

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30/11/2022
(P E S O S)

ESF
FECHA 09 / 12 / 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	143,538,320.95	23,016,562.89	
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	135,371,443.09	76,980,642.99	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	194,290,795.89	156,381,628.27	
Otros Activos Circulantes	1,260.00	0.00	ESF-11
Total Activo Circulante	473,201,819.93	256,378,834.15	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	207,054,453.43	117,027,347.75	ESF-08
Bienes Muebles	120,282,875.72	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	264,929,456.71	151,036,316.03	
TOTAL ACTIVO	738,131,276.64	407,415,150.18	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	131,860,022.88	122,211,675.73	ESF-12
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	453,570.00	178,143.00	ESF-14
Otros Pasivos a Corto Plazo	3,335,242.08	73,388.75	ESF-14
Total Pasivo Circulante	135,648,834.96	122,463,207.48	
TOTAL PASIVO	135,648,834.96	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	337,675,600.47	-9,953,252.13	
Resultados de Ejercicios Anteriores	143,132,398.12	173,073,635.58	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-157,116.16	0.00	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	480,650,882.43	163,120,383.45	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	602,482,441.68	284,951,942.70	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	738,131,276.64	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 30/11/2022
 (P E S O S)

ESFD
 FECHA 09 / 12 / 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	138,178,373.54	0.00	ESF-1
Bancos / Tesorería	5,359,947.41	23,016,562.89	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	135,288,696.96	76,980,642.99	ESF-3
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	70,000.00	0.00	ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	12,746.13	0.00	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	137,342,973.26	137,377,691.67	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	56,947,822.63	19,003,936.60	ESF-3
Otros Activos Circulantes			
Valores en Garantía	1,260.00	0.00	ESF-11
Total Activo Circulante	473,201,819.93	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	148,657,648.91	58,630,543.23	
Otros Bienes Inmuebles	256,774.11	256,774.11	
Bienes Muebles			
Mobiliario y Equipo de Administración	8,035,545.66	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	92,693,698.05	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	264,929,456.71	151,036,316.03	
TOTAL ACTIVO	738,131,276.64	407,415,150.18	

PASIVO

Pasivo Circulante

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 30/11/2022
(P E S O S)

ESFD
FECHA 09 / 12 / 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	515,629.70	0.00	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	9,338,288.88	1,544,000.93	
Trasferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	601,050.00	0.00	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	11,441,623.82	5,034,911.18	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	109,963,430.48	115,632,763.62	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			ESF-14
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	453,570.00	178,143.00	
Otros Pasivos a Corto Plazo			ESF-14
Ingresos por Clasificar	3,335,242.08	73,388.75	
Total Pasivo Circulante	135,648,834.96	122,463,207.48	
TOTAL PASIVO	135,648,834.96	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)	337,675,600.47	-10,034,372.03	
Incrementos	0.00	81,119.90	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	143,132,398.12	173,073,635.58	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			
Cambios por Errores Contables	-157,116.16	0.00	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	480,650,882.43	163,120,383.45	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	602,482,441.68	284,951,942.70	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	738,131,276.64	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 30/11/2022

EA

Fecha: 09/12/2022

Pág. 1 de 3

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
INGRESOS DE GESTIÓN			EA-1
IMPUESTOS	71,867,279.36	67,112,237.65	
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	155,663.00	0.00	
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	71,711,616.36	67,112,237.65	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	949,789.00	0.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	949,789.00	0.00	
DERECHOS	37,688,654.31	10,946,730.34	
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	10,813,958.96	4,856,738.60	
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8,164,337.00	0.00	
OTROS DERECHOS	18,710,358.35	6,089,991.74	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	632,500.00	950,876.78	
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	632,500.00	348,030.61	
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	602,846.17	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	5,585,619.00	19,664,787.88	
MULTAS	5,518,240.00	2,646,381.00	
OTROS APROVECHAMIENTOS	67,379.00	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	228,766.54	12,573,605.27	
IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	60,000.00	0.00	
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	168,766.54	12,573,605.27	
Total de Ingresos de Gestión	116,952,608.21	111,248,237.92	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			EA-1
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	759,441,218.38	652,041,386.46	
PARTICIPACIONES	322,015,876.38	257,910,292.78	
APORTACIONES	437,425,342.00	386,527,851.00	
CONVENIDOS	0.00	7,603,242.68	
Total de Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	759,441,218.38	652,041,386.46	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			EA-2
INGRESOS FINANCIEROS	41,982.64	286,805.40	
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	41,982.64	286,805.40	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	4,634,672.99	0.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	4,634,672.99	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 30/11/2022

EA

Fecha: 09/12/2022

Pág. 2 de 3

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS			
Total de Otros Ingresos y Beneficios	4,676,655.63	286,805.40	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	881,070,482.22	763,576,429.78	
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			
			EA-3
SERVICIOS PERSONALES	233,988,674.14	270,812,270.21	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	102,602,747.82	109,250,087.29	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	84,230,200.08	97,706,308.05	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	27,961,858.56	30,342,949.61	
SEGURIDAD SOCIAL	1,754,979.39	1,082,392.74	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	13,565,943.91	28,486,258.15	
PREVISIONES	3,872,944.38	3,944,274.37	
MATERIALES Y SUMINISTROS	47,485,063.23	44,812,544.57	
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	3,101,255.49	1,659,880.45	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	8,827,450.25	7,964,654.61	
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,067,852.21	15,446,111.78	
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	1,534,663.13	2,924,767.22	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,467,514.50	9,330,945.88	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	14,440,446.24	5,748,889.93	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,045,881.41	1,737,294.70	
SERVICIOS GENERALES	106,211,800.77	92,887,444.39	
SERVICIOS BÁSICOS	15,667,125.02	13,941,384.44	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,985,495.66	211,109.56	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	7,607,810.00	7,567,743.14	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,003,711.42	768,101.66	
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	2,951,923.99	2,954,698.07	
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	4,461,516.73	4,179,390.78	
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	741,882.97	21,140,318.34	
SERVICIOS OFICIALES	24,379,860.75	1,632,044.71	
OTROS SERVICIOS GENERALES	46,412,474.23	40,492,653.69	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	24,190.02	294,244.55	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	24,190.02	217,176.42	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	77,068.13	
Total de Gastos de Funcionamiento	387,709,728.16	408,806,503.72	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			EA-3

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR
OLTRA PANIAGUA
TESORERO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
OCHOA
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2022 AL 30/11/2022

EA

Fecha: 09/12/2022

Pág. 3 de 3

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO			
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	30,853,786.15	17,130,702.64	
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	30,853,786.15	17,130,702.64	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	17,931,225.55	0.00	
SUBSIDIO	17,931,225.55	0.00	
AYUDAS SOCIALES	22,753,962.71	16,476,581.99	
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	16,249,040.22	11,736,481.99	
BECAS	1,185,600.00	522,800.00	
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	1,968,322.49	903,000.00	
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	3,351,000.00	3,314,300.00	
DONATIVO	305,960.26	0.00	
DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	305,960.26	0.00	
Total de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	71,844,934.67	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	83,840,218.92	287,784,154.93	
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	83,840,218.92	287,784,154.93	
Total de Inversión Pública			
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	543,394,881.75	773,610,801.81	
AHORRO O DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO		337,675,600.47	-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 30/11/2022

EVHP
 Fecha: 09/12/2022
 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 30/11/2022

EVHP
 Fecha: 09/12/2022
 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					480,650,882.43	EVHP-2
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	337,675,600.47	0.00		
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	143,132,398.12	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	-157,116.16	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					602,482,441.68	

“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 30/11/2022

ECSF
 Fecha: 09/12/2022
 Pág. 1 de 1

	AYUNTAMIENTO	
	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	120,521,758.06
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	58,390,800.10
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	37,909,167.62
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	1,260.00
ACTIVO NO CIRCULANTE		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	90,027,105.68
BIENES MUEBLES	0.00	23,866,035.00
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,648,347.15	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	275,427.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	3,261,853.33	0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	327,641,228.44	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	29,941,237.46
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	157,116.16

“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 30/11/2022

EFE

Fecha: 09/12/2022

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	71,867,279.36	67,112,237.65	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	949,789.00	0.00	
DERECHOS	37,688,654.31	10,946,730.34	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	632,500.00	950,876.78	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	5,585,619.00	19,664,787.88	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	228,766.54	12,573,605.27	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	759,441,218.38	652,041,386.46	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	4,676,655.63	286,805.40	
Suma Origen	881,070,482.22	763,576,429.78	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	233,988,674.14	270,812,270.21	
MATERIALES Y SUMINISTROS	47,485,063.23	44,812,544.57	
SERVICIOS GENERALES	106,211,800.77	92,887,444.39	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	24,190.02	294,244.55	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	71,844,934.67	33,607,284.63	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	30,853,786.15	17,130,702.64	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	17,931,225.55	0.00	
AYUDAS SOCIALES	22,753,962.71	16,476,581.99	
DONATIVOS	305,960.26	0.00	
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	83,840,218.92	287,784,154.93	
Suma Aplicación	543,394,881.75	773,610,801.81	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	337,675,600.47	-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	90,027,105.68	117,027,347.75	EFE-2
BIENES MUEBLES	23,866,035.00	96,416,840.72	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	302,314.00	EFE-2
Suma Aplicación	113,893,140.68	213,746,502.47	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-113,893,140.68	-276,456,688.91	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			

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 30/11/2022

EFE

Fecha: 09/12/2022

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,648,347.15	122,211,675.73	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	515,629.70	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,794,287.95	1,544,000.93	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	601,050.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,406,712.64	5,034,911.18	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-5,669,333.14	115,632,763.62	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	275,427.00	178,143.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	275,427.00	178,143.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	3,261,853.33	73,388.75	
INGRESOS POR CLASIFICAR	3,261,853.33	73,388.75	
AFFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-30,179,473.52	173,154,755.48	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-81,119.90	81,119.90	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-157,116.16	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-29,941,237.46	173,073,635.58	
Suma Origen	-16,993,846.04	295,617,962.96	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	58,390,800.10	76,980,642.99	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	58,308,053.97	76,980,642.99	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	70,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	12,746.13	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	37,909,167.62	156,381,628.27	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-34,718.41	137,377,691.67	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	37,943,886.03	19,003,936.60	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	1,260.00	0.00	
VALORES EN GARANTÍA	1,260.00	0.00	
Suma Aplicación	96,301,227.72	233,362,271.26	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-113,295,073.76	62,255,691.70	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	110,487,386.03	-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	143,538,320.95		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR
OLTRA PANIAGUA
TESORERO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
OCHOA
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/01/2022 AL 30/11/2022

EAA

Fecha: 09/12/2022

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	6,031,235,882.34	5,700,519,755.88	738,131,276.64	330,716,126.46
1100 ACTIVO CIRCULANTE	256,378,834.15	5,813,514,537.41	5,596,691,551.63	473,201,819.93	216,822,985.78
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	23,016,562.89	4,622,034,132.47	4,501,512,374.41	143,538,320.95	120,521,758.06
1111 EFECTIVO	0.00	1,208,824,092.82	1,070,645,719.28	138,178,373.54	138,178,373.54
1112 BANCOS / TESORERÍA	23,016,562.89	3,413,210,039.65	3,430,866,655.13	5,359,947.41	-17,656,615.48
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	76,980,642.99	1,039,047,720.07	980,656,919.97	135,371,443.09	58,390,800.10
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	759,441,218.38	759,441,218.38	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	76,980,642.99	157,854,491.72	99,546,437.75	135,288,696.96	58,308,053.97
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	121,629,263.84	121,629,263.84	0.00	0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	110,000.00	40,000.00	70,000.00	70,000.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	12,746.13	0.00	12,746.13	12,746.13
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	156,381,628.27	152,431,424.87	114,522,257.25	194,290,795.89	37,909,167.62
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	137,377,691.67	65,888,256.24	65,922,974.65	137,342,973.26	-34,718.41
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	19,003,936.60	86,543,168.63	48,599,282.60	56,947,822.63	37,943,886.03
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	217,721,344.93	103,828,204.25	264,929,456.71	113,893,140.68

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 30/11/2022

EAA

Fecha: 09/12/2022

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	193,855,309.93	103,828,204.25	207,054,453.43	90,027,105.68
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	193,855,309.93	103,828,204.25	148,657,648.91	90,027,105.68
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	256,774.11	0.00	0.00	256,774.11	0.00
1240	BIENES MUEBLES	96,416,840.72	23,866,035.00	0.00	120,282,875.72	23,866,035.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	7,818,695.66	216,850.00	0.00	8,035,545.66	216,850.00
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	23,649,185.00	0.00	92,693,698.05	23,649,185.00
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 30/11/2022

NESF

Fecha: 09/12/2022

Pág. 1 de 4

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Cheques de Caja	138,178,373.54
-----------------	----------------

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	6075 FISM 2019	2019	EC	1.24
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA 4767 PREDIAL	2022	AA	5,372.10
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA 4783 INGRESOS PROPIOS	2022	AA	49,018.96
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA 8279 GASTO CORRIENTE 2022	2022	AA	15.47
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA 8402 INGRESOS PROPIOS 2022	2022	AA	18,071.12
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA 8949 GASTO CORRIENTE 2 ISR	2022	AA	3,439.23
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA 8982 GASTO CORRIENTE 2	2022	AA	1,794.95
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA 9091 GASTO CORRIENTE 2022 NOMINAS	2022	AA	18,491.77
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 0023 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	2022	AA	18,207.89
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 4862 FGP 2022	2022	AA	3,022,604.10
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 4994 INGRESOS PROPIOS 2022	2022	AA	66,676.66
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 5036 GASTO CORRIENTE 2022	2022	AA	19.76
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 5222 PREDIAL 2022	2022	AA	0.01
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 5281 INGRESOS PROPIOS 2022	2022	AA	0.52
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 5338 PREDIAL 2022	2022	AA	59,102.40
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 7237 GASTO CORRIENTE II	2022	AA	200.36
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 7520 GASTO CORRIENTE 2022	2022	AA	-1,273,986.06
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	2,428.30
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 8817 PREDIAL 2022	2022	AA	978.02
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA., 5338 GASTO CORRIENTE 2022	2022	AA	-1,211.36
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA: 4813 GASTOS CORRIENTE 2022	2022	AA	870.66
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0120 GASTO CORRIENTE 2021	2022	AB	56,795.71

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR
OLTRA PANIAGUA

TESORERO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
OCHOA

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2022 AL 30/11/2022

NESF

Fecha: 09/12/2022

Pág. 2 de 4

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	0.11
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	17,644.57
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 6530 PREDIAL 2021	2022	AB	26,583.92
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. 4455 FISDMF 2022	2022	EA	1.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 3356 FISDMF 2021	2022	EB	11,685.42
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 5990 FISM 2018	2022	EB	48.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 6121 FISM 2016	2022	EB	4.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 6164 FISM 2017	2022	EB	0.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0252 FISM 2021	2022	EC	3,226,719.53
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 3356 FISDMF 2021	2022	EC	-11,708.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 4824 FISDMF 2020	2022	EC	6.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 5485 FISDMF 2019	2022	EC	614.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 3356 FISDMF 2021	2022	ED	200.69
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 0718 FORTAMUN 2021	2022	FB	6,947.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 5206 FORTAMUN 2020	2022	FB	7.17
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 6402 FORTAMUN 2018	2022	FB	4.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 4348 PROII	2022	GC	24,548.16

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

Tipo	Vencimientos en Días			
	90	180	Menor o Igual a 365	Mayor a 365
Créditos Sujetos a Resolución Judicial	12,329,186.74	58,679,483.22	64,280,027.00	0.00
Subsidio al Empleo	12,746.13	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	74,881,422.91	4,321,946.93	58,139,603.42	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	56,947,822.63	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	207,054,453.43	90,027,105.68
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	148,657,648.91	90,027,105.68
Otros Bienes Inmuebles	256,774.11	256,774.11	0.00
Bienes Muebles 1240	96,416,840.72	120,282,875.72	23,866,035.00
Mobiliario y Equipo	7,818,695.66	8,035,545.66	216,850.00
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	92,693,698.05	23,649,185.00
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	131,860,022.88	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	515,629.70	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	9,338,288.88	0.00	0.00	0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	601,050.00	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	11,441,623.82	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	109,963,430.48	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	453,570.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	453,570.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	3,335,242.08	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	3,335,242.08	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	155,663.00	0.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	71,711,616.36	67,112,237.65
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	949,789.00	0.00
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP	10,813,958.96	4,856,738.60
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8,164,337.00	0.00
OTROS DERECHOS	18,710,358.35	6,089,991.74
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DI	632,500.00	348,030.61
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTE	0.00	602,846.17
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	5,518,240.00	2,646,381.00
OTROS APROVECHAMIENTOS	67,379.00	17,018,406.88
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRES		
IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE L	60,000.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS	168,766.54	12,573,605.27

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	322,015,876.38	257,910,292.78
APORTACIONES	437,425,342.00	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	41,982.64	286,805.40
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	4,634,672.99	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 CP. ARMANDO SALVADOR
 OLTRA PANIAGUA
 TESORERO

 ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
 OCHOA
 PRESIDENTE

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	102,602,747.82	109,250,087.29
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	84,230,200.08	97,706,308.05
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	27,961,858.56	30,342,949.61
SEGURIDAD SOCIAL	1,754,979.39	1,082,392.74
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	13,565,943.91	28,486,258.15
PREVISIONES	3,872,944.38	3,944,274.37
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	3,101,255.49	1,659,880.45
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	8,827,450.25	7,964,654.61
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,067,852.21	15,446,111.78
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	1,534,663.13	2,924,767.22
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,467,514.50	9,330,945.88
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	14,440,446.24	5,748,889.93
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,045,881.41	1,737,294.70
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	15,667,125.02	13,941,384.44
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,985,495.66	211,109.56
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	7,607,810.00	7,567,743.14
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,003,711.42	768,101.66
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	2,951,923.99	2,954,698.07
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	4,461,516.73	4,179,390.78
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	741,882.97	21,140,318.34
SERVICIOS OFICIALES	24,379,860.75	1,632,044.71
OTROS SERVICIOS GENERALES	46,412,474.23	40,492,653.69
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	24,190.02	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	30,853,786.15	17,130,702.64
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	17,931,225.55	0.00
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	16,249,040.22	11,736,481.99
BECAS	1,185,600.00	522,800.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	1,968,322.49	903,000.00
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS	3,351,000.00	3,314,300.00
DONATIVO		
DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	305,960.26	0.00

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 30/11/2022

NEA
Fecha: 09/12/2022
Pág. 3 de 3

GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	33,478,809.34
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOF		
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 L	0.00	256,500.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	83,840,218.92	287,784,154.93

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR
OLTRA PANIAGUA
TESORERO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
OCHOA
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2022 AL 30/11/2022

NEFE
 Fecha: 09/12/2022
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	0.00	138,178,373.54
Efectivo en Bancos - Tesorería	23,016,562.89	-17,656,615.48
Total Efectivos y Equivalentes	23,016,562.89	120,521,758.06

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	117,027,347.75	90,027,105.68
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	90,027,105.68
Otros Bienes Inmuebles	256,774.11	0.00
Bienes Muebles	96,416,840.72	23,866,035.00
Mobiliario y Equipo	7,818,695.66	216,850.00
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	23,649,185.00
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	113,893,140.68

*“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 VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2022 AL 30/11/2022

NEVHP
Fecha: 09/12/2022
Pág. 1 de 1

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)	337,675,600.47
Resultado de Ejercicios Anteriores	143,132,398.12
Saldo de Ejercicios Anteriores	173,073,635.58
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	-29,941,237.46
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-157,116.16

***“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 30/11/2022

NM
Fecha: 09/12/2022
Pág. 1 de 1

Notas 1. Cuentas de Orden Contable

CUENTA	MONTO
Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	209,763,170.15
Fianzas y Garantías Recibidas	209,763,170.15

Notas 2. Cuentas de Orden Presupuestal

CUENTA	MONTO
Ley de Ingresos Estimada	756,217,643.31
Ley de Ingresos por Ejecutar	-124,852,838.91
Ley de Ingresos Recaudada	881,070,482.22
Presupuesto de Egresos Aprobado	756,207,643.31
Presupuesto de Egresos por Ejercer	58,140,891.00
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-214,062,038.38
Presupuesto de Egresos Comprometido	234,852,782.93
Presupuesto de Egresos Devengado	6,975,521.19
Presupuesto de Egresos Ejercido	2,965,507.19
Presupuesto de Egresos Pagado	667,334,979.38

***“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 01/11/2022 AL 30/11/2022

FECHA : 09/12/2022

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	69,173,007.36	0.00	2,754,272.00	2,754,272.00	71,927,279.36	-71,927,279.36
1-1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	105,263.00	0.00	50,400.00	50,400.00	155,663.00	-155,663.00
1-1-1	DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	105,263.00	0.00	50,400.00	50,400.00	155,663.00	-155,663.00
1-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	69,007,744.36	0.00	2,703,872.00	2,703,872.00	71,711,616.36	-71,711,616.36
1-2-1	PREDIAL	0.00	0.00	0.00	52,516,404.36	0.00	1,270,015.00	1,270,015.00	53,786,419.36	-53,786,419.36
1-2-2	TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	16,227,410.00	0.00	1,433,857.00	1,433,857.00	17,661,267.00	-17,661,267.00
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	502,491.00	0.00	447,298.00	447,298.00	949,789.00	-949,789.00
3-1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	502,491.00	0.00	447,298.00	447,298.00	949,789.00	-949,789.00
3-1-7	OTRAS CONTRIBUCIONES	0.00	0.00	0.00	502,491.00	0.00	447,298.00	447,298.00	949,789.00	-949,789.00
4	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	35,959,223.85	0.00	1,852,173.00	1,852,173.00	37,811,396.85	-37,811,396.85
4-1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	10,379,395.96	0.00	434,563.00	434,563.00	10,813,958.96	-10,813,958.96
4-1-1	USO O TENENCIA DE ANUNCIOS EN VÍA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	540,714.00	0.00	54,750.00	54,750.00	595,464.00	-595,464.00
4-1-2	MERCADOS PÚBLICOS Y CENTRALES DE ABASTO	0.00	0.00	0.00	8,308,475.46	0.00	224,633.00	224,633.00	8,533,108.46	-8,533,108.46
4-1-3	ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	1,530,206.50	0.00	155,180.00	155,180.00	1,685,386.50	-1,685,386.50
4-3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	7,684,591.00	0.00	479,746.00	479,746.00	8,164,337.00	-8,164,337.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

TESORERO

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS
 DEL 01/11/2022 AL 30/11/2022

FECHA : 09/12/2022

HOJA : 2 DE 4

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO								
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado	Total del Periodo	Total Acumulado	Diferencia vs Estimado
4-3-1	SERVICIOS PÚBLICOS DE PANTEONES	0.00	0.00	0.00	1,529,150.00	0.00	109,000.00	109,000.00	1,638,150.00	-1,638,150.00
4-3-5	ASEO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	6,155,441.00	0.00	370,746.00	370,746.00	6,526,187.00	-6,526,187.00
4-4	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	17,895,236.89	0.00	937,864.00	937,864.00	18,833,100.89	-18,833,100.89
4-4-1	LICENCIAS	0.00	0.00	0.00	8,743,265.00	0.00	738,300.00	738,300.00	9,481,565.00	-9,481,565.00
4-4-2	LICENCIAS, PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN Y OTROS	0.00	0.00	0.00	3,422,020.25	0.00	160,009.00	160,009.00	3,582,029.25	-3,582,029.25
4-4-3	CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS	0.00	0.00	0.00	694,477.10	0.00	39,555.00	39,555.00	734,032.10	-734,032.10
5	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	593,966.18	0.00	60,407.21	60,407.21	654,373.39	-654,373.39
5-1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	593,966.18	0.00	60,407.21	60,407.21	654,373.39	-654,373.39
5-1-1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	572,500.00	0.00	60,000.00	60,000.00	632,500.00	-632,500.00
5-1-1-01	PRODUCTOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (ARRENDAMIENTO)	0.00	0.00	0.00	572,500.00	0.00	60,000.00	60,000.00	632,500.00	-632,500.00
5-1-9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	21,466.18	0.00	407.21	407.21	21,873.39	-21,873.39
5-1-9-02	PRODUCTOS FINANCIEROS (ORDINARIOS)	0.00	0.00	0.00	21,466.18	0.00	407.21	407.21	21,873.39	-21,873.39
6	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	9,715,233.10	0.00	551,082.89	551,082.89	10,266,315.99	-10,266,315.99
6-1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	9,715,233.10	0.00	551,082.89	551,082.89	10,266,315.99	-10,266,315.99

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

TESORERO

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS
 DEL 01/11/2022 AL 30/11/2022

FECHA : 09/12/2022

HOJA : 3 DE 4

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO								
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado	Total del Periodo	Total Acumulado	Diferencia vs Estimado
6-1-1	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	4,616,465.10	0.00	18,207.89	18,207.89	4,634,672.99	-4,634,672.99
6-1-1-01	ISR PARTICIPABLE	0.00	0.00	0.00	4,616,465.10	0.00	18,207.89	18,207.89	4,634,672.99	-4,634,672.99
6-1-2	MULTAS	0.00	0.00	0.00	5,002,493.00	0.00	515,747.00	515,747.00	5,518,240.00	-5,518,240.00
6-1-2-01	MULTAS	0.00	0.00	0.00	5,002,493.00	0.00	515,747.00	515,747.00	5,518,240.00	-5,518,240.00
6-1-9	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	96,275.00	0.00	17,128.00	17,128.00	113,403.00	-113,403.00
6-1-9-01	REPARACIÓN DEL DAÑO	0.00	0.00	0.00	50,251.00	0.00	17,128.00	17,128.00	67,379.00	-67,379.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	724,514,114.42	0.00	34,947,213.21	34,947,213.21	759,461,327.63	-759,461,327.63
8-1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	300,580,042.17	0.00	21,435,834.21	21,435,834.21	322,015,876.38	-322,015,876.38
8-1-1	RAMO 28	0.00	0.00	0.00	300,580,042.17	0.00	21,435,834.21	21,435,834.21	322,015,876.38	-322,015,876.38
8-1-1-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	254,496,470.55	0.00	17,048,874.85	17,048,874.85	271,545,345.40	-271,545,345.40
8-1-1-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	33,452,839.53	0.00	2,996,390.44	2,996,390.44	36,449,229.97	-36,449,229.97
8-1-1-03	IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	2,210,731.60	0.00	227,156.65	227,156.65	2,437,888.25	-2,437,888.25
8-1-1-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	0.00	2,256,274.03	0.00	210,471.05	210,471.05	2,466,745.08	-2,466,745.08
8-1-1-06	FONDO DE FISCALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	1,411,244.37	0.00	87,306.74	87,306.74	1,498,551.11	-1,498,551.11
8-1-1-07	PARTICIPACIÓN DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	0.00	2,866,443.25	0.00	360,083.06	360,083.06	3,226,526.31	-3,226,526.31
8-1-1-08	FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00	0.00	0.00	3,886,038.84	0.00	505,551.42	505,551.42	4,391,590.26	-4,391,590.26
8-2	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	423,934,072.25	0.00	13,511,379.00	13,511,379.00	437,445,451.25	-437,445,451.25

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

TESORERO

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS
 DEL 01/11/2022 AL 30/11/2022

FECHA : 09/12/2022

HOJA : 4 DE 4

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO								
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado	Total del Periodo	Total Acumulado	Diferencia vs Estimado
8-2-1-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	0.00	0.00	0.00	259,920,144.00	0.00	28,880,029.00	28,880,029.00	288,800,173.00	-288,800,173.00
8-2-1-02	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FISMDF	0.00	0.00	0.00	28,881,527.41	0.00	-28,880,029.00	-28,880,029.00	1,498.41	-1,498.41
8-2-2	RAMO 33 F-IV	0.00	0.00	0.00	135,123,823.98	0.00	13,511,379.00	13,511,379.00	148,635,202.98	-148,635,202.98
8-2-2-01	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	121,602,411.00	0.00	27,022,758.00	27,022,758.00	148,625,169.00	-148,625,169.00
8-2-2-02	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	13,511,495.23	0.00	-13,511,379.00	-13,511,379.00	116.23	-116.23
TOTAL INGRESOS		0.00	0.00	0.00	840,458,035.91	0.00	40,612,446.31	40,612,446.31	881,070,482.22	-881,070,482.22

*"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 01/11/2022 al 30/11/2022

EPE

09-dic.-22

Pág. 1 de 10

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	407,521,680.52	386,513,914.68	10,000,000.00	0.00	31,384,622.01	31,384,622.01	-33,084,847.04	3,349,951.33	2,965,507.20	48,975,743.34	417,521,680.52	408,720,269.51	8,801,411.01		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		212,117,032.18	264,167,203.56	251,277,480.48	10,000,000.00	0.00	19,388,034.07	27,485,233.32	-18,376,439.01	2,562,047.45	1,471,427.91	25,666,031.50	266,070,004.31	262,600,548.33	3,469,455.98		
FIN.: 1 GOBIERNO		190,923,118.05	226,710,414.90	213,856,180.82	10,000,000.00	0.00	16,388,034.07	27,485,233.32	-18,376,439.01	2,562,047.45	1,471,427.91	22,458,307.50	225,613,215.65	221,971,524.67	3,641,690.98		
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		15,949,807.53	15,286,660.30	15,222,066.06	0.00	0.00	431,287.35	131,759.68	-1,296,331.11	50,197.42	62,952.00	1,475,679.09	15,586,187.97	15,514,563.46	71,624.51		
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		15,949,807.53	15,286,660.30	15,222,066.06	0.00	0.00	431,287.35	131,759.68	-1,296,331.11	50,197.42	62,952.00	1,475,679.09	15,586,187.97	15,514,563.46	71,624.51		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		15,949,807.53	15,286,660.30	15,222,066.06	0.00	0.00	431,287.35	131,759.68	-1,296,331.11	50,197.42	62,952.00	1,475,679.09	15,586,187.97	15,514,563.46	71,624.51		
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	-448,204.70	0.00	0.00	448,204.70	5,460,144.66	5,460,144.66	0.00	---	95.08
01-00-00000-1111-010101	DIETAS	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-57,117.84	0.00	0.00	57,117.84	400,000.00	400,000.00	0.00	---	136.04
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	-93,405.06	0.00	0.00	93,405.06	1,158,804.20	1,158,804.20	0.00	---	93.55
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	-53,500.66	0.00	0.00	53,500.66	500,000.00	500,000.00	0.00	---	86.51
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	-174,719.90	0.00	0.00	174,719.90	2,742,000.00	2,742,000.00	0.00	---	68.32
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	0.00	0.00	0.00	0.00	182,499.90	182,499.90	0.00	---	189.27
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	-143,200.40	0.00	0.00	143,200.40	370,500.30	370,500.30	0.00	---	286.42
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	---	5,001.39
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	---	204.00
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	117,032.72	-323,813.52	0.00	0.00	206,780.80	1,634,286.70	1,634,286.70	0.00	---	12.65
01-00-00000-1322-010101	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,032.72	0.00	0.00	0.00	0.00	117,032.72	117,032.72	117,032.72	0.00	---	100.00
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	-2,369.03	0.00	0.00	2,369.03	1,458.90	1,458.90	0.00	---	709.17
01-00-00000-1546-010100	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	23,038.95	2,011.98	2,011.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,011.98	2,011.98	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	---	127.81
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	---	42.86
01-00-00000-2111-010100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	24,000.00	86,565.00	86,565.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,530.00	102,565.00	100,095.00	2,470.00	---	97.59
01-00-00000-2111-010101	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	11,422.00	11,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,422.00	11,422.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2121-010100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,000.00	17,500.12	17,500.12	0.00	0.00	10,664.01	0.00	0.00	0.00	2,400.01	8,264.00	28,164.13	28,164.13	0.00	---	91.48
01-00-00000-2161-010100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,678.50	1,678.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,678.50	1,678.50	0.00	---	100.00
01-00-00000-2211-010100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	60,000.00	15,512.13	15,512.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,512.13	15,512.13	0.00	---	100.00
01-00-00000-2231-010100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	1,092.31	1,092.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092.31	1,092.31	0.00	---	100.00
01-00-00000-2531-010100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	12,000.00	121,812.16	121,812.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,812.16	121,812.16	0.00	---	100.00
01-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	40,000.00	352,095.32	340,243.39	0.00	0.00	105,000.00	8,000.00	0.00	50,197.42	0.00	0.00	449,095.32	390,440.81	58,654.51	---	75.76
01-00-00000-2741-010100	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

EPE

09-dic.-22

Pág. 2 de 70

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						
01-00-00000-2911-010100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2941-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	4,725.01	4,725.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,725.01	4,725.01	0.00	---	100.00
01-00-00000-2961-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3141-010100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	24,000.00	7,191.08	7,191.08	0.00	0.00	799.02	0.00	0.00	0.00	0.00	799.02	7,990.10	7,990.10	0.00	---	100.00	
01-00-00000-3291-010100	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00	---	100.00	
01-00-00000-3341-010100	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	5,950.00	5,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00	5,950.00	0.00	---	100.00	
01-00-00000-3361-010100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	4,802.36	4,802.36	0.00	0.00	978.95	0.00	0.00	0.00	978.95	0.00	5,781.31	5,781.31	0.00	---	83.07	
01-00-00000-3362-010100	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	15,018.75	15,018.75	0.00	0.00	40,000.00	1,726.96	0.00	0.00	38,273.04	0.00	53,291.79	53,291.79	0.00	---	28.18	
01-00-00000-3394-010100	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	53,305.69	53,305.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,305.69	53,305.69	0.00	---	100.00	
01-00-00000-3395-010100	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	64,182.80	64,182.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,182.80	64,182.80	0.00	---	100.00	
01-00-00000-3395-010102	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	70,876.00	70,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,876.00	70,876.00	0.00	---	100.00	
01-00-00000-3396-010100	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	32,652.83	32,652.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,652.83	32,652.83	0.00	---	100.00	
01-00-00000-3471-010100	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	925.59	925.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925.59	925.59	0.00	---	100.00	
01-00-00000-3511-010100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	4,976.40	4,976.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,976.40	4,976.40	0.00	---	100.00	
01-00-00000-3521-010100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3551-010100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3711-010100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	313,045.14	313,045.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,045.14	313,045.14	0.00	---	100.00	
01-00-00000-3751-010100	VIÁTICOS NACIONALES	120,000.00	88,132.89	88,132.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,132.89	88,132.89	0.00	---	100.00	
01-00-00000-3851-010100	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-4346-010100	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	1,333,178.76	1,280,436.45	0.00	0.00	104,012.65	0.00	0.00	0.00	0.00	156,754.96	1,437,191.41	1,437,191.41	0.00	---	100.00	
01-00-00000-4421-010100	BECAS	0.00	12,200.00	12,200.00	0.00	0.00	31,800.00	0.00	0.00	0.00	21,300.00	0.00	44,000.00	33,500.00	10,500.00	---	27.73	
FUN.: 2 JUSTICIA		4,464,967.62	7,312,140.82	7,292,311.92	0.00	0.00	442,094.71	7,647.00	-575,783.07	0.00	25,742.00	959,031.69	7,746,588.53	7,701,302.54	45,285.99			
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		4,464,967.62	6,874,352.46	6,858,981.56	0.00	0.00	402,105.71	7,647.00	-575,783.07	0.00	8,042.00	957,242.69	7,268,811.17	7,248,483.18	20,327.99			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		4,464,967.62	6,874,352.46	6,858,981.56	0.00	0.00	402,105.71	7,647.00	-575,783.07	0.00	8,042.00	957,242.69	7,268,811.17	7,248,483.18	20,327.99			
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	-51,560.86	0.00	0.00	51,560.86	1,266,180.10	1,266,180.10	0.00	---	60.61	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

EPE

09-dic.-22

Pág. 3 de 70

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						
06-00-00000-1131-010601	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	67,099.08	67,099.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-51,318.58	0.00	0.00	51,318.58	67,099.08	67,099.08	0.00	---	553.90
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,859,502.96	1,859,502.96	0.00	---	62.29
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	-172,813.42	0.00	0.00	172,813.42	480,497.04	480,497.04	0.00	---	141.23
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	0.00	-36,400.00	0.00	0.00	36,400.00	40,000.20	40,000.20	0.00	---	1,278.00
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	-36,400.00	0.00	0.00	36,400.00	60,000.30	60,000.30	0.00	---	405.66
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	0.00	5,756.03	5,756.03	0.00	---	460.34
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	-227,290.21	0.00	0.00	227,290.21	646,201.69	646,201.69	0.00	---	35.17
06-00-00000-1331-010600	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	866.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	866.67	1,066.67	1,066.67	0.00	---	81.25
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	0.00	17,585.83	17,585.83	0.00	---	0.00
06-00-00000-1713-010600	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	---	1,435.71
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	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	---	49.00
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	0.00	29,852.16	29,852.16	0.00	---	169.03
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	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	15,870.00	15,870.00	0.00	0.00	10,000.00	3,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,353.00	22,223.00	22,223.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-2121-010600	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	5,920.00	5,920.00	0.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	0.00	7,040.00	7,040.00	0.00	---	84.09
06-00-00000-2211-010600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-00-00000-2231-010600	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-00-00000-2531-010600	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	12,000.00	13,824.42	13,824.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,824.42	13,824.42	0.00	---	100.00
06-00-00000-2611-010600	COMBUSTIBLES	18,000.00	28,000.00	20,550.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	28,000.00	21,750.04	6,249.96	---	73.39
06-00-00000-2941-010600	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-3141-010600	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-00-00000-3181-010600	SERVICIO POSTAL	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-00-00000-3191-010600	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-00-00000-3362-010600	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522.00	0.00	2,000.00	522.00	1,478.00	---	0.00
06-00-00000-3394-010600	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	6,799.58	6,799.58	0.00	0.00	5,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	7,799.58	7,799.58	0.00	---	87.18
06-00-00000-3395-010600	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	2,552.00	2,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00	2,552.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-3396-010600	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	1,490.00	1,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,490.00	1,490.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-3471-010600	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-3521-010600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

EPE

09-dic.-22

Pág. 4 de 70

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						
06-00-00000-3721-010600	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-00-00000-3751-010600	VIÁTICOS NACIONALES	12,000.00	5,625.01	5,625.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,625.01	5,625.01	0.00	---	100.00
06-00-00000-3792-010600	HOSPEDAJE	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-00-00000-3922-010600	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	5,103.00	5,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,103.00	5,103.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-3941-010600	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	1,814,807.80	1,814,807.80	0.00	0.00	333,011.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,011.34	2,147,819.17	2,147,819.14	0.03	---	100.00
06-00-00000-3991-010600	SERVICIOS ASISTENCIALES	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-00-00000-4346-010600	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	334,652.46	326,731.52	0.00	0.00	33,307.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,228.61	367,960.13	367,960.13	0.00	---	100.00
06-00-00000-4421-010600	BECAS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	21,300.00	8,700.00	12,600.00	---	21.13
SFUN.: 2 PROCURACIÓN DE JUSTICIA		0.00	437,788.36	433,330.36	0.00	0.00	39,989.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00	1,789.00	477,777.36	452,819.36	24,958.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	437,788.36	433,330.36	0.00	0.00	39,989.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00	1,789.00	477,777.36	452,819.36	24,958.00			
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	
07-00-00000-2111-011000	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	0.00	
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	
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	137,877.60	137,877.60	0.00	---	100.00	
07-00-00000-3141-010700	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,789.00	1,789.00	1,789.00	1,789.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-4421-010700	BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,200.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00	33,200.00	17,700.00	15,500.00	---	0.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		154,614,474.88	175,934,024.74	163,988,011.03	10,000,000.00	0.00	14,870,201.95	27,345,826.64	-13,827,670.96	2,492,608.82	967,698.27	17,107,780.79	173,458,400.05	170,728,427.95	2,729,972.10			
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		59,901,892.98	69,891,039.16	65,802,624.13	10,000,000.00	0.00	5,880,114.22	17,413,291.57	-2,113,086.89	7,283.06	192,131.74	4,132,937.44	68,357,861.81	68,021,889.48	335,972.33			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		59,901,892.98	69,891,039.16	65,802,624.13	10,000,000.00	0.00	5,880,114.22	17,413,291.57	-2,113,086.89	7,283.06	192,131.74	4,132,937.44	68,357,861.81	68,021,889.48	335,972.33			
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	-94,786.70	0.00	0.00	94,786.70	7,265,121.75	7,265,121.75	0.00	---	29.93	
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	-85,807.06	0.00	0.00	85,807.06	500,000.00	500,000.00	0.00	---	157.69	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

EPE

09-dic.-22

Pág. 5 de 70

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						
02-00-00000-1131-010203	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-127,631.87	0.00	0.00	127,631.87	500,000.00	500,000.00	0.00	---	237.17
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	0.00	-202,072.42	0.00	0.00	202,072.42	8,235,602.70	8,235,602.70	0.00	---	36.66
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	0.00	-15,600.00	0.00	0.00	15,600.00	45,000.00	45,000.00	0.00	---	298.00
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	0.00	-125,840.10	0.00	0.00	125,840.10	318,001.50	318,001.50	0.00	---	352.31
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	0.00	-41,600.00	0.00	0.00	41,600.00	120,000.06	120,000.06	0.00	---	314.00
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	0.00	-62,400.00	0.00	0.00	62,400.00	119,999.97	119,999.97	0.00	---	439.20
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	0.00	-192,080.20	0.00	0.00	192,080.20	675,993.19	675,993.19	0.00	---	366.69
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	0.00	-20,800.00	0.00	0.00	20,800.00	59,999.40	59,999.40	0.00	---	313.33
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	0.00	-45,274.76	0.00	0.00	45,274.76	72,000.00	72,000.00	0.00	---	446.02
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	0.00	-40,600.20	0.00	0.00	40,600.20	45,000.00	45,000.00	0.00	---	758.76
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	0.00	-10,400.00	0.00	0.00	10,400.00	29,999.97	29,999.97	0.00	---	358.89
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	0.00	12,214.81	12,214.81	0.00	---	215.22
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	0.00	9,575.37	9,575.37	0.00	---	250.16
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	0.00	11,347.70	11,347.70	0.00	---	318.21
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	699,623.03	0.00	-909,698.22	0.00	0.00	210,075.19	2,220,640.13	2,220,640.13	0.00	---	9.46
02-00-00000-1322-010202	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,190.67	0.00	0.00	-35,206.59	0.00	0.00	192,397.26	157,190.67	157,190.67	0.00	---	122.40
02-00-00000-1322-010203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,172.56	0.00	0.00	-91,507.01	0.00	0.00	280,679.57	189,172.56	189,172.56	0.00	---	148.37
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	0.00	50,772.92	50,772.92	0.00	---	113.26
02-00-00000-1331-010202	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	7,933.39	7,933.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,933.39	7,933.39	0.00	---	100.00
02-00-00000-1331-010203	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	466.66	466.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,781.76	0.00	0.00	1,781.76	466.66	466.66	0.00	---	946.67
02-00-00000-1532-010200	PENSIONES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	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	---	90.00
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	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	0.00	122,354.45	122,354.45	0.00	---	99.39
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	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	---	108.50
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	---	130.71
02-00-00000-1719-010203	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	21,026.97	21,026.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,026.97	21,026.97	0.00	---	100.00
02-00-00000-2111-010200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	36,000.00	143,743.13	143,743.13	0.00	0.00	18,500.00	2,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,882.00	159,625.13	159,625.13	0.00	---	100.00
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	80,000.00	23,240.06	23,240.06	0.00	0.00	14,080.00	2,219.96	0.00	0.00	0.00	3,080.00	8,780.04	35,100.10	35,100.10	0.00	---	91.23
02-00-00000-2152-010200	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

EPE

09-dic.-22

Pág. 6 de 70

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						
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	15,328.93	15,328.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,328.93	15,328.93	0.00	---	100.00
02-00-00000-2211-010200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	75,000.00	78,686.81	78,686.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,686.81	78,686.81	0.00	---	100.00
02-00-00000-2231-010200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	12,000.00	6,538.68	6,538.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,538.68	6,538.68	0.00	---	100.00
02-00-00000-2482-010200	PLANTAS DE ORNATO	36,000.00	1,900.01	1,900.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.01	1,900.01	0.00	---	100.00
02-00-00000-2491-010200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	17,518.80	17,518.80	0.00	0.00	1,763.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,763.20	0.00	19,282.00	19,282.00	0.00	---	90.86
02-00-00000-2511-010200	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	503.03	503.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503.03	503.03	0.00	---	100.00
02-00-00000-2531-010200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	128,000.00	80,748.75	80,748.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,748.75	80,748.75	0.00	---	100.00
02-00-00000-2541-010200	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00	---	100.00
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	0.00	500.00	500.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2591-010200	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	413.00	413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413.00	413.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	240,000.00	240,000.00	95,129.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,283.06	2,000.00	0.00	0.00	240,000.00	104,413.01	135,586.99	---	39.64
02-00-00000-2721-010200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	4,520.52	4,520.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,520.52	4,520.52	0.00	---	100.00
02-00-00000-2731-010200	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	48,000.00	48,482.27	48,482.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,482.27	48,482.27	0.00	---	100.00
02-00-00000-2911-010200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	24,000.00	24,335.65	24,335.65	0.00	0.00	2,560.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,560.01	26,895.66	26,895.66	0.00	---	100.00
02-00-00000-2921-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	486.70	486.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486.70	486.70	0.00	---	100.00
02-00-00000-2931-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	63,890.00	63,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,890.00	63,890.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2941-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,572.06	5,572.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,572.06	5,572.06	0.00	---	100.00
02-00-00000-2961-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,535.00	2,535.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,571.68	0.00	6,535.00	6,106.68	428.32	---	38.79
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	0.00	218,000.00	218,000.00	0.00	---	99.89
02-00-00000-3141-010200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	94,000.00	99,962.63	99,962.63	0.00	0.00	8,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,156.00	0.00	108,118.63	108,118.63	0.00	---	100.00
02-00-00000-3221-010200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	100,040.00	100,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,040.00	100,040.00	0.00	---	97.40
02-00-00000-3291-010200	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3341-010202	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3342-010200	CAPACITACIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

EPE

09-dic.-22

Pág. 7 de 70

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						
02-00-00000-3361-010200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	3,240.27	3,240.27	0.00	0.00	176.09	0.00	0.00	0.00	0.00	176.09	0.00	3,416.36	3,416.36	0.00	---	94.85
02-00-00000-3362-010200	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	20,685.81	20,685.81	0.00	0.00	73,000.00	2,409.23	0.00	0.00	70,590.77	0.00	91,276.58	91,276.58	0.00	---	22.66	
02-00-00000-3394-010200	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	54,666.81	54,666.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,666.81	54,666.81	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3395-010200	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	36,728.56	36,728.56	0.00	0.00	80,000.00	40,212.00	0.00	0.00	0.00	39,788.00	76,516.56	76,516.56	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3396-010200	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	12,300.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	12,300.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3471-010200	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	285.72	285.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.72	285.72	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3521-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	24,000.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3531-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	3,016.00	3,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	3,016.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3551-010200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00	1,978.00	1,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,978.00	1,978.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3581-010200	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	5,423.80	5,423.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,423.80	5,423.80	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3611-010200	GASTOS DE PROPAGANDA	5,600,000.00	4,855,386.91	4,166,694.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,821.88	4,855,386.91	4,461,516.73	393,870.18	---	91.89	
02-00-00000-3612-010200	PUBLICACIONES OFICIALES	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3711-010200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	80,000.00	167,759.20	167,759.20	0.00	0.00	8,000.00	3,982.00	0.00	0.00	0.00	4,018.00	171,777.20	171,777.20	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3721-010200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3751-010200	VIÁTICOS NACIONALES	240,000.00	36,500.67	36,500.67	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,630.00	56,500.67	46,130.67	10,370.00	---	81.65	
02-00-00000-3791-010200	TRASLADO DE PERSONAS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3792-010200	HOSPEDAJE	50,000.00	7,875.00	7,875.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,948.00	12,875.00	11,823.00	1,052.00	---	91.83	
02-00-00000-3811-010200	GASTOS DE CEREMONIAL	2,000,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,500,000.00	5,781,290.92	5,777,057.79	0.00	0.00	237,096.11	0.00	0.00	0.00	10,000.00	225,259.66	6,018,387.03	6,012,317.45	6,069.58	---	99.73	
02-00-00000-3822-010200	ESPECTÁCULOS CULTURALES	2,500,000.00	50,097.87	50,097.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,097.87	50,097.87	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3831-010200	CONGRESOS Y CONVENCIONES	15,000,000.00	18,011,400.48	18,011,400.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,011,400.48	18,011,400.48	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3841-010200	EXPOSICIONES	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3851-010200	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	120,000.00	41,858.00	41,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,858.00	41,858.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3911-010200	FUNERALES	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3912-010200	PAGAS DE DEFUNCIÓN	500,000.00	130,530.36	29,000.00	0.00	0.00	0.00	101,530.36	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3941-010200	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	2,677,502.40	2,677,502.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,677,502.40	2,677,502.40	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3991-010200	SERVICIOS ASISTENCIALES	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3992-010200	OTROS SEGUROS	1,680,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

EPE

09-dic.-22

Pág. 8 de 70

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					
02-00-00000-4343-010200	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN	0.00	1,711,565.51	0.00	10,000,000.00	0.00	3,823,388.69	15,856,696.99	0.00	0.00	0.00	0.00	-321,742.79	0.00	-321,742.79	---	0.00
02-00-00000-4346-010200	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	1,815,017.89	1,787,702.02	0.00	0.00	194,279.45	0.00	0.00	0.00	0.00	221,595.32	2,009,297.34	2,009,297.34	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	4,772,604.25	4,127,146.20	0.00	0.00	772,751.44	0.00	0.00	0.00	66,450.00	1,342,421.44	5,545,355.69	5,536,017.64	9,338.05	---	98.63
02-00-00000-4412-010200	PREMIOS	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-4421-010200	BECAS	0.00	42,300.00	42,300.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	113,300.00	76,800.00	36,500.00	---	37.33
02-00-00000-4451-010200	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,164,000.00	1,946,000.00	1,896,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,946,000.00	1,896,000.00	50,000.00	---	97.43
02-00-00000-4481-010200	OTRAS AYUDAS	2,400,000.00	3,209,500.00	3,154,750.00	0.00	0.00	200,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	196,250.00	3,365,500.00	3,351,000.00	14,500.00	---	99.57
02-00-00000-4811-010200	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	305,960.26	305,960.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,960.26	305,960.26	0.00	---	100.00
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		2,948,076.31	3,708,579.02	3,497,126.32	0.00	0.00	60,065.50	201,644.97	-438,557.19	0.00	17,178.19	475,652.23	3,566,999.55	3,551,399.55	15,600.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,948,076.31	3,708,579.02	3,497,126.32	0.00	0.00	60,065.50	201,644.97	-438,557.19	0.00	17,178.19	475,652.23	3,566,999.55	3,551,399.55	15,600.00		
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	-100,400.39	0.00	0.00	100,400.39	1,366,956.67	1,366,956.67	0.00	---	81.48
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	-62,187.32	0.00	0.00	62,187.32	981,546.00	981,546.00	0.00	---	72.46
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	-55,605.28	0.00	0.00	55,605.28	30,000.00	30,000.00	0.00	---	810.68
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	---	250.44
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	-220,364.20	0.00	0.00	220,364.20	429,388.13	429,388.13	0.00	---	51.32
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	---	109.32
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	25,654.64	25,654.64	0.00	0.00	15,000.00	4,292.00	0.00	0.00	0.00	10,708.00	36,362.64	36,362.64	0.00	---	100.00
03-00-00000-2121-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	28,000.00	6,890.01	6,890.01	0.00	0.00	4,120.00	149.98	0.00	0.00	1,120.00	2,850.02	10,860.03	10,860.03	0.00	---	89.69
03-00-00000-2161-010300	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	2,297.32	2,297.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,297.32	2,297.32	0.00	---	100.00
03-00-00000-2211-010300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	12,000.00	524.99	524.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524.99	524.99	0.00	---	100.00
03-00-00000-2231-010300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-2461-010300	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.00	216.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-2491-010300	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	96.99	96.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.99	96.99	0.00	---	100.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

EPE

09-dic.-22

Pág. 9 de 70

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
03-00-00000-2531-010300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	20,000.00	9,282.86	9,282.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,282.86	9,282.86	0.00	---	100.00
03-00-00000-2541-010300	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	499.69	499.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499.69	499.69	0.00	---	100.00
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	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
03-00-00000-2911-010300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	935.00	935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	935.00	935.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-2941-010300	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	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	2,000.00	0.00	---	100.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	---	85.93
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	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-3131-010300	SERVICIO DE AGUA	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-3141-010300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	24,000.00	3,445.00	3,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,445.00	3,445.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-3361-010300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	20,425.94	20,425.94	0.00	0.00	1,790.99	0.00	0.00	0.00	1,790.99	0.00	0.00	22,216.93	22,216.93	0.00	---	91.94
03-00-00000-3362-010300	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	1,368.80	1,368.80	0.00	0.00	3,000.00	1,932.80	0.00	0.00	1,067.20	0.00	0.00	2,436.00	2,436.00	0.00	---	56.19
03-00-00000-3394-010300	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	235,000.00	39,729.81	0.00	0.00	0.00	195,270.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,729.81	39,729.81	0.00	---	100.00
03-00-00000-3395-010300	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	63,733.20	63,733.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,733.20	63,733.20	0.00	---	100.00
03-00-00000-3471-010300	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	1,142.86	1,142.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,142.86	1,142.86	0.00	---	100.00
03-00-00000-3521-010300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-3551-010300	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-3711-010300	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	6,750.04	6,750.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.04	6,750.04	0.00	---	100.00
03-00-00000-3751-010300	VIÁTICOS NACIONALES	12,000.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-3991-010300	SERVICIOS ASISTENCIALES	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-4346-010300	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	228,527.57	224,345.06	0.00	0.00	19,354.51	0.00	0.00	0.00	0.00	23,537.02	0.00	247,882.08	247,882.08	0.00	---	100.00
03-00-00000-4421-010200	BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-4421-010300	BECAS	0.00	17,100.00	17,100.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	33,900.00	30,300.00	3,600.00	---	50.44
SFUN.: 9 OTROS		91,764,505.59	102,334,406.56	94,688,260.58	0.00	0.00	8,930,022.23	9,730,890.10	-11,276,026.88	2,485,325.76	758,388.34	12,499,191.12	0.00	101,533,538.69	99,155,138.92	2,378,399.77		
LOC.: 0000 - NO ESTABLECIDO		0.00	11,952.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,952.68	0.00	11,952.68		
10-00-00000-4346-010700	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	11,952.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,952.68	0.00	11,952.68	---	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		91,764,505.59	102,322,453.88	94,688,260.58	0.00	0.00	8,303,077.03	9,730,890.10	-11,276,026.88	2,485,325.76	444,915.74	12,185,718.52	0.00	100,894,640.81	98,528,193.72	2,366,447.09		
05-00-00000-1131-010500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	9,795,561.89	8,740,077.87	8,740,077.87	0.00	0.00	0.00	0.00	-868,158.83	0.00	0.00	868,158.83	0.00	8,740,077.87	8,740,077.87	0.00	---	111.89

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

EPE

09-dic.-22

Pág. 10 de 70

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						
05-00-00000-1131-010502	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	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	866.67	-126,901.11	0.00	0.00	126,034.44	1,589,976.03	1,589,976.03	0.00	---	83.92	
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	-168,073.74	0.00	0.00	168,073.74	199,500.60	199,500.60	0.00	---	843.76	
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	---	33.50	
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	---	167.97	
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	2,202,710.82	-4,062,142.91	0.00	0.00	1,859,432.09	1,597,290.05	1,597,290.05	0.00	---	116.41	
05-00-00000-1322-010502	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,059,142.61	0.00	-562,153.05	0.00	0.00	1,621,295.66	1,059,142.61	1,059,142.61	0.00	---	153.08	
05-00-00000-1331-010500	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	60,000.00	185,190.70	185,190.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-58,677.03	0.00	0.00	58,677.03	185,190.70	185,190.70	0.00	---	368.63	
05-00-00000-1441-010500	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	2,800,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	---	23.24	
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	-24,959.14	0.00	0.00	24,959.14	7,746,094.77	7,746,094.77	0.00	---	25.97	
05-00-00000-1532-010502	PENSIONES	0.00	77,877.90	77,877.90	0.00	0.00	0.00	0.00	-988,677.14	0.00	0.00	988,677.14	77,877.90	77,877.90	0.00	---	8,290.44	
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	2,325,594.06	2,325,594.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,806,129.56	1,806,129.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,806,129.56	1,806,129.56	0.00	---	12.27	
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	---	212.40	
05-00-00000-1719-010500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,140.66	0.00	0.00	24,140.66	100,000.00	100,000.00	0.00	---	230.05	
05-00-00000-2111-010500	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	500,000.00	550,000.00	128,678.27	0.00	0.00	0.00	383,131.23	0.00	0.00	0.00	38,190.50	166,868.77	166,868.77	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2121-010500	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	500,000.00	510,000.00	42,842.70	0.00	0.00	0.00	454,163.26	0.00	0.00	14,990.02	9,200.02	55,836.74	67,032.74	-11,196.00	---	93.21	
05-00-00000-2161-010500	MATERIAL DE LIMPIEZA	120,000.00	90,178.30	90,178.30	0.00	0.00	10,000.00	833.42	0.00	0.00	9,166.58	0.00	99,344.88	99,344.88	0.00	---	90.77	
05-00-00000-2211-010500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	40,000.00	174.00	174.00	0.00	0.00	8,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,580.00	8,754.00	8,754.00	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2231-010500	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
05-00-00000-2451-010500	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	340.00	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2461-010500	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2471-010500	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	66,146.80	66,146.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,146.80	66,146.80	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2491-010500	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	17,866.64	17,866.64	0.00	0.00	4,666.00	0.00	0.00	0.00	4,666.00	0.00	22,532.64	22,532.64	0.00	---	79.29	
05-00-00000-2492-010500	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	17,382.55	17,382.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,382.55	17,382.55	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2511-010500	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	1,498.04	1,498.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,498.04	1,498.04	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2531-010500	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	186,000.00	299,972.61	299,972.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,972.61	299,972.61	0.00	---	100.00	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

EPE

09-dic.-22

Pág. 11 de 70

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						
05-00-00000-2541-010500	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	75,864.00	75,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,864.00	75,864.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-2561-010500	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	344.85	344.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344.85	344.85	0.00	---	100.00
05-00-00000-2591-000000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-2591-010500	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	1,499.00	1,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499.00	1,499.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-2611-010500	COMBUSTIBLES	150,000.00	150,000.00	102,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	3,900.00	0.00	0.00	150,000.00	112,500.00	37,500.00	---	68.40
05-00-00000-2711-010500	VESTUARIOS Y UNIFORMES	4,500,000.00	3,269,399.57	3,140,232.52	0.00	0.00	3,445,125.76	129,167.05	0.00	2,445,125.76	0.00	1,000,000.00	6,585,358.28	6,585,358.28	0.00	---	62.87	
05-00-00000-2721-010500	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	250,000.00	1,167,475.73	928,444.28	0.00	0.00	0.00	239,031.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	928,444.28	928,444.28	0.00	---	100.00
05-00-00000-2911-010500	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	5,220.06	5,220.06	0.00	0.00	840.01	0.00	0.00	0.00	0.00	840.01	6,060.07	6,060.07	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2921-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	3,143.11	3,143.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,143.11	3,143.11	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2941-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	34,575.52	34,575.52	0.00	0.00	2,709.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2,709.20	37,284.72	37,284.72	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2961-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	78,383.23	78,383.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,383.23	78,383.23	0.00	---	100.00	
05-00-00000-3141-010500	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	50,000.00	27,299.24	27,299.24	0.00	0.00	2,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,338.00	29,637.24	29,637.24	0.00	---	100.00	
05-00-00000-3181-010500	SERVICIO POSTAL	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	421,696.91	421,696.91	0.00	0.00	47,085.89	0.00	0.00	0.00	0.00	47,085.89	468,782.80	468,782.80	0.00	---	100.00	
05-00-00000-3221-010500	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	378,000.00	378,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,260.00	0.00	0.00	27,260.00	378,000.00	378,000.00	0.00	---	50.33	
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	113,332.00	113,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,332.00	113,332.00	0.00	---	100.00	
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	63,595.63	63,595.63	0.00	0.00	7,735.47	0.00	0.00	0.00	7,735.47	0.00	71,331.10	71,331.10	0.00	---	89.16	
05-00-00000-3362-010500	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	34,434.89	34,434.89	0.00	0.00	15,000.00	10,255.60	0.00	0.00	9,964.40	580.00	39,179.29	44,979.29	-5,800.00	---	89.37	
05-00-00000-3394-010200	SERVICIOS 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	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-3394-010500	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	313,773.08	313,773.08	0.00	0.00	60,000.00	25,688.89	0.00	0.00	1,700.00	32,611.11	348,084.19	348,084.19	0.00	---	99.51	
05-00-00000-3394-010501	SERVICIOS 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	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-3395-010500	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	440,000.00	329,228.99	0.00	0.00	60,000.00	79,640.81	0.00	0.00	45,608.20	45,522.00	420,359.19	420,359.19	0.00	---	89.15	
05-00-00000-3395-010501	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	20,471.60	20,471.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,471.60	20,471.60	0.00	---	100.00	
05-00-00000-3396-010500	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	143,752.22	143,752.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,752.22	143,752.22	0.00	---	100.00	
05-00-00000-3471-010500	FLETES Y MANIOBRAS	120,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	---	100.00	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

EPE

09-dic.-22

Pág. 12 de 70

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						
05-00-00000-3511-010500	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-3521-010500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-3551-010500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	52,000.00	2,204.00	2,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204.00	2,204.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-3581-010500	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-3611-010500	GASTOS DE PROPAGANDA	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-3711-010500	PASAJES NACIONALES AÉREOS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-3751-010500	VIÁTICOS NACIONALES	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-3792-010500	HOSPEDAJE	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-3821-010500	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	253,038.00	253,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,038.00	253,038.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-3922-010500	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	15,644,252.00	10,069,252.00	4,901,162.86	0.00	0.00	305,000.00	5,027,421.24	0.00	0.00	0.00	213,027.76	5,346,830.76	5,114,190.62	232,640.14	---	95.65	
05-00-00000-3981-010500	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	2,800,000.00	4,375,000.00	4,065,577.54	0.00	0.00	0.00	609,422.46	0.00	0.00	0.00	-1,729,425.17	3,765,577.54	2,336,152.37	1,429,425.17	---	62.04	
05-00-00000-3991-010500	SERVICIOS ASISTENCIALES	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,535,537.00	1,535,537.00	0.00	---	100.00	
05-00-00000-3993-010502	OTROS SERVICIOS	0.00	14,541,272.56	14,541,272.56	0.00	0.00	1,623,651.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,623,651.50	16,164,924.06	16,164,924.06	0.00	---	100.00	
05-00-00000-4346-010500	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	3,000,000.00	3,054,532.80	3,054,470.43	0.00	0.00	235,700.91	0.00	0.00	0.00	0.00	235,763.28	3,290,233.71	3,290,233.71	0.00	---	100.00	
05-00-00000-4411-010500	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	40,000.00	37,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	37,542.00	2,458.00	---	93.86	
05-00-00000-4421-010500	BECAS	0.00	82,200.00	82,200.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	78,300.00	0.00	192,200.00	160,500.00	31,700.00	---	42.77	
05-00-00000-4421-010900	BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	---	0.00	
05-00-00000-4451-010500	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	---	100.00	
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	-627,211.61	0.00	0.00	627,211.61	7,416,124.12	7,416,124.12	0.00	---	94.39	
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	-85,015.53	0.00	0.00	85,015.53	500,000.00	500,000.00	0.00	---	153.18	
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	-43,409.30	0.00	0.00	43,409.30	500,000.00	500,000.00	0.00	---	79.98	
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	-41,600.00	0.00	0.00	41,600.00	909,969.24	909,969.24	0.00	---	121.85	
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	-62,400.00	0.00	0.00	62,400.00	170,031.36	170,031.36	0.00	---	332.86	
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	-26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	749,999.70	749,999.70	0.00	---	31.44	
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	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	-730,400.93	0.00	0.00	730,400.93	1,091,000.30	1,091,000.30	0.00	---	559.51	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

EPE

09-dic.-22

Pág. 13 de 70

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						
09-00-00000-1221-010902	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	119,999.70	119,999.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-51,341.33	0.00	0.00	51,341.33	119,999.70	119,999.70	0.00	---	361.59
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	0.00	-67,440.00	0.00	0.00	67,440.00	90,000.00	90,000.00	0.00	---	617.07
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	0.00	-817.09	0.00	0.00	817.09	61,913.67	61,913.67	0.00	---	262.22
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	---	282.43
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	---	204.00
09-00-00000-1322-010900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,711,190.80	1,643,366.47	1,643,366.47	0.00	0.00	0.00	236,859.42	-1,564,989.00	0.00	0.00	1,328,129.58	1,406,507.05	1,406,507.05	0.00	---	94.43	
09-00-00000-1322-010902	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,901.56	0.00	-49,462.86	0.00	0.00	191,364.42	141,901.56	141,901.56	0.00	---	134.86	
09-00-00000-1322-010903	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,957.86	0.00	0.00	0.00	0.00	94,957.86	94,957.86	94,957.86	0.00	---	100.00	
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	-25,696.67	0.00	0.00	25,696.67	60,000.00	60,000.00	0.00	---	433.66	
09-00-00000-1331-010902	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	828.67	828.67	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,071.68	0.00	0.00	2,071.68	828.67	828.67	0.00	---	712.50	
09-00-00000-1331-010903	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,808.00	2,808.00	2,808.00	0.00	---	100.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	94,170.89	94,170.89	0.00	---	157.29	
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	---	107.50	
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	---	94.00	
09-00-00000-1713-011002	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	---	0.00	
09-00-00000-1719-010900	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	67,824.33	67,824.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,824.33	67,824.33	0.00	---	100.00	
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	86,164.43	86,164.43	0.00	0.00	35,000.00	4,368.71	0.00	0.00	0.00	27,910.00	116,795.72	114,074.43	2,721.29	---	97.67	
09-00-00000-2111-010902	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	21,693.53	21,693.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,693.53	21,693.53	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2121-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	38,000.00	60,180.03	60,180.03	0.00	0.00	55,040.01	0.00	0.00	0.00	55,040.01	0.00	115,220.04	115,220.04	0.00	---	52.23	
09-00-00000-2161-010900	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2211-010900	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2231-010900	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2421-010900	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	12,000.00	36,664.24	36,664.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,664.24	36,664.24	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2421-010901	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	9,650.00	9,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,650.00	9,650.00	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2431-010900	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2441-010900	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	50,000.00	225,285.62	225,285.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,285.62	225,285.62	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2461-010900	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	94,769.04	94,769.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,769.04	94,769.04	0.00	---	100.00	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

EPE

09-dic.-22

Pág. 14 de 70

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						
09-00-00000-2471-010900	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	100,000.00	5,035.00	5,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,035.00	5,035.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2491-010900	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	100,000.00	1,038,279.35	1,038,279.35	0.00	0.00	25,190.56	0.00	0.00	0.00	25,190.56	0.00	0.00	1,063,469.91	1,063,469.91	0.00	---	97.63
09-00-00000-2531-010900	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	124,000.00	86,447.31	86,447.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,447.31	86,447.31	0.00	---	100.00
09-00-00000-2541-010900	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	12,477.66	12,477.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,477.66	12,477.66	0.00	---	100.00
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	750,000.00	750,000.00	243,821.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,200.00	800.00	0.00	0.00	750,000.00	271,821.03	478,178.97	---	32.51
09-00-00000-2612-010900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,412.80	2,412.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,412.80	2,412.80	0.00	---	100.00
09-00-00000-2721-010900	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	23,843.63	23,843.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,843.63	23,843.63	0.00	---	100.00
09-00-00000-2911-010900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	60,000.00	61,438.29	61,438.29	0.00	0.00	9,823.00	0.00	0.00	0.00	8,910.00	913.00	0.00	71,261.29	71,261.29	0.00	---	87.50
09-00-00000-2921-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	2,073.05	2,073.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,073.05	2,073.05	0.00	---	100.00
09-00-00000-2941-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,799.00	2,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,799.00	2,799.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2961-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,259.60	3,259.60	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	3,546.10	0.00	0.00	7,259.60	6,805.70	453.90	---	44.90
09-00-00000-3141-010900	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	12,000.00	4,794.06	4,794.06	0.00	0.00	799.02	0.00	0.00	0.00	0.00	799.02	0.00	5,593.08	5,593.08	0.00	---	100.00
09-00-00000-3261-010900	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	278,400.00	278,400.00	0.00	0.00	60,320.00	0.00	0.00	0.00	60,320.00	0.00	0.00	338,720.00	338,720.00	0.00	---	82.19
09-00-00000-3361-010900	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	10,820.07	10,820.07	0.00	0.00	1,788.81	0.00	0.00	0.00	1,788.81	0.00	0.00	12,608.88	12,608.88	0.00	---	85.81
09-00-00000-3362-010900	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	55,140.72	55,140.72	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	22,425.39	0.00	0.00	78,140.72	77,566.11	574.61	---	70.57
09-00-00000-3394-010900	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	39,274.88	39,274.88	0.00	0.00	60,000.00	21,553.13	0.00	0.00	3,200.00	1,000.00	0.00	77,721.75	43,474.88	34,246.87	---	51.82
09-00-00000-3395-010900	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	148,428.00	148,428.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	9,707.20	37,500.00	0.00	228,428.00	195,635.20	32,792.80	---	81.39
09-00-00000-3396-010900	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	10,620.01	10,620.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,620.01	10,620.01	0.00	---	100.00
09-00-00000-3471-010900	FLETES Y MANIOBRAS	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3511-010900	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	200,000.00	296,320.50	296,320.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,320.50	296,320.50	0.00	---	100.00
09-00-00000-3521-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3551-010900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3581-010900	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	18,560.00	18,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	18,560.00	0.00	---	100.00
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	14,773.40	14,773.40	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,544.00	0.00	19,773.40	16,317.40	3,456.00	---	82.52

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

EPE

09-dic.-22

Pág. 15 de 70

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						
09-00-00000-3792-010900	HOSPEDAJE	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3991-010900	SERVICIOS ASISTENCIALES	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-4346-010900	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	1,339,100.26	1,330,040.45	0.00	0.00	175,202.16	0.00	0.00	0.00	0.00	182,751.58	1,514,302.42	1,512,792.03	1,510.39	---	99.90	
09-00-00000-4421-010900	BECAS	0.00	47,700.00	47,700.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	43,800.00	0.00	93,700.00	91,500.00	2,200.00	---	50.91	
09-00-00000-4421-010902	BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	---	0.00	
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	-116,026.68	0.00	0.00	116,026.68	1,309,730.78	1,309,730.78	0.00	---	96.66	
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	-57,397.90	0.00	0.00	57,397.90	500,000.00	500,000.00	0.00	---	104.20	
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	-39,914.64	0.00	0.00	39,914.64	400,000.00	400,000.00	0.00	---	90.58	
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	-88,358.70	0.00	0.00	88,358.70	700,000.00	700,000.00	0.00	---	116.23	
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	-26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	264,000.00	264,000.00	0.00	---	99.66	
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	-15,600.00	0.00	0.00	15,600.00	150,000.00	150,000.00	0.00	---	89.40	
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	-15,600.00	0.00	0.00	15,600.00	45,000.00	45,000.00	0.00	---	298.00	
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	-90,600.20	0.00	0.00	90,600.20	98,999.70	98,999.70	0.00	---	813.72	
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	-54,080.20	0.00	0.00	54,080.20	150,000.00	150,000.00	0.00	---	166.11	
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	-33,280.00	0.00	0.00	33,280.00	60,000.30	60,000.30	0.00	---	549.33	
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	---	284.60	
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	---	104.00	
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	---	204.00	
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	---	264.82	
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	125,557.94	-379,366.33	0.00	0.00	253,808.39	202,278.60	202,278.60	0.00	---	125.47	
10-00-00000-1322-010703	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,557.94	0.00	-0.01	0.00	0.00	125,557.95	125,557.94	125,557.94	0.00	---	100.00	
10-00-00000-1322-011002	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,313.30	0.00	0.00	0.00	0.00	87,313.30	87,313.30	87,313.30	0.00	---	100.00	
10-00-00000-1322-011003	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,633.01	0.00	-42,651.22	0.00	0.00	193,284.23	150,633.01	150,633.01	0.00	---	128.31	
10-00-00000-1331-010700	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	---	0.00	
10-00-00000-1331-010703	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	---	16.30	
10-00-00000-1331-011002	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	---	33.65	
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	-28,151.39	0.00	0.00	28,151.39	50,000.00	50,000.00	0.00	---	587.48	
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	48,112.96	48,112.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,112.96	48,112.96	0.00	---	119.43	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

EPE

09-dic.-22

Pág. 16 de 70

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						
10-00-00000-1713-010701	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	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	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	---	149.00
10-00-00000-1713-011002	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	---	289.29
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	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	---	101.00
10-00-00000-1719-010703	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	41,289.80	41,289.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	298,613.16	298,613.16	0.00	---	24.86
10-00-00000-1719-011003	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-2111-010700	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	6,482.00	6,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,482.00	6,482.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-2111-011000	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	218.00	0.00	0.00	0.00	1,782.00	1,782.00	1,782.00	1,782.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-2121-010700	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	1,000.01	1,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.01	1,000.01	0.00	---	100.00
10-00-00000-2121-011000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,000.01	4,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.01	4,000.01	0.00	---	100.00
10-00-00000-2211-010700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-2231-010700	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-2531-010700	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	24,000.00	36,416.72	36,416.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,416.72	36,416.72	0.00	---	100.00
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	0.00	18,000.00	13,000.00	5,000.00	---	72.22
10-00-00000-2611-010701	COMBUSTIBLES	0.00	45,000.00	28,458.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	35,458.05	9,541.95	---	63.24
10-00-00000-2961-010703	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,934.80	2,934.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,934.80	2,934.80	0.00	---	100.00
10-00-00000-3141-010700	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	24,000.00	17,890.00	17,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,890.00	17,890.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-3362-010700	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	719.20	719.20	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	29,957.00	0.00	0.00	30,719.20	30,676.20	43.00	---	2.34
10-00-00000-3394-010700	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	8,455.56	8,455.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,455.56	8,455.56	0.00	---	100.00
10-00-00000-3395-010700	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	11,730.40	11,730.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,730.40	11,730.40	0.00	---	100.00
10-00-00000-3396-010700	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	3,944.00	3,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,944.00	3,944.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-3521-010700	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-3721-010700	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-3751-010700	VIÁTICOS NACIONALES	12,000.00	904.00	904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904.00	904.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-3751-011000	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	1,170.80	1,170.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170.80	1,170.80	0.00	---	100.00
10-00-00000-3792-010700	HOSPEDAJE	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-3991-010700	SERVICIOS ASISTENCIALES	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-4346-010700	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	106,337.12	101,837.93	0.00	0.00	8,560.09	0.00	0.00	0.00	0.00	13,059.28	114,897.21	114,897.21	114,897.21	0.00	---	100.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

EPE

09-dic.-22

Pág. 17 de 70

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						
10-00-00000-4346-011000	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	121,554.93	117,522.06	0.00	0.00	11,406.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,439.23	132,961.29	132,961.29	0.00	---	100.00
10-00-00000-4421-010700	BECAS	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0061 - EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626,945.20	0.00	0.00	0.00	313,472.60	313,472.60	626,945.20	626,945.20	0.00			
09-00-00000-3261-010900	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626,945.20	0.00	0.00	0.00	313,472.60	313,472.60	626,945.20	626,945.20	0.00	---	50.00	
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		15,893,868.02	28,177,589.04	27,353,791.81	0.00	0.00	644,450.06	0.00	-2,676,653.87	19,241.21	415,035.64	2,915,815.93	28,822,039.10	28,027,230.72	794,808.38			
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		15,893,868.02	28,177,589.04	27,353,791.81	0.00	0.00	644,450.06	0.00	-2,676,653.87	19,241.21	415,035.64	2,915,815.93	28,822,039.10	28,027,230.72	794,808.38			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		15,893,868.02	28,177,589.04	27,353,791.81	0.00	0.00	644,450.06	0.00	-2,676,653.87	19,241.21	415,035.64	2,915,815.93	28,822,039.10	28,027,230.72	794,808.38			
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	-661,228.53	0.00	0.00	661,228.53	7,656,561.88	7,656,561.88	0.00	---	98.28	
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	-166,400.00	0.00	0.00	166,400.00	3,240,000.00	3,240,000.00	0.00	---	59.36	
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	-355,525.18	0.00	0.00	355,525.18	505,198.14	505,198.14	0.00	---	653.34	
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	---	326.98	
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	-1,453,045.70	0.00	0.00	1,453,045.70	2,028,775.92	2,028,775.92	0.00	---	71.62	
04-00-00000-1331-010400	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	240,000.00	232,066.61	232,066.61	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,423.80	0.00	0.00	14,423.80	232,066.61	232,066.61	0.00	---	120.36	
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	---	88.09	
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	-26,030.66	0.00	0.00	26,030.66	241,748.34	241,748.34	0.00	---	36.69	
04-00-00000-2111-010400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	400,000.00	524,684.00	524,684.00	0.00	0.00	158,653.74	0.00	0.00	0.00	158,653.74	0.00	683,337.74	683,337.74	0.00	---	76.78	
04-00-00000-2121-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	500,000.00	500,000.00	35,623.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.01	1,000.01	500,000.00	42,373.92	457,626.08	---	7.32	
04-00-00000-2141-010400	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	18,168.38	18,168.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,168.38	18,168.38	0.00	---	100.00	
04-00-00000-2152-010400	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-2161-010400	MATERIAL DE LIMPIEZA	60,000.00	50,199.05	50,199.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,199.05	50,199.05	0.00	---	100.00	
04-00-00000-2211-010400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	45,000.00	22,636.60	22,636.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,636.60	22,636.60	0.00	---	100.00	
04-00-00000-2231-010400	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-2531-010400	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	80,000.00	179,600.72	177,619.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,981.07	179,600.72	179,600.72	0.00	---	100.00	
04-00-00000-2611-010400	COMBUSTIBLES	240,000.00	240,000.00	99,395.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,241.21	0.00	0.00	240,000.00	118,636.78	121,363.22	---	41.41	

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

EPE

09-dic.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 18 de 70

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						
04-00-00000-2911-010400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	46,404.68	46,404.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,404.68	46,404.68	0.00	---	100.00
04-00-00000-2941-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	43,113.63	43,113.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,113.63	43,113.63	0.00	---	100.00
04-00-00000-2961-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,719.00	2,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,719.00	2,719.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3141-010400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	70,000.00	60,375.23	60,375.23	0.00	0.00	6,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,825.01	67,205.23	67,200.24	4.99	---	99.99	
04-00-00000-3171-010400	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	9,957.56	9,957.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,957.56	9,957.56	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3181-010400	SERVICIO POSTAL	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-3361-010400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	84,217.91	84,217.91	0.00	0.00	8,993.49	0.00	0.00	0.00	8,993.49	0.00	93,211.40	93,211.40	0.00	---	90.35	
04-00-00000-3362-010400	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	147,560.79	147,560.79	0.00	0.00	19,430.00	0.00	0.00	0.00	19,430.00	0.00	166,990.79	166,990.79	0.00	---	88.36	
04-00-00000-3394-010400	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	171,290.81	171,290.81	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	4,700.00	231,290.81	226,990.81	4,300.00	---	76.09	
04-00-00000-3395-010400	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	102,567.20	102,567.20	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	105,780.40	20,571.20	232,567.20	228,918.80	3,648.40	---	52.95	
04-00-00000-3396-010400	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	99,291.09	99,111.09	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	928.00	180.00	104,291.09	100,219.09	4,072.00	---	95.21	
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	535,000.00	507,438.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,167.64	535,000.00	529,606.16	5,393.84	---	98.99	
04-00-00000-3471-010400	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	571.42	571.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571.42	571.42	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3521-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-3551-010400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-3612-010400	PUBLICACIONES OFICIALES	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-3711-010400	PASAJES NACIONALES AÉREOS	24,000.00	27,813.32	27,813.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,813.32	27,813.32	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3721-010400	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-3751-010400	VIÁTICOS NACIONALES	36,000.00	10,681.59	10,681.59	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,290.00	25,681.59	12,971.59	12,710.00	---	50.51	
04-00-00000-3792-010400	HOSPEDAJE	24,000.00	16,496.00	16,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,496.00	16,496.00	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3922-010400	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	90,155.82	90,155.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,155.82	90,155.82	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3941-010400	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	9,097,483.85	8,937,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,097,483.85	8,937,294.00	160,189.85	---	98.24	
04-00-00000-3991-010400	SERVICIOS ASISTENCIALES	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-3993-010400	OTROS SERVICIOS	591,408.00	220,198.16	220,198.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,198.16	220,198.16	0.00	---	100.00	
04-00-00000-4346-010400	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	1,260,792.24	1,246,887.94	0.00	0.00	165,542.83	0.00	0.00	0.00	0.00	179,447.13	1,426,335.07	1,426,335.07	0.00	---	100.00	

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

EPE

09-dic.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 19 de 90

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						
04-00-00000-4411-010400	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	0.00	30,000.00	15,000.00	15,000.00	---	50.00
04-00-00000-4421-010400	BECAS	0.00	78,300.00	78,300.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,500.00	0.00	153,300.00	142,800.00	10,500.00	---	51.08
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		21,193,914.13	37,456,788.66	37,421,299.66	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,207,724.00	40,456,788.66	40,629,023.66	-172,235.00		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		21,193,914.13	37,456,788.66	37,421,299.66	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,207,724.00	40,456,788.66	40,629,023.66	-172,235.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		21,193,914.13	37,456,788.66	37,421,299.66	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,207,724.00	40,456,788.66	40,629,023.66	-172,235.00		
08-00-00000-4151-010800	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	21,193,914.13	27,891,414.13	27,891,414.13	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	30,891,414.13	30,891,414.13	0.00	---	99.88	
10-00-00000-4411-010400	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	9,565,374.53	9,529,885.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,724.00	9,565,374.53	9,737,609.53	-172,235.00	---	101.80	
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		83,990,107.92	109,868,331.34	101,750,288.58	0.00	0.00	6,027,182.47	3,899,388.69	-14,886,770.83	788,303.88	1,241,199.29	17,771,149.17	111,996,125.12	106,664,170.09	5,331,955.03			
FIN.: 1 GOBIERNO		1,091,226.81	5,646,471.39	5,168,975.52	0.00	0.00	672,658.25	430,479.28	-219,548.18	1,437.80	64,617.57	776,404.88	5,888,650.36	5,791,887.59	96,762.77			
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		1,091,226.81	5,646,471.39	5,168,975.52	0.00	0.00	672,658.25	430,479.28	-219,548.18	1,437.80	64,617.57	776,404.88	5,888,650.36	5,791,887.59	96,762.77			
SFUN.: 1 POLICÍA		1,091,226.81	5,646,471.39	5,168,975.52	0.00	0.00	672,658.25	430,479.28	-219,548.18	1,437.80	64,617.57	776,404.88	5,888,650.36	5,791,887.59	96,762.77			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,091,226.81	5,646,471.39	5,168,975.52	0.00	0.00	672,658.25	430,479.28	-219,548.18	1,437.80	64,617.57	776,404.88	5,888,650.36	5,791,887.59	96,762.77			
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	-43,520.23	0.00	0.00	43,520.23	485,153.22	485,153.22	0.00	---	99.10	
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	-72,355.02	0.00	0.00	72,355.02	30,000.00	30,000.00	0.00	---	3,568.40	
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	-312.35	0.00	0.00	312.35	1,680.53	1,680.53	0.00	---	860.76	
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	-95,656.04	0.00	0.00	95,656.04	94,335.35	94,335.35	0.00	---	101.40	
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	-7,704.54	0.00	0.00	7,704.54	8,859.83	8,859.83	0.00	---	819.07	
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	12,713.32	12,713.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,713.32	12,713.32	0.00	---	168.83	
01-00-00000-1719-020100	ESTÍMULOS 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	---	114.13	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

EPE

09-dic.-22

Pág. 20 de 70

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					
01-00-00000-2111-020100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	110,979.79	106,194.79	0.00	0.00	0.00	1,011.00	0.00	0.00	0.00	3,774.00	109,968.79	109,968.79	0.00	---	100.00
01-00-00000-2121-020100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,000.00	18,000.00	13,586.18	0.00	0.00	11,240.02	3,913.81	0.00	0.00	11,240.02	500.01	25,326.21	25,326.21	0.00	---	55.62
01-00-00000-2161-020100	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	35,121.43	32,930.14	0.00	0.00	1,000.00	2,191.29	0.00	0.00	825.81	0.00	33,930.14	33,755.95	174.19	---	97.05
01-00-00000-2161-020102	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	2,000.00	1,970.58	0.00	0.00	0.00	29.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1,970.58	1,970.58	0.00	---	100.00
01-00-00000-2211-020100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	120,000.00	130,000.00	5,479.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	5,479.00	24,521.00	---	18.26
01-00-00000-2231-020100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	12,000.00	12,000.00	78.36	0.00	0.00	0.00	11,921.64	0.00	0.00	0.00	0.00	78.36	78.36	0.00	---	100.00
01-00-00000-2461-020100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	435.01	435.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435.01	435.01	0.00	---	100.00
01-00-00000-2491-020100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	15,720.32	15,720.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,720.32	15,720.32	0.00	---	100.00
01-00-00000-2491-020102	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2531-020100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	24,000.00	24,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2541-020100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	37,000.00	35,315.85	0.00	0.00	0.00	1,684.15	0.00	0.00	0.00	0.00	35,315.85	35,315.85	0.00	---	100.00
01-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	35,000.00	35,000.00	23,042.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,437.80	1,000.00	0.00	35,000.00	25,480.60	9,519.40	---	65.84
01-00-00000-2612-020100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,132.00	3,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,132.00	3,132.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2821-020100	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2911-020100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	30,000.00	2,395.38	0.00	0.00	2,400.01	27,604.62	0.00	0.00	0.00	2,400.01	4,795.39	4,795.39	0.00	---	100.00
01-00-00000-2911-020103	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	348.50	348.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348.50	348.50	0.00	---	100.00
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	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2941-020100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	13,000.00	6,326.09	0.00	0.00	0.00	6,673.91	0.00	0.00	0.00	0.00	6,326.09	6,326.09	0.00	---	100.00
01-00-00000-2961-020100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	54,724.76	54,724.76	0.00	0.00	70,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,453.00	125,204.76	72,177.76	53,027.00	---	57.65
01-00-00000-3141-020100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	30,000.00	43,998.00	41,879.08	0.00	0.00	2,998.00	2,118.92	0.00	0.00	0.00	2,998.00	44,877.08	44,877.08	0.00	---	100.00
01-00-00000-3341-020100	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3361-020100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	51,000.00	44,735.62	0.00	0.00	6,408.54	0.00	0.00	0.00	6,408.54	0.00	57,408.54	51,144.16	6,264.38	---	77.93
01-00-00000-3362-020100	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	67,000.00	36,430.67	0.00	0.00	40,000.00	30,569.33	0.00	0.00	45,143.20	0.00	76,430.67	81,573.87	-5,143.20	---	47.66
01-00-00000-3394-020100	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	15,000.00	2,155.56	0.00	0.00	0.00	12,844.44	0.00	0.00	0.00	0.00	2,155.56	2,155.56	0.00	---	100.00
01-00-00000-3396-020100	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	7,500.00	6,249.99	0.00	0.00	0.00	1,250.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,249.99	6,249.99	0.00	---	100.00
01-00-00000-3471-020100	FLETES Y MANIOBRAS	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	---	---

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

EPE

09-dic.-22

Pág. 21 de 90

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							
01-00-00000-3511-020100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	12,000.00	12,000.00	0.00	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	---	---
01-00-00000-3521-020100	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	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3531-020100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	116,749.36	116,749.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,749.36	116,749.36	0.00	---	100.00	
01-00-00000-3541-020100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	3,500.00	3,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00	---	100.00	
01-00-00000-3541-020103	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	4,500.00	4,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00	---	100.00	
01-00-00000-3551-020100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00	24,000.00	4,663.20	0.00	0.00	0.00	0.00	19,336.80	0.00	0.00	0.00	0.00	4,663.20	4,663.20	0.00	---	100.00	
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	7,380.78	0.00	0.00	0.00	0.00	2,619.22	2,619.22	0.00	---	100.00	
01-00-00000-3721-020100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
01-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	24,000.00	24,000.00	12,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,568.00	12,568.00	0.00	---	100.00	
01-00-00000-3792-020100	HOSPEDAJE	12,000.00	12,000.00	0.00	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	---	---	
01-00-00000-3922-020100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	19,686.00	10,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,487.00	10,487.00	0.00	---	100.00	
01-00-00000-3991-020100	SERVICIOS ASISTENCIALES	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
01-00-00000-3993-020100	OTROS SERVICIOS	0.00	175,000.00	173,057.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,942.16	0.00	0.00	0.00	0.00	173,057.84	173,057.84	0.00	---	100.00	
01-00-00000-4346-020100	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	2,763,849.61	2,763,849.61	0.00	0.00	0.00	529,731.68	0.00	0.00	0.00	529,731.68	3,293,581.29	3,293,581.29	0.00	---	100.00		
01-00-00000-4411-020100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	921,380.00	921,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	921,380.00	921,380.00	0.00	---	100.00	
01-00-00000-4421-020100	BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	---	0.00	
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		82,898,881.11	104,221,859.95	96,581,313.06	0.00	0.00	5,354,524.22	3,468,909.41	-14,667,222.65	786,866.08	1,176,581.72	16,994,744.29	106,107,474.76	100,872,282.50	5,235,192.26				
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		25,151,595.70	32,953,289.35	30,192,078.39	0.00	0.00	2,715,862.39	746,864.81	-5,689,054.92	756,774.93	639,565.33	6,214,624.65	34,922,286.93	32,113,988.38	2,808,298.55				
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		25,151,595.70	31,893,336.40	29,132,125.44	0.00	0.00	2,463,392.23	746,864.81	-4,999,574.61	756,774.93	639,565.33	5,272,674.18	33,609,863.82	30,801,565.27	2,808,298.55				
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		25,151,595.70	31,893,336.40	29,132,125.44	0.00	0.00	2,463,392.23	746,864.81	-4,999,574.61	756,774.93	639,565.33	5,272,674.18	33,609,863.82	30,801,565.27	2,808,298.55				
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	-1,219,832.14	0.00	0.00	1,219,832.14	9,386,186.42	9,386,186.42	0.00	---	146.34		
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	-15,600.00	0.00	0.00	15,600.00	549,307.56	549,307.56	0.00	---	36.71		

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

EPE

09-dic.-22

Pág. 22 de 70

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						
02-00-00000-1221-020200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	1,642,622.89	1,642,622.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-453,601.70	0.00	0.00	453,601.70	1,642,622.89	1,642,622.89	0.00	---	264.47
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	0.00	-4,387.31	0.00	0.00	4,387.31	157,928.78	157,928.78	0.00	---	220.95
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	-2,655,112.61	0.00	0.00	2,655,112.61	2,811,210.07	2,811,210.07	0.00	---	94.45
02-00-00000-1331-020200	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	900,000.00	1,804,281.46	1,804,281.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-616,430.62	0.00	0.00	616,430.62	1,804,281.46	1,804,281.46	0.00	---	307.35
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	0.00	194,261.34	194,261.34	0.00	---	0.00
02-00-00000-1713-020200	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	239,410.52	239,410.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,410.52	239,410.52	0.00	---	155.59
02-00-00000-1719-020200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	146,351.90	146,351.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,981.43	0.00	0.00	34,981.43	146,351.90	146,351.90	0.00	---	182.48
02-00-00000-2111-020200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	35,000.00	10,483.00	0.00	0.00	0.00	20,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,155.00	14,638.00	14,638.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2121-020200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	25,000.00	5,200.00	0.00	0.00	560.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	5,760.00	5,760.00	0.00	---	90.28
02-00-00000-2161-020200	MATERIAL DE LIMPIEZA	60,000.00	100,751.74	91,850.23	0.00	0.00	40,960.30	8,901.51	0.00	0.00	0.00	40,860.31	0.00	132,810.53	132,710.54	99.99	---	69.16
02-00-00000-2211-020200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2231-020200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	12,000.00	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	---	---
02-00-00000-2521-020200	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2531-020200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	600,000.00	600,000.00	38,405.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	38,405.96	561,594.04	---	6.40
02-00-00000-2541-020200	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	10,000.00	499.99	0.00	0.00	0.00	9,500.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499.99	499.99	0.00	---	100.00
02-00-00000-2611-020200	COMBUSTIBLES	3,600,000.00	6,542,000.00	6,521,599.48	0.00	0.00	1,640,936.83	61,000.00	0.00	756,774.93	0.00	0.00	8,121,936.83	7,278,374.41	843,562.42	---	80.30	
02-00-00000-2612-020200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	484,841.11	469,689.27	0.00	0.00	40,000.00	15,151.84	0.00	0.00	0.00	39,173.20	0.00	509,689.27	508,862.47	826.80	---	92.15
02-00-00000-2721-020200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	500,000.00	500,000.00	6,178.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	6,178.25	493,821.75	---	1.24
02-00-00000-2911-020200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	600,000.00	600,000.00	39,438.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,131.21	0.00	600,000.00	136,570.18	463,429.82	---	6.57
02-00-00000-2961-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2961-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	671,621.89	647,647.61	0.00	0.00	395,000.00	21,665.71	371.20	0.00	317,400.67	55,138.57	1,044,956.18	1,020,558.05	24,398.13	---	66.81	
02-00-00000-2981-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	159,435.98	154,916.69	0.00	0.00	0.00	4,519.29	0.00	0.00	0.00	0.00	154,916.69	154,916.69	0.00	---	100.00	
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	1,689,809.00	1,689,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,689,809.00	1,689,809.00	0.00	---	94.67	
02-00-00000-3361-020200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	10,000.00	3,774.41	0.00	0.00	897.54	6,225.59	0.00	0.00	0.00	897.54	4,671.95	4,671.95	0.00	---	80.79	
02-00-00000-3362-020200	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	5,000.00	2,871.00	0.00	0.00	3,000.00	2,129.00	0.00	0.00	0.00	8,852.00	5,871.00	11,723.00	-5,852.00	---	48.90	
02-00-00000-3394-020200	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	185,000.00	180,564.68	0.00	0.00	65,000.00	54,735.32	0.00	0.00	3,500.00	9,700.00	195,264.68	193,764.68	1,500.00	---	97.44	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

EPE

09-dic.-22

Pág. 23 de 70

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	398,364.00	356,141.90	0.00	0.00	36,000.00	10,989.70	0.00	0.00	33,164.00	31,232.40	423,374.30	420,538.30	2,836.00	---	91.50
02-00-00000-3396-020200	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	50,000.00	7,840.00	0.00	0.00	0.00	42,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,840.00	7,840.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3471-020200	FLETES Y MANIOBRAS	340,000.00	340,000.00	115,536.00	0.00	0.00	0.00	224,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,536.00	115,536.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3511-020200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3551-020200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	500,000.00	500,000.00	65,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,926.40	0.00	500,000.00	86,018.40	413,981.60	---	13.02
02-00-00000-3571-020200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	70,000.00	54,239.16	0.00	0.00	0.00	15,760.84	0.00	0.00	0.00	0.00	54,239.16	54,239.16	0.00	---	100.00
02-00-00000-3721-020200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3751-020200	VIÁTICOS NACIONALES	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3792-020200	HOSPEDAJE	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3991-020200	SERVICIOS ASISTENCIALES	82,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
02-00-00000-4346-020200	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	1,385,251.74	1,374,586.90	0.00	0.00	161,837.56	0.00	0.00	0.00	0.00	172,502.40	1,547,089.30	1,547,089.30	0.00	---	100.00
02-00-00000-4421-020200	BECAS	0.00	97,700.00	94,200.00	0.00	0.00	79,200.00	3,500.00	0.00	0.00	77,100.00	0.00	173,400.00	171,300.00	2,100.00	---	54.33
SFUN.: 6 OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL		0.00	1,059,952.95	1,059,952.95	0.00	0.00	252,470.16	0.00	-689,480.31	0.00	0.00	941,950.47	1,312,423.11	1,312,423.11	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	1,059,952.95	1,059,952.95	0.00	0.00	252,470.16	0.00	-689,480.31	0.00	0.00	941,950.47	1,312,423.11	1,312,423.11	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	-233,140.56	0.00	0.00	233,140.56	600,000.00	600,000.00	0.00	---	356.26
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	-26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	74,999.70	74,999.70	0.00	---	314.40
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	-164,490.50	0.00	0.00	164,490.50	269,583.30	269,583.30	0.00	---	450.47
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	-812.11	0.00	0.00	812.11	15,761.30	15,761.30	0.00	---	409.16
14-00-00000-1322-021400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,470.16	0.00	-258,743.31	0.00	0.00	511,213.47	252,470.16	252,470.16	0.00	---	202.48
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	-6,293.83	0.00	0.00	6,293.83	50,000.00	50,000.00	0.00	---	243.72
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	10,000.00	10,000.00	0.00	---	411.50
14-00-00000-1719-021400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	15,016.65	15,016.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,016.65	15,016.65	0.00	---	100.00
14-00-00000-2711-021400	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	24,592.00	24,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,592.00	24,592.00	0.00	---	100.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		37,566,182.76	43,676,129.85	41,677,229.28	0.00	0.00	1,322,431.51	1,326,266.92	-6,029,978.65	27,591.15	365,138.81	6,697,675.87	43,672,294.44	42,737,656.46	934,637.98		
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		17,925,927.47	19,005,313.44	18,591,225.88	0.00	0.00	200,055.78	432,369.30	-1,762,971.14	6,200.00	62,898.37	1,848,888.05	18,772,999.92	18,746,241.16	26,758.76		

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

EPE

09-dic.-22

Pág. 24 de 70

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		17,925,927.47	19,005,313.44	18,591,225.88	0.00	0.00	200,055.78	432,369.30	-1,762,971.14	6,200.00	62,898.37	1,848,888.05	18,772,999.92	18,746,241.16	26,758.76		
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	-115,964.35	0.00	0.00	115,964.35	1,423,222.74	1,423,222.74	0.00	---	89.53
07-00-00000-1134-020700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	---	0.00
07-00-00000-1221-020700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,240.00	0.00	0.00	6,240.00	24,000.00	24,000.00	0.00	---	260.00
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	-877.49	0.00	0.00	877.49	13,518.74	13,518.74	0.00	---	266.80
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	-255,886.98	0.00	0.00	255,886.98	316,737.75	316,737.75	0.00	---	80.79
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	-22,586.32	0.00	0.00	22,586.32	60,000.00	60,000.00	0.00	---	444.74
07-00-00000-1546-020700	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	19,766.98	19,766.98	19,766.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,766.98	19,766.98	0.00	---	0.00
07-00-00000-1713-020700	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	32,770.44	32,770.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,770.44	32,770.44	0.00	---	145.16
07-00-00000-1719-020700	ESTÍMULOS 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	27,170.44	27,170.44	0.00	---	100.00
07-00-00000-2111-020700	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	6,000.00	732.00	0.00	0.00	0.00	5,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732.00	732.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-2121-020700	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	2,200.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	---	0.00
07-00-00000-2161-020700	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
07-00-00000-2211-020700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
07-00-00000-2231-020700	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
07-00-00000-2461-020700	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	414,358.97	391,557.91	0.00	0.00	49,532.00	22,801.06	0.00	0.00	49,532.00	0.00	441,089.91	441,089.91	0.00	---	88.77
07-00-00000-2491-020700	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	920.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920.00	920.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-2531-020700	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	45,000.00	105,000.00	12,566.52	0.00	0.00	0.00	92,433.48	0.00	0.00	0.00	0.00	12,566.52	12,566.52	0.00	---	100.00
07-00-00000-2531-021000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	12,000.00	822.50	0.00	0.00	0.00	11,177.50	0.00	0.00	0.00	0.00	822.50	822.50	0.00	---	100.00
07-00-00000-2541-020700	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	10,000.00	499.49	0.00	0.00	0.00	9,500.51	0.00	0.00	0.00	0.00	499.49	499.49	0.00	---	100.00
07-00-00000-2611-020700	COMBUSTIBLES	34,000.00	48,400.00	46,474.87	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	62,400.00	52,674.87	9,725.13	---	74.48
07-00-00000-2612-020700	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,204.00	2,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204.00	2,204.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-2911-020700	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	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	---	---
07-00-00000-2961-020700	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	69,569.20	45,849.00	0.00	0.00	4,000.00	23,720.20	0.00	0.00	3,566.37	0.00	49,849.00	49,415.37	433.63	---	91.98
07-00-00000-3111-020700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	15,626,000.00	15,626,000.00	15,626,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,361,416.00	0.00	0.00	1,361,416.00	15,626,000.00	15,626,000.00	0.00	---	89.27
07-00-00000-3141-020700	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
07-00-00000-3394-020700	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	25,000.00	10,880.87	0.00	0.00	0.00	13,341.35	0.00	0.00	0.00	777.78	11,658.65	11,658.65	0.00	---	100.00
07-00-00000-3395-020700	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	160,000.00	118,470.80	0.00	0.00	90,000.00	63,727.20	0.00	0.00	0.00	67,802.00	186,272.80	186,272.80	0.00	---	100.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

EPE

09-dic.-22

Pág. 25 de 70

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					
07-00-00000-3396-020700	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	60,000.00	800.00	0.00	0.00	0.00	59,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	---	100.00
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	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	---	---
07-00-00000-3991-020700	SERVICIOS ASISTENCIALES	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	---	---
07-00-00000-4346-020700	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	150,565.85	149,352.50	0.00	0.00	16,123.78	0.00	0.00	0.00	0.00	17,337.13	166,689.63	166,689.63	0.00	---	100.00
07-00-00000-4421-020700	BECAS	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	38,500.00	21,900.00	16,600.00	---	35.06
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		19,640,255.29	24,670,816.41	23,086,003.40	0.00	0.00	1,122,375.73	893,897.62	-4,267,007.51	21,391.15	302,240.44	4,848,787.82	24,899,294.52	23,991,415.30	907,879.22		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		19,640,255.29	24,670,816.41	23,086,003.40	0.00	0.00	1,122,375.73	893,897.62	-4,267,007.51	21,391.15	302,240.44	4,848,787.82	24,899,294.52	23,991,415.30	907,879.22		
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	-1,065,713.41	0.00	0.00	1,065,713.41	11,603,234.40	11,603,234.40	0.00	---	101.52
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	-47,840.00	0.00	0.00	47,840.00	628,200.00	628,200.00	0.00	---	80.11
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	-458,517.65	0.00	0.00	458,517.65	168,908.10	168,908.10	0.00	---	1,310.22
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	-12,176.58	0.00	0.00	12,176.58	81,565.39	81,565.39	0.00	---	468.92
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	-2,309,043.59	0.00	0.00	2,309,043.59	2,360,884.47	2,360,884.47	0.00	---	97.80
03-00-00000-1331-020300	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	60,000.00	227,670.38	227,670.38	0.00	0.00	0.00	0.00	-118,285.41	0.00	0.00	118,285.41	227,670.38	227,670.38	0.00	---	450.81
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	150,147.93	150,147.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,147.93	150,147.93	0.00	---	205.77
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	---	100.16
03-00-00000-2111-020300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	12,000.00	6,115.32	0.00	0.00	0.00	5,884.68	0.00	-518.00	0.00	518.00	6,115.32	6,115.32	0.00	---	100.00
03-00-00000-2121-020300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	6,000.00	2,000.02	0.00	0.00	1,120.00	3,999.98	0.00	0.00	1,120.00	0.00	3,120.02	3,120.02	0.00	---	64.10
03-00-00000-2161-020300	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	612,000.00	547,382.75	0.00	0.00	90,000.00	11,065.70	0.00	-178.85	0.00	91,534.90	690,934.30	638,738.80	52,195.50	---	92.45
03-00-00000-2211-020300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-2531-020300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	192,000.00	192,000.00	180,676.28	0.00	0.00	0.00	11,323.72	0.00	-638.50	0.00	638.50	180,676.28	180,676.28	0.00	---	100.35
03-00-00000-2911-010100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	20,000.00	60.00	0.00	0.00	0.00	19,940.00	0.00	-60.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-3131-020300	SERVICIO DE AGUA	0.00	550,000.00	481,522.57	0.00	0.00	200,000.00	161,725.36	0.00	0.00	0.00	106,752.07	588,274.64	588,274.64	0.00	---	100.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

EPE

09-dic.-22

Pág. 26 de 70

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					
03-00-00000-3362-020300	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	21,000.00	19,258.39	0.00	0.00	0.00	1,741.61	0.00	0.00	0.00	0.00	19,258.39	19,258.39	0.00	---	100.00
03-00-00000-3394-020300	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	300,000.00	287,212.58	0.00	0.00	95,000.00	57,587.42	0.00	0.00	25,800.00	15,200.00	337,412.58	328,212.58	9,200.00	---	89.63
03-00-00000-3395-020300	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	445,000.00	414,166.70	0.00	0.00	102,000.00	66,850.10	0.00	0.00	17,337.80	43,983.20	480,149.90	475,487.70	4,662.20	---	95.42
03-00-00000-3396-020300	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	70,000.00	17,656.57	0.00	0.00	0.00	52,343.43	0.00	0.00	0.00	0.00	17,656.57	17,656.57	0.00	---	100.00
03-00-00000-3511-020300	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	500,000.00	500,000.00	35,216.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,913.50	0.00	2,913.50	500,000.00	35,216.27	464,783.73	---	7.04
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	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-3991-020300	SERVICIOS ASISTENCIALES	86,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-4346-020300	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	715,989.40	715,916.26	0.00	0.00	82,324.18	0.00	0.00	0.00	0.00	82,397.32	798,313.58	798,313.58	0.00	---	100.00
03-00-00000-4421-020300	BECAS	0.00	145,400.00	145,200.00	0.00	0.00	103,200.00	200.00	0.00	4,200.00	99,000.00	0.00	248,400.00	248,400.00	0.00	---	58.45
05-00-00000-2111-020500	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	25,000.00	1,038.00	0.00	0.00	0.00	23,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,038.00	1,038.00	0.00	---	100.00
08-00-00000-1131-020800	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,535,956.19	2,535,956.19	2,535,956.19	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,181.50	0.00	0.00	10,181.50	2,535,956.19	2,535,956.19	0.00	---	21.40
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	-70,949.32	0.00	0.00	70,949.32	300,000.00	300,000.00	0.00	---	217.71
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	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	-16,640.00	0.00	0.00	16,640.00	47,994.30	47,994.30	0.00	---	314.70
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	-49,968.00	0.00	0.00	49,968.00	51,558.30	51,558.30	0.00	---	855.69
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	---	237.72
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	-312.35	0.00	0.00	312.35	5,000.00	5,000.00	0.00	---	430.73
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	-22,272.05	0.00	0.00	22,272.05	543,102.59	543,102.59	0.00	---	4.10
08-00-00000-1322-020802	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,809.61	0.00	-78,392.21	0.00	0.00	155,201.82	76,809.61	76,809.61	0.00	---	202.06
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	-6,715.44	0.00	0.00	6,715.44	2,000.00	2,000.00	0.00	---	1,719.70
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	---	106.15
08-00-00000-1713-020802	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	---	325.71
08-00-00000-1719-020800	ESTÍMULOS AL 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	0.00	0.00	---	---
08-00-00000-1719-020802	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	---	100.00
08-00-00000-2111-020800	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	20,065.53	16,576.53	0.00	0.00	6,000.00	5,166.00	0.00	0.00	0.00	4,323.00	20,899.53	20,899.53	0.00	---	100.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

EPE

09-dic.-22

Pág. 27 de 70

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					
08-00-00000-2121-020800	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	12,000.00	3,000.03	0.00	0.00	0.00	8,999.97	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.03	3,000.03	0.00	---	100.00
08-00-00000-2161-020800	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,000.00	8,000.00	1,993.34	0.00	0.00	0.00	6,006.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1,993.34	1,993.34	0.00	---	100.00
08-00-00000-2211-020800	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
08-00-00000-2231-020800	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
08-00-00000-2482-020800	PLANTAS DE ORNATO	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	1,012.66	305,000.00	1,012.66	303,987.34	---	0.33
08-00-00000-2491-020800	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	6,000.00	3,285.00	0.00	0.00	5,533.08	2,715.00	0.00	0.00	5,533.08	0.00	8,818.08	8,818.08	0.00	---	37.25
08-00-00000-2521-020800	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	60,000.00	60,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00	59,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	---	100.00
08-00-00000-2531-020800	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	36,000.00	86,000.00	24,545.85	0.00	0.00	0.00	61,454.15	0.00	0.00	0.00	0.00	24,545.85	24,545.85	0.00	---	100.00
08-00-00000-2611-020800	COMBUSTIBLES	36,000.00	180,100.00	158,599.99	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	21,500.00	2,100.00	0.00	210,100.00	182,199.99	27,900.01	---	75.49
08-00-00000-2612-020800	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,000.00	1,145.60	0.00	0.00	0.00	854.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,145.60	1,145.60	0.00	---	100.00
08-00-00000-2911-020800	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	16,000.00	39,864.17	38,352.07	0.00	0.00	26,127.53	1,512.10	0.00	0.00	0.00	26,127.53	64,479.60	64,479.60	0.00	---	100.00
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	9,262.05	0.00	0.00	0.00	0.00	15,737.95	15,737.95	0.00	---	100.00
08-00-00000-2961-020800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	60,811.20	40,291.20	0.00	0.00	40,000.00	20,520.00	0.00	0.00	32,661.45	0.00	80,291.20	72,952.65	7,338.55	---	50.18
08-00-00000-3141-020800	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,789.00	1,789.00	1,789.00	0.00	---	100.00
08-00-00000-3362-020800	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	12,000.00	7,880.40	0.00	0.00	5,000.00	4,119.60	0.00	0.00	4,252.11	0.00	12,880.40	12,132.51	747.89	---	61.18
08-00-00000-3394-020800	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	90,000.00	55,072.23	0.00	0.00	12,000.00	28,527.77	0.00	0.00	10,500.00	6,400.00	73,472.23	71,972.23	1,500.00	---	83.67
08-00-00000-3395-020800	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	140,000.00	61,849.68	0.00	0.00	200,000.00	63,503.92	0.00	0.00	90,736.00	94,646.40	276,496.08	247,232.08	29,264.00	---	56.60
08-00-00000-3396-020800	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	32,820.00	10,920.00	0.00	0.00	0.00	21,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,920.00	10,920.00	0.00	---	100.00
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	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
08-00-00000-3551-020800	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00	24,000.00	1,568.00	0.00	0.00	0.00	22,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,568.00	1,568.00	0.00	---	100.00
08-00-00000-3751-020800	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	1,613.99	1,613.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,613.99	1,613.99	0.00	---	100.00
08-00-00000-3991-020800	SERVICIOS ASISTENCIALES	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
08-00-00000-4346-020800	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	218,540.21	217,837.92	0.00	0.00	25,972.33	0.00	0.00	0.00	0.00	26,674.62	244,512.54	244,512.54	0.00	---	100.00
08-00-00000-4421-020800	BECAS	0.00	22,400.00	19,000.00	0.00	0.00	15,000.00	3,400.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	34,000.00	27,700.00	6,300.00	---	55.88
08-00-00000-4421-020801	BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	---	0.00
FUN.: 3 SALUD		9,956,536.36	12,692,782.59	10,651,182.66	0.00	0.00	196,893.80	587,231.42	-1,677,965.24	0.00	81,641.72	1,812,697.68	12,302,444.97	10,867,556.82	1,434,888.15		

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

EPE

09-dic.-22

Pág. 28 de 70

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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA		9,956,536.36	12,692,782.59	10,651,182.66	0.00	0.00	196,893.80	587,231.42	-1,677,965.24	0.00	81,641.72	1,812,697.68	12,302,444.97	10,867,556.82	1,434,888.15		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		9,956,536.36	12,692,782.59	10,651,182.66	0.00	0.00	196,893.80	587,231.42	-1,677,965.24	0.00	81,641.72	1,812,697.68	12,302,444.97	10,867,556.82	1,434,888.15		
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	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	-448,528.87	0.00	0.00	448,528.87	700,000.00	700,000.00	0.00	---	559.15
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	-26,000.10	0.00	0.00	26,000.10	1,204,800.00	1,204,800.00	0.00	---	38.42
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	-41,600.00	0.00	0.00	41,600.00	81,000.00	81,000.00	0.00	---	394.57
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	-89,696.10	0.00	0.00	89,696.10	278,299.20	278,299.20	0.00	---	318.32
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	-126,880.50	0.00	0.00	126,880.50	290,999.97	290,999.97	0.00	---	311.87
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	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	-949.00	0.00	0.00	949.00	29,092.23	29,092.23	0.00	---	403.04
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	-951,263.76	0.00	0.00	951,263.76	1,269,134.59	1,269,134.59	0.00	---	74.95
09-00-00000-1322-020901	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,695.88	0.00	35,695.88	0.00	0.00	0.00	35,695.88	35,695.88	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	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	-28,742.79	0.00	0.00	28,742.79	50,000.00	50,000.00	0.00	---	464.99
09-00-00000-1546-020900	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	76,309.61	76,309.61	76,309.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,309.61	76,309.61	0.00	---	0.00
09-00-00000-1713-020900	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	44,166.41	44,166.41	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	50,000.00	50,000.00	0.00	---	136.80
09-00-00000-1719-020901	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	16,084.87	16,084.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,084.87	16,084.87	0.00	---	315.09
09-00-00000-2111-020900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	36,000.00	36,000.00	28,645.87	0.00	0.00	12,000.00	4,839.13	0.00	0.00	0.00	14,515.00	43,160.87	43,160.87	0.00	---	100.00
09-00-00000-2111-020901	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	9,000.00	5,498.60	0.00	0.00	0.00	3,501.40	0.00	0.00	0.00	0.00	5,498.60	5,498.60	0.00	---	100.00
09-00-00000-2121-020900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,000.00	21,000.00	5,900.05	0.00	0.00	0.00	13,249.95	0.00	0.00	0.00	1,850.00	7,750.05	7,750.05	0.00	---	100.00
09-00-00000-2121-020901	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,280.00	2,280.00	0.00	0.00	500.01	0.00	0.00	0.00	500.01	0.00	2,780.01	2,780.01	0.00	---	82.01
09-00-00000-2121-020903	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,100.00	1,000.01	0.00	0.00	0.00	99.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.01	1,000.01	0.00	---	100.00
09-00-00000-2161-020900	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00	27,703.47	27,120.01	0.00	0.00	9,000.00	583.46	0.00	0.00	8,968.46	0.00	36,120.01	36,088.47	31.54	---	75.08
09-00-00000-2161-020902	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	9,562.32	9,410.27	0.00	0.00	0.00	152.05	0.00	0.00	0.00	0.00	9,410.27	9,410.27	0.00	---	100.00
09-00-00000-2211-020900	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	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	---	---
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	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2461-020900	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	177.02	177.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.02	177.02	0.00	---	100.00
09-00-00000-2531-020900	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	500,000.00	501,500.00	66,445.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,500.00	66,445.02	435,054.98	---	13.25

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

EPE

09-dic.-22

Pág. 29 de 70

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						
09-00-00000-2531-020901	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
09-00-00000-2531-020902	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	4,500.00	4,445.30	0.00	0.00	36,125.88	54.70	0.00	0.00	36,125.88	0.00	0.00	40,571.18	40,571.18	0.00	---	10.96
09-00-00000-2541-020900	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	500,000.00	500,000.00	17,017.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	17,017.78	482,982.22	---	3.40	
09-00-00000-2541-020902	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	36,725.00	36,468.00	0.00	0.00	0.00	257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,468.00	36,468.00	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2551-020900	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	---	0.00	
09-00-00000-2592-020900	SUSTANCIAS QUÍMICAS	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2611-020900	COMBUSTIBLES	0.00	50,000.00	35,033.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	50,000.00	36,533.22	13,466.78	---	70.07	
09-00-00000-2612-020903	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	754.00	754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754.00	754.00	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2911-020900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	24,000.00	24,000.00	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	---	---
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	9,271.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,728.99	10,728.99	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2941-020900	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	10,000.00	800.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2961-020900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	1,126.17	0.00	2,000.00	1,126.17	873.83	---	0.00	
09-00-00000-2961-020903	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	730.80	730.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.80	730.80	0.00	---	100.00	
09-00-00000-3141-020900	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	7,647.00	7,279.00	0.00	0.00	549.00	368.00	0.00	0.00	0.00	549.00	7,828.00	7,828.00	0.00	---	100.00	
09-00-00000-3361-021000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	10,000.00	271.15	0.00	0.00	0.00	9,728.85	0.00	0.00	0.00	0.00	271.15	271.15	0.00	---	100.00	
09-00-00000-3362-020900	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	82,000.00	66,586.80	0.00	0.00	8,000.00	15,413.20	0.00	0.00	7,621.20	0.00	74,586.80	74,208.00	378.80	---	89.27	
09-00-00000-3362-021000	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	50,000.00	28,944.00	0.00	0.00	0.00	21,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,944.00	28,944.00	0.00	---	100.00	
09-00-00000-3394-020900	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	92,990.00	76,616.74	0.00	0.00	0.00	14,673.26	0.00	0.00	0.00	1,700.00	78,316.74	78,316.74	0.00	---	100.00	
09-00-00000-3394-020901	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	61,012.66	1,790.44	0.00	0.00	0.00	59,222.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1,790.44	1,790.44	0.00	---	100.00	
09-00-00000-3395-020900	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	180,000.00	124,170.00	0.00	0.00	0.00	45,811.20	0.00	0.00	0.00	10,018.80	134,188.80	134,188.80	0.00	---	100.00	
09-00-00000-3396-020900	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	20,437.00	11,787.00	0.00	0.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,787.00	11,787.00	0.00	---	100.00	
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	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3991-020900	SERVICIOS ASISTENCIALES	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-4346-020900	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	533,457.75	528,177.02	0.00	0.00	65,123.03	0.00	0.00	0.00	0.00	70,403.76	598,580.78	598,580.78	0.00	---	100.00	
09-00-00000-4421-020900	BECAS	0.00	66,500.00	38,400.00	0.00	0.00	15,000.00	28,100.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	53,400.00	51,300.00	2,100.00	---	71.91	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

EPE

09-dic.-22

Pág. 30 de 70

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					
09-00-00000-4421-020901	BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00	---	0.00
FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		0.00	2,904,248.27	2,904,248.27	0.00	0.00	891,098.05	0.00	-1,270,223.84	0.00	0.00	2,161,321.89	3,795,346.32	3,795,346.32	0.00		
SFUN.: 2 CULTURA		0.00	2,904,248.27	2,904,248.27	0.00	0.00	891,098.05	0.00	-1,270,223.84	0.00	0.00	2,161,321.89	3,795,346.32	3,795,346.32	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	2,904,248.27	2,904,248.27	0.00	0.00	891,098.05	0.00	-1,270,223.84	0.00	0.00	2,161,321.89	3,795,346.32	3,795,346.32	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	-601,487.62	0.00	0.00	601,487.62	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	---	238.58
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	-98,110.63	0.00	0.00	98,110.63	266,233.50	266,233.50	0.00	---	313.96
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	-125,152.26	0.00	0.00	125,152.26	84,900.60	84,900.60	0.00	---	1,097.81
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	52,362.31	52,362.31	0.00	---	294.41
15-00-00000-1322-021500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	891,098.05	0.00	-437,444.07	0.00	0.00	1,328,542.12	891,098.05	891,098.05	0.00	---	149.09
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	-8,029.26	0.00	0.00	8,029.26	20,000.00	20,000.00	0.00	---	244.94
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	---	148.92
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	---	98.83
15-00-00000-2961-021500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,552.00	2,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00	2,552.00	0.00	---	100.00
15-00-00000-3822-021500	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	11,148.95	11,148.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,148.95	11,148.95	0.00	---	100.00
15-00-00000-4411-021500	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	1,491.05	1,491.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,491.05	1,491.05	0.00	---	100.00
FUN.: 5 EDUCACION		10,224,566.29	11,995,409.89	11,156,574.46	0.00	0.00	228,238.47	808,546.26	0.00	2,500.00	90,235.86	108,424.20	11,415,102.10	11,357,734.52	57,367.58		
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	11,983,409.89	11,144,574.46	0.00	0.00	228,238.47	808,546.26	0.00	2,500.00	90,235.86	108,424.20	11,403,102.10	11,345,734.52	57,367.58		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		10,224,566.29	11,983,409.89	11,144,574.46	0.00	0.00	228,238.47	808,546.26	0.00	2,500.00	90,235.86	108,424.20	11,403,102.10	11,345,734.52	57,367.58		
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

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

EPE

09-dic.-22

Pág. 31 de 70

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							
10-00-00000-1321-021000	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	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	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	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	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	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	59,000.00	31,218.25	0.00	0.00	0.00	27,781.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,218.25	31,218.25	0.00	---	100.00	
10-00-00000-2121-021000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	36,000.00	36,000.00	5,357.74	0.00	0.00	1,400.00	26,992.25	0.00	0.00	1,400.00	3,650.01	0.00	10,407.75	10,407.75	0.00	---	86.55	
10-00-00000-2161-021000	MATERIAL DE LIMPIEZA	18,000.00	109,423.82	109,423.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,423.82	109,423.82	0.00	---	100.00	
10-00-00000-2171-021000	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-2172-021000	MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	60,000.00	60,000.00	21,576.00	0.00	0.00	0.00	38,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,576.00	21,576.00	0.00	---	100.00	
10-00-00000-2173-021000	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-2211-021000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	165,000.00	165,000.00	615.00	0.00	0.00	0.00	164,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615.00	615.00	0.00	---	100.00	
10-00-00000-2231-020100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	114.25	114.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.25	114.25	0.00	---	100.00	
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	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-2461-021000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	15,000.00	7,626.80	0.00	0.00	0.00	7,373.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,626.80	7,626.80	0.00	---	100.00	
10-00-00000-2491-020100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,889.76	0.00	0.00	0.00	14,889.76	0.00	0.00	14,889.76	14,889.76	0.00	---	0.00	
10-00-00000-2491-021000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	4,484.01	3,349.01	0.00	0.00	10,902.84	1,135.00	0.00	0.00	10,902.84	0.00	0.00	14,251.85	14,251.85	0.00	---	23.50	
10-00-00000-2531-021000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	180,000.00	121,310.53	0.00	0.00	0.00	58,689.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,310.53	121,310.53	0.00	---	100.00	
10-00-00000-2591-021000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	8,000.00	456.00	0.00	0.00	0.00	7,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456.00	456.00	0.00	---	100.00	
10-00-00000-2611-021000	COMBUSTIBLES	0.00	50,000.00	27,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	600.00	0.00	0.00	50,000.00	30,800.00	19,200.00	---	55.40	
10-00-00000-2911-021000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	14,000.00	6,303.00	0.00	0.00	2,450.04	7,697.00	0.00	0.00	0.00	2,450.04	0.00	8,753.04	8,753.04	0.00	---	100.00	
10-00-00000-2921-021000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	3,500.00	259.99	0.00	0.00	0.00	3,240.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259.99	259.99	0.00	---	100.00	
10-00-00000-3141-020100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	20,000.00	16,654.25	0.00	0.00	0.00	3,345.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,654.25	16,654.25	0.00	---	100.00	
10-00-00000-3141-021000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	61,664.95	58,005.12	0.00	0.00	7,417.61	3,659.83	0.00	0.00	0.00	7,417.61	0.00	65,422.73	65,422.73	0.00	---	100.00	
10-00-00000-3171-021000	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-3361-021000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	5,000.00	603.49	0.00	0.00	236.06	4,396.51	0.00	0.00	236.06	0.00	0.00	839.55	839.55	0.00	---	71.88	
10-00-00000-3362-021000	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	5,000.00	4,904.48	0.00	0.00	35,000.00	95.52	0.00	0.00	30,125.20	0.00	0.00	39,904.48	35,029.68	4,874.80	---	12.29	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

EPE

09-dic.-22

Pág. 32 de 70

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					
10-00-00000-3394-021000	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	155,000.00	112,706.10	0.00	0.00	5,000.00	42,293.90	0.00	0.00	2,200.00	0.00	117,706.10	114,906.10	2,800.00	---	95.75
10-00-00000-3395-021000	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	70,000.00	67,379.20	0.00	0.00	6,000.00	2,620.80	0.00	0.00	3,986.00	0.00	73,379.20	71,365.20	2,014.00	---	91.82
10-00-00000-3396-021000	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	55,000.00	7,920.00	0.00	0.00	5,000.00	47,080.00	0.00	0.00	696.00	0.00	12,920.00	8,616.00	4,304.00	---	61.30
10-00-00000-3471-021000	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	5,000.00	282.00	0.00	0.00	0.00	4,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282.00	282.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-3511-021000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	25,000.00	869.33	0.00	0.00	0.00	24,130.67	0.00	0.00	0.00	0.00	869.33	869.33	0.00	---	100.00
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	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-3531-021000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	18,693.00	18,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,693.00	18,693.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-3551-021000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	12,000.00	464.00	0.00	0.00	0.00	11,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464.00	464.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-3571-021000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-3711-021000	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,901.00	15,000.00	5,901.00	9,099.00	---	39.34
10-00-00000-3751-021000	VIÁTICOS NACIONALES	24,000.01	24,000.01	1,792.92	0.00	0.00	0.00	22,207.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1,792.92	1,792.92	0.00	---	100.00
10-00-00000-3821-021000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-3991-021000	SERVICIOS ASISTENCIALES	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-4346-021000	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	662,241.78	657,902.62	0.00	0.00	80,942.16	0.00	0.00	0.00	0.00	85,005.54	743,183.94	742,908.16	275.78	---	99.96
10-00-00000-4421-020100	BECAS	0.00	3,800.00	700.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-4421-021000	BECAS	0.00	51,200.00	34,100.00	0.00	0.00	40,000.00	17,100.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	74,100.00	59,300.00	14,800.00	---	46.02
10-00-00000-4451-021000	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	10,323.00	10,322.49	0.00	0.00	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	10,322.49	10,322.49	0.00	---	100.00
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		10,739,637.21	33,486,145.62	33,486,145.62	0.00	0.00	5,969,405.47	0.00	178,362.80	-400.00	252,880.00	5,538,562.67	39,455,551.09	39,455,551.09	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		10,739,637.21	33,486,145.62	33,486,145.62	0.00	0.00	5,969,405.47	0.00	178,362.80	-400.00	252,880.00	5,538,562.67	39,455,551.09	39,455,551.09	0.00		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		10,739,637.21	4,874,415.12	4,874,415.12	0.00	0.00	2,038,410.00	0.00	1,105,422.00	0.00	252,880.00	680,108.00	6,912,825.12	6,912,825.12	0.00		
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	2,038,410.00	0.00	1,105,422.00	0.00	252,880.00	680,108.00	6,538,410.00	6,538,410.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	2,038,410.00	0.00	1,105,422.00	0.00	252,880.00	680,108.00	6,538,410.00	6,538,410.00	0.00		
12-13-PIM22-6121-010901	TAPADO DE BASURA Y SELLADO FINAL DE LAS CELDAS EMERGENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,038,410.00	0.00	1,358,302.00	0.00	0.00	680,108.00	2,038,410.00	2,038,410.00	0.00	---	33.36

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

EPE

09-dic.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 33 de 70

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
12-13-PIM12-6143-010900	CONTRATACION DE VOLTEOS PARA EL TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS DEL TIVOLI Y DE VARIAS RUTAS DE LA CIUDAD AL ENTIERRO SANITARIO UBICADO EN EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRA	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-252,880.00	0.00	252,880.00	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	---	55.09
SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		10,739,637.21	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		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		10,739,637.21	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		
12-05-PIM01-6143-010900	PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL 2022	10,739,637.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	---	92.54
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	28,611,730.50	28,611,730.50	0.00	0.00	3,930,995.47	0.00	-927,059.20	-400.00	0.00	4,858,454.67	32,542,725.97	32,542,725.97	0.00			
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	9,934,952.43	9,934,952.43	0.00	0.00	3,280,995.47	0.00	2,217,653.00	0.00	0.00	1,063,342.47	13,215,947.90	13,215,947.90	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	3,537,318.43	3,537,318.43	0.00	0.00	1,137,421.16	0.00	1,137,421.16	0.00	0.00	0.00	4,674,739.59	4,674,739.59	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	0.00	383,896.06	383,896.06	0.00	---	54.75
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	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	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	0.00	294,577.12	294,577.12	0.00	100.00	100.00
10-21-PIM28-6121-010900	CONSTRUCCION DE OFICINA PARA SISTEMA DE AGUA CHUPACTIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,137,421.16	0.00	1,137,421.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,137,421.16	1,137,421.16	0.00	---	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)	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	0.00	1,650,012.52	1,650,012.52	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0061 - EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA		0.00	4,515,091.20	4,515,091.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-228,752.00	0.00	0.00	228,752.00	4,515,091.20	4,515,091.20	0.00			
12-13-PIM09-6123-010900	MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO	0.00	4,515,091.20	4,515,091.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-228,752.00	0.00	0.00	228,752.00	4,515,091.20	4,515,091.20	0.00	---	46.49	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

EPE

09-dic.-22

Pág. 34 de 70

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.: 0120 - BARRIO DE SAN ANTONIO		0.00	697,759.06	697,759.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697,759.06	697,759.06	0.00		
04-08-PIM15-6143-010900	REHABILITACION DE ENMALLADO PERIMETRAL DEL ESTADIO DE FUTBOL MUNICIPAL	0.00	697,759.06	697,759.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697,759.06	697,759.06	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0155 - COLONIA LA PAZ		0.00	328,409.60	328,409.60	0.00	0.00	837,775.05	0.00	3,184.58	0.00	0.00	834,590.47	1,166,184.65	1,166,184.65	0.00			
04-15-PIM20-6121-010901	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR TALLERES Y RESGUARDO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,850.14	0.00	0.00	0.00	0.00	447,850.14	447,850.14	447,850.14	0.00	100.00	100.00	
10-21-PIM11-6121-010900	CONSTRUCCION DE BODEGA DE LIMPIA, ANEXO Y BAÑOS DE MUJERES Y HOMBRES EN LA COLONIA LA PAZ	0.00	328,409.60	328,409.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,409.60	328,409.60	0.00	100.00	100.00	
10-21-PIM19-6123-010901	REHABILITACION DE CASETA DE VIGILANCIA Y BODEGA DE HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,924.91	0.00	3,184.58	0.00	0.00	386,740.33	389,924.91	389,924.91	0.00	100.00	99.18	
LOC.: 0199 - BARRIO EL CERRILLO		0.00	856,374.14	856,374.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	856,374.14	856,374.14	0.00			
17-09-PIM16-6121-010900	CONSTRUCCION DEL ENREJADO DE LA PLAZUELA DEL CERRILLO	0.00	856,374.14	856,374.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	856,374.14	856,374.14	0.00	---	0.00	
LOC.: 0210 - VARIAS LOCALIDADES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,305,799.26	0.00	1,305,799.26	0.00	0.00	0.00	1,305,799.26	1,305,799.26	0.00			
17-06-PIM17-6143-010900	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAHULICO Y CONCRETO ASFALTICO (BACHEO) EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD .	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,305,799.26	0.00	1,305,799.26	0.00	0.00	0.00	1,305,799.26	1,305,799.26	0.00	---	0.00	
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	9,064,080.70	9,064,080.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-306,878.00	0.00	0.00	306,878.00	9,064,080.70	9,064,080.70	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	9,064,080.70	9,064,080.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-306,878.00	0.00	0.00	306,878.00	9,064,080.70	9,064,080.70	0.00			
05-06-PIM18-6143-010900	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO EN LAS INSTALACIONES DE LA FERIA EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	847,799.92	847,799.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	847,799.92	847,799.92	0.00	---	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,883,324.19	4,883,324.19	0.00	---	100.00	
12-13-PIM10-6143-010900	LIMPIEZA Y DESASOLVE DE RIOS, CANALES Y ARROYOS SEGUNDA ETAPA	0.00	3,332,956.59	3,332,956.59	0.00	0.00	0.00	0.00	-306,878.00	0.00	0.00	306,878.00	3,332,956.59	3,332,956.59	0.00	---	94.61	
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	2,236,262.40	2,236,262.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,445,604.10	0.00	0.00	1,445,604.10	2,236,262.40	2,236,262.40	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	2,236,262.40	2,236,262.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,445,604.10	0.00	0.00	1,445,604.10	2,236,262.40	2,236,262.40	0.00			
11-04-PIM13-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE CENTRAL	0.00	2,236,262.40	2,236,262.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,445,604.10	0.00	0.00	1,445,604.10	2,236,262.40	2,236,262.40	0.00	82.00	64.64	

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

EPE

09-dic.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 35 de 70

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		0.00	7,376,434.97	7,376,434.97	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,801,190.08	-400.00	0.00	1,801,590.08	7,376,434.97	7,376,434.97	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	664,976.77	664,976.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,976.77	664,976.77	0.00		
17-13-PIM25-6121-010900	CONSTRUCCION DE NAVE TALLERES (MECANICA, VULCANIZADORA , HOJALATERIA Y LAVADO)	0.00	664,976.77	664,976.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,976.77	664,976.77	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0002 - YASHTININ		0.00	3,410,400.00	3,410,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-400.00	0.00	400.00	3,410,400.00	3,410,400.00	0.00		
17-13-PIM21-6143-010900	SUMISTRO DE MATERIAL (BLOCK HUECO)PARA MURO FIRME	0.00	3,410,400.00	3,410,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-400.00	0.00	400.00	3,410,400.00	3,410,400.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0061 - EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA		0.00	3,301,058.20	3,301,058.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,801,190.08	0.00	0.00	1,801,190.08	3,301,058.20	3,301,058.20	0.00		
17-13-PIM23-6143-010900	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0.00	3,301,058.20	3,301,058.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,801,190.08	0.00	0.00	1,801,190.08	3,301,058.20	3,301,058.20	0.00	100.00	100.00
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	408,959.98	0.00	0.00	241,040.02	650,000.00	650,000.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	408,959.98	0.00	0.00	241,040.02	650,000.00	650,000.00	0.00		
16-05-PIM26-5151-010500	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LAS DISTINTAS AREAS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	408,959.98	0.00	0.00	241,040.02	650,000.00	650,000.00	0.00	---	37.08
FF. : EA FISMDF AÑO EN CURSO		288,800,173.00	288,800,173.00	269,117,323.32	0.00	0.00	15,534,734.41	15,534,734.41	-26,155,485.27	0.00	0.00	41,690,219.64	288,800,173.00	284,652,057.69	4,148,115.31		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		288,800,173.00	19,682,849.68	0.00	0.00	0.00	0.02	15,534,734.39	0.00	0.00	0.00	0.00	4,148,115.31	0.00	4,148,115.31		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		288,800,173.00	19,682,849.68	0.00	0.00	0.00	0.02	15,534,734.39	0.00	0.00	0.00	0.00	4,148,115.31	0.00	4,148,115.31		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		288,800,173.00	19,682,849.68	0.00	0.00	0.00	0.02	15,534,734.39	0.00	0.00	0.00	0.00	4,148,115.31	0.00	4,148,115.31		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		288,800,173.00	19,682,849.68	0.00	0.00	0.00	0.02	15,534,734.39	0.00	0.00	0.00	0.00	4,148,115.31	0.00	4,148,115.31		
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	288,800,173.00	19,682,849.68	0.00	0.00	0.00	0.02	15,534,734.39	0.00	0.00	0.00	0.00	4,148,115.31	0.00	4,148,115.31	---	0.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

EPE

09-dic.-22

Pág. 36 de 70

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. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	114,567,370.36	114,567,370.36	0.00	0.00	2,488,113.55	0.01	-16,094,962.65	0.00	0.00	18,583,076.19	117,055,483.90	117,055,483.90	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	114,567,370.36	114,567,370.36	0.00	0.00	2,488,113.55	0.01	-16,094,962.65	0.00	0.00	18,583,076.19	117,055,483.90	117,055,483.90	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	114,567,370.36	114,567,370.36	0.00	0.00	2,488,113.55	0.01	-16,094,962.65	0.00	0.00	18,583,076.19	117,055,483.90	117,055,483.90	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	114,567,370.36	114,567,370.36	0.00	0.00	2,488,113.55	0.01	-16,094,962.65	0.00	0.00	18,583,076.19	117,055,483.90	117,055,483.90	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	29,423,320.49	29,423,320.49	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,090,038.12	0.00	0.00	5,090,038.12	29,423,320.49	29,423,320.49	0.00		
03-01-C0084-6121-010900	CONSTRUCCION DE 22 DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA	0.00	879,801.62	879,801.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	879,801.62	879,801.62	0.00	100.00	100.00
03-01-C0094-6141-010900	CONSTRUCCION DE 30 DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA	0.00	1,193,012.17	1,193,012.17	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,023,171.40	0.00	0.00	1,023,171.40	1,193,012.17	1,193,012.17	0.00	90.00	85.76
08-01-C0116-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (TERCERA ETAPA)	0.00	2,844,756.04	2,844,756.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,844,756.04	2,844,756.04	0.00	---	0.00
08-01-C0117-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EXPLORATORIO DE AGUA POTABLE (PRIMERA ETAPA)	0.00	798,740.01	798,740.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798,740.01	798,740.01	0.00	---	0.00
09-01-C0133-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA AV. BERNAL DIAZ DEL CASTILLO Y SU CERRADA INNOMINADA	0.00	2,269,155.18	2,269,155.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,269,155.18	2,269,155.18	0.00	---	0.00
11-01-C0135-6141-010900	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN LA CALLE 12 DE OCTUBRE	0.00	4,385,086.60	4,385,086.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,335,866.39	0.00	0.00	2,335,866.39	4,385,086.60	4,385,086.60	0.00	53.00	53.27
11-05-C0028-6141-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE COAUHTEMOC EN LA COLONIA CENTRO	0.00	720,784.13	720,784.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,784.13	720,784.13	0.00	100.00	100.00
11-05-C0076-6141-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES CLEMENTE ROBLES Y JAIME NUNO	0.00	3,520,972.53	3,520,972.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,520,972.53	3,520,972.53	0.00	---	0.00
11-05-C0100-6141-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLES PIRITA, GRANITO, CUARZO, POMEZ Y AV. CAMPANARIO	0.00	1,835,008.20	1,835,008.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-544,562.87	0.00	0.00	544,562.87	1,835,008.20	1,835,008.20	0.00	51.00	29.68
11-05-C0105-6141-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES BENITO JUAREZ Y REAL DEL VALLE	0.00	1,427,629.25	1,427,629.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,427,629.25	1,427,629.25	0.00	100.00	100.00
11-05-C0124-6141-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLES BUGAMBILIAS Y LAURELES COL. LA RIVERA	0.00	1,278,437.87	1,278,437.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,278,437.87	1,278,437.87	0.00	70.00	56.06
11-05-C0020-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AVENIDA DE LA COLINA DE LA COLONIA LOMA LINDA	0.00	973,742.59	973,742.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	973,742.59	973,742.59	0.00	100.00	100.00
11-05-C0095-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OCEANO PACIFICO	0.00	2,195,873.19	2,195,873.19	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,186,437.46	0.00	0.00	1,186,437.46	2,195,873.19	2,195,873.19	0.00	84.00	82.33

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

EPE

09-dic.-22

Pág. 37 de 70

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-C0115-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, DE LA CALLE DEL ORIENTE	0.00	3,427,146.78	3,427,146.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,427,146.78	3,427,146.78	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	1,673,174.33	1,673,174.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,673,174.33	1,673,174.33	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0047 - BARRIO LA CANDELARIA		0.00	1,750,444.86	1,750,444.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,750,444.86	1,750,444.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750,444.86	1,750,444.86	0.00	80.00	71.34
LOC.: 0058 - MARIA AUXILIADORA		0.00	1,652,209.09	1,652,209.09	0.00	0.00	0.00	0.00	-911,545.67	0.00	0.00	911,545.67	1,652,209.09	1,652,209.09	0.00			
11-05-C0128-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES NARVARTE Y COYOACAN B. DE MA AUXILIADORA	0.00	1,652,209.09	1,652,209.09	0.00	0.00	0.00	0.00	-911,545.67	0.00	0.00	911,545.67	1,652,209.09	1,652,209.09	0.00	68.00	55.17	
LOC.: 0062 - COLONIA LOS PINOS		0.00	3,267,536.71	3,267,536.71	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,301,792.88	0.00	0.00	1,301,792.88	3,267,536.71	3,267,536.71	0.00			
11-05-C0050-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA 3RA AV. LOS PINOS COLONIA LOS PINOS	0.00	3,267,536.71	3,267,536.71	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,301,792.88	0.00	0.00	1,301,792.88	3,267,536.71	3,267,536.71	0.00	88.00	83.45	
LOC.: 0083 - SAN JOSE LOS BAÑOS		0.00	1,320,787.72	1,320,787.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320,787.72	1,320,787.72	0.00			
13-01-C0017-6141-010900	CONTRUCCION SANITARIOS SECOSLETINAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE LO BAÑOS	0.00	1,320,787.72	1,320,787.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320,787.72	1,320,787.72	0.00	77.00	67.30	
LOC.: 0084 - EL ENCAJONADO		0.00	1,082,065.60	1,082,065.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,082,065.60	1,082,065.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,082,065.60	1,082,065.60	0.00	80.00	70.99	
LOC.: 0086 - LOS LLANOS		0.00	1,811,121.39	1,811,121.39	0.00	0.00	0.00	0.00	-502,219.61	0.00	0.00	502,219.61	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	1,811,121.39	1,811,121.39	0.00	0.00	0.00	0.00	-502,219.61	0.00	0.00	502,219.61	1,811,121.39	1,811,121.39	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0089 - COLONIA SANTA MARIA		0.00	7,323,315.85	7,323,315.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,323,315.85	7,323,315.85	0.00			
11-01-C0036-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL CALLE 9 DE ENERO ENTRE PERIFERICO NORTE Y AV. SAUCE	0.00	6,011,165.74	6,011,165.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,011,165.74	6,011,165.74	0.00	80.00	66.05	
11-05-C0021-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE 9 DE JULIO COLONIA SANTA MARIA	0.00	1,312,150.11	1,312,150.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,312,150.11	1,312,150.11	0.00	100.00	100.00	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

EPE

09-dic.-22

Pág. 38 de 70

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.: 0090 - COLONIA REVOLUCION MEXICANA		0.00	1,270,941.79	1,270,941.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,270,941.79	1,270,941.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,270,941.79	1,270,941.79	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0094 - COLONIA EL RELICARIO		0.00	4,907,159.31	4,907,159.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,907,159.31	4,907,159.31	0.00		
11-05-C0046-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJO SANITARIO DE LAS CALLES GUSTAVO FLORES Y NIÑO DE ATOCHA COLONIA EL RELICARIO	0.00	4,907,159.31	4,907,159.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,907,159.31	4,907,159.31	0.00	---	0.00
LOC.: 0096 - EL DURAZNAL		0.00	2,669,407.38	2,669,407.38	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,221,054.94	0.00	0.00	1,221,054.94	2,669,407.38	2,669,407.38	0.00			
11-05-C0075-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CERRADA EL DURAZNAL	0.00	2,669,407.38	2,669,407.38	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,221,054.94	0.00	0.00	1,221,054.94	2,669,407.38	2,669,407.38	0.00	62.00	45.74	
LOC.: 0099 - COLONIA TLAXCALA II		0.00	1,729,818.24	1,729,818.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,729,818.24	1,729,818.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,729,818.24	1,729,818.24	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0101 - COLONIA SAN JUAN DE LOS LAGOS		0.00	1,612,068.45	1,612,068.45	0.00	0.00	0.00	0.00	-507,636.91	0.00	0.00	507,636.91	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	1,612,068.45	1,612,068.45	0.00	0.00	0.00	0.00	-507,636.91	0.00	0.00	507,636.91	1,612,068.45	1,612,068.45	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0104 - COLONIA EL PARAISO		0.00	3,176,308.47	3,176,308.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,176,308.47	3,176,308.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,176,308.47	3,176,308.47	0.00	54.00	33.90
LOC.: 0110 - COLONIA INSURGENTES		0.00	1,862,746.10	1,862,746.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,862,746.10	1,862,746.10	0.00		
11-05-C0062-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ALVARO OBREGON COLONIA INSURGENTES	0.00	1,862,746.10	1,862,746.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,862,746.10	1,862,746.10	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0111 - BARRIO EL SANTUARIO		0.00	4,812,112.45	4,812,112.45	0.00	0.00	1,563,148.59	0.00	1,563,148.59	0.00	0.00	0.00	6,375,261.04	6,375,261.04	0.00			
11-04-AD001-6141-010900	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL SUMIDERO SANTA ROSA BARRIO EL SANTUARIO	0.00	4,812,112.45	4,812,112.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,812,112.45	4,812,112.45	0.00	---	99.81	
11-05-C0153-6141-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE MONTEBELLO BARRIO DEL SANTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,563,148.59	0.00	1,563,148.59	0.00	0.00	0.00	1,563,148.59	1,563,148.59	0.00	---	0.00	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

EPE

09-dic.-22

Pág. 39 de 70

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.: 0113 - COLONIA 24 DE MAYO		0.00	395,453.35	395,453.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,453.35	395,453.35	0.00		
09-05-C0029-6143-010900	REHABILITACION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA 24 DE MAYO	0.00	395,453.35	395,453.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,453.35	395,453.35	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0114 - COLINIA NUEVA MARAVILLA		0.00	3,587,661.58	3,587,661.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,587,661.58	3,587,661.58	0.00		
11-05-C0056-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE MACEDONIA COLONIA NUEVA MARAVILLA	0.00	3,587,661.58	3,587,661.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,587,661.58	3,587,661.58	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0116 - COLONIA JARDINES DEL CARMEN		0.00	1,002,334.24	1,002,334.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,002,334.24	1,002,334.24	0.00		
11-05-C0051-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NARDO EN LA COLINIA JARDINES DEL CARMEN	0.00	1,002,334.24	1,002,334.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,002,334.24	1,002,334.24	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0117 - BARRIO DE SAN DIEGO		0.00	5,127,886.93	5,127,886.93	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,759,059.32	0.00	0.00	1,759,059.32	5,127,886.93	5,127,886.93	0.00			
11-05-C0044-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE VENUSTIANO CARRANZA	0.00	5,127,886.93	5,127,886.93	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,759,059.32	0.00	0.00	1,759,059.32	5,127,886.93	5,127,886.93	0.00	54.00	34.30	
LOC.: 0118 - BARRIO DE SANTA LUCIA		0.00	653,042.89	653,042.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653,042.89	653,042.89	0.00			
11-01-C0058-6141-010900	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN EL BARRIO DE SANTA LUCIA	0.00	653,042.89	653,042.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653,042.89	653,042.89	0.00	78.00	69.05	
LOC.: 0120 - BARRIO DE SAN ANTONIO		0.00	732,983.54	732,983.54	0.00	0.00	0.00	0.00	-636,294.43	0.00	0.00	636,294.43	732,983.54	732,983.54	0.00			
11-05-C0068-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE 1A CERRADA ALVARO OBREGON	0.00	732,983.54	732,983.54	0.00	0.00	0.00	0.00	-636,294.43	0.00	0.00	636,294.43	732,983.54	732,983.54	0.00	90.00	86.81	
LOC.: 0121 - FRACCIONAMIENTO 5 DE MAYO		0.00	1,900,454.84	1,900,454.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,454.84	1,900,454.84	0.00			
11-05-C0065-6143-010900	REHABILITACION DRENAJE SANITARIO CALLE GENERAL DIAZ FRAC. 5 DE MAYO	0.00	1,900,454.84	1,900,454.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,454.84	1,900,454.84	0.00	84.00	77.79	
LOC.: 0122 - BARRIO DE FATIMA		0.00	6,545,424.91	6,545,424.91	0.00	0.00	0.00	0.01	-2,942,128.70	0.00	0.00	2,942,128.69	6,545,424.90	6,545,424.90	0.00			
11-05-C0048-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE RIO GRIJALVA	0.00	6,545,424.91	6,545,424.91	0.00	0.00	0.00	0.01	-2,942,128.70	0.00	0.00	2,942,128.69	6,545,424.90	6,545,424.90	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0123 - COL. NUEVA JERUSALEN		0.00	1,900,454.84	1,900,454.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,454.84	1,900,454.84	0.00			
11-05-C0066-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE NAZARET COL. NUEVA JERUSALEN	0.00	1,900,454.84	1,900,454.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,454.84	1,900,454.84	0.00	100.00	100.00	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

EPE

09-dic.-22

Pág. 40 de 70

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.: 0127 - BARRIO DE TLAXCALA		0.00	1,935,949.13	1,935,949.13	0.00	0.00	0.00	0.00	-748,032.70	0.00	0.00	748,032.70	1,935,949.13	1,935,949.13	0.00		
11-05-C0073-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PUEERTO RICO	0.00	1,935,949.13	1,935,949.13	0.00	0.00	0.00	0.00	-748,032.70	0.00	0.00	748,032.70	1,935,949.13	1,935,949.13	0.00	57.00	38.64
LOC.: 0129 - COL. PRUDENCIO MOSCOSO		0.00	1,765,439.64	1,765,439.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,765,439.64	1,765,439.64	0.00		
11-05-C0072-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DE LOS DOCTORES	0.00	1,765,439.64	1,765,439.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,765,439.64	1,765,439.64	0.00	---	0.00
LOC.: 0132 - BARRIO SAN RAMON		0.00	1,656,924.76	1,656,924.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-696,513.30	0.00	0.00	696,513.30	1,656,924.76	1,656,924.76	0.00		
11-05-C0070-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITRIO DE LA CALLE HERMILO LOPEZ	0.00	1,656,924.76	1,656,924.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-696,513.30	0.00	0.00	696,513.30	1,656,924.76	1,656,924.76	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0134 - QUINTA VISTA HERMOSA LA GARITA		0.00	1,795,592.55	1,795,592.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,795,592.55	1,795,592.55	0.00		
11-05-C0080-6141-010900	REHABILITACION DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EL ROBLE	0.00	1,795,592.55	1,795,592.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,795,592.55	1,795,592.55	0.00	62.00	30.64
LOC.: 0135 - FRACCIONAMIENTO LA HORMIGA		0.00	1,635,591.65	1,635,591.65	0.00	0.00	0.00	0.00	-283,876.75	0.00	0.00	283,876.75	1,635,591.65	1,635,591.65	0.00		
11-05-C0077-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA NUCU FRACCIONAMIENTO LA HORMIGA	0.00	1,635,591.65	1,635,591.65	0.00	0.00	0.00	0.00	-283,876.75	0.00	0.00	283,876.75	1,635,591.65	1,635,591.65	0.00	80.00	72.65
LOC.: 0137 - FRACCIONAMIENTO ALBARRADA		0.00	1,052,806.48	1,052,806.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,052,806.48	1,052,806.48	0.00		
11-05-C0067-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA 2DA CERRADA DEL BOSQUE FRACCIONAMIENTO ALBARRADA	0.00	1,052,806.48	1,052,806.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,052,806.48	1,052,806.48	0.00	71.00	59.17
LOC.: 0144 - BARRIO DE CUXTITALI		0.00	5,070,900.33	5,070,900.33	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,507,151.51	0.00	0.00	1,507,151.51	5,070,900.33	5,070,900.33	0.00		
11-05-C0096-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE MAGNOLIA	0.00	5,070,900.33	5,070,900.33	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,507,151.51	0.00	0.00	1,507,151.51	5,070,900.33	5,070,900.33	0.00	64.00	48.84
LOC.: 0171 - COLONIA 10 DE ABRIL		0.00	1,582,804.68	1,582,804.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-475,731.36	0.00	0.00	475,731.36	1,582,804.68	1,582,804.68	0.00		
11-05-C0131-6141-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CERESO COLONIA 10 DE ABRIL	0.00	1,582,804.68	1,582,804.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-475,731.36	0.00	0.00	475,731.36	1,582,804.68	1,582,804.68	0.00	51.00	30.06
LOC.: 0174 - LOC. SAN ANTONIO BUENA VISTA		0.00	1,193,012.17	1,193,012.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,193,012.17	1,193,012.17	0.00		
03-01-C0121-6121-010900	CONSTRUCCION DE 30 DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA	0.00	1,193,012.17	1,193,012.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,193,012.17	1,193,012.17	0.00	---	0.00
LOC.: 0177 - COMUNIDAD FRAY BARTOLOME DE LAS		0.00	1,177,797.97	1,177,797.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,177,797.97	1,177,797.97	0.00		

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

EPE

09-dic.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 41 de 70

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						
13-01-C0141-6141-010900	CONSTRUCCION DE 25 SANITARIOS SECOS/LETRINAS EN LA COMUNIDAD FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS	0.00	1,177,797.97	1,177,797.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,177,797.97	1,177,797.97	0.00	---	0.00
LOC.: 0179 - COL. LA ISLA		0.00	530,966.23	530,966.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,966.23	530,966.23	0.00		
11-01-C0137-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL DE LAS CALLES WENCESLAO DOMINGUEZ Y PROLONGACION 1 DE MARZO	0.00	530,966.23	530,966.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,966.23	530,966.23	0.00	---	0.00
LOC.: 0182 - COLONIA 5 DE MARZO		0.00	1,501,603.15	1,501,603.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,501,603.15	1,501,603.15	0.00		
11-05-C0130-6141-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AV. LA ALBORADA , COL. 5 DE MARZO	0.00	1,501,603.15	1,501,603.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,501,603.15	1,501,603.15	0.00	---	0.00
LOC.: 0189 - COLONIA RETIRO SAN MARTIN		0.00	957,908.43	957,908.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	957,908.43	957,908.43	0.00		
11-05-C0138-6141-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLES 7A. CERRADA, 6A. CERRADA Y 5A. CERRADA COL. RETIRO SAN MARTIN	0.00	957,908.43	957,908.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	957,908.43	957,908.43	0.00	---	0.00
LOC.: 0196 - RANCHERIA SANTA ROSA		0.00	1,193,012.17	1,193,012.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,193,012.17	1,193,012.17	0.00		
03-01-C0152-6121-010900	CONSTRUCCION DE 30 DEPOSITOS OTANQUES DE AGUA ENTUBADA	0.00	1,193,012.17	1,193,012.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,193,012.17	1,193,012.17	0.00	---	0.00
LOC.: 0208 - FRACCIONAMIENTO SANTA MARIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	924,964.96	0.00	924,964.96	0.00	0.00	0.00	0.00	924,964.96	924,964.96	0.00		
11-05-C0174-6141-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 12 DE JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	924,964.96	0.00	924,964.96	0.00	0.00	0.00	0.00	924,964.96	924,964.96	0.00	---	0.00
PROG. : ED EDUCACION		0.00	6,232,232.24	6,232,232.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,010,716.53	0.00	0.00	1,010,716.53	6,232,232.24	6,232,232.24	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	6,232,232.24	6,232,232.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,010,716.53	0.00	0.00	1,010,716.53	6,232,232.24	6,232,232.24	0.00			
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	6,232,232.24	6,232,232.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,010,716.53	0.00	0.00	1,010,716.53	6,232,232.24	6,232,232.24	0.00			
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		0.00	6,232,232.24	6,232,232.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,010,716.53	0.00	0.00	1,010,716.53	6,232,232.24	6,232,232.24	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	1,830,212.56	1,830,212.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,830,212.56	1,830,212.56	0.00			
04-01-00087-6121-010900	CONSTRUCCION DE AULA PARA EL JARDIN DE NIÑOS"MARIA L ZENTENO ZENTENO"	0.00	592,604.42	592,604.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592,604.42	592,604.42	0.00	79.00	69.35

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

EPE

09-dic.-22

Pág. 42 de 70

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
25-01-C0071-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE EDUCACION FISICA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C REBSAMEN	0.00	1,237,608.14	1,237,608.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,237,608.14	1,237,608.14	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0093 - VISTA HERMOSA CARRIZAL GRANDE		0.00	2,221,638.93	2,221,638.93	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,010,716.53	0.00	0.00	1,010,716.53	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	2,221,638.93	2,221,638.93	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,010,716.53	0.00	0.00	1,010,716.53	2,221,638.93	2,221,638.93	0.00	62.00	45.49	
LOC.: 0100 - COLONIA LA INDEPENDENCIA		0.00	2,180,380.75	2,180,380.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 NACOZARI" EN LA COLONIA LA INDEPENDENCIA	0.00	2,180,380.75	2,180,380.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,180,380.75	2,180,380.75	0.00	32.00	31.26	
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	148,317,720.72	148,317,720.72	0.00	0.00	13,046,620.84	0.01	-9,049,806.09	0.00	0.00	22,096,426.92	161,364,341.55	161,364,341.55	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	148,317,720.72	148,317,720.72	0.00	0.00	13,046,620.84	0.01	-9,049,806.09	0.00	0.00	22,096,426.92	161,364,341.55	161,364,341.55	0.00			
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	148,317,720.72	148,317,720.72	0.00	0.00	13,046,620.84	0.01	-9,049,806.09	0.00	0.00	22,096,426.92	161,364,341.55	161,364,341.55	0.00			
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	136,828,004.25	136,828,004.25	0.00	0.00	13,046,620.84	0.01	-8,231,995.88	0.00	0.00	21,278,616.71	149,874,625.08	149,874,625.08	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	39,995,510.43	39,995,510.43	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,299,627.74	0.00	0.00	5,299,627.74	39,995,510.43	39,995,510.43	0.00			
02-02-C0104-6141-010900	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA (SEGUNDA ETAPA)	0.00	1,987,764.96	1,987,764.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,987,764.96	1,987,764.96	0.00	80.00	71.52	
02-02-C0123-6144-010900	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN EL CALLEJON GENERAL PINEDA	0.00	521,632.49	521,632.49	0.00	0.00	0.00	0.00	-370,311.31	0.00	0.00	370,311.31	521,632.49	521,632.49	0.00	71.00	70.99	
20-01-0C119-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES CERRADA EL ROBLE, RIVERA, CIPRES. COLONIA EL MIRADOR DE FATIMA	0.00	988,856.58	988,856.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	988,856.58	988,856.58	0.00	62.00	46.38	
20-01-C0085-6141-010900	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA	0.00	3,995,706.45	3,995,706.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,995,706.45	3,995,706.45	0.00	79.00	71.11	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

EPE

09-dic.-22

Pág. 43 de 70

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-C0097-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE REAL PEJE DE ORO	0.00	2,465,438.00	2,465,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-949,866.50	0.00	0.00	949,866.50	2,465,438.00	2,465,438.00	0.00	80.00	71.42
20-01-C0102-6141-010900	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO	0.00	714,050.57	714,050.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714,050.57	714,050.57	0.00	79.00	49.84
20-01-C0103-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALZADA LEÑADORES (1RA ETAPA)	0.00	2,685,894.22	2,685,894.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,685,894.22	2,685,894.22	0.00	---	0.00
20-01-C0107-6141-010900	CONSTRUCCION DE RODADAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	984,873.58	984,873.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	984,873.58	984,873.58	0.00	---	0.00
20-01-C0111-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE 500 M. LINEALES	0.00	2,454,984.70	2,454,984.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,454,984.70	2,454,984.70	0.00	---	0.00
20-01-C0113-6141-010900	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS	0.00	669,542.42	669,542.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669,542.42	669,542.42	0.00	---	0.00
20-01-C0114-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CALLEJON EL TUNEL	0.00	976,952.52	976,952.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	976,952.52	976,952.52	0.00	---	0.00
20-01-C0125-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO MIXTO AV. JULIO SOLIS ARIZMENDI Y CERRADA JULIO SOLIS ARIZMENDI	0.00	1,322,898.05	1,322,898.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-962,091.91	0.00	0.00	962,091.91	1,322,898.05	1,322,898.05	0.00	81.00	72.73
20-01-C0139-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 1RA CERRADA EL SANTUARIO	0.00	565,167.79	565,167.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-335,580.62	0.00	0.00	335,580.62	565,167.79	565,167.79	0.00	71.00	59.38
20-05-C0008-6143-010900	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN EL PERIFERICO NORTE EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	2,556,707.99	2,556,707.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,556,707.99	2,556,707.99	0.00	89.00	84.97
20-05-C0026-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE NIÑOS HEROES COLONIA CENTRO	0.00	782,743.72	782,743.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	782,743.72	782,743.72	0.00	100.00	100.00
30-01-C0093-6141-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO	0.00	2,211,244.05	2,211,244.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-590,912.70	0.00	0.00	590,912.70	2,211,244.05	2,211,244.05	0.00	49.00	26.72
31-01-C0108-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO Y MODULO DE BAÑOS	0.00	1,077,793.40	1,077,793.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,077,793.40	1,077,793.40	0.00	---	0.00
34-01-C0088-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL TERRAPLEN DEL MERCADO POPULAR DEL SUR "MERPOSUR"	0.00	1,396,228.94	1,396,228.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-688,324.26	0.00	0.00	688,324.26	1,396,228.94	1,396,228.94	0.00	64.00	49.30
34-05-C0030-6123-010900	REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL MERCADO POPULAR DE SAN RAMON	0.00	1,870,456.50	1,870,456.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,870,456.50	1,870,456.50	0.00	77.00	67.60
34-05-C0035-6123-010900	REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL MERCADO POPULAR DEL SUR "MERPOSUR"	0.00	2,476,593.25	2,476,593.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,476,593.25	2,476,593.25	0.00	64.00	49.23
40-01-C0091-6141-010900	CONSTRUCCION DE ANDADORES VARIOS TRAMOS LOC. STA CRUZ EL PINAR	0.00	758,050.17	758,050.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-417,923.98	0.00	0.00	417,923.98	758,050.17	758,050.17	0.00	68.00	55.13
41-01-C0118-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO	0.00	1,850,785.52	1,850,785.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-984,616.46	0.00	0.00	984,616.46	1,850,785.52	1,850,785.52	0.00	67.00	53.20

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

EPE

09-dic.-22

Pág. 44 de 70

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						
41-05-C0042-6123-010900	REHABILITACION DE AUDITORIO MUNICIPAL BARON DE LAS CASAS. EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	2,201,840.44	2,201,840.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,201,840.44	2,201,840.44	0.00	74.00	63.15
41-01-C0106-6141-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO	0.00	2,479,304.12	2,479,304.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,479,304.12	2,479,304.12	0.00	61.00	44.05
LOC.: 0007 - COMUNIDAD NAPITE		0.00	1,485,032.52	1,485,032.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-988,273.39	0.00	0.00	988,273.39	1,485,032.52	1,485,032.52	0.00		
20-01-C0129-6141-010900	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS COM. NAPITE	0.00	1,485,032.52	1,485,032.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-988,273.39	0.00	0.00	988,273.39	1,485,032.52	1,485,032.52	0.00	77.00	66.55
LOC.: 0010 - EL MANZANILLO II		0.00	671,284.02	671,284.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	671,284.02	671,284.02	0.00		
24-01-C0005-6141-010900	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DEL MANZANILLO II	0.00	671,284.02	671,284.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	671,284.02	671,284.02	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0018 - COMUNIDAD POZO COLORADO		0.00	1,163,109.00	1,163,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,163,109.00	1,163,109.00	0.00		
20-01-C0150-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO MIXTO EN LA CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD POZO COLORADO	0.00	1,163,109.00	1,163,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,163,109.00	1,163,109.00	0.00	---	0.00
LOC.: 0023 - COMUNIDAD YAALBOC		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,464,039.76	0.00	1,464,039.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,464,039.76	1,464,039.76	0.00		
20-01-C0154-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PRIMERA AVENIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,464,039.76	0.00	1,464,039.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,464,039.76	1,464,039.76	0.00	---	0.00
LOC.: 0024 - EJIDO LA ALBARRADA		0.00	6,892,418.54	6,892,418.54	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,414,152.97	0.00	0.00	1,414,152.97	6,892,418.54	6,892,418.54	0.00			
20-01-C0057-6141-010900	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLE EN LA COMUNIDAD EJIDO LA ALBARRADA	0.00	4,619,785.12	4,619,785.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,414,152.97	0.00	0.00	1,414,152.97	4,619,785.12	4,619,785.12	0.00	95.00	98.37	
20-01-C0155-6141-010900	PAVIMENTACION CON ASFALTO EN LAS CALLES MONTETIC, TRES CRUCES Y 1A CERRADA COMUNIDAD EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA	0.00	2,272,633.42	2,272,633.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,272,633.42	2,272,633.42	0.00	---	0.00	
LOC.: 0027 - SELVA NATIVIDAD II		0.00	1,741,516.33	1,741,516.33	0.00	0.00	0.00	0.00	-471,403.53	0.00	0.00	471,403.53	1,741,516.33	1,741,516.33	0.00			
20-01-C0156-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES JUAN ESCUTIA Y LAS ROSAS	0.00	1,741,516.33	1,741,516.33	0.00	0.00	0.00	0.00	-471,403.53	0.00	0.00	471,403.53	1,741,516.33	1,741,516.33	0.00	49.00	27.07	
LOC.: 0030 - HUIITEPEC OCOTAL SECCION 1		0.00	1,976,789.94	1,976,789.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,976,789.94	1,976,789.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,976,789.94	1,976,789.94	0.00	89.00	85.32	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

EPE

09-dic.-22

Pág. 45 de 70

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.: 0037 - COLONIA RIO JORDAN		0.00	1,120,325.40	1,120,325.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120,325.40	1,120,325.40	0.00		
29-01-C0136-6141-010900	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR COLONIA RIO JORDAN	0.00	1,120,325.40	1,120,325.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120,325.40	1,120,325.40	0.00	---	0.00
LOC.: 0043 - COMUNIDAD CAMPO GRANDE		0.00	746,897.60	746,897.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	746,897.60	746,897.60	0.00		
20-01-C0157-6141-010900	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD CAMPO GRANDE	0.00	746,897.60	746,897.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	746,897.60	746,897.60	0.00	---	0.00
LOC.: 0051 - EXPLANADA DEL CARMEN		0.00	1,564,325.25	1,564,325.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,564,325.25	1,564,325.25	0.00		
02-01-C0060-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COL. EXPLANADA DEL CARMEN	0.00	1,564,325.25	1,564,325.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,564,325.25	1,564,325.25	0.00	55.00	36.05
LOC.: 0061 - EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA		0.00	4,675,004.12	4,675,004.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4,675,004.12	4,675,004.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,675,004.12	4,675,004.12	0.00	100.00	99.97
LOC.: 0067 - COMUNIDAD EL ESCALON		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,299,942.31	0.00	2,299,942.31	0.00	0.00	0.00	0.00	2,299,942.31	2,299,942.31	0.00		
20-01-C0163-6141-010900	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,299,942.31	0.00	2,299,942.31	0.00	0.00	0.00	0.00	2,299,942.31	2,299,942.31	0.00	---	0.00
LOC.: 0070 - MATASANO		0.00	1,784,987.26	1,784,987.26	0.00	0.00	0.00	0.00	-784,869.48	0.00	0.00	784,869.48	1,784,987.26	1,784,987.26	0.00			
30-01-00090-6141-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO	0.00	1,784,987.26	1,784,987.26	0.00	0.00	0.00	0.00	-784,869.48	0.00	0.00	784,869.48	1,784,987.26	1,784,987.26	0.00	80.00	70.65	
LOC.: 0079 - CORAZON DE MARIA		0.00	4,951,015.88	4,951,015.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4,951,015.88	4,951,015.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,951,015.88	4,951,015.88	0.00	85.00	85.48
LOC.: 0081 - COLONIA NUEVO AMANECER		0.00	1,283,470.90	1,283,470.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,283,470.90	1,283,470.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,283,470.90	1,283,470.90	0.00	75.00	63.05
LOC.: 0085 - SAN PEDRO LA TIJERIA		0.00	834,099.00	834,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	834,099.00	834,099.00	0.00		

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

EPE

09-dic.-22

Pág. 46 de 70

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						
24-01-C0018-6141-010900	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAHULICO EN TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LA TUERIA	0.00	834,099.00	834,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	834,099.00	834,099.00	0.00	80.00	71.32
LOC.: 0087 - SAN JUAN DEL BOSQUE		0.00	2,871,262.35	2,871,262.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,871,262.35	2,871,262.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,871,262.35	2,871,262.35	0.00	53.00	33.06
LOC.: 0088 - COLONIA ALTEJAR		0.00	753,855.24	753,855.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	753,855.24	753,855.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753,855.24	753,855.24	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0091 - SAN FELIPE ECAPTEPEC		0.00	1,796,074.91	1,796,074.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,796,074.91	1,796,074.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,796,074.91	1,796,074.91	0.00	73.00	73.24
LOC.: 0094 - COLONIA EL RELICARIO		0.00	3,063,066.55	3,063,066.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,063,066.55	3,063,066.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,063,066.55	3,063,066.55	0.00	65.00	34.63
LOC.: 0095 - DOS LAGUNAS		0.00	2,242,814.90	2,242,814.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,242,814.90	2,242,814.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,242,814.90	2,242,814.90	0.00	85.00	81.41
LOC.: 0096 - EL DURAZNAL		0.00	1,187,364.59	1,187,364.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,187,364.59	1,187,364.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,187,364.59	1,187,364.59	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0097 - SAN FELIPE EL HORIZONTE		0.00	818,966.48	818,966.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	818,966.48	818,966.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	818,966.48	818,966.48	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0098 - COLONIA SONORA		0.00	1,078,050.65	1,078,050.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,078,050.65	0.00	0.00	1,078,050.65	1,078,050.65	0.00			

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

EPE

09-dic.-22

Pág. 47 de 70

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-C0040-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN LA CALLE JORGE MARIO Y ART. 27 EN LA COLONIA SONORA	0.00	1,078,050.65	1,078,050.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,078,050.65	0.00	0.00	1,078,050.65	1,078,050.65	1,078,050.65	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0101 - COLONIA SAN JUAN DE LOS LAGOS		0.00	269,725.46	269,725.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,725.46	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	269,725.46	269,725.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,725.46	269,725.46	269,725.46	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0103 - FRACCIONAMIENTO LAS ROSAS		0.00	431,793.45	431,793.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,793.45	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	431,793.45	431,793.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,793.45	431,793.45	431,793.45	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0105 - COLONIA ALVARO OBREGON		0.00	473,620.81	473,620.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-137,452.78	0.00	0.00	137,452.78	473,620.81	473,620.81	0.00		
35-05-C0032-6143-010900	REHABILITACION DE CENTRO RECREATIVO ALVARO OBREGON COLONIA ALVARO OBREGON	0.00	473,620.81	473,620.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-137,452.78	0.00	0.00	137,452.78	473,620.81	473,620.81	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0106 - COLONIA CAMPO BENIGNO		0.00	957,483.92	957,483.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	957,483.92	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	957,483.92	957,483.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	957,483.92	957,483.92	957,483.92	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0107 - ZACUALPA		0.00	2,209,970.83	2,209,970.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-523,602.18	0.00	0.00	523,602.18	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	2,209,970.83	2,209,970.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-523,602.18	0.00	0.00	523,602.18	2,209,970.83	2,209,970.83	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0108 - COLONIA LUIS ECHEVERRIA		0.00	599,330.34	599,330.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-174,297.93	0.00	0.00	174,297.93	599,330.34	599,330.34	0.00		
35-05-C0054-6143-010900	REHABILITACION EN EL PARQUE RECREATIVO ECHEVERRIA, COL, LUIS ECHEVARRIA	0.00	599,330.34	599,330.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-174,297.93	0.00	0.00	174,297.93	599,330.34	599,330.34	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0109 - LOCALIDADES VARIAS		0.00	3,855,260.00	3,855,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,855,260.00	3,855,260.00	3,855,260.00	0.00		

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

EPE

09-dic.-22

Pág. 48 de 70

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						
21-05-AD003-6143-010900	REVESTIMIENTO DE VARIOS CAMINOS RURALES EN TRAMOS AISLADOS EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	0.00	3,855,260.00	3,855,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,855,260.00	3,855,260.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0112 - COL. ARTICULO 115		0.00	851,482.49	851,482.49	0.00	0.00	0.00	0.00	-723,575.31	0.00	0.00	723,575.31	851,482.49	851,482.49	0.00			
20-01-C0059-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES OBRAS PUBLICAS, TESORERIA Y CABILDO EN LA COL. ART. 115	0.00	851,482.49	851,482.49	0.00	0.00	0.00	0.00	-723,575.31	0.00	0.00	723,575.31	851,482.49	851,482.49	0.00	89.00	84.98	
LOC.: 0115 - COLONIA ANEXO MORELOS		0.00	851,117.80	851,117.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	851,117.80	851,117.80	0.00			
20-01-C0049-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AV. NORTE ORIENTE PARTE ALTA COLONIA ANEXO MORELOS	0.00	851,117.80	851,117.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	851,117.80	851,117.80	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0119 - COL. AMPLIACION DIEGO DE MAZARIEGO		0.00	680,102.91	680,102.91	0.00	0.00	0.00	0.00	-201,456.32	0.00	0.00	201,456.32	680,102.91	680,102.91	0.00			
35-01-C0052-6141-010900	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN AREAS VERDES DE LA COLONIA AMPLIACION DIEGO DE MAZARIEGOS	0.00	680,102.91	680,102.91	0.00	0.00	0.00	0.00	-201,456.32	0.00	0.00	201,456.32	680,102.91	680,102.91	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0124 - BARRIO SAN NICOLAS		0.00	1,036,227.62	1,036,227.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,036,227.62	1,036,227.62	0.00			
20-01-C0064-6141-010900	PAVIMENTACION DE LA PROLONGACION CALZADA RANULFO TOVILLA	0.00	1,036,227.62	1,036,227.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,036,227.62	1,036,227.62	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0125 - COLONIA ANEXO LA GARITA II		0.00	619,229.52	619,229.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	619,229.52	619,229.52	0.00			
20-01-C0069-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. ITALIA	0.00	619,229.52	619,229.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	619,229.52	619,229.52	0.00	---	0.00	
LOC.: 0126 - SANTA CRUZ, LA ALMOLONGA		0.00	2,393,663.69	2,393,663.69	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,109,690.12	0.00	0.00	1,109,690.12	2,393,663.69	2,393,663.69	0.00			
20-01-C0081-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CERRADA EL MIRADOR	0.00	2,393,663.69	2,393,663.69	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,109,690.12	0.00	0.00	1,109,690.12	2,393,663.69	2,393,663.69	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0130 - LOC. SANTA LUCIA		0.00	1,019,047.34	1,019,047.34	0.00	0.00	0.00	0.00	-512,977.33	0.00	0.00	512,977.33	1,019,047.34	1,019,047.34	0.00			
20-01-C0074-6141-010900	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,019,047.34	1,019,047.34	0.00	0.00	0.00	0.00	-512,977.33	0.00	0.00	512,977.33	1,019,047.34	1,019,047.34	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0131 - FRACCIONAMIENTO MONTES AZILES		0.00	2,813,570.11	2,813,570.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,813,570.11	2,813,570.11	0.00			
19-01-C0078-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	0.00	2,813,570.11	2,813,570.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,813,570.11	2,813,570.11	0.00	67.00	52.84	
LOC.: 0133 - COLONIA TZEMENI		0.00	2,192,775.02	2,192,775.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,192,775.02	2,192,775.02	0.00			

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

EPE

09-dic.-22

Pág. 49 de 70

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						
10-01-C0083-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO	0.00	2,192,775.02	2,192,775.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,192,775.02	2,192,775.02	0.00	87.00	81.28
LOC.: 0145 - LOC. PIEDRA PARADA		0.00	1,130,431.90	1,130,431.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-323,278.26	0.00	0.00	323,278.26	1,130,431.90	1,130,431.90	0.00		
29-01-C0098-6141-010900	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	0.00	1,130,431.90	1,130,431.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-323,278.26	0.00	0.00	323,278.26	1,130,431.90	1,130,431.90	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0147 - COLONIA LAURELES DEL SUR SEGUNDA		0.00	1,006,965.79	1,006,965.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-545,030.77	0.00	0.00	545,030.77	1,006,965.79	1,006,965.79	0.00		
20-01-C0099-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE LAS FLORES	0.00	1,006,965.79	1,006,965.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-545,030.77	0.00	0.00	545,030.77	1,006,965.79	1,006,965.79	0.00	68.00	54.13
LOC.: 0149 - BARRIO DE CUXTITALI SEGUNDA SECCIO		0.00	1,003,843.14	1,003,843.14	0.00	0.00	0.00	0.01	-476,195.48	0.00	0.00	476,195.47	1,003,843.13	1,003,843.13	0.00			
20-01-C0101-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PROLONGACION EJERCITO NACIONAL	0.00	1,003,843.14	1,003,843.14	0.00	0.00	0.00	0.01	-476,195.48	0.00	0.00	476,195.47	1,003,843.13	1,003,843.13	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0154 - FRACCIONAMIENTO SAN JUAN DE DIOS		0.00	2,655,397.31	2,655,397.31	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,246,053.24	0.00	0.00	1,246,053.24	2,655,397.31	2,655,397.31	0.00			
10-01-C0109-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO MULTIDEPORTIVO EN EL FRACCIONAMIENTO SAN JUAN DE DIOS	0.00	2,655,397.31	2,655,397.31	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,246,053.24	0.00	0.00	1,246,053.24	2,655,397.31	2,655,397.31	0.00	63.00	46.93	
LOC.: 0158 - COLONIA PRIMERO DE ENERO		0.00	2,282,096.70	2,282,096.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,282,096.70	2,282,096.70	0.00			
20-01-C0110-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PLAYAS DE COZUME	0.00	2,282,096.70	2,282,096.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,282,096.70	2,282,096.70	0.00	---	0.00	
LOC.: 0168 - COLONIA EMILIANO ZAPATA		0.00	1,716,981.42	1,716,981.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,716,981.42	1,716,981.42	0.00			
20-01-C0127-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL ANDADOR 6 DE NOVIEMBRE COL. EMILIANO ZAPATA	0.00	1,716,981.42	1,716,981.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,716,981.42	1,716,981.42	0.00	---	0.00	
LOC.: 0170 - BARRIO DE MEXICANOS		0.00	496,701.11	496,701.11	0.00	0.00	0.00	0.00	-261,944.98	0.00	0.00	261,944.98	496,701.11	496,701.11	0.00			
20-05-C0122-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BRASIL BARRIO DE MEXICANOS	0.00	496,701.11	496,701.11	0.00	0.00	0.00	0.00	-261,944.98	0.00	0.00	261,944.98	496,701.11	496,701.11	0.00	67.00	52.74	
LOC.: 0173 - COL. BUROCRATA		0.00	1,331,106.57	1,331,106.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,331,106.57	1,331,106.57	0.00			
20-01-C0126-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIMERO DE MAYO	0.00	1,331,106.57	1,331,106.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,331,106.57	1,331,106.57	0.00	---	0.00	
LOC.: 0175 - COLONIA DAMASCO		0.00	875,435.68	875,435.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-598,339.62	0.00	0.00	598,339.62	875,435.68	875,435.68	0.00			

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

EPE

09-dic.-22

Pág. 50 de 70

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-C0120-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	875,435.68	875,435.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-598,339.62	0.00	0.00	598,339.62	875,435.68	875,435.68	0.00	69.00	68.35
LOC.: 0176 - EJIDO CARMEN ARCOTETE		0.00	1,663,503.67	1,663,503.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,240,953.94	0.00	0.00	1,240,953.94	1,663,503.67	1,663,503.67	0.00		
20-01-C0134-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO QUINTA DEL OBISPO	0.00	1,663,503.67	1,663,503.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,240,953.94	0.00	0.00	1,240,953.94	1,663,503.67	1,663,503.67	0.00	82.00	74.60
LOC.: 0178 - SAN LUIS CHUPACTIC		0.00	1,354,290.75	1,354,290.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-945,726.46	0.00	0.00	945,726.46	1,354,290.75	1,354,290.75	0.00		
20-01-OC145-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL (SEGUNDA ETAPA DE LA LOCALIDAD SAN LUIS CHUPACTIC	0.00	1,354,290.75	1,354,290.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-945,726.46	0.00	0.00	945,726.46	1,354,290.75	1,354,290.75	0.00	79.00	69.83
LOC.: 0180 - FRACCIONAMIENTO SAN MARTIN, LA QU		0.00	660,539.96	660,539.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-325,190.91	0.00	0.00	325,190.91	660,539.96	660,539.96	0.00		
20-01-C0140-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PRIVADA AMAPOLAS	0.00	660,539.96	660,539.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-325,190.91	0.00	0.00	325,190.91	660,539.96	660,539.96	0.00	65.00	49.23
LOC.: 0181 - EJIDO RIO ARCOTETE		0.00	1,092,512.34	1,092,512.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092,512.34	1,092,512.34	0.00		
20-01-C0148-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMOTALTIC	0.00	1,092,512.34	1,092,512.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092,512.34	1,092,512.34	0.00	---	0.00
LOC.: 0183 - COMUNIDAD DE RANCHERIA CANDELAR		0.00	966,832.89	966,832.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	966,832.89	966,832.89	0.00		
29-01-C0143-6141-010900	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	0.00	966,832.89	966,832.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	966,832.89	966,832.89	0.00	---	0.00
LOC.: 0184 - COLONIA PRIVADA EL CASCAJAL		0.00	754,837.23	754,837.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754,837.23	754,837.23	0.00		
02-01-C0149-6141-010900	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA	0.00	754,837.23	754,837.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754,837.23	754,837.23	0.00	---	0.00
LOC.: 0185 - COLONIA SAN FRANCISCO		0.00	2,920,385.18	2,920,385.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,920,385.18	2,920,385.18	0.00		
19-01-C0147-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA COLONIA SAN FRANCISCO	0.00	2,920,385.18	2,920,385.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,920,385.18	2,920,385.18	0.00	---	0.00
LOC.: 0187 - RANCHERIA LA LAGUNITA I		0.00	1,100,726.31	1,100,726.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,726.31	1,100,726.31	0.00		
02-02-C0151-6144-010900	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN LA LOC. RANCHERIA LA LAGUNITA I	0.00	1,100,726.31	1,100,726.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,726.31	1,100,726.31	0.00	---	0.00
LOC.: 0188 - COMUNIDAD CORAZON DE JESUS		0.00	901,996.65	901,996.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	901,996.65	901,996.65	0.00		

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

EPE

09-dic.-22

Pág. 51 de 70

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-C0146-6141-010900	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS COM. CORAZON DE JESUS	0.00	901,996.65	901,996.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	901,996.65	901,996.65	0.00	---	0.00
LOC.: 0190 - COLONIA AMPLIACION ECHEVERRIA		0.00	172,566.90	172,566.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,566.90	172,566.90	0.00		
20-01-OT092-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LA TEJERIA COL. AMPLIACION ECHEVERRIA	0.00	172,566.90	172,566.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,566.90	172,566.90	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0191 - COL. SAN JUAN DE LOS LAGOS		0.00	41,984.56	41,984.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,984.56	41,984.56	0.00		
35-01-OT063-6141-010900	CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL EN AREAS VERDES	0.00	41,984.56	41,984.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,984.56	41,984.56	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0192 - COM. SAN JOSE EL HORIZONTE		0.00	850,633.57	850,633.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,633.57	850,633.57	0.00		
20-01-C0162-6141-010900	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO	0.00	850,633.57	850,633.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,633.57	850,633.57	0.00	---	0.00
LOC.: 0193 - BARRIO LA GARITA		0.00	1,817,153.03	1,817,153.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,537,165.60	1,817,153.03	1,817,153.03	0.00			
02-01-C0166-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,817,153.03	1,817,153.03	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,537,165.60	0.00	0.00	1,537,165.60	1,817,153.03	1,817,153.03	0.00	58.00	84.59	
LOC.: 0194 - SAN JUAN DE DIOS CUXTITALI		0.00	1,235,525.25	1,235,525.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,235,525.25	1,235,525.25	0.00			
20-01-C0169-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SAN AGUSTIN	0.00	1,235,525.25	1,235,525.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,235,525.25	1,235,525.25	0.00	---	0.00	
LOC.: 0195 - LOC. LA LAGUNITA II		0.00	1,147,762.84	1,147,762.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,307.73	1,147,762.84	1,147,762.84	0.00			
20-01-C0160-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+300	0.00	1,147,762.84	1,147,762.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-359,307.73	0.00	0.00	359,307.73	1,147,762.84	1,147,762.84	0.00	52.00	31.31	
LOC.: 0198 - COLONIA ISRAEL		0.00	1,696,150.33	1,696,150.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,696,150.33	1,696,150.33	0.00			
20-01-C0158-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 7A.CERRADA Y CALLE HERMOSILLO COL. ISRAEL	0.00	1,696,150.33	1,696,150.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,696,150.33	1,696,150.33	0.00	---	0.00	
LOC.: 0200 - FRACCIONAMIENTO SAN ISIDRO CORRAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,492,377.60	0.00	1,492,377.60	0.00	0.00	0.00	1,492,377.60	1,492,377.60	0.00			
20-01-C0165-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO MIXTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,492,377.60	0.00	1,492,377.60	0.00	0.00	0.00	1,492,377.60	1,492,377.60	0.00	---	0.00	
LOC.: 0201 - COMUNIDAD SANTA CATARINA DE JUQU		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	842,858.61	0.00	842,858.61	0.00	0.00	0.00	842,858.61	842,858.61	0.00			

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

EPE

09-dic.-22

Pág. 52 de 70

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-C0167-6141-010900	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	842,858.61	0.00	842,858.61	0.00	0.00	0.00	842,858.61	842,858.61	0.00	---	0.00	
LOC.: 0202 - COMUNIDAD PEÑA MARIA III		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602,528.94	0.00	602,528.94	0.00	0.00	0.00	602,528.94	602,528.94	0.00			
20-01-C0159-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602,528.94	0.00	602,528.94	0.00	0.00	0.00	602,528.94	602,528.94	0.00	---	0.00	
LOC.: 0203 - COLONIA MONTES VERDES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,631,209.79	0.00	1,631,209.79	0.00	0.00	0.00	1,631,209.79	1,631,209.79	0.00			
20-01-C0168-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MONTES VERDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,631,209.79	0.00	1,631,209.79	0.00	0.00	0.00	1,631,209.79	1,631,209.79	0.00	---	0.00	
LOC.: 0204 - COMUNIDAD SAN ANTONIO DEL MONTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,987,594.14	0.00	1,987,594.14	0.00	0.00	0.00	1,987,594.14	1,987,594.14	0.00			
20-01-C0173-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE GETZEMANI COM. SAN ANTONIO DEL MONTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,987,594.14	0.00	1,987,594.14	0.00	0.00	0.00	1,987,594.14	1,987,594.14	0.00	---	0.00	
LOC.: 0205 - COLONIA SANTA MARTHA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605,536.45	0.00	605,536.45	0.00	0.00	0.00	605,536.45	605,536.45	0.00			
19-01-C0172-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA COL. SANTA MARTHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605,536.45	0.00	605,536.45	0.00	0.00	0.00	605,536.45	605,536.45	0.00	---	0.00	
LOC.: 0206 - FRACCIONAMIENTO FETSE 2000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,591,475.08	0.00	1,591,475.08	0.00	0.00	0.00	1,591,475.08	1,591,475.08	0.00			
41-01-C0171-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN EL FRAC. FETSE 2000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,591,475.08	0.00	1,591,475.08	0.00	0.00	0.00	1,591,475.08	1,591,475.08	0.00	---	0.00	
LOC.: 0207 - COLONIA LAGOS DE MARIA EUGENIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529,058.16	0.00	529,058.16	0.00	0.00	0.00	529,058.16	529,058.16	0.00			
51-05-C0170-6141-010900	REHABILITACION EN LA PLAZA CIVICA EN JARDIN DE NIÑOS "LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA" COL. LAGOS DE MARIA EUGENIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529,058.16	0.00	529,058.16	0.00	0.00	0.00	529,058.16	529,058.16	0.00	---	0.00	
SFUN.: 2 DESARROLLO COMUNITARIO		0.00	9,216,486.73	9,216,486.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,216,486.73	9,216,486.73	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	2,366,597.36	2,366,597.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,366,597.36	2,366,597.36	0.00			
03-01-C0086-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO Y MODULO DE BAÑOS	0.00	1,176,931.75	1,176,931.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,176,931.75	1,176,931.75	0.00	---	0.00	
03-01-C0112-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO Y MODULO DE BAÑOS	0.00	1,189,665.61	1,189,665.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,189,665.61	1,189,665.61	0.00	70.00	56.80	
LOC.: 0035 - EJIDO NUEVO CORRALCHEN EL ANGEL		0.00	1,202,054.70	1,202,054.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,202,054.70	1,202,054.70	0.00			

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

EPE

09-dic.-22

Pág. 53 de 70

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
03-01-C0061-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO Y MODULO DE BAÑOS	0.00	1,202,054.70	1,202,054.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,202,054.70	1,202,054.70	0.00	---	0.00
LOC.: 0080 - LA FLORIDA IV		0.00	1,189,665.61	1,189,665.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,189,665.61	1,189,665.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,189,665.61	1,189,665.61	0.00	56.00	36.64
LOC.: 0092 - GUADALUPE EL TUNEL		0.00	3,268,503.45	3,268,503.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,268,503.45	3,268,503.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,268,503.45	3,268,503.45	0.00	53.00	33.46
LOC.: 0197 - FRACCIONAMIENTO BOSQUES DEL SOL		0.00	1,189,665.61	1,189,665.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,189,665.61	1,189,665.61	0.00		
03-01-C0164-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO	0.00	1,189,665.61	1,189,665.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,189,665.61	1,189,665.61	0.00	---	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	2,273,229.74	2,273,229.74	0.00	0.00	0.00	0.00	-817,810.21	0.00	0.00	817,810.21	2,273,229.74	2,273,229.74	0.00			
LOC.: 0000 - NO ESTABLECIDO		0.00	345,713.74	345,713.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,713.74	345,713.74	0.00			
04-01-C0144-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA PRIVADA AGAPANDOS COL. HUIITEPEC MAGISTERIAL	0.00	345,713.74	345,713.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,713.74	345,713.74	0.00	---	0.00	
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	1,285,030.50	1,285,030.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-817,810.21	0.00	0.00	817,810.21	1,285,030.50	1,285,030.50	0.00			
04-02-C0089-6144-010900	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA	0.00	1,285,030.50	1,285,030.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-817,810.21	0.00	0.00	817,810.21	1,285,030.50	1,285,030.50	0.00	74.00	63.64	
LOC.: 0102 - EJIDO SAN NICOLAS LA ALBARRADA		0.00	642,485.50	642,485.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	642,485.50	642,485.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642,485.50	642,485.50	0.00	80.00	72.11	
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			

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

EPE

09-dic.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 54 de 70

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		0.00	10,248,486.92	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	10,248,486.92	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 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	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 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	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	0.00	5,542,921.55	0.00	5,542,921.55		0.00
LOC.: 0076 - CABECERA MPAL. RESPONSABILIDAD 20		0.00	4,479,858.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,479,858.01	0.00	4,479,858.01		
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	4,479,858.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,479,858.01	0.00	4,479,858.01		0.00
LOC.: 0077 - CABECERA MUNICIPAL LAU		0.00	225,707.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,707.36	0.00	225,707.36		
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	225,707.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,707.36	0.00	225,707.36		0.00
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	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		
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	0.00	5,235,652.54	5,235,652.54	0.00		
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		

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

EPE

09-dic.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 55 de 70

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						
08-01-EB005-6141-010900	CONSTRUCCION 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	100.00	100.00
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	100.00	100.00
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	100.00	100.00
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
FF. : EC FIS MDF 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		

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

EPE

09-dic.-22

Pág. 56 de 70

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO									SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
03-01-21087-6121-010900	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
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

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

EPE

09-dic.-22

Pág. 57 de 70

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						
11-05-18096-6143-010900	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
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

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

EPE

09-dic.-22

Pág. 58 de 70

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						
02-01-20107-6141-010900	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	100.00	100.00
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
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

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

EPE

09-dic.-22

Pág. 59 de 70

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						
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 FISDMF 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		
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISDMF)	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. (FISDMF)	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

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

EPE

09-dic.-22

Pág. 60 de 70

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. : 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	162,136,548.00	162,136,548.00	0.00	0.00	45,399,391.12	45,399,391.12	-29,049,481.42	3,149,999.46	0.00	20,903,782.64	162,136,548.00	157,140,848.68	4,995,699.32			
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		160,570,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,697,545.22	19,701,845.90	0.00	0.00	0.00	0.00	4,995,699.32	0.00	4,995,699.32			
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		160,570,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,697,545.22	19,701,845.90	0.00	0.00	0.00	0.00	4,995,699.32	0.00	4,995,699.32			
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		160,570,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,697,545.22	19,701,845.90	0.00	0.00	0.00	0.00	4,995,699.32	0.00	4,995,699.32			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		160,570,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,697,545.22	19,701,845.90	0.00	0.00	0.00	0.00	4,995,699.32	0.00	4,995,699.32			
10-00-00000-8322-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	160,570,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,697,545.22	19,701,845.90	0.00	0.00	0.00	0.00	4,995,699.32	0.00	4,995,699.32		---	0.00
PROG. : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		0.00	8,297,450.89	8,297,450.89	0.00	0.00	0.00	0.00	-726,242.15	0.00	0.00	726,242.15	8,297,450.89	8,297,450.89	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	8,297,450.89	8,297,450.89	0.00	0.00	0.00	0.00	-726,242.15	0.00	0.00	726,242.15	8,297,450.89	8,297,450.89	0.00			
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		0.00	8,297,450.89	8,297,450.89	0.00	0.00	0.00	0.00	-726,242.15	0.00	0.00	726,242.15	8,297,450.89	8,297,450.89	0.00			
SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL		0.00	8,297,450.89	8,297,450.89	0.00	0.00	0.00	0.00	-726,242.15	0.00	0.00	726,242.15	8,297,450.89	8,297,450.89	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	8,297,450.89	8,297,450.89	0.00	0.00	0.00	0.00	-726,242.15	0.00	0.00	726,242.15	8,297,450.89	8,297,450.89	0.00			

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

EPE

09-dic.-22

Pág. 61 de 70

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						
01-02-FA007-1221-020103	PAGO DE NOMINAS A ELEMENTOS DE PC (ENE-ABRIL)	0.00	1,931,988.41	1,931,988.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,931,988.41	1,931,988.41	0.00	---	72.82
01-02-FA008-1221-020103	PAGO DE NOMINAS A ELEMENTOS DE PC (MAYO-AGOSTO)	0.00	1,931,988.41	1,931,988.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,931,988.41	1,931,988.41	0.00	---	71.91
01-02-FA009-1221-020103	PAGO DE NOMINAS A ELEMENTOS DE PC (SEPTIEMBRE-DICIEMBRE)	0.00	1,913,309.91	1,913,309.91	0.00	0.00	0.00	0.00	-332,850.55	0.00	0.00	332,850.55	1,913,309.91	1,913,309.91	0.00	---	54.43	
01-02-FA009-1322-020103	PAGO DE NOMINAS A ELEMENTOS DE PC (SEPTIEMBRE-DICIEMBRE)	0.00	1,108,574.27	1,108,574.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,108,574.27	1,108,574.27	0.00	---	0.00	
01-02-FA009-1441-020103	PAGO DE NOMINAS A ELEMENTOS DE PC (SEPTIEMBRE-DICIEMBRE)	0.00	68,699.63	68,699.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,699.63	68,699.63	0.00	---	100.00	
01-02-FA010-2611-020103	PAGO DE MANTENIMIENTO, COMBUSTIBLE Y SEGURO DEL PARQUE VEHICULAR DE PC	0.00	728,000.00	728,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-57,945.23	0.00	0.00	57,945.23	728,000.00	728,000.00	0.00	---	81.36	
01-02-FA010-3451-020103	PAGO DE MANTENIMIENTO, COMBUSTIBLE Y SEGURO DEL PARQUE VEHICULAR DE PC	0.00	89,422.68	89,422.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,078.12	0.00	0.00	30,078.12	89,422.68	89,422.68	0.00	---	33.64	
01-02-FA010-3551-020103	PAGO DE MANTENIMIENTO, COMBUSTIBLE Y SEGURO DEL PARQUE VEHICULAR DE PC	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-290,346.51	0.00	0.00	290,346.51	400,000.00	400,000.00	0.00	---	72.59	
01-02-FA007-3981-020103	PAGO DE NOMINAS A ELEMENTOS DE PC (ENE-ABRIL)	0.00	35,847.88	35,847.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,847.88	35,847.88	0.00	---	83.20	
01-02-FA008-3981-020103	PAGO DE NOMINAS A ELEMENTOS DE PC (MAYO-AGOSTO)	0.00	35,847.88	35,847.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,847.88	35,847.88	0.00	---	82.16	
01-02-FA009-3981-020103	PAGO DE NOMINAS A ELEMENTOS DE PC (SEPTIEMBRE-DICIEMBRE)	0.00	53,771.82	53,771.82	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,021.74	0.00	0.00	15,021.74	53,771.82	53,771.82	0.00	---	27.94	
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	3,320,562.26	3,320,562.26	0.00	0.00	0.00	3,320,562.26	-3,320,562.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	3,320,562.26	3,320,562.26	0.00	0.00	0.00	3,320,562.26	-3,320,562.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	3,320,562.26	3,320,562.26	0.00	0.00	0.00	3,320,562.26	-3,320,562.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	3,320,562.26	3,320,562.26	0.00	0.00	0.00	3,320,562.26	-3,320,562.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	3,320,562.26	3,320,562.26	0.00	0.00	0.00	3,320,562.26	-3,320,562.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
20-02-FA002-3922-010900	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA	0.00	3,320,562.26	3,320,562.26	0.00	0.00	0.00	3,320,562.26	-3,320,562.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		0.00	5,540,601.33	5,540,601.33	0.00	0.00	0.00	5,540,601.33	-5,540,601.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	5,540,601.33	5,540,601.33	0.00	0.00	0.00	5,540,601.33	-5,540,601.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---

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

EPE

09-dic.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 62 de 70

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 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		0.00	5,540,601.33	5,540,601.33	0.00	0.00	0.00	5,540,601.33	-5,540,601.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		0.00	5,540,601.33	5,540,601.33	0.00	0.00	0.00	5,540,601.33	-5,540,601.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	5,540,601.33	5,540,601.33	0.00	0.00	0.00	5,540,601.33	-5,540,601.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
02-02-FA001-9411-010200	ADEUDOS DE PASIVOS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	5,540,601.33	5,540,601.33	0.00	0.00	0.00	5,540,601.33	-5,540,601.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	114,922,781.76	114,922,781.76	0.00	0.00	1,000,000.00	14,590,523.25	-27,212,574.90	3,149,999.46	0.00	10,472,052.19	101,332,258.51	101,332,258.51	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	114,922,781.76	114,922,781.76	0.00	0.00	1,000,000.00	14,590,523.25	-27,212,574.90	3,149,999.46	0.00	10,472,052.19	101,332,258.51	101,332,258.51	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	114,922,781.76	114,922,781.76	0.00	0.00	1,000,000.00	14,590,523.25	-27,212,574.90	3,149,999.46	0.00	10,472,052.19	101,332,258.51	101,332,258.51	0.00		
SFUN.: 1 POLICÍA		0.00	114,922,781.76	114,922,781.76	0.00	0.00	1,000,000.00	14,590,523.25	-27,212,574.90	3,149,999.46	0.00	10,472,052.19	101,332,258.51	101,332,258.51	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	114,922,781.76	114,922,781.76	0.00	0.00	1,000,000.00	14,590,523.25	-27,212,574.90	3,149,999.46	0.00	10,472,052.19	101,332,258.51	101,332,258.51	0.00		
01-02-FA003-1221-020100	DIGNIFICACION POLICIAL (REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL)	0.00	65,323,030.38	65,323,030.38	0.00	0.00	0.00	14,590,523.25	-19,250,912.03	0.00	0.00	4,660,388.78	50,732,507.13	50,732,507.13	0.00	---	90.47
01-02-FA003-1322-020100	DIGNIFICACION POLICIAL (REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL)	0.00	12,679,729.76	12,679,729.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,679,729.76	12,679,729.76	0.00	---	0.00
01-02-FA003-1441-020100	DIGNIFICACION POLICIAL (REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL)	0.00	1,035,472.90	1,035,472.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035,472.90	1,035,472.90	0.00	---	100.00
01-02-FA003-1592-020100	DIGNIFICACION POLICIAL (REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL)	0.00	5,256,000.00	5,256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-409,500.00	0.00	0.00	409,500.00	5,256,000.00	5,256,000.00	0.00	---	76.46
01-02-FA003-1719-020100	DIGNIFICACION POLICIAL (REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL)	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	471,800.00	0.00	0.00	28,200.00	750,000.00	750,000.00	0.00	---	36.64
01-02-FA003-3393-020100	DIGNIFICACION POLICIAL (REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL)	0.00	638,472.53	638,472.53	0.00	0.00	500,000.00	0.00	452,213.17	0.00	0.00	47,786.83	1,138,472.53	1,138,472.53	0.00	---	51.92
01-02-FA003-3981-020100	DIGNIFICACION POLICIAL (REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL)	0.00	1,395,637.68	1,395,637.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-193,235.23	0.00	0.00	193,235.23	1,395,637.68	1,395,637.68	0.00	---	68.37
02-05-FA004-3333-020100	PROFESIONALIZACION, CERTIFICACION Y CAPACITACION	0.00	568,160.00	568,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568,160.00	568,160.00	0.00	---	54.48
02-05-FA004-3341-020100	PROFESIONALIZACION, CERTIFICACION Y CAPACITACION	0.00	1,124,040.00	1,124,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,124,040.00	1,124,040.00	0.00	---	46.62
03-06-FA005-1221-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	545,548.21	545,548.21	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,999.90	0.00	0.00	39,999.90	545,548.21	545,548.21	0.00	---	77.96

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

EPE

09-dic.-22

Pág. 63 de 70

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						
03-06-FA005-1322-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	99,412.23	99,412.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,412.23	99,412.23	0.00	---	0.00
03-06-FA005-2611-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	7,072,000.00	7,072,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,089,039.39	0.00	0.00	1,089,039.39	7,072,000.00	7,072,000.00	0.00	---	80.35	
03-06-FA005-2721-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,299,998.93	3,149,999.46	0.00	3,149,999.47	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	---	45.00	
03-06-FA005-2831-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-06-FA005-3451-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	1,000,494.84	1,000,494.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-321,311.55	0.00	0.00	321,311.55	1,000,494.84	1,000,494.84	0.00	---	32.12	
03-06-FA005-3551-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	2,040,000.00	2,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-299,233.60	0.00	0.00	299,233.60	2,040,000.00	2,040,000.00	0.00	---	70.81	
03-06-FA005-3981-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,696.00	0.00	0.00	1,696.00	11,200.00	11,200.00	0.00	---	72.93	
03-06-FA005-5411-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	5,760,000.00	5,760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,760,000.00	5,760,000.00	0.00	---	100.00	
04-14-FA006-1221-020101	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	3,080,492.10	3,080,492.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-231,000.00	0.00	0.00	231,000.00	3,080,492.10	3,080,492.10	0.00	---	79.14	
04-14-FA006-1322-020101	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	38,891.13	38,891.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,891.13	38,891.13	0.00	---	0.00	
04-14-FA006-3981-020101	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-661.44	0.00	0.00	661.44	4,200.00	4,200.00	0.00	---	76.47	
PROG. : R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA		0.00	17,889,185.00	17,889,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,889,185.00	17,889,185.00	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	17,889,185.00	17,889,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,889,185.00	17,889,185.00	0.00			
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		0.00	17,889,185.00	17,889,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,889,185.00	17,889,185.00	0.00			
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		0.00	17,889,185.00	17,889,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,889,185.00	17,889,185.00	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	17,889,185.00	17,889,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,889,185.00	17,889,185.00	0.00			
07-01-FA014-5411-020200	RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA	0.00	17,889,185.00	17,889,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,889,185.00	17,889,185.00	0.00	---	100.00	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

EPE

09-dic.-22

Pág. 65 de 70

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.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
SFUN.: 7 INDÍGENAS		0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
01-01-FA016-3821-010200	ACCIONES CULTURALES Y RECREATIVAS	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
PROG. : SU FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,701,845.90	0.00	13,784,052.65	0.00	0.00	5,917,793.25	19,701,845.90	19,701,845.90	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,701,845.90	0.00	13,784,052.65	0.00	0.00	5,917,793.25	19,701,845.90	19,701,845.90	0.00			
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,701,845.90	0.00	13,784,052.65	0.00	0.00	5,917,793.25	19,701,845.90	19,701,845.90	0.00			
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,701,845.90	0.00	13,784,052.65	0.00	0.00	5,917,793.25	19,701,845.90	19,701,845.90	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,701,845.90	0.00	13,784,052.65	0.00	0.00	5,917,793.25	19,701,845.90	19,701,845.90	0.00			
04-01-FA020-3111-010200	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRIA A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,784,052.65	0.00	13,784,052.65	0.00	0.00	0.00	13,784,052.65	13,784,052.65	0.00	---	0.00	
04-01-FA018-3922-010400	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA EJERCICIO 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,460,996.23	0.00	0.00	0.00	0.00	3,460,996.23	3,460,996.23	3,460,996.23	0.00	---	100.00	
04-01-FA019-3981-010400	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA EJERCICIO 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,456,797.02	0.00	0.00	0.00	0.00	2,456,797.02	2,456,797.02	2,456,797.02	0.00	---	100.00	
PROG. : U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL		0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
01-11-FA017-5151-010400	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00			

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

EPE

09-dic.-22

Pág. 66 de 70

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.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00		
13-01-FA013-3511-020102	SEÑALIZACION Y SEMAFOROS	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	---	64.28
FF. : FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	31,251,797.07	12,999,107.21	0.00	0.00	0.00	0.00	-417,309.74	0.00	0.00	417,309.74	31,251,797.07	12,999,107.21	18,252,689.86			
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	18,252,689.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,252,689.86	0.00	18,252,689.86			
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	18,252,689.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,252,689.86	0.00	18,252,689.86			
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	18,252,689.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,252,689.86	0.00	18,252,689.86			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	49,730.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,730.29	0.00	49,730.29			
10-00-00000-8322-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	49,730.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,730.29	0.00	49,730.29	---	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	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	18,202,959.57	0.00	18,202,959.57	---	0.00	
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		0.00	411,764.67	411,764.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,764.67	411,764.67	0.00			
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	411,764.67	411,764.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,764.67	411,764.67	0.00			
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		0.00	411,764.67	411,764.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,764.67	411,764.67	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	411,764.67	411,764.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,764.67	411,764.67	0.00			
02-02-FA001-9411-010200	ADEUDOS DE PASIVOS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	411,764.67	411,764.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,764.67	411,764.67	0.00	---	0.00	

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

EPE

09-dic.-22

Pág. 67 de 70

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	170,032.80	170,032.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,032.80	170,032.80	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	170,032.80	170,032.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,032.80	170,032.80	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	170,032.80	170,032.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,032.80	170,032.80	0.00		
SFUN.: 1 POLICÍA		0.00	170,032.80	170,032.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,032.80	170,032.80	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	170,032.80	170,032.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,032.80	170,032.80	0.00		
06-21-FB002-3511-020100	MANTENIMIENTO DE RADIO COMUNICACION	0.00	170,032.80	170,032.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,032.80	170,032.80	0.00	---	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
PROG. : SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA		0.00	417,309.74	417,309.74	0.00	0.00	0.00	0.00	-417,309.74	0.00	0.00	417,309.74	417,309.74	417,309.74	417,309.74	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	417,309.74	417,309.74	0.00	0.00	0.00	0.00	-417,309.74	0.00	0.00	417,309.74	417,309.74	417,309.74	417,309.74	0.00		
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	417,309.74	417,309.74	0.00	0.00	0.00	0.00	-417,309.74	0.00	0.00	417,309.74	417,309.74	417,309.74	417,309.74	0.00		
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		0.00	417,309.74	417,309.74	0.00	0.00	0.00	0.00	-417,309.74	0.00	0.00	417,309.74	417,309.74	417,309.74	417,309.74	0.00		
LOC.: 0109 - LOCALIDADES VARIAS		0.00	417,309.74	417,309.74	0.00	0.00	0.00	0.00	-417,309.74	0.00	0.00	417,309.74	417,309.74	417,309.74	417,309.74	0.00		
01-00-FA012-2211-010800	BARRIGUITA LLENA CORAZON CONTENTO DE REGRESO A CASA (DESAYUNOS ESCOLARES)	0.00	417,309.74	417,309.74	0.00	0.00	0.00	0.00	-417,309.74	0.00	0.00	417,309.74	417,309.74	417,309.74	417,309.74	0.00	---	100.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

EPE

09-dic.-22

Pág. 68 de 70

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
FF. : FD FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	56,096.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,096.53	0.00	56,096.53		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	56,096.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,096.53	0.00	56,096.53		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	56,096.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,096.53	0.00	56,096.53		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	56,096.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,096.53	0.00	56,096.53		
LOC.: 0076 - CABECERA MPAL. RESPONSABILIDAD 20		0.00	56,096.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,096.53	0.00	56,096.53		
10-00-00000-8322-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	56,096.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,096.53	0.00	56,096.53	---	0.00
FF. : GB OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	10,959,075.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,959,075.68	0.00	10,959,075.68		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	10,959,075.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,959,075.68	0.00	10,959,075.68		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	10,959,075.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,959,075.68	0.00	10,959,075.68		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	10,959,075.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,959,075.68	0.00	10,959,075.68		
LOC.: 0073 - CABECERA MUNICIPAL PROSANEAR EJE		0.00	2,360,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,360,965.00	0.00	2,360,965.00		
10-00-00000-8329-010900	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	2,360,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,360,965.00	0.00	2,360,965.00	---	0.00
LOC.: 0074 - CABECERA MUNICIPAL PROYECTO MIGR		0.00	5,242,277.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,242,277.68	0.00	5,242,277.68		
10-00-00000-8329-010900	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	5,242,277.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,242,277.68	0.00	5,242,277.68	---	0.00
LOC.: 0075 - CABECERA MUNICIPAL PROSANEAR EJE		0.00	3,355,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,355,833.00	0.00	3,355,833.00		
10-00-00000-8329-010900	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	3,355,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,355,833.00	0.00	3,355,833.00	---	0.00

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

EPE

09-dic.-22

Pág. 69 de 70

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

09-dic.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 70 de 70

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					

T otal General	756,217,643.31	960,279,681.69	879,383,400.81	10,000,000.00	0.00	92,318,747.54	92,318,747.54	-88,707,123.47	6,499,950.79	2,965,507.20	111,987,055.36	970,279,681.69	912,128,790.69	58,150,891.00
-----------------------	----------------	----------------	----------------	---------------	------	---------------	---------------	----------------	--------------	--------------	----------------	----------------	----------------	---------------

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**

EPE - BIS

09-dic.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 1 de 53

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		45,518,507.22	4,070.40	-0.01	340,991,337.07	-33,084,847.04	3,349,951.33	2,965,507.20	48,975,743.34	12,433,660.18	3,354,021.73	2,965,507.19	389,967,080.41	417,521,680.52	408,720,269.51	8,801,411.01
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		29,218,599.45	0.00	-0.01	222,058,881.04	-18,376,439.01	2,562,047.45	1,471,427.91	25,666,031.50	10,842,160.44	2,562,047.45	1,471,427.90	247,724,912.54	266,070,004.31	262,600,548.33	3,469,455.98
FIN.: 1 GOBIERNO		29,180,971.47	0.00	-0.01	184,675,209.36	-18,376,439.01	2,562,047.45	1,471,427.91	22,458,307.50	10,804,532.46	2,562,047.45	1,471,427.90	207,133,516.86	225,613,215.65	221,971,524.67	3,641,690.98
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		2,956,058.86	0.00	0.00	12,266,007.20	-1,296,331.11	50,197.42	62,952.00	1,475,679.09	1,659,727.75	50,197.42	62,952.00	13,741,686.29	15,586,187.97	15,514,563.46	71,624.51
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		2,956,058.86	0.00	0.00	12,266,007.20	-1,296,331.11	50,197.42	62,952.00	1,475,679.09	1,659,727.75	50,197.42	62,952.00	13,741,686.29	15,586,187.97	15,514,563.46	71,624.51
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,956,058.86	0.00	0.00	12,266,007.20	-1,296,331.11	50,197.42	62,952.00	1,475,679.09	1,659,727.75	50,197.42	62,952.00	13,741,686.29	15,586,187.97	15,514,563.46	71,624.51
01-00-00000-1111-010100	DIETAS	716,710.66	0.00	0.00	4,743,434.00	-448,204.70	0.00	0.00	448,204.70	268,505.96	0.00	0.00	5,191,638.70	5,460,144.66	5,460,144.66	0.00
01-00-00000-1111-010101	DIETAS	-87,057.78	0.00	0.00	487,057.78	-57,117.84	0.00	0.00	57,117.84	-144,175.62	0.00	0.00	544,175.62	400,000.00	400,000.00	0.00
01-00-00000-1131-010100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	168,131.48	0.00	0.00	990,672.72	-93,405.06	0.00	0.00	93,405.06	74,726.42	0.00	0.00	1,084,077.78	1,158,804.20	1,158,804.20	0.00
01-00-00000-1131-010101	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	120,970.29	0.00	0.00	379,029.71	-53,500.66	0.00	0.00	53,500.66	67,469.63	0.00	0.00	432,530.37	500,000.00	500,000.00	0.00
01-00-00000-1134-010100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,043,354.65	0.00	0.00	1,698,645.35	-174,719.90	0.00	0.00	174,719.90	868,634.75	0.00	0.00	1,873,365.25	2,742,000.00	2,742,000.00	0.00
01-00-00000-1221-010100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	-162,920.15	0.00	0.00	345,420.05	0.00	0.00	0.00	0.00	-162,920.15	0.00	0.00	345,420.05	182,499.90	182,499.90	0.00
01-00-00000-1221-010101	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	-547,500.55	0.00	0.00	918,000.85	-143,200.40	0.00	0.00	143,200.40	-690,700.95	0.00	0.00	1,061,201.25	370,500.30	370,500.30	0.00
01-00-00000-1321-010100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-24,506.97	0.00	0.00	25,006.97	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,506.97	0.00	0.00	25,006.97	500.00	500.00	0.00
01-00-00000-1321-010101	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-7,386.09	0.00	0.00	14,488.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,386.09	0.00	0.00	14,488.10	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	-323,813.52	0.00	0.00	206,780.80	1,427,505.90	0.00	0.00	206,780.80	1,634,286.70	1,634,286.70	0.00
01-00-00000-1322-010101	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,032.72	0.00	0.00	0.00	117,032.72	117,032.72	117,032.72	0.00
01-00-00000-1331-010100	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	-6,518.08	0.00	0.00	7,976.98	-2,369.03	0.00	0.00	2,369.03	-8,887.11	0.00	0.00	10,346.01	1,458.90	1,458.90	0.00
01-00-00000-1546-010100	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	2,011.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,011.98	0.00	0.00	0.00	2,011.98	2,011.98	0.00
01-00-00000-1713-010100	INCENTIVO AL PERSONAL	-17,750.00	0.00	0.00	81,586.09	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,750.00	0.00	0.00	81,586.09	63,836.09	63,836.09	0.00
01-00-00000-1713-010101	INCENTIVO AL PERSONAL	7,200.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	5,400.00	12,600.00	12,600.00	0.00
01-00-00000-2111-010100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	86,565.00	0.00	0.00	0.00	13,530.00	0.00	0.00	0.00	100,095.00	102,565.00	100,095.00	2,470.00
01-00-00000-2111-010101	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	11,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,422.00	11,422.00	11,422.00	0.00
01-00-00000-2121-010100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	17,500.12	0.00	0.00	2,400.01	8,264.00	0.00	0.00	2,400.01	25,764.12	28,164.13	28,164.13	0.00
01-00-00000-2161-010100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	1,678.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,678.50	1,678.50	1,678.50	0.00
01-00-00000-2211-010100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	15,512.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,512.13	15,512.13	15,512.13	0.00
01-00-00000-2231-010100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	1,092.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092.31	1,092.31	1,092.31	0.00
01-00-00000-2531-010100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	121,812.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,812.16	121,812.16	121,812.16	0.00
01-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	340,243.39	0.00	50,197.42	0.00	0.00	0.00	50,197.42	0.00	340,243.39	449,095.32	390,440.81	58,654.51
01-00-00000-2741-010100	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2911-010100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00
01-00-00000-2941-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	4,725.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,725.01	4,725.01	4,725.01	0.00
01-00-00000-2961-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00

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

EPE - BIS

09-dic.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 2 de 53

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			
01-00-00000-3141-010100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	7,191.08	0.00	0.00	0.00	799.02	0.00	0.00	0.00	7,990.10	7,990.10	7,990.10	0.00
01-00-00000-3291-010100	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	0.00
01-00-00000-3341-010100	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	0.00
01-00-00000-3361-010100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	4,802.36	0.00	0.00	978.95	0.00	0.00	0.00	978.95	4,802.36	5,781.31	5,781.31	0.00
01-00-00000-3362-010100	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	15,018.75	0.00	0.00	38,273.04	0.00	0.00	0.00	38,273.04	15,018.75	53,291.79	53,291.79	0.00
01-00-00000-3394-010100	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	53,305.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,305.69	53,305.69	53,305.69	0.00
01-00-00000-3395-010100	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	64,182.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,182.80	64,182.80	64,182.80	0.00
01-00-00000-3395-010102	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	70,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,876.00	70,876.00	70,876.00	0.00
01-00-00000-3396-010100	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	32,652.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,652.83	32,652.83	32,652.83	0.00
01-00-00000-3471-010100	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	925.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925.59	925.59	925.59	0.00
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	4,976.40	4,976.40	0.00
01-00-00000-3521-010100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3551-010100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3711-010100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	313,045.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,045.14	313,045.14	313,045.14	0.00
01-00-00000-3751-010100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	88,132.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,132.89	88,132.89	88,132.89	0.00
01-00-00000-3851-010100	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-4346-010100	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	1,280,436.45	0.00	0.00	0.00	156,754.96	0.00	0.00	0.00	1,437,191.41	1,437,191.41	1,437,191.41	0.00
01-00-00000-4421-010100	BECAS	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00	0.00	21,300.00	12,200.00	44,000.00	33,500.00	10,500.00
FUN.: 2 JUSTICIA		1,400,456.90	0.00	0.00	5,891,855.02	-575,783.07	0.00	25,742.00	959,031.69	824,673.83	0.00	25,742.00	6,850,886.71	7,746,588.53	7,701,302.54	45,285.99
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		1,158,864.60	0.00	0.00	5,700,116.96	-575,783.07	0.00	8,042.00	957,242.69	583,081.53	0.00	8,042.00	6,657,359.65	7,268,811.17	7,248,483.18	20,327.99
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,158,864.60	0.00	0.00	5,700,116.96	-575,783.07	0.00	8,042.00	957,242.69	583,081.53	0.00	8,042.00	6,657,359.65	7,268,811.17	7,248,483.18	20,327.99
06-00-00000-1131-010600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	550,254.62	0.00	0.00	715,925.48	-51,560.86	0.00	0.00	51,560.86	498,693.76	0.00	0.00	767,486.34	1,266,180.10	1,266,180.10	0.00
06-00-00000-1131-010601	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	-253,244.21	0.00	0.00	320,343.29	-51,318.58	0.00	0.00	51,318.58	-304,562.79	0.00	0.00	371,661.87	67,099.08	67,099.08	0.00
06-00-00000-1134-010600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	701,279.30	0.00	0.00	1,158,223.66	0.00	0.00	0.00	0.00	701,279.30	0.00	0.00	1,158,223.66	1,859,502.96	1,859,502.96	0.00
06-00-00000-1134-010601	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	-25,275.29	0.00	0.00	505,772.33	-172,813.42	0.00	0.00	172,813.42	-198,088.71	0.00	0.00	678,585.75	480,497.04	480,497.04	0.00
06-00-00000-1221-010600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	-434,801.15	0.00	0.00	474,801.35	-36,400.00	0.00	0.00	36,400.00	-471,201.15	0.00	0.00	511,201.35	40,000.20	40,000.20	0.00
06-00-00000-1221-010601	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	-146,999.75	0.00	0.00	207,000.05	-36,400.00	0.00	0.00	36,400.00	-183,399.75	0.00	0.00	243,400.05	60,000.30	60,000.30	0.00
06-00-00000-1321-010600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-20,741.25	0.00	0.00	26,497.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,741.25	0.00	0.00	26,497.28	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	-227,290.21	0.00	0.00	227,290.21	418,911.48	0.00	0.00	227,290.21	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	866.67	200.00	0.00	0.00	866.67	1,066.67	1,066.67	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
06-00-00000-1713-010600	INCENTIVO AL PERSONAL	-9,350.00	0.00	0.00	10,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,350.00	0.00	0.00	10,050.00	700.00	700.00	0.00

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

EPE - BIS

09-dic.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 4 de 53

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			
07-00-00000-1221-010701	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
07-00-00000-2111-011000	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	5,000.00	0.00	5,000.00
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
07-00-00000-3141-010700	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,789.00	1,789.00	1,789.00	0.00
07-00-00000-4421-010700	BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00	0.00	33,200.00	17,700.00	15,500.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		22,632,744.26	0.00	0.00	141,355,266.77	-13,827,670.96	2,492,608.82	967,698.27	17,107,780.79	8,805,073.30	2,492,608.82	967,698.27	158,463,047.56	173,458,400.05	170,728,427.95	2,729,972.10
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		10,225,938.16	0.00	0.00	55,576,685.97	-2,113,086.89	7,283.06	192,131.74	4,132,937.44	8,112,851.27	7,283.06	192,131.74	59,709,623.41	68,357,861.81	68,021,889.48	335,972.33
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		10,225,938.16	0.00	0.00	55,576,685.97	-2,113,086.89	7,283.06	192,131.74	4,132,937.44	8,112,851.27	7,283.06	192,131.74	59,709,623.41	68,357,861.81	68,021,889.48	335,972.33
02-00-00000-1131-010200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,185,343.68	0.00	0.00	2,079,778.07	-94,786.70	0.00	0.00	94,786.70	5,090,556.98	0.00	0.00	2,174,564.77	7,265,121.75	7,265,121.75	0.00
02-00-00000-1131-010202	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	-202,665.64	0.00	0.00	702,665.64	-85,807.06	0.00	0.00	85,807.06	-288,472.70	0.00	0.00	788,472.70	500,000.00	500,000.00	0.00
02-00-00000-1131-010203	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	-558,201.46	0.00	0.00	1,058,201.46	-127,631.87	0.00	0.00	127,631.87	-685,833.33	0.00	0.00	1,185,833.33	500,000.00	500,000.00	0.00
02-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	5,418,676.89	0.00	0.00	2,816,925.81	-202,072.42	0.00	0.00	202,072.42	5,216,604.47	0.00	0.00	3,018,998.23	8,235,602.70	8,235,602.70	0.00
02-00-00000-1134-010201	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	-73,500.00	0.00	0.00	118,500.00	-15,600.00	0.00	0.00	15,600.00	-89,100.00	0.00	0.00	134,100.00	45,000.00	45,000.00	0.00
02-00-00000-1134-010202	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	-676,496.64	0.00	0.00	994,498.14	-125,840.10	0.00	0.00	125,840.10	-802,336.74	0.00	0.00	1,120,338.24	318,001.50	318,001.50	0.00
02-00-00000-1134-010203	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	-215,200.94	0.00	0.00	335,201.00	-41,600.00	0.00	0.00	41,600.00	-256,800.94	0.00	0.00	376,801.00	120,000.06	120,000.06	0.00
02-00-00000-1134-010206	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	-344,638.88	0.00	0.00	464,638.85	-62,400.00	0.00	0.00	62,400.00	-407,038.88	0.00	0.00	527,038.85	119,999.97	119,999.97	0.00
02-00-00000-1221-010200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	-1,610,697.16	0.00	0.00	2,286,690.35	-192,080.20	0.00	0.00	192,080.20	-1,802,777.36	0.00	0.00	2,478,770.55	675,993.19	675,993.19	0.00
02-00-00000-1221-010201	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	-107,199.60	0.00	0.00	167,199.00	-20,800.00	0.00	0.00	20,800.00	-127,999.60	0.00	0.00	187,999.00	59,999.40	59,999.40	0.00
02-00-00000-1221-010202	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	-203,858.60	0.00	0.00	275,858.60	-45,274.76	0.00	0.00	45,274.76	-249,133.36	0.00	0.00	321,133.36	72,000.00	72,000.00	0.00
02-00-00000-1221-010203	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	-255,841.40	0.00	0.00	300,841.40	-40,600.20	0.00	0.00	40,600.20	-296,441.60	0.00	0.00	341,441.60	45,000.00	45,000.00	0.00
02-00-00000-1221-010206	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	-67,266.10	0.00	0.00	97,266.07	-10,400.00	0.00	0.00	10,400.00	-77,666.10	0.00	0.00	107,666.07	29,999.97	29,999.97	0.00
02-00-00000-1321-010200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-14,074.35	0.00	0.00	26,289.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,074.35	0.00	0.00	26,289.16	12,214.81	12,214.81	0.00
02-00-00000-1321-010202	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-14,378.17	0.00	0.00	23,953.54	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,378.17	0.00	0.00	23,953.54	9,575.37	9,575.37	0.00
02-00-00000-1321-010203	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-24,761.65	0.00	0.00	36,109.35	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,761.65	0.00	0.00	36,109.35	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	-909,698.22	0.00	0.00	210,075.19	2,010,564.94	0.00	0.00	210,075.19	2,220,640.13	2,220,640.13	0.00
02-00-00000-1322-010202	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	-35,206.59	0.00	0.00	192,397.26	-35,206.59	0.00	0.00	192,397.26	157,190.67	157,190.67	0.00
02-00-00000-1322-010203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	-91,507.01	0.00	0.00	280,679.57	-91,507.01	0.00	0.00	280,679.57	189,172.56	189,172.56	0.00
02-00-00000-1331-010200	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	-6,730.15	0.00	0.00	57,503.07	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,730.15	0.00	0.00	57,503.07	50,772.92	50,772.92	0.00
02-00-00000-1331-010202	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	7,933.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,933.39	7,933.39	7,933.39	0.00
02-00-00000-1331-010203	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	-2,169.30	0.00	0.00	2,635.96	-1,781.76	0.00	0.00	1,781.76	-3,951.06	0.00	0.00	4,417.72	466.66	466.66	0.00
02-00-00000-1532-010200	PENSIONES	20,000.00	0.00	0.00	80,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	90,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00

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

EPE - BIS

09-dic.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 7 de 53

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			
02-00-00000-4421-010200	BECAS	0.00	0.00	0.00	42,300.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	42,300.00	113,300.00	76,800.00	36,500.00
02-00-00000-4451-010200	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	1,896,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,896,000.00	1,946,000.00	1,946,000.00	1,896,000.00	50,000.00
02-00-00000-4481-010200	OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	3,154,750.00	0.00	0.00	0.00	196,250.00	0.00	0.00	3,351,000.00	3,365,500.00	3,351,000.00	14,500.00	
02-00-00000-4811-010200	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	305,960.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,960.26	305,960.26	305,960.26	0.00	
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		1,015,395.24	0.00	0.00	2,481,731.08	-438,557.19	0.00	17,178.19	475,652.23	576,838.05	0.00	17,178.19	2,957,383.31	3,566,999.55	3,551,399.55	15,600.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,015,395.24	0.00	0.00	2,481,731.08	-438,557.19	0.00	17,178.19	475,652.23	576,838.05	0.00	17,178.19	2,957,383.31	3,566,999.55	3,551,399.55	15,600.00
03-00-00000-1131-010300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	353,591.88	0.00	0.00	1,013,364.79	-100,400.39	0.00	0.00	100,400.39	253,191.49	0.00	0.00	1,113,765.18	1,366,956.67	1,366,956.67	0.00
03-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	332,483.72	0.00	0.00	649,062.28	-62,187.32	0.00	0.00	62,187.32	270,296.40	0.00	0.00	711,249.60	981,546.00	981,546.00	0.00
03-00-00000-1221-010300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	-157,600.10	0.00	0.00	187,600.10	-55,605.28	0.00	0.00	55,605.28	-213,205.38	0.00	0.00	243,205.38	30,000.00	30,000.00	0.00
03-00-00000-1321-010300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-17,469.08	0.00	0.00	29,081.05	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,469.08	0.00	0.00	29,081.05	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	-220,364.20	0.00	0.00	220,364.20	209,023.93	0.00	0.00	220,364.20	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	-12,150.00	0.00	0.00	142,505.59	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,150.00	0.00	0.00	142,505.59	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	25,654.64	0.00	0.00	0.00	10,708.00	0.00	0.00	0.00	36,362.64	36,362.64	36,362.64	0.00
03-00-00000-2121-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	6,890.01	0.00	0.00	1,120.00	2,850.02	0.00	0.00	1,120.00	9,740.03	10,860.03	10,860.03	0.00
03-00-00000-2161-010300	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	2,297.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,297.32	2,297.32	2,297.32	0.00
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	524.99	524.99	0.00
03-00-00000-2231-010300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-2461-010300	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.00	216.00	216.00	0.00
03-00-00000-2491-010300	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	96.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.99	96.99	96.99	0.00
03-00-00000-2531-010300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	9,282.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,282.86	9,282.86	9,282.86	0.00
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	499.69	499.69	0.00
03-00-00000-2611-010300	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	935.00	935.00	0.00
03-00-00000-2941-010300	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
03-00-00000-3111-010300	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,407.00	0.00	0.00	8,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-3131-010300	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00
03-00-00000-3141-010300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	3,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,445.00	3,445.00	3,445.00	0.00
03-00-00000-3361-010300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	20,425.94	0.00	0.00	1,790.99	0.00	0.00	0.00	1,790.99	20,425.94	22,216.93	22,216.93	0.00
03-00-00000-3362-010300	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	1,368.80	0.00	0.00	1,067.20	0.00	0.00	0.00	1,067.20	1,368.80	2,436.00	2,436.00	0.00

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

EPE - BIS

09-dic.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 8 de 53

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			
03-00-00000-3394-010300	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	39,729.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,729.81	39,729.81	39,729.81	0.00
03-00-00000-3395-010300	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	63,733.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,733.20	63,733.20	63,733.20	0.00
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	1,142.86	1,142.86	0.00
03-00-00000-3521-010300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-3551-010300	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-3711-010300	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	6,750.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.04	6,750.04	6,750.04	0.00
03-00-00000-3751-010300	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00
03-00-00000-3991-010300	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-4346-010300	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	224,345.06	0.00	0.00	0.00	23,537.02	0.00	0.00	0.00	247,882.08	247,882.08	247,882.08	0.00
03-00-00000-4421-010200	BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-4421-010300	BECAS	0.00	0.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	17,100.00	33,900.00	30,300.00	3,600.00
SFUN.: 9 OTROS		11,391,410.86	0.00	0.00	83,296,849.72	-11,276,026.88	2,485,325.76	758,388.34	12,499,191.12	115,383.98	2,485,325.76	758,388.34	95,796,040.84	101,533,538.69	99,155,138.92	2,378,399.77
LOC.: 0000 - NO ESTABLECIDO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,952.68	0.00	11,952.68
10-00-00000-4346-010700	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	11,952.68	0.00	11,952.68
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		11,391,410.86	0.00	0.00	83,296,849.72	-11,276,026.88	2,485,325.76	444,915.74	12,185,718.52	115,383.98	2,485,325.76	444,915.74	95,482,568.24	100,894,640.81	98,528,193.72	2,366,447.09
05-00-00000-1131-010500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	-171,051.75	0.00	0.00	8,911,129.62	-868,158.83	0.00	0.00	868,158.83	-1,039,210.58	0.00	0.00	9,779,288.45	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	1,043,160.13	0.00	0.00	6,372,963.99	-627,211.61	0.00	0.00	627,211.61	415,948.52	0.00	0.00	7,000,175.60	7,416,124.12	7,416,124.12	0.00
09-00-00000-1131-010902	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	-180,888.36	0.00	0.00	680,888.36	-85,015.53	0.00	0.00	85,015.53	-265,903.89	0.00	0.00	765,903.89	500,000.00	500,000.00	0.00
09-00-00000-1131-010903	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	143,506.84	0.00	0.00	356,493.16	-43,409.30	0.00	0.00	43,409.30	100,097.54	0.00	0.00	399,902.46	500,000.00	500,000.00	0.00
10-00-00000-1131-010700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	159,770.93	0.00	0.00	1,149,959.85	-116,026.68	0.00	0.00	116,026.68	43,744.25	0.00	0.00	1,265,986.53	1,309,730.78	1,309,730.78	0.00
10-00-00000-1131-010703	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	36,401.51	0.00	0.00	463,598.49	-57,397.90	0.00	0.00	57,397.90	-20,996.39	0.00	0.00	520,996.39	500,000.00	500,000.00	0.00
10-00-00000-1131-011002	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	77,612.44	0.00	0.00	322,387.56	-39,914.64	0.00	0.00	39,914.64	37,697.80	0.00	0.00	362,302.20	400,000.00	400,000.00	0.00
10-00-00000-1131-011003	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	-25,286.21	0.00	0.00	725,286.21	-88,358.70	0.00	0.00	88,358.70	-113,644.91	0.00	0.00	813,644.91	700,000.00	700,000.00	0.00
05-00-00000-1134-010500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	382,644.05	0.00	0.00	1,208,198.65	-126,901.11	0.00	0.00	126,034.44	255,742.94	0.00	0.00	1,334,233.09	1,589,976.03	1,589,976.03	0.00
09-00-00000-1134-010900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	-157,202.16	0.00	0.00	1,067,171.40	-41,600.00	0.00	0.00	41,600.00	-198,802.16	0.00	0.00	1,108,771.40	909,969.24	909,969.24	0.00
09-00-00000-1134-010902	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	-333,531.32	0.00	0.00	503,562.68	-62,400.00	0.00	0.00	62,400.00	-395,931.32	0.00	0.00	565,962.68	170,031.36	170,031.36	0.00
09-00-00000-1134-010903	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	540,200.20	0.00	0.00	209,799.50	-26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	514,200.20	0.00	0.00	235,799.50	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	26,900.25	0.00	0.00	237,099.75	-26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	900.25	0.00	0.00	263,099.75	264,000.00	264,000.00	0.00
10-00-00000-1134-010703	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	31,500.00	0.00	0.00	118,500.00	-15,600.00	0.00	0.00	15,600.00	15,900.00	0.00	0.00	134,100.00	150,000.00	150,000.00	0.00
10-00-00000-1134-011005	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	-73,500.00	0.00	0.00	118,500.00	-15,600.00	0.00	0.00	15,600.00	-89,100.00	0.00	0.00	134,100.00	45,000.00	45,000.00	0.00
05-00-00000-1221-010500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	-1,315,737.04	0.00	0.00	1,515,237.64	-168,073.74	0.00	0.00	168,073.74	-1,483,810.78	0.00	0.00	1,683,311.38	199,500.60	199,500.60	0.00

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

EPE - BIS

09-dic.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 9 de 53

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
09-00-00000-1221-010900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	-4,282,803.03	0.00	0.00	5,373,803.33	-730,400.93	0.00	0.00	730,400.93	-5,013,203.96	0.00	0.00	6,104,204.26	1,091,000.30	1,091,000.30	0.00
09-00-00000-1221-010902	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	-262,563.78	0.00	0.00	382,563.48	-51,341.33	0.00	0.00	51,341.33	-313,905.11	0.00	0.00	433,904.81	119,999.70	119,999.70	0.00
09-00-00000-1221-010903	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	-397,920.00	0.00	0.00	487,920.00	-67,440.00	0.00	0.00	67,440.00	-465,360.00	0.00	0.00	555,360.00	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	-615,980.50	0.00	0.00	714,980.20	-90,600.20	0.00	0.00	90,600.20	-706,580.70	0.00	0.00	805,580.40	98,999.70	98,999.70	0.00
10-00-00000-1221-010703	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	-45,079.55	0.00	0.00	195,079.55	-54,080.20	0.00	0.00	54,080.20	-99,159.75	0.00	0.00	249,159.75	150,000.00	150,000.00	0.00
10-00-00000-1221-011002	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	-236,319.45	0.00	0.00	296,319.75	-33,280.00	0.00	0.00	33,280.00	-269,599.45	0.00	0.00	329,599.75	60,000.30	60,000.30	0.00
05-00-00000-1321-010500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	455,111.39	0.00	0.00	229,254.43	0.00	0.00	0.00	0.00	455,111.39	0.00	0.00	229,254.43	684,365.82	684,365.82	0.00
05-00-00000-1321-010502	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-720.80	0.00	0.00	1,781.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-720.80	0.00	0.00	1,781.30	1,060.50	1,060.50	0.00
09-00-00000-1321-010900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-99,618.15	0.00	0.00	161,531.82	-817.09	0.00	0.00	817.09	-100,435.24	0.00	0.00	162,348.91	61,913.67	61,913.67	0.00
09-00-00000-1321-010902	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-15,374.36	0.00	0.00	23,802.05	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,374.36	0.00	0.00	23,802.05	8,427.69	8,427.69	0.00
09-00-00000-1321-010903	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-5,975.49	0.00	0.00	11,721.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,975.49	0.00	0.00	11,721.16	5,745.67	5,745.67	0.00
10-00-00000-1321-010700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-22,304.53	0.00	0.00	34,386.95	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,304.53	0.00	0.00	34,386.95	12,082.42	12,082.42	0.00
10-00-00000-1321-010703	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-309.05	0.00	0.00	8,035.71	0.00	0.00	0.00	0.00	-309.05	0.00	0.00	8,035.71	7,726.66	7,726.66	0.00
10-00-00000-1321-011002	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-5,588.05	0.00	0.00	10,961.17	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,588.05	0.00	0.00	10,961.17	5,373.12	5,373.12	0.00
10-00-00000-1321-011003	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-14,509.49	0.00	0.00	23,312.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,509.49	0.00	0.00	23,312.50	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	-4,062,142.91	0.00	0.00	1,859,432.09	-262,142.04	0.00	0.00	1,859,432.09	1,597,290.05	1,597,290.05	0.00
05-00-00000-1322-010502	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	-562,153.05	0.00	0.00	1,621,295.66	-562,153.05	0.00	0.00	1,621,295.66	1,059,142.61	1,059,142.61	0.00
09-00-00000-1322-010900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,643,366.47	0.00	0.00	0.00	-1,564,989.00	0.00	0.00	1,328,129.58	78,377.47	0.00	0.00	1,328,129.58	1,406,507.05	1,406,507.05	0.00
09-00-00000-1322-010902	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	-49,462.86	0.00	0.00	191,364.42	-49,462.86	0.00	0.00	191,364.42	141,901.56	141,901.56	0.00
09-00-00000-1322-010903	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,957.86	0.00	0.00	0.00	94,957.86	94,957.86	94,957.86	0.00
10-00-00000-1322-010700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	327,836.54	0.00	0.00	0.00	-379,366.33	0.00	0.00	253,808.39	-51,529.79	0.00	0.00	253,808.39	202,278.60	202,278.60	0.00
10-00-00000-1322-010703	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	125,557.95	-0.01	0.00	0.00	125,557.95	125,557.94	125,557.94	0.00
10-00-00000-1322-011002	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,313.30	0.00	0.00	0.00	87,313.30	87,313.30	87,313.30	0.00
10-00-00000-1322-011003	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	-42,651.22	0.00	0.00	193,284.23	-42,651.22	0.00	0.00	193,284.23	150,633.01	150,633.01	0.00
05-00-00000-1331-010500	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	-438,796.91	0.00	0.00	623,987.61	-58,677.03	0.00	0.00	58,677.03	-497,473.94	0.00	0.00	682,664.64	185,190.70	185,190.70	0.00
09-00-00000-1331-010900	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	-174,500.38	0.00	0.00	234,500.38	-25,696.67	0.00	0.00	25,696.67	-200,197.05	0.00	0.00	260,197.05	60,000.00	60,000.00	0.00
09-00-00000-1331-010902	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	-3,003.94	0.00	0.00	3,832.61	-2,071.68	0.00	0.00	2,071.68	-5,075.62	0.00	0.00	5,904.29	828.67	828.67	0.00
09-00-00000-1331-010903	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,808.00	0.00	0.00	0.00	2,808.00	2,808.00	2,808.00	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	5,022.19	0.00	0.00	977.81	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5,307.78	0.00	0.00	2,692.22	0.00	0.00	0.00	0.00	5,307.78	0.00	0.00	2,692.22	8,000.00	8,000.00	0.00
10-00-00000-1331-011003	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	-215,586.59	0.00	0.00	265,586.59	-28,151.39	0.00	0.00	28,151.39	-243,737.98	0.00	0.00	293,737.98	50,000.00	50,000.00	0.00
05-00-00000-1441-010500	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	2,149,193.14	0.00	0.00	650,806.86	0.00	0.00	0.00	0.00	2,149,193.14	0.00	0.00	650,806.86	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00

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

EPE - BIS

09-dic.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 10 de 53

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				
05-00-00000-1511-010500	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	0.00	989,184.00	989,184.00	989,184.00	0.00
05-00-00000-1532-010500	PENSIONES	5,759,545.37	0.00	0.00	1,986,549.40	-24,959.14	0.00	0.00	24,959.14	5,734,586.23	0.00	0.00	2,011,508.54	7,746,094.77	7,746,094.77	0.00	
05-00-00000-1532-010502	PENSIONES	-5,389,863.00	0.00	0.00	5,467,740.90	-988,677.14	0.00	0.00	988,677.14	-6,378,540.14	0.00	0.00	6,456,418.04	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	2,325,594.06	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,584,570.36	0.00	0.00	221,559.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,584,570.36	0.00	0.00	221,559.20	1,806,129.56	1,806,129.56	0.00	
05-00-00000-1713-010502	INCENTIVO AL PERSONAL	-56,200.00	0.00	0.00	106,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-56,200.00	0.00	0.00	106,200.00	50,000.00	50,000.00	0.00	
09-00-00000-1713-010900	INCENTIVO AL PERSONAL	-53,950.00	0.00	0.00	148,120.89	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,950.00	0.00	0.00	148,120.89	94,170.89	94,170.89	0.00	
09-00-00000-1713-010902	INCENTIVO AL PERSONAL	-900.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-900.00	0.00	0.00	12,900.00	12,000.00	12,000.00	0.00	
09-00-00000-1713-010903	INCENTIVO AL PERSONAL	300.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	4,700.00	5,000.00	5,000.00	0.00	
09-00-00000-1713-011002	INCENTIVO AL PERSONAL	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	
10-00-00000-1713-010700	INCENTIVO AL PERSONAL	-9,350.00	0.00	0.00	57,462.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,350.00	0.00	0.00	57,462.96	48,112.96	48,112.96	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	-2,450.00	0.00	0.00	7,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,450.00	0.00	0.00	7,450.00	5,000.00	5,000.00	0.00	
10-00-00000-1713-011002	INCENTIVO AL PERSONAL	-2,650.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,650.00	0.00	0.00	4,050.00	1,400.00	1,400.00	0.00	
10-00-00000-1713-011003	INCENTIVO AL PERSONAL	-100.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	0.00	10,100.00	10,000.00	10,000.00	0.00	
05-00-00000-1719-010500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	-105,907.74	0.00	0.00	205,907.74	-24,140.66	0.00	0.00	24,140.66	-130,048.40	0.00	0.00	230,048.40	100,000.00	100,000.00	0.00	
09-00-00000-1719-010900	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	67,824.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,824.33	67,824.33	67,824.33	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	41,289.80	0.00	0.00	0.00	0.00	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	224,369.52	0.00	0.00	74,243.64	0.00	0.00	0.00	0.00	224,369.52	0.00	0.00	74,243.64	298,613.16	298,613.16	0.00	
10-00-00000-1719-011003	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	
05-00-00000-2111-010500	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	128,678.27	0.00	0.00	0.00	38,190.50	0.00	0.00	0.00	166,868.77	166,868.77	166,868.77	0.00	
09-00-00000-2111-010900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	86,164.43	0.00	0.00	0.00	27,910.00	0.00	0.00	0.00	114,074.43	116,795.72	114,074.43	2,721.29	
09-00-00000-2111-010902	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	21,693.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,693.53	21,693.53	21,693.53	0.00	
10-00-00000-2111-010700	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	6,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,482.00	6,482.00	6,482.00	0.00	
10-00-00000-2111-011000	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,782.00	0.00	0.00	0.00	1,782.00	1,782.00	1,782.00	0.00	
05-00-00000-2121-010500	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	42,842.70	0.00	0.00	14,990.02	9,200.02	0.00	0.00	14,990.02	52,042.72	55,836.74	67,032.74	-11,196.00	
09-00-00000-2121-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	60,180.03	0.00	0.00	55,040.01	0.00	0.00	0.00	55,040.01	60,180.03	115,220.04	115,220.04	0.00	
10-00-00000-2121-010700	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	1,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.01	1,000.01	1,000.01	0.00	
10-00-00000-2121-011000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	4,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.01	4,000.01	4,000.01	0.00	

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

EPE - BIS

09-dic.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 11 de 53

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			
05-00-00000-2161-010500	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	90,178.30	0.00	0.00	9,166.58	0.00	0.00	0.00	9,166.58	90,178.30	99,344.88	99,344.88	0.00
09-00-00000-2161-010900	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-2211-010500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	174.00	0.00	0.00	0.00	8,580.00	0.00	0.00	0.00	8,754.00	8,754.00	8,754.00	0.00
09-00-00000-2211-010900	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-2211-010700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-2231-010500	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2231-010900	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-2231-010700	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2421-010900	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	36,664.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,664.24	36,664.24	36,664.24	0.00
09-00-00000-2421-010901	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,650.00	9,650.00	9,650.00	0.00
09-00-00000-2431-010900	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2441-010900	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	225,285.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,285.62	225,285.62	225,285.62	225,285.62	0.00
05-00-00000-2451-010500	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	340.00	340.00	340.00	0.00
05-00-00000-2461-010500	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00	140.00	140.00	0.00
09-00-00000-2461-010900	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	94,769.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,769.04	94,769.04	94,769.04	94,769.04	0.00
05-00-00000-2471-010500	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	66,146.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,146.80	66,146.80	66,146.80	66,146.80	0.00
09-00-00000-2471-010900	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	5,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,035.00	5,035.00	5,035.00	5,035.00	0.00
05-00-00000-2491-010500	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	17,866.64	0.00	0.00	4,666.00	0.00	0.00	0.00	4,666.00	17,866.64	22,532.64	22,532.64	0.00
09-00-00000-2491-010900	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	1,038,279.35	0.00	0.00	25,190.56	0.00	0.00	0.00	25,190.56	1,038,279.35	1,063,469.91	1,063,469.91	0.00
05-00-00000-2492-010500	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	17,382.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,382.55	17,382.55	17,382.55	17,382.55	0.00
05-00-00000-2511-010500	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	1,498.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,498.04	1,498.04	1,498.04	1,498.04	0.00
05-00-00000-2531-010500	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	299,972.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,972.61	299,972.61	299,972.61	299,972.61	0.00
09-00-00000-2531-010900	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	86,447.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,447.31	86,447.31	86,447.31	86,447.31	0.00
10-00-00000-2531-010700	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	36,416.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,416.72	36,416.72	36,416.72	36,416.72	0.00
05-00-00000-2541-010500	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	75,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,864.00	75,864.00	75,864.00	75,864.00	0.00
09-00-00000-2541-010900	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	12,477.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,477.66	12,477.66	12,477.66	12,477.66	0.00
05-00-00000-2561-010500	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	344.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344.85	344.85	344.85	344.85	0.00
05-00-00000-2591-000000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-2591-010500	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	1,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499.00	1,499.00	1,499.00	1,499.00	0.00
05-00-00000-2611-010500	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	102,600.00	0.00	6,000.00	3,900.00	0.00	0.00	6,000.00	3,900.00	102,600.00	150,000.00	112,500.00	37,500.00
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	243,821.03	0.00	27,200.00	800.00	0.00	0.00	27,200.00	800.00	243,821.03	750,000.00	271,821.03	478,178.97
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	13,000.00	18,000.00	13,000.00	13,000.00	5,000.00
10-00-00000-2611-010701	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	28,458.05	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	28,458.05	45,000.00	35,458.05	9,541.95
09-00-00000-2612-010900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	2,412.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,412.80	2,412.80	2,412.80	2,412.80	0.00

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

EPE - BIS

09-dic.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 12 de 53

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			
05-00-00000-2711-010500	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	3,140,232.52	0.00	2,445,125.76	0.00	1,000,000.00	0.00	2,445,125.76	0.00	4,140,232.52	6,585,358.28	6,585,358.28	0.00
05-00-00000-2721-010500	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	928,444.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	928,444.28	928,444.28	928,444.28	0.00
09-00-00000-2721-010900	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	23,843.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,843.63	23,843.63	23,843.63	0.00
05-00-00000-2911-010500	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	5,220.06	0.00	0.00	0.00	840.01	0.00	0.00	0.00	6,060.07	6,060.07	6,060.07	0.00
09-00-00000-2911-010900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	61,438.29	0.00	0.00	8,910.00	913.00	0.00	0.00	8,910.00	62,351.29	71,261.29	71,261.29	0.00
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	3,143.11	3,143.11	0.00
09-00-00000-2921-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	2,073.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,073.05	2,073.05	2,073.05	0.00
05-00-00000-2941-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	34,575.52	0.00	0.00	0.00	2,709.20	0.00	0.00	0.00	37,284.72	37,284.72	37,284.72	0.00
09-00-00000-2941-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	2,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,799.00	2,799.00	2,799.00	0.00
05-00-00000-2961-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	78,383.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,383.23	78,383.23	78,383.23	0.00
09-00-00000-2961-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	3,259.60	0.00	0.00	3,546.10	0.00	0.00	0.00	3,546.10	3,259.60	7,259.60	6,805.70	453.90
10-00-00000-2961-010703	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	2,934.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,934.80	2,934.80	2,934.80	0.00
05-00-00000-3141-010500	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	27,299.24	0.00	0.00	0.00	2,338.00	0.00	0.00	0.00	29,637.24	29,637.24	29,637.24	0.00
09-00-00000-3141-010900	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	4,794.06	0.00	0.00	0.00	799.02	0.00	0.00	0.00	5,593.08	5,593.08	5,593.08	0.00
10-00-00000-3141-010700	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	17,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,890.00	17,890.00	17,890.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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	421,696.91	0.00	0.00	0.00	47,085.89	0.00	0.00	0.00	468,782.80	468,782.80	468,782.80	0.00
05-00-00000-3221-010500	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	215,020.00	0.00	0.00	162,980.00	-27,260.00	0.00	0.00	27,260.00	187,760.00	0.00	0.00	190,240.00	378,000.00	378,000.00	0.00
05-00-00000-3231-010500	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
09-00-00000-3261-010900	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	278,400.00	0.00	0.00	60,320.00	0.00	0.00	0.00	60,320.00	278,400.00	338,720.00	338,720.00	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	113,332.00	113,332.00	0.00
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	63,595.63	0.00	0.00	7,735.47	0.00	0.00	0.00	7,735.47	63,595.63	71,331.10	71,331.10	0.00
09-00-00000-3361-010900	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	10,820.07	0.00	0.00	1,788.81	0.00	0.00	0.00	1,788.81	10,820.07	12,608.88	12,608.88	0.00
05-00-00000-3362-010500	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	34,434.89	0.00	0.00	9,964.40	580.00	0.00	0.00	9,964.40	35,014.89	39,179.29	44,979.29	-5,800.00
09-00-00000-3362-010900	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	55,140.72	0.00	0.00	22,425.39	0.00	0.00	0.00	22,425.39	55,140.72	78,140.72	77,566.11	574.61
10-00-00000-3362-010700	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	719.20	0.00	0.00	29,957.00	0.00	0.00	0.00	29,957.00	719.20	30,719.20	30,676.20	43.00
05-00-00000-3394-010200	SERVICIOS 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	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-3394-010500	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	313,773.08	0.00	0.00	1,700.00	32,611.11	0.00	0.00	1,700.00	346,384.19	348,084.19	348,084.19	0.00
05-00-00000-3394-010501	SERVICIOS 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	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-3394-010900	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	39,274.88	0.00	0.00	3,200.00	1,000.00	0.00	0.00	3,200.00	40,274.88	77,721.75	43,474.88	34,246.87

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

EPE - BIS

09-dic.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 13 de 53

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			
10-00-00000-3394-010700	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	8,455.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,455.56	8,455.56	8,455.56	0.00
05-00-00000-3395-010500	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	329,228.99	0.00	0.00	45,608.20	45,522.00	0.00	0.00	45,608.20	374,750.99	420,359.19	420,359.19	0.00
05-00-00000-3395-010501	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	20,471.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,471.60	20,471.60	20,471.60	0.00
09-00-00000-3395-010900	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	148,428.00	0.00	0.00	9,707.20	37,500.00	0.00	0.00	9,707.20	185,928.00	228,428.00	195,635.20	32,792.80
10-00-00000-3395-010700	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	11,730.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,730.40	11,730.40	11,730.40	0.00
05-00-00000-3396-010500	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	143,752.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,752.22	143,752.22	143,752.22	0.00
09-00-00000-3396-010900	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	10,620.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,620.01	10,620.01	10,620.01	0.00
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	3,944.00	3,944.00	0.00
05-00-00000-3471-010500	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-3511-010900	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	296,320.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,320.50	296,320.50	296,320.50	0.00
05-00-00000-3521-010500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-3521-010700	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-3551-010500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	2,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204.00	2,204.00	2,204.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-3581-010900	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	18,560.00	18,560.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-3751-010900	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	14,773.40	0.00	0.00	0.00	1,544.00	0.00	0.00	0.00	16,317.40	19,773.40	16,317.40	3,456.00
10-00-00000-3751-010700	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904.00	904.00	904.00	0.00
10-00-00000-3751-011000	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	1,170.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170.80	1,170.80	1,170.80	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-3821-010500	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	253,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,038.00	253,038.00	253,038.00	0.00
05-00-00000-3922-010500	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	4,901,162.86	0.00	0.00	0.00	213,027.76	0.00	0.00	0.00	5,114,190.62	5,346,830.76	5,114,190.62	232,640.14
05-00-00000-3981-010500	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	4,065,577.54	0.00	0.00	0.00	-1,729,425.17	0.00	0.00	0.00	2,336,152.37	3,765,577.54	2,336,152.37	1,429,425.17

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

EPE - BIS

09-dic.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 14 de 53

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado				
05-00-00000-3991-010500	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-3991-010900	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-3991-010700	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-3993-010500	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	1,535,537.00	0.00
05-00-00000-3993-010502	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	14,541,272.56	0.00	0.00	0.00	1,623,651.50	0.00	0.00	0.00	16,164,924.06	16,164,924.06	16,164,924.06	16,164,924.06	0.00
05-00-00000-4346-010500	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	3,054,470.43	0.00	0.00	0.00	235,763.28	0.00	0.00	0.00	3,290,233.71	3,290,233.71	3,290,233.71	0.00	0.00
09-00-00000-4346-010900	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	1,330,040.45	0.00	0.00	0.00	182,751.58	0.00	0.00	0.00	1,512,792.03	1,514,302.42	1,512,792.03	1,512,792.03	1,510.39
10-00-00000-4346-010700	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	101,837.93	0.00	0.00	0.00	13,059.28	0.00	0.00	0.00	114,897.21	114,897.21	114,897.21	0.00	0.00
10-00-00000-4346-011000	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	117,522.06	0.00	0.00	0.00	15,439.23	0.00	0.00	0.00	132,961.29	132,961.29	132,961.29	0.00	0.00
05-00-00000-4411-010500	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	37,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,542.00	40,000.00	37,542.00	2,458.00	0.00
05-00-00000-4421-010500	BECAS	0.00	0.00	0.00	82,200.00	0.00	0.00	78,300.00	0.00	0.00	0.00	78,300.00	82,200.00	192,200.00	160,500.00	31,700.00	0.00
05-00-00000-4421-010900	BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00
09-00-00000-4421-010900	BECAS	0.00	0.00	0.00	47,700.00	0.00	0.00	43,800.00	0.00	0.00	0.00	43,800.00	47,700.00	93,700.00	91,500.00	2,200.00	0.00
09-00-00000-4421-010902	BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
10-00-00000-4421-010700	BECAS	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00
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	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00
LOC.: 0061 - EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,472.60	313,472.60	0.00	0.00	313,472.60	313,472.60	626,945.20	626,945.20	0.00	0.00
09-00-00000-3261-010900	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,472.60	313,472.60	0.00	0.00	313,472.60	313,472.60	626,945.20	626,945.20	0.00	0.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		2,191,711.45	0.00	-0.01	25,162,080.37	-2,676,653.87	19,241.21	415,035.64	2,915,815.93	-484,942.42	19,241.21	415,035.63	28,077,896.30	28,822,039.10	28,027,230.72	794,808.38	0.00
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		2,191,711.45	0.00	-0.01	25,162,080.37	-2,676,653.87	19,241.21	415,035.64	2,915,815.93	-484,942.42	19,241.21	415,035.63	28,077,896.30	28,822,039.10	28,027,230.72	794,808.38	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,191,711.45	0.00	-0.01	25,162,080.37	-2,676,653.87	19,241.21	415,035.64	2,915,815.93	-484,942.42	19,241.21	415,035.63	28,077,896.30	28,822,039.10	28,027,230.72	794,808.38	0.00
04-00-00000-1131-010400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	792,648.92	0.00	0.00	6,863,912.96	-661,228.53	0.00	0.00	661,228.53	131,420.39	0.00	0.00	7,525,141.49	7,656,561.88	7,656,561.88	0.00	0.00
04-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,483,001.20	0.00	0.00	1,756,998.80	-166,400.00	0.00	0.00	166,400.00	1,316,601.20	0.00	0.00	1,923,398.80	3,240,000.00	3,240,000.00	0.00	0.00
04-00-00000-1221-010400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	-2,439,949.62	0.00	0.00	2,945,147.76	-355,525.18	0.00	0.00	355,525.18	-2,795,474.80	0.00	0.00	3,300,672.94	505,198.14	505,198.14	0.00	0.00
04-00-00000-1321-010400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-126,737.59	0.00	0.00	182,574.47	0.00	0.00	0.00	0.00	-126,737.59	0.00	0.00	182,574.47	55,836.88	55,836.88	0.00	0.00
04-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,028,775.92	0.00	0.00	0.00	-1,453,045.70	0.00	0.00	1,453,045.70	575,730.22	0.00	0.00	1,453,045.70	2,028,775.92	2,028,775.92	0.00	0.00
04-00-00000-1331-010400	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	-32,813.37	0.00	0.00	264,879.98	-14,423.80	0.00	0.00	14,423.80	-47,237.17	0.00	0.00	279,303.78	232,066.61	232,066.61	0.00	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	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	0.00
04-00-00000-1713-010400	INCENTIVO AL PERSONAL	32,374.63	0.00	0.00	239,406.45	0.00	0.00	0.00	0.00	32,374.63	0.00	0.00	239,406.45	271,781.08	271,781.08	0.00	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	0.00
04-00-00000-1719-010400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	179,070.22	0.00	0.00	62,678.12	-26,030.66	0.00	0.00	26,030.66	153,039.56	0.00	0.00	88,708.78	241,748.34	241,748.34	0.00	0.00

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

EPE - BIS

09-dic.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 16 de 53

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			
04-00-00000-3993-010400	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	220,198.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,198.16	220,198.16	220,198.16	0.00
04-00-00000-4346-010400	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	1,246,887.94	0.00	0.00	0.00	179,447.13	0.00	0.00	0.00	1,426,335.07	1,426,335.07	1,426,335.07	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
04-00-00000-4421-010400	BECAS	0.00	0.00	0.00	78,300.00	0.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00	0.00	64,500.00	78,300.00	153,300.00	142,800.00	10,500.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		37,627.98	0.00	0.00	37,383,671.68	0.00	0.00	0.00	3,207,724.00	37,627.98	0.00	0.00	40,591,395.68	40,456,788.66	40,629,023.66	-172,235.00
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		37,627.98	0.00	0.00	37,383,671.68	0.00	0.00	0.00	3,207,724.00	37,627.98	0.00	0.00	40,591,395.68	40,456,788.66	40,629,023.66	-172,235.00
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		37,627.98	0.00	0.00	37,383,671.68	0.00	0.00	0.00	3,207,724.00	37,627.98	0.00	0.00	40,591,395.68	40,456,788.66	40,629,023.66	-172,235.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		37,627.98	0.00	0.00	37,383,671.68	0.00	0.00	0.00	3,207,724.00	37,627.98	0.00	0.00	40,591,395.68	40,456,788.66	40,629,023.66	-172,235.00
08-00-00000-4151-010800	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	37,627.98	0.00	0.00	27,853,786.15	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	37,627.98	0.00	0.00	30,853,786.15	30,891,414.13	30,891,414.13	0.00
10-00-00000-4411-010400	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	9,529,885.53	0.00	0.00	0.00	207,724.00	0.00	0.00	0.00	9,737,609.53	9,565,374.53	9,737,609.53	-172,235.00
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		4,903,077.28	3,670.40	0.00	96,843,540.90	-14,886,770.83	788,303.88	1,241,199.29	17,771,149.17	-9,983,693.55	791,974.28	1,241,199.29	114,614,690.07	111,996,125.12	106,664,170.09	5,331,955.03
FIN.: 1 GOBIERNO		-903,512.73	0.00	0.00	6,072,488.25	-219,548.18	1,437.80	64,617.57	776,404.88	-1,123,060.91	1,437.80	64,617.57	6,848,893.13	5,888,650.36	5,791,887.59	96,762.77
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		-903,512.73	0.00	0.00	6,072,488.25	-219,548.18	1,437.80	64,617.57	776,404.88	-1,123,060.91	1,437.80	64,617.57	6,848,893.13	5,888,650.36	5,791,887.59	96,762.77
SFUN.: 1 POLICÍA		-903,512.73	0.00	0.00	6,072,488.25	-219,548.18	1,437.80	64,617.57	776,404.88	-1,123,060.91	1,437.80	64,617.57	6,848,893.13	5,888,650.36	5,791,887.59	96,762.77
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		-903,512.73	0.00	0.00	6,072,488.25	-219,548.18	1,437.80	64,617.57	776,404.88	-1,123,060.91	1,437.80	64,617.57	6,848,893.13	5,888,650.36	5,791,887.59	96,762.77
01-00-00000-1131-020100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	47,868.46	0.00	0.00	437,284.76	-43,520.23	0.00	0.00	43,520.23	4,348.23	0.00	0.00	480,804.99	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	-968,164.91	0.00	0.00	998,164.91	-72,355.02	0.00	0.00	72,355.02	-1,040,519.93	0.00	0.00	1,070,519.93	30,000.00	30,000.00	0.00
01-00-00000-1321-020100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-12,472.53	0.00	0.00	14,153.06	-312.35	0.00	0.00	312.35	-12,784.88	0.00	0.00	14,465.41	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	-95,656.04	0.00	0.00	95,656.04	-1,320.69	0.00	0.00	95,656.04	94,335.35	94,335.35	0.00
01-00-00000-1331-020100	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	-56,004.08	0.00	0.00	64,863.91	-7,704.54	0.00	0.00	7,704.54	-63,708.62	0.00	0.00	72,568.45	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
01-00-00000-1713-020100	INCENTIVO AL PERSONAL	-8,750.00	0.00	0.00	21,463.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,750.00	0.00	0.00	21,463.32	12,713.32	12,713.32	0.00
01-00-00000-1719-020100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	-7,063.26	0.00	0.00	57,063.26	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,063.26	0.00	0.00	57,063.26	50,000.00	50,000.00	0.00
01-00-00000-2111-020100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	106,194.79	0.00	0.00	0.00	3,774.00	0.00	0.00	0.00	109,968.79	109,968.79	109,968.79	0.00
01-00-00000-2121-020100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	13,586.18	0.00	0.00	11,240.02	500.01	0.00	0.00	11,240.02	14,086.19	25,326.21	25,326.21	0.00
01-00-00000-2161-020100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	32,930.14	0.00	0.00	825.81	0.00	0.00	0.00	825.81	32,930.14	33,930.14	33,755.95	174.19
01-00-00000-2161-020102	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	1,970.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,970.58	1,970.58	1,970.58	0.00
01-00-00000-2211-020100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	5,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,479.00	30,000.00	5,479.00	24,521.00

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

EPE - BIS

09-dic.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 18 de 53

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
01-00-00000-3993-020100	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	173,057.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,057.84	173,057.84	173,057.84	0.00
01-00-00000-4346-020100	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	2,763,849.61	0.00	0.00	0.00	529,731.68	0.00	0.00	0.00	3,293,581.29	3,293,581.29	3,293,581.29	0.00
01-00-00000-4411-020100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	921,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	921,380.00	921,380.00	921,380.00	0.00
01-00-00000-4421-020100	BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		5,806,590.01	3,670.40	0.00	90,771,052.65	-14,667,222.65	786,866.08	1,176,581.72	16,994,744.29	-8,860,632.64	790,536.48	1,176,581.72	107,765,796.94	106,107,474.76	100,872,282.50	5,235,192.26
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		-7,568,824.57	0.05	0.00	37,760,902.91	-5,689,054.92	756,774.93	639,565.33	6,214,624.65	-13,257,879.49	756,774.98	639,565.33	43,975,527.56	34,922,286.93	32,113,988.38	2,808,298.55
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		-5,204,616.42	0.05	0.00	34,336,741.81	-4,999,574.61	756,774.93	639,565.33	5,272,674.18	-10,204,191.03	756,774.98	639,565.33	39,609,415.99	33,609,863.82	30,801,565.27	2,808,298.55
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		-5,204,616.42	0.05	0.00	34,336,741.81	-4,999,574.61	756,774.93	639,565.33	5,272,674.18	-10,204,191.03	756,774.98	639,565.33	39,609,415.99	33,609,863.82	30,801,565.27	2,808,298.55
02-00-00000-1131-020200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	-3,129,840.23	0.00	0.00	12,516,026.65	-1,219,832.14	0.00	0.00	1,219,832.14	-4,349,672.37	0.00	0.00	13,735,858.79	9,386,186.42	9,386,186.42	0.00
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	363,274.56	0.00	0.00	186,033.00	-15,600.00	0.00	0.00	15,600.00	347,674.56	0.00	0.00	201,633.00	549,307.56	549,307.56	0.00
02-00-00000-1221-020200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	-2,248,062.38	0.00	0.00	3,890,685.27	-453,601.70	0.00	0.00	453,601.70	-2,701,664.08	0.00	0.00	4,344,286.97	1,642,622.89	1,642,622.89	0.00
02-00-00000-1321-020200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-186,620.03	0.00	0.00	344,548.81	-4,387.31	0.00	0.00	4,387.31	-191,007.34	0.00	0.00	348,936.12	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	-2,655,112.61	0.00	0.00	2,655,112.61	156,097.46	0.00	0.00	2,655,112.61	2,811,210.07	2,811,210.07	0.00
02-00-00000-1331-020200	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	-3,124,667.46	0.00	0.00	4,928,948.92	-616,430.62	0.00	0.00	616,430.62	-3,741,098.08	0.00	0.00	5,545,379.54	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	-133,100.00	0.00	0.00	372,510.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-133,100.00	0.00	0.00	372,510.52	239,410.52	239,410.52	0.00
02-00-00000-1719-020200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	-85,734.83	0.00	0.00	232,086.73	-34,981.43	0.00	0.00	34,981.43	-120,716.26	0.00	0.00	267,068.16	146,351.90	146,351.90	0.00
02-00-00000-2111-020200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	10,483.00	0.00	0.00	0.00	4,155.00	0.00	0.00	0.00	14,638.00	14,638.00	14,638.00	0.00
02-00-00000-2121-020200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	560.00	5,200.00	5,760.00	5,760.00	0.00
02-00-00000-2161-020200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	91,850.23	0.00	0.00	40,860.31	0.00	0.00	0.00	40,860.31	91,850.23	132,810.53	132,710.54	99.99
02-00-00000-2211-020200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2231-020200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2521-020200	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
02-00-00000-2531-020200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	38,405.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,405.96	600,000.00	38,405.96	561,594.04
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	499.99	499.99	0.00
02-00-00000-2611-020200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	6,521,599.48	0.00	756,774.93	0.00	0.00	0.00	756,774.93	0.00	6,521,599.48	8,121,936.83	7,278,374.41	843,562.42
02-00-00000-2612-020200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.02	0.00	469,689.25	0.00	0.00	39,173.20	0.00	0.00	0.02	39,173.20	469,689.25	509,689.27	508,862.47	826.80
02-00-00000-2721-020200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	6,178.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,178.25	500,000.00	6,178.25	493,821.75
02-00-00000-2911-020200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	39,438.97	0.00	0.00	97,131.21	0.00	0.00	0.00	97,131.21	39,438.97	600,000.00	136,570.18	463,429.82
02-00-00000-2961-010200	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
02-00-00000-2961-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,680.00	0.03	0.00	642,967.58	371.20	0.00	317,400.67	55,138.57	5,051.20	0.03	317,400.67	698,106.15	1,044,956.18	1,020,558.05	24,398.13

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

EPE - BIS

09-dic.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 19 de 53

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			
02-00-00000-2981-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	154,916.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,916.69	154,916.69	154,916.69	0.00
02-00-00000-3211-020200	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00
02-00-00000-3261-020200	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	89,982.54	0.00	0.00	1,599,826.46	0.00	0.00	0.00	0.00	89,982.54	0.00	0.00	1,599,826.46	1,689,809.00	1,689,809.00	0.00
02-00-00000-3361-020200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	3,774.41	0.00	0.00	897.54	0.00	0.00	0.00	897.54	3,774.41	4,671.95	4,671.95	0.00
02-00-00000-3362-020200	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	2,871.00	0.00	0.00	8,852.00	0.00	0.00	0.00	8,852.00	2,871.00	5,871.00	11,723.00	-5,852.00
02-00-00000-3394-020200	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	180,564.68	0.00	0.00	3,500.00	9,700.00	0.00	0.00	3,500.00	190,264.68	195,264.68	193,764.68	1,500.00
02-00-00000-3395-020200	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	356,141.90	0.00	0.00	33,164.00	31,232.40	0.00	0.00	33,164.00	387,374.30	423,374.30	420,538.30	2,836.00
02-00-00000-3396-020200	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	7,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,840.00	7,840.00	7,840.00	0.00
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	115,536.00	115,536.00	0.00
02-00-00000-3511-020200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3551-020200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	65,092.00	0.00	0.00	20,926.40	0.00	0.00	0.00	20,926.40	65,092.00	500,000.00	86,018.40	413,981.60
02-00-00000-3571-020200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	54,239.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,239.16	54,239.16	54,239.16	0.00
02-00-00000-3721-020200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3751-020200	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3792-020200	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3991-020200	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-4346-020100	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	1,374,586.90	0.00	0.00	0.00	172,502.40	0.00	0.00	0.00	1,547,089.30	1,547,089.30	1,547,089.30	0.00
02-00-00000-4421-020200	BECAS	0.00	0.00	0.00	94,200.00	0.00	0.00	77,100.00	0.00	0.00	0.00	77,100.00	94,200.00	173,400.00	171,300.00	2,100.00
SFUN.: 6 OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL		-2,364,208.15	0.00	0.00	3,424,161.10	-689,480.31	0.00	0.00	941,950.47	-3,053,688.46	0.00	0.00	4,366,111.57	1,312,423.11	1,312,423.11	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		-2,364,208.15	0.00	0.00	3,424,161.10	-689,480.31	0.00	0.00	941,950.47	-3,053,688.46	0.00	0.00	4,366,111.57	1,312,423.11	1,312,423.11	0.00
14-00-00000-1131-021400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	-1,304,442.40	0.00	0.00	1,904,442.40	-233,140.56	0.00	0.00	233,140.56	-1,537,582.96	0.00	0.00	2,137,582.96	600,000.00	600,000.00	0.00
14-00-00000-1134-021400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	-134,799.80	0.00	0.00	209,799.50	-26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	-160,799.80	0.00	0.00	235,799.50	74,999.70	74,999.70	0.00
14-00-00000-1221-021400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	-780,331.57	0.00	0.00	1,049,914.87	-164,490.50	0.00	0.00	164,490.50	-944,822.07	0.00	0.00	1,214,405.37	269,583.30	269,583.30	0.00
14-00-00000-1321-021400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-47,915.83	0.00	0.00	63,677.13	-812.11	0.00	0.00	812.11	-48,727.94	0.00	0.00	64,489.24	15,761.30	15,761.30	0.00
14-00-00000-1322-021400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	-258,743.31	0.00	0.00	511,213.47	-258,743.31	0.00	0.00	511,213.47	252,470.16	252,470.16	0.00
14-00-00000-1331-021400	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	-65,568.55	0.00	0.00	115,568.55	-6,293.83	0.00	0.00	6,293.83	-71,862.38	0.00	0.00	121,862.38	50,000.00	50,000.00	0.00
14-00-00000-1713-021400	INCENTIVO AL PERSONAL	-31,150.00	0.00	0.00	41,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-31,150.00	0.00	0.00	41,150.00	10,000.00	10,000.00	0.00
14-00-00000-1719-021400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	15,016.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,016.65	15,016.65	15,016.65	0.00
14-00-00000-2711-021400	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	24,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,592.00	24,592.00	24,592.00	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		6,580,695.43	3,670.35	0.00	35,092,863.50	-6,029,978.65	27,591.15	365,138.81	6,697,675.87	550,716.78	31,261.50	365,138.81	41,790,539.37	43,672,294.44	42,737,656.46	934,637.98

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

EPE - BIS

09-dic.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 20 de 53

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.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		3,626,913.12	0.00	0.00	14,964,312.76	-1,762,971.14	6,200.00	62,898.37	1,848,888.05	1,863,941.98	6,200.00	62,898.37	16,813,200.81	18,772,999.92	18,746,241.16	26,758.76
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		3,626,913.12	0.00	0.00	14,964,312.76	-1,762,971.14	6,200.00	62,898.37	1,848,888.05	1,863,941.98	6,200.00	62,898.37	16,813,200.81	18,772,999.92	18,746,241.16	26,758.76
07-00-00000-1131-020700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	264,912.03	0.00	0.00	1,158,310.71	-115,964.35	0.00	0.00	115,964.35	148,947.68	0.00	0.00	1,274,275.06	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	-32,160.00	0.00	0.00	56,160.00	-6,240.00	0.00	0.00	6,240.00	-38,400.00	0.00	0.00	62,400.00	24,000.00	24,000.00	0.00
07-00-00000-1321-020700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-21,671.95	0.00	0.00	35,190.69	-877.49	0.00	0.00	877.49	-22,549.44	0.00	0.00	36,068.18	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	-255,886.98	0.00	0.00	255,886.98	60,850.77	0.00	0.00	255,886.98	316,737.75	316,737.75	0.00
07-00-00000-1331-020700	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	-184,256.90	0.00	0.00	244,256.90	-22,586.32	0.00	0.00	22,586.32	-206,843.22	0.00	0.00	266,843.22	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	19,766.98	0.00	0.00	0.00	19,766.98	19,766.98	19,766.98	0.00
07-00-00000-1713-020700	INCENTIVO AL PERSONAL	-14,799.20	0.00	0.00	47,569.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,799.20	0.00	0.00	47,569.64	32,770.44	32,770.44	0.00
07-00-00000-1719-020700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	27,170.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,170.44	27,170.44	27,170.44	0.00
07-00-00000-2111-020700	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732.00	732.00	732.00	0.00
07-00-00000-2121-020700	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
07-00-00000-2211-020700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-00-00000-2231-020700	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-00-00000-2461-020700	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	391,557.91	0.00	0.00	49,532.00	0.00	0.00	0.00	49,532.00	391,557.91	441,089.91	441,089.91	0.00
07-00-00000-2491-020700	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920.00	920.00	920.00	0.00
07-00-00000-2531-020700	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	12,566.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,566.52	12,566.52	12,566.52	0.00
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	822.50	822.50	0.00
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	499.49	499.49	0.00
07-00-00000-2611-020700	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	46,474.87	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	46,474.87	62,400.00	52,674.87	9,725.13
07-00-00000-2612-020700	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	2,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204.00	2,204.00	2,204.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
07-00-00000-2961-020700	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	45,849.00	0.00	0.00	3,566.37	0.00	0.00	0.00	3,566.37	45,849.00	49,849.00	49,415.37	433.63
07-00-00000-3111-020700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3,038,384.41	0.00	0.00	12,587,615.59	-1,361,416.00	0.00	0.00	1,361,416.00	1,676,968.41	0.00	0.00	13,949,031.59	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	10,880.87	0.00	0.00	0.00	777.78	0.00	0.00	0.00	11,658.65	11,658.65	11,658.65	0.00
07-00-00000-3395-020700	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	118,470.80	0.00	0.00	0.00	67,802.00	0.00	0.00	0.00	186,272.80	186,272.80	186,272.80	0.00
07-00-00000-3396-020700	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00
07-00-00000-3521-020700	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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

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

EPE - BIS

09-dic.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 21 de 53

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				
07-00-00000-3961-020700	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	0.00
07-00-00000-3991-020700	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-00-00000-4346-020700	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	149,352.50	0.00	0.00	0.00	17,337.13	0.00	0.00	0.00	166,689.63	166,689.63	166,689.63	0.00	0.00
07-00-00000-4421-020700	BECAS	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	13,500.00	38,500.00	21,900.00	16,600.00	0.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		2,953,782.31	3,670.35	0.00	20,128,550.74	-4,267,007.51	21,391.15	302,240.44	4,848,787.82	-1,313,225.20	25,061.50	302,240.44	24,977,338.56	24,899,294.52	23,991,415.30	907,879.22	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,953,782.31	3,670.35	0.00	20,128,550.74	-4,267,007.51	21,391.15	302,240.44	4,848,787.82	-1,313,225.20	25,061.50	302,240.44	24,977,338.56	24,899,294.52	23,991,415.30	907,879.22	0.00
03-00-00000-1131-020300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	889,007.21	0.00	0.00	10,714,227.19	-1,065,713.41	0.00	0.00	1,065,713.41	-176,706.20	0.00	0.00	11,779,940.60	11,603,234.40	11,603,234.40	0.00	0.00
08-00-00000-1131-020800	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,003,458.71	0.00	0.00	532,497.48	-10,181.50	0.00	0.00	10,181.50	1,993,277.21	0.00	0.00	542,678.98	2,535,956.19	2,535,956.19	0.00	0.00
08-00-00000-1131-020802	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	-282,190.19	0.00	0.00	582,190.19	-70,949.32	0.00	0.00	70,949.32	-353,139.51	0.00	0.00	653,139.51	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
03-00-00000-1134-020300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	172,804.20	0.00	0.00	455,395.80	-47,840.00	0.00	0.00	47,840.00	124,964.20	0.00	0.00	503,235.80	628,200.00	628,200.00	0.00	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	0.00
08-00-00000-1134-020802	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	-86,405.20	0.00	0.00	134,399.50	-16,640.00	0.00	0.00	16,640.00	-103,045.20	0.00	0.00	151,039.50	47,994.30	47,994.30	0.00	0.00
03-00-00000-1221-020300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	-1,585,644.33	0.00	0.00	1,754,552.43	-458,517.65	0.00	0.00	458,517.65	-2,044,161.98	0.00	0.00	2,213,070.08	168,908.10	168,908.10	0.00	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	0.00
08-00-00000-1221-020802	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	-339,652.18	0.00	0.00	391,210.48	-49,968.00	0.00	0.00	49,968.00	-389,620.18	0.00	0.00	441,178.48	51,558.30	51,558.30	0.00	0.00
03-00-00000-1321-020300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-288,738.47	0.00	0.00	370,303.86	-12,176.58	0.00	0.00	12,176.58	-300,915.05	0.00	0.00	382,480.44	81,565.39	81,565.39	0.00	0.00
08-00-00000-1321-020800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-1,323.60	0.00	0.00	2,284.67	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,323.60	0.00	0.00	2,284.67	961.07	961.07	0.00	0.00
08-00-00000-1321-020802	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-16,223.93	0.00	0.00	21,223.93	-312.35	0.00	0.00	312.35	-16,536.28	0.00	0.00	21,536.28	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
03-00-00000-1322-020300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,360,884.47	0.00	0.00	0.00	-2,309,043.59	0.00	0.00	2,309,043.59	51,840.88	0.00	0.00	2,309,043.59	2,360,884.47	2,360,884.47	0.00	0.00
08-00-00000-1322-020800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	543,102.59	0.00	0.00	0.00	-22,272.05	0.00	0.00	22,272.05	520,830.54	0.00	0.00	22,272.05	543,102.59	543,102.59	0.00	0.00
08-00-00000-1322-020802	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	-78,392.21	0.00	0.00	155,201.82	-78,392.21	0.00	0.00	155,201.82	76,809.61	76,809.61	0.00	0.00
03-00-00000-1331-020300	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	-680,402.19	0.00	0.00	908,072.57	-118,285.41	0.00	0.00	118,285.41	-798,687.60	0.00	0.00	1,026,357.98	227,670.38	227,670.38	0.00	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	0.00
08-00-00000-1331-020802	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	-25,678.65	0.00	0.00	27,678.65	-6,715.44	0.00	0.00	6,715.44	-32,394.09	0.00	0.00	34,394.09	2,000.00	2,000.00	0.00	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	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	0.00
03-00-00000-1713-020300	INCENTIVO AL PERSONAL	-158,813.32	0.00	0.00	308,961.25	0.00	0.00	0.00	0.00	-158,813.32	0.00	0.00	308,961.25	150,147.93	150,147.93	0.00	0.00
08-00-00000-1713-020800	INCENTIVO AL PERSONAL	-559.98	0.00	0.00	9,659.98	0.00	0.00	0.00	0.00	-559.98	0.00	0.00	9,659.98	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00
08-00-00000-1713-020802	INCENTIVO AL PERSONAL	-7,900.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,900.00	0.00	0.00	11,400.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
03-00-00000-1719-020300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	-280.61	0.00	0.00	172,360.53	0.00	0.00	0.00	0.00	-280.61	0.00	0.00	172,360.53	172,079.92	172,079.92	0.00	0.00
08-00-00000-1719-020800	ESTÍMULOS AL 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	0.00	0.00	0.00	0.00
08-00-00000-1719-020802	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00
03-00-00000-2111-020300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	518.00	0.00	5,597.32	0.00	-518.00	0.00	518.00	0.00	0.00	0.00	6,115.32	6,115.32	6,115.32	0.00	0.00
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	1,038.00	1,038.00	0.00	0.00

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

EPE - BIS

09-dic.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 23 de 53

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			
08-00-00000-3551-020800	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	1,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,568.00	1,568.00	1,568.00	0.00
08-00-00000-3751-020800	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	1,613.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,613.99	1,613.99	1,613.99	0.00
03-00-00000-3991-020300	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08-00-00000-3991-020800	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-4346-020300	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	715,916.26	0.00	0.00	0.00	82,397.32	0.00	0.00	0.00	798,313.58	798,313.58	798,313.58	0.00
08-00-00000-4346-020800	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	217,837.92	0.00	0.00	0.00	26,674.62	0.00	0.00	0.00	244,512.54	244,512.54	244,512.54	0.00
03-00-00000-4421-020300	BECAS	0.00	0.00	0.00	145,200.00	0.00	4,200.00	99,000.00	0.00	0.00	4,200.00	99,000.00	145,200.00	248,400.00	248,400.00	0.00
08-00-00000-4421-020800	BECAS	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	19,000.00	34,000.00	27,700.00	6,300.00
08-00-00000-4421-020801	BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
FUN.: 3 SALUD		2,413,325.83	0.00	0.00	8,237,856.83	-1,677,965.24	0.00	81,641.72	1,812,697.68	735,360.59	0.00	81,641.72	10,050,554.51	12,302,444.97	10,867,556.82	1,434,888.15
SFUN.: 2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA		2,413,325.83	0.00	0.00	8,237,856.83	-1,677,965.24	0.00	81,641.72	1,812,697.68	735,360.59	0.00	81,641.72	10,050,554.51	12,302,444.97	10,867,556.82	1,434,888.15
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,413,325.83	0.00	0.00	8,237,856.83	-1,677,965.24	0.00	81,641.72	1,812,697.68	735,360.59	0.00	81,641.72	10,050,554.51	12,302,444.97	10,867,556.82	1,434,888.15
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	-2,765,514.46	0.00	0.00	3,465,514.46	-448,528.87	0.00	0.00	448,528.87	-3,214,043.33	0.00	0.00	3,914,043.33	700,000.00	700,000.00	0.00
09-00-00000-1134-020900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	767,910.10	0.00	0.00	436,889.90	-26,000.10	0.00	0.00	26,000.10	741,910.00	0.00	0.00	462,890.00	1,204,800.00	1,204,800.00	0.00
09-00-00000-1134-020901	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	-196,999.90	0.00	0.00	277,999.90	-41,600.00	0.00	0.00	41,600.00	-238,599.90	0.00	0.00	319,599.90	81,000.00	81,000.00	0.00
09-00-00000-1221-020900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	-517,893.23	0.00	0.00	796,192.43	-89,696.10	0.00	0.00	89,696.10	-607,589.33	0.00	0.00	885,888.53	278,299.20	278,299.20	0.00
09-00-00000-1221-020901	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	-489,659.77	0.00	0.00	780,659.74	-126,880.50	0.00	0.00	126,880.50	-616,540.27	0.00	0.00	907,540.24	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	-87,212.25	0.00	0.00	116,304.48	-949.00	0.00	0.00	949.00	-88,161.25	0.00	0.00	117,253.48	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	-951,263.76	0.00	0.00	951,263.76	317,870.83	0.00	0.00	951,263.76	1,269,134.59	1,269,134.59	0.00
09-00-00000-1322-020901	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	35,695.88	0.00	0.00	0.00	35,695.88	0.00	0.00	0.00	35,695.88	35,695.88	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	-153,749.95	0.00	0.00	203,749.95	-28,742.79	0.00	0.00	28,742.79	-182,492.74	0.00	0.00	232,492.74	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	-18,400.00	0.00	0.00	68,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,400.00	0.00	0.00	68,400.00	50,000.00	50,000.00	0.00
09-00-00000-1719-020901	ESTÍMULOS AL PERSONAL	-34,596.46	0.00	0.00	50,681.33	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,596.46	0.00	0.00	50,681.33	16,084.87	16,084.87	0.00
09-00-00000-2111-020900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	28,645.87	0.00	0.00	0.00	14,515.00	0.00	0.00	0.00	43,160.87	43,160.87	43,160.87	0.00
09-00-00000-2111-020901	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	5,498.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,498.60	5,498.60	5,498.60	0.00
09-00-00000-2121-020900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	5,900.05	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	7,750.05	7,750.05	7,750.05	0.00
09-00-00000-2121-020901	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	2,280.00	0.00	0.00	500.01	0.00	0.00	0.00	500.01	2,280.00	2,780.01	2,780.01	0.00
09-00-00000-2121-020903	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	1,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.01	1,000.01	1,000.01	0.00

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

EPE - BIS

09-dic.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 24 de 53

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	27,120.01	0.00	0.00	8,968.46	0.00	0.00	0.00	8,968.46	27,120.01	36,120.01	36,088.47	31.54
09-00-00000-2161-020902	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	9,410.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,410.27	9,410.27	9,410.27	0.00
09-00-00000-2211-020900	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2231-020900	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2461-020900	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	177.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.02	177.02	177.02	0.00
09-00-00000-2531-020900	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	66,445.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,445.02	501,500.00	66,445.02	435,054.98
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
09-00-00000-2531-020902	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	4,445.30	0.00	0.00	36,125.88	0.00	0.00	0.00	36,125.88	4,445.30	40,571.18	40,571.18	0.00
09-00-00000-2541-020900	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	17,017.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,017.78	500,000.00	17,017.78	482,982.22
09-00-00000-2541-020902	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	36,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,468.00	36,468.00	36,468.00	0.00
09-00-00000-2551-020900	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2611-020900	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	35,033.22	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	35,033.22	50,000.00	36,533.22	13,466.78
09-00-00000-2612-020903	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754.00	754.00	754.00	0.00
09-00-00000-2911-020900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	10,728.99	10,728.99	0.00
09-00-00000-2941-020900	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00
09-00-00000-2961-020900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,126.17	0.00	0.00	0.00	1,126.17	0.00	2,000.00	1,126.17	873.83
09-00-00000-2961-020903	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	730.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.80	730.80	730.80	0.00
09-00-00000-3141-020900	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	7,279.00	0.00	0.00	0.00	549.00	0.00	0.00	0.00	7,828.00	7,828.00	7,828.00	0.00
09-00-00000-3361-021000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	271.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271.15	271.15	271.15	0.00
09-00-00000-3362-020900	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	66,586.80	0.00	0.00	7,621.20	0.00	0.00	0.00	7,621.20	66,586.80	74,586.80	74,208.00	378.80
09-00-00000-3362-021000	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	28,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,944.00	28,944.00	28,944.00	0.00
09-00-00000-3394-020900	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	76,616.74	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	78,316.74	78,316.74	78,316.74	0.00
09-00-00000-3394-020901	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	1,790.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,790.44	1,790.44	1,790.44	0.00
09-00-00000-3395-020900	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	124,170.00	0.00	0.00	0.00	10,018.80	0.00	0.00	0.00	134,188.80	134,188.80	134,188.80	0.00
09-00-00000-3396-020900	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	11,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,787.00	11,787.00	11,787.00	0.00
09-00-00000-3521-020900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-3991-020900	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-4346-020900	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	528,177.02	0.00	0.00	0.00	70,403.76	0.00	0.00	0.00	598,580.78	598,580.78	598,580.78	0.00
09-00-00000-4421-020900	BECAS	0.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	38,400.00	53,400.00	51,300.00	2,100.00
09-00-00000-4421-020901	BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00

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

EPE - BIS

09-dic.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 25 de 53

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		-3,930,137.43	0.00	0.00	6,834,385.70	-1,270,223.84	0.00	0.00	2,161,321.89	-5,200,361.27	0.00	0.00	8,995,707.59	3,795,346.32	3,795,346.32	0.00
SFUN.: 2 CULTURA		-3,930,137.43	0.00	0.00	6,834,385.70	-1,270,223.84	0.00	0.00	2,161,321.89	-5,200,361.27	0.00	0.00	8,995,707.59	3,795,346.32	3,795,346.32	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		-3,930,137.43	0.00	0.00	6,834,385.70	-1,270,223.84	0.00	0.00	2,161,321.89	-5,200,361.27	0.00	0.00	8,995,707.59	3,795,346.32	3,795,346.32	0.00
15-00-00000-1131-021500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	-2,585,762.65	0.00	0.00	4,885,762.65	-601,487.62	0.00	0.00	601,487.62	-3,187,250.27	0.00	0.00	5,487,250.27	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00
15-00-00000-1134-021500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	-471,510.65	0.00	0.00	737,744.15	-98,110.63	0.00	0.00	98,110.63	-569,621.28	0.00	0.00	835,854.78	266,233.50	266,233.50	0.00
15-00-00000-1221-021500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	-721,998.63	0.00	0.00	806,899.23	-125,152.26	0.00	0.00	125,152.26	-847,150.89	0.00	0.00	932,051.49	84,900.60	84,900.60	0.00
15-00-00000-1321-021500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-101,796.95	0.00	0.00	154,159.26	0.00	0.00	0.00	0.00	-101,796.95	0.00	0.00	154,159.26	52,362.31	52,362.31	0.00
15-00-00000-1322-021500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	-437,444.07	0.00	0.00	1,328,542.12	-437,444.07	0.00	0.00	1,328,542.12	891,098.05	891,098.05	0.00
15-00-00000-1331-021500	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	-20,958.09	0.00	0.00	40,958.09	-8,029.26	0.00	0.00	8,029.26	-28,987.35	0.00	0.00	48,987.35	20,000.00	20,000.00	0.00
15-00-00000-1713-021500	INCENTIVO AL PERSONAL	-29,350.00	0.00	0.00	89,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,350.00	0.00	0.00	89,350.00	60,000.00	60,000.00	0.00
15-00-00000-1719-021500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	1,239.54	0.00	0.00	104,320.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1,239.54	0.00	0.00	104,320.32	105,559.86	105,559.86	0.00
15-00-00000-2961-021500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	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	2,552.00	2,552.00	0.00
15-00-00000-3822-021500	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	11,148.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,148.95	11,148.95	11,148.95	0.00
15-00-00000-4411-021500	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	1,491.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,491.05	1,491.05	1,491.05	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		8,311,530.75	0.00	0.00	2,845,043.71	0.00	2,500.00	90,235.86	108,424.20	8,311,530.75	2,500.00	90,235.86	2,953,467.91	11,415,102.10	11,357,734.52	57,367.58
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
10-00-00000-1221-021000	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		8,299,530.75	0.00	0.00	2,845,043.71	0.00	2,500.00	90,235.86	108,424.20	8,299,530.75	2,500.00	90,235.86	2,953,467.91	11,403,102.10	11,345,734.52	57,367.58
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		8,299,530.75	0.00	0.00	2,845,043.71	0.00	2,500.00	90,235.86	108,424.20	8,299,530.75	2,500.00	90,235.86	2,953,467.91	11,403,102.10	11,345,734.52	57,367.58
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	31,218.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,218.25	31,218.25	31,218.25	0.00
10-00-00000-2121-021000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	5,357.74	0.00	0.00	1,400.00	3,650.01	0.00	0.00	1,400.00	9,007.75	10,407.75	10,407.75	0.00
10-00-00000-2161-021000	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	109,423.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,423.82	109,423.82	109,423.82	0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

EPE - BIS

09-dic.-22

Pág. 26 de 53

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				
10-00-00000-2171-021000	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	21,576.00	21,576.00	21,576.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-2211-021000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615.00	615.00	615.00	615.00	0.00
10-00-00000-2231-020100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	114.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.25	114.25	114.25	114.25	0.00
10-00-00000-2231-021000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-2461-021000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	7,626.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,626.80	7,626.80	7,626.80	7,626.80	0.00
10-00-00000-2491-020100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,889.76	0.00	0.00	0.00	14,889.76	0.00	14,889.76	14,889.76	14,889.76	0.00
10-00-00000-2491-021000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	3,349.01	0.00	0.00	10,902.84	0.00	0.00	0.00	10,902.84	3,349.01	14,251.85	14,251.85	14,251.85	0.00
10-00-00000-2531-021000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	121,310.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,310.53	121,310.53	121,310.53	121,310.53	0.00
10-00-00000-2591-021000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456.00	456.00	456.00	456.00	0.00
10-00-00000-2611-021000	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	27,700.00	0.00	2,500.00	600.00	0.00	0.00	2,500.00	600.00	27,700.00	50,000.00	30,800.00	19,200.00	0.00
10-00-00000-2911-021000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	6,303.00	0.00	0.00	0.00	2,450.04	0.00	0.00	0.00	8,753.04	8,753.04	8,753.04	8,753.04	0.00
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	259.99	259.99	259.99	0.00
10-00-00000-3141-020100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	16,654.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,654.25	16,654.25	16,654.25	16,654.25	0.00
10-00-00000-3141-021000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	58,005.12	0.00	0.00	0.00	7,417.61	0.00	0.00	0.00	65,422.73	65,422.73	65,422.73	65,422.73	0.00
10-00-00000-3171-021000	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-3361-021000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	603.49	0.00	0.00	236.06	0.00	0.00	0.00	236.06	603.49	839.55	839.55	839.55	0.00
10-00-00000-3362-021000	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	4,904.48	0.00	0.00	30,125.20	0.00	0.00	0.00	30,125.20	4,904.48	39,904.48	35,029.68	4,874.80	0.00
10-00-00000-3394-021000	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	112,706.10	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	112,706.10	117,706.10	114,906.10	2,800.00	0.00
10-00-00000-3395-021000	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	67,379.20	0.00	0.00	3,986.00	0.00	0.00	0.00	3,986.00	67,379.20	73,379.20	71,365.20	2,014.00	0.00
10-00-00000-3396-021000	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	7,920.00	0.00	0.00	696.00	0.00	0.00	0.00	696.00	7,920.00	12,920.00	8,616.00	4,304.00	0.00
10-00-00000-3471-021000	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282.00	282.00	282.00	282.00	0.00
10-00-00000-3511-021000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	869.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	869.33	869.33	869.33	869.33	0.00
10-00-00000-3521-021000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-3531-021000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	18,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,693.00	18,693.00	18,693.00	18,693.00	0.00
10-00-00000-3551-021000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464.00	464.00	464.00	464.00	0.00
10-00-00000-3571-021000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
10-00-00000-3711-021000	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,901.00	0.00	0.00	0.00	5,901.00	15,000.00	5,901.00	9,099.00	0.00
10-00-00000-3751-021000	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	1,792.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,792.92	1,792.92	1,792.92	1,792.92	0.00
10-00-00000-3821-021000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-3991-021000	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-4346-021000	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	657,902.62	0.00	0.00	0.00	85,005.54	0.00	0.00	0.00	742,908.16	743,183.94	742,908.16	275.78	0.00

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

EPE - BIS

09-dic.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 27 de 53

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			
10-00-00000-4421-020100	BECAS	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00
10-00-00000-4421-021000	BECAS	0.00	0.00	0.00	34,100.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	34,100.00	74,100.00	59,300.00	14,800.00
10-00-00000-4451-021000	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	10,322.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,322.49	10,322.49	10,322.49	0.00
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		11,396,830.49	400.00	0.00	22,088,915.13	178,362.80	-400.00	252,880.00	5,538,562.67	11,575,193.29	0.00	252,880.00	27,627,477.80	39,455,551.09	39,455,551.09	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		11,396,830.49	400.00	0.00	22,088,915.13	178,362.80	-400.00	252,880.00	5,538,562.67	11,575,193.29	0.00	252,880.00	27,627,477.80	39,455,551.09	39,455,551.09	0.00
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		2,048,764.54	0.00	0.00	2,825,650.58	1,105,422.00	0.00	252,880.00	680,108.00	3,154,186.54	0.00	252,880.00	3,505,758.58	6,912,825.12	6,912,825.12	0.00
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		2,020,848.00	0.00	0.00	2,479,152.00	1,105,422.00	0.00	252,880.00	680,108.00	3,126,270.00	0.00	252,880.00	3,159,260.00	6,538,410.00	6,538,410.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,020,848.00	0.00	0.00	2,479,152.00	1,105,422.00	0.00	252,880.00	680,108.00	3,126,270.00	0.00	252,880.00	3,159,260.00	6,538,410.00	6,538,410.00	0.00
12-13-PIM22-6121-010901	TAPADO DE BASURA Y SELLADO FINAL DE LAS CELDAS EMERGENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,358,302.00	0.00	0.00	680,108.00	1,358,302.00	0.00	0.00	680,108.00	2,038,410.00	2,038,410.00	0.00
12-13-PIM12-6143-010900	CONTRATACION DE VOLTEOS PARA EL TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS DEL TIVOLI Y DE VARIAS RUTAS DE LA CIUDAD AL ENTIERRO SANITARIO UBICADO EN EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRA	2,020,848.00	0.00	0.00	2,479,152.00	-252,880.00	0.00	252,880.00	0.00	1,767,968.00	0.00	252,880.00	2,479,152.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00
SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		27,916.54	0.00	0.00	346,498.58	0.00	0.00	0.00	0.00	27,916.54	0.00	0.00	346,498.58	374,415.12	374,415.12	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		27,916.54	0.00	0.00	346,498.58	0.00	0.00	0.00	0.00	27,916.54	0.00	0.00	346,498.58	374,415.12	374,415.12	0.00
12-05-PIM01-6143-010900	PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17-05-PIM02-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLE CHILON BELIZARIO DOMINGUEZ Y CALLE TUXTLA	27,916.54	0.00	0.00	346,498.58	0.00	0.00	0.00	0.00	27,916.54	0.00	0.00	346,498.58	374,415.12	374,415.12	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		9,348,065.95	400.00	0.00	19,263,264.55	-927,059.20	-400.00	0.00	4,858,454.67	8,421,006.75	0.00	0.00	24,121,719.22	32,542,725.97	32,542,725.97	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		3,976,219.03	0.00	0.00	5,958,733.40	2,217,653.00	0.00	0.00	1,063,342.47	6,193,872.03	0.00	0.00	7,022,075.87	13,215,947.90	13,215,947.90	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		475,195.69	0.00	0.00	3,062,122.74	1,137,421.16	0.00	0.00	0.00	1,612,616.85	0.00	0.00	3,062,122.74	4,674,739.59	4,674,739.59	0.00
10-21-PIM28-6121-010900	CONSTRUCCION DE OFICINA PARA SISTEMA DE AGUA CHUPACTIC	0.00	0.00	0.00	0.00	1,137,421.16	0.00	0.00	0.00	1,137,421.16	0.00	0.00	0.00	1,137,421.16	1,137,421.16	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)	0.00	0.00	0.00	1,650,012.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650,012.52	1,650,012.52	1,650,012.52	0.00
04-15-PIM03-6143-010900	REHABILITACION DEL ESTACIONAMIENTO PLAZA CATEDRAL	173,715.55	0.00	0.00	210,180.51	0.00	0.00	0.00	0.00	173,715.55	0.00	0.00	210,180.51	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
LOC.: 0061 - EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA		2,644,649.20	0.00	0.00	1,870,442.00	-228,752.00	0.00	0.00	228,752.00	2,415,897.20	0.00	0.00	2,099,194.00	4,515,091.20	4,515,091.20	0.00

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

EPE - BIS

09-dic.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 28 de 53

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
12-13-PIM09-6123-010900	MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO	2,644,649.20	0.00	0.00	1,870,442.00	-228,752.00	0.00	0.00	228,752.00	2,415,897.20	0.00	0.00	2,099,194.00	4,515,091.20	4,515,091.20	0.00
LOC.: 0120 - BARRIO DE SAN ANTONIO		0.00	0.00	0.00	697,759.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697,759.06	697,759.06	697,759.06	0.00
04-08-PIM15-6143-010900	REHABILITACION DE ENMALLADO PERIMETRAL DEL ESTADIO DE FUTBOL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	697,759.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697,759.06	697,759.06	697,759.06	0.00
LOC.: 0155 - COLONIA LA PAZ		0.00	0.00	0.00	328,409.60	3,184.58	0.00	0.00	834,590.47	3,184.58	0.00	0.00	1,163,000.07	1,166,184.65	1,166,184.65	0.00
04-15-PIM20-6121-010901	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR TALLERES Y RESGUARDO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,850.14	0.00	0.00	0.00	447,850.14	447,850.14	447,850.14	0.00
10-21-PIM11-6121-010900	CONSTRUCCION DE BODEGA DE LIMPIA, ANEXO Y BAÑOS DE MUJERES Y HOMBRES EN LA COLONIA LA PAZ	0.00	0.00	0.00	328,409.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,409.60	328,409.60	328,409.60	0.00
10-21-PIM19-6123-010901	REHABILITACION DE CASETA DE VIGILANCIA Y BODEGA DE HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	3,184.58	0.00	0.00	386,740.33	3,184.58	0.00	0.00	386,740.33	389,924.91	389,924.91	0.00
LOC.: 0199 - BARRIO EL CERRILLO		856,374.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	856,374.14	0.00	0.00	0.00	856,374.14	856,374.14	0.00
17-09-PIM16-6121-010900	CONSTRUCCION DEL ENREJADO DE LA PLAZUELA DEL CERRILLO	856,374.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	856,374.14	0.00	0.00	0.00	856,374.14	856,374.14	0.00
LOC.: 0210 - VARIAS LOCALIDADES		0.00	0.00	0.00	0.00	1,305,799.26	0.00	0.00	0.00	1,305,799.26	0.00	0.00	0.00	1,305,799.26	1,305,799.26	0.00
17-06-PIM17-6143-010900	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y CONCRETO ASFALTICO (BACHEO) EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD .	0.00	0.00	0.00	0.00	1,305,799.26	0.00	0.00	0.00	1,305,799.26	0.00	0.00	0.00	1,305,799.26	1,305,799.26	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		1,334,394.26	0.00	0.00	7,729,686.44	-306,878.00	0.00	0.00	306,878.00	1,027,516.26	0.00	0.00	8,036,564.44	9,064,080.70	9,064,080.70	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,334,394.26	0.00	0.00	7,729,686.44	-306,878.00	0.00	0.00	306,878.00	1,027,516.26	0.00	0.00	8,036,564.44	9,064,080.70	9,064,080.70	0.00
05-06-PIM18-6143-010900	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO EN LAS INSTALACIONES DE LA FERIA EN LA CABECERA MUNICIPAL	847,799.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	847,799.92	0.00	0.00	0.00	847,799.92	847,799.92	0.00
12-13-PIM05-6143-010900	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LOS RIOS CANALES Y ARROYOS	89.27	0.00	0.00	4,883,234.92	0.00	0.00	0.00	0.00	89.27	0.00	0.00	4,883,234.92	4,883,324.19	4,883,324.19	0.00
12-13-PIM10-6143-010900	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE RIOS, CANALES Y ARROYOS SEGUNDA ETAPA	486,505.07	0.00	0.00	2,846,451.52	-306,878.00	0.00	0.00	306,878.00	179,627.07	0.00	0.00	3,153,329.52	3,332,956.59	3,332,956.59	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		2,236,262.40	0.00	0.00	0.00	-1,445,604.10	0.00	0.00	1,445,604.10	790,658.30	0.00	0.00	1,445,604.10	2,236,262.40	2,236,262.40	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,236,262.40	0.00	0.00	0.00	-1,445,604.10	0.00	0.00	1,445,604.10	790,658.30	0.00	0.00	1,445,604.10	2,236,262.40	2,236,262.40	0.00
11-04-PIM13-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE CENTRAL	2,236,262.40	0.00	0.00	0.00	-1,445,604.10	0.00	0.00	1,445,604.10	790,658.30	0.00	0.00	1,445,604.10	2,236,262.40	2,236,262.40	0.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		1,801,190.26	400.00	0.00	5,574,844.71	-1,801,190.08	-400.00	0.00	1,801,590.08	0.18	0.00	0.00	7,376,434.79	7,376,434.97	7,376,434.97	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	664,976.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,976.77	664,976.77	664,976.77	0.00
17-13-PIM25-6121-010900	CONSTRUCCION DE NAVE TALLERES (MECANICA, VULCANIZADORA , HOJALATERIA Y LAVADO)	0.00	0.00	0.00	664,976.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,976.77	664,976.77	664,976.77	0.00
LOC.: 0002 - YASHTININ		0.00	400.00	0.00	3,410,000.00	0.00	-400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	3,410,400.00	3,410,400.00	3,410,400.00	0.00
17-13-PIM21-6143-010900	SUMISTRO DE MATERIAL (BLOCK HUECO)PARA MURO FIRME	0.00	400.00	0.00	3,410,000.00	0.00	-400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	3,410,400.00	3,410,400.00	3,410,400.00	0.00
LOC.: 0061 - EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA		1,801,190.26	0.00	0.00	1,499,867.94	-1,801,190.08	0.00	0.00	1,801,190.08	0.18	0.00	0.00	3,301,058.02	3,301,058.20	3,301,058.20	0.00
17-13-PIM23-6143-010900	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	1,801,190.26	0.00	0.00	1,499,867.94	-1,801,190.08	0.00	0.00	1,801,190.08	0.18	0.00	0.00	3,301,058.02	3,301,058.20	3,301,058.20	0.00

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

EPE - BIS

09-dic.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 29 de 53

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.: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	408,959.98	0.00	0.00	241,040.02	408,959.98	0.00	0.00	241,040.02	650,000.00	650,000.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	408,959.98	0.00	0.00	241,040.02	408,959.98	0.00	0.00	241,040.02	650,000.00	650,000.00	0.00
16-05-PIM26-5151-010500	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LAS DISTINTAS AREAS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	408,959.98	0.00	0.00	241,040.02	408,959.98	0.00	0.00	241,040.02	650,000.00	650,000.00	0.00
FF. : EA FIS MDF AÑO EN CURSO		162,413,300.38	0.00	0.00	106,704,022.94	-26,155,485.27	0.00	0.00	41,690,219.64	136,257,815.11	0.00	0.00	148,394,242.58	288,800,173.00	284,652,057.69	4,148,115.31
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	4,148,115.31	0.00	4,148,115.31
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	4,148,115.31	0.00	4,148,115.31
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	4,148,115.31	0.00	4,148,115.31
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	4,148,115.31	0.00	4,148,115.31
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	4,148,115.31	0.00	4,148,115.31
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FIS MDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,148,115.31	0.00	4,148,115.31
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		68,357,814.53	0.00	0.00	46,209,555.83	-16,094,962.65	0.00	0.00	18,583,076.19	52,262,851.88	0.00	0.00	64,792,632.02	117,055,483.90	117,055,483.90	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		68,357,814.53	0.00	0.00	46,209,555.83	-16,094,962.65	0.00	0.00	18,583,076.19	52,262,851.88	0.00	0.00	64,792,632.02	117,055,483.90	117,055,483.90	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		68,357,814.53	0.00	0.00	46,209,555.83	-16,094,962.65	0.00	0.00	18,583,076.19	52,262,851.88	0.00	0.00	64,792,632.02	117,055,483.90	117,055,483.90	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		68,357,814.53	0.00	0.00	46,209,555.83	-16,094,962.65	0.00	0.00	18,583,076.19	52,262,851.88	0.00	0.00	64,792,632.02	117,055,483.90	117,055,483.90	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		22,410,110.96	0.00	0.00	7,013,209.53	-5,090,038.12	0.00	0.00	5,090,038.12	17,320,072.84	0.00	0.00	12,103,247.65	29,423,320.49	29,423,320.49	0.00
03-01-C0084-6121-010900	CONSTRUCCION DE 22 DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA	0.00	0.00	0.00	879,801.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	879,801.62	879,801.62	879,801.62	0.00
03-01-C0094-6141-010900	CONSTRUCCION DE 30 DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA	1,193,012.17	0.00	0.00	0.00	-1,023,171.40	0.00	0.00	1,023,171.40	169,840.77	0.00	0.00	1,023,171.40	1,193,012.17	1,193,012.17	0.00
08-01-C0116-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (TERCERA ETAPA)	2,844,756.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,844,756.04	0.00	0.00	0.00	2,844,756.04	2,844,756.04	0.00
08-01-C0117-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EXPLORATORIO DE AGUA POTABLE (PRIMERA ETAPA)	798,740.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798,740.01	0.00	0.00	0.00	798,740.01	798,740.01	0.00
09-01-C0133-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA AV. BERNAL DIAZ DEL CASTILLO Y SU CERRADA INNOMINADA	2,269,155.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,269,155.18	0.00	0.00	0.00	2,269,155.18	2,269,155.18	0.00
11-01-C0135-6141-010900	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN LA CALLE 12 DE OCTUBRE	4,385,086.60	0.00	0.00	0.00	-2,335,866.39	0.00	0.00	2,335,866.39	2,049,220.21	0.00	0.00	2,335,866.39	4,385,086.60	4,385,086.60	0.00
11-05-C0028-6141-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE COAUHTEMOC EN LA COLONIA CENTRO	0.00	0.00	0.00	720,784.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,784.13	720,784.13	720,784.13	0.00
11-05-C0076-6141-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES CLEMENTE ROBLES Y JAIME NUNO	3,520,972.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,520,972.53	0.00	0.00	0.00	3,520,972.53	3,520,972.53	0.00
11-05-C0100-6141-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLES PIRITA, GRANITO, CUARZO, POMEZ Y AV. CAMPANARIO	1,835,008.20	0.00	0.00	0.00	-544,562.87	0.00	0.00	544,562.87	1,290,445.33	0.00	0.00	544,562.87	1,835,008.20	1,835,008.20	0.00

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

EPE - BIS

09-dic.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 30 de 53

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
11-05-C0105-6141-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES BENITO JUAREZ Y REAL DEL VALLE	0.00	0.00	0.00	1,427,629.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,427,629.25	1,427,629.25	1,427,629.25	0.00
11-05-C0124-6141-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLES BUGAMBILIAS Y LAURELES COL. LA RIVERA	561,715.90	0.00	0.00	716,721.97	0.00	0.00	0.00	0.00	561,715.90	0.00	0.00	716,721.97	1,278,437.87	1,278,437.87	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	973,742.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	973,742.59	973,742.59	973,742.59	0.00
11-05-C0095-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OCEANO PACIFICO	1,574,517.55	0.00	0.00	621,355.64	-1,186,437.46	0.00	0.00	1,186,437.46	388,080.09	0.00	0.00	1,807,793.10	2,195,873.19	2,195,873.19	0.00
11-05-C0115-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, DE LA CALLE DEL ORIENTE	3,427,146.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,427,146.78	0.00	0.00	0.00	3,427,146.78	3,427,146.78	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	1,673,174.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,673,174.33	1,673,174.33	1,673,174.33	0.00
LOC.: 0047 - BARRIO LA CANDELARIA		501,658.82	0.00	0.00	1,248,786.04	0.00	0.00	0.00	0.00	501,658.82	0.00	0.00	1,248,786.04	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	501,658.82	0.00	0.00	1,248,786.04	0.00	0.00	0.00	0.00	501,658.82	0.00	0.00	1,248,786.04	1,750,444.86	1,750,444.86	0.00
LOC.: 0058 - MARIA AUXILIADORA		1,652,209.09	0.00	0.00	0.00	-911,545.67	0.00	0.00	911,545.67	740,663.42	0.00	0.00	911,545.67	1,652,209.09	1,652,209.09	0.00
11-05-C0128-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES NARVARTE Y COYOACAN B. DE MA AUXILIADORA	1,652,209.09	0.00	0.00	0.00	-911,545.67	0.00	0.00	911,545.67	740,663.42	0.00	0.00	911,545.67	1,652,209.09	1,652,209.09	0.00
LOC.: 0062 - COLONIA LOS PINOS		1,842,550.79	0.00	0.00	1,424,985.92	-1,301,792.88	0.00	0.00	1,301,792.88	540,757.91	0.00	0.00	2,726,778.80	3,267,536.71	3,267,536.71	0.00
11-05-C0050-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA 3RA AV. LOS PINOS COLONIA LOS PINOS	1,842,550.79	0.00	0.00	1,424,985.92	-1,301,792.88	0.00	0.00	1,301,792.88	540,757.91	0.00	0.00	2,726,778.80	3,267,536.71	3,267,536.71	0.00
LOC.: 0083 - SAN JOSE LOS BAÑOS		431,924.45	0.00	0.00	888,863.27	0.00	0.00	0.00	0.00	431,924.45	0.00	0.00	888,863.27	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	431,924.45	0.00	0.00	888,863.27	0.00	0.00	0.00	0.00	431,924.45	0.00	0.00	888,863.27	1,320,787.72	1,320,787.72	0.00
LOC.: 0084 - EL ENCAJONADO		313,902.31	0.00	0.00	768,163.29	0.00	0.00	0.00	0.00	313,902.31	0.00	0.00	768,163.29	1,082,065.60	1,082,065.60	0.00
05-01-C0019-6141-010900	CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL	313,902.31	0.00	0.00	768,163.29	0.00	0.00	0.00	0.00	313,902.31	0.00	0.00	768,163.29	1,082,065.60	1,082,065.60	0.00
LOC.: 0086 - LOS LLANOS		502,219.61	0.00	0.00	1,308,901.78	-502,219.61	0.00	0.00	502,219.61	0.00	0.00	0.00	1,811,121.39	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	502,219.61	0.00	0.00	1,308,901.78	-502,219.61	0.00	0.00	502,219.61	0.00	0.00	0.00	1,811,121.39	1,811,121.39	1,811,121.39	0.00
LOC.: 0089 - COLONIA SANTA MARIA		2,040,570.98	0.00	0.00	5,282,744.87	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040,570.98	0.00	0.00	5,282,744.87	7,323,315.85	7,323,315.85	0.00
11-01-C0036-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL CALLE 9 DE ENERO ENTRE PERIFERICO NORTE Y AV. SAUCE	2,040,570.98	0.00	0.00	3,970,594.76	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040,570.98	0.00	0.00	3,970,594.76	6,011,165.74	6,011,165.74	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	1,312,150.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,312,150.11	1,312,150.11	1,312,150.11	0.00
LOC.: 0090 - COLONIA REVOLUCION MEXICANA		0.00	0.00	0.00	1,270,941.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,270,941.79	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	1,270,941.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,270,941.79	1,270,941.79	1,270,941.79	0.00
LOC.: 0094 - COLONIA EL RELICARIO		4,907,159.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,907,159.31	0.00	0.00	0.00	4,907,159.31	4,907,159.31	0.00
11-05-C0046-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJO SANITARIO DE LAS CALLES GUSTAVO FLORES Y NIÑO DE ATOCHA COLONIA EL RELICARIO	4,907,159.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,907,159.31	0.00	0.00	0.00	4,907,159.31	4,907,159.31	0.00

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

EPE - BIS

09-dic.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 31 de 53

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.: 0096 - EL DURAZNAL		2,669,407.38	0.00	0.00	0.00	-1,221,054.94	0.00	0.00	1,221,054.94	1,448,352.44	0.00	0.00	1,221,054.94	2,669,407.38	2,669,407.38	0.00
11-05-C0075-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CERRADA EL DURAZNAL	2,669,407.38	0.00	0.00	0.00	-1,221,054.94	0.00	0.00	1,221,054.94	1,448,352.44	0.00	0.00	1,221,054.94	2,669,407.38	2,669,407.38	0.00
LOC.: 0099 - COLONIA TLAXCALA II		0.00	0.00	0.00	1,729,818.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,729,818.24	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	1,729,818.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,729,818.24	1,729,818.24	1,729,818.24	0.00
LOC.: 0101 - COLONIA SAN JUAN DE LOS LAGOS		507,636.91	0.00	0.00	1,104,431.54	-507,636.91	0.00	0.00	507,636.91	0.00	0.00	0.00	1,612,068.45	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.	507,636.91	0.00	0.00	1,104,431.54	-507,636.91	0.00	0.00	507,636.91	0.00	0.00	0.00	1,612,068.45	1,612,068.45	1,612,068.45	0.00
LOC.: 0104 - COLONIA EL PARAISO		2,099,458.02	0.00	0.00	1,076,850.45	0.00	0.00	0.00	2,099,458.02	0.00	0.00	0.00	1,076,850.45	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	2,099,458.02	0.00	0.00	1,076,850.45	0.00	0.00	0.00	2,099,458.02	0.00	0.00	0.00	1,076,850.45	3,176,308.47	3,176,308.47	0.00
LOC.: 0110 - COLONIA INSURGENTES		0.00	0.00	0.00	1,862,746.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,862,746.10	1,862,746.10	1,862,746.10	0.00
11-05-C0062-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ALVARO OBREGON COLONIA INSURGENTES	0.00	0.00	0.00	1,862,746.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,862,746.10	1,862,746.10	1,862,746.10	0.00
LOC.: 0111 - BARRIO EL SANTUARIO		9,159.31	0.00	0.00	4,802,953.14	1,563,148.59	0.00	0.00	0.00	1,572,307.90	0.00	0.00	4,802,953.14	6,375,261.04	6,375,261.04	0.00
11-04-AD001-6141-010900	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL SUMIDERO SANTA ROSA BARRIO EL SANTUARIO	9,159.31	0.00	0.00	4,802,953.14	0.00	0.00	0.00	0.00	9,159.31	0.00	0.00	4,802,953.14	4,812,112.45	4,812,112.45	0.00
11-05-C0153-6141-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE MONTEBELLO BARRIO DEL SANTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,563,148.59	0.00	0.00	0.00	1,563,148.59	0.00	0.00	0.00	1,563,148.59	1,563,148.59	0.00
LOC.: 0113 - COLONIA 24 DE MAYO		0.00	0.00	0.00	395,453.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,453.35	395,453.35	395,453.35	0.00
09-05-C0029-6143-010900	REHABILITACION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA 24 DE MAYO	0.00	0.00	0.00	395,453.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,453.35	395,453.35	395,453.35	0.00
LOC.: 0114 - COLINIA NUEVA MARAVILLA		0.00	0.00	0.00	3,587,661.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,587,661.58	3,587,661.58	3,587,661.58	0.00
11-05-C0056-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE MACEDONIA COLONIA NUEVA MARAVILLA	0.00	0.00	0.00	3,587,661.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,587,661.58	3,587,661.58	3,587,661.58	0.00
LOC.: 0116 - COLONIA JARDINES DEL CARMEN		0.00	0.00	0.00	1,002,334.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,002,334.24	1,002,334.24	1,002,334.24	0.00
11-05-C0051-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NARDO EN LA COLINIA JARDINES DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	1,002,334.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,002,334.24	1,002,334.24	1,002,334.24	0.00
LOC.: 0117 - BARRIO DE SAN DIEGO		5,127,886.93	0.00	0.00	0.00	-1,759,059.32	0.00	0.00	1,759,059.32	3,368,827.61	0.00	0.00	1,759,059.32	5,127,886.93	5,127,886.93	0.00
11-05-C0044-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE VENUSTIANO CARRANZA	5,127,886.93	0.00	0.00	0.00	-1,759,059.32	0.00	0.00	1,759,059.32	3,368,827.61	0.00	0.00	1,759,059.32	5,127,886.93	5,127,886.93	0.00
LOC.: 0118 - BARRIO DE SANTA LUCIA		202,095.45	0.00	0.00	450,947.44	0.00	0.00	0.00	0.00	202,095.45	0.00	0.00	450,947.44	653,042.89	653,042.89	0.00
11-01-C0058-6141-010900	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN EL BARRIO DE SANTA LUCIA	202,095.45	0.00	0.00	450,947.44	0.00	0.00	0.00	0.00	202,095.45	0.00	0.00	450,947.44	653,042.89	653,042.89	0.00
LOC.: 0120 - BARRIO DE SAN ANTONIO		732,983.54	0.00	0.00	0.00	-636,294.43	0.00	0.00	636,294.43	96,689.11	0.00	0.00	636,294.43	732,983.54	732,983.54	0.00
11-05-C0068-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE 1A CERRADA ALVARO OBREGON	732,983.54	0.00	0.00	0.00	-636,294.43	0.00	0.00	636,294.43	96,689.11	0.00	0.00	636,294.43	732,983.54	732,983.54	0.00

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

EPE - BIS

09-dic.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 32 de 53

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.: 0121 - FRACCIONAMIENTO 5 DE MAYO		422,040.84	0.00	0.00	1,478,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,040.84	0.00	0.00	1,478,414.00	1,900,454.84	1,900,454.84	0.00
11-05-C0065-6143-010900	REHABILITACION DRENAJE SANITARIO CALLE GENERAL DIAZ FRAC. 5 DE MAYO	422,040.84	0.00	0.00	1,478,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,040.84	0.00	0.00	1,478,414.00	1,900,454.84	1,900,454.84	0.00
LOC.: 0122 - BARRIO DE FATIMA		2,942,128.70	0.00	0.00	3,603,296.21	-2,942,128.70	0.00	0.00	2,942,128.69	0.00	0.00	0.00	6,545,424.90	6,545,424.90	6,545,424.90	0.00
11-05-C0048-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE RIO GRIJALVA	2,942,128.70	0.00	0.00	3,603,296.21	-2,942,128.70	0.00	0.00	2,942,128.69	0.00	0.00	0.00	6,545,424.90	6,545,424.90	6,545,424.90	0.00
LOC.: 0123 - COL. NUEVA JERUSALEN		0.00	0.00	0.00	1,900,454.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,454.84	1,900,454.84	1,900,454.84	0.00
11-05-C0066-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE NAZARET COL. NUEVA JERUSALEN	0.00	0.00	0.00	1,900,454.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,454.84	1,900,454.84	1,900,454.84	0.00
LOC.: 0127 - BARRIO DE TLAXCALA		1,935,949.13	0.00	0.00	0.00	-748,032.70	0.00	0.00	748,032.70	1,187,916.43	0.00	0.00	748,032.70	1,935,949.13	1,935,949.13	0.00
11-05-C0073-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PUEERTO RICO	1,935,949.13	0.00	0.00	0.00	-748,032.70	0.00	0.00	748,032.70	1,187,916.43	0.00	0.00	748,032.70	1,935,949.13	1,935,949.13	0.00
LOC.: 0129 - COL. PRUDENCIO MOSCOSO		1,765,439.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,765,439.64	0.00	0.00	0.00	1,765,439.64	1,765,439.64	0.00
11-05-C0072-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DE LOS DOCTORES	1,765,439.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,765,439.64	0.00	0.00	0.00	1,765,439.64	1,765,439.64	0.00
LOC.: 0132 - BARRIO SAN RAMON		696,513.30	0.00	0.00	960,411.46	-696,513.30	0.00	0.00	696,513.30	0.00	0.00	0.00	1,656,924.76	1,656,924.76	1,656,924.76	0.00
11-05-C0070-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITRIO DE LA CALLE HERMILO LOPEZ	696,513.30	0.00	0.00	960,411.46	-696,513.30	0.00	0.00	696,513.30	0.00	0.00	0.00	1,656,924.76	1,656,924.76	1,656,924.76	0.00
LOC.: 0134 - QUINTA VISTA HERMOSA LA GARITA		1,245,430.04	0.00	0.00	550,162.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245,430.04	0.00	0.00	550,162.51	1,795,592.55	1,795,592.55	0.00
11-05-C0080-6141-010900	REHABILITACION DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EL ROBLE	1,245,430.04	0.00	0.00	550,162.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245,430.04	0.00	0.00	550,162.51	1,795,592.55	1,795,592.55	0.00
LOC.: 0135 - FRACCIONAMIENTO LA HORMIGA		731,228.97	0.00	0.00	904,362.68	-283,876.75	0.00	0.00	283,876.75	447,352.22	0.00	0.00	1,188,239.43	1,635,591.65	1,635,591.65	0.00
11-05-C0077-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA NUCU FRACCIONAMIENTO LA HORMIGA	731,228.97	0.00	0.00	904,362.68	-283,876.75	0.00	0.00	283,876.75	447,352.22	0.00	0.00	1,188,239.43	1,635,591.65	1,635,591.65	0.00
LOC.: 0137 - FRACCIONAMIENTO ALBARRADA		429,818.35	0.00	0.00	622,988.13	0.00	0.00	0.00	0.00	429,818.35	0.00	0.00	622,988.13	1,052,806.48	1,052,806.48	0.00
11-05-C0067-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA 2DA CERRADA DEL BOSQUE FRACCIONAMIENTO ALBARRADA	429,818.35	0.00	0.00	622,988.13	0.00	0.00	0.00	0.00	429,818.35	0.00	0.00	622,988.13	1,052,806.48	1,052,806.48	0.00
LOC.: 0144 - BARRIO DE CUXTITALI		4,101,226.90	0.00	0.00	969,673.43	-1,507,151.51	0.00	0.00	1,507,151.51	2,594,075.39	0.00	0.00	2,476,824.94	5,070,900.33	5,070,900.33	0.00
11-05-C0096-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE MAGNOLIA	4,101,226.90	0.00	0.00	969,673.43	-1,507,151.51	0.00	0.00	1,507,151.51	2,594,075.39	0.00	0.00	2,476,824.94	5,070,900.33	5,070,900.33	0.00
LOC.: 0171 - COLONIA 10 DE ABRIL		1,582,804.68	0.00	0.00	0.00	-475,731.36	0.00	0.00	475,731.36	1,107,073.32	0.00	0.00	475,731.36	1,582,804.68	1,582,804.68	0.00
11-05-C0131-6141-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CERESO COLONIA 10 DE ABRIL	1,582,804.68	0.00	0.00	0.00	-475,731.36	0.00	0.00	475,731.36	1,107,073.32	0.00	0.00	475,731.36	1,582,804.68	1,582,804.68	0.00
LOC.: 0174 - LOC. SAN ANTONIO BUENA VISTA		1,193,012.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,193,012.17	0.00	0.00	0.00	1,193,012.17	1,193,012.17	0.00
03-01-C0121-6121-010900	CONSTRUCCION DE 30 DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA	1,193,012.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,193,012.17	0.00	0.00	0.00	1,193,012.17	1,193,012.17	0.00
LOC.: 0177 - COMUNIDAD FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS		1,177,797.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,177,797.97	0.00	0.00	0.00	1,177,797.97	1,177,797.97	0.00
13-01-C0141-6141-010900	CONSTRUCCION DE 25 SANITARIOS SECOS/LETRINAS EN LA COMUNIDAD FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS	1,177,797.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,177,797.97	0.00	0.00	0.00	1,177,797.97	1,177,797.97	0.00

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

EPE - BIS

09-dic.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 33 de 53

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.: 0179 - COL. LA ISLA		530,966.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,966.23	0.00	0.00	0.00	530,966.23	530,966.23	0.00
11-01-C0137-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL DE LAS CALLES WENCESLAO DOMINGUEZ Y PROLONGACION 1 DE MARZO	530,966.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,966.23	0.00	0.00	0.00	530,966.23	530,966.23	0.00
LOC.: 0182 - COLONIA 5 DE MARZO		1,501,603.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,501,603.15	0.00	0.00	0.00	1,501,603.15	1,501,603.15	0.00
11-05-C0130-6141-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AV. LA ALBORADA , COL. 5 DE MARZO	1,501,603.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,501,603.15	0.00	0.00	0.00	1,501,603.15	1,501,603.15	0.00
LOC.: 0189 - COLONIA RETIRO SAN MARTIN		957,908.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	957,908.43	0.00	0.00	0.00	957,908.43	957,908.43	0.00
11-05-C0138-6141-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLES 7A. CERRADA, 6A. CERRADA Y 5A. CERRADA COL. RETIRO SAN MARTIN	957,908.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	957,908.43	0.00	0.00	0.00	957,908.43	957,908.43	0.00
LOC.: 0196 - RANCHERIA SANTA ROSA		1,193,012.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,193,012.17	0.00	0.00	0.00	1,193,012.17	1,193,012.17	0.00
03-01-C0152-6121-010900	CONSTRUCCION DE 30 DEPOSITOS OTANQUES DE AGUA ENTUBADA	1,193,012.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,193,012.17	0.00	0.00	0.00	1,193,012.17	1,193,012.17	0.00
LOC.: 0208 - FRACCIONAMIENTO SANTA MARIA		0.00	0.00	0.00	0.00	924,964.96	0.00	0.00	0.00	924,964.96	0.00	0.00	0.00	924,964.96	924,964.96	0.00
11-05-C0174-6141-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 12 DE JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	924,964.96	0.00	0.00	0.00	924,964.96	0.00	0.00	0.00	924,964.96	924,964.96	0.00
PROG. : ED EDUCACION		3,901,935.11	0.00	0.00	2,330,297.13	-1,010,716.53	0.00	0.00	1,010,716.53	2,891,218.58	0.00	0.00	3,341,013.66	6,232,232.24	6,232,232.24	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		3,901,935.11	0.00	0.00	2,330,297.13	-1,010,716.53	0.00	0.00	1,010,716.53	2,891,218.58	0.00	0.00	3,341,013.66	6,232,232.24	6,232,232.24	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		3,901,935.11	0.00	0.00	2,330,297.13	-1,010,716.53	0.00	0.00	1,010,716.53	2,891,218.58	0.00	0.00	3,341,013.66	6,232,232.24	6,232,232.24	0.00
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		3,901,935.11	0.00	0.00	2,330,297.13	-1,010,716.53	0.00	0.00	1,010,716.53	2,891,218.58	0.00	0.00	3,341,013.66	6,232,232.24	6,232,232.24	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		181,610.21	0.00	0.00	1,648,602.35	0.00	0.00	0.00	0.00	181,610.21	0.00	0.00	1,648,602.35	1,830,212.56	1,830,212.56	0.00
04-01-00087-6121-010900	CONSTRUCCION DE AULA PARA EL JARDIN DE NIÑOS"MARIA L ZENTENO ZENTENO"	181,610.21	0.00	0.00	410,994.21	0.00	0.00	0.00	0.00	181,610.21	0.00	0.00	410,994.21	592,604.42	592,604.42	0.00
25-01-C0071-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE EDUCACION FISICA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C REBSAMEN	0.00	0.00	0.00	1,237,608.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,237,608.14	1,237,608.14	1,237,608.14	0.00
LOC.: 0093 - VISTA HERMOSA CARRIZAL GRANDE		2,221,638.93	0.00	0.00	0.00	-1,010,716.53	0.00	0.00	1,010,716.53	1,210,922.40	0.00	0.00	1,010,716.53	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	2,221,638.93	0.00	0.00	0.00	-1,010,716.53	0.00	0.00	1,010,716.53	1,210,922.40	0.00	0.00	1,010,716.53	2,221,638.93	2,221,638.93	0.00
LOC.: 0100 - COLONIA LA INDEPENDENCIA		1,498,685.97	0.00	0.00	681,694.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1,498,685.97	0.00	0.00	681,694.78	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	1,498,685.97	0.00	0.00	681,694.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1,498,685.97	0.00	0.00	681,694.78	2,180,380.75	2,180,380.75	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		90,153,550.74	0.00	0.00	58,164,169.98	-9,049,806.09	0.00	0.00	22,096,426.92	81,103,744.65	0.00	0.00	80,260,596.90	161,364,341.55	161,364,341.55	0.00

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

EPE - BIS

09-dic.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 34 de 53

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		90,153,550.74	0.00	0.00	58,164,169.98	-9,049,806.09	0.00	0.00	22,096,426.92	81,103,744.65	0.00	0.00	80,260,596.90	161,364,341.55	161,364,341.55	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		90,153,550.74	0.00	0.00	58,164,169.98	-9,049,806.09	0.00	0.00	22,096,426.92	81,103,744.65	0.00	0.00	80,260,596.90	161,364,341.55	161,364,341.55	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		81,332,439.16	0.00	0.00	55,495,565.09	-8,231,995.88	0.00	0.00	21,278,616.71	73,100,443.28	0.00	0.00	76,774,181.80	149,874,625.08	149,874,625.08	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		26,185,849.86	0.00	0.00	13,809,660.57	-5,299,627.74	0.00	0.00	5,299,627.74	20,886,222.12	0.00	0.00	19,109,288.31	39,995,510.43	39,995,510.43	0.00
31-01-C0108-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO Y MODULO DE BAÑOS	1,077,793.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,077,793.40	0.00	0.00	0.00	1,077,793.40	1,077,793.40	0.00
34-01-C0088-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL TERRAPLEN DEL MERCADO POPULAR DEL SUR "MERPOSUR"	1,396,228.94	0.00	0.00	0.00	-688,324.26	0.00	0.00	688,324.26	707,904.68	0.00	0.00	688,324.26	1,396,228.94	1,396,228.94	0.00
41-01-C0118-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO	1,850,785.52	0.00	0.00	0.00	-984,616.46	0.00	0.00	984,616.46	866,169.06	0.00	0.00	984,616.46	1,850,785.52	1,850,785.52	0.00
34-05-C0030-6123-010900	REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL MERCADO POPULAR DE SAN RAMON	606,010.62	0.00	0.00	1,264,445.88	0.00	0.00	0.00	0.00	606,010.62	0.00	0.00	1,264,445.88	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"	1,257,479.50	0.00	0.00	1,219,113.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,257,479.50	0.00	0.00	1,219,113.75	2,476,593.25	2,476,593.25	0.00
41-05-C0042-6123-010900	REHABILITACION DE AUDITORIO MUNICIPAL BARON DE LAS CASAS. EN CABECERA MUNICIPAL	811,481.52	0.00	0.00	1,390,358.92	0.00	0.00	0.00	0.00	811,481.52	0.00	0.00	1,390,358.92	2,201,840.44	2,201,840.44	0.00
02-02-C0104-6141-010900	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA (SEGUNDA ETAPA)	566,199.45	0.00	0.00	1,421,565.51	0.00	0.00	0.00	0.00	566,199.45	0.00	0.00	1,421,565.51	1,987,764.96	1,987,764.96	0.00
20-01-0C119-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES CERRADA EL ROBLE, RIVERA, CIPRES. COLONIA EL MIRADOR DE FATIMA	530,225.52	0.00	0.00	458,631.06	0.00	0.00	0.00	0.00	530,225.52	0.00	0.00	458,631.06	988,856.58	988,856.58	0.00
20-01-C0085-6141-010900	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA	1,154,460.87	0.00	0.00	2,841,245.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1,154,460.87	0.00	0.00	2,841,245.58	3,995,706.45	3,995,706.45	0.00
20-01-C0097-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE REAL PEJE DE ORO	1,654,481.06	0.00	0.00	810,956.94	-949,866.50	0.00	0.00	949,866.50	704,614.56	0.00	0.00	1,760,823.44	2,465,438.00	2,465,438.00	0.00
20-01-C0102-6141-010900	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO	358,158.00	0.00	0.00	355,892.57	0.00	0.00	0.00	0.00	358,158.00	0.00	0.00	355,892.57	714,050.57	714,050.57	0.00
20-01-C0103-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALZADA LENADORES (1RA ETAPA)	2,685,894.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,685,894.22	0.00	0.00	0.00	2,685,894.22	2,685,894.22	0.00
20-01-C0107-6141-010900	CONSTRUCCION DE RODADAS CON CONCRETO HIDRAULICO	984,873.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	984,873.58	0.00	0.00	0.00	984,873.58	984,873.58	0.00
20-01-C0111-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE 500 M. LINEALES	2,454,984.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,454,984.70	0.00	0.00	0.00	2,454,984.70	2,454,984.70	0.00
20-01-C0113-6141-010900	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS	669,542.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669,542.42	0.00	0.00	0.00	669,542.42	669,542.42	0.00
20-01-C0114-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CALLEJON EL TUNEL	976,952.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	976,952.52	0.00	0.00	0.00	976,952.52	976,952.52	0.00
20-01-C0125-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO MIXTO AV. JULIO SOLIS ARIZMENDI Y CERRADA JULIO SOLIS ARIZMENDI	1,322,898.05	0.00	0.00	0.00	-962,091.91	0.00	0.00	962,091.91	360,806.14	0.00	0.00	962,091.91	1,322,898.05	1,322,898.05	0.00
20-01-C0139-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 1RA CERRADA EL SANTUARIO	565,167.79	0.00	0.00	0.00	-335,580.62	0.00	0.00	335,580.62	229,587.17	0.00	0.00	335,580.62	565,167.79	565,167.79	0.00
30-01-C0093-6141-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO	2,211,244.05	0.00	0.00	0.00	-590,912.70	0.00	0.00	590,912.70	1,620,331.35	0.00	0.00	590,912.70	2,211,244.05	2,211,244.05	0.00
40-01-C0091-6141-010900	CONSTRUCCION DE ANDADORES VARIOS TRAMOS LOC. STA CRUZ EL PINAR	758,050.17	0.00	0.00	0.00	-417,923.98	0.00	0.00	417,923.98	340,126.19	0.00	0.00	417,923.98	758,050.17	758,050.17	0.00
41-01-C0106-6141-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO	1,387,064.68	0.00	0.00	1,092,239.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,387,064.68	0.00	0.00	1,092,239.44	2,479,304.12	2,479,304.12	0.00
20-05-C0008-6143-010900	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN EL PERIFERICO NORTE EN LA CABECERA MUNICIPAL	384,240.79	0.00	0.00	2,172,467.20	0.00	0.00	0.00	0.00	384,240.79	0.00	0.00	2,172,467.20	2,556,707.99	2,556,707.99	0.00
20-05-C0026-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE NIÑOS HEROES COLONIA CENTRO	0.00	0.00	0.00	782,743.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	782,743.72	782,743.72	782,743.72	0.00

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

EPE - BIS

09-dic.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 35 de 53

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			
02-02-C0123-6144-010900	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN EL CALLEJON GENERAL PINEDA	521,632.49	0.00	0.00	0.00	-370,311.31	0.00	0.00	370,311.31	151,321.18	0.00	0.00	370,311.31	521,632.49	521,632.49	0.00
LOC.: 0007 - COMUNIDAD NAPITE		1,485,032.52	0.00	0.00	0.00	-988,273.39	0.00	0.00	988,273.39	496,759.13	0.00	0.00	988,273.39	1,485,032.52	1,485,032.52	0.00
20-01-C0129-6141-010900	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS COM, NAPITE	1,485,032.52	0.00	0.00	0.00	-988,273.39	0.00	0.00	988,273.39	496,759.13	0.00	0.00	988,273.39	1,485,032.52	1,485,032.52	0.00
LOC.: 0010 - EL MANZANILLO II		0.00	0.00	0.00	671,284.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	671,284.02	671,284.02	671,284.02	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	671,284.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	671,284.02	671,284.02	671,284.02	0.00
LOC.: 0018 - COMUNIDAD POZO COLORADO		1,163,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,163,109.00	0.00	0.00	0.00	1,163,109.00	1,163,109.00	0.00
20-01-C0150-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO MIXTO EN LA CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD POZO COLORADO	1,163,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,163,109.00	0.00	0.00	0.00	1,163,109.00	1,163,109.00	0.00
LOC.: 0023 - COMUNIDAD YAALBOC		0.00	0.00	0.00	0.00	1,464,039.76	0.00	0.00	0.00	1,464,039.76	0.00	0.00	0.00	1,464,039.76	1,464,039.76	0.00
20-01-C0154-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PRIMERA AVENIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,464,039.76	0.00	0.00	0.00	1,464,039.76	0.00	0.00	0.00	1,464,039.76	1,464,039.76	0.00
LOC.: 0024 - EJIDO LA ALBARRADA		3,762,031.51	0.00	0.00	3,130,387.03	-1,414,152.97	0.00	0.00	1,414,152.97	2,347,878.54	0.00	0.00	4,544,540.00	6,892,418.54	6,892,418.54	0.00
20-01-C0057-6141-010900	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLE EN LA COMUNIDAD EJIDO LA ALBARRADA	1,489,398.09	0.00	0.00	3,130,387.03	-1,414,152.97	0.00	0.00	1,414,152.97	75,245.12	0.00	0.00	4,544,540.00	4,619,785.12	4,619,785.12	0.00
20-01-C0155-6141-010900	PAVIMENTACION CON ASFALTO EN LAS CALLES MONTETIC, TRES CRUCES Y 1A CERRADA COMUNIDAD EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA	2,272,633.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,272,633.42	0.00	0.00	0.00	2,272,633.42	2,272,633.42	0.00
LOC.: 0027 - SELVA NATIVIDAD II		1,741,516.33	0.00	0.00	0.00	-471,403.53	0.00	0.00	471,403.53	1,270,112.80	0.00	0.00	471,403.53	1,741,516.33	1,741,516.33	0.00
20-01-C0156-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES JUAN ESCUTIA Y LAS ROSAS	1,741,516.33	0.00	0.00	0.00	-471,403.53	0.00	0.00	471,403.53	1,270,112.80	0.00	0.00	471,403.53	1,741,516.33	1,741,516.33	0.00
LOC.: 0030 - HUIITEPEC OCOTAL SECCION 1		290,239.95	0.00	0.00	1,686,549.99	0.00	0.00	0.00	0.00	290,239.95	0.00	0.00	1,686,549.99	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)	290,239.95	0.00	0.00	1,686,549.99	0.00	0.00	0.00	0.00	290,239.95	0.00	0.00	1,686,549.99	1,976,789.94	1,976,789.94	0.00
LOC.: 0037 - COLONIA RIO JORDAN		1,120,325.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120,325.40	0.00	0.00	0.00	1,120,325.40	1,120,325.40	0.00
29-01-C0136-6141-010900	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR COLONIA RIO JORDAN	1,120,325.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120,325.40	0.00	0.00	0.00	1,120,325.40	1,120,325.40	0.00
LOC.: 0043 - COMUNIDAD CAMPO GRANDE		746,897.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	746,897.60	0.00	0.00	0.00	746,897.60	746,897.60	0.00
20-01-C0157-6141-010900	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD CAMPO GRANDE	746,897.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	746,897.60	0.00	0.00	0.00	746,897.60	746,897.60	0.00
LOC.: 0051 - EXPLANADA DEL CARMEN		1,000,336.38	0.00	0.00	563,988.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,336.38	0.00	0.00	563,988.87	1,564,325.25	1,564,325.25	0.00
02-01-C0060-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COL. EXPLANADA DEL CARMEN	1,000,336.38	0.00	0.00	563,988.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,336.38	0.00	0.00	563,988.87	1,564,325.25	1,564,325.25	0.00
LOC.: 0061 - EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA		1,333.50	0.00	0.00	4,673,670.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333.50	0.00	0.00	4,673,670.62	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	1,333.50	0.00	0.00	4,673,670.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333.50	0.00	0.00	4,673,670.62	4,675,004.12	4,675,004.12	0.00

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

EPE - BIS

09-dic.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 36 de 53

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.: 0067 - COMUNIDAD EL ESCALON		0.00	0.00	0.00	0.00	2,299,942.31	0.00	0.00	0.00	2,299,942.31	0.00	0.00	0.00	2,299,942.31	2,299,942.31	0.00
20-01-C0163-6141-010900	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,299,942.31	0.00	0.00	0.00	2,299,942.31	0.00	0.00	0.00	2,299,942.31	2,299,942.31	0.00
LOC.: 0070 - MATASANO		1,308,741.93	0.00	0.00	476,245.33	-784,869.48	0.00	0.00	784,869.48	523,872.45	0.00	0.00	1,261,114.81	1,784,987.26	1,784,987.26	0.00
30-01-00090-6141-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO	1,308,741.93	0.00	0.00	476,245.33	-784,869.48	0.00	0.00	784,869.48	523,872.45	0.00	0.00	1,261,114.81	1,784,987.26	1,784,987.26	0.00
LOC.: 0079 - CORAZON DE MARIA		719,128.41	0.00	0.00	4,231,887.47	0.00	0.00	0.00	0.00	719,128.41	0.00	0.00	4,231,887.47	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	719,128.41	0.00	0.00	4,231,887.47	0.00	0.00	0.00	0.00	719,128.41	0.00	0.00	4,231,887.47	4,951,015.88	4,951,015.88	0.00
LOC.: 0081 - COLONIA NUEVO AMANECER		474,248.56	0.00	0.00	809,222.34	0.00	0.00	0.00	0.00	474,248.56	0.00	0.00	809,222.34	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	474,248.56	0.00	0.00	809,222.34	0.00	0.00	0.00	0.00	474,248.56	0.00	0.00	809,222.34	1,283,470.90	1,283,470.90	0.00
LOC.: 0085 - SAN PEDRO LA TIJERIA		239,251.67	0.00	0.00	594,847.33	0.00	0.00	0.00	0.00	239,251.67	0.00	0.00	594,847.33	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	239,251.67	0.00	0.00	594,847.33	0.00	0.00	0.00	0.00	239,251.67	0.00	0.00	594,847.33	834,099.00	834,099.00	0.00
LOC.: 0087 - SAN JUAN DEL BOSQUE		1,921,932.83	0.00	0.00	949,329.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1,921,932.83	0.00	0.00	949,329.52	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	1,921,932.83	0.00	0.00	949,329.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1,921,932.83	0.00	0.00	949,329.52	2,871,262.35	2,871,262.35	0.00
LOC.: 0088 - COLONIA ALTEJAR		0.00	0.00	0.00	753,855.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753,855.24	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	753,855.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753,855.24	753,855.24	753,855.24	0.00
LOC.: 0091 - SAN FELIPE ECAPTEPEC		480,641.24	0.00	0.00	1,315,433.67	0.00	0.00	0.00	0.00	480,641.24	0.00	0.00	1,315,433.67	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	480,641.24	0.00	0.00	1,315,433.67	0.00	0.00	0.00	0.00	480,641.24	0.00	0.00	1,315,433.67	1,796,074.91	1,796,074.91	0.00
LOC.: 0094 - COLONIA EL RELICARIO		2,002,197.82	0.00	0.00	1,060,868.73	0.00	0.00	0.00	0.00	2,002,197.82	0.00	0.00	1,060,868.73	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	2,002,197.82	0.00	0.00	1,060,868.73	0.00	0.00	0.00	0.00	2,002,197.82	0.00	0.00	1,060,868.73	3,063,066.55	3,063,066.55	0.00
LOC.: 0095 - DOS LAGUNAS		416,993.81	0.00	0.00	1,825,821.09	0.00	0.00	0.00	0.00	416,993.81	0.00	0.00	1,825,821.09	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	416,993.81	0.00	0.00	1,825,821.09	0.00	0.00	0.00	0.00	416,993.81	0.00	0.00	1,825,821.09	2,242,814.90	2,242,814.90	0.00
LOC.: 0096 - EL DURAZNAL		0.00	0.00	0.00	1,187,364.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,187,364.59	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	1,187,364.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,187,364.59	1,187,364.59	1,187,364.59	0.00
LOC.: 0097 - SAN FELIPE EL HORIZONTE		0.00	0.00	0.00	818,966.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	818,966.48	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	818,966.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	818,966.48	818,966.48	818,966.48	0.00

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

EPE - BIS

09-dic.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 37 de 53

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.: 0098 - COLONIA SONORA		1,078,050.65	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	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	1,078,050.65	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	1,078,050.65	0.00
LOC.: 0101 - COLONIA SAN JUAN DE LOS LAGOS		0.00	0.00	0.00	269,725.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,725.46	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	269,725.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,725.46	269,725.46	269,725.46	0.00
LOC.: 0103 - FRACCIONAMIENTO LAS ROSAS		0.00	0.00	0.00	431,793.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,793.45	431,793.45	431,793.45	0.00
19-01-C0039-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCON, FRACCIONAMIENTO LAS ROSAS DE SAN CRISTOBAL DE LA CASAS CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	431,793.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,793.45	431,793.45	431,793.45	0.00
LOC.: 0105 - COLONIA ALVARO OBREGON		137,452.78	0.00	0.00	336,168.03	-137,452.78	0.00	0.00	137,452.78	0.00	0.00	0.00	0.00	473,620.81	473,620.81	473,620.81	0.00
35-05-C0032-6143-010900	REHABILITACION DE CENTRO RECREATIVO ALVARO OBREGON COLONIA ALVARO OBREGON	137,452.78	0.00	0.00	336,168.03	-137,452.78	0.00	0.00	137,452.78	0.00	0.00	0.00	0.00	473,620.81	473,620.81	473,620.81	0.00
LOC.: 0106 - COLONIA CAMPO BENIGNO		0.00	0.00	0.00	957,483.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	957,483.92	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	957,483.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	957,483.92	957,483.92	957,483.92	0.00
LOC.: 0107 - ZACUALPA		523,602.18	0.00	0.00	1,686,368.65	-523,602.18	0.00	0.00	523,602.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2,209,970.83	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	523,602.18	0.00	0.00	1,686,368.65	-523,602.18	0.00	0.00	523,602.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2,209,970.83	2,209,970.83	2,209,970.83	0.00
LOC.: 0108 - COLONIA LUIS ECHEVERRIA		174,297.93	0.00	0.00	425,032.41	-174,297.93	0.00	0.00	174,297.93	0.00	0.00	0.00	0.00	599,330.34	599,330.34	599,330.34	0.00
35-05-C0054-6143-010900	REHABILITACION EN EL PARQUE RECREATIVO ECHEVERRIA, COL. LUIS ECHEVARRIA	174,297.93	0.00	0.00	425,032.41	-174,297.93	0.00	0.00	174,297.93	0.00	0.00	0.00	0.00	599,330.34	599,330.34	599,330.34	0.00
LOC.: 0109 - LOCALIDADES VARIAS		0.00	0.00	0.00	3,855,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,855,260.00	3,855,260.00	3,855,260.00	0.00
21-05-AD003-6143-010900	REVESTIMIENTO DE VARIOS CAMINOS RURALES EN TRAMOS AISLADOS EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	0.00	0.00	0.00	3,855,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,855,260.00	3,855,260.00	3,855,260.00	0.00
LOC.: 0112 - COL. ARTICULO 115		851,482.49	0.00	0.00	0.00	-723,575.31	0.00	0.00	723,575.31	127,907.18	0.00	0.00	0.00	723,575.31	851,482.49	851,482.49	0.00
20-01-C0059-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES OBRAS PUBLICAS, TESORERIA Y CABILDO EN LA COL. ART. 115	851,482.49	0.00	0.00	0.00	-723,575.31	0.00	0.00	723,575.31	127,907.18	0.00	0.00	0.00	723,575.31	851,482.49	851,482.49	0.00
LOC.: 0115 - COLONIA ANEXO MORELOS		0.00	0.00	0.00	851,117.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	851,117.80	851,117.80	851,117.80	0.00
20-01-C0049-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO DE LA CALLE AV. NORTE ORIENTE PARTE ALTA COLONIA ANEXO MORELOS	0.00	0.00	0.00	851,117.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	851,117.80	851,117.80	851,117.80	0.00
LOC.: 0119 - COL. AMPLIACION DIEGO DE MAZARIEGOS		201,456.32	0.00	0.00	478,646.59	-201,456.32	0.00	0.00	201,456.32	0.00	0.00	0.00	0.00	680,102.91	680,102.91	680,102.91	0.00
35-01-C0052-6141-010900	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN AREAS VERDES DE LA COLONIA AMPLIACION DIEGO DE MAZARIEGOS	201,456.32	0.00	0.00	478,646.59	-201,456.32	0.00	0.00	201,456.32	0.00	0.00	0.00	0.00	680,102.91	680,102.91	680,102.91	0.00
LOC.: 0124 - BARRIO SAN NICOLAS		0.00	0.00	0.00	1,036,227.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,036,227.62	1,036,227.62	1,036,227.62	0.00

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

EPE - BIS

09-dic.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 38 de 53

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-C0064-6141-010900	PAVIMENTACION DE LA PROLONGACION CALZADA RANULFO TOVILLA	0.00	0.00	0.00	1,036,227.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,036,227.62	1,036,227.62	1,036,227.62	0.00
LOC.: 0125 - COLONIA ANEXO LA GARITA II		619,229.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	619,229.52	0.00	0.00	0.00	619,229.52	619,229.52	0.00
20-01-C0069-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. ITALIA	619,229.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	619,229.52	0.00	0.00	0.00	619,229.52	619,229.52	0.00
LOC.: 0126 - SANTA CRUZ, LA ALMOLONGA		1,109,690.12	0.00	0.00	1,283,973.57	-1,109,690.12	0.00	0.00	1,109,690.12	0.00	0.00	0.00	2,393,663.69	2,393,663.69	2,393,663.69	0.00
20-01-C0081-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CERRADA EL MIRADOR	1,109,690.12	0.00	0.00	1,283,973.57	-1,109,690.12	0.00	0.00	1,109,690.12	0.00	0.00	0.00	2,393,663.69	2,393,663.69	2,393,663.69	0.00
LOC.: 0130 - LOC. SANTA LUCIA		512,977.33	0.00	0.00	506,070.01	-512,977.33	0.00	0.00	512,977.33	0.00	0.00	0.00	1,019,047.34	1,019,047.34	1,019,047.34	0.00
20-01-C0074-6141-010900	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO	512,977.33	0.00	0.00	506,070.01	-512,977.33	0.00	0.00	512,977.33	0.00	0.00	0.00	1,019,047.34	1,019,047.34	1,019,047.34	0.00
LOC.: 0131 - FRACCIONAMIENTO MONTES AZILES		1,326,946.29	0.00	0.00	1,486,623.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1,326,946.29	0.00	0.00	1,486,623.82	2,813,570.11	2,813,570.11	0.00
19-01-C0078-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENION	1,326,946.29	0.00	0.00	1,486,623.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1,326,946.29	0.00	0.00	1,486,623.82	2,813,570.11	2,813,570.11	0.00
LOC.: 0133 - COLONIA TZEMENI		410,436.91	0.00	0.00	1,782,338.11	0.00	0.00	0.00	0.00	410,436.91	0.00	0.00	1,782,338.11	2,192,775.02	2,192,775.02	0.00
10-01-C0083-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO	410,436.91	0.00	0.00	1,782,338.11	0.00	0.00	0.00	0.00	410,436.91	0.00	0.00	1,782,338.11	2,192,775.02	2,192,775.02	0.00
LOC.: 0145 - LOC. PIEDRA PARADA		323,278.26	0.00	0.00	807,153.64	-323,278.26	0.00	0.00	323,278.26	0.00	0.00	0.00	1,130,431.90	1,130,431.90	1,130,431.90	0.00
29-01-C0098-6141-010900	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	323,278.26	0.00	0.00	807,153.64	-323,278.26	0.00	0.00	323,278.26	0.00	0.00	0.00	1,130,431.90	1,130,431.90	1,130,431.90	0.00
LOC.: 0147 - COLONIA LAURELES DEL SUR SEGUNDA SECCION		1,006,965.79	0.00	0.00	0.00	-545,030.77	0.00	0.00	545,030.77	461,935.02	0.00	0.00	545,030.77	1,006,965.79	1,006,965.79	0.00
20-01-C0099-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE LAS FLORES	1,006,965.79	0.00	0.00	0.00	-545,030.77	0.00	0.00	545,030.77	461,935.02	0.00	0.00	545,030.77	1,006,965.79	1,006,965.79	0.00
LOC.: 0149 - BARRIO DE CUXTITALI SEGUNDA SECCION		476,195.48	0.00	0.00	527,647.66	-476,195.48	0.00	0.00	476,195.47	0.00	0.00	0.00	1,003,843.13	1,003,843.13	1,003,843.13	0.00
20-01-C0101-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PROLONGACION EJERCITO NACIONAL	476,195.48	0.00	0.00	527,647.66	-476,195.48	0.00	0.00	476,195.47	0.00	0.00	0.00	1,003,843.13	1,003,843.13	1,003,843.13	0.00
LOC.: 0154 - FRACCIONAMIENTO SAN JUAN DE DIOS		2,655,397.31	0.00	0.00	0.00	-1,246,053.24	0.00	0.00	1,246,053.24	1,409,344.07	0.00	0.00	1,246,053.24	2,655,397.31	2,655,397.31	0.00
10-01-C0109-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO MULTIDEPORTIVO EN EL FRACCIONAMIENTO SAN JUAN DE DIOS	2,655,397.31	0.00	0.00	0.00	-1,246,053.24	0.00	0.00	1,246,053.24	1,409,344.07	0.00	0.00	1,246,053.24	2,655,397.31	2,655,397.31	0.00
LOC.: 0158 - COLONIA PRIMERO DE ENERO		2,282,096.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,282,096.70	0.00	0.00	0.00	2,282,096.70	2,282,096.70	0.00
20-01-C0110-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PLAYAS DE COZUME	2,282,096.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,282,096.70	0.00	0.00	0.00	2,282,096.70	2,282,096.70	0.00
LOC.: 0168 - COLONIA EMILIANO ZAPATA		1,716,981.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,716,981.42	0.00	0.00	0.00	1,716,981.42	1,716,981.42	0.00
20-01-C0127-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL ANDADOR 6 DE NOVIEMBRE COL. EMILIANO ZAPATA	1,716,981.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,716,981.42	0.00	0.00	0.00	1,716,981.42	1,716,981.42	0.00
LOC.: 0170 - BARRIO DE MEXICANOS		496,701.11	0.00	0.00	0.00	-261,944.98	0.00	0.00	261,944.98	234,756.13	0.00	0.00	261,944.98	496,701.11	496,701.11	0.00
20-05-C0122-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BRASIL BARRIO DE MEXICANOS	496,701.11	0.00	0.00	0.00	-261,944.98	0.00	0.00	261,944.98	234,756.13	0.00	0.00	261,944.98	496,701.11	496,701.11	0.00
LOC.: 0173 - COL. BUOCRATA		1,331,106.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,331,106.57	0.00	0.00	0.00	1,331,106.57	1,331,106.57	0.00

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

EPE - BIS

09-dic.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 39 de 53

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-C0126-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIMERO DE MAYO	1,331,106.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,331,106.57	0.00	0.00	0.00	1,331,106.57	1,331,106.57	0.00
LOC.: 0175 - COLONIA DAMASCO		875,435.68	0.00	0.00	0.00	-598,339.62	0.00	0.00	598,339.62	277,096.06	0.00	0.00	598,339.62	875,435.68	875,435.68	0.00
02-01-C0120-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO	875,435.68	0.00	0.00	0.00	-598,339.62	0.00	0.00	598,339.62	277,096.06	0.00	0.00	598,339.62	875,435.68	875,435.68	0.00
LOC.: 0176 - EJIDO CARMEN ARCOTETE		1,663,503.67	0.00	0.00	0.00	-1,240,953.94	0.00	0.00	1,240,953.94	422,549.73	0.00	0.00	1,240,953.94	1,663,503.67	1,663,503.67	0.00
20-01-C0134-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO QUINTA DEL OBISPO	1,663,503.67	0.00	0.00	0.00	-1,240,953.94	0.00	0.00	1,240,953.94	422,549.73	0.00	0.00	1,240,953.94	1,663,503.67	1,663,503.67	0.00
LOC.: 0178 - SAN LUIS CHUPACTIC		1,354,290.75	0.00	0.00	0.00	-945,726.46	0.00	0.00	945,726.46	408,564.29	0.00	0.00	945,726.46	1,354,290.75	1,354,290.75	0.00
20-01-OC145-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL (SEGUNDA ETAPA DE LA LOCALIDAD SAN LUIS CHUPACTIC	1,354,290.75	0.00	0.00	0.00	-945,726.46	0.00	0.00	945,726.46	408,564.29	0.00	0.00	945,726.46	1,354,290.75	1,354,290.75	0.00
LOC.: 0180 - FRACCIONAMIENTO SAN MARTIN, LA QUINTA		660,539.96	0.00	0.00	0.00	-325,190.91	0.00	0.00	325,190.91	335,349.05	0.00	0.00	325,190.91	660,539.96	660,539.96	0.00
20-01-C0140-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PRIVADA AMAPOLAS	660,539.96	0.00	0.00	0.00	-325,190.91	0.00	0.00	325,190.91	335,349.05	0.00	0.00	325,190.91	660,539.96	660,539.96	0.00
LOC.: 0181 - EJIDO RIO ARCOTETE		1,092,512.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092,512.34	0.00	0.00	0.00	1,092,512.34	1,092,512.34	0.00
20-01-C0148-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMOTALTIC	1,092,512.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092,512.34	0.00	0.00	0.00	1,092,512.34	1,092,512.34	0.00
LOC.: 0183 - COMUNIDAD DE RANCHERIA CANDELARIA		966,832.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	966,832.89	0.00	0.00	0.00	966,832.89	966,832.89	0.00
29-01-C0143-6141-010900	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	966,832.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	966,832.89	0.00	0.00	0.00	966,832.89	966,832.89	0.00
LOC.: 0184 - COLONIA PRIVADA EL CASCAJAL		754,837.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754,837.23	0.00	0.00	0.00	754,837.23	754,837.23	0.00
02-01-C0149-6141-010900	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA	754,837.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754,837.23	0.00	0.00	0.00	754,837.23	754,837.23	0.00
LOC.: 0185 - COLONIA SAN FRANCISCO		2,920,385.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,920,385.18	0.00	0.00	0.00	2,920,385.18	2,920,385.18	0.00
19-01-C0147-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA COLONIA SAN FRANCISCO	2,920,385.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,920,385.18	0.00	0.00	0.00	2,920,385.18	2,920,385.18	0.00
LOC.: 0187 - RANCHERIA LA LAGUNITA I		1,100,726.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,726.31	0.00	0.00	0.00	1,100,726.31	1,100,726.31	0.00
02-02-C0151-6144-010900	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN LA LOC. RANCHERIA LA LAGUNITA I	1,100,726.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,726.31	0.00	0.00	0.00	1,100,726.31	1,100,726.31	0.00
LOC.: 0188 - COMUNIDAD CORAZON DE JESUS		901,996.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	901,996.65	0.00	0.00	0.00	901,996.65	901,996.65	0.00
20-01-C0146-6141-010900	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS COM. CORAZON DE JESUS	901,996.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	901,996.65	0.00	0.00	0.00	901,996.65	901,996.65	0.00
LOC.: 0190 - COLONIA AMPLIACION ECHEVERRIA		0.00	0.00	0.00	172,566.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,566.90	172,566.90	172,566.90	0.00
20-01-OT092-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LA TEJERIA COL. AMPLIACION ECHEVERRIA	0.00	0.00	0.00	172,566.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,566.90	172,566.90	172,566.90	0.00
LOC.: 0191 - COL. SAN JUAN DE LOS LAGOS		0.00	0.00	0.00	41,984.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,984.56	41,984.56	41,984.56	0.00
35-01-OT063-6141-010900	CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL EN AREAS VERDES	0.00	0.00	0.00	41,984.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,984.56	41,984.56	41,984.56	0.00

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

EPE - BIS

09-dic.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 40 de 53

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.: 0192 - COM. SAN JOSE EL HORIZONTE		850,633.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,633.57	0.00	0.00	0.00	850,633.57	850,633.57	0.00
20-01-C0162-6141-010900	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO	850,633.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,633.57	0.00	0.00	0.00	850,633.57	850,633.57	0.00
LOC.: 0193 - BARRIO LA GARITA		1,817,153.03	0.00	0.00	0.00	-1,537,165.60	0.00	0.00	1,537,165.60	279,987.43	0.00	0.00	1,537,165.60	1,817,153.03	1,817,153.03	0.00
02-01-C0166-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO	1,817,153.03	0.00	0.00	0.00	-1,537,165.60	0.00	0.00	1,537,165.60	279,987.43	0.00	0.00	1,537,165.60	1,817,153.03	1,817,153.03	0.00
LOC.: 0194 - SAN JUAN DE DIOS CUXTITALI		1,235,525.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,235,525.25	0.00	0.00	0.00	1,235,525.25	1,235,525.25	0.00
20-01-C0169-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SAN AGUSTIN	1,235,525.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,235,525.25	0.00	0.00	0.00	1,235,525.25	1,235,525.25	0.00
LOC.: 0195 - LOC. LA LAGUNITA II		1,147,762.84	0.00	0.00	0.00	-359,307.73	0.00	0.00	359,307.73	788,455.11	0.00	0.00	359,307.73	1,147,762.84	1,147,762.84	0.00
20-01-C0160-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+300	1,147,762.84	0.00	0.00	0.00	-359,307.73	0.00	0.00	359,307.73	788,455.11	0.00	0.00	359,307.73	1,147,762.84	1,147,762.84	0.00
LOC.: 0198 - COLONIA ISRAEL		1,696,150.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,696,150.33	0.00	0.00	0.00	1,696,150.33	1,696,150.33	0.00
20-01-C0158-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 7A.CERRADA Y CALLE HERMOSILLO COL. ISRAEL	1,696,150.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,696,150.33	0.00	0.00	0.00	1,696,150.33	1,696,150.33	0.00
LOC.: 0200 - FRACCIONAMIENTO SAN ISIDRO CORRAL DE PIEDRA		0.00	0.00	0.00	0.00	1,492,377.60	0.00	0.00	0.00	1,492,377.60	0.00	0.00	0.00	1,492,377.60	1,492,377.60	0.00
20-01-C0165-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO MIXTO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,492,377.60	0.00	0.00	0.00	1,492,377.60	0.00	0.00	0.00	1,492,377.60	1,492,377.60	0.00
LOC.: 0201 - COMUNIDAD SANTA CATARINA DE JUQUILA		0.00	0.00	0.00	0.00	842,858.61	0.00	0.00	0.00	842,858.61	0.00	0.00	0.00	842,858.61	842,858.61	0.00
20-01-C0167-6141-010900	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	842,858.61	0.00	0.00	0.00	842,858.61	0.00	0.00	0.00	842,858.61	842,858.61	0.00
LOC.: 0202 - COMUNIDAD PEÑA MARIA III		0.00	0.00	0.00	0.00	602,528.94	0.00	0.00	0.00	602,528.94	0.00	0.00	0.00	602,528.94	602,528.94	0.00
20-01-C0159-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.00	0.00	602,528.94	0.00	0.00	0.00	602,528.94	0.00	0.00	0.00	602,528.94	602,528.94	0.00
LOC.: 0203 - COLONIA MONTES VERDES		0.00	0.00	0.00	0.00	1,631,209.79	0.00	0.00	0.00	1,631,209.79	0.00	0.00	0.00	1,631,209.79	1,631,209.79	0.00
20-01-C0168-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MONTES VERDES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,631,209.79	0.00	0.00	0.00	1,631,209.79	0.00	0.00	0.00	1,631,209.79	1,631,209.79	0.00
LOC.: 0204 - COMUNIDAD SAN ANTONIO DEL MONTE		0.00	0.00	0.00	0.00	1,987,594.14	0.00	0.00	0.00	1,987,594.14	0.00	0.00	0.00	1,987,594.14	1,987,594.14	0.00
20-01-C0173-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE GETZEMANI COM. SAN ANTONIO DEL MONTE	0.00	0.00	0.00	0.00	1,987,594.14	0.00	0.00	0.00	1,987,594.14	0.00	0.00	0.00	1,987,594.14	1,987,594.14	0.00
LOC.: 0205 - COLONIA SANTA MARTHA		0.00	0.00	0.00	0.00	605,536.45	0.00	0.00	0.00	605,536.45	0.00	0.00	0.00	605,536.45	605,536.45	0.00
19-01-C0172-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA COL. SANTA MARTHA	0.00	0.00	0.00	0.00	605,536.45	0.00	0.00	0.00	605,536.45	0.00	0.00	0.00	605,536.45	605,536.45	0.00
LOC.: 0206 - FRACCIONAMIENTO FETSE 2000		0.00	0.00	0.00	0.00	1,591,475.08	0.00	0.00	0.00	1,591,475.08	0.00	0.00	0.00	1,591,475.08	1,591,475.08	0.00
41-01-C0171-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN EL FRAC. FETSE 2000	0.00	0.00	0.00	0.00	1,591,475.08	0.00	0.00	0.00	1,591,475.08	0.00	0.00	0.00	1,591,475.08	1,591,475.08	0.00
LOC.: 0207 - COLONIA LAGOS DE MARIA EUGENIA		0.00	0.00	0.00	0.00	529,058.16	0.00	0.00	0.00	529,058.16	0.00	0.00	0.00	529,058.16	529,058.16	0.00
51-05-C0170-6141-010900	REHABILITACION EN LA PLAZA CIVICA EN JARDIN DE NIÑOS "LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA" COL. LAGOS DE MARIA EUGENIA	0.00	0.00	0.00	0.00	529,058.16	0.00	0.00	0.00	529,058.16	0.00	0.00	0.00	529,058.16	529,058.16	0.00

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

EPE - BIS

09-dic.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 41 de 53

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 DESARROLLO COMUNITARIO		7,011,198.26	0.00	0.00	2,205,288.47	0.00	0.00	0.00	0.00	7,011,198.26	0.00	0.00	2,205,288.47	9,216,486.73	9,216,486.73	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,690,868.34	0.00	0.00	675,729.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,690,868.34	0.00	0.00	675,729.02	2,366,597.36	2,366,597.36	0.00
03-01-C0086-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO Y MODULO DE BAÑOS	1,176,931.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,176,931.75	0.00	0.00	0.00	1,176,931.75	1,176,931.75	0.00
03-01-C0112-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO Y MODULO DE BAÑOS	513,936.59	0.00	0.00	675,729.02	0.00	0.00	0.00	0.00	513,936.59	0.00	0.00	675,729.02	1,189,665.61	1,189,665.61	0.00
LOC.: 0035 - EJIDO NUEVO CORRALCHEN EL ANGEL		1,202,054.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,202,054.70	0.00	0.00	0.00	1,202,054.70	1,202,054.70	0.00
03-01-C0061-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO Y MODULO DE BAÑOS	1,202,054.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,202,054.70	0.00	0.00	0.00	1,202,054.70	1,202,054.70	0.00
LOC.: 0080 - LA FLORIDA IV		753,715.11	0.00	0.00	435,950.50	0.00	0.00	0.00	0.00	753,715.11	0.00	0.00	435,950.50	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	753,715.11	0.00	0.00	435,950.50	0.00	0.00	0.00	0.00	753,715.11	0.00	0.00	435,950.50	1,189,665.61	1,189,665.61	0.00
LOC.: 0092 - GUADALUPE EL TUNEL		2,174,894.50	0.00	0.00	1,093,608.95	0.00	0.00	0.00	0.00	2,174,894.50	0.00	0.00	1,093,608.95	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	2,174,894.50	0.00	0.00	1,093,608.95	0.00	0.00	0.00	0.00	2,174,894.50	0.00	0.00	1,093,608.95	3,268,503.45	3,268,503.45	0.00
LOC.: 0197 - FRACCIONAMIENTO BOSQUES DEL SOL		1,189,665.61	0.00	0.00	0.00	0.00	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
03-01-C0164-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO	1,189,665.61	0.00	0.00	0.00	0.00	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
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		1,809,913.32	0.00	0.00	463,316.42	-817,810.21	0.00	0.00	817,810.21	992,103.11	0.00	0.00	1,281,126.63	2,273,229.74	2,273,229.74	0.00
LOC.: 0000 - NO ESTABLECIDO		345,713.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,713.74	0.00	0.00	0.00	345,713.74	345,713.74	0.00
04-01-C0144-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA PRIVADA AGAPANDOS COL. HUITEPEC MAGISTERIAL	345,713.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,713.74	0.00	0.00	0.00	345,713.74	345,713.74	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,285,030.50	0.00	0.00	0.00	-817,810.21	0.00	0.00	817,810.21	467,220.29	0.00	0.00	817,810.21	1,285,030.50	1,285,030.50	0.00
04-02-C0089-6144-010900	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA	1,285,030.50	0.00	0.00	0.00	-817,810.21	0.00	0.00	817,810.21	467,220.29	0.00	0.00	817,810.21	1,285,030.50	1,285,030.50	0.00
LOC.: 0102 - EJIDO SAN NICOLAS LA ALBARRADA		179,169.08	0.00	0.00	463,316.42	0.00	0.00	0.00	0.00	179,169.08	0.00	0.00	463,316.42	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	179,169.08	0.00	0.00	463,316.42	0.00	0.00	0.00	0.00	179,169.08	0.00	0.00	463,316.42	642,485.50	642,485.50	0.00
FF. : EB FISMDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		73.44	0.00	0.00	6,176,470.54	0.00	0.00	0.00	0.00	73.44	0.00	0.00	6,176,470.54	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

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

EPE - BIS

09-dic.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 42 de 53

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,248,486.92	0.00	10,248,486.92
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC.: 0071 - CABECERA MUNICIPAL RESPONSABILIDADE EJERCICIO 2020		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,542,921.55	0.00	5,542,921.55
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,542,921.55	0.00	5,542,921.55
LOC.: 0076 - CABECERA MPAL. RESPONSABILIDAD 2018-2021		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,479,858.01	0.00	4,479,858.01
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,479,858.01	0.00	4,479,858.01
LOC.: 0077 - CABECERA MUNICIPAL LAU		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,707.36	0.00	225,707.36
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,707.36	0.00	225,707.36
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	0.00	0.00	5,235,652.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,235,652.54	5,235,652.54	5,235,652.54	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	5,235,652.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,235,652.54	5,235,652.54	5,235,652.54	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	5,235,652.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,235,652.54	5,235,652.54	5,235,652.54	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	5,235,652.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,235,652.54	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		0.00	0.00	0.00	1,962,624.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,962,624.46	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	0.00	0.00	1,962,624.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,962,624.46	1,962,624.46	1,962,624.46	0.00
LOC.: 0017 - SAN JOSE BUENAVISTA		0.00	0.00	0.00	635,130.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635,130.70	635,130.70	635,130.70	0.00
03-01-EB004-6121-010900	CONSTRUCCION DE16 DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA (SEGUNDA ETAPA) LOC. SAN JOSE BUENA VISTA	0.00	0.00	0.00	635,130.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635,130.70	635,130.70	635,130.70	0.00
LOC.: 0078 - COLONIA BOSQUES DE HUIITEPEC		0.00	0.00	0.00	1,175,166.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,175,166.59	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 HUIITEPEC	0.00	0.00	0.00	1,175,166.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,175,166.59	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

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

EPE - BIS

09-dic.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 43 de 53

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
SFUN.: 1 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		26,485,971.83	0.00	0.00	11,425,981.03	0.00	0.00	0.00	0.00	26,485,971.83	0.00	0.00	11,425,981.03	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
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	1,296,363.59	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

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

EPE - BIS

09-dic.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 44 de 53

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
11-05-20077-6143-010900	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		10,828,577.87	0.00	0.00	5,557,207.22	0.00	0.00	0.00	0.00	10,828,577.87	0.00	0.00	5,557,207.22	16,385,785.09	16,385,785.09	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		10,828,577.87	0.00	0.00	5,557,207.22	0.00	0.00	0.00	0.00	10,828,577.87	0.00	0.00	5,557,207.22	16,385,785.09	16,385,785.09	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		10,828,577.87	0.00	0.00	5,557,207.22	0.00	0.00	0.00	0.00	10,828,577.87	0.00	0.00	5,557,207.22	16,385,785.09	16,385,785.09	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		10,078,940.69	0.00	0.00	5,557,207.22	0.00	0.00	0.00	0.00	10,078,940.69	0.00	0.00	5,557,207.22	15,636,147.91	15,636,147.91	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		7,772,838.73	0.00	0.00	5,557,207.22	0.00	0.00	0.00	0.00	7,772,838.73	0.00	0.00	5,557,207.22	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
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	0.00	0.00	0.00	2,179,072.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,179,072.24	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

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

EPE - BIS

09-dic.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 45 de 53

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			
20-01-21099-6141-010900	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
FF. : ED FISMDF 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. (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	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. (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	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

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

EPE - BIS

09-dic.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 46 de 53

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
SFUN.: 1 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		71,834,233.56	471,500.00	0.00	89,830,814.44	-29,049,481.42	3,149,999.46	0.00	20,903,782.64	42,784,752.14	3,621,499.46	0.00	110,734,597.08	162,136,548.00	157,140,848.68	4,995,699.32
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	4,995,699.32	0.00	4,995,699.32
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	4,995,699.32	0.00	4,995,699.32
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	4,995,699.32	0.00	4,995,699.32
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	4,995,699.32	0.00	4,995,699.32
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	4,995,699.32	0.00	4,995,699.32
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	4,995,699.32	0.00	4,995,699.32
PROG. : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		4,130,407.69	0.00	0.00	4,167,043.20	-726,242.15	0.00	0.00	726,242.15	3,404,165.54	0.00	0.00	4,893,285.35	8,297,450.89	8,297,450.89	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		4,130,407.69	0.00	0.00	4,167,043.20	-726,242.15	0.00	0.00	726,242.15	3,404,165.54	0.00	0.00	4,893,285.35	8,297,450.89	8,297,450.89	0.00
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		4,130,407.69	0.00	0.00	4,167,043.20	-726,242.15	0.00	0.00	726,242.15	3,404,165.54	0.00	0.00	4,893,285.35	8,297,450.89	8,297,450.89	0.00
SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL		4,130,407.69	0.00	0.00	4,167,043.20	-726,242.15	0.00	0.00	726,242.15	3,404,165.54	0.00	0.00	4,893,285.35	8,297,450.89	8,297,450.89	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		4,130,407.69	0.00	0.00	4,167,043.20	-726,242.15	0.00	0.00	726,242.15	3,404,165.54	0.00	0.00	4,893,285.35	8,297,450.89	8,297,450.89	0.00
01-02-FA007-1221-020103	PAGO DE NOMINAS A ELEMENTOS DE PC (ENE-ABRIL)	525,064.09	0.00	0.00	1,406,924.32	0.00	0.00	0.00	0.00	525,064.09	0.00	0.00	1,406,924.32	1,931,988.41	1,931,988.41	0.00
01-02-FA008-1221-020103	PAGO DE NOMINAS A ELEMENTOS DE PC (MAYO-AGOSTO)	542,745.41	0.00	0.00	1,389,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542,745.41	0.00	0.00	1,389,243.00	1,931,988.41	1,931,988.41	0.00
01-02-FA009-1221-020103	PAGO DE NOMINAS A ELEMENTOS DE PC (SEPTIEMBRE-DICIEMBRE)	1,204,737.66	0.00	0.00	708,572.25	-332,850.55	0.00	0.00	332,850.55	871,887.11	0.00	0.00	1,041,422.80	1,913,309.91	1,913,309.91	0.00
01-02-FA009-1322-020103	PAGO DE NOMINAS A ELEMENTOS DE PC (SEPTIEMBRE-DICIEMBRE)	1,108,574.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,108,574.27	0.00	0.00	0.00	1,108,574.27	1,108,574.27	0.00
01-02-FA009-1441-020103	PAGO DE NOMINAS A ELEMENTOS DE PC (SEPTIEMBRE-DICIEMBRE)	0.00	0.00	0.00	68,699.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,699.63	68,699.63	68,699.63	0.00
01-02-FA010-2611-020103	PAGO DE MANTENIMIENTO, COMBUSTIBLE Y SEGURO DEL PARQUE VEHICULAR DE PC	193,674.75	0.00	0.00	534,325.25	-57,945.23	0.00	0.00	57,945.23	135,729.52	0.00	0.00	592,270.48	728,000.00	728,000.00	0.00
01-02-FA010-3451-020103	PAGO DE MANTENIMIENTO, COMBUSTIBLE Y SEGURO DEL PARQUE VEHICULAR DE PC	89,422.68	0.00	0.00	0.00	-30,078.12	0.00	0.00	30,078.12	59,344.56	0.00	0.00	30,078.12	89,422.68	89,422.68	0.00
01-02-FA010-3551-020103	PAGO DE MANTENIMIENTO, COMBUSTIBLE Y SEGURO DEL PARQUE VEHICULAR DE PC	400,000.00	0.00	0.00	0.00	-290,346.51	0.00	0.00	290,346.51	109,653.49	0.00	0.00	290,346.51	400,000.00	400,000.00	0.00
01-02-FA007-3981-020103	PAGO DE NOMINAS A ELEMENTOS DE PC (ENE-ABRIL)	6,021.10	0.00	0.00	29,826.78	0.00	0.00	0.00	0.00	6,021.10	0.00	0.00	29,826.78	35,847.88	35,847.88	0.00

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

EPE - BIS

09-dic.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 47 de 53

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			
01-02-FA008-3981-020103	PAGO DE NOMINAS A ELEMENTOS DE PC (MAYO-AGOSTO)	6,395.91	0.00	0.00	29,451.97	0.00	0.00	0.00	0.00	6,395.91	0.00	0.00	29,451.97	35,847.88	35,847.88	0.00
01-02-FA009-3981-020103	PAGO DE NOMINAS A ELEMENTOS DE PC (SEPTIEMBRE-DICIEMBRE)	53,771.82	0.00	0.00	0.00	-15,021.74	0.00	0.00	15,021.74	38,750.08	0.00	0.00	15,021.74	53,771.82	53,771.82	0.00
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		3,320,562.26	0.00	0.00	0.00	-3,320,562.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		3,320,562.26	0.00	0.00	0.00	-3,320,562.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		3,320,562.26	0.00	0.00	0.00	-3,320,562.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		3,320,562.26	0.00	0.00	0.00	-3,320,562.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		3,320,562.26	0.00	0.00	0.00	-3,320,562.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20-02-FA002-3922-010900	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA	3,320,562.26	0.00	0.00	0.00	-3,320,562.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		5,540,601.33	0.00	0.00	0.00	-5,540,601.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		5,540,601.33	0.00	0.00	0.00	-5,540,601.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		5,540,601.33	0.00	0.00	0.00	-5,540,601.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		5,540,601.33	0.00	0.00	0.00	-5,540,601.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		5,540,601.33	0.00	0.00	0.00	-5,540,601.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-02-FA001-9411-010200	ADEUDOS DE PASIVOS DE AÑOS ANTERIORES	5,540,601.33	0.00	0.00	0.00	-5,540,601.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		52,086,639.29	471,500.00	0.00	62,364,642.47	-27,212,574.90	3,149,999.46	0.00	10,472,052.19	24,874,064.39	3,621,499.46	0.00	72,836,694.66	101,332,258.51	101,332,258.51	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		52,086,639.29	471,500.00	0.00	62,364,642.47	-27,212,574.90	3,149,999.46	0.00	10,472,052.19	24,874,064.39	3,621,499.46	0.00	72,836,694.66	101,332,258.51	101,332,258.51	0.00
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		52,086,639.29	471,500.00	0.00	62,364,642.47	-27,212,574.90	3,149,999.46	0.00	10,472,052.19	24,874,064.39	3,621,499.46	0.00	72,836,694.66	101,332,258.51	101,332,258.51	0.00
SFUN.: 1 POLICÍA		52,086,639.29	471,500.00	0.00	62,364,642.47	-27,212,574.90	3,149,999.46	0.00	10,472,052.19	24,874,064.39	3,621,499.46	0.00	72,836,694.66	101,332,258.51	101,332,258.51	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		52,086,639.29	471,500.00	0.00	62,364,642.47	-27,212,574.90	3,149,999.46	0.00	10,472,052.19	24,874,064.39	3,621,499.46	0.00	72,836,694.66	101,332,258.51	101,332,258.51	0.00
01-02-FA003-1221-020100	DIGNIFICACION POLICIAL (REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL)	24,087,902.97	0.00	0.00	41,235,127.41	-19,250,912.03	0.00	0.00	4,660,388.78	4,836,990.94	0.00	0.00	45,895,516.19	50,732,507.13	50,732,507.13	0.00
03-06-FA005-1221-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	160,249.21	0.00	0.00	385,299.00	-39,999.90	0.00	0.00	39,999.90	120,249.31	0.00	0.00	425,298.90	545,548.21	545,548.21	0.00
04-14-FA006-1221-020101	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	873,492.10	0.00	0.00	2,207,000.00	-231,000.00	0.00	0.00	231,000.00	642,492.10	0.00	0.00	2,438,000.00	3,080,492.10	3,080,492.10	0.00
01-02-FA003-1322-020100	DIGNIFICACION POLICIAL (REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL)	12,679,729.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,679,729.76	0.00	0.00	0.00	12,679,729.76	12,679,729.76	0.00
03-06-FA005-1322-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	99,412.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,412.23	0.00	0.00	0.00	99,412.23	99,412.23	0.00
04-14-FA006-1322-020101	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	38,891.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,891.13	0.00	0.00	0.00	38,891.13	38,891.13	0.00

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

EPE - BIS

09-dic.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 48 de 53

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				
01-02-FA003-1441-020100	DIGNIFICACION POLICIAL (REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL)	0.00	0.00	0.00	1,035,472.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035,472.90	1,035,472.90	1,035,472.90	0.00
01-02-FA003-1592-020100	DIGNIFICACION POLICIAL (REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL)	1,646,666.67	0.00	0.00	3,609,333.33	-409,500.00	0.00	0.00	409,500.00	1,237,166.67	0.00	0.00	4,018,833.33	5,256,000.00	5,256,000.00	0.00	
01-02-FA003-1719-020100	DIGNIFICACION POLICIAL (REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL)	3,400.00	0.00	0.00	246,600.00	471,800.00	0.00	0.00	28,200.00	475,200.00	0.00	0.00	274,800.00	750,000.00	750,000.00	0.00	
03-06-FA005-2611-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	2,478,389.05	0.00	0.00	4,593,610.95	-1,089,039.39	0.00	0.00	1,089,039.39	1,389,349.66	0.00	0.00	5,682,650.34	7,072,000.00	7,072,000.00	0.00	
03-06-FA005-2721-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-6,299,998.93	3,149,999.46	0.00	3,149,999.47	700,001.07	3,149,999.46	0.00	3,149,999.47	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	
03-06-FA005-2831-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02-05-FA004-3333-020100	PROFESIONALIZACION, CERTIFICACION Y CAPACITACION	258,640.00	0.00	0.00	309,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,640.00	0.00	0.00	309,520.00	568,160.00	568,160.00	0.00	
02-05-FA004-3341-020100	PROFESIONALIZACION, CERTIFICACION Y CAPACITACION	128,540.00	471,500.00	0.00	524,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,540.00	471,500.00	0.00	524,000.00	1,124,040.00	1,124,040.00	0.00	
01-02-FA003-3393-020100	DIGNIFICACION POLICIAL (REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL)	95,113.01	0.00	0.00	543,359.52	452,213.17	0.00	0.00	47,786.83	547,326.18	0.00	0.00	591,146.35	1,138,472.53	1,138,472.53	0.00	
03-06-FA005-3451-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	1,000,494.84	0.00	0.00	0.00	-321,311.55	0.00	0.00	321,311.55	679,183.29	0.00	0.00	321,311.55	1,000,494.84	1,000,494.84	0.00	
03-06-FA005-3551-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	894,638.72	0.00	0.00	1,145,361.28	-299,233.60	0.00	0.00	299,233.60	595,405.12	0.00	0.00	1,444,594.88	2,040,000.00	2,040,000.00	0.00	
01-02-FA003-3981-020100	DIGNIFICACION POLICIAL (REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL)	634,702.32	0.00	0.00	760,935.36	-193,235.23	0.00	0.00	193,235.23	441,467.09	0.00	0.00	954,170.59	1,395,637.68	1,395,637.68	0.00	
03-06-FA005-3981-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	4,727.64	0.00	0.00	6,472.36	-1,696.00	0.00	0.00	1,696.00	3,031.64	0.00	0.00	8,168.36	11,200.00	11,200.00	0.00	
04-14-FA006-3981-020101	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	1,649.64	0.00	0.00	2,550.36	-661.44	0.00	0.00	661.44	988.20	0.00	0.00	3,211.80	4,200.00	4,200.00	0.00	
03-06-FA005-5411-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	5,760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,760,000.00	5,760,000.00	5,760,000.00	0.00	
PROG. : R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA		0.00	0.00	0.00	17,889,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,889,185.00	17,889,185.00	17,889,185.00	0.00	
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	17,889,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,889,185.00	17,889,185.00	17,889,185.00	0.00	
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		0.00	0.00	0.00	17,889,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,889,185.00	17,889,185.00	17,889,185.00	0.00	
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		0.00	0.00	0.00	17,889,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,889,185.00	17,889,185.00	17,889,185.00	0.00	
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	17,889,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,889,185.00	17,889,185.00	17,889,185.00	0.00	
07-01-FA014-5411-020200	RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	17,889,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,889,185.00	17,889,185.00	17,889,185.00	0.00	
PROG. : RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES		118,849.52	0.00	0.00	381,150.48	0.00	0.00	0.00	0.00	118,849.52	0.00	0.00	381,150.48	500,000.00	500,000.00	0.00	
FIN.: 1 GOBIERNO		118,849.52	0.00	0.00	381,150.48	0.00	0.00	0.00	0.00	118,849.52	0.00	0.00	381,150.48	500,000.00	500,000.00	0.00	
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		118,849.52	0.00	0.00	381,150.48	0.00	0.00	0.00	0.00	118,849.52	0.00	0.00	381,150.48	500,000.00	500,000.00	0.00	
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		118,849.52	0.00	0.00	381,150.48	0.00	0.00	0.00	0.00	118,849.52	0.00	0.00	381,150.48	500,000.00	500,000.00	0.00	
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		118,849.52	0.00	0.00	381,150.48	0.00	0.00	0.00	0.00	118,849.52	0.00	0.00	381,150.48	500,000.00	500,000.00	0.00	

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

EPE - BIS

09-dic.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 49 de 53

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			
02-03-FA011-2711-020103	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE PC	118,849.52	0.00	0.00	381,150.48	0.00	0.00	0.00	0.00	118,849.52	0.00	0.00	381,150.48	500,000.00	500,000.00	0.00
PROG. : SA SALUD		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
FUN.: 3 SALUD		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
SFUN.: 3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
04-00-FA015-2531-020100	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
PROG. : SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA		5,183,553.43	0.00	0.00	4,482,413.33	-5,183,553.43	0.00	0.00	3,787,695.05	0.00	0.00	0.00	8,270,108.38	8,270,108.38	8,270,108.38	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		5,183,553.43	0.00	0.00	4,482,413.33	-5,183,553.43	0.00	0.00	3,787,695.05	0.00	0.00	0.00	8,270,108.38	8,270,108.38	8,270,108.38	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		5,183,553.43	0.00	0.00	4,482,413.33	-5,183,553.43	0.00	0.00	3,787,695.05	0.00	0.00	0.00	8,270,108.38	8,270,108.38	8,270,108.38	0.00
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		5,183,553.43	0.00	0.00	4,482,413.33	-5,183,553.43	0.00	0.00	3,787,695.05	0.00	0.00	0.00	8,270,108.38	8,270,108.38	8,270,108.38	0.00
LOC.: 0109 - LOCALIDADES VARIAS		5,183,553.43	0.00	0.00	4,482,413.33	-5,183,553.43	0.00	0.00	3,787,695.05	0.00	0.00	0.00	8,270,108.38	8,270,108.38	8,270,108.38	0.00
01-00-FA012-2211-010800	BARRIGUITA LLENA CORAZON CONTENTO DE REGRESO A CASA (DESAYUNOS ESCOLARES)	5,183,553.43	0.00	0.00	4,482,413.33	-5,183,553.43	0.00	0.00	3,787,695.05	0.00	0.00	0.00	8,270,108.38	8,270,108.38	8,270,108.38	0.00
PROG. : SS ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS		350,000.00	0.00	0.00	0.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		350,000.00	0.00	0.00	0.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		350,000.00	0.00	0.00	0.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SFUN.: 7 INDÍGENAS		350,000.00	0.00	0.00	0.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		350,000.00	0.00	0.00	0.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-01-FA016-3821-010200	ACCIONES CULTURALES Y RECREATIVAS	350,000.00	0.00	0.00	0.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROG. : SU FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	13,784,052.65	0.00	0.00	5,917,793.25	13,784,052.65	0.00	0.00	5,917,793.25	19,701,845.90	19,701,845.90	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	13,784,052.65	0.00	0.00	5,917,793.25	13,784,052.65	0.00	0.00	5,917,793.25	19,701,845.90	19,701,845.90	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	13,784,052.65	0.00	0.00	5,917,793.25	13,784,052.65	0.00	0.00	5,917,793.25	19,701,845.90	19,701,845.90	0.00
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	13,784,052.65	0.00	0.00	5,917,793.25	13,784,052.65	0.00	0.00	5,917,793.25	19,701,845.90	19,701,845.90	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	13,784,052.65	0.00	0.00	5,917,793.25	13,784,052.65	0.00	0.00	5,917,793.25	19,701,845.90	19,701,845.90	0.00
04-01-FA020-3111-010200	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRIA A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	13,784,052.65	0.00	0.00	0.00	13,784,052.65	0.00	0.00	0.00	13,784,052.65	13,784,052.65	0.00

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

EPE - BIS

09-dic.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 50 de 53

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			
04-01-FA018-3922-010400	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA EJERCICIO 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,460,996.23	0.00	0.00	0.00	3,460,996.23	3,460,996.23	3,460,996.23	0.00
04-01-FA019-3981-010400	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA EJERCICIO 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,456,797.02	0.00	0.00	0.00	2,456,797.02	2,456,797.02	2,456,797.02	0.00
PROG. : U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL		500,000.00	0.00	0.00	0.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		500,000.00	0.00	0.00	0.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		500,000.00	0.00	0.00	0.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		500,000.00	0.00	0.00	0.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		500,000.00	0.00	0.00	0.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-11-FA017-5151-010400	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	500,000.00	0.00	0.00	0.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		303,620.04	0.00	0.00	546,379.96	0.00	0.00	0.00	0.00	303,620.04	0.00	0.00	546,379.96	850,000.00	850,000.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		303,620.04	0.00	0.00	546,379.96	0.00	0.00	0.00	0.00	303,620.04	0.00	0.00	546,379.96	850,000.00	850,000.00	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		303,620.04	0.00	0.00	546,379.96	0.00	0.00	0.00	0.00	303,620.04	0.00	0.00	546,379.96	850,000.00	850,000.00	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		303,620.04	0.00	0.00	546,379.96	0.00	0.00	0.00	0.00	303,620.04	0.00	0.00	546,379.96	850,000.00	850,000.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		303,620.04	0.00	0.00	546,379.96	0.00	0.00	0.00	0.00	303,620.04	0.00	0.00	546,379.96	850,000.00	850,000.00	0.00
13-01-FA013-3511-020102	SEÑALIZACION Y SEMAFOROS	303,620.04	0.00	0.00	546,379.96	0.00	0.00	0.00	0.00	303,620.04	0.00	0.00	546,379.96	850,000.00	850,000.00	0.00
FF. : FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		12,999,107.21	0.00	0.00	0.00	-417,309.74	0.00	0.00	417,309.74	12,581,797.47	0.00	0.00	417,309.74	31,251,797.07	12,999,107.21	18,252,689.86
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	18,252,689.86	0.00	18,252,689.86
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	18,252,689.86	0.00	18,252,689.86
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	18,252,689.86	0.00	18,252,689.86
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	18,252,689.86	0.00	18,252,689.86
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	49,730.29	0.00	49,730.29
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	49,730.29	0.00	49,730.29
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

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

EPE - BIS

09-dic.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 51 de 53

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. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		411,764.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,764.67	0.00	0.00	0.00	411,764.67	411,764.67	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		411,764.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,764.67	0.00	0.00	0.00	411,764.67	411,764.67	0.00
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		411,764.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,764.67	0.00	0.00	0.00	411,764.67	411,764.67	0.00
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		411,764.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,764.67	0.00	0.00	0.00	411,764.67	411,764.67	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		411,764.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,764.67	0.00	0.00	0.00	411,764.67	411,764.67	0.00
02-02-FA001-9411-010200	ADEUDOS DE PASIVOS DE AÑOS ANTERIORES	411,764.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,764.67	0.00	0.00	0.00	411,764.67	411,764.67	0.00
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		170,032.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,032.80	0.00	0.00	0.00	170,032.80	170,032.80	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		170,032.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,032.80	0.00	0.00	0.00	170,032.80	170,032.80	0.00
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		170,032.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,032.80	0.00	0.00	0.00	170,032.80	170,032.80	0.00
SFUN.: 1 POLICÍA		170,032.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,032.80	0.00	0.00	0.00	170,032.80	170,032.80	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		170,032.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,032.80	0.00	0.00	0.00	170,032.80	170,032.80	0.00
06-21-FB002-3511-020100	MANTENIMIENTO DE RADIO COMUNICACION	170,032.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,032.80	0.00	0.00	0.00	170,032.80	170,032.80	0.00
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
PROG. : SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA		417,309.74	0.00	0.00	0.00	-417,309.74	0.00	0.00	417,309.74	0.00	0.00	0.00	417,309.74	417,309.74	417,309.74	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		417,309.74	0.00	0.00	0.00	-417,309.74	0.00	0.00	417,309.74	0.00	0.00	0.00	417,309.74	417,309.74	417,309.74	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		417,309.74	0.00	0.00	0.00	-417,309.74	0.00	0.00	417,309.74	0.00	0.00	0.00	417,309.74	417,309.74	417,309.74	0.00
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		417,309.74	0.00	0.00	0.00	-417,309.74	0.00	0.00	417,309.74	0.00	0.00	0.00	417,309.74	417,309.74	417,309.74	0.00
LOC.: 0109 - LOCALIDADES VARIAS		417,309.74	0.00	0.00	0.00	-417,309.74	0.00	0.00	417,309.74	0.00	0.00	0.00	417,309.74	417,309.74	417,309.74	0.00
01-00-FA012-2211-010800	BARRIGUITA LLENA CORAZON CONTENTO DE REGRESO A CASA (DESAYUNOS ESCOLARES)	417,309.74	0.00	0.00	0.00	-417,309.74	0.00	0.00	417,309.74	0.00	0.00	0.00	417,309.74	417,309.74	417,309.74	0.00

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

EPE - BIS

09-dic.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 52 de 53

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. : FD FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,096.53	0.00	56,096.53
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,096.53	0.00	56,096.53
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,096.53	0.00	56,096.53
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,096.53	0.00	56,096.53
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,096.53	0.00	56,096.53
LOC.: 0076 - CABECERA MPAL. RESPONSABILIDAD 2018-2021		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,096.53	0.00	56,096.53
10-00-00000-8322-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,096.53	0.00	56,096.53
FF. : GB OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,959,075.68	0.00	10,959,075.68
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,959,075.68	0.00	10,959,075.68
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,959,075.68	0.00	10,959,075.68
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,959,075.68	0.00	10,959,075.68
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,959,075.68	0.00	10,959,075.68
LOC.: 0073 - CABECERA MUNICIPAL PROSANEAR EJERCICIO 2021		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,360,965.00	0.00	2,360,965.00
10-00-00000-8329-010900	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,360,965.00	0.00	2,360,965.00
LOC.: 0074 - CABECERA MUNICIPAL PROYECTO MIGRANTES EJER 2021		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,242,277.68	0.00	5,242,277.68
10-00-00000-8329-010900	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,242,277.68	0.00	5,242,277.68
LOC.: 0075 - CABECERA MUNICIPAL PROSANEAR EJERCICIO 2020		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,355,833.00	0.00	3,355,833.00
10-00-00000-8329-010900	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,355,833.00	0.00	3,355,833.00
FF. : GC OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES REFRENDOS		4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00
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

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

EPE - BIS

09-dic.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 53 de 53

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			
01-01-60102-6111-010900	CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4 MTS. COL 2 DE MAYO, 2DA NVA MARAVILLA, ÁLVARO OBREG Y AMÉRICA	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00
01-01-60103-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS COL. AMERICA LIBRE, ANEXO EL EDEN MORELOS, BENITO JUAREZ Y MORELOS	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00
01-01-60104-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X 4.0 MTS COL 24 DE MAYO	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00
01-01-60105-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS COL EMILIANO ZAPATA	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00
01-01-60106-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL. GETZEMANI	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00
01-01-60107-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL NUEVA ESPERANZA Y NUEVA MARAVILLA	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00
01-01-60108-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. EL CERRILLO, DIEGO DE MAZARIEGOS, GETZEMANI, SAN ANTONIO Y SAN DIEGO	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00
01-01-60109-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL INDEPENDENCIA, INSURGENTES, LA HORMIGA Y MOLINO LA ISLA	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00
01-01-60110-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL LA HORMIGA	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00
01-01-60111-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL EMILIANO ZAPATA, MOLINO LA ISLA Y NVA MARAVILLA	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00
T otal General		323,559,906.40	475,570.40	-0.01	555,347,924.02	-88,707,123.47	6,499,950.79	2,965,507.20	111,987,055.36	234,852,782.93	6,975,521.19	2,965,507.19	667,334,979.38	970,279,681.69	912,128,790.69	58,150,891.00

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

09-dic.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

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

09-dic.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 1 de 1

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

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

Total General

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

ING. FRANCISCO MORENO SANCHEZ

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

TESORERO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL : 01/11/2022 AL 30/11/2022

EIE

Fecha: 09/12/2022

Pág. 1 de 2

	<u>SALDO INICIAL</u>	Nota Relacionada
	418,393,052.01	
<u>INGRESOS</u>		
<u>Ingresos de Gestión</u>	5,664,825.89	
Impuestos	2,754,272.00	NEA-1
Contribuciones de Mejoras	447,298.00	NEA-1
Derechos	1,852,173.00	NEA-1
Productos de Tipo Corriente	60,000.00	NEA-1
Aprovechamientos de Tipo Corriente	551,082.89	NEA-1
<u>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</u>	77,338,621.21	
<u>Participaciones</u>	21,435,834.21	
Fondo General de Participaciones (FGP)	17,048,874.85	
Fondo de Fomento Municipal (FFM)	2,996,390.44	
Impuestos Especiales Sobre Productos y Servicios (IEPS)	227,156.65	
Impuestos Sobre Automóviles Nuevos (ISAN)	210,471.05	
Fondo de Fiscalización	87,306.74	
Participación del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas	360,083.06	
Fondo de Compensación	505,551.42	
<u>Aportaciones</u>	55,902,787.00	
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)	28,880,029.00	
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)	27,022,758.00	
<u>Otros Ingresos y Beneficios</u>	-42,391,000.79	
<u>Ingresos Financieros</u>	-42,391,000.79	
Productos Financieros (Ordinarios)	407.21	
Productos Financieros (FISMDF)	-28,880,029.00	
Productos Financieros (FORTAMUNDF)	-13,511,379.00	
<u>TOTAL INGRESOS</u>	40,612,446.31	
<u>RECTIFICACIONES DE INGRESOS</u>	0.00	
	<u>TOTAL INGRESOS</u>	40,612,446.31
<u>EGRESOS</u>		
<u>Gasto Corriente</u>	73,971,251.04	
Servicios Personales	37,576,844.27	NEA-3
Materiales y Suministros	17,380,171.43	NEA-3
Servicios Generales	11,613,161.04	NEA-3
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,401,074.30	NEA-3
<u>Gasto de Capital</u>	47,481,262.31	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	241,040.02	NEA-3
Inversión Pública	47,240,222.29	NEA-3

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA
PANIAGUA
TESORERO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
OCHOA
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL : 01/11/2022 AL 30/11/2022

EIE

Fecha: 09/12/2022

Pág. 2 de 2

<u>TOTAL EGRESOS</u>				121,452,513.35
<u>RECTIFICACIONES DE EGRESOS</u>				0.00
		<u>TOTAL EGRESOS</u>		121,452,513.35
		DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		337,552,984.97
Cuenta		ORDINARIOS	EXTRAORDINARIOS	TOTAL
Efectivo	NESF-1	0.00	138,178,373.54	138,178,373.54
Bancos / Tesorería	NESF-1	2,100,865.43	3,259,081.98	5,359,947.41
Inversiones	NESF-1	0.00	0.00	0.00
Deudores Diversos	NESF-3	77,175,706.52	58,112,990.44	135,288,696.96
Anticipo a Proveedores	NESF-3	119,403,613.70	17,939,359.56	137,342,973.26
Anticipo a Contratistas	NESF-3	1,247,807.71	55,700,014.92	56,947,822.63
Otros Activos		84,006.13	0.00	84,006.13
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		124,361,908.66	11,286,926.30	135,648,834.96
		DISPONIBILIDAD FINANCIERA		337,552,984.97

***“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 01/11/2022 al 30/11/2022

E I E - BIS
 FECHA 09 / 12 / 2022

EGRESOS	ORDINARIOS	CAPUFE	OTROS CONVENIDOS	TRANSFERENCIAS Y REC. ADICIONALES ESTATALES	F I S M D F	FORTAMUNDF	OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES	FINANCIAMIENTO Y EMPRESTITOS	TOTAL
<u>GASTO CORRIENTE</u>									
SERVICIOS PERSONALES	31,874,905.04	0.00	0.00	0.00	0.00	5,701,939.23	0.00	0.00	\$37,576,844.27
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,728,183.09	0.00	0.00	0.00	0.00	11,651,988.34	0.00	0.00	\$17,380,171.43
SERVICIOS GENERALES	4,495,996.77	0.00	0.00	0.00	0.00	7,117,164.27	0.00	0.00	\$11,613,161.04
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,401,074.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$7,401,074.30
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	\$49,500,159.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,471,091.84	\$0.00	\$0.00	\$73,971,251.04
<u>GASTO DE CAPITAL</u>									
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	241,040.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$241,040.02
INVERSIÓN PÚBLICA	5,550,002.65	0.00	0.00	0.00	41,690,219.64	0.00	0.00	0.00	\$47,240,222.29
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	\$5,791,042.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,690,219.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,481,262.31
<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	\$55,291,201.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,690,219.64	\$24,471,091.84	\$0.00	\$0.00	\$121,452,513.35

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 30/11/2022

FORMATO EDM

FECHA 09-dic.-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 01/11/2022 al 30/11/2022

IMABPM
 Fecha Impresión: 09 / 12 / 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	15	0	0	0	0	0	0	0	15	\$ 216,850.00	\$ 0.00	\$ 8,035,545.66	
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 437,546.88	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	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 81,119.90	
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 92,693,698.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 92,693,698.05	
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ 11,043,675.15	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	\$ 0.00	\$ 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	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$ 0.00	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	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 252,724.00	
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$ 0.00	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	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
1254	LICENCIAS	\$ 49,590.00	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	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
1293	BIENES EN COMODATO	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
SUMA TOTALES		\$ 178,765,144.24	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	15	\$ 216,850.00	\$ 0.00	\$ 178,981,994.24

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
INFORME DE MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS AL PATRIMONIO MUNICIPAL
 Del 01/11/2022 al 30/11/2022

IMABPM
 Fecha Impresión: 09 / 12 / 2022
 Página: 2 / 3

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

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
INFORME DE MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS AL PATRIMONIO MUNICIPAL
 Del 01/11/2022 al 30/11/2022

**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	\$ 216,850.00	\$ 0.00	\$ 8,035,545.66
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	\$ 92,693,698.05	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 92,693,698.05
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		\$ 178,765,144.24	\$ 216,850.00	\$ 0.00	\$ 178,981,994.24

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

TESORERO
 CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

INFORME DE MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS DE PLANTILLA DE PERSONAL

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

TESORERO

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

Relación de Cédulas de Finiquito de Obras Concluidas en el mes

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. ERIC SOLIS HERNANDEZ	COLONIA SAN JUAN DE LOS LAGOS	C0014	EA	Latitud:16.715123, 16.715436 Longitud: -92.629481, -92.629105	Contrato	2022-04-19 - 2022-07-14	2022-05-19 - 2022-08-16	1,612,068.45	1,612,068.45	0.00	1,612,068.45

Obra : REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GEMINIS EN LA COLONIA SAN JUAN DE LOS LAGOS.

Descripción de la Obra: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GEMINIS EN LA COLONIA SAN JUAN DE LOS LAGOS - TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN CON MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "B", RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 0.20 M SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8") DE DIÁMETRO, POZO DE VISITA DE 2M DE PROFUNDIDAD, REGISTRO DE 0.60X0.40 M DE MEDIDAS INTERIORES Y 0.60 M DE PROFUNDIDAD, AGUA POTABLE, PAVIMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ARQ. ANTONIO BALDEMAR CRUZ MAZARIEGOS	COLONIA ALVARO OBREGON	C0032	EA	Latitud:16.7494694, 16.749470 Longitud: -92.656025, -92.656024	Contrato	2022-04-27 - 2022-06-25	2022-05-31 - 2022-07-29	473,620.81	473,620.81	0.00	473,620.81

Obra : REHABILITACION DE CENTRO RECRATIVO ALVARO OBREGON COLONIA ALVARO OBREGON

Descripción de la Obra: REHABILITACION DE CENTRO RECRATIVO ALVARO OBREGON COLONIA ALVARO OBREGON - CONSISTENTE EN: LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION EN TERRENO TIPO "C" PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, ACERO EN CIMENTACION, MURO DE BLOCK Y ENMALLADO CON REJA DE ACERO CONTEMPORANEO, PINTURA, PORTON, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. MIGUEL ANGEL DOMINGUEZ VELASCO	COLONIA SONORA	C0040	EA	Latitud:16.748758, 16.748624 Longitud: -92.629097, -92.627889	Contrato	2022-05-02 - 2022-07-30	2022-05-02 - 2022-07-30	1,078,050.65	1,078,050.65	0.00	1,078,050.65

Obra : PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN LA CALLE JORGE MARIO Y ART. 27 EN LA COLONIA SONORA

Descripción de la Obra: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN LA CALLE JORGE MARIO Y ART. 27 EN LA COLONIA SONORA - CONSISTE EN: LIMPIA TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION A MAQUINA EN CAJA EN MATERIAL "B" Y "C", SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL DE BANCO MEDIDO COMPACTO, EN CAPAS DE 20 CMS, CORTE CON CORTADORA EN PAVIMENTO,ACARREOS EN CAMION CON CARGA MECANICA DEL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, CONCRETO DE F'C= 150 KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCIONES 15X20X40 CMS, SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 200 KG/CM2. CON CEMENTO R.N. TIRO DIRECTO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE CONCRETO DE F'C= 150 KG/CM2, DE 10 CMS DE ESPESOR, APLICACION DE PINTURA TERMOPLASTICA EN GUARNICIONES DE CONCRETO CON UN DESAROLLO DE 30 CMS, RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL PRODCUTO DE LAS EXCAVACIONES Y MATERIAL DE BANCO.

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

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

PRESIDENTE

ING. FRANCISCO MORENO SANCHEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Relación de Cédulas de Finiquito de Obras Concluidas en el mes

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

ARQ. ANTONIO BALDEMAR CRUZ MAZARIEGOS	COL. AMPLIACION DIEGO DE MAZARIEGOS	C0052	EA	Latitud:16.7556694, 16.755633 Longitud: -92.6391972, -92.6392	Contrato	2022-05-16 - 2022-08-13	2022-06-22 - 2022-09-19	680,102.91	680,102.91	0.00	680,102.91
---------------------------------------	-------------------------------------	-------	----	--	----------	----------------------------	----------------------------	------------	------------	------	------------

Obra : CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN AREAS VERDES DE LA COLONIA AMPLIACION DIEGO DE MAZARIEGOS

Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN AREAS VERDES DE LA COLONIA AMPLIACION DIEGO DE MAZARIEGOS - CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN AREAS VERDES DE LA COLONIA AMPLIACION DIEGO DE MAZARIEGOS, LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN EN ÁREA DE DESPLANTE DE EDIFICACIONES, EXCAVACIÓN EN TERRENO TIPO "B" Y "C" MURO DE 15CM. ESP. DE BLOCK HUECO DE 15X20X40CM. ASENTADO CON MORTERO APARENTE 1 CARA Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETINA DE 45CMS. DE ALTURA Y TRES HILOS DE ALAMBRE DE PUAS.

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. HECTOR OCTAVIO TOLEDO RAMIREZ	ZACUALPA	C0053	EA	Latitud:16.70707633, 16.707117 Longitud: -92.694964, -92.695586	Contrato	2022-05-16 - 2022-08-13	2022-06-13 - 2022-09-10	2,209,970.83	2,209,970.83	0.00	2,209,970.83

Obra : PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES 1RA AV. ORIENTE NORTE, 2DA. AV. ORIENTE NORTE, CALLE JUAN GOMEZ, 3RA NORTE, CALLE CONEJOS Y CALLE LA PAZ, LOC ZACUALPA

Descripción de la Obra: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES 1RA AV. ORIENTE NORTE, 2DA. AV. ORIENTE NORTE, CALLE JUAN GOMEZ, 3RA NORTE, CALLE CONEJOS Y CALLE LA PAZ, LOC ZACUALPA - CONSISTENTE EN: TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 METROS DE PROFUNDIDAD SECCIÓN OBLIGADA, EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN CAJA, MATERIAL TIPO "B" EN SECO, RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 0.20, CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 EN GUARNICIONES Y CON SECCIÓN DE 15X20X40 CMS, SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2 CON CEMETO PARA CALLE, APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA EN GUARNICIONES DE CONCRETO CON UN DESARROLLO DE 30 CMS, CORTE CON CORTADORA EN PAVIMENTO Y/O BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO CON PROFUNDIDAD MÍNIMA DE 2.5 CMS Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO DE OBRA

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. RUBEN MIGUEL ANGEL USCANGA JIMENEZ	COLONIA LUIS ECHEVERRIA	C0054	EA	Latitud:16.740177, 16.740173 Longitud: -92.649225, -92.649169	Contrato	2022-05-16 - 2022-08-13	2022-06-06 - 2022-08-04	599,330.34	599,330.34	0.00	599,330.34

Obra : REHABILITACION EN EL PARQUE RECREATIVO ECHEVERRIA, COL, LUIS ECHEVARRIA

Descripción de la Obra: REHABILITACION EN EL PARQUE RECREATIVO ECHEVERRIA, COL, LUIS ECHEVARRIA - CONSISTE EN: LIMPIA Y TRAZO, DEMOLICION DE MUROS DE CONCRETO, EXCAVACION EN TERRENO TIPO "B", PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100, ACERO DE REFUERZO CON VARILLA N° 3 Y VARILLA DEL N° 2, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, CONCRETO F'C=250 KG/CM2, CADENA O CASTILLO DE 15 X 30 DE CONCRETO F'C=150 MURO DE BLOCK HUECO, APLANADO, PINTURA EN JUEGOS, MUROS Y EN GUARNICIONES CONSTRUCCION DE TECHADO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ARQ. CRISTIAN VICENTE GOMEZ ROBLEDO	BARRIO SAN RAMON	C0070	EA	Latitud:16.736785, 16.736169 Longitud: -92.651038, -92.650122	Contrato	2022-06-27 - 2022-09-24	2022-06-27 - 2022-09-24	1,656,924.76	1,656,924.76	0.00	1,656,924.76

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

PRESIDENTE

ING. FRANCISCO MORENO SANCHEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Relación de Cédulas de Finiquito de Obras Concluidas en el mes

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Obra : REHABILITACION DE DRENAJE SANITRIO DE LA CALLE HERMILO LOPEZ Descripción de la Obra: REHABILITACION DE DRENAJE SANITRIO DE LA CALLE HERMILO LOPEZ - CONSISTENTE EN: LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 8 A 10 CM DE ESPESOR EN BANQUETAS, DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO CON EQUIPO NEUMÁTICO, EXCAVACIÓN CON MÁQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "B", RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 0.20 M SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8") DE DIÁMETRO, POZO DE VISITA DE 2 M DE PROFUNDIDAD, REGISTRO 0.60 X 0.40 M DE MEDIDAS INTERIORES Y 0.60 M DE PROFUNDIDAD, AGUA POTABLE, PAVIMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN UBICADO EN BARRIO DE SAN RAMÓN DEL MUNICIPIO DE: SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS.											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ARQ. ITZEL ALEJANDRA MARTINEZ ZARAGOZA	LOC. SANTA LUCIA	C0074	EA	Latitud:16.684642, 16.684734 Longitud: -92.636846, -92.636642	Contrato	2022-07-11 - 2022-10-08	2022-07-11 - 2022-10-08	1,019,047.34	1,019,047.34	0.00	1,019,047.34

Obra : CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO - CONSISTENTE EN: DESPALMES EN MATERIAL "A", EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL "B" Y "C", EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y DE LOS DESPERDICIOS, OPERACIÓN DE CRIBADO DE LOS MATERIALES, TANTO PARA LOS APROVECHABLES COMO PARA LOS QUE SE DESPERDICIEN, CARGA DE LOS MATERIALES ALMACENADOS, OPERACIÓN DE MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DE SUB-BASES O BASES, MOLDES, RELLENOS, CONCRETO HIDRÁULICO, ACARREO Y LETRERO DE OBRA.											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ARQ. JESUS RIGOBERTO DOMINGUEZ MARTINEZ	SANTA CRUZ, LA ALMOLONGA	C0081	EA	Latitud:16.728314, 16.727512 Longitud: -92.620261, -92.618845	Contrato	2022-07-11 - 2022-11-07	2022-07-11 - 2022-10-07	2,393,663.69	2,393,663.69	0.00	2,393,663.69

Obra : PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CERRADA EL MIRADOR Descripción de la Obra: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CERRADA EL MIRADOR - TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO " B " , DE 0.0 A 2.0 M DE PROFUNDIDAD SECCION OBLIGADA, EXCAVACION A MAQUINA EN CAJA MATERIAL TIPO "B" ,EN SECO,RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 0.20 M, CONCRETO F´C= 150 KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCION DE 15X20X40 CM. SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO F´C= 200 KG/CM2 CON CEMENTO PARA CALLE, APLICACION DE PINTURA TERMOPLASTICA EN UARNICIONES DE CONCRETO CON UN DESARROLLO DE 30CM., CORTE CON CORTADORA EN PAVIMENTO Y/O BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO CON PROFUNDIDAD MINIMA DE 2.5 CM. Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE OBRA											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. MIGUEL ANGEL DOMINGUEZ VELASCO	LOC. PIEDRA PARADA	C0098	EA	Latitud:16.672350, 16.672169 Longitud: -92.680444, -92.680713	Contrato	2022-08-01 - 2022-10-29	2022-08-01 - 2022-10-29	1,130,431.90	1,130,431.90	0.00	1,130,431.90

Obra : CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

PRESIDENTE

ING. FRANCISCO MORENO SANCHEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Relación de Cédulas de Finiquito de Obras Concluidas en el mes

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOC. PIEDRA PARADA - CONSISTE EN: LIMPIA TRAZO Y NIVELACION DEL AREA A DESPLANTAR, EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS DE ACUERDO CON SU CLASIFICACION, BOMBEO, MATERIAL PARA DRENES, PLANTILLA SOBRE LA SUPERFICIE DE DESPLANTE, MAMPOSTERIA DE TERCERA CLASE A CUALQUIER ALTURA, DREN DE TUBO DE P.V.C DE 10 CMS DE DIAMETRO COLOCADO EN MUROS DE MAMPOSTERIA, ZAMPEADO DE MAMPOSTERIA DE TERCERA CLASE, CONCRETO HIDRAULICO SIN INCLUIR CIMBRA DE F.C=250 KG/CM2 PARA DIAFRAGMAS, LOSA Y TRABES, OBRA FALSA A CUALQUIER ALTURA, MOLDES PARA PUENTES POR METRO CUBICO DE MADERA EMPLEADA, ACERO DE REFUERZO, SOBRECARREROS PARA LA PIEDRA, LA ARENA, EL MATERIAL DE FILTRO Y LOS AGREGADOS FINOS Y GRUESOS, HASTA 20 KMS, CARGA CON MAQUINA, RELLENO EN APROCHES COMPACTADO AL NOVENTA POR CIENTO, ESTRUCTURAS FABRICADAS Y MONTADAS EN OBRA, RECUBRIMIENTO CON PINTURA EN SUPERFICIES METALICAS, ENTRE OTROS CONCEPTOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. EDINHO EDILBERTO PORRAS AGUILAR	LOS LLANOS	C0007	EA	Latitud:16.669486, 16.6694444 Longitud: -92.49719, -92.4972222	Contrato	2022-04-19 - 2022-07-17	2022-04-19 - 2022-07-17	1,811,121.39	1,811,121.39	0.00	1,811,121.39

Obra : CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 60 M3 DE CAPACIDAD EN LA LOCALIDAD LOS LLANOS

Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 60 M3 DE CAPACIDAD EN LA LOCALIDAD LOS LLANOS-CONSISTENTE EN: LOSA DE CIMENTACIÓN DE 5.10 POR 5.10 METROS DE SUPERFICIE POR 40 CENTÍMETROS DE ESPESOR CON CONCRETO F´C = 250 KG/CM2, ARMADO Y REFORZADO CON VARILLAS DEL NÚMERO 6, DADOS DE 0.65 POR 0.65 METROS DE SECCIÓN CON CONCRETO F´C = 250 KG/CM2, ARMADO Y REFORZADO CON 8 VARILLAS DEL NÚMERO 8 Y ESTRIBOS DEL NÚMERO 3 A CADA 15 CENTÍMETROS DE SEPARACIÓN, COLUMNAS DE 0.45 POR 0.45 METROS DE SECCIÓN CON CONCRETO F´C = 250 KG/CM2, ARMADO Y REFORZADO CON 8 VARILLAS DEL NÚMERO 8 Y ESTRIBOS DEL NÚMERO 3 A CADA 10 CENTÍMETROS DE SEPARACIÓN, TRABES DE 0.20 POR 0.40 METROS DE SECCIÓN CON CONCRETO F´C = 250 KG/CM2, ARMADO Y REFORZADO CON 6 VARILLAS DEL NÚMERO 6, 2 VARILLAS DEL NÚMERO 3 Y ESTRIBOS DEL NÚMERO 3 A CADA 5, 10 Y 15 CENTÍMETROS DE SEPARACIÓN, TANQUE ELEVADO DE 4.50 POR 4.50 METROS DE SUPERFICIE INTERIOR POR 3.30 METROS DE ALTURA, CON MUROS Y LOSA INFERIOR DE CONCRETO ARMADO DE 20 CENTÍMETROS DE ESPESOR ARMADO Y REFORZADO CON VARILLAS DEL NÚMERO 4 A CADA 15 CENTÍMETROS, APLANADOS E IMPERMEABILIZACIÓN EN MUROS Y LOSA INFERIOR CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA 1:3 Y ADITIVO INTEGRAL, CON UN ESPESOR DE 2.5 CENTÍMETROS, PINTURA GENERAL EN COLUMNAS, TRABES Y MUROS, INSTALACIÓN HIDRÁULICA CON TUBERÍA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2 1/2 PULGADAS EN ENTRADA DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, SALIDA A RED DE DISTRIBUCIÓN, DEMASÍAS Y LIMPIEZA, LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA CON TUBERÍA DE P.V.C. HIDÁULICA DE 2 1/2 PULGADAS DE DIÁMETRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. SARAIN SOLIS PEREZ	BARRIO DE CUXTITALI SEGUNDA SECCION	C0101	EA	Latitud:16.740297, 16.739785 Longitud: -92.612818, -92.611794	Contrato	2022-08-08 - 2022-11-05	2022-08-08 - 2022-10-21	1,003,843.14	1,003,843.13	0.01	1,003,843.13

Obra : PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PROLONGACION EJERCITO NACIONAL

Descripción de la Obra: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PROLONGACION EJERCITO NACIONAL - CONSISTENTE EN: LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN EXCLUSIVAMENTE EN CALLES; EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO TIPO "B"; EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN CAJA TERRENO TIPO "B"; ACARREOS DEL MATERIAL SOBRENTE PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES; RELLENO CON MATERIAL DE BANCO PARA CONFORMACIÓN DE BASE HIDRÁULICA; CONCRETO EN GUARNICIONES F´C: 150 KG/CM2 SECCIÓN 15X20X40 CMS; CONCRETO ESTAMPADO F´C=200 KG/CM2 PREMEZCLADO; CORTE CON CORTADORA; RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS Y/O PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO; PISO DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 10 CMS. PARA BANQUETAS; APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLÁSTICA EN GUARNICIONES DE CONCRETO; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO INFORMATIVO DE 1.00 X 1.50 MTS.; DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO ARMADO; ASÍ COMO LA REUBICACIÓN DE REGISTROS SANITARIOS.

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

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

PRESIDENTE

ING. FRANCISCO MORENO SANCHEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Relación de Cédulas de Finiquito de Obras Concluidas en el mes

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

ING. RAMON ALEJANDRO RIVERA BAMACA	BARRIO DE FATIMA	CO048	EA	Latitud:16.724383, 16.724175 Longitud: -92.656433, -92.651827	Contrato	2022-05-09 - 2022-09-06	2022-06-24 - 2022-09-23	6,545,424.91	6,545,424.90	0.01	6,545,424.90
------------------------------------	------------------	-------	----	--	----------	----------------------------	----------------------------	--------------	--------------	------	--------------

Obra : REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE RIO GRIJALVA

Descripción de la Obra: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE RIO GRIJALVA - TRAZO Y NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE ASFALTO, CON EQUIPO NEUMÁTICO, EXCAVACIÓN CON MÁQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "B", RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 0.20 M SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8") DE DIÁMETRO POZO DE VISITA DE 2 M DE PROFUNDIDAD, REGISTRO DE 0.6 X 0.4 M DE MEDIDAS INTERIORES Y 0.6 M DE PROFUNDIDAD, AGUA POTABLE, PAVIMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. HECTOR OCTAVIO TOLEDO RAMIREZ	COLONIA LA PAZ	PIM19	AA	Latitud:16.715905, 16.715983 Longitud: -92.620622, -92.620595	Contrato	2022-03-14 - 2022-04-12	2022-03-14 - 2022-04-12	389,924.91	386,740.33	3,184.58	386,740.33

Obra : REHABILITACION DE CASETA DE VIGILANCIA Y BODEGA DE HERRAMIENTAS Y REFACCIONES

Descripción de la Obra: REHABILITACION DE CASETA DE VIGILANCIA Y BODEGA DE HERRAMIENTAS Y REFACCIONES - . CONSISTENTE EN: LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN, PISO DE CONCRETO, MUROS DE BLOCK, LOSA DE CONCRETO EN AZOTEA, CASTILLOS Y CADENAS, APLANADO EN MUROS, PINTURA VINÍLICA EN MUROS, PINTURA DE ESMALTE EN ESTRUCTURA METALICA, COLOCACIÓN DE MUEBLES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TINACO, CONEXIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTALES, FORJADO DE ESCALONES E INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. HECTOR OCTAVIO TOLEDO RAMIREZ	COLONIA LA PAZ	PIM20	AA	Latitud:16.715515, 16.715601 Longitud: -92.620397, -92.620378	Contrato	2022-02-15 - 2022-03-16	2022-02-15 - 2022-03-16	447,850.14	447,850.14	0.00	447,850.14

Obra : CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR TALLERES Y RESGUARDO MUNICIPAL

Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR TALLERES Y RESGUARDO MUNICIPAL - CONSISTENTE EN TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION Y RELLENO, EXCAVACION EN ZANJAS Y RELLENOS, ZAPATAS AISLADAS EN CIMENTACION, CADENAS Y CASTILLOS REFORZADOS CON ARMEX, MUROS DE BLOCK HUECO APARENTE, MUROS DE TABIQUE ROJO, APLANADOS CON MORTERO, LOSA DE CONCRETO ARMADO F'C= 200 KG/CM2, ACERO DE REFUERZO NO. 3, PISOS DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, DEMOLICION DE GUARNICION EN ACCESO, GUARNICION DE CONCRETO Y PINTURA EN GIARNICION, PINTURA VINILICA EN MUROS Y EN COLUMNAS, PINTURA DE ESMALTE EN PORTON DE ACCESO, INSTALACION ELECTRICA E INSTALACION HIDRAULICA, SUMINISTRO E INSTALACION DE CISTERNA DE 10 MIL LITROS, SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE 1/2 HP, FABRICACION Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. CESAR AGUSTIN REYES GONZALEZ	YASHTININ	PIM21	AA	Latitud:16.666633, 16.667219 Longitud: -92.477616, -92.478388	Administrada	2022-07-06 - 2022-08-30	2022-07-06 - 2022-08-30	3,410,400.00	3,410,400.00	0.00	3,410,400.00

Obra : SUMISTRO DE MATERIAL (BLOCK HUECO)PARA MURO FIRME

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

PRESIDENTE

ING. FRANCISCO MORENO SANCHEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Relación de Cédulas de Finiquito de Obras Concluidas en el mes

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Descripción de la Obra: SUMISTRO DE MATERIAL (BLOCK HUECO)PARA MURO FIRME EN LA COMUNIDAD DE YASHTININ, CONSISTENTE EN: SUMINISTRO DE 210,000 PIEZAS DE BLOCK HUECO DE 12*20*40, CONSIDERANDOSE 700 PIEZAS POR BENEFICIARIO, PARA 300 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD.

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. MIGUEL ANGEL DOMINGUEZ VELASCO	EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA	PIM23	AA	Latitud:16.690165, 16.689920 Longitud: -92.587135, -92.587747	Administrada	2022-09-01 - 2022-10-01	2022-09-01 - 2022-10-31	3,301,058.20	3,301,058.02	0.18	3,301,058.02

Obra : SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

Descripción de la Obra: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSISTE EN: VARIRLLA DE 3/8", ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS DE 2 1/2", CLAVOS DE 4", CLAVOS DE ACERO DE 3", CLAVOS DE 1 1/2", CEMENTO GRIS, ARENA Y GRAVA, BLOCK RELLENADO DE 15X20X40, BLOCK HUECO DE 15X20X40

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

PRESIDENTE

ING. FRANCISCO MORENO SANCHEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS