

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31/05/2022
(P E S O S)

ESF
FECHA 08 / 06 / 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	235,442,035.90	23,016,562.89	
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	120,044,958.89	76,980,642.99	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	178,855,312.93	156,381,628.27	
Otros Activos Circulantes	1,260.00	0.00	ESF-11
Total Activo Circulante	534,343,567.72	256,378,834.15	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	106,389,714.27	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	140,398,682.55	151,036,316.03	
TOTAL ACTIVO	674,742,250.27	407,415,150.18	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	120,564,080.45	122,211,675.73	ESF-12
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	266,723.00	178,143.00	ESF-14
Otros Pasivos a Corto Plazo	1,864,398.03	73,388.75	ESF-14
Total Pasivo Circulante	122,695,201.48	122,463,207.48	
TOTAL PASIVO	122,695,201.48	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	283,207,661.85	-9,953,252.13	
Resultados de Ejercicios Anteriores	147,007,827.69	173,073,635.58	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	430,215,489.54	163,120,383.45	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	552,047,048.79	284,951,942.70	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	674,742,250.27	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 31/05/2022
(P E S O S)

ESFD
FECHA 08 / 06 / 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	172,940,391.61	0.00	ESF-1
Bancos / Tesorería	62,501,644.29	23,016,562.89	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	119,999,314.42	76,980,642.99	ESF-3
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	40,000.00	0.00	ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	5,644.47	0.00	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	141,559,551.32	137,377,691.67	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	37,295,761.61	19,003,936.60	ESF-3
Otros Activos Circulantes			
Valores en Garantía	1,260.00	0.00	ESF-11
Total Activo Circulante	534,343,567.72	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	47,992,909.75	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	140,398,682.55	151,036,316.03	
TOTAL ACTIVO	674,742,250.27	407,415,150.18	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

TESORERO

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 31/05/2022
(P E S O S)

ESFD
FECHA 08 / 06 / 2022
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			ESF-12
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	35,590.09	0.00	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,198,507.52	1,544,000.93	
Trasferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	10,000.00	0.00	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	5,199,754.30	5,034,911.18	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	114,120,228.54	115,632,763.62	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			ESF-14
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	266,723.00	178,143.00	
Otros Pasivos a Corto Plazo			ESF-14
Ingresos por Clasificar	1,864,398.03	73,388.75	
Total Pasivo Circulante	122,695,201.48	122,463,207.48	
TOTAL PASIVO	122,695,201.48	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)	283,207,661.85	-10,034,372.03	
Incrementos	0.00	81,119.90	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	147,007,827.69	173,073,635.58	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	430,215,489.54	163,120,383.45	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	552,047,048.79	284,951,942.70	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	674,742,250.27	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 31/05/2022

EA

Fecha: 08/06/2022

Pág. 1 de 3

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
INGRESOS DE GESTIÓN			EA-1
IMPUESTOS	51,363,731.36	67,112,237.65	
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	4,290.00	0.00	
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	51,359,441.36	67,112,237.65	
DERECHOS	19,482,038.59	10,946,730.34	
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	5,499,788.34	4,856,738.60	
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4,649,733.00	0.00	
OTROS DERECHOS	9,332,517.25	6,089,991.74	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	310,000.00	950,876.78	
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	310,000.00	348,030.61	
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	602,846.17	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	2,291,798.50	19,664,787.88	
MULTAS	2,273,875.50	2,646,381.00	
OTROS APROVECHAMIENTOS	17,923.00	17,018,406.88	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	46,024.00	12,573,605.27	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	46,024.00	12,573,605.27	
Total de Ingresos de Gestión	73,493,592.45	111,248,237.92	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			EA-1
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	373,690,305.75	652,041,386.46	
PARTICIPACIONES	161,733,330.75	257,910,292.78	
APORTACIONES	211,956,975.00	386,527,851.00	
CONVENIDOS	0.00	7,603,242.68	
Total de Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	373,690,305.75	652,041,386.46	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			EA-2
INGRESOS FINANCIEROS	29,708.46	286,805.40	
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	29,708.46	286,805.40	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	4,392,684.57	0.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	4,392,684.57	0.00	
Total de Otros Ingresos y Beneficios	4,422,393.03	286,805.40	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	451,606,291.23	763,576,429.78	
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 CP. ARMANDO SALVADOR
 OLTRA PANIAGUA
 TESORERO

 ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
 OCHOA
 PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2022 AL 31/05/2022

EA
 Fecha: 08/06/2022
 Pág. 2 de 3

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			EA-3
SERVICIOS PERSONALES	69,899,374.90	270,812,270.21	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	45,861,284.78	109,250,087.29	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	11,579,756.90	97,706,308.05	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	4,835,907.22	30,342,949.61	
SEGURIDAD SOCIAL	1,754,979.39	1,082,392.74	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	4,171,602.71	28,486,258.15	
PREVISIONES	1,695,843.90	3,944,274.37	
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,147,359.17	44,812,544.57	
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	579,070.14	1,659,880.45	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	49,146.10	7,964,654.61	
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	296,879.87	15,446,111.78	
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	398,237.56	2,924,767.22	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,123,198.12	9,330,945.88	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	163,671.36	5,748,889.93	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	537,156.02	1,737,294.70	
SERVICIOS GENERALES	47,924,527.61	92,887,444.39	
SERVICIOS BÁSICOS	6,799,938.88	13,941,384.44	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,027,366.46	211,109.56	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,729,905.45	7,567,743.14	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	421,300.53	768,101.66	
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	230,726.19	2,954,698.07	
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,438,436.30	4,179,390.78	
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	74,479.48	21,140,318.34	
SERVICIOS OFICIALES	18,223,616.48	1,632,044.71	
OTROS SERVICIOS GENERALES	17,978,757.84	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	123,971,261.68	408,806,503.72	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			EA-3
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	14,441,230.52	17,130,702.64	
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	14,441,230.52	17,130,702.64	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	5,721,736.93	0.00	
SUBSIDIO	5,721,736.93	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 CP. ARMANDO SALVADOR
 OLTRA PANIAGUA
 TESORERO

 ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
 OCHOA
 PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2022 AL 31/05/2022

EA

Fecha: 08/06/2022

Pág. 3 de 3

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
AYUDAS SOCIALES			
AYUDAS SOCIALES	12,100,067.55	16,476,581.99	
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	10,081,145.06	11,736,481.99	
BECAS	0.00	522,800.00	
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	495,322.49	903,000.00	
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	1,523,600.00	3,314,300.00	
Total de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	32,263,035.00	33,607,284.63	
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA			EA-3
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	33,478,809.34	
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			EA-3
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	9,934,049.19	
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			EA-3
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	12,164,332.70	287,784,154.93	
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	12,164,332.70	287,784,154.93	
Total de Inversión Pública			
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	168,398,629.38	773,610,801.81	
AHORRO O DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO		283,207,661.85	-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 31/05/2022

EVHP
 Fecha: 08/06/2022
 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 31/05/2022

EVHP
 Fecha: 08/06/2022
 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					430,215,489.54	EVHP-2
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	283,207,661.85	0.00		
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	147,007,827.69	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					552,047,048.79	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 CP. ARMANDO SALVADOR
 OLTRA PANIAGUA
 TESORERO

 ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
 OCHOA
 PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
AL 31/05/2022

ECSF
 Fecha: 08/06/2022
 Pág. 1 de 1

	AYUNTAMIENTO	
	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	212,425,473.01
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	43,064,315.90
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	22,473,684.66
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	1,260.00
ACTIVO NO CIRCULANTE		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	10,637,633.48	0.00
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,647,595.28
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	88,580.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1,791,009.28	0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	273,173,289.82	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	26,065,807.89

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 CP. ARMANDO SALVADOR
 OLTRA PANIAGUA
TESORERO

 ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
 OCHOA
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2022 AL 31/05/2022

EFE

Fecha: 08/06/2022

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	51,363,731.36	67,112,237.65	
DERECHOS	19,482,038.59	10,946,730.34	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	310,000.00	950,876.78	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	2,291,798.50	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	46,024.00	12,573,605.27	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	373,690,305.75	652,041,386.46	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	4,422,393.03	286,805.40	
Suma Origen	451,606,291.23	763,576,429.78	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	69,899,374.90	270,812,270.21	
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,147,359.17	44,812,544.57	
SERVICIOS GENERALES	47,924,527.61	92,887,444.39	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	294,244.55	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	32,263,035.00	33,607,284.63	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	14,441,230.52	17,130,702.64	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	5,721,736.93	0.00	
AYUDAS SOCIALES	12,100,067.55	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	12,164,332.70	287,784,154.93	
Suma Aplicación	168,398,629.38	773,610,801.81	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	283,207,661.85	-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	-10,637,633.48	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	-10,637,633.48	213,746,502.47	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	10,637,633.48	-276,456,688.91	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,647,595.28	122,211,675.73	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR
OLTRA PANIAGUA
TESORERO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
OCHOA
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2022 AL 31/05/2022

EFE

Fecha: 08/06/2022

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	35,590.09	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-345,493.41	1,544,000.93	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,000.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	164,843.12	5,034,911.18	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,512,535.08	115,632,763.62	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	88,580.00	178,143.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	88,580.00	178,143.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1,791,009.28	73,388.75	
INGRESOS POR CLASIFICAR	1,791,009.28	73,388.75	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-26,146,927.79	173,154,755.48	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-81,119.90	81,119.90	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-26,065,807.89	173,073,635.58	
Suma Origen	-25,914,933.79	295,617,962.96	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	43,064,315.90	76,980,642.99	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	43,018,671.43	76,980,642.99	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	40,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	5,644.47	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	22,473,684.66	156,381,628.27	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	4,181,859.65	137,377,691.67	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	18,291,825.01	19,003,936.60	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	1,260.00	0.00	
VALORES EN GARANTÍA	1,260.00	0.00	
Suma Aplicación	65,539,260.56	233,362,271.26	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-91,454,194.35	62,255,691.70	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	202,391,100.98	-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	235,442,035.90		

“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

EAA

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Fecha: 08/06/2022

DEL : 01/01/2022 AL 31/05/2022

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	2,483,692,464.88	2,216,365,364.79	674,742,250.27	267,327,100.09
1100 ACTIVO CIRCULANTE	256,378,834.15	2,466,053,209.90	2,188,088,476.33	534,343,567.72	277,964,733.57
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	23,016,562.89	1,902,110,947.76	1,689,685,474.75	235,442,035.90	212,425,473.01
1111 EFECTIVO	0.00	479,362,964.81	306,422,573.20	172,940,391.61	172,940,391.61
1112 BANCOS / TESORERÍA	23,016,562.89	1,422,747,982.95	1,383,262,901.55	62,501,644.29	39,485,081.40
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	76,980,642.99	514,702,040.80	471,637,724.90	120,044,958.89	43,064,315.90
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	373,690,305.75	373,690,305.75	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	76,980,642.99	63,050,105.10	20,031,433.67	119,999,314.42	43,018,671.43
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	77,915,985.48	77,915,985.48	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
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	5,644.47	0.00	5,644.47	5,644.47
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	156,381,628.27	49,238,961.34	26,765,276.68	178,855,312.93	22,473,684.66
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	137,377,691.67	27,505,790.20	23,323,930.55	141,559,551.32	4,181,859.65
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	19,003,936.60	21,733,171.14	3,441,346.13	37,295,761.61	18,291,825.01
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	17,639,254.98	28,276,888.46	140,398,682.55	-10,637,633.48

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR
OLTRA PANIAGUA

TESORERO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
OCHOA

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/01/2022 AL 31/05/2022

EAA

Fecha: 08/06/2022

Page 2 of 2

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	117,027,347.75	17,639,254.98	28,276,888.46	106,389,714.27	-10,637,633.48
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	17,639,254.98	28,276,888.46	47,992,909.75	-10,637,633.48
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	256,774.11	0.00	0.00	256,774.11	0.00
1240	BIENES MUEBLES	96,416,840.72	0.00	0.00	96,416,840.72	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	7,818,695.66	0.00	0.00	7,818,695.66	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	437,546.88	0.00	0.00	437,546.88	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	81,119.90	0.00	0.00	81,119.90	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	69,044,513.05	0.00	0.00	69,044,513.05	0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	11,043,675.15	0.00	0.00	11,043,675.15	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	7,991,290.08	0.00	0.00	7,991,290.08	0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	302,314.00	0.00	0.00	302,314.00	0.00
1251	SOFTWARE	252,724.00	0.00	0.00	252,724.00	0.00
1254	LICENCIAS	49,590.00	0.00	0.00	49,590.00	0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-62,710,186.44	0.00	0.00	-62,710,186.44	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-81,172.48	0.00	0.00	-81,172.48	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-62,629,013.96	0.00	0.00	-62,629,013.96	0.00

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR
OLTRA PANIAGUA

TESORERO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
OCHOA

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2022 AL 31/05/2022

NESF

Fecha: 08/06/2022

Pág. 1 de 4

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Cheques de Caja 172,940,391.61

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 0023 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	2022	AA	23,525.41
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 4862 FGP 2022	2022	AA	8,955,153.41
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 4994 INGRESOS PROPIOS 2022	2022	AA	946,349.22
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 5036 GASTO CORRIENTE 2022	2022	AA	124,894.36
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 5338 PREDIAL 2022	2022	AA	297,234.13
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 7237 GASTO CORRIENTE II	2022	AA	200.00
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 7520 GASTO CORRIENTE 2022	2022	AA	-833,316.45
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	1,027.59
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 8817 PREDIAL 2022	2022	AA	1,483.32
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA., 5338 GASTO CORRIENTE 2022	2022	AA	1,085,409.48
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0120 GASTO CORRIENTE 2021	2022	AB	40,780.72
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	86,675.39
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 5059 PREDIAL 2021	2022	AB	6,401.38
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 6227 FGP 2021	2022	AB	0.58
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 6520 INGRESOS PROPIOS 2021	2022	AB	17,594.80
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 6530 PREDIAL 2021	2022	AB	26,530.09
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 6552 INGRESOS PROPIOS 2021	2022	AB	625.50
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 8565 NOMINA 2021	2022	AB	-6,158.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 5079 E.F	2022	EA	36,637,508.42
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 3356 FISMDF 2021	2022	EB	31,376.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 5990 FISM 2018	2022	EB	48.35

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 CP. ARMANDO SALVADOR
 OLTRA PANIAGUA
TESORERO

 ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
 OCHOA
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2022 AL 31/05/2022

NESF

Fecha: 08/06/2022

Pág. 2 de 4

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	-11,708.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 4824 FISMDF 2020	2022	EC	6.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 5485 FISMDF 2019	2022	EC	613.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 3356 FISMDF 2021	2022	ED	181.76
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 4749 FORTAMUN 2022	2022	FA	11,803,727.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 5109 E.F	2022	FA	384.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 0718 FORTAMUN 2021	2022	FB	6,933.90
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	13,998,584.58	82,019,582.64	23,981,147.20	0.00
Subsidio al Empleo	5,644.47	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	79,878,398.62	3,541,549.28	58,139,603.42	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	37,295,761.61	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	106,389,714.27	-10,637,633.48
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	47,992,909.75	-10,637,633.48
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 Educativo y Recreativo	437,546.88	437,546.88	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	81,119.90	81,119.90	0.00
Equipo de Transporte	69,044,513.05	69,044,513.05	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	11,043,675.15	11,043,675.15	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	7,991,290.08	7,991,290.08	0.00
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 Educativo y Recreativo	382,415.78	382,415.78	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
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	120,564,080.45	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	35,590.09	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,198,507.52	0.00	0.00	0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	10,000.00	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	5,199,754.30	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	114,120,228.54	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	266,723.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	266,723.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	1,864,398.03	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	1,864,398.03	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 LOS INGRESOS	4,290.00	0.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	51,359,441.36	67,112,237.65
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP	5,499,788.34	4,856,738.60
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4,649,733.00	0.00
OTROS DERECHOS	9,332,517.25	6,089,991.74
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DI	310,000.00	348,030.61
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTE	0.00	602,846.17
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	2,273,875.50	2,646,381.00
OTROS APROVECHAMIENTOS	17,923.00	17,018,406.88
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRES		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS \	46,024.00	12,573,605.27

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	161,733,330.75	257,910,292.78
APORTACIONES	211,956,975.00	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	29,708.46	286,805.40
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	4,392,684.57	0.00

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEI	45,861,284.78	109,250,087.29

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR
 OLTRA PANIAGUA
TESORERO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
 OCHOA
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2022 AL 31/05/2022

NEA
 Fecha: 08/06/2022
 Pág. 2 de 3

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	11,579,756.90	97,706,308.05
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	4,835,907.22	30,342,949.61
SEGURIDAD SOCIAL	1,754,979.39	1,082,392.74
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	4,171,602.71	28,486,258.15
PREVISIONES	1,695,843.90	3,944,274.37
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	579,070.14	1,659,880.45
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	49,146.10	7,964,654.61
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	296,879.87	15,446,111.78
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	398,237.56	2,924,767.22
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,123,198.12	9,330,945.88
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	163,671.36	5,748,889.93
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	537,156.02	1,737,294.70
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	6,799,938.88	13,941,384.44
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,027,366.46	211,109.56
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	1,729,905.45	7,567,743.14
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	421,300.53	768,101.66
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	230,726.19	2,954,698.07
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,438,436.30	4,179,390.78
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	74,479.48	21,140,318.34
SERVICIOS OFICIALES	18,223,616.48	1,632,044.71
OTROS SERVICIOS GENERALES	17,978,757.84	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	14,441,230.52	17,130,702.64
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	5,721,736.93	0.00
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	10,081,145.06	11,736,481.99
BECAS	0.00	522,800.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	495,322.49	903,000.00
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS	1,523,600.00	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 AMORTIZACIÓN		
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	12,164,332.70	287,784,154.93

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR
 OLTRA PANIAGUA

TESORERO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
 OCHOA

PRESIDENTE

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

ELABORÓ

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 31/05/2022

NEFE
 Fecha: 08/06/2022
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	0.00	172,940,391.61
Efectivo en Bancos - Tesorería	23,016,562.89	39,485,081.40
Total Efectivos y Equivalentes	23,016,562.89	212,425,473.01

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	117,027,347.75	-10,637,633.48
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	-10,637,633.48
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	-10,637,633.48

*“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)	283,207,661.85
Resultado de Ejercicios Anteriores	147,007,827.69
Saldo de Ejercicios Anteriores	173,073,635.58
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	-26,065,807.89
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR
OLTRA PANIAGUA
TESORERO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
OCHOA
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)
DEL : 01/01/2022 AL 31/05/2022

NM
Fecha: 08/06/2022
Pág. 1 de 1

Notas 1. Cuentas de Orden Contable

CUENTA	MONTO
Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	124,441,187.04
Fianzas y Garantías Recibidas	124,441,187.04

Notas 2. Cuentas de Orden Presupuestal

CUENTA	MONTO
Ley de Ingresos Estimada	756,217,643.31
Ley de Ingresos por Ejecutar	304,611,352.08
Ley de Ingresos Recaudada	451,606,291.23
Presupuesto de Egresos Aprobado	756,217,643.31
Presupuesto de Egresos por Ejercer	512,074,493.67
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-177,519,811.93
Presupuesto de Egresos Comprometido	247,789,409.91
Presupuesto de Egresos Devengado	868,267.06
Presupuesto de Egresos Ejercido	340,240.45
Presupuesto de Egresos Pagado	172,665,044.15

***“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 01/05/2022 AL 31/05/2022

FECHA : 08/06/2022

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	47,996,887.86	0.00	3,366,843.50	3,366,843.50	51,363,731.36	-51,363,731.36
1-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	47,992,597.86	0.00	3,366,843.50	3,366,843.50	51,359,441.36	-51,359,441.36
1-2-1	PREDIAL	0.00	0.00	0.00	42,428,056.86	0.00	1,900,964.50	1,900,964.50	44,329,021.36	-44,329,021.36
1-2-2	TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	5,564,541.00	0.00	1,465,879.00	1,465,879.00	7,030,420.00	-7,030,420.00
4	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	15,054,780.34	0.00	4,427,258.25	4,427,258.25	19,482,038.59	-19,482,038.59
4-1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	4,208,299.34	0.00	1,291,489.00	1,291,489.00	5,499,788.34	-5,499,788.34
4-1-1	USO O TENENCIA DE ANUNCIOS EN VÍA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	54,197.00	0.00	167,247.00	167,247.00	221,444.00	-221,444.00
4-1-2	MERCADOS PÚBLICOS Y CENTRALES DE ABASTO	0.00	0.00	0.00	3,487,352.84	0.00	1,040,189.00	1,040,189.00	4,527,541.84	-4,527,541.84
4-1-3	ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	666,749.50	0.00	84,053.00	84,053.00	750,802.50	-750,802.50
4-3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	3,159,183.00	0.00	1,490,550.00	1,490,550.00	4,649,733.00	-4,649,733.00
4-3-1	SERVICIOS PÚBLICOS DE PANTEONES	0.00	0.00	0.00	687,750.00	0.00	132,050.00	132,050.00	819,800.00	-819,800.00
4-3-5	ASEO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	2,471,433.00	0.00	1,358,500.00	1,358,500.00	3,829,933.00	-3,829,933.00
4-4	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	7,687,298.00	0.00	1,645,219.25	1,645,219.25	9,332,517.25	-9,332,517.25
4-4-1	LICENCIAS	0.00	0.00	0.00	1,259,457.00	0.00	1,284,257.00	1,284,257.00	2,543,714.00	-2,543,714.00
4-4-2	LICENCIAS, PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN Y OTROS	0.00	0.00	0.00	1,135,485.00	0.00	317,737.25	317,737.25	1,453,222.25	-1,453,222.25
4-4-3	CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS	0.00	0.00	0.00	394,124.00	0.00	43,225.00	43,225.00	437,349.00	-437,349.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

TESORERO

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS
 DEL 01/05/2022 AL 31/05/2022

FECHA : 08/06/2022

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	208,491.08	0.00	112,696.80	112,696.80	321,187.88	-321,187.88
5-1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	208,491.08	0.00	112,696.80	112,696.80	321,187.88	-321,187.88
5-1-1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	310,000.00	-310,000.00
5-1-1-01	PRODUCTOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (ARRENDAMIENTO)	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	310,000.00	-310,000.00
5-1-9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	3,491.08	0.00	7,696.80	7,696.80	11,187.88	-11,187.88
5-1-9-02	PRODUCTOS FINANCIEROS (ORDINARIOS)	0.00	0.00	0.00	3,491.08	0.00	7,696.80	7,696.80	11,187.88	-11,187.88
6	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	5,656,294.32	0.00	1,074,212.75	1,074,212.75	6,730,507.07	-6,730,507.07
6-1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	5,656,294.32	0.00	1,074,212.75	1,074,212.75	6,730,507.07	-6,730,507.07
6-1-1	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	3,895,097.82	0.00	497,586.75	497,586.75	4,392,684.57	-4,392,684.57
6-1-1-01	ISR PARTICIPABLE	0.00	0.00	0.00	3,895,097.82	0.00	497,586.75	497,586.75	4,392,684.57	-4,392,684.57
6-1-2	MULTAS	0.00	0.00	0.00	1,732,531.50	0.00	541,344.00	541,344.00	2,273,875.50	-2,273,875.50
6-1-2-01	MULTAS	0.00	0.00	0.00	1,732,531.50	0.00	541,344.00	541,344.00	2,273,875.50	-2,273,875.50
6-1-9	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	28,665.00	0.00	35,282.00	35,282.00	63,947.00	-63,947.00
6-1-9-01	REPARACIÓN DEL DAÑO	0.00	0.00	0.00	13,641.00	0.00	4,282.00	4,282.00	17,923.00	-17,923.00
6-1-9-02	CONCESIONES PARA LA EXPLOTACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	15,024.00	0.00	31,000.00	31,000.00	46,024.00	-46,024.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

TESORERO

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS
 DEL 01/05/2022 AL 31/05/2022

FECHA : 08/06/2022

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	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	298,522,860.62	0.00	75,185,965.71	75,185,965.71	373,708,826.33	-373,708,826.33
8-1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	128,938,904.78	0.00	32,794,425.97	32,794,425.97	161,733,330.75	-161,733,330.75
8-1-1	RAMO 28	0.00	0.00	0.00	128,938,904.78	0.00	32,794,425.97	32,794,425.97	161,733,330.75	-161,733,330.75
8-1-1-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	106,806,010.76	0.00	28,578,933.96	28,578,933.96	135,384,944.72	-135,384,944.72
8-1-1-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	16,970,946.11	0.00	3,681,209.28	3,681,209.28	20,652,155.39	-20,652,155.39
8-1-1-03	IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	774,269.63	0.00	217,664.73	217,664.73	991,934.36	-991,934.36
8-1-1-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	0.00	898,654.58	0.00	232,233.89	232,233.89	1,130,888.47	-1,130,888.47
8-1-1-06	FONDO DE FISCALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	668,043.50	0.00	84,384.11	84,384.11	752,427.61	-752,427.61
8-2	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	169,583,955.84	0.00	42,391,539.74	42,391,539.74	211,975,495.58	-211,975,495.58
8-2-1	RAMO 33 F-III	0.00	0.00	0.00	115,528,511.31	0.00	28,880,159.70	28,880,159.70	144,408,671.01	-144,408,671.01
8-2-1-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	0.00	0.00	0.00	115,520,064.00	0.00	28,880,016.00	28,880,016.00	144,400,080.00	-144,400,080.00
8-2-1-03	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FISMDF DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	8,242.21	0.00	143.70	143.70	8,385.91	-8,385.91
8-2-2	RAMO 33 F-IV	0.00	0.00	0.00	54,055,444.53	0.00	13,511,380.04	13,511,380.04	67,566,824.57	-67,566,824.57
8-2-2-01	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	54,045,516.00	0.00	13,511,379.00	13,511,379.00	67,556,895.00	-67,556,895.00
8-2-2-02	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	10.78	0.00	1.04	1.04	11.82	-11.82

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

TESORERO

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS
 DEL 01/05/2022 AL 31/05/2022

FECHA : 08/06/2022

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
	TOTAL INGRESOS	0.00	0.00	0.00	367,439,314.22	0.00	84,166,977.01	84,166,977.01	451,606,291.23	-451,606,291.23

*“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**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2022 al 31/05/2022

EPE

08-jun.-22

Pág. 1 de 44

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	281,366,825.08	43,604,167.26	0.00	9,624,547.06	9,624,547.06	-20,692,189.06	67,957.44	-0.01	29,473,155.66	382,545,309.07	290,215,749.11	92,329,559.96		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		212,117,032.18	235,578,742.96	186,750,425.35	43,604,167.26	0.00	7,323,255.80	9,588,547.06	-12,919,207.41	20,707.44	-0.01	18,742,778.80	276,917,618.96	192,594,704.17	84,322,914.79		
FIN.: 1 GOBIERNO		190,923,118.05	204,096,597.63	156,160,907.36	43,604,167.26	0.00	7,323,255.80	9,588,547.06	-10,096,488.88	20,707.44	-0.01	15,671,183.27	245,435,473.63	161,756,309.18	83,679,164.45		
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		15,949,807.53	17,212,377.08	13,173,842.14	0.00	0.00	243,950.78	0.00	-918,843.41	10,884.54	0.00	1,160,317.61	17,456,327.86	13,426,200.88	4,030,126.98		
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		15,949,807.53	17,212,377.08	13,173,842.14	0.00	0.00	243,950.78	0.00	-918,843.41	10,884.54	0.00	1,160,317.61	17,456,327.86	13,426,200.88	4,030,126.98		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		15,949,807.53	17,212,377.08	13,173,842.14	0.00	0.00	243,950.78	0.00	-918,843.41	10,884.54	0.00	1,160,317.61	17,456,327.86	13,426,200.88	4,030,126.98		
01-00-00000-1111-010100	DIETAS	5,830,644.96	5,460,144.66	5,460,144.66	0.00	0.00	0.00	0.00	-430,965.90	0.00	0.00	430,965.90	5,460,144.66	5,460,144.66	0.00	---	44.25
01-00-00000-1111-010101	DIETAS	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-54,921.00	0.00	0.00	54,921.00	400,000.00	400,000.00	0.00	---	47.62
01-00-00000-1131-010100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,658,804.20	1,158,804.20	1,158,804.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-89,123.69	0.00	0.00	89,123.69	1,158,804.20	1,158,804.20	0.00	---	43.69
01-00-00000-1131-010101	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-51,442.76	0.00	0.00	51,442.76	500,000.00	500,000.00	0.00	---	20.58
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	-166,500.90	0.00	0.00	166,500.90	2,742,000.00	2,742,000.00	0.00	---	29.49
01-00-00000-1221-010100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	182,499.90	182,499.90	0.00	0.00	0.00	0.00	-63,000.15	0.00	0.00	63,000.15	182,499.90	182,499.90	0.00	---	134.52
01-00-00000-1221-010101	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	370,500.30	370,500.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-61,750.05	0.00	0.00	61,750.05	370,500.30	370,500.30	0.00	---	83.33
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	---	2,429.35
01-00-00000-1321-010101	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	7,102.01	7,102.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,102.01	7,102.01	0.00	---	100.00
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	1,458.90	1,458.90	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,138.96	0.00	0.00	1,138.96	1,458.90	1,458.90	0.00	---	244.74
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	63,836.09	63,836.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,836.09	63,836.09	0.00	---	108.77
01-00-00000-1713-010101	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	---	0.00
01-00-00000-2111-010100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	24,000.00	34,000.00	29,119.01	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.50	37,500.00	34,819.51	2,680.49	---	92.85
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	6,140.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423.20	60,000.00	6,563.60	53,436.40	---	10.94
01-00-00000-2231-010100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	5,000.00	88.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.00	5,000.00	159.21	4,840.79	---	3.18
01-00-00000-2531-010100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	12,000.00	12,000.00	1,686.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	854.45	12,000.00	2,540.71	9,459.29	---	21.17
01-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	40,000.00	112,095.32	107,314.36	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	10,884.54	0.00	36,095.32	202,095.32	154,294.22	47,801.10	---	53.10
01-00-00000-2941-010100	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	2,750.01	5,000.00	2,750.01	2,249.99	---	55.00
01-00-00000-3141-010100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	24,000.00	24,000.00	2,397.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799.02	24,000.00	3,196.04	20,803.96	---	13.32
01-00-00000-3362-010100	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	5,000.00	1,113.60	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,905.15	16,200.00	15,018.75	1,181.25	---	92.71

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2022 al 31/05/2022

EPE

08-jun.-22

Pág. 2 de 44

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						
01-00-00000-3394-010100	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	10,000.00	888.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155.56	10,000.00	2,044.45	7,955.55	---	20.44
01-00-00000-3395-010100	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,974.00	50,000.00	34,974.00	15,026.00	---	69.95
01-00-00000-3396-010100	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,196.00	50,000.00	1,196.00	48,804.00	---	2.39
01-00-00000-3511-010100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	25,000.00	4,976.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	4,976.40	20,023.60	---	19.91
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	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	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
01-00-00000-3711-010100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	30,000.00	18,135.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	18,135.44	11,864.56	---	60.45
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	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	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	437,477.33	328,178.12	0.00	0.00	34,250.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,549.99	471,728.11	471,728.11	0.00	---	100.00
FUN.: 2 JUSTICIA		4,464,967.62	6,059,149.31	5,870,635.38	0.00	0.00	644,269.09	12,000.00	-330,073.78	0.00	0.00	946,299.85	6,691,418.40	6,486,861.45	204,556.95			
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		4,464,967.62	5,621,360.95	5,437,305.02	0.00	0.00	644,269.09	12,000.00	-330,073.78	0.00	0.00	946,299.85	6,253,630.04	6,053,531.09	200,098.95			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		4,464,967.62	5,621,360.95	5,437,305.02	0.00	0.00	644,269.09	12,000.00	-330,073.78	0.00	0.00	946,299.85	6,253,630.04	6,053,531.09	200,098.95			
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	-61,402.85	0.00	0.00	0.00	61,402.85	1,266,180.10	1,266,180.10	0.00	---	32.33
06-00-00000-1131-010601	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	67,099.08	67,099.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-38,505.05	0.00	0.00	0.00	38,505.05	67,099.08	67,099.08	0.00	---	131.83
06-00-00000-1134-010600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,400,000.00	1,859,502.96	1,859,502.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-160,165.68	0.00	0.00	0.00	160,165.68	1,859,502.96	1,859,502.96	0.00	---	38.29
06-00-00000-1134-010601	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	480,497.04	480,497.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,497.04	480,497.04	0.00	---	16.67	
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	0.00	70,000.20	40,000.20	40,000.20	0.00	---	700.00
06-00-00000-1221-010601	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	60,000.30	60,000.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.30	60,000.30	0.00	---	41.67	
06-00-00000-1321-010600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	5,756.03	5,756.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,756.03	5,756.03	0.00	---	225.66	
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	
06-00-00000-1713-010601	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	---	42.00	
06-00-00000-1719-010600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	29,852.16	29,852.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,852.16	29,852.16	0.00	---	100.00	
06-00-00000-1719-010601	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	149,260.80	149,260.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,260.80	149,260.80	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	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2022 al 31/05/2022

EPE

08-jun.-22

Pág. 3 de 44

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES			
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.		
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado							
06-00-00000-2121-010600	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	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	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	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	3,474.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	3,474.39	8,525.61	---	28.95	
06-00-00000-2611-010600	COMBUSTIBLES	18,000.00	18,000.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	18,000.00	12,200.00	5,800.00	---	67.78	
06-00-00000-3141-010600	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-00-00000-3181-010600	SERVICIO POSTAL	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	---	0.00	
06-00-00000-3191-010600	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	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00	
06-00-00000-3394-010600	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,839.66	50,500.00	2,339.66	48,160.34	---	4.63	
06-00-00000-3395-010600	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	50,000.00	2,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	2,552.00	47,448.00	---	5.10	
06-00-00000-3521-010600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00	
06-00-00000-3721-010600	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00	
06-00-00000-3751-010600	VIÁTICOS NACIONALES	12,000.00	12,000.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	12,000.00	3,750.00	8,250.00	---	31.25		
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		
06-00-00000-3922-010600	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	5,000.00	4,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	4,085.00	915.00	---	81.70		
06-00-00000-3941-010600	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	704,907.33	704,907.33	0.00	0.00	568,739.11	0.00	0.00	0.00	0.00	568,739.11	1,273,646.44	1,273,646.44	0.00	---	100.00		
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	93,817.43	83,350.11	0.00	0.00	25,529.98	0.00	0.00	0.00	0.00	35,997.30	119,347.41	119,347.41	0.00	---	100.00		
SFUN.: 2 PROCURACIÓN DE JUSTICIA		0.00	437,788.36	433,330.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,788.36	433,330.36	4,458.00				
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	437,788.36	433,330.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,788.36	433,330.36	4,458.00				
07-00-00000-1131-010701	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	73,911.66	73,911.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,911.66	73,911.66	0.00	---	16.67		
07-00-00000-1134-010701	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	74,999.70	74,999.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,999.70	74,999.70	0.00	---	16.67		
07-00-00000-1134-010703	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	---	16.67		
07-00-00000-1221-010601	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
07-00-00000-1221-010701	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	65,999.70	65,999.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,999.70	65,999.70	0.00	---	16.67		
07-00-00000-1221-010703	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	29,999.70	29,999.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,999.70	29,999.70	0.00	---	16.67		
07-00-00000-2531-010700	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	10,000.00	5,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	5,542.00	4,458.00	---	55.42		

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2022 al 31/05/2022

EPE

08-jun.-22

Pág. 4 de 44

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	162,943,515.16	121,617,500.69	43,604,167.26	0.00	6,055,316.04	8,985,139.06	-7,714,007.29	5,461.30	0.00	11,961,201.19	203,617,859.40	125,870,155.89	77,747,703.51			
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		59,901,892.98	69,639,742.50	45,153,046.39	43,604,167.26	0.00	3,083,011.59	7,211,552.51	-1,102,398.46	985.30	0.00	2,785,500.97	109,115,368.84	46,837,134.20	62,278,234.64			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		59,901,892.98	69,639,742.50	45,153,046.39	43,604,167.26	0.00	3,083,011.59	7,211,552.51	-1,102,398.46	985.30	0.00	2,785,500.97	109,115,368.84	46,837,134.20	62,278,234.64			
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	-91,969.41	0.00	0.00	91,969.41	7,265,121.75	7,265,121.75	0.00	---	21.82	
02-00-00000-1131-010202	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-84,570.30	0.00	0.00	84,570.30	500,000.00	500,000.00	0.00	---	50.22	
02-00-00000-1131-010203	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-122,722.98	0.00	0.00	122,722.98	500,000.00	500,000.00	0.00	---	79.20	
02-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	9,045,603.60	8,235,602.70	8,235,602.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-226,300.50	0.00	0.00	226,300.50	8,235,602.70	8,235,602.70	0.00	---	21.16	
02-00-00000-1134-010201	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	---	83.33	
02-00-00000-1134-010202	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	318,001.50	318,001.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-116,000.40	0.00	0.00	116,000.40	318,001.50	318,001.50	0.00	---	114.67	
02-00-00000-1134-010203	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	120,000.06	120,000.06	0.00	0.00	0.00	0.00	-40,000.20	0.00	0.00	40,000.20	120,000.06	120,000.06	0.00	---	100.00	
02-00-00000-1134-010206	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	119,999.97	119,999.97	0.00	0.00	0.00	0.00	-69,999.60	0.00	0.00	69,999.60	119,999.97	119,999.97	0.00	---	120.83	
02-00-00000-1221-010200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	675,993.19	675,993.19	0.00	0.00	0.00	0.00	-219,999.30	0.00	0.00	219,999.30	675,993.19	675,993.19	0.00	---	183.65	
02-00-00000-1221-010201	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	59,999.40	59,999.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,999.80	0.00	0.00	19,999.80	59,999.40	59,999.40	0.00	---	100.00	
02-00-00000-1221-010202	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,999.95	0.00	0.00	28,999.95	72,000.00	72,000.00	0.00	---	97.22	
02-00-00000-1221-010203	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-40,000.20	0.00	0.00	40,000.20	45,000.00	45,000.00	0.00	---	211.11	
02-00-00000-1221-010206	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	29,999.97	29,999.97	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,666.52	0.00	0.00	14,666.52	29,999.97	29,999.97	0.00	---	148.89	
02-00-00000-1321-010200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	12,214.81	12,214.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,214.81	12,214.81	0.00	---	106.88	
02-00-00000-1321-010202	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	9,575.37	9,575.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,575.37	9,575.37	0.00	---	122.63	
02-00-00000-1321-010203	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	11,347.70	11,347.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,347.70	11,347.70	0.00	---	161.70	
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	50,772.92	50,772.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,772.92	50,772.92	0.00	---	100.00	
02-00-00000-1331-010203	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466.66	0.00	-2,169.30	0.00	0.00	2,635.96	466.66	466.66	0.00	---	564.86	
02-00-00000-1532-010200	PENSIONES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	---	30.00	
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	122,354.45	122,354.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,354.45	122,354.45	0.00	---	90.03	
02-00-00000-1713-010202	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	---	21.00	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2022 al 31/05/2022

EPE

08-jun.-22

Pág. 5 de 44

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						
02-00-00000-1713-010203	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	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	14,000.00	0.00	---	30.00
02-00-00000-2111-010200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	36,000.00	48,800.00	40,554.53	0.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,348.59	69,100.00	68,903.12	196.88	---	99.72	
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	80,000.00	80,000.00	1,950.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	1,950.01	78,049.99	---	2.44	
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	6,033.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,180.07	12,000.00	11,213.09	786.91	---	93.44	
02-00-00000-2211-010200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	75,000.00	125,000.00	14,522.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,416.80	125,000.00	16,939.20	108,060.80	---	13.55	
02-00-00000-2231-010200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	12,000.00	17,000.00	1,971.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,127.73	17,000.00	5,099.10	11,900.90	---	29.99	
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	14,607.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,420.09	128,000.00	28,027.66	99,972.34	---	21.90	
02-00-00000-2561-010200	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	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	---	100.00	
02-00-00000-2591-010200	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	1,000.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	64.00	936.00	---	6.40	
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	240,000.00	240,000.00	15,358.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985.30	0.00	27,858.14	240,000.00	44,201.72	195,798.28	---	16.15	
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	17,862.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,793.33	24,000.00	21,655.66	2,344.34	---	90.23	
02-00-00000-2931-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	64,000.00	63,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	63,890.00	110.00	---	99.83	
02-00-00000-2941-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,000.00	1,750.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,223.00	5,000.00	3,973.05	1,026.95	---	79.46	
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	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3111-010200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	218,000.00	218,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,000.00	218,000.00	0.00	---	99.89	
02-00-00000-3141-010200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	94,000.00	114,000.00	41,532.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,156.00	114,000.00	49,688.63	64,311.37	---	43.59	
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	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00	
02-00-00000-3361-010200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	5,000.00	1,771.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434.61	5,000.00	2,206.20	2,793.80	---	44.12	
02-00-00000-3362-010200	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	5,000.00	1,508.40	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,263.36	17,000.00	15,771.76	1,228.24	---	92.78	
02-00-00000-3394-010200	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	25,000.00	3,866.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	25,000.00	7,766.67	17,233.33	---	31.07	
02-00-00000-3395-010200	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	50,000.00	6,320.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,507.20	50,000.00	17,828.16	32,171.84	---	35.66	
02-00-00000-3396-010200	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3471-010200	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	2,000.00	285.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	285.72	1,714.28	---	14.29	

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

EPE

08-jun.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2022 al 31/05/2022

Pág. 6 de 44

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						
02-00-00000-3521-010200	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	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	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	348.00	23,652.00	---	1.45
02-00-00000-3581-010200	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	6,000.00	5,080.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	5,080.80	919.20	---	84.68
02-00-00000-3611-010200	GASTOS DE PROPAGANDA	5,600,000.00	5,800,000.00	855,243.06	0.00	0.00	553,000.00	1,497,613.09	0.00	0.00	0.00	583,193.24	4,855,386.91	1,438,436.30	3,416,950.61	---	29.63	
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	8,142.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,089.68	80,000.00	18,231.72	61,768.28	---	22.79	
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	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	---	0.00	
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,500,000.00	2,500,000.00	70,900.00	0.00	0.00	0.00	1,099,706.68	0.00	0.00	0.00	50,000.00	1,400,293.32	120,900.00	1,279,393.32	---	8.63	
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	18,500,000.00	18,011,400.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500,000.00	18,011,400.48	488,599.52	---	97.36	
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	41,858.00	120,000.00	41,858.00	78,142.00	---	34.88	
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	
02-00-00000-3941-010200	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	983,467.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	983,467.92	0.00	983,467.92	---	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	3,011,993.22	0.00	43,604,167.26	0.00	1,000,000.00	3,614,232.74	0.00	0.00	0.00	0.00	44,001,927.74	0.00	44,001,927.74	---	0.00	
02-00-00000-4346-010200	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	492,797.86	492,797.86	0.00	0.00	205,277.01	0.00	0.00	0.00	0.00	205,277.01	698,074.87	698,074.87	0.00	---	100.00	
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	1,430,000.00	1,385,583.20	0.00	0.00	308,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,539.00	1,738,500.00	1,672,122.20	66,377.80	---	95.61	
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	326,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	1,164,000.00	423,000.00	741,000.00	---	36.34	
02-00-00000-4481-010200	OTRAS AYUDAS	2,400,000.00	2,400,000.00	1,239,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,050.00	2,400,000.00	1,523,600.00	876,400.00	---	63.48	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2022 al 31/05/2022

EPE

08-jun.-22

Pág. 7 de 44

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.: 2 POLÍTICA INTERIOR		2,948,076.31	3,446,038.60	3,228,031.09	0.00	0.00	188,551.39	24,000.00	-174,789.88	0.00	0.00	251,340.11	3,610,589.99	3,304,581.32	306,008.67			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,948,076.31	3,446,038.60	3,228,031.09	0.00	0.00	188,551.39	24,000.00	-174,789.88	0.00	0.00	251,340.11	3,610,589.99	3,304,581.32	306,008.67			
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	-96,863.38	0.00	0.00	96,863.38	1,366,956.67	1,366,956.67	0.00	---	35.89	
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	-58,795.50	0.00	0.00	58,795.50	981,546.00	981,546.00	0.00	---	33.77	
03-00-00000-1221-010300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	---	250.00	
03-00-00000-1321-010300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	11,611.97	11,611.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,611.97	11,611.97	0.00	---	132.49	
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	130,355.59	130,355.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,355.59	130,355.59	0.00	---	100.00	
03-00-00000-1719-010300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	88,344.24	88,344.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,344.24	88,344.24	0.00	---	25.00	
03-00-00000-2111-010300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	14,200.00	13,080.55	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,832.09	21,600.00	20,912.64	687.36	---	96.82	
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	1,850.00	28,000.00	1,850.00	26,150.00	---	6.61	
03-00-00000-2161-010300	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	11,600.00	2,187.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	2,187.17	9,412.83	---	18.85	
03-00-00000-2211-010300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	12,000.00	12,000.00	524.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	524.99	11,475.01	---	4.37	
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	2,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	2,930.00	17,070.00	---	14.65	
03-00-00000-2541-010300	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	10,000.00	499.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	499.69	9,500.31	---	5.00	
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	
03-00-00000-2911-010300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	935.00	4,065.00	---	18.70	
03-00-00000-3111-010300	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,131.00	0.00	0.00	4,131.00	10,000.00	10,000.00	0.00	---	85.93	
03-00-00000-3131-010000	SERVICIO DE AGUA	0.00	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	
03-00-00000-3131-010300	SERVICIO DE AGUA	0.00	2,000.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-3361-010300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	10,000.00	9,328.83	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,885.93	20,000.00	13,214.76	6,785.24	---	66.07	
03-00-00000-3362-010300	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,368.80	1,400.00	1,368.80	31.20	---	97.77	
03-00-00000-3394-010300	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	25,000.00	3,900.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,222.22	175,000.00	31,122.22	143,877.78	---	17.78	
03-00-00000-3395-010300	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	70,000.00	38,073.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,639.80	70,000.00	52,713.20	17,286.80	---	75.30	
03-00-00000-3471-010300	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	2,000.00	1,142.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	1,142.86	857.14	---	57.14	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2022 al 31/05/2022

EPE

08-jun.-22

Pág. 8 de 44

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						
03-00-00000-3521-010300	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	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	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
03-00-00000-3751-010300	VIÁTICOS NACIONALES	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	87,350.49	87,350.49	0.00	0.00	19,751.39	0.00	0.00	0.00	0.00	19,751.39	107,101.88	107,101.88	0.00	---	100.00	
SFUN.: 9 OTROS		91,764,505.59	89,857,734.06	73,236,423.21	0.00	0.00	2,783,753.06	1,749,586.55	-6,436,818.95	4,476.00	0.00	8,924,360.11	90,891,900.57	75,728,440.37	15,163,460.20			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		91,764,505.59	89,857,734.06	73,236,423.21	0.00	0.00	2,783,753.06	1,749,586.55	-6,436,818.95	4,476.00	0.00	8,924,360.11	90,891,900.57	75,728,440.37	15,163,460.20			
05-00-00000-1131-010500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	9,795,561.89	8,754,077.87	8,754,077.87	0.00	0.00	0.00	14,000.00	-849,307.26	0.00	0.00	835,307.26	8,740,077.87	8,740,077.87	0.00	---	50.27	
05-00-00000-1131-010502	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	---	20.41	
05-00-00000-1134-010500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,968,720.60	1,590,842.70	1,590,842.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-121,852.32	0.00	0.00	121,852.32	1,590,842.70	1,590,842.70	0.00	---	38.66	
05-00-00000-1221-010500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	199,500.60	199,500.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-157,186.00	0.00	0.00	157,186.00	199,500.60	199,500.60	0.00	---	331.54	
05-00-00000-1321-010500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,200,000.00	684,365.82	684,365.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684,365.82	684,365.82	0.00	---	16.57	
05-00-00000-1321-010502	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	1,060.50	1,060.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060.50	1,060.50	0.00	---	100.00	
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	85,190.70	85,190.70	0.00	0.00	100,000.00	0.00	-8,194.19	0.00	0.00	108,194.19	185,190.70	185,190.70	0.00	---	153.84	
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	-1,754,979.39	0.00	0.00	1,754,979.39	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	---	62.68	
05-00-00000-1511-010500	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	800,000.00	989,184.00	989,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-29,345.25	0.00	0.00	29,345.25	7,746,094.77	7,746,094.77	0.00	---	23.76	
05-00-00000-1532-010502	PENSIONES	0.00	77,877.90	77,877.90	0.00	0.00	0.00	0.00	-706,032.66	0.00	0.00	706,032.66	77,877.90	77,877.90	0.00	---	1,684.52	
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	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	674,405.94	-674,405.94	0.00	0.00	0.00	2,325,594.06	2,325,594.06	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	1,945,000.00	1,945,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,945,000.00	1,945,000.00	0.00	---	6.94	
05-00-00000-1713-010502	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	---	44.80	
05-00-00000-1719-010500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-46,262.81	0.00	0.00	46,262.81	100,000.00	100,000.00	0.00	---	79.81	
05-00-00000-2111-010500	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	500,000.00	500,000.00	8,805.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,593.87	500,000.00	42,399.41	457,600.59	---	8.48	
05-00-00000-2121-010500	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	500,000.00	510,000.00	13,020.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,522.64	510,000.00	17,542.67	492,457.33	---	3.44	
05-00-00000-2161-010500	MATERIAL DE LIMPIEZA	120,000.00	120,000.00	46,413.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,334.76	120,000.00	47,748.13	72,251.87	---	39.79	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2022 al 31/05/2022

EPE

08-jun.-22

Pág. 9 de 44

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
05-00-00000-2211-010500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	---	0.00
05-00-00000-2231-010500	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
05-00-00000-2531-010500	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	186,000.00	187,557.43	59,716.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,209.64	187,557.43	75,925.72	111,631.71	---	40.48	
05-00-00000-2611-010500	COMBUSTIBLES	150,000.00	150,000.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00	150,000.00	56,400.00	93,600.00	---	34.93	
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	25,793.76	4,500,000.00	25,793.76	4,474,206.24	---	0.57	
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	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,548.02	30,000.00	1,578.02	28,421.98	---	5.26	
05-00-00000-2921-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	4,000.00	3,143.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	3,143.11	856.89	---	78.58	
05-00-00000-2941-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	32,000.00	26,111.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,399.00	32,000.00	27,510.49	4,489.51	---	85.97	
05-00-00000-2961-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00	8,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	8,870.00	11,130.00	---	44.35	
05-00-00000-3141-010500	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	50,000.00	50,000.00	13,271.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,338.00	50,000.00	15,609.24	34,390.76	---	31.22	
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	
05-00-00000-3191-010500	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	44,531.08	44,531.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,531.08	44,531.08	0.00	---	100.00	
05-00-00000-3191-010502	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	178,001.55	178,001.55	0.00	0.00	44,355.50	0.00	0.00	0.00	0.00	44,355.50	222,357.05	222,357.05	0.00	---	100.00	
05-00-00000-3221-010500	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	---	0.00	
05-00-00000-3231-010500	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	---	0.00	
05-00-00000-3291-010500	OTROS ARRENDAMIENTO	280,000.00	280,000.00	113,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	113,332.00	166,668.00	---	40.48	
05-00-00000-3341-010500	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	63,800.00	63,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,800.00	63,800.00	0.00	---	100.00	
05-00-00000-3361-010500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	29,000.00	27,111.48	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,938.89	39,000.00	32,050.37	6,949.63	---	82.18	
05-00-00000-3362-010500	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	5,000.00	498.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548.68	5,000.00	1,047.48	3,952.52	---	20.95	
05-00-00000-3394-010500	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	85,000.00	44,785.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,123.81	85,000.00	75,909.17	9,090.83	---	89.30	
05-00-00000-3395-010500	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	90,000.00	62,775.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,535.00	140,000.00	132,310.00	7,690.00	---	94.51	
05-00-00000-3395-010501	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,471.60	50,000.00	20,471.60	29,528.40	---	40.94	
05-00-00000-3396-010500	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	30,000.00	20,305.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	30,000.00	27,305.01	2,694.99	---	91.02	
05-00-00000-3471-010500	FLETES Y MANIOBRAS	120,000.00	120,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	120,000.00	2,000.00	118,000.00	---	1.67	
05-00-00000-3511-010500	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	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	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2022 al 31/05/2022

EPE

08-jun.-22

Pág. 10 de 44

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
05-00-00000-3521-010500	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	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00
05-00-00000-3551-010500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00	---	0.00
05-00-00000-3581-010500	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	---	0.00
05-00-00000-3611-010500	GASTOS DE PROPAGANDA	18,000.00	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
05-00-00000-3711-010500	PASAJES NACIONALES AÉREOS	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
05-00-00000-3751-010500	VIÁTICOS NACIONALES	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	---	0.00
05-00-00000-3792-010500	HOSPEDAJE	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	---	0.00
05-00-00000-3821-010500	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,458.00	49,458.00	49,458.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-3922-010500	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	15,644,252.00	10,644,252.00	4,310,316.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,201.89	10,069,252.00	4,388,517.89	5,680,734.11	---	43.58
05-00-00000-3981-010500	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	2,800,000.00	2,800,000.00	2,476,020.00	0.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,944.91	3,375,000.00	2,830,964.91	544,035.09	---	83.88
05-00-00000-3991-010500	SERVICIOS ASISTENCIALES	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	---	0.00
05-00-00000-3993-010500	OTROS SERVICIOS	1,750,000.00	1,535,537.00	1,535,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,535,537.00	1,535,537.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-3993-010502	OTROS SERVICIOS	0.00	6,137,983.61	6,137,983.61	0.00	0.00	1,529,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,529,500.00	7,667,483.61	7,667,483.61	0.00	---	100.00
05-00-00000-4346-010500	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	3,000,000.00	2,503,918.24	1,783,219.03	0.00	0.00	0.00	486,180.61	0.00	0.00	0.00	0.00	194,340.25	2,017,737.63	1,977,559.28	40,178.35	---	98.01
05-00-00000-4411-010500	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	40,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542.00	40,000.00	37,542.00	2,458.00	---	93.86
05-00-00000-4451-010500	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	63,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	62,000.00	1,000.00	---	98.41
09-00-00000-1131-010900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	7,566,124.12	7,416,124.12	7,416,124.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-596,920.17	0.00	0.00	0.00	596,920.17	7,416,124.12	7,416,124.12	0.00	---	42.16
09-00-00000-1131-010902	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-82,414.31	0.00	0.00	0.00	82,414.31	500,000.00	500,000.00	0.00	---	48.20
09-00-00000-1131-010903	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-41,739.72	0.00	0.00	0.00	41,739.72	500,000.00	500,000.00	0.00	---	26.54
09-00-00000-1134-010900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,440,000.00	909,969.24	909,969.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-48,989.40	0.00	0.00	0.00	48,989.40	909,969.24	909,969.24	0.00	---	91.56
09-00-00000-1134-010902	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	170,031.36	170,031.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	170,031.36	170,031.36	0.00	---	105.86
09-00-00000-1134-010903	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	749,999.70	749,999.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,999.90	0.00	0.00	0.00	24,999.90	749,999.70	749,999.70	0.00	---	10.00
09-00-00000-1134-011005	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	---	5.00
09-00-00000-1221-010900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	1,091,000.30	1,091,000.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-551,000.60	0.00	0.00	0.00	551,000.60	1,091,000.30	1,091,000.30	0.00	---	192.94
09-00-00000-1221-010902	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	119,999.70	119,999.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-37,933.24	0.00	0.00	0.00	37,933.24	119,999.70	119,999.70	0.00	---	97.61
09-00-00000-1221-010903	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	---	183.33
09-00-00000-1221-011002	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-1321-010900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	61,913.67	61,913.67	0.00	0.00	0.00	0.00	-805.49	0.00	0.00	0.00	805.49	61,913.67	61,913.67	0.00	---	127.52

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2022 al 31/05/2022

EPE

08-jun.-22

Pág. 11 de 44

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						
09-00-00000-1321-010902	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	8,427.69	8,427.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,427.69	8,427.69	0.00	---	138.31
09-00-00000-1321-010903	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	5,745.67	5,745.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,745.67	5,745.67	0.00	---	100.00
09-00-00000-1322-010900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,711,190.80	1,711,190.80	1,711,190.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,711,190.80	1,711,190.80	0.00	---	0.00
09-00-00000-1331-010900	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-46,063.37	0.00	0.00	46,063.37	60,000.00	60,000.00	0.00	---	192.72	
09-00-00000-1546-010900	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	105,085.06	105,085.06	105,085.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,085.06	105,085.06	0.00	---	0.00	
09-00-00000-1713-010900	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	94,170.89	94,170.89	0.00	0.00	0.00	0.00	-700.00	0.00	0.00	700.00	94,170.89	94,170.89	0.00	---	57.31	
09-00-00000-1713-010902	INCENTIVO AL PERSONAL	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	---	23.33	
09-00-00000-1713-010903	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	---	14.00	
09-00-00000-1719-010902	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	---	9.66	
09-00-00000-2111-010900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	17,200.00	16,412.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	16,412.83	787.17	---	95.42	
09-00-00000-2111-010902	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,693.53	23,000.00	21,693.53	1,306.47	---	94.32	
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	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	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	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00	
09-00-00000-2231-010900	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00	
09-00-00000-2421-010900	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	12,000.00	12,000.00	499.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,644.24	12,000.00	10,144.23	1,855.77	---	84.54	
09-00-00000-2431-010900	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	---	0.00	
09-00-00000-2441-010900	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	196,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,120.57	246,520.00	196,120.57	50,399.43	---	79.56	
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	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	31,182.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,960.00	100,000.00	51,142.12	48,857.88	---	51.14	
09-00-00000-2531-010900	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	124,000.00	124,000.00	20,922.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-224.00	0.00	15,844.05	124,000.00	36,542.90	87,457.10	---	29.47	
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	750,000.00	750,000.00	97,064.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	30,400.00	750,000.00	131,164.60	618,835.40	---	13.80	
09-00-00000-2911-010900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	60,000.00	60,000.00	5,161.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,386.22	60,000.00	19,547.82	40,452.18	---	32.58	
09-00-00000-2941-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,000.00	2,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	2,549.00	2,451.00	---	50.98	
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	799.02	12,000.00	799.02	11,200.98	---	6.66	
09-00-00000-3361-010900	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	5,700.00	5,420.94	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422.61	15,700.00	5,843.55	9,856.45	---	37.22	
09-00-00000-3362-010900	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	55,857.60	47,940.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,857.60	47,940.72	7,916.88	---	85.83	
09-00-00000-3394-010900	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	25,000.00	8,011.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,366.67	25,000.00	11,377.79	13,622.21	---	45.51	
09-00-00000-3395-010900	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	160,000.00	75,166.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,768.00	160,000.00	79,934.40	80,065.60	---	49.96	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2022 al 31/05/2022

EPE

08-jun.-22

Pág. 12 de 44

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						
09-00-00000-3396-010900	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	15,850.00	7,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,850.00	7,590.00	8,260.00	---	47.89
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	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	163,664.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	163,664.05	36,335.95	---	81.83
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	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	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	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	5,807.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,776.00	40,000.00	13,583.40	26,416.60	---	33.96	
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	
09-00-00000-4346-010900	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	403,335.88	310,593.70	0.00	0.00	54,003.26	0.00	0.00	0.00	0.00	146,745.44	457,339.14	457,339.14	0.00	---	100.00	
10-00-00000-1131-010700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,459,730.78	1,309,730.78	1,309,730.78	0.00	0.00	0.00	0.00	-109,400.64	0.00	0.00	109,400.64	1,309,730.78	1,309,730.78	0.00	---	42.24	
10-00-00000-1131-010703	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-55,190.30	0.00	0.00	55,190.30	500,000.00	500,000.00	0.00	---	33.11	
10-00-00000-1131-011002	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-38,053.14	0.00	0.00	38,053.14	400,000.00	400,000.00	0.00	---	28.70	
10-00-00000-1131-011003	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-84,959.82	0.00	0.00	84,959.82	700,000.00	700,000.00	0.00	---	36.41	
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	-24,999.90	0.00	0.00	24,999.90	264,000.00	264,000.00	0.00	---	38.83	
10-00-00000-1134-010703	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	---	25.00	
10-00-00000-1134-011005	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	---	83.33	
10-00-00000-1221-010700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	98,999.70	98,999.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-71,499.90	0.00	0.00	71,499.90	98,999.70	98,999.70	0.00	---	260.10	
10-00-00000-1221-010703	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,999.80	0.00	0.00	19,999.80	150,000.00	150,000.00	0.00	---	26.67	
10-00-00000-1221-011002	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	60,000.30	60,000.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,999.90	0.00	0.00	39,999.90	60,000.30	60,000.30	0.00	---	158.33	
10-00-00000-1321-010700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	12,082.42	12,082.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,082.42	12,082.42	0.00	---	163.95	
10-00-00000-1321-010703	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	7,726.66	7,726.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,726.66	7,726.66	0.00	---	0.00	
10-00-00000-1321-011002	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	5,373.12	5,373.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,373.12	5,373.12	0.00	---	100.00	
10-00-00000-1321-011003	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	8,803.01	8,803.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,803.01	8,803.01	0.00	---	129.82	
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	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2022 al 31/05/2022

EPE

08-jun.-22

Pág. 13 de 44

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					
10-00-00000-1331-010703	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	5,022.19	0.00	0.00	977.81	6,000.00	6,000.00	0.00	---	16.30
10-00-00000-1331-011002	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	5,960.44	0.00	0.00	2,039.56	8,000.00	8,000.00	0.00	---	25.49
10-00-00000-1331-011003	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-74,566.16	0.00	0.00	74,566.16	50,000.00	50,000.00	0.00	---	240.80
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	43,912.96	43,912.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,912.96	43,912.96	0.00	---	103.19
10-00-00000-1713-010701	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	---	0.00
10-00-00000-1713-010703	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	---	14.00
10-00-00000-1713-011003	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	---	14.00
10-00-00000-1719-010703	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,289.80	0.00	0.00	0.00	0.00	41,289.80	41,289.80	41,289.80	0.00	---	100.00
10-00-00000-1719-011002	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	298,613.16	298,613.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,613.16	298,613.16	0.00	---	16.67
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	7,615.05	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,326.40	44,000.00	8,941.45	35,058.55	---	20.32
10-00-00000-2611-010700	COMBUSTIBLES	18,000.00	18,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	13,000.00	5,000.00	---	72.22
10-00-00000-2611-010701	COMBUSTIBLES	0.00	6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	4,000.00	10,000.00	9,000.00	1,000.00	---	40.00
10-00-00000-3141-010700	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	24,000.00	34,000.00	7,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,789.00	34,000.00	8,945.00	25,055.00	---	26.31
10-00-00000-3362-010700	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	5,000.00	719.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	719.20	4,280.80	---	14.38
10-00-00000-3394-010700	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	20,000.00	1,888.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	20,000.00	6,288.89	13,711.11	---	31.44
10-00-00000-3395-010700	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	45,000.00	696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,034.40	45,000.00	11,730.40	33,269.60	---	26.07
10-00-00000-3396-010700	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	10,000.00	3,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	3,944.00	6,056.00	---	39.44
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
10-00-00000-4346-010700	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	56,970.78	24,381.08	0.00	0.00	694.21	0.00	0.00	0.00	0.00	10,348.64	57,664.99	34,729.72	22,935.27	---	60.23
10-00-00000-4346-011000	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	36,898.15	36,898.15	0.00	0.00	11,932.29	0.00	0.00	0.00	0.00	11,932.29	48,830.44	48,830.44	0.00	---	100.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2022 al 31/05/2022

EPE

08-jun.-22

Pág. 14 de 44

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.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		15,893,868.02	17,881,556.08	15,498,929.15	0.00	0.00	379,719.89	591,408.00	-1,133,564.40	4,361.60	-0.01	1,603,364.62	17,669,867.97	15,973,090.96	1,696,777.01		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		15,893,868.02	17,881,556.08	15,498,929.15	0.00	0.00	379,719.89	591,408.00	-1,133,564.40	4,361.60	-0.01	1,603,364.62	17,669,867.97	15,973,090.96	1,696,777.01		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		15,893,868.02	17,881,556.08	15,498,929.15	0.00	0.00	379,719.89	591,408.00	-1,133,564.40	4,361.60	-0.01	1,603,364.62	17,669,867.97	15,973,090.96	1,696,777.01		
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	-658,845.54	0.00	0.00	658,845.54	7,656,561.88	7,656,561.88	0.00	---	44.07
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	-184,999.80	0.00	0.00	184,999.80	3,240,000.00	3,240,000.00	0.00	---	26.79
04-00-00000-1221-010400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	505,198.14	505,198.14	0.00	0.00	0.00	0.00	-259,999.00	0.00	0.00	259,999.00	505,198.14	505,198.14	0.00	---	245.09
04-00-00000-1321-010400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	55,836.88	55,836.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,836.88	55,836.88	0.00	---	164.46
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	-29,720.06	0.00	0.00	29,720.06	240,000.00	240,000.00	0.00	---	38.54
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	271,781.08	271,781.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,781.08	271,781.08	0.00	---	26.83
04-00-00000-1713-010502	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	---	0.00
04-00-00000-1719-010400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	241,748.34	241,748.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,748.34	241,748.34	0.00	---	13.16
04-00-00000-2111-010400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	400,000.00	400,000.00	16,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,141.00	400,000.00	42,299.00	357,701.00	---	10.57
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	7,103.84	500,000.00	7,103.84	492,896.16	---	1.42
04-00-00000-2141-010400	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,433.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3,433.60	3,433.60	3,433.60	0.00	---	100.00
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	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	18,600.00	26,400.00	---	41.33
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	75,924.58	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,711.96	130,000.00	88,636.54	41,363.46	---	68.18
04-00-00000-2611-010400	COMBUSTIBLES	240,000.00	240,000.00	26,431.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,361.60	0.00	5,843.63	240,000.00	36,637.17	203,362.83	---	11.01
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	52,050.18	3,290.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.60	52,050.18	4,490.85	47,559.33	---	8.63
04-00-00000-2961-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,000.00	2,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	2,719.00	2,281.00	---	54.38
04-00-00000-3141-010400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	70,000.00	90,000.00	20,329.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,026.01	90,000.00	26,355.46	63,644.54	---	29.28

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2022 al 31/05/2022

EPE

08-jun.-22

Pág. 15 de 44

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						
04-00-00000-3171-010400	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,957.56	20,000.00	9,957.56	10,042.44	---	49.79
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	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	40,000.00	29,705.07	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,246.79	45,000.00	41,951.86	3,048.14	---	93.23	
04-00-00000-3362-010400	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,940.00	54,000.00	53,940.00	60.00	---	99.89	
04-00-00000-3394-010400	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	110,000.00	60,766.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,029.45	110,000.00	84,796.12	25,203.88	---	77.09	
04-00-00000-3395-010400	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	110,000.00	71,473.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,655.20	110,000.00	85,128.80	24,871.20	---	77.39	
04-00-00000-3396-010400	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	63,000.00	53,343.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	53,343.02	9,656.98	---	84.67	
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	335,000.00	257,478.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,286.28	335,000.00	301,764.53	33,235.47	---	90.08	
04-00-00000-3471-010400	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	1,000.00	571.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	571.42	428.58	---	57.14	
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	
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	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00	
04-00-00000-3751-010400	VIÁTICOS NACIONALES	36,000.00	36,000.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	36,000.00	2,490.00	33,510.00	---	6.92	
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	16,496.00	24,000.00	16,496.00	7,504.00	---	68.73	
04-00-00000-3922-010400	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,163.82	0.00	0.00	0.00	-0.01	90,155.83	105,163.82	90,155.82	15,008.00	---	85.73	
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	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	591,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-4346-010400	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	329,854.52	329,854.52	0.00	0.00	142,122.47	0.00	0.00	0.00	0.00	142,122.47	471,976.99	471,976.99	0.00	---	100.00	
04-00-00000-4411-010400	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	30,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	15,000.00	15,000.00	---	50.00	
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		21,193,914.13	31,482,145.33	30,589,517.99	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,822,718.53	0.00	0.00	3,071,595.53	31,482,145.33	30,838,394.99	643,750.34			
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		21,193,914.13	31,482,145.33	30,589,517.99	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,822,718.53	0.00	0.00	3,071,595.53	31,482,145.33	30,838,394.99	643,750.34			

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2022 al 31/05/2022

EPE

08-jun.-22

Pág. 16 de 44

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		21,193,914.13	31,482,145.33	30,589,517.99	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,822,718.53	0.00	0.00	3,071,595.53	31,482,145.33	30,838,394.99	643,750.34		
08-00-00000-4151-010800	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRADOS	21,193,914.13	23,193,914.13	23,193,914.13	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,822,718.53	0.00	0.00	2,822,718.53	23,193,914.13	23,193,914.13	0.00	---	62.26
10-00-00000-4411-010400	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	8,288,231.20	7,395,603.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,877.00	8,288,231.20	7,644,480.86	643,750.34	---	92.23
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		83,990,107.92	92,622,761.64	83,876,762.52	0.00	0.00	2,301,291.26	36,000.00	-6,522,637.60	47,250.00	0.00	9,480,032.81	94,888,052.90	86,881,407.73	8,006,645.17		
FIN.: 1 GOBIERNO		1,091,226.81	1,530,994.26	1,012,837.74	0.00	0.00	792,405.44	12,000.00	-364,002.74	0.00	0.00	1,167,106.22	2,311,399.70	1,815,941.22	495,458.48		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		1,091,226.81	1,530,994.26	1,012,837.74	0.00	0.00	792,405.44	12,000.00	-364,002.74	0.00	0.00	1,167,106.22	2,311,399.70	1,815,941.22	495,458.48		
SFUN.: 1 POLICÍA		1,091,226.81	1,530,994.26	1,012,837.74	0.00	0.00	792,405.44	12,000.00	-364,002.74	0.00	0.00	1,167,106.22	2,311,399.70	1,815,941.22	495,458.48		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,091,226.81	1,530,994.26	1,012,837.74	0.00	0.00	792,405.44	12,000.00	-364,002.74	0.00	0.00	1,167,106.22	2,311,399.70	1,815,941.22	495,458.48		
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	---	43.33
01-00-00000-1134-020100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	33,366.12	33,366.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,366.12	33,366.12	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	-302,004.00	0.00	0.00	302,004.00	30,000.00	30,000.00	0.00	---	1,306.68
01-00-00000-1321-020100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	1,680.53	1,680.53	0.00	0.00	0.00	0.00	-180.20	0.00	0.00	180.20	1,680.53	1,680.53	0.00	---	516.21
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
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	-7,758.60	0.00	0.00	7,758.60	8,859.83	8,859.83	0.00	---	356.50
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	6,738.24	6,738.24	0.00	---	0.00
01-00-00000-1713-020100	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	12,013.32	12,013.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,013.32	12,013.32	0.00	---	100.00
01-00-00000-1719-020100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,013.32	0.00	0.00	12,013.32	50,000.00	50,000.00	0.00	---	54.06
01-00-00000-2111-020100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	12,000.00	7,457.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,628.79	44,000.00	42,085.79	1,914.21	---	95.65
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	4,586.16	18,000.00	4,586.16	13,413.84	---	25.48
01-00-00000-2161-020100	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	12,000.00	9,890.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	9,890.67	2,109.33	---	82.42
01-00-00000-2211-020100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	120,000.00	130,000.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	1,260.00	128,740.00	---	0.97
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	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	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00
01-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	35,000.00	35,000.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	35,000.00	8,400.00	26,600.00	---	24.00
01-00-00000-2821-020100	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	---	0.00
01-00-00000-2911-020100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	30,000.00	105.00	29,895.00	---	0.35

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2022 al 31/05/2022

EPE

08-jun.-22

Pág. 17 de 44

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						
01-00-00000-2941-000000	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	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	13,000.00	3,646.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	3,646.10	9,353.90	---	28.05
01-00-00000-2961-020100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	26,000.00	20,420.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	20,420.01	5,579.99	---	78.54
01-00-00000-3141-020100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	30,000.00	30,000.00	22,293.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,797.01	30,000.00	26,090.06	3,909.94	---	86.97	
01-00-00000-3341-020100	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3361-020100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	21,000.00	20,223.60	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,488.08	31,000.00	25,711.68	5,288.32	---	82.94	
01-00-00000-3362-020100	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	7,000.00	6,380.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,838.00	32,000.00	30,218.00	1,782.00	---	94.43	
01-00-00000-3394-020100	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	15,000.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	800.00	14,200.00	---	5.33	
01-00-00000-3396-020100	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	7,500.00	6,249.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	6,249.99	1,250.01	---	83.33	
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	
01-00-00000-3581-020100	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	10,000.00	2,619.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	2,619.22	7,380.78	---	26.19	
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	
01-00-00000-3922-020100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,901.00	5,000.00	1,901.00	3,099.00	---	38.02	
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	
01-00-00000-3993-020100	OTROS SERVICIOS	0.00	175,000.00	172,303.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754.00	175,000.00	173,057.84	1,942.16	---	98.89	
01-00-00000-4346-020100	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	16,347.65	16,347.65	0.00	0.00	8,405.44	0.00	0.00	0.00	0.00	8,405.44	24,753.09	24,753.09	0.00	---	100.00	
01-00-00000-4411-020100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712,000.00	712,000.00	712,000.00	0.00	---	100.00	
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		82,898,881.11	91,091,767.38	82,863,924.78	0.00	0.00	1,508,885.82	24,000.00	-6,158,634.86	47,250.00	0.00	8,312,926.59	92,576,653.20	85,065,466.51	7,511,186.69			

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2022 al 31/05/2022

EPE

08-jun.-22

Pág. 18 de 44

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.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		25,151,595.70	25,809,694.43	22,078,077.71	0.00	0.00	909,193.31	0.00	-2,053,145.42	42,250.00	0.00	3,741,346.09	26,718,887.74	23,808,528.38	2,910,359.36		
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		25,151,595.70	24,789,350.13	21,057,733.41	0.00	0.00	909,193.31	0.00	-1,611,023.52	42,250.00	0.00	3,299,224.19	25,698,543.44	22,788,184.08	2,910,359.36		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		25,151,595.70	24,789,350.13	21,057,733.41	0.00	0.00	909,193.31	0.00	-1,611,023.52	42,250.00	0.00	3,299,224.19	25,698,543.44	22,788,184.08	2,910,359.36		
02-00-00000-1131-020200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	13,986,816.73	9,386,186.42	9,386,186.42	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,216,747.51	0.00	0.00	1,216,747.51	9,386,186.42	9,386,186.42	0.00	---	64.53
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	549,307.56	549,307.56	549,307.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	549,307.56	549,307.56	0.00	---	19.12
02-00-00000-1221-020200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	1,642,622.89	1,642,622.89	0.00	0.00	0.00	0.00	-385,372.26	0.00	0.00	385,372.26	1,642,622.89	1,642,622.89	0.00	---	107.10
02-00-00000-1321-020200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	157,928.78	157,928.78	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,423.80	0.00	0.00	3,423.80	157,928.78	157,928.78	0.00	---	108.85
02-00-00000-1322-020200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,811,210.07	2,811,210.07	2,811,210.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,811,210.07	2,811,210.07	0.00	---	0.00
02-00-00000-1331-020200	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	900,000.00	1,230,558.27	1,230,558.27	0.00	0.00	573,723.19	0.00	-21,305.37	0.00	0.00	595,028.56	1,804,281.46	1,804,281.46	0.00	---	131.66
02-00-00000-1546-020200	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	194,261.34	194,261.34	194,261.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,261.34	194,261.34	0.00	---	0.00
02-00-00000-1713-020200	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	161,010.52	161,010.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	161,010.52	161,010.52	0.00	---	103.48
02-00-00000-1719-020200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	90,099.84	90,099.84	0.00	0.00	56,252.06	0.00	32,225.42	0.00	0.00	24,026.64	146,351.90	146,351.90	0.00	---	100.00
02-00-00000-2111-020200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,147.00	25,000.00	4,147.00	20,853.00	---	16.59
02-00-00000-2121-020200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	25,000.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	25,000.00	3,700.00	21,300.00	---	14.80
02-00-00000-2161-020200	MATERIAL DE LIMPIEZA	60,000.00	60,000.00	31,101.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,996.89	60,000.00	51,098.49	8,901.51	---	85.16
02-00-00000-2211-020200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	68,000.00	---	0.00
02-00-00000-2231-020200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
02-00-00000-2521-020200	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2531-020200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	600,000.00	600,000.00	9,449.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,218.00	600,000.00	11,667.29	588,332.71	---	1.94
02-00-00000-2541-020200	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	10,000.00	499.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	499.99	9,500.01	---	5.00
02-00-00000-2611-020200	COMBUSTIBLES	3,600,000.00	3,600,000.00	2,730,950.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,250.00	0.00	697,550.00	3,600,000.00	3,470,750.17	129,249.83	---	75.86
02-00-00000-2612-020200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	34,000.00	33,268.54	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,991.55	104,000.00	69,260.09	34,739.91	---	66.60
02-00-00000-2721-020200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	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
02-00-00000-2911-020200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	600,000.00	600,000.00	5,687.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,790.04	600,000.00	8,477.59	591,522.41	---	1.41
02-00-00000-2961-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	245,000.00	240,200.49	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,812.00	295,000.00	290,012.49	4,987.51	---	96.72
02-00-00000-3211-020200	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-3261-020200	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	897,794.46	897,794.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897,794.46	897,794.46	0.00	---	63.91
02-00-00000-3362-020200	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	5,000.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,291.00	5,000.00	2,871.00	2,129.00	---	57.42
02-00-00000-3394-020200	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	33,000.00	26,474.25	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,944.44	88,000.00	71,418.69	16,581.31	---	81.16

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2022 al 31/05/2022

EPE

08-jun.-22

Pág. 19 de 44

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	138,364.00	115,193.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,236.00	138,364.00	123,429.44	14,934.56	---	89.21
02-00-00000-3471-020200	FLETES Y MANIOBRAS	340,000.00	340,000.00	115,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	115,536.00	224,464.00	---	33.98
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	27,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.40	500,000.00	39,796.40	460,203.60	---	7.96
02-00-00000-3571-020200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	70,000.00	13,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	13,340.00	56,660.00	---	19.06
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	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	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	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	0.00	82,000.00	0.00	82,000.00	---	0.00
02-00-00000-4346-020100	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	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
02-00-00000-4346-020200	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	417,005.98	345,225.94	0.00	0.00	89,218.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,998.10	506,224.04	506,224.04	0.00	---	100.00
SFUN.: 6 OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL		0.00	1,020,344.30	1,020,344.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-442,121.90	0.00	0.00	0.00	442,121.90	1,020,344.30	1,020,344.30	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	1,020,344.30	1,020,344.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-442,121.90	0.00	0.00	0.00	442,121.90	1,020,344.30	1,020,344.30	0.00		
14-00-00000-1131-021400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-230,054.10	0.00	0.00	0.00	230,054.10	600,000.00	600,000.00	0.00	---	115.15
14-00-00000-1134-021400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	74,999.70	74,999.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,999.90	0.00	0.00	0.00	24,999.90	74,999.70	74,999.70	0.00	---	100.00
14-00-00000-1221-021400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	269,583.30	269,583.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-149,501.25	0.00	0.00	0.00	149,501.25	269,583.30	269,583.30	0.00	---	120.64
14-00-00000-1321-021400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	15,761.30	15,761.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-420.47	0.00	0.00	0.00	420.47	15,761.30	15,761.30	0.00	---	194.81
14-00-00000-1331-021400	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-37,146.18	0.00	0.00	0.00	37,146.18	50,000.00	50,000.00	0.00	---	116.06
14-00-00000-1713-021400	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	---	28.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		37,566,182.76	39,851,123.13	38,020,463.58	0.00	0.00	267,676.03	24,000.00	-2,670,075.63	4,000.00	0.00	0.00	2,867,206.38	40,094,799.16	38,221,594.33	1,873,204.83		
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		17,925,927.47	18,227,293.16	17,889,114.77	0.00	0.00	21,713.88	24,000.00	-885,339.04	2,000.00	0.00	0.00	915,723.51	18,225,007.04	17,921,499.24	303,507.80		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		17,925,927.47	18,227,293.16	17,889,114.77	0.00	0.00	21,713.88	24,000.00	-885,339.04	2,000.00	0.00	0.00	915,723.51	18,225,007.04	17,921,499.24	303,507.80		
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	-107,405.98	0.00	0.00	0.00	107,405.98	1,423,222.74	1,423,222.74	0.00	---	38.82
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	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	---	0.00
07-00-00000-1221-020700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	---	100.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2022 al 31/05/2022

EPE

08-jun.-22

Pág. 20 de 44

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES			
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.		
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado							
07-00-00000-1321-020700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	13,518.74	13,518.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-735.06	0.00	0.00	735.06	13,518.74	13,518.74	0.00	---	126.62	
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	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	0.00	-43,311.00	0.00	0.00	43,311.00	60,000.00	60,000.00	0.00	---	239.43	
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	0.00	19,766.98	19,766.98	0.00	---	0.00	
07-00-00000-1713-020700	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	27,170.44	27,170.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,170.44	27,170.44	0.00	---	102.58	
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	732.00	6,000.00	732.00	5,268.00	---	12.20	
07-00-00000-2121-020700	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	---	0.00	
07-00-00000-2161-020700	MATERIAL DE LIMPIEZA	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	
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	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	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00	
07-00-00000-2461-020700	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	85,000.00	35,112.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	35,112.95	49,887.05	---	41.31	
07-00-00000-2531-020700	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	45,000.00	45,000.00	1,840.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561.65	45,000.00	2,402.60	42,597.40	---	5.34	
07-00-00000-2531-021000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	12,000.00	822.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	822.50	11,177.50	---	6.85	
07-00-00000-2541-020700	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	10,000.00	499.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	499.49	9,500.51	---	4.99	
07-00-00000-2611-020700	COMBUSTIBLES	34,000.00	34,000.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	4,000.00	34,000.00	23,200.00	10,800.00	---	50.59	
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	0.00	-727,887.00	0.00	0.00	727,887.00	15,626,000.00	15,626,000.00	0.00	---	39.18	
07-00-00000-3141-020700	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
07-00-00000-3394-020700	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	25,000.00	1,612.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	25,000.00	3,212.66	21,787.34	---	12.85	
07-00-00000-3395-020700	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	50,000.00	28,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	---	0.00	
07-00-00000-3551-020700	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	---	0.00	
07-00-00000-3941-020700	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	13,408.33	13,408.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	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	41,268.18	39,491.24	0.00	0.00	21,713.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,490.82	62,982.06	62,982.06	0.00	---	100.00	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2022 al 31/05/2022

EPE

08-jun.-22

Pág. 21 de 44

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.: 6 SERVICIOS COMUNALES		19,640,255.29	21,623,829.97	20,131,348.81	0.00	0.00	245,962.15	0.00	-1,784,736.59	2,000.00	0.00	1,951,482.87	21,869,792.12	20,300,095.09	1,569,697.03		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		19,640,255.29	21,623,829.97	20,131,348.81	0.00	0.00	245,962.15	0.00	-1,784,736.59	2,000.00	0.00	1,951,482.87	21,869,792.12	20,300,095.09	1,569,697.03		
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	-1,037,855.69	0.00	0.00	1,037,855.69	11,603,234.40	11,603,234.40	0.00	---	44.45
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	-36,999.90	0.00	0.00	36,999.90	628,200.00	628,200.00	0.00	---	38.99
03-00-00000-1221-020300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	168,908.10	168,908.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-443,533.70	0.00	0.00	443,533.70	168,908.10	168,908.10	0.00	---	392.53
03-00-00000-1321-020300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	81,565.39	81,565.39	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,585.21	0.00	0.00	10,585.21	81,565.39	81,565.39	0.00	---	223.95
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	227,454.29	227,454.29	0.00	0.00	216.09	0.00	-112,449.17	0.00	0.00	112,665.26	227,670.38	227,670.38	0.00	---	198.47
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	137,847.93	137,847.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,847.93	137,847.93	0.00	---	93.18
03-00-00000-1719-020300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	172,079.92	172,079.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,079.92	172,079.92	0.00	---	43.44
03-00-00000-2111-020300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	12,000.00	5,238.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	12,000.00	5,263.42	6,736.58	---	43.86
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	6,906.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	6,906.22	5,093.78	---	57.55
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
03-00-00000-2531-020300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	192,000.00	192,000.00	35,519.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,489.66	192,000.00	48,009.19	143,990.81	---	24.67
03-00-00000-3362-020300	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	858.40	1,000.00	858.40	141.60	---	85.84
03-00-00000-3394-020300	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	70,000.00	23,123.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,702.22	70,000.00	29,825.37	40,174.63	---	42.61
03-00-00000-3395-020300	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	165,000.00	104,889.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,986.00	165,000.00	109,875.88	55,124.12	---	66.59
03-00-00000-3396-020300	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	10,000.00	7,331.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	7,331.56	2,668.44	---	73.32
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	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	18,000.00	0.00	18,000.00	---	0.00
03-00-00000-3991-020300	SERVICIOS ASISTENCIALES	86,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	86,000.00	---	0.00
03-00-00000-4346-020300	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	166,530.77	166,530.77	0.00	0.00	84,013.72	0.00	0.00	0.00	0.00	84,013.72	250,544.49	250,544.49	0.00	---	100.00
05-00-00000-2111-020500	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	25,000.00	1,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	1,038.00	23,962.00	---	4.15
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	-9,463.59	0.00	0.00	9,463.59	2,535,956.19	2,535,956.19	0.00	---	18.93
08-00-00000-1131-020802	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-68,220.64	0.00	0.00	68,220.64	300,000.00	300,000.00	0.00	---	71.27

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2022 al 31/05/2022

EPE

08-jun.-22

Pág. 22 de 44

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						
08-00-00000-1134-020800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	---	15.47
08-00-00000-1134-020802	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	47,994.30	47,994.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,999.90	0.00	0.00	15,999.90	47,994.30	47,994.30	0.00	---	100.01	
08-00-00000-1221-020800	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	139,771.23	139,771.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,771.23	139,771.23	0.00	---	100.00	
08-00-00000-1221-020802	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	51,558.30	51,558.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-47,186.09	0.00	0.00	47,186.09	51,558.30	51,558.30	0.00	---	274.56	
08-00-00000-1321-020800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	961.07	961.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	961.07	961.07	0.00	---	100.00	
08-00-00000-1321-020802	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-240.26	0.00	0.00	240.26	5,000.00	5,000.00	0.00	---	217.54	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	---	65.06	
08-00-00000-1331-020802	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,202.44	0.00	0.00	2,202.44	2,000.00	2,000.00	0.00	---	304.09	
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	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	6,584.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	6,584.03	5,415.97	---	54.87	
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	1,993.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	1,993.34	6,006.66	---	24.92	
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	
08-00-00000-2491-020800	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,285.00	6,000.00	3,285.00	2,715.00	---	54.75	
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	86,000.00	7,371.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	7,371.75	78,628.25	---	8.57	
08-00-00000-2611-020800	COMBUSTIBLES	36,000.00	40,100.00	40,100.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	24,000.00	120,100.00	66,100.00	54,000.00	---	46.71	
08-00-00000-2612-020800	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,000.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	90.00	1,910.00	---	4.50	
08-00-00000-2911-020800	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	16,000.00	16,000.00	8,736.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,453.45	16,000.00	11,189.89	4,810.11	---	69.94	
08-00-00000-2921-020800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	25,000.00	15,737.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	15,737.95	9,262.05	---	62.95	
08-00-00000-2961-020800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	17,580.00	17,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,580.00	17,580.00	0.00	---	100.00	
08-00-00000-3362-020800	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	12,000.00	7,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684.40	12,000.00	7,880.40	4,119.60	---	65.67	
08-00-00000-3394-020800	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	40,000.00	39,138.89	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	90,000.00	41,138.89	48,861.11	---	45.71	
08-00-00000-3395-020800	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	60,000.00	48,331.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	48,331.68	11,668.32	---	80.55	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2022 al 31/05/2022

EPE

08-jun.-22

Pág. 23 de 44

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						
08-00-00000-3396-020800	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	2,820.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	2,820.00	2,680.00	140.00	---	95.04
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	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	232.00	23,768.00	---	0.97
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	49,303.38	49,303.38	0.00	0.00	24,732.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,732.34	74,035.72	74,035.72	0.00	---	100.00
FUN.: 3 SALUD		9,956,536.36	11,690,221.71	9,729,719.55	0.00	0.00	102,594.23	0.00	-642,365.33	0.00	0.00	0.00	768,332.30	11,792,815.94	9,855,686.52	1,937,129.42		
SFUN.: 2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA		9,956,536.36	11,690,221.71	9,729,719.55	0.00	0.00	102,594.23	0.00	-642,365.33	0.00	0.00	0.00	768,332.30	11,792,815.94	9,855,686.52	1,937,129.42		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		9,956,536.36	11,690,221.71	9,729,719.55	0.00	0.00	102,594.23	0.00	-642,365.33	0.00	0.00	0.00	768,332.30	11,792,815.94	9,855,686.52	1,937,129.42		
09-00-00000-1131-020900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,494,292.16	5,404,192.32	5,404,192.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,404,192.32	5,404,192.32	0.00	---	15.55
09-00-00000-1131-020901	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-417,266.43	0.00	0.00	0.00	417,266.43	700,000.00	700,000.00	0.00	---	178.42
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	-20,000.10	0.00	0.00	0.00	20,000.10	1,204,800.00	1,204,800.00	0.00	---	26.47
09-00-00000-1134-020901	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	81,000.00	81,000.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-1221-020900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	278,299.20	278,299.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-66,399.90	0.00	0.00	0.00	66,399.90	278,299.20	278,299.20	0.00	---	132.34
09-00-00000-1221-020901	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	290,999.97	290,999.97	0.00	0.00	0.00	0.00	-94,766.47	0.00	0.00	0.00	94,766.47	290,999.97	290,999.97	0.00	---	98.10
09-00-00000-1321-020900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	1,352.51	1,352.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,352.51	1,352.51	0.00	---	100.00
09-00-00000-1321-020901	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	29,092.23	29,092.23	0.00	0.00	0.00	0.00	-912.48	0.00	0.00	0.00	912.48	29,092.23	29,092.23	0.00	---	189.99
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	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	18,498.50	18,498.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,498.50	18,498.50	0.00	---	100.00
09-00-00000-1331-020901	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,019.95	0.00	0.00	0.00	16,019.95	50,000.00	50,000.00	0.00	---	77.81
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	0.00	76,309.61	76,309.61	0.00	---	0.00
09-00-00000-1713-020900	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	44,166.41	44,166.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,166.41	44,166.41	0.00	---	100.00
09-00-00000-1713-020901	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	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	50,000.00	0.00	---	25.20
09-00-00000-1719-020901	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,684.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,684.87	14,684.87	14,684.87	0.00	---	100.00
09-00-00000-2111-020900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	36,000.00	36,000.00	11,284.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,632.00	36,000.00	13,916.37	22,083.63	---	38.66
09-00-00000-2111-020901	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,498.60	9,000.00	5,498.60	3,501.40	---	61.10
09-00-00000-2121-020900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,000.00	21,000.00	1,950.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	1,950.01	19,049.99	---	9.29

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2022 al 31/05/2022

EPE

08-jun.-22

Pág. 24 de 44

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						
09-00-00000-2161-020900	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00	25,000.00	13,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,246.63	25,000.00	18,003.63	6,996.37	---	72.01
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	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	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	---	0.00
09-00-00000-2531-020900	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	500,000.00	501,500.00	15,348.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,609.23	501,500.00	19,957.54	481,542.46	---	3.98
09-00-00000-2531-020901	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	775.36	775.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775.36	775.36	0.00	---	100.00
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	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	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	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	---	0.00
09-00-00000-2611-020900	COMBUSTIBLES	0.00	50,000.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.15	50,000.00	15,100.15	34,899.85	---	30.20
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	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00
09-00-00000-2921-020900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	20,000.00	10,728.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	10,728.99	9,271.01	---	53.64
09-00-00000-3141-020900	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	6,549.00	3,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549.00	6,549.00	4,534.00	2,015.00	---	69.23
09-00-00000-3362-020900	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	5,000.00	3,680.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,830.80	32,000.00	30,510.80	1,489.20	---	95.35
09-00-00000-3394-020900	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	32,990.00	23,153.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,506.33	32,990.00	28,659.49	4,330.51	---	86.87
09-00-00000-3394-020901	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	1,012.66	1,012.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012.66	1,012.66	0.00	---	100.00
09-00-00000-3396-020900	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	20,437.00	11,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,437.00	11,487.00	8,950.00	---	56.21
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	129,112.35	129,112.35	0.00	0.00	51,909.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,909.36	181,021.71	181,021.71	0.00	---	100.00
FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		0.00	2,889,056.27	2,889,056.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-793,048.48	0.00	0.00	793,048.48	2,889,056.27	2,889,056.27	0.00		
SFUN.: 2 CULTURA		0.00	2,889,056.27	2,889,056.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-793,048.48	0.00	0.00	793,048.48	2,889,056.27	2,889,056.27	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	2,889,056.27	2,889,056.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-793,048.48	0.00	0.00	793,048.48	2,889,056.27	2,889,056.27	0.00		
15-00-00000-1131-021500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-581,120.80	0.00	0.00	581,120.80	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	---	76.04
15-00-00000-1134-021500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	266,233.50	266,233.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-90,244.50	0.00	0.00	90,244.50	266,233.50	266,233.50	0.00	---	91.78
15-00-00000-1221-021500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	84,900.60	84,900.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-106,300.50	0.00	0.00	106,300.50	84,900.60	84,900.60	0.00	---	279.30

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2022 al 31/05/2022

EPE

08-jun.-22

Pág. 25 de 44

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						
15-00-00000-1321-021500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	52,362.31	52,362.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,362.31	52,362.31	0.00	---	145.09
15-00-00000-1331-021500	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,382.68	0.00	0.00	15,382.68	20,000.00	20,000.00	0.00	---	136.63	
15-00-00000-1713-021500	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	---	28.00	
15-00-00000-1719-021500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	105,559.86	105,559.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,559.86	105,559.86	0.00	---	16.67	
FUN.: 5 EDUCACION		10,224,566.29	10,851,671.84	10,146,607.67	0.00	0.00	229,422.25	0.00	0.00	1,000.00	0.00	142,993.34	11,081,094.09	10,290,601.01	790,493.08			
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	10,839,671.84	10,134,607.67	0.00	0.00	229,422.25	0.00	0.00	1,000.00	0.00	142,993.34	11,069,094.09	10,278,601.01	790,493.08			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		10,224,566.29	10,839,671.84	10,134,607.67	0.00	0.00	229,422.25	0.00	0.00	1,000.00	0.00	142,993.34	11,069,094.09	10,278,601.01	790,493.08			
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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,285,632.96	1,285,632.96	0.00	---	13.81	
10-00-00000-1221-021000	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	103,450.70	103,450.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	9,875.53	9,875.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	65,572.56	65,572.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4,926.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,312.00	24,000.00	6,238.25	17,761.75	---	25.99	
10-00-00000-2121-021000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	36,000.00	36,000.00	1,950.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407.74	36,000.00	2,357.75	33,642.25	---	6.55	
10-00-00000-2161-021000	MATERIAL DE LIMPIEZA	18,000.00	63,000.00	26,606.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,429.11	63,000.00	31,035.86	31,964.14	---	49.26	
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	21,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
10-00-00000-2231-021000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2022 al 31/05/2022

EPE

08-jun.-22

Pág. 26 de 44

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						
10-00-00000-2461-021000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	5,000.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	210.00	4,790.00	---	4.20
10-00-00000-2491-021000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865.00	2,000.00	865.00	1,135.00	---	43.25
10-00-00000-2531-021000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	70,000.00	27,944.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,662.12	70,000.00	37,606.79	32,393.21	---	53.72
10-00-00000-2611-021000	COMBUSTIBLES	0.00	10,000.00	5,100.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	7,300.00	50,000.00	13,400.00	36,600.00	---	21.80	
10-00-00000-2911-021000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	14,000.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	66.00	13,934.00	---	0.47	
10-00-00000-2921-021000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	3,500.00	259.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	259.99	3,240.01	---	7.43	
10-00-00000-3141-020100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,230.52	20,000.00	9,230.52	10,769.48	---	46.15
10-00-00000-3141-021000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	36,818.03	28,864.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,818.03	28,864.22	7,953.81	---	78.40	
10-00-00000-3361-021000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	5,000.00	89.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	89.61	4,910.39	---	1.79	
10-00-00000-3362-021000	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,651.60	5,000.00	4,651.60	348.40	---	93.03	
10-00-00000-3394-021000	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	25,000.00	17,044.44	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	75,000.00	31,844.44	43,155.56	---	42.46	
10-00-00000-3395-021000	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	20,000.00	12,196.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,951.20	70,000.00	22,147.20	47,852.80	---	31.64	
10-00-00000-3396-021000	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	5,000.00	3,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	3,920.00	1,080.00	---	78.40	
10-00-00000-3511-021000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	25,000.00	669.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	669.32	24,330.68	---	2.68	
10-00-00000-3521-021000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00	
10-00-00000-3551-021000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00	
10-00-00000-3751-021000	VIÁTICOS NACIONALES	24,000.01	24,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,792.92	24,000.01	1,792.92	22,207.09	---	7.47	
10-00-00000-3991-021000	SERVICIOS ASISTENCIALES	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	---	0.00	
10-00-00000-4346-021000	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	183,388.73	167,219.34	0.00	0.00	52,099.25	0.00	0.00	0.00	0.00	68,268.64	235,487.98	235,487.98	0.00	---	100.00	
10-00-00000-4451-021000	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,322.49	10,323.00	10,322.49	0.51	---	100.00	
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		10,739,637.21	10,739,637.21	10,739,637.21	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,250,344.05	0.00	0.00	1,250,344.05	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	0.00	0.00	-1,250,344.05	0.00	0.00	1,250,344.05	10,739,637.21	10,739,637.21	0.00			
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		10,739,637.21	2,318,994.59	2,318,994.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,318,994.59	2,318,994.59	0.00			

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2022 al 31/05/2022

EPE

08-jun.-22

Pág. 27 de 44

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.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		10,739,637.21	2,318,994.59	2,318,994.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,318,994.59	2,318,994.59	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		10,739,637.21	2,318,994.59	2,318,994.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,318,994.59	2,318,994.59	0.00		
12-05-PIM01-6143-010900	PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL 2022	10,739,637.21	1,944,579.47	1,944,579.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,944,579.47	1,944,579.47	0.00	---	0.00
17-05-PIM02-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLE CHILON BELIZARIO DOMINGUEZ Y CALLE TUXTLA	0.00	374,415.12	374,415.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,415.12	374,415.12	0.00	---	87.64
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	8,420,642.62	8,420,642.62	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,250,344.05	0.00	0.00	1,250,344.05	8,420,642.62	8,420,642.62	0.00			
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	3,537,318.43	3,537,318.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,537,318.43	3,537,318.43	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	3,537,318.43	3,537,318.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,537,318.43	3,537,318.43	0.00			
04-15-PIM03-6143-010900	REHABILITACION DEL ESTACIONAMIENTO PLAZA CATEDRAL	0.00	383,896.06	383,896.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,896.06	383,896.06	0.00	---	37.21	
04-15-PIM07-6143-010900	REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE DE FERIA	0.00	530,099.77	530,099.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,099.77	530,099.77	0.00	---	88.92	
04-15-PIM08-6143-010900	REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DE LA PLAZA DE TOROS LA COLETA	0.00	678,732.96	678,732.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678,732.96	678,732.96	0.00	---	64.24	
08-12-PIM04-6153-010900	REHABILITACION DE ANDADORES EN AV. 20 DE NOVIEMBRE AV. MIGUEL HIDALGO Y CALLE REAL DE GUADALUPE	0.00	294,577.12	294,577.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,577.12	294,577.12	0.00	100.00	100.00	
11-01-PIM06-6141-010900	CONSTRUCCION DE RAMAL TRIFASICO EN MEDIA TENSION SUBTERRANEA PARA AUMENTAR C5 DE LA POLICIA MUNICIPAL EN CABECERA MUNICIPAL (SAN ANTONIO)	0.00	1,650,012.52	1,650,012.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650,012.52	1,650,012.52	0.00	---	0.00	
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	4,883,324.19	4,883,324.19	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,250,344.05	0.00	0.00	1,250,344.05	4,883,324.19	4,883,324.19	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	4,883,324.19	4,883,324.19	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,250,344.05	0.00	0.00	1,250,344.05	4,883,324.19	4,883,324.19	0.00			
12-13-PIM05-6143-010900	LIMPIEZA Y DESASOLVE DE LOS RIOS CANALES Y ARROYOS	0.00	4,883,324.19	4,883,324.19	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,250,344.05	0.00	0.00	1,250,344.05	4,883,324.19	4,883,324.19	0.00	---	57.76	
FF. : EA FISIMDF AÑO EN CURSO		288,800,173.00	288,800,173.00	0.00	0.00	0.00	70,830,704.86	70,830,704.86	69,554,704.86	0.00	0.00	1,276,000.00	288,800,173.00	70,830,704.86	217,969,468.14			

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2022 al 31/05/2022

EPE

08-jun.-22

Pág. 28 de 44

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		288,800,173.00	288,800,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,830,704.86	0.00	0.00	0.00	0.00	217,969,468.14	0.00	217,969,468.14		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		288,800,173.00	288,800,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,830,704.86	0.00	0.00	0.00	0.00	217,969,468.14	0.00	217,969,468.14		
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	70,830,704.86	0.00	0.00	0.00	0.00	217,969,468.14	0.00	217,969,468.14		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		288,800,173.00	288,800,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,830,704.86	0.00	0.00	0.00	0.00	217,969,468.14	0.00	217,969,468.14		
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	70,830,704.86	0.00	0.00	0.00	0.00	217,969,468.14	0.00	217,969,468.14	---	0.00
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,433,407.68	0.00	18,433,407.68	0.00	0.00	0.00	18,433,407.68	18,433,407.68	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,433,407.68	0.00	18,433,407.68	0.00	0.00	0.00	18,433,407.68	18,433,407.68	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,433,407.68	0.00	18,433,407.68	0.00	0.00	0.00	18,433,407.68	18,433,407.68	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,433,407.68	0.00	18,433,407.68	0.00	0.00	0.00	18,433,407.68	18,433,407.68	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,367,701.05	0.00	3,367,701.05	0.00	0.00	0.00	3,367,701.05	3,367,701.05	0.00		
11-05-C0028-6141-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE COAHTEMOC EN LA COLONIA CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,784.13	0.00	720,784.13	0.00	0.00	0.00	720,784.13	720,784.13	0.00	---	0.00
11-05-C0020-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AVENIDA DE LA COLINA DE LA COLONIA LOMA LINDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	973,742.59	0.00	973,742.59	0.00	0.00	0.00	973,742.59	973,742.59	0.00	---	0.00
11-05-OC006-6143-010900	REHABILITACION DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CUBA BARRIO DE TLAXCALA 1 NUMERO DE CONTRATO C0062022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,673,174.33	0.00	1,673,174.33	0.00	0.00	0.00	1,673,174.33	1,673,174.33	0.00	---	0.00
LOC.: 0047 - BARRIO LA CANDELARIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750,444.86	0.00	1,750,444.86	0.00	0.00	0.00	1,750,444.86	1,750,444.86	0.00		
11-05-C0043-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DEL CALLEJON DEL GATO BARRIO LAS CANDELARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750,444.86	0.00	1,750,444.86	0.00	0.00	0.00	1,750,444.86	1,750,444.86	0.00	---	0.00
LOC.: 0083 - SAN JOSE LOS BAÑOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320,787.72	0.00	1,320,787.72	0.00	0.00	0.00	1,320,787.72	1,320,787.72	0.00		
13-01-C0017-6141-010900	CONTRUCCION SANITARIOS SECOS/LETINAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE LO BAÑOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320,787.72	0.00	1,320,787.72	0.00	0.00	0.00	1,320,787.72	1,320,787.72	0.00	---	0.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2022 al 31/05/2022

EPE

08-jun.-22

Pág. 29 de 44

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
LOC.: 0084 - EL ENCAJONADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,082,065.60	0.00	1,082,065.60	0.00	0.00	0.00	1,082,065.60	1,082,065.60	0.00		
05-01-C0019-6141-010900	CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,082,065.60	0.00	1,082,065.60	0.00	0.00	0.00	1,082,065.60	1,082,065.60	0.00	---	0.00
LOC.: 0086 - LOS LLANOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,811,121.39	0.00	1,811,121.39	0.00	0.00	0.00	1,811,121.39	1,811,121.39	0.00		
03-01-C0007-6121-010900	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 60 M3 DE CAPACIDAD EN LA LOCALIDAD LOS LLANOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,811,121.39	0.00	1,811,121.39	0.00	0.00	0.00	1,811,121.39	1,811,121.39	0.00	---	0.00
LOC.: 0089 - COLONIA SANTA MARIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,312,150.11	0.00	1,312,150.11	0.00	0.00	0.00	1,312,150.11	1,312,150.11	0.00		
11-05-C0021-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE 9 DE JULIO COLONIA SANTA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,312,150.11	0.00	1,312,150.11	0.00	0.00	0.00	1,312,150.11	1,312,150.11	0.00	---	0.00
LOC.: 0090 - COLONIA REVOLUCION MEXICANA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,270,941.79	0.00	1,270,941.79	0.00	0.00	0.00	1,270,941.79	1,270,941.79	0.00		
11-05-C0013-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ORTIZ RUBIO EN LA COLONIA REVOLUCION MEXICANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,270,941.79	0.00	1,270,941.79	0.00	0.00	0.00	1,270,941.79	1,270,941.79	0.00	---	0.00
LOC.: 0099 - COLONIA TLAXCALA II		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,729,818.24	0.00	1,729,818.24	0.00	0.00	0.00	1,729,818.24	1,729,818.24	0.00		
11-05-C0038-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PERU COLONIA TLAXCALA II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,729,818.24	0.00	1,729,818.24	0.00	0.00	0.00	1,729,818.24	1,729,818.24	0.00	---	0.00
LOC.: 0101 - COLONIA SAN JUAN DE LOS LAGOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,612,068.45	0.00	1,612,068.45	0.00	0.00	0.00	1,612,068.45	1,612,068.45	0.00		
11-04-C0014-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GEMINIS EN LA COLONIA SAN JUAN DE LOS LAGOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,612,068.45	0.00	1,612,068.45	0.00	0.00	0.00	1,612,068.45	1,612,068.45	0.00	---	0.00
LOC.: 0104 - COLONIA EL PARAISO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,176,308.47	0.00	3,176,308.47	0.00	0.00	0.00	3,176,308.47	3,176,308.47	0.00		
11-05-C0047-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AVENIDA MARFIL EN LA COLONIA EL PARAISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,176,308.47	0.00	3,176,308.47	0.00	0.00	0.00	3,176,308.47	3,176,308.47	0.00	---	0.00
PROG. : ED EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,402,019.68	0.00	4,402,019.68	0.00	0.00	0.00	4,402,019.68	4,402,019.68	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,402,019.68	0.00	4,402,019.68	0.00	0.00	0.00	4,402,019.68	4,402,019.68	0.00		
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,402,019.68	0.00	4,402,019.68	0.00	0.00	0.00	4,402,019.68	4,402,019.68	0.00		

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2022 al 31/05/2022

EPE

08-jun.-22

Pág. 30 de 44

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 EDUCACIÓN BÁSICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,402,019.68	0.00	4,402,019.68	0.00	0.00	0.00	4,402,019.68	4,402,019.68	0.00		
LOC.: 0093 - VISTA HERMOSA CARRIZAL GRANDE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,221,638.93	0.00	2,221,638.93	0.00	0.00	0.00	2,221,638.93	2,221,638.93	0.00		
25-01-C0045-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESORES MOISES SAINZ GARZA CLAVE: 07DPR4027Y EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA CARRIZAL GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,221,638.93	0.00	2,221,638.93	0.00	0.00	0.00	2,221,638.93	2,221,638.93	0.00	--	0.00
LOC.: 0100 - COLONIA LA INDEPENDENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,180,380.75	0.00	2,180,380.75	0.00	0.00	0.00	2,180,380.75	2,180,380.75	0.00		
25-01-C0027-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "HEROES DE NACAZARI" EN LA COLONIA LA INDEPENDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,180,380.75	0.00	2,180,380.75	0.00	0.00	0.00	2,180,380.75	2,180,380.75	0.00	--	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,995,277.50	0.00	46,719,277.50	0.00	0.00	1,276,000.00	47,995,277.50	47,995,277.50	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,995,277.50	0.00	46,719,277.50	0.00	0.00	1,276,000.00	47,995,277.50	47,995,277.50	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,995,277.50	0.00	46,719,277.50	0.00	0.00	1,276,000.00	47,995,277.50	47,995,277.50	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,894,622.94	0.00	41,618,622.94	0.00	0.00	1,276,000.00	42,894,622.94	42,894,622.94	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,129,793.47	0.00	5,129,793.47	0.00	0.00	0.00	5,129,793.47	5,129,793.47	0.00		
20-05-C0026-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE NIÑOS HEROES COLONIA CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	782,743.72	0.00	782,743.72	0.00	0.00	0.00	782,743.72	782,743.72	0.00	--	0.00
34-05-C0030-6123-010900	REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL MERCADO POPULAR DE SAN RAMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,870,456.50	0.00	1,870,456.50	0.00	0.00	0.00	1,870,456.50	1,870,456.50	0.00	--	0.00
34-05-C0035-6123-010900	REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL MERCADO POPULAR DEL SUR "MERPOSUR"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,476,593.25	0.00	2,476,593.25	0.00	0.00	0.00	2,476,593.25	2,476,593.25	0.00	--	0.00
LOC.: 0010 - EL MANZANILLO II		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	671,284.03	0.00	671,284.03	0.00	0.00	0.00	671,284.03	671,284.03	0.00		
24-01-C0005-6141-010900	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DEL MANZANILLO II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	671,284.03	0.00	671,284.03	0.00	0.00	0.00	671,284.03	671,284.03	0.00	--	0.00
LOC.: 0024 - EJIDO LA ALBARRADA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,619,785.12	0.00	4,619,785.12	0.00	0.00	0.00	4,619,785.12	4,619,785.12	0.00		
20-01-C0057-6141-010900	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLE EN LA COMUNIDAD EJIDO LA ALBARRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,619,785.12	0.00	4,619,785.12	0.00	0.00	0.00	4,619,785.12	4,619,785.12	0.00	--	0.00

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

EPE

08-jun.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2022 al 31/05/2022

Pág. 31 de 44

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
LOC.: 0030 - HUITEPEC OCOTAL SECCION 1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,976,789.94	0.00	1,976,789.94	0.00	0.00	0.00	1,976,789.94	1,976,789.94	0.00		
02-02-C0011-6144-010900	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA PRIMERA ETAPA HUITEPEC OCOTAL SECCION 1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,976,789.94	0.00	1,976,789.94	0.00	0.00	0.00	1,976,789.94	1,976,789.94	0.00	---	0.00
LOC.: 0061 - EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,675,004.12	0.00	3,399,004.12	0.00	0.00	1,276,000.00	4,675,004.12	4,675,004.12	0.00		
07-01-AD002-6141-010900	CONSTRUCCION DE CELDA EMERGENTE EN EL SITIO DE DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA SEGUNDA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,675,004.12	0.00	3,399,004.12	0.00	0.00	1,276,000.00	4,675,004.12	4,675,004.12	0.00	---	27.29
LOC.: 0079 - CORAZON DE MARIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,951,015.88	0.00	4,951,015.88	0.00	0.00	0.00	4,951,015.88	4,951,015.88	0.00		
20-01-C0009-6141-010900	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LAS CALLES 1RA. Y 2DA PONIENTE UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CORAZON DE MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,951,015.88	0.00	4,951,015.88	0.00	0.00	0.00	4,951,015.88	4,951,015.88	0.00	---	0.00
LOC.: 0081 - COLONIA NUEVO AMANECER		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,283,470.90	0.00	1,283,470.90	0.00	0.00	0.00	1,283,470.90	1,283,470.90	0.00		
35-05-C0016-6143-010900	REHABILITACION DE LAS AREAS VERDES EN EL CENTRO RECREATIVO NUEVO AMANECER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,283,470.90	0.00	1,283,470.90	0.00	0.00	0.00	1,283,470.90	1,283,470.90	0.00	---	0.00
LOC.: 0085 - SAN PEDRO LA TIJERIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	834,099.00	0.00	834,099.00	0.00	0.00	0.00	834,099.00	834,099.00	0.00		
24-01-C0018-6141-010900	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAHULICO EN TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LA TIJERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	834,099.00	0.00	834,099.00	0.00	0.00	0.00	834,099.00	834,099.00	0.00	---	0.00
LOC.: 0087 - SAN JUAN DEL BOSQUE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,871,262.35	0.00	2,871,262.35	0.00	0.00	0.00	2,871,262.35	2,871,262.35	0.00		
20-01-C0012-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN LA AVENIDA VICENTE PINEDA EN LA COLONIA SAN JUAN DEL BOSQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,871,262.35	0.00	2,871,262.35	0.00	0.00	0.00	2,871,262.35	2,871,262.35	0.00	---	0.00
LOC.: 0088 - COLONIA ALTEJAR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753,855.24	0.00	753,855.24	0.00	0.00	0.00	753,855.24	753,855.24	0.00		
02-01-C0022-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA ALTEJAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753,855.24	0.00	753,855.24	0.00	0.00	0.00	753,855.24	753,855.24	0.00	---	0.00
LOC.: 0091 - SAN FELIPE ECAPTEPEC		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,796,074.91	0.00	1,796,074.91	0.00	0.00	0.00	1,796,074.91	1,796,074.91	0.00		

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2022 al 31/05/2022

EPE

08-jun.-22

Pág. 32 de 44

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						
02-02-C0023-6144-010900	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN LA SAN FELIPE ECAPTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,796,074.91	0.00	1,796,074.91	0.00	0.00	0.00	1,796,074.91	1,796,074.91	0.00	---	0.00
LOC.: 0094 - COLONIA EL RELICARIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,063,066.55	0.00	3,063,066.55	0.00	0.00	0.00	3,063,066.55	3,063,066.55	0.00		
20-01-C0031-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO PREMEZCLADO DE LAS CALLES PRIVADAS DE GUSTAVO FLORES Y CALLE SAN JUAN EN LA COLONIA RELICARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,063,066.55	0.00	3,063,066.55	0.00	0.00	0.00	3,063,066.55	3,063,066.55	0.00	---	0.00
LOC.: 0095 - DOS LAGUNAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,242,814.90	0.00	2,242,814.90	0.00	0.00	0.00	2,242,814.90	2,242,814.90	0.00		
20-01-C0041-6141-010900	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LA LOCALIDAD DE DOS LAGUNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,242,814.90	0.00	2,242,814.90	0.00	0.00	0.00	2,242,814.90	2,242,814.90	0.00	---	0.00
LOC.: 0096 - EL DURAZNAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,187,364.59	0.00	1,187,364.59	0.00	0.00	0.00	1,187,364.59	1,187,364.59	0.00		
24-01-C0025-6141-010900	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAHULICO EN TRAMOS AISLADOS EN LA CUMUNIDAD EL DURAZNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,187,364.59	0.00	1,187,364.59	0.00	0.00	0.00	1,187,364.59	1,187,364.59	0.00	---	0.00
LOC.: 0097 - SAN FELIPE EL HORIZONTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	818,966.48	0.00	818,966.48	0.00	0.00	0.00	818,966.48	818,966.48	0.00		
24-01-C0034-6141-010900	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAHULICO EN SAN FELIPE EL HORIZONTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	818,966.48	0.00	818,966.48	0.00	0.00	0.00	818,966.48	818,966.48	0.00	---	0.00
LOC.: 0098 - COLONIA SONORA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,078,050.65	0.00	1,078,050.65	0.00	0.00	0.00	1,078,050.65	1,078,050.65	0.00		
20-01-C0040-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN LA CALLE JORGE MARIO Y ART. 27 EN LA COLONIA SONORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,078,050.65	0.00	1,078,050.65	0.00	0.00	0.00	1,078,050.65	1,078,050.65	0.00	---	0.00
LOC.: 0101 - COLONIA SAN JUAN DE LOS LAGOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,725.46	0.00	269,725.46	0.00	0.00	0.00	269,725.46	269,725.46	0.00		
35-04-C0015-6141-010900	CONTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL EN EL PAQUE LOS LIRIOS COL. SAN JUAN D ELOS LAGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,725.46	0.00	269,725.46	0.00	0.00	0.00	269,725.46	269,725.46	0.00	---	0.00
LOC.: 0103 - FRACCIONAMIENTO LAS ROSAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,793.45	0.00	431,793.45	0.00	0.00	0.00	431,793.45	431,793.45	0.00		
19-01-C0039-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION, FRACCIONAMIENTO LAS ROSAS DE SAN CRISTOBAL DE LA CASAS CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,793.45	0.00	431,793.45	0.00	0.00	0.00	431,793.45	431,793.45	0.00	---	0.00
LOC.: 0105 - COLONIA ALVARO OBREGON		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,620.81	0.00	473,620.81	0.00	0.00	0.00	473,620.81	473,620.81	0.00		

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2022 al 31/05/2022

EPE

08-jun.-22

Pág. 33 de 44

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					
35-05-C0032-6143-010900	REHABILITACION DE CENTRO RECRATIVO ALVARO OBREGON COLONIA ALVARO OBREGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,620.81	0.00	473,620.81	0.00	0.00	0.00	473,620.81	473,620.81	0.00	---	0.00
LOC.: 0106 - COLONIA CAMPO BENIGNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	957,483.92	0.00	957,483.92	0.00	0.00	0.00	957,483.92	957,483.92	0.00		
20-01-C0055-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO DE LAS CALLES PRESIDENTE ALEMAN Y CALLE SOLIDARIDAD COLONIA CAMPO BENIGNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	957,483.92	0.00	957,483.92	0.00	0.00	0.00	957,483.92	957,483.92	0.00	---	0.00
LOC.: 0107 - ZACUALPA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,209,970.83	0.00	2,209,970.83	0.00	0.00	0.00	2,209,970.83	2,209,970.83	0.00		
20-01-C0053-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO DE LAS CALLES 1RA AV. ORIENTE NORTE, 2DA. AV. ORIENTE NORTE, CALLE JUAN GOMEZ, 3RA NORTE, CALLE CONEJOS Y CALLE LA PAZ, LOC ZACUALPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,209,970.83	0.00	2,209,970.83	0.00	0.00	0.00	2,209,970.83	2,209,970.83	0.00	---	0.00
LOC.: 0108 - COLONIA LUIS ECHEVERRIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,330.34	0.00	599,330.34	0.00	0.00	0.00	599,330.34	599,330.34	0.00		
35-05-C0054-6143-010900	REHABILITACION EN EL PARQUE RECREATIVO ECHEVERRIA, COL, LUIS ECHEVERRIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,330.34	0.00	599,330.34	0.00	0.00	0.00	599,330.34	599,330.34	0.00	---	0.00
SFUN.: 2 DESARROLLO COMUNITARIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,458,169.06	0.00	4,458,169.06	0.00	0.00	0.00	4,458,169.06	4,458,169.06	0.00		
LOC.: 0080 - LA FLORIDA IV		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,189,665.61	0.00	1,189,665.61	0.00	0.00	0.00	1,189,665.61	1,189,665.61	0.00		
03-01-C0010-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO Y MODULOS DE BAÑOS UBICADO EN LA COLONIA FLORIDA IV MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,189,665.61	0.00	1,189,665.61	0.00	0.00	0.00	1,189,665.61	1,189,665.61	0.00	---	0.00
LOC.: 0092 - GUADALUPE EL TUNEL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,268,503.45	0.00	3,268,503.45	0.00	0.00	0.00	3,268,503.45	3,268,503.45	0.00		
03-01-C0024-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE EL TUNEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,268,503.45	0.00	3,268,503.45	0.00	0.00	0.00	3,268,503.45	3,268,503.45	0.00	---	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642,485.50	0.00	642,485.50	0.00	0.00	0.00	642,485.50	642,485.50	0.00		
LOC.: 0102 - EJIDO SAN NICOLAS LA ALBARRADA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642,485.50	0.00	642,485.50	0.00	0.00	0.00	642,485.50	642,485.50	0.00		

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

EPE

08-jun.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2022 al 31/05/2022

Pág. 34 de 44

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
04-02-C0033-6144-010900	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CALLEJON EMILIANO ZAPATA EJ SAN NICOLAS LA ALBARRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642,485.50	0.00	642,485.50	0.00	0.00	0.00	642,485.50	642,485.50	0.00	---	0.00
FF. : EB FISMDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	16,425,030.90	6,176,543.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,425,030.90	6,176,543.98	10,248,486.92		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	10,248,486.92	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	10,248,486.92	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 SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	10,248,486.92	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		
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	---	---
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		
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	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	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	4,479,858.01	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	225,707.36	0.00	225,707.36		
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	225,707.36	0.00	225,707.36	---	0.00
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	5,235,652.54	5,235,652.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,235,652.54	5,235,652.54	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	5,235,652.54	5,235,652.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,235,652.54	5,235,652.54	0.00		

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2022 al 31/05/2022

EPE

08-jun.-22

Pág. 35 de 44

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 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	5,235,652.54	5,235,652.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,235,652.54	5,235,652.54	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	5,235,652.54	5,235,652.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,235,652.54	5,235,652.54	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	1,462,730.79	1,462,730.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,462,730.79	1,462,730.79	0.00		
11-05-EB001-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA 1RA AVENIDA DE LOS PINOS SCLC/DOP/FISM/001/2022	0.00	1,462,730.79	1,462,730.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,462,730.79	1,462,730.79	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0012 - MONTE SION		0.00	1,962,624.46	1,962,624.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,962,624.46	1,962,624.46	0.00		
08-01-EB005-6141-010900	CONTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE LOCALIDAD MONTE SION	0.00	1,962,624.46	1,962,624.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,962,624.46	1,962,624.46	0.00	---	0.00
LOC.: 0017 - SAN JOSE BUENAVISTA		0.00	635,130.70	635,130.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635,130.70	635,130.70	0.00		
03-01-EB004-6121-010900	CONSTRUCCION DE 16 DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA (SEGUNDA ETAPA) LOC. SAN JOSE BUENA VISTA	0.00	635,130.70	635,130.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635,130.70	635,130.70	0.00	---	0.00
LOC.: 0078 - COLONIA BOSQUES DE HUITEPEC		0.00	1,175,166.59	1,175,166.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,175,166.59	1,175,166.59	0.00		
11-05-EB003-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. EL ROBLE UBICADO EN COLONIA BOSQUES DE HUITEPEC	0.00	1,175,166.59	1,175,166.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,175,166.59	1,175,166.59	0.00	---	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	940,891.44	940,891.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940,891.44	940,891.44	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	940,891.44	940,891.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940,891.44	940,891.44	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	940,891.44	940,891.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940,891.44	940,891.44	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	940,891.44	940,891.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940,891.44	940,891.44	0.00		
LOC.: 0061 - EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA		0.00	940,891.44	940,891.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	940,891.44	940,891.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940,891.44	940,891.44	0.00	100.00	99.99

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2022 al 31/05/2022

EPE

08-jun.-22

Pág. 36 de 44

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 FISMDF REFRENDOS		0.00	37,911,952.86	37,911,952.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,911,952.86	37,911,952.86	0.00		
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	21,526,167.77	21,526,167.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,526,167.77	21,526,167.77	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	21,526,167.77	21,526,167.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,526,167.77	21,526,167.77	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	21,526,167.77	21,526,167.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,526,167.77	21,526,167.77	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	21,526,167.77	21,526,167.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,526,167.77	21,526,167.77	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	21,526,167.77	21,526,167.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,526,167.77	21,526,167.77	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	0.00	604,814.63	604,814.63	0.00	100.00	100.00
03-01-21102-6121-010900	CONSTRUCCION DE 35 DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA 2DA ETAPA (SAN JOSE BUENAVISTA)	0.00	279,777.44	279,777.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,777.44	279,777.44	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	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	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	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	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	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	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	875,389.06	875,389.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,389.06	875,389.06	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	0.00	1,296,363.59	1,296,363.59	0.00	100.00	100.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	100.00	100.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2022 al 31/05/2022

EPE

08-jun.-22

Pág. 37 de 44

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
11-05-21037-6141-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN JUAN (COL. EL RELICARIO)	0.00	404,139.86	404,139.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 VENEZIA (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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	100.00	100.00
11-05-21104-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AVENIDA EL ROBLE (COL. BOSQUES DE HUIITEPEC)	0.00	513,958.54	513,958.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,958.54	513,958.54	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	100.00	91.60
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	16,385,785.09	16,385,785.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	13,330,045.95	13,330,045.95	0.00		
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

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2022 al 31/05/2022

EPE

08-jun.-22

Pág. 38 de 44

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-01-20045-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA 1ERA ETAPA (LA FLORECILLA)	0.00	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
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	100.00	96.50

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2022 al 31/05/2022

EPE

08-jun.-22

Pág. 39 de 44

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
20-01-21099-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ROMERILLO Y CALLE ROBLE (COL. QUINTA VISTA HERMOSA LA GARITA)	0.00	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	100.00	100.00
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	100.00	74.90
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	100.00	99.26
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	0.00	0.00	0.00	0.00	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 FISMDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	908,796.13	219,479.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	908,796.13	219,479.76	689,316.37		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	689,316.37	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	689,316.37	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 SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	689,316.37	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	3.47	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		

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

EPE

08-jun.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2022 al 31/05/2022

Pág. 40 de 44

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	3.47	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	---	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	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	0.00	689,312.90	0.00	689,312.90	---	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	219,479.76	219,479.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,479.76	219,479.76	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	219,479.76	219,479.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,479.76	219,479.76	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	219,479.76	219,479.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,479.76	219,479.76	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	219,479.76	219,479.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,479.76	219,479.76	0.00		
LOC.: 0061 - EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA		0.00	219,479.76	219,479.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	219,479.76	219,479.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,479.76	219,479.76	0.00	100.00	99.92
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	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	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	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	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	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)	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

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2022 al 31/05/2022

EPE

08-jun.-22

Pág. 41 de 44

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. : FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	31,251,797.07	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	19,251,797.07	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	19,251,797.07	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 SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	19,251,797.07	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	1,048,837.50	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	1,048,837.50	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	---	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	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	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		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00		
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00		
SFUN.: 8 TERRITORIO		0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00		
01-00-14015-5811-010200	ADQUISICION DE TERRENO	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	---	0.00
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		

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2022 al 31/05/2022

EPE

08-jun.-22

Pág. 42 de 44

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	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
FF. : GC OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES REFRENDOS		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	0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00		

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2022 al 31/05/2022

EPE

08-jun.-22

Pág. 43 de 44

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
PROG. : VI VIVIENDA		0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00

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

EPE

08-jun.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2022 al 31/05/2022

Pág. 44 de 44

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	341,983,332.68	43,604,167.26	0.00	80,455,251.92	80,455,251.92	48,862,515.80	67,957.44	-0.01	30,749,155.66	933,737,455.24	421,662,961.57	512,074,493.67		

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 01/05/2022 al 31/05/2022

EPE - BIS

08-jun.-22

Pág. 1 de 34

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		150,180,142.09	800,309.62	340,240.46	130,046,132.91	-20,692,189.06	67,957.44	-0.01	29,473,155.66	129,487,953.03	868,267.06	340,240.45	159,519,288.57	382,545,309.07	290,215,749.11	92,329,559.96
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		92,599,627.20	88,621.09	16,240.00	94,045,937.06	-12,919,207.41	20,707.44	-0.01	18,742,778.80	79,680,419.79	109,328.53	16,239.99	112,788,715.86	276,917,618.96	192,594,704.17	84,322,914.79
FIN.: 1 GOBIERNO		81,024,225.06	88,621.09	16,240.00	75,031,821.21	-10,096,488.88	20,707.44	-0.01	15,671,183.27	70,927,736.18	109,328.53	16,239.99	90,703,004.48	245,435,473.63	161,756,309.18	83,679,164.45
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		8,921,749.55	36,095.32	0.00	4,215,997.27	-918,843.41	10,884.54	0.00	1,160,317.61	8,002,906.14	46,979.86	0.00	5,376,314.88	17,456,327.86	13,426,200.88	4,030,126.98
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		8,921,749.55	36,095.32	0.00	4,215,997.27	-918,843.41	10,884.54	0.00	1,160,317.61	8,002,906.14	46,979.86	0.00	5,376,314.88	17,456,327.86	13,426,200.88	4,030,126.98
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		8,921,749.55	36,095.32	0.00	4,215,997.27	-918,843.41	10,884.54	0.00	1,160,317.61	8,002,906.14	46,979.86	0.00	5,376,314.88	17,456,327.86	13,426,200.88	4,030,126.98
01-00-00000-1111-010100	DIETAS	3,474,892.93	0.00	0.00	1,985,251.73	-430,965.90	0.00	0.00	430,965.90	3,043,927.03	0.00	0.00	2,416,217.63	5,460,144.66	5,460,144.66	0.00
01-00-00000-1111-010101	DIETAS	264,436.62	0.00	0.00	135,563.38	-54,921.00	0.00	0.00	54,921.00	209,515.62	0.00	0.00	190,484.38	400,000.00	400,000.00	0.00
01-00-00000-1131-010100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	741,626.51	0.00	0.00	417,177.69	-89,123.69	0.00	0.00	89,123.69	652,502.82	0.00	0.00	506,301.38	1,158,804.20	1,158,804.20	0.00
01-00-00000-1131-010101	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	448,557.24	0.00	0.00	51,442.76	-51,442.76	0.00	0.00	51,442.76	397,114.48	0.00	0.00	102,885.52	500,000.00	500,000.00	0.00
01-00-00000-1134-010100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,099,997.15	0.00	0.00	642,002.85	-166,500.90	0.00	0.00	166,500.90	1,933,496.25	0.00	0.00	808,503.75	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	182,499.90	-63,000.15	0.00	0.00	63,000.15	-63,000.15	0.00	0.00	245,500.05	182,499.90	182,499.90	0.00
01-00-00000-1221-010101	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	123,500.10	0.00	0.00	247,000.20	-61,750.05	0.00	0.00	61,750.05	61,750.05	0.00	0.00	308,750.25	370,500.30	370,500.30	0.00
01-00-00000-1321-010100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-11,646.76	0.00	0.00	12,146.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,646.76	0.00	0.00	12,146.76	500.00	500.00	0.00
01-00-00000-1321-010101	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	7,102.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,102.01	7,102.01	7,102.01	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	-972.61	0.00	0.00	2,431.51	-1,138.96	0.00	0.00	1,138.96	-2,111.57	0.00	0.00	3,570.47	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	-5,600.00	0.00	0.00	69,436.09	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	69,436.09	63,836.09	63,836.09	0.00
01-00-00000-1713-010101	INCENTIVO AL PERSONAL	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00
01-00-00000-2111-010100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	29,119.01	0.00	0.00	0.00	5,700.50	0.00	0.00	0.00	34,819.51	37,500.00	34,819.51	2,680.49
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	6,140.40	0.00	0.00	0.00	423.20	0.00	0.00	0.00	6,563.60	60,000.00	6,563.60	53,436.40
01-00-00000-2231-010100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	88.21	0.00	0.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00	159.21	5,000.00	159.21	4,840.79
01-00-00000-2531-010100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	1,686.26	0.00	0.00	0.00	854.45	0.00	0.00	0.00	2,540.71	12,000.00	2,540.71	9,459.29
01-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	0.00	36,095.32	0.00	71,219.04	0.00	10,884.54	0.00	36,095.32	0.00	46,979.86	0.00	107,314.36	202,095.32	154,294.22	47,801.10
01-00-00000-2941-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.01	0.00	0.00	0.00	2,750.01	5,000.00	2,750.01	2,249.99
01-00-00000-3141-010100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	2,397.02	0.00	0.00	0.00	799.02	0.00	0.00	0.00	3,196.04	24,000.00	3,196.04	20,803.96
01-00-00000-3362-010100	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	1,113.60	0.00	0.00	0.00	13,905.15	0.00	0.00	0.00	15,018.75	16,200.00	15,018.75	1,181.25
01-00-00000-3394-010100	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	888.89	0.00	0.00	0.00	1,155.56	0.00	0.00	0.00	2,044.45	10,000.00	2,044.45	7,955.55
01-00-00000-3395-010100	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,974.00	0.00	0.00	0.00	34,974.00	50,000.00	34,974.00	15,026.00
01-00-00000-3396-010100	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,196.00	0.00	0.00	0.00	1,196.00	50,000.00	1,196.00	48,804.00
01-00-00000-3511-010100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	4,976.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,976.40	25,000.00	4,976.40	20,023.60

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2022 al 31/05/2022

EPE - BIS

08-jun.-22

Pág. 2 de 34

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			
01-00-00000-3521-010100	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
01-00-00000-3711-010100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	18,135.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,135.44	30,000.00	18,135.44	11,864.56
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	328,178.12	0.00	0.00	0.00	143,549.99	0.00	0.00	0.00	471,728.11	471,728.11	471,728.11	0.00
FUN.: 2 JUSTICIA		3,561,774.22	0.00	0.00	2,308,861.16	-330,073.78	0.00	0.00	946,299.85	3,231,700.44	0.00	0.00	3,255,161.01	6,691,418.40	6,486,861.45	204,556.95
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		3,320,181.92	0.00	0.00	2,117,123.10	-330,073.78	0.00	0.00	946,299.85	2,990,108.14	0.00	0.00	3,063,422.95	6,253,630.04	6,053,531.09	200,098.95
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		3,320,181.92	0.00	0.00	2,117,123.10	-330,073.78	0.00	0.00	946,299.85	2,990,108.14	0.00	0.00	3,063,422.95	6,253,630.04	6,053,531.09	200,098.95
06-00-00000-1131-010600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	918,217.99	0.00	0.00	347,962.11	-61,402.85	0.00	0.00	61,402.85	856,815.14	0.00	0.00	409,364.96	1,266,180.10	1,266,180.10	0.00
06-00-00000-1131-010601	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	17,145.13	0.00	0.00	49,953.95	-38,505.05	0.00	0.00	38,505.05	-21,359.92	0.00	0.00	88,459.00	67,099.08	67,099.08	0.00
06-00-00000-1134-010600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,307,589.66	0.00	0.00	551,913.30	-160,165.68	0.00	0.00	160,165.68	1,147,423.98	0.00	0.00	712,078.98	1,859,502.96	1,859,502.96	0.00
06-00-00000-1134-010601	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	400,414.20	0.00	0.00	80,082.84	0.00	0.00	0.00	0.00	400,414.20	0.00	0.00	80,082.84	480,497.04	480,497.04	0.00
06-00-00000-1221-010600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	-170,000.55	0.00	0.00	210,000.75	-70,000.20	0.00	0.00	70,000.20	-240,000.75	0.00	0.00	280,000.95	40,000.20	40,000.20	0.00
06-00-00000-1221-010601	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	35,000.25	0.00	0.00	25,000.05	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.25	0.00	0.00	25,000.05	60,000.30	60,000.30	0.00
06-00-00000-1321-010600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-7,233.08	0.00	0.00	12,989.11	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,233.08	0.00	0.00	12,989.11	5,756.03	5,756.03	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
06-00-00000-1713-010601	INCENTIVO AL PERSONAL	5,800.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	4,200.00	10,000.00	10,000.00	0.00
06-00-00000-1719-010600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	29,852.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,852.16	29,852.16	29,852.16	0.00
06-00-00000-1719-010601	ESTÍMULOS AL PERSONAL	149,260.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,260.80	0.00	0.00	0.00	149,260.80	149,260.80	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	3,474.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,474.39	12,000.00	3,474.39	8,525.61
06-00-00000-2611-010600	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	18,000.00	12,200.00	5,800.00
06-00-00000-3141-010600	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-00-00000-3181-010600	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
06-00-00000-3394-010600	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	1,839.66	0.00	0.00	0.00	2,339.66	50,500.00	2,339.66	48,160.34
06-00-00000-3395-010600	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	2,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00	50,000.00	2,552.00	47,448.00

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

EPE - BIS

08-jun.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2022 al 31/05/2022

Pág. 3 de 34

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			
06-00-00000-3521-010600	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	2,700.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	12,000.00	3,750.00	8,250.00
06-00-00000-3792-010600	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
06-00-00000-3922-010600	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	4,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,085.00	5,000.00	4,085.00	915.00
06-00-00000-3941-010600	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	0.00	0.00	704,907.33	0.00	0.00	0.00	568,739.11	0.00	0.00	0.00	1,273,646.44	1,273,646.44	1,273,646.44	0.00
06-00-00000-3991-010600	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	83,350.11	0.00	0.00	0.00	35,997.30	0.00	0.00	0.00	119,347.41	119,347.41	119,347.41	0.00
SFUN.: 2 PROCURACIÓN DE JUSTICIA		241,592.30	0.00	0.00	191,738.06	0.00	0.00	0.00	0.00	241,592.30	0.00	0.00	191,738.06	437,788.36	433,330.36	4,458.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		241,592.30	0.00	0.00	191,738.06	0.00	0.00	0.00	0.00	241,592.30	0.00	0.00	191,738.06	437,788.36	433,330.36	4,458.00
07-00-00000-1131-010701	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	61,593.05	0.00	0.00	12,318.61	0.00	0.00	0.00	0.00	61,593.05	0.00	0.00	12,318.61	73,911.66	73,911.66	0.00
07-00-00000-1134-010701	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	62,499.75	0.00	0.00	12,499.95	0.00	0.00	0.00	0.00	62,499.75	0.00	0.00	12,499.95	74,999.70	74,999.70	0.00
07-00-00000-1134-010703	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	37,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	7,500.00	45,000.00	45,000.00	0.00
07-00-00000-1221-010601	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-00-00000-1221-010701	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	54,999.75	0.00	0.00	10,999.95	0.00	0.00	0.00	0.00	54,999.75	0.00	0.00	10,999.95	65,999.70	65,999.70	0.00
07-00-00000-1221-010703	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	24,999.75	0.00	0.00	4,999.95	0.00	0.00	0.00	0.00	24,999.75	0.00	0.00	4,999.95	29,999.70	29,999.70	0.00
07-00-00000-2531-010700	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	5,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		58,661,089.17	46,682.14	16,240.00	62,893,489.38	-7,714,007.29	5,461.30	0.00	11,961,201.19	50,947,081.88	52,143.44	16,240.00	74,854,690.57	203,617,859.40	125,870,155.89	77,747,703.51
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		17,005,185.22	14,458.14	0.00	28,133,403.03	-1,102,398.46	985.30	0.00	2,785,500.97	15,902,786.76	15,443.44	0.00	30,918,904.00	109,115,368.84	46,837,134.20	62,278,234.64
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		17,005,185.22	14,458.14	0.00	28,133,403.03	-1,102,398.46	985.30	0.00	2,785,500.97	15,902,786.76	15,443.44	0.00	30,918,904.00	109,115,368.84	46,837,134.20	62,278,234.64
02-00-00000-1131-010200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,771,975.44	0.00	0.00	1,493,146.31	-91,969.41	0.00	0.00	91,969.41	5,680,006.03	0.00	0.00	1,585,115.72	7,265,121.75	7,265,121.75	0.00
02-00-00000-1131-010202	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	333,470.98	0.00	0.00	166,529.02	-84,570.30	0.00	0.00	84,570.30	248,900.68	0.00	0.00	251,099.32	500,000.00	500,000.00	0.00
02-00-00000-1131-010203	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	226,716.43	0.00	0.00	273,283.57	-122,722.98	0.00	0.00	122,722.98	103,993.45	0.00	0.00	396,006.55	500,000.00	500,000.00	0.00
02-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	6,719,399.53	0.00	0.00	1,516,203.17	-226,300.50	0.00	0.00	226,300.50	6,493,099.03	0.00	0.00	1,742,503.67	8,235,602.70	8,235,602.70	0.00
02-00-00000-1134-010201	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	-15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	7,500.00	0.00	0.00	37,500.00	45,000.00	45,000.00	0.00
02-00-00000-1134-010202	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	69,333.93	0.00	0.00	248,667.57	-116,000.40	0.00	0.00	116,000.40	-46,666.47	0.00	0.00	364,667.97	318,001.50	318,001.50	0.00
02-00-00000-1134-010203	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	39,999.66	0.00	0.00	80,000.40	-40,000.20	0.00	0.00	40,000.20	-0.54	0.00	0.00	120,000.60	120,000.06	120,000.06	0.00
02-00-00000-1134-010206	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	45,000.12	0.00	0.00	74,999.85	-69,999.60	0.00	0.00	69,999.60	-24,999.48	0.00	0.00	144,999.45	119,999.97	119,999.97	0.00
02-00-00000-1221-010200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	-345,499.09	0.00	0.00	1,021,492.28	-219,999.30	0.00	0.00	219,999.30	-565,498.39	0.00	0.00	1,241,491.58	675,993.19	675,993.19	0.00
02-00-00000-1221-010201	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	19,999.80	0.00	0.00	39,999.60	-19,999.80	0.00	0.00	19,999.80	0.00	0.00	0.00	59,999.40	59,999.40	59,999.40	0.00
02-00-00000-1221-010202	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	31,000.05	0.00	0.00	40,999.95	-28,999.95	0.00	0.00	28,999.95	2,000.10	0.00	0.00	69,999.90	72,000.00	72,000.00	0.00

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

EPE - BIS

08-jun.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2022 al 31/05/2022

Pág. 4 de 34

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
02-00-00000-1221-010203	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	-10,000.20	0.00	0.00	55,000.20	-40,000.20	0.00	0.00	40,000.20	-50,000.40	0.00	0.00	95,000.40	45,000.00	45,000.00	0.00
02-00-00000-1221-010206	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.22	0.00	0.00	29,999.75	-14,666.52	0.00	0.00	14,666.52	-14,666.30	0.00	0.00	44,666.27	29,999.97	29,999.97	0.00
02-00-00000-1321-010200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-840.93	0.00	0.00	13,055.74	0.00	0.00	0.00	0.00	-840.93	0.00	0.00	13,055.74	12,214.81	12,214.81	0.00
02-00-00000-1321-010202	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-2,166.56	0.00	0.00	11,741.93	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,166.56	0.00	0.00	11,741.93	9,575.37	9,575.37	0.00
02-00-00000-1321-010203	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-7,001.79	0.00	0.00	18,349.49	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,001.79	0.00	0.00	18,349.49	11,347.70	11,347.70	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
02-00-00000-1331-010200	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	50,772.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,772.92	50,772.92	50,772.92	0.00
02-00-00000-1331-010203	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,169.30	0.00	0.00	2,635.96	-2,169.30	0.00	0.00	2,635.96	466.66	466.66	0.00
02-00-00000-1532-010200	PENSIONES	80,000.00	0.00	0.00	20,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	70,000.00	0.00	0.00	30,000.00	100,000.00	100,000.00	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	12,200.00	0.00	0.00	110,154.45	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	110,154.45	122,354.45	122,354.45	0.00
02-00-00000-1713-010202	INCENTIVO AL PERSONAL	7,900.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	2,100.00	10,000.00	10,000.00	0.00
02-00-00000-1713-010203	INCENTIVO AL PERSONAL	9,800.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	4,200.00	14,000.00	14,000.00	0.00
02-00-00000-2111-010200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	40,554.53	0.00	0.00	0.00	28,348.59	0.00	0.00	0.00	68,903.12	69,100.00	68,903.12	196.88
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	1,950.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.01	80,000.00	1,950.01	78,049.99
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	6,033.02	0.00	0.00	0.00	5,180.07	0.00	0.00	0.00	11,213.09	12,000.00	11,213.09	786.91
02-00-00000-2211-010200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	14,522.40	0.00	0.00	0.00	2,416.80	0.00	0.00	0.00	16,939.20	125,000.00	16,939.20	108,060.80
02-00-00000-2231-010200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	1,971.37	0.00	0.00	0.00	3,127.73	0.00	0.00	0.00	5,099.10	17,000.00	5,099.10	11,900.90
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	14,607.57	0.00	0.00	0.00	13,420.09	0.00	0.00	0.00	28,027.66	128,000.00	28,027.66	99,972.34
02-00-00000-2561-010200	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00
02-00-00000-2591-010200	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	1,000.00	64.00	936.00
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	0.00	4,458.14	0.00	10,900.14	0.00	985.30	0.00	27,858.14	0.00	5,443.44	0.00	38,758.28	240,000.00	44,201.72	195,798.28
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	17,862.33	0.00	0.00	0.00	3,793.33	0.00	0.00	0.00	21,655.66	24,000.00	21,655.66	2,344.34
02-00-00000-2931-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	63,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,890.00	64,000.00	63,890.00	110.00
02-00-00000-2941-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	1,750.05	0.00	0.00	0.00	2,223.00	0.00	0.00	0.00	3,973.05	5,000.00	3,973.05	1,026.95
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	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3111-010200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	230.00	0.00	0.00	217,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	217,770.00	218,000.00	218,000.00	0.00
02-00-00000-3141-010200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	41,532.63	0.00	0.00	0.00	8,156.00	0.00	0.00	0.00	49,688.63	114,000.00	49,688.63	64,311.37
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
02-00-00000-3361-010200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	1,771.59	0.00	0.00	0.00	434.61	0.00	0.00	0.00	2,206.20	5,000.00	2,206.20	2,793.80

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

EPE - BIS

08-jun.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2022 al 31/05/2022

Pág. 5 de 34

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			
02-00-00000-3362-010200	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	1,508.40	0.00	0.00	0.00	14,263.36	0.00	0.00	0.00	15,771.76	17,000.00	15,771.76	1,228.24
02-00-00000-3394-010200	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	3,866.67	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	7,766.67	25,000.00	7,766.67	17,233.33
02-00-00000-3395-010200	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	6,320.96	0.00	0.00	0.00	11,507.20	0.00	0.00	0.00	17,828.16	50,000.00	17,828.16	32,171.84
02-00-00000-3396-010200	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00
02-00-00000-3471-010200	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	285.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.72	2,000.00	285.72	1,714.28
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	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348.00	24,000.00	348.00	23,652.00
02-00-00000-3581-010200	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	5,080.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,080.80	6,000.00	5,080.80	919.20
02-00-00000-3611-010200	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	0.00	0.00	855,243.06	0.00	0.00	0.00	583,193.24	0.00	0.00	0.00	1,438,436.30	4,855,386.91	1,438,436.30	3,416,950.61
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	8,142.04	0.00	0.00	0.00	10,089.68	0.00	0.00	0.00	18,231.72	80,000.00	18,231.72	61,768.28
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	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	70,900.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	120,900.00	1,400,293.32	120,900.00	1,279,393.32
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	18,011,400.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,011,400.48	18,500,000.00	18,011,400.48	488,599.52
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	41,858.00	0.00	0.00	0.00	41,858.00	120,000.00	41,858.00	78,142.00
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
02-00-00000-3941-010200	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	983,467.92	0.00	983,467.92
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	44,001,927.74	0.00	44,001,927.74
02-00-00000-4346-010200	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	492,797.86	0.00	0.00	0.00	205,277.01	0.00	0.00	0.00	698,074.87	698,074.87	698,074.87	0.00
02-00-00000-4391-010200	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	10,000.00	0.00	1,375,583.20	0.00	0.00	0.00	286,539.00	0.00	10,000.00	0.00	1,662,122.20	1,738,500.00	1,672,122.20	66,377.80
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	326,000.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	423,000.00	1,164,000.00	423,000.00	741,000.00
02-00-00000-4481-010200	OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	1,239,550.00	0.00	0.00	0.00	284,050.00	0.00	0.00	0.00	1,523,600.00	2,400,000.00	1,523,600.00	876,400.00

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

EPE - BIS

08-jun.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2022 al 31/05/2022

Pág. 6 de 34

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO											SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		2,168,951.92	0.00	0.00	1,059,079.17	-174,789.88	0.00	0.00	251,340.11	1,994,162.04	0.00	0.00	1,310,419.28	3,610,589.99	3,304,581.32	306,008.67
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,168,951.92	0.00	0.00	1,059,079.17	-174,789.88	0.00	0.00	251,340.11	1,994,162.04	0.00	0.00	1,310,419.28	3,610,589.99	3,304,581.32	306,008.67
03-00-00000-1131-010300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	973,191.13	0.00	0.00	393,765.54	-96,863.38	0.00	0.00	96,863.38	876,327.75	0.00	0.00	490,628.92	1,366,956.67	1,366,956.67	0.00
03-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	708,864.00	0.00	0.00	272,682.00	-58,795.50	0.00	0.00	58,795.50	650,068.50	0.00	0.00	331,477.50	981,546.00	981,546.00	0.00
03-00-00000-1221-010300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	-30,000.00	0.00	0.00	60,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	75,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
03-00-00000-1321-010300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-3,773.03	0.00	0.00	15,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,773.03	0.00	0.00	15,385.00	11,611.97	11,611.97	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	130,355.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,355.59	130,355.59	130,355.59	0.00
03-00-00000-1719-010300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	66,258.18	0.00	0.00	22,086.06	0.00	0.00	0.00	0.00	66,258.18	0.00	0.00	22,086.06	88,344.24	88,344.24	0.00
03-00-00000-2111-010300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	13,080.55	0.00	0.00	0.00	7,832.09	0.00	0.00	0.00	20,912.64	21,600.00	20,912.64	687.36
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	1,850.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	28,000.00	1,850.00	26,150.00
03-00-00000-2161-010300	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	2,187.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,187.17	11,600.00	2,187.17	9,412.83
03-00-00000-2211-010300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	524.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524.99	12,000.00	524.99	11,475.01
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	2,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,930.00	20,000.00	2,930.00	17,070.00
03-00-00000-2541-010300	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	499.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499.69	10,000.00	499.69	9,500.31
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
03-00-00000-2911-010300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	935.00	5,000.00	935.00	4,065.00
03-00-00000-3111-010300	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	5,538.00	0.00	0.00	4,462.00	-4,131.00	0.00	0.00	4,131.00	1,407.00	0.00	0.00	8,593.00	10,000.00	10,000.00	0.00
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	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-3361-010300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	9,328.83	0.00	0.00	0.00	3,885.93	0.00	0.00	0.00	13,214.76	20,000.00	13,214.76	6,785.24
03-00-00000-3362-010300	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,368.80	0.00	0.00	0.00	1,368.80	1,400.00	1,368.80	31.20
03-00-00000-3394-010300	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	27,222.22	0.00	0.00	0.00	31,122.22	175,000.00	31,122.22	143,877.78
03-00-00000-3395-010300	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	38,073.40	0.00	0.00	0.00	14,639.80	0.00	0.00	0.00	52,713.20	70,000.00	52,713.20	17,286.80
03-00-00000-3471-010300	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	1,142.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,142.86	2,000.00	1,142.86	857.14
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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

EPE - BIS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

08-jun.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2022 al 31/05/2022

Pág. 7 de 34

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			
03-00-00000-4346-010300	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	87,350.49	0.00	0.00	0.00	19,751.39	0.00	0.00	0.00	107,101.88	107,101.88	107,101.88	0.00
SFUN.: 9 OTROS		39,486,952.03	32,224.00	16,240.00	33,701,007.18	-6,436,818.95	4,476.00	0.00	8,924,360.11	33,050,133.08	36,700.00	16,240.00	42,625,367.29	90,891,900.57	75,728,440.37	15,163,460.20
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		39,486,952.03	32,224.00	16,240.00	33,701,007.18	-6,436,818.95	4,476.00	0.00	8,924,360.11	33,050,133.08	36,700.00	16,240.00	42,625,367.29	90,891,900.57	75,728,440.37	15,163,460.20
05-00-00000-1131-010500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,196,119.28	0.00	0.00	3,557,958.59	-849,307.26	0.00	0.00	835,307.26	4,346,812.02	0.00	0.00	4,393,265.85	8,740,077.87	8,740,077.87	0.00
05-00-00000-1131-010502	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	795,933.48	0.00	0.00	204,066.52	0.00	0.00	0.00	0.00	795,933.48	0.00	0.00	204,066.52	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
09-00-00000-1131-010900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,886,337.80	0.00	0.00	2,529,786.32	-596,920.17	0.00	0.00	596,920.17	4,289,417.63	0.00	0.00	3,126,706.49	7,416,124.12	7,416,124.12	0.00
09-00-00000-1131-010902	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	341,420.36	0.00	0.00	158,579.64	-82,414.31	0.00	0.00	82,414.31	259,006.05	0.00	0.00	240,993.95	500,000.00	500,000.00	0.00
09-00-00000-1131-010903	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	409,020.56	0.00	0.00	90,979.44	-41,739.72	0.00	0.00	41,739.72	367,280.84	0.00	0.00	132,719.16	500,000.00	500,000.00	0.00
10-00-00000-1131-010700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	865,874.63	0.00	0.00	443,856.15	-109,400.64	0.00	0.00	109,400.64	756,473.99	0.00	0.00	553,256.79	1,309,730.78	1,309,730.78	0.00
10-00-00000-1131-010703	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	389,619.40	0.00	0.00	110,380.60	-55,190.30	0.00	0.00	55,190.30	334,429.10	0.00	0.00	165,570.90	500,000.00	500,000.00	0.00
10-00-00000-1131-011002	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	323,241.04	0.00	0.00	76,758.96	-38,053.14	0.00	0.00	38,053.14	285,187.90	0.00	0.00	114,812.10	400,000.00	400,000.00	0.00
10-00-00000-1131-011003	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	530,080.36	0.00	0.00	169,919.64	-84,959.82	0.00	0.00	84,959.82	445,120.54	0.00	0.00	254,879.46	700,000.00	700,000.00	0.00
05-00-00000-1134-010500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,097,727.77	0.00	0.00	493,114.93	-121,852.32	0.00	0.00	121,852.32	975,875.45	0.00	0.00	614,967.25	1,590,842.70	1,590,842.70	0.00
09-00-00000-1134-010900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	125,766.04	0.00	0.00	784,203.20	-48,989.40	0.00	0.00	48,989.40	76,776.64	0.00	0.00	833,192.60	909,969.24	909,969.24	0.00
09-00-00000-1134-010902	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	50,031.34	0.00	0.00	120,000.02	-60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	-9,968.66	0.00	0.00	180,000.02	170,031.36	170,031.36	0.00
09-00-00000-1134-010903	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	699,999.90	0.00	0.00	49,999.80	-24,999.90	0.00	0.00	24,999.90	675,000.00	0.00	0.00	74,999.70	749,999.70	749,999.70	0.00
09-00-00000-1134-011005	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	142,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,500.00	0.00	0.00	7,500.00	150,000.00	150,000.00	0.00
10-00-00000-1134-010700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	186,499.95	0.00	0.00	77,500.05	-24,999.90	0.00	0.00	24,999.90	161,500.05	0.00	0.00	102,499.95	264,000.00	264,000.00	0.00
10-00-00000-1134-010703	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	127,500.00	0.00	0.00	22,500.00	-15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	112,500.00	0.00	0.00	37,500.00	150,000.00	150,000.00	0.00
10-00-00000-1134-011005	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	-15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	7,500.00	0.00	0.00	37,500.00	45,000.00	45,000.00	0.00
05-00-00000-1221-010500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	-304,744.65	0.00	0.00	504,245.25	-157,186.00	0.00	0.00	157,186.00	-461,930.65	0.00	0.00	661,431.25	199,500.60	199,500.60	0.00
09-00-00000-1221-010900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	-463,000.80	0.00	0.00	1,554,001.10	-551,000.60	0.00	0.00	551,000.60	-1,014,001.40	0.00	0.00	2,105,001.70	1,091,000.30	1,091,000.30	0.00
09-00-00000-1221-010902	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	40,799.89	0.00	0.00	79,199.81	-37,933.24	0.00	0.00	37,933.24	2,866.65	0.00	0.00	117,133.05	119,999.70	119,999.70	0.00
09-00-00000-1221-010903	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	-15,000.00	0.00	0.00	105,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	165,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00
09-00-00000-1221-011002	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
10-00-00000-1221-010700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	-86,999.85	0.00	0.00	185,999.55	-71,499.90	0.00	0.00	71,499.90	-158,499.75	0.00	0.00	257,499.45	98,999.70	98,999.70	0.00
10-00-00000-1221-010703	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	130,000.20	0.00	0.00	19,999.80	-19,999.80	0.00	0.00	19,999.80	110,000.40	0.00	0.00	39,999.60	150,000.00	150,000.00	0.00
10-00-00000-1221-011002	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	5,000.25	0.00	0.00	55,000.05	-39,999.90	0.00	0.00	39,999.90	-34,999.65	0.00	0.00	94,999.95	60,000.30	60,000.30	0.00
05-00-00000-1321-010500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	570,995.41	0.00	0.00	113,370.41	0.00	0.00	0.00	0.00	570,995.41	0.00	0.00	113,370.41	684,365.82	684,365.82	0.00
05-00-00000-1321-010502	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	1,060.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060.50	1,060.50	1,060.50	0.00
09-00-00000-1321-010900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-16,230.70	0.00	0.00	78,144.37	-805.49	0.00	0.00	805.49	-17,036.19	0.00	0.00	78,949.86	61,913.67	61,913.67	0.00
09-00-00000-1321-010902	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-3,228.86	0.00	0.00	11,656.55	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,228.86	0.00	0.00	11,656.55	8,427.69	8,427.69	0.00
09-00-00000-1321-010903	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	5,745.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,745.67	5,745.67	5,745.67	0.00
10-00-00000-1321-010700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-7,726.66	0.00	0.00	19,809.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,726.66	0.00	0.00	19,809.08	12,082.42	12,082.42	0.00

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

EPE - BIS

08-jun.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2022 al 31/05/2022

Pág. 8 de 34

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
10-00-00000-1321-010703	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	7,726.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,726.66	0.00	0.00	0.00	7,726.66	7,726.66	0.00
10-00-00000-1321-011002	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	5,373.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,373.12	5,373.12	5,373.12	0.00
10-00-00000-1321-011003	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-2,624.69	0.00	0.00	11,427.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,624.69	0.00	0.00	11,427.70	8,803.01	8,803.01	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	-91,509.29	0.00	0.00	176,699.99	-8,194.19	0.00	0.00	108,194.19	-99,703.48	0.00	0.00	284,894.18	185,190.70	185,190.70	0.00
09-00-00000-1331-010900	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	-9,565.78	0.00	0.00	69,565.78	-46,063.37	0.00	0.00	46,063.37	-55,629.15	0.00	0.00	115,629.15	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
10-00-00000-1331-010703	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	5,022.19	0.00	0.00	977.81	5,022.19	0.00	0.00	977.81	6,000.00	6,000.00	0.00
10-00-00000-1331-011002	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	5,960.44	0.00	0.00	2,039.56	5,960.44	0.00	0.00	2,039.56	8,000.00	8,000.00	0.00
10-00-00000-1331-011003	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	4,164.90	0.00	0.00	45,835.10	-74,566.16	0.00	0.00	74,566.16	-70,401.26	0.00	0.00	120,401.26	50,000.00	50,000.00	0.00
05-00-00000-1441-010500	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,754,979.39	0.00	0.00	1,754,979.39	1,045,020.61	0.00	0.00	1,754,979.39	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00
05-00-00000-1511-010500	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	0.00	0.00	0.00	989,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	989,184.00	989,184.00	989,184.00	0.00
05-00-00000-1532-010500	PENSIONES	5,934,892.46	0.00	0.00	1,811,202.31	-29,345.25	0.00	0.00	29,345.25	5,905,547.21	0.00	0.00	1,840,547.56	7,746,094.77	7,746,094.77	0.00
05-00-00000-1532-010502	PENSIONES	-527,960.59	0.00	0.00	605,838.49	-706,032.66	0.00	0.00	706,032.66	-1,233,993.25	0.00	0.00	1,311,871.15	77,877.90	77,877.90	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	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-674,405.94	0.00	0.00	0.00	2,325,594.06	0.00	0.00	0.00	2,325,594.06	2,325,594.06	0.00
05-00-00000-1611-010500	INCREMENTOS A LAS PERCEPCIONES	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,810,040.80	0.00	0.00	134,959.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,810,040.80	0.00	0.00	134,959.20	1,945,000.00	1,945,000.00	0.00
05-00-00000-1713-010502	INCENTIVO AL PERSONAL	27,600.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00	22,400.00	50,000.00	50,000.00	0.00
09-00-00000-1713-010900	INCENTIVO AL PERSONAL	40,900.00	0.00	0.00	53,270.89	-700.00	0.00	0.00	700.00	40,200.00	0.00	0.00	53,970.89	94,170.89	94,170.89	0.00
09-00-00000-1713-010902	INCENTIVO AL PERSONAL	9,200.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	2,800.00	12,000.00	12,000.00	0.00
09-00-00000-1713-010903	INCENTIVO AL PERSONAL	4,300.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	700.00	5,000.00	5,000.00	0.00
10-00-00000-1713-010700	INCENTIVO AL PERSONAL	-1,400.00	0.00	0.00	45,312.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,400.00	0.00	0.00	45,312.96	43,912.96	43,912.96	0.00
10-00-00000-1713-010701	INCENTIVO AL PERSONAL	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
10-00-00000-1713-010703	INCENTIVO AL PERSONAL	4,300.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	700.00	5,000.00	5,000.00	0.00
10-00-00000-1713-011003	INCENTIVO AL PERSONAL	8,600.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	1,400.00	10,000.00	10,000.00	0.00
05-00-00000-1719-010500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	66,453.94	0.00	0.00	33,546.06	-46,262.81	0.00	0.00	46,262.81	20,191.13	0.00	0.00	79,808.87	100,000.00	100,000.00	0.00
09-00-00000-1719-010902	ESTÍMULOS AL PERSONAL	180,671.75	0.00	0.00	19,328.25	0.00	0.00	0.00	0.00	180,671.75	0.00	0.00	19,328.25	200,000.00	200,000.00	0.00
10-00-00000-1719-010703	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,289.80	0.00	0.00	0.00	41,289.80	41,289.80	41,289.80	0.00
10-00-00000-1719-011002	ESTÍMULOS AL PERSONAL	248,844.30	0.00	0.00	49,768.86	0.00	0.00	0.00	0.00	248,844.30	0.00	0.00	49,768.86	298,613.16	298,613.16	0.00

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

EPE - BIS

08-jun.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2022 al 31/05/2022

Pág. 9 de 34

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			
05-00-00000-2111-010500	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	8,805.54	0.00	0.00	0.00	33,593.87	0.00	0.00	0.00	42,399.41	500,000.00	42,399.41	457,600.59
09-00-00000-2111-010900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	16,412.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,412.83	17,200.00	16,412.83	787.17
09-00-00000-2111-010902	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,693.53	0.00	0.00	0.00	21,693.53	23,000.00	21,693.53	1,306.47
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	13,020.03	0.00	0.00	0.00	4,522.64	0.00	0.00	0.00	17,542.67	510,000.00	17,542.67	492,457.33
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	46,413.37	0.00	0.00	0.00	1,334.76	0.00	0.00	0.00	47,748.13	120,000.00	47,748.13	72,251.87
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	499.99	0.00	0.00	0.00	9,644.24	0.00	0.00	0.00	10,144.23	12,000.00	10,144.23	1,855.77
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	196,120.57	0.00	0.00	0.00	196,120.57	246,520.00	196,120.57	50,399.43
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	31,182.12	0.00	0.00	0.00	19,960.00	0.00	0.00	0.00	51,142.12	100,000.00	51,142.12	48,857.88
05-00-00000-2531-010500	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	59,716.08	0.00	0.00	0.00	16,209.64	0.00	0.00	0.00	75,925.72	187,557.43	75,925.72	111,631.71
09-00-00000-2531-010900	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	224.00	0.00	20,698.85	0.00	-224.00	0.00	15,844.05	0.00	0.00	0.00	36,542.90	124,000.00	36,542.90	87,457.10
10-00-00000-2531-010700	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	7,615.05	0.00	0.00	0.00	1,326.40	0.00	0.00	0.00	8,941.45	44,000.00	8,941.45	35,058.55
05-00-00000-2611-010500	COMBUSTIBLES	0.00	4,000.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00	0.00	4,000.00	0.00	52,400.00	150,000.00	56,400.00	93,600.00
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	0.00	24,000.00	0.00	73,064.60	0.00	3,700.00	0.00	30,400.00	0.00	27,700.00	0.00	103,464.60	750,000.00	131,164.60	618,835.40
10-00-00000-2611-010700	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	18,000.00	13,000.00	5,000.00
10-00-00000-2611-010701	COMBUSTIBLES	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	4,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,000.00	10,000.00	9,000.00	1,000.00
05-00-00000-2711-010500	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,793.76	0.00	0.00	0.00	25,793.76	4,500,000.00	25,793.76	4,474,206.24
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	30.00	0.00	0.00	0.00	1,548.02	0.00	0.00	0.00	1,578.02	30,000.00	1,578.02	28,421.98
09-00-00000-2911-010900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	5,161.60	0.00	0.00	0.00	14,386.22	0.00	0.00	0.00	19,547.82	60,000.00	19,547.82	40,452.18
05-00-00000-2921-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	3,143.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,143.11	4,000.00	3,143.11	856.89
05-00-00000-2941-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	26,111.49	0.00	0.00	0.00	1,399.00	0.00	0.00	0.00	27,510.49	32,000.00	27,510.49	4,489.51
09-00-00000-2941-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	2,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,549.00	5,000.00	2,549.00	2,451.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2022 al 31/05/2022

EPE - BIS

08-jun.-22

Pág. 10 de 34

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			
05-00-00000-2961-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	8,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,870.00	20,000.00	8,870.00	11,130.00
05-00-00000-3141-010500	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	13,271.24	0.00	0.00	0.00	2,338.00	0.00	0.00	0.00	15,609.24	50,000.00	15,609.24	34,390.76
09-00-00000-3141-010900	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799.02	0.00	0.00	0.00	799.02	12,000.00	799.02	11,200.98
10-00-00000-3141-010700	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	7,156.00	0.00	0.00	0.00	1,789.00	0.00	0.00	0.00	8,945.00	34,000.00	8,945.00	25,055.00
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
05-00-00000-3191-010500	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	44,531.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,531.08	44,531.08	44,531.08	0.00
05-00-00000-3191-010502	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	178,001.55	0.00	0.00	0.00	44,355.50	0.00	0.00	0.00	222,357.05	222,357.05	222,357.05	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
05-00-00000-3231-010500	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	3,760.00	0.00	16,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,760.00	0.00	16,240.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
05-00-00000-3291-010500	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	113,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,332.00	280,000.00	113,332.00	166,668.00
05-00-00000-3341-010500	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	63,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,800.00	63,800.00	63,800.00	0.00
05-00-00000-3361-010500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	27,111.48	0.00	0.00	0.00	4,938.89	0.00	0.00	0.00	32,050.37	39,000.00	32,050.37	6,949.63
09-00-00000-3361-010900	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	5,420.94	0.00	0.00	0.00	422.61	0.00	0.00	0.00	5,843.55	15,700.00	5,843.55	9,856.45
05-00-00000-3362-010500	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	498.80	0.00	0.00	0.00	548.68	0.00	0.00	0.00	1,047.48	5,000.00	1,047.48	3,952.52
09-00-00000-3362-010900	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	47,940.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,940.72	55,857.60	47,940.72	7,916.88
10-00-00000-3362-010700	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	719.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719.20	5,000.00	719.20	4,280.80
05-00-00000-3394-010500	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	44,785.36	0.00	0.00	0.00	31,123.81	0.00	0.00	0.00	75,909.17	85,000.00	75,909.17	9,090.83
09-00-00000-3394-010900	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	8,011.12	0.00	0.00	0.00	3,366.67	0.00	0.00	0.00	11,377.79	25,000.00	11,377.79	13,622.21
10-00-00000-3394-010700	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	1,888.89	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	6,288.89	20,000.00	6,288.89	13,711.11
05-00-00000-3395-010500	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	62,775.00	0.00	0.00	0.00	69,535.00	0.00	0.00	0.00	132,310.00	140,000.00	132,310.00	7,690.00
05-00-00000-3395-010501	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,471.60	0.00	0.00	0.00	20,471.60	50,000.00	20,471.60	29,528.40
09-00-00000-3395-010900	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	75,166.40	0.00	0.00	0.00	4,768.00	0.00	0.00	0.00	79,934.40	160,000.00	79,934.40	80,065.60
10-00-00000-3395-010700	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	696.00	0.00	0.00	0.00	11,034.40	0.00	0.00	0.00	11,730.40	45,000.00	11,730.40	33,269.60
05-00-00000-3396-010500	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	20,305.01	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	27,305.01	30,000.00	27,305.01	2,694.99
09-00-00000-3396-010900	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	7,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,590.00	15,850.00	7,590.00	8,260.00
10-00-00000-3396-010700	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	3,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,944.00	10,000.00	3,944.00	6,056.00
05-00-00000-3471-010500	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	120,000.00	2,000.00	118,000.00
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	163,664.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,664.05	200,000.00	163,664.05	36,335.95
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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2022 al 31/05/2022

EPE - BIS

08-jun.-22

Pág. 11 de 34

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			
10-00-00000-3521-010700	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	5,807.40	0.00	0.00	0.00	7,776.00	0.00	0.00	0.00	13,583.40	40,000.00	13,583.40	26,416.60
10-00-00000-3751-010700	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
05-00-00000-3792-010500	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
09-00-00000-3792-010900	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
10-00-00000-3792-010700	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
05-00-00000-3821-010500	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,458.00	0.00	0.00	0.00	49,458.00	49,458.00	49,458.00	0.00
05-00-00000-3922-010500	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	4,310,316.00	0.00	0.00	0.00	78,201.89	0.00	0.00	0.00	4,388,517.89	10,069,252.00	4,388,517.89	5,680,734.11
05-00-00000-3981-010500	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	2,476,020.00	0.00	0.00	0.00	354,944.91	0.00	0.00	0.00	2,830,964.91	3,375,000.00	2,830,964.91	544,035.09
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	1,535,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,535,537.00	1,535,537.00	1,535,537.00	0.00
05-00-00000-3993-010502	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	6,137,983.61	0.00	0.00	0.00	1,529,500.00	0.00	0.00	0.00	7,667,483.61	7,667,483.61	7,667,483.61	0.00
05-00-00000-4346-010500	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	1,783,219.03	0.00	0.00	0.00	194,340.25	0.00	0.00	0.00	1,977,559.28	2,017,737.63	1,977,559.28	40,178.35
09-00-00000-4346-010900	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	310,593.70	0.00	0.00	0.00	146,745.44	0.00	0.00	0.00	457,339.14	457,339.14	457,339.14	0.00
10-00-00000-4346-010700	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	24,381.08	0.00	0.00	0.00	10,348.64	0.00	0.00	0.00	34,729.72	57,664.99	34,729.72	22,935.27
10-00-00000-4346-011000	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	36,898.15	0.00	0.00	0.00	11,932.29	0.00	0.00	0.00	48,830.44	48,830.44	48,830.44	0.00
05-00-00000-4411-010500	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	542.00	0.00	0.00	0.00	37,542.00	40,000.00	37,542.00	2,458.00
05-00-00000-4451-010500	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	63,000.00	62,000.00	1,000.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		9,879,612.12	5,843.63	0.00	5,613,473.40	-1,133,564.40	4,361.60	-0.01	1,603,364.62	8,746,047.72	10,205.23	-0.01	7,216,838.02	17,669,867.97	15,973,090.96	1,696,777.01
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		9,879,612.12	5,843.63	0.00	5,613,473.40	-1,133,564.40	4,361.60	-0.01	1,603,364.62	8,746,047.72	10,205.23	-0.01	7,216,838.02	17,669,867.97	15,973,090.96	1,696,777.01
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		9,879,612.12	5,843.63	0.00	5,613,473.40	-1,133,564.40	4,361.60	-0.01	1,603,364.62	8,746,047.72	10,205.23	-0.01	7,216,838.02	17,669,867.97	15,973,090.96	1,696,777.01
04-00-00000-1131-010400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,941,449.51	0.00	0.00	2,715,112.37	-658,845.54	0.00	0.00	658,845.54	4,282,603.97	0.00	0.00	3,373,957.91	7,656,561.88	7,656,561.88	0.00

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

EPE - BIS

08-jun.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2022 al 31/05/2022

Pág. 12 de 34

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			
04-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,557,000.70	0.00	0.00	682,999.30	-184,999.80	0.00	0.00	184,999.80	2,372,000.90	0.00	0.00	867,999.10	3,240,000.00	3,240,000.00	0.00
04-00-00000-1221-010400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	-472,998.20	0.00	0.00	978,196.34	-259,999.00	0.00	0.00	259,999.00	-732,997.20	0.00	0.00	1,238,195.34	505,198.14	505,198.14	0.00
04-00-00000-1321-010400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-35,992.28	0.00	0.00	91,829.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-35,992.28	0.00	0.00	91,829.16	55,836.88	55,836.88	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	177,223.95	0.00	0.00	62,776.05	-29,720.06	0.00	0.00	29,720.06	147,503.89	0.00	0.00	92,496.11	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	198,874.63	0.00	0.00	72,906.45	0.00	0.00	0.00	0.00	198,874.63	0.00	0.00	72,906.45	271,781.08	271,781.08	0.00
04-00-00000-1713-010502	INCENTIVO AL PERSONAL	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
04-00-00000-1719-010400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	209,936.75	0.00	0.00	31,811.59	0.00	0.00	0.00	0.00	209,936.75	0.00	0.00	31,811.59	241,748.34	241,748.34	0.00
04-00-00000-2111-010400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	16,158.00	0.00	0.00	0.00	26,141.00	0.00	0.00	0.00	42,299.00	400,000.00	42,299.00	357,701.00
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	7,103.84	0.00	0.00	0.00	7,103.84	500,000.00	7,103.84	492,896.16
04-00-00000-2141-010400	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,433.60	0.00	0.00	0.00	3,433.60	3,433.60	3,433.60	0.00
04-00-00000-2152-010400	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	45,000.00	18,600.00	26,400.00
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	75,924.58	0.00	0.00	0.00	12,711.96	0.00	0.00	0.00	88,636.54	130,000.00	88,636.54	41,363.46
04-00-00000-2611-010400	COMBUSTIBLES	0.00	5,843.63	0.00	20,588.31	0.00	4,361.60	0.00	5,843.63	0.00	10,205.23	0.00	26,431.94	240,000.00	36,637.17	203,362.83
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	3,290.25	0.00	0.00	0.00	1,200.60	0.00	0.00	0.00	4,490.85	52,050.18	4,490.85	47,559.33
04-00-00000-2961-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	2,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,719.00	5,000.00	2,719.00	2,281.00
04-00-00000-3141-010400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	20,329.45	0.00	0.00	0.00	6,026.01	0.00	0.00	0.00	26,355.46	90,000.00	26,355.46	63,644.54
04-00-00000-3171-010400	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,957.56	0.00	0.00	0.00	9,957.56	20,000.00	9,957.56	10,042.44
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	29,705.07	0.00	0.00	0.00	12,246.79	0.00	0.00	0.00	41,951.86	45,000.00	41,951.86	3,048.14
04-00-00000-3362-010400	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,940.00	0.00	0.00	0.00	53,940.00	54,000.00	53,940.00	60.00
04-00-00000-3394-010400	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	60,766.67	0.00	0.00	0.00	24,029.45	0.00	0.00	0.00	84,796.12	110,000.00	84,796.12	25,203.88
04-00-00000-3395-010400	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	71,473.60	0.00	0.00	0.00	13,655.20	0.00	0.00	0.00	85,128.80	110,000.00	85,128.80	24,871.20
04-00-00000-3396-010400	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	53,343.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,343.02	63,000.00	53,343.02	9,656.98
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	257,478.25	0.00	0.00	0.00	44,286.28	0.00	0.00	0.00	301,764.53	335,000.00	301,764.53	33,235.47
04-00-00000-3471-010400	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	571.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571.42	1,000.00	571.42	428.58
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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2022 al 31/05/2022

EPE - BIS

08-jun.-22

Pág. 13 de 34

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			
04-00-00000-3551-010400	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	2,040.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	2,490.00	36,000.00	2,490.00	33,510.00
04-00-00000-3792-010400	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,496.00	0.00	0.00	0.00	16,496.00	24,000.00	16,496.00	7,504.00
04-00-00000-3922-010400	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	90,155.83	0.00	0.00	-0.01	90,155.83	105,163.82	90,155.82	15,008.00
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	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-4346-010400	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	329,854.52	0.00	0.00	0.00	142,122.47	0.00	0.00	0.00	471,976.99	471,976.99	471,976.99	0.00
04-00-00000-4411-010400	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	30,000.00	15,000.00	15,000.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		11,575,402.14	0.00	0.00	19,014,115.85	-2,822,718.53	0.00	0.00	3,071,595.53	8,752,683.61	0.00	0.00	22,085,711.38	31,482,145.33	30,838,394.99	643,750.34
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		11,575,402.14	0.00	0.00	19,014,115.85	-2,822,718.53	0.00	0.00	3,071,595.53	8,752,683.61	0.00	0.00	22,085,711.38	31,482,145.33	30,838,394.99	643,750.34
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		11,575,402.14	0.00	0.00	19,014,115.85	-2,822,718.53	0.00	0.00	3,071,595.53	8,752,683.61	0.00	0.00	22,085,711.38	31,482,145.33	30,838,394.99	643,750.34
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		11,575,402.14	0.00	0.00	19,014,115.85	-2,822,718.53	0.00	0.00	3,071,595.53	8,752,683.61	0.00	0.00	22,085,711.38	31,482,145.33	30,838,394.99	643,750.34
08-00-00000-4151-010800	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	11,575,402.14	0.00	0.00	11,618,511.99	-2,822,718.53	0.00	0.00	2,822,718.53	8,752,683.61	0.00	0.00	14,441,230.52	23,193,914.13	23,193,914.13	0.00
10-00-00000-4411-010400	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	7,395,603.86	0.00	0.00	0.00	248,877.00	0.00	0.00	0.00	7,644,480.86	8,288,231.20	7,644,480.86	643,750.34
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		50,084,033.03	711,688.53	324,000.46	32,757,040.50	-6,522,637.60	47,250.00	0.00	9,480,032.81	43,561,395.43	758,938.53	324,000.46	42,237,073.31	94,888,052.90	86,881,407.73	8,006,645.17
FIN.: 1 GOBIERNO		371,242.87	0.00	0.00	641,594.87	-364,002.74	0.00	0.00	1,167,106.22	7,240.13	0.00	0.00	1,808,701.09	2,311,399.70	1,815,941.22	495,458.48
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		371,242.87	0.00	0.00	641,594.87	-364,002.74	0.00	0.00	1,167,106.22	7,240.13	0.00	0.00	1,808,701.09	2,311,399.70	1,815,941.22	495,458.48
SFUN.: 1 POLICÍA		371,242.87	0.00	0.00	641,594.87	-364,002.74	0.00	0.00	1,167,106.22	7,240.13	0.00	0.00	1,808,701.09	2,311,399.70	1,815,941.22	495,458.48
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		371,242.87	0.00	0.00	641,594.87	-364,002.74	0.00	0.00	1,167,106.22	7,240.13	0.00	0.00	1,808,701.09	2,311,399.70	1,815,941.22	495,458.48
01-00-00000-1131-020100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	316,966.76	0.00	0.00	168,186.46	-42,046.62	0.00	0.00	42,046.62	274,920.14	0.00	0.00	210,233.08	485,153.22	485,153.22	0.00
01-00-00000-1134-020100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	33,366.12	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-60,000.00	0.00	0.00	90,000.00	-302,004.00	0.00	0.00	302,004.00	-362,004.00	0.00	0.00	392,004.00	30,000.00	30,000.00	0.00
01-00-00000-1321-020100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-6,814.25	0.00	0.00	8,494.78	-180.20	0.00	0.00	180.20	-6,994.45	0.00	0.00	8,674.98	1,680.53	1,680.53	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	-14,966.58	0.00	0.00	23,826.41	-7,758.60	0.00	0.00	7,758.60	-22,725.18	0.00	0.00	31,585.01	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	0.00	6,738.24	0.00	0.00	0.00	6,738.24	6,738.24	0.00

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

EPE - BIS

08-jun.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2022 al 31/05/2022

Pág. 14 de 34

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			
01-00-00000-1713-020100	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	12,013.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,013.32	12,013.32	12,013.32	0.00
01-00-00000-1719-020100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	34,983.35	0.00	0.00	15,016.65	-12,013.32	0.00	0.00	12,013.32	22,970.03	0.00	0.00	27,029.97	50,000.00	50,000.00	0.00
01-00-00000-2111-020100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	7,457.00	0.00	0.00	0.00	34,628.79	0.00	0.00	0.00	42,085.79	44,000.00	42,085.79	1,914.21
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	4,586.16	0.00	0.00	0.00	4,586.16	18,000.00	4,586.16	13,413.84
01-00-00000-2161-020100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	9,890.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,890.67	12,000.00	9,890.67	2,109.33
01-00-00000-2211-020100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	130,000.00	1,260.00	128,740.00
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	800.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	35,000.00	8,400.00	26,600.00
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	105.00	0.00	0.00	0.00	105.00	30,000.00	105.00	29,895.00
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	3,646.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,646.10	13,000.00	3,646.10	9,353.90
01-00-00000-2961-020100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	20,420.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,420.01	26,000.00	20,420.01	5,579.99
01-00-00000-3141-020100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	22,293.05	0.00	0.00	0.00	3,797.01	0.00	0.00	0.00	26,090.06	30,000.00	26,090.06	3,909.94
01-00-00000-3341-020100	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3361-020100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	20,223.60	0.00	0.00	0.00	5,488.08	0.00	0.00	0.00	25,711.68	31,000.00	25,711.68	5,288.32
01-00-00000-3362-020100	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00	0.00	0.00	23,838.00	0.00	0.00	0.00	30,218.00	32,000.00	30,218.00	1,782.00
01-00-00000-3394-020100	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	6,249.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,249.99	7,500.00	6,249.99	1,250.01
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
01-00-00000-3581-020100	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	2,619.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,619.22	10,000.00	2,619.22	7,380.78
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
01-00-00000-3922-020100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,901.00	0.00	0.00	0.00	1,901.00	5,000.00	1,901.00	3,099.00
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
01-00-00000-3993-020100	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	172,303.84	0.00	0.00	0.00	754.00	0.00	0.00	0.00	173,057.84	175,000.00	173,057.84	1,942.16
01-00-00000-4346-020100	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	16,347.65	0.00	0.00	0.00	8,405.44	0.00	0.00	0.00	24,753.09	24,753.09	24,753.09	0.00
01-00-00000-4411-020100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712,000.00	0.00	0.00	0.00	712,000.00	712,000.00	712,000.00	0.00

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

EPE - BIS

08-jun.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2022 al 31/05/2022

Pág. 15 de 34

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		49,712,790.16	711,688.53	324,000.46	32,115,445.63	-6,158,634.86	47,250.00	0.00	8,312,926.59	43,554,155.30	758,938.53	324,000.46	40,428,372.22	92,576,653.20	85,065,466.51	7,511,186.69
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		8,207,055.30	697,550.03	324,000.46	12,849,471.92	-2,053,145.42	42,250.00	0.00	3,741,346.09	6,153,909.88	739,800.03	324,000.46	16,590,818.01	26,718,887.74	23,808,528.38	2,910,359.36
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		7,927,231.29	697,550.03	324,000.46	12,108,951.63	-1,611,023.52	42,250.00	0.00	3,299,224.19	6,316,207.77	739,800.03	324,000.46	15,408,175.82	25,698,543.44	22,788,184.08	2,910,359.36
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		7,927,231.29	697,550.03	324,000.46	12,108,951.63	-1,611,023.52	42,250.00	0.00	3,299,224.19	6,316,207.77	739,800.03	324,000.46	15,408,175.82	25,698,543.44	22,788,184.08	2,910,359.36
02-00-00000-1131-020200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,545,951.40	0.00	0.00	4,840,235.02	-1,216,747.51	0.00	0.00	1,216,747.51	3,329,203.89	0.00	0.00	6,056,982.53	9,386,186.42	9,386,186.42	0.00
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	459,274.56	0.00	0.00	90,033.00	-15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	444,274.56	0.00	0.00	105,033.00	549,307.56	549,307.56	0.00
02-00-00000-1221-020200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	268,815.17	0.00	0.00	1,373,807.72	-385,372.26	0.00	0.00	385,372.26	-116,557.09	0.00	0.00	1,759,179.98	1,642,622.89	1,642,622.89	0.00
02-00-00000-1321-020200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-10,558.74	0.00	0.00	168,487.52	-3,423.80	0.00	0.00	3,423.80	-13,982.54	0.00	0.00	171,911.32	157,928.78	157,928.78	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	-549,977.09	0.00	0.00	1,780,535.36	-21,305.37	0.00	0.00	595,028.56	-571,282.46	0.00	0.00	2,375,563.92	1,804,281.46	1,804,281.46	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	-4,200.00	0.00	0.00	165,210.52	-1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	-5,600.00	0.00	0.00	166,610.52	161,010.52	161,010.52	0.00
02-00-00000-1719-020200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	-32,225.42	0.00	0.00	122,325.26	32,225.42	0.00	0.00	24,026.64	0.00	0.00	0.00	146,351.90	146,351.90	146,351.90	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	4,147.00	0.00	0.00	0.00	4,147.00	25,000.00	4,147.00	20,853.00
02-00-00000-2121-020200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	25,000.00	3,700.00	21,300.00
02-00-00000-2161-020200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	31,101.60	0.00	0.00	0.00	19,996.89	0.00	0.00	0.00	51,098.49	60,000.00	51,098.49	8,901.51
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
02-00-00000-2521-020200	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
02-00-00000-2531-020200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	9,449.29	0.00	0.00	0.00	2,218.00	0.00	0.00	0.00	11,667.29	600,000.00	11,667.29	588,332.71
02-00-00000-2541-020200	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	499.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499.99	10,000.00	499.99	9,500.01
02-00-00000-2611-020200	COMBUSTIBLES	0.00	697,550.00	0.00	2,033,400.17	0.00	42,250.00	0.00	697,550.00	0.00	739,800.00	0.00	2,730,950.17	3,600,000.00	3,470,750.17	129,249.83
02-00-00000-2612-020200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	33,268.54	0.00	0.00	0.00	35,991.55	0.00	0.00	0.00	69,260.09	104,000.00	69,260.09	34,739.91
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	5,687.55	0.00	0.00	0.00	2,790.04	0.00	0.00	0.00	8,477.59	600,000.00	8,477.59	591,522.41
02-00-00000-2961-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,680.00	0.03	0.00	235,520.46	0.00	0.00	0.00	49,812.00	4,680.00	0.03	0.00	285,332.46	295,000.00	290,012.49	4,987.51
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	324,000.46	573,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,000.46	573,794.00	897,794.46	897,794.46	0.00
02-00-00000-3362-020200	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	2,291.00	0.00	0.00	0.00	2,871.00	5,000.00	2,871.00	2,129.00
02-00-00000-3394-020200	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	26,474.25	0.00	0.00	0.00	44,944.44	0.00	0.00	0.00	71,418.69	88,000.00	71,418.69	16,581.31
02-00-00000-3395-020200	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	115,193.44	0.00	0.00	0.00	8,236.00	0.00	0.00	0.00	123,429.44	138,364.00	123,429.44	14,934.56
02-00-00000-3471-020200	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	115,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,536.00	340,000.00	115,536.00	224,464.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2022 al 31/05/2022

EPE - BIS

08-jun.-22

Pág. 16 de 34

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			
02-00-00000-3511-020200	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	27,396.00	0.00	0.00	0.00	12,400.40	0.00	0.00	0.00	39,796.40	500,000.00	39,796.40	460,203.60
02-00-00000-3571-020200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	13,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,340.00	70,000.00	13,340.00	56,660.00
02-00-00000-3721-020200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
02-00-00000-3751-020200	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
02-00-00000-3792-020200	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
02-00-00000-3991-020200	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	82,000.00
02-00-00000-4346-020100	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
02-00-00000-4346-020200	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	345,225.94	0.00	0.00	0.00	160,998.10	0.00	0.00	0.00	506,224.04	506,224.04	506,224.04	0.00
SFUN.: 6 OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL		279,824.01	0.00	0.00	740,520.29	-442,121.90	0.00	0.00	442,121.90	-162,297.89	0.00	0.00	1,182,642.19	1,020,344.30	1,020,344.30	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		279,824.01	0.00	0.00	740,520.29	-442,121.90	0.00	0.00	442,121.90	-162,297.89	0.00	0.00	1,182,642.19	1,020,344.30	1,020,344.30	0.00
14-00-00000-1131-021400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	139,169.12	0.00	0.00	460,830.88	-230,054.10	0.00	0.00	230,054.10	-90,884.98	0.00	0.00	690,884.98	600,000.00	600,000.00	0.00
14-00-00000-1134-021400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	24,999.90	0.00	0.00	49,999.80	-24,999.90	0.00	0.00	24,999.90	0.00	0.00	0.00	74,999.70	74,999.70	74,999.70	0.00
14-00-00000-1221-021400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	93,861.15	0.00	0.00	175,722.15	-149,501.25	0.00	0.00	149,501.25	-55,640.10	0.00	0.00	325,223.40	269,583.30	269,583.30	0.00
14-00-00000-1321-021400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-14,522.85	0.00	0.00	30,284.15	-420.47	0.00	0.00	420.47	-14,943.32	0.00	0.00	30,704.62	15,761.30	15,761.30	0.00
14-00-00000-1331-021400	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	29,116.69	0.00	0.00	20,883.31	-37,146.18	0.00	0.00	37,146.18	-8,029.49	0.00	0.00	58,029.49	50,000.00	50,000.00	0.00
14-00-00000-1713-021400	INCENTIVO AL PERSONAL	7,200.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	2,800.00	10,000.00	10,000.00	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		25,053,698.23	12,638.50	0.00	12,954,126.85	-2,670,075.63	4,000.00	0.00	2,867,206.38	22,383,622.60	16,638.50	0.00	15,821,333.23	40,094,799.16	38,221,594.33	1,873,204.83
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		11,747,635.17	4,000.00	0.00	6,137,479.60	-885,339.04	2,000.00	0.00	915,723.51	10,862,296.13	6,000.00	0.00	7,053,203.11	18,225,007.04	17,921,499.24	303,507.80
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		11,747,635.17	4,000.00	0.00	6,137,479.60	-885,339.04	2,000.00	0.00	915,723.51	10,862,296.13	6,000.00	0.00	7,053,203.11	18,225,007.04	17,921,499.24	303,507.80
07-00-00000-1131-020700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	978,179.48	0.00	0.00	445,043.26	-107,405.98	0.00	0.00	107,405.98	870,773.50	0.00	0.00	552,449.24	1,423,222.74	1,423,222.74	0.00
07-00-00000-1134-020700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00
07-00-00000-1221-020700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	6,000.00	0.00	0.00	18,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00
07-00-00000-1321-020700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-2,863.17	0.00	0.00	16,381.91	-735.06	0.00	0.00	735.06	-3,598.23	0.00	0.00	17,116.97	13,518.74	13,518.74	0.00
07-00-00000-1322-020700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	316,737.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,737.75	0.00	0.00	0.00	316,737.75	316,737.75	0.00
07-00-00000-1331-020700	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	-40,344.87	0.00	0.00	100,344.87	-43,311.00	0.00	0.00	43,311.00	-83,655.87	0.00	0.00	143,655.87	60,000.00	60,000.00	0.00
07-00-00000-1546-020700	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	19,766.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,766.98	0.00	0.00	0.00	19,766.98	19,766.98	0.00
07-00-00000-1713-020700	INCENTIVO AL PERSONAL	-700.00	0.00	0.00	27,870.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-700.00	0.00	0.00	27,870.44	27,170.44	27,170.44	0.00
07-00-00000-2111-020700	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732.00	0.00	0.00	0.00	732.00	6,000.00	732.00	5,268.00
07-00-00000-2121-020700	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
07-00-00000-2161-020700	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
07-00-00000-2211-020700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00

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

EPE - BIS

08-jun.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2022 al 31/05/2022

Pág. 17 de 34

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
07-00-00000-2231-020700	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
07-00-00000-2461-020700	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	35,112.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,112.95	85,000.00	35,112.95	49,887.05
07-00-00000-2531-020700	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	1,840.95	0.00	0.00	0.00	561.65	0.00	0.00	0.00	2,402.60	45,000.00	2,402.60	42,597.40
07-00-00000-2531-021000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	822.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	822.50	12,000.00	822.50	11,177.50
07-00-00000-2541-020700	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	499.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499.49	10,000.00	499.49	9,500.51
07-00-00000-2611-020700	COMBUSTIBLES	0.00	4,000.00	0.00	13,200.00	0.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	6,000.00	0.00	17,200.00	34,000.00	23,200.00	10,800.00
07-00-00000-2911-020700	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
07-00-00000-3111-020700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	10,230,859.00	0.00	0.00	5,395,141.00	-727,887.00	0.00	0.00	727,887.00	9,502,972.00	0.00	0.00	6,123,028.00	15,626,000.00	15,626,000.00	0.00
07-00-00000-3141-020700	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-00-00000-3394-020700	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	1,612.66	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	3,212.66	25,000.00	3,212.66	21,787.34
07-00-00000-3395-020700	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	28,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,710.00	50,000.00	28,710.00	21,290.00
07-00-00000-3521-020700	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
07-00-00000-3551-020700	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
07-00-00000-3941-020700	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	0.00	0.00	13,408.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,408.33	13,408.33	13,408.33	0.00
07-00-00000-3961-020700	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-00-00000-3991-020700	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	39,491.24	0.00	0.00	0.00	23,490.82	0.00	0.00	0.00	62,982.06	62,982.06	62,982.06	0.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		13,306,063.06	8,638.50	0.00	6,816,647.25	-1,784,736.59	2,000.00	0.00	1,951,482.87	11,521,326.47	10,638.50	0.00	8,768,130.12	21,869,792.12	20,300,095.09	1,569,697.03
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		13,306,063.06	8,638.50	0.00	6,816,647.25	-1,784,736.59	2,000.00	0.00	1,951,482.87	11,521,326.47	10,638.50	0.00	8,768,130.12	21,869,792.12	20,300,095.09	1,569,697.03
03-00-00000-1131-020300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	7,483,910.39	0.00	0.00	4,119,324.01	-1,037,855.69	0.00	0.00	1,037,855.69	6,446,054.70	0.00	0.00	5,157,179.70	11,603,234.40	11,603,234.40	0.00
08-00-00000-1131-020800	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,065,461.49	0.00	0.00	470,494.70	-9,463.59	0.00	0.00	9,463.59	2,055,997.90	0.00	0.00	479,958.29	2,535,956.19	2,535,956.19	0.00
08-00-00000-1131-020802	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	154,421.46	0.00	0.00	145,578.54	-68,220.64	0.00	0.00	68,220.64	86,200.82	0.00	0.00	213,799.18	300,000.00	300,000.00	0.00
03-00-00000-1134-020300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	420,283.90	0.00	0.00	207,916.10	-36,999.90	0.00	0.00	36,999.90	383,284.00	0.00	0.00	244,916.00	628,200.00	628,200.00	0.00
08-00-00000-1134-020800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	253,575.03	0.00	0.00	46,424.97	0.00	0.00	0.00	0.00	253,575.03	0.00	0.00	46,424.97	300,000.00	300,000.00	0.00
08-00-00000-1134-020802	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	15,994.50	0.00	0.00	31,999.80	-15,999.90	0.00	0.00	15,999.90	-5.40	0.00	0.00	47,999.70	47,994.30	47,994.30	0.00
03-00-00000-1221-020300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	-50,569.50	0.00	0.00	219,477.60	-443,533.70	0.00	0.00	443,533.70	-494,103.20	0.00	0.00	663,011.30	168,908.10	168,908.10	0.00
08-00-00000-1221-020800	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	139,771.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,771.23	139,771.23	139,771.23	0.00
08-00-00000-1221-020802	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	-42,813.89	0.00	0.00	94,372.19	-47,186.09	0.00	0.00	47,186.09	-89,999.98	0.00	0.00	141,558.28	51,558.30	51,558.30	0.00
03-00-00000-1321-020300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-90,514.62	0.00	0.00	172,080.01	-10,585.21	0.00	0.00	10,585.21	-101,099.83	0.00	0.00	182,665.22	81,565.39	81,565.39	0.00
08-00-00000-1321-020800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	961.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	961.07	961.07	961.07	0.00
08-00-00000-1321-020802	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-5,636.96	0.00	0.00	10,636.96	-240.26	0.00	0.00	240.26	-5,877.22	0.00	0.00	10,877.22	5,000.00	5,000.00	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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

EPE - BIS

08-jun.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2022 al 31/05/2022

Pág. 18 de 34

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			
03-00-00000-1331-020300	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	-111,737.70	0.00	0.00	339,191.99	-112,449.17	0.00	0.00	112,665.26	-224,186.87	0.00	0.00	451,857.25	227,670.38	227,670.38	0.00
08-00-00000-1331-020800	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	8,385.11	0.00	0.00	15,614.89	0.00	0.00	0.00	0.00	8,385.11	0.00	0.00	15,614.89	24,000.00	24,000.00	0.00
08-00-00000-1331-020802	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	-1,879.32	0.00	0.00	3,879.32	-2,202.44	0.00	0.00	2,202.44	-4,081.76	0.00	0.00	6,081.76	2,000.00	2,000.00	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	9,400.00	0.00	0.00	128,447.93	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	128,447.93	137,847.93	137,847.93	0.00
08-00-00000-1713-020800	INCENTIVO AL PERSONAL	90.02	0.00	0.00	9,009.98	0.00	0.00	0.00	0.00	90.02	0.00	0.00	9,009.98	9,100.00	9,100.00	0.00
03-00-00000-1719-020300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	97,328.45	0.00	0.00	74,751.47	0.00	0.00	0.00	0.00	97,328.45	0.00	0.00	74,751.47	172,079.92	172,079.92	0.00
03-00-00000-2111-020300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	5,238.42	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	5,263.42	12,000.00	5,263.42	6,736.58
05-00-00000-2111-020500	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	1,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,038.00	25,000.00	1,038.00	23,962.00
08-00-00000-2111-020800	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	6,584.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,584.03	12,000.00	6,584.03	5,415.97
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	6,906.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,906.22	12,000.00	6,906.22	5,093.78
08-00-00000-2161-020800	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	1,993.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,993.34	8,000.00	1,993.34	6,006.66
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
08-00-00000-2491-020800	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,285.00	0.00	0.00	0.00	3,285.00	6,000.00	3,285.00	2,715.00
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	638.50	0.00	34,881.03	0.00	0.00	0.00	12,489.66	0.00	638.50	0.00	47,370.69	192,000.00	48,009.19	143,990.81
08-00-00000-2531-020800	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	7,371.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,371.75	86,000.00	7,371.75	78,628.25
08-00-00000-2611-020800	COMBUSTIBLES	0.00	8,000.00	0.00	32,100.00	0.00	2,000.00	0.00	24,000.00	0.00	10,000.00	0.00	56,100.00	120,100.00	66,100.00	54,000.00
08-00-00000-2612-020800	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	2,000.00	90.00	1,910.00
08-00-00000-2911-020800	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	8,736.44	0.00	0.00	0.00	2,453.45	0.00	0.00	0.00	11,189.89	16,000.00	11,189.89	4,810.11
08-00-00000-2921-020800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	15,737.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,737.95	25,000.00	15,737.95	9,262.05
08-00-00000-2961-020800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	17,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,580.00	17,580.00	17,580.00	0.00
03-00-00000-3362-020300	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	858.40	0.00	0.00	0.00	858.40	1,000.00	858.40	141.60
08-00-00000-3362-020800	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	7,196.00	0.00	0.00	0.00	684.40	0.00	0.00	0.00	7,880.40	12,000.00	7,880.40	4,119.60
03-00-00000-3394-020300	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	23,123.15	0.00	0.00	0.00	6,702.22	0.00	0.00	0.00	29,825.37	70,000.00	29,825.37	40,174.63
08-00-00000-3394-020800	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	39,138.89	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	41,138.89	90,000.00	41,138.89	48,861.11
03-00-00000-3395-020300	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	104,889.88	0.00	0.00	0.00	4,986.00	0.00	0.00	0.00	109,875.88	165,000.00	109,875.88	55,124.12

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2022 al 31/05/2022

EPE - BIS

08-jun.-22

Pág. 19 de 34

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			
08-00-00000-3395-020800	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	48,331.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,331.68	60,000.00	48,331.68	11,668.32
03-00-00000-3396-020300	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	7,331.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,331.56	10,000.00	7,331.56	2,668.44
08-00-00000-3396-020800	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	2,680.00	2,820.00	2,680.00	140.00
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	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.00	24,000.00	232.00	23,768.00
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	166,530.77	0.00	0.00	0.00	84,013.72	0.00	0.00	0.00	250,544.49	250,544.49	250,544.49	0.00
08-00-00000-4346-020800	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	49,303.38	0.00	0.00	0.00	24,732.34	0.00	0.00	0.00	74,035.72	74,035.72	74,035.72	0.00
FUN.: 3 SALUD		6,826,598.37	0.00	0.00	2,903,121.18	-642,365.33	0.00	0.00	768,332.30	6,184,233.04	0.00	0.00	3,671,453.48	11,792,815.94	9,855,686.52	1,937,129.42
SFUN.: 2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA		6,826,598.37	0.00	0.00	2,903,121.18	-642,365.33	0.00	0.00	768,332.30	6,184,233.04	0.00	0.00	3,671,453.48	11,792,815.94	9,855,686.52	1,937,129.42
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		6,826,598.37	0.00	0.00	2,903,121.18	-642,365.33	0.00	0.00	768,332.30	6,184,233.04	0.00	0.00	3,671,453.48	11,792,815.94	9,855,686.52	1,937,129.42
09-00-00000-1131-020900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,563,997.55	0.00	0.00	840,194.77	0.00	0.00	0.00	0.00	4,563,997.55	0.00	0.00	840,194.77	5,404,192.32	5,404,192.32	0.00
09-00-00000-1131-020901	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	-131,704.07	0.00	0.00	831,704.07	-417,266.43	0.00	0.00	417,266.43	-548,970.50	0.00	0.00	1,248,970.50	700,000.00	700,000.00	0.00
09-00-00000-1134-020900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	905,910.60	0.00	0.00	298,889.40	-20,000.10	0.00	0.00	20,000.10	885,910.50	0.00	0.00	318,889.50	1,204,800.00	1,204,800.00	0.00
09-00-00000-1134-020901	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	27,000.00	0.00	0.00	54,000.00	-27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	0.00
09-00-00000-1221-020900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	-23,600.10	0.00	0.00	301,899.30	-66,399.90	0.00	0.00	66,399.90	-90,000.00	0.00	0.00	368,299.20	278,299.20	278,299.20	0.00
09-00-00000-1221-020901	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	100,300.28	0.00	0.00	190,699.69	-94,766.47	0.00	0.00	94,766.47	5,533.81	0.00	0.00	285,466.16	290,999.97	290,999.97	0.00
09-00-00000-1321-020900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	1,352.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,352.51	1,352.51	1,352.51	0.00
09-00-00000-1321-020901	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-25,267.14	0.00	0.00	54,359.37	-912.48	0.00	0.00	912.48	-26,179.62	0.00	0.00	55,271.85	29,092.23	29,092.23	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	18,498.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,498.50	18,498.50	18,498.50	0.00
09-00-00000-1331-020901	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	27,117.05	0.00	0.00	22,882.95	-16,019.95	0.00	0.00	16,019.95	11,097.10	0.00	0.00	38,902.90	50,000.00	50,000.00	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	44,166.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,166.41	44,166.41	44,166.41	0.00
09-00-00000-1713-020901	INCENTIVO AL PERSONAL	37,400.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,400.00	0.00	0.00	12,600.00	50,000.00	50,000.00	0.00
09-00-00000-1719-020901	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,684.87	0.00	0.00	0.00	14,684.87	14,684.87	14,684.87	0.00
09-00-00000-2111-020900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	11,284.37	0.00	0.00	0.00	2,632.00	0.00	0.00	0.00	13,916.37	36,000.00	13,916.37	22,083.63
09-00-00000-2111-020901	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,498.60	0.00	0.00	0.00	5,498.60	9,000.00	5,498.60	3,501.40
09-00-00000-2121-020900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	1,950.01	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

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2022 al 31/05/2022

EPE - BIS

08-jun.-22

Pág. 20 de 34

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			
09-00-00000-2161-020900	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	13,757.00	0.00	0.00	0.00	4,246.63	0.00	0.00	0.00	18,003.63	25,000.00	18,003.63	6,996.37
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	15,348.31	0.00	0.00	0.00	4,609.23	0.00	0.00	0.00	19,957.54	501,500.00	19,957.54	481,542.46
09-00-00000-2531-020901	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	775.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775.36	775.36	775.36	0.00
09-00-00000-2541-020900	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
09-00-00000-2551-020900	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
09-00-00000-2592-020900	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00
09-00-00000-2611-020900	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	9,500.15	0.00	0.00	0.00	15,100.15	50,000.00	15,100.15	34,899.85
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
09-00-00000-2921-020900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	10,728.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,728.99	20,000.00	10,728.99	9,271.01
09-00-00000-3141-020900	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	3,985.00	0.00	0.00	0.00	549.00	0.00	0.00	0.00	4,534.00	6,549.00	4,534.00	2,015.00
09-00-00000-3362-020900	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	3,680.00	0.00	0.00	0.00	26,830.80	0.00	0.00	0.00	30,510.80	32,000.00	30,510.80	1,489.20
09-00-00000-3394-020900	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	23,153.16	0.00	0.00	0.00	5,506.33	0.00	0.00	0.00	28,659.49	32,990.00	28,659.49	4,330.51
09-00-00000-3394-020901	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	1,012.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012.66	1,012.66	1,012.66	0.00
09-00-00000-3396-020900	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	11,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,487.00	20,437.00	11,487.00	8,950.00
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	129,112.35	0.00	0.00	0.00	51,909.36	0.00	0.00	0.00	181,021.71	181,021.71	181,021.71	0.00
FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		1,313,907.51	0.00	0.00	1,575,148.76	-793,048.48	0.00	0.00	793,048.48	520,859.03	0.00	0.00	2,368,197.24	2,889,056.27	2,889,056.27	0.00
SFUN.: 2 CULTURA		1,313,907.51	0.00	0.00	1,575,148.76	-793,048.48	0.00	0.00	793,048.48	520,859.03	0.00	0.00	2,368,197.24	2,889,056.27	2,889,056.27	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,313,907.51	0.00	0.00	1,575,148.76	-793,048.48	0.00	0.00	793,048.48	520,859.03	0.00	0.00	2,368,197.24	2,889,056.27	2,889,056.27	0.00
15-00-00000-1131-021500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,132,098.50	0.00	0.00	1,167,901.50	-581,120.80	0.00	0.00	581,120.80	550,977.70	0.00	0.00	1,749,022.30	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00
15-00-00000-1134-021500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	112,116.76	0.00	0.00	154,116.74	-90,244.50	0.00	0.00	90,244.50	21,872.26	0.00	0.00	244,361.24	266,233.50	266,233.50	0.00
15-00-00000-1221-021500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	-45,922.46	0.00	0.00	130,823.06	-106,300.50	0.00	0.00	106,300.50	-152,222.96	0.00	0.00	237,123.56	84,900.60	84,900.60	0.00
15-00-00000-1321-021500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-23,608.95	0.00	0.00	75,971.26	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,608.95	0.00	0.00	75,971.26	52,362.31	52,362.31	0.00
15-00-00000-1331-021500	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	8,057.11	0.00	0.00	11,942.89	-15,382.68	0.00	0.00	15,382.68	-7,325.57	0.00	0.00	27,325.57	20,000.00	20,000.00	0.00
15-00-00000-1713-021500	INCENTIVO AL PERSONAL	43,200.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	16,800.00	60,000.00	60,000.00	0.00
15-00-00000-1719-021500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	87,966.55	0.00	0.00	17,593.31	0.00	0.00	0.00	0.00	87,966.55	0.00	0.00	17,593.31	105,559.86	105,559.86	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		8,311,530.75	1,500.00	0.00	1,833,576.92	0.00	1,000.00	0.00	142,993.34	8,311,530.75	2,500.00	0.00	1,976,570.26	11,081,094.09	10,290,601.01	790,493.08
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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2022 al 31/05/2022

EPE - BIS

08-jun.-22

Pág. 21 de 34

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		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		8,299,530.75	1,500.00	0.00	1,833,576.92	0.00	1,000.00	0.00	142,993.34	8,299,530.75	2,500.00	0.00	1,976,570.26	11,069,094.09	10,278,601.01	790,493.08
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		8,299,530.75	1,500.00	0.00	1,833,576.92	0.00	1,000.00	0.00	142,993.34	8,299,530.75	2,500.00	0.00	1,976,570.26	11,069,094.09	10,278,601.01	790,493.08
10-00-00000-1131-021000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,573,742.02	0.00	0.00	1,160,046.53	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,108,143.96	0.00	0.00	177,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	103,450.70	0.00	0.00	0.00	0.00	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	9,875.53	0.00	0.00	0.00	0.00	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	65,572.56	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4,926.25	0.00	0.00	0.00	1,312.00	0.00	0.00	0.00	6,238.25	24,000.00	6,238.25	17,761.75
10-00-00000-2121-021000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	1,950.01	0.00	0.00	0.00	407.74	0.00	0.00	0.00	2,357.75	36,000.00	2,357.75	33,642.25
10-00-00000-2161-021000	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	26,606.75	0.00	0.00	0.00	4,429.11	0.00	0.00	0.00	31,035.86	63,000.00	31,035.86	31,964.14
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	21,576.00	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
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
10-00-00000-2461-021000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	5,000.00	210.00	4,790.00
10-00-00000-2491-021000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865.00	0.00	0.00	0.00	865.00	2,000.00	865.00	1,135.00
10-00-00000-2531-021000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	27,944.67	0.00	0.00	0.00	9,662.12	0.00	0.00	0.00	37,606.79	70,000.00	37,606.79	32,393.21
10-00-00000-2611-021000	COMBUSTIBLES	0.00	1,500.00	0.00	3,600.00	0.00	1,000.00	0.00	7,300.00	0.00	2,500.00	0.00	10,900.00	50,000.00	13,400.00	36,600.00
10-00-00000-2911-021000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00	14,000.00	66.00	13,934.00
10-00-00000-2921-021000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	259.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259.99	3,500.00	259.99	3,240.01
10-00-00000-3141-020100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,230.52	0.00	0.00	0.00	9,230.52	20,000.00	9,230.52	10,769.48
10-00-00000-3141-021000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	28,864.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,864.22	36,818.03	28,864.22	7,953.81
10-00-00000-3361-021000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	89.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.61	5,000.00	89.61	4,910.39
10-00-00000-3362-021000	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,651.60	0.00	0.00	0.00	4,651.60	5,000.00	4,651.60	348.40
10-00-00000-3394-021000	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	17,044.44	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	31,844.44	75,000.00	31,844.44	43,155.56
10-00-00000-3395-021000	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	12,196.00	0.00	0.00	0.00	9,951.20	0.00	0.00	0.00	22,147.20	70,000.00	22,147.20	47,852.80
10-00-00000-3396-021000	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	3,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,920.00	5,000.00	3,920.00	1,080.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2022 al 31/05/2022

EPE - BIS

08-jun.-22

Pág. 22 de 34

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			
10-00-00000-3511-021000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	669.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669.32	25,000.00	669.32	24,330.68
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	1,792.92	0.00	0.00	0.00	1,792.92	24,000.01	1,792.92	22,207.09
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	167,219.34	0.00	0.00	0.00	68,268.64	0.00	0.00	0.00	235,487.98	235,487.98	235,487.98	0.00
10-00-00000-4451-021000	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,322.49	0.00	0.00	0.00	10,322.49	10,323.00	10,322.49	0.51
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		7,496,481.86	0.00	0.00	3,243,155.35	-1,250,344.05	0.00	0.00	1,250,344.05	6,246,137.81	0.00	0.00	4,493,499.40	10,739,637.21	10,739,637.21	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		7,496,481.86	0.00	0.00	3,243,155.35	-1,250,344.05	0.00	0.00	1,250,344.05	6,246,137.81	0.00	0.00	4,493,499.40	10,739,637.21	10,739,637.21	0.00
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		1,990,857.75	0.00	0.00	328,136.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,990,857.75	0.00	0.00	328,136.84	2,318,994.59	2,318,994.59	0.00
SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		1,990,857.75	0.00	0.00	328,136.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,990,857.75	0.00	0.00	328,136.84	2,318,994.59	2,318,994.59	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,990,857.75	0.00	0.00	328,136.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,990,857.75	0.00	0.00	328,136.84	2,318,994.59	2,318,994.59	0.00
12-05-PIM01-6143-010900	PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL 2022	1,944,579.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,944,579.47	0.00	0.00	0.00	1,944,579.47	1,944,579.47	0.00
17-05-PIM02-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLE CHILON BELIZARIO DOMINGUEZ Y CALLE TUXTLA	46,278.28	0.00	0.00	328,136.84	0.00	0.00	0.00	0.00	46,278.28	0.00	0.00	328,136.84	374,415.12	374,415.12	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		5,505,624.11	0.00	0.00	2,915,018.51	-1,250,344.05	0.00	0.00	1,250,344.05	4,255,280.06	0.00	0.00	4,165,362.56	8,420,642.62	8,420,642.62	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		2,192,553.80	0.00	0.00	1,344,764.63	0.00	0.00	0.00	0.00	2,192,553.80	0.00	0.00	1,344,764.63	3,537,318.43	3,537,318.43	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,192,553.80	0.00	0.00	1,344,764.63	0.00	0.00	0.00	0.00	2,192,553.80	0.00	0.00	1,344,764.63	3,537,318.43	3,537,318.43	0.00
11-01-PIM06-6141-010900	CONSTRUCCION DE RAMAL TRIFASICO EN MEDIA TENSION SUBTERRANEA PARA AUMENTAR C5 DE LA POLICIA MUNICIPAL EN CABECERA MUNICIPAL (SAN ANTONIO)	1,650,012.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650,012.52	0.00	0.00	0.00	1,650,012.52	1,650,012.52	0.00
04-15-PIM03-6143-010900	REHABILITACION DEL ESTACIONAMIENTO PLAZA CATEDRAL	241,061.14	0.00	0.00	142,834.92	0.00	0.00	0.00	0.00	241,061.14	0.00	0.00	142,834.92	383,896.06	383,896.06	0.00
04-15-PIM07-6143-010900	REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE DE FERIA	58,753.63	0.00	0.00	471,346.14	0.00	0.00	0.00	0.00	58,753.63	0.00	0.00	471,346.14	530,099.77	530,099.77	0.00
04-15-PIM08-6143-010900	REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DE LA PLAZA DE TOROS LA COLETA	242,726.51	0.00	0.00	436,006.45	0.00	0.00	0.00	0.00	242,726.51	0.00	0.00	436,006.45	678,732.96	678,732.96	0.00
08-12-PIM04-6153-010900	REHABILITACION DE ANDADORES EN AV. 20 DE NOVIEMBRE AV. MIGUEL HIDALGO Y CALLE REAL DE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	294,577.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,577.12	294,577.12	294,577.12	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		3,313,070.31	0.00	0.00	1,570,253.88	-1,250,344.05	0.00	0.00	1,250,344.05	2,062,726.26	0.00	0.00	2,820,597.93	4,883,324.19	4,883,324.19	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		3,313,070.31	0.00	0.00	1,570,253.88	-1,250,344.05	0.00	0.00	1,250,344.05	2,062,726.26	0.00	0.00	2,820,597.93	4,883,324.19	4,883,324.19	0.00
12-13-PIM05-6143-010900	LIMPIEZA Y DESASOLVE DE LOS RIOS CANALES Y ARROYOS	3,313,070.31	0.00	0.00	1,570,253.88	-1,250,344.05	0.00	0.00	1,250,344.05	2,062,726.26	0.00	0.00	2,820,597.93	4,883,324.19	4,883,324.19	0.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2022 al 31/05/2022

EPE - BIS

08-jun.-22

Pág. 23 de 34

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FF. : EA FISMDF AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	69,554,704.86	0.00	0.00	1,276,000.00	69,554,704.86	0.00	0.00	1,276,000.00	288,800,173.00	70,830,704.86	217,969,468.14
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	217,969,468.14	0.00	217,969,468.14
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	217,969,468.14	0.00	217,969,468.14
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	217,969,468.14	0.00	217,969,468.14
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	217,969,468.14	0.00	217,969,468.14
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	217,969,468.14	0.00	217,969,468.14
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	217,969,468.14	0.00	217,969,468.14
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	18,433,407.68	0.00	0.00	0.00	18,433,407.68	0.00	0.00	0.00	18,433,407.68	18,433,407.68	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	18,433,407.68	0.00	0.00	0.00	18,433,407.68	0.00	0.00	0.00	18,433,407.68	18,433,407.68	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	18,433,407.68	0.00	0.00	0.00	18,433,407.68	0.00	0.00	0.00	18,433,407.68	18,433,407.68	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	18,433,407.68	0.00	0.00	0.00	18,433,407.68	0.00	0.00	0.00	18,433,407.68	18,433,407.68	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	3,367,701.05	0.00	0.00	0.00	3,367,701.05	0.00	0.00	0.00	3,367,701.05	3,367,701.05	0.00
11-05-C0028-6141-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE COAHUTEMOC EN LA COLONIA CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	720,784.13	0.00	0.00	0.00	720,784.13	0.00	0.00	0.00	720,784.13	720,784.13	0.00
11-05-C0020-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AVENIDA DE LA COLINA DE LA COLONIA LOMA LINDA	0.00	0.00	0.00	0.00	973,742.59	0.00	0.00	0.00	973,742.59	0.00	0.00	0.00	973,742.59	973,742.59	0.00
11-05-OC006-6143-010900	REHABILITACION DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CUBA BARRIO DE TLAXCALA 1 NUMERO DE CONTRATO C0062022	0.00	0.00	0.00	0.00	1,673,174.33	0.00	0.00	0.00	1,673,174.33	0.00	0.00	0.00	1,673,174.33	1,673,174.33	0.00
LOC.: 0047 - BARRIO LA CANDELARIA		0.00	0.00	0.00	0.00	1,750,444.86	0.00	0.00	0.00	1,750,444.86	0.00	0.00	0.00	1,750,444.86	1,750,444.86	0.00
11-05-C0043-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DEL CALLEJON DEL GATO BARRIO LAS CANDELARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750,444.86	0.00	0.00	0.00	1,750,444.86	0.00	0.00	0.00	1,750,444.86	1,750,444.86	0.00
LOC.: 0083 - SAN JOSE LOS BAÑOS		0.00	0.00	0.00	0.00	1,320,787.72	0.00	0.00	0.00	1,320,787.72	0.00	0.00	0.00	1,320,787.72	1,320,787.72	0.00
13-01-C0017-6141-010900	CONSTRUCCION SANITARIOS SECOS/LETINAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE LO BAÑOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320,787.72	0.00	0.00	0.00	1,320,787.72	0.00	0.00	0.00	1,320,787.72	1,320,787.72	0.00
LOC.: 0084 - EL ENCAJONADO		0.00	0.00	0.00	0.00	1,082,065.60	0.00	0.00	0.00	1,082,065.60	0.00	0.00	0.00	1,082,065.60	1,082,065.60	0.00
05-01-C0019-6141-010900	CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,082,065.60	0.00	0.00	0.00	1,082,065.60	0.00	0.00	0.00	1,082,065.60	1,082,065.60	0.00
LOC.: 0086 - LOS LLANOS		0.00	0.00	0.00	0.00	1,811,121.39	0.00	0.00	0.00	1,811,121.39	0.00	0.00	0.00	1,811,121.39	1,811,121.39	0.00
03-01-C0007-6121-010900	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 60 M3 DE CAPACIDAD EN LA LOCALIDAD LOS LLANOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,811,121.39	0.00	0.00	0.00	1,811,121.39	0.00	0.00	0.00	1,811,121.39	1,811,121.39	0.00
LOC.: 0089 - COLONIA SANTA MARIA		0.00	0.00	0.00	0.00	1,312,150.11	0.00	0.00	0.00	1,312,150.11	0.00	0.00	0.00	1,312,150.11	1,312,150.11	0.00
11-05-C0021-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE 9 DE JULIO COLONIA SANTA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,312,150.11	0.00	0.00	0.00	1,312,150.11	0.00	0.00	0.00	1,312,150.11	1,312,150.11	0.00

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

EPE - BIS

08-jun.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2022 al 31/05/2022

Pág. 24 de 34

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
LOC.: 0090 - COLONIA REVOLUCION MEXICANA		0.00	0.00	0.00	0.00	1,270,941.79	0.00	0.00	0.00	1,270,941.79	0.00	0.00	0.00	1,270,941.79	1,270,941.79	0.00
11-05-C0013-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ORTIZ RUBIO EN LA COLONIA REVOLUCION MEXICANA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,270,941.79	0.00	0.00	0.00	1,270,941.79	0.00	0.00	0.00	1,270,941.79	1,270,941.79	0.00
LOC.: 0099 - COLONIA TLAXCALA II		0.00	0.00	0.00	0.00	1,729,818.24	0.00	0.00	0.00	1,729,818.24	0.00	0.00	0.00	1,729,818.24	1,729,818.24	0.00
11-05-C0038-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANTARIO EN LA CALLE PERU COLONIA TLAXCALA II	0.00	0.00	0.00	0.00	1,729,818.24	0.00	0.00	0.00	1,729,818.24	0.00	0.00	0.00	1,729,818.24	1,729,818.24	0.00
LOC.: 0101 - COLONIA SAN JUAN DE LOS LAGOS		0.00	0.00	0.00	0.00	1,612,068.45	0.00	0.00	0.00	1,612,068.45	0.00	0.00	0.00	1,612,068.45	1,612,068.45	0.00
11-04-C0014-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GEMINIS EN LA COLONIA SAN JUAN DE LOS LAGOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,612,068.45	0.00	0.00	0.00	1,612,068.45	0.00	0.00	0.00	1,612,068.45	1,612,068.45	0.00
LOC.: 0104 - COLONIA EL PARAISO		0.00	0.00	0.00	0.00	3,176,308.47	0.00	0.00	0.00	3,176,308.47	0.00	0.00	0.00	3,176,308.47	3,176,308.47	0.00
11-05-C0047-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AVENIDA MARFIL EN LA COLONIA EL PARAISO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,176,308.47	0.00	0.00	0.00	3,176,308.47	0.00	0.00	0.00	3,176,308.47	3,176,308.47	0.00
PROG. : ED EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	4,402,019.68	0.00	0.00	0.00	4,402,019.68	0.00	0.00	0.00	4,402,019.68	4,402,019.68	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	4,402,019.68	0.00	0.00	0.00	4,402,019.68	0.00	0.00	0.00	4,402,019.68	4,402,019.68	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	4,402,019.68	0.00	0.00	0.00	4,402,019.68	0.00	0.00	0.00	4,402,019.68	4,402,019.68	0.00
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		0.00	0.00	0.00	0.00	4,402,019.68	0.00	0.00	0.00	4,402,019.68	0.00	0.00	0.00	4,402,019.68	4,402,019.68	0.00
LOC.: 0093 - VISTA HERMOSA CARRIZAL GRANDE		0.00	0.00	0.00	0.00	2,221,638.93	0.00	0.00	0.00	2,221,638.93	0.00	0.00	0.00	2,221,638.93	2,221,638.93	0.00
25-01-C0045-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESORES MOISES SAINZ GARZA CLAVE: 07DPR4027Y EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA CARRIZAL GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	2,221,638.93	0.00	0.00	0.00	2,221,638.93	0.00	0.00	0.00	2,221,638.93	2,221,638.93	0.00
LOC.: 0100 - COLONIA LA INDEPENDENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00	2,180,380.75	0.00	0.00	0.00	2,180,380.75	0.00	0.00	0.00	2,180,380.75	2,180,380.75	0.00
25-01-C0027-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "HEROES DE NACOSARI" EN LA COLONIA LA INDEPENDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,180,380.75	0.00	0.00	0.00	2,180,380.75	0.00	0.00	0.00	2,180,380.75	2,180,380.75	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	46,719,277.50	0.00	0.00	1,276,000.00	46,719,277.50	0.00	0.00	1,276,000.00	47,995,277.50	47,995,277.50	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	46,719,277.50	0.00	0.00	1,276,000.00	46,719,277.50	0.00	0.00	1,276,000.00	47,995,277.50	47,995,277.50	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	46,719,277.50	0.00	0.00	1,276,000.00	46,719,277.50	0.00	0.00	1,276,000.00	47,995,277.50	47,995,277.50	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	41,618,622.94	0.00	0.00	1,276,000.00	41,618,622.94	0.00	0.00	1,276,000.00	42,894,622.94	42,894,622.94	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	5,129,793.47	0.00	0.00	0.00	5,129,793.47	0.00	0.00	0.00	5,129,793.47	5,129,793.47	0.00
34-05-C0030-6123-010900	REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL MERCADO POPULAR DE SAN RAMON	0.00	0.00	0.00	0.00	1,870,456.50	0.00	0.00	0.00	1,870,456.50	0.00	0.00	0.00	1,870,456.50	1,870,456.50	0.00
34-05-C0035-6123-010900	REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL MERCADO POPULAR DEL SUR "MERPOSUR"	0.00	0.00	0.00	0.00	2,476,593.25	0.00	0.00	0.00	2,476,593.25	0.00	0.00	0.00	2,476,593.25	2,476,593.25	0.00

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

EPE - BIS

08-jun.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2022 al 31/05/2022

Pág. 25 de 34

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			
20-05-C0026-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE NIÑOS HEROES COLONIA CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	782,743.72	0.00	0.00	0.00	782,743.72	0.00	0.00	0.00	782,743.72	782,743.72	0.00
LOC.: 0010 - EL MANZANILLO II		0.00	0.00	0.00	0.00	671,284.03	0.00	0.00	0.00	671,284.03	0.00	0.00	0.00	671,284.03	671,284.03	0.00
24-01-C0005-6141-010900	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAHULICO EN LA LOCALIDAD DEL MANZANILLO II	0.00	0.00	0.00	0.00	671,284.03	0.00	0.00	0.00	671,284.03	0.00	0.00	0.00	671,284.03	671,284.03	0.00
LOC.: 0024 - EJIDO LA ALBARRADA		0.00	0.00	0.00	0.00	4,619,785.12	0.00	0.00	0.00	4,619,785.12	0.00	0.00	0.00	4,619,785.12	4,619,785.12	0.00
20-01-C0057-6141-010900	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLE EN LA COMUNIDAD EJIDO LA ALBARRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	4,619,785.12	0.00	0.00	0.00	4,619,785.12	0.00	0.00	0.00	4,619,785.12	4,619,785.12	0.00
LOC.: 0030 - HUIITEPEC OCOTAL SECCION 1		0.00	0.00	0.00	0.00	1,976,789.94	0.00	0.00	0.00	1,976,789.94	0.00	0.00	0.00	1,976,789.94	1,976,789.94	0.00
02-02-C0011-6144-010900	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA PRIMERA ETAPA HUIITEPEC OCOTAL SECCION 1)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,976,789.94	0.00	0.00	0.00	1,976,789.94	0.00	0.00	0.00	1,976,789.94	1,976,789.94	0.00
LOC.: 0061 - EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA		0.00	0.00	0.00	0.00	3,399,004.12	0.00	0.00	1,276,000.00	3,399,004.12	0.00	0.00	1,276,000.00	4,675,004.12	4,675,004.12	0.00
07-01-AD002-6141-010900	CONSTRUCCION DE CELDA EMERGENTE EN EL SITIO DE DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA SEGUNDA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	3,399,004.12	0.00	0.00	1,276,000.00	3,399,004.12	0.00	0.00	1,276,000.00	4,675,004.12	4,675,004.12	0.00
LOC.: 0079 - CORAZON DE MARIA		0.00	0.00	0.00	0.00	4,951,015.88	0.00	0.00	0.00	4,951,015.88	0.00	0.00	0.00	4,951,015.88	4,951,015.88	0.00
20-01-C0009-6141-010900	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LAS CALLES 1RA. Y 2DA PONIENTE UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CORAZON DE MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	4,951,015.88	0.00	0.00	0.00	4,951,015.88	0.00	0.00	0.00	4,951,015.88	4,951,015.88	0.00
LOC.: 0081 - COLONIA NUEVO AMANECER		0.00	0.00	0.00	0.00	1,283,470.90	0.00	0.00	0.00	1,283,470.90	0.00	0.00	0.00	1,283,470.90	1,283,470.90	0.00
35-05-C0016-6143-010900	REHABILITACION DE LAS AREAS VERDES EN EL CENTRO RECREATIVO NUEVO AMANECER	0.00	0.00	0.00	0.00	1,283,470.90	0.00	0.00	0.00	1,283,470.90	0.00	0.00	0.00	1,283,470.90	1,283,470.90	0.00
LOC.: 0085 - SAN PEDRO LA TIJERIA		0.00	0.00	0.00	0.00	834,099.00	0.00	0.00	0.00	834,099.00	0.00	0.00	0.00	834,099.00	834,099.00	0.00
24-01-C0018-6141-010900	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAHULICO EN TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LA TIJERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	834,099.00	0.00	0.00	0.00	834,099.00	0.00	0.00	0.00	834,099.00	834,099.00	0.00
LOC.: 0087 - SAN JUAN DEL BOSQUE		0.00	0.00	0.00	0.00	2,871,262.35	0.00	0.00	0.00	2,871,262.35	0.00	0.00	0.00	2,871,262.35	2,871,262.35	0.00
20-01-C0012-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN LA AVENIDA VICENTE PINEDA EN LA COLONIA SAN JUAN DEL BOSQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	2,871,262.35	0.00	0.00	0.00	2,871,262.35	0.00	0.00	0.00	2,871,262.35	2,871,262.35	0.00
LOC.: 0088 - COLONIA ALTEJAR		0.00	0.00	0.00	0.00	753,855.24	0.00	0.00	0.00	753,855.24	0.00	0.00	0.00	753,855.24	753,855.24	0.00
02-01-C0022-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA ALTEJAR	0.00	0.00	0.00	0.00	753,855.24	0.00	0.00	0.00	753,855.24	0.00	0.00	0.00	753,855.24	753,855.24	0.00
LOC.: 0091 - SAN FELIPE ECAPTEPEC		0.00	0.00	0.00	0.00	1,796,074.91	0.00	0.00	0.00	1,796,074.91	0.00	0.00	0.00	1,796,074.91	1,796,074.91	0.00
02-02-C0023-6144-010900	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN LA SAN FELIPE ECAPTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	1,796,074.91	0.00	0.00	0.00	1,796,074.91	0.00	0.00	0.00	1,796,074.91	1,796,074.91	0.00
LOC.: 0094 - COLONIA EL RELICARIO		0.00	0.00	0.00	0.00	3,063,066.55	0.00	0.00	0.00	3,063,066.55	0.00	0.00	0.00	3,063,066.55	3,063,066.55	0.00

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

EPE - BIS

08-jun.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2022 al 31/05/2022

Pág. 26 de 34

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-C0031-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO PREMEZCLADO DE LAS CALLES PRIVADAS DE GUSTAVO FLORES Y CALLE SAN JUAN EN LA COLONIA RELICARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,063,066.55	0.00	0.00	0.00	3,063,066.55	0.00	0.00	0.00	3,063,066.55	3,063,066.55	0.00
LOC.: 0095 - DOS LAGUNAS		0.00	0.00	0.00	0.00	2,242,814.90	0.00	0.00	0.00	2,242,814.90	0.00	0.00	0.00	2,242,814.90	2,242,814.90	0.00
20-01-C0041-6141-010900	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LA LOCALIDAD DE DOS LAGUNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,242,814.90	0.00	0.00	0.00	2,242,814.90	0.00	0.00	0.00	2,242,814.90	2,242,814.90	0.00
LOC.: 0096 - EL DURAZNAL		0.00	0.00	0.00	0.00	1,187,364.59	0.00	0.00	0.00	1,187,364.59	0.00	0.00	0.00	1,187,364.59	1,187,364.59	0.00
24-01-C0025-6141-010900	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAHULICO EN TRAMOS AISLADOS EN LA COMUNIDAD EL DURAZNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,187,364.59	0.00	0.00	0.00	1,187,364.59	0.00	0.00	0.00	1,187,364.59	1,187,364.59	0.00
LOC.: 0097 - SAN FELIPE EL HORIZONTE		0.00	0.00	0.00	0.00	818,966.48	0.00	0.00	0.00	818,966.48	0.00	0.00	0.00	818,966.48	818,966.48	0.00
24-01-C0034-6141-010900	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAHULICO EN SAN FELIPE EL HORIZONTE	0.00	0.00	0.00	0.00	818,966.48	0.00	0.00	0.00	818,966.48	0.00	0.00	0.00	818,966.48	818,966.48	0.00
LOC.: 0098 - COLONIA SONORA		0.00	0.00	0.00	0.00	1,078,050.65	0.00	0.00	0.00	1,078,050.65	0.00	0.00	0.00	1,078,050.65	1,078,050.65	0.00
20-01-C0040-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN LA CALLE JORGE MARIO Y ART. 27 EN LA COLONIA SONORA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,078,050.65	0.00	0.00	0.00	1,078,050.65	0.00	0.00	0.00	1,078,050.65	1,078,050.65	0.00
LOC.: 0101 - COLONIA SAN JUAN DE LOS LAGOS		0.00	0.00	0.00	0.00	269,725.46	0.00	0.00	0.00	269,725.46	0.00	0.00	0.00	269,725.46	269,725.46	0.00
35-04-C0015-6141-010900	CONTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL EN EL PAQUE LOS LIRIOS COL. SAN JUAN D ELOS LAGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	269,725.46	0.00	0.00	0.00	269,725.46	0.00	0.00	0.00	269,725.46	269,725.46	0.00
LOC.: 0103 - FRACCIONAMIENTO LAS ROSAS		0.00	0.00	0.00	0.00	431,793.45	0.00	0.00	0.00	431,793.45	0.00	0.00	0.00	431,793.45	431,793.45	0.00
19-01-C0039-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION, FRACCIONAMIENTO LAS ROSAS DE SAN CRISTOBAL DE LA CASAS CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	431,793.45	0.00	0.00	0.00	431,793.45	0.00	0.00	0.00	431,793.45	431,793.45	0.00
LOC.: 0105 - COLONIA ALVARO OBREGON		0.00	0.00	0.00	0.00	473,620.81	0.00	0.00	0.00	473,620.81	0.00	0.00	0.00	473,620.81	473,620.81	0.00
35-05-C0032-6143-010900	REHABILITACION DE CENTRO RECREATIVO ALVARO OBREGON COLONIA ALVARO OBREGON	0.00	0.00	0.00	0.00	473,620.81	0.00	0.00	0.00	473,620.81	0.00	0.00	0.00	473,620.81	473,620.81	0.00
LOC.: 0106 - COLONIA CAMPO BENIGNO		0.00	0.00	0.00	0.00	957,483.92	0.00	0.00	0.00	957,483.92	0.00	0.00	0.00	957,483.92	957,483.92	0.00
20-01-C0055-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO DE LAS CALLES PRESIDENTE ALEMAN Y CALLE SOLIDARIDAD COLONIA CAMPO BENIGNO	0.00	0.00	0.00	0.00	957,483.92	0.00	0.00	0.00	957,483.92	0.00	0.00	0.00	957,483.92	957,483.92	0.00
LOC.: 0107 - ZACUALPA		0.00	0.00	0.00	0.00	2,209,970.83	0.00	0.00	0.00	2,209,970.83	0.00	0.00	0.00	2,209,970.83	2,209,970.83	0.00
20-01-C0053-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO DE LAS CALLES 1RA AV. ORIENTE NORTE, 2DA. AV. ORIENTE NORTE, CALLE JUAN GOMEZ, 3RA NORTE, CALLE CONEJOS Y CALLE LA PAZ, LOC ZACUALPA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,209,970.83	0.00	0.00	0.00	2,209,970.83	0.00	0.00	0.00	2,209,970.83	2,209,970.83	0.00
LOC.: 0108 - COLONIA LUIS ECHEVERRIA		0.00	0.00	0.00	0.00	599,330.34	0.00	0.00	0.00	599,330.34	0.00	0.00	0.00	599,330.34	599,330.34	0.00
35-05-C0054-6143-010900	REHABILITACION EN EL PARQUE RECREATIVO ECHEVERRIA, COL, LUIS ECHEVARRIA	0.00	0.00	0.00	0.00	599,330.34	0.00	0.00	0.00	599,330.34	0.00	0.00	0.00	599,330.34	599,330.34	0.00
SFUN.: 2 DESARROLLO COMUNITARIO		0.00	0.00	0.00	0.00	4,458,169.06	0.00	0.00	0.00	4,458,169.06	0.00	0.00	0.00	4,458,169.06	4,458,169.06	0.00
LOC.: 0080 - LA FLORIDA IV		0.00	0.00	0.00	0.00	1,189,665.61	0.00	0.00	0.00	1,189,665.61	0.00	0.00	0.00	1,189,665.61	1,189,665.61	0.00

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

EPE - BIS

08-jun.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2022 al 31/05/2022

Pág. 27 de 34

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
03-01-C0010-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO Y MODULOS DE BAÑOS UBICADO EN LA COLONIA FLORIDA IV MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,189,665.61	0.00	0.00	0.00	1,189,665.61	0.00	0.00	0.00	1,189,665.61	1,189,665.61	0.00
LOC.: 0092 - GUADALUPE EL TUNEL		0.00	0.00	0.00	0.00	3,268,503.45	0.00	0.00	0.00	3,268,503.45	0.00	0.00	0.00	3,268,503.45	3,268,503.45	0.00
03-01-C0024-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE EL TUNEL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,268,503.45	0.00	0.00	0.00	3,268,503.45	0.00	0.00	0.00	3,268,503.45	3,268,503.45	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00	642,485.50	0.00	0.00	0.00	642,485.50	0.00	0.00	0.00	642,485.50	642,485.50	0.00
LOC.: 0102 - EJIDO SAN NICOLAS LA ALBARRADA		0.00	0.00	0.00	0.00	642,485.50	0.00	0.00	0.00	642,485.50	0.00	0.00	0.00	642,485.50	642,485.50	0.00
04-02-C0033-6144-010900	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CALLEJON EMILIANO ZAPATA EJ SAN NICOLAS LA ALBARRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	642,485.50	0.00	0.00	0.00	642,485.50	0.00	0.00	0.00	642,485.50	642,485.50	0.00
FF. : EB FISMDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		3,772,995.19	0.00	0.00	2,403,548.79	0.00	0.00	0.00	0.00	3,772,995.19	0.00	0.00	2,403,548.79	16,425,030.90	6,176,543.98	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 RESPONSABILIDAD 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		3,772,921.75	0.00	0.00	1,462,730.79	0.00	0.00	0.00	0.00	3,772,921.75	0.00	0.00	1,462,730.79	5,235,652.54	5,235,652.54	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		3,772,921.75	0.00	0.00	1,462,730.79	0.00	0.00	0.00	0.00	3,772,921.75	0.00	0.00	1,462,730.79	5,235,652.54	5,235,652.54	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		3,772,921.75	0.00	0.00	1,462,730.79	0.00	0.00	0.00	0.00	3,772,921.75	0.00	0.00	1,462,730.79	5,235,652.54	5,235,652.54	0.00

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

EPE - BIS

08-jun.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2022 al 31/05/2022

Pág. 28 de 34

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		3,772,921.75	0.00	0.00	1,462,730.79	0.00	0.00	0.00	0.00	3,772,921.75	0.00	0.00	1,462,730.79	5,235,652.54	5,235,652.54	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	1,462,730.79	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	1,462,730.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,462,730.79	1,462,730.79	1,462,730.79	0.00
LOC.: 0012 - MONTE SION		1,962,624.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,962,624.46	0.00	0.00	0.00	1,962,624.46	1,962,624.46	0.00
08-01-EB005-6141-010900	CONTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE LOCALIDAD MONTE SION	1,962,624.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,962,624.46	0.00	0.00	0.00	1,962,624.46	1,962,624.46	0.00
LOC.: 0017 - SAN JOSE BUENAVISTA		635,130.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635,130.70	0.00	0.00	0.00	635,130.70	635,130.70	0.00
03-01-EB004-6121-010900	CONSTRUCCION DE 16 DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA (SEGUNDA ETAPA) LOC. SAN JOSE BUENA VISTA	635,130.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635,130.70	0.00	0.00	0.00	635,130.70	635,130.70	0.00
LOC.: 0078 - COLONIA BOSQUES DE HUITEPEC		1,175,166.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,175,166.59	0.00	0.00	0.00	1,175,166.59	1,175,166.59	0.00
11-05-EB003-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. EL ROBLE UBICADO EN COLONIA BOSQUES DE HUITEPEC	1,175,166.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,175,166.59	0.00	0.00	0.00	1,175,166.59	1,175,166.59	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		73.44	0.00	0.00	940,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.44	0.00	0.00	940,818.00	940,891.44	940,891.44	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		73.44	0.00	0.00	940,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.44	0.00	0.00	940,818.00	940,891.44	940,891.44	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		73.44	0.00	0.00	940,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.44	0.00	0.00	940,818.00	940,891.44	940,891.44	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		73.44	0.00	0.00	940,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.44	0.00	0.00	940,818.00	940,891.44	940,891.44	0.00
LOC.: 0061 - EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA		73.44	0.00	0.00	940,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.44	0.00	0.00	940,818.00	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)	73.44	0.00	0.00	940,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.44	0.00	0.00	940,818.00	940,891.44	940,891.44	0.00
FF. : EC FISMDF REFRENDOS		28,665,044.07	0.00	0.00	9,246,908.79	0.00	0.00	0.00	0.00	28,665,044.07	0.00	0.00	9,246,908.79	37,911,952.86	37,911,952.86	0.00
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		15,657,393.96	0.00	0.00	5,868,773.81	0.00	0.00	0.00	0.00	15,657,393.96	0.00	0.00	5,868,773.81	21,526,167.77	21,526,167.77	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		15,657,393.96	0.00	0.00	5,868,773.81	0.00	0.00	0.00	0.00	15,657,393.96	0.00	0.00	5,868,773.81	21,526,167.77	21,526,167.77	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		15,657,393.96	0.00	0.00	5,868,773.81	0.00	0.00	0.00	0.00	15,657,393.96	0.00	0.00	5,868,773.81	21,526,167.77	21,526,167.77	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		15,657,393.96	0.00	0.00	5,868,773.81	0.00	0.00	0.00	0.00	15,657,393.96	0.00	0.00	5,868,773.81	21,526,167.77	21,526,167.77	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		15,657,393.96	0.00	0.00	5,868,773.81	0.00	0.00	0.00	0.00	15,657,393.96	0.00	0.00	5,868,773.81	21,526,167.77	21,526,167.77	0.00
03-01-21087-6121-010900	CONSTRUCCION DE 18 DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA 2DA ETAPA (EL MANZANILLO II)	0.00	0.00	0.00	604,814.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604,814.63	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)	279,777.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,777.44	0.00	0.00	0.00	279,777.44	279,777.44	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

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2022 al 31/05/2022

EPE - BIS

08-jun.-22

Pág. 29 de 34

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
08-01-20023-6141-010900	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)	875,389.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,389.06	0.00	0.00	0.00	875,389.06	875,389.06	0.00
08-01-21112-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION EN LA COL. 1RO DE ENERO.	0.00	0.00	0.00	1,296,363.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,296,363.59	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	35,465.41	0.00	0.00	360,776.29	0.00	0.00	0.00	0.00	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)	0.01	0.00	0.00	610,087.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	610,087.31	610,087.32	610,087.32	0.00
11-05-21037-6141-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN JUAN (COL. EL RELICARIO)	0.00	0.00	0.00	404,139.86	0.00	0.00	0.00	0.00	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
11-05-00103-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TAPACHULA (B. DE LAS DELICIAS)	0.00	0.00	0.00	374,893.25	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	1,006,756.33	0.00	0.00	0.00	0.00	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)	0.00	0.00	0.00	393,597.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,597.27	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)	513,958.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,958.54	0.00	0.00	0.00	513,958.54	513,958.54	0.00
11-05-21113-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ELOY CAVAZOS Y GUILLERMO PRIETO (COL ALTEJAR)	74,949.75	0.00	0.00	817,345.28	0.00	0.00	0.00	0.00	74,949.75	0.00	0.00	817,345.28	892,295.03	892,295.03	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		13,007,650.11	0.00	0.00	3,378,134.98	0.00	0.00	0.00	0.00	13,007,650.11	0.00	0.00	3,378,134.98	16,385,785.09	16,385,785.09	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		13,007,650.11	0.00	0.00	3,378,134.98	0.00	0.00	0.00	0.00	13,007,650.11	0.00	0.00	3,378,134.98	16,385,785.09	16,385,785.09	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		13,007,650.11	0.00	0.00	3,378,134.98	0.00	0.00	0.00	0.00	13,007,650.11	0.00	0.00	3,378,134.98	16,385,785.09	16,385,785.09	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		12,258,012.93	0.00	0.00	3,378,134.98	0.00	0.00	0.00	0.00	12,258,012.93	0.00	0.00	3,378,134.98	15,636,147.91	15,636,147.91	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		9,951,910.97	0.00	0.00	3,378,134.98	0.00	0.00	0.00	0.00	9,951,910.97	0.00	0.00	3,378,134.98	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	34,052.09	0.00	0.00	470,399.11	0.00	0.00	0.00	0.00	34,052.09	0.00	0.00	470,399.11	504,451.20	504,451.20	0.00

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

EPE - BIS

08-jun.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2022 al 31/05/2022

Pág. 30 de 34

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			
11-03-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	10,961.32	0.00	0.00	1,467,967.48	0.00	0.00	0.00	0.00	10,961.32	0.00	0.00	1,467,967.48	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
20-01-21069-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ANDADOR SINDICOS Y REGIDORES (COL. ARTICULO 115)	11,511.69	0.00	0.00	317,546.72	0.00	0.00	0.00	0.00	11,511.69	0.00	0.00	317,546.72	329,058.41	329,058.41	0.00
20-01-21099-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ROMERILLO Y CALLE ROBLE (COL. QUINTA VISTA HERMOSA LA GARITA)	0.00	0.00	0.00	504,266.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,266.04	504,266.04	504,266.04	0.00
35-04-21051-6141-010900	CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL EN AREAS VERDES (COL. AZTECA)	207,109.81	0.00	0.00	617,955.63	0.00	0.00	0.00	0.00	207,109.81	0.00	0.00	617,955.63	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

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2022 al 31/05/2022

EPE - BIS

08-jun.-22

Pág. 31 de 34

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. : ED FISDMF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		181.76	0.00	0.00	219,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.76	0.00	0.00	219,298.00	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		181.76	0.00	0.00	219,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.76	0.00	0.00	219,298.00	219,479.76	219,479.76	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		181.76	0.00	0.00	219,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.76	0.00	0.00	219,298.00	219,479.76	219,479.76	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		181.76	0.00	0.00	219,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.76	0.00	0.00	219,298.00	219,479.76	219,479.76	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		181.76	0.00	0.00	219,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.76	0.00	0.00	219,298.00	219,479.76	219,479.76	0.00
LOC.: 0061 - EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA		181.76	0.00	0.00	219,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.76	0.00	0.00	219,298.00	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)	181.76	0.00	0.00	219,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.76	0.00	0.00	219,298.00	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

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

EPE - BIS

08-jun.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2022 al 31/05/2022

Pág. 32 de 34

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. : FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		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	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		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
FIN.: 1 GOBIERNO		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
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		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
SFUN.: 8 TERRITORIO		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
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		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
01-00-14015-5811-010200	ADQUISICION DE TERRENO	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
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

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

EPE - BIS

08-jun.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2022 al 31/05/2022

Pág. 33 de 34

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
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	CONSTRUCCIÓN 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

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

EPE - BIS

08-jun.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2022 al 31/05/2022

Pág. 34 de 34

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
01-01-60110-6111-010900	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		198,926,894.11	800,309.62	340,240.46	141,915,888.49	48,862,515.80	67,957.44	-0.01	30,749,155.66	247,789,409.91	868,267.06	340,240.45	172,665,044.15	933,737,455.24	421,662,961.57	512,074,493.67

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

08-jun.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS DEL PERIODO: Del 01/05/2022 al 31/05/2022

Pág. 1 de 1

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

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

T otal General

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

ING. FRANCISCO MORENO SANCHEZ

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

TESORERO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

PRESIDENTE

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

EPRA - BIS

08-jun.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS DEL PERIODO: Del 01/05/2022 al 31/05/2022

Pág. 1 de 1

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

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

T otal General

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

TESORERO

ING. FRANCISCO MORENO SANCHEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL : 01/05/2022 AL 31/05/2022

EIE

Fecha: 08/06/2022

Pág. 1 de 2

	<u>SALDO INICIAL</u>	Nota Relacionada
		358,298,502.32
<u>INGRESOS</u>		
<u>Ingresos de Gestión</u>	8,973,314.50	
Impuestos	3,366,843.50	NEA-1
Derechos	4,427,258.25	NEA-1
Productos de Tipo Corriente	105,000.00	NEA-1
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,074,212.75	NEA-1
<u>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</u>	75,185,820.97	
<u>Participaciones</u>	32,794,425.97	
Fondo General de Participaciones (FGP)	28,578,933.96	
Fondo de Fomento Municipal (FFM)	3,681,209.28	
Impuestos Especiales Sobre Productos y Servicios (IEPS)	217,664.73	
Impuestos Sobre Automóviles Nuevos (ISAN)	232,233.89	
Fondo de Fiscalización	84,384.11	
<u>Aportaciones</u>	42,391,395.00	
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)	28,880,016.00	
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)	13,511,379.00	
<u>Otros Ingresos y Beneficios</u>	7,841.54	
<u>Ingresos Financieros</u>	7,841.54	
Productos Financieros (Ordinarios)	7,696.80	
Productos Financieros (FISMDF)	143.70	
Productos Financieros (FORTAMUNDF)	1.04	
<u>TOTAL INGRESOS</u>	84,166,977.01	
<u>RECTIFICACIONES DE INGRESOS</u>	0.00	
	<u>TOTAL INGRESOS</u>	84,166,977.01
<u>EGRESOS</u>		
<u>Gasto Corriente</u>	28,290,769.04	
Servicios Personales	15,999,335.21	NEA-3
Materiales y Suministros	1,678,197.86	NEA-3
Servicios Generales	4,819,303.75	NEA-3
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,793,932.22	NEA-3
<u>Gasto de Capital</u>	2,526,344.05	
Inversión Pública	2,526,344.05	NEA-3
<u>TOTAL EGRESOS</u>	30,817,113.09	
<u>RECTIFICACIONES DE EGRESOS</u>	0.00	
	<u>TOTAL EGRESOS</u>	30,817,113.09
	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	411,648,366.24

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA
PANIAGUA
TESORERO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
OCHOA
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL : 01/05/2022 AL 31/05/2022

EIE

Fecha: 08/06/2022

Pág. 2 de 2

Cuenta		ORDINARIOS	EXTRAORDINARIOS	TOTAL
Efectivo	NESF-1	31,226,000.83	141,714,390.78	172,940,391.61
Bancos / Tesorería	NESF-1	10,781,287.73	51,720,356.56	62,501,644.29
Inversiones	NESF-1	0.00	0.00	0.00
Deudores Diversos	NESF-3	39,941,808.47	80,057,505.95	119,999,314.42
Anticipo a Proveedores	NESF-3	117,787,555.94	23,771,995.38	141,559,551.32
Anticipo a Contratistas	NESF-3	0.00	37,295,761.61	37,295,761.61
Otros Activos		46,904.47	0.00	46,904.47
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		112,347,111.65	10,348,089.83	122,695,201.48
		DISPONIBILIDAD FINANCIERA		411,648,366.24

***“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 01/05/2022 al 31/05/2022

E I E - BIS
 FECHA 08 / 06 / 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	T O T A L
<u>GASTO CORRIENTE</u>									
SERVICIOS PERSONALES	15,999,335.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$15,999,335.21
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,678,197.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$1,678,197.86
SERVICIOS GENERALES	4,819,303.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$4,819,303.75
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,793,932.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$5,793,932.22
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	\$28,290,769.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,290,769.04
<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	1,250,344.05	0.00	0.00	0.00	1,276,000.00	0.00	0.00	0.00	\$2,526,344.05
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	\$1,250,344.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,276,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,526,344.05
<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	\$29,541,113.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,276,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,817,113.09

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

TESORERO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE DEUDA MUNICIPAL
DEL 01/01/2022 AL 31/05/2022

FORMATO EDM

FECHA 08-jun.-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 01/05/2022 al 31/05/2022

IMABPM
 Fecha Impresión: 08 / 06 / 2022
 Página: 1 / 3

A L T A S		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 01/05/2022 al 31/05/2022

IMABPM
 Fecha Impresión: 08 / 06 / 2022
 Página: 2 / 3

B A J A S	NÚMERO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (UNIDADES)													MONEDA	
	SALDO ANTERIOR	DAÑOS A TERCEROS	DONACIÓN	EXTRAVÍO	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 01/05/2022 al 31/05/2022

**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 Cedulas 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	
				Latitud: , Longitud: ,		-	-				
Obra : Descripción de la Obra:											