**

\_\_\_\_\_  
ING. MARIANO ALBERTO DIAZ  
OCHOA  
**PRESIDENTE**

## SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

## ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/01/2022 AL 31/01/2022

EAA

Fecha: 08/03/2022

Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>407,415,150.18</b>	<b>251,702,355.69</b>	<b>225,211,899.01</b>	<b>433,905,606.86</b>	<b>26,490,456.68</b>
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>256,378,834.15</b>	<b>251,702,355.69</b>	<b>225,211,899.01</b>	<b>282,869,290.83</b>	<b>26,490,456.68</b>
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	23,016,562.89	183,770,916.55	162,894,777.75	43,892,701.69	20,876,138.80
1112 BANCOS / TESORERÍA	23,016,562.89	183,770,916.55	162,894,777.75	43,892,701.69	20,876,138.80
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	76,980,642.99	63,681,842.37	56,606,563.26	84,055,922.10	7,075,279.11
1121 INVERSIONES A CORTO PLAZO (DE 3 MESES A 12 MESES)	0.00	55.00	0.00	55.00	55.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	28,494,389.49	28,494,389.49	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	76,980,642.99	7,074,038.41	38,814.30	84,015,867.10	7,035,224.11
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	28,073,359.47	28,073,359.47	0.00	0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	156,381,628.27	4,248,336.77	5,710,558.00	154,919,407.04	-1,462,221.23
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	137,377,691.67	4,248,336.77	5,710,558.00	135,915,470.44	-1,462,221.23
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	19,003,936.60	0.00	0.00	19,003,936.60	0.00
1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	1,260.00	0.00	1,260.00	1,260.00
1191 VALORES EN GARANTÍA	0.00	1,260.00	0.00	1,260.00	1,260.00
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>151,036,316.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>151,036,316.03</b>	<b>0.00</b>
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	117,027,347.75	0.00	0.00	117,027,347.75	0.00
1231 TERRENOS	57,881,507.06	0.00	0.00	57,881,507.06	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR  
OLTRA PANIAGUA

TESORERO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ  
OCHOA

PRESIDENTE

## SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

## ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/01/2022 AL 31/01/2022

EAA

Fecha: 08/03/2022

Page 2 of 2

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
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	58,630,543.23	0.00	0.00	58,630,543.23	0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	256,774.11	0.00	0.00	256,774.11	0.00
1240	BIENES MUEBLES	96,416,840.72	0.00	0.00	96,416,840.72	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	7,818,695.66	0.00	0.00	7,818,695.66	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	437,546.88	0.00	0.00	437,546.88	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	81,119.90	0.00	0.00	81,119.90	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	69,044,513.05	0.00	0.00	69,044,513.05	0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	11,043,675.15	0.00	0.00	11,043,675.15	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	7,991,290.08	0.00	0.00	7,991,290.08	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	-62,710,186.44	0.00	0.00	-62,710,186.44	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-81,172.48	0.00	0.00	-81,172.48	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-62,629,013.96	0.00	0.00	-62,629,013.96	0.00

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR  
OLTRA PANIAGUA

TESORERO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ  
OCHOA

PRESIDENTE

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL : 01/01/2022 AL 31/01/2022**

NESF

Fecha: 08/03/2022

Pág. 1 de 4

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

<b>Bancos / Tesorería</b>					
<b>Tipo</b>	<b>Banco</b>	<b>No. de Cuenta</b>	<b>Ejercicio</b>	<b>F.F.</b>	<b>Monto</b>
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 0282 GASTO CORRIENTE 2022	2022	AA	131,819.59
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 0615 FGP 2022	2022	AA	1.00
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 4994 INGRESOS PROPIOS 2022	2022	AA	47,197.02
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 5036 GASTO CORRIENTE 2022	2022	AA	-25,000.00
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 5168 FGP 2022	2022	AA	23,814,905.76
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 5222 PREDIAL 2022	2022	AA	1,503,502.31
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 5281 INGRESOS PROPIOS 2022	2022	AA	904,575.00
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 5338 PREDIAL 2022	2022	AA	2,384.00
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 7135 INGRESOS PROPIOS 2022	2022	AA	6,275.00
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 7149 PREDIAL 2022	2022	AA	321,930.22
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 7520 GASTO CORRIENTE 2022	2022	AA	48,589.76
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 7935 FONDO SOLIDARIO 2022	2022	AA	1.00
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 8621 GASTO CORRIENTE 2022	2022	AA	-963.14
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 8899 ISR PARTICIPABLE 2022	2022	AA	1.00
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA., 5338 GASTO CORRIENTE 2022	2022	AA	123,332.64
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0120 GASTO CORRIENTE 2021	2022	AB	40,780.72
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 2481 FGP 2021	2022	AB	-894,568.79
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 4092 PREDIAL 2021	2022	AB	6,875.88
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 4951 PREDIAL 2021	2022	AB	133,292.46
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 5059 PREDIAL 2021	2022	AB	6,401.38
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 6520 INGRESOS PROPIOS 2021	2022	AB	17,570.31
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 6530 PREDIAL 2021	2022	AB	26,503.45
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 6541 GASTO CORRIENTE 2021	2022	AB	-335,226.21
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 6552 INGRESOS PROPIOS 2021	2022	AB	904,916.60
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 8565 NOMINA 2021	2022	AB	-6,158.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 5079 E.F	2022	EA	12,816,253.71

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR  
 OLTRA PANIAGUA

**TESORERO**

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ  
 OCHOA

**PRESIDENTE**

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL : 01/01/2022 AL 31/01/2022**

NESF

Fecha: 08/03/2022

Pág. 2 de 4

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 5990 FISM 2018	2022	EB	48.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 6121 FISM 2016	2022	EB	4.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 6164 FISM 2017	2022	EB	0.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0252 FISM 2021	2022	EC	3,226,719.53
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 5109 E.F	2022	FA	1,046,183.82
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 6402 FORTAMUN 2018	2022	FB	4.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 4348 PROII	2022	GC	24,548.16

**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
Créditos Sujetos a Resolución Judicial	12,329,186.27	51,418,867.83	20,267,813.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	77,627,373.54	148,493.48	58,139,603.42	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	19,003,936.60	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR  
 OLTRA PANIAGUA

TESORERO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ  
 OCHOA

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>117,027,347.75</b>	<b>117,027,347.75</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	58,630,543.23	58,630,543.23	0.00
Otros Bienes Inmuebles	256,774.11	256,774.11	0.00
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>96,416,840.72</b>	<b>96,416,840.72</b>	<b>0.00</b>
Mobiliario y Equipo	7,818,695.66	7,818,695.66	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	437,546.88	437,546.88	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	81,119.90	81,119.90	0.00
Equipo de Transporte	69,044,513.05	69,044,513.05	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	11,043,675.15	11,043,675.15	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	7,991,290.08	7,991,290.08	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>	<b>81,172.48</b>	<b>81,172.48</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	42,656.35	42,656.35	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	38,516.13	38,516.13	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>62,629,013.96</b>	<b>62,629,013.96</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	52,233,869.81	52,233,869.81	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	16,223.98	16,223.98	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,450,328.36	3,450,328.36	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	6,546,176.03	6,546,176.03	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	382,415.78	382,415.78	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 11. Otros Activos (1190, 1290)**

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Otros Activos Circulantes 1190</b>	<b>0.00</b>	<b>1,260.00</b>	<b>1,260.00</b>
Valores en Garantía	0.00	1,260.00	1,260.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 CP. ARMANDO SALVADOR  
 OLTRA PANIAGUA  
**TESORERO**

\_\_\_\_\_  
 ING. MARIANO ALBERTO DIAZ  
 OCHOA  
**PRESIDENTE**



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

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>122,981,315.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	403.00	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,320,474.37	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	6,266,221.63	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	114,394,216.05	0.00	0.00	0.00

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

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>	<b>206,923.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	206,923.00	0.00	0.00	0.00
<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>839,908.58</b>	<b>0.00</b>
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	839,908.58	0.00

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 CP. ARMANDO SALVADOR  
 OLTRA PANIAGUA  
**TESORERO**

\_\_\_\_\_  
 ING. MARIANO ALBERTO DIAZ  
 OCHOA  
**PRESIDENTE**

**NOTA 1.**

**INGRESOS DE GESTIÓN**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>IMPUESTOS</b>		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	26,702,692.21	67,112,237.65
<b>DERECHOS</b>		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP	745,857.84	4,856,738.60
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	301,524.00	0.00
OTROS DERECHOS	211,361.00	6,089,991.74
<b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>		
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DI	30,000.00	348,030.61
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTE	0.00	602,846.17
<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>		
MULTAS	0.00	2,646,381.00
OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	17,018,406.88
<b>INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRES</b>		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS	0.00	12,573,605.27

**NOTA 1.**

**INGRESOS DE GESTIÓN**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		
PARTICIPACIONES	28,494,389.49	257,910,292.78
APORTACIONES	0.00	386,527,851.00
CONVENIDOS	0.00	7,603,242.68

**NOTA 2.**

**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	9,555.61	286,805.40
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	72,368.81	0.00

**NOTA 3.**

**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEI	8,935,600.80	109,250,087.29
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITOI	1,771,761.80	97,706,308.05

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 CP. ARMANDO SALVADOR  
 OLTRA PANIAGUA  
**TESORERO**

\_\_\_\_\_  
 ING. MARIANO ALBERTO DIAZ  
 OCHOA  
**PRESIDENTE**

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL : 01/01/2022 AL 31/01/2022**

NEA  
 Fecha: 08/03/2022  
 Pág. 2 de 3

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	784,294.45	30,342,949.61
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	1,082,392.74
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	699,528.36	28,486,258.15
PREVISIONES	0.00	3,944,274.37
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	0.00	1,659,880.45
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	7,964,654.61
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES	0.00	15,446,111.78
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	2,924,767.22
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	776,473.44	9,330,945.88
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	137,877.60	5,748,889.93
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,050.18	1,737,294.70
<b>SERVICIOS GENERALES</b>		
SERVICIOS BÁSICOS	1,452,087.87	13,941,384.44
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	229,680.00	211,109.56
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	0.00	7,567,743.14
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	84,482.23	768,101.66
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	0.00	2,954,698.07
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	4,179,390.78
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	21,140,318.34
SERVICIOS OFICIALES	0.00	1,632,044.71
OTROS SERVICIOS GENERALES	8,921,678.99	40,492,653.69
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	217,176.42
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	77,068.13
<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</b>		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	2,594,022.15	17,130,702.64
<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>		
SUBSIDIO	541,118.75	0.00
<b>AYUDAS SOCIALES</b>		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,221,774.81	11,736,481.99
BECAS	0.00	522,800.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	97,000.00	903,000.00
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS	392,800.00	3,314,300.00
<b>GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>		
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	33,478,809.34
<b>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIÓN</b>		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	21,369.98
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	9,656,179.21
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	0.00	256,500.00
<b>INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE</b>		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	287,784,154.93

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR  
 OLTRA PANIAGUA  
 TESORERO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ  
 OCHOA  
 PRESIDENTE

---

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

ELABORÓ

---

CP. ARMANDO SALVADOR  
OLTRA PANIAGUA  
TESORERO

AUTORIZÓ

---

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ  
OCHOA  
PRESIDENTE

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS**  
**DEL : 01/01/2022 AL 31/01/2022**

NEFE  
 Fecha: 08/03/2022  
 Pág. 1 de 1

**Efectivos y Equivalentes**

**Nota 1.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	23,016,562.89	20,876,138.80
<b>Total Efectivos y Equivalentes</b>	<b>23,016,562.89</b>	<b>20,876,138.80</b>

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

**Nota 2.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>117,027,347.75</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	58,630,543.23	0.00
Otros Bienes Inmuebles	256,774.11	0.00
<b>Bienes Muebles</b>	<b>96,416,840.72</b>	<b>0.00</b>
Mobiliario y Equipo	7,818,695.66	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	437,546.88	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	81,119.90	0.00
Equipo de Transporte	69,044,513.05	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	11,043,675.15	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	7,991,290.08	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>213,746,502.47</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

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 CP. ARMANDO SALVADOR  
 OLTRA PANIAGUA  
**TESORERO**

\_\_\_\_\_  
 ING. MARIANO ALBERTO DIAZ  
 OCHOA  
**PRESIDENTE**

**Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio**

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

**Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado**

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	24,925,517.53
Resultado de Ejercicios Anteriores	163,120,383.45
Saldo de Ejercicios Anteriores	173,073,635.58
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	-9,953,252.13
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

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
CP. ARMANDO SALVADOR  
OLTRA PANIAGUA  
TESORERO

\_\_\_\_\_  
ING. MARIANO ALBERTO DIAZ  
OCHOA  
PRESIDENTE

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)**  
**DEL : 01/01/2022 AL 31/01/2022**

NM  
Fecha: 08/03/2022  
Pág. 1 de 1

**Notas 1. Cuentas de Orden Contable**

CUENTA	MONTO
Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	105,100,550.32
Fianzas y Garantías Recibidas	105,100,550.32

**Notas 2. Cuentas de Orden Presupuestal**

CUENTA	MONTO
Ley de Ingresos Estimada	756,217,643.31
Ley de Ingresos por Ejecutar	699,649,894.35
Ley de Ingresos Recaudada	56,567,748.96
Presupuesto de Egresos Aprobado	756,217,643.31
Presupuesto de Egresos por Ejercer	608,247,823.48
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-133,915,644.67
Presupuesto de Egresos Comprometido	250,243,233.07
Presupuesto de Egresos Devengado	776,473.44
Presupuesto de Egresos Pagado	30,865,757.99

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

**ELABORÓ**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAG  
**TESORERO**

\_\_\_\_\_  
ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA  
**PRESIDENTE**

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS**  
 DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022

FECHA : 08/03/2022

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>61,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>61,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,702,692.21</b>	<b>26,702,692.21</b>	<b>26,702,692.21</b>	<b>34,797,307.79</b>
1-1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1-1-1	DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PÚBLICOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	61,000,000.00	0.00	61,000,000.00	0.00	0.00	26,702,692.21	26,702,692.21	26,702,692.21	34,297,307.79
1-2-1	PREDIAL	45,500,000.00	0.00	45,500,000.00	0.00	0.00	25,917,696.21	25,917,696.21	25,917,696.21	19,582,303.79
1-2-2	TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES	14,500,000.00	0.00	14,500,000.00	0.00	0.00	784,996.00	784,996.00	784,996.00	13,715,004.00
1-2-3	SOBRE FRACCIONAMIENTOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
<b>4</b>	<b>DERECHOS</b>	<b>12,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,258,742.84</b>	<b>1,258,742.84</b>	<b>1,258,742.84</b>	<b>11,241,257.16</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	745,857.84	745,857.84	745,857.84	3,254,142.16
4-1-2	MERCADOS PÚBLICOS Y CENTRALES DE ABASTO	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	597,418.34	597,418.34	597,418.34	3,402,581.66
4-1-3	ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,439.50	148,439.50	148,439.50	-148,439.50
4-3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,505,000.00	0.00	1,505,000.00	0.00	0.00	301,524.00	301,524.00	301,524.00	1,203,476.00
4-3-1	SERVICIOS PÚBLICOS DE PANTEONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,200.00	169,200.00	169,200.00	-169,200.00
4-3-5	ASEO PÚBLICO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	132,324.00	132,324.00	132,324.00	1,367,676.00
4-3-6	INSPECCIÓN SANITARIA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
4-4	OTROS DERECHOS	6,995,000.00	0.00	6,995,000.00	0.00	0.00	211,361.00	211,361.00	211,361.00	6,783,639.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

TESORERO

PRESIDENTE



**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS**  
 DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022

FECHA : 08/03/2022

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
4-4-1	LICENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,200.00	36,200.00	36,200.00	-36,200.00
4-4-2	LICENCIAS, PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN Y OTROS	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	95,430.00	95,430.00	95,430.00	3,904,570.00
4-4-3	CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	79,731.00	79,731.00	79,731.00	420,269.00
4-4-4	OTROS DERECHOS	2,495,000.00	0.00	2,495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,495,000.00
<b>5</b>	<b>PRODUCTOS</b>	<b>4,237,122.01</b>	<b>0.00</b>	<b>4,237,122.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,190.33</b>	<b>31,190.33</b>	<b>31,190.33</b>	<b>4,205,931.68</b>
5-1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	4,237,122.01	0.00	4,237,122.01	0.00	0.00	31,190.33	31,190.33	31,190.33	4,205,931.68
5-1-1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	270,000.00
5-1-1-01	PRODUCTOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (ARRENDAMIENTO)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	270,000.00
5-1-9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	3,937,122.01	0.00	3,937,122.01	0.00	0.00	1,190.33	1,190.33	1,190.33	3,935,931.68
5-1-9-02	PRODUCTOS FINANCIEROS (ORDINARIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190.33	1,190.33	1,190.33	-1,190.33
5-1-9-08	OTROS PRODUCTOS	3,937,122.01	0.00	3,937,122.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,937,122.01
<b>6</b>	<b>APROVECHAMIENTOS</b>	<b>17,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>72,368.81</b>	<b>72,368.81</b>	<b>72,368.81</b>	<b>17,127,631.19</b>
6-1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	17,200,000.00	0.00	17,200,000.00	0.00	0.00	72,368.81	72,368.81	72,368.81	17,127,631.19
6-1-1	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,368.81	72,368.81	72,368.81	-72,368.81
6-1-1-01	ISR PARTICIPABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,368.81	72,368.81	72,368.81	-72,368.81

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

TESORERO

PRESIDENTE

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS**  
 DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022

FECHA : 08/03/2022

HOJA : 3 DE 4

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO								
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado	Total del Periodo	Total Acumulado	Diferencia vs Estimado
6-1-2	MULTAS	<b>2,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500,000.00</b>
6-1-2-01	MULTAS	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
6-1-9	OTROS APROVECHAMIENTOS	<b>14,700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,700,000.00</b>
6-1-9-02	CONCESIONES PARA LA EXPLOTACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
6-1-9-03	RESTITUCIONES QUE POR CUALQUIER CAUSA SE HAGAN AL FISCO	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00
<b>8</b>	<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>660,780,521.30</b>	<b>0.00</b>	<b>660,780,521.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,502,754.77</b>	<b>28,502,754.77</b>	<b>28,502,754.77</b>	<b>632,277,766.53</b>
8-1	PARTICIPACIONES	<b>211,409,655.30</b>	<b>0.00</b>	<b>211,409,655.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,494,389.49</b>	<b>28,494,389.49</b>	<b>28,494,389.49</b>	<b>182,915,265.81</b>
8-1-1	RAMO 28	<b>211,409,655.30</b>	<b>0.00</b>	<b>211,409,655.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,494,389.49</b>	<b>28,494,389.49</b>	<b>28,494,389.49</b>	<b>182,915,265.81</b>
8-1-1-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	176,615,951.08	0.00	176,615,951.08	0.00	0.00	23,667,079.28	23,667,079.28	23,667,079.28	152,948,871.80
8-1-1-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	32,057,142.96	0.00	32,057,142.96	0.00	0.00	3,753,897.17	3,753,897.17	3,753,897.17	28,303,245.79
8-1-1-03	IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS	1,036,506.65	0.00	1,036,506.65	0.00	0.00	145,049.99	145,049.99	145,049.99	891,456.66
8-1-1-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	1,700,054.61	0.00	1,700,054.61	0.00	0.00	36,389.67	36,389.67	36,389.67	1,663,664.94
8-1-1-06	FONDO DE FISCALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,536.11	202,536.11	202,536.11	-202,536.11
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	298,550.64	298,550.64	298,550.64	-298,550.64
8-1-1-08	FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,886.63	390,886.63	390,886.63	-390,886.63
8-2	APORTACIONES	<b>449,370,866.00</b>	<b>0.00</b>	<b>449,370,866.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,365.28</b>	<b>8,365.28</b>	<b>8,365.28</b>	<b>449,362,500.72</b>

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

TESORERO

PRESIDENTE

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS**  
 DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022

FECHA : 08/03/2022

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	RAMO 33 F-III	<b>288,800,173.00</b>	<b>0.00</b>	<b>288,800,173.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,386.08</b>	<b>5,386.08</b>	<b>5,386.08</b>	<b>288,794,786.92</b>
8-2-1-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	288,800,173.00	0.00	288,800,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,800,173.00
8-2-1-03	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FISMDF DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,386.08	5,386.08	5,386.08	-5,386.08
8-2-2	RAMO 33 F-IV	<b>160,570,693.00</b>	<b>0.00</b>	<b>160,570,693.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,979.20</b>	<b>2,979.20</b>	<b>2,979.20</b>	<b>160,567,713.80</b>
8-2-2-01	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUNDF)	160,570,693.00	0.00	160,570,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,570,693.00
8-2-2-03	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FORTAMUNDF DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,979.20	2,979.20	2,979.20	-2,979.20
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>756,217,643.31</b>	<b>0.00</b>	<b>756,217,643.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,567,748.96</b>	<b>56,567,748.96</b>	<b>56,567,748.96</b>	<b>699,649,894.35</b>

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

TESORERO

PRESIDENTE

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

**EPE**

08-mar.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/01/2022

Pág. 1 de 26

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>306,846,777.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,094,364.50</b>	<b>0.00</b>	<b>5,895,013.25</b>	<b>5,895,013.25</b>	<b>202,787,096.67</b>	<b>776,473.44</b>	<b>0.00</b>	<b>30,865,757.99</b>	<b>338,941,141.81</b>	<b>234,429,328.10</b>	<b>104,511,813.71</b>		
<b>PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>		<b>212,117,032.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,094,364.50</b>	<b>0.00</b>	<b>5,003,699.75</b>	<b>5,895,013.25</b>	<b>124,959,567.11</b>	<b>40,823.44</b>	<b>0.00</b>	<b>24,183,561.00</b>	<b>243,320,083.18</b>	<b>149,183,951.55</b>	<b>94,136,131.63</b>		
<b>FIN.: 1 GOBIERNO</b>		<b>190,923,118.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,306,133.30</b>	<b>0.00</b>	<b>5,003,699.75</b>	<b>5,895,013.25</b>	<b>106,359,675.13</b>	<b>40,823.44</b>	<b>0.00</b>	<b>17,467,764.04</b>	<b>215,337,937.85</b>	<b>123,868,262.61</b>	<b>91,469,675.24</b>		
<b>FUN.: 1 LEGISLACIÓN</b>		<b>15,949,807.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>71,268.06</b>	<b>0.00</b>	<b>11,173,474.15</b>	<b>3,733.44</b>	<b>0.00</b>	<b>889,129.77</b>	<b>16,021,075.59</b>	<b>12,066,337.36</b>	<b>3,954,738.23</b>		
<b>SFUN.: 1 LEGISLACIÓN</b>		<b>15,949,807.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>71,268.06</b>	<b>0.00</b>	<b>11,173,474.15</b>	<b>3,733.44</b>	<b>0.00</b>	<b>889,129.77</b>	<b>16,021,075.59</b>	<b>12,066,337.36</b>	<b>3,954,738.23</b>		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>15,949,807.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>71,268.06</b>	<b>0.00</b>	<b>11,173,474.15</b>	<b>3,733.44</b>	<b>0.00</b>	<b>889,129.77</b>	<b>16,021,075.59</b>	<b>12,066,337.36</b>	<b>3,954,738.23</b>		
01-00-00000-1111-010100	DIETAS	5,830,644.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,344,758.06	0.00	0.00	485,886.90	5,830,644.96	5,830,644.96	0.00	---	8.33
01-00-00000-1131-010100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,658,804.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,517,858.42	0.00	0.00	140,945.78	1,658,804.20	1,658,804.20	0.00	---	8.50
01-00-00000-1134-010100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,742,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,535,999.30	0.00	0.00	206,000.70	2,742,000.00	2,742,000.00	0.00	---	7.51
01-00-00000-1221-010100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,499.90	0.00	0.00	0.00	0.00	50,499.90	50,499.90	50,499.90	0.00	---	100.00
01-00-00000-1321-010100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	---	0.00
01-00-00000-1322-010100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,751,319.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,751,319.42	0.00	0.00	0.00	1,751,319.42	1,751,319.42	0.00	---	0.00
01-00-00000-1331-010100	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	972.60	0.00	0.00	0.00	0.00	972.60	972.60	972.60	0.00	---	100.00
01-00-00000-1546-010100	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	23,038.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,038.95	0.00	0.00	0.00	23,038.95	23,038.95	0.00	---	0.00
01-00-00000-2111-010100	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
01-00-00000-2121-010100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
01-00-00000-2211-010100	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	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
01-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,733.44	0.00	0.00	40,000.00	3,733.44	36,266.56	---	0.00
01-00-00000-3141-010100	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	24,000.00	0.00	24,000.00	---	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	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
01-00-00000-3851-010100	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	---	0.00
01-00-00000-4346-010100	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,295.56	0.00	0.00	0.00	0.00	4,823.89	19,295.56	4,823.89	14,471.67	---	25.00
<b>FUN.: 2 JUSTICIA</b>		<b>4,464,967.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>178,277.80</b>	<b>0.00</b>	<b>4,080,613.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>427,632.16</b>	<b>4,643,245.42</b>	<b>4,508,245.42</b>	<b>135,000.00</b>		
<b>SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA</b>		<b>4,464,967.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,400.20</b>	<b>0.00</b>	<b>4,080,613.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>289,754.56</b>	<b>4,505,367.82</b>	<b>4,370,367.82</b>	<b>135,000.00</b>		

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/01/2022

**EPE**

08-mar.-22

Pág. 2 de 26

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>4,464,967.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,400.20</b>	<b>0.00</b>	<b>4,080,613.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>289,754.56</b>	<b>4,505,367.82</b>	<b>4,370,367.82</b>	<b>135,000.00</b>		
06-00-00000-1131-010600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,266,180.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166,924.85	0.00	0.00	99,255.25	1,266,180.10	1,266,180.10	0.00	---	7.84
06-00-00000-1134-010600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,249,500.89	0.00	0.00	150,499.11	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	---	6.27
06-00-00000-1221-010600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.20	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.20	40,000.20	40,000.20	0.00	---	100.00
06-00-00000-1321-010600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	---	0.00
06-00-00000-1322-010600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	646,201.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	646,201.69	0.00	0.00	0.00	646,201.69	646,201.69	0.00	---	0.00
06-00-00000-1331-010600	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	---	0.00
06-00-00000-1546-010600	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	17,585.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,585.83	0.00	0.00	0.00	17,585.83	17,585.83	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	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
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	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
06-00-00000-3191-010600	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	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
06-00-00000-3521-010600	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>SFUN.: 2 PROCURACIÓN DE JUSTICIA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>137,877.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>137,877.60</b>	<b>137,877.60</b>	<b>137,877.60</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>0.00</b>	<b>137,877.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>137,877.60</b>	<b>137,877.60</b>	<b>137,877.60</b>	<b>0.00</b>		
07-00-00000-2711-010701	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,877.60	0.00	0.00	0.00	0.00	137,877.60	137,877.60	137,877.60	0.00	---	100.00
<b>FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO</b>		<b>154,614,474.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,306,133.30</b>	<b>0.00</b>	<b>4,194,604.36</b>	<b>5,895,013.25</b>	<b>78,276,705.50</b>	<b>29,749.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,046,135.33</b>	<b>178,220,199.29</b>	<b>93,352,589.83</b>	<b>84,867,609.46</b>		

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

**EPE**

08-mar.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/01/2022

Pág. 3 de 26

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 PRESIDENCIA / GUBERNATURA</b>		<b>59,901,892.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,306,133.30</b>	<b>0.00</b>	<b>357,217.47</b>	<b>5,183,913.35</b>	<b>19,162,639.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,038,135.22</b>	<b>80,381,330.40</b>	<b>21,200,774.23</b>	<b>59,180,556.17</b>		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>59,901,892.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,306,133.30</b>	<b>0.00</b>	<b>357,217.47</b>	<b>5,183,913.35</b>	<b>19,162,639.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,038,135.22</b>	<b>80,381,330.40</b>	<b>21,200,774.23</b>	<b>59,180,556.17</b>		
02-00-00000-1131-010200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	7,265,121.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,645,669.13	0.00	0.00	619,452.62	7,265,121.75	7,265,121.75	0.00	---	8.53
02-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	9,045,603.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,535,802.25	0.00	0.00	509,801.35	9,045,603.60	9,045,603.60	0.00	---	5.64
02-00-00000-1221-010200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,385.75	0.00	0.00	0.00	0.00	261,385.75	261,385.75	261,385.75	0.00	---	100.00
02-00-00000-1321-010200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.26	0.00	0.00	0.00	0.00	240.26	240.26	240.26	0.00	---	100.00
02-00-00000-1322-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,920,263.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,920,263.16	0.00	0.00	0.00	2,920,263.16	2,920,263.16	0.00	---	0.00
02-00-00000-1331-010200	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,375.66	0.00	0.00	0.00	0.00	24,375.66	24,375.66	24,375.66	0.00	---	100.00
02-00-00000-1546-010200	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	100,904.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,904.47	0.00	0.00	0.00	100,904.47	100,904.47	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	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,275.63	94,000.00	15,275.63	78,724.37	---	16.25
02-00-00000-3342-010200	CAPACITACIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA	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
02-00-00000-3521-010200	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	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
02-00-00000-3611-010200	GASTOS DE PROPAGANDA	5,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600,000.00	0.00	5,600,000.00	---	0.00
02-00-00000-3612-010200	PUBLICACIONES OFICIALES	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
02-00-00000-3711-010200	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

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/01/2022

**EPE**

08-mar.-22

Pág. 4 de 26

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-00-00000-3791-010200	TRASLADO DE PERSONAS	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
02-00-00000-3792-010200	HOSPEDAJE	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
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	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	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	---	0.00
02-00-00000-3822-010200	ESPECTÁCULOS CULTURALES	2,500,000.00	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	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
02-00-00000-3851-010200	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	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
02-00-00000-3912-010200	PAGAS DE DEFUNCIÓN	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
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	1,680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680,000.00	0.00	1,680,000.00	---	0.00
02-00-00000-4343-010200	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	25,306,133.30	0.00	0.00	5,183,913.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,122,219.95	0.00	20,122,219.95	---	0.00
02-00-00000-4346-010200	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,215.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,803.95	71,215.80	17,803.95	53,411.85	---	25.00
02-00-00000-4391-010200	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	960,000.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	1,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	1,380,000.00	100,000.00	1,280,000.00	---	7.25	
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	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	---	0.00
02-00-00000-4451-010200	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	1,164,000.00	97,000.00	1,067,000.00	---	8.33	
02-00-00000-4481-010200	OTRAS AYUDAS	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,800.00	2,400,000.00	392,800.00	2,007,200.00	---	16.37	
<b>SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR</b>		<b>2,948,076.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,611,090.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>201,485.38</b>	<b>2,963,776.31</b>	<b>2,812,576.31</b>	<b>151,200.00</b>			
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>2,948,076.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,611,090.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>201,485.38</b>	<b>2,963,776.31</b>	<b>2,812,576.31</b>	<b>151,200.00</b>			
03-00-00000-1131-010300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,366,956.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,254,266.79	0.00	0.00	112,689.88	1,366,956.67	1,366,956.67	0.00	---	8.24	
03-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	981,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	907,750.50	0.00	0.00	73,795.50	981,546.00	981,546.00	0.00	---	7.52	
03-00-00000-1221-010300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	---	100.00	
03-00-00000-1321-010300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	---	0.00	
03-00-00000-1322-010300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	429,388.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,388.13	0.00	0.00	0.00	429,388.13	429,388.13	0.00	---	0.00	
03-00-00000-1331-010300	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	---	0.00	
03-00-00000-1546-010300	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	18,985.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,985.51	0.00	0.00	0.00	18,985.51	18,985.51	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	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00	

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

**EPE**

08-mar.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/01/2022

Pág. 5 de 26

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
03-00-00000-2121-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	28,000.00	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	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
03-00-00000-2231-010300	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	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
03-00-00000-3141-010300	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	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
03-00-00000-3551-010300	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>91,764,505.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,821,686.89</b>	<b>711,099.90</b>	<b>56,502,975.56</b>	<b>29,749.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,806,514.73</b>	<b>94,875,092.58</b>	<b>69,339,239.29</b>	<b>25,535,853.29</b>			
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>91,764,505.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,821,686.89</b>	<b>711,099.90</b>	<b>56,502,975.56</b>	<b>29,749.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,806,514.73</b>	<b>94,875,092.58</b>	<b>69,339,239.29</b>	<b>25,535,853.29</b>			
05-00-00000-1131-010500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	9,795,561.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,973,501.78	0.00	0.00	822,060.11	9,795,561.89	9,795,561.89	0.00	---	8.39	
05-00-00000-1134-010500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,968,720.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,832,913.10	0.00	0.00	135,807.50	1,968,720.60	1,968,720.60	0.00	---	6.90	
05-00-00000-1221-010500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.30	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.30	96,000.30	96,000.30	0.00	---	100.00	
05-00-00000-1321-010500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,800,000.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800,000.87	0.00	0.00	0.00	3,800,000.87	3,800,000.87	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	23,017.80	0.00	0.00	36,982.20	60,000.00	60,000.00	0.00	---	61.64	
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	
05-00-00000-1532-010500	PENSIONES	7,746,094.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,046,566.41	0.00	0.00	699,528.36	7,746,094.77	7,746,094.77	0.00	---	9.03	
05-00-00000-1546-010500	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	243,634.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,634.12	0.00	0.00	0.00	243,634.12	243,634.12	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	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	---	0.00	
05-00-00000-1611-010500	INCREMENTOS A LAS PERCEPCIONES	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	---	0.00	
05-00-00000-1713-010500	INCENTIVO AL PERSONAL	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	---	0.00	
05-00-00000-2111-010500	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	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	
05-00-00000-2121-010500	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
05-00-00000-2161-010500	MATERIAL DE LIMPIEZA	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	



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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/01/2022

**EPE**

08-mar.-22

Pág. 6 de 26

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						
05-00-00000-2211-010500	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	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	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	0.00	186,000.00	0.00	186,000.00	---	0.00
05-00-00000-2611-010500	COMBUSTIBLES	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	4,000.00	146,000.00	---	0.00
05-00-00000-2711-010500	VESTUARIOS Y UNIFORMES	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	---	0.00
05-00-00000-2721-010500	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	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
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	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,789.00	0.00	50,000.00	1,789.00	48,211.00	---	3.58
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
05-00-00000-3191-010502	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,363.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,363.15	89,363.15	89,363.15	0.00	---	100.00
05-00-00000-3221-010500	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	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	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
05-00-00000-3521-010500	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
05-00-00000-3551-010500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00	---	0.00
05-00-00000-3581-010500	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	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
05-00-00000-3611-010500	GASTOS DE PROPAGANDA	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
05-00-00000-3711-010500	PASAJES NACIONALES AÉREOS	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	15,644,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,159,042.00	0.00	15,644,252.00	4,159,042.00	11,485,210.00	---	26.59
05-00-00000-3981-010500	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,681,149.00	0.00	2,800,000.00	1,681,149.00	1,118,851.00	---	60.04
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	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711,099.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,038,900.10	0.00	1,038,900.10	---	0.00
05-00-00000-3993-010502	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,081,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,081,487.99	0.00	3,081,488.00	3,081,487.99	0.01	---	100.00
05-00-00000-4346-010500	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,744.66	0.00	3,000,000.00	516,744.66	2,483,255.34	---	17.22
09-00-00000-1131-010900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	7,566,124.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,905,882.56	0.00	0.00	660,241.56	0.00	7,566,124.12	7,566,124.12	0.00	---	8.73

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

**EPE**

08-mar.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/01/2022

Pág. 7 de 26

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						
09-00-00000-1134-010900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,321,226.00	0.00	0.00	118,774.00	1,440,000.00	1,440,000.00	0.00	---	8.25
09-00-00000-1221-010900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505,000.00	505,000.00	505,000.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-1321-010900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.52	850.52	850.52	0.00	---	100.00
09-00-00000-1322-010900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,711,190.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,711,190.80	0.00	0.00	0.00	1,711,190.80	1,711,190.80	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	0.00	38,979.94	0.00	0.00	21,020.06	60,000.00	60,000.00	0.00	---	35.03
09-00-00000-1546-010900	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	105,085.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,085.06	0.00	0.00	0.00	105,085.06	105,085.06	0.00	---	0.00
09-00-00000-2111-010900	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	
09-00-00000-2121-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00	---	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	
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	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	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	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	50,000.00	0.00	50,000.00	---	0.00	
09-00-00000-2441-010900	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	---	0.00	
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	100,000.00	0.00	100,000.00	---	0.00	
09-00-00000-2491-010900	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	100,000.00	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	
09-00-00000-2531-010900	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	124,000.00	0.00	124,000.00	---	0.00	
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,749.00	0.00	750,000.00	21,749.00	728,251.00	---	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	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	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	120,000.00	0.00	120,000.00	---	0.00	
09-00-00000-3511-010900	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	---	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	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	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	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	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	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 01/01/2022 al 31/01/2022

**EPE**

08-mar.-22

Pág. 8 de 26

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						
09-00-00000-3991-010900	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
09-00-00000-4346-010900	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,285.12	0.00	0.00	0.00	0.00	321.28	1,285.12	321.28	963.84	---	25.00	
10-00-00000-1131-010700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,459,730.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,348,166.64	0.00	0.00	111,564.14	1,459,730.78	1,459,730.78	0.00	---	7.64	
10-00-00000-1134-010700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,999.90	0.00	0.00	20,000.10	264,000.00	264,000.00	0.00	---	7.58	
10-00-00000-1221-010700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,999.80	0.00	0.00	0.00	0.00	46,999.80	46,999.80	46,999.80	0.00	---	100.00	
10-00-00000-1321-010700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	---	0.00	
10-00-00000-1322-010700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	327,836.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,836.54	0.00	0.00	0.00	327,836.54	327,836.54	0.00	---	0.00	
10-00-00000-1331-010700	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	---	0.00	
10-00-00000-1546-010700	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	20,274.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,274.04	0.00	0.00	0.00	20,274.04	20,274.04	0.00	---	0.00	
10-00-00000-2111-010700	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	
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	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	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	3,000.00	0.00	3,000.00	---	0.00	
10-00-00000-2531-010700	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	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	
10-00-00000-2611-010700	COMBUSTIBLES	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	18,000.00	4,000.00	14,000.00	---	0.00	
10-00-00000-3141-010700	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,789.00	24,000.00	1,789.00	22,211.00	---	7.45	
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	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	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	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	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	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00	
<b>FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS</b>		<b>15,893,868.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>559,549.53</b>	<b>0.00</b>	<b>12,828,882.22</b>	<b>7,341.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,104,866.78</b>	<b>16,453,417.55</b>	<b>13,941,090.00</b>	<b>2,512,327.55</b>			
<b>SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS</b>		<b>15,893,868.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>559,549.53</b>	<b>0.00</b>	<b>12,828,882.22</b>	<b>7,341.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,104,866.78</b>	<b>16,453,417.55</b>	<b>13,941,090.00</b>	<b>2,512,327.55</b>			
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>15,893,868.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>559,549.53</b>	<b>0.00</b>	<b>12,828,882.22</b>	<b>7,341.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,104,866.78</b>	<b>16,453,417.55</b>	<b>13,941,090.00</b>	<b>2,512,327.55</b>			
04-00-00000-1131-010400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	7,656,561.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,975,154.08	0.00	0.00	681,407.80	7,656,561.88	7,656,561.88	0.00	---	8.90	
04-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,140,000.10	0.00	0.00	99,999.90	3,240,000.00	3,240,000.00	0.00	---	3.09	
04-00-00000-1221-010400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,999.35	0.00	0.00	0.00	0.00	216,999.35	216,999.35	216,999.35	0.00	---	100.00	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/01/2022

**EPE**

08-mar.-22

Pág. 9 de 26

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					
04-00-00000-1321-010400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	---	0.00
04-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,028,775.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,028,775.92	0.00	0.00	0.00	2,028,775.92	2,028,775.92	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	226,329.90	0.00	0.00	13,670.10	240,000.00	240,000.00	0.00	---	5.70
04-00-00000-1546-010400	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	106,341.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,341.14	0.00	0.00	0.00	106,341.14	106,341.14	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	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	---	0.00
04-00-00000-2121-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
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
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	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	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	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	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	7,341.00	0.00	0.00	240,000.00	7,341.00	232,659.00	---	0.00
04-00-00000-2911-010400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	---	0.00
04-00-00000-2941-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.18	2,050.18	2,050.18	0.00	---	100.00
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	6,257.22	70,000.00	6,257.22	63,742.78	---	8.94
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	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
04-00-00000-3361-010400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	0.00
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,482.23	335,000.00	84,482.23	250,517.77	---	25.22
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	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	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	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	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00
04-00-00000-3721-010400	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	12,000.00	0.00	12,000.00	---	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	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	---	0.00
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

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/01/2022

**EPE**

08-mar.-22

Pág. 10 de 26

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						
04-00-00000-3993-010400	OTROS SERVICIOS	591,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591,408.00	0.00	591,408.00	---	0.00
<b>FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>		<b>21,193,914.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,788,231.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,599,891.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,715,796.96</b>	<b>27,982,145.33</b>	<b>25,315,688.94</b>	<b>2,666,456.39</b>			
<b>FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO</b>		<b>21,193,914.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,788,231.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,599,891.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,715,796.96</b>	<b>27,982,145.33</b>	<b>25,315,688.94</b>	<b>2,666,456.39</b>			
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>21,193,914.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,788,231.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,599,891.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,715,796.96</b>	<b>27,982,145.33</b>	<b>25,315,688.94</b>	<b>2,666,456.39</b>			
08-00-00000-4151-010800	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	21,193,914.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,599,891.98	0.00	0.00	2,594,022.15	21,193,914.13	21,193,914.13	0.00	---	12.24	
10-00-00000-4411-010400	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	6,788,231.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,121,774.81	6,788,231.20	4,121,774.81	2,666,456.39	---	60.72	
<b>PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS</b>		<b>83,990,107.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>891,313.50</b>	<b>0.00</b>	<b>67,087,892.35</b>	<b>735,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,682,196.99</b>	<b>84,881,421.42</b>	<b>74,505,739.34</b>	<b>10,375,682.08</b>			
<b>FIN.: 1 GOBIERNO</b>		<b>1,091,226.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,637.67</b>	<b>0.00</b>	<b>544,180.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>88,691.13</b>	<b>1,134,864.48</b>	<b>632,871.32</b>	<b>501,993.16</b>			
<b>FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR</b>		<b>1,091,226.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,637.67</b>	<b>0.00</b>	<b>544,180.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>88,691.13</b>	<b>1,134,864.48</b>	<b>632,871.32</b>	<b>501,993.16</b>			
<b>SFUN.: 1 POLICÍA</b>		<b>1,091,226.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,637.67</b>	<b>0.00</b>	<b>544,180.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>88,691.13</b>	<b>1,134,864.48</b>	<b>632,871.32</b>	<b>501,993.16</b>			
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>1,091,226.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,637.67</b>	<b>0.00</b>	<b>544,180.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>88,691.13</b>	<b>1,134,864.48</b>	<b>632,871.32</b>	<b>501,993.16</b>			
01-00-00000-1131-020100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	485,153.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,106.60	0.00	0.00	42,046.62	485,153.22	485,153.22	0.00	---	8.67	
01-00-00000-1134-020100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,537.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1,537.58	1,537.58	1,537.58	0.00	---	100.00	
01-00-00000-1221-020100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	---	100.00	
01-00-00000-1321-020100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.26	0.00	0.00	0.00	0.00	240.26	240.26	240.26	0.00	---	100.00	
01-00-00000-1322-020100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	94,335.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,335.35	0.00	0.00	0.00	94,335.35	94,335.35	0.00	---	0.00	
01-00-00000-1331-020100	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,859.83	0.00	0.00	0.00	0.00	8,859.83	8,859.83	8,859.83	0.00	---	100.00	
01-00-00000-1546-020100	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	6,738.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,738.24	0.00	0.00	0.00	6,738.24	6,738.24	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	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 01/01/2022 al 31/01/2022

**EPE**

08-mar.-22

Pág. 11 de 26

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						
01-00-00000-2211-020100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	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
01-00-00000-2231-020100	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
01-00-00000-2531-020100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	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
01-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	---	0.00
01-00-00000-2941-020100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	---	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	6,006.84	0.00	30,000.00	6,006.84	23,993.16	---	20.02
01-00-00000-3341-020100	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
01-00-00000-3551-020100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00	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>82,898,881.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>847,675.83</b>	<b>0.00</b>	<b>66,543,712.16</b>	<b>735,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,593,505.86</b>	<b>83,746,556.94</b>	<b>73,872,868.02</b>	<b>9,873,688.92</b>			
<b>FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL</b>		<b>25,151,595.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>509,261.51</b>	<b>0.00</b>	<b>16,937,803.24</b>	<b>720,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,249,689.97</b>	<b>25,660,857.21</b>	<b>19,908,443.21</b>	<b>5,752,414.00</b>			
<b>SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS</b>		<b>25,151,595.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>509,261.51</b>	<b>0.00</b>	<b>16,937,803.24</b>	<b>720,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,249,689.97</b>	<b>25,660,857.21</b>	<b>19,908,443.21</b>	<b>5,752,414.00</b>			
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>25,151,595.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>509,261.51</b>	<b>0.00</b>	<b>16,937,803.24</b>	<b>720,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,249,689.97</b>	<b>25,660,857.21</b>	<b>19,908,443.21</b>	<b>5,752,414.00</b>			
02-00-00000-1131-020200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	13,986,816.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,779,670.84	0.00	0.00	1,207,145.89	13,986,816.73	13,986,816.73	0.00	---	8.63	
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	549,307.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522,294.36	0.00	0.00	27,013.20	549,307.56	549,307.56	0.00	---	4.92	
02-00-00000-1221-020200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,193.05	0.00	0.00	0.00	0.00	272,193.05	272,193.05	272,193.05	0.00	---	100.00	
02-00-00000-1321-020200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,024.46	0.00	0.00	0.00	0.00	4,024.46	4,024.46	4,024.46	0.00	---	100.00	

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

**EPE**

08-mar.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/01/2022

Pág. 12 de 26

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						
02-00-00000-1322-020200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,811,210.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,811,210.07	0.00	0.00	0.00	2,811,210.07	2,811,210.07	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	0.00	390,366.63	0.00	0.00	509,633.37	900,000.00	900,000.00	0.00	---	56.63
02-00-00000-1546-020200	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	194,261.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,261.34	0.00	0.00	0.00	194,261.34	194,261.34	0.00	---	0.00
02-00-00000-2111-020200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	---	0.00
02-00-00000-2121-020200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	---	0.00
02-00-00000-2161-020200	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
02-00-00000-2211-020200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	---	0.00
02-00-00000-2611-020200	COMBUSTIBLES	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,950.00	0.00	0.00	3,600,000.00	720,950.00	2,879,050.00	---	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	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	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	---	0.00
02-00-00000-3211-020200	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-3261-020200	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,680.00	229,680.00	229,680.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3395-020200	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,364.00	0.00	3,364.00	---	0.00
02-00-00000-3471-020200	FLETES Y MANIOBRAS	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	340,000.00	---	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	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
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>37,566,182.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>161,007.76</b>	<b>0.00</b>	<b>33,078,189.32</b>	<b>14,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,016,026.29</b>	<b>37,727,190.52</b>	<b>36,108,915.61</b>	<b>1,618,274.91</b>		
<b>SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO</b>		<b>17,925,927.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>675.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,227,993.30</b>	<b>5,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,458,409.17</b>	<b>17,926,602.47</b>	<b>17,691,602.47</b>	<b>235,000.00</b>		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>17,925,927.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>675.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,227,993.30</b>	<b>5,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,458,409.17</b>	<b>17,926,602.47</b>	<b>17,691,602.47</b>	<b>235,000.00</b>		
07-00-00000-1131-020700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,423,222.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,312,367.58	0.00	0.00	110,855.16	1,423,222.74	1,423,222.74	0.00	---	7.79
07-00-00000-1134-020700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	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

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

**EPE**

08-mar.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/01/2022

Pág. 13 de 26

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
07-00-00000-1321-020700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-1322-020700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	316,737.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,737.75	0.00	0.00	0.00	316,737.75	316,737.75	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	0.00	39,360.99	0.00	0.00	20,639.01	60,000.00	60,000.00	0.00	---	34.40
07-00-00000-1546-020700	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	19,766.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,766.98	0.00	0.00	0.00	19,766.98	19,766.98	0.00	---	0.00	
07-00-00000-2111-020700	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	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	
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	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	
07-00-00000-2211-020700	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	
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	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	
07-00-00000-2611-020700	COMBUSTIBLES	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	34,000.00	5,200.00	28,800.00	---	0.00	
07-00-00000-2911-020700	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	
07-00-00000-3111-020700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	15,626,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,299,760.00	0.00	0.00	1,326,240.00	15,626,000.00	15,626,000.00	0.00	---	8.49	
07-00-00000-3141-020700	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	24,000.00	0.00	24,000.00	---	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	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	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	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00	
<b>SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES</b>		<b>19,640,255.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>160,332.76</b>	<b>0.00</b>	<b>16,850,196.02</b>	<b>9,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,557,617.12</b>	<b>19,800,588.05</b>	<b>18,417,313.14</b>	<b>1,383,274.91</b>			
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>19,640,255.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>160,332.76</b>	<b>0.00</b>	<b>16,850,196.02</b>	<b>9,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,557,617.12</b>	<b>19,800,588.05</b>	<b>18,417,313.14</b>	<b>1,383,274.91</b>			
03-00-00000-1131-020300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	11,603,234.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,578,844.64	0.00	0.00	1,024,389.76	11,603,234.40	11,603,234.40	0.00	---	8.83	
03-00-00000-1134-020300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	628,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571,793.50	0.00	0.00	56,406.50	628,200.00	628,200.00	0.00	---	8.98	
03-00-00000-1221-020300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,186.10	0.00	0.00	0.00	0.00	35,186.10	35,186.10	35,186.10	0.00	---	100.00	
03-00-00000-1321-020300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,417.62	0.00	0.00	0.00	0.00	10,417.62	10,417.62	10,417.62	0.00	---	100.00	
03-00-00000-1322-020300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,360,884.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,360,884.47	0.00	0.00	0.00	2,360,884.47	2,360,884.47	0.00	---	0.00	
03-00-00000-1331-020300	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,721.31	0.00	0.00	0.00	0.00	109,721.31	109,721.31	109,721.31	0.00	---	100.00	
03-00-00000-1546-020300	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	161,156.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,156.03	0.00	0.00	0.00	161,156.03	161,156.03	0.00	---	0.00	
03-00-00000-2111-020300	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	



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

**EPE**

08-mar.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/01/2022

Pág. 14 de 26

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
03-00-00000-2121-020300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	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	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	0.00	86,000.00	0.00	86,000.00	---	0.00
08-00-00000-1131-020800	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,535,956.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,305,240.41	0.00	0.00	230,715.78	2,535,956.19	2,535,956.19	0.00	0.00	---	9.10
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	278,574.93	0.00	0.00	21,425.07	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	---	7.14
08-00-00000-1221-020800	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,947.45	0.00	0.00	0.00	0.00	58,947.45	58,947.45	58,947.45	0.00	0.00	---	100.00
08-00-00000-1321-020800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.40	0.00	0.00	0.00	0.00	360.40	360.40	360.40	0.00	0.00	---	100.00
08-00-00000-1322-020800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	543,102.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543,102.59	0.00	0.00	0.00	543,102.59	543,102.59	0.00	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	15,377.84	0.00	0.00	8,622.16	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	---	35.93
08-00-00000-1546-020800	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	35,221.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,221.61	0.00	0.00	0.00	35,221.61	35,221.61	0.00	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	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	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	8,000.00	0.00	8,000.00	---	0.00	
08-00-00000-2211-020800	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	
08-00-00000-2231-020800	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	---	0.00	
08-00-00000-2482-020800	PLANTAS DE ORNATO	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	320,000.00	---	0.00	
08-00-00000-2521-020800	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	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	
08-00-00000-2531-020800	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	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	
08-00-00000-2611-020800	COMBUSTIBLES	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	36,000.00	9,500.00	26,500.00	---	0.00	
08-00-00000-2911-020800	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	16,000.00	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	
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	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00	
08-00-00000-3551-020800	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	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00	

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

**EPE**

08-mar.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/01/2022

Pág. 15 de 26

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
08-00-0000-3991-020800	SERVICIOS ASISTENCIALES	17,000.00	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
08-00-0000-4346-020800	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,699.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,424.97	5,699.88	1,424.97	4,274.91	---	25.00	
<b>FUN.: 3 SALUD</b>		<b>9,956,536.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>105,508.18</b>	<b>0.00</b>	<b>7,545,346.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>601,697.74</b>	<b>10,062,044.54</b>	<b>8,147,044.54</b>	<b>1,915,000.00</b>			
<b>SFUN.: 2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA</b>		<b>9,956,536.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>105,508.18</b>	<b>0.00</b>	<b>7,545,346.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>601,697.74</b>	<b>10,062,044.54</b>	<b>8,147,044.54</b>	<b>1,915,000.00</b>			
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>9,956,536.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>105,508.18</b>	<b>0.00</b>	<b>7,545,346.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>601,697.74</b>	<b>10,062,044.54</b>	<b>8,147,044.54</b>	<b>1,915,000.00</b>			
09-00-0000-1131-020900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,494,292.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,068,484.86	0.00	0.00	425,807.30	5,494,292.16	5,494,292.16	0.00	---	7.75	
09-00-0000-1134-020900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,204,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,131,417.74	0.00	0.00	73,382.26	1,204,800.00	1,204,800.00	0.00	---	6.09	
09-00-0000-1221-020900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,399.60	0.00	0.00	0.00	0.00	93,399.60	93,399.60	93,399.60	0.00	---	100.00	
09-00-0000-1321-020900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506.62	0.00	0.00	0.00	0.00	506.62	506.62	506.62	0.00	---	100.00	
09-00-0000-1322-020900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,269,134.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,269,134.59	0.00	0.00	0.00	1,269,134.59	1,269,134.59	0.00	---	0.00	
09-00-0000-1331-020900	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,052.96	0.00	0.00	0.00	0.00	8,052.96	8,052.96	8,052.96	0.00	---	100.00	
09-00-0000-1546-020900	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	76,309.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,309.61	0.00	0.00	0.00	76,309.61	76,309.61	0.00	---	0.00	
09-00-0000-2111-020900	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	36,000.00	0.00	36,000.00	---	0.00	
09-00-0000-2121-020900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	---	0.00	
09-00-0000-2161-020900	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	15,000.00	0.00	15,000.00	---	0.00	
09-00-0000-2211-020900	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	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00	
09-00-0000-2231-020900	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	2,000.00	0.00	2,000.00	---	0.00	
09-00-0000-2531-020900	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	500,000.00	0.00	500,000.00	---	0.00	
09-00-0000-2541-020900	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	500,000.00	0.00	500,000.00	---	0.00	
09-00-0000-2551-020900	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	500,000.00	0.00	500,000.00	---	0.00	
09-00-0000-2592-020900	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	240,000.00	0.00	240,000.00	---	0.00	
09-00-0000-2911-020900	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	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00	
09-00-0000-3141-020900	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549.00	549.00	549.00	0.00	---	100.00	
09-00-0000-3521-020900	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	18,000.00	0.00	18,000.00	---	0.00	
09-00-0000-3551-020900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	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	
09-00-0000-3991-020900	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	35,000.00	0.00	35,000.00	---	0.00	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/01/2022

**EPE**

08-mar.-22

Pág. 16 de 26

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>FUN.: 5 EDUCACION</b>		<b>10,224,566.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>71,898.38</b>	<b>0.00</b>	<b>8,982,372.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>726,091.86</b>	<b>10,296,464.67</b>	<b>9,708,464.66</b>	<b>588,000.01</b>		
<b>SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</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>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>		
10-00-00000-1221-021000	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	---	0.00
<b>SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES</b>		<b>10,224,566.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,898.38</b>	<b>0.00</b>	<b>8,970,372.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>726,091.86</b>	<b>10,284,464.67</b>	<b>9,696,464.66</b>	<b>588,000.01</b>		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>10,224,566.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,898.38</b>	<b>0.00</b>	<b>8,970,372.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>726,091.86</b>	<b>10,284,464.67</b>	<b>9,696,464.66</b>	<b>588,000.01</b>		
10-00-00000-1131-021000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	6,733,788.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,155,839.57	0.00	0.00	577,948.98	6,733,788.55	6,733,788.55	0.00	---	8.58
10-00-00000-1134-021000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,285,632.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,196,888.46	0.00	0.00	88,744.50	1,285,632.96	1,285,632.96	0.00	---	6.90
10-00-00000-1221-021000	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,150.30	0.00	0.00	0.00	0.00	50,150.30	50,150.30	50,150.30	0.00	---	100.00
10-00-00000-1321-021000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	---	0.00
10-00-00000-1322-021000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,523,619.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,523,619.93	0.00	0.00	0.00	1,523,619.93	1,523,619.93	0.00	---	0.00
10-00-00000-1331-021000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,430.05	0.00	0.00	0.00	0.00	4,430.05	4,430.05	4,430.05	0.00	---	100.00
10-00-00000-1546-021000	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	93,524.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,524.84	0.00	0.00	0.00	93,524.84	93,524.84	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	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
10-00-00000-2161-021000	MATERIAL DE LIMPIEZA	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
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	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	60,000.00	0.00	60,000.00	---	0.00
10-00-00000-2173-021000	MATERIALES Y ÚTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	120,000.00	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	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	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	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
10-00-00000-3141-021000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,818.03	0.00	0.00	0.00	0.00	4,818.03	4,818.03	4,818.03	0.00	---	100.00
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	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	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00

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

**EPE**

08-mar.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/01/2022

Pág. 17 de 26

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						
10-00-00000-3751-021000	VIÁTICOS NACIONALES	24,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.01	0.00	24,000.01	---	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>10,739,637.21</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>10,739,637.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,739,637.21</b>	<b>10,739,637.21</b>	<b>0.00</b>		
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		<b>10,739,637.21</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>10,739,637.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,739,637.21</b>	<b>10,739,637.21</b>	<b>0.00</b>		
<b>FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL</b>		<b>10,739,637.21</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>10,739,637.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,739,637.21</b>	<b>10,739,637.21</b>	<b>0.00</b>		
<b>SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO</b>		<b>10,739,637.21</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>10,739,637.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,739,637.21</b>	<b>10,739,637.21</b>	<b>0.00</b>		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>10,739,637.21</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>10,739,637.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,739,637.21</b>	<b>10,739,637.21</b>	<b>0.00</b>		
12-05-PIM01-6143-010900	PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL 2022	10,739,637.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,739,637.21	0.00	0.00	0.00	10,739,637.21	10,739,637.21	0.00	---	0.00
<b>FF. : EA FISDMF AÑO EN CURSO</b>		<b>288,800,173.00</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>288,800,173.00</b>	<b>0.00</b>	<b>288,800,173.00</b>		
<b>PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>		<b>288,800,173.00</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>288,800,173.00</b>	<b>0.00</b>	<b>288,800,173.00</b>		
<b>FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>		<b>288,800,173.00</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>288,800,173.00</b>	<b>0.00</b>	<b>288,800,173.00</b>		
<b>FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO</b>		<b>288,800,173.00</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>288,800,173.00</b>	<b>0.00</b>	<b>288,800,173.00</b>		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>288,800,173.00</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>288,800,173.00</b>	<b>0.00</b>	<b>288,800,173.00</b>		
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISDMF)	288,800,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,800,173.00	0.00	288,800,173.00	---	0.00
<b>FF. : EB FISDMF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,652,109.15</b>	<b>0.00</b>	<b>1,462,730.79</b>	<b>1,462,730.79</b>	<b>1,462,730.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,652,109.15</b>	<b>1,462,730.79</b>	<b>11,189,378.36</b>		
<b>PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,652,109.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,462,730.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,189,378.36</b>	<b>0.00</b>	<b>11,189,378.36</b>		

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/01/2022

**EPE**

08-mar.-22

Pág. 18 de 26

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>FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>		0.00	0.00	0.00	12,652,109.15	0.00	0.00	1,462,730.79	0.00	0.00	0.00	0.00	11,189,378.36	0.00	11,189,378.36		
<b>FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO</b>		0.00	0.00	0.00	12,652,109.15	0.00	0.00	1,462,730.79	0.00	0.00	0.00	0.00	11,189,378.36	0.00	11,189,378.36		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		0.00	0.00	0.00	2,403,622.23	0.00	0.00	1,462,730.79	0.00	0.00	0.00	0.00	940,891.44	0.00	940,891.44		
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	0.00	0.00	2,403,622.23	0.00	0.00	1,462,730.79	0.00	0.00	0.00	0.00	940,891.44	0.00	940,891.44	---	0.00
<b>LOC.: 0071 - CABECERA MUNICIPAL RESPONSABILIDA</b>		0.00	0.00	0.00	5,542,921.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,542,921.55	0.00	5,542,921.55		
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	0.00	0.00	5,542,921.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,542,921.55	0.00	5,542,921.55	---	0.00
<b>LOC.: 0076 - CABECERA MPAL. RESPONSABILIDAD 20</b>		0.00	0.00	0.00	4,479,858.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,479,858.01	0.00	4,479,858.01		
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	0.00	0.00	4,479,858.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,479,858.01	0.00	4,479,858.01	---	0.00
<b>LOC.: 0077 - CABECERA MUNICIPAL LAU</b>		0.00	0.00	0.00	225,707.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,707.36	0.00	225,707.36		
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	0.00	0.00	225,707.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,707.36	0.00	225,707.36	---	0.00
<b>PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,462,730.79	0.00	1,462,730.79	0.00	0.00	0.00	1,462,730.79	1,462,730.79	0.00		
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,462,730.79	0.00	1,462,730.79	0.00	0.00	0.00	1,462,730.79	1,462,730.79	0.00		
<b>FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,462,730.79	0.00	1,462,730.79	0.00	0.00	0.00	1,462,730.79	1,462,730.79	0.00		
<b>SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,462,730.79	0.00	1,462,730.79	0.00	0.00	0.00	1,462,730.79	1,462,730.79	0.00		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,462,730.79	0.00	1,462,730.79	0.00	0.00	0.00	1,462,730.79	1,462,730.79	0.00		
11-05-EB001-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA 1RA AVENIDA DE LOS PINOS SCLC/DOP/FISM/001/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,462,730.79	0.00	1,462,730.79	0.00	0.00	0.00	1,462,730.79	1,462,730.79	0.00	---	0.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/01/2022

**EPE**

08-mar.-22

Pág. 19 de 26

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. : EC FIS MDF REFRENDOS</b>		0.00	0.00	0.00	41,684,874.61	0.00	0.00	0.00	41,684,874.61	0.00	0.00	0.00	41,684,874.61	41,684,874.61	0.00		
<b>PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO</b>		0.00	0.00	0.00	25,299,089.52	0.00	0.00	0.00	25,299,089.52	0.00	0.00	0.00	25,299,089.52	25,299,089.52	0.00		
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		0.00	0.00	0.00	25,299,089.52	0.00	0.00	0.00	25,299,089.52	0.00	0.00	0.00	25,299,089.52	25,299,089.52	0.00		
<b>FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>		0.00	0.00	0.00	25,299,089.52	0.00	0.00	0.00	25,299,089.52	0.00	0.00	0.00	25,299,089.52	25,299,089.52	0.00		
<b>SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA</b>		0.00	0.00	0.00	25,299,089.52	0.00	0.00	0.00	25,299,089.52	0.00	0.00	0.00	25,299,089.52	25,299,089.52	0.00		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		0.00	0.00	0.00	25,299,089.52	0.00	0.00	0.00	25,299,089.52	0.00	0.00	0.00	25,299,089.52	25,299,089.52	0.00		
03-01-21087-6121-010900	CONSTRUCCION DE 18 DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA 2DA ETAPA (EL MANZANILLO II)	0.00	0.00	0.00	604,814.63	0.00	0.00	0.00	604,814.63	0.00	0.00	0.00	604,814.63	604,814.63	0.00	---	0.00
03-01-21102-6121-010900	CONSTRUCCION DE 35 DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA 2DA ETAPA (SAN JOSE BUENAVISTA)	0.00	0.00	0.00	914,908.14	0.00	0.00	0.00	914,908.14	0.00	0.00	0.00	914,908.14	914,908.14	0.00	---	0.00
08-01-16031-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE LA COMUNIDAD RANCHO NUEVO	0.00	0.00	0.00	509,966.29	0.00	0.00	0.00	509,966.29	0.00	0.00	0.00	509,966.29	509,966.29	0.00	---	0.00
08-01-20023-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION COL: KALTIC	0.00	0.00	0.00	2,644,342.55	0.00	0.00	0.00	2,644,342.55	0.00	0.00	0.00	2,644,342.55	2,644,342.55	0.00	---	0.00
08-01-20030-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (COL. INFONAVIT LA ISLA)	0.00	0.00	0.00	1,046,313.16	0.00	0.00	0.00	1,046,313.16	0.00	0.00	0.00	1,046,313.16	1,046,313.16	0.00	---	0.00
08-01-20051-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (COL. AMERICA LIBRE)	0.00	0.00	0.00	1,553,048.79	0.00	0.00	0.00	1,553,048.79	0.00	0.00	0.00	1,553,048.79	1,553,048.79	0.00	---	0.00
08-01-20085-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (COL. SAN JUAN DE LOS LAGOS)	0.00	0.00	0.00	2,722,056.78	0.00	0.00	0.00	2,722,056.78	0.00	0.00	0.00	2,722,056.78	2,722,056.78	0.00	---	0.00
08-01-20120-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE 1ETA ETAPA EN VARIAS COMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	4,328,796.87	0.00	0.00	0.00	4,328,796.87	0.00	0.00	0.00	4,328,796.87	4,328,796.87	0.00	---	0.00
08-01-21101-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (MONTE SION)	0.00	0.00	0.00	2,838,013.52	0.00	0.00	0.00	2,838,013.52	0.00	0.00	0.00	2,838,013.52	2,838,013.52	0.00	---	0.00
08-01-21112-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION EN LA COL. 1RO DE ENERO.	0.00	0.00	0.00	1,296,363.59	0.00	0.00	0.00	1,296,363.59	0.00	0.00	0.00	1,296,363.59	1,296,363.59	0.00	---	0.00
09-01-21089-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EN BARRIO SAN ANTONIO. COMUNIDAD EL PINAR	0.00	0.00	0.00	396,241.70	0.00	0.00	0.00	396,241.70	0.00	0.00	0.00	396,241.70	396,241.70	0.00	---	0.00
11-01-21029-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (ANEXO LA GARITA II)	0.00	0.00	0.00	610,087.32	0.00	0.00	0.00	610,087.32	0.00	0.00	0.00	610,087.32	610,087.32	0.00	---	0.00

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

**EPE**

08-mar.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/01/2022

Pág. 20 de 26

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
11-05-21037-6141-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN JUAN ( COL. EL RELICARIO)	0.00	0.00	0.00	404,139.86	0.00	0.00	0.00	0.00	404,139.86	0.00	0.00	0.00	404,139.86	404,139.86	0.00	---	0.00
11-04-18083-6143-010900	MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES ROSARIOS CASTELLANOS Y VENEZIA (TLAXCALA)	0.00	0.00	0.00	281,816.83	0.00	0.00	0.00	0.00	281,816.83	0.00	0.00	0.00	281,816.83	281,816.83	0.00	---	0.00
11-05-00103-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TAPACHULA (B. DE LAS DELICIAS)	0.00	0.00	0.00	374,893.25	0.00	0.00	0.00	0.00	374,893.25	0.00	0.00	0.00	374,893.25	374,893.25	0.00	---	0.00
11-05-18096-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CERRADA SANTA CRUZ (B. SANTA CRUZ LA GARITA)	0.00	0.00	0.00	274,905.98	0.00	0.00	0.00	0.00	274,905.98	0.00	0.00	0.00	274,905.98	274,905.98	0.00	---	0.00
11-05-20077-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 2DA CERRADA SANTA CRUZ (B. LA GARITA)	0.00	0.00	0.00	516,606.50	0.00	0.00	0.00	0.00	516,606.50	0.00	0.00	0.00	516,606.50	516,606.50	0.00	---	0.00
11-05-21010-6143-010900	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO , FRACCIONAMIENTO LA PAZ	0.00	0.00	0.00	1,006,756.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006,756.33	0.00	0.00	0.00	1,006,756.33	1,006,756.33	0.00	---	0.00
11-05-21086-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AV. PLAYAS DE COZUMEL (COL. 1 DE ENERO)	0.00	0.00	0.00	393,597.27	0.00	0.00	0.00	0.00	393,597.27	0.00	0.00	0.00	393,597.27	393,597.27	0.00	---	0.00
11-05-21104-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AVENIDA EL ROBLE ( COL. BOSQUES DE HUIITEPEC)	0.00	0.00	0.00	1,689,125.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1,689,125.13	0.00	0.00	0.00	1,689,125.13	1,689,125.13	0.00	---	0.00
11-05-21113-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ELOY CAVAZOS Y GUILLERMO PRIETO (COL ALTEJAR)	0.00	0.00	0.00	892,295.03	0.00	0.00	0.00	0.00	892,295.03	0.00	0.00	0.00	892,295.03	892,295.03	0.00	---	0.00
<b>PROG. : UR URBANIZACIÓN</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,385,785.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,385,785.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,385,785.09</b>	<b>16,385,785.09</b>	<b>0.00</b>		
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,385,785.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,385,785.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,385,785.09</b>	<b>16,385,785.09</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>16,385,785.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,385,785.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,385,785.09</b>	<b>16,385,785.09</b>	<b>0.00</b>		
<b>SFUN.: 1 URBANIZACIÓN</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,636,147.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,636,147.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,636,147.91</b>	<b>15,636,147.91</b>	<b>0.00</b>		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,330,045.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,330,045.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,330,045.95</b>	<b>13,330,045.95</b>	<b>0.00</b>		
02-01-20038-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA 1RA ETAPA. (COL LOMAS DE CHIAPAS)	0.00	0.00	0.00	516,262.83	0.00	0.00	0.00	0.00	516,262.83	0.00	0.00	0.00	516,262.83	516,262.83	0.00	---	0.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/01/2022

**EPE**

08-mar.-22

Pág. 21 de 26

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
02-01-20045-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA 1ERA ETAPA ( LA FLORECILLA)	0.00	0.00	0.00	186,663.81	0.00	0.00	0.00	186,663.81	0.00	0.00	0.00	186,663.81	186,663.81	0.00	---	0.00
02-01-20082-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE RANULFO TOVILLA ( SAN NICOLAS LA ALBARRADA)	0.00	0.00	0.00	456,566.49	0.00	0.00	0.00	456,566.49	0.00	0.00	0.00	456,566.49	456,566.49	0.00	---	0.00
02-01-20103-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO 1ERA ETAPA. (FRACC. LA AMISTAD)	0.00	0.00	0.00	405,354.69	0.00	0.00	0.00	405,354.69	0.00	0.00	0.00	405,354.69	405,354.69	0.00	---	0.00
02-01-20107-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO (NUEVA HERMOSA)	0.00	0.00	0.00	397,616.29	0.00	0.00	0.00	397,616.29	0.00	0.00	0.00	397,616.29	397,616.29	0.00	---	0.00
02-01-21073-6141-010900	CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES (COL. ANEXO LA FRONTERA)	0.00	0.00	0.00	620,414.67	0.00	0.00	0.00	620,414.67	0.00	0.00	0.00	620,414.67	620,414.67	0.00	---	0.00
02-02-20117-6144-010900	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE RETORNO LAS ESTRELLAS ( FRACC. POTRERO BISMARCK)	0.00	0.00	0.00	408,796.30	0.00	0.00	0.00	408,796.30	0.00	0.00	0.00	408,796.30	408,796.30	0.00	---	0.00
05-01-18015-6153-010900	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL A PINABETAL, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 0+815.31	0.00	0.00	0.00	982,262.35	0.00	0.00	0.00	982,262.35	0.00	0.00	0.00	982,262.35	982,262.35	0.00	---	0.00
09-04-20073-6154-010900	AMPLIACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA ALASKA Y CALLEJON PRIVADA (2DA ETAPA) COL. SAN RAFAEL	0.00	0.00	0.00	993,048.42	0.00	0.00	0.00	993,048.42	0.00	0.00	0.00	993,048.42	993,048.42	0.00	---	0.00
10-01-20024-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTES (AMPLIACION DIEGO DE MAZARIEGOS)	0.00	0.00	0.00	310,079.43	0.00	0.00	0.00	310,079.43	0.00	0.00	0.00	310,079.43	310,079.43	0.00	---	0.00
11-03-AD017-6123-010901	MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE BELLAS ARTES (SEGUNDA ETAPA)	0.00	0.00	0.00	949,162.61	0.00	0.00	0.00	949,162.61	0.00	0.00	0.00	949,162.61	949,162.61	0.00	---	0.00
19-01-17045-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN ( LOS ANGELES EL PINAR)	0.00	0.00	0.00	239,374.08	0.00	0.00	0.00	239,374.08	0.00	0.00	0.00	239,374.08	239,374.08	0.00	---	0.00
20-01-18060-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO A LA COMUNIDAD TRAMO DEL KM. 0+000 AL 0+429.00 (LA LAGUNITA II)	0.00	0.00	0.00	1,043,601.85	0.00	0.00	0.00	1,043,601.85	0.00	0.00	0.00	1,043,601.85	1,043,601.85	0.00	---	0.00
20-01-20012-6141-010900	MODERNIZACION Y PAVIMENTO DEL CAMINO EJIDO PEDERNAL -RANCHERIA BUENAVISTA (PEDERNAL)	0.00	0.00	0.00	2,179,072.24	0.00	0.00	0.00	2,179,072.24	0.00	0.00	0.00	2,179,072.24	2,179,072.24	0.00	---	0.00
20-01-21069-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ANDADOR SINDICOS Y REGIDORES (COL. ARTICULO 115)	0.00	0.00	0.00	329,058.41	0.00	0.00	0.00	329,058.41	0.00	0.00	0.00	329,058.41	329,058.41	0.00	---	0.00



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

**EPE**

08-mar.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/01/2022

Pág. 22 de 26

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
20-01-21099-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ROMERILLO Y CALLE ROBLE (COL. QUINTA VISTA HERMOSA LA GARITA)	0.00	0.00	0.00	504,266.04	0.00	0.00	0.00	0.00	504,266.04	0.00	0.00	0.00	504,266.04	504,266.04	0.00	---	0.00
35-04-21051-6141-010900	CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL EN AREAS VERDES (COL. AZTECA)	0.00	0.00	0.00	825,065.44	0.00	0.00	0.00	0.00	825,065.44	0.00	0.00	0.00	825,065.44	825,065.44	0.00	---	0.00
37-05-21116-6123-010900	REHABILITACION DE TROTAPISTA EN LA UNIDAD DEPORTIVA CEDEM	0.00	0.00	0.00	1,478,928.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,478,928.80	0.00	0.00	0.00	1,478,928.80	1,478,928.80	0.00	---	0.00
41-01-21076-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE LA COLONIA LA RAZA	0.00	0.00	0.00	504,451.20	0.00	0.00	0.00	0.00	504,451.20	0.00	0.00	0.00	504,451.20	504,451.20	0.00	---	0.00
<b>LOC.: 0024 - EJIDO LA ALBARRADA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,306,101.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,306,101.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,306,101.96</b>	<b>2,306,101.96</b>	<b>0.00</b>		
20-01-B2101-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO LA FLORECILLA AL AGUAJE (EJIDO LA ALBARRADA) TRAMO 0+000 AL 5+420.0 TRAMO DEL 4+080.00 AL 4+580.00	0.00	0.00	0.00	2,306,101.96	0.00	0.00	0.00	0.00	2,306,101.96	0.00	0.00	0.00	2,306,101.96	2,306,101.96	0.00	---	0.00
<b>SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>749,637.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>749,637.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>749,637.18</b>	<b>749,637.18</b>	<b>0.00</b>		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>749,637.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>749,637.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>749,637.18</b>	<b>749,637.18</b>	<b>0.00</b>		
04-05-20083-6143-010900	REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA (1ERA ETAPA) EN PROL. FRANCISCO LEON. BARRIO TEPEYAC.	0.00	0.00	0.00	749,637.18	0.00	0.00	0.00	0.00	749,637.18	0.00	0.00	0.00	749,637.18	749,637.18	0.00	---	0.00
<b>FF. : ED FISMDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>908,796.13</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>908,796.13</b>	<b>0.00</b>	<b>908,796.13</b>		
<b>PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>908,796.13</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>908,796.13</b>	<b>0.00</b>	<b>908,796.13</b>		
<b>FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>908,796.13</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>908,796.13</b>	<b>0.00</b>	<b>908,796.13</b>		
<b>FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>908,796.13</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>908,796.13</b>	<b>0.00</b>	<b>908,796.13</b>		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>219,483.23</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>219,483.23</b>	<b>0.00</b>	<b>219,483.23</b>		

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

**EPE**

08-mar.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/01/2022

Pág. 23 de 26

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	0.00	0.00	219,483.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,483.23	0.00	219,483.23	---	0.00
<b>LOC.: 0076 - CABECERA MPAL. RESPONSABILIDAD 20</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>689,312.90</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>689,312.90</b>	<b>0.00</b>	<b>689,312.90</b>		
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	0.00	0.00	689,312.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689,312.90	0.00	689,312.90	---	0.00
<b>FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO</b>		<b>160,570,693.00</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>160,570,693.00</b>	<b>0.00</b>	<b>160,570,693.00</b>		
<b>PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>		<b>160,570,693.00</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>160,570,693.00</b>	<b>0.00</b>	<b>160,570,693.00</b>		
<b>FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>		<b>160,570,693.00</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>160,570,693.00</b>	<b>0.00</b>	<b>160,570,693.00</b>		
<b>FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO</b>		<b>160,570,693.00</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>160,570,693.00</b>	<b>0.00</b>	<b>160,570,693.00</b>		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>160,570,693.00</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>160,570,693.00</b>	<b>0.00</b>	<b>160,570,693.00</b>		
10-00-00000-8322-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	160,570,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,570,693.00	0.00	160,570,693.00	---	0.00
<b>FF. : FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,251,797.07</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>31,251,797.07</b>	<b>0.00</b>	<b>31,251,797.07</b>		
<b>PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,251,797.07</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>31,251,797.07</b>	<b>0.00</b>	<b>31,251,797.07</b>		
<b>FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,251,797.07</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>31,251,797.07</b>	<b>0.00</b>	<b>31,251,797.07</b>		
<b>FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,251,797.07</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>31,251,797.07</b>	<b>0.00</b>	<b>31,251,797.07</b>		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,048,837.50</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>13,048,837.50</b>	<b>0.00</b>	<b>13,048,837.50</b>		
10-00-00000-8322-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	13,048,837.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,048,837.50	0.00	13,048,837.50	---	0.00

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

**EPE**

08-mar.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/01/2022

Pág. 24 de 26

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.: 0076 - CABECERA MPAL. RESPONSABILIDAD 20</b>		0.00	0.00	0.00	18,202,959.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,202,959.57	0.00	18,202,959.57		
10-00-00000-8322-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	18,202,959.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,202,959.57	0.00	18,202,959.57	---	0.00
<b>FF. : FD FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES</b>		0.00	0.00	0.00	56,096.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,096.53	0.00	56,096.53		
<b>PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>		0.00	0.00	0.00	56,096.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,096.53	0.00	56,096.53		
<b>FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>		0.00	0.00	0.00	56,096.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,096.53	0.00	56,096.53		
<b>FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO</b>		0.00	0.00	0.00	56,096.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,096.53	0.00	56,096.53		
<b>LOC.: 0076 - CABECERA MPAL. RESPONSABILIDAD 20</b>		0.00	0.00	0.00	56,096.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,096.53	0.00	56,096.53		
10-00-00000-8322-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	56,096.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,096.53	0.00	56,096.53	---	0.00
<b>FF. : GB OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES</b>		0.00	0.00	0.00	10,959,075.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,959,075.68	0.00	10,959,075.68		
<b>PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>		0.00	0.00	0.00	10,959,075.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,959,075.68	0.00	10,959,075.68		
<b>FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>		0.00	0.00	0.00	10,959,075.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,959,075.68	0.00	10,959,075.68		
<b>FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO</b>		0.00	0.00	0.00	10,959,075.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,959,075.68	0.00	10,959,075.68		
<b>LOC.: 0073 - CABECERA MUNICIPAL PROSANEAR EJE</b>		0.00	0.00	0.00	2,360,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,360,965.00	0.00	2,360,965.00		
10-00-00000-8329-010900	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	2,360,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,360,965.00	0.00	2,360,965.00	---	0.00
<b>LOC.: 0074 - CABECERA MUNICIPAL PROYECTO MIGR</b>		0.00	0.00	0.00	5,242,277.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,242,277.68	0.00	5,242,277.68		

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/01/2022

**EPE**

08-mar.-22

Pág. 25 de 26

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	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						
10-00-00000-8329-010900	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	5,242,277.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,242,277.68	0.00	5,242,277.68	---	0.00
<b>LOC.: 0075 - CABECERA MUNICIPAL PROSANEAR EJE</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,355,833.00</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>3,355,833.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,355,833.00</b>	---	0.00
10-00-00000-8329-010900	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	3,355,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,355,833.00	0.00	3,355,833.00	---	0.00
<b>FF. : GC OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES REFRENDOS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,308,531.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,308,531.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,308,531.00</b>	<b>4,308,531.00</b>	<b>0.00</b>	---	0.00
<b>PROG. : VI VIVIENDA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,308,531.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,308,531.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,308,531.00</b>	<b>4,308,531.00</b>	<b>0.00</b>	---	0.00
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,308,531.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,308,531.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,308,531.00</b>	<b>4,308,531.00</b>	<b>0.00</b>	---	0.00
<b>FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,308,531.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,308,531.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,308,531.00</b>	<b>4,308,531.00</b>	<b>0.00</b>	---	0.00
<b>SFUN.: 5 VIVIENDA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,308,531.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,308,531.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,308,531.00</b>	<b>4,308,531.00</b>	<b>0.00</b>	---	0.00
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,308,531.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,308,531.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,308,531.00</b>	<b>4,308,531.00</b>	<b>0.00</b>	---	0.00
01-01-60102-6111-010900	CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4 MTS. COL DE MAYO, 2DA NVA MARAVILLA, ÁLVARO OBREG Y AMÉRICA	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00
01-01-60103-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS COL. AMERICA LIBRE, ANEXO EL EDEN MORELOS, BENITO JUAREZ Y MORELOS	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00
01-01-60104-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X 4.0 MTS COL 24 DE MAYO	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00
01-01-60105-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS COL EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00
01-01-60106-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL. GETZEMANI	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00
01-01-60107-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL NUEVA ESPERANZA Y NUEVA MARAVILLA	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00
01-01-60108-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. EL CERRILLO, DIEGO DE MAZARIEGOS, GETZEMANI, SAN ANTONIO Y SAN DIEGO	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00

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

**EPE**

08-mar.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/01/2022

Pág. 26 de 26

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
01-01-60109-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL INDEPENDENCIA, INSURGENTES, LA HORMIGA Y MOLINO LA ISLA	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00
01-01-60110-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL LA HORMIGA	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00
01-01-60111-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL EMILIANO ZAPATA, MOLINO LA ISLA Y NVA MARAVILLA	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00
<b>T otal General</b>		<b>756,217,643.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>133,915,644.67</b>	<b>0.00</b>	<b>7,357,744.04</b>	<b>7,357,744.04</b>	<b>250,243,233.07</b>	<b>776,473.44</b>	<b>0.00</b>	<b>30,865,757.99</b>	<b>890,133,287.98</b>	<b>281,885,464.50</b>	<b>608,247,823.48</b>		

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

ING. FRANCISCO MORENO SANCHEZ

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

TESORERO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

PRESIDENTE

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/01/2022

**EPE - BIS**

08-mar.-22

Pág. 1 de 21

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	202,787,096.67	776,473.44	0.00	30,865,757.99	202,787,096.67	776,473.44	0.00	30,865,757.99	338,941,141.81	234,429,328.10	104,511,813.71
<b>PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	124,959,567.11	40,823.44	0.00	24,183,561.00	124,959,567.11	40,823.44	0.00	24,183,561.00	243,320,083.18	149,183,951.55	94,136,131.63
<b>FIN.: 1 GOBIERNO</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	106,359,675.13	40,823.44	0.00	17,467,764.04	106,359,675.13	40,823.44	0.00	17,467,764.04	215,337,937.85	123,868,262.61	91,469,675.24
<b>FUN.: 1 LEGISLACIÓN</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	11,173,474.15	3,733.44	0.00	889,129.77	11,173,474.15	3,733.44	0.00	889,129.77	16,021,075.59	12,066,337.36	3,954,738.23
<b>SFUN.: 1 LEGISLACIÓN</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	11,173,474.15	3,733.44	0.00	889,129.77	11,173,474.15	3,733.44	0.00	889,129.77	16,021,075.59	12,066,337.36	3,954,738.23
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	11,173,474.15	3,733.44	0.00	889,129.77	11,173,474.15	3,733.44	0.00	889,129.77	16,021,075.59	12,066,337.36	3,954,738.23
01-00-00000-1111-010100	DIETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	5,344,758.06	0.00	0.00	485,886.90	5,344,758.06	0.00	0.00	485,886.90	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	1,517,858.42	0.00	0.00	140,945.78	1,517,858.42	0.00	0.00	140,945.78	1,658,804.20	1,658,804.20	0.00
01-00-00000-1134-010100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,535,999.30	0.00	0.00	206,000.70	2,535,999.30	0.00	0.00	206,000.70	2,742,000.00	2,742,000.00	0.00
01-00-00000-1221-010100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,499.90	0.00	0.00	0.00	50,499.90	50,499.90	50,499.90	0.00
01-00-00000-1321-010100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
01-00-00000-1322-010100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,751,319.42	0.00	0.00	0.00	1,751,319.42	0.00	0.00	0.00	1,751,319.42	1,751,319.42	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	972.60	0.00	0.00	0.00	972.60	972.60	972.60	0.00
01-00-00000-1546-010100	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	23,038.95	0.00	0.00	0.00	23,038.95	0.00	0.00	0.00	23,038.95	23,038.95	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	24,000.00	0.00	24,000.00
01-00-00000-2121-010100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
01-00-00000-2211-010100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	12,000.00	0.00	12,000.00
01-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,733.44	0.00	0.00	0.00	3,733.44	0.00	0.00	40,000.00	3,733.44	36,266.56
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	24,000.00	0.00	24,000.00
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	120,000.00	0.00	120,000.00
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	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00
01-00-00000-4346-010100	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,823.89	0.00	0.00	0.00	4,823.89	19,295.56	4,823.89	14,471.67
<b>FUN.: 2 JUSTICIA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	4,080,613.26	0.00	0.00	427,632.16	4,080,613.26	0.00	0.00	427,632.16	4,643,245.42	4,508,245.42	135,000.00
<b>SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	4,080,613.26	0.00	0.00	289,754.56	4,080,613.26	0.00	0.00	289,754.56	4,505,367.82	4,370,367.82	135,000.00
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	4,080,613.26	0.00	0.00	289,754.56	4,080,613.26	0.00	0.00	289,754.56	4,505,367.82	4,370,367.82	135,000.00
06-00-00000-1131-010600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166,924.85	0.00	0.00	99,255.25	1,166,924.85	0.00	0.00	99,255.25	1,266,180.10	1,266,180.10	0.00
06-00-00000-1134-010600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,249,500.89	0.00	0.00	150,499.11	2,249,500.89	0.00	0.00	150,499.11	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00
06-00-00000-1221-010600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.20	0.00	0.00	0.00	40,000.20	40,000.20	40,000.20	0.00
06-00-00000-1321-010600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00

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

**EPE - BIS**

08-mar.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/01/2022

Pág. 2 de 21

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	646,201.69	0.00	0.00	0.00	646,201.69	0.00	0.00	0.00	646,201.69	646,201.69	0.00
06-00-00000-1331-010600	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
06-00-00000-1546-010600	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	17,585.83	0.00	0.00	0.00	17,585.83	0.00	0.00	0.00	17,585.83	17,585.83	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	18,000.00	0.00	18,000.00
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	3,000.00	0.00	3,000.00
06-00-00000-3191-010600	SERVICIOS INTEGRALES Y 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	12,000.00	0.00	12,000.00
06-00-00000-3521-010600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
06-00-00000-3721-010600	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>SFUN.: 2 PROCURACIÓN DE JUSTICIA</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>137,877.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>137,877.60</b>	<b>137,877.60</b>	<b>137,877.60</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>137,877.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>137,877.60</b>	<b>137,877.60</b>	<b>137,877.60</b>	<b>0.00</b>
07-00-00000-2711-010701	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,877.60	0.00	0.00	0.00	137,877.60	137,877.60	137,877.60	0.00
<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>78,276,705.50</b>	<b>29,749.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,046,135.33</b>	<b>78,276,705.50</b>	<b>29,749.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,046,135.33</b>	<b>178,220,199.29</b>	<b>93,352,589.83</b>	<b>84,867,609.46</b>
<b>SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,162,639.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,038,135.22</b>	<b>19,162,639.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,038,135.22</b>	<b>80,381,330.40</b>	<b>21,200,774.23</b>	<b>59,180,556.17</b>
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,162,639.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,038,135.22</b>	<b>19,162,639.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,038,135.22</b>	<b>80,381,330.40</b>	<b>21,200,774.23</b>	<b>59,180,556.17</b>
02-00-00000-1131-010200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	6,645,669.13	0.00	0.00	619,452.62	6,645,669.13	0.00	0.00	619,452.62	7,265,121.75	7,265,121.75	0.00
02-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	8,535,802.25	0.00	0.00	509,801.35	8,535,802.25	0.00	0.00	509,801.35	9,045,603.60	9,045,603.60	0.00
02-00-00000-1221-010200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,385.75	0.00	0.00	0.00	261,385.75	261,385.75	261,385.75	0.00
02-00-00000-1321-010200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.26	0.00	0.00	0.00	240.26	240.26	240.26	0.00
02-00-00000-1322-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,920,263.16	0.00	0.00	0.00	2,920,263.16	0.00	0.00	0.00	2,920,263.16	2,920,263.16	0.00
02-00-00000-1331-010200	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,375.66	0.00	0.00	0.00	24,375.66	24,375.66	24,375.66	0.00
02-00-00000-1546-010200	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	100,904.47	0.00	0.00	0.00	100,904.47	0.00	0.00	0.00	100,904.47	100,904.47	0.00
02-00-00000-2111-010200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00

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

**EPE - BIS**

08-mar.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/01/2022

Pág. 3 de 21

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
02-00-00000-2152-010200	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
02-00-00000-2211-010200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	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
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	15,275.63	0.00	0.00	0.00	15,275.63	94,000.00	15,275.63	78,724.37
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	24,000.00	0.00	24,000.00
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	24,000.00	0.00	24,000.00
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	5,600,000.00	0.00	5,600,000.00
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	24,000.00	0.00	24,000.00
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	50,000.00	0.00	50,000.00
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	50,000.00	0.00	50,000.00
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	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
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	500,000.00	0.00	500,000.00
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	500,000.00	0.00	500,000.00
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	1,680,000.00	0.00	1,680,000.00
02-00-00000-4343-010200	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,122,219.95	0.00	20,122,219.95
02-00-00000-4346-010200	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,803.95	0.00	0.00	0.00	17,803.95	71,215.80	17,803.95	53,411.85
02-00-00000-4391-010200	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	960,000.00	0.00
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	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	1,380,000.00	100,000.00	1,280,000.00



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

**EPE - BIS**

08-mar.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/01/2022

Pág. 4 de 21

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			
02-00-00000-4412-010200	PREMIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
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	97,000.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	1,164,000.00	97,000.00	1,067,000.00
02-00-00000-4481-010200	OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,800.00	0.00	0.00	0.00	392,800.00	2,400,000.00	392,800.00	2,007,200.00
<b>SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,611,090.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>201,485.38</b>	<b>2,611,090.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>201,485.38</b>	<b>2,963,776.31</b>	<b>2,812,576.31</b>	<b>151,200.00</b>
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,611,090.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>201,485.38</b>	<b>2,611,090.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>201,485.38</b>	<b>2,963,776.31</b>	<b>2,812,576.31</b>	<b>151,200.00</b>
03-00-00000-1131-010300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,254,266.79	0.00	0.00	112,689.88	1,254,266.79	0.00	0.00	112,689.88	1,366,956.67	1,366,956.67	0.00
03-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	907,750.50	0.00	0.00	73,795.50	907,750.50	0.00	0.00	73,795.50	981,546.00	981,546.00	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	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
03-00-00000-1321-010300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
03-00-00000-1322-010300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	429,388.13	0.00	0.00	0.00	429,388.13	0.00	0.00	0.00	429,388.13	429,388.13	0.00
03-00-00000-1331-010300	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
03-00-00000-1546-010300	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	18,985.51	0.00	0.00	0.00	18,985.51	0.00	0.00	0.00	18,985.51	18,985.51	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	12,000.00	0.00	12,000.00
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	12,000.00	0.00	12,000.00
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	12,000.00	0.00	12,000.00
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>56,502,975.56</b>	<b>29,749.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,806,514.73</b>	<b>56,502,975.56</b>	<b>29,749.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,806,514.73</b>	<b>94,875,092.58</b>	<b>69,339,239.29</b>	<b>25,535,853.29</b>
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,502,975.56</b>	<b>29,749.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,806,514.73</b>	<b>56,502,975.56</b>	<b>29,749.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,806,514.73</b>	<b>94,875,092.58</b>	<b>69,339,239.29</b>	<b>25,535,853.29</b>
05-00-00000-1131-010500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	8,973,501.78	0.00	0.00	822,060.11	8,973,501.78	0.00	0.00	822,060.11	9,795,561.89	9,795,561.89	0.00
09-00-00000-1131-010900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	6,905,882.56	0.00	0.00	660,241.56	6,905,882.56	0.00	0.00	660,241.56	7,566,124.12	7,566,124.12	0.00
10-00-00000-1131-010700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,348,166.64	0.00	0.00	111,564.14	1,348,166.64	0.00	0.00	111,564.14	1,459,730.78	1,459,730.78	0.00
05-00-00000-1134-010500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,832,913.10	0.00	0.00	135,807.50	1,832,913.10	0.00	0.00	135,807.50	1,968,720.60	1,968,720.60	0.00
09-00-00000-1134-010900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,321,226.00	0.00	0.00	118,774.00	1,321,226.00	0.00	0.00	118,774.00	1,440,000.00	1,440,000.00	0.00
10-00-00000-1134-010700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	243,999.90	0.00	0.00	20,000.10	243,999.90	0.00	0.00	20,000.10	264,000.00	264,000.00	0.00
05-00-00000-1221-010500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.30	0.00	0.00	0.00	96,000.30	96,000.30	96,000.30	0.00

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

**EPE - BIS**

08-mar.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/01/2022

Pág. 5 de 21

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				
09-00-00000-1221-010900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505,000.00	0.00	0.00	0.00	505,000.00	505,000.00	505,000.00	0.00
10-00-00000-1221-010700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,999.80	0.00	0.00	0.00	46,999.80	46,999.80	46,999.80	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	1,200,000.00	0.00
09-00-00000-1321-010900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.52	0.00	0.00	0.00	850.52	850.52	850.52	0.00	
10-00-00000-1321-010700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00
05-00-00000-1322-010500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800,000.87	0.00	0.00	0.00	3,800,000.87	0.00	0.00	0.00	3,800,000.87	3,800,000.87	3,800,000.87	0.00
09-00-00000-1322-010900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,711,190.80	0.00	0.00	0.00	1,711,190.80	0.00	0.00	0.00	1,711,190.80	1,711,190.80	1,711,190.80	0.00
10-00-00000-1322-010700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	327,836.54	0.00	0.00	0.00	327,836.54	0.00	0.00	0.00	327,836.54	327,836.54	327,836.54	0.00
05-00-00000-1331-010500	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	23,017.80	0.00	0.00	36,982.20	23,017.80	0.00	0.00	36,982.20	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	38,979.94	0.00	0.00	21,020.06	38,979.94	0.00	0.00	21,020.06	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	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	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	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	800,000.00	0.00
05-00-00000-1532-010500	PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	7,046,566.41	0.00	0.00	699,528.36	7,046,566.41	0.00	0.00	699,528.36	7,746,094.77	7,746,094.77	0.00	
05-00-00000-1546-010500	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	243,634.12	0.00	0.00	0.00	243,634.12	0.00	0.00	0.00	243,634.12	243,634.12	243,634.12	0.00
09-00-00000-1546-010900	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	105,085.06	0.00	0.00	0.00	105,085.06	0.00	0.00	0.00	105,085.06	105,085.06	105,085.06	0.00
10-00-00000-1546-010700	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	20,274.04	0.00	0.00	0.00	20,274.04	0.00	0.00	0.00	20,274.04	20,274.04	20,274.04	0.00
05-00-00000-1592-010500	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00
05-00-00000-1611-010500	INCREMENTOS A LAS PERCEPCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00
05-00-00000-1713-010500	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	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	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
09-00-00000-2111-010900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
10-00-00000-2111-010700	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
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	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
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	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00
10-00-00000-2121-010700	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
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	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00
09-00-00000-2161-010900	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
05-00-00000-2211-010500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
09-00-00000-2211-010900	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00
05-00-00000-2231-010500	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
09-00-00000-2231-010900	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
10-00-00000-2231-010700	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00

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

**EPE - BIS**

08-mar.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/01/2022

Pág. 6 de 21

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			
09-00-00000-2421-010900	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	50,000.00	0.00	50,000.00
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
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	100,000.00	0.00	100,000.00
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	24,000.00	0.00	24,000.00
05-00-00000-2611-010500	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	150,000.00	4,000.00	146,000.00
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,749.00	0.00	0.00	0.00	21,749.00	0.00	0.00	750,000.00	21,749.00	728,251.00
10-00-00000-2611-010700	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	18,000.00	4,000.00	14,000.00
05-00-00000-2711-010500	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00
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	250,000.00	0.00	250,000.00
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	1,789.00	0.00	0.00	0.00	1,789.00	50,000.00	1,789.00	48,211.00
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	1,789.00	0.00	0.00	0.00	1,789.00	24,000.00	1,789.00	22,211.00
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
05-00-00000-3191-010502	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,363.15	0.00	0.00	0.00	89,363.15	89,363.15	89,363.15	0.00
05-00-00000-3221-010500	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	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	60,000.00	0.00	60,000.00
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	200,000.00	0.00	200,000.00
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	24,000.00	0.00	24,000.00
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	52,000.00	0.00	52,000.00
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	250,000.00	0.00	250,000.00
05-00-00000-3611-010500	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	18,000.00	0.00	18,000.00

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

**EPE - BIS**

08-mar.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/01/2022

Pág. 7 de 21

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			
05-00-00000-3711-010500	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	12,000.00	0.00	12,000.00
09-00-00000-3721-010900	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
10-00-00000-3721-010700	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
05-00-00000-3751-010500	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
09-00-00000-3751-010900	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
10-00-00000-3751-010700	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
05-00-00000-3792-010500	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
09-00-00000-3792-010900	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
10-00-00000-3792-010700	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
05-00-00000-3922-010500	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,159,042.00	0.00	0.00	0.00	4,159,042.00	15,644,252.00	4,159,042.00	11,485,210.00
05-00-00000-3981-010500	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,681,149.00	0.00	0.00	0.00	1,681,149.00	2,800,000.00	1,681,149.00	1,118,851.00
05-00-00000-3991-010500	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,038,900.10	0.00	1,038,900.10
05-00-00000-3993-010502	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,081,487.99	0.00	0.00	0.00	3,081,487.99	3,081,488.00	3,081,487.99	0.01
05-00-00000-4346-010500	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,744.66	0.00	0.00	0.00	516,744.66	3,000,000.00	516,744.66	2,483,255.34
09-00-00000-4346-010900	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321.28	0.00	0.00	0.00	321.28	1,285.12	321.28	963.84
<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>12,828,882.22</b>	<b>7,341.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,104,866.78</b>	<b>12,828,882.22</b>	<b>7,341.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,104,866.78</b>	<b>16,453,417.55</b>	<b>13,941,090.00</b>	<b>2,512,327.55</b>
<b>SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,828,882.22</b>	<b>7,341.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,104,866.78</b>	<b>12,828,882.22</b>	<b>7,341.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,104,866.78</b>	<b>16,453,417.55</b>	<b>13,941,090.00</b>	<b>2,512,327.55</b>
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,828,882.22</b>	<b>7,341.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,104,866.78</b>	<b>12,828,882.22</b>	<b>7,341.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,104,866.78</b>	<b>16,453,417.55</b>	<b>13,941,090.00</b>	<b>2,512,327.55</b>
04-00-00000-1131-010400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	6,975,154.08	0.00	0.00	681,407.80	6,975,154.08	0.00	0.00	681,407.80	7,656,561.88	7,656,561.88	0.00
04-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	3,140,000.10	0.00	0.00	99,999.90	3,140,000.10	0.00	0.00	99,999.90	3,240,000.00	3,240,000.00	0.00
04-00-00000-1221-010400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,999.35	0.00	0.00	0.00	216,999.35	216,999.35	216,999.35	0.00
04-00-00000-1321-010400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
04-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,028,775.92	0.00	0.00	0.00	2,028,775.92	0.00	0.00	0.00	2,028,775.92	2,028,775.92	0.00
04-00-00000-1331-010400	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	226,329.90	0.00	0.00	13,670.10	226,329.90	0.00	0.00	13,670.10	240,000.00	240,000.00	0.00
04-00-00000-1546-010400	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	106,341.14	0.00	0.00	0.00	106,341.14	0.00	0.00	0.00	106,341.14	106,341.14	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	400,000.00	0.00	400,000.00
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	500,000.00	0.00	500,000.00
04-00-00000-2152-010400	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00

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

**EPE - BIS**

08-mar.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/01/2022

Pág. 8 de 21

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			
04-00-00000-2161-010400	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	7,341.00	0.00	0.00	0.00	7,341.00	0.00	0.00	240,000.00	7,341.00	232,659.00
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	50,000.00	0.00	50,000.00
04-00-00000-2941-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.18	0.00	0.00	0.00	2,050.18	2,050.18	2,050.18	0.00
04-00-00000-3141-010400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,257.22	0.00	0.00	0.00	6,257.22	70,000.00	6,257.22	63,742.78
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
04-00-00000-3361-010400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	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
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,482.23	0.00	0.00	0.00	84,482.23	335,000.00	84,482.23	250,517.77
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
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	12,000.00	0.00	12,000.00
04-00-00000-3751-010400	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	36,000.00	0.00	36,000.00
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	591,408.00	0.00	591,408.00
<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>18,599,891.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,715,796.96</b>	<b>18,599,891.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,715,796.96</b>	<b>27,982,145.33</b>	<b>25,315,688.94</b>	<b>2,666,456.39</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>18,599,891.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,715,796.96</b>	<b>18,599,891.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,715,796.96</b>	<b>27,982,145.33</b>	<b>25,315,688.94</b>	<b>2,666,456.39</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>18,599,891.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,715,796.96</b>	<b>18,599,891.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,715,796.96</b>	<b>27,982,145.33</b>	<b>25,315,688.94</b>	<b>2,666,456.39</b>
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,599,891.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,715,796.96</b>	<b>18,599,891.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,715,796.96</b>	<b>27,982,145.33</b>	<b>25,315,688.94</b>	<b>2,666,456.39</b>
08-00-00000-4151-010800	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	18,599,891.98	0.00	0.00	2,594,022.15	18,599,891.98	0.00	0.00	2,594,022.15	21,193,914.13	21,193,914.13	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	4,121,774.81	0.00	0.00	0.00	4,121,774.81	6,788,231.20	4,121,774.81	2,666,456.39
<b>PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,087,892.35</b>	<b>735,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,682,196.99</b>	<b>67,087,892.35</b>	<b>735,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,682,196.99</b>	<b>84,881,421.42</b>	<b>74,505,739.34</b>	<b>10,375,682.08</b>
<b>FIN.: 1 GOBIERNO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>544,180.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>88,691.13</b>	<b>544,180.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>88,691.13</b>	<b>1,134,864.48</b>	<b>632,871.32</b>	<b>501,993.16</b>

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

**EPE - BIS**

08-mar.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/01/2022

Pág. 9 de 21

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>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>544,180.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>88,691.13</b>	<b>544,180.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>88,691.13</b>	<b>1,134,864.48</b>	<b>632,871.32</b>	<b>501,993.16</b>
<b>SFUN.: 1 POLICÍA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>544,180.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>88,691.13</b>	<b>544,180.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>88,691.13</b>	<b>1,134,864.48</b>	<b>632,871.32</b>	<b>501,993.16</b>
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>544,180.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>88,691.13</b>	<b>544,180.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>88,691.13</b>	<b>1,134,864.48</b>	<b>632,871.32</b>	<b>501,993.16</b>
01-00-00000-1131-020100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	443,106.60	0.00	0.00	42,046.62	443,106.60	0.00	0.00	42,046.62	485,153.22	485,153.22	0.00
01-00-00000-1134-020100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,537.58	0.00	0.00	0.00	1,537.58	1,537.58	1,537.58	0.00
01-00-00000-1221-020100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
01-00-00000-1321-020100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.26	0.00	0.00	0.00	240.26	240.26	240.26	0.00
01-00-00000-1322-020100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	94,335.35	0.00	0.00	0.00	94,335.35	0.00	0.00	0.00	94,335.35	94,335.35	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	8,859.83	0.00	0.00	0.00	8,859.83	8,859.83	8,859.83	0.00
01-00-00000-1546-020100	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	6,738.24	0.00	0.00	0.00	6,738.24	0.00	0.00	0.00	6,738.24	6,738.24	0.00
01-00-00000-2111-020100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
01-00-00000-2121-020100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
01-00-00000-2161-020100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
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	120,000.00	0.00	120,000.00
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	12,000.00	0.00	12,000.00
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	24,000.00	0.00	24,000.00
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
01-00-00000-2941-020100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	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
01-00-00000-3141-020100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,006.84	0.00	0.00	0.00	6,006.84	30,000.00	6,006.84	23,993.16
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>66,543,712.16</b>	<b>735,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,593,505.86</b>	<b>66,543,712.16</b>	<b>735,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,593,505.86</b>	<b>83,746,556.94</b>	<b>73,872,868.02</b>	<b>9,873,688.92</b>
<b>FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,937,803.24</b>	<b>720,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,249,689.97</b>	<b>16,937,803.24</b>	<b>720,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,249,689.97</b>	<b>25,660,857.21</b>	<b>19,908,443.21</b>	<b>5,752,414.00</b>

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

**EPE - BIS**

08-mar.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/01/2022

Pág. 10 de 21

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>SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,937,803.24</b>	<b>720,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,249,689.97</b>	<b>16,937,803.24</b>	<b>720,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,249,689.97</b>	<b>25,660,857.21</b>	<b>19,908,443.21</b>	<b>5,752,414.00</b>
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,937,803.24</b>	<b>720,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,249,689.97</b>	<b>16,937,803.24</b>	<b>720,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,249,689.97</b>	<b>25,660,857.21</b>	<b>19,908,443.21</b>	<b>5,752,414.00</b>
02-00-00000-1131-020200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	12,779,670.84	0.00	0.00	1,207,145.89	12,779,670.84	0.00	0.00	1,207,145.89	13,986,816.73	13,986,816.73	0.00
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	522,294.36	0.00	0.00	27,013.20	522,294.36	0.00	0.00	27,013.20	549,307.56	549,307.56	0.00
02-00-00000-1221-020200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,193.05	0.00	0.00	0.00	272,193.05	272,193.05	272,193.05	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	4,024.46	0.00	0.00	0.00	4,024.46	4,024.46	4,024.46	0.00
02-00-00000-1322-020200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,811,210.07	0.00	0.00	0.00	2,811,210.07	0.00	0.00	0.00	2,811,210.07	2,811,210.07	0.00
02-00-00000-1331-020200	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	390,366.63	0.00	0.00	509,633.37	390,366.63	0.00	0.00	509,633.37	900,000.00	900,000.00	0.00
02-00-00000-1546-020200	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	194,261.34	0.00	0.00	0.00	194,261.34	0.00	0.00	0.00	194,261.34	194,261.34	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	25,000.00	0.00	25,000.00
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	25,000.00	0.00	25,000.00
02-00-00000-2161-020200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
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	720,950.00	0.00	0.00	0.00	720,950.00	0.00	0.00	3,600,000.00	720,950.00	2,879,050.00
02-00-00000-2721-020200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
02-00-00000-3261-020200	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,680.00	0.00	0.00	0.00	229,680.00	229,680.00	229,680.00	0.00
02-00-00000-3395-020200	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,364.00	0.00	3,364.00
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	340,000.00	0.00	340,000.00
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	500,000.00	0.00	500,000.00
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>33,078,189.32</b>	<b>14,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,016,026.29</b>	<b>33,078,189.32</b>	<b>14,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,016,026.29</b>	<b>37,727,190.52</b>	<b>36,108,915.61</b>	<b>1,618,274.91</b>
<b>SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,227,993.30</b>	<b>5,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,458,409.17</b>	<b>16,227,993.30</b>	<b>5,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,458,409.17</b>	<b>17,926,602.47</b>	<b>17,691,602.47</b>	<b>235,000.00</b>
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,227,993.30</b>	<b>5,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,458,409.17</b>	<b>16,227,993.30</b>	<b>5,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,458,409.17</b>	<b>17,926,602.47</b>	<b>17,691,602.47</b>	<b>235,000.00</b>
07-00-00000-1131-020700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,312,367.58	0.00	0.00	110,855.16	1,312,367.58	0.00	0.00	110,855.16	1,423,222.74	1,423,222.74	0.00
07-00-00000-1134-020700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	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

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

**EPE - BIS**

08-mar.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/01/2022

Pág. 11 de 21

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado				
07-00-00000-1321-020700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	0.00	0.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00
07-00-00000-1322-020700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	316,737.75	0.00	0.00	0.00	316,737.75	0.00	0.00	0.00	316,737.75	316,737.75	316,737.75	0.00
07-00-00000-1331-020700	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	39,360.99	0.00	0.00	20,639.01	39,360.99	0.00	0.00	20,639.01	60,000.00	60,000.00	0.00	
07-00-00000-1546-020700	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	19,766.98	0.00	0.00	0.00	19,766.98	0.00	0.00	0.00	19,766.98	19,766.98	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	6,000.00	0.00	6,000.00	
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	6,000.00	0.00	6,000.00	
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	6,000.00	0.00	6,000.00	
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	45,000.00	0.00	45,000.00	
07-00-00000-2611-020700	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	34,000.00	5,200.00	28,800.00	
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	24,000.00	0.00	24,000.00	
07-00-00000-3111-020700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	14,299,760.00	0.00	0.00	1,326,240.00	14,299,760.00	0.00	0.00	1,326,240.00	15,626,000.00	15,626,000.00	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	24,000.00	0.00	24,000.00	
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>16,850,196.02</b>	<b>9,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,557,617.12</b>	<b>16,850,196.02</b>	<b>9,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,557,617.12</b>	<b>19,800,588.05</b>	<b>18,417,313.14</b>	<b>1,383,274.91</b>	
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,850,196.02</b>	<b>9,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,557,617.12</b>	<b>16,850,196.02</b>	<b>9,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,557,617.12</b>	<b>19,800,588.05</b>	<b>18,417,313.14</b>	<b>1,383,274.91</b>	
03-00-00000-1131-020300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	10,578,844.64	0.00	0.00	1,024,389.76	10,578,844.64	0.00	0.00	1,024,389.76	11,603,234.40	11,603,234.40	0.00	
08-00-00000-1131-020800	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,305,240.41	0.00	0.00	230,715.78	2,305,240.41	0.00	0.00	230,715.78	2,535,956.19	2,535,956.19	0.00	
03-00-00000-1134-020300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	571,793.50	0.00	0.00	56,406.50	571,793.50	0.00	0.00	56,406.50	628,200.00	628,200.00	0.00	
08-00-00000-1134-020800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	278,574.93	0.00	0.00	21,425.07	278,574.93	0.00	0.00	21,425.07	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	0.00	0.00	0.00	35,186.10	0.00	0.00	0.00	35,186.10	35,186.10	35,186.10	0.00	
08-00-00000-1221-020800	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,947.45	0.00	0.00	0.00	58,947.45	58,947.45	58,947.45	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	10,417.62	0.00	0.00	0.00	10,417.62	10,417.62	10,417.62	0.00	
08-00-00000-1321-020800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.40	0.00	0.00	0.00	360.40	360.40	360.40	0.00	
03-00-00000-1322-020300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,360,884.47	0.00	0.00	0.00	2,360,884.47	0.00	0.00	0.00	2,360,884.47	2,360,884.47	0.00	
08-00-00000-1322-020800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	543,102.59	0.00	0.00	0.00	543,102.59	0.00	0.00	0.00	543,102.59	543,102.59	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	109,721.31	0.00	0.00	0.00	109,721.31	109,721.31	109,721.31	0.00	
08-00-00000-1331-020800	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	15,377.84	0.00	0.00	8,622.16	15,377.84	0.00	0.00	8,622.16	24,000.00	24,000.00	0.00	
03-00-00000-1546-020300	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	161,156.03	0.00	0.00	0.00	161,156.03	0.00	0.00	0.00	161,156.03	161,156.03	0.00	
08-00-00000-1546-020800	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	35,221.61	0.00	0.00	0.00	35,221.61	0.00	0.00	0.00	35,221.61	35,221.61	0.00	



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

**EPE - BIS**

08-mar.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/01/2022

Pág. 12 de 21

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
03-00-00000-2111-020300	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	12,000.00	0.00	12,000.00
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	6,000.00	0.00	6,000.00
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	1,500.00	0.00	1,500.00
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	320,000.00	0.00	320,000.00
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	60,000.00	0.00	60,000.00
03-00-00000-2531-020300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	192,000.00
08-00-00000-2531-020800	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
08-00-00000-2611-020800	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	36,000.00	9,500.00	26,500.00
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	16,000.00	0.00	16,000.00
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	24,000.00	0.00	24,000.00
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
08-00-00000-4346-020800	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,424.97	0.00	0.00	0.00	1,424.97	5,699.88	1,424.97	4,274.91
<b>FUN.: 3 SALUD</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,545,346.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>601,697.74</b>	<b>7,545,346.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>601,697.74</b>	<b>10,062,044.54</b>	<b>8,147,044.54</b>	<b>1,915,000.00</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>7,545,346.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>601,697.74</b>	<b>7,545,346.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>601,697.74</b>	<b>10,062,044.54</b>	<b>8,147,044.54</b>	<b>1,915,000.00</b>
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,545,346.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>601,697.74</b>	<b>7,545,346.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>601,697.74</b>	<b>10,062,044.54</b>	<b>8,147,044.54</b>	<b>1,915,000.00</b>
09-00-00000-1131-020900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,068,484.86	0.00	0.00	425,807.30	5,068,484.86	0.00	0.00	425,807.30	5,494,292.16	5,494,292.16	0.00
09-00-00000-1134-020900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,131,417.74	0.00	0.00	73,382.26	1,131,417.74	0.00	0.00	73,382.26	1,204,800.00	1,204,800.00	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	93,399.60	0.00	0.00	0.00	93,399.60	93,399.60	93,399.60	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	506.62	0.00	0.00	0.00	506.62	506.62	506.62	0.00
09-00-00000-1322-020900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,269,134.59	0.00	0.00	0.00	1,269,134.59	0.00	0.00	0.00	1,269,134.59	1,269,134.59	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	8,052.96	0.00	0.00	0.00	8,052.96	8,052.96	8,052.96	0.00

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

**EPE - BIS**

08-mar.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/01/2022

Pág. 13 de 21

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			
09-00-00000-1546-020900	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	76,309.61	0.00	0.00	0.00	76,309.61	0.00	0.00	0.00	76,309.61	76,309.61	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	21,000.00	0.00	21,000.00
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
09-00-00000-3141-020900	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549.00	0.00	0.00	0.00	549.00	549.00	549.00	0.00
09-00-00000-3521-020900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
09-00-00000-3551-020900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
09-00-00000-3991-020900	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
<b>FUN.: 5 EDUCACION</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,982,372.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>726,091.86</b>	<b>8,982,372.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>726,091.86</b>	<b>10,296,464.67</b>	<b>9,708,464.66</b>	<b>588,000.01</b>
<b>SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</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>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>
10-00-00000-1221-021000	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	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
<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>8,970,372.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>726,091.86</b>	<b>8,970,372.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>726,091.86</b>	<b>10,284,464.67</b>	<b>9,696,464.66</b>	<b>588,000.01</b>
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,970,372.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>726,091.86</b>	<b>8,970,372.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>726,091.86</b>	<b>10,284,464.67</b>	<b>9,696,464.66</b>	<b>588,000.01</b>
10-00-00000-1131-021000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	6,155,839.57	0.00	0.00	577,948.98	6,155,839.57	0.00	0.00	577,948.98	6,733,788.55	6,733,788.55	0.00
10-00-00000-1134-021000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,196,888.46	0.00	0.00	88,744.50	1,196,888.46	0.00	0.00	88,744.50	1,285,632.96	1,285,632.96	0.00
10-00-00000-1221-021000	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,150.30	0.00	0.00	0.00	50,150.30	50,150.30	50,150.30	0.00
10-00-00000-1321-021000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
10-00-00000-1322-021000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,523,619.93	0.00	0.00	0.00	1,523,619.93	0.00	0.00	0.00	1,523,619.93	1,523,619.93	0.00
10-00-00000-1331-021000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,430.05	0.00	0.00	0.00	4,430.05	4,430.05	4,430.05	0.00
10-00-00000-1546-021000	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	93,524.84	0.00	0.00	0.00	93,524.84	0.00	0.00	0.00	93,524.84	93,524.84	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	36,000.00	0.00	36,000.00
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	18,000.00	0.00	18,000.00
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

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

**EPE - BIS**

08-mar.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/01/2022

Pág. 14 de 21

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			
10-00-00000-2172-021000	MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
10-00-00000-2173-021000	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
10-00-00000-2211-021000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	165,000.00
10-00-00000-2231-021000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
10-00-00000-2911-021000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
10-00-00000-3141-021000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,818.03	0.00	0.00	0.00	4,818.03	4,818.03	4,818.03	0.00
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	24,000.01	0.00	24,000.01
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>10,739,637.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,739,637.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,739,637.21</b>	<b>10,739,637.21</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>10,739,637.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,739,637.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,739,637.21</b>	<b>10,739,637.21</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>10,739,637.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,739,637.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,739,637.21</b>	<b>10,739,637.21</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>10,739,637.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,739,637.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,739,637.21</b>	<b>10,739,637.21</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>10,739,637.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,739,637.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,739,637.21</b>	<b>10,739,637.21</b>	<b>0.00</b>
12-05-PIM01-6143-010900	PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	10,739,637.21	0.00	0.00	0.00	10,739,637.21	0.00	0.00	0.00	10,739,637.21	10,739,637.21	0.00
<b>FF. : EA FIS MDF 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>288,800,173.00</b>	<b>0.00</b>	<b>288,800,173.00</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>288,800,173.00</b>	<b>0.00</b>	<b>288,800,173.00</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>288,800,173.00</b>	<b>0.00</b>	<b>288,800,173.00</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>288,800,173.00</b>	<b>0.00</b>	<b>288,800,173.00</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>288,800,173.00</b>	<b>0.00</b>	<b>288,800,173.00</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>288,800,173.00</b>	<b>0.00</b>	<b>288,800,173.00</b>
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FIS MDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,800,173.00	0.00	288,800,173.00
<b>FF. : EB FIS MDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,462,730.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,462,730.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,652,109.15</b>	<b>1,462,730.79</b>	<b>11,189,378.36</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>11,189,378.36</b>	<b>0.00</b>	<b>11,189,378.36</b>

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

**EPE - BIS**

08-mar.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/01/2022

Pág. 15 de 21

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>FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,189,378.36	0.00	11,189,378.36
<b>FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,189,378.36	0.00	11,189,378.36
<b>SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,189,378.36	0.00	11,189,378.36
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940,891.44	0.00	940,891.44
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940,891.44	0.00	940,891.44
<b>LOC.: 0071 - CABECERA MUNICIPAL RESPONSABILIDAD EJERCICIO 2020</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,542,921.55	0.00	5,542,921.55
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,542,921.55	0.00	5,542,921.55
<b>LOC.: 0076 - CABECERA MPAL. RESPONSABILIDAD 2018-2021</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,479,858.01	0.00	4,479,858.01
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,479,858.01	0.00	4,479,858.01
<b>LOC.: 0077 - CABECERA MUNICIPAL LAU</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,707.36	0.00	225,707.36
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,707.36	0.00	225,707.36
<b>PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	1,462,730.79	0.00	0.00	0.00	1,462,730.79	0.00	0.00	0.00	1,462,730.79	1,462,730.79	0.00
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	1,462,730.79	0.00	0.00	0.00	1,462,730.79	0.00	0.00	0.00	1,462,730.79	1,462,730.79	0.00
<b>FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	1,462,730.79	0.00	0.00	0.00	1,462,730.79	0.00	0.00	0.00	1,462,730.79	1,462,730.79	0.00
<b>SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	1,462,730.79	0.00	0.00	0.00	1,462,730.79	0.00	0.00	0.00	1,462,730.79	1,462,730.79	0.00
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	1,462,730.79	0.00	0.00	0.00	1,462,730.79	0.00	0.00	0.00	1,462,730.79	1,462,730.79	0.00
11-05-EB001-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA 1RA AVENIDA DE LOS PINOS SCLC/DOP/FISM/001/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	1,462,730.79	0.00	0.00	0.00	1,462,730.79	0.00	0.00	0.00	1,462,730.79	1,462,730.79	0.00
<b>FF. : EC FISMDF REFRENDOS</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	41,684,874.61	0.00	0.00	0.00	41,684,874.61	0.00	0.00	0.00	41,684,874.61	41,684,874.61	0.00
<b>PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	25,299,089.52	0.00	0.00	0.00	25,299,089.52	0.00	0.00	0.00	25,299,089.52	25,299,089.52	0.00
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	25,299,089.52	0.00	0.00	0.00	25,299,089.52	0.00	0.00	0.00	25,299,089.52	25,299,089.52	0.00
<b>FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	25,299,089.52	0.00	0.00	0.00	25,299,089.52	0.00	0.00	0.00	25,299,089.52	25,299,089.52	0.00
<b>SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	25,299,089.52	0.00	0.00	0.00	25,299,089.52	0.00	0.00	0.00	25,299,089.52	25,299,089.52	0.00
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	25,299,089.52	0.00	0.00	0.00	25,299,089.52	0.00	0.00	0.00	25,299,089.52	25,299,089.52	0.00
03-01-21087-6121-010900	CONSTRUCCION DE 18 DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA 2DA ETAPA (EL MANZANILLO II)	0.00	0.00	0.00	0.00	604,814.63	0.00	0.00	0.00	604,814.63	0.00	0.00	0.00	604,814.63	604,814.63	0.00
03-01-21102-6121-010900	CONSTRUCCION DE 35 DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA 2DA ETAPA (SAN JOSE BUENAVISTA)	0.00	0.00	0.00	0.00	914,908.14	0.00	0.00	0.00	914,908.14	0.00	0.00	0.00	914,908.14	914,908.14	0.00

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

**EPE - BIS**

08-mar.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/01/2022

Pág. 16 de 21

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
08-01-16031-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE LA COMUNIDAD RANCHO NUEVO	0.00	0.00	0.00	0.00	509,966.29	0.00	0.00	0.00	509,966.29	0.00	0.00	0.00	509,966.29	509,966.29	0.00
08-01-20023-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION COL: KALTIC	0.00	0.00	0.00	0.00	2,644,342.55	0.00	0.00	0.00	2,644,342.55	0.00	0.00	0.00	2,644,342.55	2,644,342.55	0.00
08-01-20030-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (COL. INFONAVIT LA ISLA)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,046,313.16	0.00	0.00	0.00	1,046,313.16	0.00	0.00	0.00	1,046,313.16	1,046,313.16	0.00
08-01-20051-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (COL. AMERICA LIBRE)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,553,048.79	0.00	0.00	0.00	1,553,048.79	0.00	0.00	0.00	1,553,048.79	1,553,048.79	0.00
08-01-20085-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (COL. SAN JUAN DE LOS LAGOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,722,056.78	0.00	0.00	0.00	2,722,056.78	0.00	0.00	0.00	2,722,056.78	2,722,056.78	0.00
08-01-20120-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE 1ETA ETAPA EN VARIAS COMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	4,328,796.87	0.00	0.00	0.00	4,328,796.87	0.00	0.00	0.00	4,328,796.87	4,328,796.87	0.00
08-01-21101-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (MONTE SION)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,838,013.52	0.00	0.00	0.00	2,838,013.52	0.00	0.00	0.00	2,838,013.52	2,838,013.52	0.00
08-01-21112-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION EN LA COL. 1RO DE ENERO.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,296,363.59	0.00	0.00	0.00	1,296,363.59	0.00	0.00	0.00	1,296,363.59	1,296,363.59	0.00
09-01-21089-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EN BARRIO SAN ANTONIO. COMUNIDAD EL PINAR	0.00	0.00	0.00	0.00	396,241.70	0.00	0.00	0.00	396,241.70	0.00	0.00	0.00	396,241.70	396,241.70	0.00
11-01-21029-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (ANEXO LA GARITA II	0.00	0.00	0.00	0.00	610,087.32	0.00	0.00	0.00	610,087.32	0.00	0.00	0.00	610,087.32	610,087.32	0.00
11-05-21037-6141-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN JUAN ( COL. EL RELICARIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	404,139.86	0.00	0.00	0.00	404,139.86	0.00	0.00	0.00	404,139.86	404,139.86	0.00
11-04-18083-6143-010900	MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES ROSARIOS CASTELLANOS Y VENECIA (TLAXCALA)	0.00	0.00	0.00	0.00	281,816.83	0.00	0.00	0.00	281,816.83	0.00	0.00	0.00	281,816.83	281,816.83	0.00
11-05-00103-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TAPACHULA (B. DE LAS DELICIAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	374,893.25	0.00	0.00	0.00	374,893.25	0.00	0.00	0.00	374,893.25	374,893.25	0.00
11-05-18096-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CERRADA SANTA CRUZ (B. SANTA CRUZ LA GARITA)	0.00	0.00	0.00	0.00	274,905.98	0.00	0.00	0.00	274,905.98	0.00	0.00	0.00	274,905.98	274,905.98	0.00
11-05-20077-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 2DA CERRADA SANTA CRUZ (B. LA GARITA)	0.00	0.00	0.00	0.00	516,606.50	0.00	0.00	0.00	516,606.50	0.00	0.00	0.00	516,606.50	516,606.50	0.00
11-05-21010-6143-010900	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO , FRACCIONAMIENTO LA PAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006,756.33	0.00	0.00	0.00	1,006,756.33	0.00	0.00	0.00	1,006,756.33	1,006,756.33	0.00
11-05-21086-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AV. PLAYAS DE COZUMEL (COL. 1 DE ENERO)	0.00	0.00	0.00	0.00	393,597.27	0.00	0.00	0.00	393,597.27	0.00	0.00	0.00	393,597.27	393,597.27	0.00
11-05-21104-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AVENIDA EL ROBLE ( COL. BOSQUES DE HUITEPEC)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,689,125.13	0.00	0.00	0.00	1,689,125.13	0.00	0.00	0.00	1,689,125.13	1,689,125.13	0.00
11-05-21113-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ELOY CAVAZOS Y GUILLERMO PRIETO (COL ALTEJAR)	0.00	0.00	0.00	0.00	892,295.03	0.00	0.00	0.00	892,295.03	0.00	0.00	0.00	892,295.03	892,295.03	0.00
<b>PROG. : UR URBANIZACIÓN</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,385,785.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,385,785.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,385,785.09</b>	<b>16,385,785.09</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>16,385,785.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,385,785.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,385,785.09</b>	<b>16,385,785.09</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>16,385,785.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,385,785.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,385,785.09</b>	<b>16,385,785.09</b>	<b>0.00</b>
<b>SFUN.: 1 URBANIZACIÓN</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,636,147.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,636,147.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,636,147.91</b>	<b>15,636,147.91</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>13,330,045.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,330,045.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,330,045.95</b>	<b>13,330,045.95</b>	<b>0.00</b>
10-01-20024-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTES (AMPLIACION DIEGO DE MAZARIEGOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	310,079.43	0.00	0.00	0.00	310,079.43	0.00	0.00	0.00	310,079.43	310,079.43	0.00

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

**EPE - BIS**

08-mar.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/01/2022

Pág. 17 de 21

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			
41-01-21076-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE LA COLONIA LA RAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	504,451.20	0.00	0.00	0.00	504,451.20	0.00	0.00	0.00	504,451.20	504,451.20	0.00
11-03-AD017-6123-010901	MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE BELLAS ARTES (SEGUNDA ETAPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	949,162.61	0.00	0.00	0.00	949,162.61	0.00	0.00	0.00	949,162.61	949,162.61	0.00
37-05-21116-6123-010900	REHABILITACION DE TROTAPISTA EN LA UNIDAD DEPORTIVA CEDEM	0.00	0.00	0.00	0.00	1,478,928.80	0.00	0.00	0.00	1,478,928.80	0.00	0.00	0.00	1,478,928.80	1,478,928.80	0.00
02-01-20038-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA 1RA ETAPA. (COL LOMAS DE CHIAPAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	516,262.83	0.00	0.00	0.00	516,262.83	0.00	0.00	0.00	516,262.83	516,262.83	0.00
02-01-20045-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA 1ERA ETAPA ( LA FLORECILLA)	0.00	0.00	0.00	0.00	186,663.81	0.00	0.00	0.00	186,663.81	0.00	0.00	0.00	186,663.81	186,663.81	0.00
02-01-20082-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE RANULFO TOVILLA ( SAN NICOLAS LA ALBARRADA)	0.00	0.00	0.00	0.00	456,566.49	0.00	0.00	0.00	456,566.49	0.00	0.00	0.00	456,566.49	456,566.49	0.00
02-01-20103-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO 1ERA ETAPA. (FRACC. LA AMISTAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	405,354.69	0.00	0.00	0.00	405,354.69	0.00	0.00	0.00	405,354.69	405,354.69	0.00
02-01-20107-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO (NUEVA HERMOSA)	0.00	0.00	0.00	0.00	397,616.29	0.00	0.00	0.00	397,616.29	0.00	0.00	0.00	397,616.29	397,616.29	0.00
02-01-21073-6141-010900	CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES (COL. ANEXO LA FRONTERA)	0.00	0.00	0.00	0.00	620,414.67	0.00	0.00	0.00	620,414.67	0.00	0.00	0.00	620,414.67	620,414.67	0.00
19-01-17045-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN ( LOS ANGELES EL PINAR)	0.00	0.00	0.00	0.00	239,374.08	0.00	0.00	0.00	239,374.08	0.00	0.00	0.00	239,374.08	239,374.08	0.00
20-01-18060-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO A LA COMUNIDAD TRAMO DEL KM. 0+000 AL 0+429.00 (LA LAGUNITA II)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,043,601.85	0.00	0.00	0.00	1,043,601.85	0.00	0.00	0.00	1,043,601.85	1,043,601.85	0.00
20-01-20012-6141-010900	MODERNIZACION Y PAVIMENTO DEL CAMINO EJIDO PEDERNAL -RANCHERIA BUENAVISTA (PEDERNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,179,072.24	0.00	0.00	0.00	2,179,072.24	0.00	0.00	0.00	2,179,072.24	2,179,072.24	0.00
20-01-21069-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ANDADOR SINDICOS Y REGIDORES (COL. ARTICULO 115)	0.00	0.00	0.00	0.00	329,058.41	0.00	0.00	0.00	329,058.41	0.00	0.00	0.00	329,058.41	329,058.41	0.00
20-01-21099-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ROMERILLO Y CALLE ROBLE (COL. QUINTA VISTA HERMOSA LA GARITA)	0.00	0.00	0.00	0.00	504,266.04	0.00	0.00	0.00	504,266.04	0.00	0.00	0.00	504,266.04	504,266.04	0.00
35-04-21051-6141-010900	CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL EN AREAS VERDES (COL. AZTECA)	0.00	0.00	0.00	0.00	825,065.44	0.00	0.00	0.00	825,065.44	0.00	0.00	0.00	825,065.44	825,065.44	0.00
02-02-20117-6144-010900	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE RETORNO LAS ESTRELLAS ( FRACC. POTRERO BISMARCK)	0.00	0.00	0.00	0.00	408,796.30	0.00	0.00	0.00	408,796.30	0.00	0.00	0.00	408,796.30	408,796.30	0.00
05-01-18015-6153-010900	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL A PINABETAL, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 0+815.31	0.00	0.00	0.00	0.00	982,262.35	0.00	0.00	0.00	982,262.35	0.00	0.00	0.00	982,262.35	982,262.35	0.00
09-04-20073-6154-010900	AMPLIACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA ALASKA Y CALLEJON PRIVADA (2DA ETAPA) COL. SAN RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	993,048.42	0.00	0.00	0.00	993,048.42	0.00	0.00	0.00	993,048.42	993,048.42	0.00
<b>LOC.: 0024 - EJIDO LA ALBARRADA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,306,101.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,306,101.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,306,101.96</b>	<b>2,306,101.96</b>	<b>0.00</b>
20-01-B2101-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO LA FLORECILLA AL AGUAJE (EJIDO LA ALBARRADA) TRAMO 0+000 AL 5+420.0 TRAMO DEL 4+080.00 AL 4+580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,306,101.96	0.00	0.00	0.00	2,306,101.96	0.00	0.00	0.00	2,306,101.96	2,306,101.96	0.00
<b>SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>749,637.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>749,637.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>749,637.18</b>	<b>749,637.18</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>749,637.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>749,637.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>749,637.18</b>	<b>749,637.18</b>	<b>0.00</b>
04-05-20083-6143-010900	REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA (1ERA ETAPA) EN PROL. FRANCISCO LEON. BARRIO TEPEYAC.	0.00	0.00	0.00	0.00	749,637.18	0.00	0.00	0.00	749,637.18	0.00	0.00	0.00	749,637.18	749,637.18	0.00

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

**EPE - BIS**

08-mar.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/01/2022

Pág. 18 de 21

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. : ED FIS MDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	908,796.13	0.00	908,796.13
<b>PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	908,796.13	0.00	908,796.13
<b>FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	908,796.13	0.00	908,796.13
<b>FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	908,796.13	0.00	908,796.13
<b>SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	908,796.13	0.00	908,796.13
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,483.23	0.00	219,483.23
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FIS MDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,483.23	0.00	219,483.23
<b>LOC.: 0076 - CABECERA MPAL. RESPONSABILIDAD 2018-2021</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689,312.90	0.00	689,312.90
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FIS MDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689,312.90	0.00	689,312.90
<b>FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,570,693.00	0.00	160,570,693.00
<b>PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,570,693.00	0.00	160,570,693.00
<b>FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,570,693.00	0.00	160,570,693.00
<b>FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,570,693.00	0.00	160,570,693.00
<b>SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,570,693.00	0.00	160,570,693.00
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,570,693.00	0.00	160,570,693.00
10-00-00000-8322-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,570,693.00	0.00	160,570,693.00
<b>FF. : FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,251,797.07	0.00	31,251,797.07
<b>PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,251,797.07	0.00	31,251,797.07
<b>FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,251,797.07	0.00	31,251,797.07
<b>FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,251,797.07	0.00	31,251,797.07
<b>SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,251,797.07	0.00	31,251,797.07
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,048,837.50	0.00	13,048,837.50
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	13,048,837.50	0.00	13,048,837.50

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

**EPE - BIS**

08-mar.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/01/2022

Pág. 19 de 21

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.: 0076 - CABECERA MPAL. RESPONSABILIDAD 2018-2021</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,202,959.57	0.00	18,202,959.57
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	18,202,959.57	0.00	18,202,959.57
<b>FF. : FD FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,096.53	0.00	56,096.53
<b>PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,096.53	0.00	56,096.53
<b>FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,096.53	0.00	56,096.53
<b>FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,096.53	0.00	56,096.53
<b>SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,096.53	0.00	56,096.53
<b>LOC.: 0076 - CABECERA MPAL. RESPONSABILIDAD 2018-2021</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,096.53	0.00	56,096.53
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	56,096.53	0.00	56,096.53
<b>FF. : GB OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,959,075.68	0.00	10,959,075.68
<b>PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,959,075.68	0.00	10,959,075.68
<b>FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,959,075.68	0.00	10,959,075.68
<b>FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,959,075.68	0.00	10,959,075.68
<b>SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,959,075.68	0.00	10,959,075.68
<b>LOC.: 0073 - CABECERA MUNICIPAL PROSANEAR EJERCICIO 2021</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,360,965.00	0.00	2,360,965.00
10-00-00000-8329-010900	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,360,965.00	0.00	2,360,965.00
<b>LOC.: 0074 - CABECERA MUNICIPAL PROYECTO MIGRANTES EJER 2021</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,242,277.68	0.00	5,242,277.68
10-00-00000-8329-010900	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,242,277.68	0.00	5,242,277.68
<b>LOC.: 0075 - CABECERA MUNICIPAL PROSANEAR EJERCICIO 2020</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,355,833.00	0.00	3,355,833.00
10-00-00000-8329-010900	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,355,833.00	0.00	3,355,833.00
<b>FF. : GC OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES REFRENDOS</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00
<b>PROG. : VI VIVIENDA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00



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

**EPE - BIS**

08-mar.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/01/2022

Pág. 20 de 21

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>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00
<b>FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00
<b>SFUN.: 5 VIVIENDA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00
01-01-60102-6111-010900	CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4 MTS. COL 2 DE MAYO, 2DA NVA MARAVILLA, ÁLVARO OBREG Y AMÉRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00
01-01-60103-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS COL. AMERICA LIBRE, ANEXO EL EDEN MORELOS, BENITO JUAREZ Y MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00
01-01-60104-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X 4.0 MTS COL 24 DE MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00
01-01-60105-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS COL EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00
01-01-60106-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL. GETZEMANI	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00
01-01-60107-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL NUEVA ESPERANZA Y NUEVA MARAVILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00
01-01-60108-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. EL CERRILLO, DIEGO DE MAZARIEGOS, GETZEMANI, SAN ANTONIO Y SAN DIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00
01-01-60109-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL INDEPENDENCIA, INSURGENTES, LA HORMIGA Y MOLINO LA ISLA	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00
01-01-60110-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL LA HORMIGA	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00
01-01-60111-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL EMILIANO ZAPATA, MOLINO LA ISLA Y NVA MARAVILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00
<b>T otal General</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,243,233.07</b>	<b>776,473.44</b>	<b>0.00</b>	<b>30,865,757.99</b>	<b>250,243,233.07</b>	<b>776,473.44</b>	<b>0.00</b>	<b>30,865,757.99</b>	<b>890,133,287.98</b>	<b>281,885,464.50</b>	<b>608,247,823.48</b>

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

**EPE - BIS**

08-mar.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/01/2022

Pág. 21 de 21

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

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

TESORERO

\_\_\_\_\_  
ING. FRANCISCO MORENO SANCHEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

\_\_\_\_\_  
ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

PRESIDENTE

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

**EPRA**

08-mar.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/01/2022

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. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

ING. FRANCISCO MORENO SANCHEZ

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

TESORERO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

PRESIDENTE

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

**EPRA - BIS**

08-mar.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/01/2022

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. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

\_\_\_\_\_  
ING. FRANCISCO MORENO SANCHEZ

\_\_\_\_\_  
ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

TESORERO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

PRESIDENTE



## COMISIÓN DE HACIENDA ÓRGANO TÉCNICO

### ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

MUNICIPIO: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS.

INTEGRACIÓN DEL TECHO FINANCIERO	IMPORTE	OBSERVACIONES
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$176,615,951.08	ENERO-DICIEMBRE
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	32,057,142.96	ENERO-DICIEMBRE
IMPUESTOS S/AUTOS NUEVOS (I.S.A.N.)	1,700,054.61	ENERO-DICIEMBRE
IMPUESTOS ESPECIALES (I.E.P.S.)	1,036,506.65	ENERO-DICIEMBRE
INGRESOS PROPIOS	95,437,122.01	ENERO-DICIEMBRE
<b>TOTAL:</b>	<b>\$306,846,777.31</b>	

CAPITULO	CONCEPTO	IMPORTE	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$168,176,665.97	54.81%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	19,335,900.00	6.30%
3000	SERVICIOS GENERALES	78,296,660.00	25.52%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC. SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	30,297,914.13	9.87%
6000	INVERSION PÚBLICA	10,739,637.21	3.50%
<b>TOTAL:</b>		<b>\$306,846,777.31</b>	<b>100.00%</b>

CATEGORIA:	2021 SUELDO + COMPENS.
PRESIDENTE MUNICIPAL	\$99,300.30
SINDICO MUNICIPAL	54,821.00
REGIDORES (9)	47,885.12
SECRETARIO MUNICIPAL	40,000.00
TESORERO MUNICIPAL	50,000.00
DIRECTOR DE OBRAS	40,000.00

**OBSERVACIONES:**

3.5 % DE OBRA PUBLICA  
12 % DE SUBSIDIO AL D.I.F.  
60 DIAS DE AGUINALDO

Vo. Bo.

*Diputado Emilio E. Salazar Farías*  
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA





# PERIÓDICO OFICIAL



ORGANO DE DIFUSION OFICIAL DEL ESTADO  
LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS

## SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

Franqueo pagado, publicación periódica. Permiso núm. 005 1021  
características: 114182816. Autorizado por SEPOMEX

Tomo III Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. jueves, 31 de diciembre de 2020 145

### CUARTA SECCIÓN INDICE

#### Publicaciones Estatales

DECRETO No. 139      Ley de Ingresos para el Municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas; para el ejercicio Fiscal 2021.



**Secretaría General de Gobierno  
Coordinación de Asuntos Jurídicos de Gobierno  
Unidad de Legalización y Publicaciones Oficiales**

**Decreto Número 139**

**Rutilio Escandón Cadenas, Gobernador del Estado de Chiapas, a sus habitantes hace saber: Que la Honorable Sexagésima Séptima Legislatura del mismo, se ha servido dirigir al Ejecutivo a su cargo el siguiente:**

**Decreto Número 139**

La Honorable Sexagésima Séptima Legislatura Constitucional del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en uso de sus facultades que le concede la Constitución Política Local; y,

**Considerando**

Que conforme a lo establecido en el numeral 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es facultad del Congreso del Estado, legislar en las materias que no estén reservadas al Congreso de la Unión, así como, en aquellas en que existan facultades concurrentes conforme a las leyes federales; de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 45 Fracción XVIII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, es su competencia fijar los ingresos que deban integrar la Hacienda de los Municipios del Estado de Chiapas.

Que la organización política y administrativa del Estado Mexicano, supone para el Municipio en su funcionamiento y administración, la realización de gastos y recaudación de recursos económicos indispensables para cubrir sus necesidades, lo que genera la actividad financiera del Ayuntamiento, consistente en la obtención, administración o manejo y empleo de los recursos financieros indispensables para satisfacer las funciones públicas a su cargo.

Que conforme a lo que dispone el artículo 84 penúltimo párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, es facultad del Congreso del Estado, aprobar las Leyes de Ingresos de los Municipios del Estado de Chiapas, atribución que ejerce proveyendo los montos suficientes para hacer frente a la actividad pública del Ayuntamiento y a las necesidades sociales y tributarias que imperan en los mismos, cumpliendo en todo momento los principios de proporcionalidad y equidad en materia impositiva.

Que asimismo, el artículo 115 de la Carta Magna en correlación con el precepto legal previamente citado, otorga a los Ayuntamientos, entre otras atribuciones, la de iniciante con respecto a su Ley de Ingresos, para efectos de proponer para su aprobación al Congreso del Estado, las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y tablas de valores unitarios de suelo y construcción que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria; lo que genera la obligación de la Legislatura Chiapaneca para analizar su catálogo de ingresos de manera integral, atendiendo a la condición social del Municipio y a las mejores condiciones del mercado económico y financiero de nuestra actualidad, así como conforme a la justificación técnica y social que presenta el Ayuntamiento.



De igual forma, el artículo 31, fracción IV, de nuestra Ley Fundamental, consagra la obligación de los mexicanos a contribuir con el gasto público de la Federación, Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.

Que en nuestra entidad, gran parte de los ingresos que perciben los Municipios, consisten únicamente en participaciones provenientes del Gobierno Federal y Estatal, así como de programas y erogaciones extraordinarias de éstos, lo que hace necesario incentivar la recaudación de ingresos propios para, por una parte, fortalecer sus finanzas públicas, y por otra, cumplir sus fines y objetivos, esto a través de un marco jurídico eficiente y viable, acorde a sus características económicas, políticas y sociales, que permita una correcta y eficiente recaudación de los impuestos relativos a la propiedad inmobiliaria, derechos y demás contribuciones, procurando que la economía familiar no se vea lesionada con gravámenes inequitativos y ruinosos.

En atención a lo dispuesto por el artículo 84, párrafo segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas y 13 de la Ley de Hacienda Municipal, en apoyo a la economía social, para el ejercicio fiscal 2021, es procedente exentar del pago del impuesto predial a las Instituciones Educativas Públicas de los niveles básicos, medio superior y superior, que se encuentran en el territorio de cada uno de los municipios del Estado de Chiapas, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines distintos administrativos o propósitos distintos a lo de su objeto público; debiendo tenerse controladas los mismos por el padrón respectivo.

Que tomando en cuenta el Anexo 1 del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Hacendaria, suscrito entre el Poder Ejecutivo del Estado de Chiapas, a través de la Secretaria de Hacienda y el otrora Instituto de la Consejería Jurídica y Asistencia Legal, y los Municipios del Estado de Chiapas, corresponderá a la Secretaria de Hacienda, realizar las labores de administración y recaudación del Impuesto Predial y sus accesorios, al igual que otras funciones administrativas relacionadas a dicho impuesto, por cuenta y orden de los Ayuntamientos que mantengan vigente en 2021 el referido Anexo 1.

En base a lo dispuesto por el artículo 3-B, de la Ley de Coordinación Fiscal, para el ejercicio fiscal 2021, los Municipios participaran al 100% de la recaudación que se obtenga del Impuesto Sobre la Renta que efectivamente se entere a la Federación, correspondiente al salario del personal que preste o desempeñe un servicio personal subordinado al Municipio, siempre que el salario sea efectivamente pagado por el Ayuntamiento con cargo a sus participaciones u otros ingresos locales.

Que en base al convenio de colaboración administrativa en materia de vigilancia y control de horarios y días de funcionamiento de los establecimientos dedicados al almacenamiento, distribución, venta y suministro de bebidas alcohólicas, suscrito con la Secretaria de Salud del Estado, y de conformidad a la normatividad aplicable el Ayuntamiento con convenio vigente podrá efectuar única y exclusivamente la vigilancia y control sanitario de horarios y días de funcionamiento de establecimientos que distribuyan, vendan y suministren bebidas alcohólicas.

Cuidando la administración de la hacienda pública municipal y la facultad de recaudación que tiene el Ayuntamiento por la prestación de sus servicios, para el ejercicio fiscal 2021, corresponderá al Ayuntamiento que haya propuesto Licencias y/o autorización y/o apertura de establecimientos de giros diversos a través del Sistema de Apertura Rápida de Empresas ejecutar las acciones para que las empresas de bajo riesgo puedan iniciar operaciones y otorgarles la autorización correspondiente,





siempre y cuando cumpla con los Lineamientos del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) y del Programa de Reconocimiento y Operación del SARE (PROSARE) expedido por la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria.

Asimismo, considerando que las menciones en salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en cualquier disposición jurídica que emane de leyes federales o estatales, por mandato ordenado en la disposición transitoria - artículo tercero y cuarto- del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, deben sustituirse por las relativas a la Unidad de Medida y Actualización, para el ejercicio fiscal 2021, en las Leyes de Ingresos Municipales, la referencia de Salarios Mínimos se sustituye a Unidad de Medida y Actualización.

Por las anteriores consideraciones este Honorable Congreso del Estado, ha tenido a bien emitir el siguiente Decreto de:

**Ley de Ingresos para el Municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas;  
para el ejercicio Fiscal 2021**

**Título Primero  
Impuestos**

**Capítulo I  
Impuesto Predial**

**Artículo 1.-** El impuesto predial se pagará en la forma que a continuación se indica:

I.- Predios con estudio técnico y base gravable determinada aplicando los valores unitarios aprobados por el H. Congreso del Estado para el Ejercicio Fiscal 2021, tributarán con las siguientes tasas:

A) Predios urbanos.

Tipo de predio	Tipo de código	Tasa
Baldío bardado	A	1.40 al millar
Baldío	B	8.00 al millar
Construido	C	1.50 al millar
En construcción	D	1.40 al millar
Baldío cercado	E	2.00 al millar

B) Predios rústicos.

Clasificación	Categoría	Tasa Zona Homogénea 1	Tasa Zona Homogénea 2	Tasa Zona Homogénea 3
<b>Riego</b>	Bombeo	1.70	0.00	0.00
	Gravedad	1.70	0.00	0.00
<b>Humedad</b>	Residual	1.70	0.00	0.00
	Inundable	1.70	0.00	0.00



	Anegada	1.70	0.00	0.00
<b>Temporal</b>	Mecanizable	1.70	0.00	0.00
	Laborable	1.70	0.00	0.00
<b>Agostadero</b>	Forraje	1.70	0.00	0.00
	Arbustivo	1.70	0.00	0.00
<b>Cerril</b>	Unica	1.70	0.00	0.00
<b>Forestal</b>	Unica	1.70	0.00	0.00
<b>Almacenamiento</b>	Unica	2.50	0.00	0.00
<b>Extracción</b>	Unica	2.70	0.00	0.00
<b>Asentamiento Humano Ejidal</b>	Unica	2.20	0.00	0.00
<b>Asentamiento Industrial</b>	única	2.50	0.00	0.00

II.- Predios urbanos que no cuenten con estudio técnico tributarán sobre base gravable provisional determinada por la Autoridad Fiscal Municipal, aplicando las siguientes tasas:

<b>Tipo de predio</b>	<b>Tasa</b>
Construido	6.0 al millar
En construcción	6.5 al millar
Baldío bardado	6.5 al millar
Baldío cercado	8.0 al millar
Baldío	12.0 al millar

En caso que el contribuyente solicite la determinación de la base gravable con apego a los valores unitarios aprobados por el H. Congreso del Estado, se aplicara la tasa correspondiente, indicada en la fracción I.

Tratándose de ejidatarios, nacionaleros y comuneros, poseedores de hasta diez hectáreas, gozarán de una reducción del 50% del pago del impuesto predial que resulte y para aquellos de más de diez hectáreas la reducción será del 40% siempre y cuando el pago del impuesto predial lo efectúen en los primeros cuatro meses del año y no será acumulable a los demás beneficios previstos en esta ley.

III.- Por lo que se refiere a predios y/o construcciones registrados y no registrados se aplicará el procedimiento siguiente:

A) Cuando haya manifestación espontánea ante las Autoridades Fiscales Municipales, practicado el avalúo técnico, el contribuyente hará el pago del impuesto por el Ejercicio Fiscal vigente, así como también, enterará el correspondiente a los tres últimos ejercicios, sin recargos y sin multas.

B) Cuando las Autoridades Fiscales comprueben directamente o a través de denuncia que algún terreno y/o construcción no se encuentra registrado ante la Autoridad Fiscal Municipal; el contribuyente hará el pago del impuesto del Ejercicio Fiscal vigente, así como también enterará el correspondiente a los cuatro últimos ejercicios pagándose los accesorios legales.

C) Para aquellos predios registrados que se encuentren en situación de rezago se tomará como base el valor fiscal actual que determine la Autoridad Fiscal Municipal.



Para el pago del impuesto referido en los incisos anteriores, se ajustará la base gravable conforme a la siguiente tabla:

Para el Ejercicio Fiscal 2021 se aplicará el	100 %
Para el Ejercicio Fiscal 2020 se aplicará el	95 %
Para el Ejercicio Fiscal 2019 se aplicará el	90 %
Para el Ejercicio Fiscal 2018 se aplicará el	85 %
Para el Ejercicio Fiscal 2017 se aplicará el	80 %

**IV.-** Las posesiones ejidales rurales y comunales causarán este impuesto a la tasa del 1.26 al millar, en cuanto a posesiones provisionales, de la siguiente manera:

50% del impuesto predial que le corresponda al primer pago.

Un aumento del 10% cada año subsecuente hasta alcanzar la cuota o hasta que cause ejecutoria la sentencia dictada por el Tribunal Superior Agrario.

Desde la fecha de la resolución emitida por el Tribunal Superior Agrario, sobre la dotación definitiva de las tierras, los ejidos pagarán el 100% del impuesto determinado conforme este artículo.

El Tribunal Superior Agrario o el Tribunal Unitario Agrario y el Registro Agrario Nacional, comunicarán a la Tesorería Municipal las fechas en las que se le da posesión definitiva a los ejidos; esta comunicación servirá no solo para exigir el pago del impuesto, sino también para llevar a efecto los movimientos de la propiedad inmobiliaria correspondientes.

**V.-** Los bienes comunales tributarán a la tasa del 1.26 al millar, con la reducción a que se refiere el inciso C) de la fracción anterior de este artículo.

**VI.-** Las construcciones edificadas en terrenos ejidales ubicadas en zonas conurbadas con zonas urbanas, pagarán el impuesto conforme a las fracciones I y II de este artículo, según el avalúo técnico practicado, el pago de este impuesto únicamente justifica el cumplimiento de las obligaciones fiscales previstas en los términos de las leyes fiscales correspondientes, por la posesión y usufructo de la construcción habitacional, comercial o industrial exclusivamente; para lo anterior, las autoridades ejidales quedan obligadas a dar aviso a la Tesorería Municipal y a la Autoridad Fiscal Municipal correspondiente de las construcciones que se edifiquen en terrenos ejidales.

Los propietarios de predios urbanos provenientes de cualquier programa de regularización de terrenos ejidales tributarán acorde a lo establecido en el presente Capítulo.

**VII.-** Los ocupantes y arrendatarios de terrenos nacionales, cubrirán la tasa del 2.00 al millar a partir de la fecha en que se realice el acto generador de la situación en que se encuentren como ocupantes o arrendatarios.

**VIII.-** Los usufructuarios, así como cualquier otra persona que por Título diverso posean inmuebles en el municipio pagarán este impuesto con las tasas indicadas en las fracciones anteriores, según el caso y en la forma y términos que contemplen las leyes fiscales correspondientes.



**IX.-** En ningún caso el impuesto anual determinado será inferior a 4.5 unidades de medida y actualización (UMA) en la zona económica que comprenda al municipio, debiéndose pagar este conforme a lo establecido en la Ley de Hacienda Municipal.

**X.-** Los contribuyentes que paguen durante el primer trimestre, el impuesto anual correspondiente al año dos mil veintiuno, gozarán de una reducción del:

**15 %** Cuando el pago se realice durante el mes de enero y febrero.

**10 %** Cuando el pago se realice durante el mes de marzo.

**5 %** Cuando el pago se realice durante el mes de abril.

Siempre que el impuesto a pagar, efectuada la reducción, sea mayor a 4.5 unidades de medida y actualización (UMA), caso contrario se estará a lo que señala la fracción IX de este mismo artículo.

**XI.-** Tratándose de jubilados y pensionados, éstos gozarán de una reducción del 50%, aplicable a la propiedad que tenga registrado a su favor o de su cónyuge (cuando el inmueble esté registrado como copropiedad), siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos:

Acreditar la calidad de jubilado o pensionado, fehacientemente con el último comprobante de pago nominal o identificación otorgada por institución competente.

Esta reducción será aplicable también a las personas con capacidades diferentes cuando lo acrediten con certificado médico expedido por institución perteneciente al Sector Salud y a los mayores de 60 años con credencial del INSEN, INAPAN o cualquier otro documento que avale su edad.

Cuando el contribuyente que resulte beneficiado cuente con dos o más inmuebles registrados en el padrón de contribuyentes del impuesto predial, el beneficio señalado se aplicará únicamente al inmueble de menor valor fiscal y que éste sea destinado para uso exclusivamente habitacional.

Este tratamiento será aplicable durante el primer trimestre del año no siendo acumulable con las demás reducciones establecidas en este artículo.

**Artículo 2.-** Para efectos de este impuesto se consideran predios urbanos y rústicos, los que así se clasifiquen de acuerdo a la normatividad establecida en los ordenamientos aplicables sobre la materia.

Para efecto de los impuestos derivados de la propiedad inmobiliaria, la terminología empleada se estará a lo que establece la presente Ley, la Ley de Hacienda Municipal y demás ordenamientos aplicables de manera supletoria.

De conformidad con el artículo 6 de la ley de hacienda municipal en vigor, se considera sujetos del impuesto predial: Los propietarios, copropietarios y condóminos de predios, los titulares de certificados de participación inmobiliaria, de certificado de vivienda o cualquier otro título similar, los poseedores que por cualquier Título tenga la concesión, explotación, uso y goce de predios del dominio del estado, de los municipios o de la federación, los poseedores de bienes vacantes, los fideicomisarios que estén en posesión del predio, aun cuando no se les haya transmitido todavía la propiedad, a los terceros adquirentes o posesionarios por cualquier acto derivado de un fideicomiso, quienes tenga la posesión a



Título de dueño así como quienes se encuentran en posesión de bienes inmuebles susceptibles de regularización y los propietarios de predios donde se ubiquen plantas de beneficio y establecimientos mineros y metalúrgicos.

De conformidad con el artículo 5 de la ley de hacienda municipal en vigor, son objetos del impuesto predial: La propiedad, la copropiedad, el condominio y la posesión de predios así como las construcciones edificadas en los mismos, los derechos incorporados en los certificados de participación inmobiliaria, en los certificados de vivienda o en cualquier otro título similar que, autorizando el aprovechamiento directo de un inmueble, origine sobre este el derecho de propiedad.

Para el ejercicio fiscal 2021, en términos de los dispuesto por los artículos 84, segundo párrafo, de la Constitución Política del Estado de Chiapas, y, 13, de la Ley de Hacienda Municipal, quedan exentas de pago del impuesto predial las Instituciones educativas Públicas en los niveles básico, medio superior y superior, que se encuentren en el territorio del municipio; salvo aquellos inmuebles que sean utilizados para oficinas administrativas, o propósitos distintos a los de su objeto público.

## **Capítulo II Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles**

**Artículo 3.-** El impuesto sobre traslación de dominio de bienes inmuebles, se calculará aplicando la tasa del 2.4 % al valor que resulte más alto entre el valor de adquisición, el valor establecido como base gravable para el pago del impuesto predial del Ejercicio Fiscal vigente y el valor del avalúo practicado por la Dirección de Catastro del Estado o por Perito Valuador autorizado por la Secretaría General de Gobierno.

En aquellos casos en que la Ley de Hacienda Municipal establece circunstancias especiales por la temporalidad de las operaciones, de los sujetos obligados o de la forma de adquisición, la base será determinada conforme a la misma ley.

En ningún caso el impuesto determinado será inferior a 6.00 unidades de medida y actualización (UMA).

**Artículo 4.-** Para los efectos del artículo anterior se considerarán las siguientes tasas:

I.- Tributarán aplicando la tasa cero (0%) sobre la base gravable las siguientes:

1.- Las traslaciones o adquisiciones que se realicen al constituirse la sociedad conyugal, siempre que sean inmuebles propiedad de los cónyuges o contrayentes.

2.- Las donaciones entre cónyuges o entre ascendientes y descendientes en línea recta sin limitación de grado.

3.- Las construcciones edificadas por el adquirente de un predio, cuando acredite los siguientes extremos:

A) Que la llevó a cabo con sus recursos.

B) Que su antigüedad no es concurrente con la fecha de adquisición del propio terreno.



Lo anterior se tendrá por acreditado con el avalúo practicado por la Autoridad Catastral, Corredor Público o por Perito Valuador autorizado por la Secretaría General de Gobierno, en el formato correspondiente, al que deberá acompañarse con cualquiera de los siguientes documentos:

Información notarial de dominio.

Información testimonial judicial.

Licencia de construcción

Aviso de terminación de obra.

Constancia de pago de impuestos y derechos que deban hacerse por construcciones nuevas.

Constancia expedida por Dependencias del Gobierno Estatal, Municipal o sus respectivos organismos descentralizados destinados a la promoción de vivienda en el que se manifiesten la venta del terreno y que el interesado construyó su vivienda con recursos propios, siempre y cuando la instancia correspondiente haya enajenado lotes de terreno y no casa habitación.

4.- La adjudicación de bienes inmuebles por juicios sucesorios entre cónyuges, ascendientes o descendientes en línea recta sin limitación de grado.

5.- Las adquisiciones que realicen las asociaciones civiles con fines educativos y no lucrativos.

**II.-** Tributarán aplicando la tasa del 1.5% sobre la base gravable los siguientes:

1.- Cuando se trate de adquisición de viviendas de interés social, entendiéndose por estas las que cumplan todas las características siguientes:

A) El terreno sobre el que este fincada tenga como máximo 120 metros cuadrados.

B) Que el valor de la vivienda no exceda las 55,000 UDIS.

C) Se localice en fraccionamiento que sea de tipo de interés social o popular, o bien en colonia popular y el valor del avalúo no exceda de 25 unidades de medida y actualización (UMA), elevados al año.

D) No este destinada a fines diversos al de habitación en todo o en partes.

2.- Cuando se adquieran bienes inmuebles a través de INFONAVIT, FOVISSSTE, PROVICH y cualquier otra Dependencia o Entidad de carácter Federal o Estatal, cuyo objeto sea el financiamiento a través de créditos para adquisición de viviendas que cumplan los mismos requisitos indicados en el numeral anterior.

3.- Las nuevas empresas que se instalen en el territorio del municipio, siempre y cuando sean generadoras de cuando menos diez empleos directos, en lo referente a aquellos inmuebles que se adquieran para el desarrollo de la actividad o giro de la misma, entendiéndose como nuevas empresas aquellas que tengan como máximo de instaladas doce meses.



**III.-** Tributarán aplicando la cuota de 4.0 unidades de medida y actualización (UMA):

1.- Cuando se trate de viviendas financiadas a través de Programas de Crédito del Fondo de Operaciones y Financiamiento Bancario a la Vivienda (FOVI), siempre y cuando estén dentro de los siguientes supuestos:

A) Que sea de interés social.

B) Que el valor de operación de cada una de ellas no rebase de las 55,000 UDIS.

Lo anterior deberá acreditarse con la documentación debidamente requisitada, expedida por cada vivienda financiada en la que se detallen los supuestos referidos en este inciso.

2.- La traslación que el H. Ayuntamiento, PROVICH, RAN, CORETT, realicen a los particulares, siempre y cuando sea motivado por la regularización de la tenencia de la tierra o por los desarrollos habitacionales que lleven a cabo ellos mismos en sus reservas territoriales.

**Artículo 5.-** Se gravarán con tasa (0) cero, los conceptos señalados en la Ley de Hacienda Municipal.

**Artículo 6.-** La autoridad fiscal municipal podrá aplicar una multa que corresponda al 10% del valor que resulte más alto entre el valor de adquisición, el valor establecido como base gravable para el pago del impuesto predial del ejercicio fiscal vigente y el valor del avalúo practicado por la Dirección de Catastro del Estado o por perito valuador autorizado por la Secretaría General de Gobierno, a los servidores públicos, notarios, registradores y corredores que expidan testimonio o den tramite a algún documento en el que se consignen actos, convenios, contratos u operaciones objeto de este impuesto, sin que este se encuentre debidamente pagado, o bien, se asiente falsamente que se ha realizado el pago del mismo, sin detrimento de la responsabilidad que en términos de la legislación penal vigente se genere en su perjuicio.

Son sujeto los impuestos sobre traslación de dominio de bienes inmuebles, las personas físicas o morales que adquieran inmuebles que consistan en el suelo y las construcciones adheridas a él, ubicados en el territorio del municipio, así como los derechos relacionados con los mismos a que este impuesto se refiere.

Es objeto del impuesto sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles que consistan en el suelo y las construcciones adheridas en él, ubicadas en el municipio, así como los derechos relacionados con los mismos, entendiéndose por la traslación o adquisición los actos señalados en el Artículo 26 fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI y XII de la ley de Hacienda Municipal Vigente

### **Capítulo III Impuesto Sobre Fraccionamientos**

**Artículo 7.-** El impuesto sobre fraccionamientos pagarán:

A) Casa habitación, industrial o cualquier otro fin pagaran el 3.0% sobre el valor determinado por la Autoridad Catastral correspondiente.



B) Tratándose de fraccionamiento de terrenos para uso habitacional de interés social, pagaran el 1.5 % sobre la base gravable.

Sobre la misma tasa se pagará el fraccionamiento de terrenos para uso habitacional realizados por cualquiera de los organismos señalados en el punto 2 de la fracción II del artículo 4 de esta ley.

Cuando se trate de fraccionamientos de terrenos para viviendas financiadas a través de Programas de Crédito del Fondo de Operaciones y Financiamiento Bancario a la Vivienda (FOVI) estarán gravados con tarifa de 3.0 unidades de medida y actualización (UMA) por lote, siempre que se cumplan las condiciones señaladas en el Artículo 4 fracción III numeral 1 de esta ley.

Son sujeto de este impuesto, las personas físicas o morales que proyecten o dividan, subdividan, fraccionen o lotifiquen terrenos urbanos, suburbanos y rústicos.

El objeto de este impuesto lo constituye el fraccionamiento de terrenos destinados para casa-habitación, comercio, industria o cualquier otro fin, de acuerdo con lo que establecen las leyes de la materia

#### **Capítulo IV Impuesto Sobre Condominios**

**Artículo 8.-** Los contribuyentes del impuesto sobre condominios pagarán:

A) El 3.0 % para los condominios horizontales sobre el valor, determinado por la Autoridad Catastral.

B) El 1.5% para los condominios verticales sobre el valor, determinado por la Autoridad Catastral.

El avalúo deberá considerar siempre los indivisos que corresponden a la unidad de que se trate.

Son sujeto de este impuesto, las personas físicas o morales que constituyan el régimen de la propiedad en condominio, sobre construcciones en proyectos, proceso o terminadas

#### **Capítulo V De las Exenciones**

**Artículo 8-A.-** En términos de lo dispuesto por los artículos 84 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, y 13 de la Ley de Hacienda Municipal, quedan exentas de pago del impuesto predial, las instituciones Educativas Públicas en los niveles básico, medio superior y superior, que se encuentren en el territorio del municipio, salvo aquellos inmuebles que sean utilizados para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público.

#### **Capítulo VI Impuesto Sobre Diversiones y Espectáculos Públicos**

**Artículo 9.-** Los contribuyentes del Impuesto sobre Diversiones y Espectáculos Públicos pagarán sobre el monto total de entradas a cada función el 8%, exceptuando aquellos eventos deportivos, culturales o de beneficio a instituciones altruistas debidamente registradas ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Autorizadas para recibir donativos).





Los contribuyentes del impuesto por diversiones y espectáculos públicos deberán efectuar un depósito en efectivo del 5% sobre la emisión de los boletos, como garantía para la realización de las actividades o espectáculos que se soliciten.

Cuando por circunstancias especiales no sea posible la recaudación del impuesto en la forma y términos de los párrafos antes detallados, el Tesorero Municipal, establecerá mediante Convenio Bilateral, una cantidad líquida como importe de este impuesto.

Los contribuyentes de este impuesto que realicen actividades que por sus características no requieran boleto, pagarán de acuerdo a la siguiente tabla:

1.	Kermeses o Romerías, (por día)	\$ 100.00
2.	Audiciones musicales (por evento)	\$ 250.00
3.	Juegos Mecánicos y Electromecánicos (por cada juego /diario)	\$ 55.00
4.	Juegos de mesa (por mesa /diario)	\$ 10.00

En el caso específico de los contribuyentes que se encuentren sujetos al pago del Impuesto Sobre Diversiones y Espectáculos Públicos, que lleven a cabo eventos durante los festejos de la Semana Santa y la Feria de la Primavera y de la Paz 2021 podrán quedar exentos del pago de este impuesto previo acuerdo de cabildo en funciones.

**Artículo 9-A.-** Son sujetos de este impuesto, las personas físicas o morales que habitual o eventualmente, directa o indirectamente, realicen cualquier diversión o espectáculo público de los señalados en este capítulo.

**Artículo 9-B.-** Es objeto de este impuesto la realización con fines lucrativos de cualquier diversión o espectáculo público, excepto billares y video juegos, y se causará sobre el importe de cada boleto vendido conforme a los conceptos señalados en esta ley.

## **Capítulo VII Del Impuesto Sustitutivo de Estacionamiento**

**Artículo 10.-** El impuesto sustitutivo de estacionamiento se determinará por cada cajón de estacionamiento que se sustituya, conforme a lo siguiente:

Cuota anual: 82.00 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

**Artículo 11.-** Para las construcciones terminadas en el transcurso del año, pagarán la parte proporcional del impuesto por los meses correspondientes entre la fecha de terminación y el mes de diciembre del mismo año, y se pagará durante los primeros 14 días siguientes a la conclusión de la obra.

**Artículo 12.-** Con relación a lo dispuesto en el artículo 70-H de la Ley de Hacienda Municipal, la Autoridad Municipal aplicará al Contribuyente en caso de las infracciones señaladas, una multa equivalente al importe de 20 a 100 Unidades de Medida y Actualización (UMA), además de cobrar al Contribuyente los impuestos y recargos omitidos.



**Artículo 12-A.-** Son sujetos del Impuestos Sustitutivo de Estacionamiento, las personas físicas o morales propietarios o poseedores de edificios o construcciones ubicadas en el territorio del Estado de Chiapas, cuya construcción, adaptación, cambio de giro o de situación jurídica daten desde 1996 y se liquidará conforme a las cuotas que fije la presente ley, de conformidad con lo establecido en el artículo 70-E de la Ley de Hacienda Municipal.

**Artículo 12-B.-** Es objeto del Impuesto Sustitutivo de Estacionamiento, todo edificio o construcción cualquiera que sea su uso, el número de niveles, plantas o pisos cuya construcción, adaptación, cambio de giro o de situación jurídica se realice a partir de 1996, y no cuente con los cajones suficientes para el estacionamiento de vehículos.

## **Título Segundo De los Derechos por Servicios Públicos y Administrativos**

### **Capítulo I Mercados Públicos**

**Artículo 13.-** Constituyen los ingresos de este ramo, la contraprestación que corresponde a los servicios proporcionados por el Ayuntamiento en los mercados públicos, centrales de abasto y lugares de uso común; por la administración, mantenimiento, vigilancia y otros que se requieren para su eficaz funcionamiento, y se pagarán de acuerdo a lo siguiente:

- I. Este derecho se cobrará por metro cuadrado o fracción de superficie asignada de espacios de los mercados públicos, por la cantidad de: \$ 4.00 diario.
- II. Los sujetos que realicen la comercialización de productos y servicios en mercados públicos y centrales de abasto que se encuentren empadronados por la Administración de cada inmueble y en la Tesorería Municipal, en lugar de aplicar lo dispuesto en la fracción I de este artículo pagarán una cuota por concesión anual independientemente del giro por la cantidad de: \$ 850.00 (Ochocientos Cincuenta Pesos 00/100M.N.).

Quando los derechos considerados en este artículo, sean liquidados en forma anual anticipada, generarán los siguientes descuentos:

Enero	15%
Febrero	10%
Marzo	5%

- III. En el caso de introductores de mercancías, liquidarán \$2.50 (Dos Pesos 50/100 M.N.) por cada reja, costal o empaque de productos, además los sujetos que utilicen las áreas destinadas para estacionamiento en los inmuebles tratados en este capítulo o los espacios de calles aledañas, deberán cubrir por cada hora y cajón utilizado \$15.00 (Quince Pesos 00/100 M.N.), cuando se trate de paneles, pick ups, microbuses, autobuses, motocarros y motocicletas; \$25.00 (Veinticinco Pesos 00/100 M.N.) por vehículos de tres toneladas; \$40.00 (Cuarenta Pesos 00/100 M.N.) por vehículos conocidos como torthon y rabón de tres ejes y \$70.00 (Setenta Pesos 00/100 M.N.) por tráiler.



- IV. Se pagarán en la Tesorería Municipal previa revisión documental y autorización de la administración del mercado que corresponda, los siguientes importes por los conceptos que se señalan:

<b>Concepto</b>	<b>Cuota</b>
a) Por cambio de giro comercial registrado en los padrones de la Autoridad Municipal	\$ 600.00
b) Permutas de Local	\$ 2,500.00
c) Remodelaciones, modificaciones y ampliaciones	\$ 500.00 a \$2,500.00
d) Servicio de traslado de mercancías utilizando Carretazo, Carretillas en los Mercados Públicos, que brinden los sujetos que se encuentren empadronados por la Administración de cada inmueble (Cuota Anual)	\$ 250.00

- V. Para el evento denominado "Feria de la Primavera y de la Paz en su versión 2021", los contribuyentes liquidarán derecho de piso por metro cuadrado la cantidad de \$500.00 (Quinientos Pesos 00/100 M.N.), y por cada Stand de hasta dieciséis metros cuadrados (4X4 m) independientemente de su ubicación \$ 7,000.00 (Siete Mil Pesos 00/100 M.N.), Por espacio de cincuenta metros cuadrados (5x10 m), en Área de Subasteros independientemente su ubicación \$27,000.00 (Veintisiete Mil Pesos 00/100 M.N.), mismos que deberán ser pagados en la Tesorería Municipal por medio de Recibo Oficial de Ingresos antes del inicio del evento y tomando en cuenta que por cada semana adicional o fracción de ella que permanezcan instalados en el inmueble destinado para la celebración del evento de la feria se les cobrará el 10% de las cuotas señaladas en esta fracción o la proporción que corresponda.

Para los eventos organizados por el Municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en plazas, parques, andadores y calles, los comerciantes que deseen participar, independientemente de su giro, pagarán derecho de piso por metro cuadrado a razón de \$220.00 (Doscientos Veinte Pesos 00/100 M.N.).

Los contribuyentes con giro de restaurantes y/o cafeterías ubicados en andadores y calles del centro histórico, que cuenten con permiso de la Dirección de Servicios Públicos para instalar mesas, sillas y paraguas destinados a la atención de sus clientes, para cualquier temporada del año, liquidarán \$10.00 (Diez Pesos 00/100 M.N.) diarios por cada metro cuadrado utilizado para estos fines, debiendo ser empadronados por la Dirección de Servicios Públicos Municipales, ante quien deberán requisitar su registro.

## **Capítulo II Panteones**

**Artículo 14.-** Se entiende por este derecho la contraprestación por los servicios de administración, reglamentación y otras, de los predios propiedad del Municipio destinados a la inhumación de cadáveres, así como la autorización para efectuar las inhumaciones y exhumaciones, siendo los sujetos, aquellas personas que soliciten los citados servicios. Por la prestación de estos servicios se causarán y se pagarán los derechos de acuerdo a las cuotas siguientes:



	<b>Concepto</b>	<b>Cuotas</b>
I.	Inhumaciones	
	A) Sección A	\$500.00
	B) Sección B	\$450.00
II.	Exhumaciones.	
	A) Sección A	\$500.00
	B) Sección B	\$450.00
III.	Permiso de construcción de capilla chica de 1 X 2.50mts.	
	A) Con azulejo	\$600.00
	B) Con repello	\$500.00
IV.	Permiso de construcción de capilla grande de 2 X 2.50mts.	
	A) Con azulejo	\$900.00
	B) Con repello	\$800.00
V.	Permiso de construcción de mesa de 1.20 X 0.80mts.	
	A) Cemento	\$400.00
	B) Mármol, granito o azulejo	\$500.00
VI.	Permiso de construcción de mesa de 1.44 X 2.44mts.	
	A) Cemento	\$400.00
	B) Mármol, granito o azulejo	\$500.00
VI.	Permiso de construcción de tanque.	\$400.00
VI.	Permiso de construcción de pérgola.	\$450.00
IX.	Permiso de ampliación de obra.	\$600.00
X.	Permiso por remodelación	\$400.00
XI.	Refrendo por 5 años.	
	A) Sección A	\$600.00
	B) Sección B	\$450.00



- |      |   |            |
|------|---|------------|
| XI.  | Permiso de construcción de barda circundante de lote:   |            |
|      | Por metro lineal  | \$30.00    |
| XI.  | Por traspaso de lotes a terceros.   |            |
|      | A) Individual   | \$1,000.00 |
|      | B) Familiar   | \$1,500.00 |
| XII. | Por traspaso de lotes entre familiares, el 50%de las cuotas señaladas en la fracción anterior.  |            |
| XII. | Por retiro de escombro y tierra inhumación  | \$150.00   |
| XIV. | Permiso por traslado de cadáveres o restos:   |            |
|      | A) De un lote a otro dentro del mismo panteón   | \$150.00   |
|      | B) De un panteón a otro dentro de la localidad  | \$300.00   |
|      | C) De un panteón a otro fuera de la localidad   | \$650.00   |
| XVI. | Los custodios de lotes podrán liquidar a invitación de la Autoridad Municipal por limpia, las siguientes cuotas que serán de orden anual: |            |
|      | A) Lotes individuales   | \$100.00   |
|      | B) Lotes familiares   | \$150.00   |
| XVI. | Permiso de construcción de cripta por gaveta  | \$250.00   |

Tratándose de jubilados y pensionados, éstos gozarán de una reducción del 50% aplicable a las cuotas por derechos de inhumaciones y exhumaciones, siempre y cuando demuestren fehacientemente con el último comprobante de pago nominal o identificación oficial que acredite la calidad de jubilado o pensionado.

Esta reducción será aplicable también a las personas en condición de discapacidad permanente y a las personas mayores de 60 años con credencial del INAPAN antes INSEN o cualquier otra identificación oficial que avale su edad.

### **Capítulo III Rastros Públicos**

**Artículo 15.-** Se entiende por este derecho, la contraprestación por los servicios que presta el rastro propiedad del Municipio, los que se relacionan con la guarda en los corrales, la matanza, peso y transporte de ganado destinado al consumo humano, siendo los sujetos obligados al pago, aquellas personas que introduzcan ganado para su sacrificio en el rastro municipal o para hacer uso de cualquiera de los servicios que se presten por parte del Municipio en las instalaciones destinadas para tal efecto.



El Ayuntamiento organizará y reglamentará el funcionamiento y explotación de estos servicios, por los que los sujetos obligados deberán liquidar en el ejercicio 2021, de acuerdo a lo siguiente:

- I) Por introducción para matanza, siempre que el ganado no permanezca más de dos días en los corrales.

<b>Tipo de Ganado</b>	<b>Cuota (Por cabeza)</b>
A) Vacuno y equino	\$95.00
B) Porcino	\$85.00
C) Caprino y ovino	\$85.00
D) Aves	\$20.00

- II) En el caso de matanza fuera de los Rastros Municipales, controlada, regulada, inspeccionada y empadronada por la Autoridad Municipal, se pagará el derecho por cada verificación mensual de acuerdo a lo siguiente:

<b>Tipo de Ganado</b>	<b>Cuota (Por cabeza)</b>
A) Vacuno y equino	\$200.00
B) Porcino	\$160.00
C) Caprino y Ovino	\$160.00
D) Aves	\$20.00

- III) Por uso de corraletas por encierro de ganado que no se sacrifique en el rastro municipal o por cada día posterior a los estipulados en la fracción I) de este artículo:

	<b>Cuota diaria (Por cabeza)</b>
A) Las primeras 24 horas	\$20.00
B) Después de las 24 horas (Bovinos) diario Por cada cabeza de ganado	\$60.00

#### **Capítulo IV Estacionamiento en la Vía Pública**

**Artículo 16.-** El estacionamiento de vehículos solamente podrá realizarse en las calles y sitios previamente fijados por el H. Ayuntamiento y dentro de los horarios señalados por el mismo, siendo los sujetos de este derecho los propietarios o conductores de vehículos que ocupen la vía pública y los lugares de uso común de los centros de población como estacionamientos de vehículos.

Por ocupación de la vía pública para estacionamiento, se pagará conforme a lo siguiente:

- I. Por estacionamiento en la vía pública las personas físicas o morales, propietarias o concesionarias de vehículos dedicados al transporte público de pasajeros o carga de bajo tonelaje, así como empresas dedicadas al servicio de distribución y de hospedaje que requieran el espacio para ascenso y descenso de pasajeros, (excepto en el primer cuadro de la ciudad, salvo que exista permiso expreso) pagarán mensualmente por unidad.



<b>Concepto</b>	<b>Cuota</b>
A) Vehículos de hasta 500 Kg.	\$120.00
B) Vehículos de hasta 1 tonelada.	\$150.00
C) Vehículos de hasta 2 toneladas.	\$240.00
D) Vehículos de hasta 3 toneladas.	\$280.00
E) Vehículos de más de 3 toneladas.	\$350.00

- II. Por estacionamiento en la vía pública, las personas físicas o morales, propietarias o concesionarias de vehículos dedicados al transporte foráneo de pasajeros o carga de alto y bajo tonelaje y que tengan base en este Municipio, pagarán por unidad mensualmente:

**Alto tonelaje:**

<b>Concepto</b>	<b>Cuota</b>
A) Tráiler	\$500.00
B) Torthon 3 ejes	\$350.00
C) Rabón 3 ejes	\$290.00
D) Autobuses	\$290.00

**Bajo tonelaje:**

<b>Concepto</b>	<b>Cuota</b>
A) Camión de tres toneladas	\$240.00
B) Pick-up y/o similares	\$180.00
C) Microbuses	\$240.00

- III. Cuando los propietarios o concesionarios de los vehículos automotores enunciados en la fracción II de este artículo, no tengan base en este municipio pagarán por medio de boleta oficial, durante el tiempo que realicen sus maniobras, diariamente las siguientes cuotas:

<b>Concepto</b>	<b>Cuota</b>
A) Tráiler	\$160.00
B) Torthon 3 ejes	\$160.00
C) Rabón 3 ejes	\$160.00
D) Autobuses	\$160.00
E) Camión tres toneladas	\$110.00
F) Microbuses	\$110.00
G) Pick-up	\$100.00
H) Paneles y otros vehículos de bajo tonelaje	\$100.00

- IV. Quienes ocupen cajones de estacionamiento en vía pública, en zona controlada por parquímetros o dispositivos similares administrados directamente por el Municipio o por concesionaria autorizada a través de convenio aprobado por el Honorable Ayuntamiento Municipal de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; liquidarán conforme a lo siguiente:

A) De 1 a 30 minutos.	\$ 5.00
B) De 31 a 60 minutos.	\$10.00

Se aplicará el mismo criterio para el tiempo que transcurra después de la primera hora.



## Capítulo V Agua Potable y Alcantarillado Municipal

**Artículo 17.-** El objeto de este derecho es la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado en el Municipio, realizada por sí mismo o a través de sus organismos descentralizados, siendo los sujetos, aquellos usuarios del servicio y los adquirentes de predios que cuenten con el servicio de agua y alcantarillado en relación con los créditos insolutos a la fecha de adquisición. Para la fijación de las tarifas por el servicio de agua potable, se tendrá como base el consumo, adoptándose preferentemente el uso de medidores; cuando esto no fuere posible, éstas se determinarán de conformidad a lo establecido por la Junta de Gobierno del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal.

Para el ejercicio fiscal 2021, se exenta de pago de este derecho a las Instituciones Educativas Públicas de los niveles Básico, Medio Superior y Superior, que se encuentran ubicadas en el territorio del Municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas respecto del servicio público de agua potable y alcantarillado que presta el H. Ayuntamiento por sí mismo o a través de los organismos descentralizados, salvo que sean utilizados para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público.

## Capítulo VI Limpieza de Lotes Baldíos

**Artículo 18.-** Son sujetos de este derecho los propietarios de los predios baldíos y en rebeldía de los sujetos obligados, ubicados dentro del perímetro del área urbana, en los que el Municipio efectúe el desmonte, deshierbe o limpieza, servicios por los que los sujetos pagarán por metro cuadrado:

<b>Concepto</b>	<b>Cuota</b>
Por servicio	\$20.00 por metro cuadrado

## Capítulo VII Aseo Público

**Artículo 19.-** Son sujetos de este derecho, las personas físicas o morales a quienes se les preste en forma ordinaria o extraordinaria el servicio de limpia, y deberán liquidaren la Tesorería Municipal, de manera anticipada por la prestación de este servicio, las siguientes cuotas:

I. Por recolección de basura a domicilio, desechos no contaminantes.

A) Servicios Especiales solicitados por Personas Físicas a Casa habitación:

<b>Cuota Por servicio o m3</b>	<b>Cuota Mensual</b>	<b>Cuota Anual</b>
\$80.00	\$350.00	\$3,500.00

B) Servicios Especiales solicitados por Personas Físicas o Morales, independientemente de su giro o actividad preponderante e inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes pagarán las siguientes cuotas:





Cuota anual de \$ 2,000.00 hasta \$ 15,000.00

Importe a pagar, sujeto a verificación, acuerdo y cedula de clasificación emitida por la Dirección de Servicios Públicos Municipales y en coordinación con la Dirección de Limpia Municipal.

Se entiende por servicio especial de recolección de basura o desechos no contaminantes, las maniobras de levantamiento de desechos en horarios especiales y lugares acordados por escrito entre los sujetos de este derecho y la Dirección de Limpia Municipal, siempre que no perjudiquen a terceros y no obstruyan la circulación vehicular de la zona urbana, utilizando automotores destinados para tal fin y entendiéndose que el servicio especial de recolección no incluye maniobras dentro de los domicilios de las personas físicas o morales solicitantes sino el levantamiento de desechos clasificados, ordenados y empaquetados, puestos en los lugares destinados para tal efecto. El personal de Limpia Municipal depositará primero la basura en los vehículos y después la trasladará al entierro sanitario.

**Artículo 20.-** Los sujetos de este derecho podrán liquidar a invitación de la Autoridad Municipal o mediante órdenes de pago emitidas por la misma, las siguientes cuotas en lugar de las establecidas en el artículo 19.

I.- Por servicios generales en ruta:

A) Por servicio de recolección de basura en ruta a casa habitación.

Cuota Anual \$210.00

B) Por servicio de recolección de basura en ruta a personas físicas o morales, independientemente de su giro o actividad preponderante, pagarán por mes o año, las siguientes cuotas:

1) Establecimientos Comerciales o Industriales				
Tipo de Empresas	Mensual		Anual	
	Desde	Hasta	Desde	Hasta
a) Pequeñas	\$ 150.00	\$850.00	\$1,500.00	\$8,500.00
b) Medianas	\$430.00	\$1,300.00	\$2,500.00	\$13,000.00
c) Grandes	\$1,250.00	\$6,400.00	\$15,000.00	\$64,000.00

Importe a pagar, sujeto a verificación, acuerdo y cedula de clasificación emitida por la Dirección de Servicios Públicos Municipales y en coordinación con la Dirección de Limpia Municipal.

Personas Morales con fines NO lucrativos independientemente del giro o actividad preponderante pagarán:

Cuota Mensual: \$ 100.00

Cuota Anual: \$ 1,200.00

Se entiende por servicio de recolección de basura en ruta, las maniobras de levantamiento de desechos respetando la programación de la Dirección de Limpia Municipal, que utilizarán automotores, previo aviso diario de manera verbal o con campanas para llos usuarios puedan depositar sus desechos en lugares indicados previamente por la Dirección de Limpia Municipal, y los trabajadores municipales la



coloquen primero en los vehículos y después los trasladen al entierro sanitario, pudiendo en todo momento la Dirección de Limpia Municipal determinar cambios en rutas y periodicidad del servicio para satisfacer a toda la población.

**Artículo 21.-** Los contribuyentes que requieran un servicio diario o suficiente como para destinar una unidad vehicular o desviarla de su ruta normal para recolección de desechos sólidos y los que hagan uso de contenedores y entierro sanitario pagarán de la siguiente manera:

- I. Por los derechos de depositar en el entierro sanitario, desechos orgánicos e inorgánicos excepto aquellos que se encuentran prohibidos en las disposiciones legales aplicables pagarán de manera anticipada en la Tesorería Municipal:

1) Establecimientos Comerciales o Industriales				
Tipo de Empresas	Mensual		Anual	
	Desde	Hasta	Desde	Hasta
a) Pequeñas	\$ 220.00	\$850.00	\$ 2,220.00	\$8,500.00
b) Medianas	\$430.00	\$1,300.00	\$4,300.00	\$13,000.00
c) Grandes	\$3,000.00	\$6,400.00	\$30,000.00	\$64,000.00

- II. Por el servicio especial de recolección de desechos orgánicos e inorgánicos excepto aquellos que se encuentren prohibidos en las disposiciones legales aplicables:

1) Establecimientos Industriales				
Tipo de empresa	Mensual		Anual	
	Desde	Hasta	Desde	Hasta
a) Pequeñas	\$480.00	\$950.00	\$4,800.00	\$9,500.00
b) Medianas	\$800.00	\$1,600.00	\$8,000.00	\$16,000.00
c) Grandes	\$3,600.00	\$7,200.00	\$36,000.00	\$72,000.00

2) Mercados Particulares				
	Mensual		Anual	
	Desde	Hasta	Desde	Hasta
	\$3,700.00	\$7,400.00	\$37,000.00	\$74,000.00

Para aquellos establecimientos no contemplados en las tablas anteriores y que requieran el mismo servicio se les fijará cuota a través de acuerdo por mayoría del H. Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a propuesta de la Dirección de Servicios Públicos Municipales y la Dirección de Limpia Municipal; de la misma forma, se tratarán los casos cuando la Autoridad Municipal detecte a Personas Físicas o Morales, utilizando el entierro sanitario o los contenedores destinados a la recolección de desechos sólidos para depositar basura originada de alguna actividad de las señaladas en el artículo 20 y que correspondan a un servicio especial.

**Artículo 22.-** Los pensionados, jubilados, mayores de 60 años y personas en situación de discapacidad, con o sin credencial emitida por el INAPAN, siempre que presenten documento comprobatorio de edad, cualquiera que sea, gozarán de una reducción del 50% cuando soliciten los



servicios o paguen voluntariamente cuotas referidas a este capítulo, siempre que sean servicios para casa-habitación exclusivamente, así también, las personas físicas o morales que liquiden los derechos contemplados conforme a los artículos 19, 20 y 21 de esta ley gozarán del 15% de descuento siempre que liquiden durante el mes de enero de 2021, 10% si lo hacen en febrero de 2021 y 5% si cubren el importe en el mes de marzo de 2021.

### **Capítulo VIII Inspecciones Sanitarias**

**Artículo 23.-** La contraprestación al servicio de inspección y vigilancia sanitaria, que realicen las autoridades municipales a los establecimientos públicos o privados que por su giro o actividad requieran de una revisión constante, se liquidará en forma anticipada y se tomará como base para su cálculo el número de servicios proporcionados en forma individual y los sujetos pagarán a la Tesorería Municipal las siguientes tarifas:

<b>Concepto</b>	<b>Tarifa</b>
1. Por examen antivenéreo.	\$ 60.00
2. Estudio de Papanicolaou.	\$ 220.00
3. Examen de control sanitario mensual a meseros (as), Cocineros (as), encargados de restaurantes, cocinas, bares, cantinas y similares.	\$ 110.00
4. Examen de Control Sanitario a Sexo-Servidoras (es).	\$100.00
5. Consultas Médicas.	\$ 60.00
6. Análisis de VIH, VDRL.	\$ 220.00
7. Exudado vaginal.	\$ 40.00
8. Tipo sanguíneo.	\$ 60.00
9. Por examen para comparación de sanidad al tercer día del resultado positivo.	\$ 70.00
10. Pruebas de embarazo.	\$ 160.00
11. Expedición de tarjeta de control sanitario a sexoservidoras.	\$ 220.00
12. Reposición de tarjeta de control sanitario a sexoservidoras.	\$160.00

### **Capítulo IX Expedición y/o Refrendo de Licencias de Funcionamiento y Registro al Padrón Municipal de Unidades Económicas**

**Artículo 24.-** Los derechos que establece el presente capítulo, se pagarán por la expedición y/o refrendo anual de la Licencia de Funcionamiento y registro en el Padrón Municipal de Unidades Económicas existentes en el territorio municipal a través de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, así como por la verificación y/o inspección administrativa de las Unidades Económicas a través del despliegue técnico realizado por las dependencias específicas del H. Ayuntamiento, que tienen como propósito corroborar mediante la supervisión y revisión y asegurar el debido cumplimiento de los lineamientos Municipales de protección al medio ambiente, uso de suelo, seguridad física del inmueble, salud pública, prevención en materia de protección civil.



Para el caso de que el titular de la unidad económica cumpla con todos los requisitos y las verificaciones señaladas por la presente Ley y por el Reglamento de la materia obtendrá la Licencia de Funcionamiento y registro en el Padrón Municipal, con una vigencia anual de la misma y tendrá un costo único por concepto de expedición de \$200.00 por giro y se deberá pagar durante los meses de enero, febrero y marzo de cada ejercicio fiscal correspondiente.

Las personas físicas o morales titulares de las unidades económicas deberán colocar las licencias de funcionamiento en lugar visible del inmueble, donde ejerzan su actividad comercial, Industrial o de prestación de servicios.

La base para el cálculo de este derecho será de acorde a los impactos causados y por la erogación que realiza el H. Ayuntamiento de acuerdo al caso específico, y de acuerdo a lo siguiente:

Concepto	De	A
1.- Empresas Micro de	\$ 400.00	\$ 1,500.00
2.- Empresas Pequeñas de	\$ 1,501.00	\$ 5,000.00
3.- Empresas Medianas de	\$ 5,001.00	\$ 15,000.00
4.- Unidades económicas de franquicia Nacional o Internacional de	\$ 15,001.00	\$ 30,000.00
5.- Unidades económicas de cadena Nacional o Internacional de	\$30,001.00	\$50,000.00

Para efectos de la clasificación anterior, con base en lo establecido por el artículo 3 fracción III de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, se entenderá por:

Estratificación según el personal ocupado			
Sector/Tamaño	Industria	Comercio	Servicios
Micro	1-10	1-10	1-10
Pequeña	11-50	11-30	11-50
Mediana	51-250	31-100	51-100

Son sujetos de este derecho las personas físicas o morales titulares de Unidades Económicas que realicen actividades de tipo comercial, industrial o de prestación servicios, cuya actividad preponderante se considere en el catálogo de giros, de acuerdo a lo siguiente:

#### Catálogo de Giros del Municipio de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

	Industria	CLAVESCIAN
1.	Balconera	332310
2.	Bloquera	327309
3.	Elaboración y envasado de frutas y legumbres (conservas)	311422



4.	Elaboración y venta de comida (restaurant, fonda, taquería, lonchería, cocina económica, tortería, ostionería y preparación de otros mariscos sin venta de bebidas alcohólicas.) Aviso de funcionamiento	722212
5.	Elaboración y ventas de paletas, helados, raspados y similares. Aviso de funcionamiento.	311520
6.	Elaboración y venta de pan, pasteles y postres. Aviso de funcionamiento.	311812
7.	Elaboración y venta de piñatas.	322299
8.	Herrería y forja artística	332350
9.	Producción de chocolate y golosinas (artesanal) Aviso de funcionamiento.	311320
10.	Producción y venta de dulces y caramelos (artesanal). Aviso de funcionamiento	311340
11.	Producción y venta de joyería, orfebrería de metales y piedras preciosas.	339912
12.	Producción y venta de tortillas de maíz y harina. Aviso de funcionamiento.	311830
13.	Purificadora de agua y venta en garrafón.	312112
14.	Tratamiento y envasado de miel de abeja (artesanal)	112910

**Comercio**

15.	Acuarios	465911
16.	Cafetería y Fuente de Sodas (Sin venta de bebidas alcohólicas)	722219
17.	Carpintería	321111
18.	Carnicería y Salchichonería. Aviso de funcionamiento.	461121
19.	Comercio en Tiendas de Importación	463115
20.	Comercio de Automóviles y Camionetas Nuevas (Sin taller)	468111
21.	Comercio de Automóviles y Camionetas Usadas (Sin taller)	468112
22.	Comercio de Madera Cortada y Acabados	321111
23.	Farmacia (Incluye Perfumería)	464111
24.	Imprenta	323119
25.	Rosticería	722212
26.	Talabarterías	316110
27.	Taller de Torno	333991
28.	Tienda Naturista	464113
29.	Venta de Alimentos para Animales y Productos Veterinarios. Aviso de funcionamiento.	311110
30.	Venta de Artículos para Baño, Cocina y Accesorios	327112
31.	Venta de Cigarros y Otros Productos de Tabaco (Tabaquería)	461220
32.	Venta de Grasas, Aceites, Lubricantes, Aditivos y Similares (No Instalación)	468420
33.	Venta de Materiales para la Construcción	467116
34.	Venta de Muebles, Equipo Médico y de Laboratorio	435313
35.	Venta, Instalación y Mantenimiento de Alarmas Electrónicas y Computarizadas	561620



**Servicios**

36.	Academia de Regularización Educativa	611710
37.	Agencia de Publicidad y Anuncios Publicitarios	541810
38.	Agencia de Colocación y Selección de Personal	561310
39.	Ajustadores y Gestores de Seguros y Fianzas	524210
40.	Alineación y Balanceo Automotriz	811116
41.	Alquiler de Equipo de Audio y Video	515120
42.	Alquiler de Instrumentos Musicales, Luz y Sonido	532292
43.	Alquiler de Automóviles y Equipos de Transporte	532493
44.	Banca Múltiple	522110
45.	Casas de Empeño	522452
46.	Casa de Huéspedes	721311
47.	Centro de Cambio de Moneda Extranjera	523121
48.	Consultoría de Publicidad y Actividades Conexas	541810
49.	Despachos de profesionistas y/o asesoría	541310
50.	Estacionamiento y Pensiones sean Privados y/o Públicos, así como en ferias y espectáculos Públicos y Privados.	812410
51.	Elaboración de Anuncios (Rótulos)	541890
52.	Funeraria	812310
53.	Hoteles (Hostal)	721111
54.	Inmobiliaria	531210
55.	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Instalaciones Hidráulicas, Eléctricas y Sanitarias en Inmuebles	811219
56.	Lavandería y Tintorería	812210
57.	Micro financieras	522490
58.	Posadas	721312
59.	Producción de Programación de Canales de Cable TV o Satelital	512112
60.	Renta de salón para fiestas.	531113
61.	Reparación de Calzado y Otros Artículos de Cuero y Piel	811430
62.	Reparación de Vidrios y Cristales Automotrices	811199
63.	Restaurantes Sin Venta de Bebidas Alcohólicas. Aviso de Funcionamiento.	722110
64.	Restaurantes de Comida para Llevar. Aviso de Funcionamiento.	722219
65.	Salón de Belleza, Peluquería, Estéticas, Barber Shop, Venta de Artículos de Belleza y Cosméticos)	812110
66.	Seguridad privada.	561610
67.	Servicio Eléctrico Automotriz y Auto lavados	811112
68.	Suministro de Bufetes y Banquetes para Eventos Especiales	722320
69.	Taller de Soldadura	333991
70.	Trabajos de Acabados para la Construcción	238390
71.	Venta de agua clorada en pipa.	312112
72.	Videoclub	512120

Así como los conceptos que se encuentran registrados en el Catálogo SCIAN, publicado el 10 de julio de 2009, DOF Tomo DCLXX, No. 9 y los que por acuerdo de cabildo sean insertos durante el ejercicio 2021.



**Artículo 24 Bis.** Los derechos que establece el presente artículo, se pagarán por la expedición y/o refrendo anual de la Licencia y/o Autorización y/o Apertura de establecimientos de giros diversos a través del Sistema de Apertura Rápida de Empresas. Los contribuyentes cuya actividad preponderante se considere en el Catálogo de Giros de Bajo Riesgo, mismo que se crea dentro del marco del Convenio de Coordinación para impulsar la agenda común de Mejora Regulatoria, liquidarán a la Tesorería Municipal por concepto de verificación y/o inspección administrativa de las Unidades Económicas, constancia de factibilidad de uso de suelo y constancia de cumplimiento de disposiciones reglamentarias de protección civil, para la expedición la Licencia y/o Autorización y/o Apertura, la cantidad de:

<b>Apertura</b> (Verificación y/o inspección de las Unidades Económicas, Constancia de Factibilidad de uso de Suelo, Constancia de cumplimiento de disposiciones reglamentarias de Protección Civil) incluye la expedición de Licencia.	\$1,200.00
<b>Refrendo</b> (Verificación y/o inspección de las Unidades Económicas, Constancia de cumplimiento de disposiciones reglamentarias de Protección Civil) incluye la expedición de Licencia.	\$800.00

Son sujetos de este derecho las personas físicas o morales titulares de Unidades Económicas que realicen actividades de tipo comercial, cuya actividad preponderante se considere en el Catálogo de Giros de Bajo Riesgo, de acuerdo a lo siguiente:



### Catálogo de Giros de Bajo Riesgo (SARE) del Municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

No.	Clave	Descripción del Giro	Sector Económico	Nivel de Riesgo
	SCIAN			
1	111110	CULTIVO DE SOYA	AGRICOLA	BAJO
2	111121	CULTIVO DE CÁRTAMO	AGRICOLA	BAJO
3	111122	CULTIVO DE GIRASOL	AGRICOLA	BAJO
4	111129	CULTIVO ANUAL DE OTRAS SEMILLAS OLEAGINOSAS	AGRICOLA	BAJO
5	111131	CULTIVO DE FRIJOL GRANO	AGRICOLA	BAJO
6	111132	CULTIVO DE GARBANZO GRANO	AGRICOLA	BAJO
7	111139	CULTIVO DE OTRAS LEGUMINOSAS	AGRICOLA	BAJO
8	111140	CULTIVO DE TRIGO	AGRICOLA	BAJO
9	111151	CULTIVO DE MAÍZ GRANO	AGRICOLA	BAJO
10	111152	CULTIVO DE MAÍZ FORRAJERO	AGRICOLA	BAJO
11	111160	CULTIVO DE ARROZ	AGRICOLA	BAJO
12	111191	CULTIVO DE SORGO GRANO	AGRICOLA	BAJO
13	111192	CULTIVO DE AVENA GRANO	AGRICOLA	BAJO
14	111193	CULTIVO DE CEBADA GRANO	AGRICOLA	BAJO
15	111194	CULTIVO DE SORGO FORRAJERO	AGRICOLA	BAJO
16	111195	CULTIVO DE AVENA FORRAJERA	AGRICOLA	BAJO
17	111199	CULTIVO DE OTROS CEREALES	AGRICOLA	BAJO
18	111211	CULTIVO DE JITOMATE O TOMATE ROJO	AGRICOLA	BAJO
19	111212	CULTIVO DE CHILE	AGRICOLA	BAJO
20	111213	CULTIVO DE CEBOLLA	AGRICOLA	BAJO
21	111214	CULTIVO DE MELÓN	AGRICOLA	BAJO
22	111215	CULTIVO DE TOMATE VERDE	AGRICOLA	BAJO
23	111216	CULTIVO DE PAPA	AGRICOLA	BAJO
24	111217	CULTIVO DE CALABAZA	AGRICOLA	BAJO
25	111218	CULTIVO DE SANDÍA	AGRICOLA	BAJO
26	111219	CULTIVO DE OTRAS HORTALIZAS	AGRICOLA	BAJO
27	111310	CULTIVO DE NARANJA	AGRICOLA	BAJO





28	111321	CULTIVO DE LIMÓN	AGRICOLA	BAJO
29	111329	CULTIVO DE OTROS CÍTRICOS	AGRICOLA	BAJO
30	111331	CULTIVO DE CAFÉ	AGRICOLA	BAJO
31	111332	CULTIVO DE PLÁTANO	AGRICOLA	BAJO
32	111333	CULTIVO DE MANGO	AGRICOLA	BAJO
33	111334	CULTIVO DE AGUACATE	AGRICOLA	BAJO
34	111335	CULTIVO DE UVA	AGRICOLA	BAJO
35	111336	CULTIVO DE MANZANA	AGRICOLA	BAJO
36	111337	CULTIVO DE CACAO	AGRICOLA	BAJO
37	111338	CULTIVO DE COCO	AGRICOLA	BAJO
38	111339	CULTIVO DE OTROS FRUTALES NO CÍTRICOS Y DE NUECES	AGRICOLA	BAJO
39	111410	CULTIVO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN INVERNADEROS	AGRICOLA	BAJO
40	111421	FLORICULTURA A CIELO ABIERTO	AGRICOLA	BAJO
41	111422	FLORICULTURA EN INVERNADERO	AGRICOLA	BAJO
42	111423	CULTIVO DE ÁRBOLES DE CICLO PRODUCTIVO DE 10 AÑOS O MENOS	AGRICOLA	BAJO
43	111429	OTROS CULTIVOS NO ALIMENTICIOS EN INVERNADEROS Y VIVEROS	AGRICOLA	BAJO
44	111910	CULTIVO DE TABACO	AGRICOLA	BAJO
45	111920	CULTIVO DE ALGODÓN	AGRICOLA	BAJO
46	111930	CULTIVO DE CAÑA DE AZÚCAR	AGRICOLA	BAJO
47	111941	CULTIVO DE ALFALFA	AGRICOLA	BAJO
48	111942	CULTIVO DE PASTOS	AGRICOLA	BAJO
49	111991	CULTIVO DE AGAVES ALCOHOLEROS	AGRICOLA	BAJO
50	111992	CULTIVO DE CACAHUATE	AGRICOLA	BAJO
51	111999	OTROS CULTIVOS	AGRICOLA	BAJO
52	112311	EXPLOTACIÓN DE GALLINAS PARA LA PRODUCCIÓN DE HUEVO FÉRTIL	AGRICOLA	BAJO
53	112312	EXPLOTACIÓN DE GALLINAS PARA LA PRODUCCIÓN DE HUEVO PARA PLATO	AGRICOLA	BAJO
54	112320	EXPLOTACIÓN DE POLLOS PARA LA PRODUCCIÓN DE CARNE	AGRICOLA	BAJO
55	112330	EXPLOTACIÓN DE GUAJOLOTES O PAVOS	AGRICOLA	BAJO
56	115112	DESPEPITE DE ALGODÓN	AGRICOLA	BAJO



57	236113	SUPERVISIÓN DE EDIFICACIÓN RESIDENCIAL	CONSTRUCCION	BAJO
58	236212	SUPERVISIÓN DE EDIFICACIÓN DE NAVES Y PLANTAS INDUSTRIALES	CONSTRUCCION	BAJO
59	236222	SUPERVISIÓN DE EDIFICACIÓN DE INMUEBLES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	CONSTRUCCION	BAJO
60	237113	SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL TRATAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA, DRENAJE Y RIEGO	CONSTRUCCION	BAJO
61	237123	SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA PETRÓLEO Y GAS	CONSTRUCCION	BAJO
62	237133	SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y DE OBRAS PARA	CONSTRUCCION	BAJO
63	237994	SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL	CONSTRUCCION	BAJO
64	238330	COLOCACIÓN DE PISOS FLEXIBLES Y DE MADERA	CONSTRUCCION	BAJO
65	238340	COLOCACIÓN DE PISOS CERÁMICOS Y AZULEJOS	CONSTRUCCION	BAJO
66	311910	ELABORACIÓN DE BOTANAS	INDUSTRIAS MANUFACTURERAS	BAJO
67	314120	CONFECIÓN DE CORTINAS, BLANCOS Y SIMILARES	INDUSTRIAS MANUFACTURERAS	BAJO
68	314911	CONFECIÓN DE COSTALES	INDUSTRIAS MANUFACTURERAS	BAJO
69	314912	CONFECIÓN DE PRODUCTOS DE TEXTILES RECUBIERTOS Y DE MATERIALES SUCEDÁNEOS	INDUSTRIAS MANUFACTURERAS	BAJO
70	314991	CONFECIÓN, BORDADO Y DESHILADO DE PRODUCTOS TEXTILES	INDUSTRIAS MANUFACTURERAS	BAJO
71	314999	FABRICACIÓN DE BANDERAS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE	INDUSTRIAS MANUFACTURERAS	BAJO
72	315225	CONFECIÓN DE PRENDAS DE VESTIR SOBRE MEDIDA	INDUSTRIAS MANUFACTURERAS	BAJO
73	432111	COMERCIO AL POR MAYOR DE FIBRAS, HILOS Y TELAS	COMERCIO AL POR MAYOR	BAJO
74	432112	COMERCIO AL POR MAYOR DE BLANCOS	COMERCIO AL POR MAYOR	BAJO
75	432119	COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS TEXTILES	COMERCIO AL POR MAYOR	BAJO
76	432120	COMERCIO AL POR MAYOR DE ROPA, BISUTERÍA Y ACCESORIOS DE VESTIR	COMERCIO AL POR MAYOR	BAJO
77	432130	COMERCIO AL POR MAYOR DE CALZADO	COMERCIO AL POR MAYOR	BAJO
78	433220	COMERCIO AL POR MAYOR DE ARTÍCULOS DE JOYERÍA Y RELOJES	COMERCIO AL POR MAYOR	BAJO
79	433311	COMERCIO AL POR MAYOR DE DISCOS Y CASETES	COMERCIO AL POR MAYOR	BAJO
80	433312	COMERCIO AL POR MAYOR DE JUGUETES Y BICICLETAS	COMERCIO AL POR MAYOR	BAJO
81	433313	COMERCIO AL POR MAYOR DE ARTÍCULOS Y APARATOS DEPORTIVOS	COMERCIO AL POR MAYOR	BAJO
82	433410	COMERCIO AL POR MAYOR DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA	COMERCIO AL POR MAYOR	BAJO
83	433420	COMERCIO AL POR MAYOR DE LIBROS	COMERCIO AL POR MAYOR	BAJO
84	433430	COMERCIO AL POR MAYOR DE REVISTAS Y PERIÓDICOS	COMERCIO AL POR MAYOR	BAJO
85	433510	COMERCIO AL POR MAYOR DE ELECTRODOMÉSTICOS MENORES Y APARATOS DE LÍNEA BLANCA	COMERCIO AL POR MAYOR	BAJO
86	434221	COMERCIO AL POR MAYOR DE MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y LA MANUFACTURA	COMERCIO AL POR MAYOR	BAJO



87	434223	COMERCIO AL POR MAYOR DE ENVASES EN GENERAL, PAPEL Y CARTÓN PARA LA INDUSTRIA	COMERCIO AL POR MAYOR	BAJO
88	434225	COMERCIO AL POR MAYOR DE EQUIPO Y MATERIAL ELÉCTRICO	COMERCIO AL POR MAYOR	BAJO
89	434226	COMERCIO AL POR MAYOR DE PINTURA	COMERCIO AL POR MAYOR	BAJO
90	434240	COMERCIO AL POR MAYOR DE ARTÍCULOS DESECHABLES	COMERCIO AL POR MAYOR	BAJO
91	434312	COMERCIO AL POR MAYOR DE DESECHOS DE PAPEL Y DE CARTÓN	COMERCIO AL POR MAYOR	BAJO
92	434314	COMERCIO AL POR MAYOR DE DESECHOS DE PLÁSTICO	COMERCIO AL POR MAYOR	BAJO
93	435311	COMERCIO AL POR MAYOR DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES, FOTOGRAFÍA Y CINEMATOGRAFÍA	COMERCIO AL POR MAYOR	BAJO
94	435312	COMERCIO AL POR MAYOR DE ARTÍCULOS Y ACCESORIOS PARA DISEÑO Y PINTURA ARTÍSTICA	COMERCIO AL POR MAYOR	BAJO
95	435411	COMERCIO AL POR MAYOR DE MOBILIARIO, EQUIPO Y ACCESORIOS DE CÓMPUTO	COMERCIO AL POR MAYOR	BAJO
96	435412	COMERCIO AL POR MAYOR DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COMERCIO AL POR MAYOR	BAJO
97	461110	COMERCIO AL POR MENOR EN TIENDAS DE ABARROTÉS, ULTRAMARINOS Y MISCELÁNEAS	COMERCIO AL POR MENOR	BAJO
98	461121	COMERCIO AL POR MENOR DE CARNES ROJAS	COMERCIO AL POR MENOR	BAJO
99	461122	COMERCIO AL POR MENOR DE CARNE DE AVES	COMERCIO AL POR MENOR	BAJO
100	461123	COMERCIO AL POR MENOR DE PESCADOS Y MARISCOS	COMERCIO AL POR MENOR	BAJO
101	461130	COMERCIO AL POR MENOR DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS	COMERCIO AL POR MENOR	BAJO
102	461140	COMERCIO AL POR MENOR DE SEMILLAS Y GRANOS ALIMENTICIOS, ESPECIAS Y CHILES SECOS	COMERCIO AL POR MENOR	BAJO
103	461150	COMERCIO AL POR MENOR DE LECHE, OTROS PRODUCTOS LÁCTEOS Y EMBUTIDOS	COMERCIO AL POR MENOR	BAJO
104	461160	COMERCIO AL POR MENOR DE DULCES Y MATERIAS PRIMAS PARA REPOSTERÍA	COMERCIO AL POR MENOR	BAJO
105	461170	COMERCIO AL POR MENOR DE PALETAS DE HIELO Y HELADOS	COMERCIO AL POR MENOR	BAJO
106	461190	COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS ALIMENTOS	COMERCIO AL POR MENOR	BAJO
107	461213	COMERCIO AL POR MENOR DE BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS Y HIELO	COMERCIO AL POR MENOR	BAJO
108	462112	COMERCIO AL POR MENOR EN MINISUPERS	COMERCIO AL POR MENOR	BAJO
109	463111	COMERCIO AL POR MENOR DE TELAS	COMERCIO AL POR MENOR	BAJO
110	463112	COMERCIO AL POR MENOR DE BLANCOS	COMERCIO AL POR MENOR	BAJO
111	463113	COMERCIO AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE MERCERÍA Y BONETERÍA	COMERCIO AL POR MENOR	BAJO
112	463211	COMERCIO AL POR MENOR DE ROPA, EXCEPTO DE BEBÉ Y LENCERÍA	COMERCIO AL POR MENOR	BAJO
113	463212	COMERCIO AL POR MENOR DE ROPA DE BEBÉ	COMERCIO AL POR MENOR	BAJO
114	463213	COMERCIO AL POR MENOR DE LENCERÍA	COMERCIO AL POR MENOR	BAJO
115	463214	COMERCIO AL POR MENOR DE DISFRACES, VESTIMENTA REGIONAL Y VESTIDOS DE NOVIA	COMERCIO AL POR MENOR	BAJO
116	463215	COMERCIO AL POR MENOR DE BISUTERÍA Y ACCESORIOS DE VESTIR	COMERCIO AL POR MENOR	BAJO



117	463216	COMERCIO AL POR MENOR DE ROPA DE CUERO Y PIEL Y DE OTROS ARTÍCULOS DE ESTOS MATERIALES	COMERCIO AL POR MENOR	BAJO
118	463217	COMERCIO AL POR MENOR DE PAÑALES DESECHABLES	COMERCIO AL POR MENOR	BAJO
119	463218	COMERCIO AL POR MENOR DE SOMBREROS	COMERCIO AL POR MENOR	BAJO
120	463310	COMERCIO AL POR MENOR DE CALZADO	COMERCIO AL POR MENOR	BAJO
121	464121	COMERCIO AL POR MENOR DE LENTES	COMERCIO AL POR MENOR	BAJO
122	464122	COMERCIO AL POR MENOR DE ARTÍCULOS ORTOPÉDICOS	COMERCIO AL POR MENOR	BAJO
123	465111	COMERCIO AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE PERFUMERÍA Y COSMÉTICOS	COMERCIO AL POR MENOR	BAJO
124	465112	COMERCIO AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE JOYERÍA Y RELOJES	COMERCIO AL POR MENOR	BAJO
125	465211	COMERCIO AL POR MENOR DE DISCOS Y CASETES	COMERCIO AL POR MENOR	BAJO
126	465212	COMERCIO AL POR MENOR DE JUGUETES	COMERCIO AL POR MENOR	BAJO
127	465213	COMERCIO AL POR MENOR DE BICICLETAS	COMERCIO AL POR MENOR	BAJO
128	465214	COMERCIO AL POR MENOR DE EQUIPO Y MATERIAL FOTOGRÁFICO	COMERCIO AL POR MENOR	BAJO
129	465215	COMERCIO AL POR MENOR DE ARTÍCULOS Y APARATOS DEPORTIVOS	COMERCIO AL POR MENOR	BAJO
130	465216	COMERCIO AL POR MENOR DE INSTRUMENTOS MUSICALES	COMERCIO AL POR MENOR	BAJO
131	465311	COMERCIO AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA	COMERCIO AL POR MENOR	BAJO
132	465312	COMERCIO AL POR MENOR DE LIBROS	COMERCIO AL POR MENOR	BAJO
133	465313	COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y PERIÓDICOS	COMERCIO AL POR MENOR	BAJO
134	465912	COMERCIO AL POR MENOR DE REGALOS	COMERCIO AL POR MENOR	BAJO
135	465913	COMERCIO AL POR MENOR DE ARTÍCULOS RELIGIOSOS	COMERCIO AL POR MENOR	BAJO
136	465914	COMERCIO AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DESECHABLES	COMERCIO AL POR MENOR	BAJO
137	465915	COMERCIO AL POR MENOR EN TIENDAS DE ARTESANÍAS	COMERCIO AL POR MENOR	BAJO
138	465919	COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS ARTÍCULOS DE USO PERSONAL	COMERCIO AL POR MENOR	BAJO
139	466111	COMERCIO AL POR MENOR DE MUEBLES PARA EL HOGAR	COMERCIO AL POR MENOR	BAJO
140	466112	COMERCIO AL POR MENOR DE ELECTRODOMÉSTICOS MENORES Y APARATOS DE LÍNEA BLANCA	COMERCIO AL POR MENOR	BAJO
141	466113	COMERCIO AL POR MENOR DE MUEBLES PARA JARDÍN	COMERCIO AL POR MENOR	BAJO
142	466114	COMERCIO AL POR MENOR DE CRISTALERÍA, LOZA Y UTENSILIOS DE COCINA	COMERCIO AL POR MENOR	BAJO
143	466211	COMERCIO AL POR MENOR DE MOBILIARIO, EQUIPO Y ACCESORIOS DE CÓMPUTO	COMERCIO AL POR MENOR	BAJO
144	466212	COMERCIO AL POR MENOR DE TELÉFONOS Y OTROS APARATOS DE COMUNICACIÓN	COMERCIO AL POR MENOR	BAJO
145	466311	COMERCIO AL POR MENOR DE ALFOMBRAS, CORTINAS, TAPICES Y SIMILARES	COMERCIO AL POR MENOR	BAJO
146	466312	COMERCIO AL POR MENOR DE PLANTAS Y FLORES NATURALES	COMERCIO AL POR MENOR	BAJO



147	466313	COMERCIO AL POR MENOR DE ANTIGÜEDADES Y OBRAS DE ARTE	COMERCIO AL POR MENOR	BAJO
148	466314	COMERCIO AL POR MENOR DE LÁMPARAS ORNAMENTALES Y CANDILES	COMERCIO AL POR MENOR	BAJO
149	466319	COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS ARTÍCULOS PARA LA DECORACIÓN DE INTERIORES	COMERCIO AL POR MENOR	BAJO
150	466410	COMERCIO AL POR MENOR DE ARTÍCULOS USADOS	COMERCIO AL POR MENOR	BAJO
151	467111	COMERCIO AL POR MENOR EN FERRETERÍAS Y TLPALERÍAS	COMERCIO AL POR MENOR	BAJO
152	467112	COMERCIO AL POR MENOR DE PISOS Y RECUBRIMIENTOS CERÁMICOS	COMERCIO AL POR MENOR	BAJO
153	467113	COMERCIO AL POR MENOR DE PINTURA	COMERCIO AL POR MENOR	BAJO
154	467114	COMERCIO AL POR MENOR DE VIDRIOS Y ESPEJOS	COMERCIO AL POR MENOR	BAJO
155	467115	COMERCIO AL POR MENOR DE ARTÍCULOS PARA LA LIMPIEZA	COMERCIO AL POR MENOR	BAJO
156	467117	COMERCIO AL POR MENOR DE ARTÍCULOS PARA ALBERCAS Y OTROS ARTÍCULOS	COMERCIO AL POR MENOR	BAJO
157	468211	COMERCIO AL POR MENOR DE PARTES Y REFACCIONES NUEVAS PARA AUTOMÓVILES, CAMIONETAS Y CAMIONES	COMERCIO AL POR MENOR	BAJO
158	468213	COMERCIO AL POR MENOR DE LLANTAS Y CÁMARAS PARA AUTOMÓVILES, CAMIONETAS Y CAMIONES	COMERCIO AL POR MENOR	BAJO
159	468311	COMERCIO AL POR MENOR DE MOTOCICLETAS	COMERCIO AL POR MENOR	BAJO
160	469110	COMERCIO AL POR MENOR EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET, Y CATÁLOGOS IMPRESOS, TELEVISIÓN Y SIMILARES	COMERCIO AL POR MENOR	BAJO
161	484210	SERVICIOS DE MUDANZAS	TRANSPORTES	BAJO
162	485320	ALQUILER DE AUTOMÓVILES CON CHOFER	TRANSPORTES	BAJO
163	492110	(No existe en 2018)SERVICIOS DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA FORÁNEA	SERVICIO	BAJO
164	492210	(No existe en 2018)SERVICIOS DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA LOCAL	SERVICIO	BAJO
165	511111	EDICIÓN DE PERIÓDICOS	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS	BAJO
166	511112	EDICIÓN DE PERIÓDICOS INTEGRADA CON LA IMPRESIÓN	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS	BAJO
167	511121	EDICIÓN DE REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES PERIÓDICAS	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS	BAJO
168	511122	EDICIÓN DE REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES PERIÓDICAS INTEGRADA CON LA IMPRESIÓN	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS	BAJO
169	511131	EDICIÓN DE LIBROS	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS	BAJO
170	511132	EDICIÓN DE LIBROS INTEGRADA CON LA IMPRESIÓN	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS	BAJO
171	511141	EDICIÓN DE DIRECTORIOS Y DE LISTAS DE CORREO	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS	BAJO
172	511210	EDICIÓN DE SOFTWARE Y EDICIÓN DE SOFTWARE INTEGRADA CON LA REPRODUCCIÓN	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS	BAJO
173	523910	ASESORÍA EN INVERSIONES	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	BAJO
174	524110	(No existe en 2018)COMPAÑÍAS DE SEGUROS	SERVICIO	BAJO
175	524130	(No existe en 2018)COMPAÑÍAS AFIANZADORAS	SERVICIO	BAJO
176	531111	ALQUILER SIN INTERMEDIACIÓN DE VIVIENDAS AMUEBLADAS	SERVICIOS INMOBILIARIOS Y DE	BAJO



177	531112	ALQUILER SIN INTERMEDIACIÓN DE VIVIENDAS NO AMUEBLADAS	SERVICIOS INMOBILIARIOS Y DE	BAJO
178	531114	ALQUILER SIN INTERMEDIACIÓN DE OFICINAS Y LOCALES COMERCIALES	SERVICIOS INMOBILIARIOS Y DE	BAJO
179	531311	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES RAÍCES	SERVICIOS INMOBILIARIOS Y DE	BAJO
180	532220	ALQUILER DE PRENDAS DE VESTIR	SERVICIOS INMOBILIARIOS Y DE	BAJO
181	532291	ALQUILER DE MESAS, SILLAS, VAJILLAS Y SIMILARES	SERVICIOS INMOBILIARIOS Y DE	BAJO
182	532420	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE OTRAS MÁQUINAS Y MOBILIARIO DE OFICINA	SERVICIOS INMOBILIARIOS Y DE	BAJO
183	541110	BUFETES JURÍDICOS	SERVICIOS PROFESIONALES	BAJO
184	541120	NOTARÍAS PÚBLICAS	SERVICIOS PROFESIONALES	BAJO
185	541190	SERVICIOS DE APOYO PARA EFECTUAR TRÁMITES LEGALES	SERVICIOS PROFESIONALES	BAJO
186	541211	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA	SERVICIOS PROFESIONALES	BAJO
187	3.54E+08	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CONTABILIDAD	SERVICIOS PROFESIONALES	BAJO
188	5.44E+08	SERVICIOS DE ARQUITECTURA	SERVICIOS PROFESIONALES	BAJO
189	54135320	SERVICIOS DE ARQUITECTURA DE PAISAJE Y URBANISMO	SERVICIOS PROFESIONALES	BAJO
190	541330	SERVICIOS DE INGENIERÍA	SERVICIOS PROFESIONALES	BAJO
191	541340	SERVICIOS DE DIBUJO	SERVICIOS PROFESIONALES	BAJO
192	541350	SERVICIOS DE INSPECCIÓN DE EDIFICIOS	SERVICIOS PROFESIONALES	BAJO
193	541360	SERVICIOS DE LEVANTAMIENTO GEOFÍSICO	SERVICIOS PROFESIONALES	BAJO
194	541410	DISEÑO Y DECORACIÓN DE INTERIORES	SERVICIOS PROFESIONALES	BAJO
195	541420	DISEÑO INDUSTRIAL	SERVICIOS PROFESIONALES	BAJO
196	541430	DISEÑO GRÁFICO	SERVICIOS PROFESIONALES	BAJO
197	541490	DISEÑO DE MODAS Y OTROS DISEÑOS ESPECIALIZADOS	SERVICIOS PROFESIONALES	BAJO
198	541510	SERVICIOS DE DISEÑO DE SISTEMAS DE CÓMPUTO Y SERVICIOS RELACIONADOS	SERVICIOS PROFESIONALES	BAJO
199	541610	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓN	SERVICIOS PROFESIONALES	BAJO
200	541620	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN MEDIO AMBIENTE	SERVICIOS PROFESIONALES	BAJO
201	541690	OTROS SERVICIOS DE CONSULTORÍA CIENTÍFICA Y TÉCNICA	SERVICIOS PROFESIONALES	BAJO
202	541711	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO EN CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS, INGENIERÍA, Y CIENCIAS DE LA VIDA, PRESTADOS POR EL SECTOR PRIVADO	SERVICIOS PROFESIONALES	BAJO
203	541721	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO EN CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES, PRESTADOS POR EL SECTOR PRIVADO	SERVICIOS PROFESIONALES	BAJO
204	541820	AGENCIAS DE RELACIONES PÚBLICAS	SERVICIOS PROFESIONALES	BAJO
205	541870	DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL PUBLICITARIO	SERVICIOS PROFESIONALES	BAJO
206	541910	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA	SERVICIOS PROFESIONALES	BAJO



207	541920	SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA Y VIDEOGRABACIÓN	SERVICIOS PROFESIONALES	BAJO
208	541930	SERVICIOS DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN	SERVICIOS PROFESIONALES	BAJO
209	561110	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS	SERVICIOS DE APOYO A LOS NEGOCIOS Y MANEJO DE RESIDUOS Y DESECHOS	BAJO
210	561320	AGENCIAS DE EMPLEO TEMPORAL	SERVICIOS DE APOYO A LOS NEGOCIOS Y MANEJO DE RESIDUOS Y DESECHOS	BAJO
211	561421	SERVICIOS DE CASETAS TELEFÓNICAS	SERVICIOS DE APOYO A LOS NEGOCIOS Y MANEJO DE RESIDUOS Y DESECHOS	BAJO
212	561422	SERVICIOS DE RECEPCIÓN DE LLAMADAS TELEFÓNICAS Y PROMOCIÓN POR TELÉFONO	SERVICIOS DE APOYO A LOS NEGOCIOS Y MANEJO DE RESIDUOS Y DESECHOS	BAJO
213	561431	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, FAX Y AFINES	SERVICIOS DE APOYO A LOS NEGOCIOS Y MANEJO DE RESIDUOS Y DESECHOS	BAJO
214	561432	SERVICIOS DE ACCESO A COMPUTADORAS	SERVICIOS DE APOYO A LOS NEGOCIOS Y MANEJO DE RESIDUOS Y DESECHOS	BAJO
215	561440	AGENCIAS DE COBRANZA	SERVICIOS DE APOYO A LOS NEGOCIOS Y MANEJO DE RESIDUOS Y DESECHOS	BAJO
216	561450	DESPACHOS DE INVESTIGACIÓN DE SOLVENCIA FINANCIERA	SERVICIOS DE APOYO A LOS NEGOCIOS Y MANEJO DE RESIDUOS Y DESECHOS	BAJO
217	561490	OTROS SERVICIOS DE APOYO SECRETARIAL Y SIMILARES	SERVICIOS DE APOYO A LOS NEGOCIOS Y MANEJO DE RESIDUOS Y DESECHOS	BAJO
218	561510	AGENCIAS DE VIAJES	SERVICIOS DE APOYO A LOS NEGOCIOS Y MANEJO DE RESIDUOS Y DESECHOS	BAJO
219	561520	ORGANIZACIÓN DE EXCURSIONES Y PAQUETES TURÍSTICOS PARA AGENCIAS DE VIAJES	SERVICIOS DE APOYO A LOS NEGOCIOS Y MANEJO DE RESIDUOS Y DESECHOS	BAJO
220	561590	OTROS SERVICIOS DE RESERVACIONES	SERVICIOS DE APOYO A LOS NEGOCIOS Y MANEJO DE RESIDUOS Y DESECHOS	BAJO
221	561720	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE INMUEBLES	SERVICIOS DE APOYO A LOS NEGOCIOS Y MANEJO DE RESIDUOS Y DESECHOS	BAJO
222	561730	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES	SERVICIOS DE APOYO A LOS NEGOCIOS Y MANEJO DE RESIDUOS Y DESECHOS	BAJO
223	561740	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE TAPICERÍA, ALFOMBRAS Y MUEBLES	SERVICIOS DE APOYO A LOS NEGOCIOS Y MANEJO DE RESIDUOS Y DESECHOS	BAJO
224	561790	OTROS SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIOS DE APOYO A LOS NEGOCIOS Y MANEJO DE RESIDUOS Y DESECHOS	BAJO



225	561910	SERVICIOS DE EMPACADO Y ETIQUETADO	SERVICIOS DE APOYO A LOS NEGOCIOS Y MANEJO DE RESIDUOS Y DESECHOS	BAJO
226	561920	ORGANIZADORES DE CONVENCIONES Y FERIAS COMERCIALES E INDUSTRIALES	SERVICIOS DE APOYO A LOS NEGOCIOS Y MANEJO DE RESIDUOS Y DESECHOS	BAJO
227	561990	OTROS SERVICIOS DE APOYO A LOS NEGOCIOS	SERVICIOS DE APOYO A LOS NEGOCIOS Y MANEJO DE RESIDUOS Y DESECHOS	BAJO
228	621111	(No existe en 2018)CONSULTORIOS DE MEDICINA GENERAL DEL SECTOR PRIVADO	SERVICIO	BAJO
229	621113	(No existe en 2018)CONSULTORIOS DE MEDICINA ESPECIALIZADA DEL SECTOR PRIVADO	SERVICIO	BAJO
230	624111	SERVICIOS DE ORIENTACIÓN Y TRABAJO SOCIAL PARA LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD PRESTADOS POR EL SECTOR PRIVADO	SERVICIOS DE SALUD Y DE ASISTENCIA SOCIAL	BAJO
231	624211	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN COMUNITARIOS PRESTADOS POR EL SECTOR PRIVADO	SERVICIOS DE SALUD Y DE ASISTENCIA SOCIAL	BAJO
232	624311	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO PRESTADOS POR EL SECTOR PRIVADO PARA PERSONAS DESEMPLEADAS, SUBEMPLEADAS O DISCAPACITADAS	SERVICIOS DE SALUD Y DE ASISTENCIA SOCIAL	BAJO
233	711111	COMPAÑÍAS DE TEATRO DEL SECTOR PRIVADO	SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO CULTURALES Y DEPORTIVOS	BAJO
234	711121	COMPAÑÍAS DE DANZA DEL SECTOR PRIVADO	SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO CULTURALES Y DEPORTIVOS	BAJO
235	711131	CANTANTES Y GRUPOS MUSICALES DEL SECTOR PRIVADO	SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO CULTURALES Y DEPORTIVOS	BAJO
236	711211	DEPORTISTAS PROFESIONALES	SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO CULTURALES Y DEPORTIVOS	BAJO
237	711212	EQUIPOS DEPORTIVOS PROFESIONALES	SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO CULTURALES Y DEPORTIVOS	BAJO
238	711510	ARTISTAS, ESCRITORES Y TÉCNICOS INDEPENDIENTES	SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO CULTURALES Y DEPORTIVOS	BAJO
239	713291	VENTA DE BILLETES DE LOTERÍA, PRONÓSTICOS DEPORTIVOS Y OTROS BOLETOS DE SORTEO	SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO CULTURALES Y DEPORTIVOS	BAJO
240	722212	(No existe en 2018)RESTAURANTES DE COMIDA PARA LLEVAR	SERVICIO	BAJO
241	811122	TAPICERÍA DE AUTOMÓVILES Y CAMIONES	OTROS SERVICIOS EXCEPTO ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	BAJO
242	811191	REPARACIÓN MENOR DE LLANTAS	OTROS SERVICIOS EXCEPTO ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	BAJO





243	811410	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE APARATOS ELÉCTRICOS PARA EL HOGAR Y PERSONALES	OTROS SERVICIOS EXCEPTO ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	BAJO
244	811420	REPARACIÓN DE TAPICERÍA DE MUEBLES PARA EL HOGAR	OTROS SERVICIOS EXCEPTO ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	BAJO
245	811430	REPARACIÓN DE CALZADO Y OTROS ARTÍCULOS DE PIEL Y CUERO	OTROS SERVICIOS EXCEPTO ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	BAJO
246	811491	CERRAJERÍAS	OTROS SERVICIOS EXCEPTO ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	BAJO
247	811493	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BICICLETAS	OTROS SERVICIOS EXCEPTO ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	BAJO
248	811499	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS ARTÍCULOS PARA EL HOGAR Y PERSONALES	OTROS SERVICIOS EXCEPTO ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	BAJO
249	812910	SERVICIOS DE REVELADO E IMPRESIÓN DE FOTOGRAFÍAS	OTROS SERVICIOS EXCEPTO ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	BAJO
250	813110	ASOCIACIONES, ORGANIZACIONES Y CÁMARAS DE PRODUCTORES, COMERCIANTES Y PRESTADORES DE SERVICIOS	OTROS SERVICIOS EXCEPTO ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	BAJO
251	813220	(No existe en 2018)ASOCIACIONES Y ORGANIZACIONES POLÍTICAS	SERVICIO	BAJO
252	813230	ASOCIACIONES Y ORGANIZACIONES CIVILES	OTROS SERVICIOS EXCEPTO ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	BAJO

Para los efectos de este capítulo, las unidades económicas que presten servicios complementarios o adicionales al giro o actividad principal, deberán pagar por la Expedición y/o Refrendo de la Licencia y Registro del giro complementario, aun cuando este sea de menor, igual o mayor proporción o tamaño que el principal.

Se entenderá por giro complementario o adicional; aquella actividad o actividades que se ejerzan en un establecimiento con la finalidad de prestar un servicio distinto al principal.

## Capítulo X Certificaciones

**Artículo 25.-** Son sujetos del derecho de certificación o legalización de documentos, en los que se hagan constar hechos o situaciones de hecho o de derecho relacionados con personas que habitual o accidentalmente han residido o residan dentro del territorio de municipio, las personas físicas y morales que soliciten el servicio.

Las certificaciones, constancias, expedición de copias y servicios administrativos de esta índole, proporcionados por las oficinas municipales, se pagarán de acuerdo a lo siguiente:



<b>Concepto</b>	<b>Cuotas</b>
1. Constancia de Estado Civil.	\$ 55.00
2. Constancia de origen, residencia, vecindad, identidad o ingresos.	\$ 55.00
3. Constancia de cambio de domicilio.	\$ 55.00
4. Constancia de Dependencia Económica.	\$ 55.00
5. Constancias de Registro de Encargados de Templos.	\$160.00
6. Constancia de Buena Conducta.	\$ 55.00
7. Por certificación de Registro o Refrendo de señales y marcas de herrar.	\$160.00
8. Certificación de documentos 1a. hoja	\$ 75.00
Hoja subsecuente	\$ 5.00
9. Certificación de Acuerdos de Cabildo: Primera hoja	\$ 20.00
Hoja subsecuente	\$ 5.00
10. Por certificación de boleta que ampara el refrendo de fosa en Panteón	\$ 80.00
11. Constancia de no Adeudo del Impuesto Predial	\$ 80.00
12. Por búsqueda de información en los registros, así como de la ubicación de lotes en Panteones.	\$ 80.00
13. Constancia de no adeudo al Patrimonio Municipal	\$ 80.00
14. Por copia fotostática de documento	
Primera hoja	\$ 55.00
Hoja subsecuente	\$ 5.00
15. Constancia de autorización para la poda o tala de árboles con o sin aprovechamiento del mismo dentro del área urbana del Municipio	\$800.00
16. Constancia de autorización para el traslado de madera o leña que haya sido aprovechado por la poda o tala de árboles dentro del área urbana del Municipio	\$200.00
17. Emisión de constancia de empadronamiento, control sanitario y cumplimiento de obligaciones fiscales municipales a personas físicas o morales, independientemente de su giro	\$400.00
18. Cédula de Identificación Fiscal Municipal 2021	\$300.00
19. Constancia de cumplimiento de disposiciones reglamentarias de Protección Civil	\$400.00
20. Constancia de factibilidad del uso de suelo	\$400.00
21. Constancia de cambio de uso de suelo	\$500.00
22. Constancia de no infracción	\$100.00
23. Constancia de autorización para realizar matanza de ganado en rastros municipales	\$100.00
24. Otras Constancias emitidas por la Secretaría Municipal	\$ 55.00
25. Constancia de autorización de Impacto Ambiental	\$1,000.00
26. Constancia de autorización para el manejo de residuos sólidos	\$1,000.00
27. Constancia para el manejo de residuos peligrosos y/o especiales.	\$1,500.00

Todas las constancias y certificaciones que sean solicitadas para su entrega el mismo día causarán un incremento a la cuota del 50%.



Están exentos del pago de los derechos por certificación, los solicitados por los planteles educativos, los solicitados de oficio por las autoridades de la Federación, del Estado y de los Municipios, los indigentes, los que sean requeridos para asentamientos gratuitos en el Registro Civil. Todas las personas mayores de 60 años gozarán de un descuento del 50% en todas las certificaciones y constancias.

## **Capítulo XI Licencias, Permisos, Constancias y Autorizaciones**

**Artículo 26.-** Son sujetos de este derecho, las personas físicas o morales que soliciten al Municipio, el permiso o licencia para realizar actividades de construcción, reconstrucción, remodelación, ampliación o demolición de inmuebles, ruptura de banquetas, empedrados o pavimentos, remodelación de fachadas de fincas urbanas y bardas en superficies horizontales o verticales.

La expedición de licencias, permisos, constancias y autorizaciones diversas causarán los derechos que se establecen de acuerdo a la clasificación siguiente en los casos indicados:

**Zona A:** Comprende el primer cuadro de la ciudad, zonas residenciales y nuevos fraccionamientos en construcción.

**Zona B:** Comprende zonas habitacionales de tipo medio.

**Zona C:** Áreas populares, de interés social y zonas de regularización de la tenencia de la tierra, con intervención del Instituto de Vivienda del Estado de Chiapas, o de este H. Ayuntamiento Municipal.

I. Por licencias para construir, ampliar o demoler inmuebles se aplicarán las siguientes cuotas:

<b>Conceptos</b>	<b>Zonas</b>	<b>Cuotas</b>
A) Construcción mínima de vivienda que no exceda de 36.00 m <sup>2</sup>	A	\$240.00
	B	\$170.00
	C	\$130.00
B) Por cada m <sup>2</sup> de construcción excedente a la señalada en el inciso anterior	A	\$ 25.00
	B	\$ 20.00
	C	\$ 15.00
C) Por obras de mantenimiento	A	\$240.00
	B	\$160.00
	C	\$130.00

Las licencias de construcción incluyen el servicio de autorización de excavación, relleno, bardas y revisión de planos.

La renovación de licencias anuales, causarán el 50% de los derechos señalados en los incisos anteriores.



D) Por instalaciones especiales entre las que están consideradas albercas, canchas deportivas, elevadores, escaleras mecánicas y otras, específicamente por lote, sin tomar en cuenta su ubicación	A	\$450.00	
	B	\$450.00	
	C	\$450.00	
E) Permisos para construir tapias y andamios provisionales, en la vía pública, hasta veinte días naturales de ocupación (por cada 30 m2)	A	\$270.00	
	B	\$200.00	
	C	\$150.00	
F) Por cada día adicional de los señalados en el inciso anterior se pagará según la zona	A	\$ 50.00	
	B	\$40.00	
	C	\$30.00	
G) Demolición de construcción (por cada m2)	1. Hasta 20 m2	A	\$120.00
		B	\$ 120.00
		C	\$ 120.00
	2. De 21 a 50 m2	A	\$150.00
		B	\$150.00
		C	\$150.00
	3. De 51 a 100 m2	A	\$200.00
		B	\$200.00
		C	\$200.00
	4. De 101 en adelante	A	\$270.00
		B	\$270.00
		C	\$270.00
H) Constancia de habitabilidad, autoconstrucción, uso del suelo y otras, sin importar su ubicación	A	\$450.00	
	B	\$450.00	
	C	\$450.00	
I) Constancia de habitabilidad, autoconstrucción, uso de suelo y otras, en fraccionamiento, en condominio por todo el conjunto sin importar su ubicación	A	\$630.00	
	B	\$630.00	
	C	\$630.00	
J) Por ocupación de la vía pública con material de construcción o productos de demoliciones	A	\$200.00	
	B	\$ 150.00	
	C	\$ 100.00	
K) Después de siete días de la ocupación señalada en el inciso anterior sin importar la zona	A	\$450.00	
	B	\$450.00	
	C	\$450.00	



L) Constancia de aviso de terminación de obra (sin importar su ubicación) por m2	A	\$ 7.00
	B	\$ 7.00
	C	\$ 7.00
M) Por el otorgamiento de permisos para romper el pavimento		
1. Empedrado m2	A	\$170.00
	B	\$170.00
	C	\$170.00
2. Asfalto m2	A	\$320.00
	B	\$320.00
	C	\$320.00
3. Concreto hidráulico m2	A	\$420.00
	B	\$420.00
	C	\$420.00
4. Pavimento de menos de un año de colocación m2	A	\$900.00
	B	\$900.00
	C	\$900.00

El contribuyente pagará los derechos para ejecutar los trabajos a los que se refiere este inciso y, ejecutará la reposición del pavimento dentro de los tres días siguientes a la terminación de la obra que hubiese motivado la ruptura. Para garantizar la calidad y ejecución de estos trabajos, el contribuyente deberá realizar un depósito en garantía correspondiente a tres tantos del importe liquidado por derechos de ruptura (licencia), mismo que podrá recuperar al concluirse las obras de manera satisfactoria, en un plazo máximo de dos meses, y, en caso contrario perderá el derecho de solicitar la devolución del depósito en garantía, independientemente de que deberá realizar la reposición del pavimento.

II. Por constancias de alineamientos y números oficiales, se pagará conforme a lo siguiente:

Conceptos	Zonas	Cuotas
A) Por alineamiento y número oficial en predio hasta de diez metros lineales de frente	A	\$220.00
	B	\$170.00
	C	\$120.00
B) Por cada metro lineal excedente del frente por el mismo concepto del inciso anterior	A	\$ 25.00
	B	\$ 20.00
	C	\$ 15.00

III. Por la autorización de fusiones y subdivisiones de predios, fraccionamientos y lotificaciones en condominios se causarán y pagarán los siguientes derechos.

Conceptos	Zonas	Tarifa por subdivisión
a) Fusión y subdivisión de predios urbanos y Semi urbanos por cada m2, de la fracción a	A	\$ 10.00
	B	\$ 8.00



escriturar	C	\$ 5.00
a) Fusión y subdivisión de predios rústicos por cada hectárea que comprenda, sin importar su Ubicación, por la fracción a escriturar. Los predios rústicos se considerarán únicamente fuera de la zona urbana establecida en el plan de desarrollo vigente o aquellos que así sean clasificados por la Dirección de Catastro Urbano y Rural del Estado.	A	\$ 550.00
	B	\$ 550.00
	C	\$ 550.00
b) Lotificación en condominio por cada m2	A	\$ 10.00
	B	\$ 8.00
	C	\$ 6.00
c) Re-lotificación en fraccionamientos	A	\$700.00
	B	\$700.00
	C	\$700.00
d) Autorización de fraccionamiento con base al costo total de urbanización sin tomar en cuenta su ubicación	A	2.50 al millar
	B	2.50 al millar
	C	2.50 al millar
e) Por regularización de la tenencia de la tierra urbana, por cada lote hasta de 200 m2, con intervención del Ayuntamiento y/o del Instituto de la Vivienda del Estado de Chiapas	A	\$130.00
	B	\$130.00
	C	\$130.00
f) Por m2 excedente de los señalados en el inciso anterior	A	\$ 25.00
	B	\$ 25.00
	C	\$ 25.00

**IV. Por la autorización y/o actualización del Dictamen de Lotificaciones en condominios y fraccionamientos:**

<b>Conceptos</b>	<b>Zonas</b>	<b>Tarifa por subdivisión</b>
a) Por la expedición de la autorización y/o actualización de proyectos en condominios	A	\$ 11.00
	B	\$ 9.00



verticales y/o mixtos por cada m2 construido en la zona: C \$ 7.00

b) Por la expedición de la autorización y/o actualización de proyectos en condominios horizontales, en zonas urbanas o semi urbanas:

- |    |                    |           |
|----|--------------------|-----------|
| 1) | De 01 a 10 lotes.  | 20 U.M.A. |
| 2) | De 11 a 50 lotes.  | 32 U.M.A. |
| 3) | De 51 en adelante. | 42 U.M.A. |

c) Por supervisión de fraccionamientos con base al costo total de urbanización, sin tomar en cuenta su ubicación con base en la Ley de Fraccionamientos del Estado.

En cada zona 1.7%

d) Por autorización y/o actualización de licencia de urbanización en fraccionamientos y condominios:

- |    |                                      |            |
|----|--------------------------------------|------------|
| 1) | De 2 a 50 lotes o viviendas          | 55 U.M.A.  |
| 2) | De 51 a 200 lotes o viviendas        | 85 U.M.A.  |
| 3) | De 201 en adelante lotes o viviendas | 160 U.M.A. |

e) Por la expedición de la autorización y/o actualización del proyecto de lotificación en fraccionamiento:

- |    |                                |           |
|----|--------------------------------|-----------|
| 1) | De 2 a 50 lotes o viviendas    | 20 U.M.A. |
| 2) | De 51 a 200 lotes o viviendas  | 32 U.M.A. |
| 3) | De 201 a 350 lotes o viviendas | 43 U.M.A. |
| 4) | Por cada lote adicional        | \$ 20.00  |

f) Por la autorización y/o actualización de la declaratoria del régimen de propiedad en condominio:

- |    |   |   |         |
|----|---|---|---------|
| 1) | Condominios verticales y/o horizontales,  | A | \$17.00 |
|    | Por cada m2 construido en cada una de las | B | \$12.00 |
|    | Zonas: C                                  |   | \$9.00  |

2) Condominios horizontales, en zonas urbanas o semi urbanas:  
En cada una de las zonas

- |    |                    |           |
|----|--------------------|-----------|
| 1) | De 01 a 10 lotes   | 62 U.M.A. |
| 2) | De 11 a 50 lotes   | 74 U.M.A. |
| 3) | Por lote adicional | 7 U.M.A.  |

g) Por la expedición de Licencia de Comercialización (Fase 4 - por cada lote a comercializar). 17 U.M.A.

h) Por expedición de constancia de Municipalización de Fraccionamientos y Colonias. 17 U.M.A.

**V.** Los trabajos de deslinde y levantamiento topográfico, causarán los siguientes derechos, sin importar su ubicación.



a) Deslinde o levantamiento topográfico, de predios urbanos o semi urbanos de 300 m2 de cuota o base	A B C	\$320.00 \$320.00 \$320.00
b) Por cada metro cuadrado adicional a lo señalado en el inciso anterior:	A B C	\$ 7.00 \$ 7.00 \$ 7.00
c) Deslinde o levantamiento topográfico de predios rústicos hasta de una hectárea	A B C	\$620.00 \$620.00 \$620.00
d) Por hectárea adicional de las señaladas en el inciso anterior	A B C	\$130.00 \$130.00 \$130.00
e) Expedición de croquis de localización de predios urbanos con superficie no menor de 120 m2	A B C	\$180.00 \$180.00 \$180.00
VI. Por expedición de títulos de adjudicación de bienes inmuebles		\$350.00
VII. Inscripción de registro de peritos por anualidad, primera vez		\$600.00
VIII. Por revalidación en el registro de peritos		\$300.00
IX. Expedición de plano urbano o rural Tamaño carta Media estándar (plano).		\$ 60.00 \$250.00
X. Por el registro al padrón de contratistas pagarán lo siguiente:		
A) Por la inscripción		\$6,000.00
B) Por revalidación		\$3,000.00
XI. Por gallardete instalado en el centro histórico, Previa autorización de la instancia correspondiente.		\$ 18.00
XII. Por supervisión de obras de urbanización para fraccionamientos y/o condominios, sin tomar en cuenta su ubicación.	1.7% del costo total de las obras de urbanización.	
XIII. Permiso para la exposición y venta de Productos en instalaciones públicas o privadas, de manera eventual, que se otorgue a personas físicas o morales que no tengan constituido su domicilio fiscal en el municipio, por cada autorizado en cada una de las zonas. día		\$8,000.00
XIV. Permiso Provisional de Circulación Vehicular.		\$450.00





XV. Permiso para realizar matanza de ganado en rastros municipales. \$650.00

XVI. Permiso para la poda o tala de árboles con o sin aprovechamiento del mismo dentro del área urbana Municipio (por cada árbol). \$670.00

XVII. Por el Registro al Padrón de Proveedores pagará lo siguiente:

A).- Por inscripción:

- Grandes	\$ 3,000.00
- Medianas	\$ 2,000.00
- Pequeñas	\$1,500.00

B).- Por Revalidación:

- Grandes	\$1,500.00
- Medianas	\$ 1,000.00
- Pequeñas	\$ 500.00

## Capítulo XII Por el Uso o Tenencia de Anuncios en la Vía Pública

**Artículo 27.-** Son sujetos de este derecho, las personas físicas o morales tenedoras o usuarias de anuncios en la vía pública.

Por el otorgamiento de permisos para la instalación o uso de anuncios en la vía pública, previa autorización de la instancia correspondiente, por el ejercicio fiscal 2021, pagarán los siguientes derechos, en Unidades de Medida y Actualización (UMA):

Servicios	Tarifa UMA
I. Anuncios cuyo contenido se transmita a través de pantalla electrónica	221.00
II. Anuncios cuyo contenido se despliegue a través de una sola carátula, vista o pantalla, excepto electrónica:	
A) Luminosos:	
1. Hasta 2 m2	10.00
2. Hasta 6 m2	20.00
3. Después de 6 m2 por cada m2 o fracción	12.00
B) No luminosos:	
1. Hasta 1m2	6.00
2. Hasta 3m2	9.00
3. Hasta 6m2	12.00
4. Después de 6 m2, por cada m2 o fracción	7.00



III. Anuncios cuyo contenido se despliegue a través de dos o más carátulas, vistas o pantallas, excepto electrónicos

A) Luminosos:	
1. Hasta 2 m2	20.00
2. Hasta 6 m2	33.00
3. Después de 6 m2 por cada m2 o fracción	17.00
B) No luminosos:	
1. Hasta 1m2	7.00
2. Hasta 3m2	12.00
3. Hasta 6m2	17.00
4. Después de 6 m2, por cada m2 o fracción	9.00

IV. Los anuncios luminosos y no luminosos excepto los electrónicos, de personas físicas o morales colocados sobre elementos fijos que formen paralelamente parte de la fachada del inmueble, que no estén pendientes de alguna estructura adicional o de componentes del mobiliario urbano, colocados en los inmuebles destinados a negocios, ubicados en el municipio, no causarán este derecho, lo anterior únicamente respecto a un solo anuncio y siempre que sea publicidad propia y que no utilice emblemas o distintivos de otras empresas.

La declaración de no causación a que se refiere este artículo, se solicitará por escrito según el caso a la Tesorería Municipal, aportando las pruebas que demuestren su procedencia. La vigencia de la no causación de este derecho, iniciará a partir de que la propia Tesorería Municipal resuelva su procedencia, no teniendo efectos retroactivos.

V. Anuncios soportados o colocados en vehículos de servicio de transporte público concesionado, con o sin itinerario fijo:

	<b>Tarifa U.M.A.</b>
A) En el exterior del vehículo	15.00
B) En el interior del vehículo	4.00

VI. Publicidad que realicen personas físicas o morales utilizando perifoneo o por el empleo de bocinas en los establecimientos comerciales o en los templos religiosos.

	<b>Tarifa U.M.A.</b>
A) En el caso de perifoneo, por cada unidad móvil (Mensualmente)	7.00
B) En el caso de empleo de bocinas, por cada Establecimiento (Mensualmente)	7.00

**Artículo 28.-** Por el otorgamiento de permisos eventuales para la instalación o uso de anuncios en la vía pública, por día pagarán los siguientes derechos en Unidades de Medida y Actualización (UMA):

<b>Servicios</b>	<b>Tarifa U.M.A.</b>
I. Anuncios cuyo contenido se transmita a Través de pantalla electrónica	4.00



II. Anuncios cuyo contenido se despliegue a través de una sola carátula, vista o pantalla, excepto electrónica	
A) Luminosos	3.00
B) No luminosos	3.00
III. Anuncios cuyos contenidos se desplieguen a través de dos o más carátulas, vistas o pantallas, excepto electrónicas	
A) Luminosos	3.00
B) No luminosos	2.00
IV. Anuncios colocados o instalados sobre elementos fijos o semifijos que formen parte del mobiliario urbano, por cada elemento.	3.00
V. Anuncios soportados o colocados en vehículos de servicio de transporte público concesionado, con o sin itinerario fijo:	
A) En el exterior de la carrocería	2.00
B) En el interior del vehículo	2.00

### Título Tercero

#### Capítulo Único Contribuciones Para Mejoras

**Artículo 29.-** Son sujetos las personas físicas o morales propietarios o poseedores por cualquier título, de los predios que están ubicados dentro del perímetro de zonas que resulten beneficiadas por la realización de las obras públicas de tuberías de agua potable, drenajes y alcantarillado, banquetas y guarniciones, pavimento en vía pública, alumbrado y obras de infraestructura vial.

Las contribuciones para la ejecución de obras públicas municipales en participación que realice el Municipio vía convenio con los particulares, se causarán en los términos establecidos en los mismos.

Los contratistas, sean personas físicas o morales, que celebren contrato (s) de obra (s) pública (s) con el Municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, aportarán el equivalente al 1% sobre el monto total de la obra, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado; esta aportación se efectuará a través de retención que el Honorable Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, efectuará a los contratistas al liquidar las estimaciones por contratos de obra pública y de servicios relacionados con la misma.

### Título Cuarto Productos

**Artículo 30.-** Son productos los ingresos que obtiene el municipio por actividades que no correspondan al desarrollo de sus funciones propias de derecho público, así como por la explotación, uso o aprovechamiento de los bienes que constituyen su patrimonio.



**I. Productos derivados de bienes inmuebles:**

- a. Los arrendamientos de locales y predios pertenecientes al municipio, deberán hacerse precisamente por escrito y la renta se cobrará, según se estipule en el contrato, debiendo otorgar el arrendatario a favor del municipio la garantía suficiente y necesaria que determine el propio H. Ayuntamiento Municipal.

En el caso específico de los inmuebles que se señalan a continuación, el arrendatario deberá firmar contrato y pagar en su totalidad, en la Tesorería Municipal de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, previamente al uso del inmueble y de manera diaria por cada evento, los importes siguientes:

1. Teatro Hermanos Domínguez \$20,000.00 por evento diario.

El contribuyente pagará los productos señalados en este numeral y dejará depósito en garantía en la Tesorería Municipal por la cantidad de \$10,000.00 (Diez Mil Pesos 00/100 M.N.), debiendo presentar documento que compruebe la entrega del inmueble arrendado en las mismas condiciones en las que lo recibió dentro de los cinco días siguientes a la realización del evento, y, en caso contrario perderá el derecho de solicitar la devolución del depósito en garantía.

2. Teatro Zebadúa \$ 10,000.00 por evento diario

El contribuyente pagará los productos señalados en este numeral y dejará depósito en garantía en la Tesorería Municipal por la cantidad de \$5,000.00 (Cinco Mil Pesos 00/100 M.N.), debiendo presentar documento que compruebe la entrega del inmueble arrendado en las mismas condiciones en las que lo recibió dentro de los cinco días siguientes a la realización del evento, y, en caso contrario perderá el derecho de solicitar la devolución del depósito en garantía.

3. Centro de Convenciones El Carmen \$15,000.00 por evento diario.

El contribuyente pagará los productos señalados en este numeral y dejará depósito en garantía en la Tesorería Municipal por la cantidad de \$7,500.00 (Siete Mil Quinientos Pesos 00/100 M.N.), debiendo presentar documento que compruebe la entrega del inmueble arrendado en las mismas condiciones en las que lo recibió dentro de los cinco días siguientes a la realización del evento, y, en caso contrario perderá el derecho de solicitar la devolución del depósito en garantía.

4. Sala de Bellas Artes \$4,000.00 por evento diario.

El contribuyente pagará los productos señalados en este numeral y dejará depósito en garantía en la Tesorería Municipal por la cantidad de \$2,000.00 (Dos Mil Pesos 00/100 M.N.), debiendo presentar documento que compruebe la entrega del inmueble arrendado en las mismas condiciones en las que lo recibió dentro de los cinco días siguientes a la realización del evento, y, en caso contrario perderá el derecho de solicitar la devolución del depósito en garantía.

5. Plaza de Toros "La Coleta" \$20,000.00 por evento diario.

El contribuyente pagará los productos señalados en este numeral y dejará depósito en garantía en la Tesorería Municipal por la cantidad de \$10,000.00 (Diez Mil Pesos 00/100 M.N.), debiendo presentar



documento que compruebe la entrega del inmueble arrendado en las mismas condiciones en las que lo recibió dentro de los cinco días siguientes a la realización del evento, y, en caso contrario perderá el derecho de solicitar la devolución del depósito en garantía.

6. Palenque de Gallos. \$5,000.00 por evento diario.

El contribuyente pagará los productos señalados en este numeral y dejará depósito en garantía en la Tesorería Municipal por la cantidad de \$2,500.00 (Dos Mil Quinientos Pesos 00/100 M.N.), debiendo presentar documento que compruebe la entrega del inmueble arrendado en las mismas condiciones en las que lo recibió dentro de los cinco días siguientes a la realización del evento, y, en caso contrario perderá el derecho de solicitar la devolución del depósito en garantía.

7. Estadio Municipal de Fut-Bol \$200.00 por partido diurno.  
\$300.00 por partido nocturno.

8. Auditorio Municipal de Basquet-Bol \$200.00 por partido diurno.

9. Estadio de Beisbol \$300.00 por partido nocturno.  
\$300.00 por partido diurno.

10. Kiosco \$18,000.00 al mes

11. Espacio del Estacionamiento Parque de Feria, por una semana. \$100.00 porM2.

Por semana adicional pagaran 10% de la cuota señalada en este numeral. Exceptuando en los eventos de la Feria de la Primavera y de la Paz 2021.

Cuando el arrendamiento de los inmuebles señalados en los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de este inciso sea contratado por instituciones educativas públicas, siempre que los espacios sean destinados para eventos académicos sin fines de lucro, gozarán de una reducción del 50% aplicado sobre las cuotas indicadas, debiendo cubrir en todos los casos el 100% del depósito en garantía.

Cuando el arrendamiento al que se refiere el párrafo anterior lo realicen instituciones educativas privadas, siempre que los espacios sean destinados para eventos académicos sin fines de lucro, gozarán de una reducción del 25% aplicado sobre las cuotas indicadas, debiendo cubrir en todos los casos el 100% del depósito en garantía.

No se cobrarán los productos a los que se refiere esta fracción cuando se trate de eventos organizados por el H. Ayuntamiento Municipal, o por Instituciones Gubernamentales de orden Federal o Estatal o sus organismos descentralizados, siempre que medie solicitud por escrito.

b. Los contratos de arrendamiento mencionados en el inciso anterior, así como los que comprometan las rentas del H. Ayuntamiento Municipal por períodos siguientes al ejercicio constitucional del H. Ayuntamiento Municipal, solo podrán celebrarse con autorización y aprobación del H. Congreso del Estado de Chiapas.



- c. Los arrendamientos a corto plazo que se celebren con las empresas de circos y otras diversiones que ocupen terrenos propiedad del H. Ayuntamiento Municipal serán por medio de contratos con las formalidades legales, fijándose por el H. Ayuntamiento Municipal, en todo caso el monto del arrendamiento.
- d. Las rentas que produzcan los bienes propiedad del H. Ayuntamiento Municipal, susceptibles de ser arrendados, se pagarán en base a los contratos de arrendamientos que celebre con cada uno de los inquilinos.
- e. Los muebles e inmuebles pertenecientes al municipio que no sean de dominio público, de acuerdo a la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas, podrán ser enajenados, previa autorización del H. Congreso del Estado, cuando resulte infructuosa su conservación, operación o mantenimiento o se presenten en el mercado condiciones ventajosas para su venta, lo que en todo caso deberá efectuarse en subasta pública en los términos del Código Fiscal aplicable.
- f. Por la adjudicación de terrenos municipales a particulares se cobrará el valor determinado por el avalúo técnico pericial, que tendrá una vigencia de 6 meses contados a partir de la fecha en que se practique por Corredor Público titulado, Perito Valuador de institución de crédito legalmente autorizado o por la Dirección de Obras Públicas Municipales.

## II. Productos financieros:

Se obtendrán productos por rendimientos de intereses derivados de inversiones de capital.

## III. Por el uso de los Estacionamientos Municipales se cobrará de acuerdo a lo siguiente:

<b>Por Unidad</b>	<b>Cuotas</b>
a) Por la primera hora	\$10.00
b) Por hora subsecuente	\$10.00
c) Por noche (de 8 PM a 8 AM)	\$100.00
d) Pensión Mensual	\$1,600.00
e) Pensión Nocturna Mensual (de 8 PM a 8AM)	\$1,000.00
f) Por extravío de boletos de entrada	\$100.00

## IV. Por arrastre de grúa municipal:

a) Por servicio dentro de la zona urbana	\$ 400.00
b) Por servicio fuera de la zona urbana(periférico)	\$ 500.00

## V. Por almacenamiento de vehículos en el patio de resguardo municipal (corralón) se pagará una cuota diaria de:

a) Automóviles	\$ 25.00
b) Camionetas y camiones de hasta 3 toneladas	\$ 30.00
c) Camiones de hasta 10 toneladas	\$ 40.00
d) Torton	\$ 55.00
e) Tráiler	\$ 60.00

## VI. Central de carga y descarga de vehículos de transporte público o privado de mercancías, pagarán una cuota diaria por entrada:

a) Camionetas de hasta 1 tonelada	\$ 120.00
-----------------------------------	-----------



b) Camiones de hasta 3 toneladas	\$ 180.00
c) Camiones de hasta 10 toneladas	\$ 240.00
d) Torton de hasta 15 toneladas	\$ 380.00
e) Tráiler	\$ 595.00

Estas cuotas cubrirán una estancia máxima hasta de 24 horas.

**VII.** Por el uso de Sanitarios ubicados en los Mercados Públicos “José Castillo Tiélmans”, “Popular del Sur”, “Dulces y Artesanías” y “San Ramón”, así como los ubicados en la Planta Baja del Palacio Municipal, Subterráneo del Estacionamiento Público “Plaza Catedral” y en la zona del Templo de Santo Domingo:

Por cada persona, (por cada vez que emplee los servicios) \$4.00, importe que da derecho al usuario a obtener los consumibles sanitarios mínimos que serán cubiertos por el Municipio de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

**VIII.** Por el uso de las instalaciones del Velatorio Municipal. \$ 1,200.00  
(Por cada 24horas)

**IX.** Las Personas Físicas o Morales dedicadas a prestar servicios telefónicos o de energía eléctrica, pagarán de forma anual, durante los primeros tres meses del año, por el uso de la vía pública y áreas de uso común por postes de cualquier material, torres o bases estructurales u otros elementos sobre las aceras y/o arroyos vehiculares, por cada unidad de acuerdo a la siguiente clasificación:

a. Poste	10UMA
b. Torre o base estructural de dimensiones mayores a un poste.	300UMA
c. Torre de Telecomunicaciones (telefonía móvil)	800 UMA

**X.** Otros Productos:

- a) Bienes vacantes y mostrencos y objetos decomisados, según remate legal.
- b) Por la explotación de bienes y concesiones de Servicios Públicos Municipales en los casos que así lo determine el H. Ayuntamiento Municipal.
- c) Productos por venta de esquilmos.
- d) Productos o utilidades de talleres y demás centros de trabajo que operen dentro o al amparo de los establecimientos municipales.
- e) Por rendimiento de establecimientos, empresas y organismos descentralizados de la Administración Pública Municipal.
- f) Por el uso, aprovechamiento o enajenación de bienes del dominio privado.
- g) Por la prestación de servicios que corresponden a funciones de derecho privado.
- h) Del aprovechamiento de plantas de ornato, de viveros y jardines públicos, así como de los esquilmos, el H. Ayuntamiento Municipal podrá convenir con los beneficiarios el precio a pagar.
- i) Cualquier otro acto productivo de la administración de bienes del H. Ayuntamiento Municipal.
- j) Por los depósitos en garantía que se adjudique el H. Ayuntamiento Municipal, con motivo del incumplimiento de contribuyentes en la reposición de pavimento o de entrega de inmuebles arrendados señalados en los artículos 26 Fracción I inciso M) numeral 4 y 30 Fracción I inciso A) numerales 1, 2, 3, 4, 5 y6.



### Título Quinto Aprovechamientos

**Artículo 31.-** El H. Ayuntamiento Municipal percibirá los ingresos provenientes de recargos, reintegros, gastos de ejecución, multas, indemnizaciones por daños a bienes municipales, rendimiento por adjudicación de bienes, legados, herencias y donativos, tanto en efectivo como en especie y demás ingresos no contemplados como impuestos, derechos, contribuciones para mejoras, productos y participaciones.

I. Por incurrir en violación de diversas disposiciones contenidas en leyes y reglamentos aplicables al municipio, los contribuyentes deberán pagar las siguientes multas en Unidades de Medida y Actualización (UMA):

<b>Conceptos</b>	<b>Tarifas en U.M.A.</b>
a) Por construir sin licencia previa	De 177 a 373
b) Por ocupación de la vía pública con material, escombros, mantas u otros elementos pagarán	De 9 a 18
c) Por ausencia de letreros, autorizaciones y planos en obra, por lote sin importar su ubicación	De 10 a 30
d) Por apertura de obra y retiro de sellos	De 18 a 89
e) Por no dar aviso de terminación de obra	De 3 a 6

En caso de reincidencia en la falta de lo establecido en los incisos b, c, d y e de este artículo se duplicará la multa.

f) A los propietarios de ganado vacuno, caballar, mular, Aznar y porcino que vaguen por las calles, parques o jardines y que por tal motivo sean llevados al poste público, y a quienes realicen pastoreo en área de humedales se les impondrá una multa por cada animal.	De 4 a 18
g) Por mantener corrales caseros de todo tipo de ganado, que no estén regulados, que no cuenten con medidas de higiene adecuadas, fumigación, drenaje, agua potable e inspección periódica de las autoridades sanitarias, exceptuando únicamente las aves de crianza y de deporte, se impondrán las siguientes multas:	
1. Detección	De 20 a 68
2. Primera reincidencia	De 69 a 98
3. Segunda reincidencia	De 99 a 117
4. Tercera reincidencia y subsecuentes	De 118 a 136





h) Personas físicas o morales que teniendo su negocio establecido invadan la vía pública con sus productos, sillas, mesas y aparatos propios de la actividad a la que se dediquen y con ello consientan y propicien, por su atención al público la obstrucción de la vialidad por falta de capacidad de los locales respectivos, cuando no cuenten con el permiso de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, pagarán como multa diariamente por metro cuadrado invadido, (se incluyen talleres mecánicos, herrerías y balconeras) incluyendo andadores, con excepción a lo que permite el Reglamento para la Operación de las Zonas Peatonales y Plazuelas del Centro Histórico.	De 2 a 4
i) Por depositar basura, desechos, hojas, ramas y contaminantes orgánicos.	
1. En la vía pública	De 2 a 10
2. En lotes baldíos	De 4 a 12
3. En afluentes de ríos	De 8 a 20
j) Por depositar basura antes del horario establecido o del toque de campana	De 3 a 8
k) Por depositar basura después del horario establecido o del paso del camión recolector	De 4 a 9
l) Por depositar basura el día que no corresponda a la recolección o día domingo	De 6 a 12
m) Por emisión de contaminación ambiental o manejo inadecuado de materiales o residuos peligrosos, no acorde con la normatividad aplicable.	De 20 a 100
n) A las personas físicas o morales que generen residuos sólidos de manejo no especial y/o peligroso o presten servicios de gestión integral de residuos sólidos de manejo no especial y/o peligroso, que:	
No los segreguen	De 10 a 60
No cuenten con infraestructura adecuada para almacenamiento temporal (máximo una semana) de forma segregada y en condiciones óptimas	De 15 a 60
Almacenen residuos sólidos aún segregados por más de una semana.	De 15 a 60
No cuenten con medidas de seguridad aplicables en el manejo de residuos sólidos para su personal.	De 20 a 80
Admitan residuos de manejo especial y/o peligroso sin autorización de autoridad competente para su manejo.	De 20 a 100
No cuenten con autorización de autoridad competente y brinden servicios de los señalados en este inciso.	De 20 a 100
No exhiban constancias sobre el uso y destino final de sus residuos.	De 10 a 100



- |  |             |
|--|-------------|
| o) Por no retirar escombros de la vía pública o aun retirando el escombros de la vía pública, lo deposite en márgenes de ríos, predios baldíos u otro lugar sin contar con autorización de autoridad competente o propietarios de inmuebles. | De 15 a 100 |
| p) A las personas físicas o morales que generen residuos sólidos de manejo especial y/o peligroso o presten servicios de gestión integral de residuos sólidos de manejo especial y/o peligroso, que:   |             |
| No los manipulen respetando las medidas de seguridad apropiadas que señala la normatividad vigente.  | De 10 a 100 |
| No cuenten con instalaciones e infraestructura adecuada para evitar contaminación.   | De 15 a 100 |
| No cuenten con autorización de autoridad competente y brinden servicios de los señalados en este inciso.   | De 10 a 100 |
| q) A quienes abandonen mascotas, animales de corral y/o ganado sin vida en espacios públicos o privados.   | De 10 a 100 |
| r) A quienes no realicen obras de urbanización para interconectarse a la red hidrosanitaria municipal.   | De 10 a 100 |
| s) A quienes realicen obras de urbanización para interconectarse a la red hidrosanitaria municipal sin liquidar las contribuciones correspondientes.   | De 10 a 100 |

## II. Por infracciones al Reglamento de Protección Civil

- |  |            |
|--|------------|
| a) Por incumplimiento a las normas   | De 20 a 30 |
| b) Por primera reincidencia  | De 31 a 59 |
| c) Por segunda reincidencia  | De 60 a 89 |
| d) Por tercera reincidencia, clausura definitiva e inhabilitación para volver a utilizar el local con el mismo giro durante 360 días |            |

## III. Por infracciones al Reglamento de Vialidad y Transporte del Municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

- |   |            |
|---|------------|
| 1. Por retirarse del lugar del accidente o no dar aviso a la Autoridad competente   |            |
| a) Por primera vez  | De 11 a 18 |
| b) Por segunda vez  | De 18 a 27 |
| 2. Por salirse del camino en caso de accidente  | De 6 a 13  |
| 3. Por estar implicado en un accidente de tránsito en el que resulten personas lesionadas o fallecidas  | De 16 a 23 |
| 4. Por darse a la fuga, cuando se cometió una infracción.   | De 16 a 23 |
| 5. Por encontrarse y/o dejar vehículo abandonado en la vía pública  | De 11 a 18 |
| 6. Por usar indebidamente las bocinas o escapes de los vehículos, produciendo ruido excesivo por modificaciones al claxon, al silenciador o instalación de otros dispositivos | De 6 a 9   |



7. Por violación a las disposiciones relativas al cambio de carril, al dar vuelta a la izquierda o derecha o en "u"	De 6 a 9
8. Por transitar en vías en las que exista restricción expresa	De 6 a 12
9. Por rebasar por el carril de tránsito opuesto cuando se acerquen a la cima de una pendiente o en curva	De 6 a 9
10. Por circular en sentido contrario	De 6 a 14
11. Por no ceder el paso a los vehículos que se encuentren circulando en una glorieta	De 6 a 8
12. Por conducir utilizando teléfono celular, a excepción de cuando se utilice algún dispositivo de manos libres	De 6 a 9
13. Por no conservar su derecha o aumentar la velocidad cuando otro vehículo intente rebasarlo	De 6 a 8
14. Por rebasar vehículos por el acotamiento y en los cruceros	De 6 a 8
15. Por no circular a la derecha del eje de las vías cuando se transite por una vía angosta	De 6 a 8
16. Por no ceder el paso a vehículos que se acerquen en sentido contrario cuando el carril derecho esté obstruido	De 6 a 8
17. Por rebasar por el carril de tránsito opuesto, cuando la raya del pavimento sea continua	De 6 a 9
18. Por dar vuelta en un cruce sin ceder el paso a los peatones que se encuentren en la superficie de rodamiento	De 6 a 14
19. Por incorporarse a una vía primaria no cediendo el paso, a los vehículos que circulen por la misma	De 6 a 13
20. Por no salir con la suficiente anticipación y con la debida precaución de una vía primaria a los carriles laterales	De 6 a 12
21. Por conducir un vehículo en retroceso en más de veinte metros sin precaución o interfiriendo el tránsito.	De 6 a 13
22. Por retroceder en vías de circulación continua o intersección.	De 6 a 10
23. Por no alternar el paso en cruce donde exista señalamiento.	De 6 a 8
24. Por conducir sin licencia o permiso específico para el tipo de vehículo	De 10 a 14
25. Por conducir con licencia o permiso vencido o sin tarjeta de circulación	De 6 a 12
26. Por permitir el titular de la licencia o permiso, que éstos sean utilizados por otra persona.	De 6 a 13
27. Por conducir con alguna persona u objeto en los brazos o piernas.	De 6 a 12
28. Por no hacer alto para ceder el paso a los peatones que se encuentren en la superficie de rodamiento de los cruceros o zonas marcadas para su paso	De 10 a 14



29. Por pasarse o no detenerse en la luz roja de destello del semáforo peatonal en cruces, zonas marcadas y pasos peatonales.	De 8 a 14
30. Por conducir sin el equipo necesario, en caso de personas por incapacidad física para conducir normalmente	De 6 a 8
31. Por causar deslumbramiento a otros conductores o emplear indebidamente la luz alta	De 6 a 7
32. Por realizar actos que constituyan obstáculos para el tránsito de peatones y vehículos o poner en peligro a las personas o causar daños a las propiedades públicas o privadas.	De 6 a 10
33. Por conducir sin precaución.	De 8 a 14
34. Por conducir con licencia o permiso suspendido por autoridad competente.	De 6 a 14
35. Por conducir con licencia o permiso cancelado por resolución de autoridad competente.	De 14 a 30
36. Por tirar objetos o basura desde el interior de un vehículo	De 8 a 12
37. Por obstaculizar los pasos determinados para los peatones y discapacitados	De 8 a 12
38. Por no ceder el paso a peatones que transiten por centros educativos, museos, centros deportivos, parques, hospitales y edificios públicos	De 6 a 13
39. Por no seguir las indicaciones de las marcas, señales que regulen el tránsito en la vía pública y las que hagan los agentes de tránsito	De 6 a 9
40. Por no seguir las indicaciones de las marcas y/o señalamientos que regulen el tránsito en la vía pública (boyas, topes y/o reductores de velocidad)	De 10 a 15
41. Por pasarse o no detenerse en la luz roja de destello del semáforo	De 8 a 14
42. Por pasarse o no detenerse en el señalamiento correctamente.	De 8 a 14
43. Por carecer o no funcionar las luces direccionales o intermitentes o las luces indicadoras de frenos o los cuartos delanteros o traseros del vehículo	De 6 a 8
44. Por carecer de los faros principales o no encenderlos cuando sea necesario por oscuridad	De 6 a 7
45. Por no conservar la distancia mínima respecto del vehículo que le precede	De 6 a 8
46. Por anunciar sin equipo de sonido adecuado o sin autorización	De 10 a 20
47. Por utilizar vehículos estacionados en la vía pública para realizar ventas	De 6 a 13
48. Porque el vehículo que se conduzca emita humo contaminante	De 8 a 11



49. Por negarse a entregar documentos en caso de infracción	De 6 a 9
50. Por arrancar o frenar repentinamente sin necesidad	De 6 a 9
51. Por circular sin las luces delanteras o traseras o sin luces indicadoras de frenado	De 6 a 9
52. Por circular zigzagueando, es decir, dando vueltas a la derecha o izquierda de manera repetida y sin razón alguna	De 6 a 9
53. Por colocar luces o anuncios en vehículos de tal forma que deslumbren o distraigan a otros conductores	De 6 a 9
54. Por colocar señales, boyas y otros dispositivos de tránsito sin autorización	De 6 a 13
55. Por empalmarse con otro vehículo en un mismo carril	De 6 a 13
56. Por falta de protección en zanjas o trabajos en la vía pública	De 6 a 13
57. Por mover un vehículo accidentado	De 6 a 13
58. Por prestar a otra persona las placas de circulación	De 14 a 20
59. Por remolcar vehículos sin equipo especial	De 6 a 13
60. Por no detener la marcha total del vehículo antes de un reductor vial	De 6 a 13
61. Por no contar con el equipo, sistemas, dispositivos y accesorios de seguridad	De 6 a 8
62. Por no cumplir con la revisión de parte de la autoridad competente a los vehículos de transporte de pasajeros o de carga	De 6 a 13
63. Por tener instaladas o hacer uso de torretas, faros rojos en la parte delantera o blancos en la parte trasera y sirena de uso exclusivo para vehículos policiales, de tránsito y de emergencia, sin autorización correspondiente.	De 6 a 13
64. Por circular en vehículos con ruedas metálicas, de madera o de cualquier otro material que dañen el pavimento	De 6 a 13
65. Por carecer de espejo retrovisor	De 6 a 8
66. Por no utilizar el conductor y sus acompañantes los cinturones de seguridad	De 6 a 9
67. Por obstruir la visibilidad de señales de tránsito al estacionarse	De 6 a 9
68. Por estacionarse en lugares prohibidos (incluye las zonas marcadas con línea roja)	De 8 a 9
69. Por parar o estacionar un vehículo en zonas urbanas a una distancia mayor de 30 centímetros de la acera	De 6 a 9
70. Por no dirigir las ruedas delanteras hacia la guarnición al estacionarse en batería	De 8 a 9
71. Por estacionarse en más de una fila	De 8 a 9
72. Por estacionarse en carreteras y en vías de tránsito continuo, así como en carriles exclusivos para autobuses	De 8 a 14



73. Por estacionarse frente a una entrada de vehículos excepto la de su domicilio	De 8 a 9
74. Por estacionarse en sentido contrario	De 11 a 13
75. Por estacionarse en un puente o estructura elevada o en el interior de un paso a desnivel	De 8 a 9
76. Por estacionarse en zonas de carga y descarga, sin realizar esta actividad	De 8 a 9
77. Por estacionarse frente a rampas de acceso a la banqueta para discapacitados	De 11 a 13
78. Por desplazar, empujar o golpear por maniobras de estacionamiento a vehículos debidamente estacionados	De 6 a 9
79. Por efectuar reparación de vehículos en la vía pública cuando éstas no sean por emergencia, o no colocar los dispositivos de abanderamiento obligatorios	De 6 a 13
80. Por estacionarse a menos de 100 metros de una curva o cima sin visibilidad	De 6 a 9
81. Por estacionarse en la zona de ascenso o descenso de pasajeros de vehículos de servicio público, (incluye colectivos y vehículos de turismo)	De 11 a 13
82. Por estacionarse simulando una falla mecánica del vehículo	De 6 a 9
83. Por estar estacionado en más de una fila y el conductor se retire sin prever algún accidente y no haciendo acto de presencia cuando el agente de vialidad lo solicite	De 6 a 12
84. Por estacionarse en los accesos de entrada y salida de los edificios de las estaciones de bomberos, de hospitales, de las instalaciones militares, de los edificios de policía y tránsito y de las terminales de transporte público de pasajeros y de carga	De 11 a 13
85. Por dejar el motor del vehículo encendido al estacionarlo y descender del mismo	De 6 a 8
86. Por no tomar las precauciones de estacionamiento establecidas en subida o bajada	De 6 a 8
87. Por estacionar el vehículo sobre las banquetas o camellones	De 11 a 13
88. Por obscurecer o pintar los cristales que impidan la visibilidad del interior del vehículo:	
Por primera vez	De 15 a 20
Por segunda vez y posteriores.	De 21 a 38
89. Por conducir sin placa de circulación (motocicleta y/o motoneta)	De 10 a 14
90. Por conducir sin una placa de circulación (vehículo)	De 10 a 14
91. Por conducir sin ambas placas de circulación	De 20 a 27
92. Por no coincidir los números y letras de las placas con la calcomanía y tarjeta de circulación	De 6 a 9
93. Por no colocar las placas en los lugares establecidos por el fabricante del vehículo (placas ocultas)	De 10 a 15



94. Por alterar o no colocar correctamente las placas en los lugares establecidos por el fabricante del vehículo.	De 10 a15
95. Por no portar tarjeta de circulación actualizada correspondiente al vehículo que se conduce	De 6 a10
96. Por cambiar la carrocería o el motor y no dar aviso en un plazo de 30días	De 6 a 9
97. Por no traer colocada la calcomanía en el lugar correspondiente	De 6 a 9
98. Por no mantener en buen estado de conservación las placas, libres de objetos, de distintivos, de rótulos, micas opacas o dobleces que dificulten o impidan su legibilidad	De 6 a 9
99. Por conducir sin el permiso provisional para transitar	De 6 a 9
100. Por no solicitar la reposición de placas vencidas, de matrícula, calcomanía o tarjeta de circulación por deterioro o mutilación	De 10 a 12
101. Por no notificar por escrito el cambio de domicilio del propietario del vehículo, dentro del término de 30 días hábiles	De 6 a 8
102. Por no notificar el cambio de propietario a partir de la fecha en que sea transferido	De 6 a8
103. Por circular los vehículos con placas de otra entidad que se encuentren vencidas	De 6 a 9
104. Por circular con placas extranjeras sin acreditar la legal estancia del vehículo en el país	De18 a 28
105. Por no cumplir con el registro de vehículos en los que se hayan utilizado placas para demostración o traslados	De 6 a13
106. Por no solicitar la baja en caso de remate administrativo o judicial	De 6 a 8
107. Por no obedecer señales preventivas	De 6 a 9
108. Por no obedecer las señales restrictivas	De 6 a13
109. Por no obedecer la señal de alto, siga o preventiva cuando así lo indique el semáforo o cualquiera otra señal	De 6 a13
110. Por circular a más de la velocidad máxima establecida para los perímetros de los centros de población, centros educativos, deportivos, hospitales e iglesias	De 6 a 9
111. Por conducir un vehículo con exceso de velocidad	De 11 a 13
112. Por detener la marcha o reducir la velocidad sin hacer funcionar la luz del freno o sin sacar el brazo extendido horizontalmente	De 6 a 8
113. Por entorpecer la vialidad por transitar a baja velocidad	De 6 a 8
114. Por no disminuir la velocidad ante vehículos de emergencia	De 6 a 8
115. Por permitir el ascenso o descenso de escolares y demás pasajeros sin hacer funcionar las luces de destellos intermitentes	De 6 a8



116. Por circular sin colores o leyenda reglamentaria para transporte escolar	De 6 a 9
117. Por no circular los vehículos de transporte de explosivos, inflamables, corrosivos y tanques especiales para cada caso en las vialidades determinadas	De 6 a 18
118. Por transportar carga que rebase las dimensiones laterales del vehículo o sobresalga más de un metro de la parte trasera	De 6 a13
119. Por transportar carga que se derrame o esparza en la vía pública o que no se encuentre debidamente cubierta tratándose de materiales a granel	De 6 a 13
120. Por transportar carga que dificulte la estabilidad o conducción del vehículo o estorbe la visibilidad lateral del conductor	De 6 a 13
121. Por transportar cargas que no estén debidamente sujetas con los amarres necesarios	De 6 a 13
122. Por circular los vehículos de transporte público de carga, fuera del carril destinado para ellos	De 6 a13
123. Por transportar personas en la parte exterior de la cabina	De 6 a 9
124. Por no colocar banderas rojas, reflectantes o indicadores de peligro cuando sobresalga la carga	De 6 a 9
125. Por transportar o arrastrar la carga en condiciones que signifiquen peligro para personas o bienes	De12 a14
126. Por falta de razón social en los vehículos de carga o de servicio público	De 6 a 9
127. Por no contar con la leyenda de "transporte de material peligroso"	De 14 a18
128. Por permitir sin precauciones el ascenso y/o descenso de pasajeros, fuera de los lugares autorizados para tal efecto.	
Por primera vez.	De 9 a13
Por segunda vez y posteriores.	De 15 a19
129. Por prestar servicio público de transporte de pasajeros sin contar con la concesión o permiso de la autoridad competente	De 14 a17
130. Por circular con la cajuela y/o las puertas abiertas, o con personas en el estribo	De 6 a13
131. Por permanecer los vehículos más tiempo del indicado en los paraderos o en la base	De 6 a 9
132. Por no transitar por el carril derecho	De 6 a 13
133. Por cargar combustible con pasajeros a bordo	De 10 a 13
134. Por no respetar las rutas y horarios establecidos	De 6 a12
135. Por circular dentro del primer cuadro de la ciudad sin permiso o autorización para carga y descarga (vehículo de carga)	De6 a12
136. Por caídas de personas de vehículos de transporte público de pasajeros	De14 a18





137. No dar aviso de la suspensión del servicio	De 6 a 8
138. Por no respetar las tarifas establecidas	De 6 a 13
139. Por exceso de pasajeros o sobrecupo en el vehículo de transporte público o particular(coche)	De 6 a13
140. Por exceso de pasajeros o sobrecupo en el medio de transporte (motocicleta y/o motoneta)	De 6 a13
141. Por no exhibir en lugar visible la identificación del conductor que contenga sus datos generales	De 6 a 11
142. Por no entregar el boleto correctamente al usuario, que indique el número de unidad, nombre de la empresa y seguro de viajero	De 6 a13
143. Por no exhibir la póliza de seguro	De 6 a 9
144. Por utilizar la vía pública como terminal	De 6 a 14
145. Por no presentar a tiempo las unidades para revisión físico – mecánica	De 6 a14
146. Por estacionar en la vía pública las unidades que no estén en servicio activo	De 6 a 13
147. Por circular fuera de ruta	De 6 a 13
148. Por estacionarse más de dos vehículos de transporte público en paradas o terminales	De 6 a 13
149. Por circular sin encender los faros delanteros y luces posteriores	De 6 a 8
150. Por no usar el motociclista y su acompañante casco y anteojos protectores	De 6 a12
151. Por asirse o sujetarse su motocicleta a otro vehículo que transite por la vía pública	De 6 a10
152. Por llevar carga que dificulte su visibilidad, equilibrio o adecuada operación o constituya un peligro para sí u otros usuarios de la vía pública	De 6 a10
153. Por efectuar piruetas en motocicletas, motonetas o bicicletas	De 6 a13
154. Por no circular sobre la extrema derecha de la vía que transita	De 6 a 8
155. Por no tener reflectantes rojos en la parte posterior o en los pedales o por no contar con el faro delantero, en el caso de motocicletas, motonetas y bicicletas	De 6 a 8
156. Por colocar objetos en la vía pública para apartar lugares sin autorización. Además, se recogerán los objetos para depositarlos en el lugar que asignen las autoridades municipales.	De 6 a 9
157. Por omitir el pago al estacionarse en zona controlada por parquímetros o similares	De 6 a 9
158. Por ejecutar actos tendientes a eludir el pago de derechos por estacionamiento en la vía pública controlada por parquímetros o similares	De 9 a 14



- |  |            |
|--|------------|
| 159. Por realizar acciones o valerse de cualquier medio para evitar la inmovilización de vehículo en zona de parquímetros o similares. | De 9 a 14  |
| 160. Por ingerir bebidas embriagantes al conducir  | De 10 a 20 |

Los infractores gozarán del 50% de descuento cuando liquiden el importe de las multas señaladas en los numerales anteriores dentro de los tres días naturales siguientes a la calificación de la infracción, posterior a los tres días y hasta los 15 días naturales, el infractor pagará el importe máximo que señala la presente Ley.

**IV.** Por cancelación o extravío de documentos oficiales y formas valoradas incluyendo los Recibos Oficiales de Ingresos (ROI), por causas imputables al contribuyente o servidor público municipal se liquidará a la Tesorería Municipal la cantidad de \$12.00 (Doce Pesos 00/100 M.N.) por cada uno; debiendo hacer constar en acta circunstanciada de hechos el caso de extravío, y la Tesorería Municipal deberá reportar a la Contraloría Municipal el caso, debiendo esta última iniciar el procedimiento que corresponda en contra de quien o quienes resulten responsables.

**V.** Multas impuestas por Autoridades Administrativas Federales, No Fiscales transferidas al H. Ayuntamiento Municipal.

**VI.** Multas impuestas por infracciones diversas al Reglamento de Policía y Buen Gobierno:

<b>Concepto</b>	<b>Cuotas</b>
<b>a)</b> A la persona que se encuentre en la vía pública bajo el influjo de bebidas alcohólicas o cualquier droga o estupefaciente, siempre que no pueda valerse por sí mismo, deberá ser trasladada a las instalaciones de la Dirección de Protección Ciudadana o centros de atención médica y además se le aplicará la multa de:	De 3 a 5
<b>b)</b> A la persona que se encuentre en la vía pública bajo el influjo de bebidas alcohólicas o cualquier droga o estupefaciente y que provoque o sea partícipe de escándalos o realice o provoque faltas a la moral se le aplicará la multa de:	De 6 a 16
<b>c)</b> A la persona que insulte verbal o físicamente a las autoridades municipales se le impondrá una multa de:	De 8 a 20
<b>d)</b> A la(s) persona(s) que provoque(n) o sea(n) partícipes de riña en vía pública, se les impondrá una multa de:	De 8 a 20
<b>e)</b> Por alterar la tranquilidad en la vía pública con ruidos inmoderados	De 6 a 10
<b>f)</b> A la(s) persona(s) que realice(n) quema de residuos se les impondrá una multa conforme a lo siguiente:	
Residuos sólidos.	De 20 a 50
Residuos de manejo especial.	De 50 a 100
Residuos peligrosos.	De 100 a 200
<b>g)</b> Por fijar publicidad impresa adherida a fachadas, postes y mobiliario urbano	De 10 a 20
<b>h)</b> Por pintar en muros o fachadas, propiedad municipal o	De 18 a 89



particular, sin el consentimiento del o de los propietarios, utilizando cualquier herramienta o material (inclusive lo que se conoce como grafiti).

**i)** Por tala o poda de árboles dentro de la mancha urbana sin autorización:

Por poda	De 7 a14
Por tala de cada árbol	De 20 a49

**j)** Por violación a las reglas de sanidad e higiene al vender carne de cualquier tipo en descomposición o contaminada De 20 a49

**k)** Venta de alimentos y bebidas contaminadas en la vía pública De 20 a49

**l)** Venta de alimentos y bebidas contaminadas en restaurantes, cantinas, cervecerías y similares De 30 a78

**m)** Violaciones a las reglas de salud e higiene por los propietarios de establecimientos con venta de bebidas y alimentos De 30 a59

**n)** Por violación a las reglas de salud e higiene que consistan en fomentar el ejercicio de la prostitución De 20 a 49

**o)** Por el ejercicio de la prostitución no regulada sanitariamente De 30 a 78

**p)** Por utilizar bocinas o equipos de sonido excediendo los decibeles permitidos por la normatividad aplicable De 15 a 30

**q)** Por arrojar en la vía pública contaminantes orgánicos De 17 a 39

**r)** A los que lleven a cabo diversiones y espectáculos públicos sin la autorización correspondiente De 17 a 39

**t)** Por ocupación en la vía pública, aceras, parques, calles y jardines, sin el permiso correspondiente De 5 a 10

**u)** Por permitir el acceso a menores de edad a bares, cantinas, prostíbulos y a las diversiones o espectáculos públicos, cuando se exhiban películas, shows y otros similares para adultos De 38 a 91

Primera reincidencia	De 98 a 117
----------------------	-------------

Segunda reincidencia	De 118 a 194
----------------------	--------------

Tercera reincidencia	Clausura definitiva
----------------------	---------------------

Los infractores gozarán del 50% de descuento cuando liquiden el importe de las multas señaladas en los incisos anteriores dentro de los tres días naturales siguientes al de la calificación de la infracción.

**VII.** Las sanciones previstas en Reglamentos Municipales que no estén expresamente consideradas en esta Ley, se aplicarán conforme a lo establecido en los mismos reglamentos o en su defecto, a juicio del H. Ayuntamiento Municipal, previa emisión de circular administrativa.

**VIII.** Otras no especificadas, estarán sujetas a la consideración del H. Ayuntamiento Municipal.

**Artículo 32.-** El H. Ayuntamiento Municipal aplicará las sanciones administrativas que correspondan, en los términos de la Ley de Ingresos del Estado y el Reglamento de Tránsito del Estado, a quienes



infrinjan las disposiciones contenidas en dichos ordenamientos en base al convenio suscrito entre el H. Ayuntamiento Municipal y el Gobierno del Estado.

**Artículo 33.-** En los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales, se causarán recargos a la tasa del 1.5% mensual siguiendo el procedimiento de saldos insolutos durante el Ejercicio Fiscal de 2021.

Para cubrir recargos por falta de pago oportuno de las contribuciones se estará a lo dispuesto en el Código Fiscal Municipal vigente en esta Entidad.

**Artículo 34.-** Constituyen el ramo de ingresos por concepto de indemnizaciones como consecuencia de daños a bienes municipales, aquellos no previstos en las denominaciones anteriores y que sean resarcimientos por daños a bienes municipales, mismos que se cubrirán conforme a la cuantificación realizada por medio de peritaje de la Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano, Obras Públicas, Ecología u otra Dirección, Coordinación o Secretaría Municipales, especializados en la materia que se afecte.

**Artículo 35.-** Rendimiento por adjudicaciones de bienes:

Corresponde al H. Ayuntamiento Municipal la participación que señala el Código Civil vigente en el Estado de Chiapas, por la adjudicación de bienes mostrencos y vacantes.

**Artículo 36.-** Legados, Herencias y Donativos.

Ingresarán por medio de Recibo Oficial de Ingresos emitido por la Tesorería Municipal los Legados, Herencias y Donativos que se hagan al H. Ayuntamiento Municipal.

**Artículo 37.-** De conformidad con las disposiciones contenidas en el artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal cuarto párrafo, serán ingresos propios municipales las Participaciones del 100% que haga la Entidad Federativa de Chiapas al H. Ayuntamiento Municipal, y que se refieran a la recaudación del Impuesto sobre la Renta que efectivamente se entere a la Federación, correspondiente al salario del personal que preste o desempeñe un servicio personal subordinado en el H. Ayuntamiento Municipal, siempre que el salario sea efectivamente pagado por el municipio con cargo a sus participaciones u otros ingresos locales (ISR Participable).

## **Título Sexto De los Ingresos Extraordinarios**

**Artículo 38.-** Son ingresos extraordinarios los que no tienen en esta Ley o en la de Hacienda Municipal, la clasificación específica y que por cualquier motivo ingresen al Erario Municipal, incluyendo los señalados en la fracción II del Artículo 114 de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas.

## **Título Séptimo Ingresos Derivados de la Coordinación Fiscal**

**Artículo 39.-** Las participaciones federales son las cantidades en efectivo que el Municipio tiene derecho a recibir en términos de la Ley de Coordinación Fiscal, las cuales son inembargables; no pueden afectarse a fines específicos, ni estar sujetas a retención, salvo para el pago de obligaciones



contraídas por el Municipio, con la autorización del Congreso del Estado e inscritas en Registro de Obligaciones de Entidades y Municipios.

Son aportaciones federales las cantidades en efectivo que el Municipio tiene derecho a recibir en términos de la Ley de Coordinación Fiscal, para destinarlas a los fines específicos a que se refiere dicho ordenamiento.

El Municipio recibirá las participaciones y aportaciones federales, y en general cualquier otro ingreso que tenga derecho a recibir derivado de la Ley de Coordinación Fiscal, las leyes respectivas y los convenios de coordinación o colaboración y sus anexos que se suscriban para tales efectos.

### Artículos Transitorios

**Primero.-** La presente ley tendrá vigencia a partir del 01 de enero al 31 de diciembre del 2021.

**Segundo.-** Para el cobro de ingresos que tengan relación o estén previstos en la Ley de Coordinación Administrativa en Materia Fiscal, celebrado entre el Estado y la Federación y los que suscriban entre el Municipio y el Estado, se estará a lo previsto en dichas disposiciones.

**Tercero.-** Cuando en el transcurso del Ejercicio Fiscal no pueda llevarse a cabo el cobro de algún concepto plasmado en la Ley de Ingresos o se plantee la necesidad del cobro o adecuación de los impuestos, productos, derechos y aprovechamientos plasmados en la misma, el ayuntamiento mediante acuerdo de Cabildo deberá presentar la iniciativa correspondiente al H. Congreso del Estado especificando el concepto a derogar o adicionar.

**Cuarto.-** Mientras el municipio no haya suscrito con el Estado Convenio de Entrega-Recepción de los impuestos relativos a la propiedad inmobiliaria, el Gobierno del Estado mantendrá estas funciones.

La captación de los impuestos relativos a la propiedad inmobiliaria, determinación de los valores fiscales, impuestos emitidos y su autorización, sus accesorios e imposición de multas, recaudación, autorizaciones de pago a plazo de crédito fiscales, resoluciones de recursos administrativos e intervención de juicios y las demás que le otorguen las leyes fiscales estatales y municipales.

**Quinto.-** Cuando no existan modificaciones en las características físicas de los inmuebles, el pago del impuesto predial del presente ejercicio no será superior al 15% de incremento que el determinado en el 2020, siempre y cuando el uso del inmueble sea exclusivamente habitacional.

**Sexto.-** En ningún caso, el monto del impuesto predial a pagar del ejercicio fiscal 2021, será inferior al 7% de incremento, en relación al determinado en el 2020, siempre y cuando el uso del inmueble sea exclusivamente habitacional.

**Séptimo.-** Aquellos inmuebles que sufran modificaciones en sus características físicas tales, como: construcciones, remodelaciones, ampliaciones, fusiones, subdivisiones que incrementen su valor, el impuesto predial será el que resulte del valor actualizado por la aplicación de la tasa respectiva. En caso de haberse cubierto el impuesto con una base gravable inferior, se podrá cobrar la diferencia correspondiente.



**Octavo.-** En caso, de que por fuerza mayor no puedan aplicarse los descuentos del artículo primero fracción décima, durante el lapso establecido, el ayuntamiento tendrá la facultad, mediante un acta de cabildo de recorrer dichos descuentos.

**Noveno.-** Tratándose de los beneficiados con el Programa de Adquisición de Terrenos Rústicos en el Estado de Chiapas, instrumentado por los tres niveles de gobierno, a través de los fideicomisos agrarios denominados Fondo 95 y Prochiapas, el H. Ayuntamiento aplicará la tasa del 1.2 al millar en lo que corresponde al pago del impuesto predial y respecto del impuesto traslativo de dominio se tributará aplicando la tasa del 1.0%, el primero de los impuestos para los predios adquiridos de 2017 a 2020. El último para los predios que estén por adquirirse durante el presente año fiscal 2021.

**Décimo.-** Cuando se trate de operaciones del Programa para el Financiamiento de Aparcerías Bovinas y Proyectos Productivos Agropecuarios, instrumentado por los tres niveles de gobierno, a través del fideicomiso FIAPAR, el H. Ayuntamiento aplicará la tarifa de 3.00 unidades de medida y actualización (UMA) referente al pago del impuesto predial derivado de los terrenos rústicos comprendidos en dicho programa.

**Décimo Primero.-** La tabla de valores unitarios de suelo y construcciones, que sirven de base para el cobro de la propiedad inmobiliaria, aprobadas por el Congreso del Estado, serán publicadas en el Periódico Oficial y son parte de esta ley y tendrán vigencia, hasta que la Autoridad Fiscal, no proponga su actualización al Congreso del Estado.

El Ejecutivo dispondrá se publique, circule y el H. Ayuntamiento de San Cristóbal las Casas, Chiapas; proveerá su debido cumplimiento.

**Dado** en el salón de Sesiones del H. Congreso del Estado, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a los treinta días del mes de diciembre dos mil veinte.- **Diputado Presidente, C. José Octavio García Macías, Diputada Secretaria, C. Mayra Alicia Mendoza Álvarez.- Rúbricas.**

De conformidad con la fracción I del artículo 59 de la Constitución Política Local y para su observancia, promulgo el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo del Estado, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a los 31 días del mes de diciembre del año dos mil veinte.- **Rutilio Escandón Cadenas, Gobernador del Estado de Chiapas.- Victoria Cecilia Flores Pérez, Secretaria General de Gobierno.- Rúbricas.**

---

---

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS**  
**DEL : 01/01/2022 AL 31/01/2022**

EIE

Fecha: 08/03/2022

Pág. 1 de 2

	<u>SALDO INICIAL</u>	Nota Relacionada
		<b>133,915,626.67</b>
<b><u>INGRESOS</u></b>		
<b><u>Ingresos de Gestión</u></b>	<b>28,063,803.86</b>	
Impuestos	26,702,692.21	NEA-1
Derechos	1,258,742.84	NEA-1
Productos de Tipo Corriente	30,000.00	NEA-1
Aprovechamientos de Tipo Corriente	72,368.81	NEA-1
<b><u>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</u></b>	<b>28,494,389.49</b>	
<b><u>Participaciones</u></b>	<b>28,494,389.49</b>	
Fondo General de Participaciones (FGP)	23,667,079.28	
Fondo de Fomento Municipal (FFM)	3,753,897.17	
Impuestos Especiales Sobre Productos y Servicios (IEPS)	145,049.99	
Impuestos Sobre Automóviles Nuevos (ISAN)	36,389.67	
Fondo de Fiscalización	202,536.11	
Participación del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas	298,550.64	
Fondo de Compensación	390,886.63	
<b><u>Otros Ingresos y Beneficios</u></b>	<b>9,555.61</b>	
<b><u>Ingresos Financieros</u></b>	<b>9,555.61</b>	
Productos Financieros (Ordinarios)	1,190.33	
Productos Financieros (FISMDF)	5,386.08	
Productos Financieros (FORTAMUNDF)	2,979.20	
<b><u>TOTAL INGRESOS</u></b>	<b>56,567,748.96</b>	
<b><u>RECTIFICACIONES DE INGRESOS</u></b>	<b>0.00</b>	
	<b><u>TOTAL INGRESOS</u></b>	<b>56,567,748.96</b>
<b><u>EGRESOS</u></b>		
<b><u>Gasto Corriente</u></b>	<b>31,642,231.43</b>	
Servicios Personales	12,191,185.41	NEA-3
Materiales y Suministros	916,401.22	NEA-3
Servicios Generales	10,687,929.09	NEA-3
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,846,715.71	NEA-3
<b><u>TOTAL EGRESOS</u></b>	<b>31,642,231.43</b>	
<b><u>RECTIFICACIONES DE EGRESOS</u></b>	<b>0.00</b>	
	<b><u>TOTAL EGRESOS</u></b>	<b>31,642,231.43</b>
	<b>DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b>	<b>158,841,144.20</b>

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA  
PANIAGUA  
TESORERO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ  
OCHOA  
PRESIDENTE





**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS BIS**  
 Del 01/01/2022 al 31/01/2022

**E I E - BIS**  
 FECHA 08 / 03 / 2022

<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>T O T A L</b>
<b><u>GASTO CORRIENTE</u></b>									
SERVICIOS PERSONALES	12,191,185.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$12,191,185.41
MATERIALES Y SUMINISTROS	916,401.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$916,401.22
SERVICIOS GENERALES	10,687,929.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$10,687,929.09
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,846,715.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$7,846,715.71
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>\$31,642,231.43</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>\$31,642,231.43</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>\$31,642,231.43</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>\$31,642,231.43</b>

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

TESORERO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

PRESIDENTE

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**ESTADO DE DEUDA MUNICIPAL**  
**DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022**

**FORMATO EDM**

FECHA 08-mar.-2022

HOJA 1 DE 1

ACREEDOR	MONTO ORIGINAL	TIPO OBLIGACION	TASA INTERES	PLAZO (MESES)
EJERCICIO Y NOMBRE DEL ACREEDOR	0.00	NA	0.00	0.00
GARANTE		TIPO DE GARANTIA / FUENTE DE PAGO	FECHA DE CONTRATACION	IMPORTE GARANTIZADO
NA		NA	31/01/2022	0.00
CUENTA	SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	OBJETO DEL PRESTAMO		
22330101HA000001	0.00	NA		

FECHA DE MOVIMIENTO	SALDO ANTERIOR	REVALUACIONES	AMORTIZACION DEL CAPITAL	ACCESORIOS DE LA DEUDA			SALDO PENDIENTE DE AMORTIZAR
				INTERESES	COMISIONES	GASTO	
31/01/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTALES:	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 CP. ARMANDO SALVADOR  
 OLTRA PANIAGUA  
**TESORERO**

\_\_\_\_\_  
 ING. MARIANO ALBERTO DIAZ  
 OCHOA  
**PRESIDENTE**

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO**  
**CUENTA PÚBLICA DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

Fecha Impresión: 08 / 03 / 2022

Página: 1 / 6

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL BIEN</b>	<b>VALOR ACTUAL</b>
5-1-1-001	ARCHIVERO	\$ 324,220.30
5-1-1-002	CREDENZA	\$ 48,500.00
5-1-1-004	ESCRITORIO	\$ 1,733,491.67
5-1-1-005	LIBRERO	\$ 11,588.01
5-1-1-007	SILLA	\$ 11,386.67
5-1-1-008	SILLÓN	\$ 44,600.02
5-1-1-010	ESTANTE	\$ 24,105.10
5-1-1-013	LOCKER METALICO	\$ 234,958.00
5-1-1-014	MESA DE JUNTAS	\$ 5,945.00
5-1-2-002	MESA	\$ 4,714.59
5-1-2-006	ESTUFA	\$ 6,135.24
5-1-2-012	LITERA	\$ 63,728.00
5-1-5-001	COMPUTADORA PERSONAL	\$ 230,018.18
5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$ 3,046,453.62
5-1-5-003	SERVIDOR (FILE SERVER)	\$ 559,240.32
5-1-5-007	NO-BRAKE	\$ 221,818.92
5-1-5-008	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	\$ 73,199.99
5-1-5-011	MONITOR	\$ 73,093.74
5-1-5-013	IMPRESORA	\$ 523,950.82
5-1-5-014	REGULADOR	\$ 3,490.02
5-1-5-015	CPU	\$ 170,397.00
5-1-5-016	SWITCH	\$ 6,728.00
5-1-5-018	LAPTOP	\$ 308,898.27
5-1-5-019	NOBREAKS-UPS BNKAPC015	\$ 17,389.21

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

DRA. VICTORIA RUIZ OLVERA

PRESIDENTE

TESORERO

SINDICO

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO**  
**CUENTA PÚBLICA DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

Fecha Impresión: 08 / 03 / 2022

Página: 2 / 6

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL BIEN</b>	<b>VALOR ACTUAL</b>
5-1-5-020	DISCO DURO INTERNO	\$ 9,859.18
5-1-5-021	EQUIPO COMPUTO GHIA	\$ 27,349.09
5-1-5-022	IMPRESORA LASERJET	\$ 21,622.49
5-1-5-023	COMPUTADORA ACER	\$ 28,212.57
5-1-5-024	SCANNER PROFESIONAL	\$ 53,155.52
5-1-5-025	LAPTOP 240 G5 CELERON	\$ 111,348.86
5-1-5-027	IMPRESORA L220 INYECCION	\$ 76,688.30
5-1-5-028	COMPUTADORA C/PUNTO DE VENTA	\$ 95,251.08
5-1-5-029	COPIADORA MULTIFUNCIONAL	\$ 68,356.17
5-1-5-030	MUEBLE PARA COMPUTADORA	\$ 30,092.72
5-1-5-031	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	\$ 19,599.99
5-1-5-032	CAMARA FOTOGRAFICA	\$ 74,458.30
5-1-5-033	DVR PENTAHIBRIDO	\$ 12,999.01
5-1-9-029	RELOJ	\$ 26,021.15
5-2-1-004	VIDEOGRAVADORA	\$ 102,255.98
5-2-1-007	ALTAVOZ	\$ 32,874.40
5-2-1-008	AMPLIFICADOR	\$ 27,724.49
5-2-1-009	ANTENA	\$ 7,230.69
5-2-1-010	APARATO DE SONIDO	\$ 6,302.00
5-2-1-017	BOCINA	\$ 47,557.10
5-2-1-023	DECK DE AUDIO	\$ 3,900.00
5-2-1-032	GRABADORA	\$ 9,036.40
5-2-1-034	MEZCLADORA	\$ 9,974.70
5-2-1-036	MICROFONO	\$ 29,141.46

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

DRA. VICTORIA RUIZ OLVERA

PRESIDENTE

TESORERO

SINDICO

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO**  
**CUENTA PÚBLICA DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

Fecha Impresión: 08 / 03 / 2022

Página: 3 / 6

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL BIEN</b>	<b>VALOR ACTUAL</b>
5-2-1-040	PANTALLA	\$ 34,130.50
5-2-1-043	PROYECTOR	\$ 48,846.54
5-2-1-049	TORRE	\$ 76,310.04
5-2-1-053	CABLE PARA MICROFONO	\$ 6,100.01
5-2-1-054	PEDESTAL	\$ 1,399.98
5-2-1-055	DRIVER	\$ 2,600.02
5-2-1-056	BAFLE	\$ 33,719.99
5-2-1-057	CONSOLA ANALOGA	\$ 8,100.00
5-2-1-058	GABINETE DE PARED P/PEDESTAL	\$ 5,619.60
5-2-1-059	CABLE C/CONECTOR HEMBRA Y MACHO	\$ 449.27
5-2-1-060	SISTEMA INALAMBRICO C/MICROFONO	\$ 7,703.85
5-2-1-061	BOBINA DE CABLE	\$ 5,805.80
5-2-1-062	CONECTOR	\$ 183.14
5-2-1-063	CABLE GENERICO MT.	\$ 27.45
5-2-1-064	FILTRO C/HERRAJE	\$ 730.80
5-2-3-003	CAMARA DE VIDEO	\$ 6,890.80
5-3-1-033	CONCENTRADOR DE OXIGENO	\$ 81,119.90
5-4-1-001	AUTOMOVIL	\$ 4,491,282.86
5-4-1-002	BICICLETA	\$ 399,735.80
5-4-1-003	CAMION	\$ 37,673,731.95
5-4-1-004	CAMIONETA	\$ 17,710,056.51
5-4-1-005	MAQUINARIA PESADA	\$ 1,588,305.00
5-4-1-006	MOTOCICLETA	\$ 4,362,200.93
5-4-1-009	AMBULANCIA	\$ 1,900,000.00

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

DRA. VICTORIA RUIZ OLVERA

PRESIDENTE

TESORERO

SINDICO

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO**  
**CUENTA PÚBLICA DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

Fecha Impresión: 08 / 03 / 2022

Página: 4 / 6

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL BIEN</b>	<b>VALOR ACTUAL</b>
5-4-1-010	COMPACTADOR	\$ 728,000.00
5-4-2-002	TANQUE PIPA	\$ 191,200.00
5-5-1-002	EQUIPO DE SEGURIDAD	\$ 31,182.24
5-5-1-003	CARABINA	\$ 171,085.50
5-5-1-006	ESCOPETA	\$ 36,770.83
5-5-1-008	FUSIL	\$ 89,082.10
5-5-1-011	METRALLETA	\$ 10,383.91
5-5-1-012	PISTOLA	\$ 560,396.53
5-5-1-013	RIFLE	\$ 270,093.30
5-5-1-014	CHALECOS ANTI BALAS	\$ 2,449,999.52
5-5-1-019	LOTE EQUIPO ANTIMOTIN	\$ 1,030,687.28
5-5-1-020	LOTE DE ESCUDO Y TONFA PR24	\$ 408,320.00
5-5-1-021	LOTE DE CASCO ANATOMOTIN	\$ 430,592.00
5-5-1-022	LOTE 50 PZAS DE CHALECO BALISTICO	\$ 1,399,999.95
5-5-1-023	LOTE 50 PIEZAS CASCO BALISTICO	\$ 700,000.00
5-5-1-025	LOTE DE 22 CHALECOS BALISTICOS NIVEL III-A	\$ 1,186,911.44
5-5-1-026	ESCUDO BALISTICO NIVEL III-A	\$ 60,000.00
5-5-1-028	LOTE DE 50 CASCOS BALISTICOS	\$ 1,219,301.52
5-5-1-029	ESCUDO BALISTICO	\$ 60,002.19
5-5-1-030	LANZADOR SENCILLO	\$ 162,668.28
5-5-1-031	LOTE 30 CHALECOS BALISTICOS	\$ 539,998.56
5-5-1-032	LOTE CAMARA PARA CASCO TACTICO	\$ 226,200.00
5-6-5-008	EQUIPO DE COMUNICACIÓN DE U.H.F.	\$ 112,789.00
5-6-5-017	RADIO	\$ 4,504,112.90

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

DRA. VICTORIA RUIZ OLVERA

PRESIDENTE

TESORERO

SINDICO

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO**  
**CUENTA PÚBLICA DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

Fecha Impresión: 08 / 03 / 2022

Página: 5 / 6

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL BIEN</b>	<b>VALOR ACTUAL</b>
5-6-5-022	SISTEMA DE PROTECCION CONTRA RELAMPAGOS	\$ 61,622.40
5-6-5-025	TELEFAX	\$ 3,220.00
5-6-5-026	GPS	\$ 95,992.32
5-6-5-027	SISTEMA DE IDENTIFICACION MOVIL	\$ 158,860.18
5-6-5-028	ENLACE DE DATOS	\$ 407,491.40
5-6-5-030	CAMARA DE VIDEOVIGILANCIA	\$ 642,044.68
5-6-5-031	RADIO ANALOGICO	\$ 375,520.71
5-6-5-034	REPETIDOR PROFESIONAL DIGITAL	\$ 45,226.08
5-6-5-036	ESTACION DE TRABAJO	\$ 50,777.77
5-6-5-037	ANTENA	\$ 11,413.59
5-6-5-038	IPHONE	\$ 18,499.00
5-6-5-039	IPAD	\$ 7,199.10
5-6-6-010	PLANTA DE LUZ	\$ 309,362.25
5-6-6-023	FUENTE DE PODER	\$ 4,624.00
5-6-6-024	GENERADOR DE CORRIENTE	\$ 243,600.00
5-6-7-004	PLANTA PARA SOLDAR	\$ 35,352.08
5-6-7-031	COMPRESORA	\$ 18,906.00
5-6-7-040	ESMERIL	\$ 5,117.50
5-6-7-073	PODADORA DE PASTO	\$ 23,000.00
5-6-7-089	TALADRO	\$ 3,983.99
5-6-7-132	APIZONADORES	\$ 31,217.01
5-6-7-136	DESBROZADORA	\$ 51,900.00
5-6-7-137	MOTOSIERRA	\$ 8,200.00
5-6-7-138	MAQUINA PINTA RAYAS	\$ 90,480.00

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

DRA. VICTORIA RUIZ OLVERA

PRESIDENTE

TESORERO

SINDICO

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO**  
**CUENTA PÚBLICA DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

Fecha Impresión: 08 / 03 / 2022

Página: 6 / 6

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL BIEN</b>	<b>VALOR ACTUAL</b>
5-6-9-024	TINACO	\$ 10,081.00
5-6-9-026	ESCALERA	\$ 16,689.57
5-6-9-054	MOTOSIERRA	\$ 21,854.40
5-6-9-056	DISTANCIMETRO	\$ 29,336.40
5-6-9-057	LECTOR BIOMETRICO	\$ 15,986.94
5-6-9-058	TORRETA POLICIAL	\$ 160,437.63
5-6-9-064	SISTEMA DE LUZ	\$ 24,349.00
5-6-9-066	SIRENA CON BOCINA	\$ 24,355.82
5-6-9-067	EQUIPO TOPOGRAFICO	\$ 201,688.00
5-6-9-068	GPS	\$ 7,999.36
5-6-9-069	PORTON ABATIBLE	\$ 158,000.00
5-8-1-001	SOFTWARE (PAQUETES)	\$ 252,724.00
5-8-7-001	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$ 49,590.00
01-01-001	TERRENOS	\$ 55,383,237.06
01-02-001	TERRENOS	\$ 2,498,270.00
03-01-02-02-001	OTRAS	\$ 256,774.11
03-02-01-10-001	OFICINAS	\$ 258,523.35
2-1-001	PINTURAS	\$ 8,750,000.00

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

PRESIDENTE

NOMBRE Y FIRMA

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

TESORERO

NOMBRE Y FIRMA

DRA. VICTORIA RUIZ OLVERA

SINDICO

NOMBRE Y FIRMA



**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**INFORME DE MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS AL PATRIMONIO MUNICIPAL**  
 Del 01/01/2022 al 31/01/2022

**IMABPM**  
 Fecha Impresión: 08 / 03 / 2022  
 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	651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	651	\$ 7,818,695.66	\$ 0.00	\$ 7,818,695.66
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 0.00	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	\$ 437,546.88	\$ 0.00	\$ 437,546.88
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ 0.00	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	\$ 81,119.90	\$ 0.00	\$ 81,119.90
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 0.00	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170	\$ 69,044,513.05	\$ 0.00	\$ 69,044,513.05
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ 0.00	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210	\$ 11,043,675.15	\$ 0.00	\$ 11,043,675.15
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 0.00	337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	337	\$ 7,991,290.08	\$ 0.00	\$ 7,991,290.08
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>1482</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>1482</b>	<b>\$ 155,115,959.24</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 155,115,959.24</b>

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**INFORME DE MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS AL PATRIMONIO MUNICIPAL**  
 Del 01/01/2022 al 31/01/2022

**IMABPM**  
 Fecha Impresión: 08 / 03 / 2022  
 Página: 2 / 3

B A J A S	NÚMERO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (UNIDADES)													MONEDA	
	SALDO ANTERIOR	DAÑOS A TERCEROS	DONACIÓN	EXTRAÑO	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 01/01/2022 al 31/01/2022

**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	\$ 7,818,695.66	\$ 0.00	\$ 7,818,695.66
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 0.00	\$ 437,546.88	\$ 0.00	\$ 437,546.88
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ 0.00	\$ 81,119.90	\$ 0.00	\$ 81,119.90
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 0.00	\$ 69,044,513.05	\$ 0.00	\$ 69,044,513.05
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ 0.00	\$ 11,043,675.15	\$ 0.00	\$ 11,043,675.15
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 0.00	\$ 7,991,290.08	\$ 0.00	\$ 7,991,290.08
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>\$ 155,115,959.24</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 155,115,959.24</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. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**EJERCICIO 2022**  
**REPORTE DEL PERSONAL ACTIVO**

Fecha Impresión: 08 / 03 / 2022

Página: 1 / 61

PLAZA	NOMBRE	FECHA DE INGRESO	PERCEPCIÓN MENSUAL NETA		CATEGORÍA	RELACIÓN LABORAL
<b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>						
<b>AYUNTAMIENTO</b>						
1178	AGUILAR SOLIS JOSE ALBERTO	16/04/2021	7,500.00	1178	ASISTENTE / ASISTENTE	CONFIANZA
1180	AGUILAR ZAPATA WILIAM	16/04/2021	16,000.00	1180	ASESOR / ASESOR	CONFIANZA
1204	COURTOIS CASTILLO DANIEL HUMBERTO	16/05/2021	11,000.00	1204	ASESOR / ASESOR	CONFIANZA
1233	GARCIA VAZQUEZ NESTOR OLAF	16/05/2021	11,000.00	1233	ASESOR / ASESOR	CONFIANZA
1239	GOMEZ GONZALEZ VIRGINIA EDITH	16/05/2021	7,500.00	1239	ASISTENTE / ASISTENTE	CONFIANZA
1262	HERNANDEZ ESCOBAR BELEN	16/05/2021	16,000.00	1262	ASESOR / ASESOR	CONFIANZA
1273	HERNANDEZ REYES CECILIA PAOLA	16/05/2021	7,500.00	1273	ASISTENTE / ASISTENTE	CONFIANZA
1291	LOPEZ LOPEZ GUILLERMO	16/05/2021	7,500.00	1291	AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CONFIANZA
1294	LOPEZ ROVELO MANUEL DE JESUS	16/05/2021	11,000.00	1294	ASESOR / ASESOR	CONFIANZA
1299	MARTINEZ BAUTISTA LUIS ALBERTO	16/05/2021	11,000.00	1299	ASESOR / ASESOR	CONFIANZA
1325	OLALDE RAMOS MARIA GUADALUPE	16/05/2021	7,500.00	1325	ASISTENTE / ASISTENTE	CONFIANZA
1332	PENAGOS RUIZ CARLOS GILBERTO	16/05/2021	11,000.00	1332	ASESOR / ASESOR	CONFIANZA
1367	TALARICO LOPEZ TAMARA LIZBETH	16/05/2021	11,000.00	1367	ASESOR / ASESOR	CONFIANZA
1377	VELASCO BERMUDEZ EDUARDO MARTIN	16/05/2021	7,500.00	1377	ASISTENTE / ASISTENTE	CONFIANZA
1381	VICTORIA CARMONA MIGUEL AGUSTIN	16/05/2021	11,000.00	1381	ASESOR / ASESOR	CONFIANZA
1384	VILLAFUERTE VAQUERIZO FATIMA ATENEA	16/05/2021	7,500.00	1384	ASISTENTE / ASISTENTE	CONFIANZA
1387	YAÑEZ ALONSO LUCIO	16/05/2021	7,500.00	1387	ASISTENTE / ASISTENTE	CONFIANZA
1390	ZARATE VILLAGOMEZ DANYA MICHELLE	16/05/2021	11,000.00	1390	ASESOR / ASESOR	CONFIANZA
1391	ZEPEDA CRUZ CARLOS ISIDRO	16/05/2021	11,000.00	1391	ASESOR / ASESOR	CONFIANZA
1392	ZEPEDA MENDEZ JUAN CARLOS	16/05/2021	7,500.00	1392	ASISTENTE / ASISTENTE	CONFIANZA
1439	AGUILAR GUTIERREZ BRENDA JACQUELINE	01/08/2021	7,500.00	1439	ASISTENTE / ASISTENTE	CONTRATO
196	PEREZ MORALES BARBARA JACQUELINE	16/11/2015	10,813.60	196	AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUXILIAR ADMINISTRATIVO	BASE
197	RAMOS HERNANDEZ BLANCA ESMERALDA	02/01/2002	12,239.94	197	AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUXILIAR ADMINISTRATIVO	BASE
199	GARCIA CORDERO ERNESTO RICARDO	16/03/1998	11,750.08	199	OFICIAL ADMINISTRATIVO / OFICIAL ADMINISTRATIVO	BASE
200	GOMEZ LOPEZ GILBERTO	01/01/2002	13,022.80	200	AUX. ADMINISTRATIVO "A" / AUX. ADMINISTRATIVO "A"	BASE
201	ZVALETA SERRANO GUADALUPE DEL REFUGIO	16/02/2005	12,239.94	201	AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUXILIAR ADMINISTRATIVO	BASE
203	NAVARRO GIRON JOSE LUIS	17/05/2016	11,539.91	203	AUXILIAR ADMINISTRATIVO / ASISTENTE	BASE
207	COSTA GOMEZ LISANDRO PABLO	16/11/2015	11,539.91	207	AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUXILIAR ADMINISTRATIVO	BASE

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**EJERCICIO 2022**  
**REPORTE DEL PERSONAL ACTIVO**

Fecha Impresión: 08 / 03 / 2022

Página: 2 / 61

PLAZA	NOMBRE	FECHA DE INGRESO	PERCEPCIÓN MENSUAL NETA		CATEGORÍA	RELACIÓN LABORAL
209	LIEVANO HERNANDEZ MARIA DEL ROSARIO	01/01/2002	14,005.30	209	SECRETARIA EJECUTIVA "B" / SECRETARIA EJECUTIVA "B"	BASE
214	VALDIVIEZO GOMEZ PATRICIA DEL CARMEN	01/09/1998	12,549.55	214	AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUXILIAR ADMINISTRATIVO	BASE
<b>SINDICATURA</b>						
1059	MORALES CAMERAS ANA MARIA	01/01/2003	17,026.12	1059	ASISTENTE / ASISTENTE	BASE
1064	MANDUJANO SANTIAGO HUMBERTO RODOLFO	16/06/2003	12,170.89	1064	MENSAJERO / MENSAJERO	BASE
1068	RUIZ BORRAZ MARICELA DEL CARMEN	06/07/1993	18,006.57	1068	SECRETARIA EJECUTIVA "D" / SECRETARIA EJECUTIVA "D"	BASE
1073	CRUZ HERNANDEZ VERONICA	16/10/2015	12,086.00	1073	AUXILIAR ADMINISTRATIVO / ASESOR	BASE
2	RUIZ OLVERA DRA. VICTORIA	01/10/2021	54,921.00	2	SINDICO MUNICIPAL / SINDICO MUNICIPAL	CONFIANZA
<b>REGIDOR 1</b>						
1422	ALVAREZ TORRES VALLE SILVIA SHALOM	01/08/2021	47,885.12	1422	REGIDOR / REGIDORA	CONFIANZA
<b>REGIDOR 2</b>						
1400	GOMEZ LOARCA GUILLERMO ALONSO	16/05/2021	47,885.12	1400	REGIDOR / REGIDOR	CONFIANZA
<b>REGIDOR 3</b>						
1171	RAMOS PANIAGUA SONIA AYDEE	16/04/2021	47,885.12	1171	REGIDOR / REGIDOR	CONFIANZA
<b>REGIDOR 4</b>						
1386	VILLATORO ALCAZAR EMILIANO	16/05/2021	47,885.12	1386	REGIDOR / REGIDOR	CONFIANZA
<b>REGIDOR 5</b>						
1174	SANCHO AGUILAR CLAUDIA PATRICIA	16/04/2021	47,885.12	1174	REGIDOR / REGIDOR	CONFIANZA
<b>REGIDOR 6</b>						
1161	HERNANDEZ GIRON JUAN DAVID	16/04/2021	47,885.12	1161	REGIDOR / REGIDOR	CONFIANZA
<b>REGIDOR 7</b>						
1167	LUGO SARMIENTO KARLA	16/04/2021	47,885.12	1167	REGIDORA / REGIDORA	CONFIANZA
<b>REGIDOR 8</b>						
1163	HIGUERA GUTIERREZ LINDA	16/04/2021	47,885.12	1163	REGIDORA / REGIDORA	CONFIANZA
<b>REGIDOR 9</b>						
1175	SANTIAGO SANCHEZ ROSALINDA	16/04/2021	47,885.12	1175	REGIDOR / REGIDOR	CONFIANZA
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>						
1	DIAZ OCHOA ING. MARIANO ALBERTO	01/10/2021	99,300.30	1	PRESIDENTE MUNICIPAL / PRESIDENTE MUNICIPAL	CONFIANZA
1000	SANCHEZ PEREZ LUIS ALFREDO	27/12/2017	7,756.66	1000	PEON / PEON	BASE

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**EJERCICIO 2022**  
**REPORTE DEL PERSONAL ACTIVO**

Fecha Impresión: 08 / 03 / 2022

Página: 3 / 61

PLAZA	NOMBRE	FECHA DE INGRESO	PERCEPCIÓN MENSUAL NETA	CATEGORÍA	RELACIÓN LABORAL
1001	MUÑOZ SANTIZ LUIS ENRIQUE	01/04/2014	7,756.66	1001 AUXILIAR OPERATIVO / AUXILIAR OPERATIVO	BASE
1002	MARTINEZ HERNANDEZ MANUEL	01/02/2018	7,756.66	1002 AUXILIAR OPERATIVO / AUXILIAR OPERATIVO	BASE
1005	BONIFAZ RUIZ MARIA DE LA SOLEDAD DE LOURDES	01/03/1999	14,228.15	1005 SECRETARIA EJECUTIVA / SECRETARIA EJECUTIVA	BASE
1006	COSSIO SANTIAGO MARIA DE LOS ANGELES	01/01/2011	12,091.18	1006 AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUXILIAR ADMINISTRATIVO	BASE
1007	LEON RUIZ MARIO DE JESUS	16/03/2005	14,174.90	1007 ASISTENTE / ASISTENTE	BASE
1009	CANCINO GUTIERREZ MONICA MARGARITA	16/02/2000	17,225.42	1009 SECRETARIA EJECUTIVA "B" / SECRETARIA EJECUTIVA "B"	BASE
1014	DIAZ SOLIS PAZ ALEJANDRO	01/01/2005	11,480.46	1014 JEFE DE OFICINA / JEFE DE OFICINA	BASE
1015	RUIZ ROJAS PORFIRIA DE JESUS	01/11/2001	11,539.91	1015 ANALISTA "C" / ANALISTA "C"	BASE
1016	BAUTISTA ESTRADA RAUL FEDERICO	01/06/2000	11,485.83	1016 ANALISTA "A" / ANALISTA "A"	BASE
1017	HUACASH SEVERINO ROBERTO	01/04/2011	13,217.77	1017 FONTANERO / FONTANERO	BASE
1020	TORRES GUERRA ROSA MARIA	01/01/2002	11,539.91	1020 SECRETARIA EJECUTIVA "D" / SECRETARIA EJECUTIVA "D"	BASE
1022	QUINTERO URBAN SANDRA	02/01/2002	9,930.04	1022 AUXILIAR ADMINISTRATIVO / JEFE DE OFICINA "B"	BASE
1028	DOMINGUEZ SANCHEZ URIEL ARTEMIO	16/01/2015	7,756.66	1028 VELADOR / VELADOR	BASE
1031	DE LEON CHUN WALTER SERVANDO	01/01/2002	11,485.83	1031 AUX. ADMINISTRATIVO / AUX. ADMINISTRATIVO	BASE
1032	MONTOYA PANIAGUA YENI ADRIANA	16/02/2005	13,198.63	1032 AUX. ADMINISTRATIVO "A" / AUX. ADMINISTRATIVO "A"	BASE
1034	GUTIERREZ CANCINO ZAIRA ABIGAIL	01/07/2015	11,539.91	1034 AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUXILIAR DE AUDIO	BASE
1179	AGUILAR ZAPATA ATENEA	16/04/2021	12,000.00	1179 AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CONFIANZA
1190	BALLINAS GUILLEN LORENA DE ROSARIO	16/04/2021	10,000.00	1190 ABOGADO / ABOGADO	CONTRATO
1199	CADENAS GORDILLO BARBARA MINERVA	16/04/2021	8,000.00	1199 MEDICO / MEDICO	CONTRATO
1203	CONSTANTINO NAMINDAMO ARACELI	16/05/2021	11,000.00	1203 ABOGADA / ABOGADO	CONFIANZA
1212	CRUZ SANTIZ LAURA CANDELARIA	16/05/2021	11,000.00	1212 PSICOLOGA / PSICOLOGA	CONFIANZA
1230	FLORES LOPEZ ERIKA	16/05/2021	11,000.00	1230 TRABAJADORA SOCIAL / TRABAJADORA SOCIAL	CONFIANZA
1248	GOMEZ SANCHEZ CINDEL JANETH	16/05/2021	7,350.00	1248 ASISTENTE / ASISTENTE	CONTRATO
1259	GUTIERREZ PEREZ EDISABEL	16/05/2021	30,000.00	1259 ASESORA / ASESORA	CONTRATO
1264	HERNANDEZ GIRON CATALINA	16/05/2021	11,000.00	1264 TRADUCTORA / TRADUCTORA	CONFIANZA
1311	MONZON RODRIGUEZ MERCEDES DEL CARMEN	16/05/2021	13,000.00	1311 COORDINADORA / COORDINADORA	CONFIANZA
1316	MORQUECHO ESCAMILLA GASPAR	16/05/2021	22,000.00	1316 AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CONFIANZA

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**EJERCICIO 2022**  
**REPORTE DEL PERSONAL ACTIVO**

Fecha Impresión: 08 / 03 / 2022

Página: 4 / 61

PLAZA	NOMBRE	FECHA DE INGRESO	PERCEPCIÓN MENSUAL NETA	CATEGORÍA	RELACIÓN LABORAL
1328	ORTEGA ROMAN JUAN CARLOS	16/05/2021	16,000.00	1328 DELEGADO / DELEGADO	CONFIANZA
1334	PEREZ BURGUETE CESAR ALBERTO	16/05/2021	14,000.00	1334 AUDITOR / AUDITOR	CONFIANZA
1345	PEREZ SANCHEZ JEZABELL BERENICE	16/05/2021	15,000.00	1345 ASISTENTE / ASISTENTE	CONFIANZA
1354	ROMO ZAPATA LILLIAM	16/05/2021	14,000.00	1354 AUDITOR / AUDITOR	CONFIANZA
1357	RUIZ SANCHEZ ALEX ANTONIO	16/05/2021	20,000.00	1357 ANALISTA F / ANALISTA F	CONFIANZA
1360	RUIZ ZAPATA OSCAR	16/05/2021	10,000.00	1360 CHOFER / CHOFER	CONTRATO
1363	SANCHEZ SANTIZ BLANCA PATRICIA	16/05/2021	10,000.00	1363 AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CONTRATO
1368	TORRES AGUILAR VIRGILIO	16/05/2021	9,000.00	1368 AUXILIAR / AUXILIAR	CONTRATO
1385	VILLALOBOS VAZQUEZ OSCAR GABRIEL	16/05/2021	8,000.00	1385 CHOFER / CHOFER	CONTRATO
1389	ZARATE GONZALEZ ZOTICA	16/05/2021	12,000.00	1389 ASISTENTE / ASISTENTE	CONTRATO
935	AGUILAR NAJERA ADALBERTO GONZALO	17/07/2003	12,091.18	935 AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUXILIAR ADMINISTRATIVO	BASE
936	PEREZ CRUZ ADRIAN DE JESUS	16/08/2016	11,539.91	936 AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUXILIAR ADMINISTRATIVO	BASE
937	GOMEZ CRUZ ADRIANA ISELA	01/10/2012	11,539.91	937 AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUXILIAR ADMINISTRATIVO	BASE
940	LARA MARTINEZ AMADO	01/12/2002	10,136.77	940 TECNICO FONTANERO / TECNICO FONTANERO	BASE
941	DIAZ GUILLEN AMADO FRANCISCO	16/11/2012	14,000.00	941 AUDITOR / AUDITOR	CONFIANZA
942	ARIZMENDI CABRERA ANA BERTHA	15/02/2005	11,539.91	942 AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUXILIAR ADMINISTRATIVO	BASE
943	GUTIERREZ PEREZ ANDRES	20/02/1998	10,970.60	943 AUXILIAR DE AUDIO / AUXILIAR DE AUDIO	BASE
945	DIAZ JIMENEZ ANTONIO FILOMENO	08/08/1998	11,539.91	945 AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" / AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A"	BASE
946	LOPEZ ALCAZAR ARACELI MERCEDES	16/05/2013	16,069.90	946 AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUXILIAR ADMINISTRATIVO	BASE
947	GONZALEZ GOMEZ ATANACIA JOSEFA	01/08/1997	11,539.91	947 ANALISTA "A" / ANALISTA "A"	BASE
948	PEREZ JIMENEZ CARLOS GUSTAVO	16/09/2015	7,756.66	948 PEON / PEON	BASE
949	HERNANDEZ GARCIA CHRISTIAN EZAU	01/11/2013	8,398.23	949 AUXILIAR / AUXILIAR	BASE
950	LOPEZ CAMACHO CLAUDIA	16/04/2000	13,986.14	950 SECRETARIA EJECUTIVA "C" / SECRETARIA EJECUTIVA "C"	BASE
953	AGUILAR LARA DANIEL ARAFAT	01/12/2016	11,539.91	953 AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUXILIAR ADMINISTRATIVO	BASE
956	MENDOZA REYES DIEGO ENRIQUE	01/03/2016	11,539.91	956 AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUXILIAR ADMINISTRATIVO	BASE
957	CRUZ RUIZ ELCY DEL RAYO	01/09/2002	12,263.49	957 INFORMADOR BILINGUE / INFORMADOR BILINGUE	BASE
958	GUTIERREZ GONZALEZ ELIAS MOISES	01/02/2005	11,539.91	958 AUXILIAR ADMINISTRATIVO / INFORMADOR TURISTICO	BASE

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**EJERCICIO 2022**  
**REPORTE DEL PERSONAL ACTIVO**

Fecha Impresión: 08 / 03 / 2022

Página: 5 / 61

PLAZA	NOMBRE	FECHA DE INGRESO	PERCEPCIÓN MENSUAL NETA	CATEGORÍA	RELACIÓN LABORAL
959	MARROQUIN SOLIS ELIUD	01/01/1999	11,485.83	959 AUX. ADMINISTRATIVO / AUX. ADMINISTRATIVO	BASE
962	AYANEGUI NAVARRO FABIOLA	16/11/2015	12,890.48	962 AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUXILIAR ADMINISTRATIVO	BASE
963	SILVA RUIZ FABIOLA	01/01/2011	7,756.66	963 VELADOR / VELADOR	BASE
964	TRUJILLO HERNANDEZ FELIPE	01/08/1994	18,932.77	964 JEFE DE DEPTO. / JEFE DE DEPTO.	BASE
966	VILLAGOMEZ AGUILAR GABRIEL IVAN	16/08/2011	15,733.98	966 ANALISTA / ANALISTA	BASE
967	SERRANO CACERES GERARDO	01/12/2015	10,000.00	967 AUXILIAR DE AREA / AUXILIAR DE AREA	CONTRATO
968	MUÑOZ ANGULO GERARDO GUADALUPE	01/01/2011	11,485.83	968 INSPECTOR / INSPECTOR	BASE
972	FRANCO VILLANUEVA HILDA	16/06/2017	14,000.00	972 ABOGADO / AUXILIAR JURIDICO	CONFIANZA
974	DOMINGUEZ VELASCO HUMBERTO ARTURO	01/02/2005	18,208.51	974 AUDITOR / AUDITOR	BASE
975	LOPEZ ZEA IRMA EPIFANIA	01/10/1993	11,539.91	975 SECRETARIA EJECUTIVA "B" / SECRETARIA EJECUTIVA "B"	BASE
976	TRUJILLO DIAZ IRMA IDOLINA	08/08/2001	11,485.83	976 AUX. ADMINISTRATIVO "D" / AUX. ADMINISTRATIVO "D"	BASE
978	AGUILAR MOLINA JESUS ALBERTO	01/03/2007	16,570.53	978 AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUXILIAR ADMINISTRATIVO	BASE
980	MENDEZ SANTIZ JORGE ALBERTO	01/10/2012	11,539.91	980 INFORMADOR TURISTICO / INFORMADOR TURISTICO	BASE
982	ARIAS OSEGUERA JORGE ANTONIO	16/05/2004	11,939.01	982 TRADUCTOR / TRADUCTOR	BASE
984	ARA VAZQUEZ JOSE	30/01/1995	7,756.66	984 PEON / PEON	BASE
985	ARIAS VAZQUEZ JOSE	16/02/1996	7,756.66	985 PEON / PEON	BASE
989	RUIZ PEREZ JOSE FRANCISCO	01/01/2005	13,592.36	989 ANALISTA / ANALISTA	BASE
992	LUNES GONZALEZ JUAN	06/01/2005	7,756.66	992 PEON / PEON	BASE
995	LOPEZ BERMUDEZ LILIANA	01/01/2012	15,734.13	995 SECRETARIA EJECUTIVA "B" / SECRETARIA	BASE
997	MARTINEZ LOPEZ LIZZETHE DEL CARMEN	01/04/2017	11,539.91	997 AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUXILIAR ADMINISTRATIVO	BASE
998	PEREZ GOMEZ LORENZO	23/05/1994	11,277.19	998 SUPERVISOR DE AUDIO / SUPERVISOR DE AUDIO	BASE
999	ROMAN VILLATORO LUCIA GUADALUPE	01/08/1994	13,981.25	999 SECRETARIA EJECUTIVA "B" / SECRETARIA EJECUTIVA "B"	BASE
<b>PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL</b>					
1410	ALVAREZ SANTIZ LUIS ALBERTO	16/05/2021	4,251.00	1410 VIGILANTE / VIGILANTE	CONTRATO
<b>CONTRALORIA</b>					
1423	MORALES SUAREZ NOE	01/07/2021	10,000.00	1423 AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CONTRATO
<b>DIRECCION DE TURISMO</b>					
1154	GUDIÑO GUAL GABRIELA	16/05/2021	20,000.00	1154 DIRECTORA / DIRECTORA	CONFIANZA



**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**EJERCICIO 2022**  
**REPORTE DEL PERSONAL ACTIVO**

Fecha Impresión: 08 / 03 / 2022

Página: 6 / 61

PLAZA	NOMBRE	FECHA DE INGRESO	PERCEPCIÓN MENSUAL NETA		CATEGORÍA	RELACIÓN LABORAL
<b>DIRECCION DE ECONOMIA Y CIUDAD CREATIVA</b>						
1159	DIAZ VAZQUEZ ALETHIA	16/05/2021	20,000.00	1159	DIRECTORA / DIRECTORA	CONFIANZA
<b>SECRETARIO TECNICO</b>						
1152	CASTRO BALLINAS HILARIO ALFREDO	16/04/2021	35,000.00	1152	SECRETARIO TECNICO / SECRETARIO TECNICO	CONFIANZA
<b>DIRECCION DE EQUID DE GEN. Y DESA DE LAS MUJERES</b>						
1149	BONILLA VIDAL ADELA	16/04/2021	28,000.00	1149	DIRECTORA / DIRECTORA	CONFIANZA
1424	CARDENAS GORDILLO BARBARA MINERVA	01/07/2021	8,000.00	1424	MEDICO / MEDICO	CONTRATO
<b>SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO</b>						
1047	HERRERA VILCHIS ADRIANA MARGARITA	01/04/2006	11,485.83	1047	AUXILIAR / AUXILIAR	BASE
1050	CARPIO VAZQUEZ DIEGO BELISARIO	01/04/2007	16,474.04	1050	JEFE DE OFICINA / JEFE DE OFICINA	BASE
1051	RUIZ PEREZ ELIZABETH DE JESUS	02/01/2002	13,649.03	1051	SECRETARIA "A" / SECRETARIA "A"	BASE
1052	LARA ROBLES ESTHER	01/01/2002	11,539.91	1052	SECRETARIA "A" / SECRETARIA "A"	BASE
1053	GARCIA SANTIAGO GERMAN LUIS	01/01/2005	13,976.12	1053	SECRETARIO EJECUTIVO / SECRETARIO EJECUTIVO	BASE
1054	PEREZ GOMEZ MARCO ANTONIO	01/02/2000	10,922.80	1054	ANALISTA "A" / ANALISTA "A"	BASE
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	11,485.83	1057	TOPOGRAFO / TOPOGRAFO	BASE
1058	MARTINEZ GUTIERREZ TERESA DE JESUS	01/07/1996	11,539.91	1058	CAPTURISTA "A" / CAPTURISTA "A"	BASE
1197	BEDOLLA BERMUDEZ HECTOR	16/04/2021	8,000.00	1197	ANALISTA / ANALISTA	CONTRATO
1254	GONZALEZ OZUNA LUIS RAMON	16/05/2021	8,000.00	1254	AUXILIAR / AUXILIAR	CONTRATO
1318	MOSHAN SANCHEZ LIC. SANDRA PATRICIA	16/05/2021	11,485.83	1318	CAPTURISTA "A" / CAPTURISTA "A"	BASE
1323	OCAMPO ESCOBAR JENNY CAROLINA	16/05/2021	8,000.00	1323	AUXILIAR / AUXILIAR	CONTRATO
1376	VAZQUEZ URBINA CLAUDIA ELENA	16/05/2021	11,539.91	1376	TECNICO EN COMPUTACION / TECNICO EN COMPUTACION	BASE
1380	VELAZQUEZ GONZALEZ GLORIA ELIZABETH	16/05/2021	16,000.00	1380	SECRETARIA EJECUTIVA / SECRETARIA EJECUTIVA	CONTRATO
<b>ARCHIVO MUNICIPAL</b>						
1151	CASTILLO ALFARO CLARA MARÍA	01/06/2021	18,000.00	1151	JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO HISTORICO / JEFA DEL DEPARTAMENTO	CONFIANZA
<b>TESORERIA MUNICIPAL</b>						
10	LOPEZ LOPEZ JOSE ADRIAN	01/03/2016	21,819.44	10	AUXILIAR CUENTA PUBLICA / AUXILIAR CUENTA PUBLICA	BASE
1074	MARTINEZ LOPEZ ANA LAURA	02/01/2013	11,539.91	1074	CAJERA / CAJERA	BASE
1075	PEREZ LIEVANO ANA MARGARITA	01/02/1998	14,656.08	1075	CAPTURISTA "B" / CAPTURISTA "B"	BASE

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**EJERCICIO 2022**  
**REPORTE DEL PERSONAL ACTIVO**

Fecha Impresión: 08 / 03 / 2022

Página: 7 / 61

PLAZA	NOMBRE	FECHA DE INGRESO	PERCEPCIÓN MENSUAL NETA	CATEGORÍA	RELACIÓN LABORAL
1076	GOMEZ GUILLEN ANDREA DE LOURDES	01/01/2005	21,465.40	1076 JEFE DE OFICINA "B" / JEFE DE OFICINA "B"	BASE
1077	MORENO ARCOS ATILANO DE LA CRUZ	16/06/2002	17,655.79	1077 AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUXILIAR ADMINISTRATIVO	BASE
1078	TORRES GOMEZ CARLOS FRANCISCO	16/05/2012	13,172.67	1078 AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUXILIAR ADMINISTRATIVO	BASE
1079	DIAZ RODRIGUEZ CELENE DE LA PAZ	22/05/2005	13,717.22	1079 ANALISTA FISCAL / ANALISTA FISCAL	BASE
1080	AGUILAR NAVARRO CLAUDIA DE JESUS	02/01/2013	11,539.91	1080 CAJERA / CAJERA	BASE
1081	SANTIAGO DIAZ CRISTINA DEL CARMEN	16/02/2000	15,968.27	1081 AUX. DE EGRESOS (A.P.) / AUX. DE EGRESOS (A.P.)	BASE
1082	LAZOS ZEA DORA MARIA	02/01/2013	11,539.91	1082 CAJERA / CAJERA	BASE
1083	OROZCO VENEGAS EDUARDO	01/12/2000	11,674.41	1083 AUX. ADMINISTRATIVO / AUX. ADMINISTRATIVO	BASE
1084	ZAPATA RUIZ EDUARDO	01/01/2008	11,539.91	1084 AUX. DE CUENTA PUBLICA / AUX. DE CUENTA PUBLICA	BASE
1085	BALLINAS ZUÑIGA ELENA DEL SOCORRO	23/08/1990	12,038.00	1085 JUBILADA / SECRETARIA EJECUTIVA "C"	BASE
1086	CRUZ MARTINEZ ERASTO	01/01/2011	8,700.00	1086 RECAUDADOR A / RECAUDADOR A	CONTRATO
1087	ESTRADA ZUÑIGA EVELIO HIRAM	01/04/2002	17,005.10	1087 JEFE DE OFICINA / JEFE DE OFICINA	BASE
1088	LOPEZ LOPEZ FILIBERTO BUENAVENTURA	01/04/2009	14,862.09	1088 AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUXILIAR ADMINISTRATIVO	BASE
1089	SOBERANO SOBERANO FLOR DE LIZ	01/10/2000	13,440.00	1089 AUXILIAR ADMINISTRATIVO / CAJERA "C"	BASE
1090	CABRERA COELLO FRANCISCO	16/02/1999	16,367.45	1090 INSPECTOR / INSPECTOR	BASE
1091	HERNANDEZ BURGUETE FRANCISCO ALBERTO	01/11/2002	14,765.33	1091 ANALISTA "B" / ANALISTA "B"	BASE
1092	DOMINGUEZ HERNANDEZ GABRIELA MARGARITA	01/01/2014	11,539.91	1092 AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUXILIAR ADMINISTRATIVO	BASE
1093	GONZALEZ BALLINAS GUADALUPE DEL SOCORRO	01/01/2002	14,156.36	1093 CAJERA "C" / CAJERA "C"	BASE
1094	TORRES RAMOS GUSTAVO F.	03/01/1986	13,492.58	1094 AUX. ADMINISTRATIVO "D" / AUX. ADMINISTRATIVO "D"	BASE
1095	VAZQUEZ GONZALEZ JASMIN EUNISE	01/02/2014	11,539.91	1095 CAJERA / CAJERA	BASE
1096	MARTINEZ RUIZ JAVIER ANTONIO	01/05/1996	12,629.61	1096 SECRETARIO EJECUTIVO "C" / SECRETARIO EJECUTIVO "C"	BASE
1097	LOPEZ INTZIN JORGE	01/01/2011	10,922.80	1097 AUXILIAR ADMINITRATIVO "A" / AUXILIAR ADMINITRATIVO "A"	BASE
1098	ARGÜELLO ALONSO JOSE ANDRES	16/11/2016	10,813.60	1098 CAJERO / CAJERO	BASE
1099	AGUILAR MARTINEZ JOSE RAFAEL	23/09/2003	23,202.49	1099 COORDINADOR / COORDINADOR	BASE
11	LOPEZ DIAZ SALOMON	01/03/2016	16,000.00	11 ENCARGADO DE FONDO III / ENCARGADO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**EJERCICIO 2022**  
**REPORTE DEL PERSONAL ACTIVO**

Fecha Impresión: 08 / 03 / 2022

Página: 8 / 61

PLAZA	NOMBRE	FECHA DE INGRESO	PERCEPCIÓN MENSUAL NETA	CATEGORÍA	RELACIÓN LABORAL
1101	TRUJILLO RUIZ JUAN JOSE	01/02/1998	10,878.21	1101 ANALISTA "B" / ANALISTA "B"	BASE
1102	MORALES PACHECO JULIO CESAR	01/01/2011	11,485.79	1102 CODIFICACION / CODIFICACION	BASE
1103	LEHMANN RAMIREZ LAGUNA ROMEO PABLO	01/10/2012	11,539.91	1103 AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUXILIAR ADMINISTRATIVO	BASE
1104	FLORES RUIZ LEOPOLDO BERTIN	01/03/2017	10,000.00	1104 AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CONFIANZA
1105	MOLINA GONZALEZ LOURDES VIRIDIANA	16/05/2013	14,254.38	1105 AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUXILIAR ADMINISTRATIVO	BASE
1106	ALVAREZ MORENO LUIS ALBERTO	16/06/2002	15,847.03	1106 AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" / AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A"	BASE
1107	GONZALEZ MORALES LUIS DEL CARMEN	01/01/2001	13,925.57	1107 AUXILIAR DE INGRESOS / COORD. DE CATASTRO	BASE
1108	CRUZ TREJO LUIS RAMON	01/10/2012	12,091.18	1108 AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUXILIAR ADMINISTRATIVO	BASE
1109	AGUILAR NAVARRO LUZ ESTHER	01/04/2009	13,091.18	1109 AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUXILIAR ADMINISTRATIVO	BASE
1110	GOMEZ NAJERA MADELEYNE	01/01/2011	13,972.08	1110 AUXILIAR DE EGRESOS / AUXILIAR DE EGRESOS	BASE
1111	DECELIS MORENO MARIA DEL CARMEN	01/01/1998	13,780.49	1111 CAJERA "C" / CAJERA "C"	BASE
1112	RUIZ RUIZ MARIA EUGENIA	16/08/1996	11,539.91	1112 AUX. ADMINISTRATIVO "D" / AUX. ADMINISTRATIVO "D"	BASE
1113	URBINA GUTIERREZ MARIA EUGENIA	01/01/2011	12,038.00	1113 SECRETARIA EJECUTIVA "C" / AUXILIAR FISCAL	BASE
1114	HERNANDEZ GONZALEZ MARIA LUISA	16/04/2013	13,972.08	1114 AUXILIAR / AUXILIAR	BASE
1116	GARCIA GOMEZ OBDULIA ALEJANDRA	01/10/2012	11,539.91	1116 CAJERA / JEFE DE OFICINA	BASE
1117	HERNANDEZ FLORES OSWALDO ALEJANDRO	01/08/2012	13,798.31	1117 ANALISTA A / ANALISTA A	BASE
1118	RAMOS LOPEZ PABLO IVAN	01/10/2012	8,700.00	1118 RECAUDADOR A / RECAUDADOR A	CONTRATO
1119	GUZMAN VELAZQUEZ PATRICIA GUADALUPE	01/02/2017	11,808.88	1119 EJECUCION FISCAL / EJECUCION FISCAL	BASE
1120	MOLINA MORALES PATRICIA GUADALUPE	01/01/1998	12,503.80	1120 AUX. PRONASOL / AUX. PRONASOL	BASE
1121	GOMEZ LOPEZ PAULINA	01/03/2001	8,787.32	1121 AFANADORA / AFANADORA	BASE
1122	PEREZ VIZA RAMIRO DE JESUS	01/09/2017	10,000.00	1122 AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CONTRATO
1124	PINTO CONSTANTINO RAYMUNDO	16/05/2004	13,780.10	1124 AUX. DE CUENTA PUBLICA / AUX. DE CUENTA PUBLICA	BASE
1125	CORREA VERA ROBERTO SALVADOR CRISTOBAL	01/10/2012	11,808.88	1125 AUXILIAR CTA PUBLICA / AUXILIAR CTA PUBLICA	BASE
1126	RAMIREZ RAMIREZ ROSY JANETH	17/05/2016	11,539.91	1126 AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUXILIAR ADMINISTRATIVO	BASE
1127	ZAPATA X SABINO EDUARDO	01/01/1992	15,993.86	1127 JUBILADO / ANALISTA "A"	BASE
1129	AGUILAR DOMINGUEZ YOLANDA GUADALUPE	01/01/2000	21,465.40	1129 AUX. ADMINISTRATIVO / AUX. ADMINISTRATIVO	BASE

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**EJERCICIO 2022**  
**REPORTE DEL PERSONAL ACTIVO**

Fecha Impresión: 08 / 03 / 2022

Página: 9 / 61

PLAZA	NOMBRE	FECHA DE INGRESO	PERCEPCIÓN MENSUAL NETA	CATEGORÍA	RELACIÓN LABORAL
12	P D CAJERO	01/03/2016	8,413.00	12 AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CONFIANZA
1219	DIAZ GUIRAO JAVIER LEOVARDO	16/05/2021	15,000.00	1219 SUPERVISOR / SUPERVISOR	CONFIANZA
1222	DOMINGUEZ MOLINA RICARDO DE JESUS	16/05/2021	17,866.56	1222 AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUXILIAR ADMINISTRATIVO	BASE
1261	HERNANDEZ BURGUETE OSCAR MARCIANO	16/05/2021	8,700.00	1261 RECAUDADOR / RECAUDADOR	CONTRATO
1266	HERNANDEZ HERNANDEZ MAGDALENO RIGOBERTO	16/05/2021	25,606.92	1266 COORDINADOR / COORDINADOR	BASE
1284	LOPEZ GIRON LAUREL ALEGRIA	16/05/2021	10,626.32	1284 AUXILIAR FISCAL / AUXILIAR FISCAL	BASE
1300	VAZQUEZ GOMEZ MAXIMINO	01/07/2021	8,000.00	1300 AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CONTRATO
1356	RUIZ ROBLERO JUAN CARLOS	16/05/2021	8,700.00	1356 AUXILIAR / AUXILIAR	CONTRATO
1420	BERMUDEZ ROBLES IGNACIA PATRICIA	01/06/2021	21,303.03	1420 AUXILIAR DE EGRESOS / AUXILIAR DE EGRESOS	BASE
1421	BARRAZA AGUILA MARIO HUMBERTO	01/06/2021	8,700.00	1421 AUXILIAR / AUXILIAR	CONTRATO
1425	ROMAN LIEVANO RAFAEL BALTAZAR	01/07/2021	8,000.00	1425 AUXILIAR / AUXILIAR	CONTRATO
15	HERNANDEZ HERNANDEZ RIGOBERTO MAGDALENO	01/03/2016	25,606.92	15 COORDINADOR DE EGRESOS / COORDINADOR DE EGRESOS	BASE
16	RAMON CAMERAS CAYETANO	01/10/2015	30,000.00	16 COORDINADOR / COORDINADOR DE OBLIGACIONES FISCALES	CONFIANZA
17	HERNANDEZ MENDEZ JOSE LUIS	01/03/2016	11,539.91	17 AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUXILIAR ADMINISTRATIVO	BASE
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	01/03/1999	23,982.64	9 AUX. PRONASOL "B" / COORDINADOR DE RECURSOS FEDERALES	BASE
<b>TESORERO MUNICIPAL</b>					
1409	DE LEON TREJO JORGE LUIS	16/05/2021	6,006.66	1409 AUXILIAR / AUXILIAR	CONTRATO
1415	OLTRA PANIAGUA CP. ARMANDO SALVADOR	01/10/2021	50,000.00	1415 TESORERO MUNICIPAL / TESORERA MUNICIPAL	CONFIANZA
<b>COORDINACION DE OBLIGACIONES FISCALES FED Y EST</b>					
1408	HERNANDEZ PEREZ ESNER DAN	16/05/2021	6,006.66	1408 AUXILIAR / AUXILIAR	CONTRATO
<b>COORDINACION DE INGRESOS</b>					
1405	GOMEZ SOLORZANO FRANCISCO ANTONIO	16/05/2021	6,006.66	1405 AUXILIAR / AUXILIAR	CONTRATO
1440	DOMINGUEZ INTERIANO JORGE	01/01/2022	16,000.00	1440 JEFE DE AREA / JEFE DE AREA	CONFIANZA
<b>OFICIALIA MAYOR</b>					
1141	CAMACHO VAZQUEZ SERGIO	01/08/2021	8,000.00	1141 AUXILIAR / AUXILIAR	CONFIANZA
1177	AGUILAR OSEGUERA BEATRIZ CONCEPCION	16/05/2021	7,611.38	1177 PENSIONADA POR VIUDEZ / PENSIONADA POR VIUDEZ	BASE

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**EJERCICIO 2022**  
**REPORTE DEL PERSONAL ACTIVO**

Fecha Impresión: 08 / 03 / 2022

Página: 10 / 61

PLAZA	NOMBRE	FECHA DE INGRESO	PERCEPCIÓN MENSUAL NETA	CATEGORÍA	RELACIÓN LABORAL
1183	ALVAREZ JIMENEZ CARMELA	16/05/2021	7,756.66	1183 PENSIONADA POR VIUDEZ / PENSIONADA POR VIUDEZ	BASE
1185	ALVAREZ MONTOYA LUIS ERICK	16/04/2021	7,000.00	1185 AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CONTRATO
1196	BAUTISTA GOMEZ NALLELY DEL RAYO	16/04/2021	6,000.00	1196 AUXILIAR / AUXILIAR	CONTRATO
1211	CRUZ RUIZ CRISTINA JACQUELINE	16/05/2021	10,739.65	1211 PENSIONADA POR VIUDEZ / PENSIONADA POR VIUDEZ	BASE
1247	GOMEZ RAMOS CARALAMPIA ELEUTERIA	16/05/2021	6,992.26	1247 PENSIONADA POR VIUDEZ / PENSIONADA POR VIUDEZ	BASE
1258	GUTIERREZ MENDEZ MARIO ANTONIO	16/05/2021	6,000.00	1258 COORDINADOR / COORDINADOR	CONTRATO
1263	HERNANDEZ GALVEZ ROCIO	16/05/2021	16,000.00	1263 ASISTENTE / ASISTENTE	CONFIANZA
1297	MALDONADO MARTINEZ LILIANA EDITH	16/05/2021	11,485.83	1297 ANALISTA "A" / ANALISTA "A"	BASE
1302	MARTINEZ LOPEZ MARIA DE MERCEDES	16/05/2021	20,737.84	1302 JUBILADO / JUBILADO	BASE
1308	MENDEZ SANCHEZ MARIA	16/05/2021	10,538.55	1308 PENSIONADA POR VIUDEZ / PENSIONADA POR VIUDEZ	BASE
1329	PALE MARTINEZ MICAELA	16/05/2021	7,756.66	1329 PENSIONADA POR VIUDEZ / PENSIONADA POR VIUDEZ	BASE
1330	PANIAGUA VELASCO LAURA VERONICA	16/05/2021	11,485.83	1330 AUX. ADMINISTRATIVO "A" / AUX. ADMINISTRATIVO "A"	BASE
1340	PEREZ HERNANDEZ SOCORRO	16/05/2021	7,756.66	1340 PENSIONADA POR VIUDEZ / PENSIONADA POR VIUDEZ	BASE
1351	RODRIGUEZ ANDRES VANESSA DE LOS ANGELES	16/05/2021	7,000.00	1351 AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CONTRATO
1353	ROMERO VILLAGOMEZ XOCHITL	16/05/2021	14,045.54	1353 PENSIONADA POR VIUDEZ / PENSIONADA POR VIUDEZ	BASE
1364	SANTIZ GOMEZ LUCIA	16/05/2021	7,756.66	1364 PENSIONADA POR VIUDEZ / PENSIONADA POR VIUDEZ	BASE
1378	VELASCO GOMEZ ISABEL	16/05/2021	7,756.66	1378 PENSIONADA POR VIUDEZ / PENSIONADA POR VIUDEZ	BASE
1393	ZEPEDA SOLIS MARY NELI	16/05/2021	10,354.37	1393 PENSIONADA POR VIUDEZ / PENSIONADA POR VIUDEZ	BASE
1428	LOPEZ LOPEZ ENOC TOMOTEO	01/08/2021	4,251.00	1428 AFANADOR / AFANADOR	CONTRATO
1436	CANTORAL RUIZ LUIS FERNANDO	01/08/2021	12,600.00	1436 MECANICO / MECANICO	BASE
1438	SOLIS PEREZ RAMON RODOLFO	01/08/2021	6,006.66	1438 VIGILANTE / VIGILANTE	BASE
1500	MORENO VILLALOBOS MARCO ANTONIO	01/03/2019	15,519.03	1500 JEFE DE OFICINA "B" / SUPERVISOR "A"	BASE
747	HERNANDEZ HERNANDEZ ABRAHAM NICOLAS	01/01/2018	7,756.66	747 VELADOR / VELADOR	BASE
749	JIMENEZ ORDOÑEZ AGUSTIN	01/01/1993	6,992.26	749 JUBILADO / JUBILADO	BASE
750	GOMEZ RUIZ AIDE	01/09/1973	6,992.26	750 PENSIONADO / PENSIONADO	BASE
751	LOPEZ ENTZIN ALBERTO	01/03/2005	9,464.21	751 AYUDANTE DE HOJALATERO / AYUDANTE DE HOJALATERO	BASE

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**EJERCICIO 2022**  
**REPORTE DEL PERSONAL ACTIVO**

Fecha Impresión: 08 / 03 / 2022

Página: 11 / 61

PLAZA	NOMBRE	FECHA DE INGRESO	PERCEPCIÓN MENSUAL NETA	CATEGORÍA	RELACIÓN LABORAL
752	LOPEZ ENTZIN ALFREDO	16/08/2003	15,664.18	752 MECANICO / AYUDANTE DE MECANICO	BASE
753	SANTIZ GOMEZ ALFREDO	01/01/2005	4,251.00	753 PENSIONADO "A" / PENSIONADO "A"	BASE
754	HERNANDEZ REYES ALMA DELIA	01/01/2005	12,038.00	754 SECRETARIA EJECUTIVA "C" / ANALISTA "A"	BASE
755	TON PEREZ ALONSO	16/05/2000	8,787.32	755 AFANADOR / AFANADOR	BASE
756	DIAZ BAUTISTA ANDREA OLGA	24/07/1996	14,058.16	756 AUX. ADMINISTRATIVO "D" / AUX. ADMINISTRATIVO "D"	BASE
757	CORROY EBOLI ANEVY DE MERCEDES	01/09/2007	11,485.83	757 ASISTENTE / ASISTENTE	BASE
758	HERNANDEZ GARCÍA ANGELITA	01/10/2012	11,613.96	758 OPERADOR / OPERADOR	BASE
759	DOMINGUEZ HERNANDEZ ANTONIA	01/01/2014	6,992.26	759 PENSIONADA POR VIUDEZ / PENSIONADA POR VIUDEZ	BASE
760	RUIZ GOMEZ ANTONIA LUZ	01/02/1999	8,787.32	760 AFANADOR / AFANADOR	BASE
761	LOPEZ SANTIZ ANTONIO	18/09/1984	6,992.26	761 JUBILADO / JUBILADO	BASE
763	DIAZ ARRAZOLA ARMANDO	16/06/1994	9,305.33	763 PENSIONADO / PENSIONADO	BASE
765	JIMENEZ BERMUDEZ BEATRIZ MARISOL	16/10/2007	8,787.32	765 AFANADORA / AFANADORA	BASE
766	CARPIO GOMEZ BELISARIO ANASTACIO	05/04/1971	12,327.97	766 JUBILADO / JUBILADO	BASE
767	HERRERA VICENCIO BLANCA ALICIA	01/12/2008	9,789.91	767 AUX. ADMINISTRATIVO / AUX. ADMINISTRATIVO	BASE
770	RUIZ REYES CARLOS ROGELIO	01/02/2005	11,539.91	770 SECRETARIO EJECUTIVO / SECRETARIO EJECUTIVO	BASE
772	DOMINGUEZ VERA CINTHYA BERENICE	16/01/2013	21,425.93	772 COORDINADOR ADMINISTRATIVO / COORDINADOR ADMINISTRATIVO	BASE
773	GOMEZ DOMINGUEZ CLEMENTE FELIX	03/02/1993	10,041.60	773 SUPERVISOR / SUPERVISOR	BASE
776	VAQUERIZO CORDERO DORA LUZ	16/06/1986	21,303.03	776 JUBILADA / JUBILADA	BASE
777	SANTIZ GOMEZ EDGAR	01/09/1993	13,894.08	777 AYUDANTE DE MECANICO / AYUDANTE DE MECANICO	BASE
778	NAJERA FIDENCIO ELPIDIO	15/03/1996	6,992.26	778 JUBILADO / JUBILADO	BASE
779	MONTOYA MOLINA ENRIQUE MARIO	15/01/1996	14,232.48	779 COORDINADOR / COORDINADOR	BASE
780	URBINA SALINAS ENRY NOE	15/05/2006	21,978.53	780 JEFE DE DEPTO. / JEFE DE DEPTO.	BASE
781	ENTZIN LOPEZ ERNESTO	16/06/1984	5,242.26	781 JUBILADO / JUBILADO	BASE
782	RUIZ MORENO ESTHER	30/05/1993	8,787.32	782 AFANADOR / AFANADOR	BASE
783	ZUÑIGA CRUZ EUSEBIO VALENTIN	16/02/1992	7,619.49	783 PENSIONADO / PENSIONADO	BASE
784	ROBLES ZEPEDA FABIAN	16/01/2011	11,539.91	784 JEFE DE AREA / JEFE DE AREA	BASE
785	SOLIS ZEA FEBE DIONICIA	16/02/2008	7,765.56	785 AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUXILIAR ADMINISTRATIVO	BASE
786	GUZMAN LOPEZ FELIPE	16/03/2002	11,485.70	786 OFICIAL ADMINISTRATIVO "A" / OFICIAL ADMINISTRATIVO "A"	BASE
789	SANCHEZ GOMEZ FRANCISCO	01/09/1990	6,992.26	789 PENSIONADO / PENSIONADO	BASE

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**EJERCICIO 2022**  
**REPORTE DEL PERSONAL ACTIVO**

Fecha Impresión: 08 / 03 / 2022

Página: 12 / 61

PLAZA	NOMBRE	FECHA DE INGRESO	PERCEPCIÓN MENSUAL NETA	CATEGORÍA	RELACIÓN LABORAL
790	GUILLEN MARTINEZ FRANCISCO JAVIER	15/10/1987	12,618.17	790 JUBILADO / JUBILADO	BASE
793	SANTIZ GOMEZ GEORGINA	25/01/2017	6,992.26	793 PENSIONADA POR VIUDEZ / PENSIONADA POR VIUDEZ	BASE
794	ZABALA FONSECA GLORIA	21/10/2014	10,136.87	794 PENSIONADA POR VIUDEZ / PENSIONADA POR VIUDEZ	BASE
795	ZABALA FONSECA GLORIA	02/05/1997	8,787.32	795 AFANADORA / AFANADORA	BASE
796	GUILLEN MORALES GUADALUPE DE LOS ANGELES	09/02/2010	11,601.39	796 PENSIONADA POR VIUDEZ / PENSIONADA POR VIUDEZ	BASE
797	HERNANDEZ GOMEZ GUADALUPE VICTORIA	01/04/2002	8,787.33	797 OFICIAL ADMINISTRATIVO "A" (AFANADORA) / OFICIAL ADMINISTRATIVO "A" (AFANADORA)	BASE
798	ORTIZ CARBAJAL GUSTAVO	01/10/1996	6,992.26	798 JUBILADO / JUBILADO	BASE
799	DIAZ MENDEZ HECTOR	02/02/1996	10,280.52	799 OFICIAL ADMINISTRATIVO / OFICIAL ADMINISTRATIVO	BASE
800	CRUZ HERNANDEZ HECTOR GREGORIO	01/04/1999	21,978.53	800 AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUXILIAR ADMINISTRATIVO	BASE
801	MARTINEZ MARTINEZ IRMA HONORIA	01/09/2016	15,519.05	801 PENSIONADA POR VIUDEZ / PENSIONADA POR VIUDEZ	BASE
802	OCAÑA JERONIMO ISAAC	01/09/1997	8,049.78	802 AUX. ADMINISTRATIVO / AUX. ADMINISTRATIVO	BASE
804	ALCAZAR CAMPOSECO IVAN DE JESUS	16/08/2007	12,714.41	804 CHOFER / CHOFER	BASE
805	ESQUINCA MOGUEL IVANA SONIA	01/01/2009	11,046.46	805 PENSIONADA POR VIUDEZ / PENSIONADA POR VIUDEZ	BASE
806	TOVILLA REYES JEANETTE ALINA	16/08/2007	13,820.33	806 JEFE DE OFICINA "C" / JEFE DE OFICINA "C"	BASE
808	TREJO LOPEZ JESUS	01/01/2005	4,251.00	808 PENSIONADO / PENSIONADO	BASE
809	GOMEZ MANDUJANO JORGE GUADALUPE	01/03/1980	6,992.26	809 JUBILADO / JUBILADO	BASE
811	PEREZ ARCOS JOSE	15/03/1991	6,992.26	811 JUBILADO / JUBILADO	BASE
813	BERRIEL MASTRETA JOSE DE JESUS	01/04/2006	11,539.91	813 AUXILIAR ADMINISTRATIVO / JARDINERO	BASE
814	RUIZ OSEGUERA JOSE DOMINGO	09/07/1989	27,499.96	814 MECANICO "A" / MECANICO "A"	BASE
815	DOMINGUEZ BALDERAS JOSE EMMANUEL	01/02/2012	15,053.68	815 AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUXILIAR ADMINISTRATIVO	BASE
816	RUIZ ROSALES JOSE FRANCISCO	02/12/1997	18,521.80	816 COORDINADOR / COORDINADOR	BASE
817	MARTINEZ HERNANDEZ JOSE IVAN	16/09/2013	7,756.66	817 VELADOR / VELADOR	BASE
818	MAZARIEGOS PANIAGUA JOSE LUIS	16/02/2009	11,539.91	818 ASISTENTE DE PROGRAMA / ASISTENTE DE PROGRAMA	BASE
820	SANTIZ ICALZAT JUAN	01/07/1994	6,992.26	820 JUBILADO / JUBILADO	BASE
821	GOMEZ SANTIZ JUAN ALONSO	01/08/2009	7,756.66	821 VELADOR "A" / VELADOR "A"	BASE
822	ROSALES CRUZ JUAN ANTONIO	23/01/1988	9,680.83	822 JUBILADO / JUBILADO	BASE

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**EJERCICIO 2022**  
**REPORTE DEL PERSONAL ACTIVO**

Fecha Impresión: 08 / 03 / 2022

Página: 13 / 61

PLAZA	NOMBRE	FECHA DE INGRESO	PERCEPCIÓN MENSUAL NETA	CATEGORÍA	RELACIÓN LABORAL
823	CANTORAL SOLIS JUAN CARLOS	01/08/2021	11,539.91	847 AUX. ADMINISTRATIVO / AUXILIAR ADMINISTRATIVO	BASE
824	FONSECA BAUTISTA JUAN PABLO	01/01/2005	18,923.98	824 JEFE DE AREA "C" / JEFE DE AREA "C"	BASE
825	VILLEGAS MENDOZA JUANA CANDELARIA	16/08/2007	12,449.76	825 VERIFICADOR SANITARIO / VERIFICADOR SANITARIO	BASE
826	RUIZ GOMEZ JUANA DEL SOCORRO	16/05/2005	8,787.32	826 AFANADOR / AFANADOR	BASE
827	VAZQUEZ PEREZ JULIO CIRO	16/05/2017	11,539.91	827 AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUXILIAR ADMINISTRATIVO	BASE
828	MARTINEZ HERNANDEZ LANDY YARENI	01/03/2016	11,539.91	828 AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUXILIAR ADMINISTRATIVO	BASE
829	HERNANDEZ GOMEZ LAURA DEL CARMEN	16/07/2005	6,992.26	829 PENSIONADA POR VIUDEZ / PENSIONADA POR VIUDEZ	BASE
830	ZEA SUAREZ LUVIA TOMASA	01/01/2002	18,358.10	830 JEFE DE OFICINA "A" / JEFE DE OFICINA "A"	BASE
831	GOMEZ DIAZ MANUEL	15/01/1991	6,992.26	831 PENSIONADO / PENSIONADO	BASE
833	SANTIZ CAVIX MANUEL	01/02/1998	6,992.26	833 PENSIONADO / PENSIONADO	BASE
835	MARTINEZ MAZARIEGOS MARCELO ROSARIO	01/01/1986	12,051.02	835 JUBILADO / JUBILADO	BASE
836	CRUZ MORENO MARCO ANTONIO	08/08/1994	11,354.49	836 AUDITOR O.P. / AUDITOR O.P.	BASE
837	PEREZ SANCHEZ MARCO ANTONIO	01/01/2011	10,922.80	837 AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AFANADOR	BASE
838	GOMEZ LOPEZ MARGARITA	09/09/2016	7,999.35	838 PENSIONADA POR VIUDEZ / PENSIONADA POR VIUDEZ	BASE
839	DIAZ JIMENEZ MARGARITO	09/02/1991	7,756.66	839 VIGILANTE / VIGILANTE	BASE
840	ALVAREZ PEREZ MARIA	05/06/2006	8,787.32	840 AFANADORA / AFANADORA	BASE
841	GOMEZ DIAZ MARIA	01/09/2015	6,992.26	841 PENSIONADA POR VIUDEZ / PENSIONADA POR VIUDEZ	BASE
842	JIMENEZ MENDEZ MARIA	01/01/2005	6,992.26	842 PENSIONADA POR VIUDEZ / PENSIONADA POR VIUDEZ	BASE
843	LOPEZ PEREZ MARIA	01/01/2014	6,992.26	843 PENSIONADA POR VIUDEZ / PENSIONADA POR VIUDEZ	BASE
844	MENDEZ MENDEZ MARIA	18/03/2015	6,992.26	844 PENSIONADA POR VIUDEZ / PENSIONADA POR VIUDEZ	BASE
845	RUIZ PORRAS MARIA CRISTINA	15/09/1993	4,251.00	845 PENSIONADO "B" / PENSIONADO "B"	CONFIANZA
846	MIJANGOS ZEPEDA MARIA DE JESUS	16/08/2007	12,449.76	846 VERIFICADOR SANITARIO / VERIFICADOR SANITARIO	BASE
847	RAMOS BONIFAZ MARIA DEL ROSARIO	01/02/2002	11,539.91	847 AUX. ADMINISTRATIVO / AUX. ADMINISTRATIVO	BASE
848	SANTIZ GOMEZ MARIA ESTELA	01/08/2012	11,539.91	848 AFANADOR / AFANADOR	BASE
849	AGUILAR MOLINA MARIA GUADALUPE	26/01/2017	6,992.26	849 PENSIONADA POR VIUDEZ / PENSIONADA POR VIUDEZ	BASE
850	MARTINEZ FLORES MARIA GUADALUPE	16/08/2000	17,683.39	850 SECRETARIA EJECUTIVA "C" / SECRETARIA EJECUTIVA "C"	BASE



**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**EJERCICIO 2022**  
**REPORTE DEL PERSONAL ACTIVO**

Fecha Impresión: 08 / 03 / 2022

Página: 14 / 61

PLAZA	NOMBRE	FECHA DE INGRESO	PERCEPCIÓN MENSUAL NETA	CATEGORÍA	RELACIÓN LABORAL
851	CRUZ ALFONZO MARIA HAYDEE	28/07/1959	10,401.09	851 JUBILADO "B" / JUBILADO "B"	CONFIANZA
852	LOPEZ MARTINEZ MARIA IRMA	16/02/2006	13,161.67	852 SECRETARIA EJECUTIVA / SECRETARIA EJECUTIVA	BASE
853	RUIZ BORRAZ MARICELA DEL CARMEN	01/01/2014	13,773.39	853 PENSIONADA POR VIUDEZ / PENSIONADA POR VIUDEZ	BASE
854	MARTINEZ VAZQUEZ MARIO BELISARIO	28/07/1997	16,407.52	854 AUX. ADMINISTRATIVO "B" / AUX. ADMINISTRATIVO "B"	BASE
855	GOMEZ MARTINEZ MARISOL	01/04/1998	19,290.11	855 ANALISTA "F" / ANALISTA "F"	BASE
856	HERNANDEZ MENDEZ MARTHA JULIA	01/01/2014	7,355.58	856 PENSIONADA POR VIUDEZ / PENSIONADA POR VIUDEZ	BASE
857	FONSECA ORANTES MARTHA RUTH	01/10/2012	11,539.91	857 AUXILIAR DE INVENTARIO / AUXILIAR DE INVENTARIO	BASE
858	CARPIO FONSECA MARTIN DE JESUS	01/10/2016	7,756.66	858 FONTANERO / FONTANERO	BASE
859	SANTIAGO LOPEZ MARTIN GUADALUPE	16/05/2005	13,217.67	859 TECNICO RELOJERO / TECNICO RELOJERO	BASE
860	HERNANDEZ PANIAGUA MARTINA DEL ROSARIO	01/11/2002	13,820.33	860 AUX. ADMINISTRATIVO "D" / AUX. ADMINISTRATIVO "D"	BASE
861	HERNANDEZ PEREZ MATEO	07/10/1983	6,992.26	861 JUBILADO / JUBILADO	BASE
862	PANIAGUA ROMAN MAURICIO	01/10/2006	11,485.83	862 ANALISTA "A" / ANALISTA "A"	BASE
865	REYES HERRERA MIGUEL ANGEL	01/01/1980	15,392.44	865 PENSIONADO / PENSIONADO	BASE
866	MONTERROSA POLA NELIS GUILLERMINA	01/11/2013	6,992.26	866 PENSIONADA POR VIUDEZ / PENSIONADA POR VIUDEZ	BASE
867	HERNANDEZ MARTINEZ NICOLAS	16/01/1992	8,787.32	867 AFANADOR / AFANADOR	BASE
868	VARGAS MARTINEZ NICOLAS	08/08/1995	6,992.26	868 PENSIONADO / PENSIONADO	BASE
869	MORENO LOPEZ NICOLASA	28/10/2014	6,992.35	869 PENSIONADA POR VIUDEZ / PENSIONADA POR VIUDEZ	BASE
870	LOPEZ ALTUZAR OCTAVIO	01/01/2008	10,922.80	870 MENSAJERO / MENSAJERO	BASE
872	RUIZ HERNANDEZ OSCAR	01/01/1992	9,786.75	872 PENSIONADO / PENSIONADO	BASE
873	LOPEZ SANTIZ PASCUALA	07/09/2017	6,992.26	873 PENSIONADA POR VIUDEZ / PENSIONADA POR VIUDEZ	BASE
874	RAMIREZ HERNANDEZ PATRICIA	01/01/2011	15,713.58	874 AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUXILIAR ADMINISTRATIVO	BASE
875	LOPEZ GOMEZ PAULINO	16/06/2017	8,629.60	875 MECANICO / MECANICO	BASE
876	PEREZ SUASNAVAR PORFIRIO GUSTAVO	05/08/1986	6,992.26	876 PENSIONADO / PENSIONADO	BASE
877	ENTZIN GOMEZ RAMIRO	02/04/1990	6,992.26	877 JUBILADO / PEON MANEOBRA	BASE
878	MARCELIN RUIZ RAMIRO EFREN	01/02/1985	6,992.26	878 JUBILADO / JUBILADO	BASE
879	RUIZ FONSECA RAMONA	06/01/2005	8,787.32	879 AFANADOR / AFANADOR	BASE
880	GONZALEZ SANTIAGO ROCIO GUADALUPE	01/12/2012	12,091.18	880 AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUXILIAR ADMINISTRATIVO	BASE

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**EJERCICIO 2022**  
**REPORTE DEL PERSONAL ACTIVO**

Fecha Impresión: 08 / 03 / 2022

Página: 15 / 61

PLAZA	NOMBRE	FECHA DE INGRESO	PERCEPCIÓN MENSUAL NETA		CATEGORÍA	RELACIÓN LABORAL
881	DAMIAN SANCHEZ RODRIGO ALONSO	01/01/2011	9,377.93	881	AYUDANTE DE MECANICO / AYUDANTE DE MECANICO	BASE
882	HERNANDEZ GONZALEZ ROSA	01/01/2008	6,992.26	882	PENSIONADA / PENSIONADA	BASE
883	REYES ALCAZAR ROSA	01/10/2015	4,284.42	883	TECNICO EN I. / TECNICO EN I.	CONFIANZA
884	RODRIGUEZ MENDEZ ROSA	13/07/2016	6,992.26	884	PENSIONADA POR VIUDEZ / PENSIONADA POR VIUDEZ	BASE
885	SANCHEZ VAZQUEZ ROSA	16/06/2009	9,120.56	885	SUPERVISOR / SUPERVISOR	BASE
886	NAJERA MARTINEZ ROSA CONSUELO	07/06/2014	10,377.18	886	PENSIONADA POR VIUDEZ / PENSIONADA POR VIUDEZ	BASE
887	ORTEGA CARPIO ROSALINDA	01/01/2007	6,992.26	887	PENSIONADA POR VIUDEZ / PENSIONADA POR VIUDEZ	BASE
888	CARDENAS AQUINO ROSARIO	01/01/2008	6,992.26	888	PENSIONADA POR VIUDEZ / PENSIONADA POR VIUDEZ	BASE
889	VAZQUEZ PEREZ ROSENDO	16/02/2016	5,775.63	889	VELADOR / VELADOR	CONTRATO
890	MORALES GOMEZ RUFINO DE JESUS	01/02/1998	6,992.26	890	PENSIONADO / PENSIONADO	BASE
891	SANTOS MARTINEZ RUFINO RAYMUNDO	01/09/2016	9,721.60	891	AYUDANTE DE MECANICO / AYUDANTE DE MECANICO	BASE
892	LOPEZ COLLAZO SALVADOR	12/10/1988	15,664.18	892	JUBILADO / MECANICO	BASE
893	HERNANDEZ RAMOS SARA TOMASA	09/02/2010	6,992.26	893	PENSIONADA POR VIUDEZ / PENSIONADA POR VIUDEZ	BASE
894	RUIZ GOMEZ SEBASTIANA	16/11/2010	6,992.26	894	PENSIONADA POR VIUDEZ / PENSIONADA POR VIUDEZ	BASE
895	JIMENEZ BORREGO SERGIO OMAR	16/08/2004	21,978.53	895	SECRETARIO EJECUTIVO "A" / SECRETARIO EJECUTIVO "A"	BASE
896	GARCIA ORTIZ SIMON PEDRO	01/01/1997	7,515.60	896	PENSIONADO / PENSIONADO	BASE
897	ALVAREZ MARTINEZ SOFIA MICAELA	09/02/2010	5,242.26	897	PENSIONADA POR VIUDEZ / PENSIONADA POR VIUDEZ	BASE
898	DOMINGUEZ TORRES SUSANA DEL CARMEN	01/10/2006	8,787.32	898	AFANADOR / AFANADOR	BASE
899	MOLINA GARCIA TERESA DE JESUS	04/06/2011	6,992.26	899	PENSIONADA POR VIUDEZ / PENSIONADA POR VIUDEZ	BASE
900	CORDERO RAMOS TERESA ELIZABETH	16/06/1999	12,692.72	900	AUX. ADMINISTRATIVO "C" / AUX. ADMINISTRATIVO "C"	BASE
901	GOMEZ SANTIZ VALENTIN	01/10/2016	10,813.60	901	OFICIAL OPERATIVO C / OFICIAL OPERATIVO C	BASE
902	HERNANDEZ PEREZ VERONICA	16/12/2017	4,500.60	902	PENSIONADA POR VIUDEZ / PENSIONADA POR VIUDEZ	BASE
903	MORALES CABRERA VERONICA	16/02/2007	21,425.93	903	SUPERVISOR / SUPERVISOR	BASE
904	ALCAZAR AGUILAR VICTOR HUGO	27/07/2014	9,377.93	904	AYUDANTE DE MECANICO / AYUDANTE DE MECANICO	BASE
905	ZEVAZ VAZQUEZ VICTORIA ELDERMIRA	25/08/2010	6,992.26	905	PENSIONADA POR VIUDEZ / PENSIONADA POR VIUDEZ	BASE

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**EJERCICIO 2022**  
**REPORTE DEL PERSONAL ACTIVO**

Fecha Impresión: 08 / 03 / 2022

Página: 16 / 61

PLAZA	NOMBRE	FECHA DE INGRESO	PERCEPCIÓN MENSUAL NETA	CATEGORÍA	RELACIÓN LABORAL
906	HERNANDEZ SIMUTA VIRGILIO	16/04/1999	11,539.91	906 OFICIAL ADMINISTRATIVO "A" / OFICIAL ADMINISTRATIVO "A"	BASE
907	BALLINAS FLORES VIRIDIANA JAZMIN	16/08/2012	14,254.38	907 SUPERVISOR B / SUPERVISOR B	BASE
908	GARCIA LEON YADIRA ADALI	15/02/1999	14,730.63	908 SUPERVISOR "A" / AUX. ADMINISTRATIVO "A"	BASE
909	GIRON SANTIZ YOLANDA DEL CARMEN	16/03/2013	15,254.49	909 SECRETARIA / SECRETARIA	BASE
<b>OFICIAL MAYOR</b>					
18	DIAZ ENRIQUEZ MARTHA ELSA	01/08/2021	45,000.00	18 OFICIAL MAYOR / OFICIAL MAYOR	CONFIANZA
<b>ADQUISICIONES</b>					
1168	MARTINEZ RAMOS ELIZABETH	16/04/2021	20,000.00	1168 ENCARGADA / ENCARGADA	CONTRATO
<b>CONSEJERIA JURIDICA MUNICIPAL</b>					
1200	CAMACHO MORALES DANIEL ALEJANDRO	16/05/2021	10,500.00	1200 ABOGADO / ABOGADO	CONFIANZA
1205	CRUZ ESCOBAR ILIANA DE LOS ANGELES	16/05/2021	10,500.00	1205 JUEZ CALIFICADOR / JUEZ CALIFICADOR	CONFIANZA
1218	DIAZ GONZALEZ LUIS MIGUEL	16/05/2021	10,500.00	1218 ABOGADO / ABOGADO	CONFIANZA
1320	NARVAEZ MORALES JAIME	16/05/2021	10,500.00	1320 ABOGADO / ABOGADO	CONFIANZA
1347	RAMIREZ DIAZ ELIZABETH	16/05/2021	10,500.00	1347 ABOGADA / ABOGADO	CONFIANZA
1348	RAMIREZ PANANA YENSSI YAEL	16/05/2021	10,500.00	1348 ABOGADO / ABOGADO	CONFIANZA
1349	RAMOS GUTIERREZ PATRICIA ELIZABETH	16/05/2021	10,500.00	1349 JUEZ CALIFICADOR / JUEZ CALIFICADOR	CONFIANZA
1369	TRUJILLO AGUILAR LAURA ALEJANDRA	16/05/2021	10,500.00	1369 ABOGADA / ABOGADO	CONFIANZA
346	ROJAS ROBLES ADRIANA MERCEDES	01/01/2005	20,897.58	346 JEFE DE OFICINA "B" / JEFE DE OFICINA "B"	BASE
347	VALENCIA SOSA CARL LOUIS	16/01/2016	10,500.00	347 JUEZ CALIFICADOR / JUEZ CALIFICADOR	CONFIANZA
348	TRUJILLO GALLEGOS CESAR ANTONIO	02/02/2002	11,577.82	348 JEFE DE OFICINA "B" / JEFE DE OFICINA "B"	BASE
349	LOPEZ CRUZ CITLALI ITANDEWI	01/12/2010	11,939.01	349 JEFE DE OFICINA "B" / JEFE DE OFICINA "B"	BASE
352	HUET HUACASH JOSE ANTONIO	06/07/2016	10,500.00	352 ABOGADO / AUXILIAR DE JURIDICO	CONFIANZA
353	LOPEZ VAZQUEZ JULIO CESAR	02/10/1998	11,485.83	353 CAPTURISTA "C" / CAPTURISTA "C"	BASE
355	ZAVALETA VILLAFUERTE LUVIA GUADALUPE	01/11/1999	8,309.08	355 SECRETARIA EJECUTIVA "A" / SECRETARIA EJECUTIVA "A"	BASE
357	OLIVERA DE LOS SANTOS MARIA DOLORES	16/07/2002	12,052.99	357 AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUXILIAR ADMINISTRATIVO	BASE
358	MARTINEZ AGUILAR MARIA ELENA	25/09/1990	13,035.85	358 SECRETARIA EJECUTIVA "C" / SECRETARIA EJECUTIVA "C"	BASE
359	BALBOA GALINDEZ NADIA MARIA	01/01/2011	11,539.78	359 JEFE DE OFICINA B / JEFE DE OFICINA B	BASE
360	LOPEZ VAZQUEZ OMAR KHIN	16/06/2017	10,000.00	360 JEFE DE AREA / JEFE DE AREA	CONFIANZA

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**EJERCICIO 2022**  
**REPORTE DEL PERSONAL ACTIVO**

Fecha Impresión: 08 / 03 / 2022

Página: 17 / 61

PLAZA	NOMBRE	FECHA DE INGRESO	PERCEPCIÓN MENSUAL NETA		CATEGORÍA	RELACIÓN LABORAL
362	MARTINEZ TOLEDO SANDRA ERIKA	01/03/2002	16,676.08	362	AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUXILIAR ADMINISTRATIVO	BASE
363	DOMINGUEZ PENAGOS SELENE ISABEL	16/01/2016	9,721.60	363	AUXILIAR DE JURIDICO / AUXILIAR DE JURIDICO	BASE
<b>CONSEJERO JURIDICO MUNICIPAL</b>						
1164	LOPEZ BARRIOS CARLOS ENRIQUE	16/05/2021	45,000.00	1164	CONSEJERO / CONSEJERO	CONFIANZA
<b>DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS</b>						
1170	OLVERA CABALLERO MARIA TERESA	16/05/2021	20,000.00	1170	DIRECTORA / DIRECTORA	CONFIANZA
<b>PARTICIPACION CIUDADANA</b>						
1206	CRUZ GUTIERREZ HIPOLITO LUCIO	16/05/2021	6,000.00	1206	AUXILIAR / AUXILIAR	CONTRATO
1305	MARTINEZ VAZQUEZ MARIANO	16/05/2021	7,000.00	1305	AUXILIAR / AUXILIAR	CONTRATO
1337	PEREZ DIAZ DUVY OCCELLY	16/05/2021	10,000.00	1337	COORDINADOR / COORDINADOR	CONTRATO
910	MARTINEZ NAJERA ALFONSO LEOBARDO	01/01/2005	11,485.83	910	ASISTENTE DE PROGRAMA / ASISTENTE DE PROGRAMA	BASE
913	VALDIVIEZO ZEPEDA CRISTOBAL FELIX	01/01/1999	15,734.13	913	ANALISTA "C" / ANALISTA "C"	BASE
917	PEREZ PEREZ FLOR	01/10/2015	10,486.00	917	AUXILIAR ADMINISTRATIVO / JEFE DE DEPARTAMENTO "A"	BASE
921	MARTINEZ VAZQUEZ HUMBERTO	01/01/1999	10,817.43	921	ANALISTA "B" / ANALISTA "B"	CONFIANZA
923	CANCINO ZUÑIGA JESUS ADALBERTO	01/02/2003	16,651.39	923	JEFE DE AREA / JEFE DE AREA	BASE
924	INCHAUSTEGUI ARIAS JORGE OSCAR	01/01/2005	12,629.61	924	JEFE DE OFICINA / JEFE DE OFICINA	BASE
926	HERNANDEZ HERNANDEZ JUAN PAULINO	01/05/2016	7,000.00	926	AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUXILIAR	CONTRATO
927	BONIFAZ MORALES MARCO ANTONIO	01/01/1999	11,485.83	927	ANALISTA "A" / ANALISTA "A"	BASE
929	MORALES GAMBOA MARGARITA	02/01/2002	23,706.48	929	DIRECTOR "D" / DIRECTOR "D"	BASE
<b>DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA</b>						
1155	GARCIA NUÑEZ EUGENIO	16/04/2021	22,000.00	1155	DIRECTOR / DIRECTOR	CONFIANZA
<b>COORDINACION DE ASUNTOS RELIGIOSOS</b>						
931	RUIZ HERNANDEZ MARIA DEL CARMEN	01/07/2021	12,567.43	931	ANALISTA "A" / ANALISTA "A"	BASE
<b>COORDINACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS</b>						
1157	GOMEZ MENDOZA JULIO CESAR	16/04/2021	16,500.00	1157	COORDINADOR / COORDINADOR	CONFIANZA
<b>OBRAS PUBLICAS</b>						
1181	ALFARO RODRIGUEZ LUIS OCTAVIO	16/04/2021	10,000.00	1181	COORDINADOR / COORDINADOR	CONFIANZA
1202	CASTILLO ZENTENO JOSUE	16/05/2021	8,989.64	1202	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "D" / AUXILIAR ADMINISTRATIVO "D"	BASE
1207	CRUZ LOPEZ CECILIO ALEJANDRO	16/05/2021	18,000.00	1207	COORDINADOR / COORDINADOR	CONTRATO
1209	CRUZ PILICASTRO JORGE ALEJANDRO	16/05/2021	15,000.00	1209	SUPERVISOR DE OBRAS / SUPERVISOR DE OBRAS	CONTRATO

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**EJERCICIO 2022**  
**REPORTE DEL PERSONAL ACTIVO**

Fecha Impresión: 08 / 03 / 2022

Página: 18 / 61

PLAZA	NOMBRE	FECHA DE INGRESO	PERCEPCIÓN MENSUAL NETA	CATEGORÍA	RELACIÓN LABORAL
1210	CRUZ ROBLEDO CRUZ ELIZABETH	16/05/2021	15,000.00	1210 SUPERVISOR DE OBRAS / SUPERVISOR DE OBRAS	CONTRATO
1213	DE LA CRUZ HERNANDEZ GABRIELA GUADALUPE	16/05/2021	13,500.00	1213 TOPOGRAFO / TOPOGRAFO	CONTRATO
1224	DOMINGUEZ VELASCO MIGUEL ANGEL	16/05/2021	15,000.00	1224 SUPERVISOR DE OBRAS / SUPERVISOR DE OBRAS	CONTRATO
1228	FERNANDEZ SANCHEZ RODRIGO	16/05/2021	15,000.00	1228 SUPERVISOR DE OBRAS / SUPERVISOR DE OBRAS	CONTRATO
1229	FERRA CRUZ MIGUEL ANGEL	16/05/2021	13,500.00	1229 TOPOGRAFO / TOPOGRAFO	CONTRATO
1231	GARCIA FINO CARLOS DE JESUS	16/05/2021	11,539.91	1231 AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUXILIAR ADMINISTRATIVO	BASE
1232	GARCIA TRUJILLO IBER EDUARDO	16/05/2021	5,250.00	1232 PEON DE OBRA / PEON DE OBRA	CONTRATO
1236	GOMEZ GARCIA EDUARDO MARTIN	16/05/2021	15,000.00	1236 SUPERVISOR DE OBRA / SUPERVISOR DE OBRAS	CONTRATO
1240	GOMEZ HERNANDEZ JOSE ELMER	16/05/2021	15,000.00	1240 SUPERVISOR DE OBRAS / SUPERVISOR DE OBRAS	CONTRATO
1244	GOMEZ LOPEZ JULIO FRANCISCO	16/05/2021	15,000.00	1244 SUPERVISOR DE OBRAS / SUPERVISOR DE OBRAS	CONTRATO
1246	GOMEZ MENDEZ CESAR HUGO	16/05/2021	15,000.00	1246 SUPERVISOR DE OBRAS / SUPERVISOR DE OBRAS	CONTRATO
1260	HERNANDEZ BAUTISTA ARACELI DE LOS ANGELES	16/05/2021	15,000.00	1260 SUPERVISOR DE OBRAS / SUPERVISOR DE OBRAS	CONTRATO
1269	HERNANDEZ LOPEZ MIGUEL DE JESUS	16/05/2021	15,000.00	1269 SUPERVISOR DE OBRAS / SUPERVISOR DE OBRAS	CONTRATO
1270	HERNANDEZ MORALES RAMON CRISTOBAL	16/05/2021	10,000.00	1270 TOPOGRAFO / TOPOGRAFO	CONTRATO
1271	HERNANDEZ PEREZ LUCIO	16/05/2021	13,500.00	1271 TOPOGRAFO / TOPOGRAFO	CONTRATO
1275	HUET HUACASH JUAN CARLOS	16/05/2021	10,000.00	1275 ABOGADO / ABOGADO	CONTRATO
1278	JIMENEZ GOMEZ LEYVER	16/05/2021	13,500.00	1278 TOPOGRAFO / TOPOGRAFO	CONTRATO
1286	LOPEZ GOMEZ MANUEL	16/05/2021	15,000.00	1286 SUPERVISOR DE OBRAS / SUPERVISOR DE OBRAS	CONTRATO
1304	MARTINEZ PEREZ FELIPE	16/05/2021	15,000.00	1304 SUPERVISOR DE OBRAS / SUPERVISOR DE OBRAS	CONTRATO
1310	MONTEJO PORTILLA ROGER	16/05/2021	15,000.00	1310 SUPERVISOR DE OBRAS / SUPERVISOR DE OBRAS	CONTRATO
1312	MORALES FIGUEROA LENIN	16/05/2021	15,000.00	1312 SUPERVISOR DE OBRAS / SUPERVISOR DE OBRAS	CONTRATO
1313	MORALES QUIJANO DEYANIRA ATENEA	16/05/2021	10,000.00	1313 ABOGADA / ABOGADO	CONTRATO
1314	MORENO NUÑEZ LAURA MARIBEL	16/05/2021	15,000.00	1314 SUPERVISOR DE OBRAS / SUPERVISOR DE OBRAS	CONTRATO
1315	MORENO RAMOS JUAN CARLOS	16/05/2021	15,000.00	1315 AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CONTRATO
1317	MOSHAN GONZALEZ MANUEL AUSENCIO	16/05/2021	7,756.66	1317 AYUDANTE DE TOPOGRAFO / AYUDANTE DE TOPOGRAFO	BASE

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**EJERCICIO 2022**  
**REPORTE DEL PERSONAL ACTIVO**

Fecha Impresión: 08 / 03 / 2022

Página: 19 / 61

PLAZA	NOMBRE	FECHA DE INGRESO	PERCEPCIÓN MENSUAL NETA	CATEGORÍA	RELACIÓN LABORAL
1321	NUCAMENDI NUCAMENDI CIELO	16/05/2021	15,000.00	1321 ANALISTA / SUBDIRECTORA	CONTRATO
1331	PANTOJA CORDERO LUIS ALFREDO	16/05/2021	10,000.00	1331 COORDINADOR / COORDINADOR	CONFIANZA
1339	PEREZ HERNANDEZ DANIEL	16/05/2021	15,000.00	1339 SUPERVISOR DE OBRAS / SUPERVISOR DE OBRAS	CONTRATO
1341	PEREZ MOLINA HUGO ALFREDO	16/05/2021	15,000.00	1341 SUPERVISOR DE OBRAS / SUPERVISOR DE OBRAS	CONTRATO
1350	REYES GONZALEZ CESAR AGUSTIN	16/05/2021	18,000.00	1350 COORDINADOR / COORDINADOR	CONTRATO
1358	RUIZ TRUJILLO ROBERTO CARLOS	16/05/2021	15,000.00	1358 SUPERVISOR DE OBRAS / SUPERVISOR DE OBRAS	CONTRATO
1361	SANCHEZ AGUILAR JOSE EDIBERTO	16/05/2021	20,000.00	1361 COORDINADOR / COORDINADOR	CONTRATO
1362	SANCHEZ LOPEZ EDRULFO ALEJANDRO	16/05/2021	15,000.00	1362 SUPERVISOR DE OBRAS / SUPERVISOR DE OBRAS	CONTRATO
1366	SOLIS HERNANDEZ ERIC	16/05/2021	15,000.00	1366 SUPERVISOR DE OBRAS / SUPERVISOR DE OBRAS	CONTRATO
1382	VILCHIS CARPIO ARLENE ISABEL	16/05/2021	10,000.00	1382 COORDINADORA / COORDINADORA	CONFIANZA
1394	ALVAREZ MAGAÑA ALFREDO RAFAEL	16/05/2021	15,000.00	1394 SUPERVISOR DE OBRAS / SUPERVISOR DE OBRAS	CONTRATO
1397	HERNANDEZ MARTINEZ CESAR GUADALUPE	16/05/2021	13,500.00	1397 TOPOGRAFO / TOPOGRAFO	CONTRATO
1437	FONSECA RAMOS MANUEL DE JESUS	01/08/2021	8,376.82	1437 ALBAÑIL / ALBAÑIL	BASE
256	OSEGUERA SANTIAGO ABEL DE JESUS	01/10/2012	12,219.31	256 CHOFER / CHOFER	BASE
257	SANTIZ GOMEZ ABIGAEL	01/04/2018	7,756.66	257 VELADOR / VELADOR	BASE
258	BOLOM GARCIA ABRAHAM	01/01/2017	7,756.66	258 VELADOR / VELADOR	BASE
259	MARTINEZ RUIZ ADRIAN DE JESUS	01/12/2009	7,756.66	259 PEON B / PEON B	BASE
260	AGUILAR MARTINEZ ALBERTO RAMIRO	01/02/2017	11,539.91	260 AUXILIAR ADMINISTRATIVO / CHOFER	BASE
261	DEARA RUIZ ALEJANDRO	16/01/2017	7,756.66	261 PEON / PEON DE OBRA	BASE
262	FALCONI URBINA AMADOR	16/09/2012	14,126.30	262 AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUXILIAR ADMINISTRATIVO	BASE
263	LOPEZ MARTINEZ ANGEL CLAUDIO	01/12/2000	11,354.02	263 OPER. DE MAQ. PESADA "A" / OPER. DE MAQ. PESADA "A"	BASE
264	DIAZ HERNANDEZ ANTONIO LORENZO	01/01/2008	10,354.37	264 CHOFER / CHOFER	BASE
265	PEREZ AYALA ARMANDO	01/01/2000	12,026.63	265 AUX. ADMINISTRATIVO "C" / AUX. ADMINISTRATIVO "C"	BASE
266	GUTIERREZ CRUZ CARLOS	18/08/1992	12,699.42	266 ANALISTA "D" / ANALISTA "D"	BASE
267	MONTES MOLINA CARLOS HARI	16/07/2018	5,250.00	267 PEON DE OBRA / PEON DE OBRA	CONTRATO
268	CORONEL LOPEZ CLAUDIA ELIZABETH	01/01/1999	11,749.54	268 AUX. ADMINISTRATIVO "C" / AUX. ADMINISTRATIVO "C"	BASE
269	PEREZ MENDEZ DOMINGO	01/02/2014	7,756.66	269 VELADOR / VELADOR	BASE
270	RUIZ GOMEZ DORA ENEDINA	01/09/2008	19,347.56	270 ANALISTA / ANALISTA	BASE
271	COURTOIS LOPEZ RAFAELA DEL CARMEN	01/08/2021	15,000.00	1431 SUBDIRECTORA / SUBDIRECTORA	CONTRATO

## SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

EJERCICIO 2022

## REPORTE DEL PERSONAL ACTIVO

Fecha Impresión: 08 / 03 / 2022

Página: 20 / 61

PLAZA	NOMBRE	FECHA DE INGRESO	PERCEPCIÓN MENSUAL NETA	CATEGORÍA	RELACIÓN LABORAL
272	MOLINA OZUNA EDI ADAN	01/01/2005	14,988.46	272 JEFE DE DEPARTAMENTO / JEFE DE DEPARTAMENTO	BASE
273	VAZQUEZ CAMACHO CLAUDIA LILIANA	01/08/2021	10,000.00	1432 AUXILIAR / AUXILIAR	CONTRATO
274	VILLAFUERTE TRUJILLO ERASTO HUMBERTO	01/03/2005	11,539.91	274 ANALISTA "C" / ANALISTA "C"	BASE
275	GARCIA HERNANDEZ ERIKA DEL CARMEN	16/07/1994	14,735.75	275 SECRETARIA EJECUTIVA / SECRETARIA EJECUTIVA	BASE
276	LOPEZ HERNANDEZ FELIPE SANTIAGO	01/05/1998	10,354.37	276 CHOFER "A" / CHOFER "A"	BASE
277	GONZALEZ VILLEGAS FELIX GENARO	12/02/1993	9,786.37	277 TOPOGRAFO / TOPOGRAFO	BASE
278	CRUZ ESPINOSA FERNANDO JESUS	16/10/1996	11,485.83	278 AUX. ADMINISTRATIVO "C" / AUX. ADMINISTRATIVO "C"	BASE
281	ARISMENDI GUTIERREZ FREDY EMILIO	05/03/1994	11,485.75	281 DIBUJANTE / DIBUJANTE	BASE
282	BLUHM CANTORAL GERARDO OMAR	01/10/2013	11,539.91	282 AUXILIAR / AUXILIAR	BASE
283	LOPEZ DIAZ GLORIA MIRIAM	01/01/1992	14,735.72	283 SECRETARIA / SECRETARIA EJECUTIVA "C"	BASE
284	LOPEZ MARTINEZ GUADALUPE CONCEPCION	16/01/2006	11,539.91	284 SECRETARIA EJECUTIVA "A" / SECRETARIA EJECUTIVA "A"	BASE
285	GOMEZ HERNANDEZ GUADALUPE REYMUENDO	23/11/2009	10,354.37	285 CHOFER / CHOFER	BASE
286	MARTINEZ MARTINEZ GUILLERMO	01/01/1989	20,742.57	286 JUBILADO / SOBRESTANTE	BASE
287	HERRERA CASTELLANOS GUSTAVO DE JESUS	16/04/1996	11,067.91	287 CHECADOR DE MAT. / CHECADOR DE MAT.	BASE
288	BORRAZ CRUZ HECTOR	01/11/2016	14,000.00	288 AUXILIAR ADMINISTRATIVO / COORDINADOR DE AREA	CONTRATO
289	VELAZQUEZ OCAÑA HERNAN DE JESUS	01/06/2015	9,419.81	289 TOPOGRAFO / TOPOGRAFO	BASE
290	SOLIS TREJO HUMBERTO JOSE	16/02/2011	12,091.18	290 SUPERVISOR / SUPERVISOR	BASE
292	GUZMAN GOMEZ IVAN	01/04/2011	13,087.30	292 OPER. DE MAQ. PESADA "B" / OPER. DE MAQ. PESADA "B"	BASE
294	POLO AMEZCUA JAIME DANIEL	01/04/2018	7,756.66	294 VELADOR / VELADOR	BASE
297	LOPEZ JIMENEZ JORGE EMIGDIO	16/02/1999	11,269.37	297 ALBAÑIL / ALBAÑIL	BASE
298	VAZQUEZ GUTIERREZ JORGE LUIS	01/03/1998	13,087.33	298 AUX. ADMINISTRATIVO / AUX. ADMINISTRATIVO	BASE
299	URBINA HERRERA JOSE ANTONIO	15/01/2000	10,354.37	299 CHOFER A / CHOFER A	BASE
300	RAMOS HERNANDEZ JOSE FRANCISCO DE JESUS	16/05/2003	11,539.91	300 AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AYUDANTE DE ALBAÑIL	BASE
301	ORTEGA HERNANDEZ JOSE MANUEL	01/06/1995	14,045.54	301 ANALISTA "D" / ANALISTA "D"	BASE
302	DIAZ GOMEZ JUAN	01/07/2017	7,756.66	302 PEON / PEON	BASE
303	ALVAREZ LOPEZ JUAN CARLOS	22/10/2012	7,756.66	303 AUX. DE TOP / AUX. DE TOP	BASE
305	OZUNA MORALES LAURA MARGARITA	01/06/2001	11,485.83	305 ANALISTA "A" / ANALISTA "A"	BASE
306	NAVARRO SANTIZ LILIANA ELIZABETH	16/10/2017	11,539.91	306 AUXILIAR ADMINISTRATIVO / PEON	BASE
307	OSEGUERA HERNANDEZ LILIANA GUADALUPE	01/08/2012	11,485.83	307 AUXILIAR ADMINISTRATIVO "C" / AUXILIAR ADMINISTRATIVO "C"	BASE

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**EJERCICIO 2022**  
**REPORTE DEL PERSONAL ACTIVO**

Fecha Impresión: 08 / 03 / 2022

Página: 21 / 61

PLAZA	NOMBRE	FECHA DE INGRESO	PERCEPCIÓN MENSUAL NETA		CATEGORÍA	RELACIÓN LABORAL
309	GOMEZ VAZQUEZ LUIS FERNANDO	23/08/2017	4,251.00	309	PEON BARRENDERO / ALBAÑIL	CONTRATO
310	MOLINA GALVAN MA. DEL CARMEN	01/01/2011	11,539.91	310	VERIFICADOR / VERIFICADOR	BASE
311	TREJO ORTEGA MAGDIEL ELIZABETH	01/11/2013	11,539.91	311	AUXILIAR ADMINISTRATIVO / PEON D	BASE
312	GOMEZ PEREZ MANUEL	01/02/1998	11,539.91	312	AUXILIAR ADMINISTRATIVO / OPERADOR DE TRACTOR	BASE
314	VICTORIA TECO MANUEL	16/03/2006	13,702.01	314	JEFE DE DEPARTAMENTO / JEFE DE DEPARTAMENTO	BASE
316	SANTIAGO LOPEZ MARCELINO DE JESUS	19/03/1980	13,089.88	316	JUBILADO / OPER. DE MAQ. PESADA "B"	BASE
317	DOMINGUEZ GOMEZ MARIA VIRGINIA	05/09/1996	11,539.91	317	SECRETARIA EJECUTIVA / SECRETARIA EJECUTIVA	BASE
318	MOLINA HERNANDEZ MARTHA LILIA	01/09/1998	25,000.00	318	SECRETARIA PARTICULAR / ANALISTA "B"	CONTRATO
321	GOMEZ VASQUEZ NICOLAS	01/01/2011	10,041.60	321	ANALISTA / ANALISTA	BASE
322	PADILLA HERNANDEZ NORMA LETICIA	01/01/1999	14,735.72	322	SECRETARIA EJECUTIVA "C" / SECRETARIA EJECUTIVA "C"	BASE
323	PEREZ MORALES OCTAVIO DE JESUS	01/07/2003	11,539.91	323	JEFE DE OFICINA / JEFE DE OFICINA	BASE
324	HERRERA JIMENEZ OLGA GRISELDA	16/07/2011	11,539.91	324	SECRETARIA EJECUTIVA / PEON D	BASE
325	DIAZ DIAZ PABLO AGUSTIN	25/03/1996	13,863.92	325	AUX. ADMINISTRATIVO "D" / AUX. ADMINISTRATIVO "D"	BASE
326	PANIAGUA ROMAN PAULINA	01/01/2011	11,539.91	326	ANALISTA / ANALISTA	BASE
327	HERNANDEZ HERNANDEZ RAY JAVIER	01/08/2017	8,400.00	327	VERIFICADOR / VERIFICADOR	CONTRATO
328	JIMENEZ RUIZ ROBERTO CARLOS	01/01/2011	7,756.65	328	OFICIAL ADMVO. B / OFICIAL ADMVO. B	BASE
329	VELASCO CRUZ ROSALINDO GABRIEL	01/04/2005	11,051.76	329	AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUX. OPERATIVO	BASE
330	MAZARIEGOS ESPINOSA ROSALINO FORTUNATO	01/02/2005	10,999.53	330	JEFE DE DEPTO. / JEFE DE DEPTO.	BASE
331	CASTILLO URBINA RUSBI HERMENEGILDA	01/01/2011	14,754.95	331	COORDINADOR / COORDINADOR	BASE
332	GUZMAN VELAZQUEZ SANDRA OLIVIA	01/10/2012	12,091.18	332	SECRETARIA / SECRETARIA	BASE
334	LOPEZ INTZIN SEBASTIAN	25/08/1992	7,756.66	334	PEON / PEON	BASE
336	DIAZ GUILLEN SERGIO IVAN	01/09/2000	11,051.76	336	AYUDANTE DE TOPOGRAFO / AYUDANTE DE TOPOGRAFO	BASE
337	LIEVANO CORDERO SILVIA ZENAIDA	16/02/2002	11,539.91	337	SECRETARIA EJECUTIVA / SECRETARIA EJECUTIVA	BASE
338	MIJANGOS FLORES SOCORRO GUILLERMINA	01/04/1999	11,892.47	338	INSPECTOR DE OBRAS / INSPECTOR DE OBRAS	BASE
339	HERNANDEZ GORDILLO SUSANA PATRICIA	16/10/2012	12,091.18	339	AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUXILIAR ADMINISTRATIVO	BASE
340	CRUZ HERNANDEZ TITO JONHY	16/01/2017	5,250.00	340	PEON DE OBRA / PEON DE OBRA	CONTRATO
341	BERMUDEZ FLORES VICTOR ANTONIO	01/04/2006	10,999.53	341	JEFE DE OFICINA / JEFE DE OFICINA	BASE



**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**EJERCICIO 2022**  
**REPORTE DEL PERSONAL ACTIVO**

Fecha Impresión: 08 / 03 / 2022

Página: 22 / 61

PLAZA	NOMBRE	FECHA DE INGRESO	PERCEPCIÓN MENSUAL NETA		CATEGORÍA	RELACIÓN LABORAL
342	DIAZ DIAZ VICTOR JAVIER	16/09/2008	10,354.37	342	CHOFER / CHOFER	BASE
343	MARTINEZ HERRERA WILSON EDIXAR	01/01/2017	10,922.80	343	OFICIAL ADMINISTRATIVO "A" / PEON "A"	BASE
344	JIMENEZ ALVARO YOLANDA	16/06/2003	11,539.91	344	SECRETARIA / OP. MAQ. P. (SECRETARIA)	BASE
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>						
1404	CRUZ CULEJ AMADO	16/05/2021	6,006.66	1404	PEON / PEON	CONTRATO
1413	MORENO SANCHEZ ING. FRANCISCO	01/10/2021	40,000.00	1413	DIRECTOR / DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	CONFIANZA
1419	LOPEZ KRAMSKY IVAN	01/06/2021	13,089.88	1419	OPER. DE MAQ. PESADA "B" / OPER. DE MAQ. PESADA "B"	BASE
<b>DIRECCION DE DESARROLLO URBANO</b>						
1416	MOLINA SANDOVAL JULIO CESAR	01/06/2021	25,000.00	1416	DIRECTOR / DIRECTOR	CONFIANZA
<b>DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL</b>						
1417	MENDEZ LOPEZ ROMEO	16/02/2015	20,000.00	1417	ENCARGADO / ENCARGADO	CONFIANZA
<b>OTROS</b>						
1186	ANDRADE ARRIOLA ANGEL ANTONIO	16/04/2021	11,000.00	1186	AUXILIAR / AUXILIAR	CONFIANZA
1187	AQUINO PEREZ PLINIO OSIRIS	16/04/2021	11,000.00	1187	AUXILIAR / AUXILIAR	CONFIANZA
1191	BARRAGAN MORALES RODRIGO	16/04/2021	11,000.00	1191	AUXILIAR / AUXILIAR	CONTRATO
1215	LANDWEHR GUTIERREZ MARIANA	16/04/2021	20,000.00	1215	ENCARGADA / ENCARGADO	CONFIANZA
1226	ESTEBAN TREJO SAYRA	16/05/2021	11,000.00	1226	AUXILIAR / AUXILIAR	CONTRATO
1255	GRAJALES LARA ALEJANDRO	16/05/2021	11,000.00	1255	ASISTENTE / ASISTENTE	CONTRATO
1295	LUNA PEREZ CESAR EDUARDO	16/05/2021	9,220.59	1295	AUX. DE AUDIO / AUX. DE AUDIO	BASE
1306	MENDEZ GOMEZ VICTOR DIEGO	16/05/2021	15,000.00	1306	FOTOGRAFO / FOTÓGRAFO	CONTRATO
<b>COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL</b>						
1162	HERNANDEZ LUGO RAFAEL	16/04/2021	22,000.00	1162	COORDINADOR / COORDINADOR	CONFIANZA
<b>COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS</b>						
1216	ROMAN CASTAÑEDA PATRICIA	16/04/2021	22,000.00	1216	COORDINADORA / COORDINADOR	CONFIANZA
<b>CRONISTA DE LA CIUDAD</b>						
1176	URBINA ZEPEDA LUIS FERNANDO	16/04/2021	15,000.00	1176	CRONISTA / CRONISTA	CONFIANZA
<b>PROFECO</b>						
1165	LOPEZ LUGO GREGORIO	16/04/2021	15,000.00	1165	JEFE DE DEPARTAMENTO / JEFE DE DEPARTAMENTO	CONFIANZA
<b>UNIDAD DE TRANSPARENCIA</b>						
1370	TRUJILLO HERRERA CARMEN MERCEDES	01/07/2021	20,000.00	1370	ENCARGADA / ENCARGADA	CONFIANZA

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**EJERCICIO 2022**  
**REPORTE DEL PERSONAL ACTIVO**

Fecha Impresión: 08 / 03 / 2022

Página: 23 / 61

PLAZA	NOMBRE	FECHA DE INGRESO	PERCEPCIÓN MENSUAL NETA	CATEGORÍA	RELACIÓN LABORAL
<b>UNIDAD DE MEJORA REGULATORIA</b>					
1172	RIVERA LOPEZ KARINA ABADID	16/04/2021	12,000.00	1172 ENCARGADA / ENCARGADA	CONFIANZA
<b>DELEGACION MUNICIPAL DE CONTROL SANITARIO</b>					
1383	VILLAFUERTE ARGÜELLO EMILIO ALBERTO	01/07/2021	15,000.00	1383 DELEGADO / DELEGADO	CONFIANZA
<b>SERVICIOS PUBLICOS</b>					
1227	ESQUIVEL GUTIERREZ NANCY MARELY	16/05/2021	12,000.00	1227 AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUX. ADMINISTRATIVO	CONTRATO
<b>DIRECCION DE POLICIA MUNICIPAL</b>					
10082	PENAGOS MADRIGAL FELIX NOE	01/06/2021	31,069.62	2000 COMISARIO / COMISARIO	CONFIANZA
1035	ARGÜELLO VILLAFUERTE AUGUSTO G.	16/03/1997	7,756.66	1035 AGENTE "A" / AGENTE "A"	BASE
1036	CORDOVA RUIZ CARLOS FRANCISCO	01/01/2002	7,756.66	1036 AGENTE "A" / AGENTE "A"	BASE
1037	OZUNA ALCAZAR JAIME ANTONIO	01/08/2000	7,756.66	1037 AGENTE "A" / AGENTE "A"	BASE
1038	PEREZ TRUJILLO LEOBARDO	22/07/1997	7,756.66	1038 AGENTE "A" / AGENTE "A"	BASE
1039	BOLOM HUACASH PEDRO	17/09/1997	7,756.66	1039 AGENTE "A" / AGENTE "A"	BASE
1040	TON HERNANDEZ PEDRO	16/03/1998	7,756.66	1040 AGENTE "A" / AGENTE "A"	BASE
1041	BLUHM PINTO ROGER DE JESUS	01/05/2002	7,756.66	1041 VELADOR "A" / VELADOR "A"	BASE
20002	AGUILAR CABRERA MARIA GUADALUPE	01/06/2021	16,308.48	2005 POLICIA 1RO / POLICIA 1RO	CONTRATO
20005	AGUILAR OCAÑA MAYDA	01/06/2021	9,927.71	2010 POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
20007	AGUILAR ZUÑIGA JOSE ANTONIO	01/06/2021	11,325.34	2007 POLICIA 3RO / POLICIA 3RO	CONTRATO
20009	ALCAZAR RODRÍGUEZ CONRADO DE JESUS	01/06/2021	11,325.34	2007 POLICIA 3RO / POLICIA 3RO	CONTRATO
20014	ALVAREZ GONZALEZ MARIELA DEL CARMEN	01/06/2021	16,308.48	2005 POLICIA 1RO / POLICIA 1RO	CONTRATO
20023	ARGUELLO GUADARRAMA VICTOR ARMANDO	01/06/2021	11,868.01	2008 POLICIA 3RO (JUA) / POLICIA 3RO (JUA)	CONTRATO
20029	BALLINAS TORRES CELSO MARCO ANTONIO	01/06/2021	9,927.71	2010 POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
20043	CASIO GUTIERREZ MANUEL	01/06/2021	16,308.48	2005 POLICIA 1RO / POLICIA 1RO	CONTRATO
20048	CRUZ DELGADILLO RAYMUNDO FERNANDO	01/06/2021	16,308.48	2005 POLICIA 1RO / POLICIA 1RO	CONTRATO
20052	CRUZ PEREZ ANSELMO	01/06/2021	13,590.40	2006 POLICIA 2DO / POLICIA 2DO	CONTRATO
20066	DOMINGUEZ TRUJILLO ELMAR MELITON	01/06/2021	9,927.71	2010 POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
20069	ENRIQUEZ SANTIAGO FERMIN JESUS	01/06/2021	11,325.34	2007 POLICIA 3RO / POLICIA 3RO	CONTRATO
20074	FARRERA AGUILAR MARGARITA	01/06/2021	9,927.71	2010 POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
20085	GIRON DIAZ ALEJANDRO	01/06/2021	13,590.40	2006 POLICIA 2DO / POLICIA 2DO	CONTRATO
20087	GIRON GUZMAN RIGOBERTO	01/06/2021	13,590.40	2006 POLICIA 2DO / POLICIA 2DO	CONTRATO
20093	GOMEZ HERNANDEZ HERMELINDA	01/06/2021	11,325.34	2007 POLICIA 3RO / POLICIA 3RO	CONTRATO
20099	GOMEZ LOPEZ MARIA DEL RAYO	01/06/2021	9,927.71	2010 POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
20100	GOMEZ LOPEZ MARIO	01/06/2021	9,927.71	2010 POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**EJERCICIO 2022**  
**REPORTE DEL PERSONAL ACTIVO**

Fecha Impresión: 08 / 03 / 2022

Página: 24 / 61

PLAZA	NOMBRE	FECHA DE INGRESO	PERCEPCIÓN MENSUAL NETA	CATEGORÍA	RELACIÓN LABORAL	
20101	GOMEZ MENDEZ ALFREDO	01/06/2021	11,325.34	2007	POLICIA 3RO / POLICIA 3RO	CONTRATO
20102	GOMEZ MENDEZ JORGE	01/06/2021	9,927.71	2010	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
20107	GOMEZ PEREZ RAFAEL	01/06/2021	13,590.40	2006	POLICIA 2DO / POLICIA 2DO	CONTRATO
20110	GOMEZ SANTIZ ARMANDO	01/06/2021	11,325.34	2007	POLICIA 3RO / POLICIA 3RO	CONTRATO
20116	GOMEZ SANTIZ JOSE LUIS	01/06/2021	11,325.34	2007	POLICIA 3RO / POLICIA 3RO	CONTRATO
20117	GOMEZ SANTIZ JUAN ANDRES	01/06/2021	11,325.34	2007	POLICIA 3RO / POLICIA 3RO	CONTRATO
20119	GOMEZ SANTIZ MIGUEL	01/06/2021	11,325.34	2007	POLICIA 3RO / POLICIA 3RO	CONTRATO
20120	GOMEZ SANTIZ MIGUEL	01/06/2021	11,325.34	2007	POLICIA 3RO / POLICIA 3RO	CONTRATO
20122	GOMEZ SANTIZ ROBERTO	01/06/2021	9,927.71	2010	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
20123	GOMEZ SANTIZ TOMAS	01/06/2021	13,590.40	2006	POLICIA 2DO / POLICIA 2DO	CONTRATO
20126	GOMEZ VILLAR PARADA GUSTAVO ADOLFO	01/06/2021	11,325.34	2007	POLICIA 3RO / POLICIA 3RO	CONTRATO
20131	GONZALEZ PALE GERARDO NICOLAS	01/06/2021	13,590.40	2006	POLICIA 2DO / POLICIA 2DO	CONTRATO
20132	GONZALEZ TOVILLA CARMEN ENRIQUE	01/06/2021	9,927.71	2010	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
20144	GUTIERREZ NAJERA MONICA MINERVA	01/06/2021	16,308.48	2005	POLICIA 1RO / POLICIA 1RO	CONTRATO
20145	GUTIERREZ VALENZUELA JUAN BERNARDO	01/06/2021	11,325.34	2007	POLICIA 3RO / POLICIA 3RO	CONTRATO
20153	HERNANDEZ GOMEZ HUMBERTO	01/06/2021	13,590.40	2006	POLICIA 2DO / POLICIA 2DO	CONTRATO
20157	HERNANDEZ LOPEZ CIRILO	01/06/2021	13,590.40	2006	POLICIA 2DO / POLICIA 2DO	CONTRATO
20159	HERNANDEZ MORALES JESUS MANUEL	01/06/2021	13,590.40	2006	POLICIA 2DO / POLICIA 2DO	CONTRATO
20161	HIDALGO ROBELO VICTORIA	01/06/2021	9,927.71	2010	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
20164	JIMENEZ ENTZIN BENITO	01/06/2021	11,325.34	2007	POLICIA 3RO / POLICIA 3RO	CONTRATO
20170	LOPEZ AGUILAR JOSE BERNARDO	01/06/2021	23,484.21	2002	OFICIAL POLICIA / OFICIAL POLICIA	CONTRATO
20177	LOPEZ GOMEZ DIEGO	01/06/2021	11,325.34	2007	POLICIA 3RO / POLICIA 3RO	CONTRATO
20185	LOPEZ GOMEZ RAFAEL	01/06/2021	13,590.40	2006	POLICIA 2DO / POLICIA 2DO	CONTRATO
20191	LOPEZ PEREZ JESUS	01/06/2021	13,590.40	2006	POLICIA 2DO / POLICIA 2DO	CONTRATO
20193	LOPEZ RUIZ LUIS EUSTAQUIO	01/06/2021	13,590.40	2006	POLICIA 2DO / POLICIA 2DO	CONTRATO
20196	LOPEZ SANTIZ DIONICIO	01/06/2021	19,570.18	2012	SUB OFICIAL POLCIA / SUB-OFICIAL	CONTRATO
20197	LOPEZ SANTIZ FERNANDO	01/06/2021	16,308.48	2005	POLICIA 1RO / POLICIA 1RO	CONTRATO
20203	MARTINEZ NAVARRO ESTHELA	01/06/2021	9,927.71	2010	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
20207	MATIAS X LUIS MIGUEL	01/06/2021	11,325.34	2007	POLICIA 3RO / POLICIA 3RO	CONTRATO
20213	MENDEZ GOMEZ JULIO	01/06/2021	11,325.34	2007	POLICIA 3RO / POLICIA 3RO	CONTRATO
20215	MENDEZ OSEGUERA CECILIA	01/06/2021	9,927.71	2010	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
20221	MEZA MENDEZ DIEGO	01/06/2021	11,325.34	2007	POLICIA 3RO / POLICIA 3RO	CONTRATO
20223	MONTAÑEZ RUIZ GERARDO ANTONIO	01/06/2021	13,590.40	2006	POLICIA 2DO / POLICIA 2DO	CONTRATO
20235	NERIA MARTINEZ GLORIA ESTELA	01/06/2021	9,927.71	2010	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO

## SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

EJERCICIO 2022

## REPORTE DEL PERSONAL ACTIVO

Fecha Impresión: 08 / 03 / 2022

Página: 25 / 61

PLAZA	NOMBRE	FECHA DE INGRESO	PERCEPCIÓN MENSUAL NETA	CATEGORÍA	RELACIÓN LABORAL	
20243	PALE PEREZ MIGUEL ANGEL	01/06/2021	13,590.40	2006	POLICIA 2DO / POLICIA 2DO	CONTRATO
20249	PEREZ DIAZ LISANDRO	01/06/2021	9,927.71	2010	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
20257	PEREZ LOPEZ SAMUEL	01/06/2021	11,325.34	2007	POLICIA 3RO / POLICIA 3RO	CONTRATO
20262	PEREZ ROBLES JOSE JUAN	01/06/2021	11,325.34	2007	POLICIA 3RO / POLICIA 3RO	CONTRATO
20297	SANCHEZ PASCACIO MARIA SILVIA	01/06/2021	9,927.71	2010	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
20300	SANTIZ GOMEZ MARTIN	01/06/2021	11,325.34	2007	POLICIA 3RO / POLICIA 3RO	CONTRATO
20307	SANTIZ GOMEZ RODOLFO	01/06/2021	11,325.34	2007	POLICIA 3RO / POLICIA 3RO	CONTRATO
20310	SANTIZ LOPEZ FIDENCIO	01/06/2021	11,325.34	2007	POLICIA 3RO / POLICIA 3RO	CONTRATO
20311	SANTIZ LOPEZ HORACIO	01/06/2021	9,927.71	2010	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
20323	VAZQUEZ CRUZ ANA MARIA	01/06/2021	9,927.71	2010	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
20340	VAZQUEZ TORRES LAZARO LIMBANO	01/06/2021	11,325.34	2007	POLICIA 3RO / POLICIA 3RO	CONTRATO
20347	COUTIÑO LARA DANIEL	01/06/2021	17,380.39	1013	SUB-OFICIAL / SUB-OFICIAL	CONTRATO
20365	NAKAMURA VIDAL MANUEL	01/06/2021	9,927.71	3003	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
20383	GARCIA VILLAFUERTE ARVEY CLEMENTE	01/06/2021	9,927.71	2010	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
20391	LOPEZ HERNANDEZ JUAN	01/06/2021	11,325.34	2007	POLICIA 3RO / POLICIA 3RO	CONTRATO
20393	ALVAREZ PALE MARIO	01/06/2021	9,927.71	2010	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
20398	MARTINEZ VILLEGAS IVAN HERIBERTO	01/06/2021	13,590.40	2006	POLICIA 2DO / POLICIA 2DO	CONTRATO
20404	AQUINO LOPEZ NICOLAS	01/06/2021	13,590.40	2006	POLICIA 2DO / POLICIA 2DO	CONTRATO
20431	ARIAS ARIAS SABINA ISABEL	01/06/2021	11,325.34	2007	POLICIA 3RO / POLICIA 3RO	CONTRATO
20432	DIAZ BALLINAS EUSEBIO EVARISTO	01/06/2021	9,927.71	3003	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
20433	GOMEZ GOMEZ LUIS FERNANDO	01/06/2021	13,590.40	2006	POLICIA 2DO / POLICIA 2DO	CONTRATO
20435	MENDEZ PEREZ AMALIA AMALIA	01/06/2021	11,325.34	2007	POLICIA 3RO / POLICIA 3RO	CONTRATO
20450	ROBLEDO HERNANDEZ ADONAI	01/06/2021	13,590.40	2006	POLICIA 2DO / POLICIA 2DO	CONTRATO
20457	MENDOZA RAMIREZ GLORIA ITZELTH	01/06/2021	11,325.34	2007	POLICIA 3RO / POLICIA 3RO	CONTRATO
20470	VELASCO MORENO HUMBERTO ALONSO	01/06/2021	11,325.34	2007	POLICIA 3RO / POLICIA 3RO	CONTRATO
20477	DIAZ RUIZ JOSE WALTER	01/06/2021	16,308.48	2005	POLICIA 1RO / POLICIA 1RO	CONTRATO
20491	JUAREZ GOMEZ GERARDO ANGEL	01/06/2021	10,436.22	2003	POLICIA (UR) / POLICIA (UR)	CONTRATO
20498	GIRON PEREZ JOSE ALFREDO	01/06/2021	11,325.34	2007	POLICIA 3RO / POLICIA 3RO	CONTRATO
20505	PEREZ GRANJA DIANA LISSBETH	01/06/2021	11,325.34	2007	POLICIA 3RO / POLICIA 3RO	CONTRATO
20516	SANTIZ GOMEZ JUAN GABRIEL	01/06/2021	9,927.71	2010	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
20526	MONTOYA ALCAZAR SANDRO RODOLFO	01/06/2021	9,927.71	2010	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
20527	MARROQUIN ARIAS FLORENTINO ANTONIO	01/06/2021	12,440.72	2009	POLICIA 3RO (JUR) / POLICIA 3RO (JUR)	CONTRATO
20540	LIEVANO NARVAEZ ISMAEL ADAN	01/06/2021	11,325.34	2007	POLICIA 3RO / POLICIA 3RO	CONTRATO
20544	ZOSA MORENO AZAEL	01/06/2021	16,308.48	2005	POLICIA 1RO / POLICIA 1RO	CONTRATO

## SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

EJERCICIO 2022

## REPORTE DEL PERSONAL ACTIVO

Fecha Impresión: 08 / 03 / 2022

Página: 26 / 61

PLAZA	NOMBRE	FECHA DE INGRESO	PERCEPCIÓN MENSUAL NETA	CATEGORÍA	RELACIÓN LABORAL	
20553	OVANDO ALEGRIA EFRAIN	01/06/2021	13,590.40	2006	POLICIA 2DO / POLICIA 2DO	CONTRATO
20555	ZUÑIGA MARTINEZ FRANCISCO ASUNCION	01/06/2021	23,484.21	2002	OFICIAL POLICIA / OFICIAL POLICIA	CONTRATO
20563	LOPEZ GOMEZ MARCO ANTONIO	01/06/2021	9,927.71	2010	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
20564	SANTIZ JIMENEZ FRANCISCO ROMAIN	01/06/2021	11,325.34	2007	POLICIA 3RO / POLICIA 3RO	CONTRATO
20568	GOMEZ AGUILAR GABRIELA	01/06/2021	9,927.71	2010	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
20570	RUIZ ENCINO WILVER QUELVI	01/06/2021	9,927.71	2010	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
20578	ENCINOS GUTIERREZ OSCAR	01/06/2021	11,325.34	2007	POLICIA 3RO / POLICIA 3RO	CONTRATO
20583	LOPEZ MORENO ELENA	01/06/2021	13,590.40	2006	POLICIA 2DO / POLICIA 2DO	CONTRATO
20585	SANCHEZ PEREZ MAURA MERCEDES	01/06/2021	11,325.34	2007	POLICIA 3RO / POLICIA 3RO	CONTRATO
20586	ALVAREZ MAGAÑA ALVA LILIA	01/06/2021	11,325.34	2007	POLICIA 3RO / POLICIA 3RO	CONTRATO
20589	ALVAREZ LOPEZ CRISTOBAL	01/06/2021	11,325.34	2007	POLICIA 3RO / POLICIA 3RO	CONTRATO
20591	GARCIA PEREZ GERARDO GUADALUPE	01/06/2021	11,325.34	2007	POLICIA 3RO / POLICIA 3RO	CONTRATO
20592	GARCIA PENAGOS GEORGINA ELIZABETH	01/06/2021	13,590.40	2006	POLICIA 2DO / POLICIA 2DO	CONTRATO
20604	JIMENEZ LOPEZ ROSENDO	01/06/2021	9,927.71	2010	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
20605	SANTIZ DIAZ MARICELA INES	01/06/2021	9,927.71	2010	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
20616	ZUÑIGA MONTIEL EDUI VICTOR	01/06/2021	11,325.34	2007	POLICIA 3RO / POLICIA 3RO	CONTRATO
20635	MENDEZ ZUÑIGA JUAN CARLOS	01/06/2021	19,570.18	2012	SUB OFICIAL POLCIA / SUB-OFICIAL	CONTRATO
20639	ENTZIN VELASCO CUTBERTO	01/06/2021	9,927.71	2010	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
20642	ARIAS SOLIS ANDRES	01/06/2021	11,325.34	2007	POLICIA 3RO / POLICIA 3RO	CONTRATO
20646	MENDEZ GOMEZ ALONSO	01/06/2021	11,325.34	2007	POLICIA 3RO / POLICIA 3RO	CONTRATO
20653	LOPEZ GARCIA LORENZO	01/06/2021	9,927.71	2010	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
20655	MENDEZ ZUÑIGA EDUARDO	01/06/2021	9,927.71	2010	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
20656	MENDOZA TRUJILLO OSCAR DAVID	01/06/2021	11,325.34	2007	POLICIA 3RO / POLICIA 3RO	CONTRATO
20657	LOPEZ MENDEZ JUAN CARLOS	01/06/2021	11,325.34	2007	POLICIA 3RO / POLICIA 3RO	CONTRATO
20659	ESPINOSA GOMEZ JUAN	01/06/2021	11,325.34	2007	POLICIA 3RO / POLICIA 3RO	CONTRATO
20664	RODRIGUEZ ORDOÑEZ ELMAR WILLIAM	01/06/2021	11,325.34	2007	POLICIA 3RO / POLICIA 3RO	CONTRATO
20667	LOPEZ LOPEZ ROSALBA GUADALUPE	01/06/2021	11,325.34	2007	POLICIA 3RO / POLICIA 3RO	CONTRATO
20670	JIMENEZ JIMENEZ JULIO	01/06/2021	9,927.71	2010	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
20672	MOSHAN GOMEZ JULIO	01/06/2021	9,927.71	2010	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
20674	GUTIERREZ CRUZ MARCELINA	01/06/2021	11,325.34	2007	POLICIA 3RO / POLICIA 3RO	CONTRATO
20675	DOMINGUEZ PEREZ MIGUEL ANGEL	01/06/2021	11,325.34	2007	POLICIA 3RO / POLICIA 3RO	CONTRATO
20681	ESTRADA HIDALGO JUAN CRISTOBAL	01/06/2021	16,308.48	2005	POLICIA 1RO / POLICIA 1RO	CONTRATO
20682	GOMEZ SANTIZ RICARDO	01/06/2021	9,927.71	2010	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
20683	MONTERROSA LOPEZ ANA KARINA GUADALUPE	01/06/2021	9,927.71	2010	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**EJERCICIO 2022**  
**REPORTE DEL PERSONAL ACTIVO**

Fecha Impresión: 08 / 03 / 2022

Página: 27 / 61

PLAZA	NOMBRE	FECHA DE INGRESO	PERCEPCIÓN MENSUAL NETA		CATEGORÍA	RELACIÓN LABORAL
20684	DE LA CRUZ JIMENEZ CANDIDO	01/06/2021	9,927.71	2010	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
20689	GOMEZ LOPEZ ESTEBAN	01/06/2021	9,927.71	2010	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
20690	GARCIA PEREZ ANTONIO	01/06/2021	10,436.22	2003	POLICIA (UR) / POLICIA (UR)	CONTRATO
20692	SANTIZ GOMEZ EFRAIN	01/06/2021	9,927.71	2010	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
20727	CRUZ PEREZ ARNULFO	01/06/2021	11,325.34	2007	POLICIA 3RO / POLICIA 3RO	CONTRATO
20731	GOMEZ OCAMPO ERICK EMANUEL	01/06/2021	9,927.71	2010	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
20735	LUNA SANTIZ JORGE EDUARDO	01/06/2021	11,325.34	2007	POLICIA 3RO / POLICIA 3RO	CONTRATO
20738	MORALES LOPEZ GABRIELA	01/06/2021	11,325.34	2007	POLICIA 3RO / POLICIA 3RO	CONTRATO
20739	OCAÑA EGREMY DIANA	01/06/2021	11,325.34	2007	POLICIA 3RO / POLICIA 3RO	CONTRATO
20773	CASTILLO HERNANDEZ BELLANELY	01/06/2021	9,927.71	2010	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
20775	SANTIZ LOPEZ GERARDO	01/06/2021	9,927.71	2010	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
20780	LOPEZ AGUILAR RIGOBERTO CARLOS	01/06/2021	13,590.40	2006	POLICIA 2DO / POLICIA 2DO	CONTRATO
20783	SANTIZ AGUILAR AMADO	01/06/2021	9,927.71	2010	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
20784	GOMEZ PEREZ DARINEL	01/06/2021	10,436.22	2003	POLICIA (UR) / POLICIA (UR)	CONTRATO
20788	GOMEZ SANTIZ MIGUEL ANGEL	01/06/2021	9,927.71	2010	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
20789	LOPEZ RODRIGUEZ VICENTE	01/06/2021	9,927.71	2010	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
20790	LOPEZ SANCHEZ RUBEN	01/06/2021	11,325.34	2007	POLICIA 3RO / POLICIA 3RO	CONTRATO
20792	PEREZ SILVANO PEDRO RIGOBERTO	01/06/2021	9,927.71	2010	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
20794	HERNANDEZ DIAZ DANIEL	01/06/2021	9,927.71	2010	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
20801	PEREZ GOMEZ MIGUEL IVAN	01/06/2021	11,325.34	2007	POLICIA 3RO / POLICIA 3RO	CONTRATO
20811	SANTIZ GOMEZ HEDIBERTO	01/06/2021	10,436.22	2003	POLICIA (UR) / POLICIA (UR)	CONTRATO
20819	MERIDA MAZARIEGOS ONERCI ABENAMAR	01/06/2021	9,927.71	2010	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
20833	CRUZ PATISHTAN NEHEMIAS	01/06/2021	11,325.34	2007	POLICIA 3RO / POLICIA 3RO	CONTRATO
20835	GUTIERREZ PEREZ ANTONIO	01/06/2021	13,590.40	2006	POLICIA 2DO / POLICIA 2DO	CONTRATO
20837	MARTINEZ JIMENEZ CIRO	01/06/2021	11,325.34	2007	POLICIA 3RO / POLICIA 3RO	CONTRATO
20843	SANTIZ GONZALEZ URIEL	01/06/2021	11,325.34	2007	POLICIA 3RO / POLICIA 3RO	CONTRATO
20850	ZUÑIGA LOPEZ EDWIN ISBAAC	01/06/2021	11,325.34	2007	POLICIA 3RO / POLICIA 3RO	CONTRATO
20856	PEREZ SANCHEZ CAIN ABEL	01/06/2021	9,927.71	2010	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
20859	PEREZ PALE MARIA	01/06/2021	11,325.34	2007	POLICIA 3RO / POLICIA 3RO	CONTRATO
20866	GOMEZ GOMEZ RIGOBERTO	01/06/2021	9,927.71	2010	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
20871	GOMEZ SANTIZ JOSE MANUEL	01/06/2021	9,927.71	2010	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
20872	LOPEZ GOMEZ ROMEO	01/06/2021	9,927.71	2010	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
20874	PEREZ GOMEZ GABRIEL	01/06/2021	9,927.71	2010	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
20879	SANCHEZ PEREZ JUAN CARLOS	01/06/2021	11,325.34	2007	POLICIA 3RO / POLICIA 3RO	CONTRATO

## SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

EJERCICIO 2022

## REPORTE DEL PERSONAL ACTIVO

Fecha Impresión: 08 / 03 / 2022

Página: 28 / 61

PLAZA	NOMBRE	FECHA DE INGRESO	PERCEPCIÓN MENSUAL NETA		CATEGORÍA	RELACIÓN LABORAL
20881	SANCHEZ GOMEZ FERNANDO OLIVERIO	01/06/2021	9,927.71	2010	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
20882	SANTIZ GOMEZ JUAN CARLOS	01/06/2021	11,325.34	2007	POLICIA 3RO / POLICIA 3RO	CONTRATO
20886	GUILLEN RODRIGUEZ GUADALUPE AURORA	01/06/2021	9,927.71	2010	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
20895	VAZQUEZ PEREZ JESUS GALILEO	01/06/2021	9,927.71	2010	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
20898	GOMEZ MENDEZ ROLANDO	01/06/2021	9,927.71	2010	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
20907	BAZAN CAMACHO GABRIELA	01/06/2021	10,436.22	2003	POLICIA (UR) / POLICIA (UR)	CONTRATO
20908	CAMACHO CONSTANTINO ALEXANDER	01/06/2021	9,927.71	2010	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
20909	HERNANDEZ GOMEZ JAVIER DE JESUS	01/06/2021	11,325.34	2007	POLICIA 3RO / POLICIA 3RO	CONTRATO
20917	DOMINGUEZ RECILLAS ALEJANDRA GUADALUPE	01/06/2021	11,325.34	2007	POLICIA 3RO / POLICIA 3RO	CONTRATO
21002	SANTIZ LOPEZ DARINEL	01/06/2021	9,927.71	2010	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
21007	GOMEZ SANTIZ ISIDRO	01/06/2021	9,927.71	2010	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
21010	RUIZ GOMEZ AIDA	01/06/2021	9,927.71	2010	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
21011	RUIZ PEREZ ALVARO	01/06/2021	11,325.34	2007	POLICIA 3RO / POLICIA 3RO	CONTRATO
21012	SANTIZ LOPEZ JOSE LUIS	01/06/2021	9,927.71	2010	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
21013	SANCHEZ PEREZ GERARDO MARIANO	01/06/2021	9,927.71	2010	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
21014	SANCHEZ PEREZ RICHARD DE JESUS	01/06/2021	9,927.71	2010	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
21016	HERNANDEZ MARTINEZ NICOLAS	01/06/2021	11,325.34	2007	POLICIA 3RO / POLICIA 3RO	CONTRATO
21023	SANTIZ LOPEZ EDUARDO SAUL	01/06/2021	9,927.71	2010	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
21024	LOPEZ GOMEZ FRANCISCO	01/06/2021	9,927.71	2010	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
21025	BURGUETE ROMERO ROXANA ISABEL	01/06/2021	11,325.34	2007	POLICIA 3RO / POLICIA 3RO	CONTRATO
21029	VILLAFUERTE AGUILAR ALEJANDRO MARTIN	01/06/2021	11,325.34	2007	POLICIA 3RO / POLICIA 3RO	CONTRATO
21030	GARCIA CASTILLO SOCORRO DEL CARMEN	01/06/2021	11,325.34	2007	POLICIA 3RO / POLICIA 3RO	CONTRATO
21031	GOMEZ LOPEZ JUAN CARLOS	01/06/2021	11,325.34	2007	POLICIA 3RO / POLICIA 3RO	CONTRATO
21033	VELASCO HERNANDEZ SEBASTIAN	01/06/2021	9,927.71	2010	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
21038	GALVEZ BORTOLON JOVANY FELIX	01/06/2021	11,325.34	2007	POLICIA 3RO / POLICIA 3RO	CONTRATO
21053	URBINA GUTIERREZ WENCESLAO	01/06/2021	24,892.04	2001	INSPECTOR POLICIA / INSPECTOR POLICIA	CONTRATO
21054	SANTIZ DIAZ LUCIANO	01/06/2021	9,927.71	2010	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
21056	MARTINEZ HERNANDEZ ANGELA PATRICIA	01/06/2021	9,927.71	2010	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
21057	MENDEZ LOPEZ ROMEO	01/06/2021	9,927.71	2010	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
21060	SANTIZ GOMEZ SEBASTIAN	01/06/2021	9,927.71	2010	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
21061	HERNANDEZ GUZMAN JIMMY LEOBARDO	01/06/2021	9,927.71	2010	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
21065	JIMENEZ VELASCO HOMERO	01/06/2021	9,927.71	2010	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
21066	ALVAREZ LOPEZ GABRIEL	01/06/2021	9,927.71	2010	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**EJERCICIO 2022**  
**REPORTE DEL PERSONAL ACTIVO**

Fecha Impresión: 08 / 03 / 2022

Página: 29 / 61

PLAZA	NOMBRE	FECHA DE INGRESO	PERCEPCIÓN MENSUAL NETA	CATEGORÍA	RELACIÓN LABORAL	
21067	GOMEZ CRUZ GUADALUPE	01/06/2021	9,927.71	2010	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
21068	GUTIERREZ MORENO ANA	01/06/2021	9,927.71	2010	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
21071	SANCHEZ RUIZ MARIA ISABEL	01/06/2021	9,927.71	2010	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
21072	SANCHEZ CORDERO OLGA LIDIA	01/06/2021	9,927.71	2010	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
21074	MENDEZ PEREZ ROSA	01/06/2021	9,927.71	2010	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
21075	MENDEZ SANCHEZ CARMELA	01/06/2021	11,325.34	2007	POLICIA 3RO / POLICIA 3RO	CONTRATO
21076	ESPINOSA GARCIA KARLA GEORGINA	01/06/2021	9,927.71	2010	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
21078	CARRASCOSA RAMOS GUIOVANNE ANTONIO	01/06/2021	9,927.71	2010	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
21081	GOMEZ HERNANDEZ MARIA	01/06/2021	11,325.34	2007	POLICIA 3RO / POLICIA 3RO	CONTRATO
21088	ARIZMENDI HERNANDEZ ADRIANA ALICIA	01/06/2021	11,325.34	2007	POLICIA 3RO / POLICIA 3RO	CONTRATO
21091	CRUZ TRUJILLO MARIA SUSANA	01/06/2021	9,927.71	2010	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
21093	MORENO HERNANDEZ BELLANEY	01/06/2021	9,927.71	2010	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
21095	BERMUDEZ LEON LUIS ALBERTO AGUSTIN	01/06/2021	10,436.22	2003	POLICIA (UR) / POLICIA (UR)	CONTRATO
21099	SANTIZ GOMEZ JESUS	01/06/2021	9,927.71	2010	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
21106	SILVA ESTUDILLO MARIA GUADALUPE	01/06/2021	9,927.71	2010	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
21109	GOMEZ HERNANDEZ MARLENE	01/06/2021	10,436.22	2003	POLICIA (UR) / POLICIA (UR)	CONTRATO
21110	HERRERA MARROQUIN GUADALUPE DEL SOCORRO	01/06/2021	9,958.96	2004	POLICIA UA / POLICIA UA	CONTRATO
21111	MARTINEZ PEREZ VERONICA	01/06/2021	9,927.71	2010	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
21113	HERNANDEZ GOMEZ CARMELA DE JESUS	01/06/2021	9,927.71	2010	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
21115	MENDEZ MARTINEZ JULIO CESAR	01/06/2021	9,927.71	2010	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
21118	GOMEZ GOMEZ JUAN CARLOS	01/06/2021	9,927.71	2010	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
21123	RAMOS GONZALEZ FRANCISCO JAVIER	01/06/2021	9,927.71	2010	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
21124	AGUILAR HERNANDEZ JESUS ALBERTO	01/06/2021	9,927.71	2010	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
21125	LOPEZ LOPEZ CLAUDIA ARANZA	01/06/2021	10,436.22	2003	POLICIA (UR) / POLICIA (UR)	CONTRATO
21126	ARIZMENDI HERNANDEZ ERIKA GUADALUPE	01/06/2021	11,325.34	2007	POLICIA 3RO / POLICIA 3RO	CONTRATO
21130	MORALES RUIZ LEONARDO HUMBERTO	01/06/2021	9,927.71	2010	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
21131	GUTIERREZ ALFARO JUAN LEONARDO	01/06/2021	11,325.34	2007	POLICIA 3RO / POLICIA 3RO	CONTRATO
21134	CARBALLO PINEDA HIPOLITO FRANCISCO	01/06/2021	23,725.75	2011	SUB INSPECTOR POLICIA / SUB INSPECTOR	CONTRATO
21135	GOMEZ SANTIZ RAMIRO	01/06/2021	9,927.71	2010	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
21136	HERNANDEZ GUILLEN YASMIN	01/06/2021	9,927.71	2010	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
21144	LOPEZ GOMEZ IRENE	01/06/2021	10,436.22	2003	POLICIA (UR) / POLICIA (UR)	CONTRATO
21148	GUTIERREZ MONTES DE OCA MARCO ANTONIO	01/06/2021	11,325.34	2007	POLICIA 3RO / POLICIA 3RO	CONTRATO
21151	GÓMEZ DE LA CRUZ YADIRA DEL ROSARIO	01/06/2021	9,927.71	2010	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO



**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**EJERCICIO 2022**  
**REPORTE DEL PERSONAL ACTIVO**

Fecha Impresión: 08 / 03 / 2022

Página: 30 / 61

PLAZA	NOMBRE	FECHA DE INGRESO	PERCEPCIÓN MENSUAL NETA		CATEGORÍA	RELACIÓN LABORAL
21154	LÓPEZ JIMENEZ HERMENEGILDO	01/06/2021	9,927.71	2010	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
21156	ROMERO LOPEZ ROSA MARIA	01/06/2021	11,325.34	2007	POLICIA 3RO / POLICIA 3RO	CONTRATO
21158	LOPEZ TON JOSE ANTONIO	01/06/2021	9,927.71	2010	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
21161	RODRÍGUEZ ROSALES ESTEFANI MADHUBANY	01/06/2021	9,927.71	2010	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
21163	GOMEZ SANTIZ FRANCISCO	01/06/2021	9,927.71	2010	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
21171	VAZQUEZ PINEDA RODRIGO OLIVER	01/06/2021	9,927.71	2010	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
21172	ENCINOS SANTIZ JUAN CARLOS	01/06/2021	9,927.71	2010	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
21174	PEREZ LOPEZ SARA BALBINA	01/06/2021	9,927.71	2010	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
21178	CASTRO HERNANDEZ MARTIN	01/06/2021	9,927.71	2010	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
21181	SANTIZ GOMEZ CALIXTO	01/06/2021	9,927.71	2010	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
21182	VELAZQUEZ GOMEZ GIOVANNI DANIEL	01/06/2021	9,927.71	2010	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
21184	LAINES GARCIA GUADALUPE SARAI	01/06/2021	9,927.71	2010	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
21186	HERNANDEZ AGUILAR MARISOL	01/06/2021	9,927.71	2010	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
21188	LOPEZ VAZQUEZ RUBEN FORTINO	01/06/2021	9,927.71	2010	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
21189	GOMEZ LOPEZ LUIS IVAN	01/06/2021	9,927.71	2010	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
21190	GARCES ZAMORA VALERIA	01/06/2021	9,927.71	2010	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
21191	OZUNA ESTRADA JAIRO	01/06/2021	9,927.71	2010	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
21192	TORRES JIMENEZ MARIA LUISA	01/06/2021	9,927.71	2010	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
21193	MENDEZ PEREZ WILLIAM ISAURO	01/06/2021	9,927.71	2010	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
21194	GONZALEZ RUIZ ROGELIO COSME	01/06/2021	9,927.71	2010	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
21196	ALVAREZ GOMEZ ESTOBAR	01/06/2021	9,927.71	2010	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
21198	GAMBOA ALCAZAR CECILIA YADIRA	01/06/2021	9,927.71	2010	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
21200	GOMEZ ROBLERO GERALDI GISELLE	01/06/2021	9,927.71	2010	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
21202	GOMEZ SANCHEZ FREDY EDUARDO	01/06/2021	9,927.71	2010	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
21203	HERRERA ARAUJO OLIVIA	01/06/2021	9,927.71	2010	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
21205	LOPEZ MOLINA BERENICE	01/06/2021	9,927.71	2010	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
21207	PINEDA BAUTISTA GUADALUPE ANTONIETA	01/06/2021	9,927.71	2010	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
21208	COBATZIN LOPEZ MARÍA GUADALUPE	01/06/2021	9,927.71	2010	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
21210	SERRANO PALACIOS CARLOS FABIAN	01/06/2021	11,325.34	2007	POLICIA 3RO / POLICIA 3RO	CONTRATO
21211	DIAZ ARCOS RAYMUNDO NICOLAS	01/06/2021	9,927.71	2010	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
21212	GARCIA HERNANDEZ JOSE HUMBERTO	01/06/2021	9,927.71	2010	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
21213	NAVARRO HERNANDEZ LAURA ARACELI	01/06/2021	9,927.71	2010	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
21214	JIMENEZ SOLIS ANGELICA ALEJANDRA	01/06/2021	9,927.71	2010	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
21217	RIOS RAMIREZ JOSE ALBERTO	01/06/2021	9,927.71	2010	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO

## SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

EJERCICIO 2022

## REPORTE DEL PERSONAL ACTIVO

Fecha Impresión: 08 / 03 / 2022

Página: 31 / 61

PLAZA	NOMBRE	FECHA DE INGRESO	PERCEPCIÓN MENSUAL NETA		CATEGORÍA	RELACIÓN LABORAL
21218	HERNANDEZ LUNA JESUS BALTAZAR	01/06/2021	9,927.71	2010	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
21220	ORTIZ PEREZ HUGO ALBERTO	01/06/2021	9,927.71	2010	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
21222	LOPEZ SANTIZ JOSE ENRIQUE	01/06/2021	9,927.71	2010	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
21224	JIMENEZ MENDEZ ULISES BLADIMIR	01/06/2021	9,927.71	2010	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
21226	SOTO MORALES RICARDO AMADO	01/06/2021	9,927.71	2010	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
21227	HERNANDEZ GOMEZ CRISTHIAN GEOVANI	01/06/2021	9,927.71	2010	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
21228	SANTIZ MENDEZ ELIZABETH	01/06/2021	9,927.71	2010	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
21229	GOMEZ GUZMAN EDGAR RAMIRO	01/06/2021	9,927.71	2010	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
21230	HERNANDEZ NUÑEZ ALEJANDRO	01/06/2021	9,927.71	2010	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
21231	AGUILAR GOMEZ MARIA ELENA	01/06/2021	9,927.71	2010	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
21233	PEREZ ZUÑIGA SILVERIO	01/06/2021	9,927.71	2010	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
21236	CHAVARRIA GUILLEN MARTHA CAROLINA	01/06/2021	9,927.71	2010	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
21237	GOMEZ LARA JULIO CESAR	01/06/2021	9,958.96	2004	POLICIA UA / POLICIA UA	CONTRATO
21239	VAZQUEZ MARTINEZ GERARDO DE JESUS	01/06/2021	9,927.71	2010	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
21240	HERRERA MARROQUIN RAMON ISIDRO	01/06/2021	9,927.71	2010	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
21241	SANCHEZ HERRERA JOSEPH DE JESUS	01/06/2021	9,927.71	2010	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
21242	RAMOS HERNANDEZ OSCAR FERMIN	01/06/2021	9,927.71	2010	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
21244	GARCÍA HERNANDEZ REGINO FILADELFIO	01/06/2021	9,927.71	2010	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
21245	MARTINEZ BOLOM ERIK	01/06/2021	9,927.71	2010	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
21246	GARCIA PEREZ GERMAN BERNARDO	01/06/2021	9,927.71	2010	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
21247	MORALES PEREZ DANI KARINA	01/06/2021	9,927.71	2010	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
21248	VASQUEZ GONZALEZ DIANA ABIGAIL	01/06/2021	9,927.71	2010	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
21251	CANO TORRES MIGUEL ANGEL	01/06/2021	9,927.71	2010	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
21252	ROBLERO GONZALEZ MARCOS FIDELINO	01/06/2021	9,927.71	2010	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
21253	JIMENEZ ROMAN ROCIO ANDREA	01/06/2021	9,927.71	2010	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
21254	RICARDEZ BRITO JAVIER	01/06/2021	9,958.96	2004	POLICIA UA / POLICIA UA	CONTRATO
21255	GOMEZ SANTIZ ELMAR	01/06/2021	9,927.71	2010	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
21256	HUACASH BOLOM JAVIER	01/06/2021	9,927.71	2010	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
21257	SANTIZ GOMEZ AMADEO	01/06/2021	9,927.71	2010	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
21258	SANTIZ GOMEZ PRISCILA ESTHER	01/06/2021	9,927.71	2010	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
21259	CRUZ PEREZ EMMANUEL DE JESUS	01/06/2021	9,927.71	2010	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
21260	SANCHEZ OSEGUERA ERICK DE JESUS	01/06/2021	9,927.71	2010	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
21261	DE LEON ESTRADA MANUEL HUMBERTO	01/06/2021	9,958.96	2004	POLICIA UA / POLICIA UA	CONTRATO
21262	GRAJALES LOPEZ MOISES	01/06/2021	9,927.71	2010	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**EJERCICIO 2022**  
**REPORTE DEL PERSONAL ACTIVO**

Fecha Impresión: 08 / 03 / 2022

Página: 32 / 61

PLAZA	NOMBRE	FECHA DE INGRESO	PERCEPCIÓN MENSUAL NETA		CATEGORÍA	RELACIÓN LABORAL
21263	GOMEZ JIMENEZ RENE DE JESUS	01/06/2021	9,927.71	2010	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
21264	ESCOBAR ARREOLA MARIA JOSE	01/06/2021	9,927.71	2010	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
21265	SANCHEZ TREJO OSCAR ENRIQUE	01/06/2021	9,927.71	2010	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
21266	CRUZ PATISHTAN RUTI	01/06/2021	9,927.71	2010	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
21267	GOMEZ MENDEZ MIGUEL ANGEL	01/06/2021	9,927.71	2010	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
21268	ICO GOMEZ VICTOR DANIEL	01/06/2021	9,927.71	2010	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
21269	RIOS GOMEZ JUAN JOSE	01/06/2021	9,927.71	2010	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
21270	MARROQUIN NAJERA SONIA YADIRA	01/06/2021	9,927.71	2010	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
21271	PEREZ SUAREZ CELSO VENANCIO	01/06/2021	9,927.71	2010	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
<b>COORDINACION DE PREVENCIÓN DEL DELITO.</b>						
21004	DOMINGUEZ MAYORGA DULCE MARIA	01/06/2021	15,000.00	2013	COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO / COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO	CONTRATO
<b>DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL</b>						
11476	DOMINGUEZ GUTIERREZ CESAR ALEJANDRO	01/06/2021	25,400.00	3000	COMISARIO TRANSITO / COMISARIO	CONFIANZA
1407	PEREZ GARCIA ADRIAN ROMULO	16/05/2021	6,006.66	1407	PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONTRATO
30004	ESTRADA GUTIERREZ HUMBERTO DE JESUS	01/06/2021	9,927.71	3003	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
30007	HERNANDEZ GOMEZ JONI GABRIEL	01/06/2021	9,927.71	3003	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
30008	LOPEZ GOMEZ YERI ISAAC	01/06/2021	9,927.71	3003	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
30009	MENDEZ MARTINEZ JOSE LUIS	01/06/2021	9,927.71	3003	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
30013	JIMENEZ GOMEZ MANUEL	01/06/2021	9,927.71	3003	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
30014	SANTIZ GOMEZ HECTOR	01/06/2021	9,927.71	3003	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
30015	ALVAREZ SANCHEZ FRANCISCO	01/06/2021	9,927.71	3003	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
30016	ALVAREZ VAZQUEZ CIRO FRANCISCO	01/06/2021	9,927.71	3003	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
30017	MORALES HERNANDEZ JUAN JOSE	01/06/2021	9,927.71	3003	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
30018	TON MARTINEZ MARIO	01/06/2021	9,927.71	3003	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
30020	PEREZ BAUTISTA CARLOS	01/06/2021	9,927.71	3003	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
30021	MORENO VELAZQUEZ JOSE ANTONIO	01/06/2021	9,927.71	3003	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
30024	AGUILAR VELAZQUEZ MIGUEL ANGEL	01/06/2021	16,400.00	3004	SUB INSPECTOR / SUB INSPECTOR	CONTRATO
30025	HERNANDEZ CRUZ DANIEL	01/06/2021	9,927.71	3003	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
30026	RUIZ URBINA LUIS FERNANDO	01/06/2021	9,927.71	3003	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
30027	GOMEZ MORENO AMADOR	01/06/2021	9,927.71	3003	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
30028	MORENO MACAL JOSE PABLO	01/06/2021	9,927.71	3003	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
30029	DIAZ RUIZ GABRIEL EDUARDO	01/06/2021	9,927.71	3003	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO

## SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

EJERCICIO 2022

## REPORTE DEL PERSONAL ACTIVO

Fecha Impresión: 08 / 03 / 2022

Página: 33 / 61

PLAZA	NOMBRE	FECHA DE INGRESO	PERCEPCIÓN MENSUAL NETA	CATEGORÍA	RELACIÓN LABORAL	
30032	HERNANDEZ GOMEZ MARIANO	01/06/2021	9,927.71	3003	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
30033	CRUZ PATISHTAN DAVID	01/06/2021	9,927.71	3003	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
30034	LOPEZ GOMEZ SEBASTIAN	01/06/2021	9,927.71	3003	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
30035	MENDEZ SANCHEZ CRISTOBAL	01/06/2021	9,927.71	3003	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
30037	DIAZ GOMEZ DOMINGO	01/06/2021	9,927.71	3003	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
30039	SALAZAR ANTONIO ISRAEL ALEJANDRO	01/06/2021	9,927.71	3003	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
30041	SANCHEZ GOMEZ JULIO CESAR	01/06/2021	9,927.71	3003	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
30042	RODAS ESPINOSA CELSO	01/06/2021	9,927.71	3003	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
30043	LOPEZ NUÑEZ OSCAR EDUARDO	01/06/2021	9,927.71	3003	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
30044	BRINDIS HODICHS KAREN JATIDZHA	01/06/2021	9,927.71	3003	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
30047	PEREZ PEREZ FRANCISCO RAUL	01/06/2021	9,927.71	3003	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
30048	OLVERA GUERRERO CARLOS	01/06/2021	9,927.71	3003	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
30049	LOPEZ GUTIERREZ RAMIRO	01/06/2021	9,927.71	3003	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
30050	ALVARADO COELLO OSCAR IVAN	01/06/2021	9,927.71	3003	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
30051	SANTIZ JIMENEZ VICTOR MANUEL	01/06/2021	9,927.71	3003	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
30052	TORRES VAZQUEZ JOSE LUIS	01/06/2021	9,927.71	3003	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
30053	AGUILAR BAUTISTA GLORIA DEISY	01/06/2021	9,927.71	3003	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
30054	PEREZ PEREZ LEONARDO GADI	01/06/2021	9,927.71	3003	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
30055	CRUZ JIMENEZ VIDAL SANTIAGO	01/06/2021	9,927.71	3003	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
30056	SANCHEZ HERRERA GEOVANNY CHARLIE	01/06/2021	9,927.71	3003	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
30058	NAFATE VAZQUEZ ELIMELETS	01/06/2021	9,927.71	3003	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
30059	GUZMAN RUIZ DIEGO MANUEL	01/06/2021	9,927.71	3003	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
30063	DOMINGUEZ MORALES JAIME ROBERTO	01/06/2021	9,927.71	3003	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
30090	GOMEZ DOMINGUEZ JUAN	01/06/2021	9,927.71	3003	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
30096	GOMEZ SANTIZ MARTIN	01/06/2021	9,927.71	3003	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
30152	HERNANDEZ GOMEZ AUGUSTO	01/06/2021	9,927.71	3003	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
30158	HERNANDEZ MENDEZ GUSMARO	01/06/2021	11,325.34	3002	POLICIA 3RO / POLICIA 3RO	CONTRATO
30168	LIEVANO NARVAEZ JULIO CESAR	01/06/2021	13,590.40	3001	POLICIA 2DO / POLICIA 2DO	CONTRATO
30183	LOPEZ GOMEZ NATANIEL	01/06/2021	9,927.71	3003	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
30184	LOPEZ GOMEZ NICOLAS	01/06/2021	9,927.71	3003	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
30188	LOPEZ LUNA MANUEL	01/06/2021	9,927.71	3003	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
30189	LOPEZ LUNA SEBASTIAN	01/06/2021	9,927.71	3003	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
30250	PEREZ GOMEZ AUSENCIO	01/06/2021	9,927.71	3003	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
30261	PEREZ PEREZ ANTONIO	01/06/2021	9,927.71	3003	POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**EJERCICIO 2022**  
**REPORTE DEL PERSONAL ACTIVO**

Fecha Impresión: 08 / 03 / 2022

Página: 34 / 61

PLAZA	NOMBRE	FECHA DE INGRESO	PERCEPCIÓN MENSUAL NETA	CATEGORÍA	RELACIÓN LABORAL
30265	RAMÍREZ JIMENEZ MIGUEL ANGEL	01/06/2021	13,590.40	3001 POLICIA 2DO / POLICIA 2DO	CONTRATO
30348	CRUZ PEREZ MACARIO	01/06/2021	9,927.71	3003 POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
30406	DIAZ CASTILLO ALVARO CONSTANCIO	01/06/2021	9,927.71	3003 POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
30476	DOMINGUEZ GUTIERREZ CESAR ALEJANDRO	01/06/2021	25,400.00	3000 COMISARIO TRANSITO / COMISARIO	CONFIANZA
30484	GORDILLO BAUTISTA VICTOR GUSTAVO	01/06/2021	9,927.71	3003 POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
30518	SANCHEZ GOMEZ MATILDE	01/06/2021	9,927.71	3003 POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
30554	PEREZ LOPEZ JOSE DE JESUS	01/06/2021	9,927.71	3003 POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
30557	BERMUDEZ AGUIRRE RAFAEL EMILIO	01/06/2021	9,927.71	3003 POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
30610	GOMEZ MOLINA ROSENDO CRISTOBAL	01/06/2021	9,927.71	3003 POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
30710	HERNANDEZ ORTEGA JULIA ADRIANA	01/06/2021	9,927.71	3003 POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
30725	URBINA MORALES ALMA LUZ	01/06/2021	9,927.71	3003 POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
30752	JIMENEZ AGUILAR BULMARO	01/06/2021	13,590.40	3001 POLICIA 2DO / POLICIA 2DO	CONTRATO
30766	MENDEZ FLORES OMAR ALEJANDRO	01/06/2021	9,927.71	3003 POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
30822	MORALES SANCHEZ VICTOR ADRIAN	01/06/2021	9,927.71	3003 POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
30914	GOMEZ LOPEZ OCTAVIO	01/06/2021	9,927.71	3003 POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
30918	RUIZ JIMENEZ DAVID	01/06/2021	9,927.71	3003 POLICIA DE LINEA / POLICIA DE LINEA	CONTRATO
<b>PROTECCION CIVIL MUNICIPAL.</b>					
40001	SANTIZ LOPEZ MARIA DE LAURDES	01/06/2021	6,600.00	4005 OFICIAL PARAMEDICO / OFICIAL PARAMEDICO	CONTRATO
40003	MARTINEZ PALE JOSE RAFAEL	01/06/2021	6,600.00	4005 OFICIAL PARAMEDICO / OFICIAL PARAMEDICO	CONTRATO
40007	LOPEZ MENDEZ WILVER ALFONSO	01/06/2021	6,600.00	4005 OFICIAL PARAMEDICO / OFICIAL PARAMEDICO	CONTRATO
40011	ALFARO MONTESINOS MARIA CANDELARIA	01/06/2021	6,600.00	4005 OFICIAL PARAMEDICO / OFICIAL PARAMEDICO	CONTRATO
40012	SANCHEZ HERNANDEZ JESUS ABENAMAR	01/06/2021	6,600.00	4005 OFICIAL PARAMEDICO / OFICIAL PARAMEDICO	CONTRATO
40014	HERNANDEZ HERNANDEZ BENJAMIN SIXTO	01/06/2021	8,141.52	4006 RADIO OPERADOR / RADIO OPERADOR	CONTRATO
40016	LOPEZ HERNANDEZ ARTURO DARINEL	01/06/2021	6,600.00	4005 OFICIAL PARAMEDICO / OFICIAL PARAMEDICO	CONTRATO
40024	SANTIZ LOPEZ VICTOR	01/06/2021	6,600.00	4005 OFICIAL PARAMEDICO / OFICIAL PARAMEDICO	CONTRATO
40025	BAUTISTA MORENO SIXTO	01/06/2021	6,600.00	4005 OFICIAL PARAMEDICO / OFICIAL PARAMEDICO	CONTRATO
40027	BALLINAS RAMOS PETRA DEL SOCORRO	01/06/2021	6,600.00	4005 OFICIAL PARAMEDICO / OFICIAL PARAMEDICO	CONTRATO
40028	MENDEZ PEREZ RAMIRO	01/06/2021	6,600.00	4005 OFICIAL PARAMEDICO / OFICIAL PARAMEDICO	CONTRATO

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**EJERCICIO 2022**  
**REPORTE DEL PERSONAL ACTIVO**

Fecha Impresión: 08 / 03 / 2022

Página: 35 / 61

PLAZA	NOMBRE	FECHA DE INGRESO	PERCEPCIÓN MENSUAL NETA	CATEGORÍA	RELACIÓN LABORAL
40030	REYES AGUILAR PABLO RAMON	01/06/2021	17,100.00	4000 COORDINADOR PROTECCION CIVIL / COORDINADOR	CONFIANZA
40031	SOLORZANO LOPEZ ROCIO ALEJANDRA	01/06/2021	6,600.00	4005 OFICIAL PARAMEDICO / OFICIAL PARAMEDICO	CONTRATO
40032	LOPEZ GOMEZ JESUS	01/06/2021	6,600.00	4005 OFICIAL PARAMEDICO / OFICIAL PARAMEDICO	CONTRATO
40033	MESA MOLINA LUIS ENRIQUE	01/06/2021	6,600.00	4005 OFICIAL PARAMEDICO / OFICIAL PARAMEDICO	CONTRATO
40035	PINEDA GUTIERREZ OMAR	01/06/2021	8,850.00	4004 OFICIAL OPERATIVO B / OFICIAL OPERATIVO B	CONTRATO
40036	GUTIERREZ GOMEZ AKEMI EVIDEY	01/06/2021	6,600.00	4005 OFICIAL PARAMEDICO / OFICIAL PARAMEDICO	CONTRATO
40040	LOPEZ ORTEGA CARLOS GUADALUPE	01/06/2021	6,600.00	4005 OFICIAL PARAMEDICO / OFICIAL PARAMEDICO	CONTRATO
40041	AYALA ESPINOSA JESUS	01/06/2021	6,600.00	4005 OFICIAL PARAMEDICO / OFICIAL PARAMEDICO	CONTRATO
40042	MARTINEZ SANTIZ MARIA DEL CARMEN	01/06/2021	6,600.00	4005 OFICIAL PARAMEDICO / OFICIAL PARAMEDICO	CONTRATO
40043	JIMENEZ JIMENEZ SERGIO IVAN	01/06/2021	6,600.00	4005 OFICIAL PARAMEDICO / OFICIAL PARAMEDICO	CONTRATO
40044	JIMENEZ JIMENEZ LUCERO	01/06/2021	6,600.00	4005 OFICIAL PARAMEDICO / OFICIAL PARAMEDICO	CONTRATO
40045	JIMENEZ CARMONA KATHERINE JAZMIN	01/06/2021	6,600.00	4005 OFICIAL PARAMEDICO / OFICIAL PARAMEDICO	CONTRATO
40046	CONSTANTINO PEREZ CELEDONIO	01/06/2021	10,720.00	4001 COMANDANTE / COMANDANTE	CONTRATO
40054	DEL CARPIO DEL CARPIO RODOLFO	01/06/2021	8,141.52	4006 RADIO OPERADOR / RADIO OPERADOR	CONTRATO
40124	GOMEZ SANTIZ VICTOR	01/06/2021	6,600.00	4005 OFICIAL PARAMEDICO / OFICIAL PARAMEDICO	CONTRATO
40127	GONZALEZ AGUILAR REYNALDO DE JESUS	01/06/2021	6,600.00	4005 OFICIAL PARAMEDICO / OFICIAL PARAMEDICO	CONTRATO
40129	GONZALEZ JUAREZ CARLOS NANGURALI	01/06/2021	6,600.00	4005 OFICIAL PARAMEDICO / OFICIAL PARAMEDICO	CONTRATO
40134	GORDILLO GUTIERREZ EGLANTINA ELPIDIA	01/06/2021	7,200.00	4002 OFICIAL DE RADIO / OFICIAL DE RADIO	CONTRATO
40292	SANCHEZ DOMINGUEZ IVAN BALTAZAR	01/06/2021	6,600.00	4005 OFICIAL PARAMEDICO / OFICIAL PARAMEDICO	CONTRATO
40298	SANCHEZ RUIZ FELIPE BALTAZAR	01/06/2021	10,720.00	4001 COMANDANTE / COMANDANTE	CONTRATO
40328	VELASCO DIAZ ROSENDO	01/06/2021	10,720.00	4001 COMANDANTE / COMANDANTE	CONTRATO
40358	GARCIA PENAGOS ANGEL EBODIO	01/06/2021	6,600.00	4005 OFICIAL PARAMEDICO / OFICIAL PARAMEDICO	CONTRATO
40373	LOPEZ URBINA CRISTINO RAMIRO	01/06/2021	6,600.00	4005 OFICIAL PARAMEDICO / OFICIAL PARAMEDICO	CONTRATO
40396	BRAVO AGUELLO AMIN SANTANA	01/06/2021	10,720.00	4001 COMANDANTE / COMANDANTE	CONTRATO

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**EJERCICIO 2022**  
**REPORTE DEL PERSONAL ACTIVO**

Fecha Impresión: 08 / 03 / 2022

Página: 36 / 61

PLAZA	NOMBRE	FECHA DE INGRESO	PERCEPCIÓN MENSUAL NETA	CATEGORÍA	RELACIÓN LABORAL
40469	JIMENEZ JIMENEZ JORGE URIEL	01/06/2021	10,104.00	4003 OFICIAL OPERATIVO A / OFICIAL OPERATIVO A	CONTRATO
40483	GUTIERREZ NAJERA LUZ ALICIA	01/06/2021	6,600.00	4005 OFICIAL PARAMEDICO / OFICIAL PARAMEDICO	CONTRATO
40502	MONTOYA LIEVANO HUBER BELISARIO	01/06/2021	10,720.00	4001 COMANDANTE / COMANDANTE	CONTRATO
40521	CASTRO MONCAYO JOSE ERIVAN	01/06/2021	6,600.00	4005 OFICIAL PARAMEDICO / OFICIAL PARAMEDICO	CONTRATO
40702	GONZALEZ GONZALEZ JUAN CARLOS	01/06/2021	6,600.00	4005 OFICIAL PARAMEDICO / OFICIAL PARAMEDICO	CONTRATO
40708	LOPEZ TRUJILLO DANIEL IVAN	01/06/2021	6,600.00	4005 OFICIAL PARAMEDICO / OFICIAL PARAMEDICO	CONTRATO
40709	ESPINOZA MENDEZ JORGE ALEJANDRO	01/06/2021	6,600.00	4005 OFICIAL PARAMEDICO / OFICIAL PARAMEDICO	CONTRATO
40715	CAMERAS GONZALEZ AURELIANO DEL ROSARIO	01/06/2021	6,600.00	4005 OFICIAL PARAMEDICO / OFICIAL PARAMEDICO	CONTRATO
40716	GARCIA PENAGOS DAVID FERNANDO	01/06/2021	10,720.00	4001 COMANDANTE / COMANDANTE	CONTRATO
40719	MANDUJANO SUMUANO LUZ ELENA	01/06/2021	6,600.00	4005 OFICIAL PARAMEDICO / OFICIAL PARAMEDICO	CONTRATO
40750	DE LA CRUZ GONZALEZ MARTIN DE JESUS	01/06/2021	6,600.00	4005 OFICIAL PARAMEDICO / OFICIAL PARAMEDICO	CONTRATO
40861	ROBLES CHARCO ERNESTO ABELARDO	01/06/2021	6,600.00	4005 OFICIAL PARAMEDICO / OFICIAL PARAMEDICO	CONTRATO
<b>SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE SEGURIDAD</b>					
60001	GARCIA AGUILAR RODRIGO DE JESUS	01/06/2021	15,000.00	2015 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE SEG. PUBLICA MUNICIPAL / AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CONTRATO
60002	LOPEZ MOLINA DURVIN	01/06/2021	25,000.00	2014 SECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL / SECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	CONTRATO
<b>LIMPIA MUNICIPAL</b>					
1146	AGUILAR MORENO ELVIRO JUVENTINO	16/04/2021	4,251.00	1146 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONTRATO
1189	AYALA GOMEZ ALEXIS FERNANDO	16/04/2021	4,251.00	1189 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONTRATO
1195	BARRIOS GALVEZ RAFAEL AGUSTIN	16/04/2021	4,251.00	1195 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONTRATO
1208	CRUZ MAZARIEGOS ANTONIO BALDEMAR	16/05/2021	7,756.66	1208 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
1214	DE LA CRUZ VAZQUEZ MARIO DEL TRANSITO	16/05/2021	4,251.00	1214 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONTRATO
1217	DIAZ DIAZ FERNANDO	16/05/2021	4,251.00	1217 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONTRATO
1220	DIAZ HERNANDEZ MARIO	16/05/2021	4,251.00	1220 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONTRATO

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**EJERCICIO 2022**  
**REPORTE DEL PERSONAL ACTIVO**

Fecha Impresión: 08 / 03 / 2022

Página: 37 / 61

PLAZA	NOMBRE	FECHA DE INGRESO	PERCEPCIÓN MENSUAL NETA	CATEGORÍA	RELACIÓN LABORAL
1221	DIAZ MENDEZ RODOLFO EUGENIO	16/05/2021	4,251.00	1221 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONTRATO
1225	ENTZIN GOMEZ REYMUNDO	16/05/2021	6,000.00	1225 SUPERVISOR / SUPERVISOR	CONTRATO
1235	GOMEZ DIAZ SALVADOR	16/05/2021	7,756.66	1235 SUPERVISOR DE RUTA / SUPERVISOR DE RUTA	BASE
1245	GOMEZ LOPEZ MATILDE	16/05/2021	4,251.00	1245 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONTRATO
1249	GOMEZ SANTIZ JUANA	16/05/2021	4,251.00	1249 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONTRATO
1250	GOMEZ SANTIZ RAFAEL	16/05/2021	7,756.66	1250 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
1251	LOPEZ GOMEZ ARMANDO GERARDO	16/05/2021	4,251.00	1251 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONTRATO
1267	HERNANDEZ LOPEZ GERARDO FRANCISCO	16/05/2021	6,000.00	1267 VIGILANTE / VIGILANTE	CONTRATO
1268	HERNANDEZ LOPEZ JUAN ANTONIO	16/05/2021	6,000.00	1268 VIGILANTE / VIGILANTE	CONTRATO
1274	HERNANDEZ VAZQUEZ LEONARDO VICTOR	16/05/2021	15,000.00	1274 SUBDIRECTOR / SUBDIRECTOR	CONFIANZA
1276	JIMENEZ DE LA CRUZ ANDRES	16/05/2021	7,756.66	1276 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
1281	LARA RODRIGUEZ JUAN JOSE	16/05/2021	4,284.42	1281 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONTRATO
1282	LIEVANO LOPEZ CARLOS JESUS	16/05/2021	6,006.66	1282 PEON MANEOBRA / PEON MANEOBRA	BASE
1285	LOPEZ GOMEZ FERNANDO	16/05/2021	4,251.00	1285 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONTRATO
1289	LOPEZ HERNANDEZ JOSE LEONARDO	16/05/2021	6,000.00	1289 VIGILANTE / VIGILANTE	CONTRATO
1290	LOPEZ JIMENEZ CIRO DE JESUS	16/05/2021	6,000.00	1290 VIGILANTE / VIGILANTE	CONTRATO
1292	LOPEZ LOPEZ MARIA	16/05/2021	4,251.00	1292 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONTRATO
1309	MENDEZ SANTIZ CELIA	16/05/2021	4,251.00	1309 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONTRATO
1319	MOSHAN TON JOEL	16/05/2021	4,284.42	1319 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONTRATO
1322	NUÑEZ GOMEZ OLIVIA MAGALI	16/05/2021	5,000.00	1322 SUPERVISOR / SUPERVISOR	CONTRATO
1335	PEREZ DE LA CRUZ YESENIA GUADALUPE	16/05/2021	7,756.66	1335 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
1342	PEREZ PEREZ JORGE ALEJANDRO	16/05/2021	4,251.00	1342 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONTRATO
1343	PEREZ PEREZ LETICIA	16/05/2021	4,251.00	1343 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONTRATO
1346	PEREZ SANTIZ ELIZA JANETH	16/05/2021	4,251.00	1346 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONTRATO
1352	RODRIGUEZ SANCHEZ PATRICIA	16/05/2021	4,251.00	1352 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONTRATO



**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**EJERCICIO 2022**  
**REPORTE DEL PERSONAL ACTIVO**

Fecha Impresión: 08 / 03 / 2022

Página: 38 / 61

PLAZA	NOMBRE	FECHA DE INGRESO	PERCEPCIÓN MENSUAL NETA	CATEGORÍA	RELACIÓN LABORAL
1355	RUIZ JIMENEZ FELIX	16/05/2021	6,000.00	1355 VIGILANTE / VIGILANTE	CONTRATO
1359	MARTINEZ CULEJ MARIA ANGELINA	16/05/2021	4,251.00	1359 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONTRATO
1365	SANTIZ PEREZ SAMUEL GABRIEL	16/05/2021	4,251.00	1365 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONTRATO
1372	UTRILLA PEREZ ANDRES	16/05/2021	4,251.00	1372 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONTRATO
1373	VAQUERIZO PEREZ JUAN DANIEL	16/05/2021	4,251.00	1373 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONTRATO
1395	ESTRADA GOMEZ RIGOBERTO JAVIER	16/05/2021	4,251.00	1395 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONTRATO
1429	SOSA CRUZ FERNANDO ENRIQUE	01/08/2021	4,251.00	1429 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONTRATO
1430	JIMENEZ GOMEZ ALFREDO	01/08/2021	4,251.00	1430 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONTRATO
365	PATISTHAN PATISHTAN ABEL	16/08/2007	7,756.66	365 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
366	LOPEZ GOMEZ ABELINA	16/07/2003	7,756.66	366 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
367	MENDEZ GOMEZ ADRIAN DE JESUS	01/08/2012	7,756.66	367 PEON MANEOBRA / PEON MANEOBRA	BASE
368	DIAZ DIAZ AGUSTIN	16/02/2007	10,354.37	368 CHOFER / CHOFER	BASE
369	GOMEZ SANTIZ AGUSTIN	01/01/2011	7,756.66	369 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
370	LOPEZ PEREZ AGUSTIN	16/03/2005	7,756.66	370 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
371	PEREZ VELASCO AGUSTIN	16/04/1995	7,756.66	371 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
373	TREJO PEREZ ALFONSO	01/05/1997	6,171.04	373 PENSIONADO / PEON MANEOBRA	BASE
374	GOMEZ DE LA TORRE ALFREDO	01/07/2012	7,756.66	374 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
375	GOMEZ JIMENEZ ALONSO	12/02/1998	10,354.37	375 CHOFER "B" / CHOFER "B"	BASE
376	CARPIO RUIZ ALVARO RAMON	01/06/2012	9,970.51	376 CHOFER / CHOFER	BASE
377	GUTIERREZ MORENO ANA LETICIA	01/09/2005	7,756.66	377 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
378	VAZQUEZ MENDEZ ANA MARIA	16/10/2011	7,756.66	378 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
379	LOPEZ GOMEZ ANDREA	16/10/2012	7,756.66	379 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
380	JIMENEZ JIMENEZ ANDRES	16/01/2006	7,756.66	380 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
381	PEREZ MENDEZ ANDRES	20/02/1997	7,756.66	381 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**EJERCICIO 2022**  
**REPORTE DEL PERSONAL ACTIVO**

Fecha Impresión: 08 / 03 / 2022

Página: 39 / 61

PLAZA	NOMBRE	FECHA DE INGRESO	PERCEPCIÓN MENSUAL NETA	CATEGORÍA	RELACIÓN LABORAL
382	ESCALANTE VENTURA ANGEL	16/01/2007	10,354.37	382 OPERADOR DE TRACTOR / OPERADOR DE TRACTOR	BASE
383	JIMENEZ GOMEZ ANGELA	01/02/1999	7,756.66	383 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
384	SANTIZ GOMEZ ANITA	16/01/2005	7,756.66	384 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
385	PEREZ JIMENEZ ANTONIA	16/03/2005	7,756.66	385 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
386	DIAZ MENDEZ ANTONIO	16/11/1999	7,756.66	386 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
387	HERNANDEZ PEREZ ANTONIO	01/03/1998	10,354.37	387 CHOFER / CHOFER	BASE
388	LOPEZ GIRON ANTONIO	16/03/2003	7,756.66	388 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
389	HERNANDEZ LOPEZ ARMANDO	16/01/2005	8,577.47	389 SUPERVISOR DE RUTA "A" / SUPERVISOR DE RUTA "A"	BASE
390	ORTIZ DIAZ ARMANDO	01/08/1999	10,354.37	390 CHOFER B / CHOFER B	BASE
391	GOMEZ LOPEZ ARMANDO DE JESUS	16/09/2012	7,756.66	391 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
394	PEREZ HERNANDEZ AURELIO	01/01/2008	7,756.66	394 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
395	LOPEZ JIMENEZ CANDELARIA	16/07/2004	7,756.66	395 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
396	NUÑEZ LOPEZ CANDELARIA	16/02/1998	7,756.66	396 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
397	MARTINEZ DOMINGUEZ CANDELARIO GONZALO	01/01/1988	6,992.26	397 JUBILADO / SUPERVISOR DE RUTA	BASE
398	JIMENEZ GOMEZ CARALAMPIO	01/01/2012	7,756.66	398 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
399	LOPEZ GIRON CESAR	01/07/2004	7,756.66	399 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
400	MIJANGOS VELASCO CESAR AUGUSTO	16/03/2004	10,354.37	400 CHOFER / CHOFER	BASE
401	GOMEZ LOPEZ CHOLE	01/01/2008	7,756.66	401 PEON BARRENDERA / PEON BARRENDERA	BASE
402	MOLINA DOMINGUEZ CIRILA HERMELINDA	01/04/1997	7,756.66	402 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
403	SANTIZ MENDEZ CLARA	01/06/1997	7,756.66	403 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
404	EBOLI GARCIA CLARA GUADALUPE	01/10/2002	8,577.47	404 SUPERVISOR DE RUTA "A" / SUPERVISOR DE RUTA "A"	BASE
405	PEREZ JIMENEZ CRISTOBAL	01/01/2010	7,756.66	405 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
406	GOMEZ DIAZ DANIEL	01/03/2018	4,284.42	406 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONTRATO

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**EJERCICIO 2022**  
**REPORTE DEL PERSONAL ACTIVO**

Fecha Impresión: 08 / 03 / 2022

Página: 40 / 61

PLAZA	NOMBRE	FECHA DE INGRESO	PERCEPCIÓN MENSUAL NETA	CATEGORÍA	RELACIÓN LABORAL
407	HERNANDEZ LOPEZ DANIEL	16/01/2018	7,756.66	407 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
409	MENDEZ GOMEZ DIONICIO	01/10/2017	4,284.42	409 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONTRATO
410	DIAZ DIAZ DOMINGO	01/02/1999	10,354.37	410 CHOFER "B" / CHOFER "B"	BASE
411	GOMEZ JIMENEZ DOMINGO	16/04/2003	7,756.66	411 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
412	JIMENEZ DIAZ DOMINGO	01/02/1999	7,756.66	412 PEON MANEOBRA / PEON MANEOBRA	BASE
413	LOPEZ PEREZ DOMINGO	01/02/2012	8,880.63	413 CHOFER / CHOFER	BASE
415	HERNANDEZ PEREZ EDUARDO	16/06/2012	7,756.66	415 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
416	GOMEZ HERNANDEZ ELEUTERIO	01/02/2003	7,756.66	416 PEON MANEOBRA / PEON MANEOBRA	BASE
417	URBINA PEREZ ENNA CONSUELO	01/03/1999	6,171.04	417 PENSIONADO / PEON BARRENDERO	BASE
419	SANTIZ GOMEZ ESTEBAN	01/04/2006	7,756.66	419 PEON MANEOBRA / PEON MANEOBRA	BASE
420	VELAZQUEZ LOPEZ ESTEBAN	01/01/1993	7,756.66	420 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
421	LOPEZ PEREZ ETELVINA	01/02/1999	7,756.66	421 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
422	MORENO PEREZ FELIPE	01/01/2004	7,756.66	422 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
423	SANTIZ PEREZ FELIPE	01/10/2017	4,284.42	423 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONTRATO
424	VELASCO GOMEZ FELIPE	01/05/2007	7,756.66	424 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
425	TON GARCIA FELIX	01/05/2015	7,756.66	425 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
426	LOPEZ RODRIGUEZ FILIBERTO	01/09/2017	7,756.66	426 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
427	MENESES LOPEZ FRANCISCA	16/07/2008	7,756.66	427 PEON BARRENDERA / PEON BARRENDERA	BASE
428	CASTELLANOS MALDONADO FRANCISCO	01/03/2002	10,354.37	428 CHOFER "B" / CHOFER "B"	BASE
429	MARTINEZ GOMEZ FRANCISCO	01/08/2010	7,756.66	429 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
430	MORENO JIMENEZ FRANCISCO	01/01/2012	9,970.53	430 CHOFER / CHOFER	BASE
431	GOMEZ CRUZ GERARDO	01/01/2003	6,171.04	431 PENSIONADO / PEON BARRENDERO	BASE
432	BAUTISTA PATISTHAN GERMAN AGUSTIN	20/01/1995	10,354.37	432 CHOFER "B" / CHOFER "B"	BASE
433	GOMEZ PEREZ GREGORIO	16/09/2012	7,756.66	433 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
434	GUZMAN GARCIA GUADALUPE	21/06/1996	8,577.47	434 SUPERVISOR DE RUTA "A" / SUPERVISOR DE RUTA "A"	BASE
435	DAMIAN SANCHEZ GUILLERMO ENRIQUE	16/01/2013	7,756.66	435 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**EJERCICIO 2022**  
**REPORTE DEL PERSONAL ACTIVO**

Fecha Impresión: 08 / 03 / 2022

Página: 41 / 61

PLAZA	NOMBRE	FECHA DE INGRESO	PERCEPCIÓN MENSUAL NETA	CATEGORÍA	RELACIÓN LABORAL
436	HERNANDEZ CANCINO GUSTAVO ADOLFO	16/04/2011	12,125.83	436 OPERADOR "A" / OPERADOR "A"	BASE
437	GOMEZ MENDEZ HERMILA	01/01/2008	7,756.66	437 PEON BARRENDERA / PEON BARRENDERA	BASE
438	DE LA CRUZ CARPIO HERMINIA	16/01/2008	7,756.66	438 PEON BARRENDERA / PEON BARRENDERA	BASE
439	LOPEZ ALCAZAR HUMBERTO	01/01/1993	10,354.37	439 CHOFER "B" / CHOFER "B"	BASE
440	VILLAFUERTE RUIZ HUMBERTO	01/06/1988	10,354.37	440 JUBILADO / CHOFER "B"	BASE
441	CAMERAS DE LA CRUZ IVAN ALEJANDRO	16/02/2017	8,192.80	441 CHOFER / CHOFER	BASE
442	JIMENEZ GOMEZ JACINTO	01/02/2011	7,756.66	442 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
443	LOPEZ DECELIS JACQUELINE GUADALUPE	16/03/2017	7,756.66	443 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
444	SANTIZ PATISHTAN JAVIER	01/09/2017	7,756.66	444 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
445	JIMENEZ GUZMAN JERMAN	16/06/2004	7,756.66	445 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
446	CARPIO RUIZ JORGE GUILLERMO	01/07/2010	7,756.66	446 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
447	PEREZ JIMENEZ JOSE	16/04/2005	7,756.66	447 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
448	VAQUERIZO TORRES JOSE AGUSTIN	01/10/1996	10,354.37	448 CHOFER "B" / CHOFER "B"	BASE
449	CAMERAS NAJERA JOSE CARLOS	01/10/2011	7,756.66	449 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
450	NAJERA HERNANDEZ JOSE CARLOS	16/04/2018	10,538.82	450 OPER. DE MAQ. PESADA "A" / OPER. DE MAQ. PESADA "A"	BASE
451	SANTIZ GOMEZ JOSE ENRIQUE	01/11/2017	4,284.42	451 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONTRATO
452	VAQUERIZO PEREZ JOSE JAVIER	16/07/2018	4,284.42	452 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONTRATO
453	GUZMAN JIMENEZ JOSE LUIS	16/04/2001	17,159.38	453 COBRADOR "C" / COBRADOR "C"	BASE
454	JIMENEZ GOMEZ JOSE LUIS	01/03/2014	10,354.37	454 CHOFER "B" / CHOFER	BASE
455	MACAL GONZALEZ JOSE MANUEL	01/12/2016	10,922.80	455 OFICIAL ADMINISTRATIVO "A" / PEON MANEOBRA	BASE
456	VAZQUEZ PEREZ JOSE MANUEL	09/01/1992	10,354.37	456 CHOFER "B" / CHOFER "B"	BASE
457	GOMEZ JIMENEZ JOSE MATILDE	16/04/2012	7,756.66	457 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
458	MARTINEZ GARCIA JOSEFA	16/01/2006	7,756.66	458 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
459	GOMEZ GOMEZ JUAN	01/05/2015	7,756.66	459 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
460	JIMENEZ NUÑEZ JUAN	16/01/2007	7,756.66	460 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**EJERCICIO 2022**  
**REPORTE DEL PERSONAL ACTIVO**

Fecha Impresión: 08 / 03 / 2022

Página: 42 / 61

PLAZA	NOMBRE	FECHA DE INGRESO	PERCEPCIÓN MENSUAL NETA		CATEGORÍA	RELACIÓN LABORAL
461	SANCHEZ LOPEZ JUAN	01/04/2014	7,756.66	461	PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
462	VELASCO GOMEZ JUAN	16/05/2010	7,756.66	462	PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
463	VELASCO SANTIZ JUAN	16/01/1993	7,756.66	463	PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
464	VELAZQUEZ DIAZ JUAN	01/02/2006	7,756.66	464	PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
465	DIAZ LOPEZ JUAN	01/01/2000	7,756.66	465	PEON MANEOBRA / PEON MANEOBRA	BASE
466	DIAZ MENDEZ JUAN AGRIPINO	01/04/2012	7,756.66	466	PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
467	GOMEZ CRUZ JUAN ALBERTO	01/10/2013	7,756.66	467	PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
468	SANTIZ LOPEZ JUAN ANTONIO	01/08/2012	7,756.66	468	PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
469	GOMEZ PEREZ JUAN DAVID	16/05/2010	7,756.66	469	PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
470	PEREZ MENDEZ JUAN JOSE	01/02/2017	7,756.66	470	PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
471	RUIZ GALDAMEZ JUAN JOSE	24/05/2001	10,354.37	471	CHOFER "B" / CHOFER "B"	BASE
472	SANCHEZ MARTINEZ JUAN VALENTIN	01/06/2013	10,354.37	472	CHOFER / PEON BARRENDERO	BASE
473	GOMEZ LOPEZ JUANA	16/04/2013	7,756.66	473	PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
474	GOMEZ SANTIZ JUANA	01/01/2008	7,756.66	474	PEON BARRENDERA / PEON BARRENDERA	BASE
475	GONZALEZ DOMINGUEZ JULIO CESAR	16/07/2018	4,284.42	475	PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONTRATO
476	FONSECA CRUZ LEO DAN	01/09/2012	7,756.66	476	PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
477	JIMENEZ JIMENEZ LEONARDO	01/01/2008	7,756.66	477	PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
479	PEREZ PEREZ LORENZO	16/11/1993	10,354.37	479	CHOFER "B" / CHOFER "B"	BASE
480	ALMAZAN NAVARRO LOURDES	16/09/2012	7,756.66	480	PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
481	JIMENEZ DE LA CRUZ LUCAS	01/02/2005	7,756.66	481	PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
482	GOMEZ GOMEZ LUCIA	16/03/2003	7,756.66	482	PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
483	GOMEZ GOMEZ LUIS	01/08/2012	7,756.66	483	PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
484	MORENO LOPEZ LUZ RUTH	16/02/2015	7,756.66	484	PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
485	SANTIZ GIRON MAGDALENA	01/08/2007	7,756.66	485	PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**EJERCICIO 2022**  
**REPORTE DEL PERSONAL ACTIVO**

Fecha Impresión: 08 / 03 / 2022

Página: 43 / 61

PLAZA	NOMBRE	FECHA DE INGRESO	PERCEPCIÓN MENSUAL NETA	CATEGORÍA	RELACIÓN LABORAL
486	COLLAZO SANTIZ MANUEL	03/07/1996	7,756.66	486 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
487	JIMENEZ HERNANDEZ MANUEL	01/03/1998	7,756.66	487 PEON MANEOBRA / PEON MANEOBRA	BASE
488	MARTIN MARTIN MANUEL	16/05/2013	5,775.63	488 VIGILANTE / CHOFER	CONFIANZA
489	PEREZ DIAZ MANUEL	01/02/2003	7,756.66	489 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
490	SANTIZ HERNANDEZ MANUEL	16/08/2002	7,756.66	490 PEON MANEOBRA / PEON MANEOBRA	BASE
491	SANTIZ LOPEZ MANUEL	01/12/1994	7,756.66	491 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
492	SANTIZ PATISHTAN MANUEL	16/03/2016	7,756.66	492 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
493	SEVERINO MARTINEZ MANUELA	16/09/1998	7,756.66	493 PEON MANEOBRA / PEON MANEOBRA	BASE
494	MENESES LOPEZ MARGARITA	01/04/1997	7,756.66	494 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
495	ICO TON MARIA	16/08/2001	7,756.66	495 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
496	MENDEZ ICO MARIA	16/03/2005	7,756.66	496 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
497	RUIZ JIMENEZ MARIA	01/04/1997	7,756.66	497 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
498	SEVERINO MARTINEZ MARIA	16/05/1997	7,756.66	498 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
499	VELAZQUEZ HERNANDEZ MARIA	16/10/2002	7,756.66	499 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
500	MENDEZ JIMENEZ MARIA DE LA LUZ	01/07/2001	7,756.66	500 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
501	MARTINEZ CRUZ MARIA MAGDALENA	01/03/1997	7,756.66	501 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
502	RUIZ JIMENEZ MARIANA MAGDALENA	16/01/2007	7,756.66	502 PEON MANEOBRA / PEON MANEOBRA	BASE
503	RODRIGUEZ VELAZQUEZ MARIANO	16/07/2004	7,756.66	503 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
504	JIMENEZ LOPEZ MARIO	01/11/2017	4,284.42	504 PEON / PEON BARRENDERO	CONTRATO
505	ORDOÑEZ PEREZ MARIO	16/10/2011	7,756.66	505 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
506	PEREZ VAZQUEZ MARIO	01/08/2012	7,756.66	506 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
507	JIMENEZ PEREZ MARTIN	16/03/2005	7,756.66	507 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
508	ESPINOZA CAMERAS MARTIN ELIBERTO	16/07/2018	4,284.42	508 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONTRATO
509	LOPEZ PEREZ MARTINA ELENA	01/08/1998	7,756.66	509 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**EJERCICIO 2022**  
**REPORTE DEL PERSONAL ACTIVO**

Fecha Impresión: 08 / 03 / 2022

Página: 44 / 61

PLAZA	NOMBRE	FECHA DE INGRESO	PERCEPCIÓN MENSUAL NETA	CATEGORÍA	RELACIÓN LABORAL
510	JIMENEZ GONZALEZ MATEO	01/11/2007	7,756.66	510 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
511	RUIZ HERNANDEZ MATEO	01/07/2004	7,756.66	511 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
512	SANTIZ RUIZ MATEO	17/07/1990	7,756.66	512 JUBILADO / PEON MANEOBRA	BASE
513	ALVAREZ PEREZ MELCHORIO	01/05/2010	7,756.66	513 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
514	ARA GOMEZ MELECIO	16/06/2006	10,354.37	514 CHOFER "B" / CHOFER "B"	BASE
515	CULEJ CULEJ MICAELA	16/07/1997	7,756.66	515 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
516	VAZQUEZ BOLOM MICAELA	01/03/2013	7,756.66	516 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
517	HERNANDEZ SANTIZ MIGUEL	16/10/1995	7,756.66	517 PEON MANEOBRA / PEON MANEOBRA	BASE
518	PEREZ MENDEZ MIGUEL	16/01/2007	7,756.66	518 PEON MANEOBRA / PEON MANEOBRA	BASE
519	TON MARTINEZ MIGUEL	01/04/2009	7,756.66	519 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
520	DIAZ JIMENEZ NICOLAS	16/02/2005	7,756.66	520 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
523	LOPEZ GOMES OFELIA	24/03/2005	7,756.66	523 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
524	ENTZIN GOMEZ OLGA	01/11/2002	14,735.72	524 SECRETARIA EJECUTIVA "A" / SECRETARIA EJECUTIVA "A"	BASE
525	DIAZ LOPEZ PASCUAL	01/01/1994	7,756.66	525 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
526	HERNANDEZ DIAZ PASCUAL	16/05/1996	7,756.66	526 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
527	LOPEZ LOPEZ PASCUAL	01/02/1997	7,756.66	527 PEON MANEOBRA / PEON MANEOBRA	BASE
528	GUZMAN SOTO PASIANO	14/10/1994	7,756.66	528 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
529	GOMEZ JIMENEZ PEDRO	16/04/2003	10,354.37	529 OPERADOR DE BARREDORA / OPERADOR DE BARREDORA	BASE
530	GOMEZ LOPEZ PEDRO	25/10/1998	7,756.66	530 PEON MANEOBRA / PEON MANEOBRA	BASE
531	HERNANDEZ COLLAZO PEDRO	12/04/1991	10,354.37	531 CHOFER "B" / CHOFER "B"	BASE
532	HERNANDEZ HUACASH PEDRO	16/07/2004	7,756.66	532 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
533	ICO TOM PEDRO	16/03/2005	7,756.66	533 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
535	PEREZ MENDEZ PEDRO	01/01/1998	10,354.37	535 CHOFER "B" / CHOFER "B"	BASE
536	GOMEZ LOPEZ PETRONA	01/03/1997	7,756.66	536 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
537	GUZMAN GOMEZ PETRONA	01/01/2008	7,756.66	537 PEON BARRENDERA / PEON BARRENDERA	BASE

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**EJERCICIO 2022**  
**REPORTE DEL PERSONAL ACTIVO**

Fecha Impresión: 08 / 03 / 2022

Página: 45 / 61

PLAZA	NOMBRE	FECHA DE INGRESO	PERCEPCIÓN MENSUAL NETA		CATEGORÍA	RELACIÓN LABORAL
538	MORENO GOMEZ PETRONA	16/03/2005	7,756.66	538	PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
539	GOMEZ PEREZ RAMIRO	15/02/2005	7,756.66	539	PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
540	SANTIAGO MORALES RAMON ANTONIO	01/04/2010	10,041.77	540	PEON MANEOBRA / PEON MANEOBRA	BASE
541	LOPEZ HERNANDEZ RAMON ENRIQUE	01/08/2012	11,539.91	541	AUXILIAR ADMINISTRATIVO / PEON BARRENDERO	BASE
542	MARTINEZ GOMEZ RAMON GUILLERMO	01/01/2011	7,756.66	542	PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
543	PEREZ CANCINO RAUL ANDRES	01/01/2004	20,113.51	543	COORDINADOR / COORDINADOR	BASE
544	JIMENEZ VAZQUEZ RAUL MANUEL	01/02/2018	7,756.66	544	PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
545	ENTIZ GOMEZ REYMUNDO	16/01/2018	7,750.00	545	PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
546	GOMEZ GOMEZ ROBERTO FEDERICO	01/12/2013	7,756.66	546	PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
547	JIMENEZ VAZQUEZ ROMAN RICARDO	16/04/2006	7,756.66	547	PEON MANEOBRA / PEON MANEOBRA	BASE
548	JIMENEZ ALVARO ROSA	01/07/2013	7,756.66	548	PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
549	LOPEZ JIMENEZ ROSA	01/08/2004	7,756.66	549	PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
550	SANTIZ MUÑOZ ROSA	01/04/1997	7,756.66	550	PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
552	LOPEZ GOMEZ SALVADOR	01/08/2001	7,756.66	552	PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
553	LOPEZ LOPEZ SALVADOR	16/01/2002	7,756.66	553	VELADOR "A" / VELADOR "A"	BASE
554	LOPEZ PEREZ SALVADOR	16/08/1995	7,756.66	554	PEON MANEOBRA / PEON MANEOBRA	BASE
555	LOPEZ SANTIZ SALVADOR	01/10/2012	7,756.66	555	PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
556	LUNEZ GOMEZ SALVADOR	16/06/1987	7,756.66	556	PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
557	RUIZ HERNANDEZ SALVADOR	01/05/1991	7,756.66	557	PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
558	PEREZ SANCHEZ SANDRA SILVIA	16/04/2017	7,756.66	558	PEON BARRENDERA / PEON BARRENDERA	BASE
559	LOPEZ RODRIGUEZ SEBASTIAN	15/11/1994	7,756.66	559	PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
560	SANTIZ VELAZQUEZ SEBASTIAN	16/02/2002	7,756.66	560	PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
561	CORDERO GUTIERREZ SERGIO ALEJANDRO	16/09/2014	7,756.66	561	SUPERVISOR DE RUTA / SUPERVISOR DE RUTA	BASE
562	PEREZ MARTINEZ TERESA	01/09/2006	7,756.66	562	PEON MANEOBRA / PEON MANEOBRA	BASE



**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**EJERCICIO 2022**  
**REPORTE DEL PERSONAL ACTIVO**

Fecha Impresión: 08 / 03 / 2022

Página: 46 / 61

PLAZA	NOMBRE	FECHA DE INGRESO	PERCEPCIÓN MENSUAL NETA		CATEGORÍA	RELACIÓN LABORAL
563	GOMEZ GOMEZ TERESA DE JESUS	01/02/2004	7,756.66	563	PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
564	AGUILAR MORENO TOMAS JESUS	01/01/1977	10,135.97	564	OPER. DE MAQ. PESADA "A" / OPER. DE MAQ. PESADA "A"	BASE
565	GOMEZ LOPEZ VICENTE	16/02/2001	7,756.66	565	PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
566	PEREZ VELASCO VICENTE	01/10/1996	7,756.66	566	PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
567	HERNANDEZ MORALES VICTORIA	16/04/1997	7,756.66	567	PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
568	MARTINEZ BERMUDEZ VICTORIA	01/12/2011	7,756.66	568	PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
569	GOMEZ NAVARRO VIRGINIA	01/01/2009	7,756.66	569	PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
<b>DIRECCION DE LIMPIA MUNICIPAL</b>						
1418	GOMEZ SANTIZ SERGIO	01/06/2021	25,000.00	1418	DIRECTOR / DIRECTOR	CONFIANZA
<b>MERCADOS</b>						
1201	CARMONA ALVAREZ TANIA EUGENIA	16/05/2021	7,756.66	1201	PEON / PEON	BASE
1234	GOMEZ DIAZ RICARDO	16/05/2021	7,756.66	1234	VIGILANTE / VIGILANTE	BASE
1238	GOMEZ GONZALEZ FERNANDO JAVIER	16/05/2021	8,084.26	1238	PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
1243	GOMEZ JIMENEZ EDUARDO	16/05/2021	6,006.66	1243	OFICIAL ADMINISTRATIVO "A" / OFICIAL ADMINISTRATIVO "A"	CONTRATO
1279	JIMENEZ HERNANDEZ BRENDA ANAHI	16/05/2021	4,284.42	1279	LIMPIEZA / LIMPIEZA	CONTRATO
1288	LOPEZ GOMEZ MARGARITA DE JESUS	16/05/2021	4,284.42	1288	LIMPIEZA / LIMPIEZA	CONTRATO
1303	MARTINEZ PEREZ CARLOS ROMAN	16/05/2021	7,756.66	1303	PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
1333	PEREZ ALCAZAR ANA GISELA	16/05/2021	11,539.91	1333	AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUXILIAR ADMINISTRATIVO	BASE
1371	URBINA GOMEZ FELICIANO ELPIDIO	16/05/2021	7,756.66	1371	COBRADOR "A" / COBRADOR "A"	BASE
1375	VAZQUEZ DE LA CRUZ YURENI	16/05/2021	4,284.42	1375	LIMPIEZA / LIMPIEZA	CONTRATO
1427	URBINA GOMEZ ROSA MARIA	01/08/2021	4,251.00	1427	AFANADORA / AFANADORA	CONTRATO
570	MARTINEZ ARA ABELARDO	16/10/2013	4,500.60	570	VELADOR / VELADOR	BASE
571	HERNANDEZ LOPEZ ADELA	14/01/2002	8,787.32	571	AFANADORA / AFANADORA	BASE
572	URBINA GOMEZ ADELINA SARA	16/01/2012	7,756.66	572	LIMPIEZA / AFANADORA	BASE
573	GOMEZ LOPEZ AGUSTINA	16/07/2011	7,756.66	573	COBRADOR / CAJERA	BASE
574	GOMEZ PEREZ AGUSTINA	16/08/2004	7,756.66	574	VIGILANTE / VIGILANTE	BASE
575	MENDEZ GOMEZ ALBERTO	01/02/2002	7,756.66	575	PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
576	VAZQUES JIMENEZ ALEJANDRO	15/06/1996	7,756.66	576	VIGILANTE "A" / VIGILANTE "A"	BASE

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**EJERCICIO 2022**  
**REPORTE DEL PERSONAL ACTIVO**

Fecha Impresión: 08 / 03 / 2022

Página: 47 / 61

PLAZA	NOMBRE	FECHA DE INGRESO	PERCEPCIÓN MENSUAL NETA	CATEGORÍA	RELACIÓN LABORAL
577	PEREZ GOMEZ ALFREDO BRIGIDO	08/10/1998	7,756.66	577 VIGILANTE / VIGILANTE	BASE
578	SANTIZ GOMEZ ALICIA	01/07/2014	7,756.66	578 LIMPIEZA / LIMPIEZA	BASE
579	SANTIZ LOPEZ ALONSO	15/02/2002	7,756.66	579 VIGILANTE / VIGILANTE	BASE
580	TON PEREZ ALONSO	01/04/1999	7,756.66	580 PEON MANEOBRA / PEON MANEOBRA	BASE
581	SANCHEZ ENCINOS AMERICA	20/01/2018	4,284.42	581 LIMPIEZA / LIMPIEZA	CONTRATO
582	GUTIERREZ GOMEZ PEDRO DANIEL	01/08/2021	4,251.00	1433 VIGILANTE / VIGILANTE	CONTRATO
583	MARTINEZ FLORES ANA ADRIANA	01/04/2017	10,922.80	583 OFICIAL ADMINISTRATIVO "A" / VIGILANTE	BASE
584	URBINA GOMEZ ANASTASIA INES	01/03/2011	7,756.66	584 LIMPIEZA / CUBRETURNO	BASE
585	PEREZ AGUILAR ANITA	01/07/2011	7,756.66	585 LIMPIEZA / CUBRETURNO	BASE
586	TON PEREZ ANSELMO	15/11/1996	9,713.08	586 PEON BARRENDERO "B" / PEON BARRENDERO "B"	BASE
587	PEREZ DIAZ ANTONIO	08/01/1998	7,757.07	587 VIGILANTE / VIGILANTE	BASE
588	DE LA CRUZ VAZQUEZ ANTONIO TRINIDAD	01/06/2010	7,756.66	588 VIGILANTE / VIGILANTE	BASE
589	HERNANDEZ MONTOYA ARACELI	01/03/2011	7,756.66	589 LIMPIEZA / CUBRETURNO	BASE
590	AGUILAR BALLINAS ARMANDO	01/01/2002	7,756.66	590 VIGILANTE "A" / VIGILANTE "A"	BASE
592	URBINA GOMEZ ARTEMIO DE JESUS	16/02/2005	7,756.66	592 POLICIA PREVENTIVO "A" / POLICIA PREVENTIVO "A"	BASE
593	LOPEZ LOPEZ ARY URIEL	16/06/2017	12,051.02	593 MUSICO "C" / PEON BARRENDERO	BASE
594	TOVILLA ASTUDILLO AURELIO	16/11/1992	7,756.66	594 VELADOR "A" / VELADOR "A"	BASE
595	LOPEZ HERNANDEZ BARTOLO	16/02/2015	11,539.91	595 AUXILIAR ADMINISTRATIVO / VIGILANTE	BASE
596	CARPIO RUIZ CARLOS AGRIPINO	01/03/2008	11,539.91	596 AUXILIAR ADMINISTRATIVO / SECRETARIO A	BASE
597	PEREZ HERNANDEZ CARMEN	16/01/2005	8,795.46	597 AUXILIAR OPERATIVO / AUXILIAR OPERATIVO	BASE
598	SUAREZ LOPEZ CECILIA VIRGINIA	01/03/2016	4,284.42	598 LIMPIEZA / LIMPIEZA	BASE
599	UTRILLA GARCIA CELINA MARGARITA	16/10/2015	10,505.11	599 AUXILIAR ADMINISTRATIVO / JEFE DE DEPARTAMENTO	BASE
600	VILLAFUERTE MORFIN CESAR HUMBERTO	01/01/2011	11,539.91	600 VERIFICADOR SANITARIO / VERIFICADOR SANITARIO	BASE
601	HERNANDEZ GOMEZ CRISTINA	16/07/2016	4,284.42	601 LIMPIEZA / AFANADORA	BASE
602	GOMEZ VILLAFUERTE CRISTOBAL EUGENIO	16/09/1998	7,756.66	602 VELADOR "A" / VELADOR "A"	BASE
603	RAMOS MONTERROSA CUAUHEMOC R.	16/03/1999	7,756.66	603 VIGILANTE / VIGILANTE	BASE
604	PEREZ GOMEZ DOMINGO	16/03/2000	7,756.66	604 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
605	PEREZ MENDEZ DOMINGO	01/01/1995	7,756.66	605 COBRADOR "A" / COBRADOR "A"	BASE
606	GOMEZ JIMENEZ EDDY WILMAR	01/12/2011	7,756.66	606 VIGILANTE / VIGILANTE	BASE
607	TOVILLA URBINA ELENA DE JESUS	01/03/2011	7,756.66	607 COBRADOR / CAJERA	BASE

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**EJERCICIO 2022**  
**REPORTE DEL PERSONAL ACTIVO**

Fecha Impresión: 08 / 03 / 2022

Página: 48 / 61

PLAZA	NOMBRE	FECHA DE INGRESO	PERCEPCIÓN MENSUAL NETA	CATEGORÍA	RELACIÓN LABORAL
608	VAZQUEZ HERRERA ELIA DE JESUS	15/03/1996	19,405.15	608 OFICIAL ADMINISTRATIVO "C" / OFICIAL ADMINISTRATIVO "C"	BASE
609	GOMEZ HERNANDEZ EMANUEL	16/10/1999	7,756.66	609 VELADOR "A" / VELADOR "A"	BASE
610	NAJERA BERMUDEZ EMILIANO ADRIAN	01/11/2011	4,284.42	610 CUBRETURNO / CUBRETURNO	CONTRATO
611	GARCIA MARQUEZ EMMA ROSA	15/03/1999	7,756.66	611 COBRADOR / COBRADOR	BASE
612	LOPEZ ALCAZAR ENRIQUE MARCELINO	13/11/1998	7,756.66	612 VIGILANTE / VIGILANTE	BASE
613	FLORES HERRERA JESUS EDUARDO	01/08/2021	4,251.00	1433 VIGILANTE / VIGILANTE	CONTRATO
614	LOPEZ GOMEZ ESPERANZA	07/03/2012	7,756.66	614 LIMPIEZA / CUBRETURNO B	BASE
615	MENDEZ PEREZ ESPERANZA	08/02/2018	4,284.42	615 LIMPIEZA / LIMPIEZA	CONTRATO
616	DOMINGUEZ AGUILAR FAUSTO FRANCISCO	01/01/2011	7,756.66	616 VELADOR "A" / VELADOR "A"	BASE
617	URBINA PEREZ FELIX	16/04/2005	7,756.66	617 PEON DE MANEOBRA / PEON DE MANEOBRA	BASE
618	BAUTISTA MARTINEZ FLAVIO AUGUSTO	01/10/2012	11,539.91	618 AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUXILIAR ADMINISTRATIVO	BASE
619	RODRIGUEZ GUILLEN FLORENTINA	16/02/1999	7,756.66	619 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
620	CANTORAL ESTRADA FRANCISCO JAVIER	15/01/2002	7,756.66	620 VIGILANTE / VIGILANTE	BASE
621	NAJERA CONRADO GABINO	02/10/1998	7,756.66	621 VIGILANTE / VIGILANTE	BASE
622	SANTIAGO DIAZ GABRIEL RODOLFO	15/05/2003	7,756.66	622 VIGILANTE / VIGILANTE	BASE
623	FLORES HERRERA JOSE ANTONIO	01/08/2021	4,251.00	1433 VIGILANTE / VIGILANTE	CONTRATO
624	LOPEZ HERNANDEZ GABRIELA GUADALUPE	16/09/2012	8,787.32	624 AFANADORA / VELADOR	BASE
625	LOPEZ GOMEZ GLORIA	01/03/2016	4,284.42	625 LIMPIEZA / LIMPIEZA	BASE
626	ASTUDILLO OSEGUERA GONZALO DE JESUS	07/01/2001	7,756.66	626 VIGILANTE / VIGILANTE	BASE
627	GOMEZ PEREZ GUADALUPE	01/04/2002	7,756.66	627 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
628	PEREZ SANTIAGO GUSTAVO	01/06/2001	7,756.66	628 VIGILANTE / VIGILANTE	BASE
629	AGUILAR BALLINAS HECTOR MOISES	16/03/2002	7,756.66	629 VIGILANTE "A" / VIGILANTE "A"	BASE
630	PEREZ CORZO CANDIDO CESAR	01/08/2021	4,251.00	1433 VIGILANTE / VIGILANTE	CONTRATO
631	PEREZ HERNANDEZ HERMINIA	01/03/2011	7,756.66	631 LIMPIEZA / LIMPIEZA	BASE
632	GOMEZ SANCHEZ HUGO ALEXSANDER	16/02/2014	7,756.66	632 OFICIAL ADMINISTRATIVO "A" / OFICIAL ADMINISTRATIVO "A"	BASE
633	GOMEZ ORTEGA HUMBERTO DE JESUS	08/09/2005	7,756.66	633 VELADOR "A" / VELADOR "A"	BASE
634	RODRIGUEZ MENDEZ IGNACIO	01/01/2017	4,284.42	634 COBRADOR / CAJERO	CONTRATO
635	GORDILLO ESPINOZA IGNACIO MIGUEL	16/09/2012	17,576.51	635 ANALISTA "A" / OFICIAL ADMVO.	BASE
636	PEREZ ARIAS IRMA	08/10/1998	7,756.66	636 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
637	MONTERROSA GOMEZ ISABEL	01/03/2011	7,756.66	637 LIMPIEZA / CUBRETURNO	BASE
638	LOPEZ BONIFAZ ISMAEL	01/09/1997	7,756.66	638 VELADOR "A" / VELADOR "A"	BASE

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**EJERCICIO 2022**  
**REPORTE DEL PERSONAL ACTIVO**

Fecha Impresión: 08 / 03 / 2022

Página: 49 / 61

PLAZA	NOMBRE	FECHA DE INGRESO	PERCEPCIÓN MENSUAL NETA	CATEGORÍA	RELACIÓN LABORAL
639	ENTZIN VELASCO JACINTO	16/02/2015	7,756.66	639 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
640	GOMEZ RUIZ JACINTO LIBRADO	16/05/1993	7,756.66	640 VELADOR "A" / VELADOR "A"	BASE
641	VALDIVIEZO ORDOÑEZ JAVIER ABUNDIO	16/09/2012	7,756.66	641 VELADOR / VELADOR	BASE
642	TOLEDO JACUINDE JOSE GUADALUPE	01/08/2021	4,251.00	1433 VIGILANTE / VIGILANTE	CONTRATO
643	HERNANDEZ GUILLEN JOEL	16/11/2005	7,756.66	643 LIMPIEZA / LIMPIEZA	BASE
644	JIMENEZ GOMEZ JORGE ALFREDO	01/01/2011	10,922.80	644 OFICIAL ADMINISTRATIVO "A" / OFICIAL ADMINISTRATIVO "A"	BASE
645	RENDON GONZALEZ JOSE ABRAHAM JESUS	16/10/2017	7,756.66	645 VIGILANTE / VIGILANTE	BASE
646	FLORES CABRERA JOSE ALEJANDRO	01/09/2008	7,756.66	646 PEON / PEON	BASE
647	NAVARRO CANTORAL JOSE FRANCISCO	01/08/2002	7,756.66	647 VIGILANTE / VIGILANTE	BASE
648	AGUILAR RUIZ JOSE LINO	16/04/2002	7,756.66	648 VIGILANTE "A" / VIGILANTE "A"	BASE
649	LOPEZ GOMEZ JOSE LUIS	01/07/2004	7,756.66	649 VIGILANTE / VIGILANTE	BASE
650	CASTRO ZEPEDA JOSE RICARDO	15/01/2001	7,756.66	650 VIGILANTE / VIGILANTE	BASE
651	MENDOZA LIEVANO JOSEFA	01/12/2016	4,284.42	651 LIMPIEZA / LIMPIEZA	CONTRATO
652	GARCIA RODRIGUEZ JOVANNI ADAN	16/09/2012	11,539.91	652 AUXILIAR ADMINISTRATIVO / PEON "A"	BASE
653	GONZALEZ DIAZ JUAN	16/03/2009	8,787.32	653 AFANADOR / AFANADOR	BASE
654	JUAREZ SANCHEZ JUAN	16/05/2005	7,756.66	654 VELADOR "A" / VELADOR "A"	BASE
655	GUTIERREZ JIMENEZ JUAN CARLOS	16/11/2017	11,539.91	655 VELADOR A / VELADOR A	BASE
656	SOLIS DOMINGUEZ JUAN CARLOS	16/09/2012	11,539.91	656 OFICIAL ADMINISTRATIVO / OFICIAL ADMINISTRATIVO	BASE
657	LOPEZ GUTIERREZ JUAN DE DIOS	01/10/2004	7,756.66	657 POLICIA PREVENTIVO "A" / POLICIA PREVENTIVO "A"	BASE
658	SANCHEZ RUIZ JUAN FELICIANO	01/09/2004	7,756.66	658 VIGILANTE / VIGILANTE	BASE
659	HERNANDEZ URBINA SILVANO	01/08/2021	4,251.00	1434 LIMPIEZA / LIMPIEZA	CONTRATO
660	JIMENEZ GOMEZ JUANA	08/03/2000	7,756.66	660 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
661	JIMENEZ LOPEZ JUANA	07/04/2016	4,284.42	661 LIMPIEZA / LIMPIEZA	CONTRATO
662	CAMERAS GONZALEZ JUANA ARACELI	01/10/2008	8,084.26	662 COBRADOR / COBRADOR	BASE
663	DIAZ GOMEZ JULIO	10/09/2018	7,756.66	663 VELADOR "A" / VELADOR "A"	BASE
664	MARTINEZ GOMEZ LEONOR DEL CARMEN	01/11/2013	7,756.66	664 LIMPIEZA / AFANADORA	BASE
665	DIAZ DIAZ LETICIA DE LA PAZ	16/01/1997	12,038.00	665 SECRETARIA EJECUTIVA "C" / SECRETARIA EJECUTIVA "C"	BASE
666	GOMEZ MENDEZ LETICIA DEL CARMEN	01/01/2011	11,539.91	666 AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUXILIAR ADMINISTRATIVO	BASE
667	TOVILLA ASTUDILLO LINDORO GALINDO	16/10/2004	7,756.66	667 VELADOR "A" / VELADOR "A"	BASE
668	VELASCO MORALES LORENA	16/11/2015	7,756.66	668 SUPERVISOR / SUPERVISOR	BASE
669	VILLAFUERTE DIAZ LORENA GUADALUPE	16/05/2017	4,284.42	669 COBRADOR / CAJERA	CONTRATO

## SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

EJERCICIO 2022

## REPORTE DEL PERSONAL ACTIVO

Fecha Impresión: 08 / 03 / 2022

Página: 50 / 61

PLAZA	NOMBRE	FECHA DE INGRESO	PERCEPCIÓN MENSUAL NETA	CATEGORÍA	RELACIÓN LABORAL
670	DIAZ GOMEZ LUCIA	01/03/2011	7,756.66	670 LIMPIEZA / LIMPIEZA	BASE
671	VELASCO CANTORAL LUCIA ESPERANZA	16/08/2016	11,539.91	671 OFICIAL ADMINISTRATIVO / OFICIAL ADMINISTRATIVO	BASE
672	GORDILLO PANIAGUA LUIS ALBERTO	06/11/1999	7,756.66	672 VIGILANTE / VIGILANTE	BASE
673	RUIZ HERNANDEZ LUIS ARTURO	03/01/2011	7,756.66	673 VIGILANTE / VIGILANTE	BASE
674	GOMEZ SANTIZ LUISA	08/10/1998	8,787.33	674 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
675	LOPEZ HERNANDEZ MANUEL	02/07/1998	7,756.66	675 VIGILANTE / VIGILANTE	BASE
676	LOPEZ PALACIOS MANUEL	16/01/2018	10,813.60	676 ADMINISTRADOR / ADMINISTRADOR	BASE
677	GOMEZ LOPEZ MANUEL	15/03/1994	6,006.66	677 VELADOR A / VELADOR A	BASE
678	SANCHEZ GOMEZ MANUEL DE JESUS	01/07/2002	7,756.66	678 VELADOR "A" / VELADOR "A"	BASE
679	ALVAREZ CULEJ MANUELA	05/02/2000	7,756.66	679 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
680	PEREZ HERNANDEZ JOSE GUADALUPE	01/08/2021	4,251.00	1433 VIGILANTE / VIGILANTE	CONTRATO
681	LOPEZ HERNANDEZ MARA BERENICE	16/01/1999	9,789.91	681 ANALISTA "B" / ANALISTA "B"	BASE
682	GUTIERREZ GUTIERREZ MARCELINO JORGE	16/01/2000	7,756.66	682 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
683	GUZMAN RUIZ ALFONSO RAMON	01/08/2021	4,251.00	1433 VIGILANTE / VIGILANTE	CONTRATO
684	GOMEZ SANTIZ MARCOS	16/07/1997	7,756.66	684 VELADOR "A" / VELADOR "A"	BASE
685	MARTINEZ MARTINEZ MARCOS	01/09/2004	7,756.66	685 POLICIA PREVENTIVO "A" / POLICIA PREVENTIVO "A"	BASE
686	MELCHOR DIAZ MARGARITA	22/02/2017	7,756.66	686 LIMPIEZA / LIMPIEZA	BASE
687	GOMEZ LOPEZ MARGARITA DE JESUS	01/06/2018	2,650.80	687 LIMPIEZA / LIMPIEZA	BASE
688	HERNANDEZ URBINA MARGARITO	16/09/1998	7,756.66	688 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
689	DIAZ GOMEZ MARIA	05/03/2012	6,006.66	689 LIMPIEZA / LIMPIEZA	BASE
690	RUIZ PEREZ MARIA ANTONIA	16/07/1998	8,499.96	690 AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUXILIAR ADMINISTRATIVO	BASE
691	SANTIZ LOPEZ MARIA DEL CARMEN	08/10/1998	7,756.66	691 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
692	MENDEZ MUÑOZ MARIA DEL SOCORRO	01/05/2012	7,756.66	692 COBRADOR / CAJERA	BASE
693	FLORES MENDEZ MARIA ELENA	16/08/2004	7,037.32	693 AFANADORA / AFANADORA	BASE
694	RUIZ MORALES MARIA EUGENIA	01/06/2004	7,756.66	694 COBRADOR "A" / COBRADOR "A"	BASE
695	GOMEZ HERNANDEZ MARIA GUADALUPE	16/03/2000	7,756.66	695 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
696	MARTINEZ GOMEZ MARIA GUADALUPE	01/11/2013	7,756.66	696 LIMPIEZA / AFANADORA	BASE
697	HERNANDEZ SEVERINO MARIA LUISA	01/03/2011	7,756.66	697 COBRADOR / CAJERA	BASE
698	HERNANDEZ GOMEZ MARIA MAGDALENA	01/11/2014	7,756.66	698 COBRADOR / CAJERA	BASE
699	PEREZ BOLOM MARIA MARGARITA	07/10/2016	4,500.00	699 SUPERVISOR / SUPERVISOR	BASE

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**EJERCICIO 2022**  
**REPORTE DEL PERSONAL ACTIVO**

Fecha Impresión: 08 / 03 / 2022

Página: 51 / 61

PLAZA	NOMBRE	FECHA DE INGRESO	PERCEPCIÓN MENSUAL NETA		CATEGORÍA	RELACIÓN LABORAL
700	SANCHEZ RUIZ MARIA TERESA	01/03/2007	11,539.91	700	AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUXILIAR ADMINISTRATIVO	BASE
701	SOLIS VELASCO MARIO	26/02/2018	7,000.00	701	VERIFICADOR / ADMINISTRADOR	CONTRATO
703	GONZALEZ MORALES MARIO CRISTOBAL	16/01/2018	7,756.71	703	VIGILANTE / VIGILANTE	BASE
704	MOLINA DIAZ MARISOL	01/02/1996	20,737.84	704	COORDINADOR / SECRETARIA EJECUTIVA "B"	BASE
705	VERA RAMIREZ CARLOS BENJAMIN	01/08/2021	4,251.00	1433	VIGILANTE / VIGILANTE	CONTRATO
706	URBINA PEREZ MATEO EFIGENIO	16/09/1998	7,756.66	706	PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
707	DIAZ SANTIZ MATILDE	01/07/2014	7,756.66	707	COBRADOR / CAJERA	BASE
708	CRUZ GARCIA MIGUEL	01/01/2005	7,756.66	708	LIMPIEZA GRAL / LIMPIEZA GRAL	BASE
709	MOLLINEDO HERNANDEZ MIGUEL	01/07/1998	11,485.83	709	COBRADOR A / COBRADOR A	BASE
710	ICO VAZQUEZ NICOLAS	16/01/1996	4,500.60	710	PEON / PEON	BASE
711	ICO ARGÜELLO NICOLAS JAVIER	16/04/2004	7,756.66	711	VIGILANTE / VIGILANTE	BASE
712	LOPEZ ORTIZ OFELIA GUADALUPE	16/10/2007	8,787.32	712	AFANADOR / AFANADOR	BASE
713	GOMEZ GOMEZ OLGA LIVIA	01/08/2021	15,513.32	60	VELADOR "A" / VELADOR "A"	BASE
715	RAMOS GOMEZ PABLO ALEXIS	01/09/2012	11,539.91	715	AUXILIAR ADMINISTRATIVO / VELADOR A	BASE
716	GOMEZ SANTIZ PETRA	01/07/2014	7,756.66	716	LIMPIEZA / LIMPIEZA	BASE
717	LOPEZ INTZIN PETRONA	01/04/2016	7,756.66	717	COBRADOR / CAJERA	BASE
718	LOPEZ MORENO PETRONA	01/02/2005	9,349.49	718	PEON BARRENDERO "B" / PEON BARRENDERO "B"	BASE
719	CRUZ VAZQUEZ RAUL	18/09/1992	7,756.66	719	LIMPIEZA GRAL / LIMPIEZA GRAL	BASE
720	HUACASH SANTIZ RAUL	01/11/2009	7,756.66	720	PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
721	DE LA CRUZ SURON RICARDO	16/11/2005	7,756.66	721	COBRADOR / COBRADOR	BASE
722	PEREZ FABIAN ROCIO	16/01/2012	7,756.66	722	COBRADOR / CAJERO	BASE
723	SANTIZ LOPEZ ROLANDO	01/07/2006	7,756.66	723	LIMPIEZA / LIMPIEZA	BASE
724	BAUTISTA HERNANDEZ ROSA	01/10/2012	7,756.66	724	COBRADOR / CAJERO	BASE
725	DIAZ DIAZ ROSA	16/04/2001	7,756.66	725	PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
726	GOMEZ LOPEZ ROSA	16/04/2002	7,756.66	726	PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
727	GOMEZ MENDEZ ROSARIO GUADALUPE	16/08/2012	7,756.66	727	LIMPIEZA / CUBRETURNO	BASE
728	BALLINAS COURTOIS RUFINO CRISTOBAL	01/01/2005	11,577.82	728	VELADOR C / VELADOR C	BASE
729	LOPEZ LOPEZ SALVADOR	01/02/1999	7,756.66	729	VELADOR "A" / VELADOR "A"	BASE
730	MENDEZ DIAZ SALVADOR	15/03/2001	7,756.66	730	VELADOR / VELADOR	BASE
731	GUZMAN LOPEZ SANDRA	16/01/2017	7,756.66	731	COBRADOR / CAJERO	BASE

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**EJERCICIO 2022**  
**REPORTE DEL PERSONAL ACTIVO**

Fecha Impresión: 08 / 03 / 2022

Página: 52 / 61

PLAZA	NOMBRE	FECHA DE INGRESO	PERCEPCIÓN MENSUAL NETA	CATEGORÍA	RELACIÓN LABORAL
732	TOLEDO MEDINA SANTA ANA	16/07/2002	11,539.91	732 ENFERMERA / OFICIAL ADMINISTRATIVO "B"	BASE
733	ENCINOS LOPEZ SEBASTIAN	18/01/1996	8,055.22	733 LIMPIEZA GRAL / LIMPIEZA GRAL	BASE
734	MOSHAN HERNANDEZ SEBASTIAN	29/06/1995	7,756.66	734 JARDINERO / JARDINERO	BASE
735	RUIZ VELASCO SEBASTIAN	01/01/2003	8,787.32	735 AFANADOR / AFANADOR	BASE
736	VELASCO PEREZ SUSANA CAROLINA	23/04/2016	4,284.42	736 LIMPIEZA / AFANADORA	BASE
738	TREJO SANCHEZ TERESA DEL CARMEN	01/09/2011	7,756.66	738 COBRADOR / CAJERA	BASE
739	BLANCAS TAPIA TIMOTEO	03/12/1995	7,756.66	739 PEON / PEON	BASE
740	VELASCO RUIZ ULISES ALEJANDRO	01/08/2012	11,539.91	740 AUXILIAR ADMINISTRATIVO / VELADOR A	BASE
741	LOPEZ PEREZ VALERIANO	16/02/2004	7,756.66	741 VIGILANTE / VIGILANTE	BASE
742	GRAMAJO LOPEZ VERONICA	01/12/2017	4,284.42	742 LIMPIEZA / LIMPIEZA	CONTRATO
743	FRANCO TOLEDO VERONICA GRACIELA	16/04/2018	7,756.66	743 AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUXILIAR ADMINISTRATIVO	BASE
745	LOPEZ FLORES YOLANDA DE JESUS	16/02/2008	10,136.36	745 OFICIAL ADMINISTRATIVO "A" / OFICIAL ADMINISTRATIVO "A"	BASE
746	HERNANDEZ ESPINOSA ZENAIDO	16/01/1993	7,756.66	746 VELADOR "A" / VELADOR "A"	BASE
<b>MERCADO LIC. JOSE CASTILLO TIELEMANS</b>					
1287	LOPEZ GOMEZ MANUEL ALEJANDRO	01/06/2021	9,000.00	1287 ADMINISTRADOR / ADMINISTRADOR	CONFIANZA
<b>MERCADO POPULAR DEL SUR</b>					
1241	GOMEZ HERNANDEZ JOSE LUIS	01/06/2021	9,000.00	1241 ADMINISTRADOR / ADMINISTRADOR	CONFIANZA
<b>MERCADO DE DULCES Y ARTESANIAS</b>					
1253	GONZALEZ LOPEZ MARTIN GUADALUPE	16/05/2021	9,000.00	1253 ADMINISTRADOR / ADMINISTRADOR	CONFIANZA
<b>MERCADO DE SAN RAMON</b>					
1326	ORTEGA CORDERO SARAI GABRIELA	16/05/2021	7,350.00	1326 ADMINISTRADOR / ADMINISTRADOR	CONFIANZA
<b>RASTROS</b>					
<b>RASTRO MUNICIPAL</b>					
1166	LOPEZ ROJAS CARLOS FRANCISCO	16/04/2021	9,000.00	1166 ADMINISTRADOR / ADMINISTRADOR	CONFIANZA
<b>PANTEONES</b>					
1402	RAMIREZ ARA JUAN ALEJANDRO	16/05/2021	6,006.66	1402 PEON / PEON	CONTRATO
<b>PANTEON MUNICIPAL</b>					
1173	RUIZ BORRAZ MANUEL DE JESUS	16/04/2021	9,000.00	1173 ADMINISTRADOR / ADMINISTRADOR	CONFIANZA
<b>ALUMBRADO PUBLICO</b>					
20	MAZARIEGOS MARTINEZ BERSAIN	01/01/1996	12,618.17	20 ELECTRICISTA "C" / ELECTRICISTA "C"	BASE
22	LOPEZ PENAGOS GEORGINA GUADALUPE	01/03/2003	11,485.83	22 AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUXILIAR ADMINISTRATIVO	BASE

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**EJERCICIO 2022**  
**REPORTE DEL PERSONAL ACTIVO**

Fecha Impresión: 08 / 03 / 2022

Página: 53 / 61

PLAZA	NOMBRE	FECHA DE INGRESO	PERCEPCIÓN MENSUAL NETA		CATEGORÍA	RELACIÓN LABORAL
23	LOPEZ SANCHEZ GILDA DE JESUS	12/02/1996	11,539.91	23	SECRETARIA EJECUTIVA "A" / SECRETARIA EJECUTIVA "A"	BASE
24	GOMEZ NAJERA GREGORIO HERMINIO	01/06/1997	12,618.17	24	ELECTRICISTA "C" / ELECTRICISTA "C"	BASE
25	MARTINEZ PEREZ JORGE HUMBERTO	01/08/2008	12,618.17	25	ELECTRICISTA "C" / ELECTRICISTA "C"	BASE
26	SANTIZ GOMEZ JOSE LUIS	15/12/1997	12,618.17	26	ELECTRICISTA "C" / ELECTRICISTA "C"	BASE
27	GUILLEN GOMEZ LEYVER JOSUE	16/08/2018	12,618.17	27	ELECTRICISTA "C" / ELECTRICISTA "C"	BASE
28	HERNANDEZ HERNANDEZ MARIA LUISA	16/09/2012	7,756.66	28	ELECTRICISTA "A" / ELECTRICISTA "A"	BASE
29	MARTINEZ HERNANDEZ MARTIN C.	15/05/1996	12,618.17	29	ELECTRICISTA "C" / ELECTRICISTA "C"	BASE
30	HERNANDEZ LOPEZ PASCUAL	16/01/1997	12,618.17	30	ELECTRICISTA "C" / ELECTRICISTA "C"	BASE
31	ORDOÑEZ PERALTA PEDRO TOMAS	16/01/2000	12,618.17	31	CHECADOR DE MAT. "B" / CHECADOR DE MAT. "B"	BASE
32	VALDIVIEZO LOPEZ ROMEO JAVIER	16/02/2006	12,618.17	32	ELECTRICISTA "C" / ELECTRICISTA "C"	BASE

**DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO**

1148	BARRAGAN NOLASCO LUIS RODRIGO	16/04/2021	20,000.00	1148	JEFE DE DEPARTAMENTO / JEFE DE DEPARTAMENTO	CONFIANZA
------	-------------------------------	------------	-----------	------	---	-----------

**CALLES, PARQUES Y JARDINES**

1223	DOMINGUEZ TORRES LUCIA YANET	16/05/2021	8,400.00	1223	AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUX. ADMINISTRATIVO	CONTRATO
1237	GOMEZ GONZALEZ ALFREDO VALENTIN	16/05/2021	6,006.66	1237	PEON / PEON	BASE
1265	HERNANDEZ HERNANDEZ FRANCISCO	16/05/2021	7,756.66	1265	PEON / PEON	BASE
1280	JIMENEZ LOPEZ CRISTOBAL EDUARDO	16/05/2021	8,400.00	1280	COORDINADOR / COORDINADOR	CONTRATO
1293	LOPEZ MENDEZ FAUSTINO ROSENDO	16/05/2021	12,000.00	1293	COORDINADOR / COORDINADOR	CONTRATO
1296	MAGDALENO RAMOS BRENDA KARINA	16/05/2021	7,756.66	1296	JARDINERO "A" / JARDINERO "A"	BASE
216	DE LA CRUZ SURON ALBERTO ANTONIO	01/05/2010	11,539.91	216	AUXILIAR ADMINISTRATIVO / JARDINERO "A"	BASE
218	RIOS LOPEZ ANA MARIA	16/01/1999	11,485.83	218	AUX. ADMINISTRATIVO "B" / AUX. ADMINISTRATIVO "B"	BASE
219	SOLIS GOMEZ ANGEL JAVIER	01/08/2006	7,756.66	219	BRIGADISTA DE APOYO / BRIGADISTA DE APOYO	BASE
220	DOMINGUEZ SANCHEZ BELISARIO M.	01/09/2006	7,756.66	220	BRIGADISTA DE APOYO / BRIGADISTA DE APOYO	BASE
221	ROMERO FRANCO BERNARDO DE JESUS	16/02/2017	4,284.42	221	BRIGADISTA DE APOYO / BRIGADISTA DE APOYO	CONTRATO
222	HERNANDEZ PEREZ DORA MARIA	01/11/2012	11,539.91	222	SECRETARIA / SECRETARIA	BASE
223	CORDOVA REYES FRANCISCO ANTONIO	01/05/1995	12,549.55	223	JEFE DE OFICINA "A" / JEFE DE OFICINA "A"	BASE
224	ESTRADA HERNANDEZ FRANCISCO DE JESUS	16/09/2005	7,756.66	224	BRIGADISTA DE APOYO / BRIGADISTA DE APOYO	BASE
225	LOPEZ HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER	16/02/2016	4,284.42	225	BRIGADISTA DE APOYO / BRIGADISTA DE APOYO	CONTRATO



**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**EJERCICIO 2022**  
**REPORTE DEL PERSONAL ACTIVO**

Fecha Impresión: 08 / 03 / 2022

Página: 54 / 61

PLAZA	NOMBRE	FECHA DE INGRESO	PERCEPCIÓN MENSUAL NETA	CATEGORÍA	RELACIÓN LABORAL
227	CRUZ PENAGOS GUADALUPE WILBER	01/02/2005	7,756.66	227 SUPERVISOR DE BRIGADA / SUPERVISOR DE BRIGADA	BASE
228	VELASCO MAGAÑA HUMBERTO DEL CARMEN	02/01/1996	11,601.39	228 TEC. HORTICOLA / TEC. HORTICOLA	BASE
229	GOMEZ PEREZ IGNACIO DE JESUS	01/09/2006	7,756.66	229 BRIGADISTA DE APOYO / BRIGADISTA DE APOYO	BASE
230	JIMENEZ LOPEZ JACINTO	25/03/1992	6,250.60	230 PEON / PEON	BASE
231	VILLAFUERTE CANCINO JORGE LUIS	16/10/2009	10,922.80	231 JEFE DE OFICINA / JEFE DE OFICINA	BASE
232	PEREZ ROSALES JOSE DE JESUS	18/09/1997	7,756.66	232 PEON / PEON	BASE
233	LOPEZ ENTZIN JUAN MARCOS	01/02/2018	4,284.42	233 BRIGADISTA DE APOYO / BRIGADISTA DE APOYO	CONTRATO
234	HERNANDEZ HERNANDEZ JUAN MOISES	01/02/2005	7,756.66	234 BRIGADISTA DE APOYO / BRIGADISTA DE APOYO	BASE
235	PILICASTRO GUILLEN LUIS DANIEL	16/02/2016	4,284.42	235 BRIGADISTA DE APOYO / BRIGADISTA DE APOYO	CONTRATO
236	URBINA BAUTISTA MAGALI DEL RAYO	01/10/2012	11,539.91	236 AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUXILIAR ADMINISTRATIVO	BASE
237	COURTOIS GOMEZ MANUEL DE JESUS	01/11/2013	7,756.66	237 PEON / PEON	BASE
238	SANCHEZ GOMEZ MARIO	16/02/2017	4,284.42	238 BRIGADISTA DE APOYO / BRIGADISTA DE APOYO	CONTRATO
240	TON PALE NICOLAS	16/08/1999	7,756.66	240 PEON / PEON	BASE
241	ALVAREZ OQUIL NICOLAS RAFAEL	16/02/2016	4,284.42	241 BRIGADISTA DE APOYO / BRIGADISTA DE APOYO	CONTRATO
242	CRUZ PENAGOS OSCAR PABLO	01/03/2006	7,756.66	242 BRIGADISTA DE APOYO / BRIGADISTA DE APOYO	BASE
243	GUZMAN GOMEZ PEDRO	21/02/2000	7,756.66	243 JARDINERO / JARDINERO	BASE
245	NAVARRO ALVAREZ RAMON	01/10/2015	7,756.66	245 AUXILIAR OPERATIVO / AUXILIAR OPERATIVO	BASE
246	CABALLERO LOPEZ RAUTEL	16/02/2007	7,756.66	246 BRIGADISTA DE APOYO / BRIGADISTA DE APOYO	BASE
247	RUIZ CRUZ RICARDO DEL CARMEN	01/03/2006	7,756.66	247 BRIGADISTA DE APOYO / BRIGADISTA DE APOYO	BASE
248	RAMOS RAMOS ROBERTO PERFECTO	16/07/2000	11,539.91	248 SECRETARIO EJECUTIVO A. / SECRETARIO EJECUTIVO A.	BASE
249	DOMINGUEZ SANCHEZ ROMEO CARLOS	01/07/2005	7,756.66	249 BRIGADISTA DE APOYO B / BRIGADISTA DE APOYO B	BASE
250	GOMEZ LOPEZ SALVADOR	01/06/2013	7,756.66	250 BRIGADISTA DE APOYO / BRIGADISTA DE APOYO	BASE
251	LOPEZ LOPEZ SALVADOR	26/04/1999	7,756.66	251 PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	BASE
252	GIRON HERNANDEZ SEBASTIAN	01/07/2005	7,756.66	252 JARDINERO / JARDINERO	BASE
253	JIMENEZ HERNANDEZ UNVERTO	01/03/1998	7,756.66	253 PEON / PEON	BASE

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**EJERCICIO 2022**  
**REPORTE DEL PERSONAL ACTIVO**

Fecha Impresión: 08 / 03 / 2022

Página: 55 / 61

PLAZA	NOMBRE	FECHA DE INGRESO	PERCEPCIÓN MENSUAL NETA		CATEGORÍA	RELACIÓN LABORAL
254	FLORES CABALLERO VERONICA MARGARITA	01/10/2013	11,539.91	254	AUXILIAR ADMINISTRATIVO / SUPERVISOR DE BRIGADA	BASE
255	CARPIO VAZQUEZ WILBER ORLANDO	01/06/2013	11,810.28	255	AUX. ADMVO. B / AUX. ADMVO. B	BASE
<b>DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE</b>						
1145	LEMUS KOURCHENKO MANUEL	16/04/2021	25,000.00	1145	DIRECTOR / DIRECTOR	CONFIANZA
<b>SECRETARIA DE JUVENTU RECREACION Y DEPORTE MUNICIP</b>						
1388	ZAMORA HERNANDEZ FRACISCO ARNAEZ	16/05/2021	16,000.00	1388	SECRETARIO / SECRETARIO	CONFIANZA
<b>ASISTENCIA A LA SALUD</b>						
107	ABARCA RUIZ ADOLFO TRINIDAD	02/01/2002	12,239.94	107	AUX. ADMINISTRATIVO / AUX. ADMINISTRATIVO	BASE
108	HERNANDEZ GOMEZ ADRIANA	01/10/2010	8,787.32	108	AFANADORA / OFICIAL AD. (AFANADORA)	BASE
110	PEREZ CAMERAS ALEJANDRO JACINTO	16/01/2011	7,756.66	110	INSPECTOR OPERATIVO / INSPECTOR OPERATIVO	BASE
113	NAVARRO CANTORAL BEATRIZ AURORA	01/10/2012	11,539.91	113	JEFE DE OFICINA B / JEFE DE OFICINA B	BASE
116	AGUILAR RAMIREZ CRISTOBAL HIPOLITO	16/08/2017	4,284.42	116	VELADOR / VELADOR	CONTRATO
117	FLORES VELASCO DANIEL	01/04/2016	7,756.66	117	SUPERVISOR / SUPERVISOR	BASE
1182	ALVAREZ HERNANDEZ JUAN CARLOS	16/05/2021	6,000.00	1182	ENCARGADO DE FARMACIA / ENCARGADO DE FARMACIA	CONTRATO
1193	BARRAZA HERNANDEZ MARIO HUMBERTO	16/04/2021	10,000.00	1193	COORDINADOR / COORDINADOR	CONTRATO
121	HERNANDEZ HERNANDEZ EMILIANO MANUEL	01/03/2014	7,756.66	121	SECRETARIO / SECRETARIO	BASE
122	SANTIAGO MATUS EREDI	16/01/2017	7,000.00	122	VERIFICADOR / VIGILANTE	CONTRATO
124	MANDUJANO X FELIX ROLANDO	01/09/2006	10,354.37	124	OPERADOR DE TRACTOR / OPERADOR DE TRACTOR	BASE
125	DIAZ CHANONA FIDEL DE JESUS	01/12/1998	7,756.66	125	SECRETARIO EJECUTIVO "C" / SECRETARIO EJECUTIVO "C"	BASE
1252	GONZALEZ CRUZ GEORGINA ISABEL	16/05/2021	6,000.00	1252	AUXILIAR / AUXILIAR	CONTRATO
1257	GUTIERREZ LOPEZ VALENTE AGUSTIN	16/05/2021	6,000.00	1257	ENFERMERO / ENFERMERO	CONTRATO
126	PEREZ VELASCO FILIBERTO	01/01/2016	8,400.00	126	PROMOTOR DE SALUD / PROMOTOR DE SALUD	CONTRATO
127	JIMENEZ LOPEZ FRANCISCO JAVIER	16/01/2011	7,756.66	127	INSPECTOR OPERATIVO / INSPECTOR OPERATIVO	BASE
1283	LOPEZ BALLINAS LUIS GUSTAVO	16/05/2021	8,715.48	1283	VERIFICADOR SANITARIO / VERIFICADOR SANITARIO	BASE
129	SANTIZ GOMEZ GEORGINA	01/01/2002	13,343.26	129	CAPTURISTA "A" / CAPTURISTA "A"	BASE
1298	MALGAREJO X SERGIO DAVID	16/05/2021	10,000.00	1298	MEDICO / MEDICO	CONTRATO
1301	MARTINEZ JACOBO MARGARITA DEL ROCIO	16/05/2021	22,446.23	1301	MEDICO / MEDICO	BASE
1307	MENDEZ MORALES LAURA JANEL	16/05/2021	6,000.00	1307	VIGILANTE / VIGILANTE	BASE

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**EJERCICIO 2022**  
**REPORTE DEL PERSONAL ACTIVO**

Fecha Impresión: 08 / 03 / 2022

Página: 56 / 61

PLAZA	NOMBRE	FECHA DE INGRESO	PERCEPCIÓN MENSUAL NETA	CATEGORÍA	RELACIÓN LABORAL
132	JUAREZ SANCHEZ HUMBERTO	01/01/2005	13,178.23	132 JEFE DE OFICINA "A" / JEFE DE OFICINA "A"	BASE
1324	OCHOA TRUJILLO LORENZO ANTONIO	16/05/2021	10,000.00	1324 MEDICO / MEDICO	CONTRATO
133	CRUZ RUIZ IGNACIO ROGELIO	01/01/1999	24,196.23	133 MEDICO / MEDICO	BASE
1336	PEREZ DIAZ CARMEN	16/05/2021	8,400.00	1336 ABOGADO / ABOGADO	CONFIANZA
136	DIAZ GUTIERREZ JOSE ADALBERTO	15/02/1999	15,734.13	136 ANALISTA / ANALISTA	BASE
137	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ADRIAN	01/11/2012	7,756.66	137 AUXILIAR ADMVO. / AUXILIAR ADMVO.	BASE
1379	VELASCO RUIZ YAHARA MONSERRAT	16/05/2021	10,000.00	1379 MEDICO / MEDICO	CONTRATO
138	PEREZ VAZQUEZ JOSE GABRIEL	01/03/2018	7,756.66	138 PEON / PEON	BASE
139	CANCINO GOMEZ JOSE HUMBERTO	01/08/1997	7,756.66	139 OFICIAL ADMINISTRATIVO A / OFICIAL ADMINISTRATIVO A	BASE
140	VELASCO ROMAN JOSE IGNACIO	01/10/2006	11,539.91	140 JEFE DE OFICINA "A" / JEFE DE OFICINA "A"	BASE
141	LOPEZ HERNANDEZ JOSE ISRAEL	01/06/2018	7,756.66	141 VIGILANTE / VIGILANTE	BASE
142	JIMENEZ VAZQUEZ JOSE ROBERTO	01/04/2017	7,000.00	142 VERIFICADOR / AUXILIAR OPERATIVO	CONTRATO
143	GOMEZ GOMEZ JUAN JOSE MARCELO	16/10/2017	9,044.50	143 AUXILIAR ADMINISTRATIVO / VIGILANTE	BASE
144	HERNANDEZ DIAZ JUANA DE LA LUZ	01/05/2004	8,787.32	144 AFANADOR / AFANADOR	BASE
145	SUAREZ AGUILAR KARINA GUADALUPE	15/04/2004	11,485.83	145 AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUXILIAR ADMINISTRATIVO	BASE
148	CORONEL LOPEZ LEONARDO DE JESUS	01/03/2003	11,539.91	148 VERIFICADOR SANITARIO / VERIFICADOR SANITARIO	BASE
149	GOMEZ MARTINEZ LEONARDO GABRIEL	16/02/2018	7,756.66	149 VELADOR "A" / VELADOR "A"	BASE
150	TREJO LOPEZ LUIS ALEJANDRO	01/02/2003	8,450.86	150 VERIFICADOR SANITARIO / VERIFICADOR SANITARIO	BASE
152	GOMEZ LOPEZ MANUEL	01/09/2005	7,756.66	152 VIGILANTE / VIGILANTE	BASE
153	PEREZ PEREZ MARCELA	08/10/1998	8,408.98	153 JARDINERO / JARDINERO	BASE
155	BAUTISTA HERNANDEZ MARGARITA JULIA	16/07/2018	7,525.63	155 AUXILIAR OPERATIVO / AUXILIAR OPERATIVO	BASE
156	DIAZ GOMEZ MARIA CRISTINA	16/05/2007	11,539.91	156 ENFERMERA / ENFERMERA	BASE
157	LOPEZ PEREZ MARIA DE LOURDES	01/06/2018	7,756.71	157 PEON / PEON	BASE
158	MAYORGA LOPEZ MARIA DEL CARMEN	15/10/1998	11,539.91	158 TEC. LABORATORISTA / TEC. LABORATORISTA	BASE
159	DIAZ LOPEZ MARIANO	16/11/2015	7,756.66	159 VELADOR / VELADOR	BASE
161	LOPEZ LUNEZ MARIO JOSE	01/07/2015	7,756.66	161 SECRETARIO "A" / SECRETARIO "A"	BASE
165	PINEDA NARVAEZ MINERVA GUADALUPE	16/02/2001	11,539.91	165 SECRETARIO EJECUTIVO "A" / SECRETARIO EJECUTIVO "A"	BASE
167	FLORES ALVARADO NOE	10/07/2017	5,250.00	167 SUPERVISOR / SUPERVISOR	CONTRATO
169	OZUNA VAZQUEZ ORBELINO CLEMENTE	16/08/2017	4,284.42	169 VELADOR / VELADOR	CONTRATO

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**EJERCICIO 2022**  
**REPORTE DEL PERSONAL ACTIVO**

Fecha Impresión: 08 / 03 / 2022

Página: 57 / 61

PLAZA	NOMBRE	FECHA DE INGRESO	PERCEPCIÓN MENSUAL NETA		CATEGORÍA	RELACIÓN LABORAL
172	VIVES MARTINEZ RENE	15/10/1998	17,972.16	172	QUIMICO / QUIMICO	BASE
173	SANCHEZ GOMEZ REYNALDO ESTEBAN	16/04/2005	11,539.91	173	VERIFICADOR SANITARIO / VERIFICADOR SANITARIO	BASE
174	RODRIGUEZ GONZALEZ RICARDO DEL CARMEN	17/05/2016	10,922.80	174	AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUXILIAR ADMINISTRATIVO	BASE
175	RAYMUNDO PEREZ ROSA MARIA	16/01/2005	11,539.91	175	ENFERMERA / ENFERMERA	BASE
176	RUIZ GOMEZ ROSALVA	16/06/2006	15,470.92	176	AUX. ADMINISTRATIVO "C" / AUX. ADMINISTRATIVO "C"	BASE
177	SIBAJA FUENTES RUBY	16/10/1998	14,155.97	177	SECRETARIA EJECUTIVA "A" / SECRETARIA EJECUTIVA "A"	BASE
178	TREJO TREJO RUDI GUELVINA	06/10/2000	11,485.83	178	VERIFICADOR SANITARIO / VERIFICADOR SANITARIO	BASE
179	PANIAGUA ARIAS RUSBI ANGELICA	06/01/2005	13,133.67	179	ANALISTA "D" / ANALISTA "D"	BASE
180	CORROY HERNANDEZ RUTH VIVIANA	16/02/2011	11,485.83	180	AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUXILIAR ADMINISTRATIVO	BASE
181	GUILLEN ESPINOSA SANDRA EMILIA	01/07/2002	11,539.91	181	SECRETARIA EJECUTIVA / SECRETARIA EJECUTIVA	BASE
182	FLORES GONZALEZ SERGIO ALEJANDRO	01/08/2017	7,756.66	182	SUPERVISOR / SUPERVISOR	BASE
184	LAZOS RAMIREZ SERGIO ERIK	03/07/2017	7,000.00	184	VERIFICADOR / VERIFICADOR	CONTRATO
185	VILLAFUERTE BURGUETE SERGIO NICOLAS	01/01/2005	10,739.64	185	AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUXILIAR ADMINISTRATIVO	BASE
186	LARA GOMEZ SILVESTRE	01/10/2012	10,926.49	186	AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUXILIAR ADMINISTRATIVO	BASE
187	MENDEZ RINCON TERESA DE JESUS	16/05/2009	11,539.91	187	AUXILIAR ADMINISTRATIVO / MENSAJERO	BASE
190	CARPIO VAZQUEZ VALERIA DEL ROSARIO	16/05/2017	11,540.30	190	SECRETARIA MECANOGRAFA / SECRETARIA MECANOGRAFA	BASE
192	MAYORGA BERMUDEZ VICTOR MANUEL	01/01/1999	8,735.78	192	MENSAJERO / MENSAJERO	BASE
193	PEREZ MELENDEZ WALDO ANTONIO	01/10/2008	11,465.13	193	AUXILIAR ADMINISTRATIVO / INSPECTOR	BASE
194	HERNANDEZ ALVAREZ YURI CRUZ	01/10/2012	13,780.49	194	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "D" / AUXILIAR ADMINISTRATIVO	BASE
<b>DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS</b>						
1160	GUTIERREZ ROMERO MARGARITA	16/04/2021	25,000.00	1160	DIRECTORA / DIRECTORA	CONFIANZA
<b>DIRECCION DE SALUD</b>						
1150	CAMACHO VAZQUEZ ALEIDA	16/04/2021	28,000.00	1150	DIRECTORA / DIRECTORA	CONFIANZA
<b>CECAM</b>						
163	AGUIRRE AGUILAR MIGUEL ANGEL	01/08/2021	12,521.94	163	MEDICO VETERINARIO / MEDICO VETERINARIO	BASE

**ASISTENCIA A LA EDUCACION**

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**EJERCICIO 2022**  
**REPORTE DEL PERSONAL ACTIVO**

Fecha Impresión: 08 / 03 / 2022

Página: 58 / 61

PLAZA	NOMBRE	FECHA DE INGRESO	PERCEPCIÓN MENSUAL NETA	CATEGORÍA	RELACIÓN LABORAL
102	RAMIREZ GOMEZ SONIA	16/02/2013	12,091.18	102 AUXILIAR ADMITIVO. / AUXILIAR ADMITIVO.	BASE
103	FERNANDEZ ALTAMIRANO TIBURCIO	16/10/1996	11,053.17	103 MUSICO "A" / MUSICO "A"	BASE
104	RUIZ VILLAFUERTE VICTOR HIGINIO	16/02/1994	11,053.17	104 MUSICO "A" / MUSICO "A"	BASE
105	JOACHIN ANTONIO YESSENIA ELIZABETH	01/10/2015	11,539.91	105 AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUXILIAR ADMINISTRATIVO	BASE
106	GOMEZ DIAZ YOLANDA	16/09/2011	4,284.42	106 BIBLIOTECARIO / BIBLIOTECARIO	CONFIANZA
1188	ARIAS OSEGUERA LUIS MANUEL	16/04/2021	7,756.66	1188 JARDINERO / JARDINERO	BASE
1194	BARRIENTOS ACUÑA MANUEL DE JESUS	16/04/2021	8,000.00	1194 COORDINADOR / COORDINADOR	CONFIANZA
1242	GOMEZ HERNANDEZ JOSE LUIS	16/05/2021	12,000.00	1242 SUBDIRECTOR / SUBDIRECTOR	CONFIANZA
1256	GUTIERREZ CASILLAS PATRICIA	16/05/2021	10,000.00	1256 COORDINADORA / COORDINADORA	CONTRATO
1272	HERNANDEZ QUIAM LEONCIO DE JESUS	16/05/2021	10,000.00	1272 COORDINADOR OPERATIVO / COORDINADOR OPERATIVO	CONTRATO
1277	JIMENEZ GARCIA VIRIDIANA	16/05/2021	11,485.83	1277 AUX. ADMINISTRATIVO "A" / AUX. ADMINISTRATIVO "A"	BASE
1327	ORTEGA GOMEZ ALAN OMAR	16/05/2021	6,000.00	1327 AUXILIAR / AUXILIAR	CONTRATO
1338	PEREZ GOMEZ SANTOS	16/05/2021	4,284.42	1338 BIBLIOTECARIO / BIBLIOTECARIO	CONFIANZA
1344	PEREZ PEREZ MERCEDES AURORA	16/05/2021	6,300.00	1344 SECRETARIA / SECRETARIA	CONTRATO
1374	VARGAS HERNANDEZ ANGELICA MARIA	16/05/2021	11,539.91	1374 ANALISTA "A" / ANALISTA "A"	BASE
1396	HERNANDEZ MARROQUIN ARMANDO	16/05/2021	18,000.00	1396 COORDINADOR / COORDINADOR	CONFIANZA
33	MARTINEZ LOPEZ ABEL	02/03/2001	11,053.17	33 MUSICO "A" / MUSICO "A"	BASE
34	OSEGUERA MARTINEZ ABEL FERNANDO	01/10/1998	12,050.62	34 MUSICO "A" / MUSICO "A"	BASE
35	LOPEZ HERNANDEZ ADRIAN ISABEL	01/07/1994	11,053.17	35 MUSICO "A" / MUSICO "A"	BASE
36	LOPEZ RUIZ AGUSTIN	09/05/1994	11,053.17	36 MUSICO "A" / MUSICO "A"	BASE
37	GONZALEZ JIMENEZ ALFREDO DE JESUS	16/04/2011	11,053.17	37 MUSICO "A" / MUSICO "A"	BASE
38	VILLAFUERTE NAVARRO ANGEL	14/01/1995	11,053.17	38 MUSICO "A" / MUSICO "A"	BASE
40	GUTIERREZ HERNANDEZ AURORA LUCIA	01/01/1989	14,058.16	40 JUBILADO / OFICIAL ADMINSTRATIVO "D"	BASE
41	MORALES GONZALEZ BEATRIZ ADRIANA	01/07/2013	11,539.91	41 OFICIAL ADMINISTRATIVO "C" / OFICIAL ADMINISTRATIVO "C"	BASE
42	TRUJILLO RAMOS BEATRIZ DEL CARMEN	27/10/1982	9,181.88	42 OFICIAL ADMINISTRATIVO "C" / OFICIAL ADMINISTRATIVO "C"	BASE
43	LOPEZ FARRERA BLANCA ESTELA	01/01/1996	12,038.00	43 SECRETARIA EJECUTIVA "C" / SECRETARIA EJECUTIVA "C"	BASE
44	GOMEZ PEREZ BRIGIDO	16/03/2012	4,284.42	44 BIBLIOTECARIO / BIBLIOTECARIO	CONFIANZA
45	GOMEZ SANTIZ CECILIA	01/02/2003	8,787.32	45 AFANADORA / AFANADORA	BASE
46	PANIAGUA SOLIS CESAR EUGENIO	15/02/1999	11,539.91	46 JEFE DE OFICINA / JEFE DE OFICINA	BASE
47	ALVAREZ PEREZ DIEGO	01/01/2003	7,756.66	47 OFICIAL ADMINISTRATIVO A / JARDINERO	BASE

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**EJERCICIO 2022**  
**REPORTE DEL PERSONAL ACTIVO**

Fecha Impresión: 08 / 03 / 2022

Página: 59 / 61

PLAZA	NOMBRE	FECHA DE INGRESO	PERCEPCIÓN MENSUAL NETA	CATEGORÍA	RELACIÓN LABORAL
49	SANTIZ GOMEZ ELIAS	01/11/2008	7,756.66	49 JARDINERO / JARDINERO	BASE
51	LOPEZ AGUILAR FERNANDO	30/06/1994	11,053.17	51 MUSICO "A" / MUSICO "A"	BASE
52	GUILLEN MORALES FLOR DE MARIA	16/07/2001	11,750.08	52 OFICIAL ADMINISTRATIVO / OFICIAL ADMINISTRATIVO	BASE
53	GOMEZ ALVAREZ FRANCISCO JAVIER	01/01/2011	12,125.83	53 JEFE DE OFICINA B / JEFE DE OFICINA B	BASE
54	PEREZ GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER	09/08/2006	7,756.66	54 VELADOR "A" / VELADOR "A"	BASE
55	TRUJILLO LOPEZ HECTOR RIVELINO	16/08/2004	11,053.17	55 MUSICO "A" / MUSICO "A"	BASE
57	MARTINEZ HERNANDEZ IRVIN ALEXIS	01/10/2012	7,756.66	57 AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUXILIAR ADMINISTRATIVO	BASE
59	JIMENEZ LOPEZ JACINTO	16/01/1996	11,053.17	59 MUSICO "A" / MUSICO "A"	BASE
60	TON MENDEZ JESUS ALBERTO	16/09/2015	15,513.32	60 VIGILANTE / TECNICO EN ILUMINACION	BASE
61	PINEDA AGUILAR JOHANA VERONICA	01/10/1999	13,178.23	61 AUX. ADMINISTRATIVO "A" / AUX. ADMINISTRATIVO "A"	BASE
62	SANDOVAL OCAMPO JORGE ANTONIO RAFAEL	01/01/2005	22,802.17	62 ANALISTA P / ANALISTA P	BASE
63	SANCHEZ GOMEZ JOSE ALEJANDRO	01/09/1998	11,053.17	63 MUSICO "A" / MUSICO "A"	BASE
65	MARCELIN HIDALGO JOSE ISRAEL	01/01/1999	12,050.62	65 MUSICO "B" / MUSICO "B"	BASE
66	GUZMAN LOPEZ JOSE LUIS	16/02/2011	7,756.66	66 INSTRUCTOR / INSTRUCTOR	BASE
67	HERNANDEZ PEREZ JOSE MARIANO	16/10/2006	11,485.83	67 ANALISTA "A" / ANALISTA "A"	BASE
68	ESTRADA VELASCO JUAN LUIS	16/10/1999	11,053.17	68 MUSICO "A" / MUSICO "A"	BASE
69	MARTINEZ CORDERO JUANA	18/02/2000	11,539.91	69 ANALISTA / ANALISTA	BASE
70	SANTIZ LOPEZ JUANA	01/01/2003	8,787.32	70 AFANADORA / AFANADORA	BASE
71	VELASCO SANTIAGO JUANITA	06/07/1995	16,789.03	71 OFICIAL ADMINISTRATIVO / OFICIAL ADMINISTRATIVO	BASE
73	AGUILAR TREJO KAREN YASMIN	22/10/2012	11,539.91	73 AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUXILIAR ADMINISTRATIVO	BASE
74	RUIZ URBINA KARLA KARINA	01/04/2017	11,539.78	74 SECRETARIA EJECUTIVA / SECRETARIA EJECUTIVA	BASE
75	TOLEDO RUIZ LIDIA	29/08/1988	9,181.88	75 JUBILADO / ANALISTA "A"	BASE
76	HERNANDEZ ARGUELLO LILIA	01/01/2002	11,539.91	76 OFICIAL ADMINISTRATIVO "A" / OFICIAL ADMINISTRATIVO "A"	BASE
77	HERNANDEZ DOMINGUEZ LILIANA DE FATIMA	01/01/1999	18,019.18	77 ANALISTA P / ANALISTA P	BASE
78	MARTINEZ FLORES LUIS FEDERICO	16/12/2007	10,922.80	78 ANALISTA / ANALISTA	BASE
79	PEREZ ALFONSO LUIS FERNANDO	16/07/2002	11,053.17	79 MUSICO "A" / MUSICO "A"	BASE
80	SUAREZ VAZQUEZ LUZ MARIA	16/06/1997	11,539.91	80 SECRETARIA EJECUTIVA "A" / SECRETARIA EJECUTIVA "A"	BASE
81	DIAZ LOPEZ MANUEL	01/01/2003	7,756.66	81 JARDINERO / JARDINERO	BASE
82	VILLATORO RUIZ MANUEL DE JESUS	01/07/2002	11,053.17	82 MUSICO "A" / MUSICO "A"	BASE

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**EJERCICIO 2022**  
**REPORTE DEL PERSONAL ACTIVO**

Fecha Impresión: 08 / 03 / 2022

Página: 60 / 61

PLAZA	NOMBRE	FECHA DE INGRESO	PERCEPCIÓN MENSUAL NETA		CATEGORÍA	RELACIÓN LABORAL
83	MENDEZ GOMEZ MARGARITA	16/05/2005	8,787.32	83	AFANADORA / AFANADORA	BASE
84	ORTIZ GUTIERREZ MARIA	01/01/2003	8,787.32	84	AFANADORA / AFANADORA	BASE
85	CRUZ VAZQUEZ MARIA DEL SOCORRO ARMANDA	01/04/1997	8,787.32	85	AFANADORA / AFANADORA	BASE
86	BERMUDEZ NAVARRO MARIANO FEDERICO	16/07/2010	8,524.65	86	VELADOR (J.O,"A") / VELADOR (J.O,"A")	BASE
87	CAÑAVERAL MONTOYA MARISOL DEL RAYO	01/12/2010	11,539.91	87	SECRETARIA / SECRETARIA	BASE
89	DIAZ VALERA MARTHA LETICIA	16/03/2006	15,519.04	89	ASISTENTE / ASISTENTE	BASE
90	ALCAZAR MOLINA MARTHA MAGDALENA	01/01/1992	8,353.23	90	OFICIAL ADMINISTRATIVO "A" / OFICIAL ADMINISTRATIVO "A"	BASE
91	ESTRADA VELASCO MARTIN CLAUDIO	01/07/1994	11,053.17	91	MUSICO "A" / MUSICO "A"	BASE
92	GOMEZ GARCIA MATILDE JOSEFINA	01/01/2002	11,539.91	92	SECRETARIA EJECUTIVA / SECRETARIA EJECUTIVA	BASE
93	LOPEZ MORALES NADIA	16/06/2003	15,784.83	93	ASISTENTE ADMINISTRATIVO / ASISTENTE ADMINISTRATIVO	BASE
94	DIAZ MORENO PATRICIO	01/01/2008	4,284.42	94	BIBLIOTECARIO / BIBLIOTECARIO	CONFIANZA
95	RUIZ HERNANDEZ PEDRO FAVIAN	16/01/2015	11,539.91	95	AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUXILIAR ADMINISTRATIVO	BASE
96	HERNANDEZ PEREZ PEDRO FRANCISCO	01/06/2001	10,941.53	96	ANALISTA "B" / ANALISTA "B"	BASE
99	BERMUDEZ ALVAREZ REYNA VERONICA	16/06/1997	11,485.83	99	ANALISTA "A" / ANALISTA "A"	BASE
<b>DIRECCION DE EDUCACION</b>						
1169	MENDEZ TOPOREK LUCIA	16/04/2021	22,000.00	1169	DIRECTOR / DIRECTORA	CONFIANZA
<b>ASISTENCIA AGROPECUARIA</b>						
1042	HERRERA NATAREN CRUZ GUSTAVO	16/05/2002	12,567.43	1042	ANALISTA "A" / ANALISTA "A"	BASE
1043	MARTINEZ MONTOYA EUGENIA DOLORES	16/02/2000	16,417.11	1043	AUX. ADMINISTRATIVO "B" / AUX. ADMINISTRATIVO "B"	BASE
1044	JIMENEZ LOPEZ JUAN	01/01/1999	11,485.83	1044	ANALISTA "B" / ANALISTA "B"	BASE
1045	VAZQUEZ CORZO JULIA DANIELA	01/01/1999	11,892.47	1045	JEFE DE OFICINA / JEFE DE OFICINA	BASE
1046	RAMOS DIAZ LUIS ALBERTO	16/05/2002	11,577.47	1046	AUX. ADMINISTRATIVO "B" / AUX. ADMINISTRATIVO "B"	BASE
<b>PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA</b>						
1406	DE LA CRUZ CARPIO MARTIN DE JESUS	16/05/2021	6,006.66	1406	PEON BARRENDERO / PEON BARRENDERO	CONTRATO
<b>DIRECCION DE CULTURA Y RECREACION</b>						
1153	DIAZ LOPEZ CESAR ALEXIS	16/04/2021	20,000.00	1153	DIRECTOR / DIRECTOR	CONFIANZA
1435	GOMEZ GOMEZ JHONNY	01/08/2021	8,000.00	1435	TECNICO / TECNICO	CONTRATO

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**EJERCICIO 2022**  
**REPORTE DEL PERSONAL ACTIVO**

Fecha Impresión: 08 / 03 / 2022

Página: 61 / 61

PLAZA	NOMBRE	FECHA DE INGRESO	PERCEPCIÓN MENSUAL NETA	CATEGORÍA	RELACIÓN LABORAL
-------	--------	------------------	-------------------------	-----------	------------------

---

**TESORERO**

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA