

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 28/02/2022
(P E S O S)

ESF
FECHA 01 / 04 / 2022
HOJA 1 DE 1

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>ACTIVO</u>			
<u>Activo Circulante</u>			
Efectivo y Equivalentes	141,377,238.54	23,016,562.89	
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	88,810,861.18	76,980,642.99	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	156,305,524.97	156,381,628.27	
Otros Activos Circulantes	1,260.00	0.00	ESF-11
Total Activo Circulante	386,494,884.69	256,378,834.15	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	112,902,684.00	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	
Total Activo No Circulante	146,911,652.28	151,036,316.03	
TOTAL ACTIVO	533,406,536.97	407,415,150.18	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	121,097,937.98	122,211,675.73	ESF-12
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	196,923.00	178,143.00	ESF-14
Otros Pasivos a Corto Plazo	779,115.58	73,388.75	ESF-14
Total Pasivo Circulante	122,073,976.56	122,463,207.48	
TOTAL PASIVO	122,073,976.56	122,463,207.48	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</u>			
Donaciones de Capital	121,831,559.25	121,831,559.25	
Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	121,831,559.25	121,831,559.25	
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio	130,742,958.78	-9,953,252.13	
Resultados de Ejercicios Anteriores	158,758,042.38	173,073,635.58	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	289,501,001.16	163,120,383.45	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	411,332,560.41	284,951,942.70	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	533,406,536.97	407,415,150.18	

*“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 28/02/2022
(P E S O S)

ESFD
FECHA 01 / 04 / 2022
HOJA 1 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>ACTIVO</u>			
<u>Activo Circulante</u>			
Efectivo y Equivalentes			
Efectivo	80,098,331.21	0.00	ESF-1
Bancos / Tesorería	61,278,907.33	23,016,562.89	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	88,770,861.18	76,980,642.99	ESF-3
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	40,000.00	0.00	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	138,107,533.06	137,377,691.67	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	18,197,991.91	19,003,936.60	ESF-3
Otros Activos Circulantes			
Valores en Garantía	1,260.00	0.00	ESF-11
Total Activo Circulante	386,494,884.69	256,378,834.15	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
Terrenos	57,881,507.06	57,881,507.06	ESF-08
Edificios no Habitacionales	258,523.35	258,523.35	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	54,505,879.48	58,630,543.23	
Otros Bienes Inmuebles	256,774.11	256,774.11	
Bienes Muebles			
Mobiliario y Equipo de Administración	7,818,695.66	7,818,695.66	ESF-08
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	
Activos Intangibles			
Software	252,724.00	252,724.00	ESF-09
Licencias	49,590.00	49,590.00	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-81,172.48	-81,172.48	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-62,629,013.96	-62,629,013.96	ESF-08
Total Activo No Circulante	146,911,652.28	151,036,316.03	
TOTAL ACTIVO	533,406,536.97	407,415,150.18	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	403.00	0.00	ESF-12
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,290,047.02	1,544,000.93	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	5,666,783.53	5,034,911.18	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	114,140,704.43	115,632,763.62	

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 28/02/2022
(P E S O S)

ESFD
FECHA 01 / 04 / 2022
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			ESF-14
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	196,923.00	178,143.00	
Otros Pasivos a Corto Plazo			ESF-14
Ingresos por Clasificar	779,115.58	73,388.75	
Total Pasivo Circulante	122,073,976.56	122,463,207.48	
TOTAL PASIVO	122,073,976.56	122,463,207.48	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</u>			
Donaciones de Capital			
Donaciones de Capital	121,831,559.25	121,831,559.25	
Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	121,831,559.25	121,831,559.25	
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	130,742,958.78	-10,034,372.03	
Incrementos	0.00	81,119.90	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	158,758,042.38	173,073,635.58	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	289,501,001.16	163,120,383.45	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	411,332,560.41	284,951,942.70	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	533,406,536.97	407,415,150.18	

*“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 28/02/2022

EA

Fecha: 01/04/2022

Pág. 1 de 3

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
INGRESOS DE GESTIÓN			EA-1
IMPUESTOS	37,612,818.58	67,112,237.65	
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	37,612,818.58	67,112,237.65	
DERECHOS	3,657,836.84	10,946,730.34	
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	1,769,989.84	4,856,738.60	
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,270,124.00	0.00	
OTROS DERECHOS	617,723.00	6,089,991.74	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	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	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	285,596.50	19,664,787.88	
MULTAS	285,596.50	2,646,381.00	
OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	17,018,406.88	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	24.00	12,573,605.27	
PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO			
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	24.00	12,573,605.27	
Total de Ingresos de Gestión	41,586,275.92	111,248,237.92	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			EA-1
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	150,717,334.85	652,041,386.46	
PARTICIPACIONES	66,195,520.85	257,910,292.78	
APORTACIONES	84,521,814.00	386,527,851.00	
CONVENIDOS	0.00	7,603,242.68	
Total de Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	150,717,334.85	652,041,386.46	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			EA-2
INGRESOS FINANCIEROS	20,044.36	286,805.40	
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	20,044.36	286,805.40	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	75,763.47	0.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	75,763.47	0.00	
Total de Otros Ingresos y Beneficios	95,807.83	286,805.40	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	192,399,418.60	763,576,429.78	
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			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 28/02/2022

EA

Fecha: 01/04/2022

Pág. 2 de 3

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
SERVICIOS PERSONALES			
SERVICIOS PERSONALES	26,860,950.77	270,812,270.21	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	18,120,436.74	109,250,087.29	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	3,989,634.75	97,706,308.05	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,433,335.28	30,342,949.61	
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	1,082,392.74	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,388,240.72	28,486,258.15	
PREVISIONES	929,303.28	3,944,274.37	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,912,671.33	44,812,544.57	
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	87,194.57	1,659,880.45	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	7,542.49	7,964,654.61	
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	11,900.00	15,446,111.78	
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	72,044.99	2,924,767.22	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,503,849.00	9,330,945.88	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	137,877.60	5,748,889.93	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	92,262.68	1,737,294.70	
SERVICIOS GENERALES	14,691,666.83	92,887,444.39	
SERVICIOS BÁSICOS	2,695,509.32	13,941,384.44	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	687,126.00	211,109.56	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	425,868.81	7,567,743.14	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	168,158.70	768,101.66	
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	17,333.88	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	20,000.00	1,632,044.71	
OTROS SERVICIOS GENERALES	10,677,670.12	40,492,653.69	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	294,244.55	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	217,176.42	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	77,068.13	
Total de Gastos de Funcionamiento	43,465,288.93	408,806,503.72	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			EA-3
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	5,097,134.95	17,130,702.64	
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	5,097,134.95	17,130,702.64	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,934,604.27	0.00	
SUBSIDIO	1,934,604.27	0.00	
AYUDAS SOCIALES	7,079,736.04	16,476,581.99	

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 28/02/2022

EA

Fecha: 01/04/2022

Pág. 3 de 3

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,208,636.04	11,736,481.99	
BECAS	0.00	522,800.00	
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	172,000.00	903,000.00	
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	699,100.00	3,314,300.00	
Total de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	14,111,475.26	33,607,284.63	
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA			
	0.00	33,478,809.34	EA-3
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA			
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	33,478,809.34	
Total de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	33,478,809.34	
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS			
	0.00	9,934,049.19	EA-3
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES			
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	
Total de Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	9,934,049.19	
INVERSIÓN PÚBLICA			
	4,079,695.63	287,784,154.93	EA-3
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE			
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	4,079,695.63	287,784,154.93	
Total de Inversión Pública			
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	61,656,459.82	773,610,801.81	
AHORRO O DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	130,742,958.78	-10,034,372.03	

“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 28/02/2022

EVHP
 Fecha: 01/04/2022
 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
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 20XN-1					121,831,559.25	
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Donaciones de Capital	121,831,559.25	0.00	0.00	0.00		
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00		
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 20XN-1					163,120,383.45	
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		
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 20XN-1					0.00	
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00		
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2021					284,951,942.70	

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 28/02/2022

EVHP
 Fecha: 01/04/2022
 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
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 20XN					121,831,559.25	EVHP-1
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Donaciones de Capital	121,831,559.25	0.00	0.00	0.00		
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00		
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 20XN					289,501,001.16	EVHP-2
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	130,742,958.78	0.00		
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	158,758,042.38	0.00	0.00		
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00		
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 20XN					0.00	
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00		
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2022					411,332,560.41	

“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 28/02/2022

ECSF
 Fecha: 01/04/2022
 Pág. 1 de 1

	AYUNTAMIENTO	
	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	118,360,675.65
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	11,830,218.19
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	76,103.30	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	1,260.00
ACTIVO NO CIRCULANTE		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,124,663.75	0.00
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,113,737.75
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	18,780.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	705,726.83	0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	120,708,586.75	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	14,315,593.20

“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 FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2022 AL 28/02/2022

EFE

Fecha: 01/04/2022

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	37,612,818.58	67,112,237.65	
DERECHOS	3,657,836.84	10,946,730.34	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	30,000.00	950,876.78	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	285,596.50	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	24.00	12,573,605.27	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	150,717,334.85	652,041,386.46	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	95,807.83	286,805.40	
Suma Origen	192,399,418.60	763,576,429.78	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	26,860,950.77	270,812,270.21	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,912,671.33	44,812,544.57	
SERVICIOS GENERALES	14,691,666.83	92,887,444.39	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	294,244.55	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14,111,475.26	33,607,284.63	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	5,097,134.95	17,130,702.64	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,934,604.27	0.00	
AYUDAS SOCIALES	7,079,736.04	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	4,079,695.63	287,784,154.93	
Suma Aplicación	61,656,459.82	773,610,801.81	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	130,742,958.78	-10,034,372.03	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
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
Suma Origen	0.00	-62,710,186.44	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-4,124,663.75	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
Suma Aplicación	-4,124,663.75	213,746,502.47	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	4,124,663.75	-276,456,688.91	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,113,737.75	122,211,675.73	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	403.00	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-253,953.91	1,544,000.93	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	631,872.35	5,034,911.18	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,492,059.19	115,632,763.62	

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 28/02/2022

EFE

Fecha: 01/04/2022

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	18,780.00	178,143.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	18,780.00	178,143.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	705,726.83	73,388.75	
INGRESOS POR CLASIFICAR	705,726.83	73,388.75	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-14,396,713.10	173,154,755.48	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-81,119.90	81,119.90	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-14,315,593.20	173,073,635.58	
Suma Origen	-14,785,944.02	295,617,962.96	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	11,830,218.19	76,980,642.99	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	11,790,218.19	76,980,642.99	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	40,000.00	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-76,103.30	156,381,628.27	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	729,841.39	137,377,691.67	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-805,944.69	19,003,936.60	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	1,260.00	0.00	
VALORES EN GARANTÍA	1,260.00	0.00	
Suma Aplicación	11,755,374.89	233,362,271.26	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-26,541,318.91	62,255,691.70	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	108,326,303.62	-224,235,369.24	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	23,016,562.89		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	141,377,238.54		

“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 28/02/2022

EAA

Fecha: 01/04/2022

Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	407,415,150.18	885,605,761.82	759,614,375.03	533,406,536.97	125,991,386.79
1100 ACTIVO CIRCULANTE	256,378,834.15	881,288,388.87	751,172,338.33	386,494,884.69	130,116,050.54
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	23,016,562.89	670,380,281.38	552,019,605.73	141,377,238.54	118,360,675.65
1111 EFECTIVO	0.00	154,840,886.46	74,742,555.25	80,098,331.21	80,098,331.21
1112 BANCOS / TESORERÍA	23,016,562.89	515,539,394.92	477,277,050.48	61,278,907.33	38,262,344.44
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	76,980,642.99	204,424,916.62	192,594,698.43	88,810,861.18	11,830,218.19
1121 INVERSIONES A CORTO PLAZO (DE 3 MESES A 12 MESES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	150,717,334.85	150,717,334.85	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	76,980,642.99	11,985,498.02	195,279.83	88,770,861.18	11,790,218.19
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	41,682,083.75	41,682,083.75	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	6,481,930.87	6,558,034.17	156,305,524.97	-76,103.30
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	137,377,691.67	6,481,930.87	5,752,089.48	138,107,533.06	729,841.39
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	19,003,936.60	0.00	805,944.69	18,197,991.91	-805,944.69
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
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	151,036,316.03	4,317,372.95	8,442,036.70	146,911,652.28	-4,124,663.75
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	117,027,347.75	4,317,372.95	8,442,036.70	112,902,684.00	-4,124,663.75

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 28/02/2022

EAA

Fecha: 01/04/2022

Page 2 of 2

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1231	TERRENOS	57,881,507.06	0.00	0.00	57,881,507.06	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	258,523.35	0.00	0.00	258,523.35	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	58,630,543.23	4,317,372.95	8,442,036.70	54,505,879.48	-4,124,663.75
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

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Cheques de Caja	80,098,331.21
-----------------	---------------

Bancos / Tesoreria					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 0023 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	2022	AA	3,394.66
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 0282 GASTO CORRIENTE 2022	2022	AA	131,820.39
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 0615 FGP 2022	2022	AA	1.00
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 4862 FGP 2022	2022	AA	15,017,320.34
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 4994 INGRESOS PROPIOS 2022	2022	AA	11,905.60
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 5036 GASTO CORRIENTE 2022	2022	AA	-26,520.45
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 5338 PREDIAL 2022	2022	AA	507,058.60
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 7135 INGRESOS PROPIOS 2022	2022	AA	104,926.39
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 7149 PREDIAL 2022	2022	AA	331,971.15
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 7237 GASTO CORRIENTE II	2022	AA	0.01
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 7520 GASTO CORRIENTE 2022	2022	AA	122,014.99
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	5,887.81
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 8817 PREDIAL 2022	2022	AA	39,580.81
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 8848 INGRESOS PROPIOS 2022	2022	AA	110.00
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 8899 ISR PARTICIPABLE 2022	2022	AA	1.00
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 9130 INGRESOS PROPIOS 2022	2022	AA	40,087.50
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA., 5338 GASTO CORRIENTE 2022	2022	AA	2,608.35
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0120 GASTO CORRIENTE 2021	2022	AB	40,780.72
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 0751 ISR ENAJENACION DE INMUEBLES 2021	2022	AB	0.16
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 0808 FONDO SOLIDARIO 2021	2022	AB	0.17
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 2481 FGP 2021	2022	AB	-834,560.94
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 4061 GASTO CORRIENTE 2021	2022	AB	0.04
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 4092 PREDIAL 2021	2022	AB	6,875.88
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 4951 PREDIAL 2021	2022	AB	86,077.01
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 5059 PREDIAL 2021	2022	AB	6,403.09

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 28/02/2022

NESF

Fecha: 01/04/2022

Pág. 2 de 4

CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 6227 FGP 2021	2022	AB	0.58
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 6520 INGRESOS PROPIOS 2021	2022	AB	17,575.98
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 6530 PREDIAL 2021	2022	AB	26,509.74
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 6541 GASTO CORRIENTE 2021	2022	AB	-105,403.83
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 6552 INGRESOS PROPIOS 2021	2022	AB	112.89
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 8565 NOMINA 2021	2022	AB	-6,157.81
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 4455 FISMDF 2022	2022	EA	28,880,016.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 5079 E.F	2022	EA	582.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 3356 FISMDF 2021	2022	EB	225,707.36
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	BANCO AZTECA	CTA. 3356 FISMDF 2021	2022	EC	2,044.81
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 4824 FISMDF 2020	2022	EC	6.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 5485 FISMDF 2019	2022	EC	612.90
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 4749 FORTAMUN 2022	2022	FA	13,380,891.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 5109 E.F	2022	FA	401.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 0718 FORTAMUN 2021	2022	FB	6,929.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 5206 FORTAMUN 2020	2022	FB	7.17
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	12,625,384.11	55,877,664.07	20,267,813.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	79,706,185.02	261,744.62	58,139,603.42	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	18,197,991.91	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
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	117,027,347.75	112,902,684.00	-4,124,663.75
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	54,505,879.48	-4,124,663.75
Otros Bienes Inmuebles	256,774.11	256,774.11	0.00
Bienes Muebles 1240	96,416,840.72	96,416,840.72	0.00
Mobiliario y Equipo	7,818,695.66	7,818,695.66	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional 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
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	81,172.48	81,172.48	0.00
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
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	62,629,013.96	62,629,013.96	0.00
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 Educacional 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
Intangibles 1250	302,314.00	302,314.00	0.00
Software	252,724.00	252,724.00	0.00
Licencias	49,590.00	49,590.00	0.00

Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Otros Activos Circulantes 1190	0.00	1,260.00	1,260.00
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
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	121,097,937.98	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	403.00	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,290,047.02	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	5,666,783.53	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	114,140,704.43	0.00	0.00	0.00

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

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	196,923.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	196,923.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	779,115.58	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	779,115.58	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
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	37,612,818.58	67,112,237.65
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP	1,769,989.84	4,856,738.60
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,270,124.00	0.00
OTROS DERECHOS	617,723.00	6,089,991.74
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DI	30,000.00	348,030.61
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTE	0.00	602,846.17
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	285,596.50	2,646,381.00
OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	17,018,406.88
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRES		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS \	24.00	12,573,605.27
NOTA 1.		
INGRESOS DE GESTIÓN		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	66,195,520.85	257,910,292.78
APORTACIONES	84,521,814.00	386,527,851.00
CONVENIDOS	0.00	7,603,242.68
NOTA 2.		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	20,044.36	286,805.40
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	75,763.47	0.00
NOTA 3.		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEI	18,120,436.74	109,250,087.29
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITOI	3,989,634.75	97,706,308.05
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,433,335.28	30,342,949.61
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	1,082,392.74
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,388,240.72	28,486,258.15

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 28/02/2022

NEA
 Fecha: 01/04/2022
 Pág. 2 de 2

PREVISIONES	929,303.28	3,944,274.37
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	87,194.57	1,659,880.45
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	7,542.49	7,964,654.61
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES	11,900.00	15,446,111.78
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	72,044.99	2,924,767.22
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,503,849.00	9,330,945.88
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	137,877.60	5,748,889.93
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	92,262.68	1,737,294.70
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	2,695,509.32	13,941,384.44
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	687,126.00	211,109.56
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	425,868.81	7,567,743.14
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	168,158.70	768,101.66
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	17,333.88	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	20,000.00	1,632,044.71
OTROS SERVICIOS GENERALES	10,677,670.12	40,492,653.69
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	217,176.42
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	77,068.13
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	5,097,134.95	17,130,702.64
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	1,934,604.27	0.00
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,208,636.04	11,736,481.99
BECAS	0.00	522,800.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	172,000.00	903,000.00
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS	699,100.00	3,314,300.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	33,478,809.34
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES		
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 DETERIOROS	0.00	256,500.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	4,079,695.63	287,784,154.93

“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 FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2022 AL 28/02/2022

NEFE
 Fecha: 01/04/2022
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	0.00	80,098,331.21
Efectivo en Bancos - Tesorería	23,016,562.89	38,262,344.44
Total Efectivos y Equivalentes	23,016,562.89	118,360,675.65

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	117,027,347.75	-4,124,663.75
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	-4,124,663.75
Otros Bienes Inmuebles	256,774.11	0.00
Bienes Muebles	96,416,840.72	0.00
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
Activos Intangibles	302,314.00	0.00
Software	252,724.00	0.00
Licencias	49,590.00	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	213,746,502.47	-4,124,663.75

“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)	130,742,958.78
Resultado de Ejercicios Anteriores	158,758,042.38
Saldo de Ejercicios Anteriores	173,073,635.58
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	-14,315,593.20
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

CP. ARMANDO SALVADOR
OLTRA PANIAGUA
TESORERO

AUTORIZÓ

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
OCHOA
PRESIDENTE

Notas 1. Cuentas de Orden Contable

CUENTA	MONTO
Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	103,132,176.38
Fianzas y Garantías Recibidas	103,132,176.38

Notas 2. Cuentas de Orden Presupuestal

CUENTA	MONTO
Ley de Ingresos Estimada	756,217,643.31
Ley de Ingresos por Ejecutar	563,818,224.71
Ley de Ingresos Recaudada	192,399,418.60
Presupuesto de Egresos Aprobado	756,217,643.31
Presupuesto de Egresos por Ejercer	584,154,811.79
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-133,915,644.67
Presupuesto de Egresos Comprometido	244,084,339.05
Presupuesto de Egresos Devengado	428,126.09
Presupuesto de Egresos Pagado	61,466,011.05

***“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 01/02/2022 AL 28/02/2022

FECHA : 01/04/2022

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
1	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	26,702,692.21	0.00	10,910,126.37	10,910,126.37	37,612,818.58	-37,612,818.58
1-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	26,702,692.21	0.00	10,910,126.37	10,910,126.37	37,612,818.58	-37,612,818.58
1-2-1	PREDIAL	0.00	0.00	0.00	25,917,696.21	0.00	9,583,786.37	9,583,786.37	35,501,482.58	-35,501,482.58
1-2-2	TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	784,996.00	0.00	1,326,340.00	1,326,340.00	2,111,336.00	-2,111,336.00
4	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	1,258,742.84	0.00	2,399,094.00	2,399,094.00	3,657,836.84	-3,657,836.84
4-1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	745,857.84	0.00	1,024,132.00	1,024,132.00	1,769,989.84	-1,769,989.84
4-1-1	USO O TENENCIA DE ANUNCIOS EN VÍA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,197.00	54,197.00	54,197.00	-54,197.00
4-1-2	MERCADOS PÚBLICOS Y CENTRALES DE ABASTO	0.00	0.00	0.00	597,418.34	0.00	969,935.00	969,935.00	1,567,353.34	-1,567,353.34
4-3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	301,524.00	0.00	968,600.00	968,600.00	1,270,124.00	-1,270,124.00
4-3-1	SERVICIOS PÚBLICOS DE PANTEONES	0.00	0.00	0.00	169,200.00	0.00	187,600.00	187,600.00	356,800.00	-356,800.00
4-3-5	ASEO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	132,324.00	0.00	781,000.00	781,000.00	913,324.00	-913,324.00
4-4	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	211,361.00	0.00	406,362.00	406,362.00	617,723.00	-617,723.00
4-4-1	LICENCIAS	0.00	0.00	0.00	36,200.00	0.00	9,500.00	9,500.00	45,700.00	-45,700.00
4-4-2	LICENCIAS, PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN Y OTROS	0.00	0.00	0.00	95,430.00	0.00	281,165.00	281,165.00	376,595.00	-376,595.00
4-4-3	CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS	0.00	0.00	0.00	79,731.00	0.00	115,525.00	115,525.00	195,256.00	-195,256.00
4-4-4	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.00	172.00	172.00	-172.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

TESORERO

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS
 DEL 01/02/2022 AL 28/02/2022

FECHA : 01/04/2022

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
5	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	31,190.33	0.00	856.24	856.24	32,046.57	-32,046.57
5-1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	31,190.33	0.00	856.24	856.24	32,046.57	-32,046.57
5-1-9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	1,190.33	0.00	856.24	856.24	2,046.57	-2,046.57
5-1-9-02	PRODUCTOS FINANCIEROS (ORDINARIOS)	0.00	0.00	0.00	1,190.33	0.00	856.24	856.24	2,046.57	-2,046.57
6	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	72,368.81	0.00	289,015.16	289,015.16	361,383.97	-361,383.97
6-1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	72,368.81	0.00	289,015.16	289,015.16	361,383.97	-361,383.97
6-1-1	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	72,368.81	0.00	3,394.66	3,394.66	75,763.47	-75,763.47
6-1-1-01	ISR PARTICIPABLE	0.00	0.00	0.00	72,368.81	0.00	3,394.66	3,394.66	75,763.47	-75,763.47
6-1-2	MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,596.50	285,596.50	285,596.50	-285,596.50
6-1-2-01	MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,596.50	285,596.50	285,596.50	-285,596.50
6-1-9	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	24.00	-24.00
6-1-9-02	CONCESIONES PARA LA EXPLOTACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	24.00	-24.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	28,502,754.77	0.00	122,232,577.87	122,232,577.87	150,735,332.64	-150,735,332.64
8-1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	28,494,389.49	0.00	37,701,131.36	37,701,131.36	66,195,520.85	-66,195,520.85
8-1-1	RAMO 28	0.00	0.00	0.00	28,494,389.49	0.00	37,701,131.36	37,701,131.36	66,195,520.85	-66,195,520.85
8-1-1-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	23,667,079.28	0.00	31,293,012.40	31,293,012.40	54,960,091.68	-54,960,091.68

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

TESORERO

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS
 DEL 01/02/2022 AL 28/02/2022

FECHA : 01/04/2022

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
8-1-1-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	3,753,897.17	0.00	5,034,004.29	5,034,004.29	8,787,901.46	-8,787,901.46
8-1-1-03	IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	145,049.99	0.00	271,129.97	271,129.97	416,179.96	-416,179.96
8-1-1-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	0.00	36,389.67	0.00	214,795.48	214,795.48	251,185.15	-251,185.15
8-1-1-06	FONDO DE FISCALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	202,536.11	0.00	87,636.16	87,636.16	290,172.27	-290,172.27
8-1-1-07	PARTICIPACIÓN DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	0.00	298,550.64	0.00	358,564.37	358,564.37	657,115.01	-657,115.01
8-1-1-08	FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00	0.00	0.00	390,886.63	0.00	441,988.69	441,988.69	832,875.32	-832,875.32
8-2	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	8,365.28	0.00	84,531,446.51	84,531,446.51	84,539,811.79	-84,539,811.79
8-2-1	RAMO 33 F-III	0.00	0.00	0.00	5,386.08	0.00	57,762,725.65	57,762,725.65	57,768,111.73	-57,768,111.73
8-2-1-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,760,032.00	57,760,032.00	57,760,032.00	-57,760,032.00
8-2-1-02	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FISMDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.48	29.48	29.48	-29.48
8-2-1-03	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FISMDF DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	5,386.08	0.00	2,664.17	2,664.17	8,050.25	-8,050.25
8-2-2	RAMO 33 F-IV	0.00	0.00	0.00	2,979.20	0.00	26,768,720.86	26,768,720.86	26,771,700.06	-26,771,700.06
8-2-2-01	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,761,782.00	26,761,782.00	26,761,782.00	-26,761,782.00
8-2-2-02	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.17	2.17	2.17	-2.17

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

TESORERO

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS
 DEL 01/02/2022 AL 28/02/2022

FECHA : 01/04/2022

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
8-2-2-03	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FORTAMUNDF DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	2,979.20	0.00	6,936.69	6,936.69	9,915.89	-9,915.89
TOTAL INGRESOS		0.00	0.00	0.00	56,567,748.96	0.00	135,831,669.64	135,831,669.64	192,399,418.60	-192,399,418.60

*“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

01-abr.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/02/2022 al 28/02/2022

Pág. 1 de 30

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FF. : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO		306,846,777.31	338,941,141.81	234,429,328.10	0.00	0.00	8,061,244.10	8,061,244.10	-15,239,569.59	-348,347.35	0.00	26,520,557.43	338,941,141.81	245,361,968.59	93,579,173.22		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		212,117,032.18	243,320,083.18	149,183,951.55	0.00	0.00	4,818,702.67	7,289,524.59	-9,448,485.72	-3,197.55	0.00	17,467,294.85	240,849,261.26	157,199,563.13	83,649,698.13		
FIN.: 1 GOBIERNO		190,923,118.05	215,337,937.85	123,868,262.61	0.00	0.00	4,818,702.67	7,289,524.59	-6,945,372.92	-3,197.55	0.00	13,237,544.02	212,867,115.93	130,157,236.16	82,709,879.77		
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		15,949,807.53	16,021,075.59	12,066,337.36	0.00	0.00	223,480.06	0.00	-813,753.15	14,252.30	0.00	1,048,618.15	16,244,555.65	12,315,454.66	3,929,100.99		
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		15,949,807.53	16,021,075.59	12,066,337.36	0.00	0.00	223,480.06	0.00	-813,753.15	14,252.30	0.00	1,048,618.15	16,244,555.65	12,315,454.66	3,929,100.99		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		15,949,807.53	16,021,075.59	12,066,337.36	0.00	0.00	223,480.06	0.00	-813,753.15	14,252.30	0.00	1,048,618.15	16,244,555.65	12,315,454.66	3,929,100.99		
01-00-00000-1111-010100	DIETAS	5,830,644.96	5,830,644.96	5,830,644.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-485,886.90	0.00	0.00	485,886.90	5,830,644.96	5,830,644.96	0.00	---	16.67
01-00-00000-1131-010100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,658,804.20	1,658,804.20	1,658,804.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-141,615.45	0.00	0.00	141,615.45	1,658,804.20	1,658,804.20	0.00	---	17.03
01-00-00000-1134-010100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,742,000.00	2,742,000.00	2,742,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-186,250.80	0.00	0.00	186,250.80	2,742,000.00	2,742,000.00	0.00	---	14.31
01-00-00000-1221-010100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	50,499.90	50,499.90	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	182,499.90	182,499.90	0.00	---	100.00
01-00-00000-1321-010100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,751,319.42	1,751,319.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	972.60	972.60	0.00	0.00	486.30	0.00	0.00	0.00	0.00	486.30	1,458.90	1,458.90	0.00	---	100.00
01-00-00000-1546-010100	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	23,038.95	23,038.95	23,038.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,038.95	23,038.95	0.00	---	0.00
01-00-00000-1713-010100	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,836.09	0.00	0.00	0.00	0.00	63,836.09	63,836.09	63,836.09	0.00	---	100.00
01-00-00000-2111-010100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00
01-00-00000-2121-010100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	---	0.00
01-00-00000-2211-010100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.40	60,000.00	340.40	59,659.60	---	0.57
01-00-00000-2231-010100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.21	5,000.00	88.21	4,911.79	---	1.76
01-00-00000-2531-010100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
01-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	40,000.00	40,000.00	3,733.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,252.30	0.00	10,333.44	40,000.00	28,319.18	11,680.82	---	25.83
01-00-00000-3141-010100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799.00	24,000.00	799.00	23,201.00	---	3.33
01-00-00000-3521-010100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
01-00-00000-3551-010100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
01-00-00000-3751-010100	VIÁTICOS NACIONALES	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	---	0.00
01-00-00000-3851-010100	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3,600,000.00	3,600,000.00	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	19,295.56	4,823.89	0.00	0.00	22,157.67	0.00	0.00	0.00	0.00	26,981.56	41,453.23	31,805.45	9,647.78	---	76.73

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/02/2022 al 28/02/2022

EPE

01-abr.-22

Pág. 2 de 30

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FUN.: 2 JUSTICIA		4,464,967.62	4,643,245.42	4,508,245.42	0.00	0.00	16,253.53	0.00	-331,141.38	400.00	0.00	342,936.91	4,659,498.95	4,520,440.95	139,058.00		
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		4,464,967.62	4,505,367.82	4,370,367.82	0.00	0.00	6,253.53	0.00	-331,141.38	400.00	0.00	337,394.91	4,511,621.35	4,377,021.35	134,600.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		4,464,967.62	4,505,367.82	4,370,367.82	0.00	0.00	6,253.53	0.00	-331,141.38	400.00	0.00	337,394.91	4,511,621.35	4,377,021.35	134,600.00		
06-00-00000-1131-010600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,266,180.10	1,266,180.10	1,266,180.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-99,642.18	0.00	0.00	99,642.18	1,266,180.10	1,266,180.10	0.00	---	15.71
06-00-00000-1134-010600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-161,499.00	0.00	0.00	161,499.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	---	13.00
06-00-00000-1221-010600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	40,000.20	40,000.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-70,000.20	0.00	0.00	70,000.20	40,000.20	40,000.20	0.00	---	275.00
06-00-00000-1321-010600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	646,201.69	646,201.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	17,585.83	17,585.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	---	0.00
06-00-00000-2121-010600	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
06-00-00000-2211-010600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
06-00-00000-2231-010600	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	---	0.00
06-00-00000-2531-010600	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	12,000.00	12,000.00	0.00	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	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	18,000.00	400.00	17,600.00	---	0.00
06-00-00000-3141-010600	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
06-00-00000-3181-010600	SERVICIO POSTAL	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	---	0.00
06-00-00000-3191-010600	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
06-00-00000-3521-010600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
06-00-00000-3721-010600	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
06-00-00000-3751-010600	VIÁTICOS NACIONALES	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
06-00-00000-3792-010600	HOSPEDAJE	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
06-00-00000-3991-010600	SERVICIOS ASISTENCIALES	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
06-00-00000-4346-010600	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,253.53	0.00	0.00	0.00	0.00	6,253.53	6,253.53	6,253.53	0.00	---	100.00
SFUN.: 2 PROCURACIÓN DE JUSTICIA		0.00	137,877.60	137,877.60	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,542.00	147,877.60	143,419.60	4,458.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	137,877.60	137,877.60	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,542.00	147,877.60	143,419.60	4,458.00		
07-00-00000-2531-010700	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,542.00	10,000.00	5,542.00	4,458.00	---	55.42

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

EPE

01-abr.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/02/2022 al 28/02/2022

Pág. 3 de 30

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						
07-00-00000-2711-010701	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	137,877.60	137,877.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,877.60	137,877.60	0.00	---	100.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		154,614,474.88	178,220,199.29	93,352,589.83	0.00	0.00	3,988,120.67	7,289,524.59	-4,845,298.99	-13,449.00	0.00	10,325,759.20	174,918,795.37	98,819,601.04	76,099,194.33			
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		59,901,892.98	80,381,330.40	21,200,774.23	0.00	0.00	770,210.60	6,614,001.44	-1,202,114.18	0.00	0.00	2,538,935.67	74,537,539.56	22,537,595.72	51,999,943.84			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		59,901,892.98	80,381,330.40	21,200,774.23	0.00	0.00	770,210.60	6,614,001.44	-1,202,114.18	0.00	0.00	2,538,935.67	74,537,539.56	22,537,595.72	51,999,943.84			
02-00-00000-1131-010200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	7,265,121.75	7,265,121.75	7,265,121.75	0.00	0.00	0.00	0.00	-675,813.26	0.00	0.00	675,813.26	7,265,121.75	7,265,121.75	0.00	---	17.83	
02-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	9,045,603.60	9,045,603.60	9,045,603.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-526,300.92	0.00	0.00	526,300.92	9,045,603.60	9,045,603.60	0.00	---	11.45	
02-00-00000-1221-010200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	261,385.75	261,385.75	0.00	0.00	414,607.44	0.00	0.00	0.00	0.00	414,607.44	675,993.19	675,993.19	0.00	---	100.00	
02-00-00000-1321-010200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	240.26	240.26	0.00	0.00	300.33	0.00	0.00	0.00	0.00	300.33	540.59	540.59	0.00	---	100.00	
02-00-00000-1322-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,920,263.16	2,920,263.16	2,920,263.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	24,375.66	24,375.66	0.00	0.00	26,397.26	0.00	0.00	0.00	0.00	26,397.26	50,772.92	50,772.92	0.00	---	100.00	
02-00-00000-1546-010200	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	100,904.47	100,904.47	100,904.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,904.47	100,904.47	0.00	---	0.00	
02-00-00000-1713-010200	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,354.45	0.00	0.00	0.00	0.00	107,354.45	107,354.45	107,354.45	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2111-010200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	---	0.00	
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	80,000.00	80,000.00	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	180,000.00	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	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242.98	12,000.00	242.98	11,757.02	---	2.02	
02-00-00000-2211-010200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,589.90	125,000.00	5,589.90	119,410.10	---	4.47	
02-00-00000-2231-010200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,523.98	17,000.00	1,523.98	15,476.02	---	8.96	
02-00-00000-2482-010200	PLANTAS DE ORNATO	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	---	0.00	
02-00-00000-2531-010200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	128,000.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,617.76	128,000.00	3,617.76	124,382.24	---	2.83	
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	---	0.00	
02-00-00000-2731-010200	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	---	0.00	
02-00-00000-2911-010200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,553.24	24,000.00	17,553.24	6,446.76	---	73.14	
02-00-00000-2941-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	5,000.00	800.00	4,200.00	---	16.00	
02-00-00000-2961-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	---	0.00	
02-00-00000-3141-010200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	94,000.00	94,000.00	15,275.63	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,156.00	114,000.00	23,431.63	90,568.37	---	20.55	

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

EPE

01-abr.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/02/2022 al 28/02/2022

Pág. 4 de 30

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						
02-00-00000-3342-010200	CAPACITACIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00
02-00-00000-3394-010200	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	25,000.00	1,700.00	23,300.00	---	6.80	
02-00-00000-3395-010200	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,320.96	50,000.00	6,320.96	43,679.04	---	12.64	
02-00-00000-3521-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00	
02-00-00000-3551-010200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00	
02-00-00000-3581-010200	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,253.88	3,000.00	2,253.88	746.12	---	75.13	
02-00-00000-3611-010200	GASTOS DE PROPAGANDA	5,600,000.00	5,600,000.00	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	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00	
02-00-00000-3711-010200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	---	0.00	
02-00-00000-3721-010200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	---	0.00	
02-00-00000-3751-010200	VIÁTICOS NACIONALES	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	---	0.00	
02-00-00000-3791-010200	TRASLADO DE PERSONAS	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	---	0.00	
02-00-00000-3792-010200	HOSPEDAJE	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	---	0.00	
02-00-00000-3811-010200	GASTOS DE CEREMONIAL	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	---	0.00	
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	2,500,000.00	20,000.00	2,480,000.00	---	0.80	
02-00-00000-3822-010200	ESPECTÁCULOS CULTURALES	2,500,000.00	2,500,000.00	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	15,000,000.00	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	2,500,000.00	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	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	---	0.00	
02-00-00000-3911-010200	FUNERALES	500,000.00	500,000.00	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	500,000.00	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	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	---	0.00	
02-00-00000-3992-010200	OTROS SEGUROS	1,680,000.00	1,680,000.00	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	20,122,219.95	0.00	0.00	0.00	0.00	6,614,001.44	0.00	0.00	0.00	0.00	13,508,218.51	0.00	13,508,218.51	---	0.00	
02-00-00000-4346-010200	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	71,215.80	17,803.95	0.00	0.00	56,551.12	0.00	0.00	0.00	0.00	78,880.11	127,766.92	96,684.06	31,082.86	---	75.67	
02-00-00000-4391-010200	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	960,000.00	960,000.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,380,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,223.20	1,380,000.00	360,223.20	1,019,776.80	---	26.10	
02-00-00000-4412-010200	PREMIOS	200,000.00	200,000.00	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	1,164,000.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	1,164,000.00	172,000.00	992,000.00	---	14.78	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/02/2022 al 28/02/2022

EPE

01-abr.-22

Pág. 5 de 30

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						
02-00-00000-4481-010200	OTRAS AYUDAS	2,400,000.00	2,400,000.00	392,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,300.00	2,400,000.00	699,100.00	1,700,900.00	---	29.13
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		2,948,076.31	2,963,776.31	2,812,576.31	0.00	0.00	275,139.00	0.00	-130,140.44	0.00	0.00	347,642.84	3,238,915.31	3,030,078.71	208,836.60			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,948,076.31	2,963,776.31	2,812,576.31	0.00	0.00	275,139.00	0.00	-130,140.44	0.00	0.00	347,642.84	3,238,915.31	3,030,078.71	208,836.60			
03-00-00000-1131-010300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,366,956.67	1,366,956.67	1,366,956.67	0.00	0.00	0.00	0.00	-56,344.94	0.00	0.00	56,344.94	1,366,956.67	1,366,956.67	0.00	---	12.37	
03-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	981,546.00	981,546.00	981,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-73,795.50	0.00	0.00	73,795.50	981,546.00	981,546.00	0.00	---	15.04	
03-00-00000-1221-010300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	---	100.00	
03-00-00000-1321-010300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	429,388.13	429,388.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	18,985.51	18,985.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,985.51	18,985.51	0.00	---	0.00	
03-00-00000-1713-010300	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,155.59	0.00	0.00	0.00	0.00	126,155.59	126,155.59	126,155.59	0.00	---	100.00	
03-00-00000-2111-010300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00	
03-00-00000-2121-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	28,000.00	28,000.00	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	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00	
03-00-00000-2231-010300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	---	0.00	
03-00-00000-2531-010300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	20,000.00	20,000.00	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	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00	
03-00-00000-3131-010000	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	---	0.00	
03-00-00000-3131-010300	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	2,000.00	390.00	1,610.00	---	19.50	
03-00-00000-3141-010300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00	
03-00-00000-3394-010300	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	25,000.00	2,900.00	22,100.00	---	11.60	
03-00-00000-3395-010300	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,073.40	70,000.00	38,073.40	31,926.60	---	54.39	
03-00-00000-3521-010300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00	
03-00-00000-3551-010300	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00	
03-00-00000-3751-010300	VÍATICOS NACIONALES	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00	
03-00-00000-3991-010300	SERVICIOS ASISTENCIALES	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00	
03-00-00000-4346-010300	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,983.41	0.00	0.00	0.00	0.00	34,983.41	34,983.41	34,983.41	0.00	---	100.00	

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

EPE

01-abr.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/02/2022 al 28/02/2022

Pág. 6 de 30

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
SFUN.: 9 OTROS		91,764,505.59	94,875,092.58	69,339,239.29	0.00	0.00	2,942,771.07	675,523.15	-3,513,044.37	-13,449.00	0.00	7,439,180.69	97,142,340.50	73,251,926.61	23,890,413.89		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		91,764,505.59	94,875,092.58	69,339,239.29	0.00	0.00	2,942,771.07	675,523.15	-3,513,044.37	-13,449.00	0.00	7,439,180.69	97,142,340.50	73,251,926.61	23,890,413.89		
05-00-00000-1131-010500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	9,795,561.89	9,795,561.89	9,795,561.89	0.00	0.00	0.00	0.00	-824,255.87	0.00	0.00	824,255.87	9,795,561.89	9,795,561.89	0.00	---	16.81
05-00-00000-1134-010500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,968,720.60	1,968,720.60	1,968,720.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-135,798.90	0.00	0.00	135,798.90	1,968,720.60	1,968,720.60	0.00	---	13.80
05-00-00000-1221-010500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	96,000.30	96,000.30	0.00	0.00	103,500.30	0.00	0.00	0.00	0.00	103,500.30	199,500.60	199,500.60	0.00	---	100.00
05-00-00000-1321-010500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,800,000.87	3,800,000.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	25,190.70	0.00	-23,017.80	0.00	0.00	48,208.50	85,190.70	85,190.70	0.00	---	100.00
05-00-00000-1441-010500	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	2,800,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	---	0.00
05-00-00000-1511-010500	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	189,184.00	0.00	-800,000.00	0.00	0.00	989,184.00	989,184.00	989,184.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-1532-010500	PENSIONES	7,746,094.77	7,746,094.77	7,746,094.77	0.00	0.00	0.00	0.00	-699,528.36	0.00	0.00	699,528.36	7,746,094.77	7,746,094.77	0.00	---	18.06
05-00-00000-1546-010500	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	243,634.12	243,634.12	243,634.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-110,459.20	0.00	0.00	110,459.20	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	---	5.02
05-00-00000-2111-010500	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	500,000.00	500,000.00	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	500,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,440.00	510,000.00	4,440.00	505,560.00	---	0.87
05-00-00000-2161-010500	MATERIAL DE LIMPIEZA	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,089.02	120,000.00	20,089.02	99,910.98	---	16.74
05-00-00000-2211-010500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	---	0.00
05-00-00000-2231-010500	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
05-00-00000-2531-010500	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	186,000.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,303.76	186,000.00	2,303.76	183,696.24	---	1.24
05-00-00000-2611-010500	COMBUSTIBLES	150,000.00	150,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	6,000.00	150,000.00	8,000.00	142,000.00	---	4.00
05-00-00000-2711-010500	VESTUARIOS Y UNIFORMES	4,500,000.00	4,500,000.00	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	250,000.00	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	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	---	0.00
05-00-00000-2941-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,764.05	5,000.00	2,764.05	2,235.95	---	55.28
05-00-00000-3141-010500	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	50,000.00	50,000.00	1,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,338.00	50,000.00	4,127.00	45,873.00	---	8.25
05-00-00000-3181-010500	SERVICIO POSTAL	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
05-00-00000-3191-010502	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	89,363.15	89,363.15	0.00	0.00	44,201.70	0.00	0.00	0.00	0.00	44,201.70	133,564.85	133,564.85	0.00	---	100.00

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

EPE

01-abr.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/02/2022 al 28/02/2022

Pág. 8 de 30

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						
09-00-00000-1713-010900	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,170.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,170.89	44,170.89	44,170.89	0.00	---	100.00
09-00-00000-2111-010900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	---	0.00
09-00-00000-2121-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	38,000.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,009.30	124,000.00	6,009.30	117,990.70	---	4.85	
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	750,000.00	750,000.00	21,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,449.00	0.00	30,449.00	750,000.00	42,749.00	707,251.00	---	4.06	
09-00-00000-2911-010900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	---	0.00	
09-00-00000-2941-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,349.00	5,000.00	1,349.00	3,651.00	---	26.98	
09-00-00000-3141-010900	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00	
09-00-00000-3362-010900	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,857.60	0.00	0.00	0.00	0.00	47,940.72	55,857.60	47,940.72	7,916.88	---	85.83	
09-00-00000-3394-010900	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	25,000.00	2,200.00	22,800.00	---	8.80	
09-00-00000-3395-010900	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,688.80	160,000.00	69,688.80	90,311.20	---	43.56	
09-00-00000-3396-010900	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,790.00	5,850.00	1,790.00	4,060.00	---	30.60	
09-00-00000-3471-010900	FLETES Y MANIOBRAS	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	---	0.00	
09-00-00000-3511-010900	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	200,000.00	11,600.00	188,400.00	---	5.80	
09-00-00000-3521-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00	
09-00-00000-3551-010900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00	
09-00-00000-3721-010900	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	---	0.00	
09-00-00000-3751-010900	VIÁTICOS NACIONALES	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	---	0.00	
09-00-00000-3792-010900	HOSPEDAJE	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00	
09-00-00000-3991-010900	SERVICIOS ASISTENCIALES	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	---	0.00	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/02/2022 al 28/02/2022

EPE

01-abr.-22

Pág. 9 de 30

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						
09-00-00000-4346-010900	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	1,285.12	321.28	0.00	0.00	33,937.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,937.88	35,223.00	34,259.16	963.84	---	97.26
10-00-00000-1131-010700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,459,730.78	1,459,730.78	1,459,730.78	0.00	0.00	0.00	0.00	-111,564.14	0.00	0.00	111,564.14	1,459,730.78	1,459,730.78	0.00	---	15.29	
10-00-00000-1134-010700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	264,000.00	264,000.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.10	0.00	0.00	20,000.10	264,000.00	264,000.00	0.00	---	15.15	
10-00-00000-1221-010700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	46,999.80	46,999.80	0.00	0.00	51,999.90	0.00	0.00	0.00	0.00	51,999.90	98,999.70	98,999.70	0.00	---	100.00	
10-00-00000-1321-010700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	327,836.54	327,836.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	20,274.04	20,274.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,274.04	20,274.04	0.00	---	0.00	
10-00-00000-1713-010700	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,912.96	0.00	0.00	0.00	0.00	43,912.96	43,912.96	43,912.96	0.00	---	100.00	
10-00-00000-2111-010700	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00	
10-00-00000-2121-010700	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00	
10-00-00000-2211-010700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00	
10-00-00000-2231-010700	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	---	0.00	
10-00-00000-2531-010700	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00	
10-00-00000-2611-010700	COMBUSTIBLES	18,000.00	18,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	6,000.00	18,000.00	8,000.00	10,000.00	---	33.33	
10-00-00000-3141-010700	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	24,000.00	24,000.00	1,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,789.00	24,000.00	3,578.00	20,422.00	---	14.91	
10-00-00000-3521-010700	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00	
10-00-00000-3721-010700	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00	
10-00-00000-3751-010700	VIÁTICOS NACIONALES	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00	
10-00-00000-3792-010700	HOSPEDAJE	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00	
10-00-00000-3991-010700	SERVICIOS ASISTENCIALES	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00	
10-00-00000-4346-011000	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,705.74	0.00	0.00	0.00	0.00	18,705.74	18,705.74	18,705.74	0.00	---	100.00	
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		15,893,868.02	16,453,417.55	13,941,090.00	0.00	0.00	590,848.41	0.00	-955,179.40	-4,400.85	0.00	1,520,229.76	17,044,265.96	14,501,739.51	2,542,526.45			
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		15,893,868.02	16,453,417.55	13,941,090.00	0.00	0.00	590,848.41	0.00	-955,179.40	-4,400.85	0.00	1,520,229.76	17,044,265.96	14,501,739.51	2,542,526.45			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		15,893,868.02	16,453,417.55	13,941,090.00	0.00	0.00	590,848.41	0.00	-955,179.40	-4,400.85	0.00	1,520,229.76	17,044,265.96	14,501,739.51	2,542,526.45			
04-00-00000-1131-010400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	7,656,561.88	7,656,561.88	7,656,561.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-681,472.21	0.00	0.00	681,472.21	7,656,561.88	7,656,561.88	0.00	---	17.80	
04-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-212,999.80	0.00	0.00	212,999.80	3,240,000.00	3,240,000.00	0.00	---	9.66	

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

EPE

01-abr.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/02/2022 al 28/02/2022

Pág. 10 de 30

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					
04-00-00000-1221-010400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	216,999.35	216,999.35	0.00	0.00	288,198.79	0.00	0.00	0.00	0.00	288,198.79	505,198.14	505,198.14	0.00	---	100.00
04-00-00000-1321-010400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,028,775.92	2,028,775.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,384.45	0.00	0.00	5,384.45	240,000.00	240,000.00	0.00	---	7.94
04-00-00000-1546-010400	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	106,341.14	106,341.14	106,341.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	---	0.00
04-00-00000-1713-010400	INCENTIVO AL PERSONAL	231,781.08	231,781.08	231,781.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-55,322.94	0.00	0.00	55,322.94	231,781.08	231,781.08	0.00	---	23.87
04-00-00000-2111-010400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	400,000.00	400,000.00	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	500,000.00	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	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00
04-00-00000-2161-010400	MATERIAL DE LIMPIEZA	60,000.00	60,000.00	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	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	---	0.00
04-00-00000-2231-010400	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
04-00-00000-2531-010400	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,095.45	80,000.00	43,095.45	36,904.55	---	53.87
04-00-00000-2611-010400	COMBUSTIBLES	240,000.00	240,000.00	7,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,400.85	0.00	9,790.50	240,000.00	12,730.65	227,269.35	---	4.08
04-00-00000-2911-010400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	---	0.00
04-00-00000-2941-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,050.18	2,050.18	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240.07	52,050.18	3,290.25	48,759.93	---	6.32
04-00-00000-3141-010400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	70,000.00	70,000.00	6,257.22	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,257.22	90,000.00	12,514.44	77,485.56	---	13.90
04-00-00000-3181-010400	SERVICIO POSTAL	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
04-00-00000-3361-010400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,022.83	5,000.00	1,022.83	3,977.17	---	20.46
04-00-00000-3394-010400	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,600.00	110,000.00	55,600.00	54,400.00	---	50.55
04-00-00000-3395-010400	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,976.40	60,000.00	14,976.40	45,023.60	---	24.96
04-00-00000-3396-010400	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,543.01	18,000.00	16,543.01	1,456.99	---	91.91
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	335,000.00	84,482.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,676.47	335,000.00	168,158.70	166,841.30	---	50.20
04-00-00000-3521-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00
04-00-00000-3551-010400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00
04-00-00000-3612-010400	PUBLICACIONES OFICIALES	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	---	0.00
04-00-00000-3711-010400	PASAJES NACIONALES AÉREOS	24,000.00	24,000.00	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 01/02/2022 al 28/02/2022

EPE

01-abr.-22

Pág. 11 de 30

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						
04-00-00000-3721-010400	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
04-00-00000-3751-010400	VIÁTICOS NACIONALES	36,000.00	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	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	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	---	0.00
04-00-00000-3993-010400	OTROS SERVICIOS	591,408.00	591,408.00	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
04-00-00000-4346-010400	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,649.62	0.00	0.00	0.00	0.00	44,649.62	44,649.62	44,649.62	0.00	0.00	---	100.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		21,193,914.13	27,982,145.33	25,315,688.94	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,503,112.80	0.00	0.00	4,229,750.83	27,982,145.33	27,042,326.97	939,818.36			
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		21,193,914.13	27,982,145.33	25,315,688.94	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,503,112.80	0.00	0.00	4,229,750.83	27,982,145.33	27,042,326.97	939,818.36			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		21,193,914.13	27,982,145.33	25,315,688.94	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,503,112.80	0.00	0.00	4,229,750.83	27,982,145.33	27,042,326.97	939,818.36			
08-00-00000-4151-010800	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	21,193,914.13	21,193,914.13	21,193,914.13	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,503,112.80	0.00	0.00	2,503,112.80	21,193,914.13	21,193,914.13	0.00	0.00	---	24.05
10-00-00000-4411-010400	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	6,788,231.20	4,121,774.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,726,638.03	6,788,231.20	5,848,412.84	939,818.36	0.00	---	86.16
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		83,990,107.92	84,881,421.42	74,505,739.34	0.00	0.00	2,484,230.25	13,408.33	-5,553,406.55	-345,149.80	0.00	8,815,585.26	87,352,243.34	77,422,768.25	9,929,475.09			
FIN.: 1 GOBIERNO		1,091,226.81	1,134,864.48	632,871.32	0.00	0.00	247,361.11	0.00	-47,552.73	0.00	0.00	278,685.54	1,382,225.59	864,004.13	518,221.46			
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		1,091,226.81	1,134,864.48	632,871.32	0.00	0.00	247,361.11	0.00	-47,552.73	0.00	0.00	278,685.54	1,382,225.59	864,004.13	518,221.46			
SFUN.: 1 POLICÍA		1,091,226.81	1,134,864.48	632,871.32	0.00	0.00	247,361.11	0.00	-47,552.73	0.00	0.00	278,685.54	1,382,225.59	864,004.13	518,221.46			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,091,226.81	1,134,864.48	632,871.32	0.00	0.00	247,361.11	0.00	-47,552.73	0.00	0.00	278,685.54	1,382,225.59	864,004.13	518,221.46			
01-00-00000-1131-020100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	485,153.22	485,153.22	485,153.22	0.00	0.00	0.00	0.00	-42,046.62	0.00	0.00	42,046.62	485,153.22	485,153.22	0.00	0.00	---	17.33
01-00-00000-1134-020100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	1,537.58	1,537.58	0.00	0.00	31,828.54	0.00	0.00	0.00	0.00	31,828.54	33,366.12	33,366.12	0.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-1221-020100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-1321-020100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	240.26	240.26	0.00	0.00	240.27	0.00	0.00	0.00	0.00	240.27	480.53	480.53	0.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-1322-020100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	94,335.35	94,335.35	94,335.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,335.35	94,335.35	0.00	0.00	---	0.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/02/2022 al 28/02/2022

EPE

01-abr.-22

Pág. 12 de 30

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						
01-00-00000-1331-020100	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	8,859.83	8,859.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,506.11	0.00	0.00	5,506.11	8,859.83	8,859.83	0.00	---	162.15
01-00-00000-1546-020100	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	6,738.24	6,738.24	6,738.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,738.24	6,738.24	0.00	---	0.00
01-00-00000-1713-020100	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,013.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,013.32	12,013.32	12,013.32	0.00	---	100.00
01-00-00000-2111-020100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
01-00-00000-2121-020100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,000.00	18,000.00	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	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
01-00-00000-2211-020100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	120,000.00	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
01-00-00000-2231-020100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
01-00-00000-2531-020100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00
01-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	---	0.00
01-00-00000-2821-020100	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	---	0.00
01-00-00000-2911-020100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	---	0.00
01-00-00000-2941-000000	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
01-00-00000-2941-020100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396.01	3,000.00	396.01	2,603.99	---	13.20	
01-00-00000-3141-020100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	30,000.00	30,000.00	6,006.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,919.50	30,000.00	11,926.34	18,073.66	---	39.75	
01-00-00000-3341-020100	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00	
01-00-00000-3361-020100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352.35	2,000.00	352.35	1,647.65	---	17.62	
01-00-00000-3394-020100	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	15,000.00	800.00	14,200.00	---	5.33	
01-00-00000-3396-020100	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	5,000.00	4,000.00	1,000.00	---	80.00	
01-00-00000-3471-020100	FLETES Y MANIOBRAS	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00	
01-00-00000-3511-020100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00	
01-00-00000-3521-020100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00	
01-00-00000-3551-020100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00	
01-00-00000-3721-020100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	---	0.00	
01-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00	
01-00-00000-3792-020100	HOSPEDAJE	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00	
01-00-00000-3991-020100	SERVICIOS ASISTENCIALES	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	---	0.00	

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/02/2022 al 28/02/2022

EPE

01-abr.-22

Pág. 14 de 30

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						
02-00-00000-3395-020200	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	3,364.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,794.72	28,364.00	13,794.72	14,569.28	---	48.63
02-00-00000-3471-020200	FLETES Y MANIOBRAS	340,000.00	340,000.00	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	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
02-00-00000-3551-020200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	500,000.00	3,480.00	496,520.00	---	0.70	
02-00-00000-3721-020200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00	
02-00-00000-3751-020200	VIÁTICOS NACIONALES	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	---	0.00	
02-00-00000-3792-020200	HOSPEDAJE	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00	
02-00-00000-3991-020200	SERVICIOS ASISTENCIALES	82,000.00	82,000.00	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	
02-00-00000-4346-020200	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,873.07	0.00	0.00	0.00	0.00	72,873.07	72,873.07	72,873.07	0.00	---	100.00	
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		37,566,182.76	37,727,190.52	36,108,915.61	0.00	0.00	737,128.85	13,408.33	-2,635,077.16	-8,100.00	0.00	3,225,453.52	38,450,911.04	36,691,191.97	1,759,719.07			
SFUN.: 4 ALUMBRADO PUBLICO		17,925,927.47	17,926,602.47	17,691,602.47	0.00	0.00	172,742.92	13,408.33	-1,289,002.36	-3,600.00	0.00	1,395,346.95	18,085,937.06	17,794,347.06	291,590.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		17,925,927.47	17,926,602.47	17,691,602.47	0.00	0.00	172,742.92	13,408.33	-1,289,002.36	-3,600.00	0.00	1,395,346.95	18,085,937.06	17,794,347.06	291,590.00			
07-00-00000-1131-020700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,423,222.74	1,423,222.74	1,423,222.74	0.00	0.00	0.00	0.00	-110,855.16	0.00	0.00	110,855.16	1,423,222.74	1,423,222.74	0.00	---	15.58	
07-00-00000-1134-020700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	---	0.00	
07-00-00000-1221-020700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	---	100.00	
07-00-00000-1321-020700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	675.00	675.00	0.00	0.00	843.74	0.00	0.00	0.00	0.00	843.74	1,518.74	1,518.74	0.00	---	100.00	
07-00-00000-1322-020700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	316,737.75	316,737.75	316,737.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,329.20	0.00	0.00	14,329.20	60,000.00	60,000.00	0.00	---	58.28	
07-00-00000-1546-020700	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	19,766.98	19,766.98	19,766.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,766.98	19,766.98	0.00	---	0.00	
07-00-00000-1713-020700	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,170.44	0.00	0.00	0.00	0.00	27,170.44	27,170.44	27,170.44	0.00	---	100.00	
07-00-00000-2111-020700	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00	
07-00-00000-2121-020700	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	---	0.00	
07-00-00000-2161-020700	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00	
07-00-00000-2211-020700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00	
07-00-00000-2231-020700	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00	
07-00-00000-2461-020700	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	25,000.00	11,900.00	13,100.00	---	47.60	
07-00-00000-2531-020700	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	---	0.00	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/02/2022 al 28/02/2022

EPE

01-abr.-22

Pág. 15 de 30

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						
07-00-00000-2611-020700	COMBUSTIBLES	34,000.00	34,000.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,600.00	0.00	5,800.00	34,000.00	7,400.00	26,600.00	---	17.06
07-00-00000-2911-020700	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	15,626,000.00	15,626,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,163,818.00	0.00	0.00	1,163,818.00	15,626,000.00	15,626,000.00	0.00	---	15.94	
07-00-00000-3141-020700	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00	
07-00-00000-3394-020700	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	25,000.00	600.00	24,400.00	---	2.40	
07-00-00000-3395-020700	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,710.00	50,000.00	28,710.00	21,290.00	---	57.42	
07-00-00000-3521-020700	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	---	0.00	
07-00-00000-3551-020700	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	---	0.00	
07-00-00000-3941-020700	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,408.33	0.00	0.00	0.00	0.00	13,408.33	13,408.33	13,408.33	0.00	---	100.00	
07-00-00000-3961-020700	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,408.33	13,408.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
07-00-00000-3991-020700	SERVICIOS ASISTENCIALES	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00	
07-00-00000-4346-020700	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,912.08	0.00	0.00	0.00	0.00	11,912.08	11,912.08	11,912.08	0.00	---	100.00	
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		19,640,255.29	19,800,588.05	18,417,313.14	0.00	0.00	564,385.93	0.00	-1,346,074.80	-4,500.00	0.00	1,830,106.57	20,364,973.98	18,896,844.91	1,468,129.07			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		19,640,255.29	19,800,588.05	18,417,313.14	0.00	0.00	564,385.93	0.00	-1,346,074.80	-4,500.00	0.00	1,830,106.57	20,364,973.98	18,896,844.91	1,468,129.07			
03-00-00000-1131-020300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	11,603,234.40	11,603,234.40	11,603,234.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,025,850.36	0.00	0.00	1,025,850.36	11,603,234.40	11,603,234.40	0.00	---	17.67	
03-00-00000-1134-020300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	628,200.00	628,200.00	628,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-58,006.50	0.00	0.00	58,006.50	628,200.00	628,200.00	0.00	---	18.21	
03-00-00000-1221-020300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	35,186.10	35,186.10	0.00	0.00	55,930.50	0.00	0.00	0.00	0.00	55,930.50	91,116.60	91,116.60	0.00	---	100.00	
03-00-00000-1321-020300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	10,417.62	10,417.62	0.00	0.00	11,952.68	0.00	0.00	0.00	0.00	11,952.68	22,370.30	22,370.30	0.00	---	100.00	
03-00-00000-1322-020300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,360,884.47	2,360,884.47	2,360,884.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	109,721.31	109,721.31	0.00	0.00	69,732.98	0.00	0.00	0.00	0.00	69,732.98	179,454.29	179,454.29	0.00	---	100.00	
03-00-00000-1546-020300	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	161,156.03	161,156.03	161,156.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,156.03	161,156.03	0.00	---	0.00	
03-00-00000-1713-020300	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,847.93	0.00	0.00	0.00	0.00	87,847.93	87,847.93	87,847.93	0.00	---	100.00	
03-00-00000-2111-020300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00	
03-00-00000-2121-020300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00	
03-00-00000-2161-020300	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,679.75	12,000.00	5,679.75	6,320.25	---	47.33	
03-00-00000-2211-020300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00	
03-00-00000-2231-020300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	---	0.00	

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

EPE

01-abr.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/02/2022 al 28/02/2022

Pág. 16 de 30

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						
03-00-00000-2531-020300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	192,000.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,622.50	192,000.00	4,622.50	187,377.50	---	2.41
03-00-00000-3394-020300	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,277.78	20,000.00	2,277.78	17,722.22	---	11.39
03-00-00000-3395-020300	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,667.56	85,000.00	54,667.56	30,332.44	---	64.31
03-00-00000-3396-020300	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,610.00	10,000.00	1,610.00	8,390.00	---	16.10
03-00-00000-3511-020300	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	---	0.00
03-00-00000-3991-020300	SERVICIOS ASISTENCIALES	86,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	86,000.00	---	0.00
03-00-00000-4346-020300	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,972.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,972.76	42,972.76	42,972.76	0.00	---	100.00
08-00-00000-1131-020800	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,535,956.19	2,535,956.19	2,535,956.19	0.00	0.00	0.00	0.00	-230,315.33	0.00	0.00	230,315.33	2,535,956.19	2,535,956.19	0.00	---	18.18	
08-00-00000-1134-020800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,999.90	0.00	0.00	24,999.90	300,000.00	300,000.00	0.00	---	15.47	
08-00-00000-1221-020800	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	58,947.45	58,947.45	0.00	0.00	80,823.78	0.00	0.00	0.00	0.00	80,823.78	139,771.23	139,771.23	0.00	---	100.00	
08-00-00000-1321-020800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	360.40	360.40	0.00	0.00	600.67	0.00	0.00	0.00	0.00	600.67	961.07	961.07	0.00	---	100.00	
08-00-00000-1322-020800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	543,102.59	543,102.59	543,102.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543,102.59	543,102.59	0.00	---	0.00	
08-00-00000-1331-020800	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,992.73	0.00	0.00	6,992.73	24,000.00	24,000.00	0.00	---	65.06	
08-00-00000-1546-020800	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	35,221.61	35,221.61	35,221.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,221.61	35,221.61	0.00	---	0.00	
08-00-00000-1713-020800	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	90.02	0.00	0.00	9,009.98	9,100.00	9,100.00	0.00	---	99.01	
08-00-00000-2111-020800	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00	
08-00-00000-2121-020800	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00	
08-00-00000-2161-020800	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,000.00	8,000.00	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	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00	
08-00-00000-2231-020800	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,500.00	1,500.00	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	320,000.00	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	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	---	0.00	
08-00-00000-2531-020800	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,379.25	36,000.00	1,379.25	34,620.75	---	3.83	
08-00-00000-2611-020800	COMBUSTIBLES	36,000.00	36,000.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,500.00	0.00	12,500.00	36,000.00	17,500.00	18,500.00	---	34.72	
08-00-00000-2911-020800	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	---	0.00	
08-00-00000-3394-020800	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,650.00	25,000.00	18,650.00	6,350.00	---	74.60	
08-00-00000-3395-020800	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,259.00	60,000.00	18,259.00	41,741.00	---	30.43	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/02/2022 al 28/02/2022

EPE

01-abr.-22

Pág. 17 de 30

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
08-00-00000-3521-020800	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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
08-00-00000-3991-020800	SERVICIOS ASISTENCIALES	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	---	0.00
08-00-00000-4346-020800	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	5,699.88	1,424.97	0.00	0.00	5,424.63	0.00	0.00	0.00	0.00	5,424.63	11,124.51	6,849.60	4,274.91	---	61.57	
FUN.: 3 SALUD		9,956,536.36	10,062,044.54	8,147,044.54	0.00	0.00	167,686.52	0.00	-588,869.97	0.00	0.00	759,534.43	10,229,731.06	8,317,709.00	1,912,022.06			
SFUN.: 2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA		9,956,536.36	10,062,044.54	8,147,044.54	0.00	0.00	167,686.52	0.00	-588,869.97	0.00	0.00	759,534.43	10,229,731.06	8,317,709.00	1,912,022.06			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		9,956,536.36	10,062,044.54	8,147,044.54	0.00	0.00	167,686.52	0.00	-588,869.97	0.00	0.00	759,534.43	10,229,731.06	8,317,709.00	1,912,022.06			
09-00-00000-1131-020900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,494,292.16	5,494,292.16	5,494,292.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-414,387.47	0.00	0.00	414,387.47	5,494,292.16	5,494,292.16	0.00	---	15.29	
09-00-00000-1134-020900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,204,800.00	1,204,800.00	1,204,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-174,482.50	0.00	0.00	174,482.50	1,204,800.00	1,204,800.00	0.00	---	20.57	
09-00-00000-1221-020900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	93,399.60	93,399.60	0.00	0.00	75,699.90	0.00	0.00	0.00	0.00	75,699.90	169,099.50	169,099.50	0.00	---	100.00	
09-00-00000-1321-020900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	506.62	506.62	0.00	0.00	845.89	0.00	0.00	0.00	0.00	845.89	1,352.51	1,352.51	0.00	---	100.00	
09-00-00000-1322-020900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,269,134.59	1,269,134.59	1,269,134.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,269,134.59	1,269,134.59	0.00	---	0.00	
09-00-00000-1331-020900	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	8,052.96	8,052.96	0.00	0.00	10,445.54	0.00	0.00	0.00	0.00	10,445.54	18,498.50	18,498.50	0.00	---	100.00	
09-00-00000-1546-020900	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	76,309.61	76,309.61	76,309.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,309.61	76,309.61	0.00	---	0.00	
09-00-00000-1713-020900	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,166.41	0.00	0.00	0.00	0.00	44,166.41	44,166.41	44,166.41	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2111-020900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	---	0.00	
09-00-00000-2121-020900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.01	21,000.00	1,950.01	19,049.99	---	9.29	
09-00-00000-2161-020900	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,905.32	15,000.00	2,905.32	12,094.68	---	19.37	
09-00-00000-2211-020900	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00	
09-00-00000-2231-020900	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	---	0.00	
09-00-00000-2531-020900	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,784.61	500,000.00	1,784.61	498,215.39	---	0.36	
09-00-00000-2541-020900	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	---	0.00	
09-00-00000-2551-020900	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	---	0.00	
09-00-00000-2592-020900	SUSTANCIAS QUÍMICAS	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	---	0.00	
09-00-00000-2911-020900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00	
09-00-00000-3141-020900	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	549.00	549.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,338.00	6,549.00	2,887.00	3,662.00	---	44.08	

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

EPE

01-abr.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/02/2022 al 28/02/2022

Pág. 18 de 30

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						
09-00-00000-3521-020900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	---	0.00
09-00-00000-3551-020900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
09-00-00000-3991-020900	SERVICIOS ASISTENCIALES	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	---	0.00
09-00-00000-4346-020900	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,528.78	0.00	0.00	0.00	0.00	30,528.78	30,528.78	30,528.78	0.00	0.00	---	100.00
FUN.: 5 EDUCACION		10,224,566.29	10,296,464.67	9,708,464.66	0.00	0.00	250,862.29	0.00	-670,842.05	0.00	0.00	872,787.35	10,547,326.96	9,910,409.96	636,917.00			
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00			
10-00-00000-1221-021000	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	---	0.00	
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		10,224,566.29	10,284,464.67	9,696,464.66	0.00	0.00	250,862.29	0.00	-670,842.05	0.00	0.00	872,787.35	10,535,326.96	9,898,409.96	636,917.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		10,224,566.29	10,284,464.67	9,696,464.66	0.00	0.00	250,862.29	0.00	-670,842.05	0.00	0.00	872,787.35	10,535,326.96	9,898,409.96	636,917.00			
10-00-00000-1131-021000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	6,733,788.55	6,733,788.55	6,733,788.55	0.00	0.00	0.00	0.00	-582,097.55	0.00	0.00	582,097.55	6,733,788.55	6,733,788.55	0.00	---	17.23	
10-00-00000-1134-021000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,285,632.96	1,285,632.96	1,285,632.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-88,744.50	0.00	0.00	88,744.50	1,285,632.96	1,285,632.96	0.00	---	13.81	
10-00-00000-1221-021000	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	50,150.30	50,150.30	0.00	0.00	53,300.40	0.00	0.00	0.00	0.00	53,300.40	103,450.70	103,450.70	0.00	---	100.00	
10-00-00000-1321-021000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,523,619.93	1,523,619.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4,430.05	4,430.05	0.00	0.00	5,445.48	0.00	0.00	0.00	0.00	5,445.48	9,875.53	9,875.53	0.00	---	100.00	
10-00-00000-1546-021000	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	93,524.84	93,524.84	93,524.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,524.84	93,524.84	0.00	---	0.00	
10-00-00000-1713-021000	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,572.56	0.00	0.00	0.00	0.00	65,572.56	65,572.56	65,572.56	0.00	---	100.00	
10-00-00000-2111-021000	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00	
10-00-00000-2121-021000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.01	36,000.00	1,950.01	34,049.99	---	5.42	
10-00-00000-2161-021000	MATERIAL DE LIMPIEZA	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	---	0.00	
10-00-00000-2171-021000	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	---	0.00	
10-00-00000-2172-021000	MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,576.00	60,000.00	21,576.00	38,424.00	---	35.96	
10-00-00000-2173-021000	MATERIALES Y ÚTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	---	0.00	
10-00-00000-2211-021000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	165,000.00	---	0.00	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/02/2022 al 28/02/2022

EPE

01-abr.-22

Pág. 19 de 30

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						
10-00-00000-2231-021000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
10-00-00000-2531-021000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,232.36	10,000.00	3,232.36	6,767.64	---	32.32
10-00-00000-2911-021000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00	14,000.00	66.00	13,934.00	---	0.47
10-00-00000-3141-021000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	4,818.03	4,818.03	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,415.03	24,818.03	12,233.06	12,584.97	---	49.29
10-00-00000-3361-021000	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	89.61	5,000.00	89.61	4,910.39	---	1.79
10-00-00000-3394-021000	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	25,000.00	1,900.00	23,100.00	---	7.60
10-00-00000-3395-021000	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,042.00	20,000.00	1,042.00	18,958.00	---	5.21
10-00-00000-3396-021000	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812.00	5,000.00	812.00	4,188.00	---	16.24
10-00-00000-3521-021000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
10-00-00000-3551-021000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
10-00-00000-3751-021000	VIÁTICOS NACIONALES	24,000.01	24,000.01	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	33,000.00	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
10-00-00000-4346-021000	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,543.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,543.85	39,543.85	39,543.85	0.00	---	100.00
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		10,739,637.21	10,739,637.21	10,739,637.21	0.00	0.00	758,311.18	758,311.18	-237,677.32	0.00	0.00	237,677.32	10,739,637.21	10,739,637.21	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		10,739,637.21	10,739,637.21	10,739,637.21	0.00	0.00	758,311.18	758,311.18	-237,677.32	0.00	0.00	237,677.32	10,739,637.21	10,739,637.21	0.00			
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		10,739,637.21	10,739,637.21	10,739,637.21	0.00	0.00	374,415.12	758,311.18	-532,840.72	0.00	0.00	148,944.66	10,355,741.15	10,355,741.15	0.00			
SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		10,739,637.21	10,739,637.21	10,739,637.21	0.00	0.00	374,415.12	758,311.18	-532,840.72	0.00	0.00	148,944.66	10,355,741.15	10,355,741.15	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		10,739,637.21	10,739,637.21	10,739,637.21	0.00	0.00	374,415.12	758,311.18	-532,840.72	0.00	0.00	148,944.66	10,355,741.15	10,355,741.15	0.00			
12-05-PIM01-6143-010900	PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL 2022	10,739,637.21	10,739,637.21	10,739,637.21	0.00	0.00	0.00	758,311.18	-758,311.18	0.00	0.00	0.00	9,981,326.03	9,981,326.03	0.00	---	0.00	
17-05-PIM02-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLE CHILON BELIZARIO DOMINGUEZ Y CALLE TUXTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,415.12	0.00	225,470.46	0.00	0.00	148,944.66	374,415.12	374,415.12	0.00	---	39.78	
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,896.06	0.00	295,163.40	0.00	0.00	88,732.66	383,896.06	383,896.06	0.00			

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

EPE

01-abr.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/02/2022 al 28/02/2022

Pág. 20 de 30

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,896.06	0.00	295,163.40	0.00	0.00	88,732.66	383,896.06	383,896.06	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,896.06	0.00	295,163.40	0.00	0.00	88,732.66	383,896.06	383,896.06	0.00		
04-15-PIM03-6143-010900	REHABILITACION DEL ESTACIONAMIENTO PLAZA CATEDRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,896.06	0.00	295,163.40	0.00	0.00	88,732.66	383,896.06	383,896.06	0.00	--	23.11
FF. : EA FISMDF AÑO EN CURSO		288,800,173.00	288,800,173.00	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		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		288,800,173.00	288,800,173.00	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		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		288,800,173.00	288,800,173.00	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		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		288,800,173.00	288,800,173.00	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		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		288,800,173.00	288,800,173.00	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		
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	288,800,173.00	288,800,173.00	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
FF. : EB FISMDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	12,652,109.15	1,462,730.79	0.00	0.00	940,891.44	940,891.44	-521,839.35	0.00	0.00	1,462,730.79	12,652,109.15	2,403,622.23	10,248,486.92		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	11,189,378.36	0.00	0.00	0.00	0.00	940,891.44	0.00	0.00	0.00	0.00	10,248,486.92	0.00	10,248,486.92		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	11,189,378.36	0.00	0.00	0.00	0.00	940,891.44	0.00	0.00	0.00	0.00	10,248,486.92	0.00	10,248,486.92		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	11,189,378.36	0.00	0.00	0.00	0.00	940,891.44	0.00	0.00	0.00	0.00	10,248,486.92	0.00	10,248,486.92		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	940,891.44	0.00	0.00	0.00	0.00	940,891.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	940,891.44	0.00	0.00	0.00	0.00	940,891.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
LOC.: 0071 - CABECERA MUNICIPAL RESPONSABILIDA		0.00	5,542,921.55	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		

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

EPE

01-abr.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/02/2022 al 28/02/2022

Pág. 21 de 30

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	5,542,921.55	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	---	0.00
LOC.: 0076 - CABECERA MPAL. RESPONSABILIDAD 20		0.00	4,479,858.01	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	---	0.00
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	4,479,858.01	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	---	0.00
LOC.: 0077 - CABECERA MUNICIPAL LAU		0.00	225,707.36	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	---	0.00
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	225,707.36	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	---	0.00
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	1,462,730.79	1,462,730.79	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,462,730.79	0.00	0.00	1,462,730.79	1,462,730.79	1,462,730.79	1,462,730.79	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	1,462,730.79	1,462,730.79	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,462,730.79	0.00	0.00	1,462,730.79	1,462,730.79	1,462,730.79	1,462,730.79	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	1,462,730.79	1,462,730.79	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,462,730.79	0.00	0.00	1,462,730.79	1,462,730.79	1,462,730.79	1,462,730.79	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	1,462,730.79	1,462,730.79	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,462,730.79	0.00	0.00	1,462,730.79	1,462,730.79	1,462,730.79	1,462,730.79	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	1,462,730.79	1,462,730.79	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,462,730.79	0.00	0.00	1,462,730.79	1,462,730.79	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	1,462,730.79	1,462,730.79	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,462,730.79	0.00	0.00	1,462,730.79	1,462,730.79	1,462,730.79	1,462,730.79	0.00	100.00	100.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940,891.44	0.00	940,891.44	0.00	0.00	0.00	940,891.44	940,891.44	940,891.44	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940,891.44	0.00	940,891.44	0.00	0.00	0.00	940,891.44	940,891.44	940,891.44	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940,891.44	0.00	940,891.44	0.00	0.00	0.00	940,891.44	940,891.44	940,891.44	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940,891.44	0.00	940,891.44	0.00	0.00	0.00	940,891.44	940,891.44	940,891.44	0.00		
LOC.: 0061 - EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940,891.44	0.00	940,891.44	0.00	0.00	0.00	940,891.44	940,891.44	940,891.44	0.00		
07-01-EB002-6141-010900	CONSTRUCCION DE CELDA EMERGENTE EN EL SITIO DE DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS CHIAPAS EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA (PRIMERA ETAPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940,891.44	0.00	940,891.44	0.00	0.00	0.00	940,891.44	940,891.44	940,891.44	0.00	---	0.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/02/2022 al 28/02/2022

EPE

01-abr.-22

Pág. 22 de 30

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FF. : EC FIS MDF REFRENDOS		0.00	41,684,874.61	41,684,874.61	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,616,964.84	0.00	0.00	2,616,964.84	41,684,874.61	41,684,874.61	0.00		
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	25,299,089.52	25,299,089.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,146,565.73	0.00	0.00	2,146,565.73	25,299,089.52	25,299,089.52	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	25,299,089.52	25,299,089.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,146,565.73	0.00	0.00	2,146,565.73	25,299,089.52	25,299,089.52	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	25,299,089.52	25,299,089.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,146,565.73	0.00	0.00	2,146,565.73	25,299,089.52	25,299,089.52	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	25,299,089.52	25,299,089.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,146,565.73	0.00	0.00	2,146,565.73	25,299,089.52	25,299,089.52	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	25,299,089.52	25,299,089.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,146,565.73	0.00	0.00	2,146,565.73	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	604,814.63	604,814.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	914,908.14	914,908.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	509,966.29	509,966.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509,966.29	509,966.29	0.00	---	0.00
08-01-20023-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION COL: KALTIC	0.00	2,644,342.55	2,644,342.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,046,313.16	1,046,313.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,553,048.79	1,553,048.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,722,056.78	2,722,056.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4,328,796.87	4,328,796.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,838,013.52	2,838,013.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,296,363.59	1,296,363.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,296,363.59	1,296,363.59	0.00	---	0.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/02/2022 al 28/02/2022

EPE

01-abr.-22

Pág. 23 de 30

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
09-01-21089-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EN BARRIO SAN ANTONIO. COMUNIDAD EL PINAR	0.00	396,241.70	396,241.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-360,776.29	0.00	0.00	360,776.29	396,241.70	396,241.70	0.00	100.00	91.05
11-01-21029-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (ANEXO LA GARITA II	0.00	610,087.32	610,087.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610,087.32	610,087.32	0.00	---	0.00
11-05-21037-6141-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN JUAN (COL. EL RELICARIO)	0.00	404,139.86	404,139.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-404,139.86	0.00	0.00	404,139.86	404,139.86	404,139.86	0.00	100.00	100.00
11-04-18083-6143-010900	MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES ROSARIOS CASTELLANOS Y VENECIA (TLAXCALA)	0.00	281,816.83	281,816.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,816.83	281,816.83	0.00	---	0.00
11-05-00103-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TAPACHULA (B. DE LAS DELICIAS)	0.00	374,893.25	374,893.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-374,893.25	0.00	0.00	374,893.25	374,893.25	374,893.25	0.00	100.00	100.00
11-05-18096-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CERRADA SANTA CRUZ (B. SANTA CRUZ LA GARITA)	0.00	274,905.98	274,905.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,905.98	274,905.98	0.00	---	0.00
11-05-20077-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 2DA CERRADA SANTA CRUZ (B. LA GARITA)	0.00	516,606.50	516,606.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,006,756.33	1,006,756.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,006,756.33	0.00	0.00	1,006,756.33	1,006,756.33	1,006,756.33	0.00	100.00	100.00
11-05-21086-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AV. PLAYAS DE COZUMEL (COL. 1 DE ENERO)	0.00	393,597.27	393,597.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 HUIPEPEC)	0.00	1,689,125.13	1,689,125.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	892,295.03	892,295.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	892,295.03	892,295.03	0.00	---	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	16,385,785.09	16,385,785.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-470,399.11	0.00	0.00	470,399.11	16,385,785.09	16,385,785.09	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	16,385,785.09	16,385,785.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-470,399.11	0.00	0.00	470,399.11	16,385,785.09	16,385,785.09	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	16,385,785.09	16,385,785.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-470,399.11	0.00	0.00	470,399.11	16,385,785.09	16,385,785.09	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	15,636,147.91	15,636,147.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-470,399.11	0.00	0.00	470,399.11	15,636,147.91	15,636,147.91	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	13,330,045.95	13,330,045.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-470,399.11	0.00	0.00	470,399.11	13,330,045.95	13,330,045.95	0.00		

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/02/2022 al 28/02/2022

EPE

01-abr.-22

Pág. 24 de 30

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						
02-01-20038-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA 1RA ETAPA. (COL LOMAS DE CHIAPAS)	0.00	516,262.83	516,262.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,262.83	516,262.83	0.00	---	0.00
02-01-20045-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA 1ERA ETAPA (LA FLORECILLA)	0.00	186,663.81	186,663.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	456,566.49	456,566.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	405,354.69	405,354.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	397,616.29	397,616.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	620,414.67	620,414.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	408,796.30	408,796.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	982,262.35	982,262.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	982,262.35	982,262.35	0.00	---	0.00
09-04-20073-6154-010900	AMPLIACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA ALASKA Y CALLEJON PRIVADA (2DA ETAPA) COL. SAN RAFAEL	0.00	993,048.42	993,048.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	993,048.42	993,048.42	0.00	---	0.00
10-01-20024-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTES (AMPLIACION DIEGO DE MAZARIEGOS	0.00	310,079.43	310,079.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	949,162.61	949,162.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	239,374.08	239,374.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,374.08	239,374.08	0.00	---	0.00
20-01-18060-6141-010900	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	1,043,601.85	1,043,601.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,043,601.85	1,043,601.85	0.00	---	0.00
20-01-20012-6141-010900	MODERNIZACION Y PAVIMENTO DEL CAMINO EJIDO PEDERNAL -RANCHERIA BUENAVISTA (PEDERNAL	0.00	2,179,072.24	2,179,072.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,179,072.24	2,179,072.24	0.00	---	0.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/02/2022 al 28/02/2022

EPE

01-abr.-22

Pág. 25 de 30

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						
20-01-21069-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ANDADOR SINDICOS Y REGIDORES (COL. ARTICULO 115)	0.00	329,058.41	329,058.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,058.41	329,058.41	0.00	---	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	504,266.04	504,266.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	825,065.44	825,065.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,478,928.80	1,478,928.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	504,451.20	504,451.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-470,399.11	0.00	0.00	470,399.11	0.00	504,451.20	504,451.20	0.00	100.00	93.25
LOC.: 0024 - EJIDO LA ALBARRADA		0.00	2,306,101.96	2,306,101.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,306,101.96	2,306,101.96	0.00		
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	2,306,101.96	2,306,101.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,306,101.96	2,306,101.96	0.00	---	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	749,637.18	749,637.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,637.18	749,637.18	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	749,637.18	749,637.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,637.18	749,637.18	0.00		
04-05-20083-6143-010900	REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA (1ERA ETAPA) EN PROL. FRANCISCO LEON. BARRIO TEPEYAC.	0.00	749,637.18	749,637.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,637.18	749,637.18	0.00	---	0.00
FF. : ED FISDMF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	908,796.13	0.00	0.00	0.00	219,479.76	219,479.76	219,479.76	0.00	0.00	0.00	0.00	908,796.13	219,479.76	689,316.37		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	908,796.13	0.00	0.00	0.00	0.00	219,479.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689,316.37	0.00	689,316.37		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	908,796.13	0.00	0.00	0.00	0.00	219,479.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689,316.37	0.00	689,316.37		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	908,796.13	0.00	0.00	0.00	0.00	219,479.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689,316.37	0.00	689,316.37		

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

EPE

01-abr.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/02/2022 al 28/02/2022

Pág. 26 de 30

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	908,796.13	0.00	0.00	0.00	0.00	219,479.76	0.00	0.00	0.00	0.00	689,316.37	0.00	689,316.37		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	219,483.23	0.00	0.00	0.00	0.00	219,479.76	0.00	0.00	0.00	0.00	3.47	0.00	3.47		
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	219,483.23	0.00	0.00	0.00	0.00	219,479.76	0.00	0.00	0.00	0.00	3.47	0.00	3.47	---	0.00
LOC.: 0076 - CABECERA MPAL. RESPONSABILIDAD 20		0.00	689,312.90	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. (FISMDF)	0.00	689,312.90	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	---	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,479.76	0.00	219,479.76	0.00	0.00	0.00	219,479.76	219,479.76	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,479.76	0.00	219,479.76	0.00	0.00	0.00	219,479.76	219,479.76	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,479.76	0.00	219,479.76	0.00	0.00	0.00	219,479.76	219,479.76	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,479.76	0.00	219,479.76	0.00	0.00	0.00	219,479.76	219,479.76	0.00		
LOC.: 0061 - EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,479.76	0.00	219,479.76	0.00	0.00	0.00	219,479.76	219,479.76	0.00		
07-01-EB002-6141-010900	CONSTRUCCION DE CELDA EMERGENTE EN EL SITIO DE DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS CHIAPAS EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA (PRIMERA ETAPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,479.76	0.00	219,479.76	0.00	0.00	0.00	219,479.76	219,479.76	0.00	---	0.00
FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		160,570,693.00	160,570,693.00	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		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		160,570,693.00	160,570,693.00	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		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		160,570,693.00	160,570,693.00	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		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		160,570,693.00	160,570,693.00	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		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		160,570,693.00	160,570,693.00	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		

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/02/2022 al 28/02/2022

EPE

01-abr.-22

Pág. 27 de 30

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
10-00-00000-8322-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	160,570,693.00	160,570,693.00	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
FF. : FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	31,251,797.07	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,251,797.07	12,000,000.00	19,251,797.07		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	31,251,797.07	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,251,797.07	0.00	19,251,797.07		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	31,251,797.07	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,251,797.07	0.00	19,251,797.07		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	31,251,797.07	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,251,797.07	0.00	19,251,797.07		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	13,048,837.50	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,048,837.50	0.00	1,048,837.50		
10-00-00000-8322-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	13,048,837.50	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,048,837.50	0.00	1,048,837.50	---	0.00
LOC.: 0076 - CABECERA MPAL. RESPONSABILIDAD 20		0.00	18,202,959.57	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	18,202,959.57	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	---	0.00
PROG. : RS CONSTITUCIÓN DE RESERVA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00		
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00		
SFUN.: 8 TERRITORIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00		
01-00-14015-5811-010200	ADQUISICION DE TERRENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	---	0.00

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

EPE

01-abr.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/02/2022 al 28/02/2022

Pág. 28 de 30

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
FF. : FD FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	56,096.53	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		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	56,096.53	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		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	56,096.53	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		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	56,096.53	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		
LOC.: 0076 - CABECERA MPAL. RESPONSABILIDAD 20		0.00	56,096.53	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	56,096.53	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	---	0.00
FF. : GB OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	10,959,075.68	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		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	10,959,075.68	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		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	10,959,075.68	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		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	10,959,075.68	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		
LOC.: 0073 - CABECERA MUNICIPAL PROSANEAR EJE		0.00	2,360,965.00	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	2,360,965.00	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	---	0.00
LOC.: 0074 - CABECERA MUNICIPAL PROYECTO MIGR		0.00	5,242,277.68	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	5,242,277.68	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	---	0.00
LOC.: 0075 - CABECERA MUNICIPAL PROSANEAR EJE		0.00	3,355,833.00	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	3,355,833.00	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	---	0.00

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

EPE

01-abr.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/02/2022 al 28/02/2022

Pág. 29 de 30

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FF. : GC OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES		0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00		
REFRENDOS																	
PROG. : VI VIVIENDA		0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00		
SFUN.: 5 VIVIENDA		0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	430,853.10	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	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	430,853.10	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	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	430,853.10	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	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	430,853.10	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	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	430,853.10	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	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	430,853.10	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	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	430,853.10	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00
01-01-60109-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL INDEPENDENCIA, INSURGENTES, LA HORMIGA Y MOLINO LA ISLA	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	430,853.10	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	430,853.10	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	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**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/02/2022 al 28/02/2022

EPE

01-abr.-22

Pág. 30 de 30

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					

Total General		756,217,643.31	890,133,287.98	281,885,464.50	0.00	0.00	21,221,615.30	21,221,615.30	-6,158,894.02	-348,347.35	0.00	30,600,253.06	890,133,287.98	305,978,476.19	584,154,811.79		
----------------------	--	----------------	----------------	----------------	------	------	---------------	---------------	---------------	-------------	------	---------------	----------------	----------------	----------------	--	--

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 01/02/2022 al 28/02/2022

EPE - BIS

01-abr.-22

Pág. 1 de 24

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FF. : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO		202,787,096.67	776,473.44	0.00	30,865,757.99	-15,239,569.59	-348,347.35	0.00	26,520,557.43	187,547,527.08	428,126.09	0.00	57,386,315.42	338,941,141.81	245,361,968.59	93,579,173.22
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		124,959,567.11	40,823.44	0.00	24,183,561.00	-9,448,485.72	-3,197.55	0.00	17,467,294.85	115,511,081.39	37,625.89	0.00	41,650,855.85	240,849,261.26	157,199,563.13	83,649,698.13
FIN.: 1 GOBIERNO		106,359,675.13	40,823.44	0.00	17,467,764.04	-6,945,372.92	-3,197.55	0.00	13,237,544.02	99,414,302.21	37,625.89	0.00	30,705,308.06	212,867,115.93	130,157,236.16	82,709,879.77
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		11,173,474.15	3,733.44	0.00	889,129.77	-813,753.15	14,252.30	0.00	1,048,618.15	10,359,721.00	17,985.74	0.00	1,937,747.92	16,244,555.65	12,315,454.66	3,929,100.99
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		11,173,474.15	3,733.44	0.00	889,129.77	-813,753.15	14,252.30	0.00	1,048,618.15	10,359,721.00	17,985.74	0.00	1,937,747.92	16,244,555.65	12,315,454.66	3,929,100.99
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		11,173,474.15	3,733.44	0.00	889,129.77	-813,753.15	14,252.30	0.00	1,048,618.15	10,359,721.00	17,985.74	0.00	1,937,747.92	16,244,555.65	12,315,454.66	3,929,100.99
01-00-00000-1111-010100	DIETAS	5,344,758.06	0.00	0.00	485,886.90	-485,886.90	0.00	0.00	485,886.90	4,858,871.16	0.00	0.00	971,773.80	5,830,644.96	5,830,644.96	0.00
01-00-00000-1131-010100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,517,858.42	0.00	0.00	140,945.78	-141,615.45	0.00	0.00	141,615.45	1,376,242.97	0.00	0.00	282,561.23	1,658,804.20	1,658,804.20	0.00
01-00-00000-1134-010100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,535,999.30	0.00	0.00	206,000.70	-186,250.80	0.00	0.00	186,250.80	2,349,748.50	0.00	0.00	392,251.50	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	50,499.90	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	182,499.90	182,499.90	182,499.90	0.00
01-00-00000-1321-010100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,751,319.42	0.00	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
01-00-00000-1331-010100	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	972.60	0.00	0.00	0.00	486.30	0.00	0.00	0.00	1,458.90	1,458.90	1,458.90	0.00
01-00-00000-1546-010100	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	23,038.95	0.00	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
01-00-00000-1713-010100	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,836.09	0.00	0.00	0.00	63,836.09	63,836.09	63,836.09	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	340.40	0.00	0.00	0.00	340.40	60,000.00	340.40	59,659.60
01-00-00000-2231-010100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.21	0.00	0.00	0.00	88.21	5,000.00	88.21	4,911.79
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	3,733.44	0.00	0.00	0.00	14,252.30	0.00	10,333.44	0.00	17,985.74	0.00	10,333.44	40,000.00	28,319.18	11,680.82
01-00-00000-3141-010100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799.00	0.00	0.00	0.00	799.00	24,000.00	799.00	23,201.00
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	4,823.89	0.00	0.00	0.00	26,981.56	0.00	0.00	0.00	31,805.45	41,453.23	31,805.45	9,647.78
FUN.: 2 JUSTICIA		4,080,613.26	0.00	0.00	427,632.16	-331,141.38	400.00	0.00	342,936.91	3,749,471.88	400.00	0.00	770,569.07	4,659,498.95	4,520,440.95	139,058.00
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		4,080,613.26	0.00	0.00	289,754.56	-331,141.38	400.00	0.00	337,394.91	3,749,471.88	400.00	0.00	627,149.47	4,511,621.35	4,377,021.35	134,600.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		4,080,613.26	0.00	0.00	289,754.56	-331,141.38	400.00	0.00	337,394.91	3,749,471.88	400.00	0.00	627,149.47	4,511,621.35	4,377,021.35	134,600.00
06-00-00000-1131-010600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,166,924.85	0.00	0.00	99,255.25	-99,642.18	0.00	0.00	99,642.18	1,067,282.67	0.00	0.00	198,897.43	1,266,180.10	1,266,180.10	0.00
06-00-00000-1134-010600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,249,500.89	0.00	0.00	150,499.11	-161,499.00	0.00	0.00	161,499.00	2,088,001.89	0.00	0.00	311,998.11	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/02/2022 al 28/02/2022

EPE - BIS

01-abr.-22

Pág. 2 de 24

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			
06-00-00000-1221-010600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	40,000.20	-70,000.20	0.00	0.00	70,000.20	-70,000.20	0.00	0.00	110,000.40	40,000.20	40,000.20	0.00
06-00-00000-1321-010600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	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	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	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	17,585.83	0.00	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
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	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	18,000.00	400.00	17,600.00
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
06-00-00000-4346-010600	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,253.53	0.00	0.00	0.00	6,253.53	6,253.53	6,253.53	0.00
SFUN.: 2 PROCURACIÓN DE JUSTICIA		0.00	0.00	0.00	137,877.60	0.00	0.00	0.00	5,542.00	0.00	0.00	0.00	143,419.60	147,877.60	143,419.60	4,458.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	137,877.60	0.00	0.00	0.00	5,542.00	0.00	0.00	0.00	143,419.60	147,877.60	143,419.60	4,458.00
07-00-00000-2531-010700	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,542.00	0.00	0.00	0.00	5,542.00	10,000.00	5,542.00	4,458.00
07-00-00000-2711-010701	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	137,877.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,877.60	137,877.60	137,877.60	0.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		78,276,705.50	29,749.00	0.00	15,046,135.33	-4,845,298.99	-13,449.00	0.00	10,325,759.20	73,431,406.51	16,300.00	0.00	25,371,894.53	174,918,795.37	98,819,601.04	76,099,194.33
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		19,162,639.01	0.00	0.00	2,038,135.22	-1,202,114.18	0.00	0.00	2,538,935.67	17,960,524.83	0.00	0.00	4,577,070.89	74,537,539.56	22,537,595.72	51,999,943.84
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		19,162,639.01	0.00	0.00	2,038,135.22	-1,202,114.18	0.00	0.00	2,538,935.67	17,960,524.83	0.00	0.00	4,577,070.89	74,537,539.56	22,537,595.72	51,999,943.84
02-00-00000-1131-010200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	6,645,669.13	0.00	0.00	619,452.62	-675,813.26	0.00	0.00	675,813.26	5,969,855.87	0.00	0.00	1,295,265.88	7,265,121.75	7,265,121.75	0.00
02-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	8,535,802.25	0.00	0.00	509,801.35	-526,300.92	0.00	0.00	526,300.92	8,009,501.33	0.00	0.00	1,036,102.27	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	261,385.75	0.00	0.00	0.00	414,607.44	0.00	0.00	0.00	675,993.19	675,993.19	675,993.19	0.00
02-00-00000-1321-010200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	240.26	0.00	0.00	0.00	300.33	0.00	0.00	0.00	540.59	540.59	540.59	0.00
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	0.00	2,920,263.16	0.00	0.00	0.00	2,920,263.16	2,920,263.16	0.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/02/2022 al 28/02/2022

EPE - BIS

01-abr.-22

Pág. 3 de 24

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			
02-00-00000-1331-010200	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	24,375.66	0.00	0.00	0.00	26,397.26	0.00	0.00	0.00	50,772.92	50,772.92	50,772.92	0.00
02-00-00000-1546-010200	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	100,904.47	0.00	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
02-00-00000-1713-010200	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,354.45	0.00	0.00	0.00	107,354.45	107,354.45	107,354.45	0.00
02-00-00000-2111-010200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
02-00-00000-2152-010200	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242.98	0.00	0.00	0.00	242.98	12,000.00	242.98	11,757.02
02-00-00000-2211-010200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,589.90	0.00	0.00	0.00	5,589.90	125,000.00	5,589.90	119,410.10
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	1,523.98	0.00	0.00	0.00	1,523.98	17,000.00	1,523.98	15,476.02
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	3,617.76	0.00	0.00	0.00	3,617.76	128,000.00	3,617.76	124,382.24
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	17,553.24	0.00	0.00	0.00	17,553.24	24,000.00	17,553.24	6,446.76
02-00-00000-2941-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	5,000.00	800.00	4,200.00
02-00-00000-2961-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 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	7,000.00	0.00	7,000.00
02-00-00000-3141-010200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	15,275.63	0.00	0.00	0.00	8,156.00	0.00	0.00	0.00	23,431.63	114,000.00	23,431.63	90,568.37
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
02-00-00000-3394-010200	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	25,000.00	1,700.00	23,300.00
02-00-00000-3395-010200	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,320.96	0.00	0.00	0.00	6,320.96	50,000.00	6,320.96	43,679.04
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
02-00-00000-3581-010200	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,253.88	0.00	0.00	0.00	2,253.88	3,000.00	2,253.88	746.12
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	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	2,500,000.00	20,000.00	2,480,000.00
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

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/02/2022 al 28/02/2022

EPE - BIS

01-abr.-22

Pág. 4 de 24

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			
02-00-00000-3841-010200	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	13,508,218.51	0.00	13,508,218.51
02-00-00000-4346-010200	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	17,803.95	0.00	0.00	0.00	78,880.11	0.00	0.00	0.00	96,684.06	127,766.92	96,684.06	31,082.86
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	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	100,000.00	0.00	0.00	0.00	260,223.20	0.00	0.00	0.00	360,223.20	1,380,000.00	360,223.20	1,019,776.80
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	97,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	172,000.00	1,164,000.00	172,000.00	992,000.00
02-00-00000-4481-010200	OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	392,800.00	0.00	0.00	0.00	306,300.00	0.00	0.00	0.00	699,100.00	2,400,000.00	699,100.00	1,700,900.00
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		2,611,090.93	0.00	0.00	201,485.38	-130,140.44	0.00	0.00	347,642.84	2,480,950.49	0.00	0.00	549,128.22	3,238,915.31	3,030,078.71	208,836.60
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,611,090.93	0.00	0.00	201,485.38	-130,140.44	0.00	0.00	347,642.84	2,480,950.49	0.00	0.00	549,128.22	3,238,915.31	3,030,078.71	208,836.60
03-00-00000-1131-010300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,254,266.79	0.00	0.00	112,689.88	-56,344.94	0.00	0.00	56,344.94	1,197,921.85	0.00	0.00	169,034.82	1,366,956.67	1,366,956.67	0.00
03-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	907,750.50	0.00	0.00	73,795.50	-73,795.50	0.00	0.00	73,795.50	833,955.00	0.00	0.00	147,591.00	981,546.00	981,546.00	0.00
03-00-00000-1221-010300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
03-00-00000-1321-010300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	429,388.13	0.00	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
03-00-00000-1331-010300	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	18,985.51	0.00	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
03-00-00000-1713-010300	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,155.59	0.00	0.00	0.00	126,155.59	126,155.59	126,155.59	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
03-00-00000-3131-010000	SERVICIO DE AGUA	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
03-00-00000-3131-010300	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	390.00	2,000.00	390.00	1,610.00
03-00-00000-3141-010300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
03-00-00000-3394-010300	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	25,000.00	2,900.00	22,100.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/02/2022 al 28/02/2022

EPE - BIS

01-abr.-22

Pág. 5 de 24

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			
03-00-00000-3395-010300	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,073.40	0.00	0.00	0.00	38,073.40	70,000.00	38,073.40	31,926.60
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
03-00-00000-4346-010300	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,983.41	0.00	0.00	0.00	34,983.41	34,983.41	34,983.41	0.00
SFUN.: 9 OTROS		56,502,975.56	29,749.00	0.00	12,806,514.73	-3,513,044.37	-13,449.00	0.00	7,439,180.69	52,989,931.19	16,300.00	0.00	20,245,695.42	97,142,340.50	73,251,926.61	23,890,413.89
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		56,502,975.56	29,749.00	0.00	12,806,514.73	-3,513,044.37	-13,449.00	0.00	7,439,180.69	52,989,931.19	16,300.00	0.00	20,245,695.42	97,142,340.50	73,251,926.61	23,890,413.89
05-00-00000-1131-010500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	8,973,501.78	0.00	0.00	822,060.11	-824,255.87	0.00	0.00	824,255.87	8,149,245.91	0.00	0.00	1,646,315.98	9,795,561.89	9,795,561.89	0.00
09-00-00000-1131-010900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	6,905,882.56	0.00	0.00	660,241.56	-657,344.23	0.00	0.00	657,344.23	6,248,538.33	0.00	0.00	1,317,585.79	7,566,124.12	7,566,124.12	0.00
10-00-00000-1131-010700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,348,166.64	0.00	0.00	111,564.14	-111,564.14	0.00	0.00	111,564.14	1,236,602.50	0.00	0.00	223,128.28	1,459,730.78	1,459,730.78	0.00
05-00-00000-1134-010500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,832,913.10	0.00	0.00	135,807.50	-135,798.90	0.00	0.00	135,798.90	1,697,114.20	0.00	0.00	271,606.40	1,968,720.60	1,968,720.60	0.00
09-00-00000-1134-010900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,321,226.00	0.00	0.00	118,774.00	-119,373.30	0.00	0.00	119,373.30	1,201,852.70	0.00	0.00	238,147.30	1,440,000.00	1,440,000.00	0.00
10-00-00000-1134-010700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	243,999.90	0.00	0.00	20,000.10	-20,000.10	0.00	0.00	20,000.10	223,999.80	0.00	0.00	40,000.20	264,000.00	264,000.00	0.00
05-00-00000-1221-010500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	96,000.30	0.00	0.00	0.00	103,500.30	0.00	0.00	0.00	199,500.60	199,500.60	199,500.60	0.00
09-00-00000-1221-010900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	505,000.00	0.00	0.00	0.00	511,000.30	0.00	0.00	0.00	1,016,000.30	1,016,000.30	1,016,000.30	0.00
10-00-00000-1221-010700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	46,999.80	0.00	0.00	0.00	51,999.90	0.00	0.00	0.00	98,999.70	98,999.70	98,999.70	0.00
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	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
09-00-00000-1321-010900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	850.52	0.00	0.00	0.00	1,063.15	0.00	0.00	0.00	1,913.67	1,913.67	1,913.67	0.00
10-00-00000-1321-010700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	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	0.00	3,800,000.87	0.00	0.00	0.00	3,800,000.87	3,800,000.87	0.00
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
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	0.00	327,836.54	0.00	0.00	0.00	327,836.54	327,836.54	0.00
05-00-00000-1331-010500	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	23,017.80	0.00	0.00	36,982.20	-23,017.80	0.00	0.00	48,208.50	0.00	0.00	0.00	85,190.70	85,190.70	85,190.70	0.00
09-00-00000-1331-010900	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	38,979.94	0.00	0.00	21,020.06	-11,702.47	0.00	0.00	11,702.47	27,277.47	0.00	0.00	32,722.53	60,000.00	60,000.00	0.00
10-00-00000-1331-010700	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
05-00-00000-1441-010500	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00
05-00-00000-1511-010500	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	800,000.00	0.00	0.00	0.00	-800,000.00	0.00	0.00	989,184.00	0.00	0.00	0.00	989,184.00	989,184.00	989,184.00	0.00
05-00-00000-1532-010500	PENSIONES	7,046,566.41	0.00	0.00	699,528.36	-699,528.36	0.00	0.00	699,528.36	6,347,038.05	0.00	0.00	1,399,056.72	7,746,094.77	7,746,094.77	0.00
05-00-00000-1546-010500	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	243,634.12	0.00	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
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
10-00-00000-1546-010700	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	20,274.04	0.00	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
05-00-00000-1592-010500	DESPENSA	12,000,000.00	0.00	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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/02/2022 al 28/02/2022

EPE - BIS

01-abr.-22

Pág. 6 de 24

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			
05-00-00000-1611-010500	INCREMENTOS A LAS PERCEPCIONES	3,500,000.00	0.00	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
05-00-00000-1713-010500	INCENTIVO AL PERSONAL	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	-110,459.20	0.00	0.00	110,459.20	2,089,540.80	0.00	0.00	110,459.20	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00
09-00-00000-1713-010900	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,170.89	0.00	0.00	0.00	44,170.89	44,170.89	44,170.89	0.00
10-00-00000-1713-010700	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,912.96	0.00	0.00	0.00	43,912.96	43,912.96	43,912.96	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
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
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
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	4,440.00	0.00	0.00	0.00	4,440.00	510,000.00	4,440.00	505,560.00
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
10-00-00000-2121-010700	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
05-00-00000-2161-010500	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,089.02	0.00	0.00	0.00	20,089.02	120,000.00	20,089.02	99,910.98
09-00-00000-2161-010900	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
05-00-00000-2211-010500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
09-00-00000-2211-010900	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
10-00-00000-2211-010700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
05-00-00000-2231-010500	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
09-00-00000-2231-010900	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
10-00-00000-2231-010700	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
09-00-00000-2421-010900	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
09-00-00000-2431-010900	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
09-00-00000-2441-010900	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,303.76	0.00	0.00	0.00	2,303.76	186,000.00	2,303.76	183,696.24
09-00-00000-2531-010900	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,009.30	0.00	0.00	0.00	6,009.30	124,000.00	6,009.30	117,990.70
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	4,000.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	0.00	6,000.00	150,000.00	8,000.00	142,000.00
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	0.00	21,749.00	0.00	0.00	0.00	-9,449.00	0.00	30,449.00	0.00	12,300.00	0.00	30,449.00	750,000.00	42,749.00	707,251.00
10-00-00000-2611-010700	COMBUSTIBLES	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	0.00	6,000.00	18,000.00	8,000.00	10,000.00
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
05-00-00000-2941-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,764.05	0.00	0.00	0.00	2,764.05	5,000.00	2,764.05	2,235.95

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

EPE - BIS

01-abr.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/02/2022 al 28/02/2022

Pág. 7 de 24

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			
09-00-00000-2941-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,349.00	0.00	0.00	0.00	1,349.00	5,000.00	1,349.00	3,651.00
05-00-00000-3141-010500	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	1,789.00	0.00	0.00	0.00	2,338.00	0.00	0.00	0.00	4,127.00	50,000.00	4,127.00	45,873.00
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	1,789.00	0.00	0.00	0.00	1,789.00	0.00	0.00	0.00	3,578.00	24,000.00	3,578.00	20,422.00
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	89,363.15	0.00	0.00	0.00	44,201.70	0.00	0.00	0.00	133,564.85	133,564.85	133,564.85	0.00
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	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	113,332.00	0.00	0.00	0.00	113,332.00	280,000.00	113,332.00	166,668.00
05-00-00000-3361-010500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,751.15	0.00	0.00	0.00	3,751.15	20,000.00	3,751.15	16,248.85
09-00-00000-3362-010900	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,940.72	0.00	0.00	0.00	47,940.72	55,857.60	47,940.72	7,916.88
05-00-00000-3394-010500	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,711.11	0.00	0.00	0.00	3,711.11	25,000.00	3,711.11	21,288.89
09-00-00000-3394-010900	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	25,000.00	2,200.00	22,800.00
05-00-00000-3395-010500	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,610.40	0.00	0.00	0.00	3,610.40	10,000.00	3,610.40	6,389.60
09-00-00000-3395-010900	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,688.80	0.00	0.00	0.00	69,688.80	160,000.00	69,688.80	90,311.20
05-00-00000-3396-010500	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,275.01	0.00	0.00	0.00	5,275.01	30,000.00	5,275.01	24,724.99
09-00-00000-3396-010900	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,790.00	0.00	0.00	0.00	1,790.00	5,850.00	1,790.00	4,060.00
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	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	200,000.00	11,600.00	188,400.00
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
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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

EPE - BIS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

01-abr.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/02/2022 al 28/02/2022

Pág. 8 de 24

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
05-00-00000-3792-010500	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
09-00-00000-3792-010900	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
10-00-00000-3792-010700	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
05-00-00000-3922-010500	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	4,159,042.00	0.00	0.00	0.00	46,083.00	0.00	0.00	0.00	4,205,125.00	15,644,252.00	4,205,125.00	11,439,127.00
05-00-00000-3981-010500	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	1,681,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	363,376.95	0.00	363,376.95
05-00-00000-3993-010502	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	3,081,487.99	0.00	0.00	0.00	1,524,195.96	0.00	0.00	0.00	4,605,683.95	4,605,683.95	4,605,683.95	0.00
05-00-00000-4346-010500	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	516,744.66	0.00	0.00	0.00	942,559.52	0.00	0.00	0.00	1,459,304.18	3,000,000.00	1,459,304.18	1,540,695.82
09-00-00000-4346-010900	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	321.28	0.00	0.00	0.00	33,937.88	0.00	0.00	0.00	34,259.16	35,223.00	34,259.16	963.84
10-00-00000-4346-011000	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,705.74	0.00	0.00	0.00	18,705.74	18,705.74	18,705.74	0.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		12,828,882.22	7,341.00	0.00	1,104,866.78	-955,179.40	-4,400.85	0.00	1,520,229.76	11,873,702.82	2,940.15	0.00	2,625,096.54	17,044,265.96	14,501,739.51	2,542,526.45
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		12,828,882.22	7,341.00	0.00	1,104,866.78	-955,179.40	-4,400.85	0.00	1,520,229.76	11,873,702.82	2,940.15	0.00	2,625,096.54	17,044,265.96	14,501,739.51	2,542,526.45
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		12,828,882.22	7,341.00	0.00	1,104,866.78	-955,179.40	-4,400.85	0.00	1,520,229.76	11,873,702.82	2,940.15	0.00	2,625,096.54	17,044,265.96	14,501,739.51	2,542,526.45
04-00-00000-1131-010400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	6,975,154.08	0.00	0.00	681,407.80	-681,472.21	0.00	0.00	681,472.21	6,293,681.87	0.00	0.00	1,362,880.01	7,656,561.88	7,656,561.88	0.00
04-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,140,000.10	0.00	0.00	99,999.90	-212,999.80	0.00	0.00	212,999.80	2,927,000.30	0.00	0.00	312,999.70	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	216,999.35	0.00	0.00	0.00	288,198.79	0.00	0.00	0.00	505,198.14	505,198.14	505,198.14	0.00
04-00-00000-1321-010400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,028,775.92	0.00	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
04-00-00000-1331-010400	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	226,329.90	0.00	0.00	13,670.10	-5,384.45	0.00	0.00	5,384.45	220,945.45	0.00	0.00	19,054.55	240,000.00	240,000.00	0.00
04-00-00000-1546-010400	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	106,341.14	0.00	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
04-00-00000-1592-010400	DESPENSA	120,000.00	0.00	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
04-00-00000-1713-010400	INCENTIVO AL PERSONAL	231,781.08	0.00	0.00	0.00	-55,322.94	0.00	0.00	55,322.94	176,458.14	0.00	0.00	55,322.94	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
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	43,095.45	0.00	0.00	0.00	43,095.45	80,000.00	43,095.45	36,904.55
04-00-00000-2611-010400	COMBUSTIBLES	0.00	7,341.00	0.00	0.00	0.00	-4,400.85	0.00	9,790.50	0.00	2,940.15	0.00	9,790.50	240,000.00	12,730.65	227,269.35

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

EPE - BIS

01-abr.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/02/2022 al 28/02/2022

Pág. 9 de 24

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			
04-00-00000-2911-010400	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	2,050.18	0.00	0.00	0.00	1,240.07	0.00	0.00	0.00	3,290.25	52,050.18	3,290.25	48,759.93
04-00-00000-3141-010400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	6,257.22	0.00	0.00	0.00	6,257.22	0.00	0.00	0.00	12,514.44	90,000.00	12,514.44	77,485.56
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	1,022.83	0.00	0.00	0.00	1,022.83	5,000.00	1,022.83	3,977.17
04-00-00000-3394-010400	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,600.00	0.00	0.00	0.00	55,600.00	110,000.00	55,600.00	54,400.00
04-00-00000-3395-010400	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,976.40	0.00	0.00	0.00	14,976.40	60,000.00	14,976.40	45,023.60
04-00-00000-3396-010400	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,543.01	0.00	0.00	0.00	16,543.01	18,000.00	16,543.01	1,456.99
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	84,482.23	0.00	0.00	0.00	83,676.47	0.00	0.00	0.00	168,158.70	335,000.00	168,158.70	166,841.30
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
04-00-00000-4346-010400	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,649.62	0.00	0.00	0.00	44,649.62	44,649.62	44,649.62	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		18,599,891.98	0.00	0.00	6,715,796.96	-2,503,112.80	0.00	0.00	4,229,750.83	16,096,779.18	0.00	0.00	10,945,547.79	27,982,145.33	27,042,326.97	939,818.36
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		18,599,891.98	0.00	0.00	6,715,796.96	-2,503,112.80	0.00	0.00	4,229,750.83	16,096,779.18	0.00	0.00	10,945,547.79	27,982,145.33	27,042,326.97	939,818.36
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		18,599,891.98	0.00	0.00	6,715,796.96	-2,503,112.80	0.00	0.00	4,229,750.83	16,096,779.18	0.00	0.00	10,945,547.79	27,982,145.33	27,042,326.97	939,818.36
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		18,599,891.98	0.00	0.00	6,715,796.96	-2,503,112.80	0.00	0.00	4,229,750.83	16,096,779.18	0.00	0.00	10,945,547.79	27,982,145.33	27,042,326.97	939,818.36
08-00-00000-4151-010800	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	18,599,891.98	0.00	0.00	2,594,022.15	-2,503,112.80	0.00	0.00	2,503,112.80	16,096,779.18	0.00	0.00	5,097,134.95	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	4,121,774.81	0.00	0.00	0.00	1,726,638.03	0.00	0.00	0.00	5,848,412.84	6,788,231.20	5,848,412.84	939,818.36
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		67,087,892.35	735,650.00	0.00	6,682,196.99	-5,553,406.55	-345,149.80	0.00	8,815,585.26	61,534,485.80	390,500.20	0.00	15,497,782.25	87,352,243.34	77,422,768.25	9,929,475.09
FIN.: 1 GOBIERNO		544,180.19	0.00	0.00	88,691.13	-47,552.73	0.00	0.00	278,685.54	496,627.46	0.00	0.00	367,376.67	1,382,225.59	864,004.13	518,221.46
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		544,180.19	0.00	0.00	88,691.13	-47,552.73	0.00	0.00	278,685.54	496,627.46	0.00	0.00	367,376.67	1,382,225.59	864,004.13	518,221.46

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/02/2022 al 28/02/2022

EPE - BIS

01-abr.-22

Pág. 10 de 24

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
SFUN.: 1 POLICÍA		544,180.19	0.00	0.00	88,691.13	-47,552.73	0.00	0.00	278,685.54	496,627.46	0.00	0.00	367,376.67	1,382,225.59	864,004.13	518,221.46
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		544,180.19	0.00	0.00	88,691.13	-47,552.73	0.00	0.00	278,685.54	496,627.46	0.00	0.00	367,376.67	1,382,225.59	864,004.13	518,221.46
01-00-00000-1131-020100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	443,106.60	0.00	0.00	42,046.62	-42,046.62	0.00	0.00	42,046.62	401,059.98	0.00	0.00	84,093.24	485,153.22	485,153.22	0.00
01-00-00000-1134-020100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	1,537.58	0.00	0.00	0.00	31,828.54	0.00	0.00	0.00	33,366.12	33,366.12	33,366.12	0.00
01-00-00000-1221-020100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	240.26	0.00	0.00	0.00	240.27	0.00	0.00	0.00	480.53	480.53	480.53	0.00
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	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	8,859.83	-5,506.11	0.00	0.00	5,506.11	-5,506.11	0.00	0.00	14,365.94	8,859.83	8,859.83	0.00
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	6,738.24	0.00
01-00-00000-1713-020100	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,013.32	0.00	0.00	0.00	12,013.32	12,013.32	12,013.32	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
01-00-00000-2941-000000	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
01-00-00000-2941-020100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396.01	0.00	0.00	0.00	396.01	3,000.00	396.01	2,603.99
01-00-00000-3141-020100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	6,006.84	0.00	0.00	0.00	5,919.50	0.00	0.00	0.00	11,926.34	30,000.00	11,926.34	18,073.66
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
01-00-00000-3361-020100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352.35	0.00	0.00	0.00	352.35	2,000.00	352.35	1,647.65
01-00-00000-3394-020100	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	15,000.00	800.00	14,200.00
01-00-00000-3396-020100	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	5,000.00	4,000.00	1,000.00
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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

EPE - BIS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

01-abr.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/02/2022 al 28/02/2022

Pág. 11 de 24

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO											SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
01-00-00000-3993-020100	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,303.84	0.00	0.00	0.00	172,303.84	175,000.00	172,303.84	2,696.16
01-00-00000-4346-020100	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,278.98	0.00	0.00	0.00	3,278.98	3,278.98	3,278.98	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		66,543,712.16	735,650.00	0.00	6,593,505.86	-5,505,853.82	-345,149.80	0.00	8,536,899.72	61,037,858.34	390,500.20	0.00	15,130,405.58	85,970,017.75	76,558,764.12	9,411,253.63
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		16,937,803.24	720,950.00	0.00	2,249,689.97	-1,611,064.64	-337,049.80	0.00	3,679,124.42	15,326,738.60	383,900.20	0.00	5,928,814.39	26,742,048.69	21,639,453.19	5,102,595.50
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		16,937,803.24	720,950.00	0.00	2,249,689.97	-1,611,064.64	-337,049.80	0.00	3,679,124.42	15,326,738.60	383,900.20	0.00	5,928,814.39	26,742,048.69	21,639,453.19	5,102,595.50
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		16,937,803.24	720,950.00	0.00	2,249,689.97	-1,611,064.64	-337,049.80	0.00	3,679,124.42	15,326,738.60	383,900.20	0.00	5,928,814.39	26,742,048.69	21,639,453.19	5,102,595.50
02-00-00000-1131-020200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	12,779,670.84	0.00	0.00	1,207,145.89	-1,204,250.81	0.00	0.00	1,204,250.81	11,575,420.03	0.00	0.00	2,411,396.70	13,986,816.73	13,986,816.73	0.00
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	522,294.36	0.00	0.00	27,013.20	-27,013.20	0.00	0.00	27,013.20	495,281.16	0.00	0.00	54,026.40	549,307.56	549,307.56	0.00
02-00-00000-1221-020200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	272,193.05	0.00	0.00	0.00	359,811.44	0.00	0.00	0.00	632,004.49	632,004.49	632,004.49	0.00
02-00-00000-1321-020200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	4,024.46	0.00	0.00	0.00	3,904.32	0.00	0.00	0.00	7,928.78	7,928.78	7,928.78	0.00
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
02-00-00000-1331-020200	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	390,366.63	0.00	0.00	509,633.37	-390,366.63	0.00	0.00	424,658.76	0.00	0.00	0.00	934,292.13	934,292.13	934,292.13	0.00
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
02-00-00000-1713-020200	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,310.52	0.00	0.00	0.00	132,310.52	132,310.52	132,310.52	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	28,361.48	0.00	0.00	0.00	28,361.48	60,000.00	28,361.48	31,638.52
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	458.00	0.00	0.00	0.00	458.00	600,000.00	458.00	599,542.00
02-00-00000-2611-020200	COMBUSTIBLES	0.00	720,950.00	0.00	0.00	0.00	-337,049.83	0.00	994,850.00	0.00	383,900.17	0.00	994,850.00	3,600,000.00	1,378,750.17	2,221,249.83
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
02-00-00000-2961-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	4,680.00	0.03	0.00	66,044.10	4,680.00	0.03	0.00	66,044.10	78,000.00	70,724.13	7,275.87
02-00-00000-3211-020200	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00
02-00-00000-3261-020200	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	229,680.00	5,886.00	0.00	0.00	344,114.00	5,886.00	0.00	0.00	573,794.00	579,680.00	579,680.00	0.00
02-00-00000-3394-020200	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	25,000.00	3,200.00	21,800.00
02-00-00000-3395-020200	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,794.72	0.00	0.00	0.00	13,794.72	28,364.00	13,794.72	14,569.28
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	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	500,000.00	3,480.00	496,520.00
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

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/02/2022 al 28/02/2022

EPE - BIS

01-abr.-22

Pág. 13 de 24

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			
07-00-00000-3991-020700	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
07-00-00000-4346-020700	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,912.08	0.00	0.00	0.00	11,912.08	11,912.08	11,912.08	0.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		16,850,196.02	9,500.00	0.00	1,557,617.12	-1,346,074.80	-4,500.00	0.00	1,830,106.57	15,504,121.22	5,000.00	0.00	3,387,723.69	20,364,973.98	18,896,844.91	1,468,129.07
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		16,850,196.02	9,500.00	0.00	1,557,617.12	-1,346,074.80	-4,500.00	0.00	1,830,106.57	15,504,121.22	5,000.00	0.00	3,387,723.69	20,364,973.98	18,896,844.91	1,468,129.07
03-00-00000-1131-020300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	10,578,844.64	0.00	0.00	1,024,389.76	-1,025,850.36	0.00	0.00	1,025,850.36	9,552,994.28	0.00	0.00	2,050,240.12	11,603,234.40	11,603,234.40	0.00
08-00-00000-1131-020800	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,305,240.41	0.00	0.00	230,715.78	-230,315.33	0.00	0.00	230,315.33	2,074,925.08	0.00	0.00	461,031.11	2,535,956.19	2,535,956.19	0.00
03-00-00000-1134-020300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	571,793.50	0.00	0.00	56,406.50	-58,006.50	0.00	0.00	58,006.50	513,787.00	0.00	0.00	114,413.00	628,200.00	628,200.00	0.00
08-00-00000-1134-020800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	278,574.93	0.00	0.00	21,425.07	-24,999.90	0.00	0.00	24,999.90	253,575.03	0.00	0.00	46,424.97	300,000.00	300,000.00	0.00
03-00-00000-1221-020300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	35,186.10	0.00	0.00	0.00	55,930.50	0.00	0.00	0.00	91,116.60	91,116.60	91,116.60	0.00
08-00-00000-1221-020800	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	58,947.45	0.00	0.00	0.00	80,823.78	0.00	0.00	0.00	139,771.23	139,771.23	139,771.23	0.00
03-00-00000-1321-020300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	10,417.62	0.00	0.00	0.00	11,952.68	0.00	0.00	0.00	22,370.30	22,370.30	22,370.30	0.00
08-00-00000-1321-020800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	360.40	0.00	0.00	0.00	600.67	0.00	0.00	0.00	961.07	961.07	961.07	0.00
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	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	543,102.59	0.00	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
03-00-00000-1331-020300	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	109,721.31	0.00	0.00	0.00	69,732.98	0.00	0.00	0.00	179,454.29	179,454.29	179,454.29	0.00
08-00-00000-1331-020800	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	15,377.84	0.00	0.00	8,622.16	-6,992.73	0.00	0.00	6,992.73	8,385.11	0.00	0.00	15,614.89	24,000.00	24,000.00	0.00
03-00-00000-1546-020300	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	161,156.03	0.00	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
08-00-00000-1546-020800	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	35,221.61	0.00	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
03-00-00000-1713-020300	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,847.93	0.00	0.00	0.00	87,847.93	87,847.93	87,847.93	0.00
08-00-00000-1713-020800	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	90.02	0.00	0.00	9,009.98	90.02	0.00	0.00	9,009.98	9,100.00	9,100.00	0.00
03-00-00000-2111-020300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5,679.75	0.00	0.00	0.00	5,679.75	12,000.00	5,679.75	6,320.25
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	4,622.50	0.00	0.00	0.00	4,622.50	192,000.00	4,622.50	187,377.50
08-00-00000-2531-020800	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,379.25	0.00	0.00	0.00	1,379.25	36,000.00	1,379.25	34,620.75

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

EPE - BIS

01-abr.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/02/2022 al 28/02/2022

Pág. 14 de 24

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
08-00-00000-2611-020800	COMBUSTIBLES	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	-4,500.00	0.00	12,500.00	0.00	5,000.00	0.00	12,500.00	36,000.00	17,500.00	18,500.00
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
03-00-00000-3394-020300	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,277.78	0.00	0.00	0.00	2,277.78	20,000.00	2,277.78	17,722.22
08-00-00000-3394-020800	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,650.00	0.00	0.00	0.00	18,650.00	25,000.00	18,650.00	6,350.00
03-00-00000-3395-020300	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,667.56	0.00	0.00	0.00	54,667.56	85,000.00	54,667.56	30,332.44
08-00-00000-3395-020800	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,259.00	0.00	0.00	0.00	18,259.00	60,000.00	18,259.00	41,741.00
03-00-00000-3396-020300	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,610.00	0.00	0.00	0.00	1,610.00	10,000.00	1,610.00	8,390.00
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
03-00-00000-4346-020300	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,972.76	0.00	0.00	0.00	42,972.76	42,972.76	42,972.76	0.00
08-00-00000-4346-020800	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	1,424.97	0.00	0.00	0.00	5,424.63	0.00	0.00	0.00	6,849.60	11,124.51	6,849.60	4,274.91
FUN.: 3 SALUD		7,545,346.80	0.00	0.00	601,697.74	-588,869.97	0.00	0.00	759,534.43	6,956,476.83	0.00	0.00	1,361,232.17	10,229,731.06	8,317,709.00	1,912,022.06
SFUN.: 2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA		7,545,346.80	0.00	0.00	601,697.74	-588,869.97	0.00	0.00	759,534.43	6,956,476.83	0.00	0.00	1,361,232.17	10,229,731.06	8,317,709.00	1,912,022.06
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		7,545,346.80	0.00	0.00	601,697.74	-588,869.97	0.00	0.00	759,534.43	6,956,476.83	0.00	0.00	1,361,232.17	10,229,731.06	8,317,709.00	1,912,022.06
09-00-00000-1131-020900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,068,484.86	0.00	0.00	425,807.30	-414,387.47	0.00	0.00	414,387.47	4,654,097.39	0.00	0.00	840,194.77	5,494,292.16	5,494,292.16	0.00
09-00-00000-1134-020900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,131,417.74	0.00	0.00	73,382.26	-174,482.50	0.00	0.00	174,482.50	956,935.24	0.00	0.00	247,864.76	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	93,399.60	0.00	0.00	0.00	75,699.90	0.00	0.00	0.00	169,099.50	169,099.50	169,099.50	0.00
09-00-00000-1321-020900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	506.62	0.00	0.00	0.00	845.89	0.00	0.00	0.00	1,352.51	1,352.51	1,352.51	0.00
09-00-00000-1322-020900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,269,134.59	0.00	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
09-00-00000-1331-020900	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	8,052.96	0.00	0.00	0.00	10,445.54	0.00	0.00	0.00	18,498.50	18,498.50	18,498.50	0.00
09-00-00000-1546-020900	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	76,309.61	0.00	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
09-00-00000-1713-020900	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,166.41	0.00	0.00	0.00	44,166.41	44,166.41	44,166.41	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	1,950.01	0.00	0.00	0.00	1,950.01	21,000.00	1,950.01	19,049.99
09-00-00000-2161-020900	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,905.32	0.00	0.00	0.00	2,905.32	15,000.00	2,905.32	12,094.68
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	1,784.61	0.00	0.00	0.00	1,784.61	500,000.00	1,784.61	498,215.39

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

EPE - BIS

01-abr.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/02/2022 al 28/02/2022

Pág. 15 de 24

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			
09-00-00000-2541-020900	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	549.00	0.00	0.00	0.00	2,338.00	0.00	0.00	0.00	2,887.00	6,549.00	2,887.00	3,662.00
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
09-00-00000-4346-020900	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,528.78	0.00	0.00	0.00	30,528.78	30,528.78	30,528.78	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		8,982,372.80	0.00	0.00	726,091.86	-670,842.05	0.00	0.00	872,787.35	8,311,530.75	0.00	0.00	1,598,879.21	10,547,326.96	9,910,409.96	636,917.00
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
10-00-00000-1221-021000	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		8,970,372.80	0.00	0.00	726,091.86	-670,842.05	0.00	0.00	872,787.35	8,299,530.75	0.00	0.00	1,598,879.21	10,535,326.96	9,898,409.96	636,917.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		8,970,372.80	0.00	0.00	726,091.86	-670,842.05	0.00	0.00	872,787.35	8,299,530.75	0.00	0.00	1,598,879.21	10,535,326.96	9,898,409.96	636,917.00
10-00-00000-1131-021000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	6,155,839.57	0.00	0.00	577,948.98	-582,097.55	0.00	0.00	582,097.55	5,573,742.02	0.00	0.00	1,160,046.53	6,733,788.55	6,733,788.55	0.00
10-00-00000-1134-021000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,196,888.46	0.00	0.00	88,744.50	-88,744.50	0.00	0.00	88,744.50	1,108,143.96	0.00	0.00	177,489.00	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	50,150.30	0.00	0.00	0.00	53,300.40	0.00	0.00	0.00	103,450.70	103,450.70	103,450.70	0.00
10-00-00000-1321-021000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,523,619.93	0.00	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
10-00-00000-1331-021000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	4,430.05	0.00	0.00	0.00	5,445.48	0.00	0.00	0.00	9,875.53	9,875.53	9,875.53	0.00
10-00-00000-1546-021000	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	93,524.84	0.00	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
10-00-00000-1713-021000	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,572.56	0.00	0.00	0.00	65,572.56	65,572.56	65,572.56	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	1,950.01	0.00	0.00	0.00	1,950.01	36,000.00	1,950.01	34,049.99
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
10-00-00000-2172-021000	MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,576.00	0.00	0.00	0.00	21,576.00	60,000.00	21,576.00	38,424.00
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
10-00-00000-2531-021000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,232.36	0.00	0.00	0.00	3,232.36	10,000.00	3,232.36	6,767.64

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/02/2022 al 28/02/2022

EPE - BIS

01-abr.-22

Pág. 16 de 24

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			
10-00-00000-2911-021000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	66.00	14,000.00	66.00	13,934.00
10-00-00000-3141-021000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	4,818.03	0.00	0.00	0.00	7,415.03	0.00	0.00	0.00	12,233.06	24,818.03	12,233.06	12,584.97
10-00-00000-3361-021000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.61	0.00	0.00	0.00	89.61	5,000.00	89.61	4,910.39
10-00-00000-3394-021000	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	25,000.00	1,900.00	23,100.00
10-00-00000-3395-021000	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,042.00	0.00	0.00	0.00	1,042.00	20,000.00	1,042.00	18,958.00
10-00-00000-3396-021000	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812.00	0.00	0.00	0.00	812.00	5,000.00	812.00	4,188.00
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
10-00-00000-4346-021000	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,543.85	0.00	0.00	0.00	39,543.85	39,543.85	39,543.85	0.00
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		10,739,637.21	0.00	0.00	0.00	-237,677.32	0.00	0.00	237,677.32	10,501,959.89	0.00	0.00	237,677.32	10,739,637.21	10,739,637.21	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		10,739,637.21	0.00	0.00	0.00	-237,677.32	0.00	0.00	237,677.32	10,501,959.89	0.00	0.00	237,677.32	10,739,637.21	10,739,637.21	0.00
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		10,739,637.21	0.00	0.00	0.00	-532,840.72	0.00	0.00	148,944.66	10,206,796.49	0.00	0.00	148,944.66	10,355,741.15	10,355,741.15	0.00
SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		10,739,637.21	0.00	0.00	0.00	-532,840.72	0.00	0.00	148,944.66	10,206,796.49	0.00	0.00	148,944.66	10,355,741.15	10,355,741.15	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		10,739,637.21	0.00	0.00	0.00	-532,840.72	0.00	0.00	148,944.66	10,206,796.49	0.00	0.00	148,944.66	10,355,741.15	10,355,741.15	0.00
12-05-PIM01-6143-010900	PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL 2022	10,739,637.21	0.00	0.00	0.00	-758,311.18	0.00	0.00	0.00	9,981,326.03	0.00	0.00	0.00	9,981,326.03	9,981,326.03	0.00
17-05-PIM02-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLE CHILON BELIZARIO DOMINGUEZ Y CALLE TUXTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	225,470.46	0.00	0.00	148,944.66	225,470.46	0.00	0.00	148,944.66	374,415.12	374,415.12	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	295,163.40	0.00	0.00	88,732.66	295,163.40	0.00	0.00	88,732.66	383,896.06	383,896.06	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	295,163.40	0.00	0.00	88,732.66	295,163.40	0.00	0.00	88,732.66	383,896.06	383,896.06	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	295,163.40	0.00	0.00	88,732.66	295,163.40	0.00	0.00	88,732.66	383,896.06	383,896.06	0.00
04-15-PIM03-6143-010900	REHABILITACION DEL ESTACIONAMIENTO PLAZA CATEDRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	295,163.40	0.00	0.00	88,732.66	295,163.40	0.00	0.00	88,732.66	383,896.06	383,896.06	0.00
FF. : EA FISMDF AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,800,173.00	0.00	288,800,173.00
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,800,173.00	0.00	288,800,173.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,800,173.00	0.00	288,800,173.00
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,800,173.00	0.00	288,800,173.00

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

EPE - BIS

01-abr.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/02/2022 al 28/02/2022

Pág. 17 de 24

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,800,173.00	0.00	288,800,173.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,800,173.00	0.00	288,800,173.00
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,800,173.00	0.00	288,800,173.00
FF. : EB FISMDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		1,462,730.79	0.00	0.00	0.00	-521,839.35	0.00	0.00	1,462,730.79	940,891.44	0.00	0.00	1,462,730.79	12,652,109.15	2,403,622.23	10,248,486.92
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,248,486.92	0.00	10,248,486.92
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,248,486.92	0.00	10,248,486.92
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,248,486.92	0.00	10,248,486.92
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,248,486.92	0.00	10,248,486.92
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC.: 0071 - CABECERA MUNICIPAL RESPONSABILIDADE EJERCICIO 2020		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
LOC.: 0076 - CABECERA MPAL. RESPONSABILIDAD 2018-2021		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
LOC.: 0077 - CABECERA MUNICIPAL LAU		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
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		1,462,730.79	0.00	0.00	0.00	-1,462,730.79	0.00	0.00	1,462,730.79	0.00	0.00	0.00	1,462,730.79	1,462,730.79	1,462,730.79	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		1,462,730.79	0.00	0.00	0.00	-1,462,730.79	0.00	0.00	1,462,730.79	0.00	0.00	0.00	1,462,730.79	1,462,730.79	1,462,730.79	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		1,462,730.79	0.00	0.00	0.00	-1,462,730.79	0.00	0.00	1,462,730.79	0.00	0.00	0.00	1,462,730.79	1,462,730.79	1,462,730.79	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		1,462,730.79	0.00	0.00	0.00	-1,462,730.79	0.00	0.00	1,462,730.79	0.00	0.00	0.00	1,462,730.79	1,462,730.79	1,462,730.79	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,462,730.79	0.00	0.00	0.00	-1,462,730.79	0.00	0.00	1,462,730.79	0.00	0.00	0.00	1,462,730.79	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	1,462,730.79	0.00	0.00	0.00	-1,462,730.79	0.00	0.00	1,462,730.79	0.00	0.00	0.00	1,462,730.79	1,462,730.79	1,462,730.79	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	940,891.44	0.00	0.00	0.00	940,891.44	0.00	0.00	0.00	940,891.44	940,891.44	0.00

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

EPE - BIS

01-abr.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/02/2022 al 28/02/2022

Pág. 18 de 24

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.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	940,891.44	0.00	0.00	0.00	940,891.44	0.00	0.00	0.00	940,891.44	940,891.44	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	940,891.44	0.00	0.00	0.00	940,891.44	0.00	0.00	0.00	940,891.44	940,891.44	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	940,891.44	0.00	0.00	0.00	940,891.44	0.00	0.00	0.00	940,891.44	940,891.44	0.00
LOC.: 0061 - EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA		0.00	0.00	0.00	0.00	940,891.44	0.00	0.00	0.00	940,891.44	0.00	0.00	0.00	940,891.44	940,891.44	0.00
07-01-EB002-6141-010900	CONSTRUCCION DE CELDA EMERGENTE EN EL SITIO DE DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS CHIAPAS EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA (PRIMERA ETAPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	940,891.44	0.00	0.00	0.00	940,891.44	0.00	0.00	0.00	940,891.44	940,891.44	0.00
FF. : EC FISMDF REFRENDOS		41,684,874.61	0.00	0.00	0.00	-2,616,964.84	0.00	0.00	2,616,964.84	39,067,909.77	0.00	0.00	2,616,964.84	41,684,874.61	41,684,874.61	0.00
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		25,299,089.52	0.00	0.00	0.00	-2,146,565.73	0.00	0.00	2,146,565.73	23,152,523.79	0.00	0.00	2,146,565.73	25,299,089.52	25,299,089.52	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		25,299,089.52	0.00	0.00	0.00	-2,146,565.73	0.00	0.00	2,146,565.73	23,152,523.79	0.00	0.00	2,146,565.73	25,299,089.52	25,299,089.52	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		25,299,089.52	0.00	0.00	0.00	-2,146,565.73	0.00	0.00	2,146,565.73	23,152,523.79	0.00	0.00	2,146,565.73	25,299,089.52	25,299,089.52	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		25,299,089.52	0.00	0.00	0.00	-2,146,565.73	0.00	0.00	2,146,565.73	23,152,523.79	0.00	0.00	2,146,565.73	25,299,089.52	25,299,089.52	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		25,299,089.52	0.00	0.00	0.00	-2,146,565.73	0.00	0.00	2,146,565.73	23,152,523.79	0.00	0.00	2,146,565.73	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)	604,814.63	0.00	0.00	0.00	0.00	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)	914,908.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	914,908.14	0.00	0.00	0.00	914,908.14	914,908.14	0.00
08-01-16031-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE LA COMUNIDAD RANCHO NUEVO	509,966.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509,966.29	0.00	0.00	0.00	509,966.29	509,966.29	0.00
08-01-20023-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION COL: KALTIC	2,644,342.55	0.00	0.00	0.00	0.00	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)	1,046,313.16	0.00	0.00	0.00	0.00	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)	1,553,048.79	0.00	0.00	0.00	0.00	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)	2,722,056.78	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4,328,796.87	0.00	0.00	0.00	0.00	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)	2,838,013.52	0.00	0.00	0.00	0.00	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.	1,296,363.59	0.00	0.00	0.00	0.00	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	396,241.70	0.00	0.00	0.00	-360,776.29	0.00	0.00	360,776.29	35,465.41	0.00	0.00	360,776.29	396,241.70	396,241.70	0.00
11-01-21029-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (ANEXO LA GARITA II)	610,087.32	0.00	0.00	0.00	0.00	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)	404,139.86	0.00	0.00	0.00	-404,139.86	0.00	0.00	404,139.86	0.00	0.00	0.00	404,139.86	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)	281,816.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,816.83	0.00	0.00	0.00	281,816.83	281,816.83	0.00

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

EPE - BIS

01-abr.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/02/2022 al 28/02/2022

Pág. 19 de 24

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
11-05-00103-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TAPACHULA (B. DE LAS DELICIAS)	374,893.25	0.00	0.00	0.00	-374,893.25	0.00	0.00	374,893.25	0.00	0.00	0.00	374,893.25	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)	274,905.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,905.98	0.00	0.00	0.00	274,905.98	274,905.98	0.00
11-05-20077-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 2DA CERRADA SANTA CRUZ (B. LA GARITA)	516,606.50	0.00	0.00	0.00	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
11-05-21010-6143-010900	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO , FRACCIONAMIENTO LA PAZ	1,006,756.33	0.00	0.00	0.00	-1,006,756.33	0.00	0.00	1,006,756.33	0.00	0.00	0.00	1,006,756.33	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)	393,597.27	0.00	0.00	0.00	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
11-05-21104-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AVENIDA EL ROBLE (COL. BOSQUES DE HUITEPEC)	1,689,125.13	0.00	0.00	0.00	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
11-05-21113-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ELOY CAVAZOS Y GUILLERMO PRIETO (COL ALTEJAR)	892,295.03	0.00	0.00	0.00	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
PROG. : UR URBANIZACIÓN		16,385,785.09	0.00	0.00	0.00	-470,399.11	0.00	0.00	470,399.11	15,915,385.98	0.00	0.00	470,399.11	16,385,785.09	16,385,785.09	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		16,385,785.09	0.00	0.00	0.00	-470,399.11	0.00	0.00	470,399.11	15,915,385.98	0.00	0.00	470,399.11	16,385,785.09	16,385,785.09	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		16,385,785.09	0.00	0.00	0.00	-470,399.11	0.00	0.00	470,399.11	15,915,385.98	0.00	0.00	470,399.11	16,385,785.09	16,385,785.09	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		15,636,147.91	0.00	0.00	0.00	-470,399.11	0.00	0.00	470,399.11	15,165,748.80	0.00	0.00	470,399.11	15,636,147.91	15,636,147.91	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		13,330,045.95	0.00	0.00	0.00	-470,399.11	0.00	0.00	470,399.11	12,859,646.84	0.00	0.00	470,399.11	13,330,045.95	13,330,045.95	0.00
10-01-20024-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTES (AMPLIACION DIEGO DE MAZARIEGOS)	310,079.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,079.43	0.00	0.00	0.00	310,079.43	310,079.43	0.00
41-01-21076-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE LA COLONIA LA RAZA	504,451.20	0.00	0.00	0.00	-470,399.11	0.00	0.00	470,399.11	34,052.09	0.00	0.00	470,399.11	504,451.20	504,451.20	0.00
11-03-AD017-6123-010901	MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE BELLAS ARTES (SEGUNDA ETAPA)	949,162.61	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,478,928.80	0.00	0.00	0.00	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
02-01-20038-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA 1RA ETAPA. (COL LOMAS DE CHIAPAS)	516,262.83	0.00	0.00	0.00	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
02-01-20045-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA 1ERA ETAPA (LA FLORECILLA)	186,663.81	0.00	0.00	0.00	0.00	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)	456,566.49	0.00	0.00	0.00	0.00	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)	405,354.69	0.00	0.00	0.00	0.00	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)	397,616.29	0.00	0.00	0.00	0.00	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)	620,414.67	0.00	0.00	0.00	0.00	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)	239,374.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,374.08	0.00	0.00	0.00	239,374.08	239,374.08	0.00
20-01-18060-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO A LA COMUNIDAD TRAMO DEL KM. 0+000 AL 0+429.00 (LA LAGUNITA II)	1,043,601.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,043,601.85	0.00	0.00	0.00	1,043,601.85	1,043,601.85	0.00
20-01-20012-6141-010900	MODERNIZACION Y PAVIMENTO DEL CAMINO EJIDO PEDERNAL -RANCHERIA BUENAVISTA (PEDERNAL)	2,179,072.24	0.00	0.00	0.00	0.00	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

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

EPE - BIS

01-abr.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/02/2022 al 28/02/2022

Pág. 20 de 24

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
20-01-21069-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ANDADOR SINDICOS Y REGIDORES (COL. ARTICULO 115)	329,058.41	0.00	0.00	0.00	0.00	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)	504,266.04	0.00	0.00	0.00	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
35-04-21051-6141-010900	CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL EN AREAS VERDES (COL. AZTECA)	825,065.44	0.00	0.00	0.00	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
02-02-20117-6144-010900	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE RETORNO LAS ESTRELLAS (FRACC. POTRERO BISMARCK)	408,796.30	0.00	0.00	0.00	0.00	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	982,262.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	982,262.35	0.00	0.00	0.00	982,262.35	982,262.35	0.00
09-04-20073-6154-010900	AMPLIACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA ALASKA Y CALLEJON PRIVADA (2DA ETAPA) COL. SAN RAFAEL	993,048.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	993,048.42	0.00	0.00	0.00	993,048.42	993,048.42	0.00
LOC.: 0024 - EJIDO LA ALBARRADA		2,306,101.96	0.00	0.00	0.00	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
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	2,306,101.96	0.00	0.00	0.00	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
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		749,637.18	0.00	0.00	0.00	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
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		749,637.18	0.00	0.00	0.00	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
04-05-20083-6143-010900	REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA (1ERA ETAPA) EN PROL. FRANCISCO LEON. BARRIO TEPEYAC.	749,637.18	0.00	0.00	0.00	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
FF. : ED FISDMF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	219,479.76	0.00	0.00	0.00	219,479.76	0.00	0.00	0.00	908,796.13	219,479.76	689,316.37
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689,316.37	0.00	689,316.37
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689,316.37	0.00	689,316.37
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689,316.37	0.00	689,316.37
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689,316.37	0.00	689,316.37
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.47	0.00	3.47
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISDMF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.47	0.00	3.47
LOC.: 0076 - CABECERA MPAL. RESPONSABILIDAD 2018-2021		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. (FISDMF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689,312.90	0.00	689,312.90
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	219,479.76	0.00	0.00	0.00	219,479.76	0.00	0.00	0.00	219,479.76	219,479.76	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	219,479.76	0.00	0.00	0.00	219,479.76	0.00	0.00	0.00	219,479.76	219,479.76	0.00

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

EPE - BIS

01-abr.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/02/2022 al 28/02/2022

Pág. 21 de 24

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	219,479.76	0.00	0.00	0.00	219,479.76	0.00	0.00	0.00	219,479.76	219,479.76	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	219,479.76	0.00	0.00	0.00	219,479.76	0.00	0.00	0.00	219,479.76	219,479.76	0.00
LOC.: 0061 - EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA		0.00	0.00	0.00	0.00	219,479.76	0.00	0.00	0.00	219,479.76	0.00	0.00	0.00	219,479.76	219,479.76	0.00
07-01-EB002-6141-010900	CONSTRUCCION DE CELDA EMERGENTE EN EL SITIO DE DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS CHIAPAS EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA (PRIMERA ETAPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	219,479.76	0.00	0.00	0.00	219,479.76	0.00	0.00	0.00	219,479.76	219,479.76	0.00
FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,570,693.00	0.00	160,570,693.00
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,570,693.00	0.00	160,570,693.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,570,693.00	0.00	160,570,693.00
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,570,693.00	0.00	160,570,693.00
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,570,693.00	0.00	160,570,693.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
FF. : FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		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	31,251,797.07	12,000,000.00	19,251,797.07
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,251,797.07	0.00	19,251,797.07
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,251,797.07	0.00	19,251,797.07
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,251,797.07	0.00	19,251,797.07
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,251,797.07	0.00	19,251,797.07
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,048,837.50	0.00	1,048,837.50
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	1,048,837.50	0.00	1,048,837.50
LOC.: 0076 - CABECERA MPAL. RESPONSABILIDAD 2018-2021		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
PROG. : RS CONSTITUCIÓN DE RESERVA		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	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		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	0.00

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

EPE - BIS

01-abr.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/02/2022 al 28/02/2022

Pág. 22 de 24

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		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	0.00
SFUN.: 8 TERRITORIO		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	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		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	0.00
01-00-14015-5811-010200	ADQUISICION DE TERRENO	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	0.00
FF. : FD FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,096.53	0.00	56,096.53
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,096.53	0.00	56,096.53
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,096.53	0.00	56,096.53
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,096.53	0.00	56,096.53
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,096.53	0.00	56,096.53
LOC.: 0076 - CABECERA MPAL. RESPONSABILIDAD 2018-2021		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
FF. : GB OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,959,075.68	0.00	10,959,075.68
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,959,075.68	0.00	10,959,075.68
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,959,075.68	0.00	10,959,075.68
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,959,075.68	0.00	10,959,075.68
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,959,075.68	0.00	10,959,075.68
LOC.: 0073 - CABECERA MUNICIPAL PROSANEAR EJERCICIO 2021		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
LOC.: 0074 - CABECERA MUNICIPAL PROYECTO MIGRANTES EJER 2021		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
LOC.: 0075 - CABECERA MUNICIPAL PROSANEAR EJERCICIO 2020		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
FF. : GC OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES REFRENDOS		4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

01-abr.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/02/2022 al 28/02/2022

Pág. 23 de 24

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
PROG. : VI VIVIENDA		4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00
SFUN.: 5 VIVIENDA		4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00
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	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00
01-01-60104-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X 4.0 MTS COL 24 DE MAYO	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00
01-01-60105-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS COL EMILIANO ZAPATA	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00
01-01-60106-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL. GETZEMANI	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00
01-01-60107-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL NUEVA ESPERANZA Y NUEVA MARAVILLA	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00
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	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00
01-01-60109-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL INDEPENDENCIA, INSURGENTES, LA HORMIGA Y MOLINO LA ISLA	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00
01-01-60110-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL LA HORMIGA	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00
01-01-60111-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL EMILIANO ZAPATA, MOLINO LA ISLA Y NVA MARAVILLA	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00
T otal General		250,243,233.07	776,473.44	0.00	30,865,757.99	-6,158,894.02	-348,347.35	0.00	30,600,253.06	244,084,339.05	428,126.09	0.00	61,466,011.05	890,133,287.98	305,978,476.19	584,154,811.79

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

EPE - BIS

01-abr.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/02/2022 al 28/02/2022

Pág. 24 de 24

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

01-abr.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS DEL PERIODO: Del 01/02/2022 al 28/02/2022

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

01-abr.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS DEL PERIODO: Del 01/02/2022 al 28/02/2022

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.: -

Total General

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

ING. FRANCISCO MORENO SANCHEZ

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

TESORERO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL : 01/02/2022 AL 28/02/2022

EIE

Fecha: 01/04/2022

Pág. 1 de 2

	<u>SALDO INICIAL</u>	Nota Relacionada
		158,841,144.20
<u>INGRESOS</u>		
<u>Ingresos de Gestión</u>	13,598,235.53	
Impuestos	10,910,126.37	NEA-1
Derechos	2,399,094.00	NEA-1
Aprovechamientos de Tipo Corriente	289,015.16	NEA-1
<u>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</u>	122,222,945.36	
<u>Participaciones</u>	37,701,131.36	
Fondo General de Participaciones (FGP)	31,293,012.40	
Fondo de Fomento Municipal (FFM)	5,034,004.29	
Impuestos Especiales Sobre Productos y Servicios (IEPS)	271,129.97	
Impuestos Sobre Automóviles Nuevos (ISAN)	214,795.48	
Fondo de Fiscalización	87,636.16	
Participación del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas	358,564.37	
Fondo de Compensación	441,988.69	
<u>Aportaciones</u>	84,521,814.00	
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)	57,760,032.00	
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)	26,761,782.00	
<u>Otros Ingresos y Beneficios</u>	10,488.75	
<u>Ingresos Financieros</u>	10,488.75	
Productos Financieros (Ordinarios)	856.24	
Productos Financieros (FISMDF)	2,693.65	
Productos Financieros (FORTAMUNDF)	6,938.86	
<u>TOTAL INGRESOS</u>	135,831,669.64	
<u>RECTIFICACIONES DE INGRESOS</u>	0.00	
	<u>TOTAL INGRESOS</u>	135,831,669.64
<u>EGRESOS</u>		
<u>Gasto Corriente</u>	25,934,532.76	
Servicios Personales	14,669,765.36	NEA-3
Materiales y Suministros	996,270.11	NEA-3
Servicios Generales	4,003,737.74	NEA-3
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,264,759.55	NEA-3
<u>Gasto de Capital</u>	4,317,372.95	
Inversión Pública	4,317,372.95	NEA-3
<u>TOTAL EGRESOS</u>	30,251,905.71	
<u>RECTIFICACIONES DE EGRESOS</u>	0.00	
	<u>TOTAL EGRESOS</u>	30,251,905.71
	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	264,420,908.13

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA
PANIAGUA
TESORERO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
OCHOA
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL : 01/02/2022 AL 28/02/2022

EIE

Fecha: 01/04/2022

Pág. 2 de 2

Cuenta		ORDINARIOS	EXTRAORDINARIOS	TOTAL
Efectivo	NESF-1	27,139,504.93	52,958,826.28	80,098,331.21
Bancos / Tesorería	NESF-1	15,530,382.83	45,748,524.50	61,278,907.33
Inversiones	NESF-1	0.00	0.00	0.00
Deudores Diversos	NESF-3	30,623,536.13	58,147,325.05	88,770,861.18
Anticipo a Proveedores	NESF-3	115,257,920.96	22,849,612.10	138,107,533.06
Anticipo a Contratistas	NESF-3	0.00	18,197,991.91	18,197,991.91
Otros Activos		41,260.00	0.00	41,260.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		111,897,814.73	10,176,161.83	122,073,976.56
		DISPONIBILIDAD FINANCIERA		264,420,908.13

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

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA
PANIAGUA
TESORERO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
OCHOA
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS BIS
 Del 01/02/2022 al 28/02/2022

E I E - BIS
 FECHA 01 / 04 / 2022

EGRESOS	ORDINARIOS	CAPUFE	OTROS CONVENIDOS	TRANSFERENCIAS Y REC. ADICIONALES ESTATALES	F I S M D F	FORTAMUNDF	OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES	FINANCIAMIENTO Y EMPRESTITOS	TOTAL
<u>GASTO CORRIENTE</u>									
SERVICIOS PERSONALES	14,669,765.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$14,669,765.36
MATERIALES Y SUMINISTROS	996,270.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$996,270.11
SERVICIOS GENERALES	4,003,737.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$4,003,737.74
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,264,759.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$6,264,759.55
DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
INTERESES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
COMISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
ADEFAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
TOTAL GASTO CORRIENTE	\$25,934,532.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,934,532.76
<u>GASTO DE CAPITAL</u>									
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	237,677.32	0.00	0.00	0.00	4,079,695.63	0.00	0.00	0.00	\$4,317,372.95
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
TOTAL GASTO DE CAPITAL	\$237,677.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,079,695.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,317,372.95
<u>AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS</u>									
AMORTIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
TOTAL GASTO DE DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<u>PENSIONES Y JUBILACIONES</u>									
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EGRESOS	\$26,172,210.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,079,695.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,251,905.71

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 28/02/2022

FORMATO EDM

FECHA 01-abr.-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
INFORME DE MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS AL PATRIMONIO MUNICIPAL
 Del 01/02/2022 al 28/02/2022

IMABPM
 Fecha Impresión: 01 / 04 / 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	\$ 57,881,507.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 57,881,507.06
1232 VIVIENDAS	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ 258,523.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 258,523.35
1234 INFRAESTRUCTURA	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	\$ 256,774.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 256,774.11
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 7,818,695.66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7,818,695.66
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 437,546.88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 437,546.88
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ 81,119.90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 81,119.90
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 69,044,513.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 69,044,513.05
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ 11,043,675.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 11,043,675.15
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 7,991,290.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 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	\$ 252,724.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 252,724.00
1252 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1253 CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1254 LICENCIAS	\$ 49,590.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 49,590.00
1259 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1293 BIENES EN COMODATO	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
SUMA TOTALES	\$ 155,115,959.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 155,115,959.24

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
INFORME DE MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS AL PATRIMONIO MUNICIPAL
 Del 01/02/2022 al 28/02/2022

IMABPM
 Fecha Impresión: 01 / 04 / 2022
 Página: 2 / 3

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

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
INFORME DE MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS AL PATRIMONIO MUNICIPAL
 Del 01/02/2022 al 28/02/2022

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

ACTIVOS		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACUMULADO
1231	TERRENOS	\$ 57,881,507.06	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 57,881,507.06
1232	VIVIENDAS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ 258,523.35	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 258,523.35
1234	INFRAESTRUCTURA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$ 256,774.11	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 256,774.11
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 7,818,695.66	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7,818,695.66
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 437,546.88	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 437,546.88
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ 81,119.90	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 81,119.90
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 69,044,513.05	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 69,044,513.05
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ 11,043,675.15	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 11,043,675.15
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 7,991,290.08	\$ 0.00	\$ 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	\$ 252,724.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 252,724.00
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1254	LICENCIAS	\$ 49,590.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 49,590.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1293	BIENES EN COMODATO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
SUMA TOTALES		\$ 155,115,959.24	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 155,115,959.24

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

TESORERO
 CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

INFORME DE MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS DE PLANTILLA DE PERSONAL

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

TESORERO

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

Relación de Cédulas de Finiquito de Obras Concluidas en el mes

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. MIGUEL DE JESUS HERNANDEZ LOPEZ	CABECERA MUNICIPAL	00103	EC	Latitud:16.74093667, 16.740916 Longitud: -92.62536633, -92.62571	Contrato	2021-06-01 - 2021-08-29	2021-06-01 - 2021-08-29	1,315,986.97	1,315,986.97	0.00	1,315,986.97

Obra : REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TAPACHULA (B. DE LAS DELICIAS)

Descripción de la Obra: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TAPACHULA (B. DE LAS DELICIAS) CONSISTENTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN TERRENO TIPO "B", CORTE CON CORTADORA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL DE BANCO MEDIDO COMPACTADO, EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, CONCRETO F'C=150 KG/CM2, EN GUARNICIÓN, SECCIÓN DE 15X20X40 CM, CONCRETO F'C=200KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR EN CALLES CON CEMENTO NORMAL, PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CM ENTRE OTROS CONCEPTOS DE OBRA.

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. ALFREDO RAFAEL ALVAREZ MAGAÑA	CABECERA MUNICIPAL	21010	EC	Latitud:16.710718, 16.70969 Longitud: -92.637325, -92.637121	Contrato	2021-03-08 - 2021-06-05	2021-04-08 - 2021-07-08	2,245,867.28	2,245,867.28	0.00	2,245,867.28

Obra : REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO , FRACCIONAMIENTO LA PAZ

Descripción de la Obra: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO , FRACCIONAMIENTO LA PAZ CONSISTENTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN A MANO Y A MÁQUINA EN TERRENO TIPO "B", ACARREOS, CORTE CON CORTADORA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL DE BANCO MEDIDO COMPACTADO, EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, CONCRETO F'C = 200 KM/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR EN CALLES CON CEMENTO NORMAL, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO, REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERÍA DE PVC DE 14", 10" Y 8" DE DIÁMETRO, POZOS DE VISITA CON DIFERENTES MEDIDAS, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y REGISTROS, ENTRE OTROS CONCEPTOS DE OBRA

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ARQ. ROBERTO CARLOS RUIZ TRUJILLO	CABECERA MUNICIPAL	21037	EC	Latitud:16.718308, 16.718246 Longitud: -92.646826, -92.64395	Contrato	2021-04-19 - 2021-07-17	2021-04-19 - 2021-07-17	1,414,520.15	1,414,520.15	0.00	1,414,520.15

Obra : REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN JUAN (COL. EL RELICARIO)

Descripción de la Obra: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN JUAN (COL. EL RELICARIO) CONSISTENTE EN: EXCAVACIONES A MANO Y MÁQUINA EN MATERIAL "B" Y "C", RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES, RELLENO DE MATERIAL MEJORADO, TUBERIA DE PVC DE 8" DE DIAMETRO, POZOS DE VISITA DE DIFERENTES ALTURAS, DESCARGAS DOMICILIARIAS CON TUBERÍA DE PVC DE 6", CODOS DE PVC DE 6", SILLETAS DE PVC, REGISTROS ENTRE OTROS CONCEPTOS DE OBRA.

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

PRESIDENTE

ING. FRANCISCO MORENO SANCHEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Relación de Cedulas de Finiquito de Obras Concluidas en el mes

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

ARQ. JESUS RIGOBERTO DOMINGUEZ MARTINEZ	CABECERA MUNICIPAL	EB001	EB	Latitud:16.723926, 16.723983 Longitud: -92.638669, -92.638304	Contrato	2022-01-06 - 2022-02-19	2022-01-06 - 2022-02-19	1,462,730.79	1,462,730.79	0.00	1,462,730.79
---	--------------------	-------	----	--	----------	----------------------------	----------------------------	--------------	--------------	------	--------------

Obra : REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA 1RA AVENIDA DE LOS PINOS SCLC/DOP/FISM/001/2022

Descripción de la Obra: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA 1RA AVENIDA DE LOS PINOS SCLC/DOP/FISM/001/2022 LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION A MAQUINA EN TERRENO B, ACARREOS, CORTE CON COTADORA, DEMOLICIONES DE ELEMENTOS DE CONCRETO, CARPETAS, EMPEDRADOS, SUMISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL DE BANCO MEDIDO COMPACTO; EN CAPAS DE 20CM DE ESPESOR, CONCRETO FC=150 KG/CM2 EN GUARNICION SECCION DE 15X20X40 CMS ,CONCRETO DE FC =200 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR EN CALLES CON CEMENTO NORMAL, PISO DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 DE 10 CMS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

PRESIDENTE

ING. FRANCISCO MORENO SANCHEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS